

RESIURB

Balancete Geral - Financeira

Acumulado (Soma Saldos)

Data da CTB: 31.15.2013 (Moeda: Euro)

Mês: Dezembro de 2013

Pág. 1

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	CAIXA x	366,012.08	365,934.14	77.94	
111	CAIXA A	366,012.08	365,934.14	77.94	
12	DEPOSITOS EM INSTUIÇÕES FINANCEIRAS	690,022.15	171,255.50	518,766.65	
121	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	687,815.45	171,173.26	516,642.19	
1211	0060013643830	687,815.45	171,173.26	516,642.19	
122	BANCO ESPIRITO SANTO	2,206.70	82.24	2,124.46	
1221	307030320018	2,206.70	82.24	2,124.46	
	Total da classe 1	1,056,034.23	537,189.64	518,844.59	0.00
21	CLIENTES, CONTRIBUINTES E UTENTES	98,029.66	48,216.97	50,963.21	1,150.52
211	CLIENTES C/C	98,029.66	48,216.97	50,963.21	1,150.52
2111	Clientes nacionais	98,029.66	48,216.97	50,963.21	1,150.52
21110001	SOCIEDADE PONTO VERDE	7,483.48	0.00	7,483.48	
21110002	CAMARA MUNICIPAL ALMEIRIM	4,011.12	0.00	4,011.12	
21110003	CAMARA MUNICIPAL ALPIARÇA	122.19	0.00	122.19	
21110004	CAMARA MUNICIPAL BENAVENTE	0.00	1,150.52		1,150.52
21110005	CAMARA MUNICIPAL CARTAXO	0.01	0.00	0.01	
21110006	CAMARA MUNICIPAL CHAMUSCA	318.39	0.00	318.39	
21110007	CAMARA MUNICIPAL CORUCHE	12,694.45	0.00	12,694.45	
21110008	CAMARA MUNICIPAL SALVATERRA MAGOS	22,707.08	0.00	22,707.08	
21110010	ECOLEZÍRIA	50,692.94	47,066.45	3,626.49	
22	FORNECEDORES	68,497.51	313,929.47		245,431.96
221	FORNECEDORES C/C	68,497.51	313,929.47		245,431.96
2211	Fornecedores nacionais	68,497.51	313,929.47		245,431.96
22110001	Portugal Telecom	1,707.64	1,707.64		
22110002	Imprensa Nacional Casa da Moeda	193.00	193.00		
22110003	EDP	587.81	587.81		
22110005	LENA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES SA	0.00	113,646.87		113,646.87
22110006	EQUITEJO	204.11	204.11		
22110008	Rita da Conceição Pereira	2,564.94	2,564.94		
22110019	AUTOGIRAR - Sociedade Comercial de	4,980.69	4,980.69		
22110029	Caixa Geral Depósitos	67.50	67.50		
22110036	Banco Espirito Santo	82.24	82.24		
22110040	TRICOPIA	173.50	173.50		
22110050	AS CORTES - Livraria e Papelaria, L	73.40	73.40		
22110054	APESB	100.00	100.00		
22110059	JNB Business Consulting	3,321.00	3,321.00		
22110063	RPINHAL JOALHEIROS	125.00	125.00		
22110068	OURO NEGRO	3,564.50	3,564.50		
22110082	JJ ARTES GRÁFICAS	154.98	154.98		
22110087	SUMA SERV. URBANOS E MEIO AMBIENTE	0.00	131,785.09		131,785.09
22110093	AGUAS DO RIBATEJO	64.08	64.08		
22110096	RESTAURANTE O TOUCINHO	529.28	529.28		
22110098	MACIF PORTUGAL COMPANHIA SEGUROS SA	376.12	376.12		
22110103	VIDA ECONOMICA	106.00	106.00		
22110104	ENDESA	11,174.15	11,174.15		
A transportar		1,184,213.83	860,988.51	569,807.80	246,582.48

RESIURB

Balancete Geral - Financeira

Acumulado (Soma Saldos)

Data da CTB: 31.15.2013 (Moeda: Euro)

