



**órgãos sociais nacionais** . relatório de actividades . 2010

## **RELATÓRIO DE ACTIVIDADES 2010**

### **ORGÃOS SOCIAIS NACIONAIS**

#### Índice

#### 01. Apresentação e Enquadramento

#### PARTE 01 CDN / Conselho Directivo Nacional

##### 01.01 Actividades do CDN

#### PARTE 02 Outros Conselhos

#### 03. Considerações Gerais



ORDEM DOS  
ARQUITECTOS  
CABO-VERDIANOS

## **01. enquadramento e apresentação**

relatório de actividades 2010

## **RELATÓRIO DE ACTIVIDADES 2010**

### **ORGÃOS SOCIAIS NACIONAIS**

#### **01. Enquadramento e Apresentação**

Constitui o presente documento a apresentação do relatório sumário das actividades dos Órgãos Sociais Nacionais da OAC durante o ano 2010

O ano 2010 ficará marcado pelo ano das eleições dos órgãos sociais da OAC para o triénio 2010-2013. Com a tomada de posse em Junho, dos eleitos dos órgãos sociais da OAC, iniciou-se um novo mandato, no quadro de uma nova reestruturação Estatutária, aprovada e publicada em Novembro de 2009.

Iniciou-se um processo de consulta aos órgãos sociais eleitos para uma profunda reforma organizacional, nacional, contribuindo e valorizando uma arquitectura de qualidade dotando, igualmente, os serviços com os respectivos meios para o referido fim.

Neste quadro, e das orientações emanadas das estratégias a adoptar, destacam-se a formulação de uma nova organização administrativa e financeira, para garantir a sustentabilidade da própria Ordem. Um rigoroso controlo das despesas, o apoio à internacionalização da profissão, a promoção e divulgação da arquitectura em Cabo Verde e no estrangeiro e, a disponibilização de um novo espaço para a sede.

A aprovação da candidatura para realização da reunião anual de CIALP 2011 em Cabo Verde.

##### **01.01 Actividades do CDN**

Os últimos meses do ano de 2010 (Junho a Dezembro), serviram para se ter um conhecimento profundo da própria OAC, condicionado, entretanto, pela altura das férias e, já no final do ano, pela preparação das eleições legislativas.

Por essa razão, adoptou-se uma estratégia inicial virada essencialmente para dentro da própria Ordem, organizando o seu novo espaço, bem como toda a estratégia de contacto a estabelecer com o Governo que, apesar de condicionado pelas eleições legislativas, debruçou-se sobre o acompanhamento das várias legislações em curso.

Dos projectos desenvolvidos durante 2010, merecem especial destaque:

- A implementação de uma nova imagem institucional da OAC;
- O novo Web Site/portal, tendo sido lançado um concurso, solicitando quatro propostas (em curso);
- A imagem corporativa da instituição (em curso);
- A nova sede nacional (concluído);



- A adesão às redes sociais através de facebook, Twitter etc;
- A criação de uma plataforma de gestão administrativa e financeira (em curso);
- A elaboração de um Manual de procedimentos Administrativos e de Contabilidade (em curso).
- O Conhecimento/Formação – Formação e apresentação do tema "Planeamento Urbano e Construção Sustentável";



- Congresso Internacional sobre Ordenamento do Território e Desenvolvimento Urbano, promovido pelo MDHOT, tendo o Arqº César Freitas como conferencista;
- O Fórum Internacional sobre a Segurança Pública – A Polícia Municipal, Socialização de Experiência, promovido pela C. M. da Praia. Apresentação do tema “Desordem Urbana, na cidade da Praia”, pelo Arqº César Freitas (como conferencista);



- Participação e patrocínio de várias acções da UNICV (Conferências, debates, formação), Arquitectura Sustentável; Mesa-redonda: Habitação como Direito – Comemoração do dia Mundial do Habitat.



- Internacionalização - Participação na Assembleia Geral anual do CIALP – Conselho Internacional de Arquitectos de Língua Portuguesa, em Macau, pelos Arqº César Freitas (Bastonário da OAC) e Patrícia Anahory (Secretária-Geral), tendo sido aprovado o Estatuto;



- Participação em Juri de Concurso público de ideias de âmbito internacional – promovido pela Cooperação Luxemburguesa, para selecção do projecto de edifício "*Centro de Formação Profissional em Energia Renováveis e Manutenção Industrial*", pelo Arqº Carlos Évora (Vice-presidente da OAC).
- Emissão de pareceres sobre o projecto do diploma RGHU;
- Emissão de parecer sobre o PDM de vários municípios;



- Emissão de parecer sobre o projecto da Orla Marítima da Cidade da Praia - parceria MDHOT, Parque Expo e CMP;
- Participação em seminários sobre as cidades, promovido pela DGOT;
- Participação na reunião de concertação com a Ordem dos Engenheiros - sobre tutela da Ministra da MDHOT;
- Candidatura para a aquisição de um edifício emblemático no Plateau, para reabilitação e adaptação para a sede nacional da Ordem dos Arquitectos e audiência com a Ministra Cristina Duarte (aguarda-se novo Governo para retomar o assunto);



- Reunião de reflexão do Conselho Directivo Nacional e dos Órgãos Nacionais da OAC;
- Participação em várias acções de representação nacional e reuniões (audiências com a ministra MDHOT, audiências com presidentes das Câmaras).
- Participação Institucional - Participação no Conselho de Ordenamento do Território
- Participação Institucional . Participação no Conselho de Cadastro Predial



- Participação Institucional . Participação no Conselho de Turismo;
- Participação Institucional - Participação no Focus Group de UN-Habitat
- Representação Nacional e Internacional (eventos e comunicação), participação no seminário - Feira Construção Cabo Verde, Cerimónia na entrega do Prémio - Arqº Pedro Gregório promovido pela Ordem dos Arquitectos Portugueses - Arquitecto Honorário,



- Representação Internacional, participação na reunião de CIALP em Macau, reunião com representante da UIA Arqº Jordi Farrando, reunião com Bastonário da Ordem de Arquitectos de Portugal Arqº João Rodeia, reunião com Bastonário da Ordem de Arquitectos de Angola Arqº António Gameiro e reunião com o Vice-Presidente da Associação dos Arquitectos de Macau, Arqº Rui Leão.
- Comunicação e Media, participação no debate televisivo (Arqº César Freitas, na TCV) sobre a problemática da Habitação; Entrevista (Arqº César Freitas, na RTP África) sobre a Arquitectura em Cabo Verde; Entrevista (Arqº Rafael Fernandes, na RTP África) sobre a Habitação e Construção em Cabo Verde; Entrevistas em Jornais semanais (Arqº César Freitas e Carlos Évora), A Semana, a Nação, Expresso das Ilhas; Várias entrevistas às rádios (Arqº César Freitas, Carlos Évora, Evandro Matos, RCV, TCV, Tiver, RTP África); Entrevista à televisão sobre a problemática de crescimento urbano.

## **02. Outros Órgãos Nacionais**

Destaque pela recomendação da reflexão com todos os órgãos nacionais em que sai reforçada a necessidade de uma maior participação e envolvimento dos órgãos no processo, no quadro estatutariamente previsto.

Dotar os demais órgãos das condições necessárias para o cumprimento do previsto no estatuto e preparar as condições objectivas para as eleições das delegações regionais.

Destaca-se, ainda, os trabalhos preparatórios da Comissão de Admissão e Qualificação, com a aprovação do regulamento de admissão, no quadro das novas relações com os membros.

## **03. Considerações Gerais**

Realça-se que se encontra em curso o processo do manual de procedimentos, bem como que se aguardam propostas para a elaboração e gestão do Web site.

Continua-se a trabalhar o processo de Regulamentação, no quadro previsto do estatuto, nomeadamente, o Regulamento Interno com o gabinete jurídico.



ORDEM DOS ARQUITECTOS CABOVERDEANOS

## **RELATÓRIO & CONTAS**

**2010**

**Ordem dos Arquitectos de Cabo Verde**

Praia, Março de 2011



## **I – Introdução**

Este Relatório constitui uma prestação de contas das actividades desenvolvidas pela Ordem dos Arquitectos de Cabo Verde no exercício 2010.

Com o Novo Sistema de Normalização Contabilístico e Relato de Financeiro, aprovado pelo Decreto-Lei 5/2008, de 29 de Janeiro, os procedimentos contabilísticos adoptados tiveram em linha de conta novos preceitos contabilísticos, de igual modo no exercício de 2009, permitindo assim alterações na contabilização dos factos patrimoniais, nomeadamente nas rubricas do Balanço e Demonstrações Financeiras.

O relatório está organizado nos seguintes tópicos: Introdução, Órgãos Sociais, Custos e Proveitos, Balanço e anexos às demonstrações financeiras.

Em termos de actividades, 2010 foi marcado por um maior dinamismo comparativamente com o ano 2009, com reflexos directos no tipo de realização financeira da Ordem, não obstante uma ligeira redução nas despesas entre 2009 e 2010.

Com a tomada de posse da nova direcção da OAC, nos meados de 2010, foram levadas a cabo diversas actividades em vista a criar as condições necessárias de bases para a implementação dos projectos em carteira.

Na componente financeira, comparativamente com o ano precedente, nota-se um pequeno decréscimo nas despesas. Para além dos compromissos correntes, foram levadas a cabo iniciativas, nomeadamente a adaptação de um novo espaço para os utentes da Ordem, que consiste, nomeadamente na instalação de uma biblioteca.

Ademais, em vista a melhorar a organização administrativa no seio da Ordem, iniciou-se um processo que visa implementar o Manual de Procedimentos Administrativos e de Contabilidade, bem como os seus instrumentos informáticos de suporte.

As despesas correntes (exclui-se as amortizações do exercício) que em 2009 ascenderam a 4.420.347 ECV, passaram para 4.393.766 ECV, traduzindo numa redução de 0,6%.



A nível de rendimentos, a Ordem contou com um subsídio do Estado no valor de 2.605.500 ECV, e as quotas dos associados que ascendeu 3.600.450 ECV.

Assim, o exercício de 2010 permitiu à direcção desenvolver uma série de actividades consideradas importantes para a criação das bases necessárias para o alcance dos objectivos traçados.

## **I – Órgãos Sociais**

Com a missão de nomeadamente representar a actividade profissional da classe dos arquitectos e urbanistas, bem como dos seus membros, regular a actividade profissional específica e exclusiva da classe, contribuir para o desenvolvimento e promoção da arquitectura e do urbanismo, designadamente através do apoio às actividades de investigação, a OAC compreende os seguintes órgãos nacionais e regionais:

### **Órgãos nacionais**

- a) A Assembleia Geral;
- b) O Bastonário;
- c) O Conselho Directivo Nacional;
- d) O Conselho Fiscal Nacional;
- e) O Conselho Nacional de Disciplina;
- f) O Conselho Nacional de Admissão e Qualificação;
- g) O Conselho Nacional de Cultura.

### **São órgãos regionais**

- a) A Assembleia Regional;
- b) O Conselho Directivo Regional;
- c) O Presidente da Delegação Regional;
- d) O Conselho Regional de Disciplina.

Nos termos dos seus Estatutos, os órgãos da OAC estão agrupados em:

### **Órgãos de controlo e fiscalização**

- a) A Assembleia Geral;
- b) A Assembleia Regional;
- c) O Conselho Fiscal.

### **Órgãos de execução**

- a) O Bastonário;
- b) O Conselho Directivo Nacional;
- c) O Presidente da Delegação Regional;
- d) O Conselho Directivo Regional.

### **Órgãos de consulta e apoio**



- a) O Conselho Nacional de Admissão e Qualificação;
- b) O Conselho Nacional de Cultura.

De acordo com o estabelecido nos seus Estatutos, o Conselho Directivo Nacional pode criar comissões ou grupos de trabalho de âmbito nacional como órgãos de apoio de carácter temporário.

### Órgãos Colegiais de disciplina

- a) O Conselho Nacional de Disciplina;
- b) O Conselho Regional de Disciplina.

## II - Custos e Proveitos

A 31/12/2010 as demonstrações financeiras da OAC revelam um saldo positivo (diferença entre o total recebido e o total dispendido) na ordem dos 1.753375 ECV.

### II.1 – Custos

No exercício 2010 os custos totais da OAC ascenderam os 4.452.575 (quatro milhões quatrocentos e cinquenta e dois mil, quinhentos e setenta e cinco escudos), valor ligeiramente inferior ao registado em 2009 (4.466.297 ECV).

#### Quadro I – Custos e perdas

Custo	2009	2010	Var%
Fornecimento e Serviço Terc.	4.023.852	3.949.373	-1,89%
Despesas Pessoal	396.470	444.393	10,78%
Outras Despesas e Encargos	25	0	-100,00%
Amortizações	45.950	58.809	21,87%
<b>TOTAL</b>	<b>4.466.297</b>	<b>4.452.575</b>	<b>-0,31%</b>

Os custos que mais se destacam são os Serviços de Terceiros, no valor de 3.949.373, representando 88,7% dos custos, seguido das despesas com pessoal correspondente a aproximadamente 10% do custo total.

Com a maior representatividade em termos de custo, os Fornecimento e Serviço de Terceiros estão discriminados nas seguintes despesas:

**Quadro II – Fornecimento e Serviços de terceiro**

Fornecimento de terceiro	Montante
ELECTRICIDADE	4.340,00
CONSERVACAO E REPARACAO	48.000,00
FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE DESGASTE	10.286,00
MATERIAL DE ESCRITORIO	49.064,00
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	486.463,00
LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	16.102,00
LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	3.661,00
RENDAS E ALUGUERES	647.774,00
DESPESAS DE REPRESENTACAO	135.000,00
COMUNICACAO	229.315,00
ESTUDOS E PARECERES	370.000,00
SERVICOS DE INFORMATICA	266.535,00
DESLOCACOES E ETADAS	813.603,00
HONORARIOS	404.000,00
OUTROS FORNECIMENTOS E SERVICOS	465.230,00
ORDENADOS	386.426,00
ENCARGOS SOBRE REMUNERACOES	57.967,00
GASTOS DE DEPRECIACAO E DE AMORTIZACAO	58.809,00
<b>Total</b>	<b>4.452.575,00</b>

No rol das despesas correntes destacam-se algumas rubricas, nomeadamente de deslocações e Estadas (813.603), Publicidade e Propaganda (486.463) e Outros Fornecimentos e Serviços (465.230).

As Deslocações e Estadas referem-se entre outras as seguintes missões: Macau (dois colaboradores); Sal (um colaborador); Luxemburgo (um colaborador); membros da OAC quando da estadia na Praia no âmbito da tomada de posse. De referir que constam nessa rubrica as deslocações feitas na cidade da Praia

Na rubrica Honorários incluem desde serviços de contabilidade, honorários de advogados, secretariado e outros. Na rubrica *Outros Fornecimentos e Serviços* constam, nomeadamente, serviço organização eventos, coffe-break, aquisição de bens de consumo (agua, bolachas, yogurtes, sumos, etc), prestação de serviço gerais.

**II.2 – Proveitos**

O valor total recebido no presente exercício situou-se em 6.205.950 essencialmente constituído por quotas dos associados, no valor de 3.600.450, e subsídio proveniente do Tesouro, no valor de 2.605.000.

Comparativamente com o exercício anterior, regista-se um aumento considerável do montante arrecadado de receita, no valor de 838.182,00.





## II - Balanço

### II.1 - Disponibilidade

O saldo da contabilidade no banco no dia 31/12/2010 é de 4.843.486 (quatro milhões oitocentos e quarenta e três mil, quatrocentos e oitenta e seis escudos), com registo de regularizações a efectuar, conforme evidenciados nas respectivas reconciliações bancárias (ver anexo).

### II.2- Débito a Curto Prazo

#### II.2.1 - Fornecedores

A dívida face aos fornecedores ascende os 1.645.996,00 (um milhão seiscentos e quarenta e cinco mil, novecentos e noventa e seis escudos), conforme se segue:

Telecom (Fact. Dez)	9.531,00
EME (Empr.adjudicatária p/evento PNA)	1.414.465,00
João Barbosa – Confecção mobiliário	345.900,00
PROJCONT,Lda – Assistência organizacional	222.000,00
Total	1.645.996

De referir que em termos contabilísticos, a regularizar o saldos provenientes no âmbito do PNA, realizado em 2009.

Em relação ao Sector Público o montante em dívida é de 12.547 (doze mil quinhentos e quarenta e sete escudos), correspondente a retenção de IUR de Dezembro (3.393) e contribuições de INPS (9.154), a serem regularizadas em 2011.

### **Síntese e Demonstração Financeira**

- O valor do Activo é de 7.438.492
- O valor das amortizações acumuladas ronda os 899.900
- O valor líquido do imobilizado é de 629.331
- O custo total do exercício é de 4.452.575
- As receitas ascendem 6.205.950



- O excedente do exercício é de 1.753.375

**ANEXO referente ao exercício económico de 2010, período compreendido entre  
01/Janeiro/2010 e 31/Dezembro/2010**

**NOTA INTRODUTÓRIA**

Com sede na Achada Santo António, Praia, a Ordem dos Arquitectos Cabo-verdianos tem por principais competências instituídas nos seus Estatutos:

- a) Atribuir a acreditação profissional do arquitecto e do urbanista e regulamentar o exercício da respectiva profissão;
- b) Defender e promover a ética, a deontologia e a qualificação profissional dos arquitectos e urbanistas;
- c) Zelar pela função social, dignidade e prestígio da profissão e promover o respeito pelos respectivos princípios deontológicos;
- d) Contribuir para o desenvolvimento e promoção da arquitectura e do urbanismo, nomeadamente através do apoio às actividades de investigação;
- e) Concorrer para uma adequada regulamentação do exercício da profissão;
- f) Velar pelo rigoroso cumprimento das leis, protegendo o título e a profissão de arquitecto e de urbanista;
- g) Defender os interesses, os direitos e as prerrogativas dos seus membros e reforçar a solidariedade entre os mesmos.

Os respectivos Estatutos atribuem-lhe ainda as seguintes atribuições:

- a) Representar os seus membros junto das autoridades, das organizações nacionais, internacionais e estrangeiras;
- b) Colaborar com os órgãos da Administração, especialmente em matérias que se relacionem com a prossecução dos seus fins, pronunciando-se designadamente sobre a defesa do património, ordenamento



do território, planeamento físico e edificação, bem como o exercício da profissão, homologação e equiparação dos respectivos cursos;

c) Elaborar e propor ao Governo a aprovação da Tabela de Honorários dos arquitectos e urbanistas;

d) Promover o intercâmbio de ideias e experiências entre os membros ou com organismos nacionais, estrangeiros e internacionais afins, bem como acções de coordenação interdisciplinar, quer aos níveis da formação e investigação, quer da prática profissional;

e) Colaborar, patrocinar e promover a edição de publicações conformes aos objectivos da OAC e que contribuam para um melhor esclarecimento sobre as implicações e a relevância da arquitectura e do urbanismo;

f) Promover a instituição de prémios e bolsas de estudos e estimular e colaborar na organização e regulamentação de concursos que se enquadrem nos seus objectivos;

g) Promover a instauração de competente processo judicial contra os que usem ilegalmente o título de arquitecto ou de urbanista ou exerçam ilegalmente a profissão, ou contra as entidades, públicas ou privadas, que o permitam ou autorizem;

h) Demandar e obter, junto do Poder Judicial, a decisão acerca da validade ou justiça de actos praticados pela Administração, nos casos em que, fundamentadamente, em processo adequado, a OAC alegar, tecnicamente, que o interesse público tenha sido prejudicado, devido ao comportamento deontológico incorrecto de quaisquer dos seus membros envolvidos na prática desses actos;

i) Aderir a quaisquer associações, uniões ou federações de associações afins, sempre que daí advenham vantagens para a realização dos fins da OAC.

