J. SILVA CARDOSO E
RUBEN CORDEIRO
SROC, Lda.

R. Machado dos Santos, n.º 96
9500 - 083 Ponta Delgada
Telm.: + 351 966 491 775
e-mail: sroc292@my-roc.com
http://www.my-roc.com/

# CERTIFICAÇÃO LEGAL DAS CONTAS

## RELATÓRIO SOBRE A AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

### Opinião

Auditámos as demonstrações financeiras anexas de URBHORTA – Construção, Gestão e Exploração de Projetos de Desenvolvimento Empresarial, E.E.M. (a Entidade), que compreendem o balanço em 31 de dezembro de 2016 (que evidencia um total de 3.340.402,27 euros e um total de capital próprio de 649.812,71 euros, incluindo um resultado líquido de 1.760,48 euros), a demonstração de resultados por naturezas, a demonstração de resultados por funções, a demonstração das alterações no capital próprio e a demonstração dos fluxos de caixa relativas ao ano findo naquela data, e as notas anexas às demonstrações financeiras que incluem um resumo das políticas contabilísticas significativas.

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras anexas apresentam de forma verdadeira e apropriada, em todos os aspetos materiais, a posição financeira de URBHORTA – Construção, Gestão e Exploração de Projetos de Desenvolvimento Empresarial, E.E.M. em 31 de dezembro de 2016 e o seu desempenho financeiro e fluxos de caixa relativos ao ano findo naquela data de acordo com as Normas de Contabilidade e Relato Financeiro adotadas em Portugal através do Sistema de Normalização Contabilística.

### Bases para a opinião

A nossa auditoria foi efetuada de acordo com as Normas Internacionais de Auditoria (ISA) e demais normas e orientações técnica e éticas da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas. As nossas responsabilidades nos termos dessas normas estão descritas na secção "Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras" abaixo. Somos independentes da Entidade nos termos da lei e cumprimos os demais requisitos éticos nos termos do código de ética da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas.

Estamos convictos que a prova de auditora que obtivemos é suficiente e apropriada para proporcionar uma base par a nossa opinião.

### Ênfases

Conforme mencionado na nota 24 do Anexo, a Entidade, por considerar mais fiável, adequou o modelo do custo a todos os terrenos e edifícios classificados como ativos fixos tangíveis e, desta forma, as rubricas "excedentes de revalorização", "resultados transitados" e "ativos fixos tangíveis" no balanço foram influenciadas.

A nossa opinião não é modificada em relação a esta matéria.

### Responsabilidades do órgão de gestão:

O órgão de gestão é responsável pela:

- preparação de demonstrações financeiras que apresentem de forma verdadeira e apropriada a posição financeira, o desempenho financeiro e os fluxos de caixa da Entidade de acordo com as Normas de Contabilidade e Relato Financeiro adotadas em Portugal através do Sistema de Normalização Contabilística

- elaboração do relatório de gestão nos termos legais e regulamentais aplicáveis;

- criação e manutenção de um sistema de controlo interno apropriado para permitir a preparação de demonstrações financeiras isentas de distorção material devido a fraude ou erro;

- adoção de políticas e critérios contabilísticos adequados nas circunstâncias; e

- avaliação da capacidade da Entidade de se manter em continuidade, divulgando, quando aplicável, as matérias que possam suscitar dúvidas significativas sobre a continuidade das atividades.

### Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras

A nossa responsabilidade consiste em obter segurança razoável sobre se as demonstrações financeiras como um todo estão isentas de distorções materiais devido a fraude ou erro, e emitir um relatório onde conste a nossa opinião. Segurança razoável é um nível elevado de segurança mas não é uma garantia de que uma

J. SILVA CARDOSO E
RUBEN CORDEIRO
SROC, Lda.

R. Machado dos Santos, n.º 96
9500 - 083 Ponta Delgada
Telm.: + 351 966 491 775
e-mail: sroc292@my-roc.com
http://www.my-roc.com/

auditoria executada de acordo com as ISA detetará sempre uma distorção material quando exista. As distorções podem ter origem em fraude ou erro e são consideradas materiais se, isoladas ou conjuntamente, se possa razoavelmente esperar que influenciem decisões económicas dos utilizadores tomadas com base nessas demonstrações financeiras.

Como parte de uma auditoria de acordo com as ISA, fazemos julgamentos profissionais e mantemos ceticismo profissional durante a auditoria e também:

- identificamos e avaliamos os riscos de distorção material das demonstrações financeiras, devido a fraude ou a erro, concebemos e executamos procedimentos de auditoria que respondam a esses riscos, e obtemos prova de auditoria que seja suficiente e apropriada para proporcionar uma base para a nossa opinião. O risco de não detetar uma distorção material devido a fraude é maior do que o risco de não detetar uma distorção material devido a erro, dado que a fraude pode envolver conluio, falsificação, omissões intencionais, falsas declarações ou sobreposição ao controlo interno;

- obtemos uma compreensão do controlo interno relevante para a auditoria com o objetivo de conceber procedimentos de auditoria que sejam apropriados nas circunstâncias, mas não para expressar uma opinião sobre a eficácia do controlo interno da Entidade;

- avaliamos a adequação das políticas contabilísticas usadas e a razoabilidade das estimativas contabilísticas e respetivas divulgações feitas pelo órgão de gestão;

- concluímos sobre a apropriação do uso, pelo órgão de gestão, do pressuposto da continuidade e, com base na prova de auditoria obtida, se existe qualquer incerteza material relacionada com acontecimentos ou condições que possam suscitar dúvidas significativas sobre a capacidade da Entidade para dar continuidade às suas atividades. Se concluirmos que existe uma incerteza material, devemos chamar a atenção no nosso relatório para as divulgações relacionadas incluídas nas demonstrações financeiras ou, caso essas divulgações não sejam adequadas, modificar a nossa opinião. As nossas conclusões são baseadas na prova de auditoria obtida até à data do nosso relatório. Porém, acontecimentos ou condições futuras podem levar a que a Entidade descontinue as suas atividades;

- avaliamos a apresentação, estrutura e conteúdo global das demonstrações financeiras, incluindo as divulgações, e se essas demonstrações financeiras representam as transações e acontecimentos subjacentes de forma a atingir uma apresentação apropriada;

- comunicamos com os encarregados da governação, entre outros assuntos, o âmbito e o calendário planeado da auditoria, e as conclusões significativas da auditoria incluindo qualquer deficiência significativa de controlo interno identificado durante a auditoria.

A nossa responsabilidade inclui ainda a verificação da concordância da informação constante do relatório de gestão com as demonstrações financeiras.

**RELATÓRIO SOBRE OS REQUISITOS LEGAIS E REGULAMENTARES**

Dando cumprimento aos artigos 451.º, nº3, al, e) do Código das Sociedades Comerciais e 25.º, nº6, al, j) da Lei n.º 50/2012 de 31 de agosto, somos de parecer que o relatório de gestão foi preparado de acordo com os requisitos legais e regulamentos aplicáveis em vigor, a informação nele constante é concordante com as demonstrações financeiras auditadas e, tendo em conta o conhecimento e apreciação sobre a Entidade, não identificamos incorreções materiais.

Ponta Delgada, 8 de março de 2017.

**J. Silva Cardoso e Ruben Cordeiro, SROC, Lda.**
Representada por

Rúben Mota Cordeiro (ROC nº 1670)

J. SILVA CARDOSO E
RUBEN CORDEIRO
SROC, Lda.

R. Machado dos Santos, n.º 96
9500 - 083 Ponta Delgada
Telm.: + 351 966 491 775
e-mail: sroc292@my-roc.com
http://www.my-roc.com/

**RELATÓRIO E PARECER DO FISCAL ÚNICO**
**EXERCÍCIO DE 2016**

Ex.mos Senhores:

No cumprimento do disposto na alínea g) do n° 1 do Artigo 420º do Código das Sociedades Comerciais e do disposto nas alíneas d), e) e na segunda parte da J) do n.º 6 do Artigo 25º da Lei n.º50/2012 de 31 de Agosto, vimos apresentar o nosso relatório e dar parecer sobre o relatório de gestão, contas e proposta de aplicação do resultado que nos foram apresentados pelo Conselho de Administração da **URBHORTA – Construção, Gestão e Exploração de Projectos de Desenvolvimento Empresarial, E. E. M.**, relativos ao exercício de 2016.

**1.** No desempenho das funções de fiscalização que nos estão cometidas, acompanhámos, ao longo do exercício de 2016, a atividade da empresa, através da informação contabilística e de contatos estabelecidos com a administração e serviços.

**2.** De acordo com o nº1 do Artigo 452º do Código das Sociedades Comerciais e do n.º 6 do Artigo 25º da Lei 50/2012, apreciámos o relatório de gestão e as contas do exercício.

Considerando as verificações a que procedemos, no exercício da competência que nos é atribuída pelo Artigo 420º do Código das Sociedades Comerciais e pelo Artigo 25.º da Lei 50/2012, somos de

**PARECER**

que a Assembleia Geral aprove:

a) O relatório de gestão e as contas do ano findo em 31 de dezembro de 2016;

b) A proposta de aplicação do resultado constante do relatório de gestão;

Desejamos ainda manifestar ao Conselho de Administração, bem como aos demais colaboradores da empresa, o nosso apreço pela colaboração prestada e pelo empenho com que exerceram as suas funções.

Ponta Delgada, 8 de março de 2017.

**J. Silva Cardoso e Ruben Cordeiro, SROC, Lda.**
Representada por

Rúben Mota Cordeiro (ROC nº 1670)

# Urbhorta

# RELATÓRIO GESTÃO 2016

# Indice

1. INTRODUÇÃO ..... 3
2. SERVIÇOS PRESTADOS ..... 4
2.1. Serviços de interesse Geral – Cultura, Desporto e Lazer ..... 4
2.1.1 Piscina Municipal ..... 7
2.1.2 Teatro Faialense ..... 8
2.1.2.1 Programa Cultural ..... 8
2.1.2.2 Cinema ..... 20
2.1.2.3 Espetáculos ..... 22
2.1.3 Banco de Artistas ..... 24
2.1.4 Centro Hípico do Capelo ..... 25
2.1.4 Parques de Campismo ..... 28
2.2. Promoção do desenvolvimento local e regional ..... 29
2.2.1. Promoção, manutenção e conservação de infraestruturas urbanísticas e gestão urbana ..... 29
2.2.1.1 Parque Empresarial e Tecnológico da Ilha do Faial ..... 29
2.2.2. Renovação e reabilitação urbanas e gestão do património edificado ..... 31
2.2.3. Promoção e gestão de imóveis de habitação social ..... 31
2.2.4. Promoção do desenvolvimento urbano e rural ..... 31
3. Análise à Gestão do Exercício ..... 33
4. Rácios ..... 37
5. Conclusão ..... 39

# 1. INTRODUÇÃO

Na prossecução da gestão de serviços de interesse geral a Urbhorta EEM dinamiza o desenvolvimento cultural, desportivo e de lazer no Concelho da Horta, por intermédio das infraestruturas do Teatro Faialense, Piscina Municipal, Parque da Alagoa, Parque de Campismo da Praia de Almoxarife, Parque Campismo Rural do Varadouro, Centro Hípico do Capelo, Centro Associativo Manuel de Arriaga e Banco de Artistas.

No âmbito da promoção do desenvolvimento local e regional a Urbhorta EEM desenvolve todo um trabalho de manutenção e conservação de infraestruturas urbanísticas e de gestão urbana; renovação e reabilitação urbana e gestão do património edificado; promoção e gestão de imóveis de habitação social e a promoção do desenvolvimento urbano e rural.

A gestão assenta num modelo que visa promover a gestão de serviços de interesse geral e a promoção do desenvolvimento local e regional, satisfazendo as plenas necessidades sociais dos cidadãos, mas não deixando de assegurar a viabilidade económica e o equilíbrio financeiro da empresa.

É função desta empresa, entre outras, assegurar os princípios da universalidade, a continuidade da prestação de um serviço público no domínio das suas competências, salvaguardando a satisfação das necessidades básicas dos cidadãos; a coesão económica e social local; visando a promoção do crescimento económico, a eliminação de assimetrias; o reforço da coesão económica e social; a proteção dos utentes e, sem prejuízo da eficiência económica, no respeito pelos princípios da não discriminação e da transparência.

# 2. SERVIÇOS PRESTADOS

## 2.1. Serviços de interesse Geral – Cultura, Desporto e Lazer

**Entradas por Infraestrutura – Ano 2016**

| Centro | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *C. Hipico* | 111 | 114 | 133 | 147 | 137 | 90 | 41 | 0 | 45 | 123 | 128 | 61 | 1 130 | 5% |
| *Piscina* | 1 237 | 1 333 | 1 267 | 1 046 | 1 220 | 588 | 0 | 0 | 0 | 1 149 | 1 498 | 917 | 10 255 | 44% |
| *Teatro* | 1 080 | 921 | 575 | 2 413 | 779 | 528 | 0 | 0 | 728 | 786 | 889 | 1 891 | 10 590 | 45% |
| *P. Campismo* | | | | | | 31 | 473 | 601 | 245 | | | | 1 350 | 6% |
| Total | *2 428* | *2 368* | *1 975* | *3 606* | *2 136* | *1 237* | *514* | *601* | *1 018* | *2 058* | *2 515* | *2 869* | *23 325* | *100%* |

*Quadro nº1*

**Variação Mensal das Entradas por Infraestrutura – Ano 2016**

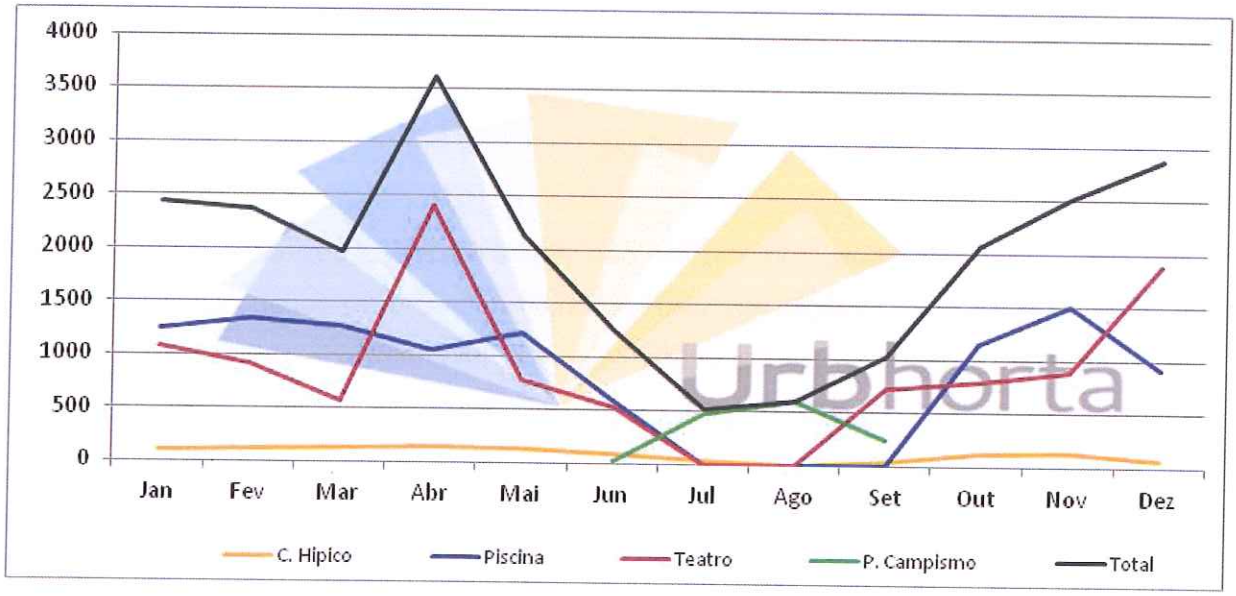



*Gráfico nº1*

**Percentagem de cada Infraestrutura no número total de entradas – Ano 2016**

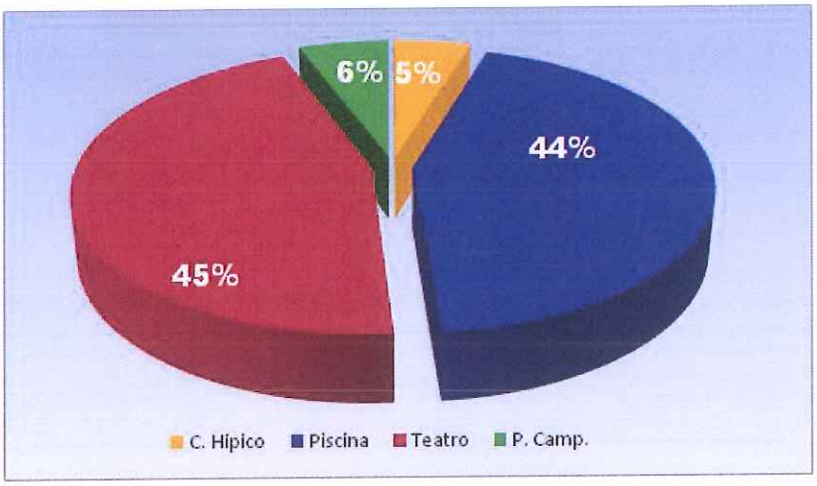



***Gráfico nº2***

Em termos da variação mensal na procura das várias infraestruturas, como se pode verificar pelo Gráfico nº1, a Piscina Municipal nos meses de Junho a Setembro e o Teatro Faialense nos meses de Julho a Agosto, encontraram-se encerrados para trabalhos de manutenção, não registando valores de utilização.

O Parque Campismo regista sempre nos meses de Julho e Agosto a sua maior afluência, resultante do aumento do fluxo turístico neste período, reforçando a tendência de sazonalidade, desta atividade económica.

O Teatro Faialense no ano de 2016, foi a infraestrutura que obteve o maior número de entradas (10.590), representando 45% do total das entradas registadas nas várias infraestruturas, geridas pela empresa. Por outro lado, somatório das entradas entre o Teatro Faialense e a Piscina Municipal, representam percentualmente 89%, demonstrando o elevado peso que estas infraestruturas detêm, no número total de entradas, no universo de equipamentos geridos pela Urbhorta.

**Análise Comparativa de Entradas Totais por Centro - 2015/2016**

| Centro | 2015 | 2016 | Dif. Val. | Dif. % |
|---|---|---|---|---|
| *C. Hipico* | 1 193 | 1 130 | -63 | -5,3% |
| *Piscina* | 8 932 | 10 255 | 1 323 | 14,8% |
| *Teatro* | 7 834 | 10 590 | 2 756 | 35,2% |
| *P. Camp.* | 1 454 | 1 350 | -104 | -7,2% |
| **Total** | ***19 413*** | ***23 325*** | ***3 912*** | **20,2%** |

*Quadro nº2*

**Análise Gráfica de Entradas Totais por Centro - 2015/2016**

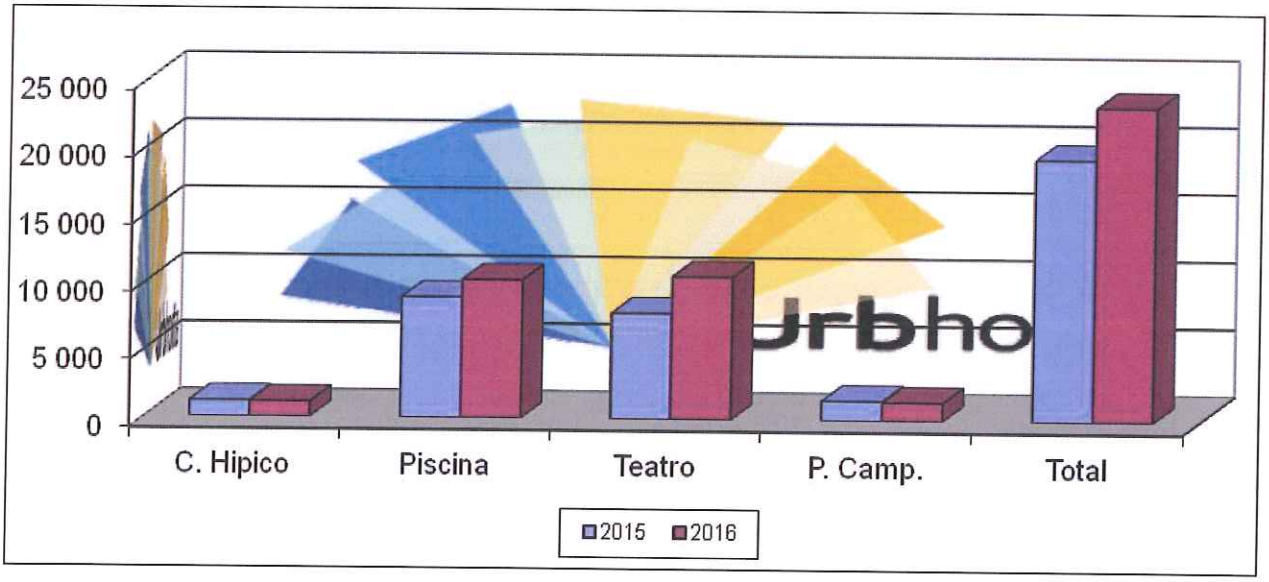



*Gráfico nº3*

Efetuando uma análise comparativa com o ano de 2015, o número de entradas totais aumentou em 3.912 entradas (+20.2%), contribuindo para tal, o crescimento dos equipamentos do Teatro Faialense e Piscina Municipal.

### 2.1.1 Piscina Municipal

**Distribuição mensal das Entradas por Entidade – Ano 2016**

| | Utilização Livre | % | Org. Escolares | % | Escolas PMH | % | Outras Entidades | % | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Janeiro** | 603 | 49% | 379 | 31% | 127 | 10% | 128 | 10% | ***1 237*** |
| **Fevereiro** | 663 | 50% | 265 | 20% | 147 | 11% | 258 | 19% | ***1 333*** |
| **Março** | 567 | 45% | 210 | 17% | 144 | 11% | 346 | 27% | ***1 267*** |
| **Abril** | 523 | 50% | 129 | 12% | 125 | 12% | 269 | 26% | ***1 046*** |
| **Maio** | 507 | 42% | 159 | 13% | 156 | 13% | 398 | 33% | ***1 220*** |
| **Junho** | 295 | 50% | 63 | 11% | 53 | 9% | 177 | 30% | ***588*** |
| **Julho** | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ***0*** |
| **Agosto** | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ***0*** |
| **Setembro** | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ***0*** |
| **Outubro** | 388 | 34% | 350 | 30% | 130 | 11% | 281 | 24% | ***1 149*** |
| **Novembro** | 637 | 43% | 414 | 28% | 127 | 8% | 320 | 21% | ***1 498*** |
| **Dezembro** | 457 | 50% | 112 | 12% | 86 | 9% | 262 | 29% | ***917*** |
| **Total** | ***4 640*** | ***45%*** | ***2 081*** | ***20%*** | ***1 095*** | ***11%*** | ***2 439*** | ***24%*** | ***10 255*** |

***Quadro nº 3***

Nas entradas por entidade, na Piscina Municipal no ano de 2016, grande parte, encontrou-se na utilização livre, representando 45% do número total de entradas.

**Análise Comparativa das Entradas por Entidade – 2015/2016**

| | 2015 | 2016 | Dif. Valor | Dif % |
|---|---|---|---|---|
| **Utilização Livre** | 3 805 | 4 640 | 835 | 21,9% |
| **Organismos Escolares** | 1 394 | 2 081 | 687 | 49,3% |
| **Escolas PMH** | 1 990 | 1 095 | -895 | -45,0% |
| **Outras Entidades** | 1 743 | 2 439 | 696 | 39,9% |
| **Total** | **8 932** | **10 255** | **1 323** | **14,8%** |

***Quadro nº 4***

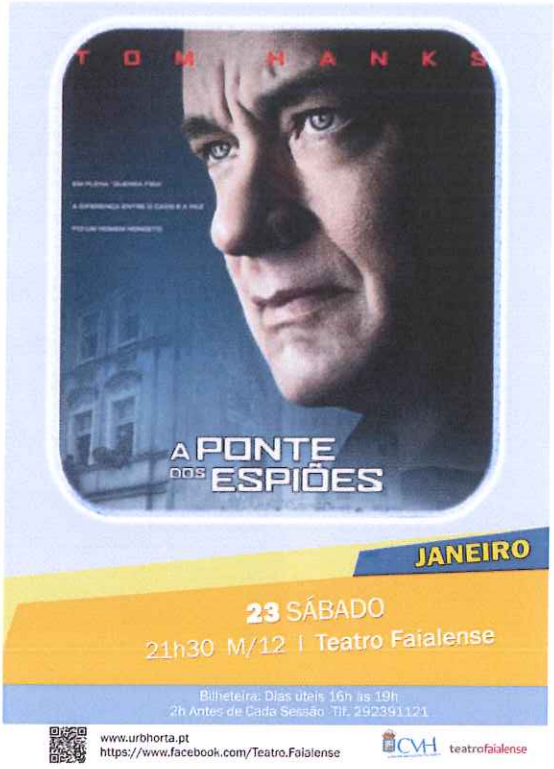
Comparativamente com o ano de 2015, regista-se um decréscimo acentuado, no número total de entradas, nas Escolas da Piscina Municipal. Apesar deste decréscimo, registou-se acréscimo acentuado das entradas, pelas outras entidades, permitindo que o número total de entradas em 2016, fosse superior ao do ano de 2015.

## 2.1.2 Teatro Faialense

### 2.1.2.1 Programa Cultural

**Janeiro**

| | | |
|---|---|---|
| 3 | Concerto Ano Novo – Orq. CMH | Espetáculo |
| 9/10 | Star Wars 3D | Cinema |
| 23 | Ponte dos Espiões | Cinema |
| 30 | Joy | Cinema |
| 31 | Principezinho | Cinema |

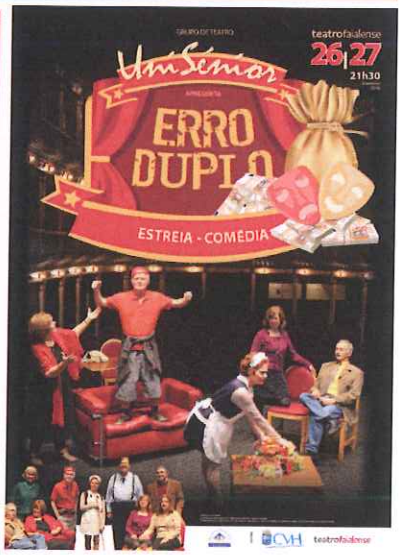


## Fevereiro

| | | |
|---|---|---|
| 13 | A Rapariga Dinamarquesa | Cinema |
| 19 | A Queda Wall Street | Cinema |
| 21 | Concerto Master Class | Espetáculo |
| 26/27 | Teatro Erro Duplo | Espetáculo |
| 28 | Snoopy e Charlie Brown | Cinema |

4 NOMEAÇÕES GLOBOS DE OURO
MELHOR FILME
CHRISTIAN BALE
STEVE CARELL
RYAN GOSLING
BRAD PITT
UMA HISTÓRIA VERÍDICA
A QUEDA
DE WALL STREET
Sex. 19 Fevereiro 21h30
M/12 | Teatro Faialense

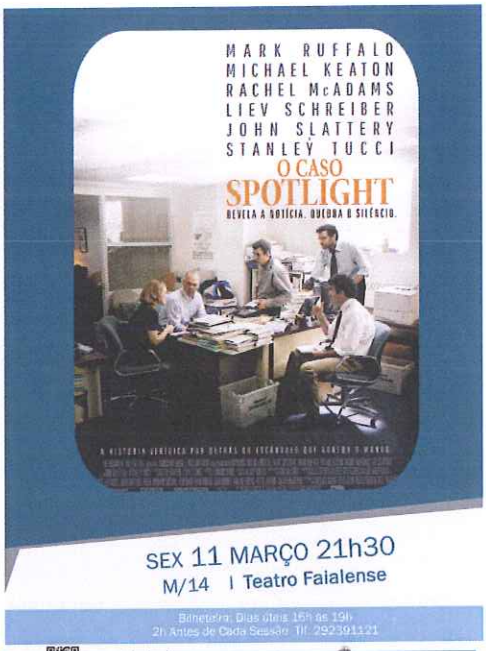
Dia dos Namorados
teatrofaialense
13
fevereiro
21h30
OFEREÇA
CINEMA
segundo bilhete
GRATUITO
A Rapariga Dinamarquesa
CVH
Urbhorta


teatrofaialense
26|27
21h30
Um Sémor
ERRO DUPLO
ESTREIA - COMÉDIA
CVH
teatrofaialense

SNOOPY E
CHARLIE BROWN
O PEANUTS FILME
Dom 28 Fevereiro 17h00
M/06 [3D] | Teatro Faialense

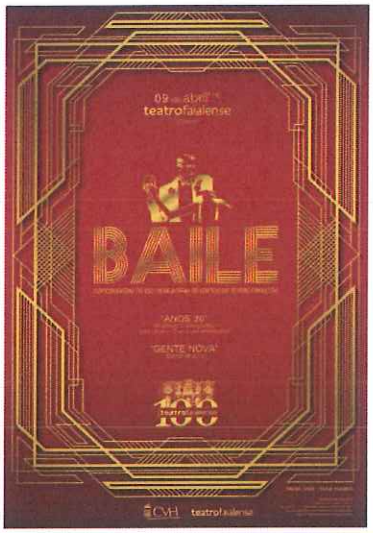
## Março

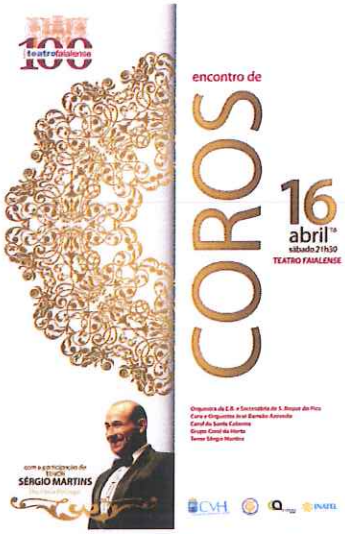
| | | |
|---|---|---|
| 4 | Carol | Cinema |
| 11 | O Caso Spotlight | Cinema |
| 18 | Renascido | Cinema |
| 20 | Alvin e os Esquilos | Cinema |



## Abril

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Deadpool | Cinema |
| 2 | Na Ponta da Lingua | Espetáculo |
| 7 | Maria João e Mário Laginha | Espetáculo |
| 9 | Baile 100 Anos do Edificio T. Faialense | Espetáculo |
| 16 | Encontro de Coros | Espetáculo |
| 17 | Zootropolis | Cinema |
| 24 | Teatro Não Se Paga | Espetáculo |
| 29/30 | Semana da Dança PDH | Espetáculo |