Mês: Dezembro de 2013

Pág. 2

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Transporte		1,184,213.83	860,988.51	569,807.80	246,582.48
22110105	PINGO DOCE DISTRIBUIÇÃO ALIMENTAR S	502.00	502.00		
22110107	UEM - UNIDADE DE ESTRUTURAS METALIC	4,261.95	4,261.95		
22110108	VASSALO TRANSPORTES	1,205.40	1,205.40		
22110109	CECOMETAL	58.36	58.36		
22110110	AGROLEICO LABORATORIO DE ANALISES Q	130.01	130.01		
22110111	IGCP	50.00	50.00		
22110112	IBERDROLA	32,138.85	32,138.85		
22110113	GONÇALVES E GRILO, LDA.	1.00	1.00		
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	279,994.87	248,781.03	31,213.84	
242	RETENCAO DE IMP. SOBRE RENDIMENTOS	1,198.09	1,198.09		
2422	Trabalho independente	262.50	262.50		
2424	Prediais	935.59	935.59		
243	IMP. SOBRE O VALOR ACRESC. (IVA)	271,806.78	240,592.94	31,213.84	
2432	IVA - Dedutivel	3,323.79	3,323.79		
24322	Imobilizado	117.30	117.30		
243226	Taxa 23%	117.30	117.30		
2432261	Mercado nacional	117.30	117.30		
24323	Outros bens e servicos	3,206.49	3,206.49		
243236	IVA Ded Out bens serv 23%	3,203.99	3,203.99		
2432361	Mercado Nacional	3,203.99	3,203.99		
243237	Taxa 6%	2.50	2.50		
2432371	Mercado Nacional	2.50	2.50		
2435	IVA - Apuramento	120,296.47	120,296.47		
2437	IVA - A recuperar	148,186.52	116,972.68	31,213.84	
244	RESTANTES IMPOSTOS	6,990.00	6,990.00		
2442	Imposto sobre veículos	6,990.00	6,990.00		
25	DEVEDORES E CREDORES P/ EXEC ORÇAM.	550,080.55	550,080.55		
251	Devedores pela execução do orçament	378,589.95	378,589.95		
25105	Rendimentos da propriedade	222,724.69	222,724.69		
2510507	Dividendos	222,724.69	222,724.69		
251050702	Empresas públicas municip. e interm	222,724.69	222,724.69		
25106	Transferências correntes	101,826.08	101,826.08		
251065	Administração local	101,826.08	101,826.08		
2510651	Continente	101,826.08	101,826.08		
25106511	CM Almeirim	31,885.69	31,885.69		
25106513	CM Benavente	30,262.88	30,262.88		
25106515	CM Chamusca	6,857.16	6,857.16		
25106516	CM Coruche	15,314.30	15,314.30		
25106517	CM Salvaterra de Magos	17,506.05	17,506.05		
25107	Venda de bens e serviços correntes	47,066.45	47,066.45		
251072	Serviços	47,066.45	47,066.45		
25107299	Outros	47,066.45	47,066.45		
25108	Outras receitas correntes	90.00	90.00		
251081	Outras	90.00	90.00		
25108199	Outras	90.00	90.00		
2510819999	Diversas	90.00	90.00		
A transportar		1,874,263.49	1,519,824.33	601,021.64	246,582.48

RESIURB

Balancete Geral - Financeira

Acumulado (Soma Saldos)

Data da CTB: 31.15.2013 (Moeda: Euro)

