

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL

Março 2021



Ano Económico de 2021 – 1º Trimestre

Índice

1. Introdução	3
2. Análise comparativa Real do 1º Trimestre de 2021 e o seu período homólogo.....	4
3. Análise da Execução Orçamental	6
4. Análise da situação económico-financeira	7
5. Informação sobre a Produção	8
6. Recursos Humanos	10
7. Factos relevantes após Março 2021	11

1. Introdução

Em conformidade com o disposto na alínea b) do nº 1 do Artigo 11º - Instrumentos de Gestão Previsional e de Controlo de Gestão, do DLR 6/2006/M de 14 de Março, incumbe ao CARAM EPERAM a preparação e envio, em base trimestral, de um relatório de Execução Orçamental aos Exmos. Senhor Vice-Presidente do Governo Regional da Madeira e ao Senhor Secretario Regional da Agricultura e Desenvolvimento Rural, nas condições estabelecidas por despacho conjunto dos mesmos.

No seguimento do exposto pretende o presente relatório evidenciar a realidade da empresa, através da comparação entre o que se encontrava previsto e o efetivamente executado no decorrer de cada Trimestre analisado.

O presente relatório foi elaborado com base no sistema contabilístico SNC – AP.

Tendo em consideração a informação disponível, no momento presente, serão analisadas as variações relevantes detetadas, tendo sempre como objetivo maior o rigoroso cumprimento das metas orçamentais superiormente definidas e aprovadas pela tutela.

Em relação à comparação entre a informação real/orçamentada para o 1º trimestre de 2021 e tendo em consideração a decisão de reclassificação desta entidade pública empresarial, com efeitos a partir de Janeiro de 2015, remetemos a sua análise para os reportes apresentados mensalmente junto da Tutela.

Este relatório contou com a participação da UHY & Associados, SROC, Lda, com o objetivo de ser cumprido o definido no nº 1 do Artigo 11º, do DLR 6/2006/M de 14 de Março.

2. Análise comparativa Real do 1º Trimestre de 2021 e o seu período homólogo

A consulta dos vários anexos permite a comparação entre o período em apreço e o período homólogo do ano anterior.

As demonstrações financeiras comportam a imputação mensal, do subsídio à exploração, decorrente da indemnização compensatória atribuída pela Região Autónoma da Madeira. Pretende-se com esta medida exibir demonstrações financeiras mais próximas da realidade e por essa via melhorar a leitura da informação, evitando que esta apenas surja no momento do “fecho de contas”.

Em traços gerais, a sociedade revela um volume de negócios muito inferior ao período homólogo fixando-se nos 57.009 euros. Existe um decréscimo efetivo de cerca de 44.009 euros face ao trimestre homólogo, o que se traduz numa redução de 44%.

Acredita-se que este decréscimo está relacionado com a forte contração económica relacionada com as medidas de prevenção à Covid-19.

Relativamente ao EBITDA, no 1º Trimestre de 2021, cifrou-se nos -173.963,64 euros com implicações no Resultado antes de Impostos que foi de -211.387,59 euros. Face ao período homólogo temos uma degradação do EBITDA em cerca de 35.930,57 euros enquanto o Resultado antes de Impostos retrocede, igualmente, cerca de 36.057,07 euros.

Partindo para uma análise mais fina das rubricas de ganhos, verificamos que a rubrica correspondente às vendas de couros apresenta um desempenho brutalmente inferior quando comparada com o seu período homólogo. Este decréscimo está relacionado com a inexistência de Contrato de Venda de Couros em Verde (o contrato em vigor foi formalizado a 12-03-2021). Adicionalmente o preço contratado foi muito inferior ao preço estabelecido no contrato anterior, por vias de desvalorização internacional desta matéria-prima.

Ao nível dos serviços de matadouro, assistiu-se a um crescimento quando se analisa o numero de cabeças abatidas. Este crescimento não é real, uma vez que assistiu-se à

reativação dos abates de coelhos. A análise da evolução dos serviços de Matadouro deve ser efetuada em termos de Kg abatidos. A este nível assistiu-se a um decréscimo de 2 %, abatendo-se menos 4.747 Kg quando comparando com o período anterior.

Ao nível de tratamento de subprodutos, também se assistiu a uma contração desta área de negócio, passando-se de 28.149 euros de faturação para 12.997 euros, refira-se que esta diminuição foi de 54 %.

No que concerne à vertente dos gastos e particularmente ao nível Fornecimento de Serviços Externos registasse um decréscimo de cerca de 1% o que corresponde a uma poupança, em termos homólogos, de cerca de 1.112 euros.

Ao nível dos Gastos com Pessoal verificou-se um crescimento de cerca de 6%, que se traduz num acréscimo de cerca de 12.258 euros, face ao período homólogo. Os acréscimos aqui registados resultam do fim do mandato de dois antigos membros do C.A. que voltaram às suas funções nas suas carreiras de Técnicos Superiores.

Apesar do CARAM ser uma entidade que acumula perdas à vários anos, acredita-se que as contas deste trimestre estão fortemente influenciadas pela pandemia que se vive atualmente.

O Conselho de Administração tudo tem feito para continuar a incrementar todas as áreas de negócio acreditando numa recuperação, nos próximos trimestres em virtude dos esforços das entidades reguladoras da saúde nas medidas de prevenção e de vacinação.

O CARAM EPERAM presta atualmente vários tipos de serviços sendo os mais significativos, os Serviços de Abate, o Tratamento de Subprodutos e a Valorização dos Couros através da sua Venda.

3. Análise da Execução Orçamental

O Orçamento inicial corrigido do CARAM, EPERAM atinge os 4.669.604,00 euros. A taxa de Execução Orçamental na componente da receita, neste primeiro trimestre, atinge os 20%. No lado da despesa, a execução orçamental, cifra-se nos 6%.

Ao nível da Receita torna-se essencial fazer a análise da Execução Orçamental da rubrica R.04.01.12 – Taxas sobre a comercialização e abate de gado. Esta rubrica apresenta uma Execução Orçamental de 14% o que significa que a execução está abaixo do previsto em sede de orçamento sendo que com 1/4 do ano económico decorrido a execução desta rubrica deveria estar mais próxima dos 25%. O presente fato estatístico está diretamente indexado à diminuição da atividade de abate consequência da pandemia de COVID 19 que vivemos atualmente.

A rubrica R.07.01.10 – Venda de bens – Desperdícios, resíduos e refugos apresenta uma Execução Orçamental de 4% enquanto a rubrica R.07.02.99.B – Venda de serviços – Receção de SOA de 19%. O Conselho de Administração tem focado o seu empenho no sentido de que a EO da receita se venha a aproximar dos valores globais dos inicialmente previstos porém as dificuldades de que enfermam estas duas componentes da receita, essenciais, ao volume de negócios desta EPE, dependem de fatores externos, nomeadamente do mercado de valorização dos couros e da capacidade, significativa, de investimento – impossível de garantir através do orçamento privativo desta entidade - de forma a por cobro às quebras operacionais relacionadas com a componente de frio industrial que serve o CARAM. A baixa execução associada à R.07.01.10 – Venda de bens – Desperdícios, resíduos e refugos encontra-se alicerçada no fato de o contrato de venda de peles ter tido início apenas no fim do primeiro trimestre.

Na vertente da despesa a Execução Orçamental global é de 6% O valor da EO da despesa neste trimestre encontra-se abaixo do previsto em sede de ORAM20 sendo este fato justificado pelas restrições de tesouraria sentidas durante o 1º trimestre do presente ano. Independentemente do exposto refira-se igualmente que garantir uma trajetória continuada de poupança, tal como tem sido hábito nas contas desta entidade pública empresarial, continua a ser um dos focos primordiais do Conselho de Administração desta EPE.

4. Análise da situação económico-financeira

A empresa apresenta um Ativo líquido no montante de 8.261.559,58 euros, para um Passivo de 2.481.947,81 euros. Em consequência o valor da Situação Líquida ou Capital Próprio ascende a 5.779.611,77 euros. Note-se que para este último valor, muito contribui a componente Excedentes de Revalorização, os quais totalizam 4.446.622,62 euros. Os Resultados Transitados dos 14 exercícios económicos decorridos, já consumiram mais de 7 milhões de euros.

Quanto ao grau de cumprimento da Medida 61 do Programa de Assistência Económico-Financeira (PAEF), no que se refere à redução dos custos operacionais em -15%, face aos verificados em 2009, refira-se que, tal como visível nos anexos, o CARAM apresenta uma redução global muito superior ao exigido em todas as rubricas comparadas. No que concerne ao trimestre em causa, quando comparado com igual período de 2020, há a realçar os decréscimos verificados ao nível dos Custos de Mercadorias Vendidas em 86,52%, de 1,47% na Rubrica de Fornecimento de Serviços Externos. No que concerne à rubrica referente aos Custos com o Pessoal houve um acréscimo de cerca de 5,73%. No cômputo geral e em relação a estas três rubricas específicas houve um decréscimo de 0,65% o que se traduz numa de cerca de 2.000 euros face a igual período de 2020.

Ainda ao nível do 1º Trimestre de 2021 e de forma global, conforme podemos atestar no anexo referente à Demonstração de Resultados, referenciamos a fixação do EBITDA da Sociedade em – 173.963,64 euros.

5. Informação sobre a Produção

A consulta aos mapas do anexo VII permitem a visualização dos abates por espécie.

Da leitura comparativa entre o acumulado a 31 de Março de 2021 e o período homólogo do ano anterior, conclui-se pela existência de um acréscimo de 106% em número de cabeças abatidas, o que corresponde a mais 1183 animais. No que concerne ao peso abatido regista-se um decréscimo de cerca de 2%, ou seja, uma perda de cerca de 4,7 toneladas. O aumento, significativo, do aumento de cabeças abatidas deriva da introdução do abate de 1242 conídeos face aos 0 abatidos no período homólogo.

No que respeita especificamente à espécie bovina, assistimos a um decréscimo de cerca de 2,61% ao nível do peso abatido o que corresponde a uma perda de cerca de 4,9 toneladas face ao mesmo período de 2020.

Ao nível dos consumos energéticos e considerando a *Energia Elétrica* (medida exclusivamente em Kwh) revela um acréscimo do valor acumulado em março de 2021 face a março de 2020, o qual se fixa em 24,30%.

Quanto ao *Gás* (medido exclusivamente em Ton.) o comparativo acumulado a março 2021 e 2019, revela um decréscimo de 4,55%.

No que se refere ao consumo de *Água*, verifica-se um decréscimo de cerca de 19,44%.

O consumo de *Gasóleo* exhibe, neste comparativo, um dispêndio ligeiramente superior quando comparado com o trimestre homólogo registando um acréscimo de cerca de 0,8% no cômputo geral.

Por último, quanto ao *CO2*, o 1º trimestre de 2021 revela um nível de consumo superior ao trimestre homólogo tendo havido lugar à aquisição de um quadro de 600kg de CO2

Quando analisamos a comparação dos valores anuais entre atualidade e 2007 verificamos a existência, a par da redução da atividade, de uma gestão muito cuidada no aspeto operacional com reduções de consumo significativas em todas as componentes de análise exceto no gás.

Quanto aos *Subprodutos produzidos*, a leitura do mapa especificamente no que se refere ao 1º Trimestre do presente ano assistimos a um acréscimo de cerca de 14,83% face a idêntico período do ano de 2020.

6. Recursos Humanos

Ao nível dos recursos humanos o total de colaboradores ao serviço na empresa regista um decréscimo acentuado ao longo dos últimos anos, motivado em larga medida pela passagem à situação de aposentação de colaboradores nessas condições, mas igualmente, por saídas por iniciativa própria e através do recurso ao quadro de origem. O CARAM opera, atualmente, com -13 colaboradores, quando comparado com o Dezembro de 2009. O contínuo reforço do quadro de pessoal através da contratação de novos trabalhadores é cada vez mais urgente com vista à não colocação em causa da operacionalidade dos serviços.

2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	31/mar/21
59	57	57	50	47	46	45	45	42	42	43	45	46

O registo do n.º de acidentes de trabalho revela uma tendência clara de decréscimo a qual almejamos manter.

2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	31/mar/21
14	11	11	14	8	4	16	4	6	14	15	3	0

A empresa atribui, desde a sua criação, significativa importância para a formação dos seus colaboradores, patente no quadro adiante, o qual revela o n.º de horas de formação lecionadas. O ano transato exhibe um decréscimo significativo ao nível da capacitação da nossa equipa através da formação, meio utilizado para alcançar competência e motivação, por força da pandemia do COVID 19 O 1º Trimestre do ano corrente mantém a tendência de decréscimo que procuraremos inverter com o decorrer do presente ano. Por entendermos tratar-se de uma componente fundamental para o empenho e pro-atividade, num processo de mudança, é nosso firme objetivo continuar a tentar incrementar o número de horas de formação disponibilizadas ao quadro de funcionários do CARAM.

2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	31/mar/21
68	125	259	189	92	105	71	6	128	325	456	3	0

7. Factos relevantes após Março 2021

A declaração de sucessivos estados de emergência em virtude da pandemia de COVID 19 declarada pela OMS veio criar constrangimentos acrescidos à tesouraria desta EPE forçando a um aumento de custos, associados aos utensílios de proteção individual e coletiva e aos produtos de limpeza, e a uma redução das receitas fruto da diminuição do volume de abate e receção de subprodutos SOA. O alcance deste impacto nas contas desta entidade é ainda impossível de quantificar porém é de esperar um agravamento significativo da capacidade de tesouraria, já de si fragilizada, do CARAM nos próximos trimestres deste ano.

Por iniciativa do Conselho de Governo e no sentido de garantir o auxílio ao sector económico agro-pecuário em tempo de pandemia foi deliberado garantir a isenção de taxas de abate para o 1º trimestre do ano de 2021 de acordo com a Resolução no 164/2021, de 22 de Março. Jornal Oficial da Região Autónoma da Madeira. I Série, Nº. 52 (isenção de taxas). Os custos associados a esta medida foram assumidos pela Secretaria Regional da Agricultura e Desenvolvimento Rural através da assinatura de um protocolo de compensação assinado com o CARAM.