09 abril
teatrofaialense
BAILE
'ANOS 20'
'GENTE NOVA'
CVH teatrofaialense


teatrofaialense
encontro de
COROS
16
abril
sábado 21h30
TEATRO FAIALENSE
com a participação de
SÉRGIO MARTINS
CVH

Disney
ZOOTRÓPOLIS
DOM 17 ABRIL 17h00
M/06 [3D] | Teatro Faialense
www.urbhorta.pt
https://www.facebook.com/Teatro.Faialense
CVH teatrofaialense

a partir do texto de DARIO FO
NÃO SE PAGA!
NÃO SE PAGA!
Teatro de Giz
DEPOSIÇÃO EM NOITE DE REVOLUÇÃO
24 ABRIL
Teatro Faialense
21:30

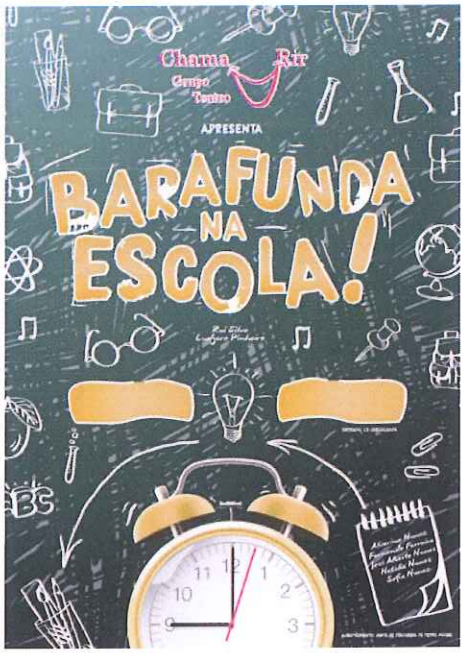
CVH
urbhorta
teatrofaialense
SEMANA DA
DANÇA
comemoração do dia mundial da dança
horta.faial
2016
AULAS ABERTAS
BANCO DE ARTISTAS | 19H00 - 20H30
26.04 | LADY STYLE KIZOMBA POR CARLA SEQUEIRA (2FITU)
27.04 | KIZOMBA E TANGO POR PAULO E ERIKA (HORTANGO)
29.04 | DANÇAS SOCIAIS POR PAULA SOUSA (URBHORTA)
EVENTOS COMEMORATIVOS DO DIA MUNDIAL DA DANÇA
PAVILHÃO DESPORTIVO DA HORTA
29.04 | 22H00
30.04 | 20H00
FORMAÇÃO EM DANÇAS SOCIAIS
TEATRO FAIALENSE
01.05 | 10H00 - 12H00 | SAMBA
02.05 | 16H00 - 20H00 | VALSA INGLESA
FORMAÇÃO EM DANÇA DESPORTIVA
TEATRO FAIALENSE
01.05 | 14H00 - 21H00 | VALSA INGLESA, TANGO, RUMBA E SAMBA

## Maio

| | | |
|---|---|---|
| 7 | Três é Demais | Espetáculo |
| 18 | Diogo Piçarra em Pessoa | Espetáculo |
| 21 | Batman V SuperHomem | Cinema |
| 29 | Panda Kung Fu | Cinema |

## Junho

| | | |
|---|---|---|
| 3 | A Entrada do Rei | Espetáculo |
| 4 | Barafunda na escola | Espetáculo |
| 15 | Teatro OPUS | Espetáculo |
| 19 | Short Fringe | Cinema |
| 25 | Ballet Conservatório | Espetáculo |




## Setembro

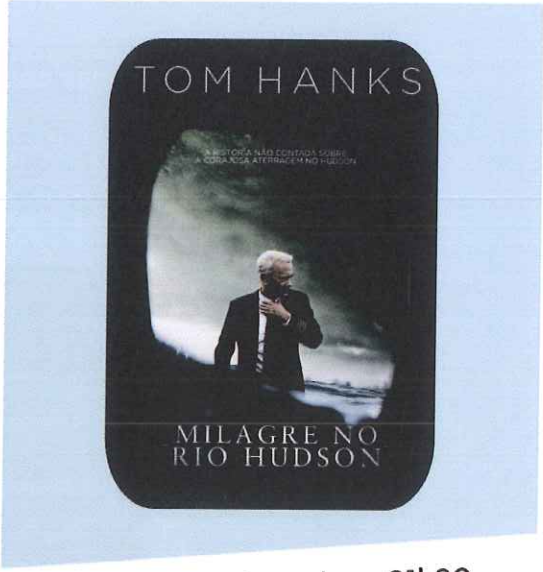
| | | |
|---|---|---|
| 10 | A Canção de Lisboa | Cinema |
| 23 | Milagre do Rio Hudson | Cinema |
| 24 | Teatro Eletra | Espetáculo |
| 25 | À Procura de Dory | Cinema |

SÁB 10 Setembro às 21h30
M/12 | Teatro Faialense

Bilheteira: Dias úteis 16h às 19h
2h Antes de Cada Sessão Tlf. 292391121

www.urbhorta.pt
https://www.facebook.com/Teatro.Faialense

CVH teatrofaialense

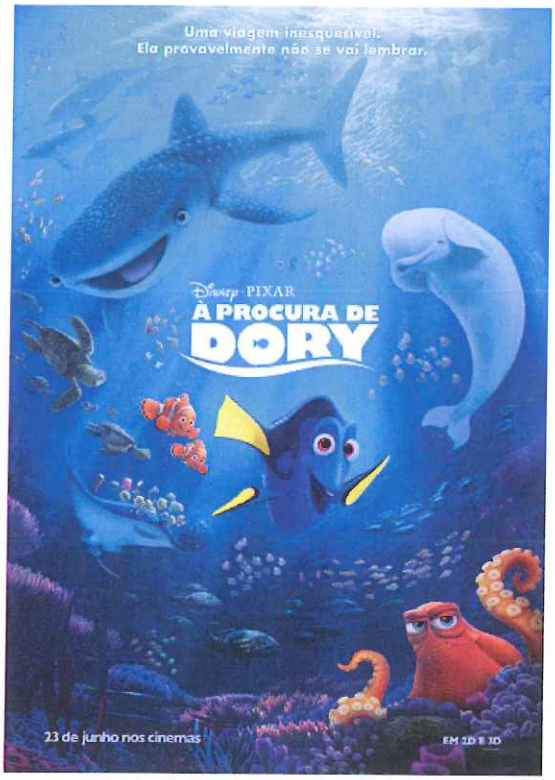



SEX 23 Setembro 21h30
M/12 | Teatro Faialense

Bilheteira: Dias úteis 16h às 19h
2h Antes de Cada Sessão Tlf. 292391121

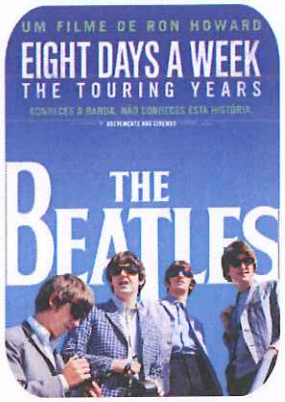
www.urbhorta.pt
https://www.facebook.com/Teatro.Faialense

CVH teatrofaialense



## Outubro

| | | |
|---|---|---|
| 1 | The Beatles | Cinema |
| 8 | A Voz da Razão | Espetáculo |
| 15 | Amostramisse | Cinema |
| 23 | Tudo o Vento Levou | Cinema |
| 29 | As Cartas de Guerra | Cinema |
| 30 | A vida secreta dos nossos bichos | Cinema |
| 30 | Casablanca | Cinema |



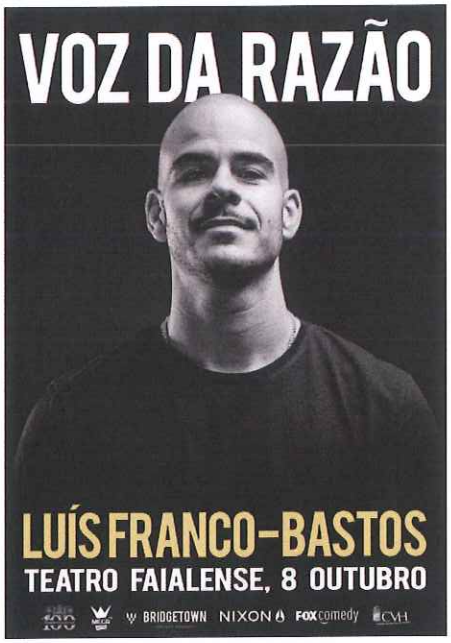

DIA MUNDIAL DA MÚSICA

SÁB 1 Outubro 21h30
Teatro Faialense | M/12

Bilheteira: Dias úteis 16h às 19h
2h Antes de Cada Sessão Tlf. 292391121

www.urbhorta.pt
https://www.facebook.com/Teatro.Faialense

CVH teatrofaialense




Teatro Faialense

## CICLO de CINEMA Clássico

*E TUDO O VENTO LEVOU_1939* (M/13)
23 Outubro | 17h00

*CASABLANCA_1943* (M/12)
23 Outubro | 21h30

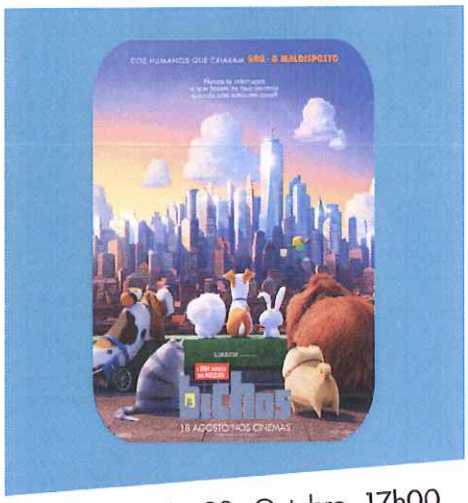
*BEN HUR_1959* (M/12)
06 Novembro | 17h00

*O FEITICEIRO DE OZ_1939* (M/06)
13 Novembro | 17h00

*CINEMA PARAISO_1988* (M/12)
20 Novembro | 17h00

www.urbhorta.pt
facebook.com/Teatro.Faialense

CVH teatrofaialense




DOMINGO 30 Outubro 17h00
M/06 [VP] | Teatro Faialense

Bilheteira: Dias úteis 16h às 19h
2h Antes de Cada Sessão Tlf. 292391121

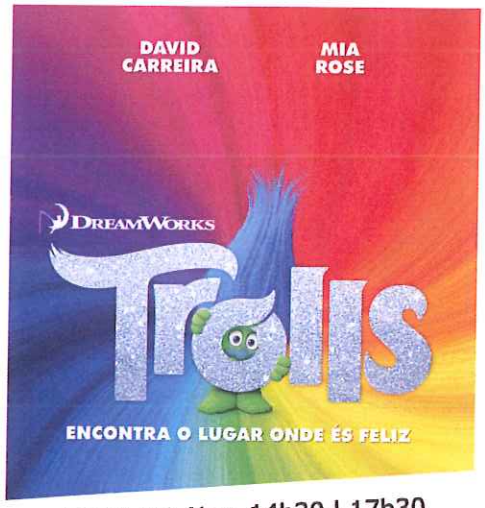
www.urbhorta.pt
https://www.facebook.com/Teatro.Faialense

CVH teatrofaialense

## Novembro

| | | |
|---|---|---|
| 4 | Lafyatte Trio Jazz | Espetáculo |
| 5 | Jack Reacher | Cinema |
| 6 | Bem Hur | Cinema |
| 12 | Inferno | Cinema |
| 20 | O Feiticeiro do Oz | Cinema |
| 20 | Cinema Paraiso | Cinema |
| 26 | Lúcia Afogada | Espetáculo |
| 27 | Cinema 3D Tolls | Cinema |

SÁBADO 12 Novembro 21h30
M/12 | Teatro Faialense




DOM 27 Nov 14h30 | 17h30
M/06 [3D_VP] Teatro Faialense

Bilheteira: Dias úteis 16h às 19h
2h Antes de Cada Sessão. Tlf. 292391121

www.urbhorta.pt
https://www.facebook.com/Teatro.Faialense
teatrofaialense

PACHAMAMA
10.DEZ.SÁB - 17H00
TEATRO FAIALENSE
DANÇA CONTEMPORÂNEA & BALLET
com
BEATRIZ OLIVEIRA
CRIANÇAS, JOVENS & ADULTOS
MÚSICA AO VIVO
com a participação de
BELA DUTRA
CLÁUDIA OLIVEIRA
ISABEL CAMPOS
INÊS CUNHA
PAULA SARAIVA
RUI MALATO
PUTU
casa

Concerto de Natal
Fado Lírico
9 Dezembro | 21h30
Teatro Faialense

Pequeno
David
e os Sem Sonhinho
dezembro
17 Teatro Faialense -17h00

### 2.1.2.2 Cinema

**Cinema exibido pela Urbhorta EEM – Ano 2016**

| | | | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Set | Out | Nov | Dez | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cinema | Nº Filmes | | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 6 | 3 | 33 |
| | Nº Sessões | | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 7 | 3 | 35 |
| | Entradas | | 932 | 600 | 575 | 453 | 328 | 0 | 0 | 550 | 556 | 681 | 444 | 5 119 |
| | Taxa Ocupação | Lug. Disp. | 1 360 | 816 | 1 088 | 544 | 544 | 0 | 0 | 846 | 1 692 | 1 974 | 1 410 | 10 274 |
| | | % Ocup. | 69% | 74% | 53% | 83% | 60% | 0% | 0% | 65% | 33% | 34% | 31% | 50% |
| | Média Entradas p/sessão | | 186 | 200 | 144 | 227 | 164 | 0 | 0 | 183 | 93 | 97 | 148 | 146 |
| | Receita Bruta | | 4 690,60 € | 2 407,60 € | 2 548,40 € | 2 176,60 € | 1 773,50 € | 0,00 € | 0,00 € | 2 374,30 € | 1 856,90 € | 2 691,30 € | 1 690,40 € | 22 209,60 € |
| | Media Receita p/sessão | | 938,12 € | 802,53 € | 637,10 € | 1 088,30 € | 886,75 € | 0,00 € | 0,00 € | 791,43 € | 309,48 € | 384,47 € | 563,47 € | 634,56 € |
| | Media Preço Bilhete Pago | | | | | | | | | | | | | 4,34 € |

***Quadro nº 5***

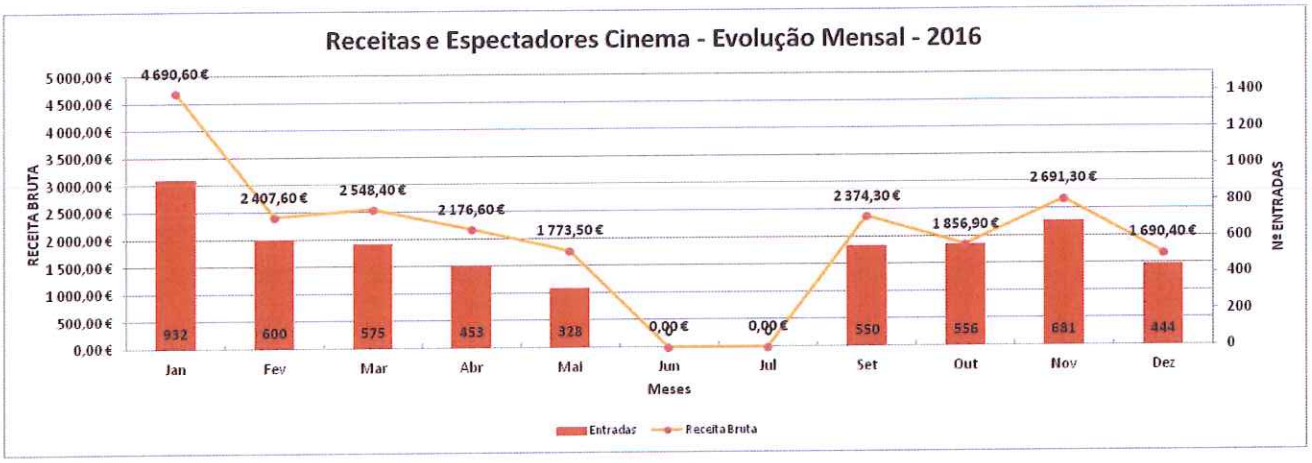



*Gráfico nº4*

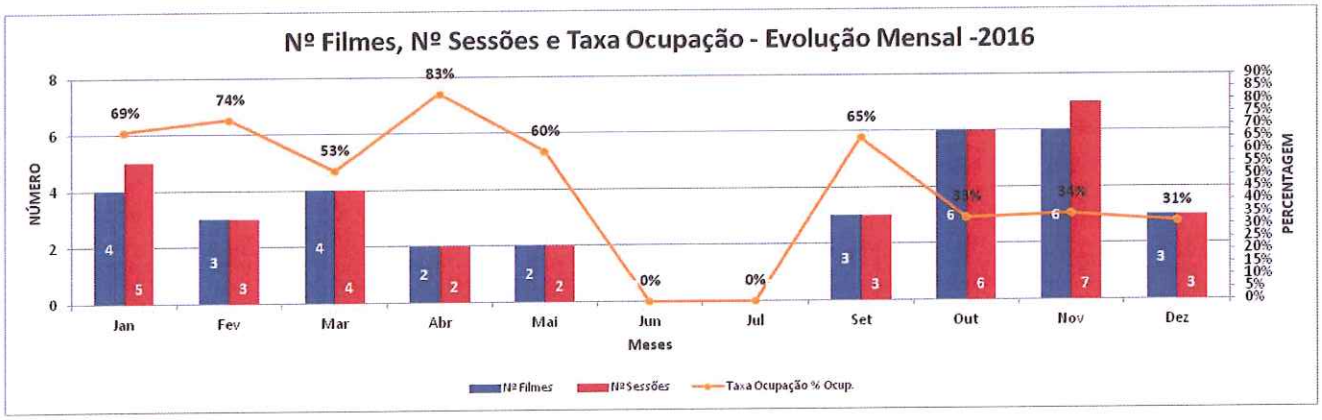



*Gráfico nº5*

## Análise Comparativa 2015/2016

| | 2015 | 2016 | Dif. Valor |
|---|---|---|---|
| Nº Filmes | 12 | 33 | 21 |
| Nº Sessões | 13 | 35 | 22 |
| Entradas | 1 032 | 5 119 | 4 087 |
| Taxa Ocupação | 19% | 50% | 31% |
| Receita Bruta | 5 395,40 € | 22 209,60 € | 16 814,20 € |

*Quadro nº 6*

Em 2016 em termos de evolução mensal da Receita Bruta o mês de Janeiro foi o que obteve o maior valor, enquanto o mês de Novembro, obteve o maior número de entradas.

O ano de 2015, não deve ser considerado, para se proceder a uma avaliação comparativa com o de 2016, pelo fato, que só em Novembro de 2015, voltou a existir regularidade exibicional de filmes, resultante da instalação do projetor digital 3D.

### 2.1.2.3 Espetáculos

**Espetáculos – Ano 2016**

| | | | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Set | Out | Nov | Dez | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espectáculos | Nº Espectáculos | | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 27 |
| | Nº Sessões | | 1 | 3 | 0 | 6 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 11 | 32 |
| | Entradas | | 148 | 321 | 0 | 1 960 | 451 | 528 | 0 | 178 | 230 | 208 | 1 447 | 5 471 |
| | Taxa Ocupação | Lug. Disp. | 282 | 846 | 0 | 2 672 | 582 | 1 370 | 0 | 272 | 272 | 544 | 2 643 | 9 483 |
| | | % Ocup. | 52% | 38% | 0% | 73% | 77% | 39% | 0% | 65% | 85% | 38% | 55% | 58% |
| | Média Entradas p/sessão | | 148 | 107 | 0 | 327 | 226 | 106 | 0 | 178 | 230 | 104 | 132 | 171 |
| | Receita Bruta | | 0,00 € | 1 560,00 € | 0,00 € | 9 120,50 € | 2 548,50 € | 868,00 € | 0,00 € | 1 649,00 € | 2 585,50 € | 2 005,00 € | 3 700,50 € | 24 037,00 € |
| | Media Receita p/sessão | | 0,00 € | 520,00 € | 0,00 € | 1 520,08 € | 1 274,25 € | 173,60 € | 0,00 € | 1 649,00 € | 2 585,50 € | 1 002,50 € | 336,41 € | 751,16 € |
| | Media Preço Bilhete Pago | | | | | | | | | | | | | 4,39 € |

***Quadro nº 7***

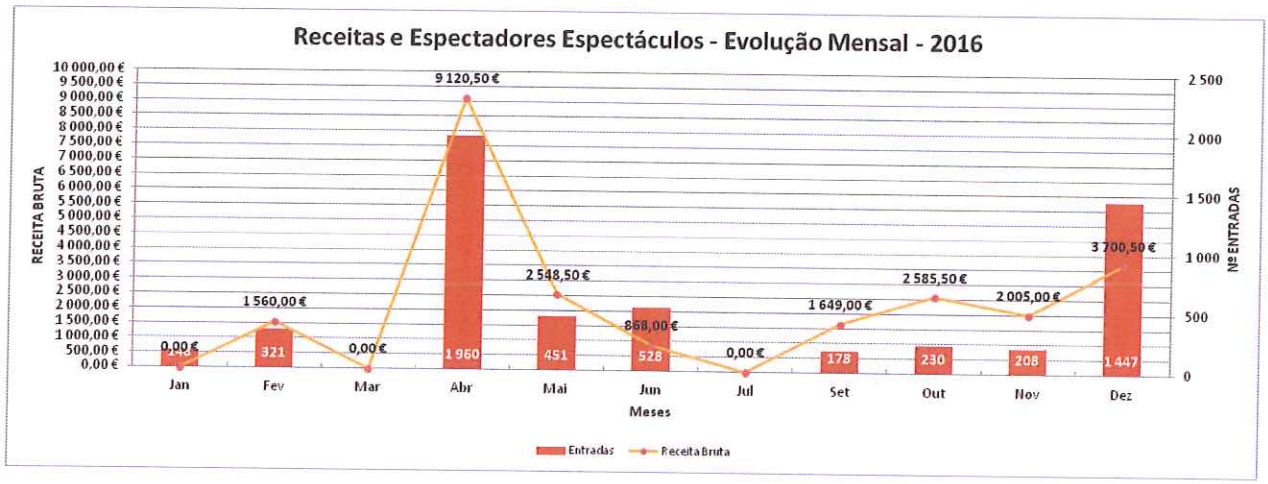



***Gráfico nº8***

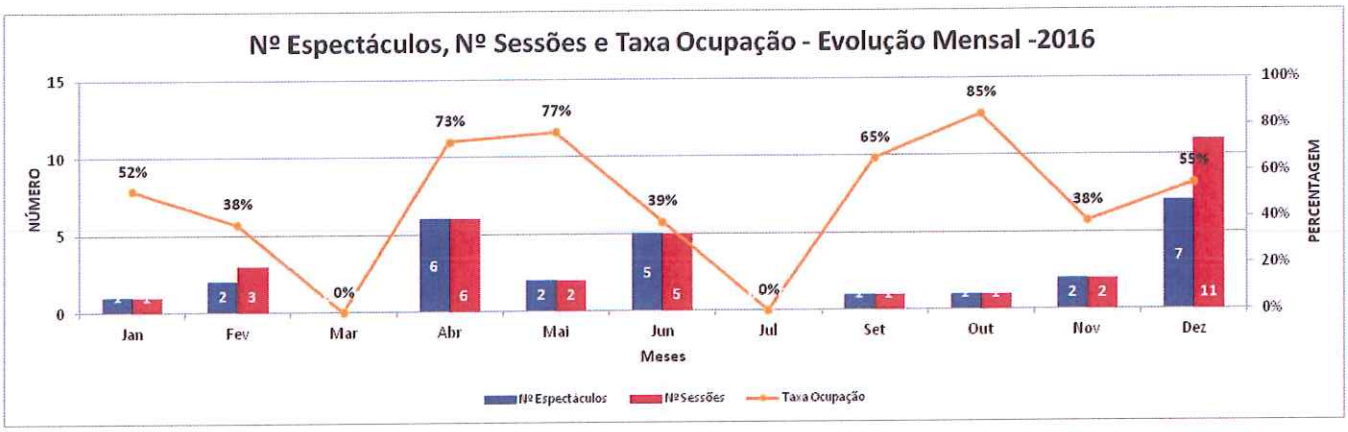



*Gráfico nº9*

**Análise Comparativa 2015/2016**

| | 2015 | 2016 | Dif. Valor |
|---|---|---|---|
| Nº Espectáculos | 32 | 27 | -5 |
| Nº Sessões | 35 | 32 | -3 |
| Entradas | 6 802 | 5 471 | -1 331 |
| Taxa Ocupação | 63% | 58% | -5% |
| Receita Bruta | 22 905,45 € | 24 037,00 € | 1 131,55 € |

*Quadro nº 8*

Em 2016 em termos de evolução mensal da Receita Bruta e entradas o mês de Abril foi o que obteve o maior valor.

Comparativamente com o ano de 2015, registou-se uma diminuição no número de entradas e taxa de ocupação, pelo fato, de se ter registado, um menor número de espetáculos exibidos em 2016. Apesar deste decréscimo, em termos de receita bruta registou-se acréscimo.

### 2.1.3 Banco de Artistas

Tendo em conta que o Banco Artistas é mais um espaço de dinamização cultural, utilizado para formações, exposições e outros eventos, apresenta-se no quadro nº9 o conjunto de atividades realizadas neste exercício e as respetivas entradas.

**Atividades no Banco Artistas – 2016**

| Data | Atividade | Entradas |
|---|---|---|
| **Janeiro a Dezembro** | Aulas - Projeto "Danças Sociais" | 410 |
| **6 Janeiro** | Novos Desafios | 20 |
| **12 Janeiro** | Grémio Literário | 15 |
| **4 Fevereiro** | Grémio Literário | 15 |
| **3 Março** | Grémio Literário | 15 |
| **5/12/19/26 Março** | Pinta Comigo – Ana Oliveira | 40 |
| **16/17/18 Março** | Formação de Rendas | 30 |
| **21 Março a 01 Abril** | ATL Páscoa | 125 |
| **23/24/25 Março** | Formação de Rendas | 30 |
| **30/31 Março e 01 Abril** | Formação de Rendas | 30 |
| **2/9/16/23/30 Abril** | Pinta Comigo – Ana Oliveira | 50 |
| **6/7/8 Abril** | Formação de Rendas | 30 |
| **16 Abril a 30 Abril** | Exposição Pintura: De Vinhos, Lavas e Almas | 50 |
| **4/5/6 Maio** | Formação em rendas tipicas | 30 |
| **6 Maio a 29 Maio** | Exposição Thomas Dellbenbach | 75 |
| **7/14/21 Maio** | Pinta Comigo – Ana Oliveira | 30 |
| **28 Maio a 31 Maio** | Exposição Rocio Matosas | 30 |
| **31 Maio a 5 Junho** | ExpoFringe | 85 |
| **4 a 8 Julho** | Workshop Artes Plásticas | 50 |
| **11 a 27 Julho** | AJIFA – ATL Jovem | 80 |
| **13 Junho a 13 Setembro** | Residência Artistica Lucia Franco | 50 |
| **3 Agosto a 25 Novembro** | Exposição de Conchas | 450 |
| **7 a 14 Agosto** | Exposição Semana do Mar 2016 | 2.180 |
| **7 a 11 Dezembro** | Feira do Novelo | 50 |
| | Total | 3.970 |

***Quadro nº 9***

### 2.1.4 Centro Hipico do Capelo

**Eventos Realizados - Ano 2016**

| Evento | Data | Organização |
|---|---|---|
| 1ª e 2ª Qualificativa de Apur. Comp. Regional | 9 a 10/04/2016 | AHF |
| 3ª e 4ª Qualificativa de Apur. Comp. Regional | 6 a 7/05/2016 | AHF |
| 5ª e 6ª Qualificativa de Apur. Comp. Regional | 21 a 22/05/2016 | AHF |
| 7ª e 8ª Qualificativa de Apur. Comp. Regional | 28 a 29/05/2016 | AHF |
| Encontro do Mundo Rural | 10 a 12/06/2016 | CHC |

*Quadro nº 10*

**Aulas Mensais no Centro Hípico Capelo – Ano 2016**

| | Federados | % | N/Federados | % | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| **Janeiro** | 43 | 39% | 68 | 61% | 111 |
| **Fevereiro** | 45 | 39% | 69 | 61% | 114 |
| **Março** | 71 | 53% | 62 | 47% | 133 |
| **Abril** | 75 | 52% | 70 | 48% | 145 |
| **Maio** | 98 | 75% | 33 | 25% | 131 |
| **Junho** | 56 | 64% | 31 | 36% | 87 |
| **Julho** | 18 | 47% | 20 | 53% | 38 |
| **Agosto** | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| **Setembro** | 29 | 0% | 16 | 0% | 45 |
| **Outubro** | 57 | 46% | 66 | 54% | 123 |
| **Novembro** | 51 | 40% | 77 | 60% | 128 |
| **Dezembro** | 22 | 36% | 39 | 64% | 61 |
| **Total** | ***565*** | ***51%*** | ***551*** | ***49%*** | ***1 116*** |

*Quadro nº 11*

Do número total de aulas dadas no Centro Hípico do Capelo em 2016, 51% (565) das aulas efetuadas foram para alunos federados.

**Passeios Turísticos – Ano 2016**

| | |
|---|---|
| Janeiro | 0 |
| Fevereiro | 0 |
| Março | 2 |
| Abril | 2 |
| Maio | 6 |
| Junho | 3 |
| Julho | 3 |
| Agosto | 0 |
| Setembro | 0 |
| Outubro | 0 |
| Novembro | 0 |
| Dezembro | 0 |
| Total | 16 |

*Quadro nº 12*

No ano de 2016 os passeios turísticos atingiram um valor anual de 16, tendo diminuído em relação ao ano anterior em 32.

**Análise Comparativa do Total de Aulas – 2015/2016**

| | 2015 | 2016 | Dif. Valor | % |
|---|---|---|---|---|
| Federados | 261 | 565 | 304 | 116% |
| N/Federados | 932 | 567 | -365 | -39% |
| Total | 1 193 | 1132 | -61 | -5% |

*Quadro nº 13*

O número de aulas dadas a federados aumentou significativamente em relação ao ano anterior, tendo em contrapartida diminuído significativamente as aulas a não federados em 39 %.

