



RELATÓRIO DE ATIVIDADES, GESTÃO E
CONTAS 2019

Balanço

BALANÇO

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019



TAC - TERCEIRA AUTOMÓVEL CLUBE

Valores em EURO

Página 1

RÚBRICAS	NOTAS	31 Dez 2019	31 Dez 2018
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		30 733,72	1 914,31
		30 733,72	1 914,31
Ativo corrente			
Créditos a receber		876,19	1 315,11
Diferimentos		142,89	145,75
Caixa e depósitos bancários		25 491,94	28 377,08
		26 511,02	29 837,94
Total do ativo		57 244,74	31 752,25
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos patrimoniais			
Fundos		29 743,40	
Resultados transitados			15 971,55
		29 743,40	15 971,55
Resultado líquido do período		22 821,06	13 773,76
Total dos fundos patrimoniais		52 564,46	29 745,31
Passivo			
Passivo não corrente			
Passivo corrente			
Fornecedores		4 318,67	825,48
Estado e outros entes públicos		251,71	1 086,46
Outros passivos correntes		109,90	95,00
		4 680,28	2 006,94
Total do passivo		4 680,28	2 006,94
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		57 244,74	31 752,25

Demonstração de Resultados

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

TAC - TERCEIRA AUTOMÓVEL CLUBE

Valores em EURO

Página 1

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	31 Dez 2019	31 Dez 2018
Vendas e serviços prestados		29 028,76	26 786,89
Subsídios, doações e legados à exploração		159 222,95	116 392,76
Fornecimentos e serviços externos		(147 591,14)	(119 029,48)
Outros rendimentos		157,39	241,98
Outros gastos		(15 197,66)	(9 001,44)
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		25 620,30	15 390,71
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		(2 799,24)	(866,64)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		22 821,06	14 524,07
Resultado antes de impostos		22 821,06	14 524,07
Imposto sobre o rendimento do período			(750,31)
Resultado líquido do período		22 821,06	13 773,76

Relatório Contas de 2019



RELATÓRIO DE GESTÃO E CONTAS

EXERCÍCIO DE 2019

Nos termos da Lei e dos Estatutos, a Direção do TAC –TERCEIRA AUTOMÓVEL CLUBE, adiante designado por TAC, pessoa colectiva privada sem fins lucrativos, com sede na Avenida Jácome de Bruges, 9700-135, São Bento, Angra do Heroísmo, com o NIPC 512 021 325, apresenta à Assembleia Geral da Instituição o RELATÓRIO DE GESTÃO E CONTAS referente ao exercício económico de 2019.

ENQUADRAMENTO FISCAL E REFERENCIAL CONTABILÍSTICO

As presentes Demonstrações Financeiras foram preparadas no pressuposto da continuidade das operações, a partir dos registos contabilísticos da Entidade e de acordo com as normas previstas no Sistema de Normalização Contabilística para as entidades do sector não lucrativo, regulado pelos seguintes diplomas legais:

- Decreto-Lei n.º 36-A/2011 (Regime de normalização contabilística para as entidades do sector não lucrativo);
- Aviso n.º 6726-B/2011, de 7 de setembro (Estrutura Conceptual);
- Portaria 105/2011 (Modelos de Demonstrações Financeiras);
- Portaria 106/2011 (Código de Contas).

PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS

Bases de Mensuração

Ativos Tangíveis: os AFT adquiridos até 31 de dezembro de 2009 encontram-se registados pelo custo de aquisição ou custo de aquisição reavaliado de acordo com os princípios geralmente aceites em Portugal até aquela data deduzidos de depreciações acumuladas.





Os AFT adquiridos após 1 de janeiro de 2010 encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzidos de depreciações acumuladas. As depreciações são calculadas, após a data em que os bens estejam disponíveis para serem utilizados, pelo método da linha reta, numa base de duodécimos, em conformidade com o período de vida útil estimado para cada grupo de bens, no âmbito do Decreto Regulamentar 25/2009, de 14/setembro.

Os dispêndios com reparação que não aumentem a vida útil dos ativos nem resultem em melhorias significativas nos elementos dos ativos fixos tangíveis são registadas como gasto do período em que incorridos. Os dispêndios com inspeção e conservação dos ativos são registados como gasto.

As mais ou menos valias resultantes da alienação ou abate dos ativos fixos tangíveis são determinadas como a diferença entre o preço de venda e o valor líquido contabilístico na data de alienação ou abate, sendo registadas na demonstração dos resultados nas rubricas “Outros rendimentos e ganhos” ou “Outros gastos e perdas”.

Existindo algum indício de que se verificou uma alteração significativa da vida útil ou da quantia residual de um ativo, é revista a depreciação desse ativo de forma prospectiva para reflectir as novas expectativas.

Ativos Intangíveis: Não aplicável.

Inventários: Não aplicável.

Ativos e passivos financeiros (Instrumentos financeiros)

Os ativos e os passivos financeiros são mensurados de acordo com o critério do custo.

São mensurados “ao custo” os ativos e os passivos financeiros que apresentem as seguintes características:

- Sejam à vista ou tenham uma maturidade definida; e





- Tenham associado um retorno fixo ou determinável; e
- Não sejam um instrumento financeiro derivado ou não incorporem um instrumento financeiro derivado.

Nesta categoria incluem-se, conseqüentemente, os seguintes ativos e passivos financeiros:

i) Clientes e outras dívidas de terceiros

Os saldos de clientes e de outras dívidas de terceiros não têm implícitos juros e são apresentados no balanço pelo seu valor nominal, deduzidos de eventuais perdas por imparidade, reconhecidas nas rubricas “Perdas por imparidade acumuladas”, de forma a reflectir a sua quantia recuperável.

No final de cada período de relato são analisadas as contas de clientes e outras contas a receber de forma a avaliar se existe alguma evidência objectiva de que não são recuperáveis. Se assim for, é de imediato reconhecida a respectiva perda por imparidade. As perdas por imparidade são registadas em sequência de eventos ocorridos que indiquem, objectivamente e de forma quantificável, que a totalidade ou parte do saldo em dívida não será recebido. Para tal, a Instituição tem em consideração informação de mercado que demonstre que o cliente está em incumprimento das suas responsabilidades, bem como informação histórica dos saldos vencidos e não recebidos.

As perdas por imparidade são ajustadas em função da evolução das contas correntes, designadamente no que respeita ao detalhe das operações que a integram, sendo que os reforços são reconhecidos como gastos do período, as reversões, decorrentes da cessação total ou parcial do risco, nos rendimentos e as utilizações, para cobertura da perda efetiva do crédito, deduzidas diretamente nas contas correntes.

O desreconhecimento das dívidas de clientes ocorre apenas quando os direitos contratuais aos recebimentos resultantes do ativo financeiro se realizem, expirem ou sejam transferidos para outra entidade.





ii) Empréstimos

Não aplicável.

iii) Fornecedores e outras dívidas a terceiros

As dívidas a fornecedores ou a outros terceiros que não vencem juros são registadas pelo método do custo e apresentadas no passivo corrente. O seu desreconhecimento só ocorre quando cessarem as obrigações decorrentes dos contratos, designadamente quando tiver havido lugar a liquidação, cancelamento ou expiração.

iv) Caixa e depósitos bancários

Os montantes incluídos na rubrica de “Caixa e depósitos bancários” correspondem aos valores de caixa, depósitos à ordem, depósitos a prazo e outras aplicações de tesouraria que sejam mobilizáveis sem risco significativo de alteração de valor. Se o seu vencimento for inferior a 12 meses, são reconhecidos no ativo corrente; caso contrário, e ainda quando existem limitações à sua disponibilidade ou movimentação, são reconhecidos no ativo não corrente.

Estes ativos são mensurados pelo método do custo.

Rédito: O rédito decorrente da atividade da associação é registado pelo justo valor acordado entre as partes contratantes, refletindo eventuais descontos concedidos e não inclui impostos liquidados nas faturas;

Subsídios do Governo: os subsídios do Governo apenas são reconhecidos quando existem garantias de que a entidade cumprirá as condições estipuladas para a sua concessão e que os mesmos irão ser recebidos.





No caso dos subsídios relacionados com rendimentos, são reconhecidos na rubrica “Subsídios à exploração” do período a que se referem, independentemente da data do seu recebimento.

Já os subsídios ao investimento não reembolsáveis relacionados com ativos fixos tangíveis depreciables e ou ativos intangíveis com vida útil finita são inicialmente reconhecidos no capital próprio na rubrica “Outras variações no capital próprio”, sendo subsequentemente reconhecidos na demonstração dos resultados numa base sistemática, racional e proporcionalmente às depreciações/amortizações respetivas dos ativos subsidiados.

Imposto sobre o rendimento: os impostos sobre lucros registados em resultados incluem o efeito dos impostos correntes que correspondem ao valor estimado a pagar sobre o rendimento tributável do período, utilizando a taxa de imposto em vigor à data de balanço e a Tributação Autónoma.

O imposto corrente a pagar é calculado com base no lucro tributável da instituição. O lucro tributável difere do resultado contabilístico, uma vez que exclui diversos gastos e rendimentos que apenas serão dedutíveis ou tributáveis em outros exercícios, bem como gastos e rendimentos que nunca serão dedutíveis ou tributáveis.

De acordo com a legislação fiscal em vigor, as declarações de rendimentos para efeitos fiscais são passíveis de revisão e correcção por parte da Administração Fiscal durante um período de quatro anos, pelo que as declarações relativas aos anos de 2016 a 2019 poderão vir ainda a ser corrigidas, não sendo no entanto expectável, que das eventuais correções venha a decorrer um efeito significativo nas presentes demonstrações financeiras.

O prazo antes referido poderá ser prolongado ou suspenso desde que tenham sido obtidos benefícios fiscais, que estejam em curso inspecções, reclamações ou impugnações.





COMUNICAÇÃO E IMAGEM

À semelhança do exercício anterior e com o objetivo de promover todas as atividades desenvolvidas e serviços disponíveis, foram aplicados €1.628,27 (mil seiscientos e vinte e oito euros e vinte e sete cêntimos) em publicidade e propaganda, por comparação com €1.648,49 (mil seiscientos e quarenta e oito euros e quarenta e nove cêntimos) no exercício anterior, os quais correspondem essencialmente a encargos incorridos com a renovação e manutenção da página na internet, entre outros encargos incorridos com a dinamização e promoção das diversas atividades da instituição.

Com o objetivo de dinamizar as suas atividades estatutárias, foram também desenvolvidos vários eventos no âmbito da promoção dos desportos motorizados, dos quais se destacam os seguintes:

A 13 de abril, o TAC organizou a Especial Sprint Óptica da Travessa – 20 anos, uma prova de pequeno cariz, que resultou muito bem para a rodagem dos concorrentes locais, numa prova especial de classificação de 5,6 km percorrida por três vezes pelo 16 participantes. Esta prova teve um custo de 5.500 euros, contando com o apoio do parceiro Óptica da Travessa e o restante com fundos próprios do clube.

A realização da 38ª edição do Rali Sical, a 7 e 8 de junho, onde a marca se apresentou com uma nova imagem que obrigou a um maior investimento de material publicitário. A prova contou com 44 inscritos, 77,02 km de PEC's, com uma secção totalmente nova. A prova teve um custo de cerca de 41 mil euros, para um total de receitas de cerca de 44 mil euros.

Enquadrado nas Sanjoaninas 2019, o TAC optou pela vertente de perícia, em detrimento da prova habitual, pontuável para o Troféu de Ralis Asfalto Açores, o que resultou muito bem, com forte adesão de público na Praça Almeida Garret e cerca de 12 inscritos. Tendo em conta a parceria





com a Câmara Municipal, este evento teve um custo irrisório, o que nos leva a crer ser uma atividade a manter em anos futuros.

Em parceria com a Agraprome, mais uma vez o Rali da Graciosa teve lugar no mês de julho, com a organização deste clube, resultando em mais um evento de sucesso. Foram 36 as equipas inscritas na 11ª edição.

A 13 e 14 de setembro, o TAC organizou, como habitualmente o Rali Além Mar/41ª Ilha Lilás, com 9 provas especiais de classificação, num total de 84,15 quilómetros cronometrados. Foram 50 os inscritos nesta prova, onde a Fábrica de Tabaco Estrela também renovou a imagem e se investiu em novo material publicitário. Esta prova teve um custo de cerca de 43 mil euros, com receitas na ordem do mesmo valor.

TODO-O-TERRENO

Relativamente ao Todo-o-terreno, a secção voltou a ser liderada pelo José Ponte, que acompanhado pela sua nova equipa, organizou, mais uma vez e com grande sucesso, a prova “Longitude Zero 27”, nos dias 8 e 9 de fevereiro de 2019.

É uma secção organizada e que disponibiliza as instalações para o apoio logístico a outras organizações desta modalidade, registando-se com agrado a organização dos eventos à sua responsabilidade.

Já em 2020, o TAC voltou a organizar este evento nos dias 28 e 29 de fevereiro de 2020, que contou com 20 participantes numa atividade, como sempre, de grande qualidade pelas matas da ilha Terceira.

CLÁSSICOS

A secção de Clássicos organizou vários passeios e provas de regularidade durante o ano de 2019, eventos que se destacaram pela forte adesão, associando muitos desses eventos a várias datas festivas do clube e a outros eventos organizados pela instituição, nomeadamente:

- Passeio de Clássicos Primavera 2019, a 31 de março;



ASSOCIADO DA FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE AUTOMOBILISMO E KARTING
FUNDADOR DA ASSOCIAÇÃO DE CLUBES AUTOMOBILÍSTICOS DOS AÇORES



7



- Desfile de Clássicos, Sanjoaninas 2019, a 27 de Junho;
- Passeio de Clássicos, Sanjoaninas 2019, a 29 de Junho
- Exposição de Clássicos, BA4 2019, a 04 de Agosto;
- Participação nas Festas de Santa Bárbara 2019, 25 de Agosto;

Continua a ser de realçar o contributo desta secção para a aproximação de muitos sócios ao clube e aos eventos por este realizados, pelo que a secção de clássicos merece nota de referência pela qualidade inculcada nos eventos que tem vindo a realizar ao longo dos anos.

KARTING

O evento relacionado com a modalidade de Karting terá sido o ex-libris do clube em 2019, com a organização de uma prova de resistência nos dias 2 e 3 de novembro, passado algum tempo com a modalidade estagnada, não só pela novidade em si, como por ter superado todas as expectativas. O evento decorreu no Parque de Estacionamento da Praça de Toiros da Ilha Terceira e contou com a participação de 13 equipas, sendo duas continente. Foi considerado um evento de sucesso e a repetir, também pela dinamização da modalidade, com o aluguer de karts no dia seguinte ao da prova.

Continuam-se a fazer esforços junto da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo para a construção do novo espaço para esta prática, mas sem quaisquer avanços nesse sentido, estando a modalidade muito prejudicada por motivos alheios ao clube, pese embora as insistências por parte do TAC e as reuniões sobre esta matéria com outras entidades e parceiros.

SECCÕES NÃO MOTORIZADAS

NATAÇÃO

No que diz respeito à natação e relativamente à época 2018-2019, e tendo em conta o regresso do Professor José Freitas às atividades desta secção, consideramos ter sido uma época muito positiva. Durante esse período, o TAC teve duas classes para idades entre os 6 e 8 anos, na designada "Escolinhas do Desporto", uma classe para idades entre os 8 e 18 anos para atletas



ASSOCIADO DA FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE AUTOMOBILISMO E KARTING
FUNDADOR DA ASSOCIAÇÃO DE CLUBES AUTOMOBILÍSTICOS DOS AÇORES





sem interesse na competição, designada de "Atividades Físicas Desportivas Regulares para Jovens" e uma classe de Hidroginástica para Adultos, os chamados "Açores Ativos". O número de atletas foi satisfatório, assim como o financiamento por parte da Direção Regional do Desporto, o que permitiu que esta secção fosse autossuficiente.

Quanto à época 2019/2020, embora inicialmente nos tenhamos deparado com dificuldade em encontrar professores e de, por esse facto, não termos uma única classe, acabou por se conseguir um professor para a classe de Hidroginástica.

Já em outubro de 2019, abrimos portas a uma equipa de professores e consequentemente de atletas vindos de outro clube, a ADA – Academia Desportiva dos Açores, recebendo, desta forma, duas classes de Escolinhas do Desporto, duas de Adultos, uma de pré-competição e outra de competição, num total de 3 professores e 21 atletas de competição e pré-competição, cerca de 20 adultos e cerca de 10 crianças nas classes de Escolinhas.

De referir que participámos em todas as provas locais, regionais e nacionais com os atletas que na sua maior parte tinham vindo da formação de épocas anteriores deste clube, sempre com resultados muito agradáveis aos atletas e professores.

Foi uma época de mudança e muito positiva, tendo em conta que os atletas, pais, professores e dirigentes participaram sempre que possível em todas as atividades obrigatórias que decorreram em seu tempo.

As classes vindas do clube ADA foram alvo de candidatura ora ao Serviço de Desporto da Ilha Terceira, ora à Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, que mesmo fora de prazo aceitaram as candidaturas, tendo em conta a situação que se vivia na altura e pelo facto de que os atletas não podiam ficar prejudicados sem um clube para praticarem a modalidade.

O clube, na época que terminou a 17 de março por via da pandemia do Covid – 19, conseguiu ter uma quantidade de classes e professores que não existia já há algum tempo, a saber:

Classes:

2 - Escolinhas do Desporto- ED

1 – Hidroginástica- AA

2- Adultos – Iniciação às Técnicas e Aperfeiçoamento- IT/AP

1 - Pré – competição - PC





1 – Competição- C

Professores/ Treinadores:

Prof- José Freitas- PC/C/AP

Prof- Henrique Cruz- C/IT

Prof. João Alves- ED

Prof. João Araújo – AA

Neste sentido, é intenção de que a modalidade não morra, uma vez que neste momento temos todas as condições para que o TAC volte a ser novamente um clube com a modalidade de Natação no seu melhor.

BASQUETEBOL

O balanço das épocas 2018/2019 e 2019/2020 é positivo, tendo-se verificado claramente um aumento da qualidade individual das atletas, refletindo-se na melhoria da qualidade e competitividade dos jogos e consecutivamente, na presença de 3 atletas na seleção de Ilha e uma na seleção Açores, objetivo tanto desejado e fruto do trabalho de todos, mas acima de tudo da dedicação, empenho e compromisso das atletas.

Voltámos a apostar na formação de raiz, criando um escalão de minis 10 e um núcleo de escolinhas, escalões que há largos anos já não existiam no clube.

Financeiramente, a secção de basquetebol cumpriu com os seus compromissos, prova de que o departamento e o orçamento são viáveis.

DINAMIZAÇÃO E REAVIVAÇÃO DO CLUBE

Relativamente a este ponto, e para além de todos os eventos atrás referidos, que efetivamente são um contributo para a dinamização do clube, o TAC associou-se à iniciativa "Um Dia Pela Vida", a favor da Liga Portuguesa Contra o Cancro e da American Cancer Society, que teve como objetivos mudar a atitude face à doença, educar e informar, angariar fundos para investigação e apoio, celebrar com os que venceram, recordar os que partiram e lutar.



ASSOCIADO DA FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE AUTOMOBILISMO E KARTING
FUNDADOR DA ASSOCIAÇÃO DE CLUBES AUTOMOBILÍSTICOS DOS AÇORES



10



O clube participou, no mês de março, através da realização de um take away de frango e de uma feira de 2ª mão, onde se angariaram 420€ a favor desta causa.

A instituição voltou ainda a assinalar o aniversário do clube em 2019, com o habitual almoço convívio de porco no espeto para todos os sócios, atletas e dirigentes.

Foram ainda realizados outros eventos, como a Gala do TAC 2019, onde para além das habituais homenagens aos diversos elementos das várias modalidades, também se galardoaram os vencedores do Troféu de Ralis de Asfalto Açores, numa iniciativa conjunta com os restantes clubes organizadores da respetiva competição.

O TAC participou em diversos outros eventos durante o ano de 2019 organizados por outras entidades e parceiros.

Destaque ainda para a renovação de parcerias e benefícios para os sócios do clube, assim como para a obra, iniciada em 2019 e terminada em 2020, num investimento global de 100 mil euros.

Já em 2020, no primeiro trimestre antes da pandemia de Covid-19 assolar a Região e o Mundo, o TAC inaugurou a sua sede social no início de março e promoveu o Rali Virtual Óptica da Travessa, prova que contou com 106 inscritos.

INVESTIMENTO

A 31 de dezembro de 2019, a instituição possui um valor de investimento bruto acumulado em ativos fixos tangíveis no montante de €128.541,81 (cento e vinte e oito mil, quinhentos e quarenta e um euro e oitenta e um cêntimo), por comparação com €96.923,16 (noventa e seis mil novecentos e vinte e três euros e dezasseis cêntimos) no ano anterior, o qual é composto essencialmente por benfeitorias e reparações na sede social, equipamento básico, equipamento de transporte, equipamento administrativo, entre outros bens e equipamentos necessários à sua actividade.





Em 2019 foi adquirido um televisor Samsung pelo montante de 1.090,81 (mil, noventa euros e oitenta e um cêntimo) e foram realizadas obras na sede, primeira fase, no montante de €30.527,84 (trinta mil, quinhentos e vinte e sete euros e oitenta e quatro cêntimos, para um investimento global no montante de €31.618,65 (trinta e um mil, seiscentos e dezoito euros e sessenta e cinco cêntimos).

Durante os períodos findos em 31 de dezembro de 2018 e em 31 de dezembro de 2019 os movimentos ocorridos na quantia escriturada dos ativos fixos tangíveis, bem como nas respetivas depreciações acumuladas e perdas por imparidade acumuladas, foram os seguintes:



2018

	Terrenos e recursos naturais	Edifícios e outras construções	Equip. Básico	Equip. transporte	Equip. administrativo	Outros AFT	AFT em curso	Total
Activos								
Saldo inicial		22 067,04 €	32 523,70 €	37 000,00 €	14 028,84 €	4 011,09 €		109 630,67 €
Aquisições					1 015,09 €	1 277,40 €		2 292,49 €
Alienações								- €
Transferências								- €
Abates				- 15 000,00 €				- 15 000,00 €
Revalorizações (Nota ___)								- €
Outras variações								- €
Saldo final	- €	22 067,04 €	32 523,70 €	22 000,00 €	15 043,93 €	5 288,49 €	- €	96 923,16 €
Amortizações acumuladas e perdas por imparidade								
Saldo inicial		21 578,58 €	32 523,70 €	37 000,00 €	14 028,84 €	4 011,09 €	- €	109 142,21 €
Depreciações do período		475,08 €			338,33 €	53,23 €		866,64 €
Perdas p/ imparidade exercº.								- €
Revers. perdas p/ imparidade								- €
Alienações								- €
Transferências								- €
Abates				- 15 000,00 €				- 15 000,00 €
Outras variações								- €
Saldo final	- €	22 053,66 €	32 523,70 €	22 000,00 €	14 367,17 €	4 064,32 €	- €	95 008,85 €
Activos líquidos	- €	13,38 €	- €	- €	676,76 €	1 224,17 €	- €	1 914,31 €

2019

	Terrenos e recursos naturais	Edifícios e outras construções	Equip. Básico	Equip. transporte	Equip. administrativo	Outros AFT	AFT em curso	Total
Activos								
Saldo inicial	- €	22 067,04 €	32 523,70 €	22 000,00 €	15 043,93 €	5 288,49 €	- €	96 923,16 €
Aquisições		30 527,84 €				1 090,81 €		31 618,65 €
Alienações								- €
Transferências								- €
Abates								- €
Revalorizações (Nota ___)								- €
Outras variações								- €
Saldo final	- €	52 594,88 €	32 523,70 €	22 000,00 €	15 043,93 €	6 379,30 €	- €	128 541,81 €
Amortizações acumuladas e perdas por imparidade								
Saldo inicial		22 053,66 €	32 523,70 €	22 000,00 €	14 367,17 €	4 064,32 €	- €	95 008,85 €
Depreciações do período		2 288,25 €			338,33 €	172,66 €		2 799,24 €
Perdas p/ imparidade exercº.								- €
Revers. perdas p/ imparidade								- €
Alienações								- €
Transferências								- €
Abates								- €
Outras variações								- €
Saldo final	- €	24 341,91 €	32 523,70 €	22 000,00 €	14 705,50 €	4 236,98 €	- €	97 808,09 €
Activos líquidos	- €	28 252,97 €	- €	- €	338,43 €	2 142,32 €	- €	30 733,72 €





ANALISE ECONÓMICA E FINANCEIRA

- Financiamento

No que diz respeito ao período de 2019, e à semelhança do exercício económico anterior, o TAC não sentiu necessidade em recorrer a qualquer empréstimo bancário para fazer face às suas necessidades de tesouraria.