As notas que se seguem respeitam a numeração sequencial definida no modelo do anexo as Demonstrações Financeiras insertas no Decreto – Lei nº5/2008. Aquelas cuja numeração se encontra ausente deste anexo não são aplicáveis, ou a sua apresentação não é relevante para a leitura das demonstrações financeiras anexas.

## **NOTA 0.0 – REFERENCIAL CONTABILÍSTICO**



Em decorrência da entrada em vigor do Novo Sistema de Normalização Contabilística e de Relato Financeiro, as Demonstrações Financeiras do exercício económico de 2010 foram preparadas, atendendo as directivas e normas orientadoras do referido sistema.

## 01 PRINCIPAIS POLITICAS CONTABILÍSTICAS

As demonstrações financeiras foram preparadas no pressuposto da continuidade das operações, a partir dos livros e registos contabilísticos, mantidos de acordo com os princípios de contabilidade geralmente aceites.

Os princípios contabilísticos fundamentais utilizados na preparação das demonstrações financeiras foram os seguintes:

1. **Activos Fixos Tangíveis e Intangíveis.** A mensuração do património é feita ao preço de custo específico: (Custo Factura + Gastos de Compra). No geral as amortizações seguem as taxas fiscalmente aceites. Regista-se na OAC alguns bens cuja vida útil atingiu o limite.
2. **Especialização dos Exercícios.** As receitas e despesas auferidas são registadas de acordo com o princípio da especialização de exercícios, pelo qual estas são reconhecidas na medida em que são geradas ainda que não tenham documentação vinculativa. Realça-se o facto de não se ter contabilizado em 2010 as despesas com energia referentes a Dezembro, cabendo a sua regularização em 2011.

## 02 FLUXOS DE CAIXA

A demonstração dos fluxos de caixa foi preparada atendendo as bases quanto à estrutura e conteúdo prescritas na Norma de Relato Financeiro 2. A referida demonstração relata os fluxos de caixa durante o exercício económico de 2010, classificados por actividades operacionais, de investimento e de financiamento.

A discriminação de caixa e seus equivalentes a 31 de Dezembro de 2010 e 2009, já reconciliadas com os montantes constantes no Balanço nas datas acima indicadas, são como se segue:

Rubricas	2010	2009
Numerário	10.040,00	10.040,00
Depósitos a Ordem	4.843.486,00	3.126.616,00

**03 ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS, INTANGIVEIS E INVESTIMENTOS FINACEIROS.**

Durante o exercício findo em 31 de Dezembro de 2010, não se regista nenhum movimento no valor dos investimentos financeiros e nos activos fixos intangíveis. Conforme relação seguinte, os activos fixos tangíveis registam alterações devido a aquisição de um computador e mobiliários.

**Amortizações.** As Amortizações Acumuladas ascenderam 899.900 Ecv. De referir que foram calculadas segundo o método das quotas constantes.

**04 ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS.** Os direitos para com o sector público estatal estabeleceram-se em 31 de Dezembro de 2010 nos 12.547 ECV, conforme a decomposição dos saldos das rubricas a baixo:

1. Imposto retido na sede do IUR, no valor de 3.393 ECV;
2. Instituto Nacional de Previdência Social (INPS), no valor de 9.154 ECV.

**05 DESAGREGAÇÃO DE RECEITAS.** A distribuição das receitas nos exercícios findos em 31 de Dezembro 2009 e 2010 é a seguinte:

Descrição	Ano	Ano	Variação	
	2010	2009	Absoluta	%
<b>Total</b>	6.205.950,00	5.367.768,00	838.182,00	15,62%

No presente exercício registou um total de recebimentos que ascendeu a 6.205.950,00 ECV, o que representa um crescimento de 15,62% face aos 5.367.768 ECV obtidos em 2009.

**06 Outros Custos de Funcionamento.** Ver Extracto Geral

O Técnico

Emanuel Alves

Praia, Março de 2011





## Balancete de Verificação do Razão Geral

Conta		Acumulados de Mês		Acumulados para mês seguinte		Saldos	
Cod.	Descrição	Debitos	Creditos	Debitos	Creditos	Devedores	Credores
<b>1</b>	<b>MEIOS MONETARIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.786.265,00</b>	<b>4.932.739,00</b>	<b>4.853.526,00</b>	<b>0,00</b>
11	CAIXA	0,00	0,00	203.699,00	193.659,00	10.040,00	0,00
118	CAIXA PEQUENA	0,00	0,00	203.699,00	193.659,00	10.040,00	0,00
12	DEPOSITO A ORDEM	0,00	0,00	9.582.566,00	4.739.080,00	4.843.486,00	0,00
121	DEPOSITOS A ORDEM-BCA	0,00	0,00	8.080.538,00	4.739.080,00	3.341.458,00	0,00
1211	BCA-CONTA FUNCIONAMENTO	0,00	0,00	8.079.884,00	4.739.080,00	3.340.804,00	0,00
1212	BCA - PNA	0,00	0,00	654,00	0,00	654,00	0,00
122	CECV	0,00	0,00	1.502.028,00	0,00	1.502.028,00	0,00
1221	CONTA CECV - CORRENTE	0,00	0,00	1.502.028,00	0,00	1.502.028,00	0,00
<b>2</b>	<b>CONTAS A RECEBER E A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.505.059,00</b>	<b>3.210.151,00</b>	<b>2.584.969,00</b>	<b>2.290.061,00</b>
22	FORNECEDORES	0,00	0,00	219.700,00	1.805.696,00	60.000,00	1.645.996,00
221	FORNECEDORES C/C	0,00	0,00	219.700,00	1.805.696,00	60.000,00	1.645.996,00
2211	FORNECEDORES C/C EM MOEDA NACIONAL	0,00	0,00	219.700,00	1.805.696,00	60.000,00	1.645.996,00
22111	FORNECEDORES GERAIS	0,00	0,00	219.700,00	1.805.696,00	60.000,00	1.645.996,00
24	ESTADOS E OUTROS ENTES PUBLICOS	0,00	0,00	172.393,00	184.940,00	6.500,00	19.047,00
243	RETENCAO DE IMPOSTO SOBRE RENDIMEN	0,00	0,00	86.228,00	89.621,00	6.500,00	9.893,00
2431	TRABALHO DEPENDENTE	0,00	0,00	13.900,00	14.900,00	0,00	1.000,00
2432	TRABALHO INDEPENDENTE	0,00	0,00	19.000,00	12.500,00	6.500,00	0,00
24321	RESIDENTE	0,00	0,00	19.000,00	12.500,00	6.500,00	0,00
2434	PREDIAIS	0,00	0,00	53.328,00	62.221,00	0,00	8.893,00
248	CONTRIBUICOES PARA A SEGURANCA SOCI	0,00	0,00	86.165,00	95.319,00	0,00	9.154,00
26	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	0,00	0,00	2.516.438,00	625.018,00	2.516.438,00	625.018,00
261	FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	174.300,00	520.200,00	174.300,00	520.200,00
2611	FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS - CON	0,00	0,00	174.300,00	520.200,00	174.300,00	520.200,00
26111	FORNEC INVESTIMENTOS - CONTAS GERAIS	0,00	0,00	174.300,00	520.200,00	174.300,00	520.200,00
262	DEVEDORES E CREDITORES POR ACRESCIMC	0,00	0,00	1.000.000,00	104.818,00	1.000.000,00	104.818,00
2621	DEVEDORES POR ACRESCIMO DE RENDIME	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
2622	CREDITORES POR ACRESCIMO DE GASTOS	0,00	0,00	0,00	104.818,00	0,00	104.818,00
268	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES	0,00	0,00	1.342.138,00	0,00	1.342.138,00	0,00
2681	OUTROS DEVEDORES	0,00	0,00	1.342.138,00	0,00	1.342.138,00	0,00
27	PESSOAL	0,00	0,00	596.528,00	594.497,00	2.031,00	0,00
271	REMUNERACOES A PAGAR	0,00	0,00	346.528,00	344.497,00	2.031,00	0,00
2712	AO PESSOAL	0,00	0,00	346.528,00	344.497,00	2.031,00	0,00
272	ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
2721	AOS ORGAOS SOCIAIS	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00
2722	AO PESSOAL	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.529.231,00</b>	<b>900.028,50</b>	<b>1.529.231,00</b>	<b>900.028,50</b>
43	ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	0,00	0,00	1.529.231,00	900.028,50	1.529.231,00	900.028,50
435	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	1.432.208,00	0,00	1.432.208,00	0,00
437	OUTROS AVTIVOS FIXOS TANGIVEIS	0,00	0,00	97.023,00	0,00	97.023,00	0,00
438	DEPRECIACOES ACUMULADAS	0,00	0,00	0,00	900.028,50	0,00	900.028,50
4385	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	900.028,50	0,00	900.028,50
<b>5</b>	<b>CAPITAL PROPRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.024.261,50</b>	<b>0,00</b>	<b>4.024.261,50</b>
59	RESULTADOS	0,00	0,00	0,00	4.024.261,50	0,00	4.024.261,50
591	RESULTADOS TRANSITADOS	0,00	0,00	0,00	3.122.790,50	0,00	3.122.790,50
592	RESULTADOS DO PERIODO ANTERIOR A AGI	0,00	0,00	0,00	901.471,00	0,00	901.471,00
<b>6</b>	<b>GASTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.452.575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.452.575,00</b>	<b>0,00</b>
62	FORNECIMENTO E SERVICO EXTERNO	0,00	0,00	3.949.373,00	0,00	3.949.373,00	0,00
6212	ELECTRICIDADE	0,00	0,00	4.340,00	0,00	4.340,00	0,00



6214	CONSERVACAO E REPARACAO	0,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00
6215	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE DESGASTE	0,00	0,00	10.286,00	0,00	10.286,00	0,00
6216	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	0,00	49.064,00	0,00	49.064,00	0,00
6217	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	486.463,00	0,00	486.463,00	0,00
6218	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	0,00	0,00	16.102,00	0,00	16.102,00	0,00
6219	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	0,00	0,00	3.661,00	0,00	3.661,00	0,00
6221	RENDAS E ALUGUERES	0,00	0,00	647.774,00	0,00	647.774,00	0,00
6222	DESPESAS DE REPRESENTACAO	0,00	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00
6224	COMUNICACAO	0,00	0,00	229.315,00	0,00	229.315,00	0,00
6229	ESTUDOS E PARECERES	0,00	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00	0,00
6230	SERVICOS DE INFORMATICA	0,00	0,00	266.535,00	0,00	266.535,00	0,00
6233	DESLOCACOES E ETADAS	0,00	0,00	813.603,00	0,00	813.603,00	0,00
6235	HONORARIOS	0,00	0,00	404.000,00	0,00	404.000,00	0,00
6298	OUTROS FORNECIMENTOS E SERVICOS	0,00	0,00	465.230,00	0,00	465.230,00	0,00
63	GASTOS COM O PESSOAL	0,00	0,00	444.393,00	0,00	444.393,00	0,00
632	REMUNERACOES DO PESSOAL	0,00	0,00	386.426,00	0,00	386.426,00	0,00
63201	ORDENADOS	0,00	0,00	386.426,00	0,00	386.426,00	0,00
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERACOES	0,00	0,00	57.967,00	0,00	57.967,00	0,00
64	GASTOS DE DEPRECIACAO E DE AMORTIZACAO	0,00	0,00	58.809,00	0,00	58.809,00	0,00
642	ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	0,00	0,00	58.809,00	0,00	58.809,00	0,00
<b>7</b>	<b>RENDIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.205.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.205.950,00</b>
74	SUBSIDIOS A EXPLORACAO	0,00	0,00	0,00	6.205.950,00	0,00	6.205.950,00
741	SUBSIDIOS DO ESTADO E OUTROS ENTES P	0,00	0,00	0,00	2.605.500,00	0,00	2.605.500,00
742	SUBSIDIOS DE OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	3.600.450,00	0,00	3.600.450,00
<b>Totais.....</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.273.130,00</b>	<b>19.273.130,00</b>	<b>13.420.301,00</b>	<b>13.420.301,00</b>

Data: 15/03/2011

Ano: 2010

Mês: Depois dos Resultados

**Balancete de Verificação do Razão Geral**

Conta		Acumulados de Mês		Acumulados para mês seguinte		Saldos	
Cod.	Descrição	Debitos	Creditos	Debitos	Creditos	Devedores	Credores
<b>1</b>	<b>MEIOS MONETARIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.786.265,00</b>	<b>4.932.739,00</b>	<b>4.853.526,00</b>	<b>0,00</b>
11	CAIXA	0,00	0,00	203.699,00	193.659,00	10.040,00	0,00
118	CAIXA PEQUENA	0,00	0,00	203.699,00	193.659,00	10.040,00	0,00
12	DEPOSITO A ORDEM	0,00	0,00	9.582.566,00	4.739.080,00	4.843.486,00	0,00
121	DEPOSITOS A ORDEM-BC	0,00	0,00	8.080.538,00	4.739.080,00	3.341.458,00	0,00
1211	BCA-CONTA FUNCIONAMEN	0,00	0,00	8.079.884,00	4.739.080,00	3.340.804,00	0,00
1212	BCA - PNA	0,00	0,00	654,00	0,00	654,00	0,00
122	CECV	0,00	0,00	1.502.028,00	0,00	1.502.028,00	0,00
1221	CONTA CECV - CORRENTE	0,00	0,00	1.502.028,00	0,00	1.502.028,00	0,00
<b>2</b>	<b>CONTAS A RECEBER E A PA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.505.059,00</b>	<b>3.210.151,00</b>	<b>2.584.969,00</b>	<b>2.290.061,00</b>
22	FORNECEDORES	0,00	0,00	219.700,00	1.805.696,00	60.000,00	1.645.996,00
221	FORNECEDORES C/C	0,00	0,00	219.700,00	1.805.696,00	60.000,00	1.645.996,00
2211	FORNECEDORES C/C EM M	0,00	0,00	219.700,00	1.805.696,00	60.000,00	1.645.996,00
22111	FORNECEDORES GERAIS	0,00	0,00	219.700,00	1.805.696,00	60.000,00	1.645.996,00
24	ESTADOS E OUTROS ENTE	0,00	0,00	172.393,00	184.940,00	6.500,00	19.047,00
243	RETENCAO DE IMPOSTO S	0,00	0,00	86.228,00	89.621,00	6.500,00	9.893,00
2431	TRABALHO DEPENDENTE	0,00	0,00	13.900,00	14.900,00	0,00	1.000,00
2432	TRABALHO INDEPENDENTE	0,00	0,00	19.000,00	12.500,00	6.500,00	0,00
24321	RESIDENTE	0,00	0,00	19.000,00	12.500,00	6.500,00	0,00
2434	PREDIAIS	0,00	0,00	53.328,00	62.221,00	0,00	8.893,00
248	CONTRIBUICOES PARA A SI	0,00	0,00	86.165,00	95.319,00	0,00	9.154,00
26	OUTRAS CONTAS A RECEBI	0,00	0,00	2.516.438,00	625.018,00	2.516.438,00	625.018,00
261	FORNECEDORES DE INVES	0,00	0,00	174.300,00	520.200,00	174.300,00	520.200,00
2611	FORNECEDORES DE INVES	0,00	0,00	174.300,00	520.200,00	174.300,00	520.200,00
26111	FORNEC INVESTIMENTOS -	0,00	0,00	174.300,00	520.200,00	174.300,00	520.200,00
262	DEVEDORES E CREDITORES	0,00	0,00	1.000.000,00	104.818,00	1.000.000,00	104.818,00
2621	DEVEDORES POR ACRESCI	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
2622	CREDITORES POR ACRESCI	0,00	0,00	0,00	104.818,00	0,00	104.818,00
268	OUTROS DEVEDORES E CR	0,00	0,00	1.342.138,00	0,00	1.342.138,00	0,00
2681	OUTROS DEVEDORES	0,00	0,00	1.342.138,00	0,00	1.342.138,00	0,00
27	PESSOAL	0,00	0,00	596.528,00	594.497,00	2.031,00	0,00
271	REMUNERACOES A PAGAR	0,00	0,00	346.528,00	344.497,00	2.031,00	0,00
2712	AO PESSOAL	0,00	0,00	346.528,00	344.497,00	2.031,00	0,00
272	ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
2721	AOS ORGAOS SOCIAIS	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00
2722	AO PESSOAL	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.529.231,00</b>	<b>900.028,50</b>	<b>1.529.231,00</b>	<b>900.028,50</b>
43	ATIVOS FIXOS TANGIVEIS	0,00	0,00	1.529.231,00	900.028,50	1.529.231,00	900.028,50
435	EQUIPAMENTOS ADMINIST	0,00	0,00	1.432.208,00	0,00	1.432.208,00	0,00
437	OUTROS AVTIVOS FIXOS T/	0,00	0,00	97.023,00	0,00	97.023,00	0,00
438	DEPRECIACOES ACUMULA	0,00	0,00	0,00	900.028,50	0,00	900.028,50
4385	EQUIPAMENTO ADMINISTR	0,00	0,00	0,00	900.028,50	0,00	900.028,50
<b>5</b>	<b>CAPITAL PROPRIO</b>	<b>7.959.325,00</b>	<b>9.712.700,00</b>	<b>7.959.325,00</b>	<b>13.736.961,50</b>	<b>0,00</b>	<b>5.777.636,50</b>
59	RESULTADOS	7.959.325,00	9.712.700,00	7.959.325,00	13.736.961,50	0,00	5.777.636,50



**PDF**  
**Complete**

*Your complimentary  
use period has ended.  
Thank you for using  
PDF Complete.*

[Click Here to upgrade to  
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