**Ocupação Mensal de Boxes no Centro Hípico Capelo – Ano 2016**

| | Nº Boxes | Boxes n/ocup. | | Boxes Ocup. Proprietários | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Nº | % | Urbhorta | % | Outros | % |
| Janeiro | 32 | 8 | 25% | 13 | 41% | 11 | 34% |
| Fevereiro | 32 | 6 | 19% | 13 | 41% | 13 | 41% |
| Março | 32 | 7 | 22% | 13 | 41% | 12 | 38% |
| Abril | 32 | 8 | 25% | 13 | 41% | 11 | 34% |
| Maio | 32 | 8 | 25% | 13 | 41% | 11 | 34% |
| Junho | 32 | 9 | 28% | 13 | 41% | 10 | 31% |
| Julho | 32 | 9 | 28% | 13 | 41% | 10 | 31% |
| Agosto | 32 | 8 | 25% | 13 | 41% | 11 | 34% |
| Setembro | 32 | 8 | 25% | 13 | 41% | 11 | 34% |
| Outubro | 32 | 10 | 31% | 13 | 41% | 9 | 28% |
| Novembro | 32 | 9 | 28% | 13 | 41% | 10 | 31% |
| Dezembro | 32 | 8 | 25% | 13 | 41% | 11 | 34% |

***Quadro nº 14***

As boxes ocupadas por proprietários de cavalos a penso, representam em média anual de 33%, tendo reduzido em comparação com o ano anterior.

### 2.1.4 Parques de Campismo

**Entradas Mensais por nacionalidade/campistas/Noites no P. Campismo – Ano 2016**

**Parque Campismo Praia Almoxarife**

| | JUNHO | | JULHO | | AGOSTO | | SETEMBRO | | TOTAL | | % | | Media Noite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NACIONALIDADE | CAMP. | NOITES | CAMP. | NOITES | CAMP. | NOITES | CAMP. | NOITES | CAMP. | NOITES | CAMP. | NOITES | p/Camp. |
| Portuguesa | 0 | 0 | 98 | 209 | 207 | 470 | 42 | 68 | 347 | 747 | 38% | 32% | 2,15 |
| Estrangeira | 0 | 0 | 246 | 770 | 249 | 663 | 64 | 159 | 559 | 1 592 | 62% | 68% | 2,85 |
| TOTAL | 0 | 0 | 344 | 979 | 456 | 1 133 | 106 | 227 | 906 | 2 339 | 100% | 100% | 2,58 |

**Parque Campismo do Varadouro**

| | JUNHO | | JULHO | | AGOSTO | | SETEMBRO | | TOTAL | | % | | Media Noite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NACIONALIDADE | CAMP. | NOITES | CAMP. | NOITES | CAMP. | NOITES | CAMP. | NOITES | CAMP. | NOITES | CAMP. | NOITES | p/Camp. |
| Portuguesa | 16 | 30 | 23 | 29 | 90 | 146 | 104 | 170 | 233 | 375 | 52% | 50% | 1,61 |
| Estrangeira | 15 | 20 | 106 | 223 | 55 | 79 | 35 | 53 | 211 | 375 | 48% | 50% | 1,78 |
| TOTAL | 31 | 50 | 129 | 252 | 145 | 225 | 139 | 223 | 444 | 750 | 100% | 100% | 1,69 |

**Valor Total dos Parques de Campismo**

| | JUNHO | | JULHO | | AGOSTO | | SETEMBRO | | TOTAL | | % | | Media Noite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NACIONALIDADE | CAMP. | NOITES | CAMP. | NOITES | CAMP. | NOITES | CAMP. | NOITES | CAMP. | NOITES | CAMP. | NOITES | p/Camp. |
| Portuguesa | 16 | 30 | 121 | 238 | 297 | 616 | 146 | 238 | 580 | 1 122 | 43% | 36% | 1,93 |
| Estrangeira | 15 | 20 | 352 | 993 | 304 | 742 | 99 | 212 | 770 | 1 967 | 57% | 64% | 2,55 |
| TOTAL | 31 | 50 | 473 | 1 231 | 601 | 1 358 | 245 | 450 | 1 350 | 3 089 | 100% | 100% | 2,29 |

*Quadro nº 15*

Em 2016, o número total de Campistas foi de 1.350, correspondendo a 3.089 noites, registando-se 580 campistas de nacionalidade portuguesa e 770 de nacionalidade estrangeira, dividindo-se em termos percentuais em 43% e 57%, respetivamente.

O tempo médio de estada por campista foi 2,29 noites, sendo mais elevada nos de nacionalidade estrangeira.

Face ao período de abertura do parque (01 Junho a 30 Setembro) os meses de Julho e Agosto foram os de maior procura.

**Análise Comparativa do Total de Entradas por nacionalidade/campistas/Noites dos Parques – 2015/2016**

| | 2015 | | 2016 | | Dif. Valor | | Dif. % | | Média Noite p/Camp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NACIONALIDADE | CAMP. | NOITES | CAMP. | NOITES | CAMP. | NOITES | CAMP. | NOITES | 2015 | 2016 |
| Portuguesa | 761 | 1 601 | 580 | 1 122 | -181 | -479 | -24% | -30% | 2,10 | 1,93 |
| Estrangeira | 693 | 2 023 | 770 | 1 967 | 77 | -56 | 11% | -3% | 2,92 | 2,55 |
| TOTAL | 1 454 | 3 624 | 1 350 | 3 089 | -104 | -535 | -7% | -15% | 2,49 | 2,29 |

*Quadro nº 16*

Comparando com o ano de 2015, o número de campistas foi inferior em 7%, bem como, no número de noites no Parque diminui 15%.

## 2.2. Promoção do desenvolvimento local e regional

### 2.2.1. Promoção, manutenção e conservação de infraestruturas urbanísticas e gestão urbana

#### 2.2.1.1 Parque Empresarial e Tecnológico da Ilha do Faial

A gestão urbana engloba toda uma série de objetivos como a requalificação urbana e ambiental e o ordenamento e a revitalização territorial, entre os quais se pode englobar o desenvolvimento, implementação e construção de projetos de desenvolvimento e inovação empresarial, como é o caso do **Parque Empresarial e Tecnológico da Ilha do Faial.** Este projeto tem vindo a ser criado, implementado e promovido pela Urbhorta, em colaboração com a Câmara Municipal da Horta, segundo uma ótica que constitui inclusivamente alguns dos princípios orientadores do Regime Jurídico da Atividade Empresarial Local e das Participações Locais e que as empresas locais de promoção do desenvolvimento local e regional devem prosseguir:

"*Garantir o fornecimento de serviços ou a gestão de atividades que exijam avultados investimentos na criação ou no desenvolvimento de infraestruturas*"[1]

O Parque Empresarial tem vindo a exigir um esforço conjunto entre a Urbhorta e a Câmara Municipal da Horta na promoção desta infraestrutura que, dado o caráter industrial/empresarial e dado o enquadramento técnico, normativo e legal, implica investimentos bastante avultados.

Consciente da importância em promover a implementação do Parque Empresarial e Tecnológico da Ilha do Faial a Câmara Municipal da Horta tem levado à Assembleia Municipal da Horta, uma proposta que visa a atribuição de benefícios fiscais aos

---

[1] Alínea e) do nº1 do artigo 49º da Lei nº50/2012 de 31.08 com as alterações introduzidas pela Lei nº 53/2014 de 25.08

empresários que se instalem no Parque Empresarial da Ilha do Faial em sede de IMI (isenção de Imposto Municipal sob Imóveis por 3 anos) e de IMT (isenção de Imposto Municipal sob Transmissões) em articulação com alguns benefícios em sede de taxas municipais.

Estas ações viriam a contribuir para a formalização de vendas de lotes no ano de 2016 em que, apesar de nos encontrarmos não só ao nível local como ao nível internacional, num período de lenta retoma económica permitiram a alienação de quatro lotes e 2 prédios, totalizando duzentos e quarenta e quetro mil, seiscentos e oitenta e seis euros e noventa e seis cêntimos, conforme o quadro seguinte:

| **Área do lote vendido** | **Valor de alienação** |
|---|---|
| 2 Lotes de 610,5 m2 | 57.000,00 € |
| 2 lotes de 915,75 m2 | 80.000,00 € |
| 1 prédio de 753,3 m2 | 10.000,00 € |
| 1 prédio de 2.876,53 m2 | 97.686,96 € |
| Total | 244.686,96 € |

***Quadro nº 17***

**Será ainda de ressalvar que se havia previsto em Orçamento Previsional para 2016 a alienação de 2 lotes com um valor global de 100.500€, tendo o Conselho de Administração conseguido efetuar ao longo do ano a alienação de, não dois mas quatro lotes e 2 prédios que viabilizaram um equipamento coletivo e ainda a iniciativa privada, o que permitiu um encaixe bastante superior ao orçamentado, ultrapassando o orçamento previsto em 144.186,96€.**

### 2.2.2. Renovação e reabilitação urbanas e gestão do património edificado

No âmbito da promoção da reabilitação urbana a Urbhorta deu continuidade ao trabalho que vem desempenhando, seja ao nível da atribuição de benefícios fiscais no âmbito da Área de Reabilitação Urbana do Centro Histórico da Horta, seja ao nível do desincentivo à degradação de imóveis através de agravamentos nos termos do Código do Imposto Municipal sobre Imóveis. Desenvolveu-se o projeto de declaração de imóveis em ruínas, com recurso a vistorias no terreno e todo um trabalho de identificação das matrizes prediais.

### 2.2.3. Promoção e gestão de imóveis de habitação social

No âmbito da delegação de competências prevista no contrato-programa celebrado com a Câmara Municipal da Horta para o ano de 2016, a Urbhorta EEM tem vindo a prestar apoio nas áreas de Ação Social Direta e Comunitária promovidas pela Autarquia.

### 2.2.4. Promoção do desenvolvimento urbano e rural

No âmbito da promoção da reabilitação urbana e rural foram promovidos, entre outros, diversos projetos em articulação com a Câmara Municipal da Horta:

- Elaboração de pareceres técnicos de apreciação da conformidade legal de processos de operações urbanísticas (Licenciamento, Comunicações Prévias, Autorizações);
- Estudos diversos, de apoio ao Conselho de Administração da Urbhorta e à Câmara Municipal da Horta;

**Outros**

- Projeto de arquitetura em fase de execução do Centro de Acolhimento Empresarial da Horta (considerando a importância deste projeto faz-se uma apresentação mais detalhada no ponto 2.2.4.1.);
- Coordenação técnica da equipa de especialidades no âmbito da execução do Centro de Acolhimento Empresarial da Horta;
- Apoio técnico à candidatura do projeto de reconversão do Centro de Acolhimento Empresarial da Horta a fundos comunitários no âmbito objetivo específico 3.3.1 do Programa Operacional para os Açores 2020.
- Preparação da Feira do Mundo Rural 2016. Projeto do Stand e auxílio na respetiva montagem;
- Projeto expositivo do centenário do Teatro Faialense, assim como de outros eventos como seja a exposição de conchas no Banco de Artistas;
- Projeto do Parque Multiusos da Freguesia da Ribeirinha;
- Conceção de cartazes e panfletos no âmbito das áreas da atuação da Urbhorta;

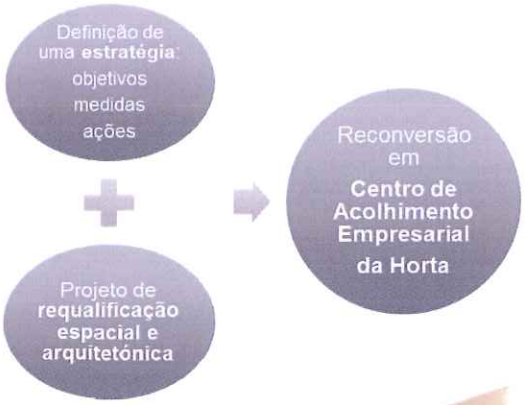
### 2.2.4.1. Centro de Acolhimento Empresarial da Horta

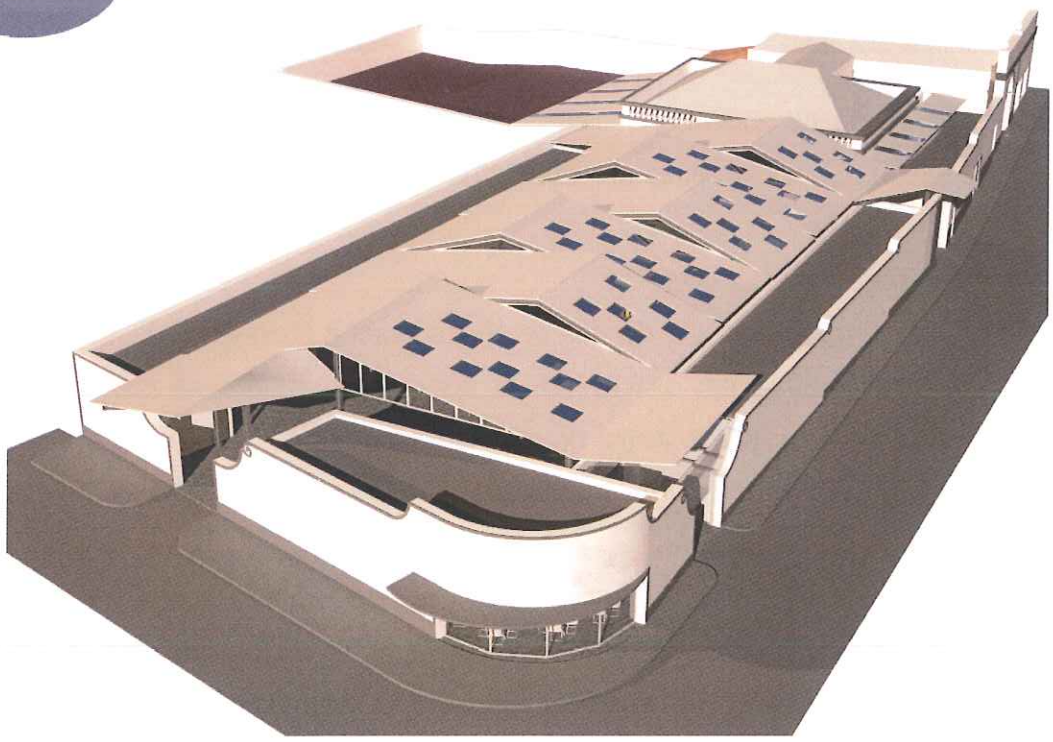
Propôs-se a reconversão e ampliação de uma infraestrutura municipal, sita no "coração" do Centro Histórico da Horta, junto à Praça da República, para a criação de um Centro de Acolhimento Empresarial, com o grande objetivo de promover, dinamizar e desenvolver a inovação e o empreendedorismo empresarial do Concelho da Horta num contexto urbano consolidado.

O Centro propõe-se como **espaço de acolhimento e promoção de projetos relacionados com os produtos e o património agroalimentar, com a economia do mar, o turismo e a sustentabilidade**. Aqui será possível implementar ações de âmbito coletivo e individual através da articulação de pequenos espaços/galerias com as valências multifuncionais de um open-space coberto que os agrega e integra. Este espaço multiusos será equipado com estruturas amovíveis e dinâmicas que incentivem a promoção de eventos e espaços pop-up em contextos de feiras temáticas,

workshops, oficinas criativas, seminários, ações de demonstração e de contributo para a coesão social e territorial, essenciais num contexto empresarial urbano, potenciando a mitigação da sazonalidade e destacando os fatores diferenciadores de identidade e competitividade local e regional.

Considerando a oportunidade de reconverter e ampliar o referido imóvel, atribuindo-lhe uma nova estratégia de dinamização que passa pela introdução de novas premissas de gestão, definindo um ***cenário estratégico*** onde se estabeleça, em paralelo, uma ação de intervenção e reabilitação arquitetónica com a introdução de medidas e ações de dinamização empresarial, cultural e social/educacional, essenciais para as necessidades de uma cidade do século XXI.



Autor e coordenador de projeto de Arquitetura: Arq.ª Ana Rita Campos, Inscrita na OA sob o nº 11011

# 3. Análise à Gestão do Exercício

| Código de Contas | | Contas | Real | Orçamentado | Var Valor | Var % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Neg | | | | | |
| 71 | | Vendas | 274 351,24 | 113 068,02 | 161 283,22 | 142,64% |
| 72 | | Serviços prestados | 554 821,71 | 603 005,64 | -48 183,93 | -7,99% |
| 75 | | Subsídios à exploração | 270 000,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 73 | | Variação de Inventários na produção | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 74 | | Trabalhos para a própria entidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 61 | Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas | -185 060,45 | -75 645,94 | 109 414,51 | 144,64% |
| | 62 | Fornecimentos e serviços externos | -226 725,09 | -383 884,25 | -157 159,16 | -40,94% |
| | 63 | Gastos com pessoal | -461 829,20 | -428 559,87 | 33 269,33 | 7,76% |
| 7622 | 652 | Ajustamentos de inventários (perdas/reversões) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 7621 | 651 | Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 763 | 67 | Provisões (aumentos/reduções) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 7623... | 653+... | Imparidade de activos não depreciáveis / amortizáveis (perdas/reversões) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 77 | 66 | Aumentos / Reduções de justo valor | -9 600,00 | 0,00 | -9 600,00 | 0,00% |
| 78-785... | | Outros rendimentos e ganhos | 13 262,25 | 32 482,77 | -19 220,52 | -59,17% |
| | 68-685... | Outros gastos e perdas | -133 677,71 | -9 683,02 | 123 994,69 | 1280,54% |
| | | **Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos** | **95 542,75** | **120 783,35** | **-25 240,60** | |
| 761 | 64 | Gastos / reversões de depreciação e de amortização | -63 271,98 | -67 587,02 | -4 315,04 | -6,38% |
| 7625/6 | 655/6 | Imparidade de activos depreciáveis / amortizáveis (perdas/reversões) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | **Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)** | **32 270,77** | **53 196,33** | **-20 925,56** | |
| 79 | | Juros e rendimentos similares obtidos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 69 | Juros e gastos similares suportados | -29 975,33 | -36 962,64 | -6 987,31 | -18,90% |
| 86 | | **Resultado antes de impostos** | **2 295,44** | **16 233,69** | **-13 938,25** | |
| | 812 | Impostos sobre o rendimento do periodo | -534,96 | -2 970,76 | | -81,99% |
| | | **Resultado liquido do periodo** | **1 760,48** | **13 262,93** | **-11 502,45** | |

*Quadro nº 18*

A Urbhorta EE encerrou o exercício de 2016 com um Resultado Líquido positivo em 1.760,48 €, apresentando um valor inferior ao inicialmente orçamentado.

## Rendimentos

a) A rubrica 71 + 72 – Vendas de Mercadorias e Prestações de Serviços ficou acima do orçamentado em 113.099,29 €. Este valor, resulta na rubrica de Vendas de Mercadorias ter ficado acima do orçamentado, devido à venda de 4 lotes e 2 prédios (Quadro nº17 – Pág 30), enquanto estava orçamentado apenas 2 lotes, pelo valor global de 100.500,00 €;

b) A rubrica 75 – Subsídios à Exploração ficou igual ao orçamentado, no valor de 270.000,00 €, mantendo uma percentagem, bastante reduzida, face às vendas e serviços prestados, no sentido de cumprir o rácio previsto no artigo 62º da Lei nº 50/2012 de 31 de Agosto;

c) A rubrica 78 – Outros Rendimentos e Ganhos ficou abaixo do orçamentado em 19.220,52 €, sendo parte deste valor decorrente dos seguintes fatores:

- O valor de 7.650,00 € referente á concessão do Bar do Teatro Faialense, encontra-se refletido não nesta rubrica, como previsto no orçamento, mas na rubrica 72 – Serviços Prestados;
- O valor previsto de 7.650,00 € previsto com a concessão do Bar da Piscina Municipal, tal não foi efetuado.

**Gastos**

a) A rubrica 61 - CMVMC (Custo das Mercadorias Vendidas e Matérias Consumidas) ficou acima do orçamentado em 109.414,51 €, decorre do valor de vendas dos lotes ter sido superior ao estimado, tendo impato igualmente na rubrica de gastos;

b) A rubrica 62 - Fornecimentos e Serviços Externos ficou abaixo do orçamentado em 157.159,16 €, decorrente do contínuo esforço em reduzir gastos, destacando-se de entre as várias rubricas, as seguintes:

| Rubrica | Real | Orçamentado | Diferença |
|---|---|---|---|
| Subcontratos | 111.391,34 € | 194.079,68 € | - 82.668,34 € |
| Trabalhos Especializados | 24.289,08 € | 77.860,55 € | - 53.571,47 € |
| Conservação e Reparação | 4.554,66 € | 10.971,14 € | - 6.416,48 € |
| Eletricidade | 3.847,91 € | 7.885,57 € | - 4.037,66 € |
| Publicidade e Propaganda | 685,66 € | 2.640,00 € | - 1.954,34 € |
| Combustíveis | 2.274,93 € | 3.466,170 € | - 1.191,24 € |

c) A rubrica 63 – Gastos com Pessoal ficou acima em 33.269,33 € ao orçamentado, referente a estimativa ferias e subsídio de férias;

d) A rubrica 66 – Reduções de justo valor, referente desvalorização dos ativos biológicos, pelo valor de 9.600,00 €;

e) A rubrica 68 – Outros Gastos e Perdas ficou acima ao orçamentado em 123.994,69 €, referente a imputação de custos com lotes de exercícios anteriores;

f) A rubrica 64 – Gastos de depreciação e de amortização ficaram abaixo em 4.315,04 €;

g) A rubrica 69 – Juros e Gastos Similares Suportados ficaram abaixo do orçamentado em 6.986,81 €.

## 4. Rácios

Propomo-nos centrar a análise quanto ao grau de cumprimento dos rácios previstos no nº 1 do artigo 62º da Lei nº 50/2012 de 31 de Agosto.

Face aos resultados obtidos na Demonstração de Resultados e de acordo com o nº1 do artº 62 da Lei 50/2012 de 31 Agosto, apresenta-se os rácios em análise.

**Rácios**

a) As vendas e prestações de serviços cobrem, pelo menos, 50 % dos gastos totais do respetivo exercício:

| | |
|---|---|
| Vendas e Prestação de Serviços | 829 172,95 |
| Gastos Totais | 1 110 674,72 |
| **% da Cobertura dos gastos totais pelas vendas e prestação de serviços** | **75%** |

b) Quando se verificar que o peso contributivo dos subsídios à exploração é superior a 50 % das suas recei

| | |
|---|---|
| Vendas e Prestação de Serviços | 829 172,95 |
| Subsídios à exploração | 270 000,00 |
| **Peso contributivo dos Sub. à exploração relativamente às suas receitas totais** | **33%** |

c) Quando se verificar que o valor do resultado operacional subtraído ao mesmo o valor correspondente às amortizações e às depreciações é negativo

| | |
|---|---|
| Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos | 95 542,75 |

d) Quando se verifica que o resultado líquido do exercício é negativo:

| | |
|---|---|
| Resultado Líquido do Período | 1 760,48 |

Da análise aos rácios apresentados pela Urbhorta EEM, cumpre todos os valores estabelecidos pelo Regime Jurídico da Atividade Empresarial Local.

No que diz respeito aos rácios económicos e financeiros da empresa Urbhorta EEM registados no ano de 2016 e comparativamente ao exercício de 2015, regista-se.

| Rácios | 2015 | 2016 |
|---|---|---|
| Solvabilidade | 0,32 | 0,24 |
| Endividamento | 0,76 | 0,82 |
| Autonomia Financeira | 0,24 | 0,19 |
| Liquidez Geral | 4,69 | 6,11 |

*Quadro nº 19*

### Dívidas à Administração Fiscal ao Centro Regional de Segurança Social e a outros

A empresa não tem quaisquer dívidas à Administração Fiscal, nem ao Centro Regional de Segurança, nem quaisquer outras entidades públicas.

### Factos relevantes ocorridos após o termo do exercício

Não ocorreram acontecimentos relevantes que impliquem ajustamentos e ou alterações nas contas do exercício.

### Evolução previsível da atividade

A administração considera que os resultados obtidos, por positivos, traduzem o cuidado como foi efetuada a gestão da Urbhorta EEM e o empenho de todos os seus colaboradores durante o ano de 2016 e que continuará nos anos seguintes.

### Agradecimentos

A Administração da empresa aproveita a oportunidade para agradecer o contributo prestado por todos os Colaboradores, Clientes, Fornecedores, Instituições Bancárias, e demais entidades que, com ela, se relacionam.

## 5. Conclusão

As contas apresentam globalmente, diferenças nos valores dos gastos, quer nos réditos, quando comparadas com os valores inicialmente orçamentados.

De qualquer forma verifica-se que os réditos são suficientes para equilibrar o valor dos gastos, apresentando um resultado líquido positivo.

Face ao resultado de exploração apresentado no exercício 2016 de positivo em 1.760,48 €, o Conselho Administração nos termos legais propõe a seguinte aplicação dos resultados líquidos: ao abrigo dos estatutos artº 17 – ponto 1, alínea b) o valor 88,02 € transferido para Reservas para Investimento e ponto 1, alínea a) o valor 1.672,46 € transferidos para Resultados Transitados (que é superior aos 10% previstos estatutariamente).

Horta, 01 de Março de 2017

O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Filipe Ávila Menezes
(Presidente)

Alexandra Maria do Couto Pereira
(1ª Vogal)

Luís Manuel de Castro Rocha
(2º Vogal)

Urbhorta

# Anexo às Demonstrações Financeiras

## 1 - Identificação da entidade

A Urbhorta, Construção, Gestão e Exploração de Projectos de Desenvolvimento Empresarial, E. E. M., é uma empresa pública municipal constituída a 10 de Março de 2006, matricula nº. 2/20060310 da conservatória da Horta, NIPC 512 090 084, sede em Largo do Bispo D. Alexandre, nº. 12, freguesia da Matriz, concelho da Horta, tem como atividade principal a Administração Pública – Atividades Económicas.

O objeto da empresa é o seguinte: a) Desenvolvimento, implementação e construção de projectos de desenvolvimento e inovação empresarial; b) Gestão e exploração de projetos empresariais; c) Promoção, manutenção e conservação de infra-estruturas urbanísticas; d) Renovação, reabilitação e gestão urbanas; e) Gestão do património edificado e promoção do desenvolvimento urbano e rural; f) Promoção, realização e gestão de imóveis de habitação social; g) Qualificação e formação profissional; h) Desenvolvimento das valências locais; i) Promoção e gestão de equipamentos colectivos e prestação de serviços educativos, culturais, de saúde, desportivos, recreativos e turísticos e sensibilização e proteção ambiental; j) Criação de estruturas e prestação de serviços de apoio a idosos, crianças ou cidadãos desfavorecidos.

## 2 - Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras:

As demonstrações financeiras do exercício foram preparadas, em todos os seus aspectos materiais, em conformidade com as disposições do SNC e respetivas NCRF.

## 3 - Principais políticas contabilísticas:

As demonstrações financeiras em 31 de Dezembro de 2016 foram preparadas utilizando políticas contabilísticas consistentes com as normas contabilísticas de relato financeiro (NCRF).

**a) Ativos Intangíveis:**

Os ativos intangíveis foram mensurados inicialmente pelo seu custo, tendo sido aplicado nas mensurações subsequentes o modelo do custo.

**b) Ativos fixos tangíveis:**

A mensuração inicial dos activos fixos tangíveis baseou-se no método do custo. A mensuração subsequente baseou-se no modelo do custo.

As depreciações destes ativos são calculadas segundo o método da linha reta, utilizando-se para o efeito as taxas máximas definidas no Decreto

Urbhorta

Regulamentar 25/2009 de 14 de Setembro o que se considera representarem satisfatoriamente a vida útil estimada dos bens.

O processo de depreciação inicia-se no começo do exercício em que o respetivo bem entrou em funcionamento.

**c) Inventários:**

Os inventários foram mensurados pelo método do custo, sendo usado o sistema de custeio Custo Médio Ponderado.

Na imputação dos custos aos inventários, foi usado o sistema de custeio total.

## 4 - Fluxos de Caixa:

***Ano 2015:***

| Rubricas | Saldo Inicial | Débitos | Créditos | Saldo Final |
|---|---|---|---|---|
| Caixa | 2 074,86 | 447 571,82 | 447 713,90 | 1 932,78 |
| Depósitos Bancários | 25 604,51 | 1 302 917,20 | 1 311 679,74 | 16 841,97 |
| Outros Depósitos Bancários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total caixa e depósitos bancários** | 27 679,37 | 1 750 489,02 | 1 759 393,64 | 18 774,75 |

***Ano 2016:***

| Rubricas | Saldo Inicial | Débitos | Créditos | Saldo Final |
|---|---|---|---|---|
| Caixa | 1 932,78 | 592 700,64 | 592 272,73 | 2 360,69 |
| Depósitos Bancários | 16 841,87 | 1 146 789,39 | 1 087 805,97 | 75 825,29 |
| Outros Depósitos Bancários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total caixa e depósitos bancários** | 18 774,65 | 1 739 490,03 | 1 680 078,70 | 78 185,98 |

## 5 – Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros:

Não ocorreram durante o período alterações de políticas contabilísticas, nem alteração nas estimativas contabilísticas e erros.

## 6 – Partes Relacionadas

Os saldos e transações mais significativos efetuados com entidades relacionadas, durante o exercício findo em 31 de Dezembro de 2016 foram os seguintes:

***Ano 2015:***

Saldos a 31 de Dezembro de 2015

| Rubricas | Contas a Receber | Contas a Pagar | Aplicações de Tesouraria | Outros Ativos e Passivos |
|---|---|---|---|---|
| Município da Horta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700,00 |
| **Total** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2 700,00** |

Transações durante o exercício findo a 31 de Dezembro de 2015

| Rubricas | Vendas e P. Serviços | Fornecimentos e Serviços Externos | Subsídios à Exploração | Outros Ativos e Passivos |
|---|---|---|---|---|
| Município da Horta | 479 521,18 | 0,00 | 270 000,00 | |
| **Total** | **479 521,18** | **0,00** | **270 000,00** | **0,00** |

***Ano 2016:***

Saldos a 31 de Dezembro de 2016

| Rubricas | Contas a Receber | Contas a Pagar | Aplicações de Tesouraria | Outros Ativos e Passivos |
|---|---|---|---|---|
| Município da Horta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 600,00 |
| **Total** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **38 600,00** |

Transações até 31 de Dezembro de 2016

| Rubricas | Vendas e P. Serviços | Fornecimentos e Serviços Externos | Subsídios à Exploração | Outros Ativos e Passivos |
|---|---|---|---|---|
| Município da Horta | 488 242,02 | 0,00 | 270 000,00 | |
| **Total** | **488 242,02** | **0,00** | **270 000,00** | **0,00** |

## 7 – Ativos Intangíveis:

As vidas úteis dos ativos intangíveis são finitas, tendo um período de 3 anos para serem amortizadas, à exceção do ativo em propriedade industrial.

O método de amortização utilizado é o método da linha recta.