A 31 de Dezembro a instituição possuía em caixa e depósitos à ordem o montante de €25.491,94 (vinte cinco mil, quatrocentos e noventa e um euro e noventa e quatro cêntimos) por comparação com €28.377,08 (vinte e oito mil trezentos e setenta e sete euros e oito cêntimos) no ano anterior.

- Demonstração dos resultados

RENDIMENTOS DO EXERCÍCIO

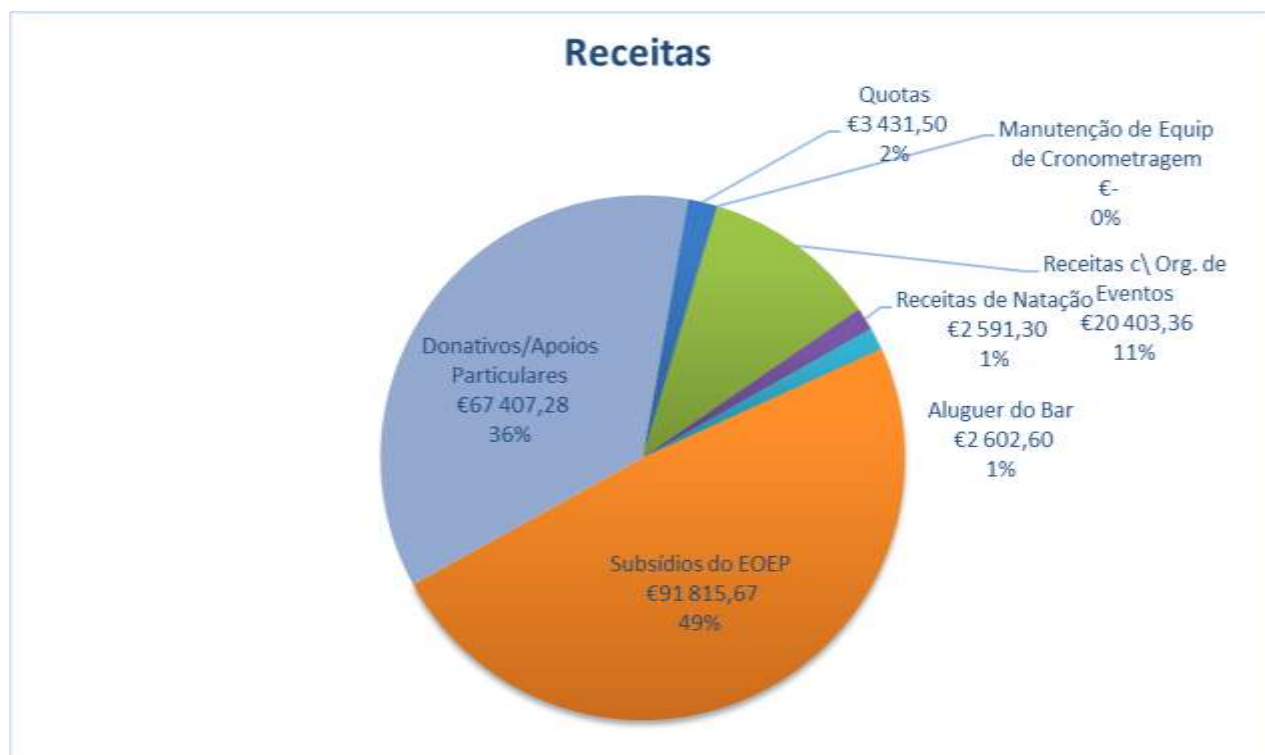
Como é próprio da natureza do TAC, instituição sem fins lucrativos e sem atividade comercial de relevo, os seus proveitos provém essencialmente de quotas dos associados, organização de diversos eventos, patrocínios/donativos de entidades oficiais e particulares, os quais atingiram o montante global de €188.251,71 (cento e oitenta e oito mil, duzentos e cinquenta e um euros e setenta e um cêntimo), por comparação com €143.179,65 (cento e quarenta e três mil, cento e setenta e nove euros e sessenta e cinco cêntimos) no exercício anterior (+31,48%), dos quais destacamos o contributo dos nossos dois principais parceiros e patrocinadores, a Fábrica de Tabaco Estrela e a Nestlé, através da marca Sical, assim como de outros tantos que, de forma menos expressiva, mas igualmente relevante, permitem o sucesso dos eventos deste clube, bem como a sua estabilidade económica e financeira.





No exercício de 2019 os rendimentos auferidos foram os seguintes:

RECEITAS	2019	2018	VAR. €	VAR. %
Quotas	3 431,50 €	4 083,00 €	- 651,50 €	- 15,96
Receitas c\ Organização de Eventos	20 403,36 €	15 172,60 €	5 230,76 €	34,48
Receitas de Natação	2 591,30 €	3 045,00 €	- 453,70 €	- 14,90
Aluguer do Bar	2 602,60 €	4 220,40 €	- 1 617,80 €	- 38,33
Manutenção de Equip. de Cronometragem	- €	265,89 €	- 265,89 €	100,00
Subsídios do EOEP	91 815,67 €	60 499,76 €	31 315,91 €	51,76
Donativos/Apoios de Particulares	67 407,28 €	55 893,00 €	11 514,28 €	20,60
TOTAL GERAL	188 251,71 €	143 179,65 €	45 072,06 €	31,48





* Subsídios do EOEP: A rubrica referente a subsídios do Estado e Outros entes públicos sofre um acréscimo considerável atingindo o montante de €91.815,67 por comparação com €60.499,76 em 2018, para o que contribuiu essencialmente o apoio auferido no âmbito de realização das obras na sede social.

* Donativos de Particulares: A rubrica referente a donativos sofre também um ligeiro acréscimo atingindo o montante de €67.407,28, por comparação com €55.893,00 em 2018.

Os quadros seguintes identificam os recebimentos de subsídios ocorridos em 2018 e 2019:

Ano	Entidade Pagadora	Data de Recebimento	Valor
2018	Direção Regional Turismo	12 de Fevereiro	1.500,00 €
2018	Direção Regional Turismo	11 de Julho	10.625,00 €
Total			12.125,00 €

Ano	Entidade Pagadora	Data de Recebimento	Valor
2018	Direção Regional do Desporto	22 de Março	3.716,93 €
2018	Direção Regional do Desporto	22 de Março	618,00 €
2018	Direção Regional do Desporto	29 de Março	302,50 €
2018	Direção Regional do Desporto	15 de Maio	6.320,00 €
2018	Direção Regional do Desporto	22 de Agosto	13.063,59 €
Total			24.021,02 €

Ano	Entidade Pagadora	Data de Recebimento	Valor
2018	Câmara Municipal Angra do Heroísmo	22 de Fevereiro	1.807,00 €
2018	Câmara Municipal Angra do Heroísmo	5 de Abril	17.500,00 €
2018	Câmara Municipal Angra do Heroísmo	29 de Junho	250,00 €
2018	Câmara Municipal Angra do Heroísmo	21 de Agosto	773,32 €





2018	Câmara Municipal Angra do Heroísmo	23 de Agosto	3.000,00 €
2018	Câmara Municipal Angra do Heroísmo	31 de Dezembro	1.023,42 €
Total			24.353,74 €

Ano	Entidade Pagadora	Data de Recebimento	Valor
2019	Vice Presidência Emprego e Competividade	9 de Julho	40 000,00 €
Total			40 000,00 €

Ano	Entidade Pagadora	Data de Recebimento	Valor
2019	Direção Regional Turismo	4 de Fevereiro	1 875,00 €
2019	Direção Regional Turismo	2 de Outubro	10 625,00 €
Total			12 500,00 €

Ano	Entidade Pagadora	Data de Recebimento	Valor
2019	Direção Regional do Desporto	12 de Março	2 474,12 €
2019	Direção Regional do Desporto	16 de Maio	7 400,00 €
2019	Direção Regional do Desporto	30 de Julho	11 727,50 €
Total			21 601,62 €

Ano	Entidade Pagadora	Data de Recebimento	Valor
2019	Câmara Municipal Angra do Heroísmo	25 de Junho	17 500,00 €
2019	Câmara Municipal Angra do Heroísmo	7 de Agosto	214,05 €
Total			17 714,05 €

GASTOS DO EXERCÍCIO

Relativamente aos gastos, estes sofreram também um ligeiro aumento, passando de €128.897,56 (cento e vinte e oito mil, oitocentos e noventa e sete euros e cinquenta e seis cêntimos) em 2018, para €165.588,04 (cento e sessenta e cinco mil quinhentos e oitenta e oito euros e quatro





cêntimos) em 2019 (+36.690,97), correspondendo a um acréscimo de 28,46%, acompanhando assim, ainda que por defeito a variação positiva ocorrida nos rendimentos da instituição 31,48%.

Importa referir que os gastos continuam severamente controlados, tanto a nível de prestação de serviços, bem como na aquisição de fornecimentos e serviços externos para os ralis.

Em relação aos Fornecimentos e Serviços Externos, estes sofreram um aumento de 23,99%, passando de €119.029,48 (cento e dezanove mil, vinte e nove euros e quarenta e oito cêntimos) em 2018, para €147.591,14 (cento e quarenta e sete mil, quinhentos e noventa e um euros e catorze cêntimos) em 2019 (+28.561,66€).

Os gastos de depreciação e amortização atingiram o montante de €2.799,24 (dois mil setecentos e noventa e nove euros e vinte e quatro cêntimos), por comparação com €866,64 (oitocentos e sessenta e seis euros e sessenta e quatro cêntimos) em 2018. Esta rubrica regista os encargos com a amortização e depreciação das benfeitorias realizadas na sede ao longo dos últimos exercícios económicos, bem como do equipamento básico, equipamento de transporte, administrativo e outros ativos fixos tangíveis afectos à instituição.

Os outros gastos e perdas atingiram o montante de €15.197,66 (quinze mil cento e noventa e sete euros e sessenta e seis cêntimos), por comparação com €9.001,44 (nove mil, um euro e quarenta e quatro cêntimos) em 2018, e dizem respeito essencialmente a encargos com a Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting (FPAK), nomeadamente na inscrição das provas, respetivos seguros e licenças desportivas.

O Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos, isto é, o Resultado Corrente, atingiu um valor positivo de €25.620,30 (vinte e cinco mil, seiscentos e vinte euros e trinta cêntimos), por comparação com €15.390,71 (quinze mil, trezentos e noventa euros e setenta e um cêntimo) no exercício anterior.





O Resultado antes de impostos apresentou um valor positivo de €22.821,06 (vinte e dois mil, oitocentos e vinte e um euro e seis cêntimos) por comparação com €14.524,07 (catorze mil, quinhentos e vinte e quatro euros e sete cêntimos) no exercício económico anterior.

O exercício de 2019 foi caracterizado por um **resultado líquido do exercício positivo no montante €22.821,06 (vinte e dois mil, oitocentos e vinte e um euro e seis cêntimos)**, por comparação com €13.773,76 (treze mil, setecentos e setenta e três euros e setenta e seis cêntimos) em 2018.

MAPA RESUMO 2019			
DESPESAS/GASTOS	VALOR	RECEITAS/RENDIMENTOS	VALOR
CMVMC	- €	VENDAS DE MERCADORIAS	- €
FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	147 591,14 €	QUOTIZAÇÕES E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	29 028,76 €
GASTOS COM O PESSOAL	- €	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO	159 222,95 €
GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	2 799,24 €	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	157,39 €
OUTROS GASTOS E PERDAS	15 197,66 €	JUROS E OUTROS REND. SIMILARES	- €
GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	- €		
IMPOSTO	- €		
TOTAL GERAL	165 588,04 €	TOTAL GERAL	188 409,10 €
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO DE 2019		22 821,06	

BALANÇO

Pela estrutura do Balanço, podemos observar que, o património geral da instituição apresenta o montante de €57.244,74 (cinquenta e sete mil, duzentos e quarenta e quatro euros e setenta e quatro cêntimos), por comparação com €31.752,25 (trinta e um mil setecentos e cinquenta e dois euros e vinte e cinco cêntimos) em 2018, para o que contribuiu essencialmente o investimento efetuado em ativos fixos tangíveis (obras).





O Ativo Não Corrente* da instituição apresenta o saldo de €30.733,72 (trinta mil, setecentos e trinta e três euros e setenta e dois cêntimos) por comparação com €1.914,31 (mil novecentos e catorze euros e trinta e um cêntimo) em 2018.

O Ativo Corrente** da instituição apresenta o montante de €26.511,02 (vinte e seis mil quinhentos e onze euros e dois cêntimos) por comparação com €29.837,94 (vinte e nove mil, oitocentos e trinta e sete euros e noventa e quatro cêntimos) em 2018, sendo composto essencialmente por valores em caixa e depósitos à ordem, os quais totalizam à data de balanço o montante global de €25.491,94 (vinte e cinco mil quatrocentos e noventa e um euro e noventa e quatro cêntimos).

No que concerne ao passivo total*** da instituição, este teve um ligeiro aumento, passando de €2.006,94 (dois mil seis euros e noventa e quatro cêntimos) em 2018 para €4.680,28 (quatro mil seiscentos e oitenta euros e vinte e oito cêntimos) em 2019, montante ainda assim pouco expressivo para a estrutura que a instituição apresenta.

Os fundos patrimoniais (Fundo Social) tiveram uma evolução favorável, apresentando o valor positivo de €52.564,46 (cinquenta e dois mil, quinhentos e sessenta e quatro euros e quarenta e seis cêntimos), para o que contribuiu o resultado líquido positivo do exercício em €22.821,06 (vinte e dois mil, oitocentos e vinte e um euro e seis cêntimos).

Os Rácios de Liquidez Geral, Autonomia Financeira e Solvabilidade apresentam valores de 566%, 92% e 1123%, respetivamente, indicando assim a boa capacidade que a instituição apresenta atualmente para fazer face aos seus compromissos perante terceiros no curto, médio e longo prazo, bem como uma fraca dependência de terceiros na sua atividade.





PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE RESULTADOS

A Direção propõe que o resultado líquido do exercício de 2020, no valor positivo de 22.821,06 euros , tenha a seguinte aplicação:

Fundo Social 22.821,06 euros

PERSPECTIVAS FUTURAS

Espera-se que no ano de 2020 sejam desenvolvidas ações no âmbito da dinamização dos proveitos, nomeadamente na captação de novos clientes, novos associados e novos serviços, e principalmente num esforço acentuado na angariação de novos Apoios Oficiais, esperando-se que no exercício corrente possa ocorrer um eventual crescimento dos mesmos.

Atendendo também à incerteza nas verbas a receber do Estado, serão efetuados esforços no sentido de reduzir ainda mais a estrutura de custos, sendo este objectivo essencial na obtenção de resultados futuros positivos.

FACTOS RELEVANTES

Após o termo do exercício e até à presente data, não ocorreu qualquer facto relevante para a atividade da instituição.

Face aos elementos apresentados, podemos assim dizer, que na presente data, o TAC tem os seus compromissos com terceiros totalmente assegurados, conforme objetivo e compromisso desta direção.





NOTA FINAL

Às Empresas, Entidades oficiais e particulares que nos honraram com os seus apoios, aos diversos eventos promovidos por esta instituição, agradecemos a confiança depositada, que constituiu importante incentivo e compensação pelos esforços empreendidos por quantos trabalham nesta coletividade.

Aos participantes nos nossos eventos, tornando-se parceiros inseparáveis da nossa jornada, o nosso reconhecimento.

A todos os colaboradores que contribuíram para o desempenho da instituição, com o seu profissionalismo e dedicação, a Direção que hoje cessa as suas funções deseja expressar o seu agradecimento.

Por último, uma palavra de reconhecido agradecimento a todos os sócios, os quais em conjunto com os Órgãos do TAC, promoveram os propósitos a que esta instituição se propôs.

GLOSSÁRIO DE TERMOS TÉCNICOS

* Activo Não Corrente - Bens, equipamentos, activos financeiros, cuja natureza seja de longo prazo;

** Activo Corrente - São activos cuja troca ou uso se espera que seja realizada a curto prazo (valores disponíveis em caixa e bancos, dívidas por receber de clientes, etc.);



ASSOCIADO DA FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE AUTOMOBILISMO E KARTING
FUNDADOR DA ASSOCIAÇÃO DE CLUBES AUTOMOBILÍSTICOS DOS AÇORES



22



*** Passivo Total - Total de responsabilidades da instituição perante terceiros;

**** Passivo Corrente - Responsabilidades da instituição de curto prazo perante terceiros.

Angra do Heroísmo, 13 de Junho de 2020

(A presidente)



ASSOCIADO DA FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE AUTOMOBILISMO E KARTING
FUNDADOR DA ASSOCIAÇÃO DE CLUBES AUTOMOBILÍSTICOS DOS AÇORES



23

Balancetes Sintéticos

BALANCETE DO RAZÃO

Mês 12 / Dezembro

TAC:2019 : TAC - TERCEIRA AUTOMÓVEL CLUBE

Data: 31.12.2019

Pág. 1

Ct	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
11	Caixa	8 842,23	-8 527,07	31 421,55	-31 234,07	187,48	
12	Depósitos à ordem	9 893,20	-13 901,61	214 053,32	-188 748,86	25 304,46	
21	Clientes		-5 225,11	71 714,70	-70 838,51	876,19	
22	Fornecedores	11 669,96	-9 726,50	148 547,33	-152 866,00	269,00	-4 587,67
24	Estado e outros entes públicos	1 345,40	-1 801,17	22 004,13	-22 255,84		-251,71
27	Outras contas a receber e a pagar	18 199,20	-3 533,28	52 310,07	-52 419,97		-109,90
28	Diferimentos		-145,75	288,64	-145,75	142,89	
43	Activos fixos tangíveis	1 090,81	-308,87	128 541,81	-97 808,09	128 541,81	-97 808,09
51	Fundos			1,91	-29 745,31		-29 743,40
62	Fornecimentos e serviços externos	12 677,44	-1 699,87	152 662,95	-5 071,81	147 591,14	
64	Gastos de depreciação e de amortização	308,87		2 799,24		2 799,24	
68	Outros gastos e perdas	367,83		15 197,66		15 197,66	
72	Prestações de serviços		-15 493,82	1 917,80	-30 946,56	1 617,80	-30 646,56
75	Subsídios, doações e legados à exploração		-3 874,50	1 700,00	-160 922,95		-159 222,95
78	Outros rendimentos e ganhos		-157,39		-157,39		-157,39
81	Resultado líquido do período			13 773,76	-13 773,76		
Totais:		64 394,94	-64 394,94	856 934,87	-856 934,87	322 527,67	-322 527,67

Contas: 10 / 89

Fim da Listagem.

BALANCETE DO RAZÃO

Mês 13 / Regularizações

TAC:2019 : TAC - TERCEIRA AUTOMÓVEL CLUBE

Data: 31.12.2019

Pág. 1

Ct	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
11	Caixa			31 421,55	-31 234,07	187,48	
12	Depósitos à ordem			214 053,32	-188 748,86	25 304,46	
21	Clientes			71 714,70	-70 838,51	876,19	
22	Fornecedores			148 547,33	-152 866,00	269,00	-4 587,67
24	Estado e outros entes públicos			22 004,13	-22 255,84		-251,71
27	Outras contas a receber e a pagar			52 310,07	-52 419,97		-109,90
28	Diferimentos			288,64	-145,75	142,89	
43	Activos fixos tangíveis			128 541,81	-97 808,09	128 541,81	-97 808,09
51	Fundos			1,91	-29 745,31		-29 743,40
62	Fornecimentos e serviços externos			152 662,95	-5 071,81	147 591,14	
64	Gastos de depreciação e de amortização			2 799,24		2 799,24	
68	Outros gastos e perdas			15 197,66		15 197,66	
72	Prestações de serviços			1 917,80	-30 946,56	1 617,80	-30 646,56
75	Subsídios, doações e legados à exploração			1 700,00	-160 922,95		-159 222,95
78	Outros rendimentos e ganhos				-157,39		-157,39
81	Resultado líquido do período			13 773,76	-13 773,76		
Totais:		0,00	0,00	856 934,87	-856 934,87	322 527,67	-322 527,67

Contas: 10 / 89

Fim da Listagem.

BALANCETE DO RAZÃO

Mês 14 / Encerramento

TAC:2019 : TAC - TERCEIRA AUTOMÓVEL CLUBE

Data: 31.12.2019

Pág. 1

Ct	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
11	Caixa			31 421,55	-31 234,07	187,48	
12	Depósitos à ordem			214 053,32	-188 748,86	25 304,46	
21	Clientes			71 714,70	-70 838,51	876,19	
22	Fornecedores			148 547,33	-152 866,00	269,00	-4 587,67
24	Estado e outros entes públicos			22 004,13	-22 255,84		-251,71
27	Outras contas a receber e a pagar			52 310,07	-52 419,97		-109,90
28	Diferimentos			288,64	-145,75	142,89	
43	Activos fixos tangíveis			128 541,81	-97 808,09	128 541,81	-97 808,09
51	Fundos			1,91	-29 745,31		-29 743,40
62	Fornecimentos e serviços externos		-147 591,14	152 662,95	-152 662,95		
64	Gastos de depreciação e de amortização		-2 799,24	2 799,24	-2 799,24		
68	Outros gastos e perdas		-15 197,66	15 197,66	-15 197,66		
72	Prestações de serviços	30 646,56	-1 617,80	32 564,36	-32 564,36		
75	Subsídios, doações e legados à exploração	159 222,95		160 922,95	-160 922,95		
78	Outros rendimentos e ganhos	157,39		157,39	-157,39		
81	Resultado líquido do período	190 026,90	-212 847,96	203 800,66	-226 621,72		-22 821,06
Totais:		380 053,80	-380 053,80	1 236 988,67	-1 236 988,67	155 321,83	-155 321,83

Contas: 10 / 89

Fim da Listagem.