			0,00	0,00	3.122.790,50	0,00	3.122.790,50
			1.753.375,00	0,00	2.654.846,00	0,00	2.654.846,00
			7.959.325,00	7.959.325,00	7.959.325,00	0,00	0,00
5931	RESULTADO ANTES DOS IM	6.205.950,00	6.205.950,00	6.205.950,00	6.205.950,00	0,00	0,00
5933	RESULTADO LIQUIDO APUR	1.753.375,00	1.753.375,00	1.753.375,00	1.753.375,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>GASTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.452.575,00</b>	<b>4.452.575,00</b>	<b>4.452.575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
62	FORNECIMENTO E SERVICO	0,00	3.949.373,00	3.949.373,00	3.949.373,00	0,00	0,00
6212	ELETRICIDADE	0,00	4.340,00	4.340,00	4.340,00	0,00	0,00
6214	CONSERVACAO E REPARAC	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00
6215	FERRAMENTAS E UTENSILIC	0,00	10.286,00	10.286,00	10.286,00	0,00	0,00
6216	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	49.064,00	49.064,00	49.064,00	0,00	0,00
6217	PUBLICIDADE E PROPAGAN	0,00	486.463,00	486.463,00	486.463,00	0,00	0,00
6218	LIVROS E DOCUMENTACAO	0,00	16.102,00	16.102,00	16.102,00	0,00	0,00
6219	LIMPEZA, HIGIENE E CONFC	0,00	3.661,00	3.661,00	3.661,00	0,00	0,00
6221	RENDAS E ALUGUERES	0,00	647.774,00	647.774,00	647.774,00	0,00	0,00
6222	DESPESAS DE REPRESENT	0,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00
6224	COMUNICACAO	0,00	229.315,00	229.315,00	229.315,00	0,00	0,00
6229	ESTUDOS E PARECERES	0,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	0,00	0,00
6230	SERVICOS DE INFORMATIC.	0,00	266.535,00	266.535,00	266.535,00	0,00	0,00
6233	DESLOCACOES E ETADAS	0,00	813.603,00	813.603,00	813.603,00	0,00	0,00
6235	HONORARIOS	0,00	404.000,00	404.000,00	404.000,00	0,00	0,00
6298	OUTROS FORNECIMENTOS	0,00	465.230,00	465.230,00	465.230,00	0,00	0,00
63	GASTOS COM O PESSOAL	0,00	444.393,00	444.393,00	444.393,00	0,00	0,00
632	REMUNERACOES DO PESSOI	0,00	386.426,00	386.426,00	386.426,00	0,00	0,00
63201	ORDENADOS	0,00	386.426,00	386.426,00	386.426,00	0,00	0,00
635	ENCARGOS SOBRE REMUN	0,00	57.967,00	57.967,00	57.967,00	0,00	0,00
64	GASTOS DE DEPRECIACAO	0,00	58.809,00	58.809,00	58.809,00	0,00	0,00
642	ATIVOS FIXOS TANGIVEIS	0,00	58.809,00	58.809,00	58.809,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>RENDIMENTOS</b>	<b>6.205.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.205.950,00</b>	<b>6.205.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
74	SUBSIDIOS A EXPLORACAO	6.205.950,00	0,00	6.205.950,00	6.205.950,00	0,00	0,00
741	SUBSIDIOS DO ESTADO E C	2.605.500,00	0,00	2.605.500,00	2.605.500,00	0,00	0,00
742	SUBSIDIOS DE OUTRAS EN	3.600.450,00	0,00	3.600.450,00	3.600.450,00	0,00	0,00
<b>Totais.....</b>		<b>14.165.275,00</b>	<b>14.165.275,00</b>	<b>33.438.405,00</b>	<b>33.438.405,00</b>	<b>8.967.726,00</b>	<b>8.967.726,00</b>

**Balancete de Verificação do Razão Geral**

Conta		Acumulados de Mês		Acumulados para mês seguinte		Saldos	
Cod.	Descrição	Debitos	Creditos	Debitos	Creditos	Devedores	Credores
<b>1</b>	<b>MEIOS MONETARIOS</b>	<b>805.400,00</b>	<b>565.371,00</b>	<b>9.786.265,00</b>	<b>4.932.739,00</b>	<b>4.853.526,00</b>	<b>0,00</b>
11	CAIXA	30.000,00	30.000,00	203.699,00	193.659,00	10.040,00	0,00
118	CAIXA PEQUENA	30.000,00	30.000,00	203.699,00	193.659,00	10.040,00	0,00
12	DEPOSITO A ORDEM	775.400,00	535.371,00	9.582.566,00	4.739.080,00	4.843.486,00	0,00
121	DEPOSITOS A ORDEM-BCA	110.500,00	535.371,00	8.080.538,00	4.739.080,00	3.341.458,00	0,00
1211	BCA-CONTA FUNCIONAMENTO	110.500,00	535.371,00	8.079.884,00	4.739.080,00	3.340.804,00	0,00
1212	BCA - PNA	0,00	0,00	654,00	0,00	654,00	0,00
122	CECV	664.900,00	0,00	1.502.028,00	0,00	1.502.028,00	0,00
1221	CONTA CECV - CORRENTE	664.900,00	0,00	1.502.028,00	0,00	1.502.028,00	0,00
<b>2</b>	<b>CONTAS A RECEBER E A PAGAR</b>	<b>198.029,00</b>	<b>425.265,00</b>	<b>3.505.059,00</b>	<b>3.210.151,00</b>	<b>2.584.969,00</b>	<b>2.290.061,00</b>
22	FORNECEDORES	148.000,00	379.531,00	219.700,00	1.805.696,00	60.000,00	1.645.996,00
221	FORNECEDORES C/C	148.000,00	379.531,00	219.700,00	1.805.696,00	60.000,00	1.645.996,00
2211	FORNECEDORES C/C EM MOEDA NACIONAL	148.000,00	379.531,00	219.700,00	1.805.696,00	60.000,00	1.645.996,00
22111	FORNECEDORES GERAIS	148.000,00	379.531,00	219.700,00	1.805.696,00	60.000,00	1.645.996,00
24	ESTADOS E OUTROS ENTES PUBLICOS	14.881,00	10.146,00	172.393,00	184.940,00	6.500,00	19.047,00
243	RETENCAO DE IMPOSTO SOBRE RENDIMENTO	7.344,00	1.000,00	86.228,00	89.621,00	6.500,00	9.893,00
2431	TRABALHO DEPENDENTE	1.000,00	1.000,00	13.900,00	14.900,00	0,00	1.000,00
2432	TRABALHO INDEPENDENTE	1.900,00	0,00	19.000,00	12.500,00	6.500,00	0,00
24321	RESIDENTE	1.900,00	0,00	19.000,00	12.500,00	6.500,00	0,00
2434	PREDIAIS	4.444,00	0,00	53.328,00	62.221,00	0,00	8.893,00
248	CONTRIBUICOES PARA A SEGURANCA SOCIAL	7.537,00	9.146,00	86.165,00	95.319,00	0,00	9.154,00
26	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	0,00	0,00	2.516.438,00	625.018,00	2.516.438,00	625.018,00
261	FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	174.300,00	520.200,00	174.300,00	520.200,00
2611	FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS - CONTAS A RECEBER	0,00	0,00	174.300,00	520.200,00	174.300,00	520.200,00
26111	FORNEC INVESTIMENTOS - CONTAS GERAIS-C	0,00	0,00	174.300,00	520.200,00	174.300,00	520.200,00
262	DEVEDORES E CREDITORES POR ACRESCIMO	0,00	0,00	1.000.000,00	104.818,00	1.000.000,00	104.818,00
2621	DEVEDORES POR ACRESCIMO DE RENDIMENTO	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
2622	CREDITORES POR ACRESCIMO DE GASTOS	0,00	0,00	0,00	104.818,00	0,00	104.818,00
268	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES	0,00	0,00	1.342.138,00	0,00	1.342.138,00	0,00
2681	OUTROS DEVEDORES	0,00	0,00	1.342.138,00	0,00	1.342.138,00	0,00
27	PESSOAL	35.148,00	35.588,00	596.528,00	594.497,00	2.031,00	0,00
271	REMUNERACOES A PAGAR	35.148,00	35.588,00	346.528,00	344.497,00	2.031,00	0,00
2712	AO PESSOAL	35.148,00	35.588,00	346.528,00	344.497,00	2.031,00	0,00
272	ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
2721	AOS ORGAOS SOCIAIS	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00
2722	AO PESSOAL	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>58.809,00</b>	<b>1.529.231,00</b>	<b>900.028,50</b>	<b>1.529.231,00</b>	<b>900.028,50</b>
43	ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	0,00	58.809,00	1.529.231,00	900.028,50	1.529.231,00	900.028,50
435	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	1.432.208,00	0,00	1.432.208,00	0,00
437	OUTROS AVTIVOS FIXOS TANGIVEIS	0,00	0,00	97.023,00	0,00	97.023,00	0,00
438	DEPRECIACOES ACUMULADAS	0,00	58.809,00	0,00	900.028,50	0,00	900.028,50
4385	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	58.809,00	0,00	900.028,50	0,00	900.028,50
<b>5</b>	<b>CAPITAL PROPRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.024.261,50</b>	<b>0,00</b>	<b>4.024.261,50</b>
59	RESULTADOS	0,00	0,00	0,00	4.024.261,50	0,00	4.024.261,50
591	RESULTADOS TRANSITADOS	0,00	0,00	0,00	3.122.790,50	0,00	3.122.790,50
592	RESULTADOS DO PERIODO ANTERIOR A AGUA	0,00	0,00	0,00	901.471,00	0,00	901.471,00
<b>6</b>	<b>GASTOS</b>	<b>821.416,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.452.575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.452.575,00</b>	<b>0,00</b>
62	FORNECIMENTO E SERVICO EXTERNO	716.873,00	0,00	3.949.373,00	0,00	3.949.373,00	0,00
6212	ELECTRICIDADE	4.340,00	0,00	4.340,00	0,00	4.340,00	0,00
6214	CONSERVACAO E REPARACAO	0,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00
6215	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE DESGASTE R	2.540,00	0,00	10.286,00	0,00	10.286,00	0,00
6216	MATERIAL DE ESCRITORIO	497,00	0,00	49.064,00	0,00	49.064,00	0,00
6217	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	63.473,00	0,00	486.463,00	0,00	486.463,00	0,00

6218	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	0,00	0,00	16.102,00	0,00	16.102,00	0,00
6219	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	265,00	0,00	3.661,00	0,00	3.661,00	0,00
6221	RENDAS E ALUGUERES	0,00	0,00	647.774,00	0,00	647.774,00	0,00
6222	DESPESAS DE REPRESENTACAO	700,00	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00
6224	COMUNICACAO	38.697,00	0,00	229.315,00	0,00	229.315,00	0,00
6229	ESTUDOS E PARECERES	370.000,00	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00	0,00
6230	SERVICOS DE INFORMATICA	1.500,00	0,00	266.535,00	0,00	266.535,00	0,00
6233	DESLOCACOES E ETADAS	206.693,00	0,00	813.603,00	0,00	813.603,00	0,00
6235	HONORARIOS	15.000,00	0,00	404.000,00	0,00	404.000,00	0,00
6298	OUTROS FORNECIMENTOS E SERVICOS	13.168,00	0,00	465.230,00	0,00	465.230,00	0,00
63	GASTOS COM O PESSOAL	45.734,00	0,00	444.393,00	0,00	444.393,00	0,00
632	REMUNERACOES DO PESSOAL	39.769,00	0,00	386.426,00	0,00	386.426,00	0,00
63201	ORDENADOS	39.769,00	0,00	386.426,00	0,00	386.426,00	0,00
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERACOES	5.965,00	0,00	57.967,00	0,00	57.967,00	0,00
64	GASTOS DE DEPRECIACAO E DE AMORTIZACAO	58.809,00	0,00	58.809,00	0,00	58.809,00	0,00
642	ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	58.809,00	0,00	58.809,00	0,00	58.809,00	0,00
<b>7</b>	<b>RENDIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>775.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.205.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.205.950,00</b>
74	SUBSIDIOS A EXPLORACAO	0,00	775.400,00	0,00	6.205.950,00	0,00	6.205.950,00
741	SUBSIDIOS DO ESTADO E OUTROS ENTES PUB	0,00	0,00	0,00	2.605.500,00	0,00	2.605.500,00
742	SUBSIDIOS DE OUTRAS ENTIDADES	0,00	775.400,00	0,00	3.600.450,00	0,00	3.600.450,00
<b>Totais.....</b>		<b>1.824.845,00</b>	<b>1.824.845,00</b>	<b>19.273.130,00</b>	<b>19.273.130,00</b>	<b>13.420.301,00</b>	<b>13.420.301,00</b>

**BALANÇO - EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010**

Unid.: CVE

RUBRICAS	Data de referência	
	2010	
	Notas	Valores
<b>ACTIVO</b>		
<b>Activo não corrente</b>		
Activos fixos tangíveis		629.205
Propriedades de investimento		
Activos intangíveis		
Activos biológicos		
Investimentos financeiros		
Accionistas/sócios		
Outros activos financeiros		
Total do activo não corrente		629.205
<b>Activo corrente</b>		
Inventários		
Activos biológicos		
Clientes		
Adiantamentos a fornecedores		
Estado e outros entes públicos		6.500
Accionistas/sócios		
Outras contas a receber		2.518.466
Diferimentos		60.000
Outros activos financeiros		
Caixa e depósitos bancários		4.853.526
Total do activo corrente		7.438.492
<b>Total do activo</b>		8.067.697
<b>CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO</b>		
<b>Capital próprio</b>		
Capital realizado		
Acções (quotas) próprias		
Prestações suplementares e outros instrumentos de capital próprio		
Prémios de emissão		
Reservas legais		
Outras reservas		
Excedentes de revalorização		
Outras variações no capital próprio		
Resultados transitados		4.024.262
Resultado líquido do período		1.753.375
Total do capital próprio		5.777.637
<b>PASSIVO</b>		
<b>Passivo não corrente</b>		
Provisões		
Financiamentos obtidos		
Outras contas a pagar		
Total do passivo não corrente		-
<b>Passivo corrente</b>		
Fornecedores		1.645.996
Adiantamentos de clientes		
Estado e outros entes públicos		19.047
Empréstimo de Sócios		
Accionistas/sócios		
Financiamentos obtidos		
Outras contas a pagar		625.018
Outros passivos financeiros		
Diferimentos		
Total do passivo corrente		2.290.061
<b>Total do passivo</b>		2.290.061
<b>Total do capital próprio e do passivo</b>		8.067.698

**IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE**Designação da entidade : **ORDEM DOS ARQUITECTOS DE CABO VERDE**

Outros Elementos de identificação

**DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS POR NATUREZAS****PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE****1 de Janeiro de 2010** e**31 de Dezembro de 2010**

Unid.: CVE

RUBRICAS	PERÍODO	
	2010	
	Notas	Valores
Vendas e Prestações de Serviços		
Subsídios à exploração		
Variação nos inventários da produção		
Trabalhos para a própria entidade		
Gastos com mercadorias vendidas e das matérias consumidas		
<b>Resultado operacional bruto</b>		-
Fornecimentos e serviços externos		3.949.373
<b>Valor acrescentado bruto</b>		(3.949.373)
Gastos com o pessoal		(444.393)
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		
Provisões (aumentos/reduções)		
Imparidade de activos não depreciables/amortizáveis (perdas/reversões)		
Aumentos/reduções de justo valor		
Outros rendimentos e ganhos		6.205.950,0
Outros gastos e perdas		
<b>Resultado antes de depreciações, amortizações, perdas/ganhos de financiamento e impostos</b>		1.812.184
Gastos/Reversões de depreciação e de amortização		(58.809)
Perdas/reversões por imparidade de activos depreciables/amortizáveis		
<b>Resultado operacional (antes de perdas/ganhos de financiamento e impostos)</b>		1.753.375
Juros e ganhos similares obtidos		
Juros e perdas similares suportados		
<b>Resultado antes de impostos</b>		1.753.375
Imposto sobre o rendimento do período		
<b>Resultado líquido do período</b>		1.753.375

O TÉCNICO OFICIAL DAS CONTASA Direcção



## OAC - Ordem dos Arquitectos de Cabo Verde

### Elementos do Activo

PERÍODO DE AMORTIZAÇÃO: 01-01 a 31-12-2010

Designação	Qtde.	Ano de Aquisição	Valor Unitário	Valor de Aquisição	Taxa Anual	Taxa Mensal	Amortizações Anteriores	Meses a Amortizar	Amortização do Exercício	Amortização Acumulada	Valor Liquido do IMOB
<b>435 EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS</b>											
FAX CANONN	1	2005		36.582,00	25,00%	2,08%	36.582,00	12,00	0,00	36.582,00	0,00
IMPRESSORA MULTIFUNÇÃO	1	2005		70.200,00	25,00%	2,08%	70.200,00	12,00	0,00	70.200,00	0,00
MONITORES	2	2005		125.000,00	25,00%	2,08%	125.000,00	12,00	0,00	125.000,00	0,00
COMPUTADOR CITY	2	2005		211.799,00	25,00%	2,08%	211.799,00	12,00	0,00	211.799,00	0,00
UPS	2	2005		25.800,00	25,00%	2,08%	25.800,00	12,00	0,00	25.800,00	0,00
BEBE DOURO	1	2005		18.500,00	25,00%	2,08%	18.500,00	12,00	0,00	18.500,00	0,00
IMPRESSORA A CABO	1	2005		14.785,00	25,00%	2,08%	14.660,00	12,00	125,00	14.785,00	0,00
MOBILIARIO ESCRITORIO	-	2005		226.043,00	25,00%	2,08%	226.043,00	12,00	0,00	226.043,00	0,00
MESA REUNIAO	1	2007		51.000,00	25,00%	2,08%	34.000,00	12,00	12.750,00	46.750,00	4.250,00
ARMARIO CONTABILIDADE	1	2007		29.120,00	25,00%	2,08%	19.413,33	12,00	7.280,00	26.693,33	2.426,67
DVD+VHS LG COMBINADO	1	2007		26.000,00	25,00%	2,08%	15.166,67	12,00	6.500,00	21.666,67	4.333,33
TELEVISOR LG FLATRON 21"	1	2007		24.700,00	25,00%	2,08%	14.408,33	12,00	6.175,00	20.583,33	4.116,67
ARMARIO CONTABILIDADE	1	2007		29.120,00	25,00%	2,08%	16.380,00	12,00	7.280,00	23.660,00	5.460,00
MESA COMPUTADOR	1	2007		23.359,00	25,00%	2,08%	13.139,44	12,00	5.839,75	18.979,19	4.379,81
ARMARIO BIBLIOTECA DUAS FACES	-	2010		245.700,00	25,00%	2,08%	0,00	1,00	5.118,75	5.118,75	240.581,25
ARMARIO SALA REUNIÃO	-	2010		245.700,00	25,00%	2,08%	0,00	1,00	5.118,75	5.118,75	240.581,25
PORTA IZOPLANO	-	2010		28.800,00	25,00%	2,08%	0,00	1,00	600,00	600,00	28.200,00
EQUIPAMENTO INFORMATICO	1	2010		97.023,00	25,00%	2,08%	0,00	1,00	2.021,31	2.021,31	95.001,69
<b>SOMA</b>				<b>1.529.231</b>			<b>841.092</b>		<b>58.809</b>	<b>899.900</b>	<b>629.331</b>
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>1.529.231</b>			<b>841.092</b>		<b>58.809</b>	<b>899.900</b>	<b>629.331</b>

Elaborado Por:

A Direcção

Mês: 00-2010 / 15-2010

Moeda: Nacional

Mês	Dia	Dia	Docur	Descritivo	Debito	Credito	Saldo
<b>2</b>				<b>CONTAS A RECEBER E A PAGAR</b>			
<b>26</b>				<b>OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR</b>			
<b>261</b>				<b>FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS</b>			
<b>2611</b>				<b>FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS - CONTAS GERAIS</b>			
<b>26111</b>				<b>FORNEC INVESTIMENTOS - CONTAS GERAIS-CORRENTES</b>			
<b>-105</b>				<b>JOÃO BARBOSA</b>			
11-2011	30	01	00020	FORNECIMENTO MATERIAL MOBILIÁRIO E		520.200,00	
11-2011	30	01	00020	PAGO 60% FACTURA FORNEC MAT MOBILIA	174.300,00		174.300,00
				<b>Totais Acumulados</b>	174.300,00	0,00	
				<b>Saldo</b>		345.900,00	<b>DB</b>
				<b>Total Controlo</b>	174.300,00	174.300,00	
<b>2</b>				<b>CONTAS A RECEBER E A PAGAR</b>			
<b>26</b>				<b>OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR</b>			
<b>268</b>				<b>OUTROS DEVEDORES E CREDITORES</b>			
<b>2681</b>				<b>OUTROS DEVEDORES</b>			
<b>- 00028 -</b>				<b>Diversos</b>			
00-2011	01	09	10000	REABERTURA DA ESCRITA	40.778,00		40.778,00
03-2011	30	01	00002	A REGULARIZAR	549,00		41.327,00
				<b>Totais Acumulados</b>	41.327,00	0,00	
				<b>Saldo</b>		41.327,00	<b>DB</b>
				<b>Total Controlo</b>	41.327,00	41.327,00	
<b>2</b>				<b>CONTAS A RECEBER E A PAGAR</b>			
<b>26</b>				<b>OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR</b>			
<b>268</b>				<b>OUTROS DEVEDORES E CREDITORES</b>			
<b>2681</b>				<b>OUTROS DEVEDORES</b>			
<b>- 00102 -</b>				<b>PLANO NACIONAL ARQUITECTURA</b>			
00-2011	01	09	10000	REABERTURA DA ESCRITA	1.300.811,00		1.300.811,00
				<b>Totais Acumulados</b>	1.300.811,00	0,00	
				<b>Saldo</b>		1.300.811,00	<b>DB</b>
				<b>Total Controlo</b>	1.300.811,00	1.300.811,00	

Mês: 00-2010 / 15-2010

Moeda: Nacional

Mês	Dia	Diario	Docum.	Anal/Te	Descritivo	Debito	Credito	Saldo
<b>1</b>					<b>MEIOS MONETARIOS</b>			
<b>11</b>					<b>CAIXA</b>			
<b>118</b>					<b>CAIXA PEQUENA</b>			
00-2010	01	09	10000		REABERTURA DA ESCRITA	10.040,00		10.040,00
01-2010	30	01	00002		REPOSIÇÃO FUNDO FIXO	8.520,00		18.560,00
01-2010	30	01	00002		DESPESAS FUNDO FIXO		8.520,00	10.040,00
02-2010	28	01	00004		REPOSIÇÃO FUNDO FIXO	10.020,00		20.060,00
02-2010	28	01	00004		DESPESAS FFI		10.020,00	10.040,00
03-2010	30	01	00005		REPOSIÇÃO FFI	9.340,00		19.380,00
03-2010	30	01	00005		DESPESAS FFI		9.340,00	10.040,00
03-2010	30	01	00011		REPOSIÇÃO FFI	9.983,00		20.023,00
03-2010	30	01	00011		DESPESAS FFI		9.983,00	10.040,00
03-2010	30	01	00013		REPOSIÇÃO FFI	10.015,00		20.055,00
03-2010	30	01	00013		DESPESAS FFI		10.015,00	10.040,00
04-2010	30	01	00004		REPOSIÇÃO FFI	9.580,00		19.620,00
04-2010	30	01	00004		DESPESAS DIVERSAS FFI		9.580,00	10.040,00
04-2010	30	01	00011		REPOSIÇÃO FFI	9.901,00		19.941,00
04-2010	30	01	00011		DESPESAS FFI		9.901,00	10.040,00
05-2010	30	01	00005		REPOSIÇÃO FFI	9.720,00		19.760,00
05-2010	30	01	00005		DESPESAS FFI		9.720,00	10.040,00
05-2010	30	01	00011		REPOSIÇÃO FFI	9.530,00		19.570,00
05-2010	30	01	00011		DESPESAS FFI		9.530,00	10.040,00
06-2010	01	01	00009		REP FFI	8.395,00		18.435,00
06-2010	01	01	00009		DESP FFI		8.395,00	10.040,00
07-2010	30	01	0001		REPOSIÇÃO FUNDO FIXO	10.000,00		20.040,00
07-2010	30	01	0001		DESPESAS FFI		10.000,00	10.040,00
07-2010	30	01	00004		REPOSIÇÃO FFI	10.000,00		20.040,00
07-2010	30	01	00004		DESPESAS DIVERSAS FFI		10.000,00	10.040,00
08-2010	30	01	00001		REPOSIÇÃO FFI	10.000,00		20.040,00
08-2010	30	01	00001		DESPESAS DIVERSAS FFI		10.000,00	10.040,00
09-2010	30	01	00006		RECONSTITUIÇÃO FFI	10.000,00		20.040,00
09-2010	30	01	00006		DESPESAS FFI		10.000,00	10.040,00
10-2010	30	01	00006		REPOSIÇÃO FFI	8.655,00		18.695,00
10-2010	30	01	00006		DESPESAS FFI		8.655,00	10.040,00
11-2010	30	01	00005		RESTITUIÇÃO FFI	10.000,00		20.040,00
11-2010	30	01	00005		DESPESAS FFI		10.000,00	10.040,00
11-2010	30	01	00013		REPOSIÇÃO FFI	10.000,00		20.040,00
11-2010	30	01	00013		DESPESAS FFI		10.000,00	10.040,00
12-2010	30	01	00008		REPOSIÇÃO FFI	10.000,00		20.040,00
12-2010	30	01	00008		DESPESAS DIVERSAS FFI		10.000,00	10.040,00
12-2010	30	01	00013		REPOSIÇÃO FFI	10.000,00		20.040,00
12-2010	30	01	00013		DESPESAS FFI		10.000,00	10.040,00
12-2010	30	01	00015		REPOSIÇÃO FFI	10.000,00		20.040,00
12-2010	30	01	00015		DESPESAS FFI		10.000,00	10.040,00
					<b>Totais Acumulados</b>	203.699,00	193.659,00	
					<b>Saldo</b>		10.040,00	<b>DB</b>
					<b>Total Controle</b>	203.699,00	203.699,00	
<b>1</b>					<b>MEIOS MONETARIOS</b>			
<b>12</b>					<b>DEPOSITO A ORDEM</b>			
<b>121</b>					<b>DEPOSITOS A ORDEM-BCA</b>			
<b>1211</b>					<b>BCA-CONTA FUNCIONAMENTO</b>			
00-2010	01	09	10000		REABERTURA DA ESCRITA	2.518.834,00		2.518.834,00
01-2010	30	01	00002		REPOSIÇÃO FUNDO FIXO		8.520,00	2.510.314,00
01-2010	31	01	00003		CHQ PAGO FINANÇAS		7.344,00	2.502.970,00
01-2010	31	01	00004		CHQ INPS		6.441,00	2.496.529,00
01-2010	31	01	00005		CHQ PAGO PENSÃO PAZ		2.120,00	2.494.409,00
01-2010	31	01	00006		CHQ PAGO HOTEL PORTO GRANDE		16.539,00	2.477.870,00
01-2010	31	01	00007		CHQ PAGO REST O POETA		5.000,00	2.472.870,00
01-2010	31	01	00008		CHQ PAGO NILTON ANDRADE		25.000,00	2.447.870,00
01-2010	31	01	00009		CHQ PAGO JAILSON		20.000,00	2.427.870,00
01-2010	31	01	00010		CHQ PAGO PLAZA PARK		5.330,00	2.422.540,00
01-2010	31	01	00011		CHQ PAGO EMANUEL ALVES		30.000,00	2.392.540,00

01-2010	31	01	00012	PAGO SALARIO ANA BRITO		24.765,00	2.367.775,00
01-2010	31	01	00013	TRANSFERENCIA A CVTELECOM		11.700,00	2.356.075,00
01-2010	31	01	00014	QUOOTA REFERENTE A JANEIRO	619.750,00		2.975.825,00
02-2010	28	01	00001	PAGO CVTELECOM		5.000,00	2.970.825,00
02-2010	28	01	00002	CHQ PAGO IMPRENSA NACIOAL		115.727,00	2.855.098,00
02-2010	28	01	00003	CHQ PAGO SPORTING		120.000,00	2.735.098,00
02-2010	28	01	00004	REPOSIÇÃO FUNDO FIXO		10.020,00	2.725.078,00
02-2010	28	01	00005	CHQ FINANÇAS		7.344,00	2.717.734,00
02-2010	28	01	00006	CHQ PAGO INPS		6.441,00	2.711.293,00
02-2010	28	01	00007	CHQ PAGO JORNAL A NAÇÃO		6.875,00	2.704.418,00
02-2010	28	01	00008	CHQ PAGO ORDEM MEDICOS		10.000,00	2.694.418,00
02-2010	28	01	00009	CHQ PAO JORNAL A SEMANA		10.000,00	2.684.418,00
02-2010	28	01	00010	CHQ PAGO O POETA		5.000,00	2.679.418,00
02-2010	28	01	00011	CHQ PAGO NILTON ANDRADE		68.400,00	2.611.018,00
02-2010	28	01	00012	CHQ PAGO CVTELECOM		10.965,00	2.600.053,00
02-2010	28	01	00013	DEPOSITO QUOTA FEVEREIRO	607.500,00		3.207.553,00
02-2010	28	01	00014	PAGO SERV MANUTENÇÃO WEB		51.720,00	3.155.833,00
02-2010	28	01	00014	PAGO SERV MANUTENÇÃO WEB		58.143,00	3.097.690,00
02-2010	28	01	00015	DEPOSITO REGULARIZAÇÃO EMPRESTIMO	20.000,00		3.117.690,00
03-2010	01	01	00018	PAGO SERV MANUTENÇÃO WEB		10.569,00	3.107.121,00
03-2010	01	01	00018	DESPESAS DE EXPEDIENTE		1.103,00	3.106.018,00
03-2010	30	01	00001	CHQ PAGO SOPROINF		2.490,00	3.103.528,00
03-2010	30	01	00002	CHQ PAGO INFOTEL		8.550,00	3.094.978,00
03-2010	30	01	00003	SALARIO ANA BRITO		24.765,00	3.070.213,00
03-2010	30	01	00004	CHQ PAGO FINANÇAS		7.344,00	3.062.869,00
03-2010	30	01	00005	REPOSIÇÃO FUNDO FIXO		9.340,00	3.053.529,00
03-2010	30	01	00006	CHQ PAGO INPS		6.441,00	3.047.088,00
03-2010	30	01	00007	PAGO O POETA - CARTÃO GRILO		5.000,00	3.042.088,00
03-2010	30	01	00008	CHQ PAGO SOPRINF		3.400,00	3.038.688,00
03-2010	30	01	00009	CHQ PAGO EMANUEL ALVES		30.000,00	3.008.688,00
03-2010	30	01	00010	CHQ PAGO JORNAL A SEMANA		25.000,00	2.983.688,00
03-2010	30	01	00011	REPOSIÇÃO FFILO		9.983,00	2.973.705,00
03-2010	30	01	00012	CHQ PAGO INCV		77.151,00	2.896.554,00
03-2010	30	01	00013	REPOSIÇÃO FFILO		10.015,00	2.886.539,00
03-2010	30	01	00014	CHQ PAGO O POETA - CARTÃO GRILO		5.000,00	2.881.539,00
03-2010	30	01	00015	SALARIO ANA BRITO		26.195,00	2.855.344,00
03-2010	30	01	00016	TRANSFERENCIA CVTELECOM		11.109,00	2.844.235,00
03-2010	30	01	00017	QUOTA PAGO MARÇO	281.500,00		3.125.735,00
04-2010	30	01	00001	CHQ PAGO O POETA		5.000,00	3.120.735,00
04-2010	30	01	00002	CHQ SPORTING		80.000,00	3.040.735,00
04-2010	30	01	00003	CHQ PAGO JOÃO LOPES		194.000,00	2.846.735,00
04-2010	30	01	00004	REPOSIÇÃO FUNDO FIXO		9.580,00	2.837.155,00
04-2010	30	01	00005	CHQ PAGO FINANÇAS		7.344,00	2.829.811,00
04-2010	30	01	00006	CHQ PAGO INPS		6.553,00	2.823.258,00
04-2010	30	01	00007	CHQ TECNIL INDUSTRIA		3.000,00	2.820.258,00
04-2010	30	01	00008	CHQ ARQUIVO HISTORICO		10.000,00	2.810.258,00
04-2010	30	01	00009	CHQ PAGO INCV		28.932,00	2.781.326,00
04-2010	30	01	00010	CHQ PAGO O POETA - ALMOÇO		9.690,00	2.771.636,00
04-2010	30	01	00011	REPOSIÇÃO FUNDO FIXO		9.901,00	2.761.735,00
04-2010	30	01	00012	CHQ PAGO ANA BRITO		30.638,00	2.731.097,00
04-2010	30	01	00013	TRANSFERENCIA CVTELECOM		10.146,00	2.720.951,00
04-2010	30	01	00014	DEPOSITO REF QUOTA	466.000,00		3.186.951,00
05-2010	30	01	00001	PAGO RESTAURANTE O POETA		3.720,00	3.183.231,00
05-2010	30	01	00002	PAGO HELDER		10.000,00	3.173.231,00
05-2010	30	01	00003	PAGO JORNAL A SEMANA		100.000,00	3.073.231,00
05-2010	30	01	00004	PAGO INPS		7.536,00	3.065.695,00
05-2010	30	01	00005	REPOSIÇÃO FFILO		9.720,00	3.055.975,00
05-2010	30	01	00006	PAGO REPARTIC FINANÇAS		7.344,00	3.048.631,00
05-2010	30	01	00007	PAGO CIPRIANO		230.000,00	2.818.631,00
05-2010	30	01	00008	CARREGAMENTO CARTÃO GRILO		5.000,00	2.813.631,00
05-2010	30	01	00009	PAGO EMANUEL ALVES		15.000,00	2.798.631,00
05-2010	30	01	00010	PAGO ANA BRITO		29.148,00	2.769.483,00
05-2010	30	01	00011	REPOSIÇÃO FUNDO FIXO		9.530,00	2.759.953,00
05-2010	30	01	00012	DEPOSITO QUOTA MAIO	234.500,00		2.994.453,00
05-2010	30	01	00013	PAGO CVTELECOM		11.430,00	2.983.023,00
05-2010	30	01	00014	COMPRA CUPOM GRILO		5.000,00	2.978.023,00
06-2010	01	01	00001	PAGO JORNAL A SEMANA		22.500,00	2.955.523,00
06-2010	01	01	00002	PAGO OPAL		58.972,00	2.896.551,00
06-2010	01	01	00003	PAGO A NAÇÃO		8.750,00	2.887.801,00
06-2010	01	01	00004	PAGO REST O POETA		3.850,00	2.883.951,00

06-2010	01	01	00005	PAGO GIRASSOL		106.700,00	2.777.251,00
06-2010	01	01	00006	PAGO INPS		7.536,00	2.769.715,00
06-2010	01	01	00008	PAGO FINANÇAS		7.344,00	2.762.371,00
06-2010	01	01	00009	REP FFIÇO		8.395,00	2.753.976,00
06-2010	01	01	00010	CHQ PAGO REST O POETA		5.000,00	2.748.976,00
06-2010	01	01	00011	PAGO NILTON ANDRADE		17.100,00	2.731.876,00
06-2010	01	01	00012	PAGO EMANUEL		15.000,00	2.716.876,00
06-2010	01	01	00013	PAGO MEMBROS DIRECÇÃO OAC		46.800,00	2.670.076,00
06-2010	01	01	00014	PAGO RESTAURANTE ROTERDÃO		50.650,00	2.619.426,00
06-2010	30	01	00007	PAGO SPORTING		40.000,00	2.579.426,00
06-2010	30	01	00015	DEPOSITO PAGAMENTO DE QUOTAS - JUNH	1.387.000,00		3.966.426,00
06-2010	30	01	00016	LIQUID FACTURA CVTEL MAIO		12.942,00	3.953.484,00
07-2010	30	01	0001	REPOSIÇÃO FUNDO FIXO		10.000,00	3.943.484,00
07-2010	30	01	00002	PAGO CORREIOS CVERDE		2.000,00	3.941.484,00
07-2010	30	01	00003	PAGO SALARIO ANA BRITO		29.148,00	3.912.336,00
07-2010	30	01	00004	REPOSIÇÃO FFIÇO		10.000,00	3.902.336,00
07-2010	30	01	00005	PAGO ANA BRITO		29.148,00	3.873.188,00
07-2010	30	01	00006	PAGO JOB AMADO - EMPRÉSTIMO		14.880,00	3.858.308,00
07-2010	30	01	00007	PAGO ABC PASTELARIA		6.000,00	3.852.308,00
07-2010	30	01	00008	PAGO OPAL		70.288,00	3.782.020,00
07-2010	30	01	00009	PAGO EMANUEL ALVES		15.000,00	3.767.020,00
07-2010	30	01	00010	PAGO INFOTEL		2.000,00	3.765.020,00
07-2010	30	01	00011	PAGO HOTEL PRAIA MAR		208.200,00	3.556.820,00
07-2010	30	01	00012	PAGO SPORTING DA PRAIA		40.000,00	3.516.820,00
07-2010	30	01	00013	PAGO HOTEL ROTERDAO		29.453,00	3.487.367,00
07-2010	30	01	00014	DEPOSITO QUOTAS	63.500,00		3.550.867,00
07-2010	30	01	00015	EMIÇÃO CHEQUE		2.250,00	3.548.617,00
07-2010	30	01	00016	PAGO FACTURA CVTELECOM		9.553,00	3.539.064,00
08-2010	30	01	00001	REPOSIÇÃO FFIÇO		10.000,00	3.529.064,00
08-2010	30	01	00002	PAGO INPS		7.536,00	3.521.528,00
08-2010	30	01	00003	PAGO BLANCHE E CENTEIO		13.750,00	3.507.778,00
08-2010	30	01	00004	PAGO SOPROINF,LDA		3.620,00	3.504.158,00
08-2010	30	01	00005	PAGO FINANÇAS		7.344,00	3.496.814,00
08-2010	30	01	00006	PAGO COLOR GRAFISMO		9.200,00	3.487.614,00
08-2010	30	01	00007	PAGO PATRICIA ANAHORY		1.550,00	3.486.064,00
08-2010	30	01	00008	PAGO CABO VERDE TELECOM		6.351,00	3.479.713,00
08-2010	30	01	00009	PAGO CVTELECOM		3.128,00	3.476.585,00
08-2010	30	01	00010	PAGO ANA BRITO		29.148,00	3.447.437,00
08-2010	30	01	00011	DEPOSITO QUOTA	69.500,00		3.516.937,00
09-2010	30	01	00001	PAGO EMANUEL ALVES		15.000,00	3.501.937,00
09-2010	30	01	00002	DEPOSITO TESOURO - TRANSFERENCIA SU	1.250.000,00		4.751.937,00
09-2010	30	01	00003	PAGO SOPROINF		2.341,00	4.749.596,00
09-2010	30	01	00004	PAGO INPS		7.536,00	4.742.060,00
09-2010	30	01	00005	PAGO FINANÇAS		5.444,00	4.736.616,00
09-2010	30	01	00006	RESCONSTITUIÇÃO FFIÇO		10.000,00	4.726.616,00
09-2010	30	01	00007	PAGO CVTELECOM		3.128,00	4.723.488,00
09-2010	30	01	00007	PAGO CVTELECOM		7.291,00	4.716.197,00
09-2010	30	01	00008	PAGO SPORTING		40.000,00	4.676.197,00
09-2010	30	01	00009	PAGO SPORTI PRAIA		40.000,00	4.636.197,00
09-2010	30	01	00010	PAGO ANA BELA LANDIM		39.000,00	4.597.197,00
09-2010	30	01	00011	DEPOSITO TESOURO	105.500,00		4.702.697,00
10-2010	30	01	00001	PAGO SOPROINF		180.000,00	4.522.697,00
10-2010	30	01	00002	PAGO FINANÇAS		7.344,00	4.515.353,00
10-2010	30	01	00003	PAGO ANA BRITO		29.148,00	4.486.205,00
10-2010	30	01	00004	PAGO TECNICAL INDUSTRIA		5.268,00	4.480.937,00
10-2010	30	01	00005	PAGO INPS- SETEMBRO		7.536,00	4.473.401,00
10-2010	30	01	00006	REPOSIÇÃO FFIÇO		8.655,00	4.464.746,00
10-2010	30	01	00007	PAGO EMANUEL ALVES		15.000,00	4.449.746,00
10-2010	30	01	00008	PAGO RIGA ANILSA		27.000,00	4.422.746,00
10-2010	30	01	00009	PAGO JORNAL A SEMANA		10.000,00	4.412.746,00
10-2010	30	01	00010	PAGO JORNAL EXPRESSO		6.900,00	4.405.846,00
10-2010	30	01	00011	PAGO ARQUIVO HISTORICO		40.000,00	4.365.846,00
10-2010	30	01	00012	PAGO BLANCHE E CENTEIO		31.300,00	4.334.546,00
10-2010	30	01	00013	PAGO CARLOS DIAS		4.000,00	4.330.546,00
10-2010	30	01	00014	PAGO GRAFISMO E BRINDES		11.155,00	4.319.391,00
10-2010	30	01	00015	PAGO TITSINA SPENCER		5.994,00	4.313.397,00
10-2010	30	01	00016	PAGO T+ TELECOMUNICAÇÕES		6.000,00	4.307.397,00
10-2010	30	01	00017	PAGO ANA BRITO- SALARIO OUTUBRO		29.148,00	4.278.249,00
10-2010	30	01	00018	PAGO EMANUEL ALVES		15.000,00	4.263.249,00
10-2010	30	01	00019	PAGO LINO		5.000,00	4.258.249,00