Urbhorta

## Ano 2015:

| Zubricas | Quantia Bruta Inicial | Amotrizações Acumul. Iniciais | Aumentos | Amortiz. | Perdas Imparidade | Outras alterações | Quantia Liquida Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ativos Intangíveis:** | | | | | | | |
| Goodwill | | | | | | | 0,00 |
| Projetos de desenvolv. | 58 379,28 | 58 379,28 | | | | | 0,00 |
| Prog. de computador | 5 482,43 | 5 399,09 | | 83,34 | | | 0,00 |
| Propriedade Industrial | 11 844,00 | | | | | | 11 844,00 |
| Outros ativos intangíveis | 2 033,50 | 2 033,50 | | | | | 0,00 |
| Ativos Intang. em curso | | | | | | | 0,00 |
| **Total** | 77 739,21 | 65 811,87 | 0,00 | 83,34 | 0,00 | 0,00 | 11 844,00 |

## Ano 2016:

| Rubricas | Quantia Bruta Inicial | Amortizações Acumul. Iniciais | Aumentos | Amortiz. | Perdas Imparidade | Outras alterações | Quantia Liquida Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ativos Intangíveis:** | | | | | | | |
| Goodwill | | | | | | | 0,00 |
| Projetos de desenvolv. | 58 379,28 | 58 379,28 | | | | | 0,00 |
| Prog. de computador | 5 482,43 | 5 482,43 | | | | | 0,00 |
| Propriedade Industrial | 14 943,83 | 3 099,83 | | | | | 11 844,00 |
| Outros ativos intangíveis | 2 033,50 | 2 033,50 | | | | | 0,00 |
| Ativos Intang. em curso | | | | | | | 0,00 |
| **Total** | 80 839,04 | 68 995,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 844,00 |

No final do período, a quantia escriturada líquida é de 11.844, 00 €.

Urbhorta

## 8 – Ativos Fixos Tangíveis:

Os ativos fixos tangíveis foram mensurados pelo método do custo.

O método de depreciação dos activos fixos tangíveis foi o método da linha recta.

As taxas de depreciação usadas dos activos fixos tangíveis foram estimadas de acordo com o Decreto Regulamentar 25/2009 de 14 de Setembro, as quais se consideram representarem satisfatoriamente a vida útil estimada dos bens.

***Ano 2015:***

| Rubricas | Quantia Bruta Inicial | Depreciações Acumul. Iniciais | Aumentos | Depreciaç. | Perdas Imparidade | Outras Alteraç. | Quantia Liquida Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ativos Fixos Tangíveis:** | | | | | | | |
| Terrenos e recursos nat. | 621 968,46 | | | | | | 621 968,46 |
| Edifícios e outras constr. | 1 118 053,14 | 257 537,35 | | 45 768,36 | | | 814 747,43 |
| Equipamento básico | 89 570,59 | 57 631,09 | 1 542,00 | 7 617,64 | | | 25 863,86 |
| Equip. de transporte | 70 493,48 | 53 413,48 | | 8 540,00 | | | 8 540,00 |
| Equip. administrativo | 83 118,14 | 81 574,23 | 782,56 | 778,58 | | | 1 547,89 |
| Equip. biológico | | | | | | | 0,00 |
| Outros ativos fixos tang. | 26 560,75 | 12 468,91 | 7 683,90 | 4 530,82 | | | 17 244,92 |
| Ativos f. tang. em curso | | | | | | | 0,00 |
| **Total** | 2 009 764,56 | 462 625,06 | 10 008,46 | 67 235,40 | 0,00 | 0,00 | 1 489 912,56 |

Urbhorta

***Ano 2016:***

| Rubricas | Quantia Bruta Inicial | Depreciações Acumul. Iniciais | Aumentos | Depreciaç. | Outras Alteraç. | Quantia Liquida Final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ativos Fixos Tangíveis:** | | | | | | |
| Terrenos e recursos nat. | 621 968,46 | | | | | 621 968,46 |
| Edifícios e outras constr. | 1 118 053,14 | 303 305,71 | | 35 591,66 | -346 421,56 | 432 734,21 |
| Equipamento básico | 88 612,59 | 62 748,73 | 11 273,09 | 9 868,14 | | 27 268,81 |
| Equip. de transporte | 70 493,48 | 61 953,48 | 16 500,00 | 12 321,25 | | 12 718,75 |
| Equip. administrativo | 83 900,70 | 82 352,81 | 644,05 | 1 008,79 | | 1 183,15 |
| Equip. biológico | | | | | | 0,00 |
| Outros ativos fixos tang. | 34 244,65 | 16 999,73 | 100,55 | 4 482,15 | 0,01 | 12 863,33 |
| Ativos f. tang. em curso | | | | | | 0,00 |
| **Total** | 2 017 273,02 | 527 360,46 | 28 517,69 | 63 271,99 | -346 421,55 | 1 108 736,71 |

No final do período, a quantia escriturada líquida é de 1.108.736,71 €

## 9- Custos dos empréstimos obtidos:

Os custos dos empréstimos obtidos foram reconhecidos como um gasto do período, não havendo custos de empréstimos obtidos capitalizáveis.

***Ano 2015:***

| Rubricas | Valor Contratual do Empréstimo | Valor do empréstimo | | Custo dos emprést. Obtidos anuais suportados | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Corrente | Não Corrente | Total | Dos quais: Juros suportados |
| **Custos de Empréstimos Obtidos** | | | | | |
| Instit. de crédito e sociedades financ. | 3 756 846,00 | 222 443,91 | 2 515 103,41 | 39 843,09 | 39 688,91 |
| Mercado de Valores mobiliários | | | | | |
| Participantes Capital | | | | | |
| Subsidiárias, assoc., empreend. Conj. | | | | | |
| Outros Financiadores | | | | | |
| **Total** | 3 756 846,00 | 222 443,91 | 2 515 103,41 | 39 843,09 | 39 688,91 |

Urbhorta

***Ano 2016:***

| Rubricas | Valor Contratual do Empréstimo | Valor do empréstimo | | Custo dos empréstimos Obtidos anuais suportados | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Corrente | Não Corrente | Total | Dos quais: Juros suportados |
| **Custos de Empréstimos Obtidos** | | | | | |
| Instit. de crédito e sociedades financ. | 3 756 846,00 | 187 468,85 | 2 327 634,55 | 29 975,33 | 29 572,06 |
| Mercado de Valores mobiliários | | | | | |
| Participantes Capital | | | | | |
| Subsidiárias, associadas, empreend. Conj. | | | | | |
| Outros Financiadores | | | | | |
| **Total** | 3 756 846,00 | 187 468,85 | 2 327 634,55 | 29 975,33 | 29 572,06 |

É de referir que existe garantias relativas aos financiamentos, nomeadamente:

- 30729554 02 43, contratado 470.000€ em 2006/05/09 e possui como garantia Livrança sem Aval no valor de 470.000€

- 30729554 02 44, contratado 2.886.846 € em 2008/07/07 e possui como garantia Livrança sem Aval 3.175.530.60€.

Urbhorta

## 10- Investimentos Financeiros:

### *Ano 2015:*

| Rubricas | Saldo Inicial | Aumentos | Revalor. | Amort. | Perdas Imparidade | Outras alterações | Saldo Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Investimentos Financeiros:** | | | | | | | |
| Invest. em subsidiárias | | | | | | | |
| Invest. em associadas | | | | | | | 0,00 |
| Invest. em entidades conjuntam. Control. | | | | | | | 0,00 |
| Investimentos noutras empresas | | | | | | | 0,00 |
| Outros invest. financeiros | 103,00 | 151,34 | | | | | 254,34 |
| Invest. financeiros em curso | | | | | | | |
| **Total** | 103,00 | 151,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254,34 |

### *Ano 2016:*

| Rubricas | Saldo Inicial | Aumentos | Revalor. | Amortiz. | Perdas Imparidade | Outras alterações | Saldo Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Investimentos Financeiros:** | | | | | | | |
| Invest. em subsidiárias | | | | | | | |
| Invest. em associadas | | | | | | | 0,00 |
| Invest. em entidades conjuntam. Control. | | | | | | | 0,00 |
| Investimentos noutras empresas | | | | | | | 0,00 |
| Outros invest. financeiros | 254,34 | 152,00 | | | | | 406,34 |
| Invest. financeiros em curso | | | | | | | |
| **Total** | 254,34 | 152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 406,34 |

Este valor diz respeito aos Fundos de Compensação do Trabalho.

## 11 – Inventários:

Os inventários foram mensurados pelo método do custo, sendo usado o sistema de custeio Custo médio ponderado.

Na imputação dos custos aos inventários, foi usado o sistema de custeio total.

A quantia escriturada de inventários é a seguinte:

***Ano 2015:***

| Rubricas | Valor |
|---|---|
| **Inventários:** | |
| Mercadorias | 1 636 534,73 |
| Matérias-primas, subsidiárias e de consumo | 3 012,88 |
| Produtos acabados e intermédios | |
| Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos | |
| Produtos e trabalhos em curso | |
| Ativos biológicos | 171 880,00 |
| **Total** | 1 811 427,61 |

Custo das Mercadorias vendidas e das matérias consumidas:

| Custo da Mercadorias e Matérias Consumidas | Mercadorias | Matérias-Primas Subsidiarias e de consumo |
|---|---|---|
| Existências Iniciais | 1 804 024,15 | 3 077,30 |
| Compras | 16 564,77 | 11 029,71 |
| Regularização de Existências | 8 384,22 | -8 794,37 |
| Existências Finais | 1 636 534,73 | 3 012,88 |
| Custo no exercício | 192 438,41 | 2 299,76 |

***Ano 2016:***

| Rubricas | Valor |
|---|---|
| **Inventários:** | |
| Mercadorias | 1 351 004,38 |
| Matérias-primas, subsidiárias e de consumo | 1 360,15 |
| Produtos acabados e intermédios | |
| Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos | |
| Produtos e trabalhos em curso | |
| Ativos biológicos | 159 280,00 |
| **Total** | 1 511 644,53 |

Custo das Mercadorias vendidas e das matérias consumidas:

| Custo da Mercadorias e Matérias Consumidas | Mercadorias | Matérias-Primas Subsidiarias e de consumo |
|---|---|---|
| Existências Iniciais | 1 636 534,73 | 3 012,88 |
| Compras | 22 924,51 | 9 869,00 |
| Regularização de Existências | -133 072,68 | -7 049,08 |
| Existências Finais | 1 351 004,38 | 1 360,15 |
| Custo no exercício | 175 382,18 | 4 472,65 |

## 12 – Agricultura:

A quantia escriturada dos ativos biológicos são os apresentados abaixo:

Urbhorta

***Ano 2015:***

| Descrição | Qtd | Unid | Quantia Escriturada |
|---|---|---|---|
| Ativos biológicos de produção | | | |
| Ativos biológicos consumíveis | | | |
| Cavalos | 38,00 | Unid. | 171 880,00 |
| Total | | | 171 880,00 |

| Ativos Biológicos Consumíveis | Valor |
|---|---|
| Quantia escriturada inicial | 199 380,00 |
| Aquisições do período | |
| Alienações do período | 16 000,00 |
| Abates no período | |
| Outros movimentos | -11 500,00 |
| Quantia escriturada final | 171 880,00 |

| Custo da Mercadorias e Matérias Consumidas | Ativos Biológicos |
|---|---|
| Existências Iniciais | 199 380,00 |
| Compras | |
| Regularização de Existências | -11 500,00 |
| Existências Finais | 171 880,00 |
| Custo no exercício | 16 000,00 |

As quantidades indicadas foram apuradas através da contagem física. Os mesmos estão valorizados ao justo valor que foi obtido pela avaliação e experiência de técnicos especializados na matéria.

As regularizações de existências dizem respeito à revalorização dos ativos e a outras perdas de inventários, por morte dos animais.

Revalorização de Ativos:

| Ativos Biológicos | Valor |
|---|---|
| Valor Inicial | 165 880,00 |
| Reduções do Justo Valor | |
| Aumentos do Justo Valor | 6 000,00 |
| Valor Final | 171 880,00 |

***Ano 2016:***

| Descrição | Qtd | Unid | Quantia Escriturada |
|---|---|---|---|
| Ativos biológicos de produção | | | |
| Ativos biológicos consumíveis | | | |
| Cavalos | 38,00 | Unid. | 159 280,00 |
| Total | | | 159 280,00 |

| Ativos Biológicos Consumíveis | Valor |
|---|---|
| Quantia escriturada bruta | 171 880,00 |
| Aquisições do período | |
| Alienações do período | 3 000,00 |
| Abates no período | |
| Outros movimentos | -9 600,00 |
| Quantia escriturada liquida | 159 280,00 |

| Custo da Mercadorias e Matérias Consumidas | Ativos Biológicos |
|---|---|
| Existências Iniciais | 171 880,00 |
| Compras | |
| Regularização de Existências | -9 600,00 |
| Existências Finais | 159 280,00 |
| Custo no exercício | 3 000,00 |

As quantidades indicadas foram apuradas através da contagem física. Os mesmos estão valorizados ao justo valor que foi obtido pela avaliação e experiência de técnicos especializados na matéria.

Revalorização de Ativos:

| Ativos Biológicos | Valor |
|---|---|
| Valor Inicial | 168 880,00 |
| Reduções do Justo Valor | 10 400,00 |
| Aumentos do Justo Valor | 800,00 |
| Valor Final | 159 280,00 |

## 13 – Rédito:

O rédito foi mensurado pelo justo valor da retribuição recebida, determinada por acordo entre a entidade e o comprador ou utente do activo, tomando em consideração a quantia de quaisquer descontos comerciais e de quantidade concedidos pela entidade.

***Ano 2015:***

| Rubricas | Valor |
|---|---|
| **Rédito:** | |
| Vendas de bens | 282 810,00 |
| Prestação de serviços | 545 932,97 |
| Juros | 5 599,23 |
| Royalties | |
| Dividendos | |
| **Total** | 834 342,20 |

***Ano 2016:***

| Rubricas | Valor |
|---|---|
| **Rédito:** | |
| Vendas de bens | 274 351,24 |
| Prestação de serviços | 554 821,71 |
| Juros | 3 376,65 |
| Royalties | |
| Dividendos | |
| **Total** | 832 549,60 |

## 14- Subsídios:

Os subsídios são reconhecidos de acordo com o seu justo valor, quando existe uma garantia razoável que irão ser recebidos e que se irão cumprir as condições exigidas para a sua concessão.

Os subsídios à exploração, nomeadamente para concretização do plano de atividades, são reconhecidos em resultado líquido do período, em simultâneo com os gastos incorridos.

Os subsídios ao investimento, relacionados com a aquisição de ativos fixos tangíveis e intangíveis são incluídos na rubrica " outras variações no capital próprio – subsídios" e são transferidos para resultado do período, de forma consistente e proporcional das depreciações dos bens a cuja aquisição se destinaram.

| Subsídios à Exploração | Valor |
|---|---|
| CMH | 270 000,00 |
| **Total** | **270 000,00** |

Este subsídio tem a ver com o contrato programa celebrado que visa a eficácia e eficiência da missão do desenvolvimento económico e social, desportivo e cultural no Município da Horta, pela promoção e dinamização de programas nos equipamentos desportivos e espaços culturais e de lazer, proporcionando à população a fruição e gozo, eliminando assimetrias e reforçando a coesão económica e social local, conforme plano de atividades e orçamento previsional da Urbhorta, EEM de 2016.

| Subsídios ao Investimento | Valor Imputado ao período |
|---|---|
| CMH (HSR) | 2 152,41 |
| Adeliaçor | 3 228,62 |
| IFAP - Parque Campismo | 4 442,48 |
| **Total** | **9 823,51** |

## 15- Acontecimentos após a data do balanço

As demonstrações financeiras para o período findo em 31 dezembro de 2016 foram aprovadas e autorizadas para emissão pelo Conselho de Administração, em 1 de Março de 2017.

Entre a data de fecho do balanço (31 de dezembro de 2016) e a data de autorização para a emissão das demonstrações financeiras (1 de Março de 2017), não ocorreram acontecimentos que justificassem ajustamentos às

demonstrações e divulgações no anexo, do período findo de 31 de dezembro de 2016.

## 16- Imposto sobre o rendimento:

***Ano 2015:***

| Rubricas | Valor |
|---|---|
| **Imposto sobre o rendimento** | |
| Imposto corrente | 338,96 |
| Imposto diferido | |
| Imposto sobre o rendimento do período | 338,96 |

***Ano 2016:***

| Rubricas | Valor |
|---|---|
| **Imposto sobre o rendimento** | |
| Imposto corrente | 305,22 |
| Imposto diferido | 229,74 |
| Imposto sobre o rendimento do período | 534,96 |

## 17- Instrumentos Financeiros:

Os instrumentos financeiros foram classificados como segue:

Urbhorta

***Ano 2015:***

| Descrição | Mensurados ao Custo |
|---|---|
| **Ativos Financeiros:** | |
| Clientes | 602 157,39 |
| Adiantamentos de Fornecedores | 2 416,33 |
| Outras contas a receber | 75 784,93 |
| **Passivos Financeiros:** | |
| Fornecedores | 110 239,61 |
| Adiantamento de Clientes | 107 736,96 |
| Financiamentos Obtidos | 2 737 547,32 |
| Outras contas a pagar | 63 799,46 |

***Ano 2016:***

| Descrição | Mensurados ao Custo |
|---|---|
| **Ativos Financeiros:** | |
| Clientes | 498 378,56 |
| Adiantamentos de Fornecedores | 2 626,04 |
| Outros créditos a receber | 110 864,89 |
| **Passivos Financeiros:** | |
| Fornecedores | 94 761,96 |
| Adiantamento de Clientes | 10 050,00 |
| Financiamentos Obtidos | 2 515 103,40 |
| Outras dividas a pagar | 42 003,55 |

## 18 – Remunerações atribuídas ao Revisor Oficial de Contas durante o exercício:

Fiscal Único (J. Silva Cardoso, SROC, Unipessoal, Lda.) ……4.720,00 €

## 19- Gastos com pessoal:

***Ano 2015:***

| Rubricas | Valor |
|---|---|
| **Gastos com pessoal** | |
| Remunerações órgãos sociais | |
| Remunerações do pessoal | 357 837,77 |
| Encargos sobre remunerações | 77 676,60 |
| Seguros acidentes no Trab. E doenç. Prof. | 5 087,55 |
| Outros gastos com pessoal | 806,05 |
| **Total** | 441 407,97 |

Em 31 de dezembro de 2016 a rubrica "gastos com o pessoal" tinha a seguinte composição:

***Ano 2016:***

| Rubricas | Valor |
|---|---|
| **Gastos com pessoal** | |
| Remunerações órgãos sociais | |
| Remunerações do pessoal | 373 049,57 |
| Indemnizações | 2 000,00 |
| Encargos sobre remunerações | 81 959,47 |
| Seguros acidentes no Trab. E doenç. Prof. | 4 820,16 |
| Outros gastos com pessoal | |
| **Total** | 461 829,20 |

## 20- Clientes e Adiantamento de Fornecedores:

***Ano 2015:***

| Rubricas | Valor |
|---|---|
| **Clientes** | |
| Clientes conta corrente | 585 009,88 |
| Clientes títulos a receber | |
| Clientes de cobrança duvidosa | 17 948,94 |
| Adiantamentos a fornecedores | 2 416,33 |
| Perdas por imparidade de clientes | -801,43 |
| **Total** | 604 573,72 |

***Ano 2016:***

Em 31 de dezembro de 2016 a rubrica "Clientes e adiantamentos a fornecedores" tinha a seguinte composição:

| Rubricas | Valor |
|---|---|
| **Clientes** | |
| Clientes conta corrente | 481 231,05 |
| Clientes títulos a receber | |
| Clientes de cobrança duvidosa | 17 948,94 |
| Adiantamentos a fornecedores | 2 626,04 |
| Perdas por imparidade de clientes | -801,43 |
| **Total** | 501 004,60 |

## 21- Fornecedores e Adiantamento de Clientes:

***Ano 2015:***

| Rubricas | Valor |
|---|---|
| **Fornecedores** | |
| Fornecedores, conta corrente | 110 239,61 |
| Fornecedores, faturas em receção e conferência | |
| Fornecedores, títulos a pagar | |
| Adiantamentos de clientes | 107 736,96 |
| **Total** | 217 976,57 |

Em 31 de dezembro de 2016 a rubrica "Fornecedores e adiantamento de clientes" tinha a seguinte composição:

| Rubricas | Valor |
|---|---|
| **Fornecedores** | |
| Fornecedores, conta corrente | 94 761,96 |
| Fornecedores, faturas em receção e conferência | |
| Fornecedores, títulos a pagar | |
| Adiantamentos de clientes | 10 050,00 |
| **Total** | 104 811,96 |

## 22- Outros créditos a receber e dívidas a pagar:

***Ano 2015:***

| Rubricas | Valor |
|---|---|
| **Outras contas a receber** | |
| Pessoal | 517,72 |
| Devedores por acréscimos de rendimentos | 70 696,89 |
| Ativos por impostos diferidos | |
| Outros devedores | 4 570,32 |
| **Total** | 75 784,93 |

| Rubricas | Valor |
|---|---|
| **Outras contas a pagar** | |
| Pessoal | 32,19 |
| Fornecedores de investimentos | 3 468,97 |
| Faturas em receção e conferência | |
| Adiantamentos a fornecedores de investimento | |
| Credores por acréscimos de gastos | 1 643,35 |
| Passivos por impostos diferidos | |
| Outros credores | 58 654,95 |
| **Total** | 63 799,46 |

***Ano 2016:***

| Rubricas | Valor |
|---|---|
| **Outros créditos a receber** | |
| Pessoal | |
| Devedores por acréscimos de rendimentos | 70 696,89 |
| Ativos por impostos diferidos | |
| Outros devedores | 40 168,00 |
| **Total** | 110 864,89 |

| Rubricas | Valor |
|---|---|
| **Outras dividas a pagar** | |
| Pessoal | 56,47 |
| Fornecedores de investimentos | 1 688,74 |
| Faturas em receção e conferência | |
| Adiantamentos a fornecedores de investimento | |
| Credores por acréscimos de gastos | 11 219,57 |
| Passivos por impostos diferidos | |
| Outros credores | 29 038,77 |
| **Total** | 42 003,55 |

## 23 – Outras Reservas:

Na rubrica outras reservas têm um valor de 101.492,09 € a débito o qual diz respeito a valores da empresa Hortaludus, que transitaram aquando da respetiva fusão, na empresa Urbhorta.

## 24 – Excedente de Revalorização:

Conforme nota 3, a Urbhorta utiliza o modelo de custo para mensurar os ativos fixos tangíveis e, desta forma, a Urbhorta procedeu a um ajustamento que se reporta à incorporação da empresa Hortaludus, uma vez que utilizava o modelo de revalorização para mensurar os terrenos e edifícios classificados como ativos fixos tangíveis.

Urbhorta

## 25 – Capital Próprio:

***Ano 2015:***

| Descrição | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Final |
|---|---|---|---|---|
| Capital | 799 629,65 | | | 799 629,65 |
| Ações (quotas) próprias: | | | | 0,00 |
| Valor nominal | | | | 0,00 |
| Prémios e descontos | | | | 0,00 |
| Outros Instrumentos do capital Próprio | | | | 0,00 |
| Prémios de emissão | | | | 0,00 |
| Reservas: | -69 658,61 | 0,00 | 18,14 | -69 640,47 |
| Reservas legais | 1 973,56 | | 18,14 | 1 991,70 |
| Reservas livres | 29 859,92 | | | 29 859,92 |
| Outras reservas | -101 492,09 | | | -101 492,09 |
| Resultados transitados | -127 852,58 | 17 537,75 | 344,65 | -145 045,68 |
| Excedente de revalorização de Ativos fixos tangíveis | | | | 0,00 |
| Reavaliações decorrentes de diplomas legais | | | | 0,00 |
| Outros | 374 509,80 | | | 374 509,80 |
| Outras Variações no capital Próprio | | | | 0,00 |
| Subsídios | 75 771,16 | 102 281,25 | 42 204,12 | 15 694,03 |
| Doações | | | | 0,00 |
| Outras | | | | 0,00 |

Urbhorta

***Ano 2016:***

| Descrição | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Final |
|---|---|---|---|---|
| Capital | 799 629,65 | | | 799 629,65 |
| Ações (quotas) próprias: | | | | 0,00 |
| Valor nominal | | | | 0,00 |
| Prémios e descontos | | | | 0,00 |
| Outros Instrumentos do capital Próprio | | | | 0,00 |
| Prémios de emissão | | | | 0,00 |
| Reservas: | -69 658,61 | | | -69 586,75 |
| Reservas legais | 1 991,70 | | 53,72 | 2 045,42 |
| Reservas livres | 29 859,92 | | | 29 859,92 |
| Outras reservas | -101 492,09 | | | -101 492,09 |
| Resultados transitados | -145 045,68 | | 29 108,94 | -115 936,74 |
| Excedente de revalorização de Ativos fixos tangíveis | | | | 0,00 |
| Reavaliações decorrentes de diplomas legais | | | | 0,00 |
| Outros | 374 509,80 | 374 509,80 | | 0,00 |
| Outras Variações no capital Próprio | | | | 0,00 |
| Subsídios | 15 694,03 | 26 331,56 | 44 583,60 | 33 946,07 |
| Doações | | | | 0,00 |
| Outras | | | | 0,00 |

Horta, 1 de Março de 2017

O Conselho da Administração:

Filipe Ávila Menezes

Urbhorta

(Presidente)

Alexandra Maria do Couto Pereira

(1º Vogal)

Luís Manuel de Castro Rocha

(2º Vogal)

O Contabilista Certificado, nº. 32465

Fernando Guerra

# Urbhorta, E.E.M.

## Demonstração de Resultados por Funções

**Periodo findo em 31 de Dezembro de 2016**

| Rubricas | Notas | Períodos | |
|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2015 |
| Vendas e Serviços prestados | | 829 172,95 | 828 742,97 |
| Custo das Vendas e dos Serviços prestados | | 185 060,45 | 210 738,17 |
| **Resultado bruto** | | **644 112,50** | **618 004,80** |
| Outros Rendimentos | | 284 062,26 | 298 922,63 |
| Gastos de distribuição | | 688 554,29 | 701 765,07 |
| Outros Gastos | | 207 349,70 | 173 905,89 |
| **Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)** | | **32 270,77** | **41 256,47** |
| Gastos de financiamento (líquidos) | | 29 975,33 | 39 843,09 |
| **Resultado antes de imposto** | | **2 295,44** | **1 413,38** |
| Imposto sobre o rendimento do periodo | | 534,96 | 338,96 |
| | | | |
| **Resultado líquido do período** | | **1 760,48** | **1 074,42** |
| | | | |
| | | | |

**A Administração,**

Filipe Menezes
Alexandra Pereira
Luis Rocha

**O Contabilista Certificado,**

Fernando Guerra, CC nº. 32465

# Urbhorta, E.E.M.

## Demonstração de Resultados por Natureza

**Período findo em 31 de Dezembro de 2016**

euros

| Rendimentos e gastos | Notas | Períodos | |
|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2015 |
| Vendas e Serviços prestados | 13 | 829 172,95 | 828 742,97 |
| Subsídios à exploração | | 270 000,00 | 270 000,00 |
| Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas | 11 | 185 060,45 | 210 738,17 |
| Fornecimentos e serviços externos | | 226 725,09 | 260 357,10 |
| Gastos com pessoal | 18 | 461 829,20 | 441 407,97 |
| Aumentos/reduções de justo valor | 12 | -9 600,00 | 6 000,00 |
| Outros rendimentos | 14 | 13 262,25 | 22 922,63 |
| Outros gastos | | 133 677,71 | 106 587,15 |
| **Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos** | | **95 542,75** | **108 575,21** |
| Gastos/reversões de depreciação e de amortização | | 63 271,98 | 67 318,74 |
| **Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)** | | **32 270,77** | **41 256,47** |
| Juros e gastos similares suportados | 9 | 29 975,33 | 39 843,09 |
| **Resultado antes de imposto** | | **2 295,44** | **1 413,38** |
| Imposto sobre o rendimento do período | 16 | 534,96 | 338,96 |
| **Resultado liquido do período** | | **1 760,48** | **1 074,42** |

**A Administração,**

Filipe Menezes
Alexandra Pereira
Luis Rocha

**O Contabilista Certificado,**

Fernando Guerra CC nº. 32465

# Urbhorta, E.E.M.

## Balanço

**Em 31 de Dezembro de 2016**

Euros

| Rubricas | Notas | Datas | |
|---|---|---|---|
| | | 31-12-2016 | 31-12-2015 |
| **ATIVO** | | | |
| **Ativo não corrente** | | | |
| Ativos fixos tangíveis | 8 | 1 108 736,71 | 1 489 912,56 |
| Ativos intangíveis | 7 | 11 844,00 | 11 844,00 |
| Outros Investimentos financeiros | 10 | 406,34 | 254,34 |
| Ativos por impostos diferidos | 16 | 175,01 | 404,75 |
| | | 1 121 162,06 | 1 502 415,65 |
| **Ativo corrente** | | | |
| Inventários | 11 | 1 352 364,53 | 1 639 547,61 |
| Ativos biológicos | 12 | 159 280,00 | 171 880,00 |
| Clientes | 20 | 501 004,60 | 604 573,72 |
| Estado e outros entes públicos | | 10 997,61 | 9 122,27 |
| Outras créditos a receber | 22 | 110 864,89 | 75 784,93 |
| Diferimentos | | 6 542,60 | 7 738,92 |
| Caixa e depositos bancarios | 4 | 78 185,98 | 18 774,75 |
| | | 2 219 240,21 | 2 527 422,20 |
| **Total do ativo** | | **3 340 402,27** | **4 029 837,85** |
| **CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO** | | | |
| **Capital Próprio** | | | |
| Capital Subscrito | 25 | 799 629,65 | 799 629,65 |
| Reservas legais | | 2 045,42 | 1 991,70 |
| Outras reservas | 23 | -71 632,17 | -71 632,17 |
| Resultados transitados | | -115 936,74 | -145 045,68 |
| Excedentes de revalorização | 24 | | 374 509,80 |
| Ajustamentos/ outras variações no capital própio | 14 | 33 946,07 | 15 694,03 |
| Resultado líquido do período | | 1 760,48 | 1 074,42 |
| **Total capital próprio** | | **649 812,71** | **976 221,75** |
| **Passivo** | | | |
| **Passivo não corrente** | | | |
| Financiamentos obtidos | 9 | 2 327 634,55 | 2 515 103,41 |
| | | 2 327 634,55 | 2 515 103,41 |
| **Passivo corrente** | | | |
| Fornecedores | 21 | 94 761,96 | 110 239,61 |
| Adiantamentos de clientes | 21 | 10 050,00 | 107 736,96 |
| Estado e outros entes públicos | | 28 670,65 | 34 292,75 |
| Financiamentos obtidos | 9 | 187 468,85 | 222 443,91 |
| Outras dívidas a pagar | 22 | 42 003,55 | 63 799,46 |
| | | 362 955,01 | 538 512,69 |
| **Total do passivo** | | 2 690 589,56 | 3 053 616,10 |
| **Total do capital próprio e do passivo** | | **3 340 402,27** | **4 029 837,85** |