Balancetes Analíticos

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devido	Saldo Credor
11	CAIXA	8 842,23	-8 527,07	31 421,55	-31 234,07	187,48	
11.1	Caixa - Administração	6 225,08	-6 094,45	22 710,13	-22 522,65	187,48	
11.2	Caixa - Natação	2 446,35	-2 432,62	4 892,62	-4 892,62		
11.5	Caixa - Karting			2 620,00	-2 620,00		
11.8	Caixa - Todo Terreno	170,80		1 198,80	-1 198,80		
12	DEPÓSITOS À ORDEM	9 893,20	-13 901,61	214 053,32	-188 748,86	25 304,46	
12.2	CEMAH - 20811300046 - Administração	7 469,08	-9 799,29	188 814,10	-168 524,19	20 289,91	
12.3	CEMAH - 21147200376 - Karting			4 620,00	-4 620,00		
12.4	CEM - 21147200473- Natação	2 424,12	-4 102,32	9 217,50	-8 199,08	1 018,42	
12.6	CEMAH - 21147200667 - Todo Terreno			877,10	-170,17	706,93	
12.8	CEM - 0001/21147200182 - Clássicos			6 265,22	-3 051,52	3 213,70	
12.9	CEM - 279 - Basquetebol			4 259,40	-4 183,90	75,50	
21	CLIENTES		-5 225,11	71 714,70	-70 838,51	876,19	
21.1	Clientes c/c		-5 225,11	71 714,70	-70 838,51	876,19	
21.1.1	Clientes gerais		-5 225,11	71 714,70	-70 838,51	876,19	
21.1.1.1	Clientes gerais - MN		-5 225,11	71 714,70	-70 838,51	876,19	
21.1.1.1.001	FTE - Fabrica de Tabaco Estrela			17 500,00	-17 500,00		
21.1.1.1.018	Nestle Portugal, S.A.			22 500,00	-22 500,00		
21.1.1.1.024	Terauto			1 650,00	-1 650,00		
21.1.1.1.052	Portos dos Açores SA (512077843)			3 393,51	-3 393,51		
21.1.1.1.055	Wilson LimaBar TAC (232373248)			4 980,22	-4 869,90	110,32	
21.1.1.1.063	512051844 - Optica da Travessa, Lda.			1 150,00	-1 150,00		
21.1.1.1.068	Seroza, Lda/Loja Clubauto (512036268)			1 000,00	-1 000,00		
21.1.1.1.069	Marcio Silva Unipessoal, Lda (510413889)		-725,11	1 250,00	-725,11	524,89	
21.1.1.1.072	Arsenio Romeiro (171573706)			415,01	-415,01		
21.1.1.1.079	FPAK - 503256870			4 785,96	-4 544,98	240,98	
21.1.1.1.102	Fábrica de Tabaco Micaelense, S.A.			50,00	-50,00		
21.1.1.1.104	Meo - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.			900,00	-900,00		
21.1.1.1.109	J. Aurora - Equipamentos Industriais, Lda		-1 000,00	1 000,00	-1 000,00		
21.1.1.1.112	Gil de Sousa e Filhos, Lda		-250,00	250,00	-250,00		
21.1.1.1.113	EVT - Empresa de Viação Terceirense, Lda		-3 000,00	7 500,00	-7 500,00		
21.1.1.1.114	Junta de Freguesia da Serreta			250,00	-250,00		
21.1.1.1.115	SRPCBAA			960,00	-960,00		
21.1.1.1.116	Picaporte - Soc. de Mediação, Unip, Lda		-250,00	450,00	-450,00		
21.1.1.1.117	Globalmix			580,00	-580,00		
21.1.1.1.118	Silva & Peças			250,00	-250,00		
21.1.1.1.119	Restaurante Adega São Mateus			300,00	-300,00		
21.1.1.1.120	Sotermáquinas			600,00	-600,00		
22	FORNECEDORES	11 669,96	-9 726,50	148 547,33	-152 866,00	269,00	-4 587,67
22.1	Fornecedores c/c	11 669,96	-9 726,50	147 921,91	-152 509,58		-4 587,67
22.1.1	Fornecedores gerais	11 669,96	-9 726,50	147 921,91	-152 509,58		-4 587,67
22.1.1.1	Fornecedores gerais MN	11 669,96	-9 726,50	147 921,91	-152 509,58		-4 587,67
22.1.1.1.001	512065411 - AMCA - Contabilidade e Auditoria, Lda.,	283,20	-283,20	2 832,00	-3 681,60		-849,60
22.1.1.1.006	503256870 - FPAK			19 359,90	-19 359,90		
22.1.1.1.008	504615947 - PT Comunicações telefone	29,25	-29,25	368,63	-368,63		
22.1.1.1.010	512002746 - Diário Insular, Lda.,		-53,10	276,12	-329,22		-53,10
22.1.1.1.011	512011940 - Açorlândia, Lda.,			42,87	-42,87		
22.1.1.1.014	512052794 - Via Oceanica, Lda.,	64,90	-64,90	649,00	-778,80		-129,80
22.1.1.1.016	512012032 - EDA	190,98	-190,81	664,40	-671,00		-6,60
22.1.1.1.018	512068500 - Escritório Digital, Lda.,			1 015,21	-1 015,21		
22.1.1.1.024	512036390 - ANARA	63,00	-155,00	155,00	-155,00		
22.1.1.1.029	512027668 - Associação de Basquetebol da Ilha Terceira			512,00	-512,00		
22.1.1.1.033	600006662 - PSP - Comando de Angra do Heroísmo			23 467,59	-23 467,59		
22.1.1.1.044	512003041 - Emater	43,49		374,39	-419,91		-45,52
22.1.1.1.045	512066981 - UGA - União Gráfica Angrense, Unip. Lda			958,16	-958,16		
22.1.1.1.046	512067287 - Quinta da Maia	236,19	-120,82	4 547,60	-4 636,28		-88,68
22.1.1.1.049	512003912 - S. Miguel Park Hotel	84,00	-84,00	294,00	-294,00		
22.1.1.1.051	500077568 - CTT Correios de Portugal	44,84	-44,84	48,19	-48,19		
22.1.1.1.054	512018227-ASS.HUM.BOMBEIROSVOL.PRAIADA VITÓI			960,00	-960,00		
22.1.1.1.063	512018529- Hospital de Santo Espírito de Angra do Heroísm			112,07	-112,07		
22.1.1.1.068	512025827 - Clube de Golfe da Ilha Terceira	2 970,00	-2 970,00	3 900,00	-3 900,00		
22.1.1.1.073	501665056 - Federação Portuguesa de Natação		-175,00	175,00	-175,00		
22.1.1.1.075	500122237 - Fundação Inatel - Angra do Heroísmo			25,00	-25,00		
	A transportar:	22 745,28	-31 824,71	377 926,70	-352 731,87	26 368,13	-1 173,30

TAC:2019 : TAC - TERCEIRA AUTOMÓVEL CLUBES

Data: 31.12.2019

Pág. 2

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devido	Saldo Credor
	Transporte:	22 745,28	-31 824,71	377 926,70	-352 731,87	26 368,13	-1 173,30
22.1.1.1.076	980420636 - Certeza Seguros			180,96	-180,96		
22.1.1.1.087	512063206 - AngraTravel	1 950,15	-417,78	12 773,73	-15 386,05		-2 612,32
22.1.1.1.094	512085846 - Upgrade - Paulo Aguiar Unipessoal, Lda			520,00	-520,00		
22.1.1.1.098	512051968 - FAV - Comércio Agrícola, Lda	35,00		35,00	-35,00		
22.1.1.1.101	512005095 - Sata	3,50		3,50	-3,50		
22.1.1.1.104	241364221 - Casa de Pasto "A Canadinha "			469,95	-469,95		
22.1.1.1.124	Serviços Municipalizados A.H. (680018140)	52,72	-52,72	1 236,99	-1 236,99		
22.1.1.1.126	Transportes Marítimos Graciosenses, Lda. (512001910)			449,47	-449,47		
22.1.1.1.129	ExtinXpert - Espec. Contra. Incen., Unip, Lda. (174915284)			41,30	-41,30		
22.1.1.1.130	Amaweb - Atividades Informáticas, Lda. (511162790)			6 867,60	-6 867,60		
22.1.1.1.134	Portos dos Açores SA (512077843)			3 728,64	-3 728,64		
22.1.1.1.143	510464190 - Tecnoteles, Lda.	342,50	-185,00	4 662,50	-4 662,50		
22.1.1.1.144	505501155 - Valter Ferreira Arcaño, Lda.	223,86	-223,86	223,86	-223,86		
22.1.1.1.145	512000743-Mutualista Açoreana de Transp. Marítimos, SA			4 387,00	-4 387,00		
22.1.1.1.148	Berbereia & Lourenço (512006067)	399,36	-399,36	1 531,84	-1 531,84		
22.1.1.1.149	512105677 - Deborla - Loja da Terceira			6,58	-6,58		
22.1.1.1.150	512044040 - Município de Angra do Heroísmo	308,00	-308,00	388,00	-388,00		
22.1.1.1.153	232373248 - Wilson Lima - Bar do Tac			2 248,10	-2 248,10		
22.1.1.1.154	510413889 - Márcio Silva Unipessoal, Lda	725,11		725,11	-1 157,81		-432,70
22.1.1.1.159	275005089 - Bárbara Andreia Ferreira Costa		-13,00	73,00	-73,00		
22.1.1.1.160	512108960 - Ciberangra			8,99	-8,99		
22.1.1.1.161	508932610 - JPSOM Unipessoal, Lda			236,00	-236,00		
22.1.1.1.165	510628834 - ECAH - Michael & Vanessa, Lda			11,99	-11,99		
22.1.1.1.167	512032386 - INSCO - Insular de Hiper, SA			223,43	-223,43		
22.1.1.1.168	233285377 - Super Euro			5,00	-5,00		
22.1.1.1.170	500257841 - Spautores - Sociedade Portuguesa de Autores	70,00	-70,00	70,00	-70,00		
22.1.1.1.173	512005613 - Empresa Ideal Panificação Terceirense, Lda			213,44	-213,44		
22.1.1.1.175	107625237 - Alfredo Francisco de Sousa Martins	277,60	-277,60	970,80	-970,80		
22.1.1.1.178	512038368 - João Borges Lima Aguiar, Lda	205,31	-205,31	893,45	-893,45		
22.1.1.1.182	512024170 - Repraçores - Comércio e Representações, S.A.		-348,95	88,91	-437,86		-348,95
22.1.1.1.189	512047146 - Sandra Sousa, Lda - Casa Cheia			43,04	-43,04		
22.1.1.1.197	506304175 - Audiogest - Ass. para a gestão e Distribuição de			103,74	-103,74		
22.1.1.1.200	512019550 - Stand Vaupel de Araújo & Melo, Lda			173,13	-173,13		
22.1.1.1.205	510137563 - Loja Elétrica Ampermania			51,08	-51,08		
22.1.1.1.208	503140600 - Primavera Business Software Solutions, SA			155,67	-155,67		
22.1.1.1.215	512047570 - Mareaçor, Transportes Marítimos dos Açores, Lda			2 115,00	-2 115,00		
22.1.1.1.227	512000956 - J.H. ORNELAS			19,19	-19,19		
22.1.1.1.231	514853778 - Tucopi - Publicidade e Serviços, Unipessoal	87,55	-87,55	16 518,75	-16 518,75		
22.1.1.1.233	502640421 - MBA, MARKETING E BRINDES, LDA			266,42	-266,42		
22.1.1.1.236	514038462 - Cabral & Rosa, Lda			2 596,00	-2 596,00		
22.1.1.1.243	501235418 - Clube Português de Automóveis Antigos			1 515,00	-1 515,00		
22.1.1.1.247	224612409 - Rui Miguel Miranda da Costa			129,80	-129,80		
22.1.1.1.248	176029141 - José Henrique Melo			1 807,50	-1 807,50		
22.1.1.1.249	209390077 - David R. Correia			57,90	-57,90		
22.1.1.1.250	514613580 - Associação Todo Terreno da Ilha Terceira			211,85	-211,85		
22.1.1.1.251	503142263 - Abreu - Carga e Trânsitos, Lda			288,78	-309,18		-20,40
22.1.1.1.252	149244401 - Francisco José Costa Bulhões			190,00	-190,00		
22.1.1.1.253	193209730 - Dimas Francisco Mendonça Ferreira			93,60	-93,60		
22.1.1.1.254	223617466 - Nuno Miguel da Costa Borges			72,28	-72,28		
22.1.1.1.255	512008183 - Sociedade Agro - Pecuária da Terceira, Lda			207,25	-207,25		
22.1.1.1.256	501801944 - Sydfact Registrado a Sat Soc. Alojamentos Turis			295,00	-295,00		
22.1.1.1.257	512093121 - D. Costa - Unipessoal Aluguer de Equipamento			236,00	-236,00		
22.1.1.1.258	512010200 - Filarmónica Recreio Santa Bárbara			500,00	-500,00		
22.1.1.1.259	512075492 - Via Graciosa Agencia de Viagens e Turismo			137,50	-137,50		
22.1.1.1.260	512103321 - Praia Saúde Produtos Ortopédicos e Hospitalar			3,96	-3,96		
22.1.1.1.261	514814080 - Smasoltrav, Lda			432,00	-432,00		
22.1.1.1.262	188735062 - Idalina Rodrigues Couto Rocha			20,72	-20,72		
22.1.1.1.263	156941813 - Guilherme Feliciano Botelho da Silva			15,00	-15,00		
22.1.1.1.264	512091773 - Atlânticoline, SA			275,00	-275,00		
22.1.1.1.265	514955015 - IMOANGRA II, S.A.			200,00	-200,00		
22.1.1.1.266	512093202 - Fagundes, Aguiar & Toste, Lda			5,95	-5,95		
22.1.1.1.267	510222587 - Effer Saúde, Lda			16,99	-16,99		
22.1.1.1.268	507534921 - Auriol - Automoveis, Lda			11 070,00	-11 070,00		
22.1.1.1.269	510469442 - Emanuel Silveira & Filhos, Armazém de Frio, Lda			5,90	-5,90		
22.1.1.1.270	510775195 - LMJC Azores Tours, Lda			600,00	-600,00		
22.1.1.1.271	132022192 - Rosa dos Anjos Pereira			30,00	-30,00		
	A transportar:	27 425,94	-34 413,84	461 661,84	-439 881,38	26 368,13	-4 587,67

Contas: 10 / 89

Continua...

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devido	Saldo Credor
	Transporte:	27 425,94	-34 413,84	461 661,84	-439 881,38	26 368,13	-4 587,67
22.1.1.1.272	210183624 - Adega dos Sabores			33,70	-33,70		
22.1.1.1.273	514981741 - Restaurante Caneta, Lda			46,20	-46,20		
22.1.1.1.274	500069514 - Companhia de Seguros Allianz Portugal, S.A.			403,29	-403,29		
22.1.1.1.275	512003637 - A. C. CYMBRON S.A.	16,45	-16,45	16,45	-16,45		
22.1.1.1.276	512029679 - PROJECTANGRA, LDA	2 950,00	-2 950,00	2 950,00	-2 950,00		
22.8	Adiantamentos a fornecedores	13,00		625,42	-356,42	269,00	
22.8.2	Relativos a outros bens e serviços	13,00		625,42	-356,42	269,00	
22.8.2.002	512036390 - ANARA			90,00	-90,00		
22.8.2.006	503256870 - FPAK			256,00		256,00	
22.8.2.159	275005089 - Bárbara Andreia Ferreira Costa	13,00		13,00		13,00	
22.8.2.233	502640421 - MBA, MARKETING E BRINDES, LDA			266,42	-266,42		
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	1 345,40	-1 801,17	22 004,13	-22 255,84		-251,71
24.1	Imposto sobre o rendimento			750,31	-750,31		
24.1.6	Imposto a Pagar			750,31	-750,31		
24.2	Retenção de impostos sobre rendimentos		-70,00	271,80	-341,80		-70,00
24.2.2	Trabalho independente		-70,00	271,80	-341,80		-70,00
24.3	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	1 345,40	-1 731,17	20 982,02	-21 163,73		-181,71
24.3.2	IVA - Dedutível	43,30	-178,13	752,12	-752,12		
24.3.2.2	IVA - Dedutível Relativo a Imobilizado	9,06	-9,06	262,44	-262,44		
24.3.2.2.2	IVA Dedutível Mercado Região Açores	9,06	-9,06	12,84	-12,84		
24.3.2.2.2.18	IVA Ded. Imob. - Tx. Nor. 18% Açores	9,06	-9,06	12,84	-12,84		
24.3.2.2.6	IVA Dedutível Autoliquidação			249,60	-249,60		
24.3.2.2.6.18	Iva Ded. Imob. - Tx. Nor. 18% Açores			249,60	-249,60		
24.3.2.3	IVA - Dedutível Relat. a Outros Bens e Serviços	34,24	-169,07	489,68	-489,68		
24.3.2.3.1	IVA Dedutível Mercado do Continente	2,26	-114,65	128,57	-128,57		
24.3.2.3.1.23	IVA Ded. Obs. - Tx. Nor. 23% Continente	2,26	-114,65	128,57	-128,57		
24.3.2.3.2	IVA Dedutível Mercado Região Açores	31,98	-54,42	361,11	-361,11		
24.3.2.3.2.04	IVA Ded. Obs. - Tx. Red. 4% Açores	0,04	-0,39	0,51	-0,51		
24.3.2.3.2.18	IVA Ded. Obs. - Tx. Nor. 18% Açores	31,94	-54,03	360,60	-360,60		
24.3.3	IVA - Liquidado	315,29	-93,31	6 639,33	-6 639,33		
24.3.3.1	Operações Gerais	315,29	-93,31	1 226,24	-1 226,24		
24.3.3.1.18	IVA Liq. - Tx. Nor. 18% Açores	315,29	-93,31	1 226,24	-1 226,24		
24.3.3.6	IVA Liquidado Autoliquidação			5 413,09	-5 413,09		
24.3.3.6.18	IVA Liq. Autoliquidação - Tx. Nor 18% Açores			5 413,09	-5 413,09		
24.3.4	Iva de Regularizações	335,76	-626,97	627,34	-627,34		
24.3.4.1	P/Dev. de Clientes - IVA Reg. Mensais (Tri.) a Favor		-291,21	291,21	-291,21		
24.3.4.1.2	Iva de Reg. do Mercado Região Açores		-291,21	291,21	-291,21		
24.3.4.1.2.18	Iva de Regularizações - Tx. Nor. 18% Açores		-291,21	291,21	-291,21		
24.3.4.2	P/Dev. a Fornec. - IVA Reg. Mensais (Tri.) a Favor d			0,37	-0,37		
24.3.4.2.2	Iva de Reg. do Mercado Região Açores			0,37	-0,37		
24.3.4.2.2.18	Iva de Regularizações - Tx. Nor. 18% Açores			0,37	-0,37		
24.3.4.4	Anuais p/var.dos pro rata definitivos	335,76	-335,76	335,76	-335,76		
24.3.4.4.2	A favor do Estado	335,76	-335,76	335,76	-335,76		
24.3.5	IVA apuramento	651,05	-651,05	6 975,46	-6 975,46		
24.3.5.1	Resultante do Apuramento	651,05	-651,05	6 975,46	-6 975,46		
24.3.6	IVA a pagar		-181,71	5 987,77	-6 169,48		-181,71
24.3.6.1	Resultante apuramento normal		-181,71	5 987,77	-6 169,48		-181,71
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	18 199,20	-3 533,28	52 310,07	-52 419,97		-109,90
27.1	Fornecedores de investimentos	1 099,87	-1 099,87	31 172,59	-31 172,59		
27.1.1	Fornecedores de investimentos - contas gerais	1 099,87	-1 099,87	31 172,59	-31 172,59		
27.1.1.1	Fornecedores de investimentos - contas gerais MN	1 099,87	-1 099,87	31 172,59	-31 172,59		
27.1.1.1.007	512004943 - Construtora Ideal da Terceira, SA			30 072,72	-30 072,72		
27.1.1.1.008	512032386 - INSCO - Insular de Hiper, SA	1 099,87	-1 099,87	1 099,87	-1 099,87		
27.8	Outros devedores e credores	17 099,33	-2 433,41	21 137,48	-21 247,38		-109,90
27.8.2	Consultores, assessores e intermediários	1 727,50	-1 727,50	3 930,00	-3 930,00		
27.8.2.1	Aquisições no mercado nacional	1 727,50	-1 727,50	3 930,00	-3 930,00		
27.8.2.1.1	Recibos Verdes - Sem Retenção na Fonte	1 447,50	-1 447,50	2 309,50	-2 309,50		
27.8.2.1.1.007	204942934 - José Henrique Freitas	907,50	-907,50	1 369,50	-1 369,50		
27.8.2.1.1.027	210106760 - Sandra Marisa dos Santos Pacheco Rocha			400,00	-400,00		
27.8.2.1.1.028	221273131 - Rodrigo Miguel Nunes Ó	250,00	-250,00	250,00	-250,00		
27.8.2.1.1.029	164315918 - Henrique Manuel do Nascimento da Cruz	290,00	-290,00	290,00	-290,00		
27.8.2.1.2	Recibos Verdes - Com Retenção na Fonte	280,00	-280,00	1 596,00	-1 596,00		
27.8.2.1.2.002	204942934 - José Henrique Freitas			644,00	-644,00		
27.8.2.1.2.004	176625496 - João Duarte Fournier Alves	280,00	-280,00	952,00	-952,00		
	A transportar:	34 578,16	-42 008,83	522 819,12	-501 021,37	26 637,13	-4 839,38

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devido	Saldo Credor
	Transporte:	34 578,16	-42 008,83	522 819,12	-501 021,37	26 637,13	-4 839,38
27.8.2.1.3	Facturas com Retenção na Fonte			24,50	-24,50		
27.8.2.1.3.002	245882286 - Mariana Vasconcelos Porto			24,50	-24,50		
27.8.3	Devedores e credores diversos	15 371,83	-705,91	17 207,48	-17 317,38		-109,90
27.8.3.1	Credores Diversos	15 276,83	-506,00	16 912,57	-17 022,47		-109,90
27.8.3.1.053	José Carlos Ponte - Todo Terreno				-109,90		-109,90
27.8.3.1.060	Licenças Pilotos - FPAK			100,00	-100,00		
27.8.3.1.062	Agraprome	2 950,00		2 950,00	-2 950,00		
27.8.3.1.065	Deslocação Atleta Basquetol saúde - Mariana Ventura	5,83		749,57	-749,57		
27.8.3.1.066	Pagamentos aguardar factura - Natação		-306,00	317,00	-317,00		
27.8.3.1.067	Deslocação de Atletas a Sines - Natação	200,00	-200,00	200,00	-200,00		
27.8.3.1.068	Inscrição da Homologação dos carros clássicos	1 071,00		1 446,00	-1 446,00		
27.8.3.1.999	Inscrições Pilotos Raly	11 050,00		11 150,00	-11 150,00		
27.8.3.2	Devedores Diversos		-199,91	199,91	-199,91		
27.8.3.2.038	José Carlos Ponte - Todo Terreno		-199,91	199,91	-199,91		
27.8.3.3	Basquete	95,00		95,00	-95,00		
27.8.3.3.004	Cesário Relvas - Basquetebol	95,00		95,00	-95,00		
28	DIFERIMENTOS		-145,75	288,64	-145,75	142,89	
28.1	Gastos a reconhecer		-145,75	288,64	-145,75	142,89	
28.1.03	Custos Diferidos - Seguro Viaturas Lig/Mistos Passageiros		-145,75	288,64	-145,75	142,89	
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	1 090,81	-308,87	128 541,81	-97 808,09	128 541,81	-97 808,09
43.3	Outros activos fixos tangíveis	1 090,81	-308,87	128 541,81	-97 808,09	128 541,81	-97 808,09
43.3.2	Edifícios e outras construções			52 594,88		52 594,88	
43.3.2.5	Benfeitoria e Reparações			52 594,88		52 594,88	
43.3.2.5.2	Aquisição no Mercado Região Açores			18 522,16		18 522,16	
43.3.2.5.2.14	Benf. Rep. - Tx Nor. 14% Açores			640,57		640,57	
43.3.2.5.2.15	Benf. Rep. - Tx Nor. 15% Açores			12 849,24		12 849,24	
43.3.2.5.2.18	Benf. Rep. - Tx Nor. 18% Açores			455,12		455,12	
43.3.2.5.2.99	Benf.Rep.- IVA não dedutível			4 577,23		4 577,23	
43.3.2.5.6	Aquisições com IVA Autoliquidação			34 072,72		34 072,72	
43.3.2.5.6.15	Benf. Rep. IVA Dev. P/Adquirente - Tx. Nor. 15% Açores			4 000,00		4 000,00	
43.3.2.5.6.18	Benf. Rep. IVA Autoliquidação - Tx. Nor. 18% Açores			30 072,72		30 072,72	
43.3.3	Equipamento Básico			32 523,70		32 523,70	
43.3.3.1	Aquisição no Mercado Continente			7 843,72		7 843,72	
43.3.3.1.20	Aq. Equip. Básico - Tx. Nor. 20% Cont.			7 843,72		7 843,72	
43.3.3.2	Aquisição no Mercado Região Açores			855,00		855,00	
43.3.3.2.99	Aq. Equip. Básico - IVA não dedutível			855,00		855,00	
43.3.3.9	Aq. Equip. Básico - Aquisições anteriores a 31/12/2			23 824,98		23 824,98	
43.3.3.9.88	Aq. Equip. Básico - Aquisições anteriores a 31/12/2004			23 824,98		23 824,98	
43.3.4	Equipamento Transporte			22 000,00		22 000,00	
43.3.4.2	Aquisições no Mercado Região Açores			22 000,00		22 000,00	
43.3.4.2.99	Aq. Equip Transporte -IVA não dedutível			22 000,00		22 000,00	
43.3.5	Equipamento Administrativo			15 043,93		15 043,93	
43.3.5.1	Aquisições no Mercado Continente			5 823,17		5 823,17	
43.3.5.1.20	Aq. Equip. Admin. - Tx. Nor. 20% Cont.			1 303,91		1 303,91	
43.3.5.1.21	Aq. Equip. Admin. - Tx. Nor. 21% Cont.			4 519,26		4 519,26	
43.3.5.2	Aquisição no Mercado Região Açores			4 408,34		4 408,34	
43.3.5.2.15	Aq. Equip. Admin. - Tx. Nor. 15% Açores			2 433,45		2 433,45	
43.3.5.2.16	Aq. Equip. Admin. - Tx. Nor. 16% Açores			809,80		809,80	
43.3.5.2.18	Aq. Equip. Admin. - Tx. Nor. 18% Açores			1 015,09		1 015,09	
43.3.5.2.99	Aq. Equip. Admin. - IVA não dedutível			150,00		150,00	
43.3.5.9	Aq. Equip. Admin. - Aquisições anteriores a 31/12/2			4 812,42		4 812,42	
43.3.5.9.88	Aq. Equip. Admin. - Aquisições anteriores a 31/12/2004			4 812,42		4 812,42	
43.3.7	Outros Activos Fixos Tangíveis	1 090,81		6 379,30		6 379,30	
43.3.7.1	Aquisição no Mercado Continente			1 272,25		1 272,25	
43.3.7.1.20	Out. Act. Tangíveis - Tx. Nor. 20% Cont.			549,24		549,24	
43.3.7.1.21	Out. Act. Tangíveis - Tx. Nor. 21% Cont.			723,01		723,01	
43.3.7.2	Aquisição no Mercado Região Açores	1 090,81		5 107,05		5 107,05	
43.3.7.2.14	Out. Act. Tangíveis - Tx. Nor. 14% Açores			372,19		372,19	
43.3.7.2.15	Out. Act. Tangíveis - Tx. Nor. 15% Açores			41,22		41,22	
43.3.7.2.18	Out. Act. Tangíveis - Tx. Nor. 18% Açores	1 090,81		2 368,21		2 368,21	
43.3.7.2.88	Out. Act. Tangíveis - Aquisições anteriores a 31/12/2004			2 325,43		2 325,43	
43.3.8	Depreciações Acumuladas		-308,87		-97 808,09		-97 808,09
43.3.8.2	Edifícios e Outras Construções		-254,38		-24 341,91		-24 341,91
43.3.8.2.1	Edif. e Out. Construções		-254,38		-24 341,91		-24 341,91
	A transportar:	51 040,80	-43 114,87	668 881,55	-542 850,91	155 321,83	-29 291,19