10-2010	30	01	00020	PAGO RESTAURANTE O POETA	11.000,00	4.247.249,00
10-2010	30	01	00021	PAGO MIGUEL AMADO	13.125,00	4.234.124,00
10-2010	30	01	00022	PAGO ORSO BIANCO	6.130,00	4.227.994,00
10-2010	30	01	00023	PAGO PATRICIA ANAHORY	132.000,00	4.095.994,00
10-2010	30	01	00024	PAGO EMBAIXADA PORTUGAL	6.603,00	4.089.391,00
10-2010	30	01	00025	PAGO CVTELECOM	3.128,00	4.086.263,00
10-2010	30	01	00026	DEPOSITO QUOTAS	192.000,00	4.278.263,00
10-2010	30	01	00027	PAGO CVTELECOM	7.494,00	4.270.769,00
11-2010	30	01	00001	PAGO MOLDART	4.945,00	4.265.824,00
11-2010	30	01	00002	PAGO SPORTING PRAIA	40.000,00	4.225.824,00
11-2010	30	01	00003	PAGO ARISTIDES RODRIGUES	48.000,00	4.177.824,00
11-2010	30	01	00004	PAGO TECNICAL	1.216,00	4.176.608,00
11-2010	30	01	00005	RESTITUIÇÃO FFIXO	10.000,00	4.166.608,00
11-2010	30	01	00006	PAGO PROMITUR	5.000,00	4.161.608,00
11-2010	30	01	00007	PAGO CVTELECOM	8.000,00	4.153.608,00
11-2010	30	01	00008	PAGO T + COMUNICAÇÕES	7.500,00	4.146.108,00
11-2010	30	01	00009	PAGO INPS	7.536,00	4.138.572,00
11-2010	30	01	00010	PAGO FINANÇAS	7.344,00	4.131.228,00
11-2010	30	01	00011	PAGO NILTON ANDRADE	1.500,00	4.129.728,00
11-2010	30	01	00012	PAGO SOPROINF	2.341,00	4.127.387,00
11-2010	30	01	00013	REPOSIÇÃO FFIXO	10.000,00	4.117.387,00
11-2010	30	01	00014	PAGO ARQUIVO HISTORICO	10.000,00	4.107.387,00
11-2010	30	01	00015	PAGO CESAR FREITAS	259.351,00	3.848.036,00
11-2010	30	01	00016	PAGO EMANUEL ALVES	15.000,00	3.833.036,00
11-2010	30	01	00017	PAGO MOURA COMPANY	2.800,00	3.830.236,00
11-2010	30	01	00018	PAGO MARIA TAVARES	6.000,00	3.824.236,00
11-2010	30	01	00019	PAGO ANA BRITO	29.148,00	3.795.088,00
11-2010	30	01	00020	PAGO 60% FACTURA FORNEC MOBILIARIO	174.300,00	3.620.788,00
11-2010	30	01	00021	PAGO CVTELECOM	5.785,00	3.615.003,00
11-2010	30	01	00023	PAGO QUOTA	153.800,00	3.768.803,00
11-2010	30	01	00024	PAGO FACT CVTELECOM	3.128,00	3.765.675,00
12-2010	30	01	00001	PAGO CV TELECOM	8.000,00	3.757.675,00
12-2010	30	01	00002	PAGO T+ COMU8NICACÕES	10.490,00	3.747.185,00
12-2010	30	01	00003	PAGO CARLOS EVORA	15.833,00	3.731.352,00
12-2010	30	01	00004	PAGO OPAL	10.695,00	3.720.657,00
12-2010	30	01	00005	PAGO AGUAS CVERDE	1.215,00	3.719.442,00
12-2010	30	01	00006	PAGO EXPRESSO DAS ILHAS	4.025,00	3.715.417,00
12-2010	30	01	00007	PAGO FINANÇAS	7.344,00	3.708.073,00
12-2010	30	01	00008	REPOSIÇÃO FFIXO	10.000,00	3.698.073,00
12-2010	30	01	00009	PAGO INPS	7.537,00	3.690.536,00
12-2010	30	01	00010	PAGO COLOR GRAFISMO EBRINDES	41.253,00	3.649.283,00
12-2010	30	01	00011	PAGO A SEMANA	7.500,00	3.641.783,00
12-2010	30	01	00012	PAGO NILTON	1.500,00	3.640.283,00
12-2010	30	01	00013	REPOSIÇÃO FFIXO	10.000,00	3.630.283,00
12-2010	30	01	00014	PAGO TECNICAL	1.215,00	3.629.068,00
12-2010	30	01	00015	REPOSIÇÃO FFIXO	10.000,00	3.619.068,00
12-2010	30	01	00016	PAGO ANA BRITO	29.148,00	3.589.920,00
12-2010	30	01	00017	PAGO MARTA TAVARES	6.000,00	3.583.920,00
12-2010	30	01	00018	PAGO ALDEIA INFANTIL	9.000,00	3.574.920,00
12-2010	30	01	00019	PAGO ELECTRA,SA	4.340,00	3.570.580,00
12-2010	30	01	00020	PAGO EMANUEL ALVES	15.000,00	3.555.580,00
12-2010	30	01	00021	PAGO PATRICIA ANAHORY	9.100,00	3.546.480,00
12-2010	30	01	00022	PAGO PATRICIA ANAHORY	156.650,00	3.389.830,00
12-2010	30	01	00023	PAGO CVTELECOM	3.128,00	3.386.702,00
12-2010	30	01	00024	PAGO CVTELECOM	8.398,00	3.378.304,00
12-2010	30	01	00025	PAGO QUOTA EM DEZEMBRO	110.500,00	3.488.804,00
12-2010	31	01	00027	PAGO 40% HONORÁRIOS SERV CONSULTORI	148.000,00	3.340.804,00
				<b>Totais Acumulados</b>	<b>8.079.884,00</b>	<b>4.739.080,00</b>
				<b>Saldo</b>		<b>3.340.804,00 DB</b>
				<b>Total Controlo</b>	<b>8.079.884,00</b>	<b>8.079.884,00</b>

**1 MEIOS MONETARIOS**

**12 DEPOSITO A ORDEM**

**121 DEPOSITOS A ORDEM-BCA**

**1212 BCA - PNA**

00-2010	01	09	10000	REABERTURA DA ESCRITA	654,00	654,00
				<b>Totais Acumulados</b>	<b>654,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>Saldo</b>		<b>654,00 DB</b>
				<b>Total Controlo</b>	<b>654,00</b>	<b>654,00</b>

<b>1</b>				<b>MEIOS MONETARIOS</b>			
<b>12</b>				<b>DEPOSITO A ORDEM</b>			
<b>122</b>				<b>CECV</b>			
<b>1221</b>				<b>CONTA CECV - CORRENTE</b>			
00-2010	01	09	10000	REABERTURA DA ESCRITA	607.128,00		607.128,00
05-2010	30	01	00015	DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMO	230.000,00		837.128,00
12-2010	31	01	00026	DEPOSITO REF QUOTAS 2010	664.900,00		1.502.028,00
				<b>Totais Acumulados</b>	1.502.028,00	0,00	
				<b>Saldo</b>		1.502.028,00	<b>DB</b>
				<b>Total Controle</b>	1.502.028,00	1.502.028,00	
<b>2</b>				<b>CONTAS A RECEBER E A PAGAR</b>			
<b>22</b>				<b>FORNECEDORES</b>			
<b>221</b>				<b>FORNECEDORES C/C</b>			
<b>2211</b>				<b>FORNECEDORES C/C EM MOEDA NACIONAL</b>			
<b>22111</b>				<b>FORNECEDORES GERAIS</b>			
00-2010	01	09	10000	00030 REABERTURA DA ESCRITA		1.414.465,00	-1.414.465,00
00-2010	01	09	10000	00091 REABERTURA DA ESCRITA		11.700,00	-1.426.165,00
01-2010	31	01	00013	00091 SERVIÇO COMUNICAÇÃO DEZEMBRO	11.700,00		-1.414.465,00
10-2010	30	01	00001	00103 CAUÇÃO RENDA REFERENTE ÚLTIMO MÊS	60.000,00		-1.354.465,00
12-2010	31	01	00027	00104 LIQUID 40% HONORARIOS SERV CONSULT-	148.000,00		-1.206.465,00
12-2010	31	01	00027	00104 FACT REF SERV CONSULTORIA - MANUAL		370.000,00	-1.576.465,00
12-2010	31	02	00001	00091 FACT TELECOMUNICAÇÕES - DEZEMBRO		9.531,00	-1.585.996,00
				<b>Totais Acumulados</b>	219.700,00	1.805.696,00	
				<b>Saldo</b>	1.585.996,00	<b>CR</b>	
				<b>Total Controle</b>	1.805.696,00	1.805.696,00	
<b>2</b>				<b>CONTAS A RECEBER E A PAGAR</b>			
<b>24</b>				<b>ESTADOS E OUTROS ENTES PUBLICOS</b>			
<b>243</b>				<b>RETENCAO DE IMPOSTO SOBRE RENDIMENTO</b>			
<b>2431</b>				<b>TRABALHO DEPENDENTE</b>			
00-2010	01	09	10000	REABERTURA DA ESCRITA		2.900,00	-2.900,00
01-2010	31	01	00003	PAGO IUR DE DEZEMBRO	1.000,00		-1.900,00
01-2010	31	01	00003	PAGO IUR DEZEMBRO	1.900,00		0,00
01-2010	31	01	00012	IUR S SALARIO JANEIRO		1.000,00	-1.000,00
02-2010	28	01	00005	PAGO IUR JANEIRO	1.000,00		0,00
03-2010	30	01	00003	IUR S SALARIO FEVEREIRO		1.000,00	-1.000,00
03-2010	30	01	00004	PAGO IUR FEVEREIRO	1.000,00		0,00
03-2010	30	01	00015	IUR S7SALARIO MARÇO		1.000,00	-1.000,00
04-2010	30	01	00005	PAGO IUR DE MARÇO	1.000,00		0,00
04-2010	30	01	00012	IUR SALARIO ABRIL		1.000,00	-1.000,00
05-2010	30	01	00006	PAGO IUR ABRIL	1.000,00		0,00
05-2010	30	01	00010	RET IUR S/SALARIO ANA BRITO		1.000,00	-1.000,00
06-2010	01	01	00008	PAGO IUR MAIO	1.000,00		0,00
07-2010	30	01	00003	RET IUR JUNHO		1.000,00	-1.000,00
07-2010	30	01	00005	RET IUR S/SALARIO JULHO		1.000,00	-2.000,00
07-2010	30	01	00006	PAGO IUR JUNHO	1.000,00		-1.000,00
08-2010	30	01	00005	PAGO IUR JULHO	1.000,00		0,00
08-2010	30	01	00010	RET IUR SALARIO AGOSTO		1.000,00	-1.000,00
09-2010	30	01	00005	PAGO IUR AGOSTO	1.000,00		0,00
10-2010	30	01	00002	PAGO RET IUR	1.000,00		1.000,00
10-2010	30	01	00003	RET IUR S SALARIO SETEMBRO		1.000,00	0,00
10-2010	30	01	00017	RET IUR - SALARIO OUTUBRO		1.000,00	-1.000,00
11-2010	30	01	00010	PAGO RETENÇÕES IMPOSTO OUTUBRO	1.000,00		0,00
11-2010	30	01	00019	RET IUR SALARIO NOVEMBRO		1.000,00	-1.000,00
12-2010	30	01	00007	PAGO IUR NOVEMBRO	1.000,00		0,00
12-2010	30	01	00016	RET IUR		1.000,00	-1.000,00
				<b>Totais Acumulados</b>	13.900,00	14.900,00	
				<b>Saldo</b>	1.000,00	<b>CR</b>	
				<b>Total Controle</b>	14.900,00	14.900,00	
<b>2</b>				<b>CONTAS A RECEBER E A PAGAR</b>			
<b>24</b>				<b>ESTADOS E OUTROS ENTES PUBLICOS</b>			
<b>243</b>				<b>RETENCAO DE IMPOSTO SOBRE RENDIMENTO</b>			
<b>2432</b>				<b>TRABALHO INDEPENDENTE</b>			
<b>24321</b>				<b>RESIDENTE</b>			
02-2010	28	01	00005	PAGO IUR JANEIRO	1.900,00		1.900,00
02-2010	28	01	00011	RET IUR -JA FEV MAR ABR		7.600,00	-5.700,00
03-2010	30	01	00004	PAGO IUR FEVEREIRO	1.900,00		-3.800,00
04-2010	30	01	00005	PAGO IUR MARÇO	1.900,00		-1.900,00



05-2010	30	01	00006	PAGO IUR ABRIL	1.900,00		0,00
06-2010	01	01	00008	PAGO IUR MAIO	1.900,00		1.900,00
06-2010	01	01	00011	RET IUR SERV NFORMAT		1.900,00	0,00
07-2010	30	01	00006	PAGO IUR JUNHO	1.900,00		1.900,00
08-2010	30	01	00005	PAGO IUR JULHO	1.900,00		3.800,00
10-2010	30	01	00002	PAGO IUR SETEMEBRO	1.900,00		5.700,00
10-2010	30	01	00008	RET IUR SOBRE SERVIÇO SECRETARIADO		3.000,00	2.700,00
11-2010	30	01	00010	PAGO IUR OUTUBRO	1.900,00		4.600,00
12-2010	30	01	00007	PAGO IUR NOVEMBRO	1.900,00		6.500,00
<b>Totais Acumulados</b>					19.000,00	12.500,00	
<b>Saldo</b>						6.500,00	<b>DB</b>
<b>Total Controle</b>					19.000,00	19.000,00	

**2 CONTAS A RECEBER E A PAGAR**

**24 ESTADOS E OUTROS ENTES PUBLICOS**

**243 RETENCAO DE IMPOSTO SOBRE RENDIMENTO**

**2434 PREDIAIS**

00-2010	01	09	10000	REABERTURA DA ESCRITA		4.447,00	-4.447,00
01-2010	31	01	00003	PAGO IUR DEZEMBRO	4.444,00		-3,00
02-2010	28	01	00003	RET IUR - JAN FEV MARÇO		13.332,00	-13.335,00
02-2010	28	01	00005	PAGO IUR JANEIRO	4.444,00		-8.891,00
03-2010	30	01	00004	PAGO IUR FEVEREIRO	4.444,00		-4.447,00
04-2010	30	01	00002	RET IUR ABRIL E MAIO		8.888,00	-13.335,00
04-2010	30	01	00005	PAGO IUR MARÇO	4.444,00		-8.891,00
05-2010	30	01	00006	PAGO IUR ABRIL	4.444,00		-4.447,00
06-2010	01	01	00008	PAGO IUR MAIO	4.444,00		-3,00
06-2010	30	01	00007	RET IUR RENDA JUNHO		4.444,00	-4.447,00
07-2010	30	01	00006	PAGO IUR JUNHO	4.444,00		-3,00
07-2010	30	01	00012	RET IUR S/RENDA JULHO		4.444,00	-4.447,00
08-2010	30	01	00005	PAGO IUR JULHO	4.444,00		-3,00
09-2010	30	01	00005	PAGO IUR AGOSTO	4.444,00		4.441,00
09-2010	30	01	00008	RET IUR RENDA ESCRITORIO - AGOSTO		4.444,00	-3,00
09-2010	30	01	00009	RET IUR S/RENDA - SETEMBRO		4.444,00	-4.447,00
10-2010	30	01	00001	RET IUR S/RENDA NOVEMBRO DEZEMBRO		13.334,00	-17.781,00
10-2010	30	01	00002	PAGO IUR SETEMBRO	4.444,00		-13.337,00
11-2010	30	01	00002	RET IUR SRENDEA OUTUBRO		4.444,00	-17.781,00
11-2010	30	01	00010	PAGO IUR OUTUBRO	4.444,00		-13.337,00
12-2010	30	01	00007	PAGO IUR NOVEMBRO	4.444,00		-8.893,00
<b>Totais Acumulados</b>					53.328,00	62.221,00	
<b>Saldo</b>					8.893,00	<b>CR</b>	
<b>Total Controle</b>					62.221,00	62.221,00	