**A Administração,**

Filipe Menezes
Alexandra Pereira
Luis Rocha

**O Contabilista Certificado,**

Fernando Guerra, CC nº. 32465

# Urbhorta, E.E.M.

## Demonstração de Fluxos de Caixa

**Período findo em 31 de Dezembro de 2016**

| Rubricas | Notas | Período | |
|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2015 |
| Fluxos de caixa das atividades operacionais - método directo | | | |
| **Recebimentos de clientes** | | 925 230,89 | 836 244,66 |
| **Pagamentos a Fornecedores** | | -292 247,40 | -345 236,56 |
| **Pagamentos ao Pessoal** | | -306 119,98 | -296 323,13 |
| Caixa gerada pelas operações | | 326 863,51 | 194 684,97 |
| **Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento** | | -259,25 | -1 398,44 |
| **Outros recebimentos/pagamentos** | | 15 892,85 | 80 593,03 |
| Fluxo de caixa das atividades operacionais (1) | | 342 497,11 | 273 879,56 |
| Fluxo de caixa das atividades de investimento | | | |
| **Pagamentos respeitantes a:** | | | |
| Ativos Fixos Tangiveis | | -30 562,23 | -16 496,46 |
| **Recebimentos provenientes de:** | | | |
| Subsidios ao Investimento | | | 30 463,18 |
| Fluxo de caixa das atividades de investimento (2) | | -30 562,23 | 13 966,72 |
| **Fluxo de caixa das actividades de financiamento** | | | |
| **Recebimentos provenientes de:** | | | |
| **Pagamentos respeitantes a:** | | | |
| Financiamentos obtidos | | -222 943,92 | -257 061,99 |
| Juros e gastos similares | | -29 579,73 | -39 688,91 |
| Fluxo de caixa das atividades de financiamento (3) | | -252 523,65 | -296 750,90 |
| **Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)** | | 59 411,23 | -8 904,62 |
| **Efeito das diferenças de câmbio** | | | |
| **Caixa e seus equivalente no inicio do período** | | 18 774,75 | 27 679,37 |
| **Caixa e seus equivalente no fim do período** | | 78 185,98 | 18 774,75 |

**A Administração,**

Filipe Menezes
Alexandra Pereira
Luis Rocha

**O Contabilista Certificado,**

Fernando Guerra, CC nº. 32465

# Urbhorta, E.E.M.

## Demonstração das Alterações no Capital Próprio

Período findo em 31 de Dezembro de 2016

Euros

| Descrição | | Notas | Capital Próprio atribuido aos detentores do capital da Empresa-Mãe | | | | | | | | | | | Total do Capital Próprio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Capital Realizado | Acções (quotas próprias) | Outros Instrumentos de Capital Próprio | Prémios de emissão | Reservas Legais | Outras Reservas | Resultados Transitados | Ajustamentos em Activos Financeiros | Excedentes de Revalorização | Outras Varizações no capital próprio | Resultado Liquido do Periodo | |
| **Posição no início do Periodo 2015** | 1 | | 799 629,65 | | | | 1 973,56 | -71 632,17 | -127 852,58 | | 374 509,80 | 75 771,16 | 362,79 | 1 052 762,21 |
| **Alterações no período** | | | | | | | | | | | | | | |
| Outras alterações reconhecidas no capital próprio | | | | | | | 18,14 | | 344,65 | | | -60 077,13 | -362,79 | -60 077,13 |
| | 2 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,14 | 0,00 | 344,65 | 0,00 | 0,00 | -60 077,13 | -362,79 | -60 077,13 |
| **Resultado Liquido do Periodo** | 3 | | | | | | | | | | | | 1 074,42 | 1 074,42 |
| **Resultado Integral** | 4 = 2 + 3 | | | | | | | | | | | | 711,63 | -59 365,50 |
| **Operações com detentores de capital no periodo** | | | | | | | | | | | | | | |
| Outras operações | | | | | | | | | -17 537,75 | | | | | -17 537,75 |
| | 5 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -17 537,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -17 537,75 |
| **Posição no fim do Periodo 2015** | 6 = 1+2+3+5 | | 799 629,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 991,70 | -71 632,17 | -145 045,68 | 0,00 | 374 509,80 | 15 694,03 | 1 074,42 | 976 221,75 |
| **Posição no início do Periodo 2016** | 6 | | 799 629,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 991,70 | -71 632,17 | -145 045,68 | 0,00 | 374 509,80 | 15 694,03 | 1 074,42 | 976 221,75 |
| **Alterações no período** | | | | | | | | | | | | | | |
| Excedentes de revalorização | | | | | | | | | | | -374 509,80 | | | -374 509,80 |
| Outras alterações reconhecidas no capital próprio | | | | | | | 53,72 | | 29 108,94 | | | 18 252,04 | -1 074,42 | 46 340,28 |
| | 7 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,72 | 0,00 | 29 108,94 | 0,00 | -374 509,80 | 18 252,04 | -1 074,42 | -328 169,52 |
| **Resultado Liquido do Periodo** | 8 | | | | | | | | | | | | 1 760,48 | 1 760,48 |
| **Resultado Integral** | 9 = 7 + 8 | | | | | | | | | | | | 686,06 | -326 409,04 |
| **Operações com detentores de capital no período** | | | | | | | | | | | | | | |
| | 10 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Posição no fim do Periodo 2016** | 11 = 6 + 7 + 8 + 10 | | 799 629,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 045,42 | -71 632,17 | -115 936,74 | 0,00 | 0,00 | 33 946,07 | 1 760,48 | 649 812,71 |

**A Administração,**

Filipe Menezes
Alexandra Pereira
Luis Rocha

**O Contabilista Certificado,**

Fernando Guerra, CC nº 32465

# Balancete Geral (Acumulado até Fim) - 2016

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab.: 31-15-2016

| Conta | Descrição | Mov. Débito | Mov. Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Caixa | 594.633,42 | 592.272,73 | 2.360,69 | 0,00 |
| 1101 | Caixa Serviços Centrais | 170.705,22 | 169.060,33 | 1.644,89 | 0,00 |
| 1102 | Caixa Teatro | 97.013,09 | 96.852,79 | 160,30 | 0,00 |
| 110201 | Caixa Teatro 1 | 31.072,19 | 30.972,39 | 99,80 | 0,00 |
| 110202 | Caixa Teatro 2 | 55.624,30 | 55.524,30 | 100,00 | 0,00 |
| 110203 | Caixa Teatro 3 | 7.234,70 | 7.134,70 | 100,00 | 0,00 |
| 110204 | Caixa Teatro 4 | 3.081,90 | 3.221,40 | 0,00 | 139,50 |
| 1103 | Caixa Piscina | 40.476,40 | 40.339,90 | 136,50 | 0,00 |
| 110301 | Caixa Piscina 1 | 14.624,33 | 14.587,83 | 36,50 | 0,00 |
| 110302 | Caixa Piscina 2 | 14.376,67 | 14.351,67 | 25,00 | 0,00 |
| 110303 | Caixa Piscina 3 | 4.803,45 | 4.778,45 | 25,00 | 0,00 |
| 110304 | Caixa Piscina 4 | 4.785,25 | 4.760,25 | 25,00 | 0,00 |
| 110305 | Caixa Piscina 5 | 1.886,70 | 1.861,70 | 25,00 | 0,00 |
| 1104 | Caixa Centro Hípico | 4.093,75 | 3.934,25 | 159,50 | 0,00 |
| 1113 | Caixa Quiosque | 12.614,24 | 12.594,24 | 20,00 | 0,00 |
| 1151 | Caixa Almoxarife | 14.589,20 | 14.589,20 | 0,00 | 0,00 |
| 115101 | Caixa Almoxarife 1 | 7.041,60 | 7.041,60 | 0,00 | 0,00 |
| 115102 | Caixa Almoxarife 2 | 7.465,10 | 7.465,10 | 0,00 | 0,00 |
| 115103 | Caixa Almoxarife 3 | 82,50 | 82,50 | 0,00 | 0,00 |
| 1152 | Caixa Varadouro | 2.941,80 | 2.941,80 | 0,00 | 0,00 |
| 115201 | Caixa Varadouro 1 | 2.941,80 | 2.941,80 | 0,00 | 0,00 |
| 1153 | Caixa Bar Varadouro | 6.264,40 | 6.264,40 | 0,00 | 0,00 |
| 115301 | Caixa Bar Varadouro 1 | 6.264,40 | 6.264,40 | 0,00 | 0,00 |
| 119 | POS | 245.935,32 | 245.695,82 | 239,50 | 0,00 |
| 11902 | POS Teatro | 138.521,50 | 138.282,00 | 239,50 | 0,00 |
| 1190201 | POS Teatro 1 | 44.369,60 | 44.369,60 | 0,00 | 0,00 |
| 1190202 | POS Teatro 2 | 81.637,80 | 81.637,80 | 0,00 | 0,00 |
| 1190203 | POS Teatro 3 | 9.592,50 | 9.592,50 | 0,00 | 0,00 |
| 1190204 | POS Teatro 4 | 2.921,60 | 2.682,10 | 239,50 | 0,00 |
| 11903 | POS Piscina | 57.014,80 | 57.014,80 | 0,00 | 0,00 |
| 1190301 | POS Piscina 1 | 21.198,66 | 21.198,66 | 0,00 | 0,00 |
| 1190302 | POS Piscina 2 | 20.715,34 | 20.715,34 | 0,00 | 0,00 |
| 1190303 | POS Piscina 3 | 6.056,90 | 6.056,90 | 0,00 | 0,00 |
| 1190304 | POS Piscina 4 | 6.720,50 | 6.720,50 | 0,00 | 0,00 |
| 1190305 | POS Piscina 5 | 2.323,40 | 2.323,40 | 0,00 | 0,00 |
| 11913 | POS Quiosque | 14.826,48 | 14.826,48 | 0,00 | 0,00 |
| 11951 | POS Almoxarife | 19.678,80 | 19.678,80 | 0,00 | 0,00 |
| 1195101 | POS Almoxarife 1 | 9.408,60 | 9.408,60 | 0,00 | 0,00 |
| 1195102 | POS Almoxarife 2 | 10.270,20 | 10.270,20 | 0,00 | 0,00 |
| 11952 | POS - Varadouro | 5.637,60 | 5.637,60 | 0,00 | 0,00 |
| 1195201 | POS Varadouro 1 | 5.637,60 | 5.637,60 | 0,00 | 0,00 |
| 11953 | POS - Bar Varadouro | 10.256,14 | 10.256,14 | 0,00 | 0,00 |
| 1195301 | POS - Bar Varadouro 1 | 10.256,14 | 10.256,14 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Depósitos à ordem | 1.163.631,26 | 1.087.805,97 | 75.825,29 | 0,00 |
| 1201 | BANIF-Filha 291161034301 | 48.967,39 | 43.722,48 | 5.244,91 | 0,00 |
| 1202 | BANIF Mãe - 307295543010 | 1.114.663,87 | 1.044.083,49 | 70.580,38 | 0,00 |
| 21 | Clientes * | 1.662.763,51 | 1.174.434,95 | 488.328,56 | 0,00 |
| 211 | Clientes c/c | 1.547.127,61 | 1.065.896,56 | 481.231,05 | 0,00 |
| 2111 | Clientes c/c | 1.547.127,61 | 1.065.896,56 | 481.231,05 | 0,00 |
| 21111 | Clientes - Gerais | 1.459.913,10 | 1.017.907,24 | 442.005,86 | 0,00 |
| 21111000000 | Cliente Indiferenciado | 79.244,51 | 79.008,03 | 236,48 | 0,00 |
| 21111000001 | Secretaria Regional do Ambiente | 4,80 | 4,80 | 0,00 | 0,00 |
| 21111000002 | Câmara do Comercio da Horta | 89,09 | 89,09 | 0,00 | 0,00 |
| 21111000006 | Clube Naval da Horta | 9.470,88 | 0,00 | 9.470,88 | 0,00 |
| 21111000009 | Santa Casa Misericórdia da Horta | 454,20 | 376,15 | 78,05 | 0,00 |
| 21111000016 | Município da Horta | 595.269,86 | 595.269,86 | 0,00 | 0,00 |
| 21111000022 | Sporting Clube da Horta | 279,50 | 279,50 | 0,00 | 0,00 |
| 21111000032 | Associação Basquetebol da Ilha do Faial e Pico | 910,00 | 455,00 | 455,00 | 0,00 |
| 21111000046 | Maria Arlete Silveira Neves | 196,00 | 173,60 | 22,40 | 0,00 |
| 21111000050 | APADIF | 195,93 | 116,32 | 79,61 | 0,00 |
| 21111000051 | Cine Clube da Horta | 1.775,56 | 0,00 | 1.775,56 | 0,00 |
| 21111000055 | Paulo Renato de Oliveira Peixoto | 15.118,59 | 0,00 | 15.118,59 | 0,00 |
| 21111000061 | 292 Comercio Automovel, Lda | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |

© PRIMAVERA BSS / Licença de: HORTALUDUS - GESTÃO E EXPLORAÇÃO DE EQUIP. E.E.M.

# Balancete Geral (Acumulado até Fim) - 2016

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab.: 31-15-2016

| Conta | Descrição | Mov. Débito | Mov. Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| 21111000070 | Freguesia da Praia do Almoxarife | 354,00 | 354,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21111000080 | Casa de Infância de Santo António | 752,20 | 377,20 | 375,00 | 0,00 |
| 21111000083 | Insco - Insular de Hipermercados, S.A. | 910,00 | 910,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21111000095 | Lar das Criancinhas «O Castelinhos» | 375,00 | 325,00 | 50,00 | 0,00 |
| 21111000103 | Pontual Publicidades, Lda (Meios) | 399,00 | 0,00 | 399,00 | 0,00 |
| 21111000109 | Associação Cultural Teatro de Giz | 600,00 | 500,00 | 100,00 | 0,00 |
| 21111000110 | Depart.de Oceanografia e Pescas, Univ. Açores- | 56,64 | 56,64 | 0,00 | 0,00 |
| 21111000113 | Associação de Desportos da Ilha do Faial | 847,50 | 777,50 | 70,00 | 0,00 |
| 21111000114 | Associação de Andebol da Ilha do Faial | 1.090,80 | 790,80 | 300,00 | 0,00 |
| 21111000126 | Azorica, Associação de Defesa do Ambiente | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21111000130 | Freguesia de Pedro Miguel | 354,00 | 354,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21111000139 | A. A. A. L. H. Unisenior Ilha Faial | 170,80 | 100,00 | 70,80 | 0,00 |
| 21111000140 | Rotary Club da Horta | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21111000142 | Associaçao Regional de Vela dos Açores | 1.200,00 | 1.000,00 | 200,00 | 0,00 |
| 21111000145 | Moto Clube Ilha Azul | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 21111000146 | Academia do Bacalhau do Faial | 840,00 | 665,00 | 175,00 | 0,00 |
| 21111000147 | Associação Regional de Tiro dos Açores | 420,00 | 420,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21111000167 | Zon Açores | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21111000175 | EDA - Electricidade dos Açores | 15.312,00 | 15.312,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21111000190 | Entidade Reguladora Serv Águas/ Resíduos do A | 731,60 | 731,60 | 0,00 | 0,00 |
| 21111000195 | César Alberto Rodrigues Silva | 1.396,00 | 0,00 | 1.396,00 | 0,00 |
| 21111000203 | Delfim Vargas | 41.919,99 | 10.703,03 | 31.216,96 | 0,00 |
| 21111000220 | Humberta Silva | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21111000222 | Futebol Club Flamengos | 118,00 | 118,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21111000223 | Paulo Xavier | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21111000225 | Rivaldo Justino Silva Junior | 73,00 | 0,00 | 73,00 | 0,00 |
| 21111000226 | Luis Fernando Nunes Dutra | 377,00 | 0,00 | 377,00 | 0,00 |
| 21111000229 | Clube de Pesca Ilha Azul | 1.250,00 | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21111000244 | Patio - Turismo Lda. | 255,58 | 255,58 | 0,00 | 0,00 |
| 21111000247 | Ginasio Corpuseven | 276,00 | 276,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21111000248 | Diva Catarina Bettencourt e Silva | 330,50 | 330,50 | 0,00 | 0,00 |
| 21111000249 | Paula Alexandra Borges de Sousa | 288,00 | 288,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21111000256 | Sociedade Filarmónica Artista Faialense | 118,00 | 118,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21111000265 | Clube de Automóvel do Faial | 1.518,00 | 800,00 | 718,00 | 0,00 |
| 21111000277 | Maria Margarida C.M. Gonçalves da Rosa | 6.525,00 | 6.525,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21111000278 | João Pedro Alves Soares Medeiros | 19.333,29 | 4.142,88 | 15.190,41 | 0,00 |
| 21111000279 | Adelino Pedro Lopes | 9.551,59 | 1.380,96 | 8.170,63 | 0,00 |
| 21111000280 | Pedro Miguel Branco Lopes | 9.551,59 | 1.380,96 | 8.170,63 | 0,00 |
| 21111000281 | Vasco Bruno Branco Lopes | 9.551,58 | 1.380,96 | 8.170,62 | 0,00 |
| 21111000282 | Valor Positivo | 65.551,20 | 41.004,75 | 24.546,45 | 0,00 |
| 21111000283 | Arnaldo Raposo | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 21111000287 | Elisabete de Fátima Cabral Melo | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21111000288 | José Gabriel Pacheco Gomes | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21111000291 | Maria da Conceição Silva | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21111000294 | Fernando Quilumba Tituana | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21111000295 | Emanuel de Freitas | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21111000296 | Oumar Fall Ndiaye | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21111000300 | Gina M. Medeiros | 675,00 | 675,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21111000301 | Bolhas & Drinks Unipessoal Lda | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21111000302 | Manuel Rogério da Silva Faria | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21111000304 | António Garcia Gaspar Jorge | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21111000306 | M. D . Sayef Ahmed | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21111000309 | Maria Regina Goulart Dores | 210,00 | 210,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21111000314 | Ana Carolina Bettencourt Aguiar | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21111000315 | Fábrica da igreja de N. Sr.ª das Dores | 177,00 | 177,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21111000317 | Maria Emília Gomes Faria Pires | 880,00 | 880,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21111000324 | DRCultura- Direcçao Regional da Cultura | 271,40 | 271,40 | 0,00 | 0,00 |
| 21111000327 | Direcçao Regional das Comunidades | 306,80 | 306,80 | 0,00 | 0,00 |
| 21111000328 | João Pedro Alves Soares Medeiros | 1.411,40 | 302,40 | 1.109,00 | 0,00 |
| 21111000329 | Costa & Martins, Lda | 122.142,88 | 0,00 | 122.142,88 | 0,00 |
| 21111000330 | Paulo Marcelino da Silva | 36.428,60 | 36.428,60 | 0,00 | 0,00 |
| 21111000331 | Norberto Diver - Atividades Marítimas Lda | 16.916,61 | 3.625,02 | 13.291,59 | 0,00 |
| 21111000332 | César Neves Automóveis Unipessoal, Lda | 23.821,40 | 4.142,88 | 19.678,52 | 0,00 |

© PRIMAVERA BSS / Licença de: HORTALUDUS - GESTÃO E EXPLORAÇÃO DE EQUIP. E.E.M.

# Balancete Geral (Acumulado até Fim) - 2016

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab.: 31-15-2016

| Conta | Descrição | Mov. Débito | Mov. Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| 21111000334 | Genuíno Alexandre Goulart Madruga | 240,72 | 0,00 | 240,72 | 0,00 |
| 21111000336 | IMAR | 28,32 | 28,32 | 0,00 | 0,00 |
| 21111000337 | Clínica Médica Dentária Viva Sorridente, Lda | 273,76 | 273,76 | 0,00 | 0,00 |
| 21111000340 | Escoteiros - Grupo 45 | 520,00 | 320,00 | 200,00 | 0,00 |
| 21111000341 | Augusto Trovão | 177,00 | 177,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21111000342 | Cresaçor-Coop. Regional de Economia Solidária | 94,40 | 94,40 | 0,00 | 0,00 |
| 21111000344 | União de Sindicatos da Horta | 177,00 | 0,00 | 177,00 | 0,00 |
| 21111000348 | Antonio Silva | 967,10 | 487,10 | 480,00 | 0,00 |
| 21111000350 | Clube Independente de Atletismo Ilha Azul | 336,30 | 0,00 | 336,30 | 0,00 |
| 21111000352 | Fayal Sporte Club | 118,00 | 0,00 | 118,00 | 0,00 |
| 21111000356 | Luis Filipe Goulart | 1.250,00 | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21111000357 | UNICER - Bebidas, S.A. | 36.900,00 | 36.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21111000358 | Delwar Mozunder | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21111000360 | Maria da Conceição Silveira R. Goulart | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21111000361 | Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Salã | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21111000362 | Paula Cristina Borges Duarte | 98.300,00 | 0,00 | 98.300,00 | 0,00 |
| 21111000363 | Carlos José Ferreira Goulart | 47.684,64 | 3.087,54 | 44.597,10 | 0,00 |
| 21111000366 | Associação da Juventude de Pedro Miguel | 35,40 | 0,00 | 35,40 | 0,00 |
| 21111000370 | MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21111000373 | Associação Desportiva e Cultural Ribeirinha Ati\ | 59,00 | 59,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21111000375 | União Recreio e Desporto | 118,00 | 118,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21111000377 | Sandra Maria C. Botelho | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 |
| 21111000378 | Inácio Vidal | 55,00 | 55,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21111000380 | Elizabeth da Silva | 12,50 | 12,50 | 0,00 | 0,00 |
| 21111000381 | Luis Manuel Goulart Valentim | 157,50 | 157,50 | 0,00 | 0,00 |
| 21111000383 | Adelino Pedro - Comércio de Peças Automóvel, | 18.218,09 | 4.833,27 | 13.384,82 | 0,00 |
| 21111000385 | Ana Rita da Rocha Peixoto Campos | 7,40 | 7,40 | 0,00 | 0,00 |
| 21111000386 | Associação Cultural das Velas | 7,50 | 7,50 | 0,00 | 0,00 |
| 21111000387 | AJIFA - Assocociação de Jovens da Ilha do Faial | 59,00 | 59,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21111000388 | Baia das Caldeirinhas | 361,08 | 240,72 | 120,36 | 0,00 |
| 21111000389 | L 2 Auto , Lda | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21111000392 | Jorge Manuel Medeiros da Silveira | 240,72 | 240,72 | 0,00 | 0,00 |
| 21111000393 | Casa da Baia Unipessoal, lda | 240,72 | 240,72 | 0,00 | 0,00 |
| 21111000394 | Zon Açores | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21111000395 | Ass. Cultural Música Vadia | 348,10 | 0,00 | 348,10 | 0,00 |
| 21111000396 | Viagens Abreu, S.A. | 76,70 | 76,70 | 0,00 | 0,00 |
| 21111000397 | Clínica Médica e Dentária Viva Mais Sorridente | 240,72 | 240,72 | 0,00 | 0,00 |
| 21111000398 | Big Pictures Films | 73,48 | 73,48 | 0,00 | 0,00 |
| 21111000400 | Sec.Reg.Cul.SRECC-Dir.R.Cult. DRAC- Museu da | 106,22 | 106,22 | 0,00 | 0,00 |
| 21111000401 | Associação Cultural Fazendo | 29,50 | 29,50 | 0,00 | 0,00 |
| 21111000402 | SRMCT - Direção Regional das Pescas | 14.160,00 | 14.160,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21111000403 | André Filipe Ferreira Cabral | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21111000404 | Elisa Silva | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21111000405 | Mauro Silvio G. Ferreira | 1.250,00 | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21111000406 | David José da Costa Coucelos | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21111000407 | José Helder Freitas | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2111100390 | Ruggero Bogani | 60,18 | 60,18 | 0,00 | 0,00 |
| 2111100391 | Elena Bellini | 60,18 | 60,18 | 0,00 | 0,00 |
| 2111100399 | Associação Irmandade Império Amarelo Ribeiri | 59,00 | 59,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2111100408 | Carla Cristina Ferreira Lourenço Baptista | 25,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2111100409 | Partido Socialista / Açores- Legislativas Reg.201 | 177,00 | 177,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2111100410 | Maria Leonilda Bettencourt Fontes Faria | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2111100411 | Distrirota- Dist. Alimentar Lda | 68.000,00 | 68.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21112 | Clientes - Cartão Azul | 87.214,51 | 47.989,32 | 39.225,19 | 0,00 |
| 21112000011 | Nuno Miguel Pinheiro Guerra Fraiao | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21112000013 | Sandra Isabel Goulart Pereira da Costa | 1,50 | 1,50 | 0,00 | 0,00 |
| 21112000019 | Jorge Miguel Rodrigues Fontes | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 |
| 21112000020 | Pedro Afonso Agostinho Santos | 111,00 | 111,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21112000043 | Rui Jacinto Gomes Estacio Rodrigues | 28,50 | 28,50 | 0,00 | 0,00 |
| 21112000048 | Fernando Paulo Gomes de Nobrega | 69,00 | 69,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21112000049 | Simone Silva Martins | 63,00 | 63,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21112000051 | Carina Maria Pereira de Vargas | 1,50 | 1,50 | 0,00 | 0,00 |
| 21112000059 | Luis Paulo Bettencourt Oliveira | 5,50 | 5,50 | 0,00 | 0,00 |

© PRIMAVERA BSS / Licença de: HORTALUDUS - GESTÃO E EXPLORAÇÃO DE EQUIP. E.E.M.

# Balancete Geral (Acumulado até Fim) - 2016

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab.: 31-15-2016

| Conta | Descrição | Mov. Débito | Mov. Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| 21112000069 | Jose Carlos Fialho Gonçalves | 69,00 | 69,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21112000125 | Francisco Jose Jorge da Silva | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21112000143 | Ana Rita Santos Pimentel de Melo | 23,00 | 23,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21112000154 | Pedro Alves Soares | 22,00 | 22,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21112000159 | Carlos Manuel Martins da Conceicao | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21112000182 | Virginia Amelia Pereira Vieira | 21,00 | 21,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21112000186 | Angela Maria Lourenco Canha | 2,50 | 2,50 | 0,00 | 0,00 |
| 21112000195 | Patsy Elaine Smith | 76,50 | 76,50 | 0,00 | 0,00 |
| 21112000196 | Jose Avila Menezes | 54,00 | 54,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21112000204 | Nelia Maria da Silva Bettencourt | 44,00 | 44,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21112000241 | Rui Manuel da Costa Simoes Pinto | 105,00 | 105,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21112000242 | Ana Catarina Borges Silva | 620,00 | 540,00 | 80,00 | 0,00 |
| 21112000256 | Sofia Horta Mendonça Barros Melo | 1.621,60 | 1.501,60 | 120,00 | 0,00 |
| 21112000261 | Lucia Lucas da Silva | 46,00 | 46,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21112000268 | Maria Luisa Matos Medeiros | 2,50 | 2,50 | 0,00 | 0,00 |
| 21112000286 | Johanna Maria Geeve | 72,50 | 72,50 | 0,00 | 0,00 |
| 21112000311 | Antonio Fernando Garcia Pinheiro | 192,50 | 192,50 | 0,00 | 0,00 |
| 21112000356 | Maria Gorette Amaral da Silva Terra | 125,00 | 125,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21112000362 | Albertino Augusto Mendonça Lima | 23,00 | 23,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21112000393 | Beatriz Pereira do Vale | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21112000401 | Maria de Fatima Serpa Morais | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21112000408 | Albertina Maria Mateus Rosa Tavares Gonçalve | 58,00 | 58,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21112000433 | Helen Rost Martins | 168,50 | 168,50 | 0,00 | 0,00 |
| 21112000441 | Sara Alexandra Silva Gomes | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21112000538 | Maria Leonor Rodrigues Pereira Serpa | 79,99 | 79,99 | 0,00 | 0,00 |
| 21112000604 | Marisa Alexandra Miguel Andrade | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21112000618 | Luis Manuel Pita Sao Bento | 87,50 | 87,50 | 0,00 | 0,00 |
| 21112000621 | Claire Roque de Pinho | 22,50 | 22,50 | 0,00 | 0,00 |
| 21112000725 | Antonio Alberto Sousa Avila | 34,50 | 34,50 | 0,00 | 0,00 |
| 21112000770 | Paulo Xavier Decq. Mota | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21112000786 | Diana Filipa Nunes Prieto Ferreira | 4,50 | 4,50 | 0,00 | 0,00 |
| 21112000802 | Alice Maria Lima Ferreira | 2,50 | 2,50 | 0,00 | 0,00 |
| 21112000806 | Zelia Maria da Silveira Vargas | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21112000815 | Pedro Nunes Garcia | 48,50 | 48,50 | 0,00 | 0,00 |
| 21112000816 | Maria Inês Madeira Bastos da Cunha | 81,00 | 81,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21112000836 | Pedro Miguel Mesquita Medeiros | 142,78 | 142,78 | 0,00 | 0,00 |
| 21112000903 | Paula Susana Navais da Costa | 27,50 | 27,50 | 0,00 | 0,00 |
| 21112000904 | Ana Maria Serpa de Sousa da Silva | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21112000905 | Kirsten Jakobsen | 41,50 | 41,50 | 0,00 | 0,00 |
| 21112000995 | Dora Cunha Leite Gomes Melo | 13,50 | 13,50 | 0,00 | 0,00 |
| 21112001004 | Luis Carlos Oliveira Alves de Campos | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21112001024 | Maria Lina Soares Simas Jorge | 87,50 | 87,50 | 0,00 | 0,00 |
| 21112001026 | Bruno Cesar Peixoto Goulart | 7.750,00 | 7.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21112001055 | Luis Manuel Bettencourt Soares | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21112001131 | Suzete Paula de Oliveira Peixoto | 29,50 | 29,50 | 0,00 | 0,00 |
| 21112001186 | Gloria Rafaela Borges Furtado | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21112001220 | Manuel Alvaro Nogueira Neves | 28,50 | 28,50 | 0,00 | 0,00 |
| 21112001222 | Helia Maria Gomes Faria Neves | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21112001284 | Maria Fatima Pereira Silva Vargas | 143,00 | 143,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21112001295 | Manuel Alberto Arruda Moniz | 17,50 | 17,50 | 0,00 | 0,00 |
| 21112001313 | Ricardo Fernando Paim da Rosa Nunes Costa | 1.250,00 | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21112001323 | Albino Manuel da Silva Alves de Pinho | 56,00 | 56,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21112001328 | Maria Conceiçao Silva Arruda Sousa | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21112001345 | Veronica Rodrigues Costa Neves | 139,50 | 139,50 | 0,00 | 0,00 |
| 21112001350 | Joana Filipa Neves | 2,50 | 2,50 | 0,00 | 0,00 |
| 21112001385 | Rodrigo Manuel Raposo Pinto | 53,50 | 53,50 | 0,00 | 0,00 |
| 21112001404 | Maria Teresa da Silva Ribeiro Maltez de Sousa | 61,50 | 61,50 | 0,00 | 0,00 |
| 21112001456 | Maria Fernada Silva Azevedo Castro Goulart | 25,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21112001465 | Maria Teresinha Goulart Jesus Sousa | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21112001467 | Luis Manuel de Sousa Lopes | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21112001470 | Jose Antonio Oliveira Garcia Dutra | 90,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21112001485 | Rita Maria Mateus Rosa Tavares Gonçalves | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21112001497 | Maria Armanda da Rosa | 207,50 | 207,50 | 0,00 | 0,00 |

© PRIMAVERA BSS / Licença de: HORTALUDUS - GESTÃO E EXPLORAÇÃO DE EQUIP. E.E.M.