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devido	Saldo Credor
	Transporte:	51 040,80	-43 114,87	668 881,55	-542 850,91	155 321,83	-29 291,19
43.3.8.3	Equipamento Básico				-32 523,70		-32 523,70
43.3.8.3.1	Equip. Básico				-32 523,70		-32 523,70
43.3.8.4	Equipamento de Transporte				-22 000,00		-22 000,00
43.3.8.4.1	Equip. Transporte				-22 000,00		-22 000,00
43.3.8.5	Equipamento Administrativo		-28,24		-14 705,50		-14 705,50
43.3.8.5.1	Equip. Administrativo		-28,24		-14 705,50		-14 705,50
43.3.8.7	Outros Activos Fixos Tangíveis		-26,25		-4 236,98		-4 236,98
43.3.8.7.1	Outros Activos Fixos Tangíveis		-26,25		-4 236,98		-4 236,98
51	FUNDOS			1,91	-29 745,31		-29 743,40
51.1	Fundo Social			1,91	-29 745,31		-29 743,40
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	12 677,44	-1 699,87	152 662,95	-5 071,81	147 591,14	
62.2	Serviços especializados	3 602,95		10 903,77		10 903,77	
62.2.1	Trabalhos especializados	3 206,57		8 039,68		8 039,68	
62.2.1.1	Aquisições no Mercado Continente			1 039,40		1 039,40	
62.2.1.1.23	Trab. Espec. - Tx. Nor. 23% Cont.			1 039,40		1 039,40	
62.2.1.2	Aquisições no Mercado Região Açores	3 206,57		7 000,28		7 000,28	
62.2.1.2.00	Trab. Espec. - Isento IVA			15,00		15,00	
62.2.1.2.18	Trab. Espec. - Tx. Nor. 18% Açores	3 206,57		6 985,28		6 985,28	
62.2.2	Publicidade e propaganda	117,03		1 628,27		1 628,27	
62.2.2.2	Aquisições no Mercado Região Açores	117,03		1 628,27		1 628,27	
62.2.2.2.18	Publi. - Tx. Nor. 18% Açores	117,03		1 563,37		1 563,37	
62.2.2.2.99	Publi. - IVA não dedutível			64,90		64,90	
62.2.6	Conservação e reparação			131,49		131,49	
62.2.6.2	Aquisições no Mercado Região Açores			131,49		131,49	
62.2.6.2.18	Conserv. Rep. - Tx. Nor. 18% Açores			131,49		131,49	
62.2.7	Gastos com viaturas	277,60		1 043,08		1 043,08	
62.2.7.2	Aquisições no mercado Açores	277,60		1 043,08		1 043,08	
62.2.7.2.99	Gastos com viaturas - Iva não dedutível	277,60		1 043,08		1 043,08	
62.2.8	Outros	1,75		61,25		61,25	
62.2.8.2	Aquisições no Mercado Região Açores	1,75		61,25		61,25	
62.2.8.2.00	Serviços Bancários - Isento IVA	1,75		61,25		61,25	
62.3	Materiais			652,59	-8,92	643,67	
62.3.1	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido			13,07		13,07	
62.3.1.2	Aquisições no Mercado Região Açores			13,07		13,07	
62.3.1.2.18	Ferram. utens. desg. ráp. - Tx. Nor. 18% Açores			13,07		13,07	
62.3.3	Material de escritório			639,52	-8,92	630,60	
62.3.3.2	Aquisições no Mercado Região Açores			639,52	-8,92	630,60	
62.3.3.2.18	Mat. Escrit. - Tx. Nor. 18% Açores			639,52	-8,92	630,60	
62.4	Energia e fluidos	242,00		1 282,57		1 282,57	
62.4.1	Electricidade	189,29		655,80		655,80	
62.4.1.2	Aquisições no Mercado Região Açores	189,29		655,80		655,80	
62.4.1.2.04	Electricidade - Tx. Red. 4% Açores	10,32		65,64		65,64	
62.4.1.2.18	Electricidade - Tx. Norm. 18% Açores	178,97		590,16		590,16	
62.4.3	Água	52,71		626,77		626,77	
62.4.3.2	Aquisições no Mercado Região Açores	52,71		626,77		626,77	
62.4.3.2.00	Água - Iva Isento	47,75		479,79		479,79	
62.4.3.2.04	Água - Tx. Red. 4% Açores	4,96		146,98		146,98	
62.5	Deslocações, estadas e transportes	155,45		12 713,12	-1 373,88	11 339,24	
62.5.1	Deslocações e estadas	155,45		1 805,61	-481,00	1 324,61	
62.5.1.1	Aquisições no Mercado Continente			236,00		236,00	
62.5.1.1.00	Desl. e Estadas - IVA Isento			16,00		16,00	
62.5.1.1.99	Desl. e Estadas - IVA n/Dedutível			220,00		220,00	
62.5.1.2	Aquisições no Mercado Região Açores	155,45		1 569,61	-481,00	1 088,61	
62.5.1.2.00	Desl. e Estadas - IVA Isento	55,00		1 469,16	-481,00	988,16	
62.5.1.2.99	Desl. e Estadas - IVA n/Dedutível	100,45		100,45		100,45	
62.5.4	Transportes Viaturas			10 907,51	-892,88	10 014,63	
62.5.4.1	Aquisições no mercado Continente			1 769,76		1 769,76	
62.5.4.1.00	Transportes Viaturas - Isento IVA			1 648,00		1 648,00	
62.5.4.1.23	Transportes Viaturas - Tx. Nor. 23% Continente			121,76		121,76	
62.5.4.2	Aquisições no Mercado Região Açores			9 137,75	-892,88	8 244,87	
62.5.4.2.00	Transportes Viaturas - Isento IVA			5 657,69	-856,48	4 801,21	
62.5.4.2.18	Transportes Viaturas - Tx. Nor. 18% Açores			3 480,06	-36,40	3 443,66	
62.6	Serviços diversos	8 677,04	-1 699,87	127 110,90	-3 689,01	123 421,89	
62.6.1	Rendas e alugueres	308,00		398,00		398,00	
	A transportar:	55 041,20	-43 169,36	694 435,51	-647 445,20	179 491,08	-132 500,77

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devido	Saldo Credor
	Transporte:	55 041,20	-43 169,36	694 435,51	-647 445,20	179 491,08	-132 500,77
62.6.1.3	Rendas - Piscinas Inatel e Escola Tomás de Borba	308,00		398,00		398,00	
62.6.1.3.2	Aquisições no Mercado Região Açores	308,00		398,00		398,00	
62.6.1.3.2.00	Rend. e alugueres - Piscinas Inatel e Escola Tomás de Borba	308,00		398,00		398,00	
62.6.2	Comunicação (TMN, PT, CTT)	73,48		429,20		429,20	
62.6.2.2	Aquisições no Mercado Região Açores	73,48		429,20		429,20	
62.6.2.2.00	Comunicações - Isento IVA			19,13		19,13	
62.6.2.2.18	Comunicações - Tx. Nor. 18% Açores	73,48		410,07		410,07	
62.6.3	Seguros	145,75		11 000,48	-256,00	10 744,48	
62.6.3.2	Aquisições no Mercado Região Açores	145,75		11 000,48	-256,00	10 744,48	
62.6.3.2.06	Seg. - Viaturas Ligeiras de Passageiros/Mistos	145,75		183,82		183,82	
62.6.3.2.10	Seg. - Desportivos			10 816,66	-256,00	10 560,66	
62.6.6	Despesas de representação			174,22		174,22	
62.6.6.2	Aquisições no Mercado Região Açores			174,22		174,22	
62.6.6.2.99	Despesas de Representação - IVA não dedutível			174,22		174,22	
62.6.7	Limpeza, higiene e conforto			27,85		27,85	
62.6.7.2	Aquisições no Mercado Região Açores			27,85		27,85	
62.6.7.2.18	Limp. Higiene e Conf. - Tx. Nor. 18% Açores			27,85		27,85	
62.6.8	Outros serviços			13,88		13,88	
62.6.8.2	Aquisições no Mercado Região Açores			13,88		13,88	
62.6.8.2.00	Out. Forn. Serv. - Isento IVA			3,50		3,50	
62.6.8.2.99	Out. Forn. Serv. - IVA não dedutível			10,38		10,38	
62.6.9	Outros serviços diversos	8 149,81	-1 699,87	115 067,27	-3 433,01	111 634,26	
62.6.9.50	Despesas com Natação	2 946,66	-1 319,96	7 842,93	-1 319,96	6 522,97	
62.6.9.50.1	Aquisições no Mercado Continente	859,28		870,28		870,28	
62.6.9.50.1.00	Gastos com Natação - Isento IVA	175,00		186,00		186,00	
62.6.9.50.1.23	Gastos com Natação - Tx. Nor. 23% Cont.	221,60		221,60		221,60	
62.6.9.50.1.99	Gastos com Natação - IVA não dedutível	462,68		462,68		462,68	
62.6.9.50.2	Aquisições no Mercado Região Açores	2 087,38	-1 319,96	6 972,65	-1 319,96	5 652,69	
62.6.9.50.2.00	Gastos com Natação - Isento IVA	1 827,28	-1 319,96	5 441,24	-1 319,96	4 121,28	
62.6.9.50.2.18	Gastos com Natação - Tx. Nor. 18% Açores	67,44		269,31		269,31	
62.6.9.50.2.77	Gastos com Natação - Não devidamente documentados	142,00		1 026,00		1 026,00	
62.6.9.50.2.99	Gastos com Natação - IVA não dedutível	50,66		236,10		236,10	
62.6.9.70	Despesas com Basquetebol	518,66		6 739,08		6 739,08	
62.6.9.70.1	Aquisições no Mercado Continente			213,57		213,57	
62.6.9.70.1.77	Gastos com Basquetebol - Não devidamente documentados			155,60		155,60	
62.6.9.70.1.99	Gastos com Basquetebol - IVA não dedutível			57,97		57,97	
62.6.9.70.2	Aquisições no Mercado Região Açores	518,66		6 525,51		6 525,51	
62.6.9.70.2.00	Gastos com Basquetebol - Isento IVA			512,00		512,00	
62.6.9.70.2.77	Gastos com Basquetebol - Não devidamente documentados	440,00		3 826,00		3 826,00	
62.6.9.70.2.99	Gastos com Basquetebol - IVA não dedutível	78,66		2 187,51		2 187,51	
62.6.9.90	Despesas com Organização de Eventos	4 684,49	-379,91	100 485,26	-2 113,05	98 372,21	
62.6.9.90.1	Aquisições no Mercado Continente			11 280,95		11 280,95	
62.6.9.90.1.00	Gastos com Organ. Eventos - Isento IVA			4,00		4,00	
62.6.9.90.1.23	Gastos com Organ. Eventos - Tx. Nor. 23% Cont.			11 221,95		11 221,95	
62.6.9.90.1.99	Gastos com Organ. Eventos - IVA não Dedutível			55,00		55,00	
62.6.9.90.2	Aquisições no Mercado Região Açores	4 684,49	-379,91	89 204,31	-2 113,05	87 091,26	
62.6.9.90.2.00	Gastos com Organ. Eventos - Isento IVA	708,00	-150,00	39 270,57	-1 546,06	37 724,51	
62.6.9.90.2.18	Gastos com Organ. Eventos - Tx. Nor. 18% Açores	202,87		29 319,65		29 319,65	
62.6.9.90.2.77	Gastos com Organ. Eventos - Não devidamente documentad			1 106,00		1 106,00	
62.6.9.90.2.99	Gastos com Organ. Eventos - IVA não Dedutível	3 773,62	-229,91	19 508,09	-566,99	18 941,10	
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO	308,87		2 799,24		2 799,24	
64.2	Activos fixos tangíveis	308,87		2 799,24		2 799,24	
64.2.3	Outros Activos Fixos Tangíveis	308,87		2 799,24		2 799,24	
64.2.3.2	Edifícios e Outras Construções	254,38		2 288,25		2 288,25	
64.2.3.5	Equipamento Administrativo	28,24		338,33		338,33	
64.2.3.7	Outros Activos Fixos Tangíveis	13,27		159,68		159,68	
64.2.3.8	Ferramentas e Utensílios	12,98		12,98		12,98	
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	367,83		15 197,66		15 197,66	
68.1	Impostos	32,07		13 792,23		13 792,23	
68.1.2	Impostos indirectos	0,07		5 209,70		5 209,70	
68.1.2.2	Imposto sobre o valor acrescentado			5 163,49		5 163,49	
68.1.2.2.3	Iva - C/ encargos não dedutível			5 163,49		5 163,49	
68.1.2.3	Imposto do selo	0,07		3,05		3,05	
68.1.2.3.04	IS - Cheques			0,60		0,60	
	A transportar:	64 027,11	-44 869,23	829 509,74	-651 134,21	310 876,30	-132 500,77

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devido	Saldo Credor
	Transporte:	64 027,11	-44 869,23	829 509,74	-651 134,21	310 876,30	-132 500,77
68.1.2.3.17	IS - Operações Financeiras	0,07		2,45		2,45	
68.1.2.4	Impostos sobre transportes rodoviários			43,16		43,16	
68.1.2.4.2	Impostos S/veiculos de Passageiros/Mistos			43,16		43,16	
68.1.3	Taxas	32,00		8 582,53		8 582,53	
68.1.3.1	Taxas	32,00		32,00		32,00	
68.1.3.2	Taxas/Licenças Desportivas			8 550,53		8 550,53	
68.8	Outros	335,76		1 405,43		1 405,43	
68.8.2	Donativos			48,00		48,00	
68.8.2.2	Donativos aceites fiscalmente			48,00		48,00	
68.8.2.2.03	Donativo - Clube Natação Litoral Alentejano			48,00		48,00	
68.8.3	Quotizações			525,00		525,00	
68.8.3.2	Quotas - Inatel			25,00		25,00	
68.8.3.3	Quotas - FPAK			300,00		300,00	
68.8.3.5	Quotas - Basquetebol			100,00		100,00	
68.8.3.7	Quota - Clube Português de Automóveis Antigos			90,00		90,00	
68.8.3.8	Quota - Associação Todo Terreno da Ilha Terceira			10,00		10,00	
68.8.7	Outros não especificados	335,76		335,76		335,76	
68.8.7.9	Outros custos não aceites fiscalmente	335,76		335,76		335,76	
68.8.8	Outros não especificados			496,67		496,67	
68.8.8.2	Encargos não devidamente documentados			320,95		320,95	
68.8.8.2.2	Encargos não devidamente documentados			320,95		320,95	
68.8.8.2.2.1	Gastos com Administração - Não devidamente documentados			320,95		320,95	
68.8.8.3	Multas e penalidades			166,83		166,83	
68.8.8.3.1	Multas fiscais			20,91		20,91	
68.8.8.3.2	Multas não fiscais			145,92		145,92	
68.8.8.4	Juros de Mora Compensatórios			8,89		8,89	
68.8.8.4.1	Juros de Mora Compensatórios - Fornecedores			8,89		8,89	
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS		-15 493,82	1 917,80	-30 946,56	1 617,80	-30 646,56
72.2	Quotizações e Jóias		-1 663,50		-3 431,50		-3 431,50
72.2.00	Quotizações e Jóias - IVA Isento ao abrigo do n.º 19 do art.º 9º		-1 663,50		-3 431,50		-3 431,50
72.5	Serviços secundários		-13 830,32	300,00	-27 515,06		-27 215,06
72.5.3	Prest. de Serviço - Org. de Eventos		-13 312,08	300,00	-20 703,36		-20 403,36
72.5.3.00	Receitas de Org. Eventos - Iva Isento		-13 312,08	300,00	-20 703,36		-20 403,36
72.5.4	Prest. de Serviço - Natação		-518,24		-2 591,30		-2 591,30
72.5.4.18	Receitas de Natação - Tx. Nor. 18% Açores		-518,24		-2 591,30		-2 591,30
72.5.5	Prest. de Serviço - Aluguer do Bar				-4 220,40		-4 220,40
72.5.5.18	Aluguer do Bar - Tx. Nor. 18% Açores				-4 220,40		-4 220,40
72.8	Descontos e abatimentos			1 617,80		1 617,80	
72.8.1	Em território nacional			1 617,80		1 617,80	
72.8.1.7	Prest. de Serviço - Aluguer do Bar			351,70		351,70	
72.8.1.7.18	Prest. de Serviço - Aluguer do Bar - Iva Tx. Nor. 18%			351,70		351,70	
72.8.1.8	Indemnização Rescisão contrato de arrendamento			1 266,10		1 266,10	
72.8.1.8.18	Indemnização Rescisão contrato de arrendamento bar do TA			1 266,10		1 266,10	
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇ.		-3 874,50	1 700,00	-160 922,95		-159 222,95
75.1	Subsídios do Estado e outros entes públicos				-91 815,67		-91 815,67
75.1.1	Subsídios do Estado e Outros Entes Públicos				-91 815,67		-91 815,67
75.3	Doações e Heranças		-3 874,50	1 700,00	-69 107,28		-67 407,28
75.3.1	Donativos		-3 874,50	1 700,00	-69 107,28		-67 407,28
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS		-157,39		-157,39		-157,39
78.8	Outros		-157,39		-157,39		-157,39
78.8.8	Outros não especificados		-157,39		-157,39		-157,39
78.8.8.1	Outros não especificados		-157,39		-157,39		-157,39
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO			13 773,76	-13 773,76		
81.8	Resultado líquido			13 773,76	-13 773,76		
81.8.1	Resultado líquido do Exercício			13 773,76	-13 773,76		
	Totais:	64 394,94	-64 394,94	856 934,87	-856 934,87	322 527,67	-322 527,67

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devido	Saldo Credor
11	CAIXA			31 421,55	-31 234,07	187,48	
11.1	Caixa - Administração			22 710,13	-22 522,65	187,48	
11.2	Caixa - Natação			4 892,62	-4 892,62		
11.5	Caixa - Karting			2 620,00	-2 620,00		
11.8	Caixa - Todo Terreno			1 198,80	-1 198,80		
12	DEPÓSITOS À ORDEM			214 053,32	-188 748,86	25 304,46	
12.2	CEMAH - 20811300046 - Administração			188 814,10	-168 524,19	20 289,91	
12.3	CEMAH - 21147200376 - Karting			4 620,00	-4 620,00		
12.4	CEM - 21147200473- Natação			9 217,50	-8 199,08	1 018,42	
12.6	CEMAH - 21147200667 - Todo Terreno			877,10	-170,17	706,93	
12.8	CEM - 0001/21147200182 - Clássicos			6 265,22	-3 051,52	3 213,70	
12.9	CEM - 279 - Basquetebol			4 259,40	-4 183,90	75,50	
21	CLIENTES			71 714,70	-70 838,51	876,19	
21.1	Clientes c/c			71 714,70	-70 838,51	876,19	
21.1.1	Clientes gerais			71 714,70	-70 838,51	876,19	
21.1.1.1	Clientes gerais - MN			71 714,70	-70 838,51	876,19	
21.1.1.1.001	FTE - Fabrica de Tabaco Estrela			17 500,00	-17 500,00		
21.1.1.1.018	Nestle Portugal, S.A.			22 500,00	-22 500,00		
21.1.1.1.024	Terauto			1 650,00	-1 650,00		
21.1.1.1.052	Portos dos Açores SA (512077843)			3 393,51	-3 393,51		
21.1.1.1.055	Wilson LimaBar TAC (232373248)			4 980,22	-4 869,90	110,32	
21.1.1.1.063	512051844 - Optica da Travessa, Lda.			1 150,00	-1 150,00		
21.1.1.1.068	Seroza, Lda/Loja Clubauto (512036268)			1 000,00	-1 000,00		
21.1.1.1.069	Marcio Silva Unipessoal, Lda (510413889)			1 250,00	-725,11	524,89	
21.1.1.1.072	Arsenio Romeiro (171573706)			415,01	-415,01		
21.1.1.1.079	FPAK - 503256870			4 785,96	-4 544,98	240,98	
21.1.1.1.102	Fábrica de Tabaco Micaelense, S.A.			50,00	-50,00		
21.1.1.1.104	Meo - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.			900,00	-900,00		
21.1.1.1.109	J. Aurora - Equipamentos Industriais, Lda			1 000,00	-1 000,00		
21.1.1.1.112	Gil de Sousa e Filhos, Lda			250,00	-250,00		
21.1.1.1.113	EVT - Empresa de Viação Terceirense, Lda			7 500,00	-7 500,00		
21.1.1.1.114	Junta de Freguesia da Serreta			250,00	-250,00		
21.1.1.1.115	SRPCBAA			960,00	-960,00		
21.1.1.1.116	Picaporte - Soc. de Mediação, Unip, Lda			450,00	-450,00		
21.1.1.1.117	Globalmix			580,00	-580,00		
21.1.1.1.118	Silva & Peças			250,00	-250,00		
21.1.1.1.119	Restaurante Adega São Mateus			300,00	-300,00		
21.1.1.1.120	Sotermáquinas			600,00	-600,00		
22	FORNECEDORES			148 547,33	-152 866,00	269,00	-4 587,67
22.1	Fornecedores c/c			147 921,91	-152 509,58		-4 587,67
22.1.1	Fornecedores gerais			147 921,91	-152 509,58		-4 587,67
22.1.1.1	Fornecedores gerais MN			147 921,91	-152 509,58		-4 587,67
22.1.1.1.001	512065411 - AMCA - Contabilidade e Auditoria, Lda.,			2 832,00	-3 681,60		-849,60
22.1.1.1.006	503256870 - FPAK			19 359,90	-19 359,90		
22.1.1.1.008	504615947 - PT Comunicações telefone			368,63	-368,63		
22.1.1.1.010	512002746 - Diário Insular, Lda.,			276,12	-329,22		-53,10
22.1.1.1.011	512011940 - Açorlanda, Lda.,			42,87	-42,87		
22.1.1.1.014	512052794 - Via Oceanica, Lda.,			649,00	-778,80		-129,80
22.1.1.1.016	512012032 - EDA			664,40	-671,00		-6,60
22.1.1.1.018	512068500 - Escritório Digital, Lda.,			1 015,21	-1 015,21		
22.1.1.1.024	512036390 - ANARA			155,00	-155,00		
22.1.1.1.029	512027668 - Associação de Basquetebol da Ilha Terceira			512,00	-512,00		
22.1.1.1.033	600006662 - PSP - Comando de Angra do Heroísmo			23 467,59	-23 467,59		
22.1.1.1.044	512003041 - Emater			374,39	-419,91		-45,52
22.1.1.1.045	512066981 - UGA - União Gráfica Angrense, Unip. Lda			958,16	-958,16		
22.1.1.1.046	512067287 - Quinta da Maia			4 547,60	-4 636,28		-88,68
22.1.1.1.049	512003912 - S. Miguel Park Hotel			294,00	-294,00		
22.1.1.1.051	500077568 - CTT Correios de Portugal			48,19	-48,19		
22.1.1.1.054	512018227 - ASS.HUM.BOMBEIROS VOL.PRAIADA VITÓI			960,00	-960,00		
22.1.1.1.063	512018529 - Hospital de Santo Espírito de Angra do Heroísmo			112,07	-112,07		
22.1.1.1.068	512025827 - Clube de Golfe da Ilha Terceira			3 900,00	-3 900,00		
22.1.1.1.073	501665056 - Federação Portuguesa de Natação			175,00	-175,00		
22.1.1.1.075	500122237 - Fundação Inatel - Angra do Heroísmo			25,00	-25,00		
	A transportar:	0,00	0,00	377 926,70	-352 731,87	26 368,13	-1 173,30