O Presidente do Conselho de Administração

(Duarte Sol)

O Vogal do Conselho de Administração

(Dércia Farinha)

A Vogal do Conselho de Administração

(Roberto Silva)

Anexos:

- Balancete geral da empresa (Jan/Mar 2021) (Jan/Mar 2021) – **Anexo I**
- Balanço, Demonstração de Resultados e Demonstração de Fluxos de Caixa (Jan/Mar 2021) – **Anexo II**
- Indicadores da empresa – **Anexo III**
- Relatório do Revisor Oficial de Contas – **Anexo IV**
- Relatório de Abate por Espécie Animal (Janeiro a Março 2021 e 2020) – **Anexo V**
- Mapa de Consumos e Subprodutos – **Anexo VI**
- Mapas de Execução Orçamental - **Anexo VII**

ANEXO I – Balancete Geral (Janeiro/Março 2021)

EXERCÍCIO

2021

CONTA LOCAL		ENTIDADE PARCEIRA	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
1.1	Caixa		0,00	0,00	10 676,00	16 507,72	31 598,24	27 585,00	4 013,24	0,00
1.1.1	Caixa A		0,00	0,00	10 676,00	16 507,72	30 798,24	27 585,00	3 213,24	0,00
1.1.1.1	Caixa Abates		0,00	0,00	8 737,18	15 516,34	26 645,40	24 637,15	2 008,25	0,00
1.1.1.2	Caixa Cantina		0,00	0,00	870,00	382,50	2 532,58	1 818,03	714,55	0,00
1.1.1.3	Caixa Couros		0,00	0,00	67,81	67,81	67,81	67,81	0,00	0,00
1.1.1.4	Caixa Lavagem Viaturas		0,00	0,00	131,15	88,45	265,35	192,15	73,20	0,00
1.1.1.5	Caixa Transp. Animais		0,00	0,00	869,86	452,62	1 287,10	869,86	417,24	0,00
1.1.8	Fundo fixo		0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
1.1.8.1	Fundo de maneo geral		0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
1.1.8.2	Fundo de maneo cantina		0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
1.2	Depósitos à ordem		148 543,33	0,00	985 653,60	433 172,58	1 230 868,37	573 631,51	657 236,86	0,00
1.2.1	Depósitos à ordem no Tesouro		148 283,56	0,00	714 653,60	433 050,58	959 608,60	573 509,51	386 099,09	0,00
1.2.1.1	IGCP		148 283,56	0,00	714 653,60	433 050,58	959 608,60	573 509,51	386 099,09	0,00
1.2.2	Depósitos bancários à Ordem		259,77	0,00	271 000,00	122,00	271 259,77	122,00	271 137,77	0,00
1.2.2.1	Barclays		259,77	0,00	271 000,00	122,00	271 259,77	122,00	271 137,77	0,00
1.2.2.1.2	Barclays-PROCOLO RAM		96,52	0,00	0,00	0,00	96,52	0,00	96,52	0,00
1.2.2.1.3	Barclays-EMLP 6.5 MEUR AVAL GR		163,25	0,00	271 000,00	122,00	271 163,25	122,00	271 041,25	0,00
2.0	Devedores e credores por transferências e empréstimos bonificados		0,00	0,00	715 647,33	679 598,00	760 070,52	679 598,00	80 472,52	0,00
2.0.1	Devedores por transferências e subsídios não reembolsáveis obtidos		0,00	0,00	715 647,33	679 598,00	760 070,52	679 598,00	80 472,52	0,00
2.0.1.01	RAM - Indemnizações Compensatórias		0,00	0,00	715 647,33	679 598,00	760 070,52	679 598,00	80 472,52	0,00
2.1	Clientes, contribuintes e utentes		93 928,55	0,00	14 751,58	27 934,80	292 052,39	231 235,00	60 817,39	0,00
2.1.1	Clientes c/c		94 134,36	0,00	13 881,58	27 064,80	289 135,93	228 318,54	60 817,39	0,00
2.1.1.1	Realizável até 12 meses		94 134,36	0,00	13 881,58	27 064,80	289 135,93	228 318,54	60 817,39	0,00
2.1.4	Utentes		0,00	0,00	870,00	870,00	2 532,58	2 532,58	0,00	0,00
2.1.4.9	Outros		0,00	0,00	870,00	870,00	2 532,58	2 532,58	0,00	0,00
2.1.4.9.1	Realizável até 12 meses		0,00	0,00	870,00	870,00	2 532,58	2 532,58	0,00	0,00
2.1.8	Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes		0,00	205,81	0,00	0,00	383,88	383,88	0,00	0,00
2.1.8.1	Clientes		0,00	205,81	0,00	0,00	383,88	383,88	0,00	0,00
2.2	Fornecedores		0,00	7 302,26	14 445,07	41 092,25	33 080,68	138 268,45	0,00	105 187,77
2.2.1	Fornecedores c/c		0,00	7 302,26	14 445,07	41 092,25	33 080,68	138 268,45	0,00	105 187,77
2.2.1.1	Exigível até 12 meses		0,00	7 302,26	14 445,07	41 092,25	33 080,68	138 268,45	0,00	105 187,77
2.3	Pessoal		0,00	0,00	39 425,98	39 425,98	201 405,54	201 405,54	0,00	0,00
2.3.1	Remunerações a pagar		0,00	0,00	39 425,98	39 425,98	201 405,54	201 405,54	0,00	0,00
2.3.1.1	Aos órgãos sociais e de gestão		0,00	0,00	7 526,18	7 526,18	58 242,08	58 242,08	0,00	0,00
2.3.1.2	Ao pessoal		0,00	0,00	31 899,80	31 899,80	143 163,46	143 163,46	0,00	0,00
2.3.1.2.1	Ao pessoal		0,00	0,00	31 899,80	31 899,80	143 163,46	143 163,46	0,00	0,00
2.4	Estado e outros entes públicos		0,00	4 092,35	37 905,34	33 137,63	138 335,89	155 098,46	0,00	16 762,57
2.4.1	Imposto sobre o rendimento		3 744,80	0,00	0,00	0,00	7 620,61	3 875,81	3 744,80	0,00
2.4.1.2	Pagamento especial por conta		6 104,00	0,00	0,00	0,00	6 104,00	0,00	6 104,00	0,00
2.4.1.2.1	Pag.Especial 2018		1 930,00	0,00	0,00	0,00	1 930,00	0,00	1 930,00	0,00
2.4.1.2.2	Pag.Especial 2017		1 964,00	0,00	0,00	0,00	1 964,00	0,00	1 964,00	0,00

EXERCÍCIO

2021

CONTA LOCAL		ENTIDADE PARCEIRA	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
2.4.1.2.5	Pag.Especial 2015		2 210,00	0,00	0,00	0,00	2 210,00	0,00	2 210,00	0,00
2.4.1.4	Imposto estimado		0,00	2 359,20	0,00	0,00	1 516,61	3 875,81	0,00	2 359,20
2.4.2	Retenção de impostos sobre rendimentos		0,00	0,00	5 929,00	5 717,00	11 862,00	17 579,00	0,00	5 717,00
2.4.2.1	De trabalho dependente		0,00	0,00	5 929,00	5 717,00	11 862,00	17 579,00	0,00	5 717,00
2.4.3	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)		0,00	7 785,07	15 558,14	11 351,23	63 268,53	62 197,76	1 070,77	0,00
2.4.3.2	IVA Dedutível		0,00	0,00	5 689,84	5 689,84	17 946,33	17 946,33	0,00	0,00
2.4.3.2.1	Existências		0,00	0,00	12,22	12,22	12,22	12,22	0,00	0,00
2.4.3.2.1.1	RAM		0,00	0,00	12,22	12,22	12,22	12,22	0,00	0,00
2.4.3.2.1.1.22	Normal		0,00	0,00	12,22	12,22	12,22	12,22	0,00	0,00
2.4.3.2.2	Imobilizado		0,00	0,00	186,78	3 078,52	4 542,32	4 542,32	0,00	0,00
2.4.3.2.2.1	RAM		0,00	0,00	186,78	3 078,52	4 542,32	4 542,32	0,00	0,00
2.4.3.2.2.1.22	Normal		0,00	0,00	186,78	3 078,52	4 542,32	4 542,32	0,00	0,00
2.4.3.2.3	Outros bens e serviços		0,00	0,00	5 490,84	2 599,10	13 391,79	13 391,79	0,00	0,00
2.4.3.2.3.1	RAM		0,00	0,00	5 366,68	2 474,94	12 249,85	12 249,85	0,00	0,00
2.4.3.2.3.1.05	Reduzida		0,00	0,00	203,33	203,33	825,86	825,86	0,00	0,00
2.4.3.2.3.1.12	Intermédia		0,00	0,00	0,00	0,00	1,38	1,38	0,00	0,00
2.4.3.2.3.1.22	Normal		0,00	0,00	5 163,35	2 271,61	11 422,61	11 422,61	0,00	0,00
2.4.3.2.3.2	Continente		0,00	0,00	124,16	124,16	1 141,94	1 141,94	0,00	0,00
2.4.3.2.3.2.23	Normal		0,00	0,00	124,16	124,16	1 141,94	1 141,94	0,00	0,00
2.4.3.3	IVA Liquidado		0,00	0,00	1 285,59	1 285,59	9 752,36	9 752,36	0,00	0,00
2.4.3.3.1	Existências		0,00	0,00	268,40	268,40	268,40	268,40	0,00	0,00
2.4.3.3.1.1	RAM		0,00	0,00	268,40	268,40	268,40	268,40	0,00	0,00
2.4.3.3.1.1.05	Reduzida		0,00	0,00	4,17	4,17	4,17	4,17	0,00	0,00
2.4.3.3.1.1.22	Normal		0,00	0,00	264,23	264,23	264,23	264,23	0,00	0,00
2.4.3.3.3	Outros bens e serviços		0,00	0,00	1 017,19	1 017,19	9 483,96	9 483,96	0,00	0,00
2.4.3.3.3.1	RAM		0,00	0,00	1 017,19	1 017,19	9 483,96	9 483,96	0,00	0,00
2.4.3.3.3.1.05	Reduzida		0,00	0,00	307,80	307,80	1 132,85	1 132,85	0,00	0,00
2.4.3.3.3.1.22	Normal		0,00	0,00	709,39	709,39	8 351,11	8 351,11	0,00	0,00
2.4.3.4	IVA Regularizações		0,00	0,00	168,89	168,89	221,68	221,68	0,00	0,00
2.4.3.4.1	A favor da entidade		0,00	0,00	0,55	0,55	53,34	53,34	0,00	0,00
2.4.3.4.1.1	Existências		0,00	0,00	0,55	0,55	53,34	53,34	0,00	0,00
2.4.3.4.1.1.1	RAM		0,00	0,00	0,55	0,55	53,34	53,34	0,00	0,00
2.4.3.4.1.1.1.01	Reduzida		0,00	0,00	0,55	0,55	53,34	53,34	0,00	0,00
2.4.3.4.2	A favor da entidade contabilística Estado		0,00	0,00	168,34	168,34	168,34	168,34	0,00	0,00
2.4.3.4.2.1	Existencias		0,00	0,00	168,34	168,34	168,34	168,34	0,00	0,00
2.4.3.4.2.1.01	Reduzida		0,00	0,00	168,34	168,34	168,34	168,34	0,00	0,00
2.4.3.5	IVA Apuramento		0,00	0,00	1 070,77	1 070,77	4 206,91	4 206,91	0,00	0,00
2.4.3.6	IVA A pagar		0,00	7 785,07	6 272,28	3 136,14	30 070,48	30 070,48	0,00	0,00
2.4.3.6.01	Janeiro		0,00	0,00	2 930,68	1 465,34	2 930,68	2 930,68	0,00	0,00
2.4.3.6.02	Fevereiro		0,00	0,00	3 341,60	1 670,80	3 341,60	3 341,60	0,00	0,00
2.4.3.6.12	Dezembro		0,00	7 785,07	0,00	0,00	8 228,06	8 228,06	0,00	0,00