Mês: Dezembro de 2013

Pág. 3

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Transporte		1,874,263.49	1,519,824.33	601,021.64	246,582.48
25110	Transferências de capital	6,862.00	6,862.00		
251105	Administração local	6,862.00	6,862.00		
2511051	Continente	6,862.00	6,862.00		
25110514	CM Chamusca	6,862.00	6,862.00		
25115	Reposições não abatidas nos pagamen	20.73	20.73		
251151	Reposições não abatidas nos pagamen	20.73	20.73		
2511511	Reposições não abatidas nos pagamen	20.73	20.73		
252	Credores pela execução do orçamento	171,490.60	171,490.60		
25202	Aquisições de bens e serviços	66,614.03	66,614.03		
252021	Aquisição de bens	6,064.73	6,064.73		
25202102	Combustíveis e lubrificantes	4,275.66	4,275.66		
2520210202	Gasóleo	4,275.66	4,275.66		
25202108	Material de escritório	605.99	605.99		
25202114	Outro material - peças	58.36	58.36		
25202115	Prémios, condecorações e ofertas	529.28	529.28		
25202118	Livros e documentação técnica	299.00	299.00		
25202121	Outros bens	296.44	296.44		
252022	Aquisição de serviços	60,549.30	60,549.30		
25202201	Encargos das instalações	43,963.05	43,963.05		
25202203	Conservação de bens	4,980.69	4,980.69		
25202204	Locação de edifícios	3,500.53	3,500.53		
25202209	Comunicações	1,577.00	1,577.00		
25202210	Transportes	1,205.40	1,205.40		
25202212	Seguros	376.12	376.12		
25202213	Deslocações e estadas	79.00	79.00		
25202214	Estudos, pareceres, projectos e con	4,612.50	4,612.50		
25202217	Publicidade	125.00	125.00		
25202225	Outros serviços	130.01	130.01		
25206	Outras despesas correntes	7,666.24	7,666.24		
252062	Diversas	7,666.24	7,666.24		
2520621	IMPOSTOS E TAXAS	6,990.00	6,990.00		
2520623	Outras	676.24	676.24		
25206234	Serviços bancários	149.74	149.74		
25206235	Outras	526.50	526.50		
25207	Aquisição de bens de capital	97,210.33	97,210.33		
252071	Investimentos	97,210.33	97,210.33		
25207104	Construções diversas	92,321.08	92,321.08		
2520710411	Infraestr. p/ Trat. Resíduos Sólido	92,321.08	92,321.08		
25207109	Equipamento administrativo	627.30	627.30		
25207115	Outros investimentos	4,261.95	4,261.95		
26	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES	1,292,894.15	441,299.06	861,976.08	10,380.99
261	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO	92,948.38	92,948.38		
2611	Fornecedores de imobilizado c/c	92,948.38	92,948.38		
26111	Fornecedores nacionais	92,948.38	92,948.38		
261110005	ENGIL	92,321.08	92,321.08		
261110008	TRICOPIA	627.30	627.30		
264	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA	1,192,406.77	347,321.68	855,466.08	10,380.99
A transportar		2,145,585.20	1,791,146.04	601,021.64	246,582.48

RESIURB

Balancete Geral - Financeira

Acumulado (Soma Saldos)

Data da CTB: 31.15.2013 (Moeda: Euro)