TAC:2019 : TAC - TERCEIRA AUTOMÓVEL CLUBE

Data: 31.12.2019

Pág. 2

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devido	Saldo Credor
	Transporte:	0,00	0,00	377 926,70	-352 731,87	26 368,13	-1 173,30
22.1.1.1.076	980420636 - Certeza Seguros			180,96	-180,96		
22.1.1.1.087	512063206 - Angratravel			12 773,73	-15 386,05		-2 612,32
22.1.1.1.094	512085846 - Upgrade - Paulo Aguiar Unipessoal, Lda			520,00	-520,00		
22.1.1.1.098	512051968 - FAV - Comércio Agrícola, Lda			35,00	-35,00		
22.1.1.1.101	512005095 - Sata			3,50	-3,50		
22.1.1.1.104	241364221 - Casa de Pasto "A Canadinha "			469,95	-469,95		
22.1.1.1.124	Serviços Municipalizados A.H. (680018140)			1 236,99	-1 236,99		
22.1.1.1.126	Transportes Marítimos Graciosenses, Lda. (512001910)			449,47	-449,47		
22.1.1.1.129	ExtinXpert - Espec. Contra. Incen., Unip, Lda. (174915284)			41,30	-41,30		
22.1.1.1.130	Amaweb - Actividades Informáticas, Lda. (511162790)			6 867,60	-6 867,60		
22.1.1.1.134	Portos dos Açores SA (512077843)			3 728,64	-3 728,64		
22.1.1.1.143	510464190 - Tecnoteles, Lda.			4 662,50	-4 662,50		
22.1.1.1.144	505501155 - Valter Ferreira Arcanjo, Lda.			223,86	-223,86		
22.1.1.1.145	512000743-Mutualista Açoreana de Transp. Marítimos, SA			4 387,00	-4 387,00		
22.1.1.1.148	Berbereia & Lourenço (512006067)			1 531,84	-1 531,84		
22.1.1.1.149	512105677 - Deborla - Loja da Terceira			6,58	-6,58		
22.1.1.1.150	512044040 - Município de Angra do Heroísmo			388,00	-388,00		
22.1.1.1.153	232373248 - Wilson Lima - Bar do Tac			2 248,10	-2 248,10		
22.1.1.1.154	510413889 - Márcio Silva Unipessoal, Lda			725,11	-1 157,81		-432,70
22.1.1.1.159	275005089 - Bárbara Andreia Ferreira Costa			73,00	-73,00		
22.1.1.1.160	512108960 - Ciberangra			8,99	-8,99		
22.1.1.1.161	508932610 - JPSOM Unipessoal, Lda			236,00	-236,00		
22.1.1.1.165	510628834 - ECAH - Michael & Vanessa, Lda			11,99	-11,99		
22.1.1.1.167	512032386 - INSCO - Insular de Hiper, SA			223,43	-223,43		
22.1.1.1.168	233285377 - Super Euro			5,00	-5,00		
22.1.1.1.170	500257841 - Spautores - Sociedade Portuguesa de Autores			70,00	-70,00		
22.1.1.1.173	512005613 - Empresa Ideal Panificação Terceirense, Lda			213,44	-213,44		
22.1.1.1.175	107625237 - Alfredo Francisco de Sousa Martins			970,80	-970,80		
22.1.1.1.178	512038368 - João Borges Lima Aguiar, Lda			893,45	-893,45		
22.1.1.1.182	512024170 - Repraçores - Comércio e Representações, S.A.			88,91	-437,86		-348,95
22.1.1.1.189	512047146 - Sandra Sousa, Lda - Casa Cheia			43,04	-43,04		
22.1.1.1.197	506304175 - Audiogest - Ass. para a gestão e Distribuição de			103,74	-103,74		
22.1.1.1.200	512019550 - Stand Vaupel de Araújo & Melo, Lda			173,13	-173,13		
22.1.1.1.205	510137563 - Loja Elétrica Ampermania			51,08	-51,08		
22.1.1.1.208	503140600 - Primavera Business Software Solutions, SA			155,67	-155,67		
22.1.1.1.215	512047570 - Mareaçor, Transportes Marítimos dos Açores, Ld			2 115,00	-2 115,00		
22.1.1.1.227	512000956 - J.H. ORNELAS			19,19	-19,19		
22.1.1.1.231	514853778 - Tucopi - Publicidade e Serviços, Unipessoal			16 518,75	-16 518,75		
22.1.1.1.233	502640421 - MBA, MARKETING E BRINDES, LDA			266,42	-266,42		
22.1.1.1.236	514038462 - Cabral & Rosa, Lda			2 596,00	-2 596,00		
22.1.1.1.243	501235418 - Clube Português de Automóveis Antigos			1 515,00	-1 515,00		
22.1.1.1.247	224612409 - Rui Miguel Miranda da Costa			129,80	-129,80		
22.1.1.1.248	176029141 - José Henrique Melo			1 807,50	-1 807,50		
22.1.1.1.249	209390077 - David R. Correia			57,90	-57,90		
22.1.1.1.250	514613580 - Associação Todo Terreno da Ilha Terceira			211,85	-211,85		
22.1.1.1.251	503142263 - Abreu - Carga e Trânsitos, Lda			288,78	-309,18		-20,40
22.1.1.1.252	149244401 - Francisco José Costa Bulhões			190,00	-190,00		
22.1.1.1.253	193209730 - Dimas Francisco Mendonça Ferreira			93,60	-93,60		
22.1.1.1.254	223617466 - Nuno Miguel da Costa Borges			72,28	-72,28		
22.1.1.1.255	512008183 - Sociedade Agro - Pecuária da Terceira, Lda			207,25	-207,25		
22.1.1.1.256	501801944 - Sydfact Registado a Sat Soc. Alojamentos Turisi			295,00	-295,00		
22.1.1.1.257	512093121 - D. Costa - Unipessoal Aluguer de Equipamento			236,00	-236,00		
22.1.1.1.258	512010200 - Filarmónica Recreio Santa Bárbara			500,00	-500,00		
22.1.1.1.259	512075492 - Via Graciosa Agencia de Viagens e Turismo			137,50	-137,50		
22.1.1.1.260	512103321 - Praia Saúde Produtos Ortopédicos e Hospitalar			3,96	-3,96		
22.1.1.1.261	514814080 - Smasoltrav, Lda			432,00	-432,00		
22.1.1.1.262	188735062 - Idalina Rodrigues Couto Rocha			20,72	-20,72		
22.1.1.1.263	156941813 - Guilherme Feliciano Botelho da Silva			15,00	-15,00		
22.1.1.1.264	512091773 - Atlânticoline, SA			275,00	-275,00		
22.1.1.1.265	514955015 - IMOANGRA II, S.A.			200,00	-200,00		
22.1.1.1.266	512093202 - Fagundes, Aguiar & Toste, Lda			5,95	-5,95		
22.1.1.1.267	510222587 - Effer Saúde, Lda			16,99	-16,99		
22.1.1.1.268	507534921 - Auriol - Automoveis, Lda			11 070,00	-11 070,00		
22.1.1.1.269	510469442 - Emanuel Silveira & Filhos, Armazém de Frio, Ld			5,90	-5,90		
22.1.1.1.270	510775195 - LMJC Azores Tours, Lda			600,00	-600,00		
22.1.1.1.271	132022192 - Rosa dos Anjos Pereira			30,00	-30,00		
	A transportar:	0,00	0,00	461 661,84	-439 881,38	26 368,13	-4 587,67

Contas: 10 / 89

Continua...

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devido	Saldo Credor
	Transporte:	0,00	0,00	461 661,84	-439 881,38	26 368,13	-4 587,67
22.1.1.1.272	210183624 - Adega dos Sabores			33,70	-33,70		
22.1.1.1.273	514981741 - Restaurante Caneta, Lda			46,20	-46,20		
22.1.1.1.274	500069514 - Companhia de Seguros Allianz Portugal, S.A.			403,29	-403,29		
22.1.1.1.275	512003637 - A. C. CYMBRON S.A.			16,45	-16,45		
22.1.1.1.276	512029679 - PROJECTANGRA, LDA			2 950,00	-2 950,00		
22.8	Adiantamentos a fornecedores			625,42	-356,42	269,00	
22.8.2	Relativos a outros bens e serviços			625,42	-356,42	269,00	
22.8.2.002	512036390 - ANARA			90,00	-90,00		
22.8.2.006	503256870 - FPAK			256,00		256,00	
22.8.2.159	275005089 - Bárbara Andreia Ferreira Costa			13,00		13,00	
22.8.2.233	502640421 - MBA, MARKETING E BRINDES, LDA			266,42	-266,42		
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS			22 004,13	-22 255,84		-251,71
24.1	Imposto sobre o rendimento			750,31	-750,31		
24.1.6	Imposto a Pagar			750,31	-750,31		
24.2	Retenção de impostos sobre rendimentos			271,80	-341,80		-70,00
24.2.2	Trabalho independente			271,80	-341,80		-70,00
24.3	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)			20 982,02	-21 163,73		-181,71
24.3.2	IVA - Dedutível			752,12	-752,12		
24.3.2.2	IVA - Dedutível Relativo a Imobilizado			262,44	-262,44		
24.3.2.2.2	IVA Dedutível Mercado Região Açores			12,84	-12,84		
24.3.2.2.2.18	IVA Ded. Imob. - Tx. Nor. 18% Açores			12,84	-12,84		
24.3.2.2.6	IVA Dedutível Autoliquidação			249,60	-249,60		
24.3.2.2.6.18	Iva Ded. Imob. - Tx. Nor. 18% Açores			249,60	-249,60		
24.3.2.3	IVA - Dedutível Relat. a Outros Bens e Serviços			489,68	-489,68		
24.3.2.3.1	IVA Dedutível Mercado do Continente			128,57	-128,57		
24.3.2.3.1.23	IVA Ded. Obs. - Tx. Nor. 23% Continente			128,57	-128,57		
24.3.2.3.2	IVA Dedutível Mercado Região Açores			361,11	-361,11		
24.3.2.3.2.04	IVA Ded. Obs. - Tx. Red. 4% Açores			0,51	-0,51		
24.3.2.3.2.18	IVA Ded. Obs. - Tx. Nor. 18% Açores			360,60	-360,60		
24.3.3	IVA - Liquidado			6 639,33	-6 639,33		
24.3.3.1	Operações Gerais			1 226,24	-1 226,24		
24.3.3.1.18	IVA Liq. - Tx. Nor. 18% Açores			1 226,24	-1 226,24		
24.3.3.6	IVA Liquidado Autoliquidação			5 413,09	-5 413,09		
24.3.3.6.18	IVA Liq. Autoliquidação - Tx. Nor 18% Açores			5 413,09	-5 413,09		
24.3.4	Iva de Regularizações			627,34	-627,34		
24.3.4.1	P/Dev. de Clientes - IVA Reg. Mensais (Tri.) a Favor			291,21	-291,21		
24.3.4.1.2	Iva de Reg. do Mercado Região Açores			291,21	-291,21		
24.3.4.1.2.18	Iva de Regularizações - Tx. Nor. 18% Açores			291,21	-291,21		
24.3.4.2	P/Dev. a Fornec. - IVA Reg. Mensais (Tri.) a Favor d			0,37	-0,37		
24.3.4.2.2	Iva de Reg. do Mercado Região Açores			0,37	-0,37		
24.3.4.2.2.18	Iva de Regularizações - Tx. Nor. 18% Açores			0,37	-0,37		
24.3.4.4	Anuais p'var. dos pro rata definitivos			335,76	-335,76		
24.3.4.4.2	A favor do Estado			335,76	-335,76		
24.3.5	IVA apuramento			6 975,46	-6 975,46		
24.3.5.1	Resultante do Apuramento			6 975,46	-6 975,46		
24.3.6	IVA a pagar			5 987,77	-6 169,48		-181,71
24.3.6.1	Resultante apuramento normal			5 987,77	-6 169,48		-181,71
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR			52 310,07	-52 419,97		-109,90
27.1	Fornecedores de investimentos			31 172,59	-31 172,59		
27.1.1	Fornecedores de investimentos - contas gerais			31 172,59	-31 172,59		
27.1.1.1	Fornecedores de investimentos - contas gerais MN			31 172,59	-31 172,59		
27.1.1.1.007	512004943 - Construtora Ideal da Terceira, SA			30 072,72	-30 072,72		
27.1.1.1.008	512032386 - INSCO - Insular de Hiper, SA			1 099,87	-1 099,87		
27.8	Outros devedores e credores			21 137,48	-21 247,38		-109,90
27.8.2	Consultores, assessores e intermediários			3 930,00	-3 930,00		
27.8.2.1	Aquisições no mercado nacional			3 930,00	-3 930,00		
27.8.2.1.1	Recibos Verdes - Sem Retenção na Fonte			2 309,50	-2 309,50		
27.8.2.1.1.007	204942934 - José Henrique Freitas			1 369,50	-1 369,50		
27.8.2.1.1.027	210106760 - Sandra Marisa dos Santos Pacheco Rocha			400,00	-400,00		
27.8.2.1.1.028	221273131 - Rodrigo Miguel Nunes Ó			250,00	-250,00		
27.8.2.1.1.029	164315918 - Henrique Manuel do Nascimento da Cruz			290,00	-290,00		
27.8.2.1.2	Recibos Verdes - Com Retenção na Fonte			1 596,00	-1 596,00		
27.8.2.1.2.002	204942934 - José Henrique Freitas			644,00	-644,00		
27.8.2.1.2.004	176625496 - João Duarte Fournier Alves			952,00	-952,00		
	A transportar:	0,00	0,00	522 819,12	-501 021,37	26 637,13	-4 839,38

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devido	Saldo Credor
	Transporte:	0,00	0,00	522 819,12	-501 021,37	26 637,13	-4 839,38
27.8.2.1.3	Facturas com Retenção na Fonte			24,50	-24,50		
27.8.2.1.3.002	245882286 - Mariana Vasconcelos Porto			24,50	-24,50		
27.8.3	Devedores e credores diversos			17 207,48	-17 317,38		-109,90
27.8.3.1	Credores Diversos			16 912,57	-17 022,47		-109,90
27.8.3.1.053	José Carlos Ponte - Todo Terreno				-109,90		-109,90
27.8.3.1.060	Licenças Pilotos - FPAK			100,00	-100,00		
27.8.3.1.062	Agraprome			2 950,00	-2 950,00		
27.8.3.1.065	Deslocação Atleta Basquetol saúde - Mariana Ventura			749,57	-749,57		
27.8.3.1.066	Pagamentos aguardar factura - Natação			317,00	-317,00		
27.8.3.1.067	Deslocação de Atletas a Sines - Natação			200,00	-200,00		
27.8.3.1.068	Inscrição da Homologação dos carros clássicos			1 446,00	-1 446,00		
27.8.3.1.999	Inscrições Pilotos Raly			11 150,00	-11 150,00		
27.8.3.2	Devedores Diversos			199,91	-199,91		
27.8.3.2.038	José Carlos Ponte - Todo Terreno			199,91	-199,91		
27.8.3.3	Basquete			95,00	-95,00		
27.8.3.3.004	Cesário Relvas - Basquetebol			95,00	-95,00		
28	DIFERIMENTOS			288,64	-145,75	142,89	
28.1	Gastos a reconhecer			288,64	-145,75	142,89	
28.1.03	Custos Diferidos - Seguro Viaturas Lig/Mistos Passageiros			288,64	-145,75	142,89	
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS			128 541,81	-97 808,09	128 541,81	-97 808,09
43.3	Outros activos fixos tangíveis			128 541,81	-97 808,09	128 541,81	-97 808,09
43.3.2	Edifícios e outras construções			52 594,88		52 594,88	
43.3.2.5	Benfeitoria e Reparações			52 594,88		52 594,88	
43.3.2.5.2	Aquisição no Mercado Região Açores			18 522,16		18 522,16	
43.3.2.5.2.14	Benf. Rep. - Tx Nor. 14% Açores			640,57		640,57	
43.3.2.5.2.15	Benf. Rep. - Tx Nor. 15% Açores			12 849,24		12 849,24	
43.3.2.5.2.18	Benf. Rep. - Tx Nor. 18% Açores			455,12		455,12	
43.3.2.5.2.99	Benf.Rep.- IVA não dedutível			4 577,23		4 577,23	
43.3.2.5.6	Aquisições com IVA Autoliquidação			34 072,72		34 072,72	
43.3.2.5.6.15	Benf. Rep. IVA Dev. P/Adquirente - Tx. Nor. 15% Açores			4 000,00		4 000,00	
43.3.2.5.6.18	Benf. Rep. IVA Autoliquidação - Tx. Nor. 18% Açores			30 072,72		30 072,72	
43.3.3	Equipamento Básico			32 523,70		32 523,70	
43.3.3.1	Aquisição no Mercado Continente			7 843,72		7 843,72	
43.3.3.1.20	Aq. Equip. Básico - Tx. Nor. 20% Cont.			7 843,72		7 843,72	
43.3.3.2	Aquisição no Mercado Região Açores			855,00		855,00	
43.3.3.2.99	Aq. Equip. Básico - IVA não dedutível			855,00		855,00	
43.3.3.9	Aq. Equip. Básico - Aquisições anteriores a 31/12/2			23 824,98		23 824,98	
43.3.3.9.88	Aq. Equip. Básico - Aquisições anteriores a 31/12/2004			23 824,98		23 824,98	
43.3.4	Equipamento Transporte			22 000,00		22 000,00	
43.3.4.2	Aquisições no Mercado Região Açores			22 000,00		22 000,00	
43.3.4.2.99	Aq. Equip Transporte -IVA não dedutível			22 000,00		22 000,00	
43.3.5	Equipamento Administrativo			15 043,93		15 043,93	
43.3.5.1	Aquisições no Mercado Continente			5 823,17		5 823,17	
43.3.5.1.20	Aq.Equip.Admin. - Tx. Nor. 20% Cont.			1 303,91		1 303,91	
43.3.5.1.21	Aq.Equip.Admin. - Tx. Nor. 21% Cont.			4 519,26		4 519,26	
43.3.5.2	Aquisição no Mercado Região Açores			4 408,34		4 408,34	
43.3.5.2.15	Aq.Equip.Admin. - Tx. Nor. 15% Açores			2 433,45		2 433,45	
43.3.5.2.16	Aq.Equip.Admin. - Tx. Nor. 16% Açores			809,80		809,80	
43.3.5.2.18	Aq. Equip. Admin. - Tx. Nor. 18% Açores			1 015,09		1 015,09	
43.3.5.2.99	Aq.Equip.Admin. - IVA não dedutível			150,00		150,00	
43.3.5.9	Aq. Equip. Admin. - Aquisições anteriores a 31/12/2			4 812,42		4 812,42	
43.3.5.9.88	Aq. Equip. Admin. - Aquisições anteriores a 31/12/2004			4 812,42		4 812,42	
43.3.7	Outros Activos Fixos Tangíveis			6 379,30		6 379,30	
43.3.7.1	Aquisição no Mercado Continente			1 272,25		1 272,25	
43.3.7.1.20	Out. Act. Tangíveis - Tx. Nor. 20% Cont.			549,24		549,24	
43.3.7.1.21	Out. Act. Tangíveis - Tx. Nor. 21% Cont.			723,01		723,01	
43.3.7.2	Aquisição no Mercado Região Açores			5 107,05		5 107,05	
43.3.7.2.14	Out. Act. Tangíveis - Tx. Nor. 14% Açores			372,19		372,19	
43.3.7.2.15	Out. Act. Tangíveis - Tx. Nor. 15% Açores			41,22		41,22	
43.3.7.2.18	Out. Act. Tangíveis - Tx. Nor. 18% Açores			2 368,21		2 368,21	
43.3.7.2.88	Out. Act. Tangíveis - Aquisições anteriores a 31/12/2004			2 325,43		2 325,43	
43.3.8	Depreciações Acumuladas				-97 808,09		-97 808,09
43.3.8.2	Edifícios e Outras Construções				-24 341,91		-24 341,91
43.3.8.2.1	Edif. e Out. Construções				-24 341,91		-24 341,91
	A transportar:	0,00	0,00	668 881,55	-542 850,91	155 321,83	-29 291,19

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devido	Saldo Credor
	Transporte:	0,00	0,00	668 881,55	-542 850,91	155 321,83	-29 291,19
43.3.8.3	Equipamento Básico				-32 523,70		-32 523,70
43.3.8.3.1	Equip. Básico				-32 523,70		-32 523,70
43.3.8.4	Equipamento de Transporte				-22 000,00		-22 000,00
43.3.8.4.1	Equip. Transporte				-22 000,00		-22 000,00
43.3.8.5	Equipamento Administrativo				-14 705,50		-14 705,50
43.3.8.5.1	Equip. Administrativo				-14 705,50		-14 705,50
43.3.8.7	Outros Activos Fixos Tangíveis				-4 236,98		-4 236,98
43.3.8.7.1	Outros Activos Fixos Tangíveis				-4 236,98		-4 236,98
51	FUNDOS			1,91	-29 745,31		-29 743,40
51.1	Fundo Social			1,91	-29 745,31		-29 743,40
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS			152 662,95	-5 071,81	147 591,14	
62.2	Serviços especializados			10 903,77		10 903,77	
62.2.1	Trabalhos especializados			8 039,68		8 039,68	
62.2.1.1	Aquisições no Mercado Continente			1 039,40		1 039,40	
62.2.1.1.23	Trab. Espec. - Tx. Nor. 23% Cont.			1 039,40		1 039,40	
62.2.1.2	Aquisições no Mercado Região Açores			7 000,28		7 000,28	
62.2.1.2.00	Trab. Espec. - Isento IVA			15,00		15,00	
62.2.1.2.18	Trab. Espec. - Tx. Nor. 18% Açores			6 985,28		6 985,28	
62.2.2	Publicidade e propaganda			1 628,27		1 628,27	
62.2.2.2	Aquisições no Mercado Região Açores			1 628,27		1 628,27	
62.2.2.2.18	Publi. - Tx. Nor. 18% Açores			1 563,37		1 563,37	
62.2.2.2.99	Publi. - IVA não dedutível			64,90		64,90	
62.2.6	Conservação e reparação			131,49		131,49	
62.2.6.2	Aquisições no Mercado Região Açores			131,49		131,49	
62.2.6.2.18	Conserv. Rep. - Tx. Nor. 18% Açores			131,49		131,49	
62.2.7	Gastos com viaturas			1 043,08		1 043,08	
62.2.7.2	Aquisições no mercado Açores			1 043,08		1 043,08	
62.2.7.2.99	Gastos com viaturas - Iva não dedutível			1 043,08		1 043,08	
62.2.8	Outros			61,25		61,25	
62.2.8.2	Aquisições no Mercado Região Açores			61,25		61,25	
62.2.8.2.00	Serviços Bancários - Isento IVA			61,25		61,25	
62.3	Materiais			652,59	-8,92	643,67	
62.3.1	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido			13,07		13,07	
62.3.1.2	Aquisições no Mercado Região Açores			13,07		13,07	
62.3.1.2.18	Ferram. utens. desg. ráp. - Tx. Nor. 18% Açores			13,07		13,07	
62.3.3	Material de escritório			639,52	-8,92	630,60	
62.3.3.2	Aquisições no Mercado Região Açores			639,52	-8,92	630,60	
62.3.3.2.18	Mat. Escrit. - Tx. Nor. 18% Açores			639,52	-8,92	630,60	
62.4	Energia e fluidos			1 282,57		1 282,57	
62.4.1	Electricidade			655,80		655,80	
62.4.1.2	Aquisições no Mercado Região Açores			655,80		655,80	
62.4.1.2.04	Electricidade - Tx. Red. 4% Açores			65,64		65,64	
62.4.1.2.18	Electricidade - Tx. Norm. 18% Açores			590,16		590,16	
62.4.3	Água			626,77		626,77	
62.4.3.2	Aquisições no Mercado Região Açores			626,77		626,77	
62.4.3.2.00	Água - Iva Isento			479,79		479,79	
62.4.3.2.04	Água - Tx. Red. 4% Açores			146,98		146,98	
62.5	Deslocações, estadas e transportes			12 713,12	-1 373,88	11 339,24	
62.5.1	Deslocações e estadas			1 805,61	-481,00	1 324,61	
62.5.1.1	Aquisições no Mercado Continente			236,00		236,00	
62.5.1.1.00	Desl. e Estadas - IVA Isento			16,00		16,00	
62.5.1.1.99	Desl. e Estadas - IVA n/Dedutível			220,00		220,00	
62.5.1.2	Aquisições no Mercado Região Açores			1 569,61	-481,00	1 088,61	
62.5.1.2.00	Desl. e Estadas - IVA Isento			1 469,16	-481,00	988,16	
62.5.1.2.99	Desl. e Estadas - IVA n/Dedutível			100,45		100,45	
62.5.4	Transportes Viaturas			10 907,51	-892,88	10 014,63	
62.5.4.1	Aquisições no mercado Continente			1 769,76		1 769,76	
62.5.4.1.00	Transportes Viaturas - Isento IVA			1 648,00		1 648,00	
62.5.4.1.23	Transportes Viaturas - Tx. Nor. 23% Continente			121,76		121,76	
62.5.4.2	Aquisições no Mercado Região Açores			9 137,75	-892,88	8 244,87	
62.5.4.2.00	Transportes Viaturas - Isento IVA			5 657,69	-856,48	4 801,21	
62.5.4.2.18	Transportes Viaturas - Tx. Nor. 18% Açores			3 480,06	-36,40	3 443,66	
62.6	Serviços diversos			127 110,90	-3 689,01	123 421,89	
62.6.1	Rendas e alugueres			398,00		398,00	
	A transportar:	0,00	0,00	694 435,51	-647 445,20	179 491,08	-132 500,77