# Balancete Geral (Acumulado até Fim) - 2016

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab.: 31-15-2016

| Conta | Descrição | Mov. Débito | Mov. Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| 21112001522 | Sofia Sousa Vaz de Carvalho | 225,40 | 208,60 | 16,80 | 0,00 |
| 21112001523 | Pedro Miguel Machado Jorge | 1,50 | 1,50 | 0,00 | 0,00 |
| 21112001533 | Guilherme da Silva Vargas | 13,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21112001537 | Luis Paulo Borges de Vargas | 84,50 | 84,50 | 0,00 | 0,00 |
| 21112001539 | Vanda Alexandra Santos do Carmo | 68,50 | 68,50 | 0,00 | 0,00 |
| 21112001541 | Philippe Moimeaux | 5,50 | 5,50 | 0,00 | 0,00 |
| 21112001585 | Hans Joachih Jakobsen | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21112001588 | Joao Pedro Correia Andrade | 41,50 | 41,50 | 0,00 | 0,00 |
| 21112001599 | Ana Paula Gonçalves Soares Luis Maciel | 37,00 | 37,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21112001637 | Edmundo Manuel Goulart Botelho | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 |
| 21112001817 | Lisa Steiner | 46,00 | 46,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21112001818 | Danny Pinto Alberto | 35,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21112001850 | Ana Maria Conceicao Alvernaz Silveira | 45,50 | 45,50 | 0,00 | 0,00 |
| 21112001863 | Augusto Rosa de Sequeira | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21112001867 | Flora Manuela Soares Carmo | 1,50 | 1,50 | 0,00 | 0,00 |
| 21112001876 | Luis Miguel Fernandes Machado | 24,00 | 24,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21112001910 | Maria Salome Vieira | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21112001918 | Bruno Filipe Rodrigues Silveira | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21112001943 | Paulo Jorge Vieira Sérgio | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21112001950 | Gjalt Van Der Zee | 71,00 | 71,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21112001952 | Maria Elvira L. P. N. Naia | 72,00 | 72,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21112001957 | Joao Paulo Rosa Fatia | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21112001986 | Mara Schmiing | 14,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21112002016 | Decio Alexandre Leal | 12,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21112002026 | Johann Einwang | 7,50 | 7,50 | 0,00 | 0,00 |
| 21112002115 | Maria Etelvina Amaral Silveira Rosa | 190,00 | 190,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21112002117 | Lisa Josete Medeiros | 506,00 | 506,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21112002140 | Manuel Ferreira Martins | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21112002141 | Mirko de Girolamo | 43,00 | 43,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21112002148 | Eva Giacomello | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21112002179 | Andre Duarte Loureiro Bras Vieira | 90,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21112002204 | Sandra Sofia Parra dos Santos | 31,00 | 31,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21112002228 | Miguel Martins de Nóbrega | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21112002232 | Fernando Manuel Menezes Teixeira | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21112002239 | Iuri Miguel Medeiros Machado | 4,50 | 4,50 | 0,00 | 0,00 |
| 21112002258 | Anja Sabine Tettenborn | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21112002269 | Dora Carina da Silva | 29.000,00 | 1.380,96 | 27.619,04 | 0,00 |
| 21112002279 | Maria Fernanda Santos Morisson Oliveira | 36,00 | 36,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21112002296 | Maria Belmira Faria | 37,50 | 37,50 | 0,00 | 0,00 |
| 21112002307 | Claudia Sofia Soares Duarte | 26,50 | 26,50 | 0,00 | 0,00 |
| 21112002365 | Paulo Sérgio Vaz Palma de Sousa Dias | 3,50 | 3,50 | 0,00 | 0,00 |
| 21112002367 | Gilberto Carlos Avila | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21112002378 | Daniela Costa | 95,00 | 95,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21112002391 | Ana Maria Xavier Bettencourt Silva | 11,50 | 11,50 | 0,00 | 0,00 |
| 21112002401 | Isabel Patrao Costa Medeiros | 117,60 | 0,00 | 117,60 | 0,00 |
| 21112002447 | Manuel Garcia Pereira Bettencourt | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21112002448 | Tiago Manuel Duarte Belo Redondo | 2,50 | 2,50 | 0,00 | 0,00 |
| 21112002453 | Joao Manuel Figueiredo Lopes | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21112002459 | Maria de Lurdes Furtado Oliveira Faria | 102,50 | 102,50 | 0,00 | 0,00 |
| 21112002474 | Rui Serpa Morais | 31,50 | 31,50 | 0,00 | 0,00 |
| 21112002487 | Alexandra Silveira Simas | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21112002498 | Rita Marisa Pereira Serpa | 776,00 | 230,00 | 546,00 | 0,00 |
| 21112002521 | Lara Lima Simas Teles Jorge | 117,50 | 117,50 | 0,00 | 0,00 |
| 21112002538 | Helio Ribeiro Seco Palmeira Bicho | 2,50 | 2,50 | 0,00 | 0,00 |
| 21112002547 | Tomas Melo Correia da Silva | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21112002568 | Hugo Miguel Almeida Pererira | 6,50 | 6,50 | 0,00 | 0,00 |
| 21112002592 | Pedro Manuel Mendonça das Neves | 17,00 | 17,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21112002604 | Leonor Patrao Costa Medeiros | 257,60 | 257,60 | 0,00 | 0,00 |
| 21112002618 | Maria Augusta Cabrita Bravo | 42,50 | 42,50 | 0,00 | 0,00 |
| 21112002642 | Alda Maria Pereira da Rosa silva | 76,00 | 76,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21112002648 | Claudia Steube | 21,00 | 21,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21112002662 | Susana Catarina Silva Cipriano | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21112002674 | Gonçalo Nuno Santos Neto da Graça | 2,50 | 2,50 | 0,00 | 0,00 |

© PRIMAVERA BSS / Licença de: HORTALUDUS - GESTÃO E EXPLORAÇÃO DE EQUIP. E.E.M.

# Balancete Geral (Acumulado até Fim) - 2016

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab.: 31-15-2016

| Conta | Descrição | Mov. Débito | Mov. Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| 21112002686 | Teresa Vale Estacio de Azevedo e Castro | 168,02 | 123,22 | 44,80 | 0,00 |
| 21112002709 | Paulo Jorge da Costa Afonso Raimundo | 16,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21112002854 | Carla da Conceiçao Duarte Lobao Gomes | 75,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21112002855 | Vitor Manuel da Silva Serpa | 95,50 | 95,50 | 0,00 | 0,00 |
| 21112002877 | Francisco Casimiro Pinto Botelho | 221,02 | 221,02 | 0,00 | 0,00 |
| 21112002886 | Luisa Nunes Maia | 16,80 | 16,80 | 0,00 | 0,00 |
| 21112002902 | Aulizete Rosa dos Santos | 111,62 | 12,50 | 99,12 | 0,00 |
| 21112002909 | Marleen Santos Da Rosa Peixoto | 36,50 | 36,50 | 0,00 | 0,00 |
| 21112002916 | Marcia Alexandra das Neves Vieira | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21112002928 | Manuel Avelino Ramos da Rosa | 1,25 | 1,25 | 0,00 | 0,00 |
| 21112002962 | Susete de Fatima Medeiros Faria Belchior | 9.614,40 | 9.614,40 | 0,00 | 0,00 |
| 21112002964 | Carlos Jeronimo Noia Trigueira | 170,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21112002973 | Antero Manuel Sousa Furtado | 206,50 | 206,50 | 0,00 | 0,00 |
| 21112002989 | Beatriz Maria Rosa Jorge | 63,75 | 63,75 | 0,00 | 0,00 |
| 21112002997 | Sandra Maria Sá Pinto Carvalho | 2,50 | 2,50 | 0,00 | 0,00 |
| 21112003010 | Graça Maria Maciel da Silveira | 1.920,00 | 1.920,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21112003016 | Jose Eduardo Gonçalves | 5.237,89 | 0,00 | 5.237,89 | 0,00 |
| 21112003017 | Telma Carla Rodrigues Silva Rosa | 88,00 | 88,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21112003040 | Luís Filipe Sousa Vargas | 1.590,00 | 1.590,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21112003049 | Tiago Manuel Fonseca e Sá Vouga | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21112003052 | Viviana Pereira da Rosa | 2.160,00 | 600,00 | 1.560,00 | 0,00 |
| 21112003055 | Valentin Mikos | 55,00 | 55,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21112003071 | Bruno Ricardo Rodrigues dos Santos Carvalho | 1,25 | 1,25 | 0,00 | 0,00 |
| 21112003101 | Renato Paulo Martins Bettencourt | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21112003132 | Petra Bartenschlager | 931,00 | 731,00 | 200,00 | 0,00 |
| 21112003134 | Marijke Schiffers | 1.605,78 | 1.595,94 | 9,84 | 0,00 |
| 21112003144 | Joana Frias Leonardo | 6,41 | 6,41 | 0,00 | 0,00 |
| 21112003145 | Judith Diane Lynn | 172,50 | 172,50 | 0,00 | 0,00 |
| 21112003155 | Loren Wendelin Kremer | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21112003158 | Jose Manuel Rosa Correia Picanço | 975,00 | 975,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21112003161 | Antonio Jorge Silveira Amaral | 121,33 | 0,00 | 121,33 | 0,00 |
| 21112003162 | Nicole Patricia Brum Silva | 176,00 | 0,00 | 176,00 | 0,00 |
| 21112003165 | Carla de Fatima Martins Amaral | 1.296,00 | 500,00 | 796,00 | 0,00 |
| 21112003169 | Marcia Maria Dutra Figueiredo Pinto | 25,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21112003170 | Teodoro Castro Medeiros | 193,00 | 0,00 | 193,00 | 0,00 |
| 21112003171 | José Elmiro Serpa | 529,72 | 0,00 | 529,72 | 0,00 |
| 21112003187 | Inês Rodrigues | 1.628,00 | 1.628,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21112003216 | Gonçalo Jordao Piedade | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21112003219 | Joene Kohoutek | 11,50 | 11,50 | 0,00 | 0,00 |
| 21112003223 | Julio Manuel Bastos Belchior Pires | 12,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21112003224 | Carla Sofia Marques Caeiro Sequeira | 852,50 | 764,50 | 88,00 | 0,00 |
| 21112003226 | Luis Miguel Fernandes Morais | 22,00 | 22,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21112003238 | Jelka Cajnko | 32,00 | 32,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21112003257 | Sara Rodrigues Cirino Machado Mendonça | 269,86 | 269,86 | 0,00 | 0,00 |
| 21112003268 | Maria da Conceiçao Marques da Silveira | 28,80 | 28,80 | 0,00 | 0,00 |
| 21112003333 | Martim Goulat Carias | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21112003336 | Isabel Maria de Morais Evora e Resendes Corve | 12,50 | 12,50 | 0,00 | 0,00 |
| 21112003340 | Daniel Amaral Duarte | 89,10 | 54,15 | 34,95 | 0,00 |
| 21112003341 | Sandro Paulo Portela Caleira | 35,50 | 35,50 | 0,00 | 0,00 |
| 21112003342 | Amalia Maria Da Silva Oliveira | 53,50 | 53,50 | 0,00 | 0,00 |
| 21112003346 | Osvaldo Rocha Dias Neto | 62,00 | 62,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21112003350 | Ana Isabel Ferreira da Cruz | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21112003370 | Maria da Conceicao Azevedo Oliveira Santoss | 102,50 | 102,50 | 0,00 | 0,00 |
| 21112003382 | Joao Carlos Baptista Lopes | 1,50 | 1,50 | 0,00 | 0,00 |
| 21112003390 | Luis Manuel Amaral Dutra Silva | 181,45 | 181,45 | 0,00 | 0,00 |
| 21112003396 | Natalia Conceicao Garcia Rosa Sousa | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21112003398 | Alexandra Gomes Boga | 11,60 | 0,00 | 11,60 | 0,00 |
| 21112003400 | Vasco Martins Picanco | 912,00 | 912,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21112003424 | Paulo Jorge Matos Costa Dutra Sousa | 7,50 | 7,50 | 0,00 | 0,00 |
| 21112003449 | Ana Patricia Rosa Dutra Sousa | 2,50 | 2,50 | 0,00 | 0,00 |
| 21112003460 | Maria da Conceiçao Raposo Ricardo Martins | 89,00 | 89,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21112003472 | Adriana Filipa Avila Silva | 28,50 | 28,50 | 0,00 | 0,00 |
| 21112003476 | Leonor de Brito E. Taborla Evangelista | 63,45 | 63,45 | 0,00 | 0,00 |

© PRIMAVERA BSS / Licença de: HORTALUDUS - GESTÃO E EXPLORAÇÃO DE EQUIP. E.E.M.

# Balancete Geral (Acumulado até Fim) - 2016

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab.: 31-15-2016

| Conta | Descrição | Mov. Débito | Mov. Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| 21112003484 | Joao Manuel dos Anjos Gonçalves | 9,39 | 9,39 | 0,00 | 0,00 |
| 21112003510 | Joao Andre Paiva Maranhao | 2,50 | 2,50 | 0,00 | 0,00 |
| 21112003527 | Mariana Sofia Almeida Pereira | 1.181,90 | 106,40 | 1.075,50 | 0,00 |
| 21112003530 | Pedro Miguel Almeida Pinto Cardoso | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21112003532 | Ana Margarida de Freitas Santos Silva | 32,50 | 32,50 | 0,00 | 0,00 |
| 21112003534 | Paulo Sergio Fernandes Bairos | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21112003536 | Vitor Manuel Pacheco da silva | 2.080,00 | 1.920,00 | 160,00 | 0,00 |
| 21112003571 | Margarida Amaral Duarte | 10,50 | 0,00 | 10,50 | 0,00 |
| 21112003572 | Maria Teresa Pereira Maciel Gomes | 8,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21112003588 | Carla Marilia Brum Simas | 65,00 | 65,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21112003589 | Carlos Eduardo Terra Garcia | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21112003590 | Filipa Coelho da Silva Vieira | 9,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21112003605 | Ramiro Alberto Zeferino | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21112003620 | Ana Margarida Coelho Oliveira | 29,50 | 29,50 | 0,00 | 0,00 |
| 21112003621 | Laura Oliveira Casimiro | 58,80 | 46,20 | 12,60 | 0,00 |
| 21112003622 | Joao Ricardo Tavares | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21112003643 | José Fernando Assunção Fernandes | 11,50 | 11,50 | 0,00 | 0,00 |
| 21112003687 | Joao MAnuel Batista de Melo | 45,45 | 45,45 | 0,00 | 0,00 |
| 21112003699 | Frederico Da Bandeira Fernandes Pessanha | 2,50 | 2,50 | 0,00 | 0,00 |
| 21112003706 | Eugenio Paulo Martins Viana | 7,50 | 7,50 | 0,00 | 0,00 |
| 21112003726 | Carlos Manuel Maciel da Silveira | 22,46 | 22,46 | 0,00 | 0,00 |
| 21112003749 | Nelson Jose Faria Carias | 1,50 | 1,50 | 0,00 | 0,00 |
| 21112003762 | Carlos Tiago Vieira Contente Bernardo Silva | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21112003764 | Francisca Loureiro Rodrigues Pereira Mendes | 35,70 | 35,70 | 0,00 | 0,00 |
| 21112003773 | Mackenzie Alessandra | 58,00 | 58,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21112003789 | Manuel Sousa Garcia | 96,00 | 96,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21112003791 | Ulrike Kolovrat | 73,75 | 73,75 | 0,00 | 0,00 |
| 21112003803 | Rosa Lobão Borges | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21112003810 | Denise Magda Pimentel Gloria Almeida | 2,50 | 2,50 | 0,00 | 0,00 |
| 21112003823 | Regina Celia Gomes de Andrade | 2,50 | 2,50 | 0,00 | 0,00 |
| 21112003871 | Marc Larose | 23,00 | 23,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21112003936 | Luna Rafaela Montez Amor | 100,80 | 50,40 | 50,40 | 0,00 |
| 21112004016 | Rafael Pimentel Faria | 5,60 | 2,80 | 2,80 | 0,00 |
| 21112004020 | Maria Clara Melo | 224,00 | 224,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21112004065 | Olga Maria da Costa Oliveira Silva | 25,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21112004068 | Melanie Terra Lavita | 23,50 | 23,50 | 0,00 | 0,00 |
| 21112004133 | Joao Carlos Rodrigues Ferraria | 7,50 | 7,50 | 0,00 | 0,00 |
| 21112004178 | Ana Carolina Bettencourt Aguiar | 65,00 | 65,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21112004179 | José Miguel Fortuna Pereira | 39,00 | 39,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21112004246 | Laura Medeiros Resende | 61,60 | 61,60 | 0,00 | 0,00 |
| 21112004250 | Francisco José Cipriano Machado | 136,95 | 136,95 | 0,00 | 0,00 |
| 21112004252 | Ines Sofia dos Santos Amaral Ribeiro Avelar | 2,10 | 2,10 | 0,00 | 0,00 |
| 21112004254 | Leonor Luna Silva | 162,40 | 162,40 | 0,00 | 0,00 |
| 21112004264 | Elisabete Sofia Medeiros Faria | 252,00 | 240,80 | 11,20 | 0,00 |
| 21112004265 | Lia Melo Luis | 26,60 | 0,00 | 26,60 | 0,00 |
| 21112004266 | Julia Sousa Vaz de carvalho | 4,20 | 0,00 | 4,20 | 0,00 |
| 21112004272 | Ivone de Jesus Afonso da Silva da Silveira | 3,50 | 3,50 | 0,00 | 0,00 |
| 21112004295 | Alexandre Marinho Matos Ribeiro Avelar | 1.150,84 | 1.150,84 | 0,00 | 0,00 |
| 21112004349 | Manuel Menezes da Rosa Decq Motta | 26,00 | 26,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21112004456 | Cristina Micaela Silveira Mauricio | 8,40 | 8,40 | 0,00 | 0,00 |
| 21112004457 | Núria Maria Martins Morais | 13,40 | 13,40 | 0,00 | 0,00 |
| 21112004458 | Rita Brum Mendes | 19,70 | 0,00 | 19,70 | 0,00 |
| 21112004460 | João Medeiros Resende | 56,00 | 56,00 | 0,00 | 0,00 |
| 217 | Clientes cobrança duvidosa | 17.948,94 | 0,00 | 17.948,94 | 0,00 |
| 2171 | CCD - clientes gerais | 17.948,94 | 0,00 | 17.948,94 | 0,00 |
| 21711 | CCD - Clientes - gr - mercado nacional | 17.948,94 | 0,00 | 17.948,94 | 0,00 |
| 217110026 | Marco Paulo da Rosa Esteves | 801,43 | 0,00 | 801,43 | 0,00 |
| 217110046 | Maria Arlete Silveira Neves | 1.948,50 | 0,00 | 1.948,50 | 0,00 |
| 217110058 | Lajinha - Sociedade de Investimentos Turisticos | 9.559,01 | 0,00 | 9.559,01 | 0,00 |
| 217110100 | Associação de Natação Região Açores | 5.640,00 | 0,00 | 5.640,00 | 0,00 |
| 218 | Adiantamentos de clientes * | 97.686,96 | 107.736,96 | 0,00 | 10.050,00 |
| 2181 | Ad.- clientes gerais | 97.686,96 | 107.736,96 | 0,00 | 10.050,00 |
| 21811 | Ad - Clientes - gr - mercado nacional | 97.686,96 | 107.736,96 | 0,00 | 10.050,00 |

© PRIMAVERA BSS / Licença de: HORTALUDUS - GESTÃO E EXPLORAÇÃO DE EQUIP. E.E.M.

# Balancete Geral (Acumulado até Fim) - 2016

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS> Data Contab.: 31-15-2016

| Conta | Descrição | Mov. Débito | Mov. Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| 218110016 | Município da Horta | 97.686,96 | 97.686,96 | 0,00 | 0,00 |
| 218110273 | Central Sub Soc. Unipessoal, Lda. | 0,00 | 4.250,00 | 0,00 | 4.250,00 |
| 218110276 | APEDA-Assoc. Produtores de Espéc. Demersais | 0,00 | 5.800,00 | 0,00 | 5.800,00 |
| 219 | Perdas por imparidade acumuladas * | 0,00 | 801,43 | 0,00 | 801,43 |
| 2191 | PIA- clientes gerais | 0,00 | 801,43 | 0,00 | 801,43 |
| 21911 | PIA - Clientes - gr - mercado nacional | 0,00 | 801,43 | 0,00 | 801,43 |
| 22 | Fornecedores * | 294.737,25 | 386.873,17 | 0,00 | 92.135,92 |
| 221 | Fornecedores c/c | 292.320,92 | 386.852,88 | 0,00 | 94.531,96 |
| 2211 | Fornecedores gerais | 292.320,92 | 386.852,88 | 0,00 | 94.531,96 |
| 22111 | Fornecedores - gr - mercado nacional | 292.320,92 | 386.852,88 | 0,00 | 94.531,96 |
| 221110000 | Fornecedor Indiferenciado | 969,38 | 969,38 | 0,00 | 0,00 |
| 221110001 | Sata Air Açores | 7.349,83 | 7.349,83 | 0,00 | 0,00 |
| 221110002 | Tap Air Portugal | 0,00 | 1.295,10 | 0,00 | 1.295,10 |
| 221110004 | Emanuel Ribeiro, Soc. Unip., Lda. | 0,00 | 218,30 | 0,00 | 218,30 |
| 221110008 | Zon Lusomundo Audiovisuais, SA | 6.029,80 | 7.321,90 | 0,00 | 1.292,10 |
| 221110015 | Silva, Machado & Filhos, Lda. | 2.007,23 | 2.256,37 | 0,00 | 249,14 |
| 221110017 | Borba & Soares | 2,95 | 2,95 | 0,00 | 0,00 |
| 221110021 | Faialtráfego | 135,65 | 135,65 | 0,00 | 0,00 |
| 221110026 | Farmácia Corrêa | 132,50 | 132,50 | 0,00 | 0,00 |
| 221110029 | Coop.Agricola Lacticinios Faial, CRL | 11.958,71 | 11.958,71 | 0,00 | 0,00 |
| 221110031 | Mário & Paulo Silva | 1.181,44 | 1.429,63 | 0,00 | 248,19 |
| 221110033 | OTIS | 5.760,89 | 5.760,89 | 0,00 | 0,00 |
| 221110034 | Hanna Instruments Portugal, Lda. | 72,12 | 72,12 | 0,00 | 0,00 |
| 221110035 | Gráfica O Telégrafo | 0,00 | 610,06 | 0,00 | 610,06 |
| 221110039 | Carpintaria Ivo | 602,34 | 602,34 | 0,00 | 0,00 |
| 221110041 | Termofaial | 220,22 | 302,82 | 0,00 | 82,60 |
| 221110042 | Delfim Vargas, Lda | 3.369,93 | 3.369,93 | 0,00 | 0,00 |
| 221110044 | Açoreana | 22.418,73 | 28.323,61 | 0,00 | 5.904,88 |
| 221110047 | PT - Comunicações | 2.314,03 | 2.425,91 | 0,00 | 111,88 |
| 221110050 | Eduardo Caetano Sousa | 240,44 | 398,27 | 0,00 | 157,83 |
| 221110052 | Navefogo Açores - Higene e Segurança, lda | 8,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 |
| 221110053 | JHN - José Henrique Nunes | 1.339,58 | 3.539,67 | 0,00 | 2.200,09 |
| 221110055 | TopAtlântico Açores, SA | 162,00 | 162,00 | 0,00 | 0,00 |
| 221110060 | José Azevedo - Peter | 0,00 | 501,10 | 0,00 | 501,10 |
| 221110068 | Adeliaçor | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 240,00 |
| 221110072 | Franklim Maximino, Lda. | 118,47 | 118,47 | 0,00 | 0,00 |
| 221110073 | Hospital da Horta | 0,00 | 123,90 | 0,00 | 123,90 |
| 221110084 | Município da Horta | 61,80 | 61,80 | 0,00 | 0,00 |
| 221110085 | CEDIS | 153,40 | 153,40 | 0,00 | 0,00 |
| 221110086 | Frederico Humberto Rodrigues - Posto Galp | 84,89 | 84,89 | 0,00 | 0,00 |
| 221110087 | CTT - Correios de Portugal | 537,80 | 537,80 | 0,00 | 0,00 |
| 221110088 | Luna & Filho, Lda. | 1.417,18 | 1.417,18 | 0,00 | 0,00 |
| 221110092 | Modelo - Insco | 724,70 | 724,70 | 0,00 | 0,00 |
| 221110094 | Hotel Faial - Açortur | 1.745,00 | 2.097,50 | 0,00 | 352,50 |
| 221110096 | Câmara do Comércio da Horta | 558,64 | 558,64 | 0,00 | 0,00 |
| 221110104 | EDA - Electricidade dos Açores | 5.899,28 | 8.760,44 | 0,00 | 2.861,16 |
| 221110105 | António Elias Pinheiro | 1.697,60 | 3.407,60 | 0,00 | 1.710,00 |
| 221110110 | Restaurante Árvore | 65,00 | 65,00 | 0,00 | 0,00 |
| 221110113 | Incentivo | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 240,00 |
| 221110114 | Largo das Cores | 1.299,14 | 1.299,14 | 0,00 | 0,00 |
| 221110115 | SD - Pest Control | 0,00 | 1.563,50 | 0,00 | 1.563,50 |
| 221110116 | Jopesil | 62,80 | 62,80 | 0,00 | 0,00 |
| 221110123 | Casa das Casimiras | 173,76 | 173,76 | 0,00 | 0,00 |
| 221110126 | APSL - Assoc. Port. Criad. Cavalos Lusitanos | 12,30 | 462,30 | 0,00 | 450,00 |
| 221110136 | Sociedade Filarmónica Unânime Praiense | 66,61 | 66,61 | 0,00 | 0,00 |
| 221110139 | Residencial S. Francisco | 425,00 | 425,00 | 0,00 | 0,00 |
| 221110154 | Pneuhorta | 154,79 | 462,49 | 0,00 | 307,70 |
| 221110155 | TMN | 1.081,49 | 1.081,49 | 0,00 | 0,00 |
| 221110160 | Luzeiro, Lda. | 0,00 | 209,10 | 0,00 | 209,10 |
| 221110163 | Ortins e Duarte, Lda | 0,00 | 105,00 | 0,00 | 105,00 |
| 221110166 | Borges & Silva | 2.707,86 | 2.707,86 | 0,00 | 0,00 |
| 221110168 | Maria Salomé Vieira | 77,00 | 77,00 | 0,00 | 0,00 |
| 221110169 | ARDEA | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |

© PRIMAVERA BSS / Licença de: HORTALUDUS - GESTÃO E EXPLORAÇÃO DE EQUIP. E.E.M.