Mês: Dezembro de 2013

Pág. 4

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Transporte		2,145,585.20	1,791,146.04	601,021.64	246,582.48
2642	Municípios	547,330.26	108,688.08	449,023.17	10,380.99
26421	Operações Activas	547,330.26	108,688.08	449,023.17	10,380.99
2642101	CAMARA MUNICIPAL ALMEIRIM	32,356.54	31,885.69	470.85	
2642102	CAMARA MUNICIPAL ALPIARÇA	180,180.58	0.00	180,180.58	
2642103	CAMARA MUNICIPAL BENAVENTE	23,214.80	30,262.88		7,048.08
2642104	CAMARA MUNICIPAL CARTAXO	185,733.19	0.00	185,733.19	
2642105	CAMARA MUNICIPAL CHAMUSCA	25,933.56	13,719.16	12,214.40	
2642106	CAMARA MUNICIPAL CORUCHE	11,981.39	15,314.30		3,332.91
2642107	CAMARA MUNICIPAL SALVATERRA MAGOS	87,930.20	17,506.05	70,424.15	
2647	Empresas municipais e intermunicipa	645,076.51	238,633.60	406,442.91	
26471	Operações Activas	645,076.51	238,633.60	406,442.91	
2647101	Ecolezíria	645,076.51	238,633.60	406,442.91	
267	CONSULTORES ASSES. INTERMEDIARIOS	1,029.00	1,029.00		
2671	Pessoas Singulares	1,029.00	1,029.00		
26712	Operações efectivamente realizadas	1,029.00	1,029.00		
26712001	MARINO VICENTE	735.00	735.00		
26712007	José Manuel Carvalho	294.00	294.00		
268	DEVEDORES E CREDITORES DIVERSOS	6,510.00	0.00	6,510.00	
2685	Outros devedores e credores	6,510.00	0.00	6,510.00	
26851	Outros devedores	6,510.00	0.00	6,510.00	
26851004	MOTA ENGIL	6,360.00	0.00	6,360.00	
26851005	ECOLEZÍRIA	150.00	0.00	150.00	
27	ACRESCIMOS E DIFERIMENTOS	62.68	0.00	62.68	
272	CUSTOS DIFERIDOS	62.68	0.00	62.68	
2729	Outros custos diferidos	62.68	0.00	62.68	
	Total da classe 2	2,289,559.42	1,602,307.08	944,215.81	256,963.47
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	25,500.00	0.00	25,500.00	
411	PARTES DE CAPITAL	25,500.00	0.00	25,500.00	
4112	Empresas municipais e intermunicipa	25,500.00	0.00	25,500.00	
41122	Empresas intermunicipais	25,500.00	0.00	25,500.00	
411221	Mercado Nacional	25,500.00	0.00	25,500.00	
4112217	Fora conceito transmissão	25,500.00	0.00	25,500.00	
42	IMOBILIZACOES CORPOREAS	8,200,499.83	0.00	8,200,499.83	
422	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇOES	6,121.51	0.00	6,121.51	
4221	Edifícios	6,121.51	0.00	6,121.51	
42211	Próprios	6,121.51	0.00	6,121.51	
422111	Mercado nacional	6,121.51	0.00	6,121.51	
4221113	Taxa 17%	6,121.51	0.00	6,121.51	
423	EQUIPAMENTO BASICO	670,328.94	0.00	670,328.94	
4231	Próprio	670,328.94	0.00	670,328.94	
42311	Mercado Nacional	670,328.94	0.00	670,328.94	
423113	Taxa 17%	670,328.94	0.00	670,328.94	
424	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	171,516.00	0.00	171,516.00	
4241	Próprio	171,516.00	0.00	171,516.00	
A transportar		4,047,544.10	2,139,496.72	2,165,010.85	256,963.47

RESIURB

Balancete Geral - Financeira

Acumulado (Soma Saldos)

Data da CTB: 31.15.2013 (Moeda: Euro)

Mês: Dezembro de 2013

Pág. 5

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Transporte		4,047,544.10	2,139,496.72	2,165,010.85	256,963.47
42411	Mercado Nacional	171,516.00	0.00	171,516.00	
424113	Taxa 17%	171,516.00	0.00	171,516.00	
425	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	1,159.94	0.00	1,159.94	
4251	Próprios	1,159.94	0.00	1,159.94	
42511	Mercado Nacional	1,159.94	0.00	1,159.94	
425113	Taxa 17%	1,159.94	0.00	1,159.94	
426	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	18,633.65	0.00	18,633.65	
4261	Próprios	18,633.65	0.00	18,633.65	
42611	Mercado Nacional	18,633.65	0.00	18,633.65	
426113	Taxa 17%	13,490.38	0.00	13,490.38	
426114	Taxa 19%	2,714.73	0.00	2,714.73	
426115	Taxa 21%	809.54	0.00	809.54	
426116	Taxa 23%	1,619.00	0.00	1,619.00	
427	TARAS E VASILHAME	228,709.55	0.00	228,709.55	
4279	Outras taras e outro vasilhame	228,709.55	0.00	228,709.55	
42791	Próprios	228,709.55	0.00	228,709.55	
427911	Mercado Nacional	228,709.55	0.00	228,709.55	
4279113	Taxa 17%	228,709.55	0.00	228,709.55	
429	OUTRAS IMOBILIZACOES CORPOREAS	7,104,030.24	0.00	7,104,030.24	
4291	Próprias	7,104,030.24	0.00	7,104,030.24	
42911	Mercado Nacional	7,104,030.24	0.00	7,104,030.24	
429111	Taxa 5%	7,021,828.98	0.00	7,021,828.98	
429113	Taxa 17%	66,940.86	0.00	66,940.86	
429114	Taxa 19%	11,795.40	0.00	11,795.40	
429116	Taxa 23%	3,465.00	0.00	3,465.00	
43	IMOBILIZACOES INCORPOREAS	806.20	0.00	806.20	
435	Software	806.20	0.00	806.20	
4351	Mercado Nacional	806.20	0.00	806.20	
43513	Taxa 17%	379.08	0.00	379.08	
43514	Taxa 19%	400.00	0.00	400.00	
43519	Isento	27.12	0.00	27.12	
48	AMORTIZACOES ACUMULADAS	0.00	8,193,958.31		8,193,958.31
482	DE IMOBILIZACOES CORPOREAS	0.00	8,193,152.11		8,193,152.11
4822	Edifícios e outras construcoes	0.00	6,121.51		6,121.51
48221	Edifícios	0.00	6,121.51		6,121.51
482211	Próprios	0.00	6,121.51		6,121.51
4823	Equipamento basico	0.00	670,262.94		670,262.94
48231	Próprio	0.00	670,262.94		670,262.94
4824	Equipamento de transporte	0.00	171,516.00		171,516.00
48241	Próprio	0.00	65,105.09		65,105.09
48242	Em Locação Financeira	0.00	106,410.91		106,410.91
4825	Ferramentas e utensilios	0.00	1,159.94		1,159.94
48251	Próprios	0.00	1,159.94		1,159.94
4826	Equipamento administrativo	0.00	14,368.53		14,368.53
48261	Próprio	0.00	14,368.53		14,368.53
4827	Taras e vasilhame	0.00	228,709.55		228,709.55
A transportar		11,572,399.68	3,002,925.64	9,689,866.43	1,120,392.39