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devido	Saldo Credor
	Transporte:	0,00	0,00	694 435,51	-647 445,20	179 491,08	-132 500,77
62.6.1.3	Rendas - Piscinas Inatel e Escola Tomás de Borba			398,00		398,00	
62.6.1.3.2	Aquisições no Mercado Região Açores			398,00		398,00	
62.6.1.3.2.00	Rend. e alugueres - Piscinas Inatel e Escola Tomás de Borba			398,00		398,00	
62.6.2	Comunicação (TMN, PT, CTT)			429,20		429,20	
62.6.2.2	Aquisições no Mercado Região Açores			429,20		429,20	
62.6.2.2.00	Comunicações - Isento IVA			19,13		19,13	
62.6.2.2.18	Comunicações - Tx. Nor. 18% Açores			410,07		410,07	
62.6.3	Seguros			11 000,48	-256,00	10 744,48	
62.6.3.2	Aquisições no Mercado Região Açores			11 000,48	-256,00	10 744,48	
62.6.3.2.06	Seg. - Viaturas Ligeiras de Passageiros/Mistos			183,82		183,82	
62.6.3.2.10	Seg. - Desportivos			10 816,66	-256,00	10 560,66	
62.6.6	Despesas de representação			174,22		174,22	
62.6.6.2	Aquisições no Mercado Região Açores			174,22		174,22	
62.6.6.2.99	Despesas de Representação - IVA não dedutível			174,22		174,22	
62.6.7	Limpeza, higiene e conforto			27,85		27,85	
62.6.7.2	Aquisições no Mercado Região Açores			27,85		27,85	
62.6.7.2.18	Limp. Higiene e Conf. - Tx. Nor. 18% Açores			27,85		27,85	
62.6.8	Outros serviços			13,88		13,88	
62.6.8.2	Aquisições no Mercado Região Açores			13,88		13,88	
62.6.8.2.00	Out. Forn. Serv. - Isento IVA			3,50		3,50	
62.6.8.2.99	Out. Forn. Serv. - IVA não dedutível			10,38		10,38	
62.6.9	Outros serviços diversos			115 067,27	-3 433,01	111 634,26	
62.6.9.50	Despesas com Natação			7 842,93	-1 319,96	6 522,97	
62.6.9.50.1	Aquisições no Mercado Continente			870,28		870,28	
62.6.9.50.1.00	Gastos com Natação - Isento IVA			186,00		186,00	
62.6.9.50.1.23	Gastos com Natação - Tx. Nor. 23% Cont.			221,60		221,60	
62.6.9.50.1.99	Gastos com Natação - IVA não dedutível			462,68		462,68	
62.6.9.50.2	Aquisições no Mercado Região Açores			6 972,65	-1 319,96	5 652,69	
62.6.9.50.2.00	Gastos com Natação - Isento IVA			5 441,24	-1 319,96	4 121,28	
62.6.9.50.2.18	Gastos com Natação - Tx. Nor. 18% Açores			269,31		269,31	
62.6.9.50.2.77	Gastos com Natação - Não devidamente documentados			1 026,00		1 026,00	
62.6.9.50.2.99	Gastos com Natação - IVA não dedutível			236,10		236,10	
62.6.9.70	Despesas com Basquetebol			6 739,08		6 739,08	
62.6.9.70.1	Aquisições no Mercado Continente			213,57		213,57	
62.6.9.70.1.77	Gastos com Basquetebol - Não devidamente documentados			155,60		155,60	
62.6.9.70.1.99	Gastos com Basquetebol - IVA não dedutível			57,97		57,97	
62.6.9.70.2	Aquisições no Mercado Região Açores			6 525,51		6 525,51	
62.6.9.70.2.00	Gastos com Basquetebol - Isento IVA			512,00		512,00	
62.6.9.70.2.77	Gastos com Basquetebol - Não devidamente documentados			3 826,00		3 826,00	
62.6.9.70.2.99	Gastos com Basquetebol - IVA não dedutível			2 187,51		2 187,51	
62.6.9.90	Despesas com Organização de Eventos			100 485,26	-2 113,05	98 372,21	
62.6.9.90.1	Aquisições no Mercado Continente			11 280,95		11 280,95	
62.6.9.90.1.00	Gastos com Organ. Eventos - Isento IVA			4,00		4,00	
62.6.9.90.1.23	Gastos com Organ. Eventos - Tx. Nor. 23% Cont.			11 221,95		11 221,95	
62.6.9.90.1.99	Gastos com Organ. Eventos - IVA não Dedutível			55,00		55,00	
62.6.9.90.2	Aquisições no Mercado Região Açores			89 204,31	-2 113,05	87 091,26	
62.6.9.90.2.00	Gastos com Organ. Eventos - Isento IVA			39 270,57	-1 546,06	37 724,51	
62.6.9.90.2.18	Gastos com Organ. Eventos - Tx. Nor. 18% Açores			29 319,65		29 319,65	
62.6.9.90.2.77	Gastos com Organ. Eventos - Não devidamente documentad			1 106,00		1 106,00	
62.6.9.90.2.99	Gastos com Organ. Eventos - IVA não Dedutível			19 508,09	-566,99	18 941,10	
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO			2 799,24		2 799,24	
64.2	Activos fixos tangíveis			2 799,24		2 799,24	
64.2.3	Outros Activos Fixos Tangíveis			2 799,24		2 799,24	
64.2.3.2	Edifícios e Outras Construções			2 288,25		2 288,25	
64.2.3.5	Equipamento Administrativo			338,33		338,33	
64.2.3.7	Outros Activos Fixos Tangíveis			159,68		159,68	
64.2.3.8	Ferramentas e Utensílios			12,98		12,98	
68	OUTROS GASTOS E PERDAS			15 197,66		15 197,66	
68.1	Impostos			13 792,23		13 792,23	
68.1.2	Impostos indirectos			5 209,70		5 209,70	
68.1.2.2	Imposto sobre o valor acrescentado			5 163,49		5 163,49	
68.1.2.2.3	Iva - C/ encargos não dedutível			5 163,49		5 163,49	
68.1.2.3	Imposto do selo			3,05		3,05	
68.1.2.3.04	IS - Cheques			0,60		0,60	
	A transportar:	0,00	0,00	829 509,74	-651 134,21	310 876,30	-132 500,77

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devido	Saldo Credor
	Transporte:	0,00	0,00	829 509,74	-651 134,21	310 876,30	-132 500,77
68.1.2.3.17	IS - Operações Financeiras			2,45		2,45	
68.1.2.4	Impostos sobre transportes rodoviários			43,16		43,16	
68.1.2.4.2	Impostos S/veiculos de Passageiros/Mistos			43,16		43,16	
68.1.3	Taxas			8 582,53		8 582,53	
68.1.3.1	Taxas			32,00		32,00	
68.1.3.2	Taxas/Licenças Desportivas			8 550,53		8 550,53	
68.8	Outros			1 405,43		1 405,43	
68.8.2	Donativos			48,00		48,00	
68.8.2.2	Donativos aceites fiscalmente			48,00		48,00	
68.8.2.2.03	Donativo - Clube Natação Litoral Alentejano			48,00		48,00	
68.8.3	Quotizações			525,00		525,00	
68.8.3.2	Quotas - Inatel			25,00		25,00	
68.8.3.3	Quotas - FPAK			300,00		300,00	
68.8.3.5	Quotas - Basquetebol			100,00		100,00	
68.8.3.7	Quota - Clube Português de Automóveis Antigos			90,00		90,00	
68.8.3.8	Quota - Associação Todo Terreno da Ilha Terceira			10,00		10,00	
68.8.7	Outros não especificados			335,76		335,76	
68.8.7.9	Outros custos não aceites fiscalmente			335,76		335,76	
68.8.8	Outros não especificados			496,67		496,67	
68.8.8.2	Encargos não devidamente documentados			320,95		320,95	
68.8.8.2.2	Encargos não devidamente documentados			320,95		320,95	
68.8.8.2.2.1	Gastos com Administração - Não devidamente documentados			320,95		320,95	
68.8.8.3	Multas e penalidades			166,83		166,83	
68.8.8.3.1	Multas fiscais			20,91		20,91	
68.8.8.3.2	Multas não fiscais			145,92		145,92	
68.8.8.4	Juros de Mora Compensatórios			8,89		8,89	
68.8.8.4.1	Juros de Mora Compensatórios - Fornecedores			8,89		8,89	
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS			1 917,80	-30 946,56	1 617,80	-30 646,56
72.2	Quotizações e Jóias				-3 431,50		-3 431,50
72.2.00	Quotizações e Jóias - IVA Isento ao abrigo do n.º 19 do art.º 9				-3 431,50		-3 431,50
72.5	Serviços secundários			300,00	-27 515,06		-27 215,06
72.5.3	Prest. de Serviço - Org. de Eventos			300,00	-20 703,36		-20 403,36
72.5.3.00	Receitas de Org. Eventos - Iva Isento			300,00	-20 703,36		-20 403,36
72.5.4	Prest. de Serviço - Natação				-2 591,30		-2 591,30
72.5.4.18	Receitas de Natação -Tx. Nor. 18% Açores				-2 591,30		-2 591,30
72.5.5	Prest. de Serviço - Aluguer do Bar				-4 220,40		-4 220,40
72.5.5.18	Aluguer do Bar - Tx. Nor. 18% Açores				-4 220,40		-4 220,40
72.8	Descontos e abatimentos			1 617,80		1 617,80	
72.8.1	Em território nacional			1 617,80		1 617,80	
72.8.1.7	Prest. de Serviço - Aluguer do Bar			351,70		351,70	
72.8.1.7.18	Prest. de Serviço - Aluguer do Bar - Iva Tx. Nor. 18%			351,70		351,70	
72.8.1.8	Indemnização Rescisão contrato de arrendamento			1 266,10		1 266,10	
72.8.1.8.18	Indemnização Rescisão contrato de arrendamento bar do TA			1 266,10		1 266,10	
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇ.			1 700,00	-160 922,95		-159 222,95
75.1	Subsídios do Estado e outros entes públicos				-91 815,67		-91 815,67
75.1.1	Subsídios do Estado e Outros Entes Públicos				-91 815,67		-91 815,67
75.3	Doações e Heranças			1 700,00	-69 107,28		-67 407,28
75.3.1	Donativos			1 700,00	-69 107,28		-67 407,28
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS				-157,39		-157,39
78.8	Outros				-157,39		-157,39
78.8.8	Outros não especificados				-157,39		-157,39
78.8.8.1	Outros não especificados				-157,39		-157,39
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO			13 773,76	-13 773,76		
81.8	Resultado líquido			13 773,76	-13 773,76		
81.8.1	Resultado liquido do Exercicio			13 773,76	-13 773,76		
	Totais:	0,00	0,00	856 934,87	-856 934,87	322 527,67	-322 527,67

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devido	Saldo Credor
11	CAIXA			31 421,55	-31 234,07	187,48	
11.1	Caixa - Administração			22 710,13	-22 522,65	187,48	
11.2	Caixa - Natação			4 892,62	-4 892,62		
11.5	Caixa - Karting			2 620,00	-2 620,00		
11.8	Caixa - Todo Terreno			1 198,80	-1 198,80		
12	DEPÓSITOS À ORDEM			214 053,32	-188 748,86	25 304,46	
12.2	CEMAH - 20811300046 - Administração			188 814,10	-168 524,19	20 289,91	
12.3	CEMAH - 21147200376 - Karting			4 620,00	-4 620,00		
12.4	CEM - 21147200473- Natação			9 217,50	-8 199,08	1 018,42	
12.6	CEMAH - 21147200667 - Todo Terreno			877,10	-170,17	706,93	
12.8	CEM - 0001/21147200182 - Clássicos			6 265,22	-3 051,52	3 213,70	
12.9	CEM - 279 - Basquetebol			4 259,40	-4 183,90	75,50	
21	CLIENTES			71 714,70	-70 838,51	876,19	
21.1	Clientes c/c			71 714,70	-70 838,51	876,19	
21.1.1	Clientes gerais			71 714,70	-70 838,51	876,19	
21.1.1.1	Clientes gerais - MN			71 714,70	-70 838,51	876,19	
21.1.1.1.001	FTE - Fabrica de Tabaco Estrela			17 500,00	-17 500,00		
21.1.1.1.018	Nestle Portugal, S.A.			22 500,00	-22 500,00		
21.1.1.1.024	Terauto			1 650,00	-1 650,00		
21.1.1.1.052	Portos dos Açores SA (512077843)			3 393,51	-3 393,51		
21.1.1.1.055	Wilson LimaBar TAC (232373248)			4 980,22	-4 869,90	110,32	
21.1.1.1.063	512051844 - Optica da Travessa, Lda.			1 150,00	-1 150,00		
21.1.1.1.068	Seroza, Lda/Loja Clubauto (512036268)			1 000,00	-1 000,00		
21.1.1.1.069	Marcio Silva Unipessoal, Lda (510413889)			1 250,00	-725,11	524,89	
21.1.1.1.072	Arsenio Romeiro (171573706)			415,01	-415,01		
21.1.1.1.079	FPAK - 503256870			4 785,96	-4 544,98	240,98	
21.1.1.1.102	Fábrica de Tabaco Micaelense, S.A.			50,00	-50,00		
21.1.1.1.104	Meo - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.			900,00	-900,00		
21.1.1.1.109	J. Aurora - Equipamentos Industriais, Lda			1 000,00	-1 000,00		
21.1.1.1.112	Gil de Sousa e Filhos, Lda			250,00	-250,00		
21.1.1.1.113	EVT - Empresa de Viação Terceirense, Lda			7 500,00	-7 500,00		
21.1.1.1.114	Junta de Freguesia da Serreta			250,00	-250,00		
21.1.1.1.115	SRPCBAA			960,00	-960,00		
21.1.1.1.116	Picaporte - Soc. de Mediação, Unip, Lda			450,00	-450,00		
21.1.1.1.117	Globalmix			580,00	-580,00		
21.1.1.1.118	Silva & Peças			250,00	-250,00		
21.1.1.1.119	Restaurante Adega São Mateus			300,00	-300,00		
21.1.1.1.120	Sotermáquinas			600,00	-600,00		
22	FORNECEDORES			148 547,33	-152 866,00	269,00	-4 587,67
22.1	Fornecedores c/c			147 921,91	-152 509,58		-4 587,67
22.1.1	Fornecedores gerais			147 921,91	-152 509,58		-4 587,67
22.1.1.1	Fornecedores gerais MN			147 921,91	-152 509,58		-4 587,67
22.1.1.1.001	512065411 - AMCA - Contabilidade e Auditoria, Lda.,			2 832,00	-3 681,60		-849,60
22.1.1.1.006	503256870 - FPAK			19 359,90	-19 359,90		
22.1.1.1.008	504615947 - PT Comunicações telefone			368,63	-368,63		
22.1.1.1.010	512002746 - Diário Insular, Lda.,			276,12	-329,22		-53,10
22.1.1.1.011	512011940 - Açorlanda, Lda.,			42,87	-42,87		
22.1.1.1.014	512052794 - Via Oceanica, Lda.,			649,00	-778,80		-129,80
22.1.1.1.016	512012032 - EDA			664,40	-671,00		-6,60
22.1.1.1.018	512068500 - Escritório Digital, Lda.,			1 015,21	-1 015,21		
22.1.1.1.024	512036390 - ANARA			155,00	-155,00		
22.1.1.1.029	512027668 - Associação de Basquetebol da Ilha Terceira			512,00	-512,00		
22.1.1.1.033	600006662 - PSP - Comando de Angra do Heroísmo			23 467,59	-23 467,59		
22.1.1.1.044	512003041 - Emater			374,39	-419,91		-45,52
22.1.1.1.045	512066981 - UGA - União Gráfica Angrense, Unip. Lda			958,16	-958,16		
22.1.1.1.046	512067287 - Quinta da Maia			4 547,60	-4 636,28		-88,68
22.1.1.1.049	512003912 - S. Miguel Park Hotel			294,00	-294,00		
22.1.1.1.051	500077568 - CTT Correios de Portugal			48,19	-48,19		
22.1.1.1.054	512018227 - ASS.HUM.BOMBEIROS VOL.PRAIADA VITÓI			960,00	-960,00		
22.1.1.1.063	512018529 - Hospital de Santo Espírito de Angra do Heroísmo			112,07	-112,07		
22.1.1.1.068	512025827 - Clube de Golfe da Ilha Terceira			3 900,00	-3 900,00		
22.1.1.1.073	501665056 - Federação Portuguesa de Natação			175,00	-175,00		
22.1.1.1.075	500122237 - Fundação Inatel - Angra do Heroísmo			25,00	-25,00		
	A transportar:	0,00	0,00	377 926,70	-352 731,87	26 368,13	-1 173,30

TAC:2019 : TAC - TERCEIRA AUTOMÓVEL CLUBE

Data: 31.12.2019

Pág. 2

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devido	Saldo Credor
	Transporte:	0,00	0,00	377 926,70	-352 731,87	26 368,13	-1 173,30
22.1.1.1.076	980420636 - Certeza Seguros			180,96	-180,96		
22.1.1.1.087	512063206 - Angratravel			12 773,73	-15 386,05		-2 612,32
22.1.1.1.094	512085846 - Upgrade - Paulo Aguiar Unipessoal, Lda			520,00	-520,00		
22.1.1.1.098	512051968 - FAV - Comércio Agrícola, Lda			35,00	-35,00		
22.1.1.1.101	512005095 - Sata			3,50	-3,50		
22.1.1.1.104	241364221 - Casa de Pasto "A Canadinha "			469,95	-469,95		
22.1.1.1.124	Serviços Municipalizados A.H. (680018140)			1 236,99	-1 236,99		
22.1.1.1.126	Transportes Marítimos Graciosenses, Lda. (512001910)			449,47	-449,47		
22.1.1.1.129	ExtinXpert - Espec. Contra. Incen., Unip, Lda. (174915284)			41,30	-41,30		
22.1.1.1.130	Amaweb - Actividades Informáticas, Lda. (511162790)			6 867,60	-6 867,60		
22.1.1.1.134	Portos dos Açores SA (512077843)			3 728,64	-3 728,64		
22.1.1.1.143	510464190 - Tecnoteles, Lda.			4 662,50	-4 662,50		
22.1.1.1.144	505501155 - Valter Ferreira Arcanjo, Lda.			223,86	-223,86		
22.1.1.1.145	512000743-Mutualista Açoreana de Transp. Marítimos, SA			4 387,00	-4 387,00		
22.1.1.1.148	Berbereia & Lourenço (512006067)			1 531,84	-1 531,84		
22.1.1.1.149	512105677 - Deborla - Loja da Terceira			6,58	-6,58		
22.1.1.1.150	512044040 - Município de Angra do Heroísmo			388,00	-388,00		
22.1.1.1.153	232373248 - Wilson Lima - Bar do Tac			2 248,10	-2 248,10		
22.1.1.1.154	510413889 - Márcio Silva Unipessoal, Lda			725,11	-1 157,81		-432,70
22.1.1.1.159	275005089 - Bárbara Andreia Ferreira Costa			73,00	-73,00		
22.1.1.1.160	512108960 - Ciberangra			8,99	-8,99		
22.1.1.1.161	508932610 - JPSOM Unipessoal, Lda			236,00	-236,00		
22.1.1.1.165	510628834 - ECAH - Michael & Vanessa, Lda			11,99	-11,99		
22.1.1.1.167	512032386 - INSCO - Insular de Hiper, SA			223,43	-223,43		
22.1.1.1.168	233285377 - Super Euro			5,00	-5,00		
22.1.1.1.170	500257841 - Spautores - Sociedade Portuguesa de Autores			70,00	-70,00		
22.1.1.1.173	512005613 - Empresa Ideal Panificação Terceirense, Lda			213,44	-213,44		
22.1.1.1.175	107625237 - Alfredo Francisco de Sousa Martins			970,80	-970,80		
22.1.1.1.178	512038368 - João Borges Lima Aguiar, Lda			893,45	-893,45		
22.1.1.1.182	512024170 - Repraçores - Comércio e Representações, S.A.			88,91	-437,86		-348,95
22.1.1.1.189	512047146 - Sandra Sousa, Lda - Casa Cheia			43,04	-43,04		
22.1.1.1.197	506304175 - Audiogest - Ass. para a gestão e Distribuição de			103,74	-103,74		
22.1.1.1.200	512019550 - Stand Vaupel de Araújo & Melo, Lda			173,13	-173,13		
22.1.1.1.205	510137563 - Loja Elétrica Ampermania			51,08	-51,08		
22.1.1.1.208	503140600 - Primavera Business Software Solutions, SA			155,67	-155,67		
22.1.1.1.215	512047570 - Mareaçor, Transportes Marítimos dos Açores, Lda			2 115,00	-2 115,00		
22.1.1.1.227	512000956 - J.H. ORNELAS			19,19	-19,19		
22.1.1.1.231	514853778 - Tucopi - Publicidade e Serviços, Unipessoal			16 518,75	-16 518,75		
22.1.1.1.233	502640421 - MBA, MARKETING E BRINDES, LDA			266,42	-266,42		
22.1.1.1.236	514038462 - Cabral & Rosa, Lda			2 596,00	-2 596,00		
22.1.1.1.243	501235418 - Clube Português de Automóveis Antigos			1 515,00	-1 515,00		
22.1.1.1.247	224612409 - Rui Miguel Miranda da Costa			129,80	-129,80		
22.1.1.1.248	176029141 - José Henrique Melo			1 807,50	-1 807,50		
22.1.1.1.249	209390077 - David R. Correia			57,90	-57,90		
22.1.1.1.250	514613580 - Associação Todo Terreno da Ilha Terceira			211,85	-211,85		
22.1.1.1.251	503142263 - Abreu - Carga e Trânsitos, Lda			288,78	-309,18		-20,40
22.1.1.1.252	149244401 - Francisco José Costa Bulhões			190,00	-190,00		
22.1.1.1.253	193209730 - Dimas Francisco Mendonça Ferreira			93,60	-93,60		
22.1.1.1.254	223617466 - Nuno Miguel da Costa Borges			72,28	-72,28		
22.1.1.1.255	512008183 - Sociedade Agro - Pecuária da Terceira, Lda			207,25	-207,25		
22.1.1.1.256	501801944 - Sydfact Registado a Sat Soc. Alojamentos Turis			295,00	-295,00		
22.1.1.1.257	512093121 - D. Costa - Unipessoal Aluguer de Equipamento			236,00	-236,00		
22.1.1.1.258	512010200 - Filarmónica Recreio Santa Bárbara			500,00	-500,00		
22.1.1.1.259	512075492 - Via Graciosa Agencia de Viagens e Turismo			137,50	-137,50		
22.1.1.1.260	512103321 - Praia Saúde Produtos Ortopédicos e Hospitalar			3,96	-3,96		
22.1.1.1.261	514814080 - Smasoltrav, Lda			432,00	-432,00		
22.1.1.1.262	188735062 - Idalina Rodrigues Couto Rocha			20,72	-20,72		
22.1.1.1.263	156941813 - Guilherme Feliciano Botelho da Silva			15,00	-15,00		
22.1.1.1.264	512091773 - Atlânticoline, SA			275,00	-275,00		
22.1.1.1.265	514955015 - IMOANGRA II, S.A.			200,00	-200,00		
22.1.1.1.266	512093202 - Fagundes, Aguiar & Toste, Lda			5,95	-5,95		
22.1.1.1.267	510222587 - Effer Saúde, Lda			16,99	-16,99		
22.1.1.1.268	507534921 - Auriol - Automoveis, Lda			11 070,00	-11 070,00		
22.1.1.1.269	510469442 - Emanuel Silveira & Filhos, Armazém de Frio, Lda			5,90	-5,90		
22.1.1.1.270	510775195 - LMJC Azores Tours, Lda			600,00	-600,00		
22.1.1.1.271	132022192 - Rosa dos Anjos Pereira			30,00	-30,00		
	A transportar:	0,00	0,00	461 661,84	-439 881,38	26 368,13	-4 587,67

Contas: 10 / 89

Continua...