# Balancete Geral (Acumulado até Fim) - 2016

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab.: 31-15-2016

| Conta | Descrição | Mov. Débito | Mov. Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| 221110172 | Agroleico , Lda. | 2.191,56 | 2.836,14 | 0,00 | 644,58 |
| 221110176 | Espaço X | 1.003,55 | 1.329,82 | 0,00 | 326,27 |
| 221110178 | Oni Açores | 0,00 | 220,63 | 0,00 | 220,63 |
| 221110180 | Bar do Teatro Faialense | 0,00 | 27,60 | 0,00 | 27,60 |
| 221110182 | Zon Açores | 6.497,65 | 11.207,89 | 0,00 | 4.710,24 |
| 221110187 | Pool Solutions - SJB | 1.175,23 | 1.175,23 | 0,00 | 0,00 |
| 221110189 | Cin | 124,86 | 124,86 | 0,00 | 0,00 |
| 221110190 | Naviangra | 0,00 | 239,70 | 0,00 | 239,70 |
| 221110197 | Azoria - José Monjardino, SA | 0,00 | 6.229,21 | 0,00 | 6.229,21 |
| 221110200 | Papelaria Telegrapho | 14,71 | 90,64 | 0,00 | 75,93 |
| 221110205 | Alfredo Roberto Matos | 37,44 | 37,44 | 0,00 | 0,00 |
| 221110206 | Bico Doce | 36,67 | 225,14 | 0,00 | 188,47 |
| 221110207 | Marques & Silva, Lda | 0,00 | 67,94 | 0,00 | 67,94 |
| 221110208 | LD - Byte | 3.068,00 | 3.068,00 | 0,00 | 0,00 |
| 221110210 | Motohorta | 494,56 | 965,72 | 0,00 | 471,16 |
| 221110211 | Manuel Fernando Vargas | 2.524,00 | 2.524,00 | 0,00 | 0,00 |
| 221110221 | Júlio César Duarte da Silva | 0,00 | 36,75 | 0,00 | 36,75 |
| 221110222 | Humberto Escobar | 456,96 | 626,88 | 0,00 | 169,92 |
| 221110223 | Inforbyte | 96,85 | 348,45 | 0,00 | 251,60 |
| 221110230 | Mid Atlantic Yacht Services | 45,67 | 45,67 | 0,00 | 0,00 |
| 221110243 | Barão Palace | 66,00 | 66,00 | 0,00 | 0,00 |
| 221110258 | Bernadete, Duarte & Filho, Lda | 838,48 | 838,48 | 0,00 | 0,00 |
| 221110283 | Lavandaria Rosa | 146,00 | 216,00 | 0,00 | 70,00 |
| 221110286 | Euroma 21, lda | 1.382,23 | 1.382,23 | 0,00 | 0,00 |
| 221110293 | Farmácia Ayres Pinheiro | 14,71 | 14,71 | 0,00 | 0,00 |
| 221110294 | Worten, Insco insular de hipermercados, SA | 28,98 | 28,98 | 0,00 | 0,00 |
| 221110297 | Transmaçor | 58,90 | 58,90 | 0,00 | 0,00 |
| 221110312 | João Luís de Oliveira Pereira | 7,05 | 7,05 | 0,00 | 0,00 |
| 221110313 | Geseitur - Gestão de Inf. Turistica Unip, Lda | 130,92 | 17.352,00 | 0,00 | 17.221,08 |
| 221110314 | Micro-Horta | 335,60 | 335,60 | 0,00 | 0,00 |
| 221110316 | Márcio Duarte da Silva Mesquita | 25,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 |
| 221110324 | Cooperativa Agricola da Ilha do Faial | 0,00 | 2.414,75 | 0,00 | 2.414,75 |
| 221110336 | Maria de Fátima Medeiros Lopes | 60,00 | 95,00 | 0,00 | 35,00 |
| 221110340 | Multimédia - Valentim de Carvalho | 230,00 | 0,00 | 230,00 | 0,00 |
| 221110348 | Pris Audiovisuais, S.A. | 356,70 | 393,60 | 0,00 | 36,90 |
| 221110351 | Weba - Gestão e Tecnologias de Informação, Ld | 2.437,79 | 4.875,58 | 0,00 | 2.437,79 |
| 221110358 | Davide Castro | 720,00 | 720,00 | 0,00 | 0,00 |
| 221110371 | Thomann | 189,43 | 189,43 | 0,00 | 0,00 |
| 221110381 | Diva Silva | 582,02 | 747,02 | 0,00 | 165,00 |
| 221110390 | Associação Cultural Teatro de Giz | 2.292,66 | 2.292,66 | 0,00 | 0,00 |
| 221110392 | Notária Maria do Céu Decq Mota | 177,25 | 177,25 | 0,00 | 0,00 |
| 221110393 | A Casa do Lado | 507,50 | 507,50 | 0,00 | 0,00 |
| 221110395 | Terauto, Sociedade Terceirense de Automóvel, | 71,37 | 71,37 | 0,00 | 0,00 |
| 221110401 | Escola Básica Integrada da Horta | 0,00 | 739,54 | 0,00 | 739,54 |
| 221110418 | Holiday Inn | 692,00 | 692,00 | 0,00 | 0,00 |
| 221110419 | A. A. A. L. H. Unisenior Ilha Faial | 649,54 | 649,54 | 0,00 | 0,00 |
| 221110422 | J.H. Ornelas & Cª., Suc., Lda. | 2.660,77 | 2.860,79 | 0,00 | 200,02 |
| 221110423 | Companhia Dos Tachos, Restauração e Bebidas, | 226,40 | 226,40 | 0,00 | 0,00 |
| 221110428 | Paula Alexandra Borges de Sousa | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 221110445 | Reis & Garcia, Unipessoal, Lda | 0,00 | 104,55 | 0,00 | 104,55 |
| 221110460 | Big Pictures Films | 2.829,00 | 2.829,00 | 0,00 | 0,00 |
| 221110464 | Chapitô - Colect. Cultural Recreat. Sta. Catarina | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 221110467 | Atlânticoline, S.A. | 27,20 | 440,20 | 0,00 | 413,00 |
| 221110468 | José Miguel Belo Teixeira | 1.597,50 | 1.597,50 | 0,00 | 0,00 |
| 221110470 | Café Internacional, S.A. | 0,00 | 795,60 | 0,00 | 795,60 |
| 221110471 | Centro Móvel de Inspecção Téc.de Veículos do I | 81,90 | 81,90 | 0,00 | 0,00 |
| 221110473 | Victor Rui Ramalho Bettencourt Dores | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 221110481 | Tomás Alberto Matos | 19,62 | 19,62 | 0,00 | 0,00 |
| 221110483 | Clube Naval da Horta | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 221110488 | José Eduardo da Silveira Pacheco | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 221110491 | Orquestra de Música Ligeira da CMH | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 221110492 | Neeaconsulting Portugal, Lda | 1.439,10 | 2.177,10 | 0,00 | 738,00 |
| 221110495 | Snack-Bar Rumar | 81,76 | 81,76 | 0,00 | 0,00 |

© PRIMAVERA BSS / Licença de: HORTALUDUS - GESTÃO E EXPLORAÇÃO DE EQUIP. E.E.M.

# Balancete Geral (Acumulado até Fim) - 2016

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab.: 31-15-2016

| Conta | Descrição | Mov. Débito | Mov. Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| 221110499 | Distrirota | 699,27 | 699,27 | 0,00 | 0,00 |
| 221110500 | Lisa Medeiros Sociedade Unipessoal, Lda. | 177,00 | 177,00 | 0,00 | 0,00 |
| 221110501 | Casa do Pessoal da RTP | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 221110511 | SPA - Sociedade Portuguesa de Autores | 284,00 | 383,00 | 0,00 | 99,00 |
| 221110515 | Maria do Rosário Rosa B. Rodrigues | 215,00 | 215,00 | 0,00 | 0,00 |
| 221110528 | Norma Açores | 198,36 | 198,36 | 0,00 | 0,00 |
| 221110532 | Isauro Manuel da Silva | 20,65 | 20,65 | 0,00 | 0,00 |
| 221110538 | Global ID, Lda | 0,00 | 885,60 | 0,00 | 885,60 |
| 221110543 | Live Our Style | 1.711,18 | 3.278,51 | 0,00 | 1.567,33 |
| 221110544 | Marco Jorge Faria Moitoso | 268,33 | 468,33 | 0,00 | 200,00 |
| 221110550 | Fayal Kompra Uni LDA | 79,97 | 79,97 | 0,00 | 0,00 |
| 221110564 | APL Express | 148,76 | 148,76 | 0,00 | 0,00 |
| 221110570 | Gonçalves Faria & Alves, Lda. | 53,10 | 1.002,69 | 0,00 | 949,59 |
| 221110573 | Connect Designs | 2.287,61 | 2.548,04 | 0,00 | 260,43 |
| 221110574 | Patrícia Alexandra Cardoso Lopes | 1.057,05 | 1.196,95 | 0,00 | 139,90 |
| 221110575 | J. Silva Cardoso, SROC, Unipessoal, Lda. | 4.720,00 | 8.260,00 | 0,00 | 3.540,00 |
| 221110576 | Digiaudio, Lda. | 376,36 | 423,56 | 0,00 | 47,20 |
| 221110577 | Associação Comercial e Industrial do Pico | 33,32 | 33,32 | 0,00 | 0,00 |
| 221110582 | Flesk Telecom, Lda. | 40,53 | 40,53 | 0,00 | 0,00 |
| 221110584 | Cons. Registo Civil/ Predial/ Comercial/ Automó | 294,00 | 294,00 | 0,00 | 0,00 |
| 221110588 | Segma -Serviços de Engenharia Gestão Manute | 0,00 | 1.475,65 | 0,00 | 1.475,65 |
| 221110591 | Valor Positivo | 3.386,60 | 8.708,40 | 0,00 | 5.321,80 |
| 221110595 | Maria de Fátima Oliveira | 41,50 | 41,50 | 0,00 | 0,00 |
| 221110596 | Fidelidade - Companhia de Seguros, S.A. | 637,94 | 637,94 | 0,00 | 0,00 |
| 221110606 | Manuel Fernando Lopes Sociedade Unipessoal, | 609,35 | 750,95 | 0,00 | 141,60 |
| 221110608 | Roberto Manuel Saraiva | 2.927,00 | 2.927,00 | 0,00 | 0,00 |
| 221110617 | Sofia Marina Loureiro Pereira Silva | 2.010,00 | 2.010,00 | 0,00 | 0,00 |
| 221110622 | Wells - Insco - Insular de Hipermercados, S.A. | 11,69 | 11,69 | 0,00 | 0,00 |
| 221110626 | Cláudia Sofia Duarte Naia | 9.996,00 | 9.996,00 | 0,00 | 0,00 |
| 221110628 | NO - Aluguer de Máquinas e Equipamentos Agri | 6.528,60 | 13.938,60 | 0,00 | 7.410,00 |
| 221110629 | Hotel Horta | 2.664,00 | 2.664,00 | 0,00 | 0,00 |
| 221110630 | Paula Cristina Duarte, Unipessoal, LDA | 87,75 | 484,42 | 0,00 | 396,67 |
| 221110631 | Ola Horta LDA | 232,65 | 232,65 | 0,00 | 0,00 |
| 221110632 | Rufrimar - Com. Ind. de Prod. Alimentares, Lda | 211,21 | 211,21 | 0,00 | 0,00 |
| 221110634 | Manuel Garcia Borges & Costa, Lda. | 719,13 | 719,13 | 0,00 | 0,00 |
| 221110642 | Varela & C.ª Lda | 0,00 | 358,13 | 0,00 | 358,13 |
| 221110645 | Direção -Geral da Administração da Justiça | 45,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 |
| 221110650 | Bridgetown Talent Agency, Lda. | 1.826,37 | 1.826,37 | 0,00 | 0,00 |
| 221110651 | Marcia Alexandra das Neves Vieira | 0,00 | 178,55 | 0,00 | 178,55 |
| 221110652 | Mercearia Silva - Paulo Manuel Soares da Silva | 66,44 | 66,44 | 0,00 | 0,00 |
| 221110654 | DGAV - Direcção -Geral de Alimentação Veterin | 33,85 | 33,85 | 0,00 | 0,00 |
| 221110657 | Mini Mercado Poupe Sempre | 427,09 | 427,09 | 0,00 | 0,00 |
| 221110660 | Açormedia | 2.360,00 | 2.360,00 | 0,00 | 0,00 |
| 221110663 | Ilda Maria C.T. Vieira | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| 221110664 | A Esquina Sapataria | 118,32 | 118,32 | 0,00 | 0,00 |
| 221110666 | Anabela Paiva Pinto Alves | 650,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 |
| 221110667 | David Antonio Andre Garcia | 3.127,00 | 3.127,00 | 0,00 | 0,00 |
| 221110670 | Luis Miguel Serpa Carlos | 3.127,00 | 3.127,00 | 0,00 | 0,00 |
| 221110674 | Helena Isabel Soares Borges e Silva | 531,36 | 832,92 | 0,00 | 301,56 |
| 221110677 | Bruno Cesar Peixoto Goulart | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 221110679 | Carlos Miguel Silva Lopes | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 221110680 | Mario Paulo Garcia Pereira | 1.157,32 | 1.157,32 | 0,00 | 0,00 |
| 221110684 | Auto Peças Ilha Azul | 126,71 | 126,71 | 0,00 | 0,00 |
| 221110685 | Lar das Criancinhas | 148,01 | 148,01 | 0,00 | 0,00 |
| 221110687 | Filipe Afonso Guerreiro | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 221110688 | H2N Consultoria Unipessoal, Lda. | 2.360,00 | 2.790,26 | 0,00 | 430,26 |
| 221110689 | Iris Horta Atelier- Hortalab,Fotogrfia e Bazar,Ld | 266,62 | 266,62 | 0,00 | 0,00 |
| 221110690 | AtlantiBoémio Unipessoal, lda | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 221110691 | Sergio Filipe de Carvalho Sousa Martins | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 221110692 | João Pedro Oliveira Lopes | 330,00 | 330,00 | 0,00 | 0,00 |
| 221110693 | Papelaria Resarte, LDA | 0,60 | 0,60 | 0,00 | 0,00 |
| 221110694 | João Carlos Gonçalves Bispo | 742,00 | 742,00 | 0,00 | 0,00 |
| 221110695 | Henrique Manuel do Nascimento da Cruz | 480,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 |

© PRIMAVERA BSS / Licença de: HORTALUDUS - GESTÃO E EXPLORAÇÃO DE EQUIP. E.E.M.

# Balancete Geral (Acumulado até Fim) - 2016

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS> Data Contab.: 31-15-2016

| Conta | Descrição | Mov. Débito | Mov. Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| 221110696 | Márcia Serpa Silveira | 407,50 | 407,50 | 0,00 | 0,00 |
| 221110697 | JOSBEN - Electricidade e canalizações Lda | 0,00 | 308,90 | 0,00 | 308,90 |
| 221110698 | Bazar Horta | 27,39 | 27,39 | 0,00 | 0,00 |
| 221110700 | Talho JMS, Lda | 40,98 | 40,98 | 0,00 | 0,00 |
| 221110701 | Hortalimentar | 235,49 | 235,49 | 0,00 | 0,00 |
| 221110702 | Fábrica de Espectáculos | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 221110703 | Unicer Bebidas, S.A | 98,40 | 394,83 | 0,00 | 296,43 |
| 221110704 | Adriana Sofia Escobar Vargas | 2.950,00 | 2.950,00 | 0,00 | 0,00 |
| 221110705 | O SOM E A FÚRIA - PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, L | 0,00 | 184,50 | 0,00 | 184,50 |
| 221110706 | Adriano Filipe Medeiros Costa | 2.010,00 | 2.010,00 | 0,00 | 0,00 |
| 221110707 | Alex Pereira Sousa | 2.371,80 | 2.371,80 | 0,00 | 0,00 |
| 221110708 | Emidio Manuel Crisostomo de Medeiros Gonçal | 2.371,80 | 2.371,80 | 0,00 | 0,00 |
| 221110709 | Ana Soares produções Lda | 2.673,09 | 2.673,09 | 0,00 | 0,00 |
| 221110710 | Hotel Açores Atlântico | 172,00 | 172,00 | 0,00 | 0,00 |
| 221110711 | Genuino Alexandre Goulart Madruga, Unipesso | 298,00 | 298,00 | 0,00 | 0,00 |
| 221110712 | Filipa de Sousa Duarte Lopes | 604,50 | 604,50 | 0,00 | 0,00 |
| 221110713 | Pedro Gil Paulo Vieira de Almeida | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 |
| 221110714 | Teresa do Rosario Barroso Tapadas | 949,50 | 949,50 | 0,00 | 0,00 |
| 221110715 | Filomena Margarida Pereira Garcia | 230,00 | 230,00 | 0,00 | 0,00 |
| 221110716 | Hélio Manuel Duarte Naia | 147,50 | 147,50 | 0,00 | 0,00 |
| 221110717 | Azoris Royal Garden | 0,00 | 56,00 | 0,00 | 56,00 |
| 221110718 | Azores Faial Garden | 0,00 | 897,50 | 0,00 | 897,50 |
| 221110719 | MP&NC - Associação Cultural | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 228 | Adiantamentos a fornecedores * | 2.416,33 | 20,29 | 2.396,04 | 0,00 |
| 2281 | Ad.- fonecedores gerais | 2.416,33 | 20,29 | 2.396,04 | 0,00 |
| 22811 | Ad - fonecedores - gr - mercado nacional | 2.416,33 | 20,29 | 2.396,04 | 0,00 |
| 228110096 | Câmara do Comércio e Industria da Horta | 20,29 | 20,29 | 0,00 | 0,00 |
| 228110239 | Blixcard - Soluções em cartão Plástico Uni., Lda | 2.396,04 | 0,00 | 2.396,04 | 0,00 |
| 23 | Pessoal | 305.390,23 | 305.446,70 | 0,00 | 56,47 |
| 231 | Remunerações a pagar * | 304.872,51 | 304.928,98 | 0,00 | 56,47 |
| 2312 | Ao pessoal | 304.872,51 | 304.928,98 | 0,00 | 56,47 |
| 232 | Adiantamentos | 517,72 | 517,72 | 0,00 | 0,00 |
| 2322 | Ao pessoal | 517,72 | 517,72 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Estado e outros entes públicos * | 508.303,49 | 525.976,53 | 0,00 | 17.673,04 |
| 241 | Imposto sobre o rendimento * | 11.652,74 | 869,69 | 10.783,05 | 0,00 |
| 2412 | Irc - pagamento por conta | 11.088,27 | 167,47 | 10.920,80 | 0,00 |
| 24122 | Irc - pag. conta - pag. esp. conta | 11.088,27 | 167,47 | 10.920,80 | 0,00 |
| 2415 | Irc - apuramento | 305,22 | 305,22 | 0,00 | 0,00 |
| 2416 | Irc - a pagar | 259,25 | 397,00 | 0,00 | 137,75 |
| 242 | Retenção de impostos sobre rendimentos * | 64.142,60 | 66.156,29 | 0,00 | 2.013,69 |
| 2421 | Rir-trabalho dependente | 24.131,00 | 26.049,00 | 0,00 | 1.918,00 |
| 24213 | Rir-td-suj.pas.dos açores | 24.131,00 | 26.049,00 | 0,00 | 1.918,00 |
| 2422 | Rir-rendimentos profissionais | 1.206,23 | 1.301,92 | 0,00 | 95,69 |
| 24221 | Rir-rp-suj.pas.do continente | 635,75 | 558,94 | 76,81 | 0,00 |
| 24223 | Rir-rp-suj.pas.dos açores | 570,48 | 742,98 | 0,00 | 172,50 |
| 2428 | Modelo 10 | 38.805,37 | 38.805,37 | 0,00 | 0,00 |
| 243 | Imposto s/valor Acrescentado - IVA | 308.741,47 | 322.959,81 | 0,00 | 14.218,34 |
| 2432 | IVA - Dedutível | 31.029,46 | 31.029,46 | 0,00 | 0,00 |
| 24321 | IVA-Dedutivel-Existências | 1.359,96 | 1.359,96 | 0,00 | 0,00 |
| 243211 | IVA-Ded-Exist-Mercado Nacional | 1.359,96 | 1.359,96 | 0,00 | 0,00 |
| 2432111 | IVA-Ded-Exist-Mercado Nacional-Açores | 1.359,96 | 1.359,96 | 0,00 | 0,00 |
| 243211104 | IVA-Ded-Exist-Merc Nac-Açores 4% | 775,31 | 775,31 | 0,00 | 0,00 |
| 243211109 | IVA-Ded-Exist-Merc Nac-Açores 9% | 17,85 | 17,85 | 0,00 | 0,00 |
| 243211118 | IVA-Ded-Exist-Merc Nac-Açores 18% | 566,80 | 566,80 | 0,00 | 0,00 |
| 24322 | IVA-Dedutivel-Imobilizado | 2.163,19 | 2.163,19 | 0,00 | 0,00 |
| 243221 | IVA-Ded-Imob-Mercado Nacional | 2.163,19 | 2.163,19 | 0,00 | 0,00 |
| 2432211 | IVA-Ded-Imob-Mercado Nacional-Açores | 2.163,19 | 2.163,19 | 0,00 | 0,00 |
| 243221118 | IVA-Ded-Imob-Merc Nac-Açores 18% | 2.163,19 | 2.163,19 | 0,00 | 0,00 |
| 24323 | IVA-Dedutivel-Outros Bens e Servicos | 27.506,31 | 27.506,31 | 0,00 | 0,00 |
| 243231 | IVA-Ded-OBS-Mercado Nacional | 27.450,32 | 27.450,32 | 0,00 | 0,00 |
| 2432311 | IVA-Ded-OBS-Mercado Nacional-Açores | 26.428,22 | 26.428,22 | 0,00 | 0,00 |
| 243231104 | IVA-Ded-OBS-Merc Nac-Açores 4% | 27,55 | 27,55 | 0,00 | 0,00 |
| 243231109 | IVA-Ded-OBS-Merc Nac-Açores 9% | 93,53 | 93,53 | 0,00 | 0,00 |

© PRIMAVERA BSS / Licença de: HORTALUDUS - GESTÃO E EXPLORAÇÃO DE EQUIP. E.E.M.

# Balancete Geral (Acumulado até Fim) - 2016

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS> Data Contab.: 31-15-2016

| Conta | Descrição | Mov. Débito | Mov. Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| 243231118 | IVA-Ded-OBS-Merc Nac-Açores 18% | 26.307,14 | 26.307,14 | 0,00 | 0,00 |
| 2432312 | IVA-Ded-OBS-Mercado Nacional-Continente | 1.022,10 | 1.022,10 | 0,00 | 0,00 |
| 243231223 | IVA-Ded-OBS-Merc Nac-Contin 23% | 1.022,10 | 1.022,10 | 0,00 | 0,00 |
| 243232 | IVA-Ded-OBS-Merc Intracomunitário | 55,99 | 55,99 | 0,00 | 0,00 |
| 2432328 | IVA-Ded-OBS-Merc Intracomunitário 18 % | 55,99 | 55,99 | 0,00 | 0,00 |
| 2433 | IVA - Liquidado | 114.479,01 | 114.479,01 | 0,00 | 0,00 |
| 24331 | IVA - Liquidado - Operacões Gerais | 114.479,01 | 114.479,01 | 0,00 | 0,00 |
| 243311 | IVA - Liq.- Vendas e P Serviços Merc Nacional | 107.523,02 | 107.523,02 | 0,00 | 0,00 |
| 2433111 | IVA - Liq - Vendas - Merc Nacional | 1.589,77 | 1.589,77 | 0,00 | 0,00 |
| 24331111 | IVA - Liq - Vendas - Merc Nac - Açores | 1.589,77 | 1.589,77 | 0,00 | 0,00 |
| 2433111104 | IVA - Liq - Vendas - Merc Nac - Aç Tx 4% | 251,78 | 251,78 | 0,00 | 0,00 |
| 2433111109 | IVA - Liq - Vendas - Merc Nac - Aç Tx 9% | 241,84 | 241,84 | 0,00 | 0,00 |
| 2433111118 | IVA - Liq - Vendas - Merc Nac - Aç Tx 18% | 1.096,15 | 1.096,15 | 0,00 | 0,00 |
| 2433112 | IVA - Liq - Prestação de Serviços Merc Nacional | 105.933,25 | 105.933,25 | 0,00 | 0,00 |
| 24331121 | IVA - Liq - P Serviços - Merc Nac - Açores | 105.933,25 | 105.933,25 | 0,00 | 0,00 |
| 2433112104 | IVA - Liq - P Serviços - Merc Nac - Aç Tx 4% | 470,70 | 470,70 | 0,00 | 0,00 |
| 2433112109 | IVA - Liq - P Serviços - Merc Nac - Aç Tx 9% | 3.878,47 | 3.878,47 | 0,00 | 0,00 |
| 2433112116 | IVA - Liq - P Serviços - Merc Nac - Aç Tx 16% | 35,20 | 35,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2433112118 | IVA - Liq - P Serviços - Merc Nac - Aç Tx 18% | 101.548,88 | 101.548,88 | 0,00 | 0,00 |
| 243312 | IVA - Liq - Aquisições Intracomunitárias de Bens | 55,99 | 55,99 | 0,00 | 0,00 |
| 2433121 | IVA - Liq - Aq Intracomunit Bens - Merc Naciona | 55,99 | 55,99 | 0,00 | 0,00 |
| 24331211 | IVA - Liq - Aq Intracomunit Bens - Açores | 55,99 | 55,99 | 0,00 | 0,00 |
| 2433121118 | IVA - Liq - Aq Intracomunit Bens - Aç 18% | 55,99 | 55,99 | 0,00 | 0,00 |
| 243313 | IVA - Liquidado - Aquisições de Serviços | 6.900,00 | 6.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2433131 | IVA - Liq- Aq de Serviços - Merc Nac | 6.900,00 | 6.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24331312 | IVA - Liq - Aquisições de Serviços - Cont | 6.900,00 | 6.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2433131223 | IVA - Liq - Aq Serviços - Merc Nac - Cont 23% | 6.900,00 | 6.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2434 | IVA - Regularizações | 2.676,37 | 2.676,37 | 0,00 | 0,00 |
| 24341 | IVA-Reg - Mensal f/ Empresa | 2.482,71 | 2.482,71 | 0,00 | 0,00 |
| 243411 | IVA-Reg-f/ Emp - Vendas | 116,14 | 116,14 | 0,00 | 0,00 |
| 2434111 | IVA-Reg-f/ Emp - Mercado Nac | 116,14 | 116,14 | 0,00 | 0,00 |
| 24341111 | IVA-Reg-f/ Emp - Vendas - Merc Nac - Açores | 116,14 | 116,14 | 0,00 | 0,00 |
| 2434111104 | IVA-Reg-f/ Emp - Vendas - Aç 4% | 116,14 | 116,14 | 0,00 | 0,00 |
| 243412 | IVA-Reg-f/Emp - Prest Serviços | 2.366,57 | 2.366,57 | 0,00 | 0,00 |
| 2434121 | IVA-Reg-f/ Emp P Serviços- Mercado Nac | 2.366,57 | 2.366,57 | 0,00 | 0,00 |
| 24341211 | IVA-Reg-f/ Emp - PServ - Açores | 2.366,57 | 2.366,57 | 0,00 | 0,00 |
| 2434121104 | IVA-Reg-f/ Emp - Prest Serv - Aç 4% | 8,51 | 8,51 | 0,00 | 0,00 |
| 2434121109 | IVA-Reg-f/ Emp - Prest Serv - Aç 9% | 37,19 | 37,19 | 0,00 | 0,00 |
| 2434121110 | IVA-Reg-f/ Emp - Prest Serv - Aç 10% | 11,60 | 11,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2434121116 | IVA-Reg-f/ Emp - Prest Serv - Aç 16"% | 2.112,00 | 2.112,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2434121118 | IVA-Reg-f/ Emp - Prest Serv - Aç 18"% | 197,27 | 197,27 | 0,00 | 0,00 |
| 24342 | IVA-Reg - Mensal f/ Estado | 193,66 | 193,66 | 0,00 | 0,00 |
| 243421 | IVA-REG.- f/Estado-Existências | 26,84 | 26,84 | 0,00 | 0,00 |
| 2434211 | IVA-REG.- f/Estado-Exist-Mercado Nacional | 26,84 | 26,84 | 0,00 | 0,00 |
| 24342111 | IVA-REG.- f/Estado-Exist Merc Nac - Açores | 26,84 | 26,84 | 0,00 | 0,00 |
| 2434211104 | IVA-REG.- f/Estado-Exist Merc Nac - Aç 4% | 0,12 | 0,12 | 0,00 | 0,00 |
| 2434211118 | IVA-REG.- f/Estado-Exist Merc Nac - Aç 18% | 26,72 | 26,72 | 0,00 | 0,00 |
| 243423 | IVA-REG.- f/Estado-Outros Bens Serv | 166,82 | 166,82 | 0,00 | 0,00 |
| 2434231 | IVA-REG.- f/Estado-OBS-Mercado Nacional | 166,82 | 166,82 | 0,00 | 0,00 |
| 24342311 | IVA-REG.- f/Estado-OBS-Merc Nac - Açores | 100,12 | 100,12 | 0,00 | 0,00 |
| 2434231118 | IVA-REG.- f/Estado-OBS-Merc Nac - Açores 18% | 100,12 | 100,12 | 0,00 | 0,00 |
| 24342312 | IVA-REG.- f/Estado-OBS-Merc Nac - Contin | 66,70 | 66,70 | 0,00 | 0,00 |
| 2434231223 | IVA-REG.-f/Estado-OBS-Merc Nac - Contin 23% | 66,70 | 66,70 | 0,00 | 0,00 |
| 2435 | IVA - Apuramento | 97.672,84 | 97.672,84 | 0,00 | 0,00 |
| 2436 | IVA - A Pagar | 62.883,79 | 77.102,13 | 0,00 | 14.218,34 |
| 245 | Contribuições para a Segurança Social | 123.604,44 | 135.814,98 | 0,00 | 12.210,54 |
| 2451 | Segurança social | 123.604,44 | 135.814,98 | 0,00 | 12.210,54 |
| 248 | Outras tributações | 162,24 | 175,76 | 0,00 | 13,52 |
| 2487 | FCT e FGCT | 162,24 | 175,76 | 0,00 | 13,52 |
| 25 | Financiamentos obtidos | 409.912,77 | 2.925.016,17 | 0,00 | 2.515.103,40 |
| 251 | Instituições de crédito e sociedades financeiras | 409.912,77 | 2.925.016,17 | 0,00 | 2.515.103,40 |
| 2511 | Empréstimos bancários | 409.912,77 | 2.925.016,17 | 0,00 | 2.515.103,40 |
| 25111 | Empréstimos bancários-mercado nacional | 409.912,77 | 2.925.016,17 | 0,00 | 2.515.103,40 |

© PRIMAVERA BSS / Licença de: HORTALUDUS - GESTÃO E EXPLORAÇÃO DE EQUIP. E.E.M.