EXERCÍCIO

2021

CONTA LOCAL		ENTIDADE PARCEIRA	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
2.4.3.6.13	Exercícios Anteriores		0,00	0,00	0,00	0,00	15 570,14	15 570,14	0,00	0,00
2.4.3.7	IVA A recuperar		0,00	0,00	1 070,77	0,00	1 070,77	0,00	1 070,77	0,00
2.4.5	Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde		0,00	52,08	16 418,20	16 069,40	55 584,75	71 445,89	0,00	15 861,14
2.4.5.1	Sistemas de proteção social		0,00	52,08	15 685,33	15 704,99	54 485,52	70 346,66	0,00	15 861,14
2.4.5.1.1	Parte do trabalhador		0,00	0,00	4 965,12	4 952,35	17 247,17	22 199,52	0,00	4 952,35
2.4.5.1.1.1	Caixa Geral de Aposentações		0,00	0,00	1 387,49	1 374,75	2 768,38	4 143,13	0,00	1 374,75
2.4.5.1.1.2	Contribuições p/ Segurança Social		0,00	0,00	3 577,63	3 577,60	14 478,79	18 056,39	0,00	3 577,60
2.4.5.1.2	Parte patronal		0,00	52,08	10 720,21	10 752,64	37 238,35	48 147,14	0,00	10 908,79
2.4.5.1.2.1	Caixa Geral de Aposentações		0,00	0,00	2 995,75	2 968,25	5 977,24	8 945,46	0,00	2 968,25
2.4.5.1.2.2	Contribuições p/ Segurança Social		0,00	0,00	7 724,46	7 724,87	31 261,11	38 985,92	0,00	7 724,81
2.4.5.1.2.3	Fundo compensação trabalho		0,00	52,08	0,00	59,52	0,00	215,76	0,00	215,76
2.4.5.2	Subsistemas de saúde		0,00	0,00	732,87	364,41	1 099,23	1 099,23	0,00	0,00
2.4.5.2.1	Parte do trabalhador		0,00	0,00	732,87	364,41	1 099,23	1 099,23	0,00	0,00
2.4.5.2.1.1	ADSE		0,00	0,00	732,87	364,41	1 099,23	1 099,23	0,00	0,00
2.5	Financiamentos obtidos		0,00	1 083 333,20	0,00	0,00	2 166 666,72	3 249 999,92	0,00	1 083 333,20
2.5.1	Instituições de crédito e sociedades financeiras		0,00	1 083 333,20	0,00	0,00	2 166 666,72	3 249 999,92	0,00	1 083 333,20
2.5.1.1	Empréstimos bancários		0,00	1 083 333,20	0,00	0,00	2 166 666,72	3 249 999,92	0,00	1 083 333,20
2.5.1.1.2	De médio e longo prazo		0,00	1 083 333,20	0,00	0,00	2 166 666,72	3 249 999,92	0,00	1 083 333,20
2.5.1.1.2.1	Exigível a curto prazo		0,00	541 666,68	0,00	0,00	1 625 000,04	2 166 666,72	0,00	541 666,68
2.5.1.1.2.1.1	Curto Prazo-Dexia Sabadel - Aval		0,00	541 666,68	0,00	0,00	1 625 000,04	2 166 666,72	0,00	541 666,68
2.5.1.1.2.2	Exigível a médio e longo prazo		0,00	541 666,52	0,00	0,00	541 666,68	1 083 333,20	0,00	541 666,52
2.5.1.1.2.2.1	Longo Prazo-Dexia Sabadel - Aval		0,00	541 666,52	0,00	0,00	541 666,68	1 083 333,20	0,00	541 666,52
2.6	Acionistas/sócios/associados		1 083 333,20	0,00	0,00	0,00	3 071 619,24	1 988 286,04	1 083 333,20	0,00
2.6.8	Outras operações		1 083 333,20	0,00	0,00	0,00	3 071 619,24	1 988 286,04	1 083 333,20	0,00
2.6.8.1	Natureza ativa		1 083 333,20	0,00	0,00	0,00	3 071 619,24	1 988 286,04	1 083 333,20	0,00
2.6.8.1.2	De médio e longo prazo		1 083 333,20	0,00	0,00	0,00	3 071 619,24	1 988 286,04	1 083 333,20	0,00
2.6.8.1.2.1	Realizável a curto prazo		541 666,68	0,00	0,00	0,00	1 988 286,04	1 446 619,36	541 666,68	0,00
2.6.8.1.2.2	Realizável a médio e longo prazo		541 666,52	0,00	0,00	0,00	1 083 333,20	541 666,68	541 666,52	0,00
2.7	Outras contas a receber e a pagar		0,00	1 309 993,32	103 462,73	35 379,87	751 937,95	2 021 427,45	0,00	1 269 489,50
2.7.2	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)		0,00	110 746,26	19 416,24	32 883,40	70 335,91	225 329,08	0,00	154 993,17
2.7.2.0	Impostos e taxas imputados ao período		0,00	0,00	64,52	64,52	91,45	91,45	0,00	0,00
2.7.2.0.9	Impostos e taxas imputados ao período - Outros		0,00	0,00	64,52	64,52	91,45	91,45	0,00	0,00
2.7.2.1	Devedores por acréscimos de rendimentos		9 570,01	0,00	0,00	0,00	12 006,26	12 006,26	0,00	0,00
2.7.2.1.9	Outros acréscimos de rendimentos		9 570,01	0,00	0,00	0,00	12 006,26	12 006,26	0,00	0,00
2.7.2.2	Credores por acréscimos de gastos		0,00	120 316,27	19 351,72	32 818,88	58 238,20	213 231,37	0,00	154 993,17
2.7.2.2.1	Remunerações a Liquidar		0,00	90 956,37	0,00	12 896,58	0,00	129 646,11	0,00	129 646,11
2.7.2.2.1.1	Previsão Subsídio Férias		0,00	73 320,50	0,00	6 942,53	0,00	94 148,09	0,00	94 148,09
2.7.2.2.1.2	Encargos sobre previsão ferias/sub.ferias		0,00	17 635,87	0,00	1 655,19	0,00	22 601,44	0,00	22 601,44
2.7.2.2.1.3	Previsão Subsídio Natal		0,00	0,00	0,00	3 471,27	0,00	10 413,81	0,00	10 413,81
2.7.2.2.1.4	Encargos sobre previsão subsidio natal		0,00	0,00	0,00	827,59	0,00	2 482,77	0,00	2 482,77
2.7.2.2.9	Outros acréscimos de gastos		0,00	29 359,90	19 351,72	19 922,30	58 238,20	83 585,26	0,00	25 347,06

EXERCÍCIO

2021

CONTA LOCAL		ENTIDADE PARCEIRA	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
2.7.2.2.9.01	INSPECCAO SANITARIA		0,00	1 640,31	687,79	1 185,83	3 129,72	4 315,55	0,00	1 185,83
2.7.2.2.9.02	AJUDAS DE CUSTO		0,00	885,77	410,05	554,23	3 193,20	4 053,23	0,00	860,03
2.7.2.2.9.03	DIVERSOS		0,00	427,84	68,67	0,00	2 274,05	2 274,05	0,00	0,00
2.7.2.2.9.04	Água		0,00	2 598,08	973,82	2 052,38	4 802,52	6 854,90	0,00	2 052,38
2.7.2.2.9.05	Electricidade		0,00	10 060,53	8 225,37	4 500,00	18 285,90	22 785,90	0,00	4 500,00
2.7.2.2.9.06	Comunicacao		0,00	421,28	384,69	219,42	1 060,34	1 279,76	0,00	219,42
2.7.2.2.9.07	ROC		0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	1 560,00	0,00	1 560,00
2.7.2.2.9.08	Compras de couros		0,00	3 315,54	0,00	0,00	0,00	3 315,54	0,00	3 315,54
2.7.2.2.9.08.09	Antonio Alves		0,00	1 580,20	0,00	0,00	0,00	1 580,20	0,00	1 580,20
2.7.2.2.9.08.25	Talho Caldeira - Caldeira & Nobrega Lda		0,00	23,60	0,00	0,00	0,00	23,60	0,00	23,60
2.7.2.2.9.08.27	Supermercado Talho Fernandes & Fernandes		0,00	1 308,95	0,00	0,00	0,00	1 308,95	0,00	1 308,95
2.7.2.2.9.08.28	Manuel Agostinho Mendonca Abreu		0,00	402,79	0,00	0,00	0,00	402,79	0,00	402,79
2.7.2.2.9.09	Aterro Sanitario RSU-ARM		0,00	5 697,85	3 061,69	3 624,29	11 668,23	15 292,52	0,00	3 624,29
2.7.2.2.9.10	GALP		0,00	2 399,78	0,00	0,00	2 682,32	2 682,32	0,00	0,00
2.7.2.2.9.11	Ecoatlântico		0,00	398,00	524,00	776,00	2 242,00	3 018,00	0,00	776,00
2.7.2.2.9.12	IMI		0,00	348,98	0,00	0,00	342,12	691,10	0,00	348,98
2.7.2.2.9.13	OPÇÃO DIVINA		0,00	0,00	760,00	380,00	1 140,00	1 140,00	0,00	0,00
2.7.2.2.9.14	Caldeira & Costa		0,00	159,48	142,85	130,22	432,27	562,49	0,00	130,22
2.7.2.2.9.15	Linde		0,00	61,00	0,00	30,00	30,00	151,00	0,00	121,00
2.7.2.2.9.16	Chep		0,00	945,46	613,54	2 435,16	2 302,88	4 738,04	0,00	2 435,16
2.7.2.2.9.18	BP Portugal		0,00	0,00	3 499,25	1 972,10	4 652,65	4 652,65	0,00	0,00
2.7.2.2.9.19	Lucinda Castro		0,00	0,00	0,00	1 077,77	0,00	3 233,31	0,00	3 233,31
2.7.2.2.9.20	Pão Cantina		0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	90,00	0,00	90,00
2.7.2.2.9.21	Técnico PT		0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	690,00	0,00	690,00
2.7.2.2.9.22	Análises ETAR		0,00	0,00	0,00	204,90	0,00	204,90	0,00	204,90
2.7.4	Impostos diferidos		0,00	766 299,57	0,00	0,00	299 952,40	1 066 251,97	0,00	766 299,57
2.7.4.2	Passivos por impostos diferidos		0,00	766 299,57	0,00	0,00	299 952,40	1 066 251,97	0,00	766 299,57
2.7.4.2.1	RESERVAS - IMÓVEL		0,00	766 299,57	0,00	0,00	299 952,40	1 066 251,97	0,00	766 299,57
2.7.8	Outros devedores e credores		0,00	432 947,49	84 046,49	2 496,47	381 649,64	729 846,40	0,00	348 196,76
2.7.8.5	Sindicatos		0,00	0,00	53,92	53,72	107,44	161,16	0,00	53,72
2.7.8.5.1	Sintap-Sind Trab Admin Publica		0,00	0,00	8,95	8,95	17,90	26,85	0,00	8,95
2.7.8.5.2	Sindicato Trabalhadores Funcao Publica RAM		0,00	0,00	44,97	44,77	89,54	134,31	0,00	44,77
2.7.8.9	Outros		0,00	432 947,49	83 992,57	2 442,75	381 542,20	729 685,24	0,00	348 143,04
2.7.8.9.1	Outros devedores		0,00	0,00	1 081,98	1 081,98	2 454,62	2 454,62	0,00	0,00
2.7.8.9.1.9	Outros devedores-Outros		0,00	0,00	1 081,98	1 081,98	2 454,62	2 454,62	0,00	0,00
2.7.8.9.1.9.1	Realizável até 12 meses		0,00	0,00	1 081,98	1 081,98	2 454,62	2 454,62	0,00	0,00
2.7.8.9.1.9.1.2	Responsáveis pelos fundos de maneio		0,00	0,00	1 081,98	1 081,98	2 454,62	2 454,62	0,00	0,00
2.7.8.9.1.9.1.2.1	Carlo Ruben Fernandes Correia		0,00	0,00	523,61	523,61	1 206,07	1 206,07	0,00	0,00
2.7.8.9.1.9.1.2.2	João Manuel Escórcio Rodrigues		0,00	0,00	558,37	558,37	1 248,55	1 248,55	0,00	0,00
2.7.8.9.2	Outros credores		0,00	432 947,49	82 910,59	1 360,77	379 087,58	727 230,62	0,00	348 143,04
2.7.8.9.2.1	Outros credores-entidade contabilística Estado		0,00	0,00	547,69	547,69	722,69	722,69	0,00	0,00

EXERCÍCIO

2021

CONTA LOCAL		ENTIDADE PARCEIRA	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
2.7.8.9.2.1.1	Realizável até 12 meses		0,00	0,00	547,69	547,69	722,69	722,69	0,00	0,00
2.7.8.9.2.9	Outros credores-Outros		0,00	432 947,49	82 362,90	813,08	378 364,89	726 507,93	0,00	348 143,04
2.7.8.9.2.9.1	Realizável até 12 meses		0,00	110 926,47	82 362,90	813,08	291 436,89	317 558,91	0,00	26 122,02
2.7.8.9.2.9.1.1	Fornecedores ARD		0,00	102 568,36	82 328,36	0,00	291 258,19	307 818,19	0,00	16 560,00
2.7.8.9.2.9.1.1.1	ARD - EEM (Curto Prazo)		0,00	15 640,36	15 640,36	0,00	46 888,36	46 888,36	0,00	0,00
2.7.8.9.2.9.1.1.2	ARD- ARM (Curto Prazo)		0,00	64 848,00	64 848,00	0,00	194 544,00	194 544,00	0,00	0,00
2.7.8.9.2.9.1.1.3	ARD-SRARN (Curto Prazo)		0,00	22 080,00	1 840,00	0,00	49 825,83	66 385,83	0,00	16 560,00
2.7.8.9.2.9.1.2	Credores por Execuções Fiscais		0,00	0,00	34,54	83,60	169,70	253,30	0,00	83,60
2.7.8.9.2.9.1.3	Outros		0,00	8 358,11	0,00	729,48	9,00	9 487,42	0,00	9 478,42
2.7.8.9.2.9.1.3.1	Seguro de Reses - Premios facturados		0,00	8 325,11	0,00	729,48	0,00	9 445,42	0,00	9 445,42
2.7.8.9.2.9.1.3.2	Seguros de reses - Indemnizacoes a Pagar		0,00	33,00	0,00	0,00	9,00	42,00	0,00	33,00
2.7.8.9.2.9.2	Realizável a mais de 12 meses		0,00	322 021,02	0,00	0,00	86 928,00	408 949,02	0,00	322 021,02
2.7.8.9.2.9.2.1	Fornecedores ARD		0,00	298 062,79	0,00	0,00	86 928,00	384 990,79	0,00	298 062,79
2.7.8.9.2.9.2.1.2	ARD- ARM (Longo Prazo)		0,00	259 224,16	0,00	0,00	64 848,00	324 072,16	0,00	259 224,16
2.7.8.9.2.9.2.1.3	ARD-SRARN (Longo Prazo)		0,00	38 838,63	0,00	0,00	22 080,00	60 918,63	0,00	38 838,63
2.7.8.9.2.9.2.2	Governo Regional Divisao Matadouros		0,00	23 958,23	0,00	0,00	0,00	23 958,23	0,00	23 958,23
2.8	Diferimentos		31 425,47	0,00	3 795,91	2 508,65	40 849,69	7 950,81	32 898,88	0,00
2.8.1	Gastos a reconhecer		31 425,47	0,00	3 795,91	2 508,65	40 849,69	7 950,81	32 898,88	0,00
2.8.1.9	Outros		31 425,47	0,00	3 795,91	2 508,65	40 849,69	7 950,81	32 898,88	0,00
2.8.1.9.1	A reconhecer até 12 meses		31 425,47	0,00	3 795,91	2 508,65	40 849,69	7 950,81	32 898,88	0,00
2.8.1.9.1.01	ACIDENTES TRABALHO		3 795,90	0,00	3 795,90	1 307,48	7 601,45	3 805,56	3 795,89	0,00
2.8.1.9.1.02	MATERIAL DE ESCRITORIO		2 343,21	0,00	0,00	0,00	2 760,87	417,66	2 343,21	0,00
2.8.1.9.1.03	MATERIAL DE LIMPEZA		817,98	0,00	0,00	0,00	993,31	175,33	817,98	0,00
2.8.1.9.1.04	CONSERVACAO E REPARACAO		2 119,03	0,00	0,00	0,00	2 130,80	11,77	2 119,03	0,00
2.8.1.9.1.05	FERRAMENTAS E UTENSILIOS		20 217,32	0,00	0,00	0,00	20 217,32	0,00	20 217,32	0,00
2.8.1.9.1.06	SEGUROS OUTRAS VIATURAS		563,38	0,00	0,00	194,06	563,38	563,38	0,00	0,00
2.8.1.9.1.07	SEGUROS VIATURAS LIGEIRAS		66,60	0,00	0,00	22,94	66,60	66,60	0,00	0,00
2.8.1.9.1.09	MULTI-RISCOS COMERCIO		983,30	0,00	0,00	505,41	2 488,92	1 494,39	994,53	0,00
2.8.1.9.1.11	Exterlobos		0,00	0,00	0,01	140,33	407,41	407,41	0,00	0,00
2.8.1.9.1.12	Seg. Responsabilidade Ambiental		170,26	0,00	0,00	29,16	170,74	85,14	85,60	0,00
2.8.1.9.1.13	Acin		348,49	0,00	0,00	50,96	349,18	148,64	200,54	0,00
2.8.1.9.1.15	RISA		0,00	0,00	0,00	258,31	3 099,71	774,93	2 324,78	0,00
3.1	Compras		0,00	0,00	1 305,56	1 305,56	2 536,85	2 536,85	0,00	0,00
3.1.1	Mercadorias		0,00	0,00	203,89	203,89	203,89	203,89	0,00	0,00
3.1.1.9	Outras mercadorias		0,00	0,00	203,89	203,89	203,89	203,89	0,00	0,00
3.1.1.9.1	Mercado Nacional		0,00	0,00	203,89	203,89	203,89	203,89	0,00	0,00
3.1.1.9.1.22	Compras Mercadorias Taxa 22%		0,00	0,00	203,89	203,89	203,89	203,89	0,00	0,00
3.1.2	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo		0,00	0,00	1 101,67	1 101,67	2 332,96	2 332,96	0,00	0,00
3.1.2.5	Alimentação géneros para confeccionar		0,00	0,00	1 101,67	1 101,67	2 332,96	2 332,96	0,00	0,00
3.1.2.5.1	Alimentação - Taxa 0		0,00	0,00	1 101,67	1 101,67	2 332,96	2 332,96	0,00	0,00
3.2	Mercadorias		0,00	0,00	55,59	55,59	55,59	55,59	0,00	0,00