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devido	Saldo Credor
	Transporte:	0,00	0,00	461 661,84	-439 881,38	26 368,13	-4 587,67
22.1.1.1.272	210183624 - Adega dos Sabores			33,70	-33,70		
22.1.1.1.273	514981741 - Restaurante Caneta, Lda			46,20	-46,20		
22.1.1.1.274	500069514 - Companhia de Seguros Allianz Portugal, S.A.			403,29	-403,29		
22.1.1.1.275	512003637 - A. C. CYMBRON S.A.			16,45	-16,45		
22.1.1.1.276	512029679 - PROJECTANGRA, LDA			2 950,00	-2 950,00		
22.8	Adiantamentos a fornecedores			625,42	-356,42	269,00	
22.8.2	Relativos a outros bens e serviços			625,42	-356,42	269,00	
22.8.2.002	512036390 - ANARA			90,00	-90,00		
22.8.2.006	503256870 - FPAK			256,00		256,00	
22.8.2.159	275005089 - Bárbara Andreia Ferreira Costa			13,00		13,00	
22.8.2.233	502640421 - MBA, MARKETING E BRINDES, LDA			266,42	-266,42		
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS			22 004,13	-22 255,84		-251,71
24.1	Imposto sobre o rendimento			750,31	-750,31		
24.1.6	Imposto a Pagar			750,31	-750,31		
24.2	Retenção de impostos sobre rendimentos			271,80	-341,80		-70,00
24.2.2	Trabalho independente			271,80	-341,80		-70,00
24.3	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)			20 982,02	-21 163,73		-181,71
24.3.2	IVA - Dedutível			752,12	-752,12		
24.3.2.2	IVA - Dedutível Relativo a Imobilizado			262,44	-262,44		
24.3.2.2.2	IVA Dedutível Mercado Região Açores			12,84	-12,84		
24.3.2.2.2.18	IVA Ded. Imob. - Tx. Nor. 18% Açores			12,84	-12,84		
24.3.2.2.6	IVA Dedutível Autoliquidação			249,60	-249,60		
24.3.2.2.6.18	Iva Ded. Imob. - Tx. Nor. 18% Açores			249,60	-249,60		
24.3.2.3	IVA - Dedutível Relat. a Outros Bens e Serviços			489,68	-489,68		
24.3.2.3.1	IVA Dedutível Mercado do Continente			128,57	-128,57		
24.3.2.3.1.23	IVA Ded. Obs. - Tx. Nor. 23% Continente			128,57	-128,57		
24.3.2.3.2	IVA Dedutível Mercado Região Açores			361,11	-361,11		
24.3.2.3.2.04	IVA Ded. Obs. - Tx. Red. 4% Açores			0,51	-0,51		
24.3.2.3.2.18	IVA Ded. Obs. - Tx. Nor. 18% Açores			360,60	-360,60		
24.3.3	IVA - Liquidado			6 639,33	-6 639,33		
24.3.3.1	Operações Gerais			1 226,24	-1 226,24		
24.3.3.1.18	IVA Liq. - Tx. Nor. 18% Açores			1 226,24	-1 226,24		
24.3.3.6	IVA Liquidado Autoliquidação			5 413,09	-5 413,09		
24.3.3.6.18	IVA Liq. Autoliquidação - Tx. Nor 18% Açores			5 413,09	-5 413,09		
24.3.4	Iva de Regularizações			627,34	-627,34		
24.3.4.1	P/Dev. de Clientes - IVA Reg. Mensais (Tri.) a Favor			291,21	-291,21		
24.3.4.1.2	Iva de Reg. do Mercado Região Açores			291,21	-291,21		
24.3.4.1.2.18	Iva de Regularizações - Tx. Nor. 18% Açores			291,21	-291,21		
24.3.4.2	P/Dev. a Fornec. - IVA Reg. Mensais (Tri.) a Favor d			0,37	-0,37		
24.3.4.2.2	Iva de Reg. do Mercado Região Açores			0,37	-0,37		
24.3.4.2.2.18	Iva de Regularizações - Tx. Nor. 18% Açores			0,37	-0,37		
24.3.4.4	Anuais p'var. dos pro rata definitivos			335,76	-335,76		
24.3.4.4.2	A favor do Estado			335,76	-335,76		
24.3.5	IVA apuramento			6 975,46	-6 975,46		
24.3.5.1	Resultante do Apuramento			6 975,46	-6 975,46		
24.3.6	IVA a pagar			5 987,77	-6 169,48		-181,71
24.3.6.1	Resultante apuramento normal			5 987,77	-6 169,48		-181,71
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR			52 310,07	-52 419,97		-109,90
27.1	Fornecedores de investimentos			31 172,59	-31 172,59		
27.1.1	Fornecedores de investimentos - contas gerais			31 172,59	-31 172,59		
27.1.1.1	Fornecedores de investimentos - contas gerais MN			31 172,59	-31 172,59		
27.1.1.1.007	512004943 - Construtora Ideal da Terceira, SA			30 072,72	-30 072,72		
27.1.1.1.008	512032386 - INSCO - Insular de Hiper, SA			1 099,87	-1 099,87		
27.8	Outros devedores e credores			21 137,48	-21 247,38		-109,90
27.8.2	Consultores, assessores e intermediários			3 930,00	-3 930,00		
27.8.2.1	Aquisições no mercado nacional			3 930,00	-3 930,00		
27.8.2.1.1	Recibos Verdes - Sem Retenção na Fonte			2 309,50	-2 309,50		
27.8.2.1.1.007	204942934 - José Henrique Freitas			1 369,50	-1 369,50		
27.8.2.1.1.027	210106760 - Sandra Marisa dos Santos Pacheco Rocha			400,00	-400,00		
27.8.2.1.1.028	221273131 - Rodrigo Miguel Nunes Ó			250,00	-250,00		
27.8.2.1.1.029	164315918 - Henrique Manuel do Nascimento da Cruz			290,00	-290,00		
27.8.2.1.2	Recibos Verdes - Com Retenção na Fonte			1 596,00	-1 596,00		
27.8.2.1.2.002	204942934 - José Henrique Freitas			644,00	-644,00		
27.8.2.1.2.004	176625496 - João Duarte Fournier Alves			952,00	-952,00		
	A transportar:	0,00	0,00	522 819,12	-501 021,37	26 637,13	-4 839,38

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devido	Saldo Credor
	Transporte:	0,00	0,00	522 819,12	-501 021,37	26 637,13	-4 839,38
27.8.2.1.3	Facturas com Retenção na Fonte			24,50	-24,50		
27.8.2.1.3.002	245882286 - Mariana Vasconcelos Porto			24,50	-24,50		
27.8.3	Devedores e credores diversos			17 207,48	-17 317,38		-109,90
27.8.3.1	Credores Diversos			16 912,57	-17 022,47		-109,90
27.8.3.1.053	José Carlos Ponte - Todo Terreno				-109,90		-109,90
27.8.3.1.060	Licenças Pilotos - FPAK			100,00	-100,00		
27.8.3.1.062	Agraprome			2 950,00	-2 950,00		
27.8.3.1.065	Deslocação Atleta Basquetol saúde - Mariana Ventura			749,57	-749,57		
27.8.3.1.066	Pagamentos aguardar factura - Natação			317,00	-317,00		
27.8.3.1.067	Deslocação de Atletas a Sines - Natação			200,00	-200,00		
27.8.3.1.068	Inscrição da Homologação dos carros clássicos			1 446,00	-1 446,00		
27.8.3.1.999	Inscrições Pilotos Raly			11 150,00	-11 150,00		
27.8.3.2	Devedores Diversos			199,91	-199,91		
27.8.3.2.038	José Carlos Ponte - Todo Terreno			199,91	-199,91		
27.8.3.3	Basquete			95,00	-95,00		
27.8.3.3.004	Cesário Relvas - Basquetebol			95,00	-95,00		
28	DIFERIMENTOS			288,64	-145,75	142,89	
28.1	Gastos a reconhecer			288,64	-145,75	142,89	
28.1.03	Custos Diferidos - Seguro Viaturas Lig/Mistos Passageiros			288,64	-145,75	142,89	
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS			128 541,81	-97 808,09	128 541,81	-97 808,09
43.3	Outros activos fixos tangíveis			128 541,81	-97 808,09	128 541,81	-97 808,09
43.3.2	Edifícios e outras construções			52 594,88		52 594,88	
43.3.2.5	Benfeitoria e Reparações			52 594,88		52 594,88	
43.3.2.5.2	Aquisição no Mercado Região Açores			18 522,16		18 522,16	
43.3.2.5.2.14	Benf. Rep. - Tx Nor. 14% Açores			640,57		640,57	
43.3.2.5.2.15	Benf. Rep. - Tx Nor. 15% Açores			12 849,24		12 849,24	
43.3.2.5.2.18	Benf. Rep. - Tx Nor. 18% Açores			455,12		455,12	
43.3.2.5.2.99	Benf.Rep.- IVA não dedutível			4 577,23		4 577,23	
43.3.2.5.6	Aquisições com IVA Autoliquidação			34 072,72		34 072,72	
43.3.2.5.6.15	Benf. Rep. IVA Dev. P/Adquirente - Tx. Nor. 15% Açores			4 000,00		4 000,00	
43.3.2.5.6.18	Benf. Rep. IVA Autoliquidação - Tx. Nor. 18% Açores			30 072,72		30 072,72	
43.3.3	Equipamento Básico			32 523,70		32 523,70	
43.3.3.1	Aquisição no Mercado Continente			7 843,72		7 843,72	
43.3.3.1.20	Aq. Equip. Básico - Tx. Nor. 20% Cont.			7 843,72		7 843,72	
43.3.3.2	Aquisição no Mercado Região Açores			855,00		855,00	
43.3.3.2.99	Aq. Equip. Básico - IVA não dedutível			855,00		855,00	
43.3.3.9	Aq. Equip. Básico - Aquisições anteriores a 31/12/2			23 824,98		23 824,98	
43.3.3.9.88	Aq. Equip. Básico - Aquisições anteriores a 31/12/2004			23 824,98		23 824,98	
43.3.4	Equipamento Transporte			22 000,00		22 000,00	
43.3.4.2	Aquisições no Mercado Região Açores			22 000,00		22 000,00	
43.3.4.2.99	Aq. Equip Transporte -IVA não dedutível			22 000,00		22 000,00	
43.3.5	Equipamento Administrativo			15 043,93		15 043,93	
43.3.5.1	Aquisições no Mercado Continente			5 823,17		5 823,17	
43.3.5.1.20	Aq.Equip.Admin. - Tx. Nor. 20% Cont.			1 303,91		1 303,91	
43.3.5.1.21	Aq.Equip.Admin. - Tx. Nor. 21% Cont.			4 519,26		4 519,26	
43.3.5.2	Aquisição no Mercado Região Açores			4 408,34		4 408,34	
43.3.5.2.15	Aq.Equip.Admin. - Tx. Nor. 15% Açores			2 433,45		2 433,45	
43.3.5.2.16	Aq.Equip.Admin. - Tx. Nor. 16% Açores			809,80		809,80	
43.3.5.2.18	Aq. Equip. Admin. - Tx. Nor. 18% Açores			1 015,09		1 015,09	
43.3.5.2.99	Aq.Equip.Admin. - IVA não dedutível			150,00		150,00	
43.3.5.9	Aq. Equip. Admin. - Aquisições anteriores a 31/12/2			4 812,42		4 812,42	
43.3.5.9.88	Aq. Equip. Admin. - Aquisições anteriores a 31/12/2004			4 812,42		4 812,42	
43.3.7	Outros Activos Fixos Tangíveis			6 379,30		6 379,30	
43.3.7.1	Aquisição no Mercado Continente			1 272,25		1 272,25	
43.3.7.1.20	Out. Act. Tangíveis - Tx. Nor. 20% Cont.			549,24		549,24	
43.3.7.1.21	Out. Act. Tangíveis - Tx. Nor. 21% Cont.			723,01		723,01	
43.3.7.2	Aquisição no Mercado Região Açores			5 107,05		5 107,05	
43.3.7.2.14	Out. Act. Tangíveis - Tx. Nor. 14% Açores			372,19		372,19	
43.3.7.2.15	Out. Act. Tangíveis - Tx. Nor. 15% Açores			41,22		41,22	
43.3.7.2.18	Out. Act. Tangíveis - Tx. Nor. 18% Açores			2 368,21		2 368,21	
43.3.7.2.88	Out. Act. Tangíveis - Aquisições anteriores a 31/12/2004			2 325,43		2 325,43	
43.3.8	Depreciações Acumuladas				-97 808,09		-97 808,09
43.3.8.2	Edifícios e Outras Construções				-24 341,91		-24 341,91
43.3.8.2.1	Edif. e Out. Construções				-24 341,91		-24 341,91
	A transportar:	0,00	0,00	668 881,55	-542 850,91	155 321,83	-29 291,19

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devido	Saldo Credor
	Transporte:	0,00	0,00	668 881,55	-542 850,91	155 321,83	-29 291,19
43.3.8.3	Equipamento Básico				-32 523,70		-32 523,70
43.3.8.3.1	Equip. Básico				-32 523,70		-32 523,70
43.3.8.4	Equipamento de Transporte				-22 000,00		-22 000,00
43.3.8.4.1	Equip. Transporte				-22 000,00		-22 000,00
43.3.8.5	Equipamento Administrativo				-14 705,50		-14 705,50
43.3.8.5.1	Equip. Administrativo				-14 705,50		-14 705,50
43.3.8.7	Outros Activos Fixos Tangíveis				-4 236,98		-4 236,98
43.3.8.7.1	Outros Activos Fixos Tangíveis				-4 236,98		-4 236,98
51	FUNDOS			1,91	-29 745,31		-29 743,40
51.1	Fundo Social			1,91	-29 745,31		-29 743,40
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS		-147 591,14	152 662,95	-152 662,95		
62.2	Serviços especializados		-10 903,77	10 903,77	-10 903,77		
62.2.1	Trabalhos especializados		-8 039,68	8 039,68	-8 039,68		
62.2.1.1	Aquisições no Mercado Continente		-1 039,40	1 039,40	-1 039,40		
62.2.1.1.23	Trab. Espec. - Tx. Nor. 23% Cont.		-1 039,40	1 039,40	-1 039,40		
62.2.1.2	Aquisições no Mercado Região Açores		-7 000,28	7 000,28	-7 000,28		
62.2.1.2.00	Trab. Espec. - Isento IVA		-15,00	15,00	-15,00		
62.2.1.2.18	Trab. Espec. - Tx. Nor. 18% Açores		-6 985,28	6 985,28	-6 985,28		
62.2.2	Publicidade e propaganda		-1 628,27	1 628,27	-1 628,27		
62.2.2.2	Aquisições no Mercado Região Açores		-1 628,27	1 628,27	-1 628,27		
62.2.2.2.18	Publi. - Tx. Nor. 18% Açores		-1 563,37	1 563,37	-1 563,37		
62.2.2.2.99	Publi. - IVA não dedutível		-64,90	64,90	-64,90		
62.2.6	Conservação e reparação		-131,49	131,49	-131,49		
62.2.6.2	Aquisições no Mercado Região Açores		-131,49	131,49	-131,49		
62.2.6.2.18	Conserv. Rep. - Tx. Nor. 18% Açores		-131,49	131,49	-131,49		
62.2.7	Gastos com viaturas		-1 043,08	1 043,08	-1 043,08		
62.2.7.2	Aquisições no mercado Açores		-1 043,08	1 043,08	-1 043,08		
62.2.7.2.99	Gastos com viaturas - Iva não dedutível		-1 043,08	1 043,08	-1 043,08		
62.2.8	Outros		-61,25	61,25	-61,25		
62.2.8.2	Aquisições no Mercado Região Açores		-61,25	61,25	-61,25		
62.2.8.2.00	Serviços Bancários - Isento IVA		-61,25	61,25	-61,25		
62.3	Materiais		-643,67	652,59	-652,59		
62.3.1	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido		-13,07	13,07	-13,07		
62.3.1.2	Aquisições no Mercado Região Açores		-13,07	13,07	-13,07		
62.3.1.2.18	Ferram. utens. desg. ráp. - Tx. Nor. 18% Açores		-13,07	13,07	-13,07		
62.3.3	Material de escritório		-630,60	639,52	-639,52		
62.3.3.2	Aquisições no Mercado Região Açores		-630,60	639,52	-639,52		
62.3.3.2.18	Mat. Escrit. - Tx. Nor. 18% Açores		-630,60	639,52	-639,52		
62.4	Energia e fluidos		-1 282,57	1 282,57	-1 282,57		
62.4.1	Electricidade		-655,80	655,80	-655,80		
62.4.1.2	Aquisições no Mercado Região Açores		-655,80	655,80	-655,80		
62.4.1.2.04	Electricidade - Tx. Red. 4% Açores		-65,64	65,64	-65,64		
62.4.1.2.18	Electricidade - Tx. Norm. 18% Açores		-590,16	590,16	-590,16		
62.4.3	Água		-626,77	626,77	-626,77		
62.4.3.2	Aquisições no Mercado Região Açores		-626,77	626,77	-626,77		
62.4.3.2.00	Água - Iva Isento		-479,79	479,79	-479,79		
62.4.3.2.04	Água - Tx. Red. 4% Açores		-146,98	146,98	-146,98		
62.5	Deslocações, estadas e transportes		-11 339,24	12 713,12	-12 713,12		
62.5.1	Deslocações e estadas		-1 324,61	1 805,61	-1 805,61		
62.5.1.1	Aquisições no Mercado Continente		-236,00	236,00	-236,00		
62.5.1.1.00	Desl. e Estadas - IVA Isento		-16,00	16,00	-16,00		
62.5.1.1.99	Desl. e Estadas - IVA n/Dedutível		-220,00	220,00	-220,00		
62.5.1.2	Aquisições no Mercado Região Açores		-1 088,61	1 569,61	-1 569,61		
62.5.1.2.00	Desl. e Estadas - IVA Isento		-988,16	1 469,16	-1 469,16		
62.5.1.2.99	Desl. e Estadas - IVA n/Dedutível		-100,45	100,45	-100,45		
62.5.4	Transportes Viaturas		-10 014,63	10 907,51	-10 907,51		
62.5.4.1	Aquisições no mercado Continente		-1 769,76	1 769,76	-1 769,76		
62.5.4.1.00	Transportes Viaturas - Isento IVA		-1 648,00	1 648,00	-1 648,00		
62.5.4.1.23	Transportes Viaturas - Tx. Nor. 23% Continente		-121,76	121,76	-121,76		
62.5.4.2	Aquisições no Mercado Região Açores		-8 244,87	9 137,75	-9 137,75		
62.5.4.2.00	Transportes Viaturas - Isento IVA		-4 801,21	5 657,69	-5 657,69		
62.5.4.2.18	Transportes Viaturas - Tx. Nor. 18% Açores		-3 443,66	3 480,06	-3 480,06		
62.6	Serviços diversos		-123 421,89	127 110,90	-127 110,90		
62.6.1	Rendas e alugueres		-398,00	398,00	-398,00		
	A transportar:	0,00	-24 169,25	694 435,51	-671 614,45	155 321,83	-132 500,77

Contas: 10 / 89

Continua...