RESIURB

Balancete Geral - Financeira

Acumulado (Soma Saldos)

Data da CTB: 31.15.2013 (Moeda: Euro)

Mês: Dezembro de 2013

Pág. 6

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Transporte		11,572,399.68	3,002,925.64	9,689,866.43	1,120,392.39
48279	Outras Taras e Outro Vasilhame	0.00	228,709.55		228,709.55
482791	Próprios	0.00	228,709.55		228,709.55
4829	Outras imobilizacoes corporeas	0.00	7,101,013.64		7,101,013.64
48291	Próprias	0.00	7,101,013.64		7,101,013.64
483	DE IMOBILIZACOES INCORPOREAS	0.00	806.20		806.20
4835	Software	0.00	806.20		806.20
	Total da classe 4	8,226,806.03	8,193,958.31	8,226,806.03	8,193,958.31
51	PATRIMÓNIO	0.00	8,018,615.49		8,018,615.49
511	Património	0.00	8,018,615.49		8,018,615.49
59	RESULTADOS TRANSITADOS	7,665,202.93	499,249.51	7,165,953.42	
591	Resultados Transitados	7,665,202.93	499,249.51	7,165,953.42	
	Total da classe 5	7,665,202.93	8,517,865.00	7,165,953.42	8,018,615.49
62	FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTERNOS	64,121.37	0.00	64,121.37	
622	FORNECIMENTOS E SERVICOS	64,121.37	0.00	64,121.37	
62211	Electricidade	42,984.31	0.00	42,984.31	
622111	Mercado Nacional	26,595.49	0.00	26,595.49	
6221116	Taxa 23%	3,953.20	0.00	3,953.20	
6221117	Taxa 6%	9.00	0.00	9.00	
6221118	IVA Não Dedutível	6,883.26	0.00	6,883.26	
62211186	Taxa 23%	6,883.26	0.00	6,883.26	
6221119	Isento	15,750.03	0.00	15,750.03	
622112	Mercado Intracomunitário	16,388.82	0.00	16,388.82	
6221129	Isento	16,388.82	0.00	16,388.82	
62212	Combustiveis	3,942.38	0.00	3,942.38	
622121	Gasóleo	3,942.38	0.00	3,942.38	
6221211	Mercado nacional	3,942.38	0.00	3,942.38	
62212116	Taxa 23%	3,231.22	0.00	3,231.22	
622121162	50% dedutível	3,231.22	0.00	3,231.22	
62212118	IVA Não Dedutível	711.16	0.00	711.16	
622121187	Taxa 23%	711.16	0.00	711.16	
62213	Agua	62.25	0.00	62.25	
622131	Mercado Nacional	62.25	0.00	62.25	
6221317	Taxa 6%	30.16	0.00	30.16	
6221318	IVA Não Dedutível	21.52	0.00	21.52	
62213187	Taxa 6%	21.52	0.00	21.52	
6221319	Isento	10.57	0.00	10.57	
62216	Livros e documentacao tecnica	106.00	0.00	106.00	
622161	Mercado Nacional	106.00	0.00	106.00	
6221618	IVA Não Dedutível	106.00	0.00	106.00	
62216184	Taxa 6%	106.00	0.00	106.00	
62217	Material de escritorio	504.24	0.00	504.24	
622171	Mercado Nacional	504.24	0.00	504.24	
6221717	Taxa 23%	442.45	0.00	442.45	
A transportar		19,285,140.00	18,851,320.03	16,903,357.24	16,469,537.27