EXERCÍCIO

2021

CONTA LOCAL		ENTIDADE PARCEIRA	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
3.2.8	Outras mercadorias		0,00	0,00	55,59	55,59	55,59	55,59	0,00	0,00
3.3	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo		0,00	0,00	1 227,36	1 227,36	2 377,61	2 377,61	0,00	0,00
3.3.5	Alimentação géneros para confeccionar		0,00	0,00	1 227,36	1 227,36	2 377,61	2 377,61	0,00	0,00
3.3.5.1	Alimentação - Taxa 0		0,00	0,00	1 227,36	1 227,36	2 377,61	2 377,61	0,00	0,00
4.1	Investimentos financeiros		611,56	0,00	55,12	0,00	763,00	0,00	763,00	0,00
4.1.5	Outros investimentos financeiros		611,56	0,00	55,12	0,00	763,00	0,00	763,00	0,00
4.1.5.9	Outros investimentos financeiros		611,56	0,00	55,12	0,00	763,00	0,00	763,00	0,00
4.1.5.9.9	Outros		611,56	0,00	55,12	0,00	763,00	0,00	763,00	0,00
4.1.5.9.9.1	Fundo de Compensação do Trabalho		611,56	0,00	55,12	0,00	763,00	0,00	763,00	0,00
4.3	Ativos fixos tangíveis		6 350 180,38	0,00	849,00	12 531,25	12 408 976,04	6 082 226,32	6 326 749,72	0,00
4.3.1	Terrenos e recursos naturais		1 135 377,37	0,00	0,00	0,00	1 135 377,37	0,00	1 135 377,37	0,00
4.3.1.9	Outros terrenos e outros recursos naturais		1 135 377,37	0,00	0,00	0,00	1 135 377,37	0,00	1 135 377,37	0,00
4.3.1.9.1	Terrenos e Rec. Naturais Governo		1 135 377,37	0,00	0,00	0,00	1 135 377,37	0,00	1 135 377,37	0,00
4.3.2	Edifícios e outras construções		7 272 565,69	0,00	0,00	0,00	7 272 565,69	0,00	7 272 565,69	0,00
4.3.2.9	Outros		7 272 565,69	0,00	0,00	0,00	7 272 565,69	0,00	7 272 565,69	0,00
4.3.2.9.1	Edif.Outras Construções-Governo		5 916 916,21	0,00	0,00	0,00	5 916 916,21	0,00	5 916 916,21	0,00
4.3.2.9.2	Edif.Outras Construções Projecto PAR		1 355 649,48	0,00	0,00	0,00	1 355 649,48	0,00	1 355 649,48	0,00
4.3.3	Equipamento básico		3 247 426,09	0,00	0,00	0,00	3 260 570,38	0,00	3 260 570,38	0,00
4.3.3.1	Equipamento informático e de telecomunicações		7 907,50	0,00	0,00	0,00	21 051,79	0,00	21 051,79	0,00
4.3.3.1.1	Equipamento Básico - M. Nacional		7 907,50	0,00	0,00	0,00	21 051,79	0,00	21 051,79	0,00
4.3.3.1.1.22	Equip. Basico Taxa 22%		7 907,50	0,00	0,00	0,00	21 051,79	0,00	21 051,79	0,00
4.3.3.5	Equipamento e material para serviços de alimentação, roupa e lavanderia		8 802,20	0,00	0,00	0,00	8 802,20	0,00	8 802,20	0,00
4.3.3.5.1	Equipamento Básico - M. Nacional		8 802,20	0,00	0,00	0,00	8 802,20	0,00	8 802,20	0,00
4.3.3.5.1.22	Equip. Basico Taxa 22%		8 802,20	0,00	0,00	0,00	8 802,20	0,00	8 802,20	0,00
4.3.3.7	Equipamento e material de apoio à produção		8 396,67	0,00	0,00	0,00	8 396,67	0,00	8 396,67	0,00
4.3.3.7.1	Equipamento Básico - M. Nacional		8 396,67	0,00	0,00	0,00	8 396,67	0,00	8 396,67	0,00
4.3.3.7.1.23	Equip. Basico Taxa 23%		8 396,67	0,00	0,00	0,00	8 396,67	0,00	8 396,67	0,00
4.3.3.9	Outro equipamento básico		3 222 319,72	0,00	0,00	0,00	3 222 319,72	0,00	3 222 319,72	0,00
4.3.3.9.1	Equipamento Básico - M. Nacional		155 355,46	0,00	0,00	0,00	155 355,46	0,00	155 355,46	0,00
4.3.3.9.1.00	Equip. Basico Madeira Tx 0%		78 978,03	0,00	0,00	0,00	78 978,03	0,00	78 978,03	0,00
4.3.3.9.1.14	Equip.Basico Mad. Taxa 14%		16 069,08	0,00	0,00	0,00	16 069,08	0,00	16 069,08	0,00
4.3.3.9.1.15	Equip.Basico Mad. Taxa 15%		2 484,04	0,00	0,00	0,00	2 484,04	0,00	2 484,04	0,00
4.3.3.9.1.20	Equip.Basico Cont. Tx. 20%		45 565,46	0,00	0,00	0,00	45 565,46	0,00	45 565,46	0,00
4.3.3.9.1.21	Equip.basico Cont. Taxa 21%		6 703,85	0,00	0,00	0,00	6 703,85	0,00	6 703,85	0,00
4.3.3.9.1.22	Equip. Basico Taxa 22%		5 555,00	0,00	0,00	0,00	5 555,00	0,00	5 555,00	0,00
4.3.3.9.2	Equipamento Basico - Reavaliacao		2 394 248,62	0,00	0,00	0,00	2 394 248,62	0,00	2 394 248,62	0,00
4.3.3.9.2.00	Equip.Basico Reaval.Mad. Taxa 0		2 394 248,62	0,00	0,00	0,00	2 394 248,62	0,00	2 394 248,62	0,00
4.3.3.9.3	Equipamento Basico Projecto Par		672 715,64	0,00	0,00	0,00	672 715,64	0,00	672 715,64	0,00
4.3.3.9.3.1	Equipamento Basico Projecto Par Reg. Empreitadas		672 715,64	0,00	0,00	0,00	672 715,64	0,00	672 715,64	0,00
4.3.4	Equipamento de transporte		526 721,49	0,00	0,00	0,00	526 721,49	0,00	526 721,49	0,00
4.3.4.2	Transportes rodoviários		526 721,49	0,00	0,00	0,00	526 721,49	0,00	526 721,49	0,00

EXERCÍCIO

2021

CONTA LOCAL		ENTIDADE PARCEIRA	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
4.3.4.2.1	Equip. de Transporte- M. Nacional		389 178,99	0,00	0,00	0,00	389 178,99	0,00	389 178,99	0,00
4.3.4.2.1.1	Equipamento Transporte madeira		237 282,16	0,00	0,00	0,00	237 282,16	0,00	237 282,16	0,00
4.3.4.2.1.14	Equip.Transport Taxa 14%		91 540,16	0,00	0,00	0,00	91 540,16	0,00	91 540,16	0,00
4.3.4.2.1.16	Equip.Transport Taxa 16%		950,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00
4.3.4.2.1.21	Equip. Transporte Taxa 21%		59 406,67	0,00	0,00	0,00	59 406,67	0,00	59 406,67	0,00
4.3.4.2.2	Equip.Transporte - reavaliacao		137 542,50	0,00	0,00	0,00	137 542,50	0,00	137 542,50	0,00
4.3.4.2.2.1	Equip.Transp.Reav.Madeira		137 542,50	0,00	0,00	0,00	137 542,50	0,00	137 542,50	0,00
4.3.5	Equipamento administrativo		169 301,68	0,00	849,00	0,00	170 150,68	0,00	170 150,68	0,00
4.3.5.1	Equipamento informático e de telecomunicações		1 299,00	0,00	849,00	0,00	2 148,00	0,00	2 148,00	0,00
4.3.5.1.1	Equipamento informático e de telecomunicações - M. Nacional		1 299,00	0,00	849,00	0,00	2 148,00	0,00	2 148,00	0,00
4.3.5.1.1.22	Equipamento informático e de telecomunicações-Tx22		1 299,00	0,00	849,00	0,00	2 148,00	0,00	2 148,00	0,00
4.3.5.9	Outros		168 002,68	0,00	0,00	0,00	168 002,68	0,00	168 002,68	0,00
4.3.5.9.1	Equip. Adminisdrativo- M. Nacional		36 997,19	0,00	0,00	0,00	36 997,19	0,00	36 997,19	0,00
4.3.5.9.1.1	Equipamento Administrativo Madeira		34 044,77	0,00	0,00	0,00	34 044,77	0,00	34 044,77	0,00
4.3.5.9.1.14	Equipamento Administrativo 14%		1 314,78	0,00	0,00	0,00	1 314,78	0,00	1 314,78	0,00
4.3.5.9.1.20	Equipamento Administrativo Tx. 20%		1 637,64	0,00	0,00	0,00	1 637,64	0,00	1 637,64	0,00
4.3.5.9.2	Equipamento Administrativo - Reavaliacao		68 427,04	0,00	0,00	0,00	68 427,04	0,00	68 427,04	0,00
4.3.5.9.2.1	Equip.Administ.Reavl.Madeira		68 427,04	0,00	0,00	0,00	68 427,04	0,00	68 427,04	0,00
4.3.5.9.3	Equipamento Administrativo Projecto PAR		62 578,45	0,00	0,00	0,00	62 578,45	0,00	62 578,45	0,00
4.3.5.9.3.1	Equip.Administrativo Proj.Par Reg. Empreitadas		62 578,45	0,00	0,00	0,00	62 578,45	0,00	62 578,45	0,00
4.3.7	Outros ativos fixos tangíveis		43 590,43	0,00	0,00	0,00	43 590,43	0,00	43 590,43	0,00
4.3.7.1	Outros ativos fixos tangíveis		43 590,43	0,00	0,00	0,00	43 590,43	0,00	43 590,43	0,00
4.3.7.1.1	Equipamento de oficina e reparações		43 590,43	0,00	0,00	0,00	43 590,43	0,00	43 590,43	0,00
4.3.7.1.1.1	Ferramentas e Utens. - M. Nacional		5 211,76	0,00	0,00	0,00	5 211,76	0,00	5 211,76	0,00
4.3.7.1.1.1.14	Ferramentas e Utensilios Taxa 14%		3 643,76	0,00	0,00	0,00	3 643,76	0,00	3 643,76	0,00
4.3.7.1.1.1.15	Ferramentas Utensilios Taxa 15%		1 568,00	0,00	0,00	0,00	1 568,00	0,00	1 568,00	0,00
4.3.7.1.1.2	Out.Imob.Corporeas Madeira		6 280,00	0,00	0,00	0,00	6 280,00	0,00	6 280,00	0,00
4.3.7.1.1.3	Ferramentas Utensilios - Reavaliacao		32 098,67	0,00	0,00	0,00	32 098,67	0,00	32 098,67	0,00
4.3.7.1.1.3.1	Ferram.Utens. Reavaliacao madeira		32 098,67	0,00	0,00	0,00	32 098,67	0,00	32 098,67	0,00
4.3.8	Depreciações acumuladas		0,00	6 044 802,37	0,00	12 531,25	0,00	6 082 226,32	0,00	6 082 226,32
4.3.8.2	Edifícios e outras construções		0,00	2 080 705,95	0,00	12 120,88	0,00	2 117 068,59	0,00	2 117 068,59
4.3.8.2.1	Edifícios Outras Construções - Reavaliacoes		0,00	1 755 350,17	0,00	9 861,47	0,00	1 784 934,58	0,00	1 784 934,58
4.3.8.2.2	Edifícios e Outras Construções-Projecto		0,00	325 355,78	0,00	2 259,41	0,00	332 134,01	0,00	332 134,01
4.3.8.3	Equipamento básico		0,00	3 225 132,38	0,00	298,41	0,00	3 226 027,61	0,00	3 226 027,61
4.3.8.3.1	REAVALIACOES		0,00	2 394 248,58	0,00	0,00	0,00	2 394 248,58	0,00	2 394 248,58
4.3.8.3.2	PROJECTO PAR		0,00	737 392,25	0,00	0,00	0,00	737 392,25	0,00	737 392,25
4.3.8.3.3	OUTROS		0,00	93 491,55	0,00	298,41	0,00	94 386,78	0,00	94 386,78
4.3.8.4	Equipamento de transporte		0,00	526 721,49	0,00	0,00	0,00	526 721,49	0,00	526 721,49
4.3.8.4.1	Eq.Transp.Viaturas Ligeiras		0,00	80 567,61	0,00	0,00	0,00	80 567,61	0,00	80 567,61
4.3.8.4.1.1	Outras		0,00	80 567,61	0,00	0,00	0,00	80 567,61	0,00	80 567,61
4.3.8.4.2	Eq.Transp.Outras Viaturas		0,00	446 153,88	0,00	0,00	0,00	446 153,88	0,00	446 153,88