# Balancete Geral (Acumulado até Fim) - 2016

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab.: 31-15-2016

| Conta | Descrição | Mov. Débito | Mov. Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| 251111 | Empréstimos bancários-curto prazo | 222.443,91 | 409.912,76 | 0,00 | 187.468,85 |
| 2511111 | Emp. bancários-cp- conta corrente | 222.443,91 | 409.912,76 | 0,00 | 187.468,85 |
| 25111111 | BANIF - Banco Internacional do Funchal, SA | 222.443,91 | 409.912,76 | 0,00 | 187.468,85 |
| 2511111101 | Emprestimo nº 00-029116104 02/43 | 34.975,06 | 34.975,06 | 0,00 | 0,00 |
| 2511111102 | Emprestimo nº 00-030729554 01/43 | 50.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 2511111103 | Empréstimo nº. 00-030729554 02/44 | 137.468,85 | 274.937,70 | 0,00 | 137.468,85 |
| 251112 | Empréstimos bancários m. l. prazo | 187.468,86 | 2.515.103,41 | 0,00 | 2.327.634,55 |
| 2511121 | Emp. bancários-cp- conta corrente | 187.468,86 | 2.515.103,41 | 0,00 | 2.327.634,55 |
| 25111211 | BANIF - Banco Internacional do Funchal, SA | 187.468,86 | 2.515.103,41 | 0,00 | 2.327.634,55 |
| 2511121102 | Emprestimo nº 00-029116104 01/43 | 50.000,00 | 212.500,00 | 0,00 | 162.500,00 |
| 2511121103 | Empréstimo nº. 00-030729554 02/44 | 137.468,86 | 2.302.603,41 | 0,00 | 2.165.134,55 |
| 27 | Outras contas a receber e a pagar | 426.855,49 | 357.762,67 | 69.092,82 | 0,00 |
| 271 | Fornecedores de investimentos * | 32.461,11 | 34.149,85 | 0,00 | 1.688,74 |
| 2711 | Fornecedores de investimentos - contas gerais | 32.461,11 | 34.149,85 | 0,00 | 1.688,74 |
| 27111 | Fornec. de invest.- c/g | 32.461,11 | 34.149,85 | 0,00 | 1.688,74 |
| 271111 | Fornec. de invest.- c/g - mercado nacional | 32.461,11 | 34.149,85 | 0,00 | 1.688,74 |
| 2711110015 | Silva, Machado & Filhos, Lda. | 0,00 | 118,65 | 0,00 | 118,65 |
| 2711110041 | Termofaial | 1.898,88 | 1.898,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2711110053 | JHN - José Henrique Nunes | 0,00 | 727,54 | 0,00 | 727,54 |
| 2711110128 | Pro Audio - de Nelson Luís | 12.980,00 | 12.980,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2711110294 | Worten, Insco insular de hipermercados, SA | 759,98 | 759,98 | 0,00 | 0,00 |
| 2711110551 | Servive Portugal, Lda | 0,00 | 842,55 | 0,00 | 842,55 |
| 2711110686 | L 2 Auto, Lda. | 16.500,00 | 16.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2711110697 | JOSBEN - Electricidade e canalizações Lda | 322,25 | 322,25 | 0,00 | 0,00 |
| 272 | Devedores e credores por acréscimos * | 72.340,24 | 12.862,92 | 59.477,32 | 0,00 |
| 2721 | Devedores por acréscimos de rendimentos | 70.696,89 | 0,00 | 70.696,89 | 0,00 |
| 27211 | Devedores p/ acresc. rend. - mercado nacional | 70.696,89 | 0,00 | 70.696,89 | 0,00 |
| 272119 | Outros devedores por acréscimos de rendiment | 70.696,89 | 0,00 | 70.696,89 | 0,00 |
| 2722 | Credores por acréscimos de gastos | 1.643,35 | 12.862,92 | 0,00 | 11.219,57 |
| 27221 | Credores p/ acresc. gastos - mercado nacional | 1.643,35 | 12.862,92 | 0,00 | 11.219,57 |
| 272212 | Remunerações a liquidar | 0,00 | 8.079,04 | 0,00 | 8.079,04 |
| 2722122 | Remunerações a liquidar-a liquidar | 0,00 | 8.079,04 | 0,00 | 8.079,04 |
| 272214 | Comunicação | 729,24 | 1.249,74 | 0,00 | 520,50 |
| 272215 | Honorários | 410,00 | 2.486,00 | 0,00 | 2.076,00 |
| 272216 | Eletricidade | 204,87 | 383,90 | 0,00 | 179,03 |
| 272219 | Outros credores por acréscimos de gastos | 299,24 | 664,24 | 0,00 | 365,00 |
| 274 | Impostos diferidos * | 404,75 | 229,74 | 175,01 | 0,00 |
| 2741 | Activos por impostos diferidos | 404,75 | 229,74 | 175,01 | 0,00 |
| 274107 | Prejuízos fiscais | 404,75 | 229,74 | 175,01 | 0,00 |
| 278 | Outros devedores e credores | 321.649,39 | 310.520,16 | 11.129,23 | 0,00 |
| 2781 | Devedores diversos | 275.721,99 | 257.363,39 | 18.358,60 | 0,00 |
| 27811 | Devedores diversos - mercado nacional | 275.721,99 | 257.363,39 | 18.358,60 | 0,00 |
| 2781101 | Município da Horta | 272.700,00 | 234.100,00 | 38.600,00 | 0,00 |
| 2781104 | IFAP - Inst. Financiamento Agricultura e Pescas | 1.453,99 | 23.263,39 | 0,00 | 21.809,40 |
| 2781107 | Idilia Rita e Carlos Rita | 1.568,00 | 0,00 | 1.568,00 | 0,00 |
| 2782 | Credores diversos | 45.927,40 | 53.156,77 | 0,00 | 7.229,37 |
| 27821 | Credores diversos - mercado nacional | 45.927,40 | 53.156,77 | 0,00 | 7.229,37 |
| 2782101 | Subsídios | 44.583,60 | 51.438,09 | 0,00 | 6.854,49 |
| 2782103 | Sindicatos | 1.343,80 | 1.718,68 | 0,00 | 374,88 |
| 28 | Diferimentos * | 14.281,52 | 7.738,92 | 6.542,60 | 0,00 |
| 281 | Gastos a reconhecer | 14.281,52 | 7.738,92 | 6.542,60 | 0,00 |
| 2811 | Seguros | 14.281,52 | 7.738,92 | 6.542,60 | 0,00 |
| 31 | Compras | 22.924,51 | 22.924,51 | 0,00 | 0,00 |
| 311 | Mercadorias | 12.749,76 | 12.749,76 | 0,00 | 0,00 |
| 3111 | Compras-merc - Mercado Macional | 12.749,76 | 12.749,76 | 0,00 | 0,00 |
| 31111 | Compras-merc - Açores | 12.749,76 | 12.749,76 | 0,00 | 0,00 |
| 312 | Matérias-primas, subsidiárias e de consumo | 9.869,00 | 9.869,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3121 | Compras-matérias primas | 3.367,53 | 3.367,53 | 0,00 | 0,00 |
| 31211 | Compras-mat.prim.-mercado nacional | 3.367,53 | 3.367,53 | 0,00 | 0,00 |
| 312111 | Compras-mat.prim.-Açores | 3.367,53 | 3.367,53 | 0,00 | 0,00 |
| 3122 | Compras-matérias subsidiárias | 1.392,50 | 1.392,50 | 0,00 | 0,00 |
| 31221 | Compras-mat.sub.-mercado nacional | 1.392,50 | 1.392,50 | 0,00 | 0,00 |
| 312211 | Compras-mat.sub.-Açores | 1.392,50 | 1.392,50 | 0,00 | 0,00 |

© PRIMAVERA BSS / Licença de: HORTALUDUS - GESTÃO E EXPLORAÇÃO DE EQUIP. E.E.M.

# Balancete Geral (Acumulado até Fim) - 2016

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab.: 31-15-2016

| Conta | Descrição | Mov. Débito | Mov. Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| 3124 | Compras-materiais diversos | 5.108,97 | 5.108,97 | 0,00 | 0,00 |
| 31241 | Compras-mat.div.-mercado nacional | 5.108,97 | 5.108,97 | 0,00 | 0,00 |
| 312411 | Compras-mat.div.-Açores | 5.108,97 | 5.108,97 | 0,00 | 0,00 |
| 313 | Activos biológicos | 154,42 | 154,42 | 0,00 | 0,00 |
| 3131 | Activos biológicos-consumiveis | 154,42 | 154,42 | 0,00 | 0,00 |
| 31311 | Act. biol.-cons.-mercado nacional | 154,42 | 154,42 | 0,00 | 0,00 |
| 313111 | Act. biol.-cons.- Açores | 154,42 | 154,42 | 0,00 | 0,00 |
| 317 | Devoluções de compras | 151,33 | 151,33 | 0,00 | 0,00 |
| 3171 | Devoluções-compras-mercadorias | 151,33 | 151,33 | 0,00 | 0,00 |
| 31711 | Dev.-comp-merc.-mercado nacional | 151,33 | 151,33 | 0,00 | 0,00 |
| 317111 | Dev.-comp-merc.- Açores | 151,33 | 151,33 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Mercadorias | 1.652.256,84 | 301.252,46 | 1.351.004,38 | 0,00 |
| 321 | Mercadorias - existências | 41.788,49 | 20.526,64 | 21.261,85 | 0,00 |
| 323 | Imóveis | 1.610.468,35 | 280.725,82 | 1.329.742,53 | 0,00 |
| 33 | Matérias-primas, subsidiárias e de consumo | 11.051,30 | 9.691,15 | 1.360,15 | 0,00 |
| 331 | Matérias-primas | 4.472,65 | 4.472,65 | 0,00 | 0,00 |
| 3311 | Matérias-primas - existências | 4.472,65 | 4.472,65 | 0,00 | 0,00 |
| 334 | Materiais diversos | 3.565,77 | 2.205,62 | 1.360,15 | 0,00 |
| 3341 | Materias diversos - existências | 3.565,77 | 2.205,62 | 1.360,15 | 0,00 |
| 336 | Economato | 3.012,88 | 3.012,88 | 0,00 | 0,00 |
| 3361 | Economato | 3.012,88 | 3.012,88 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | Activos biológicos | 172.680,00 | 13.400,00 | 159.280,00 | 0,00 |
| 371 | Consumíveis | 172.680,00 | 13.400,00 | 159.280,00 | 0,00 |
| 3711 | Animais | 172.680,00 | 13.400,00 | 159.280,00 | 0,00 |
| 37111 | Animais - existências | 172.680,00 | 13.400,00 | 159.280,00 | 0,00 |
| 38 | Reclassificação e regularização de inventários e | 127.409,15 | 127.409,15 | 0,00 | 0,00 |
| 382 | Mercadorias | 124.396,27 | 124.396,27 | 0,00 | 0,00 |
| 383 | Matérias-primas, subsidiárias e de consumo | 3.012,88 | 3.012,88 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | Investimentos financeiros * | 406,34 | 0,00 | 406,34 | 0,00 |
| 415 | Outros investimentos financeiros | 406,34 | 0,00 | 406,34 | 0,00 |
| 4157 | FCT | 406,34 | 0,00 | 406,34 | 0,00 |
| 41570001 | Joana Frias Leonardo | 406,34 | 0,00 | 406,34 | 0,00 |
| 43 | Activos fixos tangíveis | 2.130.277,44 | 1.021.540,73 | 1.108.736,71 | 0,00 |
| 431 | Terrenos e recursos naturais | 621.968,46 | 0,00 | 621.968,46 | 0,00 |
| 4311 | Terrenos e recursos naturais - Próprio | 621.968,46 | 0,00 | 621.968,46 | 0,00 |
| 432 | Edifícios e outras construções | 1.118.053,14 | 422.459,10 | 695.594,04 | 0,00 |
| 4321 | Edifícios e outras construções - Proprio | 1.118.053,14 | 422.459,10 | 695.594,04 | 0,00 |
| 433 | Equipamento básico | 99.885,68 | 0,00 | 99.885,68 | 0,00 |
| 4331 | Equip. básico - Próprio | 99.885,68 | 0,00 | 99.885,68 | 0,00 |
| 434 | Equipamento de transporte | 86.993,48 | 0,00 | 86.993,48 | 0,00 |
| 4341 | Equip. de transp.- Próprio | 86.993,48 | 0,00 | 86.993,48 | 0,00 |
| 435 | Equipamento administrativo | 84.544,75 | 0,00 | 84.544,75 | 0,00 |
| 4351 | Equip. admin. - Próprio | 84.544,75 | 0,00 | 84.544,75 | 0,00 |
| 437 | Outros activos fixos tangíveis | 34.345,20 | 0,00 | 34.345,20 | 0,00 |
| 4371 | Outros activos fixos tangíveis - Próprios | 34.345,20 | 0,00 | 34.345,20 | 0,00 |
| 438 | Depreciações acumuladas | 84.486,73 | 599.081,63 | 0,00 | 514.594,90 |
| 4381 | Depreciações acumuladas-próprias | 84.486,73 | 599.081,63 | 0,00 | 514.594,90 |
| 43812 | Edifícios e outras construções | 84.486,72 | 347.346,55 | 0,00 | 262.859,83 |
| 43813 | Equipamento básico | 0,00 | 72.616,87 | 0,00 | 72.616,87 |
| 43814 | Equipamento de transporte | 0,00 | 74.274,73 | 0,00 | 74.274,73 |
| 43815 | Equipamento administrativo | 0,00 | 83.361,60 | 0,00 | 83.361,60 |
| 43817 | Outros activos fixos tangíveis | 0,01 | 21.481,88 | 0,00 | 21.481,87 |
| 44 | Activos intangíveis | 80.839,04 | 68.995,04 | 11.844,00 | 0,00 |
| 442 | Projectos de desenvolvimento * | 58.379,28 | 0,00 | 58.379,28 | 0,00 |
| 443 | Programas de computador | 5.482,43 | 0,00 | 5.482,43 | 0,00 |
| 444 | Propriedade industrial | 14.943,83 | 0,00 | 14.943,83 | 0,00 |
| 446 | Outros activos intangíveis | 2.033,50 | 0,00 | 2.033,50 | 0,00 |
| 448 | Amortizações acumuladas | 0,00 | 68.995,04 | 0,00 | 68.995,04 |
| 4481 | Amortizações acumuladas-próprias | 0,00 | 68.995,04 | 0,00 | 68.995,04 |
| 44812 | Projectos de desenvolvimento | 0,00 | 58.379,28 | 0,00 | 58.379,28 |
| 44813 | Programas de computador | 0,00 | 5.482,43 | 0,00 | 5.482,43 |
| 44814 | Propriedade industrial | 0,00 | 3.099,83 | 0,00 | 3.099,83 |
| 44816 | Outros activos intangíveis | 0,00 | 2.033,50 | 0,00 | 2.033,50 |

© PRIMAVERA BSS / Licença de: HORTALUDUS - GESTÃO E EXPLORAÇÃO DE EQUIP. E.E.M.

# Balancete Geral (Acumulado até Fim) - 2016

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab.: 31-15-2016

| Conta | Descrição | Mov. Débito | Mov. Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Capital * | 0,00 | 799.629,65 | 0,00 | 799.629,65 |
| 511 | Capital | 0,00 | 799.629,65 | 0,00 | 799.629,65 |
| 55 | Reservas | 101.492,09 | 31.905,34 | 69.586,75 | 0,00 |
| 551 | Reservas legais | 0,00 | 2.045,42 | 0,00 | 2.045,42 |
| 552 | Outras reservas | 101.492,09 | 29.859,92 | 71.632,17 | 0,00 |
| 5521 | Reservas livres | 0,00 | 29.859,92 | 0,00 | 29.859,92 |
| 5525 | Outras reservas | 101.492,09 | 0,00 | 101.492,09 | 0,00 |
| 56 | Resultados transitados | 145.045,68 | 29.108,94 | 115.936,74 | 0,00 |
| 561 | Resultados transitados | 145.045,68 | 29.108,94 | 115.936,74 | 0,00 |
| 58 | Excedentes de revalorização de activos fixos tar | 450.547,34 | 450.547,34 | 0,00 | 0,00 |
| 589 | Outros excedentes | 450.547,34 | 450.547,34 | 0,00 | 0,00 |
| 5891 | Antes de imposto sobre o rendimento | 450.547,34 | 450.547,34 | 0,00 | 0,00 |
| 59 | Outras Variações no capital próprio | 61.261,60 | 95.207,67 | 0,00 | 33.946,07 |
| 593 | Subsídios | 61.261,60 | 95.207,67 | 0,00 | 33.946,07 |
| 5931 | Subsidios Atribuidos | 9.823,51 | 50.624,07 | 0,00 | 40.800,56 |
| 5932 | Ajustamentos em subsidios | 51.438,09 | 44.583,60 | 6.854,49 | 0,00 |
| 61 | Custo das mercadorias vendidas e das matérias | 185.987,79 | 185.987,79 | 0,00 | 0,00 |
| 611 | Mercadorias | 176.309,52 | 176.309,52 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 | Mercadorias - cmvc | 176.309,52 | 176.309,52 | 0,00 | 0,00 |
| 612 | Matérias-primas, subsidiárias e de consumo | 6.678,27 | 6.678,27 | 0,00 | 0,00 |
| 6121 | Matérias primas | 4.472,65 | 4.472,65 | 0,00 | 0,00 |
| 61211 | Matérias primas - cmpvc | 4.472,65 | 4.472,65 | 0,00 | 0,00 |
| 6124 | Materiais diversos | 2.205,62 | 2.205,62 | 0,00 | 0,00 |
| 61241 | Materiais diversos - cmpvc | 2.205,62 | 2.205,62 | 0,00 | 0,00 |
| 613 | Activos biológicos (compras)* | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 | Animais | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61311 | Animais - cevc | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62 | Fornecimentos e serviços externos | 234.649,64 | 234.649,64 | 0,00 | 0,00 |
| 621 | Subcontratos | 112.311,12 | 112.311,12 | 0,00 | 0,00 |
| 6211 | Subcontratos - mercado nacional | 112.311,12 | 112.311,12 | 0,00 | 0,00 |
| 62111 | Subcontratos mn - custo factura | 112.311,12 | 112.311,12 | 0,00 | 0,00 |
| 622 | Serviços especializados | 75.143,39 | 75.143,39 | 0,00 | 0,00 |
| 6221 | Trabalhos especializados | 24.306,32 | 24.306,32 | 0,00 | 0,00 |
| 6222 | Publicidade e propaganda | 685,66 | 685,66 | 0,00 | 0,00 |
| 6223 | Vigilância e segurança | 318,88 | 318,88 | 0,00 | 0,00 |
| 6224 | Honorários | 43.250,87 | 43.250,87 | 0,00 | 0,00 |
| 6226 | Conservação e reparação | 4.573,75 | 4.573,75 | 0,00 | 0,00 |
| 62262 | Conservação-edificios e out. const. | 2.029,46 | 2.029,46 | 0,00 | 0,00 |
| 62263 | Conservação-equip. básico | 1.798,53 | 1.798,53 | 0,00 | 0,00 |
| 62264 | Conservação-equip. transporte | 637,04 | 637,04 | 0,00 | 0,00 |
| 622641 | Cons.-equip. transp.-aceite tot. | 637,04 | 637,04 | 0,00 | 0,00 |
| 62265 | Conservação - equip. administrativo | 108,72 | 108,72 | 0,00 | 0,00 |
| 6227 | Serviços bancários | 1.869,36 | 1.869,36 | 0,00 | 0,00 |
| 6228 | Outros | 138,55 | 138,55 | 0,00 | 0,00 |
| 62281 | Outros - aceite pela totalidade | 138,55 | 138,55 | 0,00 | 0,00 |
| 623 | Materiais | 9.278,01 | 9.278,01 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 | Ferramentas e utensílios de desgaste rápido | 5.434,71 | 5.434,71 | 0,00 | 0,00 |
| 6232 | Livros e documentação técnica | 282,50 | 282,50 | 0,00 | 0,00 |
| 6233 | Material de escritório | 1.315,39 | 1.315,39 | 0,00 | 0,00 |
| 6238 | Outros | 2.245,41 | 2.245,41 | 0,00 | 0,00 |
| 624 | Energia e fluidos | 6.614,52 | 6.614,52 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 | Electricidade | 4.249,91 | 4.249,91 | 0,00 | 0,00 |
| 6242 | Combustíveis | 2.287,21 | 2.287,21 | 0,00 | 0,00 |
| 62421 | Combustíveis - gasóleo | 1.814,42 | 1.814,42 | 0,00 | 0,00 |
| 624211 | Gasóleo - aceite pela totalidade | 222,29 | 222,29 | 0,00 | 0,00 |
| 624212 | Gasóleo -n/ aceite pela totalidade | 1.592,13 | 1.592,13 | 0,00 | 0,00 |
| 62422 | Combustíveis - gasolina | 441,06 | 441,06 | 0,00 | 0,00 |
| 624222 | Gasolina - n/aceite pela totalidade | 428,78 | 428,78 | 0,00 | 0,00 |
| 624223 | Gasolina - n/ac.p/ tot.vt.+40.000 | 12,28 | 12,28 | 0,00 | 0,00 |
| 62423 | Combustíveis - gás | 31,73 | 31,73 | 0,00 | 0,00 |
| 624231 | Gás - aceite pela totalidade | 31,73 | 31,73 | 0,00 | 0,00 |
| 6248 | Outros | 77,40 | 77,40 | 0,00 | 0,00 |
| 62481 | Oleos e lubrificantes | 77,40 | 77,40 | 0,00 | 0,00 |

© PRIMAVERA BSS / Licença de: HORTALUDUS - GESTÃO E EXPLORAÇÃO DE EQUIP. E.E.M.

# Balancete Geral (Acumulado até Fim) - 2016

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab.: 31-15-2016

| Conta | Descrição | Mov. Débito | Mov. Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| 625 | Deslocações, estadas e transportes | 2.014,13 | 2.014,13 | 0,00 | 0,00 |
| 6251 | Deslocações e estadas | 1.981,43 | 1.981,43 | 0,00 | 0,00 |
| 62511 | Desloc. e estadas - aceites p/ tot. | 1.981,43 | 1.981,43 | 0,00 | 0,00 |
| 6252 | Transportes de pessoal | 7,20 | 7,20 | 0,00 | 0,00 |
| 6253 | Transportes de mercadorias | 25,50 | 25,50 | 0,00 | 0,00 |
| 626 | Serviços diversos | 29.288,47 | 29.288,47 | 0,00 | 0,00 |
| 6261 | Rendas e alugueres | 64,00 | 64,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62612 | Outros | 64,00 | 64,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6262 | Comunicação | 8.819,24 | 8.819,24 | 0,00 | 0,00 |
| 62621 | Comunicação-despesas postais | 1.012,26 | 1.012,26 | 0,00 | 0,00 |
| 62622 | Comunicação-telefones e out | 7.806,98 | 7.806,98 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 | Seguros | 16.826,97 | 16.826,97 | 0,00 | 0,00 |
| 62632 | Seguros - ramo acidentes pessoais | 332,17 | 332,17 | 0,00 | 0,00 |
| 626321 | Seguros - r.a.p. - aceite pela tot. | 332,17 | 332,17 | 0,00 | 0,00 |
| 62635 | Seguros - ramo viaturas | 1.744,38 | 1.744,38 | 0,00 | 0,00 |
| 626351 | Seguros - r. viat.-aceite pela tot. | 1.652,82 | 1.652,82 | 0,00 | 0,00 |
| 626352 | Seguros -r.viat.-n/aceite pela tot. | 91,56 | 91,56 | 0,00 | 0,00 |
| 62639 | Seguros - ramo outros | 14.750,42 | 14.750,42 | 0,00 | 0,00 |
| 6265 | Contencioso e notariado | 288,00 | 288,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6266 | Despesas de representação | 837,82 | 837,82 | 0,00 | 0,00 |
| 62661 | Desp. de rep. - aceites | 837,82 | 837,82 | 0,00 | 0,00 |
| 6267 | Limpeza, higiene e conforto | 2.441,42 | 2.441,42 | 0,00 | 0,00 |
| 6268 | Outros serviços | 11,02 | 11,02 | 0,00 | 0,00 |
| 63 | Gastos com o pessoal | 462.033,92 | 462.033,92 | 0,00 | 0,00 |
| 632 | Remunerações do pessoal | 373.049,57 | 373.049,57 | 0,00 | 0,00 |
| 6321 | Remunerações do pessoal - venc. | 279.864,72 | 279.864,72 | 0,00 | 0,00 |
| 6323 | Remunerações do pessoal - s. férias | 27.402,73 | 27.402,73 | 0,00 | 0,00 |
| 6324 | Remunerações do pessoal - s. natal | 21.265,88 | 21.265,88 | 0,00 | 0,00 |
| 6325 | Remunerações do pessoa - s. aliment | 27.456,10 | 27.456,10 | 0,00 | 0,00 |
| 6328 | Remunerações do pessoal - outros | 17.060,14 | 17.060,14 | 0,00 | 0,00 |
| 634 | Indemnizações | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6342 | Indemnizações-pessoal | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 635 | Encargos sobre remunerações | 81.959,47 | 81.959,47 | 0,00 | 0,00 |
| 6352 | Enc. s/rem.-pessoal | 81.947,35 | 81.947,35 | 0,00 | 0,00 |
| 6357 | FGCT | 12,12 | 12,12 | 0,00 | 0,00 |
| 636 | Seguros de acidentes no trabalho e doenças prc | 5.024,88 | 5.024,88 | 0,00 | 0,00 |
| 6362 | Seg.ac.trb - pessoal | 5.024,88 | 5.024,88 | 0,00 | 0,00 |
| 64 | Gastos de depreciação e de amortização | 71.721,17 | 71.721,17 | 0,00 | 0,00 |
| 642 | Activos fixos tangíveis | 71.721,17 | 71.721,17 | 0,00 | 0,00 |
| 6421 | Activos fixos tangíveis-próprios | 71.721,17 | 71.721,17 | 0,00 | 0,00 |
| 64212 | Deprec-edifícios outras construções | 44.040,84 | 44.040,84 | 0,00 | 0,00 |
| 64213 | Deprec-equipamento básico | 9.868,14 | 9.868,14 | 0,00 | 0,00 |
| 64214 | Deprec-equipamento de transporte | 12.321,25 | 12.321,25 | 0,00 | 0,00 |
| 64215 | Deprec-equipamento administrativo | 1.008,79 | 1.008,79 | 0,00 | 0,00 |
| 64217 | Deprec-outras imob. corpóreas | 4.482,15 | 4.482,15 | 0,00 | 0,00 |
| 66 | Perdas por reduções de justo valor | 10.400,00 | 10.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 664 | Em activos biológicos | 10.400,00 | 10.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | Outros gastos e perdas | 133.677,71 | 133.677,71 | 0,00 | 0,00 |
| 681 | Impostos | 3.453,59 | 3.453,59 | 0,00 | 0,00 |
| 6811 | Impostos directos | 1.471,57 | 1.471,57 | 0,00 | 0,00 |
| 68111 | IMI-Imp. Municipal de Imóveis | 1.471,57 | 1.471,57 | 0,00 | 0,00 |
| 6812 | Impostos indirectos: | 1.849,47 | 1.849,47 | 0,00 | 0,00 |
| 68123 | Imposto do selo | 1.459,55 | 1.459,55 | 0,00 | 0,00 |
| 681231 | Imp selo- outros | 1.459,55 | 1.459,55 | 0,00 | 0,00 |
| 68124 | Impostos s/transportes rodoviário | 389,92 | 389,92 | 0,00 | 0,00 |
| 681241 | Imp. s/trans. rod.-aceites tot. | 382,08 | 382,08 | 0,00 | 0,00 |
| 681242 | Imp. s/trans. rod.-n/ aceites tot. | 7,84 | 7,84 | 0,00 | 0,00 |
| 6813 | Taxas | 132,55 | 132,55 | 0,00 | 0,00 |
| 684 | Perdas em inventários * | 844,27 | 844,27 | 0,00 | 0,00 |
| 6848 | Outras perdas | 844,27 | 844,27 | 0,00 | 0,00 |
| 687 | Gastos e perdas em investimentos não financei | 2,07 | 2,07 | 0,00 | 0,00 |
| 6873 | Abates | 2,07 | 2,07 | 0,00 | 0,00 |
| 688 | Outros * | 129.377,78 | 129.377,78 | 0,00 | 0,00 |

© PRIMAVERA BSS / Licença de: HORTALUDUS - GESTÃO E EXPLORAÇÃO DE EQUIP. E.E.M.

# Balancete Geral (Acumulado até Fim) - 2016

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab.: 31-15-2016

| Conta | Descrição | Mov. Débito | Mov. Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| 6883 | Quotizações | 1.018,64 | 1.018,64 | 0,00 | 0,00 |
| 68831 | Quotizações empresariais-BF. | 1.018,64 | 1.018,64 | 0,00 | 0,00 |
| 6888 | Outros não especificados | 128.359,14 | 128.359,14 | 0,00 | 0,00 |
| 68881 | Multas e Penalidades | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 |
| 688811 | Multas Fiscais | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| 688812 | Multas não Fiscais | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68882 | Encargos não devidamente documentadas | 31,95 | 31,95 | 0,00 | 0,00 |
| 68888 | Outros não especificados | 128.247,19 | 128.247,19 | 0,00 | 0,00 |
| 69 | Gastos e perdas de financiamento | 29.975,33 | 29.975,33 | 0,00 | 0,00 |
| 691 | Juros suportados | 29.975,33 | 29.975,33 | 0,00 | 0,00 |
| 6911 | Juros de financiamentos obtidos | 29.572,06 | 29.572,06 | 0,00 | 0,00 |
| 6915 | Juros de mora e compensatórios | 403,27 | 403,27 | 0,00 | 0,00 |
| 69151 | Juros de mora | 403,27 | 403,27 | 0,00 | 0,00 |
| 71 | Vendas * | 277.274,34 | 277.274,34 | 0,00 | 0,00 |
| 711 | Mercadorias | 271.485,86 | 271.485,86 | 0,00 | 0,00 |
| 7111 | Vendas-merc.-mercado nacional | 271.485,86 | 271.485,86 | 0,00 | 0,00 |
| 714 | Activos biológicos | 5.769,24 | 5.769,24 | 0,00 | 0,00 |
| 7141 | Vendas-act.bil.-mercado nacional | 5.769,24 | 5.769,24 | 0,00 | 0,00 |
| 717 | Devoluções de vendas | 19,24 | 19,24 | 0,00 | 0,00 |
| 7171 | Dev. vnd-mercadorias | 19,24 | 19,24 | 0,00 | 0,00 |
| 71711 | Dev. vnd-merc.-mercado nac. | 19,24 | 19,24 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | Prestações de serviços * | 679.325,62 | 679.325,62 | 0,00 | 0,00 |
| 721 | Serviços - Mercado Nacional | 664.288,07 | 664.288,07 | 0,00 | 0,00 |
| 728 | Descontos e abatimentos | 15.037,55 | 15.037,55 | 0,00 | 0,00 |
| 7281 | Prest. serv.-desc. abatimentos-merc. nacional | 15.037,55 | 15.037,55 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | Subsídios à exploração * | 270.000,00 | 270.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | Subsídios do Estado e outros entes públicos | 270.000,00 | 270.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76 | Reversões | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 761 | De depreciações e de amortizações | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 7613 | Activos intangíveis | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Ganhos por aumentos de justo valor | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 774 | Em activos biológicos | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Outros rendimentos e ganhos | 9.885,60 | 9.885,60 | 0,00 | 0,00 |
| 782 | Descontos de pronto pagamento obtidos | 0,20 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| 784 | Ganhos em inventários | 60,01 | 60,01 | 0,00 | 0,00 |
| 7848 | Outros ganhos | 60,01 | 60,01 | 0,00 | 0,00 |
| 786 | Rendimentos e ganhos nos restantes activos fin | 1,88 | 1,88 | 0,00 | 0,00 |
| 7868 | Outros rendimentos e ganhos | 1,88 | 1,88 | 0,00 | 0,00 |
| 788 | Outros * | 9.823,51 | 9.823,51 | 0,00 | 0,00 |
| 7883 | Imputação de subsídios para investimentos | 9.823,51 | 9.823,51 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | Juros, dividendos e outros rendimentos similare | 3.376,65 | 3.376,65 | 0,00 | 0,00 |
| 791 | Juros obtidos | 3.376,65 | 3.376,65 | 0,00 | 0,00 |
| 7916 | Outros investimentos financeiros | 3.376,65 | 3.376,65 | 0,00 | 0,00 |
| 81 | Resultado líquido do período | 1.130.421,53 | 1.132.182,01 | 0,00 | 1.760,48 |
| 811 | Resultado antes de impostos * | 1.128.277,19 | 1.128.277,19 | 0,00 | 0,00 |
| 812 | Imposto sobre o rendimento do período | 534,96 | 534,96 | 0,00 | 0,00 |
| 8121 | Imposto estimado para o período * | 305,22 | 305,22 | 0,00 | 0,00 |
| 8122 | Imposto diferido | 229,74 | 229,74 | 0,00 | 0,00 |
| 81221 | Gast. de imp. do exer. rec. n/ exer | 229,74 | 229,74 | 0,00 | 0,00 |
| 812214 | Dim. activos por impostos dif. | 229,74 | 229,74 | 0,00 | 0,00 |
| 818 | Resultado líquido | 1.609,38 | 3.369,86 | 0,00 | 1.760,48 |
| | **Soma Líquida** | **13.836.229,58** | **13.836.229,58** | **3.460.305,03** | **3.460.305,03** |
| | | | **Soma Saldos** | **4.149.216,46** | **4.149.216,46** |

© PRIMAVERA BSS / Licença de: HORTALUDUS - GESTÃO E EXPLORAÇÃO DE EQUIP. E.E.M.