RESIURB

Balancete Geral - Financeira

Acumulado (Soma Saldos)

Data da CTB: 31.15.2013 (Moeda: Euro)

Mês: Dezembro de 2013

Pág. 7

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Transporte		19,285,140.00	18,851,320.03	16,903,357.24	16,469,537.27
6221718	IVA Não Dedutível	61.79	0.00	61.79	
62217187	Taxa 23%	61.79	0.00	61.79	
62219	Rendas e alugueres	3,419.92	0.00	3,419.92	
622191	Mercado nacional	3,419.92	0.00	3,419.92	
6221919	Isento	3,419.92	0.00	3,419.92	
62221	Despesas de representacao	529.28	0.00	529.28	
622211	Mercado Nacional	529.28	0.00	529.28	
6222118	IVA Não Dedutível	529.28	0.00	529.28	
62221184	Taxa 13%	529.28	0.00	529.28	
62222	Comunicacao	1,351.80	0.00	1,351.80	
622221	Mercado Nacional	1,351.80	0.00	1,351.80	
6222216	Taxa 23%	979.18	0.00	979.18	
6222218	IVA Não Dedutível	370.50	0.00	370.50	
62222187	Taxa 23%	370.50	0.00	370.50	
6222219	Isento	2.12	0.00	2.12	
62223	Seguros	376.12	0.00	376.12	
622231	Mercado nacional	376.12	0.00	376.12	
6222319	Isento	376.12	0.00	376.12	
62225	Transportes de mercadorias	980.00	0.00	980.00	
622251	Mercado Nacional	980.00	0.00	980.00	
6222516	Taxa 23%	980.00	0.00	980.00	
62227	Deslocacoes e estadias	79.00	0.00	79.00	
622272	Mercado Intracomunitário	79.00	0.00	79.00	
6222729	Isento	79.00	0.00	79.00	
62229	Honorarios	1,291.50	0.00	1,291.50	
622291	Mercado Nacional	1,291.50	0.00	1,291.50	
6222918	IVA Não Dedutível	1,291.50	0.00	1,291.50	
62229187	Taxa 23%	1,291.50	0.00	1,291.50	
62232	Conservacao e reparacao	4,980.69	0.00	4,980.69	
622321	Mercado nacional	4,980.69	0.00	4,980.69	
6223218	IVA Não Dedutível	4,980.69	0.00	4,980.69	
62232187	Taxa 23%	4,980.69	0.00	4,980.69	
62233	Publicidade e propaganda	101.63	0.00	101.63	
622331	Mercado Nacional	101.63	0.00	101.63	
6223316	Taxa 23%	101.63	0.00	101.63	
62236	Trabalhos especializados	3,066.11	0.00	3,066.11	
622361	Mercado Nacional	3,066.11	0.00	3,066.11	
6223616	Taxas 23%	2,512.61	0.00	2,512.61	
6223618	IVA Não Dedutível	553.50	0.00	553.50	
62236187	Taxa 23%	553.50	0.00	553.50	
62298	Outros fornecimentos e servicos	346.14	0.00	346.14	
622981	Mercado nacional	346.14	0.00	346.14	
6229813	Taxa 6%	2.25	0.00	2.25	
6229816	Taxa 23%	47.45	0.00	47.45	
6229818	IVA Não Dedutível	296.44	0.00	296.44	
62298187	Taxa 23%	296.44	0.00	296.44	
65	OUTROS CUSTOS E PERDAS OPERACIONAIS	7,090.00	0.00	7,090.00	
A transportar		19,301,723.98	18,851,320.03	16,919,941.22	16,469,537.27

RESIURB

Balancete Geral - Financeira

Acumulado (Soma Saldos)

Data da CTB: 31.15.2013 (Moeda: Euro)