EXERCÍCIO

2021

CONTA LOCAL		ENTIDADE PARCEIRA	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
4.3.8.4.2.1	Reavaliações		0,00	137 542,50	0,00	0,00	0,00	137 542,50	0,00	137 542,50
4.3.8.4.2.2	Projecto Par		0,00	304 602,13	0,00	0,00	0,00	304 602,13	0,00	304 602,13
4.3.8.4.2.3	Outras		0,00	4 009,25	0,00	0,00	0,00	4 009,25	0,00	4 009,25
4.3.8.5	Equipamento administrativo		0,00	168 652,12	0,00	111,96	0,00	168 818,20	0,00	168 818,20
4.3.8.5.1	REAVALIACOES		0,00	68 427,04	0,00	0,00	0,00	68 427,04	0,00	68 427,04
4.3.8.5.2	PROJECTO PAR		0,00	91 201,00	0,00	0,00	0,00	91 201,00	0,00	91 201,00
4.3.8.5.3	OUTRAS		0,00	9 024,08	0,00	111,96	0,00	9 190,16	0,00	9 190,16
4.3.8.7	Outros ativos fixos tangíveis		0,00	43 590,43	0,00	0,00	0,00	43 590,43	0,00	43 590,43
4.3.8.7.1	Ferramentas e Utensílios		0,00	37 310,43	0,00	0,00	0,00	37 310,43	0,00	37 310,43
4.3.8.7.1.1	Reavaliações		0,00	32 098,69	0,00	0,00	0,00	32 098,69	0,00	32 098,69
4.3.8.7.1.2	Projecto Par		0,00	3 567,85	0,00	0,00	0,00	3 567,85	0,00	3 567,85
4.3.8.7.1.3	Outras		0,00	1 643,89	0,00	0,00	0,00	1 643,89	0,00	1 643,89
4.3.8.7.9	Outros Activos Fixos Tangíveis		0,00	6 280,00	0,00	0,00	0,00	6 280,00	0,00	6 280,00
4.3.8.7.9.1	Outras		0,00	6 280,00	0,00	0,00	0,00	6 280,00	0,00	6 280,00
4.4	Ativos intangíveis		0,00	0,00	0,00	0,00	1 395,00	1 395,00	0,00	0,00
4.4.3	Programas de computador e sistemas de informação		1 395,00	0,00	0,00	0,00	1 395,00	0,00	1 395,00	0,00
4.4.8	Amortizações acumuladas		0,00	1 395,00	0,00	0,00	0,00	1 395,00	0,00	1 395,00
4.4.8.3	Programas de computador e sistemas de informação		0,00	1 395,00	0,00	0,00	0,00	1 395,00	0,00	1 395,00
4.5	Investimentos em curso		8 100,00	0,00	0,00	0,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00
4.5.3	Ativos fixos tangíveis em curso		8 100,00	0,00	0,00	0,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00
4.5.3.1	Tanque ETAR		8 100,00	0,00	0,00	0,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00
4.5.3.1.1	Tanque ETAR Tx Normal		8 100,00	0,00	0,00	0,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00
5.1	Património/capital		0,00	3 284 669,00	0,00	679 598,00	0,00	3 964 267,00	0,00	3 964 267,00
5.1.3	Capital subscrito		0,00	2 688 286,00	0,00	0,00	0,00	2 688 286,00	0,00	2 688 286,00
5.1.4	Reforços de capital		0,00	596 383,00	0,00	679 598,00	0,00	1 275 981,00	0,00	1 275 981,00
5.3	Outros instrumentos de capital próprio		0,00	4 669 384,15	0,00	0,00	0,00	4 669 384,15	0,00	4 669 384,15
5.3.3	Subsídios para amortização de dívida		0,00	4 669 384,15	0,00	0,00	0,00	4 669 384,15	0,00	4 669 384,15
5.6	Resultados transitados		6 603 336,89	0,00	0,00	0,00	11 504 684,81	4 415 410,40	7 089 274,41	0,00
5.6.1	De períodos anteriores		6 602 437,79	0,00	0,00	0,00	11 503 560,93	4 415 185,62	7 088 375,31	0,00
5.6.1.1	Exercícios Anteriores		9 954 702,44	0,00	0,00	0,00	10 440 639,96	0,00	10 440 639,96	0,00
5.6.1.2	Impostos Diferidos		1 062 920,97	0,00	0,00	0,00	1 062 920,97	0,00	1 062 920,97	0,00
5.6.1.3	Depreciação não aceite fiscalmente		0,00	4 415 185,62	0,00	0,00	0,00	4 415 185,62	0,00	4 415 185,62
5.6.4	Ajustamentos de transição para o SNC-AP		899,10	0,00	0,00	0,00	1 123,88	224,78	899,10	0,00
5.6.4.1	Com Relevância Fiscal		899,10	0,00	0,00	0,00	1 123,88	224,78	899,10	0,00
5.6.4.1.1	Despesas de Instalação		899,10	0,00	0,00	0,00	1 123,88	224,78	899,10	0,00
5.6.4.1.1.1	Despesas de Instalação		1 123,88	0,00	0,00	0,00	1 123,88	0,00	1 123,88	0,00
5.6.4.1.1.2	Impostos Diferidos		0,00	224,78	0,00	0,00	0,00	224,78	0,00	224,78
5.8	Excedentes de revalorização de ativos fixos tangíveis e intangíveis		0,00	4 446 622,62	0,00	0,00	908 304,68	5 354 927,30	0,00	4 446 622,62
5.8.9	Outros excedentes		0,00	4 446 622,62	0,00	0,00	908 304,68	5 354 927,30	0,00	4 446 622,62
5.8.9.1	Antes de imposto sobre o rendimento		0,00	4 446 622,62	0,00	0,00	908 304,68	5 354 927,30	0,00	4 446 622,62
5.8.9.1.1	Reserva Reavaliacao Imovel		0,00	4 541 292,70	0,00	0,00	789 967,08	5 331 259,78	0,00	4 541 292,70

EXERCÍCIO

2021

CONTA LOCAL		ENTIDADE PARCEIRA	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
5.8.9.1.1.1	Primeira Reavaliação		0,00	5 331 259,78	0,00	0,00	0,00	5 331 259,78	0,00	5 331 259,78
5.8.9.1.1.2	Impostos Diferidos imovel		789 967,08	0,00	0,00	0,00	789 967,08	0,00	789 967,08	0,00
5.8.9.1.1.2.1	Reavaliacao		789 967,08	0,00	0,00	0,00	789 967,08	0,00	789 967,08	0,00
5.8.9.1.2	Reserva Reavaliacao Investimentos Financeiros		94 670,08	0,00	0,00	0,00	118 337,60	23 667,52	94 670,08	0,00
5.8.9.1.2.1	Primeira Reavaliacao		118 337,60	0,00	0,00	0,00	118 337,60	0,00	118 337,60	0,00
5.8.9.1.2.2	Impostos Diferidos Invest.Financeiros		0,00	23 667,52	0,00	0,00	0,00	23 667,52	0,00	23 667,52
5.8.9.1.2.2.1	Reavaliacao		0,00	23 667,52	0,00	0,00	0,00	23 667,52	0,00	23 667,52
6.1	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		0,00	0,00	1 386,03	387,45	2 596,28	549,79	2 046,49	0,00
6.1.1	Mercadorias		0,00	0,00	55,59	0,00	55,59	0,00	55,59	0,00
6.1.1.9	Outras mercadorias		0,00	0,00	55,59	0,00	55,59	0,00	55,59	0,00
6.1.2	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo		0,00	0,00	1 330,44	387,45	2 540,69	549,79	1 990,90	0,00
6.1.2.6	Alimentação géneros para confeccionar		0,00	0,00	1 330,44	387,45	2 540,69	549,79	1 990,90	0,00
6.2	Fornecimentos e serviços externos		0,00	0,00	31 616,07	1 046,19	75 930,69	1 526,19	74 404,50	0,00
6.2.2	Serviços especializados		0,00	0,00	13 689,12	0,00	32 782,06	0,00	32 782,06	0,00
6.2.2.1	Trabalhos especializados		0,00	0,00	6 649,58	0,00	17 278,76	0,00	17 278,76	0,00
6.2.2.1.2	Projetos e serviços de informática		0,00	0,00	258,31	0,00	774,93	0,00	774,93	0,00
6.2.2.1.2.1	Trab.Especial.-Mercado Nacional		0,00	0,00	258,31	0,00	774,93	0,00	774,93	0,00
6.2.2.1.2.1.22	Trabalhos Especializados Tx 22%		0,00	0,00	258,31	0,00	774,93	0,00	774,93	0,00
6.2.2.1.4	Estudos de organização, económico-financeiros e de auditoria		0,00	0,00	900,00	0,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00
6.2.2.1.4.1	Trab.Especial.-Mercado Nacional		0,00	0,00	900,00	0,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00
6.2.2.1.4.1.22	Trabalhos Especializados Tx 22%		0,00	0,00	900,00	0,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00
6.2.2.1.9	Outros trabalhos especializados		0,00	0,00	5 491,27	0,00	13 803,83	0,00	13 803,83	0,00
6.2.2.1.9.1	Trab.Especial.-Mercado Nacional		0,00	0,00	5 491,27	0,00	13 803,83	0,00	13 803,83	0,00
6.2.2.1.9.1.05	Trabalhos Especializados Tx 5%		0,00	0,00	3 624,29	0,00	9 594,67	0,00	9 594,67	0,00
6.2.2.1.9.1.22	Trabalhos Especializados Tx 22%		0,00	0,00	1 866,98	0,00	4 209,16	0,00	4 209,16	0,00
6.2.2.4	Honorários		0,00	0,00	1 307,77	0,00	3 923,31	0,00	3 923,31	0,00
6.2.2.4.2	Contratos individuais por avença		0,00	0,00	1 307,77	0,00	3 923,31	0,00	3 923,31	0,00
6.2.2.4.2.1	Honorarios - Mercado Nacional		0,00	0,00	1 307,77	0,00	3 923,31	0,00	3 923,31	0,00
6.2.2.4.2.1.00	Honorarios Tx 0% Mad		0,00	0,00	230,00	0,00	690,00	0,00	690,00	0,00
6.2.2.4.2.1.22	Honorarios Taxa 22%		0,00	0,00	1 077,77	0,00	3 233,31	0,00	3 233,31	0,00
6.2.2.6	Conservação e reparação		0,00	0,00	5 731,77	0,00	11 579,99	0,00	11 579,99	0,00
6.2.2.6.1	Conservação e reparação de ativos fixos		0,00	0,00	3 168,50	0,00	4 406,76	0,00	4 406,76	0,00
6.2.2.6.1.1	Viaturas Ligeiras		0,00	0,00	1 268,50	0,00	1 279,00	0,00	1 279,00	0,00
6.2.2.6.1.1.1	Mercado Nacional		0,00	0,00	1 268,50	0,00	1 279,00	0,00	1 279,00	0,00
6.2.2.6.1.1.1.00	Cons.Rep.Viaturas Ligeiras Tx 0% Mad		0,00	0,00	1 268,50	0,00	1 279,00	0,00	1 279,00	0,00
6.2.2.6.1.2	Outras Viaturas da Empresa		0,00	0,00	1 900,00	0,00	3 127,76	0,00	3 127,76	0,00
6.2.2.6.1.2.1	Mercado Nacional		0,00	0,00	1 900,00	0,00	3 127,76	0,00	3 127,76	0,00
6.2.2.6.1.2.1.22	Cons.Rep.Outras Viaturas Taxa 22%		0,00	0,00	1 900,00	0,00	3 127,76	0,00	3 127,76	0,00
6.2.2.6.9	Outros gastos de conservação e reparação		0,00	0,00	2 563,27	0,00	7 173,23	0,00	7 173,23	0,00
6.2.2.6.9.1	Mercado Nacional		0,00	0,00	2 563,27	0,00	7 173,23	0,00	7 173,23	0,00
6.2.2.6.9.1.01	Out.Cons.Reparacao Tx 0% Cont		0,00	0,00	38,50	0,00	38,50	0,00	38,50	0,00