**2 CONTAS A RECEBER E A PAGAR**

**24 ESTADOS E OUTROS ENTES PUBLICOS**

**248 CONTRIBUICOES PARA A SEGURANCA SOCIAL**

00-2010	01	09	10000	REABERTURA DA ESCRITA		6.443,00	-6.443,00
01-2010	31	01	00004	PAGO CONTRIBUIÇÃO DEZEMBRO	6.441,00		-2,00
01-2010	31	01	00012	CONTRIB INPS JANEIRO		6.441,00	-6.443,00
02-2010	28	01	00006	CONTRIBUIÇÃO JANEIRO	6.441,00		-2,00
03-2010	30	01	00003	CONTRIBUIÇÃO FEVEREIRO		6.441,00	-6.443,00
03-2010	30	01	00006	PAGO CONTRIB FEVEREIRO	6.441,00		-2,00
03-2010	30	01	00015	CONTRIB MARÇO		6.554,00	-6.556,00
04-2010	30	01	00006	CONTRIBUIÇÃO MARÇO	6.553,00		-3,00
04-2010	30	01	00012	CONTRIB ABRIL		7.537,00	-7.540,00
05-2010	30	01	00004	PAGO CONTRIBUIÇÃO ABRIKL	7.536,00		-4,00
05-2010	30	01	00010	CONTRIBUIÇÃO INPS MAIO		7.537,00	-7.541,00
06-2010	01	01	00006	PAGO CONTRIB MAIO	7.536,00		-5,00
07-2010	30	01	00003	ENCARGOS INPS - JUNHO		7.536,00	-7.541,00
07-2010	30	01	00005	ENCARGOS INPS - JULHO		7.537,00	-15.078,00
07-2010	30	01	00006	PAGO CONTRIBUIÇÃO JUNHO	7.536,00		-7.542,00
08-2010	30	01	00002	PAGO CONTRIBUIÇÃO JULHO	7.536,00		-6,00
08-2010	30	01	00010	CONTRIB AGOSTO		7.537,00	-7.543,00
09-2010	30	01	00004	PAGO CONTRIBUIÇÃO AGOSTO	7.536,00		-7,00
10-2010	30	01	00003	DESCONTO INPS		7.537,00	-7.544,00
10-2010	30	01	00005	PAGO CONTRIBUIÇÃO SETEMBRO	7.536,00		-8,00
10-2010	30	01	00017	CONTRIBUIÇÃO OUTUBRO		7.537,00	-7.545,00
11-2010	30	01	00009	PAGO CONTRIBUIÇÃO - OUTUBRO	7.536,00		-9,00
11-2010	30	01	00019	CONTRIBUIÇÃO INPS - NOVEMBRO		7.536,00	-7.545,00
12-2010	30	01	00009	CONTRIBUIÇÃO INSP- NOVEMBRO	7.537,00		-8,00
12-2010	30	01	00016	CONTRIBUIÇÃO DEZEMBRO		7.536,00	-7.544,00

12-2010	30	01	00017	CONTRIB INPS - DEZEMBRO - MARIA TAV		1.610,00	-9.154,00
				<b>Totais Acumulados</b>	86.165,00	95.319,00	
				<b>Saldo</b>	9.154,00	<b>CR</b>	
				<b>Total Controlo</b>	95.319,00	95.319,00	
<b>2</b>				<b>CONTAS A RECEBER E A PAGAR</b>			
<b>26</b>				<b>OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR</b>			
<b>261</b>				<b>FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS</b>			
<b>2611</b>				<b>FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS - CONTAS GERAIS</b>			
<b>26111</b>				<b>FORNEC INVESTIMENTOS - CONTAS GERAIS-CORRENTES</b>			
11-2010	30	01	00020 00105	FORNECIMENTO MATERIAL MOBILIÁRIO E		520.200,00	-520.200,00
11-2010	30	01	00020 00001	PAGO 60% FACTURA FORNEC MAT MOBILIA	174.300,00		-345.900,00
				<b>Totais Acumulados</b>	174.300,00	520.200,00	
				<b>Saldo</b>	345.900,00	<b>CR</b>	
				<b>Total Controlo</b>	520.200,00	520.200,00	
<b>2</b>				<b>CONTAS A RECEBER E A PAGAR</b>			
<b>26</b>				<b>OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR</b>			
<b>262</b>				<b>DEVEDORES E CREDORES POR ACRESCIMO</b>			
<b>2621</b>				<b>DEVEDORES POR ACRESCIMO DE RENDIMENTO</b>			
00-2010	01	09	10000	REABERTURA DA ESCRITA	1.000.000,00		1.000.000,00
				<b>Totais Acumulados</b>	1.000.000,00	0,00	
				<b>Saldo</b>		1.000.000,00	<b>DB</b>
				<b>Total Controlo</b>	1.000.000,00	1.000.000,00	
<b>2</b>				<b>CONTAS A RECEBER E A PAGAR</b>			
<b>26</b>				<b>OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR</b>			
<b>262</b>				<b>DEVEDORES E CREDORES POR ACRESCIMO</b>			
<b>2622</b>				<b>CREDORES POR ACRESCIMO DE GASTOS</b>			
00-2010	01	09	10000	REABERTURA DA ESCRITA		104.818,00	-104.818,00
				<b>Totais Acumulados</b>	0,00	104.818,00	
				<b>Saldo</b>	104.818,00	<b>CR</b>	
				<b>Total Controlo</b>	104.818,00	104.818,00	
<b>2</b>				<b>CONTAS A RECEBER E A PAGAR</b>			
<b>26</b>				<b>OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR</b>			
<b>268</b>				<b>OUTROS DEVEDORES E CREDORES</b>			
<b>2681</b>				<b>OUTROS DEVEDORES</b>			
00-2010	01	09	10000 00028	REABERTURA DA ESCRITA	40.778,00		40.778,00
00-2010	01	09	10000 00102	REABERTURA DA ESCRITA	1.300.811,00		1.341.589,00
03-2010	30	01	00002 00001	A REGULARIZAR	549,00		1.342.138,00
				<b>Totais Acumulados</b>	1.342.138,00	0,00	
				<b>Saldo</b>		1.342.138,00	<b>DB</b>
				<b>Total Controlo</b>	1.342.138,00	1.342.138,00	
<b>2</b>				<b>CONTAS A RECEBER E A PAGAR</b>			
<b>27</b>				<b>PESSOAL</b>			
<b>271</b>				<b>REMUNERACOES A PAGAR</b>			
<b>2712</b>				<b>AO PESSOAL</b>			
00-2010	01	09	10000	REABERTURA DA ESCRITA	1,00		1,00
01-2010	31	01	00012	PAGO SALARIO JANEIRO	24.765,00		24.766,00
01-2010	31	01	00012	SALARIO JANEIRO		24.765,00	1,00
03-2010	30	01	00003	PAGO SALARIO ANA FEVEREIRO	24.765,00		24.766,00
03-2010	30	01	00003	SALARIO FEVEREIRO		24.765,00	1,00
03-2010	30	01	00015	SALARI DE MARÇO	26.195,00		26.196,00
03-2010	30	01	00015	SALARIO MARÇO		26.195,00	1,00
03-2010	30	01	00015	SALARIO PAGO A MAIS	980,00		981,00
04-2010	30	01	00012	SALARIO ABRIL	29.148,00		30.129,00
04-2010	30	01	00012	SALARIO ABRIL		29.148,00	981,00
04-2010	30	01	00012	A REGULARIZAR SALARIO ANA ABRIL	1.490,00		2.471,00
05-2010	30	01	00010	PAGO SALARIO MAIO	29.148,00		31.619,00
05-2010	30	01	00010	SALARIO MAIO A PAGAR		29.148,00	2.471,00
07-2010	30	01	00003	PAGO SALARIO ANA - JUNHO	29.148,00		31.619,00
07-2010	30	01	00003	SALARIO JUNHO A PAGAR		29.148,00	2.471,00
07-2010	30	01	00005	PAGO SALARIO JULHO	29.148,00		31.619,00
07-2010	30	01	00005	SALARIOJULHO A PAGAR		29.148,00	2.471,00
08-2010	30	01	00010	PAGO SALARIO AGOSTO	29.148,00		31.619,00
08-2010	30	01	00010	SALARIO AGOSTO A PAGAR		29.148,00	2.471,00
10-2010	30	01	00003	SALARIO SETEMBRO A PAGAR		29.148,00	-26.677,00
10-2010	30	01	00003	SALARIO SETEMBRO	29.148,00		2.471,00

10-2010	30	01	00017	PAGO SALARIO OUTUBRO	29.148,00		31.619,00
10-2010	30	01	00017	SALARIO OUTUBRO A PAGAR		29.148,00	2.471,00
11-2010	30	01	00019	PAGO SALARIO NOVEMBRO	29.148,00		31.619,00
11-2010	30	01	00019	SALARIO NOVEMBRO A PAGAR		29.148,00	2.471,00
12-2010	30	01	00016	PAGO SALARIO DEZEMBRO	29.148,00		31.619,00
12-2010	30	01	00016	SALARIO DEZEMBRO A PAGAR		29.148,00	2.471,00
12-2010	30	01	00017	PAGO SALARIO MARIA TAVARES - DEZEMB	6.000,00		8.471,00
12-2010	30	01	00017	SALARIO A PAGAR MARIA TAVARES -DEZE		6.000,00	2.471,00
12-2010	30	01	00017	PAGO A MENOS SALARIO MARIA TAVARES		440,00	2.031,00
<b>Totais Acumulados</b>					346.528,00	344.497,00	
<b>Saldo</b>						2.031,00	<b>DB</b>
<b>Total Controlo</b>					346.528,00	346.528,00	

**2 CONTAS A RECEBER E A PAGAR**

**27 PESSOAL**

**272 ADIANTAMENTOS**

**2721 AOS ORGAOS SOCIAIS**

05-2010	30	01	00007	EMPRESTIMO A CIPRIANO	230.000,00		230.000,00
05-2010	30	01	00015	DEVOLUÇÃO EMPRESTIMO		230.000,00	0,00
<b>Totais Acumulados</b>					230.000,00	230.000,00	
<b>Saldo</b>						0,00	<b>DB</b>
<b>Total Controlo</b>					230.000,00	230.000,00	

**2 CONTAS A RECEBER E A PAGAR**

**27 PESSOAL**

**272 ADIANTAMENTOS**

**2722 AO PESSOAL**

00-2010	01	09	10000	REABERTURA DA ESCRITA	20.000,00		20.000,00
02-2010	28	01	00015	REGULARIZAÇÃO EMPRESTIMO ANA BRITO		20.000,00	0,00
<b>Totais Acumulados</b>					20.000,00	20.000,00	
<b>Saldo</b>						0,00	<b>DB</b>
<b>Total Controlo</b>					20.000,00	20.000,00	

**4 INVESTIMENTOS**

**43 ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS**

**435 EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS**

00-2010	01	09	10000	REABERTURA DA ESCRITA	912.008,00		912.008,00
11-2010	30	01	00020	ARMARIO BIBLIOTECA DUAS FACES	245.700,00		1.157.708,00
11-2010	30	01	00020	ARMARIO SALA REUNIÃO	245.700,00		1.403.408,00
11-2010	30	01	00020	PORTA IZOPLANO	28.800,00		1.432.208,00
<b>Totais Acumulados</b>					1.432.208,00	0,00	
<b>Saldo</b>						1.432.208,00	<b>DB</b>
<b>Total Controlo</b>					1.432.208,00	1.432.208,00	

**4 INVESTIMENTOS**

**43 ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS**

**437 OUTROS AVTIVOS FIXOS TANGIVEIS**

11-2010	30	01	00015	EQUIPAMENTOS INFORMÁTICOS	97.023,00		97.023,00
<b>Totais Acumulados</b>					97.023,00	0,00	
<b>Saldo</b>						97.023,00	<b>DB</b>
<b>Total Controlo</b>					97.023,00	97.023,00	

**4 INVESTIMENTOS**

**43 ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS**

**438 DEPRECIACOES ACUMULADAS**

**4385 EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO**

00-2010	01	09	10000	REABERTURA DA ESCRITA		841.219,50	-841.219,50
12-2010	31	02	00002	AMORTIZAÇÕES DO EXERCÍCIO 2010		58.809,00	-900.028,50
<b>Totais Acumulados</b>					0,00	900.028,50	
<b>Saldo</b>					900.028,50	<b>CR</b>	
<b>Total Controlo</b>					900.028,50	900.028,50	

**5 CAPITAL PROPRIO**

**59 RESULTADOS**

**591 RESULTADOS TRANSITADOS**

00-2010	01	09	10000	REABERTURA DA ESCRITA		3.122.790,50	-3.122.790,50
<b>Totais Acumulados</b>					0,00	3.122.790,50	
<b>Saldo</b>					3.122.790,50	<b>CR</b>	
<b>Total Controlo</b>					3.122.790,50	3.122.790,50	

<b>5</b>				<b>CAPITAL PROPRIO</b>			
<b>59</b>				<b>RESULTADOS</b>			
<b>592</b>				<b>RESULTADOS DO PERIODO ANTERIOR A AGUARDAR DISTRIBU</b>			
00-2010	01	09	10000	REABERTURA DA ESCRITA	901.471,00		-901.471,00
15-2010	31	09	20000	APURAMENTO RESULTADOS	1.753.375,00		-2.654.846,00
<b>Totais Acumulados</b>					0,00	2.654.846,00	
<b>Saldo</b>					2.654.846,00	<b>CR</b>	
<b>Total Controle</b>					2.654.846,00	2.654.846,00	

<b>5</b>				<b>CAPITAL PROPRIO</b>			
<b>59</b>				<b>RESULTADOS</b>			
<b>593</b>				<b>RESULTADO LOQUIDO DO PERIODO</b>			
<b>5931</b>				<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS</b>			
15-2010	31	09	10000	APURAMENTO	4.340,00		4.340,00
15-2010	31	09	10000	APURAMENTO	48.000,00		52.340,00
15-2010	31	09	10000	APURAMENTO	10.286,00		62.626,00
15-2010	31	09	10000	APURAMENTO	49.064,00		111.690,00
15-2010	31	09	10000	APURAMENTO	486.463,00		598.153,00
15-2010	31	09	10000	APURAMENTO	16.102,00		614.255,00
15-2010	31	09	10000	APURAMENTO	3.661,00		617.916,00
15-2010	31	09	10000	APURAMENTO	647.774,00		1.265.690,00
15-2010	31	09	10000	APURAMENTO	135.000,00		1.400.690,00
15-2010	31	09	10000	APURAMENTO	229.315,00		1.630.005,00
15-2010	31	09	10000	APURAMENTO	370.000,00		2.000.005,00
15-2010	31	09	10000	APURAMENTO	266.535,00		2.266.540,00
15-2010	31	09	10000	APURAMENTO	813.603,00		3.080.143,00
15-2010	31	09	10000	APURAMENTO	404.000,00		3.484.143,00
15-2010	31	09	10000	APURAMENTO	465.230,00		3.949.373,00
15-2010	31	09	10000	APURAMENTO	386.426,00		4.335.799,00
15-2010	31	09	10000	APURAMENTO	57.967,00		4.393.766,00
15-2010	31	09	10000	APURAMENTO	58.809,00		4.452.575,00
15-2010	31	09	10000	APURAMENTO		2.605.500,00	1.847.075,00
15-2010	31	09	10000	APURAMENTO		3.600.450,00	-1.753.375,00
15-2010	31	09	20000	APURAMENTO RESULTADOS	1.753.375,00		0,00
<b>Totais Acumulados</b>					6.205.950,00	6.205.950,00	
<b>Saldo</b>						0,00	<b>DB</b>
<b>Total Controle</b>					6.205.950,00	6.205.950,00	

<b>5</b>				<b>CAPITAL PROPRIO</b>			
<b>59</b>				<b>RESULTADOS</b>			
<b>593</b>				<b>RESULTADO LOQUIDO DO PERIODO</b>			
<b>5933</b>				<b>RESULTADO LIQUIDO APURADO</b>			
15-2010	31	09	20000	APURAMENTO RESULTADOS		1.753.375,00	-1.753.375,00
15-2010	31	09	20000	APURAMENTO RESULTADOS	1.753.375,00		0,00
<b>Totais Acumulados</b>					1.753.375,00	1.753.375,00	
<b>Saldo</b>						0,00	<b>DB</b>
<b>Total Controle</b>					1.753.375,00	1.753.375,00	

<b>6</b>				<b>GASTOS</b>			
<b>62</b>				<b>FORNECIMENTO E SERVICO EXTERNO</b>			
<b>6212</b>				<b>ELECTRICIDADE</b>			
12-2010	30	01	00019	FORNECIMENTO ELECTRICIDADE- NOVEMBR	4.340,00		4.340,00
15-2010	31	09	10000	APURAMENTO		4.340,00	0,00
<b>Totais Acumulados</b>					4.340,00	4.340,00	
<b>Saldo</b>						0,00	<b>DB</b>
<b>Total Controle</b>					4.340,00	4.340,00	

<b>6</b>				<b>GASTOS</b>			
<b>62</b>				<b>FORNECIMENTO E SERVICO EXTERNO</b>			
<b>6214</b>				<b>CONSERVACAO E REPARACAO</b>			
11-2010	30	01	00003	PINTURA INSTALAÇÕES	48.000,00		48.000,00
15-2010	31	09	10000	APURAMENTO		48.000,00	0,00
<b>Totais Acumulados</b>					48.000,00	48.000,00	
<b>Saldo</b>						0,00	<b>DB</b>
<b>Total Controle</b>					48.000,00	48.000,00	

<b>6</b>				<b>GASTOS</b>			
<b>62</b>				<b>FORNECIMENTO E SERVICO EXTERNO</b>			
<b>6215</b>				<b>FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE DESGASTE RAPIDO</b>			
01-2010	30	01	00002	COPIA CHAVE	700,00		700,00

03-2010	30	01	00002	TECLADO	1.001,00		1.701,00
07-2010	30	01	0001	CHAVES	700,00		2.401,00
11-2010	30	01	00001	CONFECÇÃO DE QUADROS	4.945,00		7.346,00
11-2010	30	01	00005	4 CHAVES	400,00		7.746,00
12-2010	30	01	00002	TELEMOVEL	1.490,00		9.236,00
12-2010	30	01	00008	ESPELHO	700,00		9.936,00
12-2010	30	01	00008	2 CHAVES	350,00		10.286,00
15-2010	31	09	10000	APURAMENTO		10.286,00	0,00
				<b>Totais Acumulados</b>	10.286,00	10.286,00	
				<b>Saldo</b>		0,00	<b>DB</b>
				<b>Total Controlo</b>	10.286,00	10.286,00	