Mês: Dezembro de 2013

Pág. 8

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Transporte		19,301,723.98	18,851,320.03	16,919,941.22	16,469,537.27
651	IMPOSTOS E TAXAS	6,990.00	0.00	6,990.00	
6512	Imposto sobre veículos	6,990.00	0.00	6,990.00	
652	QUOTIZACOES	100.00	0.00	100.00	
6521	Mercado Nacional	100.00	0.00	100.00	
65219	Isento	100.00	0.00	100.00	
66	AMORTIZACOES DO EXERCICIO	27,969.20	0.00	27,969.20	
662	IMOBILIZACOES CORPOREAS	27,969.20	0.00	27,969.20	
6623	Equipamento basico	27,502.40	0.00	27,502.40	
66231	Próprio	27,502.40	0.00	27,502.40	
6626	Equipamentos administrativos	18.40	0.00	18.40	
66261	Próprios	18.40	0.00	18.40	
6628	Outras imobilizacoes corporeas	448.40	0.00	448.40	
66281	Próprias	448.40	0.00	448.40	
68	CUSTOS E PERDAS FINANCEIRAS	13,822.26	0.00	13,822.26	
681	JUROS SUPOSTADOS	13,672.52	0.00	13,672.52	
6815	Juros de mora e compensatorios	13,672.52	0.00	13,672.52	
68151	Juros de Mora	13,672.52	0.00	13,672.52	
688	OUTROS CUSTOS E PERDAS FINANCEIRAS	149.74	0.00	149.74	
6881	Servicos bancarios	149.74	0.00	149.74	
68811	Mercado Nacional	149.74	0.00	149.74	
688119	Isento	149.74	0.00	149.74	
69	CUSTOS E PERDAS EXTRAORDIONARIOS	16,653.14	0.00	16,653.14	
695	MULTAS E PENALIDADES	426.50	0.00	426.50	
6951	Multas fiscais	426.50	0.00	426.50	
69512	Outras	426.50	0.00	426.50	
697	CORRECCOES RELAT. A EXERCIC. ANT.	16,226.64	0.00	16,226.64	
6979	Outras	16,226.64	0.00	16,226.64	
	Total da classe 6	129,655.97	0.00	129,655.97	0.00
73	PROVEITOS SUPLEMENTARES	0.00	49,384.92		49,384.92
732	ALUGUER DE EQUIPAMENTO	0.00	49,384.92		49,384.92
7321	Mercado Nacional	0.00	49,384.92		49,384.92
73219	Isento	0.00	49,384.92		49,384.92
74	TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS OBTIDOS	0.00	59,999.99		59,999.99
742	Transferências obtidas	0.00	59,999.99		59,999.99
7421	Administrações públicas	0.00	59,999.99		59,999.99
74213	Administração autárquica	0.00	59,999.99		59,999.99
78	PROVEITOS E GANHOS FINANCEIROS	0.00	406,463.64		406,463.64
784	RENDIMENTO DE PARTIC. DE CAPITAL	0.00	406,442.91		406,442.91
7841	Empresas municipais e intermunicipai	0.00	406,442.91		406,442.91
788	OUTROS PROV. E GANHOS FINANCEIROS	0.00	20.73		20.73
79	PROVEITOS E GANHOS EXTRAORDINARIOS	0.00	90.00		90.00
A transportar		19,367,258.58	19,367,168.58	16,985,475.82	16,985,385.82

RESIURB

Balancete Geral - Financeira

Acumulado (Soma Saldos)

Data da CTB: 31.15.2013 (Moeda: Euro)

Mês: Dezembro de 2013

Pág. 9

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Transporte		19,367,258.58	19,367,168.58	16,985,475.82	16,985,385.82
798	OUTROS PROV. E GANHOS EXTRAORDINA.	0.00	90.00		90.00
7988	Outros nao especificados	0.00	90.00		90.00
	Total da classe 7	0.00	515,938.55	0.00	515,938.55
88	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	499,249.51	499,249.51		
881	Resultado Liquido do Exercicio	499,249.51	499,249.51		
	Total da classe 8	499,249.51	499,249.51	0.00	0.00
Total		19,866,508.09	19,866,508.09	16,985,475.82	16,985,475.82