EXERCÍCIO

2021

CONTA LOCAL		ENTIDADE PARCEIRA	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
6.2.2.6.9.1.22	Out.Cons.Reparacoes Taxa 22%		0,00	0,00	2 254,86	0,00	2 740,92	0,00	2 740,92	0,00
6.2.2.6.9.1.23	Out.Cons.Reparacoes Taxa 23%		0,00	0,00	269,91	0,00	4 393,81	0,00	4 393,81	0,00
6.2.3	Materiais de consumo		0,00	0,00	783,09	910,83	2 089,57	910,83	1 178,74	0,00
6.2.3.1	Peças, ferramentas e utensilios de desgaste rapido		0,00	0,00	676,31	910,83	1 970,86	910,83	1 060,03	0,00
6.2.3.1.1	Mercado Nacional		0,00	0,00	676,31	910,83	1 970,86	910,83	1 060,03	0,00
6.2.3.1.1.05	Ferram.utens.Desg.Rapido Tx 5 %		0,00	0,00	25,56	0,00	35,53	0,00	35,53	0,00
6.2.3.1.1.12	Ferram.utens.Desg.Rapido Tx 12 %		0,00	0,00	0,00	0,00	11,52	0,00	11,52	0,00
6.2.3.1.1.22	Ferra.Utens.Desg.Rapido Taxa 22%		0,00	0,00	41,13	0,00	1 012,98	0,00	1 012,98	0,00
6.2.3.1.1.23	Ferra.Utens.Desg.Rapido Taxa 23%		0,00	0,00	609,62	910,83	910,83	910,83	0,00	0,00
6.2.3.3	Material de escritorio		0,00	0,00	106,78	0,00	118,71	0,00	118,71	0,00
6.2.3.3.1	Material de Escritorio-Mercado Nacional		0,00	0,00	106,78	0,00	118,71	0,00	118,71	0,00
6.2.3.3.1.22	Material de Escritorio Taxa 22%		0,00	0,00	106,78	0,00	118,71	0,00	118,71	0,00
6.2.4	Energia e fluidos		0,00	0,00	11 436,98	0,00	28 488,96	0,00	28 488,96	0,00
6.2.4.1	Electricidade		0,00	0,00	4 505,70	0,00	12 736,77	0,00	12 736,77	0,00
6.2.4.1.05	Electricidade Tx 5%		0,00	0,00	5,70	0,00	11,40	0,00	11,40	0,00
6.2.4.1.22	Electricidade Taxa 22%		0,00	0,00	4 500,00	0,00	12 725,37	0,00	12 725,37	0,00
6.2.4.2	Combustiveis e lubrificantes		0,00	0,00	4 878,90	0,00	10 969,23	0,00	10 969,23	0,00
6.2.4.2.2	Outras Viaturas da Empresa		0,00	0,00	1 972,10	0,00	4 894,20	0,00	4 894,20	0,00
6.2.4.2.2.1	Gasoleo Out.Viat.Empresa Tx 22%		0,00	0,00	1 972,10	0,00	4 894,20	0,00	4 894,20	0,00
6.2.4.2.3	Gas		0,00	0,00	2 906,80	0,00	6 075,03	0,00	6 075,03	0,00
6.2.4.2.3.1	Mercado Nacional		0,00	0,00	2 906,80	0,00	6 075,03	0,00	6 075,03	0,00
6.2.4.2.3.1.22	Gas Taxa 22%		0,00	0,00	2 906,80	0,00	6 075,03	0,00	6 075,03	0,00
6.2.4.3	Água		0,00	0,00	2 052,38	0,00	4 256,82	0,00	4 256,82	0,00
6.2.4.3.1	Água Mercado Nacional		0,00	0,00	2 052,38	0,00	4 256,82	0,00	4 256,82	0,00
6.2.4.3.1.05	Água Taxa 5%		0,00	0,00	2 052,38	0,00	4 256,82	0,00	4 256,82	0,00
6.2.4.9	Outros		0,00	0,00	0,00	0,00	526,14	0,00	526,14	0,00
6.2.4.9.1	Mercado Nacional		0,00	0,00	0,00	0,00	526,14	0,00	526,14	0,00
6.2.4.9.1.22	Outros Fluidos Taxa 22%		0,00	0,00	0,00	0,00	526,14	0,00	526,14	0,00
6.2.5	Deslocações, estadas e transportes		0,00	0,00	490,84	0,00	970,84	480,00	490,84	0,00
6.2.5.3	Transportes de mercadorias e outros bens vendidos		0,00	0,00	490,84	0,00	970,84	480,00	490,84	0,00
6.2.5.3.1	Mercado Nacional		0,00	0,00	490,84	0,00	970,84	480,00	490,84	0,00
6.2.5.3.1.00	TRANSPORTE DE MERCADORIAS TX. ISENTA		0,00	0,00	490,84	0,00	490,84	0,00	490,84	0,00
6.2.5.3.1.22	TRANSPORTE DE MERCADORIAS TX.22		0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00
6.2.6	Serviços diversos		0,00	0,00	5 216,04	135,36	11 599,26	135,36	11 463,90	0,00
6.2.6.1	Rendas e alugueres		0,00	0,00	2 465,16	0,00	3 882,59	0,00	3 882,59	0,00
6.2.6.1.1	Aluguer		0,00	0,00	2 465,16	0,00	3 882,59	0,00	3 882,59	0,00
6.2.6.1.1.1	Mercado Nacional		0,00	0,00	2 465,16	0,00	3 882,59	0,00	3 882,59	0,00
6.2.6.1.1.1.22	Aluguer Taxa 22%		0,00	0,00	2 465,16	0,00	3 882,59	0,00	3 882,59	0,00
6.2.6.2	Comunica		0,00	0,00	254,26	135,36	939,67	135,36	804,31	0,00
6.2.6.2.1	Comunicacao-Mercado Nacional		0,00	0,00	254,26	135,36	939,67	135,36	804,31	0,00
6.2.6.2.1.00	Comunicaçao Tx 0% Mad		0,00	0,00	34,84	0,00	81,19	0,00	81,19	0,00

EXERCÍCIO

2021

CONTA LOCAL		ENTIDADE PARCEIRA	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
6.2.6.2.1.22	Comunicacao Taxa 22%		0,00	0,00	219,42	135,36	858,48	135,36	723,12	0,00
6.2.6.3	Seguro de acidentes no trabalho		0,00	0,00	751,56	0,00	2 203,34	0,00	2 203,34	0,00
6.2.6.3.1	Seguros Automoveis		0,00	0,00	216,99	0,00	629,97	0,00	629,97	0,00
6.2.6.3.1.1	Viat.Lig.Passageiros		0,00	0,00	22,94	0,00	66,60	0,00	66,60	0,00
6.2.6.3.1.2	Outras Viaturas Empresa		0,00	0,00	194,05	0,00	563,37	0,00	563,37	0,00
6.2.6.3.2	Seguros Multirisco		0,00	0,00	505,41	0,00	1 488,71	0,00	1 488,71	0,00
6.2.6.3.3	Seguros responsabilidade ambiental		0,00	0,00	29,16	0,00	84,66	0,00	84,66	0,00
6.2.6.5	Contencioso e notariado		0,00	0,00	0,00	0,00	175,00	0,00	175,00	0,00
6.2.6.5.1	Contencioso e Notariado-Mercado Nacional		0,00	0,00	0,00	0,00	175,00	0,00	175,00	0,00
6.2.6.5.1.00	Contencioso Notariado tx 0% Mad		0,00	0,00	0,00	0,00	175,00	0,00	175,00	0,00
6.2.6.7	Limpeza, higiene e conforto		0,00	0,00	398,39	0,00	1 673,97	0,00	1 673,97	0,00
6.2.6.7.1	Limpeza Higiene e Conforto-Mercado Nacional		0,00	0,00	398,39	0,00	1 673,97	0,00	1 673,97	0,00
6.2.6.7.1.22	Limp.Higiene Conforto Taxa 22%		0,00	0,00	398,39	0,00	1 673,97	0,00	1 673,97	0,00
6.2.6.9	Outros serviços		0,00	0,00	1 346,67	0,00	2 724,69	0,00	2 724,69	0,00
6.2.6.9.1	INSPECCAO SANTIARIA MAD TX 0%		0,00	0,00	1 185,83	0,00	2 563,65	0,00	2 563,65	0,00
6.2.6.9.2	Despesas cantina Taxa Isenta		0,00	0,00	156,84	0,00	156,84	0,00	156,84	0,00
6.2.6.9.3	Parqueamento madeira taxa 0		0,00	0,00	4,00	0,00	4,20	0,00	4,20	0,00
6.3	Gastos com o pessoal		0,00	0,00	75 642,82	0,00	270 142,82	44 000,14	226 142,68	0,00
6.3.1	Remunerações dos órgãos sociais e de gestão		0,00	0,00	14 473,55	0,00	35 034,05	0,00	35 034,05	0,00
6.3.1.1	Remunerações certas e permanentes		0,00	0,00	14 473,55	0,00	35 034,05	0,00	35 034,05	0,00
6.3.1.1.1	Remuneração base		0,00	0,00	8 464,38	0,00	16 915,91	0,00	16 915,91	0,00
6.3.1.1.1.1	Remuneração		0,00	0,00	6 872,59	0,00	12 140,54	0,00	12 140,54	0,00
6.3.1.1.1.2	Complemento Vencimento		0,00	0,00	1 591,79	0,00	4 775,37	0,00	4 775,37	0,00
6.3.1.1.2	Subsídio de férias		0,00	0,00	1 410,73	0,00	4 232,19	0,00	4 232,19	0,00
6.3.1.1.2.1	Subsídio de férias		0,00	0,00	1 410,73	0,00	4 232,19	0,00	4 232,19	0,00
6.3.1.1.3	Subsídio de Natal		0,00	0,00	705,37	0,00	2 116,11	0,00	2 116,11	0,00
6.3.1.1.3.1	Subsídio de Natal		0,00	0,00	705,37	0,00	2 116,11	0,00	2 116,11	0,00
6.3.1.1.4	Despesas de representação		0,00	0,00	3 563,94	0,00	10 691,82	0,00	10 691,82	0,00
6.3.1.1.5	Subsídio de refeição		0,00	0,00	329,13	0,00	1 078,02	0,00	1 078,02	0,00
6.3.1.1.5.1	Subsídio de refeição		0,00	0,00	329,13	0,00	1 078,02	0,00	1 078,02	0,00
6.3.2	Remunerações do pessoal		0,00	0,00	46 297,69	0,00	190 460,50	44 000,00	146 460,50	0,00
6.3.2.1	Remunerações certas e permanentes		0,00	0,00	45 743,46	0,00	189 190,42	44 000,00	145 190,42	0,00
6.3.2.1.1	Remuneração base		0,00	0,00	31 848,20	0,00	148 427,71	44 000,00	104 427,71	0,00
6.3.2.1.1.1	Pessoal em regime de nomeação definitiva e contrato de trabalho em funções publicas por tempo indeterminado		0,00	0,00	7 235,98	0,00	25 879,58	4 000,00	21 879,58	0,00
6.3.2.1.1.1.1	Remuneração		0,00	0,00	7 161,72	0,00	25 485,16	4 000,00	21 485,16	0,00
6.3.2.1.1.1.2	Complemento Vencimento		0,00	0,00	74,26	0,00	394,42	0,00	394,42	0,00
6.3.2.1.1.3	Pessoal em regime de contrato individual de trabalho a termo resolutivo incerto		0,00	0,00	22 511,93	0,00	118 291,64	40 000,00	78 291,64	0,00
6.3.2.1.1.5	Pessoal em regime de contrato individual de trabalho sem termo		0,00	0,00	2 100,29	0,00	4 256,49	0,00	4 256,49	0,00
6.3.2.1.2	Subsídio de férias		0,00	0,00	5 531,80	0,00	16 595,40	0,00	16 595,40	0,00
6.3.2.1.2.1	Subsídio de férias		0,00	0,00	5 531,80	0,00	16 595,40	0,00	16 595,40	0,00
6.3.2.1.3	Subsídio de Natal		0,00	0,00	2 765,90	0,00	8 297,70	0,00	8 297,70	0,00

EXERCÍCIO

2021

CONTA LOCAL		ENTIDADE PARCEIRA	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
6.3.2.1.3.1	Subsídio de Natal		0,00	0,00	2 765,90	0,00	8 297,70	0,00	8 297,70	0,00
6.3.2.1.5	Subsídio de refeição		0,00	0,00	3 963,87	0,00	10 694,34	0,00	10 694,34	0,00
6.3.2.1.5.1	Subsídio de refeição		0,00	0,00	3 963,87	0,00	10 694,34	0,00	10 694,34	0,00
6.3.2.1.7	Suplementos e prémios		0,00	0,00	1 633,69	0,00	5 175,27	0,00	5 175,27	0,00
6.3.2.1.7.1	Suplementos e prémios		0,00	0,00	1 633,69	0,00	5 175,27	0,00	5 175,27	0,00
6.3.2.2	Abonos variáveis ou eventuais		0,00	0,00	554,23	0,00	1 270,08	0,00	1 270,08	0,00
6.3.2.2.03	Ajudas de custo		0,00	0,00	554,23	0,00	1 270,08	0,00	1 270,08	0,00
6.3.5	Encargos sobre remunerações		0,00	0,00	13 180,30	0,00	39 700,96	0,14	39 700,82	0,00
6.3.5.1	Sistemas de Proteção social		0,00	0,00	13 180,30	0,00	39 700,96	0,14	39 700,82	0,00
6.3.5.1.1	Enc. s/ Rem.-Pessoal SS		0,00	0,00	9 492,11	0,00	28 596,62	0,12	28 596,50	0,00
6.3.5.1.2	Encargos c/ pessoal CGA		0,00	0,00	3 683,79	0,00	11 092,10	0,02	11 092,08	0,00
6.3.5.1.3	Fundo garantia compensação trabalho		0,00	0,00	4,40	0,00	12,24	0,00	12,24	0,00
6.3.6	Acidentes no trabalho e doenças profissionais		0,00	0,00	1 307,48	0,00	3 795,91	0,00	3 795,91	0,00
6.3.6.1	Acidentes no trabalho		0,00	0,00	1 307,48	0,00	3 795,91	0,00	3 795,91	0,00
6.3.9	Outros encargos sociais		0,00	0,00	383,80	0,00	1 151,40	0,00	1 151,40	0,00
6.3.9.7	Outras prestações familiares		0,00	0,00	383,80	0,00	1 151,40	0,00	1 151,40	0,00
6.3.9.7.1	Subsídio assistencia 3 pessoa		0,00	0,00	110,41	0,00	331,23	0,00	331,23	0,00
6.3.9.7.2	Subsídio Social p/Inclusão		0,00	0,00	273,39	0,00	820,17	0,00	820,17	0,00
6.4	Gastos de depreciação e de amortização		0,00	0,00	12 531,25	0,00	37 423,95	0,00	37 423,95	0,00
6.4.2	Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00	12 531,25	0,00	37 423,95	0,00	37 423,95	0,00
6.4.2.2	Edifícios e outras construções		0,00	0,00	12 120,88	0,00	36 362,64	0,00	36 362,64	0,00
6.4.2.2.1	Reavaliacoes		0,00	0,00	9 861,47	0,00	29 584,41	0,00	29 584,41	0,00
6.4.2.2.2	Projecto Par		0,00	0,00	2 259,41	0,00	6 778,23	0,00	6 778,23	0,00
6.4.2.3	Equipamento basico		0,00	0,00	298,41	0,00	895,23	0,00	895,23	0,00
6.4.2.3.2	Outras		0,00	0,00	298,41	0,00	895,23	0,00	895,23	0,00
6.4.2.5	Equipamento administrativo		0,00	0,00	111,96	0,00	166,08	0,00	166,08	0,00
6.8	Outros gastos e perdas		0,00	0,00	3 147,55	0,00	8 919,90	0,00	8 919,90	0,00
6.8.1	Impostos e taxas		0,00	0,00	3 147,54	0,00	8 919,89	0,00	8 919,89	0,00
6.8.1.2	Impostos indiretos		0,00	0,00	2 505,47	0,00	7 940,97	0,00	7 940,97	0,00
6.8.1.2.1	IVA Suportado não dedutível		0,00	0,00	2 505,47	0,00	7 915,27	0,00	7 915,27	0,00
6.8.1.2.9	Outros		0,00	0,00	0,00	0,00	25,70	0,00	25,70	0,00
6.8.1.2.9.2	Inspeç		0,00	0,00	0,00	0,00	25,70	0,00	25,70	0,00
6.8.1.2.9.2.2	Outras Viaturas da Empresa		0,00	0,00	0,00	0,00	25,70	0,00	25,70	0,00
6.8.1.2.9.2.2.22	Outras Viaturas Taxa 22%		0,00	0,00	0,00	0,00	25,70	0,00	25,70	0,00
6.8.1.3	Taxas		0,00	0,00	642,07	0,00	978,92	0,00	978,92	0,00
6.8.1.3.9	Taxas Diversas		0,00	0,00	642,07	0,00	978,92	0,00	978,92	0,00
6.8.8	Outros		0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
6.8.8.1	Correções relativas a períodos anteriores		0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
6.8.8.1.1	Correções de impostos diretos		0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
6.8.8.1.1.9	Outros		0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
7.0	Impostos, contribuições e taxas		0,00	0,00	0,00	2 391,65	238,76	36 447,06	0,00	36 208,30