**6 GASTOS**

**62 FORNECIMENTO E SERVICO EXTERNO**

**6216 MATERIAL DE ESCRITORIO**

02-2010	28	01	00004	ART ESCRITORIO-PASTA PAPEL	2.548,00		2.548,00
02-2010	28	01	00004	FOTOCOPIAS	585,00		3.133,00
03-2010	30	01	00001	TINTEIRO	2.490,00		5.623,00
03-2010	30	01	00002	TONNER	7.000,00		12.623,00
03-2010	30	01	00008	TINTEIRO	3.400,00		16.023,00
04-2010	30	01	00004	MAT ESCRITORIO DIVERSOS	2.196,00		18.219,00
04-2010	30	01	00011	FOTOCOPIAS	2.320,00		20.539,00
05-2010	30	01	00005	MATERIAL ESCRITORIO	200,00		20.739,00
08-2010	30	01	00001	ARTIGOS ESCRITORIO	2.900,00		23.639,00
08-2010	30	01	00004	COMPRA 1 TINTEIRO	3.620,00		27.259,00
08-2010	30	01	00006	FLYER PAPEL - PATROCINIO	9.200,00		36.459,00
09-2010	30	01	00003	COMPRA TINTEIRO	2.341,00		38.800,00
09-2010	30	01	00006	MATERIAL ECRITORIO	2.530,00		41.330,00
09-2010	30	01	00006	ENCADERNAÇÃO	200,00		41.530,00
10-2010	30	01	00006	ENCADERNAÇÃO	100,00		41.630,00
10-2010	30	01	00006	COPIAS R.ADMISSÃO	2.736,00		44.366,00
11-2010	30	01	00005	RESMA PAPEL	700,00		45.066,00
11-2010	30	01	00012	COMPRA TINTEIRO	2.341,00		47.407,00
11-2010	30	01	00013	PASTA E FURADOR	1.160,00		48.567,00
12-2010	30	01	00008	ENCADERNAÇÃO	100,00		48.667,00
12-2010	30	01	00008	PAPEL E MINA 0,5	397,00		49.064,00
15-2010	31	09	10000	APURAMENTO		49.064,00	0,00
				<b>Totais Acumulados</b>	49.064,00	49.064,00	
				<b>Saldo</b>		0,00	<b>DB</b>
				<b>Total Controlo</b>	49.064,00	49.064,00	

**6 GASTOS**

**62 FORNECIMENTO E SERVICO EXTERNO**

**6217 PUBLICIDADE E PROPAGANDA**

02-2010	28	01	00002	PUBLICAÇÃO INCV ESTATUTO DISCIP OAC	115.727,00		115.727,00
02-2010	28	01	00007	PUBLICAÇÃO CONVOCATORIA	6.875,00		122.602,00
02-2010	28	01	00009	PUBLICAÇÃO CONVOCATORIA	10.000,00		132.602,00
03-2010	30	01	00010	PUBLICAÇÃO DE CONVOCATORIA	25.000,00		157.602,00
03-2010	30	01	00012	PUBLIC REGULAMENTO ELEIÇÃO BO	77.151,00		234.753,00
04-2010	30	01	00009	PUBLICAÇÃO LISTA CANDIDATURA BO	28.932,00		263.685,00
05-2010	30	01	00003	PUBLICAÇÃO REPORTAGEM	100.000,00		363.685,00
06-2010	01	01	00001	PUBLICAÇÃO AVISO	22.500,00		386.185,00
06-2010	01	01	00003	PUBLICAÇÃO ANUNCIO	8.750,00		394.935,00
10-2010	30	01	00009	ANUNCIO DE CONVOCATORIA	10.000,00		404.935,00
10-2010	30	01	00010	ANUNCIO CONVOCATORIA	6.900,00		411.835,00
10-2010	30	01	00014	DISTICO E CARTAZES	11.155,00		422.990,00
12-2010	30	01	00004	CARTÕES DE VISITA	10.695,00		433.685,00
12-2010	30	01	00006	PUBLICAÇÃO ANUNCIO	4.025,00		437.710,00
12-2010	30	01	00010	CONCEPÇÃO DISTICOS, CONVITES P/FORM	41.253,00		478.963,00
12-2010	30	01	00011	PUBLICAÇÃO AVISO	7.500,00		486.463,00
15-2010	31	09	10000	APURAMENTO		486.463,00	0,00
				<b>Totais Acumulados</b>	486.463,00	486.463,00	
				<b>Saldo</b>		0,00	<b>DB</b>
				<b>Total Controlo</b>	486.463,00	486.463,00	

**6 GASTOS**

**62 FORNECIMENTO E SERVICO EXTERNO**

**6218 LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA**

10-2010	30	01	00021	LIVRO DE PLANEAMENTO URBANO - 7 UNI	13.125,00		13.125,00
11-2010	30	01	00015	AQUISIÇÃO DE LIVROS	2.977,00		16.102,00

15-2010	31	09	10000	APURAMENTO		16.102,00	0,00
				<b>Totais Acumulados</b>	16.102,00	16.102,00	
				<b>Saldo</b>		0,00	<b>DB</b>
				<b>Total Controlo</b>	16.102,00	16.102,00	

**6 GASTOS**

**62 FORNECIMENTO E SERVICO EXTERNO**

**6219 LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO**

02-2010	28	01	00004	MAT LIMPEZA	858,00		858,00
08-2010	30	01	00001	PAPEL HIGIENE E COLGATE	510,00		1.368,00
10-2010	30	01	00006	PRODUTOS LIMPEZA	709,00		2.077,00
11-2010	30	01	00005	VASSOURA PA	768,00		2.845,00
11-2010	30	01	00005	MATERIAIS LIMPEZA	551,00		3.396,00
12-2010	30	01	00013	PAPEL HIGIENICO	265,00		3.661,00
15-2010	31	09	10000	APURAMENTO		3.661,00	0,00
				<b>Totais Acumulados</b>	3.661,00	3.661,00	
				<b>Saldo</b>		0,00	<b>DB</b>
				<b>Total Controlo</b>	3.661,00	3.661,00	

**6 GASTOS**

**62 FORNECIMENTO E SERVICO EXTERNO**

**6221 RENDAS E ALUGUERES**

02-2010	28	01	00003	ALUGUER INSTAL- JAN FEV MARÇO	133.332,00		133.332,00
02-2010	28	01	00008	ALUGUER SALA REUNIAO- ORDEM MEDICOS	10.000,00		143.332,00
04-2010	30	01	00002	RENTA INSTALAÇÃO- ABRIL E MAIO	88.888,00		232.220,00
04-2010	30	01	00008	ALUGUER SALA ARQUIV HISTORICO	10.000,00		242.220,00
06-2010	30	01	00007	RENTA DE JUNHO	44.444,00		286.664,00
07-2010	30	01	00012	ALUGUER ESCRITORIO - JULHO	44.444,00		331.108,00
09-2010	30	01	00008	RENTA ESCRITORIO - AGOSTO	44.444,00		375.552,00
09-2010	30	01	00009	RENTA ESCRITORIO - SETEMBRO	44.444,00		419.996,00
10-2010	30	01	00001	RENTA NOVEMBRO E DEZEMBRO	133.334,00		553.330,00
10-2010	30	01	00011	ALUGUER SALA ARQUIVO HISTORICO- SES	40.000,00		593.330,00
11-2010	30	01	00002	RENTA OUTUBRO	44.444,00		637.774,00
11-2010	30	01	00014	ALUGUER ARQUIVO HISTORICO -SALA CON	10.000,00		647.774,00
15-2010	31	09	10000	APURAMENTO		647.774,00	0,00
				<b>Totais Acumulados</b>	647.774,00	647.774,00	
				<b>Saldo</b>		0,00	<b>DB</b>
				<b>Total Controlo</b>	647.774,00	647.774,00	

**6 GASTOS**

**62 FORNECIMENTO E SERVICO EXTERNO**

**6222 DESPESAS DE REPRESENTACAO**

01-2010	31	01	00010	ALMOÇO DIA 13-01-2010	5.330,00		5.330,00
04-2010	30	01	00010	ALMOÇO DIA ELEIÇÃO	9.690,00		15.020,00
05-2010	30	01	00001	DOIS ALMOÇOS	3.720,00		18.740,00
06-2010	01	01	00004	2 ALMOÇOS	3.850,00		22.590,00
06-2010	01	01	00014	ALMOÇO E JANTAR MEMBROS DIRECÇÃO OA	50.650,00		73.240,00
08-2010	30	01	00003	REFEIÇÕES	13.750,00		86.990,00
08-2010	30	01	00007	ALMOÇO - PATRICIA ANAHORY	1.550,00		88.540,00
10-2010	30	01	00006	ALMOÇO	900,00		89.440,00
10-2010	30	01	00006	ALMOÇO	930,00		90.370,00
10-2010	30	01	00012	21 JANTARES	31.300,00		121.670,00
10-2010	30	01	00022	REFEIÇÕES	6.130,00		127.800,00
11-2010	30	01	00005	ALMOÇO	480,00		128.280,00
11-2010	30	01	00005	ALMOÇO	1.020,00		129.300,00
11-2010	30	01	00006	JANTAR - AMBITO DEBATE	5.000,00		134.300,00
12-2010	30	01	00015	2 ALMOÇOS	700,00		135.000,00
15-2010	31	09	10000	APURAMENTO		135.000,00	0,00
				<b>Totais Acumulados</b>	135.000,00	135.000,00	
				<b>Saldo</b>		0,00	<b>DB</b>
				<b>Total Controlo</b>	135.000,00	135.000,00	

**6 GASTOS**

**62 FORNECIMENTO E SERVICO EXTERNO**

**6224 COMUNICACAO**

01-2010	31	01	00007	CARTÃO GRILO	5.000,00		5.000,00
02-2010	28	01	00001	CARTÃO GRILO	5.000,00		10.000,00
02-2010	28	01	00010	CARTÃO GRILO	5.000,00		15.000,00
02-2010	28	01	00012	FACT CVTELECOM JANEIRO	10.965,00		25.965,00
03-2010	30	01	00007	CARTAO GRILO	5.000,00		30.965,00

03-2010	30	01	00014	CARTÃO GRILO	5.000,00		35.965,00
03-2010	30	01	00016	FACT CVTELECOM FEVEREIRO	11.109,00		47.074,00
04-2010	30	01	00001	CARTÃO GRILO	5.000,00		52.074,00
04-2010	30	01	00013	LIQUID FACT CVTELECOM MARÇO	10.146,00		62.220,00
05-2010	30	01	00005	ENVIO CORRESPONDENCIA	160,00		62.380,00
05-2010	30	01	00008	CARTÃO GRILO	5.000,00		67.380,00
05-2010	30	01	00011	ENVIO CORRESPONDENCIA	760,00		68.140,00
05-2010	30	01	00013	SERVEÇO COMUNICAÇÃO	11.430,00		79.570,00
05-2010	30	01	00014	CUPOM GRILO	5.000,00		84.570,00
06-2010	01	01	00010	CARTÃO GRILO	5.000,00		89.570,00
06-2010	30	01	00016	LIQUIDAÇÃO FACTURA CVTELECOM	8.442,00		98.012,00
06-2010	30	01	00016	LIQUID FACT CVTELECOM MAIO	4.500,00		102.512,00
07-2010	30	01	00002	ENVIO CORRESPONDENCIA	2.000,00		104.512,00
07-2010	30	01	00004	ENVIO CORRESPONDENCIA	1.140,00		105.652,00
07-2010	30	01	00004	ENVIO CORRESPONDENCIA	380,00		106.032,00
07-2010	30	01	00016	LIQ FACT CVTELECOM	7.797,00		113.829,00
07-2010	30	01	00016	LIQ FACT CVTELECOM	1.756,00		115.585,00
08-2010	30	01	00008	SERVIÇO COMUNICAÇÃO - JULHO	6.351,00		121.936,00
08-2010	30	01	00009	SERVIÇO ADSL - JULHO	3.128,00		125.064,00
09-2010	30	01	00006	RECARGA MOVEI	1.500,00		126.564,00
09-2010	30	01	00007	SERV INTERNET - AGOSTO	3.128,00		129.692,00
09-2010	30	01	00007	SERV TELEFONE AGOSTO	7.291,00		136.983,00
10-2010	30	01	00006	CUPOM RECARGA	100,00		137.083,00
10-2010	30	01	00006	CARTÃO RECARGA	1.500,00		138.583,00
10-2010	30	01	00016	RECARGA DE TELEMovel	6.000,00		144.583,00
10-2010	30	01	00020	4 CARTÕES GRILO	11.000,00		155.583,00
10-2010	30	01	00025	PAGO FACT SETEMBRO	3.128,00		158.711,00
10-2010	30	01	00027	LIQUID FACT CVTEL SETEMBRO	7.494,00		166.205,00
11-2010	30	01	00007	3 CUPOM DE RECARGA	8.000,00		174.205,00
11-2010	30	01	00008	RECARGA TELEMovel	7.500,00		181.705,00
11-2010	30	01	00021	PAGO FACTURA CVTELECOM - OUTUBRO	5.785,00		187.490,00
11-2010	30	01	00024	LIQUID FACT CVTEL OUTUBRO	3.128,00		190.618,00
12-2010	30	01	00001	CARTÃO MOVEI	8.000,00		198.618,00
12-2010	30	01	00002	RECARGA TELEMovel	9.000,00		207.618,00
12-2010	30	01	00015	ENVIO CARTÕES	640,00		208.258,00
12-2010	30	01	00023	PAGO COMUNICAÇÃO NOVEMBRO	3.128,00		211.386,00
12-2010	30	01	00024	PAGO FACTURA NOVEMBRO	8.398,00		219.784,00
12-2010	31	02	00001	FACT INTERNETE TELEFONE E FAX- DEZE	9.531,00		229.315,00
15-2010	31	09	10000	APURAMENTO		229.315,00	0,00
				<b>Totais Acumulados</b>	<b>229.315,00</b>	<b>229.315,00</b>	
				<b>Saldo</b>		<b>0,00</b>	<b>DB</b>
				<b>Total Controlo</b>	<b>229.315,00</b>	<b>229.315,00</b>	

**6 GASTOS**

**62 FORNECIMENTO E SERVICO EXTERNO**

**6229 ESTUDOS E PARECERES**

12-2010	31	01	00027	SERV CONSULTORIA-MANUAL PROCED INST	370.000,00		370.000,00
15-2010	31	09	10000	APURAMENTO		370.000,00	0,00
				<b>Totais Acumulados</b>	<b>370.000,00</b>	<b>370.000,00</b>	
				<b>Saldo</b>		<b>0,00</b>	<b>DB</b>
				<b>Total Controlo</b>	<b>370.000,00</b>	<b>370.000,00</b>	

**6 GASTOS**

**62 FORNECIMENTO E SERVICO EXTERNO**

**6230 SERVICOS DE INFORMATICA**

01-2010	31	01	00008	SERV ACTUALIZ WEB SITE	25.000,00		25.000,00
01-2010	31	01	00009	SERV ACTUALIZAÇÃO WEB SITE	20.000,00		45.000,00
02-2010	28	01	00011	MANUTENÇÃO WEBSITE	76.000,00		121.000,00
02-2010	28	01	00014	MANUTENÇÃO WEB SITE	109.863,00		230.863,00
03-2010	01	01	00018	MANUTENÇÃO SERV WEB	11.672,00		242.535,00
06-2010	01	01	00011	MANUT WEBSITE	19.000,00		261.535,00
07-2010	30	01	00010	MANUTENÇÃO IMPRESSORA	2.000,00		263.535,00
11-2010	30	01	00011	MANUTENÇÃO SERVIÇO INFORMÁTICO	1.500,00		265.035,00
12-2010	30	01	00012	MANUTENÇÃO E CONFIGURAÇÃO PC	1.500,00		266.535,00
15-2010	31	09	10000	APURAMENTO		266.535,00	0,00
				<b>Totais Acumulados</b>	<b>266.535,00</b>	<b>266.535,00</b>	
				<b>Saldo</b>		<b>0,00</b>	<b>DB</b>
				<b>Total Controlo</b>	<b>266.535,00</b>	<b>266.535,00</b>	

**6 GASTOS**

<b>62</b>	<b>FORNECIMENTO E SERVICO EXTERNO</b>					
<b>6233</b>	<b>DESLOCACOES E ETADAS</b>					
01-2010	30	01	00002	TAXI	6.906,00	6.906,00
01-2010	31	01	00005	PAGO PENSÃO REF ESTADIA CIPRIANO SA	2.120,00	9.026,00
01-2010	31	01	00006	ESTADIA HOTEL PORT GRANDE-CIPRIANO	16.539,00	25.565,00
02-2010	28	01	00004	TAXI	4.730,00	30.295,00
03-2010	30	01	00005	TAXI.	8.506,00	38.801,00
03-2010	30	01	00011	TAXI	8.780,00	47.581,00
03-2010	30	01	00013	TAXI	10.015,00	57.596,00
04-2010	30	01	00004	TAXI	5.730,00	63.326,00
04-2010	30	01	00011	TAXI	6.550,00	69.876,00
05-2010	30	01	00005	TAXI	7.570,00	77.446,00
05-2010	30	01	00011	TAXI	8.770,00	86.216,00
06-2010	01	01	00005	BILHETES MEMBROS OAC -TOMADA POSSE	106.700,00	192.916,00
06-2010	01	01	00009	TAXI	8.395,00	201.311,00
06-2010	01	01	00013	DESP DESLOCAÇÃO MEMBROS OAC	46.800,00	248.111,00
07-2010	30	01	0001	TAXI	7.060,00	255.171,00
07-2010	30	01	00004	TAXI	8.480,00	263.651,00
07-2010	30	01	00013	HOSPEDAGEM DE TRES ARQUITECTOS- TOM	29.453,00	293.104,00
08-2010	30	01	00001	TAXI	6.590,00	299.694,00
09-2010	30	01	00006	TAXI	5.770,00	305.464,00
10-2010	30	01	00006	TAXI	830,00	306.294,00
10-2010	30	01	00023	DESPESAS DESLOCAÇÃO MACAU-PATRICIA	132.000,00	438.294,00
11-2010	30	01	00005	TAXI	3.150,00	441.444,00
11-2010	30	01	00013	TAXI	6.115,00	447.559,00
11-2010	30	01	00015	DESPESAS DESLOCAÇÃO E ALTERAÇÃO VIA	159.351,00	606.910,00
12-2010	30	01	00003	DESPESAS DESLOCAÇÃO CARLOS E.-LUXEM	15.833,00	622.743,00
12-2010	30	01	00008	TAXI	6.950,00	629.693,00
12-2010	30	01	00013	TAXI	9.500,00	639.193,00
12-2010	30	01	00015	TAXI	8.660,00	647.853,00
12-2010	30	01	00021	REEMBOLSO BILHETE PRAIA/SAL	9.100,00	656.953,00
12-2010	30	01	00022	REEMBOLSO DESPESAS VIAGEM MACAU	156.650,00	813.603,00
15-2010	31	09	10000	APURAMENTO		0,00
				<b>Totais Acumulados</b>	813.603,00	813.603,00
				<b>Saldo</b>		0,00 <b>DB</b>
				<b>Total Controlo</b>	813.603,00	813.603,00