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devido	Saldo Credor
	Transporte:	0,00	-24 169,25	694 435,51	-671 614,45	155 321,83	-132 500,77
62.6.1.3	Rendas - Piscinas Inatel e Escola Tomás de Borba		-398,00	398,00	-398,00		
62.6.1.3.2	Aquisições no Mercado Região Açores		-398,00	398,00	-398,00		
62.6.1.3.2.00	Rend. e alugueres - Piscinas Inatel e Escola Tomás de Borba		-398,00	398,00	-398,00		
62.6.2	Comunicação (TMN, PT, CTT)		-429,20	429,20	-429,20		
62.6.2.2	Aquisições no Mercado Região Açores		-429,20	429,20	-429,20		
62.6.2.2.00	Comunicações - Isento IVA		-19,13	19,13	-19,13		
62.6.2.2.18	Comunicações - Tx. Nor. 18% Açores		-410,07	410,07	-410,07		
62.6.3	Seguros		-10 744,48	11 000,48	-11 000,48		
62.6.3.2	Aquisições no Mercado Região Açores		-10 744,48	11 000,48	-11 000,48		
62.6.3.2.06	Seg. - Viaturas Ligeiras de Passageiros/Mistos		-183,82	183,82	-183,82		
62.6.3.2.10	Seg. - Desportivos		-10 560,66	10 816,66	-10 816,66		
62.6.6	Despesas de representação		-174,22	174,22	-174,22		
62.6.6.2	Aquisições no Mercado Região Açores		-174,22	174,22	-174,22		
62.6.6.2.99	Despesas de Representação - IVA não dedutível		-174,22	174,22	-174,22		
62.6.7	Limpeza, higiene e conforto		-27,85	27,85	-27,85		
62.6.7.2	Aquisições no Mercado Região Açores		-27,85	27,85	-27,85		
62.6.7.2.18	Limp. Higiene e Conf. - Tx. Nor. 18% Açores		-27,85	27,85	-27,85		
62.6.8	Outros serviços		-13,88	13,88	-13,88		
62.6.8.2	Aquisições no Mercado Região Açores		-13,88	13,88	-13,88		
62.6.8.2.00	Out. Forn. Serv. - Isento IVA		-3,50	3,50	-3,50		
62.6.8.2.99	Out. Forn. Serv. - IVA não dedutível		-10,38	10,38	-10,38		
62.6.9	Outros serviços diversos		-111 634,26	115 067,27	-115 067,27		
62.6.9.50	Despesas com Nataçao		-6 522,97	7 842,93	-7 842,93		
62.6.9.50.1	Aquisições no Mercado Continente		-870,28	870,28	-870,28		
62.6.9.50.1.00	Gastos com Nataçao - Isento IVA		-186,00	186,00	-186,00		
62.6.9.50.1.23	Gastos com Nataçao - Tx. Nor. 23% Cont.		-221,60	221,60	-221,60		
62.6.9.50.1.99	Gastos com Nataçao - IVA não dedutível		-462,68	462,68	-462,68		
62.6.9.50.2	Aquisições no Mercado Região Açores		-5 652,69	6 972,65	-6 972,65		
62.6.9.50.2.00	Gastos com Nataçao - Isento IVA		-4 121,28	5 441,24	-5 441,24		
62.6.9.50.2.18	Gastos com Nataçao - Tx. Nor. 18% Açores		-269,31	269,31	-269,31		
62.6.9.50.2.77	Gastos com Nataçao - Não devidamente documentados		-1 026,00	1 026,00	-1 026,00		
62.6.9.50.2.99	Gastos com Nataçao - IVA não dedutível		-236,10	236,10	-236,10		
62.6.9.70	Despesas com Basquetebol		-6 739,08	6 739,08	-6 739,08		
62.6.9.70.1	Aquisições no Mercado Continente		-213,57	213,57	-213,57		
62.6.9.70.1.77	Gastos com Basquetebol - Não devidamente documentados		-155,60	155,60	-155,60		
62.6.9.70.1.99	Gastos com Basquetebol - IVA não dedutível		-57,97	57,97	-57,97		
62.6.9.70.2	Aquisições no Mercado Região Açores		-6 525,51	6 525,51	-6 525,51		
62.6.9.70.2.00	Gastos com Basquetebol - Isento IVA		-512,00	512,00	-512,00		
62.6.9.70.2.77	Gastos com Basquetebol - Não devidamente documentados		-3 826,00	3 826,00	-3 826,00		
62.6.9.70.2.99	Gastos com Basquetebol - IVA não dedutível		-2 187,51	2 187,51	-2 187,51		
62.6.9.90	Despesas com Organização de Eventos		-98 372,21	100 485,26	-100 485,26		
62.6.9.90.1	Aquisições no Mercado Continente		-11 280,95	11 280,95	-11 280,95		
62.6.9.90.1.00	Gastos com Organ. Eventos - Isento IVA		-4,00	4,00	-4,00		
62.6.9.90.1.23	Gastos com Organ. Eventos - Tx. Nor. 23% Cont.		-11 221,95	11 221,95	-11 221,95		
62.6.9.90.1.99	Gastos com Organ. Eventos - IVA não Dedutível		-55,00	55,00	-55,00		
62.6.9.90.2	Aquisições no Mercado Região Açores		-87 091,26	89 204,31	-89 204,31		
62.6.9.90.2.00	Gastos com Organ. Eventos - Isento IVA		-37 724,51	39 270,57	-39 270,57		
62.6.9.90.2.18	Gastos com Organ. Eventos - Tx. Nor. 18% Açores		-29 319,65	29 319,65	-29 319,65		
62.6.9.90.2.77	Gastos com Organ. Eventos - Não devidamente documentad		-1 106,00	1 106,00	-1 106,00		
62.6.9.90.2.99	Gastos com Organ. Eventos - IVA não Dedutível		-18 941,10	19 508,09	-19 508,09		
64	GASTOS DE DEPRECIACÃO E DE AMORTIZACÃO		-2 799,24	2 799,24	-2 799,24		
64.2	Activos fixos tangíveis		-2 799,24	2 799,24	-2 799,24		
64.2.3	Outros Activos Fixos Tangíveis		-2 799,24	2 799,24	-2 799,24		
64.2.3.2	Edifícios e Outras Construções		-2 288,25	2 288,25	-2 288,25		
64.2.3.5	Equipamento Administrativo		-338,33	338,33	-338,33		
64.2.3.7	Outros Activos Fixos Tangíveis		-159,68	159,68	-159,68		
64.2.3.8	Ferramentas e Utensílios		-12,98	12,98	-12,98		
68	OUTROS GASTOS E PERDAS		-15 197,66	15 197,66	-15 197,66		
68.1	Impostos		-13 792,23	13 792,23	-13 792,23		
68.1.2	Impostos indirectos		-5 209,70	5 209,70	-5 209,70		
68.1.2.2	Imposto sobre o valor acrescentado		-5 163,49	5 163,49	-5 163,49		
68.1.2.2.3	Iva - C/ encargos não dedutível		-5 163,49	5 163,49	-5 163,49		
68.1.2.3	Imposto do selo		-3,05	3,05	-3,05		
68.1.2.3.04	IS - Cheques		-0,60	0,60	-0,60		
	A transportar:	0,00	-155 554,47	829 509,74	-806 688,68	155 321,83	-132 500,77

TAC:2019 : TAC - TERCEIRA AUTOMÓVEL CLUBE

Data: 31.12.2019

Pág. 7

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devido	Saldo Credor
	Transporte:	0,00	-155 554,47	829 509,74	-806 688,68	155 321,83	-132 500,77
68.1.2.3.17	IS - Operações Financeiras		-2,45	2,45	-2,45		
68.1.2.4	Impostos sobre transportes rodoviários		-43,16	43,16	-43,16		
68.1.2.4.2	Impostos S/veiculos de Passageiros/Mistos		-43,16	43,16	-43,16		
68.1.3	Taxas		-8 582,53	8 582,53	-8 582,53		
68.1.3.1	Taxas		-32,00	32,00	-32,00		
68.1.3.2	Taxas/Licenças Desportivas		-8 550,53	8 550,53	-8 550,53		
68.8	Outros		-1 405,43	1 405,43	-1 405,43		
68.8.2	Donativos		-48,00	48,00	-48,00		
68.8.2.2	Donativos aceites fiscalmente		-48,00	48,00	-48,00		
68.8.2.2.03	Donativo - Clube Natação Litoral Alentejano		-48,00	48,00	-48,00		
68.8.3	Quotizações		-525,00	525,00	-525,00		
68.8.3.2	Quotas - Inatel		-25,00	25,00	-25,00		
68.8.3.3	Quotas - FPAK		-300,00	300,00	-300,00		
68.8.3.5	Quotas - Basquetebol		-100,00	100,00	-100,00		
68.8.3.7	Quota - Clube Português de Automóveis Antigos		-90,00	90,00	-90,00		
68.8.3.8	Quota - Associação Todo Terreno da Ilha Terceira		-10,00	10,00	-10,00		
68.8.7	Outros não especificados		-335,76	335,76	-335,76		
68.8.7.9	Outros custos não aceites fiscalmente		-335,76	335,76	-335,76		
68.8.8	Outros não especificados		-496,67	496,67	-496,67		
68.8.8.2	Encargos não devidamente documentados		-320,95	320,95	-320,95		
68.8.8.2.2	Encargos não devidamente documentados		-320,95	320,95	-320,95		
68.8.8.2.2.1	Gastos com Administração - Não devidamente documentados		-320,95	320,95	-320,95		
68.8.8.3	Multas e penalidades		-166,83	166,83	-166,83		
68.8.8.3.1	Multas fiscais		-20,91	20,91	-20,91		
68.8.8.3.2	Multas não fiscais		-145,92	145,92	-145,92		
68.8.8.4	Juros de Mora Compensatórios		-8,89	8,89	-8,89		
68.8.8.4.1	Juros de Mora Compensatórios - Fornecedores		-8,89	8,89	-8,89		
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	30 646,56	-1 617,80	32 564,36	-32 564,36		
72.2	Quotizações e Jóias	3 431,50		3 431,50	-3 431,50		
72.2.00	Quotizações e Jóias - IVA Isento ao abrigo do n.º 19 do art.º 9	3 431,50		3 431,50	-3 431,50		
72.5	Serviços secundários	27 215,06		27 515,06	-27 515,06		
72.5.3	Prest. de Serviço - Org. de Eventos	20 403,36		20 703,36	-20 703,36		
72.5.3.00	Receitas de Org. Eventos - Iva Isento	20 403,36		20 703,36	-20 703,36		
72.5.4	Prest. de Serviço - Natação	2 591,30		2 591,30	-2 591,30		
72.5.4.18	Receitas de Natação -Tx. Nor. 18% Açores	2 591,30		2 591,30	-2 591,30		
72.5.5	Prest. de Serviço - Aluguer do Bar	4 220,40		4 220,40	-4 220,40		
72.5.5.18	Aluguer do Bar - Tx. Nor. 18% Açores	4 220,40		4 220,40	-4 220,40		
72.8	Descontos e abatimentos		-1 617,80	1 617,80	-1 617,80		
72.8.1	Em território nacional		-1 617,80	1 617,80	-1 617,80		
72.8.1.7	Prest. de Serviço - Aluguer do Bar		-351,70	351,70	-351,70		
72.8.1.7.18	Prest. de Serviço - Aluguer do Bar - Iva Tx. Nor. 18%		-351,70	351,70	-351,70		
72.8.1.8	Indemnização Rescisão contrato de arrendamento		-1 266,10	1 266,10	-1 266,10		
72.8.1.8.18	Indemnização Rescisão contrato de arrendamento bar do TA		-1 266,10	1 266,10	-1 266,10		
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇ.	159 222,95		160 922,95	-160 922,95		
75.1	Subsídios do Estado e outros entes públicos	91 815,67		91 815,67	-91 815,67		
75.1.1	Subsídios do Estado e Outros Entes Públicos	91 815,67		91 815,67	-91 815,67		
75.3	Doações e Heranças	67 407,28		69 107,28	-69 107,28		
75.3.1	Donativos	67 407,28		69 107,28	-69 107,28		
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	157,39		157,39	-157,39		
78.8	Outros	157,39		157,39	-157,39		
78.8.8	Outros não especificados	157,39		157,39	-157,39		
78.8.8.1	Outros não especificados	157,39		157,39	-157,39		
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	190 026,90	-212 847,96	203 800,66	-226 621,72		-22 821,06
81.1	Resultado antes de impostos	190 026,90	-190 026,90	190 026,90	-190 026,90		
81.1.1	Resultados antes dos Impostos	190 026,90	-190 026,90	190 026,90	-190 026,90		
81.8	Resultado líquido		-22 821,06	13 773,76	-36 594,82		-22 821,06
81.8.1	Resultado líquido do Exercício		-22 821,06	13 773,76	-36 594,82		-22 821,06
	Totais:	380 053,80	-380 053,80	1 236 988,67	-1 236 988,67	155 321,83	-155 321,83

Contas: 10 / 89

Fim da Listagem.

Declaração de não dívida à A.T.

CERTIDÃO

Abel Afonso Dutra Ávila, Chefe de Finanças, a exercer funções no Serviço de Finanças de ANGRA DO HEROISMO.

CERTIFICA, face aos elementos disponíveis no sistema informático da Autoridade Tributária e Aduaneira (AT), que o(a) contribuinte abaixo indicado(a) tem a sua situação tributária regularizada, nos termos do artigo 177º-A e/ou nºs 5 e 12 do artigo 169º, ambos do Código de Procedimento e de Processo Tributário (CPPT).

A presente certidão é válida por três meses e não constitui documento de quitação, nos termos dos nºs 4 e 6 do artigo 24º CPPT, respetivamente.

Por ser verdade e por ter sido solicitada, emite-se a presente certidão 19 de Junho de 2020.

IDENTIFICAÇÃO

NOME: TERCEIRA AUTOMOVEL CLUBE

NIF: 512021325

Elementos para validação

Nº Contribuinte: 512021325

Cód. Validação: GR3DUAMACRLV

O Chefe de Finanças,



(Abel Afonso Dutra Ávila)

Declaração de não dívida à Segurança Social



SEGURANÇA SOCIAL

DECLARAÇÃO

Nome da entidade contribuinte **TERCEIRA AUTOMOVEL CLUBE**

Firma/denominação **TERCEIRA AUTOMOVEL CLUBE**

Número de Identificação de Segurança Social **20017628689**

Número de Identificação Fiscal **512021325**

Número de Declaração **21218907**

Data de emissão **08-06-2020**

Declara-se que a entidade contribuinte acima identificada **tem a sua situação contributiva regularizada** perante a Segurança Social.

A presente declaração não constitui instrumento de quitação de dívida de contribuições e ou de juros de mora, nem prejudica ulteriores apuramentos e é válida pelo prazo de **quatro meses**, a partir da data de emissão.

Signature Not Verified

Digitally signed by INSTITUTO DE INFORMATICA, I.P.

Date: 2020.07.04 16:03:02 +01:00



DECLARAÇÃO EMITIDA AUTOMATICAMENTE PELO SERVIÇO SEGURANÇA SOCIAL DIRECTA

Inventário de Ativos

INVENTÁRIO DE ACTIVOS

Ordenação: 09-Por Classificação Contabilística



TAC - TERCEIRA AUTOMÓVEL CLUBE

Data: 31.12.2019

Classificação Fiscal	Código do bem	Descrição do imobilizado	Ano de aquisição	Data de início	Valores actuais	Vida útil	Reintegrações e Amortizações				Valores líquidos
							Exercícios anteriores	Do Exercício		Valores acumulados	
								Taxa	Valores		
2195	00032	Janela de Guilhotina	2009	2009	300,65	10	298,19	10,00	2,46	300,65	0,00
2265	00033	Cabos - Buchas Placas	2009	2009	339,92	4	339,92	0,00	0,00	339,92	0,00
Sub-Total - 43325214 - Benf. Rep. - Tx Nor. 14% Açores					640,57		638,11		2,46	640,57	0,00
2265	00014	Hot Inox C/Filtros	2006	2006	4 373,96	4	4 373,96	0,00	0,00	4 373,96	0,00
2265	00015	Exastor Syp Hcbb/4	2006	2006	410,63	4	410,63	0,00	0,00	410,63	0,00
2195	0041	BENFEITORIAS SEDE	2008	2008	8 064,65	10	8 064,65	0,00	0,00	8 064,65	0,00
Sub-Total - 43325215 - Benf. Rep. - Tx Nor. 15% Açores					12 849,24		12 849,24		0,00	12 849,24	0,00
2195	0046	Construção Ramal de águas residuais	2019	2019	455,12	10	0,00	10,00	30,34	30,34	424,78
Sub-Total - 43325218 - Benf. Rep. - Tx Nor. 18% Açores					455,12		0,00		30,34	30,34	424,78
2195	0042	BENFEITORIAS SEDE	2008	2008	116,31	10	116,31	0,00	0,00	116,31	0,00
2195	00029	BENFEITORIAS SEDE	2009	2009	4 450,00	10	4 450,00	0,00	0,00	4 450,00	0,00
2195	00030	BENFEITORIAS SEDE	2009	2009	10,92	1	0,00	0,00	0,00	0,00	10,92
Sub-Total - 43325299 - Benf. Rep. - IVA não dedutível					4 577,23		4 566,31		0,00	4 566,31	10,92
2195	00028	BENFEITORIAS SEDE	2008	2008	4 000,00	10	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
Sub-Total - 43325615 - Benf. Rep. IVA Dev. P/Adquirente - Tx. Nor. 15% Açores					4 000,00		4 000,00		0,00	4 000,00	0,00
2195	0045	Obra Remodelação e Beneficição da	2019	2019	30 072,72	10	0,00	10,00	2 255,45	2 255,45	27 817,27
Sub-Total - 43325618 - Benf. Rep. IVA Autoliquidação - Tx. Nor. 18% Açores					30 072,72		0,00		2 255,45	2 255,45	27 817,27
2265	00035	Relógio de partida profissional/tripé/C	2010	2010	7 843,72	4	7 843,72	0,00	0,00	7 843,72	0,00
Sub-Total - 4333120 - Aq. Equip. Básico - Tx. Nor. 20% Cont.					7 843,72		7 843,72		0,00	7 843,72	0,00
2275	00008	Multifunções Laser Brother MFC-8440	2005	2005	855,00	5	855,00	0,00	0,00	855,00	0,00
Sub-Total - 4333299 - Aq. Equip. Básico - IVA não dedutível					855,00		855,00		0,00	855,00	0,00
2275	00001	Equipamento Tag Heur	2003	2003	20 527,14	10	20 527,14	0,00	0,00	20 527,14	0,00
2430	00002	Mobiliário	2004	2004	3 297,84	8	3 297,84	0,00	0,00	3 297,84	0,00
Sub-Total - 4333988 - Aq. Equip. Básico - Aquisições anteriores a 31/12/200					23 824,98		23 824,98		0,00	23 824,98	0,00
2375	0039	Renault Trafic 9lug 60-31-XN	2011	2011	22 000,00	4	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00
Sub-Total - 4334299 - Aq. Equip Transporte - IVA não dedutível					22 000,00		22 000,00		0,00	22 000,00	0,00
2275	00036	Impressora	2010	2010	1 303,91	5	1 303,91	0,00	0,00	1 303,91	0,00
Sub-Total - 4335120 - Aq. Equip. Admin. - Tx. Nor. 20% Cont.					1 303,91		1 303,91		0,00	1 303,91	0,00
2225	00013	Finactiva Pack	2006	2006	1 244,55	8	1 244,55	0,00	0,00	1 244,55	0,00
2275	00009	Impressoras	2006	2006	947,11	5	947,11	0,00	0,00	947,11	0,00
2440	00011	Socios Monoposto	2006	2006	88,39	3	88,39	0,00	0,00	88,39	0,00
2265	00020	Pórtico/Meta Insuflável	2007	2007	2 239,21	4	2 239,21	0,00	0,00	2 239,21	0,00
Sub-Total - 4335121 - Aq. Equip. Admin. - Tx. Nor. 21% Cont.					4 519,26		4 519,26		0,00	4 519,26	0,00
2240	00021	Monitor Samsung 732N	2007	2007	207,86	4	207,86	0,00	0,00	207,86	0,00
2240	00022	Monitor Samsung	2007	2007	221,87	4	221,87	0,00	0,00	221,87	0,00
2240	00023	Teclado Logitech Media	2007	2007	16,66	1	16,66	0,00	0,00	16,66	0,00
2265	00017	Coluna Suc L35	2007	2007	391,55	4	391,55	0,00	0,00	391,55	0,00
2275	00019	Impressora Samsung	2007	2007	147,07	5	147,07	0,00	0,00	147,07	0,00
2405	00018	Arm Pers 1980*420*1000	2007	2007	285,31	8	285,31	0,00	0,00	285,31	0,00
2240	00027	Monitor TFT Sansung	2008	2008	299,87	4	299,87	0,00	0,00	299,87	0,00
2275	00026	Multif. Laser Cor Samsung CLX3160F	2008	2008	695,16	5	695,16	0,00	0,00	695,16	0,00
2430	00025	Mob Escrit Secr Cinza 1.60X0.80C/Alu	2008	2008	168,10	8	168,10	0,00	0,00	168,10	0,00
Sub-Total - 4335215 - Aq. Equip. Admin. - Tx. Nor. 15% Açores					2 433,45		2 433,45		0,00	2 433,45	0,00
2275	0038	Multifunções c/fax	2011	2011	222,63	5	222,63	0,00	0,00	222,63	0,00
2240	0040	NB ASUS K53SD-SX521V	2012	2012	587,17	1	587,17	0,00	0,00	587,17	0,00
Sub-Total - 4335216 - Aq. Equip. Admin. - Tx. Nor. 16% Açores					809,80		809,80		0,00	809,80	0,00
2240	0043	Portatil	2018	2018	1 015,09	3	338,33	33,33	338,33	676,66	338,43
Sub-Total - 4335218 - Aq. Equip. Admin. - Tx. Nor. 18% Açores					1 015,09		338,33		338,33	676,66	338,43
2240	00031	Computadores	2009	2009	150,00	1	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
Sub-Total - 4335299 - Aq. Equip. Admin. - IVA não dedutível					150,00		150,00		0,00	150,00	0,00
2240	00006	Computador	2004	2004	500,00	3	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2240	00007	Rede Informatica	2004	2004	2 376,73	3	2 376,73	0,00	0,00	2 376,73	0,00
2275	00004	FAX	2004	2004	1 695,19	5	1 695,19	0,00	0,00	1 695,19	0,00
2275	00005	Impressora Laser Brother HL5130	2004	2004	240,50	5	240,50	0,00	0,00	240,50	0,00
A transportar ...					122 162,51		90 944,53		2 626,58	93 571,11	28 591,40

Pág. 1

INVENTÁRIO DE ACTIVOS

Ordenação: 09-Por Classificação Contabilística



TAC - TERCEIRA AUTOMÓVEL CLUBE

Data: 31.12.2019

Classificação Fiscal	Código do bem	Descrição do imobilizado	Ano de aquisição	Data de início	Valores actuais	Vida útil	Reintegrações e Amortizações			Valores líquidos	
							Exercícios anteriores	Do Exercício			Valores acumulados
								Taxa	Valores		
Sub-Total - 4335988 - Aq. Equip. Admin. - Aquisições anteriores a 31/12/200					4 812,42		4 812,42		0,00	4 812,42	0,00
2265	00034	Crono Bandeira	2009	2009	549,24	4	549,24	0,00	0,00	549,24	0,00
Sub-Total - 4337120 -					549,24		549,24		0,00	549,24	0,00
2275	00012	Tri Foncion / Tri Short / Tri Singlet	2006	2006	322,31	5	322,31	0,00	0,00	322,31	0,00
2265	00016	T-Shirt Natação	2007	2007	400,70	4	400,70	0,00	0,00	400,70	0,00
Sub-Total - 4337121 -					723,01		723,01		0,00	723,01	0,00
2315	0037	TVC LCD32	2010	2010	372,19	7	372,19	0,00	0,00	372,19	0,00
Sub-Total - 4337214 -					372,19		372,19		0,00	372,19	0,00
2265	00010	Colete Treino / Prot-Garrafas	2006	2006	41,22	4	41,22	0,00	0,00	41,22	0,00
Sub-Total - 4337215 -					41,22		41,22		0,00	41,22	0,00
2210	0044	Fornecimento e Instalação de 2 ArCor	2018	2018	1 277,40	8	53,23	12,50	159,68	212,91	1 064,49
Sub-Total - 4337218 -					1 277,40		53,23		159,68	212,91	1 064,49
2265	00003	Placas de Sinalização Pecs	2004	2004	2 325,43	4	2 325,43	0,00	0,00	2 325,43	0,00
Sub-Total - 4337288 -					2 325,43		2 325,43		0,00	2 325,43	0,00
2315	0047	TV Led 32 - Samsung UE32N4	2019	2019	1 090,81	7	0,00	14,28	12,98	12,98	1 077,83
Sub-Total - 4375218 -					1 090,81		0,00		12,98	12,98	1 077,83
Total da listagem.					128 541,81		95 008,85		2 799,24	97 808,09	30 733,72

Parecer Conselho Fiscal

Parecer do Conselho Fiscal
Período de 2019

Ex.mos Associados,

Para cumprimento dos estatutos e demais legislação aplicável, vem este conselho fiscal apresentar o seu relatório e parecer sobre o balanço e as contas do exercício de 2019, assim como sobre o relatório da direção e a sua proposta de aplicação do resultado líquido.

Com a frequência exigida pelos estatutos, procedeu este conselho, durante o exercício, ao exame da escrita da associação, visando prioritariamente a regularidade dos documentos, registos e livros de escrituração, a certificação da extensão das contas e o respeito pelos princípios contabilísticos geralmente aceites.

Os critérios valorimétricos adotados para os elementos patrimoniais, discriminados no anexo ao balanço e demonstração de resultados respeitam as exigências legais e merecem a nossa concordância.

O relatório da direção descreve sumariamente a atividade desenvolvida pela coletividade e ajuda a interpretar os resultados apurados, na medida em que evidencia os factos mais relevantes e os fatores que para eles contribuíram, enquanto a proposta de aplicação dos resultados respeita as disposições legais e estatutárias.

Em resumo, somos da opinião que a contabilidade, o balanço, a demonstração de resultados e restantes anexos, bem como o relatório da direção satisfazem as disposições legais e estatutárias, traduzindo corretamente a situação patrimonial do Terceira Automóvel Clube.

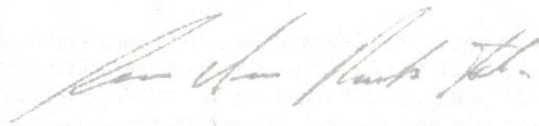
Consequentemente, propomos:

- 1 – que aproveis o balanço, as contas e o relatório da direção, assim como a sua proposta de aplicação dos resultados apurados no exercício de 2019;
- 2 – que aproveis um voto de louvor à direção pelo modo como conduziu a coletividade.

Angra do Heroísmo, 03 de julho de 2020



Presidente
Pedro Miguel Teixeira Rocha – Sócio n.º 1235



Vice-Presidente
César Olegário Martins Toste – Sócio n.º 837



Relator
João Manuel Noronha Ormonde Aguiar – Sócio n.º 848