EXERCÍCIO

2021

CONTA LOCAL		ENTIDADE PARCEIRA	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
7.04	Taxas, multas e outras penalidades		0,00	0,00	0,00	2 391,65	238,76	36 447,06	0,00	36 208,30
7.04.1	Taxas		0,00	0,00	0,00	2 391,65	238,76	36 447,06	0,00	36 208,30
7.04.1.12	Taxas sobre comercialização e abate de gado		0,00	0,00	0,00	2 391,65	238,76	36 447,06	0,00	36 208,30
7.04.1.12.1	Taxas sobre comercialização e abate de gado		0,00	0,00	0,00	2 391,65	238,76	36 447,06	0,00	36 208,30
7.04.1.12.1.22	Taxas sobre comercialização e abate de gado Tx 22%		0,00	0,00	0,00	2 391,65	238,76	36 447,06	0,00	36 208,30
7.1	Vendas		0,00	0,00	0,00	1 201,06	0,00	1 201,06	0,00	1 201,06
7.1.1	Mercadorias		0,00	0,00	0,00	1 201,06	0,00	1 201,06	0,00	1 201,06
7.1.1.1	Mercadorias - Mercado Nacional		0,00	0,00	0,00	1 201,06	0,00	1 201,06	0,00	1 201,06
7.1.1.1.22	Vendas Taxa 22%		0,00	0,00	0,00	1 201,06	0,00	1 201,06	0,00	1 201,06
7.2	Prestações de serviços e concessões		0,00	0,00	85,99	9 046,28	9 673,30	29 272,67	0,00	19 599,37
7.2.04	Serviços específicos de outros setores		0,00	0,00	85,99	8 176,28	9 673,30	26 740,09	0,00	17 066,79
7.2.04.1	Lavagem de Viaturas		0,00	0,00	2,50	120,00	5,00	457,50	0,00	452,50
7.2.04.1.22	Lavagem Viaturas Taxa 22%		0,00	0,00	2,50	120,00	5,00	457,50	0,00	452,50
7.2.04.2	Transportes de Animais		0,00	0,00	0,00	713,00	0,00	1 055,00	0,00	1 055,00
7.2.04.2.22	Transporte Animais Taxa 22%		0,00	0,00	0,00	713,00	0,00	1 055,00	0,00	1 055,00
7.2.04.3	Inspeção Sanitaria		0,00	0,00	0,00	1 187,81	9,85	2 572,58	0,00	2 562,73
7.2.04.3.00	Inspeção Sanitaria isento de Iva		0,00	0,00	0,00	1 187,81	9,85	2 572,58	0,00	2 562,73
7.2.04.4	Tratamento de Subprodutos		0,00	0,00	83,49	6 155,47	9 658,45	22 655,01	0,00	12 996,56
7.2.04.4.05	Tratamento de Subprodutos Taxa 5%		0,00	0,00	83,49	6 155,47	9 658,45	22 655,01	0,00	12 996,56
7.2.08	Serviços sociais, recreativos, culturais e desporto		0,00	0,00	0,00	870,00	0,00	2 532,58	0,00	2 532,58
7.2.08.1	Alimentação e alojamento		0,00	0,00	0,00	870,00	0,00	2 532,58	0,00	2 532,58
7.5	Transferências e subsídios correntes obtidos		0,00	0,00	0,00	36 049,33	0,00	80 472,52	0,00	80 472,52
7.5.1	Transferências correntes		0,00	0,00	0,00	36 049,33	0,00	80 472,52	0,00	80 472,52
7.5.1.1	Indiminizações Compensatórias		0,00	0,00	0,00	36 049,33	0,00	80 472,52	0,00	80 472,52
7.8	Outros rendimentos		0,00	0,00	0,00	68,68	0,00	68,68	0,00	68,68
7.8.8	Outros		0,00	0,00	0,00	68,68	0,00	68,68	0,00	68,68
7.8.8.1	Correções relativas a períodos anteriores		0,00	0,00	0,00	68,68	0,00	68,68	0,00	68,68
7.8.8.1.1	Correções de impostos diretos		0,00	0,00	0,00	68,68	0,00	68,68	0,00	68,68
7.8.8.1.1.9	Outros		0,00	0,00	0,00	68,68	0,00	68,68	0,00	68,68
8.1	Resultado Líquido do Período		485 937,52	0,00	0,00	0,00	485 937,52	485 937,52	0,00	0,00
8.1.8	Resultado líquido		485 937,52	0,00	0,00	0,00	485 937,52	485 937,52	0,00	0,00
			26 191 189,17	26 191 189,17	2 053 665,88	2 053 665,88	34 446 542,03	34 446 542,03	0,00	0,00

ANEXO II – Balanço, Demonstração de Resultados e Demonstração de Fluxos de Caixa (Janeiro/Março 2021)

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31/03/2021	31/03/2020
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis	3.2; 5	6 334 849,72	6 469 917,70
Propriedades de investimento			
Ativos intangíveis	3.3; 6		
Ativos biológicos			
Participações financeiras			
Devedores por empréstimos bonificados e subsídios reembolsáveis			
Clientes, contribuintes e utentes	3.5; 9		
Acionistas/sócios/associados	11	541 666,52	1 083 333,20
Diferimentos	13		
Outros activos financeiros	7	763,00	177,92
Ativos por impostos diferidos			
Outras contas a receber	3.5; 12		
		6 877 279,24	7 553 428,82
Ativo corrente			
Inventários	3.4		
Ativos biológicos			
Devedores por transferências e subsídios não reembolsáveis		80 472,52	77 070,38
Devedores por empréstimos bonificados e subsídios reembolsáveis			
Clientes, contribuintes e utentes	3.5; 9	60 817,39	108 602,22
Estado e outros entes públicos	10	7 174,77	8 334,00
Acionistas/sócios/associados	11	541 666,68	541 666,68
Outras contas a receber	3.5; 12		1 783,50
Diferimentos	13	32 898,88	32 327,06
Ativos financeiros detidos para negociação			
Outros activos financeiros			
Ativos não correntes detidos para venda			
Caixa e depósitos	3.6; 4	661 250,10	295 894,96
		1 384 280,34	1 065 678,80
Total do ativo		8 261 559,58	8 619 107,62
PATRIMÓNIO LÍQUIDO			
Património/Capital	14	3 964 267,00	3 051 572,00
Ações (quotas) próprias			
Outros instrumentos de capital próprio	15	4 669 384,15	4 669 384,15
Prémios de emissão			
Reservas			
Resultados transitados	16	-7 089 274,41	-6 698 006,97
Ajustamentos em activos financeiros			
Excedentes de revalorização	17	4 446 622,62	4 265 007,82
Outras variações no património líquido			
Resultado líquido do período		-211 387,59	-175 330,52
Dividendos antecipados			
Interesses que não controlam			
Total do património líquido		5 779 611,77	5 112 626,48
PASSIVO			
Passivo não corrente			
Provisões			
Financiamentos obtidos	3.8; 18	541 666,52	1 083 333,20
Fornecedores de investimentos			
Fornecedores	3.7; 20		
Responsabilidades por benefícios pós-emprego			
Diferimentos	13		
Passivos por impostos diferidos	8	766 299,57	1 066 251,97
Outras contas a pagar	3.7; 19	322 021,02	424 589,38
		1 629 987,11	2 574 174,55
Passivo corrente			
Credores por transferências e subsídios não reembolsáveis			
Fornecedores	3.7; 20	105 187,77	87 815,60



SNC-AP

BALANÇO

MARÇO 2021

DIVISA: EUR

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31/03/2021	31/03/2020
Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes			
Estado e outros entes públicos	10	23 937,34	28 358,20
Acionistas/sócios/associados			
Financiamentos obtidos	3.8; 18	541 666,68	541 666,68
Fornecedores de investimentos			
Outras contas a pagar	3.7; 19	181 168,91	274 466,11
Diferimentos	13		
Passivos financeiros detidos para negociação			
Outros passivos financeiros			
		851 960,70	932 306,59
Total do passivo		2 481 947,81	3 506 481,14
Total do património líquido e do passivo		8 261 559,58	8 619 107,62

Contas com movimentos ausentes ou duplicadas na configuração deste mapa :			

DIVISA: EUR

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		31/03/2021	31/03/2020
Impostos, contribuições e taxas	20	36 208,30	58 768,88
Vendas	20	1 201,06	14 099,70
Prestações de serviços e concessões	20	19 599,37	28 149,13
Transferências e subsídios correntes obtidos	21	80 472,52	77 070,38
Rendimentos/Gastos imputados de entidades controladas, associadas e empreendimentos co			
Variações nos inventários da produção			
Trabalhos para a própria entidade			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	22	-2 046,49	-15 185,07
Fornecimentos e serviços externos	23	-74 404,50	-75 516,13
Gastos com o pessoal	24	-226 142,68	-213 884,35
Transferências e subsídios concedidos			
Prestações sociais			
Imparidade de inventários e ativos biológicos (perdas/reversões)			
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)			
Provisões (aumentos/reduções)			
Imparidade de investimentos não depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)			
Aumentos/reduções de justo valor			
Outros rendimentos	25	68,68	
Outros gastos	26	-8 919,90	-11 535,61
Resultado antes de depreciações e gastos de financiamento		-173 963,64	-138 033,07
Gastos/reversões de depreciação e amortização	27	-37 423,95	-37 483,14
Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)			
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-211 387,59	-175 516,21
Juros e rendimentos similares obtidos			185,69
Juros e gastos similares suportados			
Resultado antes de impostos		-211 387,59	-175 330,52
Imposto sobre o rendimento	3.3		
Resultado líquido do período		-211 387,59	-175 330,52

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2021	2020
<u>Fluxos de caixa das actividades operacionais</u>			
Recebimentos de clientes		107 967,76	569 305,39
Recebimentos de contribuintes			
Recebimentos de transferências e subsídios correntes			425 000,00
Recebimentos de utentes		2 532,58	12 964,12
Pagamentos a fornecedores		-103 226,47	-642 623,50
Pagamentos ao pessoal		-162 170,83	-803 816,49
Pagamentos a contribuintes / utentes			
Pagamentos de transferências e subsídios			
Pagamentos de prestações sociais			
Pagamento / recebimento do Imposto sobre o rendimento			-3 875,81
	Caixa gerada pelas operações	-154 896,96	-443 046,29
Outros recebimentos/pagamentos		-11 994,27	-58 462,80
	Fluxos de caixa das actividades operacionais (a)	-166 891,23	-501 509,09
<u>Fluxos de caixa das actividades de investimento</u>			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis			-1 999,31
Activos intangíveis			
Propriedades de investimento			
Investimentos financeiros			
Outros activos			
Recebimentos provenientes de:			
Activos fixos tangíveis			
Activos intangíveis			
Propriedades de investimento			
Investimentos financeiros			
Outros activos			
Subsídios ao investimento			
Transferências de capital			
Juros e rendimentos similares			
Dividendos			
	Fluxos de caixa das actividades de investimento (b)		-1 999,31
<u>Fluxos de caixa das actividades de financiamento</u>			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos			
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital		679 598,00	596 383,00
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento			541 666,68
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos			-541 666,68
Juros e gastos similares			
Dividendos			
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital			
Outras operações de financiamento			
	Fluxos de caixa das actividades de financiamento (c)	679 598,00	596 383,00
Varição de caixa e seus equivalentes (a + b + c)		512 706,77	92 874,60
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		148 543,33	55 668,73
Caixa e seus equivalentes no fim do período		661 250,10	148 543,33
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes no início do período		148 543,33	55 668,73
- Equivalentes a caixa no início do período			
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa			
- Variações cambiais de caixa no início do período			
= Saldo da gerência anterior		148 543,33	55 668,73
De execução orçamental		148 337,52	55 490,66
De operações de tesouraria		205,81	178,07
Caixa e seus equivalentes no fim do período		661 250,10	148 543,33

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2021	2020
- Equivalentes a caixa no fim do período			
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa			
- Variações cambiais de caixa no fim do período			
= Saldo para a gerência seguinte		661 250,10	148 543,33
De execução orçamental		661 145,27	148 337,52
De operações de tesouraria		104,83	205,81
O valor no final do período diverge da soma dos restantes valores.			

**ANEXO III –
Indicadores da Empresa**

PAEF - Medida 61 - Ano 2021:

PAEF Medida 61: Redução dos Custos Operacionais (-15%) face a 2009

Custos Operacionais	2009	2014	Δ 2014/2009 %	1ºT 2018*	1ºT 2019*	1ºT 2020*	1ºT 2021*	Δ 2021/2020 %	Δ 2021/2020
CMVMC	14,689.38 €	77,981 €	431%	13,556 €	14,393 €	15,185 €	2,046 €	-86.52%	-13,139 €
FSE	631,799.00 €	491,597 €	-22%	72,319 €	76,492 €	75,516 €	74,405 €	-1.47%	-1,112 €
Pessoal	981,425.00 €	704,378 €	-28%	174,915 €	188,504 €	213,884 €	226,143 €	5.73%	12,258 €
Total	1,627,913 €	1,273,956 €	-22%	260,790 €	279,389 €	304,586 €	302,594 €	-0.65%	-1,992 €

* Acumulado a 31 de Março

**ANEXO IV –
Relatório do Revisor Oficial de Contas (ROC)**

CARAM – CENTRO DE ABATE DA REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA, EPE-RAM

Relatório sobre informação trimestral 1º Trimestre 2021



Os nossos serviços são adaptados às necessidades dos clientes, incluindo empresas privadas, de grande e média dimensão e ainda a entidades do sector público. Acreditamos que um diálogo profissional é uma base essencial para garantir uma compreensão completa da atividade dos clientes e experiência profissional, para melhor satisfazer as necessidades dos clientes.