<b>6</b>	<b>GASTOS</b>					
<b>62</b>	<b>FORNECIMENTO E SERVICO EXTERNO</b>					
<b>6235</b>	<b>HONORARIOS</b>					
01-2010	31	01	00011	SERVIÇO CONTAB - JAN E FEVEREIRO	30.000,00	30.000,00
03-2010	30	01	00009	SERVIÇO CONTAB - MARÇO E ABRIL	30.000,00	60.000,00
04-2010	30	01	00003	HONORARIOS ADVOGADO	194.000,00	254.000,00
05-2010	30	01	00009	HONORARIOS CONTAB MAIO	15.000,00	269.000,00
06-2010	01	01	00012	HONORARIOS SERV CONTAB JUNHO	15.000,00	284.000,00
07-2010	30	01	00009	SERVIÇO CONTABILIDADE - JULHO	15.000,00	299.000,00
09-2010	30	01	00001	HONORARIOS SERV CONTABILIDADE - AGO	15.000,00	314.000,00
10-2010	30	01	00007	HONORÁRIOS SETEMBRO - CONTABILIDADE	15.000,00	329.000,00
10-2010	30	01	00008	SERVIÇO SECRETARIADO - SETEMBRO	30.000,00	359.000,00
10-2010	30	01	00018	SERVIÇO CONTABILIDADE - OUTUBRO	15.000,00	374.000,00
11-2010	30	01	00016	HONORARIOS CANTABILIDADE- NOVEMBRO	15.000,00	389.000,00
12-2010	30	01	00020	SERVIÇO CONTABILIDADE -DEZEMBRO	15.000,00	404.000,00
15-2010	31	09	10000	APURAMENTO		0,00
				<b>Totais Acumulados</b>	404.000,00	404.000,00
				<b>Saldo</b>		0,00 <b>DB</b>
				<b>Total Controlo</b>	404.000,00	404.000,00

<b>6</b>	<b>GASTOS</b>					
<b>62</b>	<b>FORNECIMENTO E SERVICO EXTERNO</b>					
<b>6298</b>	<b>OUTROS FORNECIMENTOS E SERVICOS</b>					
01-2010	30	01	00002	AGUA, LEITE, CORN FLEK	914,00	914,00
02-2010	28	01	00004	COPO,AGUA YOGURTE	1.299,00	2.213,00
03-2010	30	01	00005	AGUA TRNDAD	834,00	3.047,00
03-2010	30	01	00011	COPO E YUGURTE	1.203,00	4.250,00
04-2010	30	01	00004	BANANA, MAÇA, COPOS, YOGURTE	1.654,00	5.904,00
04-2010	30	01	00007	FORNECIMENTO AGUA ENGARRAFADA	3.000,00	8.904,00
04-2010	30	01	00011	COPO, AGUA	1.031,00	9.935,00
05-2010	30	01	00002	PAGAMENTO HELDER MONTEIRO	10.000,00	19.935,00
05-2010	30	01	00005	SUMO, BOLACHA BISCOITO	783,00	20.718,00
05-2010	30	01	00005	AGUA YOGURTE	270,00	20.988,00



05-2010	30	01	00005	NESCAFE LEITE YOGURTE	580,00	21.568,00
05-2010	30	01	00005	AGUA	157,00	21.725,00
06-2010	01	01	00002	HNORÁRIOS REF ORGANIZ EVENTOS	58.972,00	80.697,00
07-2010	30	01	00001	YOGURTE, AGUA COPOS	2.240,00	82.937,00
07-2010	30	01	00007	FORNECIMENTO COFFE BREAK	6.000,00	88.937,00
07-2010	30	01	00008	PRESTAÇÃO SERVIÇO NO ACTO TOMADA PO	70.288,00	159.225,00
07-2010	30	01	00011	FACTURA REF COCKTAIL - TOMADA POSSE	208.200,00	367.425,00
07-2010	30	01	00015	EMIÇÃO CHEQUE	2.250,00	369.675,00
09-2010	30	01	00010	SERVIÇO COMUNICAÇÃO	39.000,00	408.675,00
10-2010	30	01	00004	FORNECIMENTO AGUA ENGARRAFADA	5.268,00	413.943,00
10-2010	30	01	00006	COPOS	150,00	414.093,00
10-2010	30	01	00006	BOLACHA, SUMO	700,00	414.793,00
10-2010	30	01	00013	CAPTAÇÃO DE IMAGENS MESA REDONDA	4.000,00	418.793,00
10-2010	30	01	00015	PRESTAÇÃO SERVIÇO NO AMBITO DE FORM	5.994,00	424.787,00
10-2010	30	01	00019	SERVIÇO PRESTADO AMBITO MUDANÇA	5.000,00	429.787,00
10-2010	30	01	00024	PEDIDO DE VISTO - CARLOS EVORA	6.603,00	436.390,00
11-2010	30	01	00004	FORNECIMENTO AGUA	1.216,00	437.606,00
11-2010	30	01	00005	AGUA TRINDADE	1.430,00	439.036,00
11-2010	30	01	00005	AGUA TRINDADE E COPOS	926,00	439.962,00
11-2010	30	01	00005	ICE TEA	176,00	440.138,00
11-2010	30	01	00005	COPOS PLASTICOS	399,00	440.537,00
11-2010	30	01	00013	POTE E CX QUADRADA	245,00	440.782,00
11-2010	30	01	00013	QUEIJO	166,00	440.948,00
11-2010	30	01	00013	LEITE	268,00	441.216,00
11-2010	30	01	00013	SUMO E BOLACHA	917,00	442.133,00
11-2010	30	01	00013	FIAMBRE E LEITE	642,00	442.775,00
11-2010	30	01	00013	BISCOITO SUMO	487,00	443.262,00
11-2010	30	01	00017	PASSE TRANSPORTE - ORISA TAVARES	2.800,00	446.062,00
11-2010	30	01	00018	SERVIÇO APOIO - MARIA TAVARES	6.000,00	452.062,00
12-2010	30	01	00005	FORNECIMENTO AGUA ENGARRAFADA	1.215,00	453.277,00
12-2010	30	01	00008	AÇUCAR	99,00	453.376,00
12-2010	30	01	00008	NESCAFE AÇUCAR LEITE	631,00	454.007,00
12-2010	30	01	00008	YOGURT FRUTTIS	100,00	454.107,00
12-2010	30	01	00008	LEITE, NESCAFÉ	673,00	454.780,00
12-2010	30	01	00013	LEITE	235,00	455.015,00
12-2010	30	01	00014	FORNECIMENTO AGUA ENGARRAFADA	1.215,00	456.230,00
12-2010	30	01	00018	CARTÕES BOAS FESTAS	9.000,00	465.230,00
15-2010	31	09	10000	APURAMENTO		0,00
				<b>Totais Acumulados</b>	465.230,00	465.230,00
				<b>Saldo</b>		0,00 DB
				<b>Total Controlo</b>	465.230,00	465.230,00

**6 GASTOS**

**63 GASTOS COM O PESSOAL**

**632 REMUNERACOES DO PESSOAL**

**63201 ORDENADOS**

01-2010	31	01	00012	SALARIO JANEIRO ANA BRITO	28.005,00	28.005,00
03-2010	30	01	00003	SALARIO FEVEREIRO	28.005,00	56.010,00
03-2010	30	01	00015	SALARI ANA MARÇO	28.495,00	84.505,00
04-2010	30	01	00012	SALARIO ABRIL	32.769,00	117.274,00
05-2010	30	01	00010	SALARIO MAIO	32.769,00	150.043,00
07-2010	30	01	00003	SALARIO JUNHO	32.769,00	182.812,00
07-2010	30	01	00005	SALARIO ANA BRITO - JULHO	32.769,00	215.581,00
08-2010	30	01	00010	SALARIO ANA - AGOSTO	32.769,00	248.350,00
10-2010	30	01	00003	SALARIO SETEMBRO	32.769,00	281.119,00
10-2010	30	01	00017	SALARIO OUTUBRO	32.769,00	313.888,00
11-2010	30	01	00019	SALARIO ANA BRITO - NOVEMBRO	32.769,00	346.657,00
12-2010	30	01	00016	SALARIO DEZEMBRO	32.769,00	379.426,00
12-2010	30	01	00017	SALARIO DEZEMBRO - MARIA TAVARES	7.000,00	386.426,00
15-2010	31	09	10000	APURAMENTO		0,00
				<b>Totais Acumulados</b>	386.426,00	386.426,00
				<b>Saldo</b>		0,00 DB
				<b>Total Controlo</b>	386.426,00	386.426,00

**6 GASTOS**

**63 GASTOS COM O PESSOAL**

**635 ENCARGOS SOBRE REMUNERACOES**

01-2010	31	01	00012	ENCARGOS JANEIRO	4.201,00	4.201,00
03-2010	30	01	00003	ENCARGOS FEVEREIRO	4.201,00	8.402,00
03-2010	30	01	00015	ENCARGOS MARÇO	4.274,00	12.676,00

04-2010	30	01	00012	CONTRIBUIÇÃO ABRIL	4.916,00		17.592,00
05-2010	30	01	00010	ENCARGOS MAIO	4.916,00		22.508,00
07-2010	30	01	00003	ENCARGOS SEGURANÇA SOCIAL - JUNHO	4.915,00		27.423,00
07-2010	30	01	00005	ENCARGOS S/REMUNERAÇÃO - JULHO	4.916,00		32.339,00
08-2010	30	01	00010	ENCARGOS S/SALARIO AGOSTO	4.916,00		37.255,00
10-2010	30	01	00003	CONTRIBUIÇÃO INPS- SETEMBRO	4.916,00		42.171,00
10-2010	30	01	00017	ENCARGOS OUTUBRO	4.916,00		47.087,00
11-2010	30	01	00019	ENCARGOS INPS - NOVEMBRO	4.915,00		52.002,00
12-2010	30	01	00016	ENCARGOS REMUNERAÇÃO	4.915,00		56.917,00
12-2010	30	01	00017	ENCARGOS DEZEMBRO - MARIA TAVARES	1.050,00		57.967,00
15-2010	31	09	10000	APURAMENTO		57.967,00	0,00
				<b>Totais Acumulados</b>	57.967,00	57.967,00	
				<b>Saldo</b>		0,00	<b>DB</b>
				<b>Total Controlo</b>	57.967,00	57.967,00	

**6 GASTOS**

**64 GASTOS DE DEPRECIACAO E DE AMORTIZACAO**

**642 ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS**

12-2010	31	02	00002	AMORTIZAÇÕES DO EXERCÍCIO 2010	58.809,00		58.809,00
15-2010	31	09	10000	APURAMENTO		58.809,00	0,00
				<b>Totais Acumulados</b>	58.809,00	58.809,00	
				<b>Saldo</b>		0,00	<b>DB</b>
				<b>Total Controlo</b>	58.809,00	58.809,00	

**7 RENDIMENTOS**

**74 SUBSIDIOS A EXPLORACAO**

**741 SUBSIDIOS DO ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS**

06-2010	30	01	00015	SUBSIDIO TRANSFERIDO ESTADO		1.250.000,00	-1.250.000,00
09-2010	30	01	00002	SUBSIDIO ESTADO		1.250.000,00	-2.500.000,00
09-2010	30	01	00011	SUBSIDIO ESTADO		105.500,00	-2.605.500,00
15-2010	31	09	10000	APURAMENTO	2.605.500,00		0,00
				<b>Totais Acumulados</b>	2.605.500,00	2.605.500,00	
				<b>Saldo</b>		0,00	<b>DB</b>
				<b>Total Controlo</b>	2.605.500,00	2.605.500,00	

**7 RENDIMENTOS**

**74 SUBSIDIOS A EXPLORACAO**

**742 SUBSIDIOS DE OUTRAS ENTIDADES**

01-2010	31	01	00014	QUOTA PAGO JANEIRO		619.750,00	-619.750,00
02-2010	28	01	00013	QUOTA PAGO FEVEREIRO		607.500,00	-1.227.250,00
03-2010	30	01	00017	QUOTA PAGO MARÇO		281.500,00	-1.508.750,00
04-2010	30	01	00014	QUOTA DEPOSITADA ABRIL		466.000,00	-1.974.750,00
05-2010	30	01	00012	QUOTA DE MAIO		234.500,00	-2.209.250,00
06-2010	30	01	00015	QUOTAS ASSOCIADO-JUNHO		137.000,00	-2.346.250,00
07-2010	30	01	00014	QUOTAS - JULHO		63.500,00	-2.409.750,00
08-2010	30	01	00011	QUOTAS PAGAS EM AGOSTO		69.500,00	-2.479.250,00
10-2010	30	01	00026	DEPOSITO - QUOTAS OUTUBRO		192.000,00	-2.671.250,00
11-2010	30	01	00023	QUOTA PAGO NOVEMBRO		153.800,00	-2.825.050,00
12-2010	30	01	00025	QUOTAS DEPOSITADAS EM DEZEMBRO		110.500,00	-2.935.550,00
12-2010	31	01	00026	TOTAL DE QUOTAS CECV - 2010		664.900,00	-3.600.450,00
15-2010	31	09	10000	APURAMENTO	3.600.450,00		0,00
				<b>Totais Acumulados</b>	3.600.450,00	3.600.450,00	
				<b>Saldo</b>		0,00	<b>DB</b>
				<b>Total Controlo</b>	3.600.450,00	3.600.450,00	



































Mês: 00-2010/15-2010

Moeda: Nacional

Mês	Dia	Diário	Docum.	Descritivo	Debito	Credito	Saldo
2				<b>CONTAS A RECEBER E A PAGAR</b>			
22				<b>FORNECEDORES</b>			
221				<b>FORNECEDORES C/C</b>			
2211				<b>FORNECEDORES C/C EM MOEDA NACIONAL</b>			
22111				<b>FORNECEDORES GERAIS</b>			
- 00030 -				<b>EME MARKETING E EVENTOS,LDA</b>			
00-2010	01	09	10000	REABERTURA DA ESCRITA		1.414.465,00	-1.414.465,00
				<b>Totais Acumulados</b>	0,00	1.414.465,00	
				<b>Saldo</b>	1.414.465,00	<b>CR</b>	
				<b>Total Controlo</b>	1.414.465,00	1.414.465,00	
2				<b>CONTAS A RECEBER E A PAGAR</b>			
22				<b>FORNECEDORES</b>			
221				<b>FORNECEDORES C/C</b>			
2211				<b>FORNECEDORES C/C EM MOEDA NACIONAL</b>			
22111				<b>FORNECEDORES GERAIS</b>			
- 00091 -				<b>TELECOM</b>			
00-2010	01	09	10000	REABERTURA DA ESCRITA		11.700,00	-11.700,00
01-2010	31	01	00013	SERVIÇO COMUNICAÇÃO DEZEMBRO	11.700,00		0,00
12-2010	31	02	00001	FACT TELECOMUNICAÇÕES - DEZEMBRO		9.531,00	-9.531,00
				<b>Totais Acumulados</b>	11.700,00	21.231,00	
				<b>Saldo</b>	9.531,00	<b>CR</b>	
				<b>Total Controlo</b>	21.231,00	21.231,00	
2				<b>CONTAS A RECEBER E A PAGAR</b>			
22				<b>FORNECEDORES</b>			
221				<b>FORNECEDORES C/C</b>			
2211				<b>FORNECEDORES C/C EM MOEDA NACIONAL</b>			
22111				<b>FORNECEDORES GERAIS</b>			
- 00103 -				<b>SOPROTEC</b>			
10-2010	30	01	00001	CAUÇÃO RENDA REFERENTE ÚLTIMO MÊS	60.000,00		60.000,00
				<b>Totais Acumulados</b>	60.000,00	0,00	
				<b>Saldo</b>		60.000,00	<b>DB</b>
				<b>Total Controlo</b>	60.000,00	60.000,00	
2				<b>CONTAS A RECEBER E A PAGAR</b>			
22				<b>FORNECEDORES</b>			
221				<b>FORNECEDORES C/C</b>			
2211				<b>FORNECEDORES C/C EM MOEDA NACIONAL</b>			
22111				<b>FORNECEDORES GERAIS</b>			
- 00104 -				<b>PROJCONT,LDA</b>			
12-2010	31	01	00027	LIQUID 40% HONORARIOS SERV CONSULT-	148.000,00		148.000,00
12-2010	31	01	00027	FACT REF SERV CONSULTORIA - MANUAL		370.000,00	-222.000,00
				<b>Totais Acumulados</b>	148.000,00	370.000,00	
				<b>Saldo</b>	222.000,00	<b>CR</b>	
				<b>Total Controlo</b>	370.000,00	370.000,00	

**M DOS ARQUITECTOS CABOVERDEANOS- OACV**  
**RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

<b>Banco:</b> BCA		<b>Mês/Ano:</b> DEZEMBRO/10	
<b>Conta Nº</b> 6882509010001			
Saldo do extracto do banco em 30/12/2010			<b>3.332.803</b>
Mais: Dep. não lançados pelo banco (lista A)			
Outros documentos não creditados			
Pelo Banco (discriminar):			
			0
			<b>3.332.803</b>
Menos: Cheques não apresentados (Lista B)	Mai-08	5.750	
Outros documentos não debitados			
pelo banco (discriminar)			5.750
			<b>3.327.053</b>
Menos: Transferências ou outros créditos	Dif saldo Maio e Junho-08	6.250	
lançados pelo banco, ainda não			
lançados na contab. (discriminar)			6.250
			<b>3.320.803</b>
Mais: Encargos ou outros débitos lançados			
pelo banco, ainda não lançados na	A regularizar	1	
contabilidade (discriminar)	DEP 24893557 - OUTUBRO	20.000	
			<b>20.001</b>
			<b>3.340.804</b>
Saldo da Contabilidade em 31/12/2010			<b>3.340.804</b>
Elaborado por,		Visto por,	
_____ /Contabilista/		_____ /Gerente/	

**DOS ARQUITECTOS CABOVERDEANOS- OACV**  
**RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

<b>Banco:</b> CECV		<b>Mês/Ano:</b> JANEIRO-DEZEMBRO/10
<b>Conta Nº</b> 4882073.10.001		
Saldo do extracto do banco em 31/12/2010		<b>1.502.028,00</b>
Mais: Dep. não lançados pelo banco (lista A) Outros documentos não creditados Pelo Banco (discriminar):  _____		0,00
		<b>1.502.028,00</b>
Menos: Cheques não apresentados (Lista B) Outros documentos não debitados pelo banco (discriminar)  _____		0,00
		<b>1.502.028,00</b>
Menos: Transferências ou outros créditos lançados pelo banco, ainda não lançados na contab. (discriminar)  _____		0,00
		<b>1.502.028,00</b>
Mais: Encargos ou outros débitos lançados pelo banco, ainda não lançados na contabilidade (discriminar)  _____		0,00
		<b>1.502.028,00</b>
Saldo da Contabilidade em 31/12/2009		<b>1.502.028,00</b>
Elaborado por,		Visto por,
_____ /Contabilista/		_____ /A DIRECÇÃO/