UHY & ASSOCIADOS, SROC, LDA.
Caminho do Olival, 38
9020-103 FUNCHAL

CONTACTO: Dr. António Oliveira
Telef.: +351 291 100 198
Email: geral.funchal@uhy-portugal.pt

Membro Independente da UHY International



Sector Público

Funchal, 30 de abril de 2021

Vice-Presidência do Governo Regional da Madeira
Secretaria Regional de Agricultura e Pescas

Exmos. Senhores,

De acordo com a alínea c) do n.º 2 do art.º 13 dos Estatutos do **Centro de Abates da Região Autónoma da Madeira, EPERAM (CARAM)**, «trimestralmente, o fiscal único deve enviar aos membros que tutelem os setores das finanças e da agricultura um relatório sucinto que refira os controlos efetuados e as anomalias detetadas, assim como os principais desvios verificados em relação aos orçamentos e respetivas causas». Por outro lado, a alínea e) do n.º 1 do Despacho n.º 140/2016 de 11 de abril de 2016 da Secretaria Regional das Finanças e da Administração Pública, determina que as empresas inseridas no Setor Empresarial da Região Autónoma devem remeter «relatórios trimestrais de execução orçamental, acompanhados dos relatórios do órgão de fiscalização, nos 30 dias subsequentes à data final do período a que respeitam».

A análise da posição financeira trimestral da CARAM foi efetuada com base nas demonstrações financeiras preparadas especialmente, que compreendem o balanço em 31 de março de 2021 (que evidencia um total de 8.261.560 euros e um total de capital próprio de 5.779.612 euros, incluindo um resultado líquido negativo de 211.388 euros) e a demonstração dos resultados por naturezas relativas ao período findo naquela data, e o Relatório de Execução Orçamental.

Colocando-nos à inteira disposição de V. Exas. para prestar quaisquer esclarecimentos sobre o conteúdo do presente relatório, subscrevemo-nos,

UHY & ASSOCIADOS, SROC, LDA.
Representada por:


António Tavares da Costa Oliveira (ROC n.º 656)



ÂMBITO

O nosso trabalho incluiu, entre outros aspetos, o seguinte:

- Reuniões com o Conselho de Administração e outros responsáveis, tendo solicitado e obtido os esclarecimentos que consideramos necessários;
- Verificação da conformidade do relatório de execução orçamental com os registos contabilísticos que lhes servem de suporte e explicação dos principais desvios e variações;
- Realização de testes analíticos, considerados adequados em função da materialidade dos valores envolvidos.

Controlos efetuados e anomalias detetadas

A nível dos testes efetuados, salientamos o seguinte:

a) Análise e teste das reconciliações bancárias preparadas pela empresa

Através da análise efetuada às reconciliações bancárias, com enfoque nas referentes ao mês de março de 2021, verificamos não existir valores anómalos ou cuja antiguidade careça de análise.

b) Outras verificações

Foi efetuada uma verificação analítica dos movimentos contabilísticos referentes ao primeiro trimestre, não existindo situações materialmente relevantes a reportar.

Análise à execução orçamental

Os mapas de execução orçamental apresentados pela Administração resumem-se da seguinte forma:

<i>Rubrica</i>	<i>Orçamento</i>	<i>execução</i>	<i>%</i>
Despesas correntes	2 061 045	277 291	13%
Despesas de capital	<u>2 608 559</u>	<u>-</u>	0%
Total de despesas	<u>4 669 604</u>	<u>277 291</u>	6%
Receitas correntes	1 318 209	110 500	8%
Receitas de capital	3 203 057	679 598	21%
Saldo de gerência	<u>148 338</u>	<u>148 338</u>	100%
Total de receitas	<u>4 669 604</u>	<u>938 436</u>	20%



CONCLUSÕES

A execução do período de 3 meses revela desvíos, significativos nas despesas e nas receitas correntes (a execução normal para 3 meses seria 25%).

O desvio significativo entre a despesa e a receita deve-se à ocorrência de um aumento de capital no montante de 679.598€.

Análise às demonstrações financeiras

Relativamente às demonstrações financeiras apresentadas pela Administração, com base nas verificações efetuadas, nada nos leva a concluir que as referidas demonstrações financeiras do período de 3 meses findo a 31 de março de 2021, tenham distorções materialmente relevantes que afetem a sua conformidade com os princípios contabilísticos geralmente aceites em Portugal.

**ANEXO V –
Relatório de Abate por Espécie Animal
(Janeiro a Março 2021 e 2020)**

CARAM - Centro de Abate da R.A.M, EPERAM

Emitido em 21/04/2020 - 12:11

Sítio dos Rochões

Página 1/1

Santo António da Serra

9100-265 Santa Cruz

NIF: 511259085 Cap. Soc. : 2 688 286.00 Euros

Tel: 351 291550220 Fax: 351 291550222

M. Sanitária : PTM99-CE**Resumo de Abates por Espécie**

Data de Abate entre 01/01/2020 e 31/03/2020

ESPÉCIES	Cabeças	Cab. Aprov.	Cab. Rej.	Peso Abatido	Peso Aprov.	Peso Enxuto	Peso Rej. Totais	Peso Rej. Parc.
Suíños	146	145	1	13 977.60	13 904.40	13 626.36	70.40	2.80
<i>Reprodutora</i>	1	1	0	60.60	60.60	59.39	0.00	0.00
<i>Engorda</i>	128	127	1	11 856.60	11 783.40	11 547.77	70.40	2.80
<i>Engorda</i>	17	17	0	2 060.40	2 060.40	2 019.20	0.00	0.00
Bovinos	777	775	2	187 999.12	187 360.52	183 612.95	467.80	170.80
<i>Novilho</i>	62	62	0	15 579.60	15 579.20	15 267.64	0.00	0.40
<i>Nov.+2 anos</i>	7	7	0	2 157.20	2 155.20	2 112.10	0.00	2.00
<i>Castrado</i>	16	16	0	4 282.60	4 282.60	4 196.95	0.00	0.00
<i>Vaca</i>	61	60	1	18 261.72	17 907.52	17 549.41	253.80	100.40
<i>Nov/a+2 anos</i>	547	546	1	130 038.60	129 761.40	127 165.72	214.00	63.20
<i>Vitela <6M</i>	2	2	0	312.60	311.60	305.37	0.00	1.00
<i>vitelão</i>	82	82	0	17 366.80	17 363.00	17 015.76	0.00	3.80
Leitões	173	173	0	1 235.60	1 233.50	1 208.85	0.00	2.10
<i>Leitão</i>	173	173	0	1 235.60	1 233.50	1 208.85	0.00	2.10
Ovinos	17	17	0	230.00	229.00	224.42	0.00	1.00
<i>Borrego</i>	1	1	0	35.80	35.80	35.08	0.00	0.00
<i>Borrego Leite</i>	13	13	0	103.20	102.20	100.17	0.00	1.00
<i>Ovino Adulto</i>	3	3	0	91.00	91.00	89.17	0.00	0.00
Caprinos	5	5	0	110.20	109.30	107.11	0.00	0.90
<i>Caprinos Adultos</i>	4	4	0	88.00	87.30	85.55	0.00	0.70
<i>Cabritos</i>	1	1	0	22.20	22.00	21.56	0.00	0.20
TOTAIS :	1 118	1 115	3	203 552.52	202 836.72	198 779.69	538.20	177.60

Sítio dos Rochões

Página 1/1

Santo António da Serra

9100-265 Santa Cruz

NIF: 511259085 Cap. Soc. : 2 688 286.00 Euros

Tel: 351 291550220 Fax: 351 291550222

M. Sanitária : PTM99-CE

Resumo de Abates por Espécie

Data de Abate entre 01/01/2021 e 31/03/2021

ESPÉCIES	Cabeças	Cab. Aprov.	Cab. Rej.	Peso Abatido	Peso Aprov.	Peso Enxuto	Peso Rej. Totais	Peso Rej. Parc.
Suínos	135	134	1	12 349.70	12 250.70	12 005.67	88.20	10.80
<i>Engorda</i>	129	128	1	11 622.30	11 523.30	11 292.82	88.20	10.80
<i>Engorda</i>	6	6	0	727.40	727.40	712.85	0.00	0.00
Bovinos	747	740	7	183 084.10	181 240.50	177 615.68	1 566.00	277.60
<i>Novilho</i>	56	55	1	13 090.00	12 777.80	12 522.24	302.60	9.60
<i>Boi</i>	14	14	0	4 158.60	4 157.20	4 074.04	0.00	1.40
<i>Castrado</i>	30	30	0	8 241.00	8 236.00	8 071.27	0.00	5.00
<i>Vaca</i>	42	40	2	12 094.20	11 499.00	11 269.00	574.20	21.00
<i>Novilha</i>	546	543	3	133 404.90	132 532.70	129 882.09	633.40	238.80
<i>Vitela <6M</i>	3	2	1	486.80	429.80	421.20	55.80	1.20
<i>vitelão</i>	56	56	0	11 608.60	11 608.00	11 375.84	0.00	0.60
Leitões	109	108	1	805.30	796.10	780.15	9.00	0.20
<i>Leitão</i>	109	108	1	805.30	796.10	780.15	9.00	0.20
Ovinos	31	31	0	286.40	282.40	276.74	0.00	4.00
<i>Borrego</i>	1	1	0	11.20	11.00	10.78	0.00	0.20
<i>Borrego Leite</i>	28	28	0	218.40	214.60	210.30	0.00	3.80
<i>Ovino Adulto</i>	2	2	0	56.80	56.80	55.66	0.00	0.00
Caprinos	37	37	0	510.60	509.40	499.20	0.00	1.20
<i>Caprinos Adultos</i>	11	11	0	184.40	183.60	179.92	0.00	0.80
<i>Cabritos</i>	6	6	0	132.80	132.80	130.14	0.00	0.00
<i>Cabritos Leite</i>	20	20	0	193.40	193.00	189.14	0.00	0.40
Cunídeos	1 242	1 210	32	1 770.05	1 727.00	1 693.86	43.05	0.00
<i>N/Def.</i>	70	66	4			0.00	0.00	0.00
<i>Coelho</i>	1 172	1 144	28	1 770.05	1 727.00	1 693.86	43.05	0.00
TOTAIS :	2 301	2 260	41	198 806.15	196 806.10	192 871.30	1 706.25	293.80

**ANEXO VI –
Consumos da DPM (Direcção Produção e Manutenção)**

Subprodutos Produzidos

Classe de Subproduto	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2020*	2021*	Variação % em 2021 tendo por base 2020
	Ton.	Ton.	Ton.	Ton.	Ton.	Ton.	Ton.	Ton.	Ton.	Ton.	Ton.	Ton.	Ton.	
MRE'S (M1)	620	564	394	336	265	245	253	248	259	300	309	55.5	71.9	22.85%
Hígidos (M2 e M3)	0	6	7	0	0	0	0	0	58	120	0	0.0	5.9	100.00%
	620	570	401	336	265	245	253	248	316	420	309	55.5	77.8	28.70%
Cerdas, Sangue, Conteudos Gástricos	327	301	270	218	177	194	218	201	189	230	169	32.7	30.4	-7.36%
Lamas - ETAR	169	167	73	33	17	17	11	13	0	5	21	7.4	4.3	-73.02%
Tamisados - ETAR	61	47	46	42	35	37	36	37	36	39	34	7.0	7.9	11.57%
Total	1,178	1,086	790	629	494	493	517	498	541	693	533	102.5	120.4	14.83%

* Acumulado a 31 de Março

Consumos Energéticos

Consumos Energéticos	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2020*	2021*	Variação % em 2021 tendo por base 2020
Electricidade (Kwh)	794,883	634,081	543,552	637,631	674,166	675,315	697,044	669,853	662,743	553,947	564,694	91,779	121,245	24.30%
Gás (Ton.)	51	53	41	31	27,5	27,380.0	32,516.0	33,242.0	36,511.0	34,133.0	35,950.3	10,318.00	9,869.00	-4.55%
Água (m3)	22,181	17,423	12,744	10,416	8,556	8,445	9,475	11,273	12,898	14,197	11,316	2,544	2,130	-19.44%
Gasóleo (L)	28,790	27,134	24,609	24,703	23,130	24,424	25,536	23,938	25,112	25,226	21,911	4,472	4,508	0.80%
CO2 (Kg)	8	8	4	1	0	450	1,800	1,500	1,650	2,250	1,800	0.000	0.600	100.00%

* Acumulado a 31 de Março

**ANEXO VII –
Mapa de Execução Orçamental**

7.1 - MAPA DE CONTROLO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - Despesa

Instituição: CARAM -CENTRO DE ABATE DA REGIAO AUTONOMA DA MADEIRA, EPERAM

Ano: 2021 Mês: MARÇO

Unidade: Euro

C. Orgânica	Prog. Med.	Font. Fin.	Class. Func.	Classificação Económica			Act.	Projecto Região	Dotações Corrigidas	Cativos ou Congelamentos	Compromissos Assumidos	Despesas Pagas			Diferenças			Grau %	Erros
				Código	Al.Sub.	Designação						do Ano	de Anos Ant.	Total	Dotação não comprometida	Saldos	Compromissos por pagar		
Sec.Cap.Div.Sdiv.	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=(10)+(11)	(13)=(7)-(8)-(9)	(14)=(7)-(8)-(12)	(15)=(9)-(12)	(16)				
1 03 01 00	044 043	5.2.2	0.41.0	01.03.05	AT.CO	OUTRAS-TRANSITADO	151	00000.00000	53		52			1	53	52			
				Total do Subagrupamento 03 :					53		52			1	53	52			
				Total do Agrupamento 01 :					24 753		22 052	22 000	22 000	2 701	2 753	52	89		
				02.01.01	00.00	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	151	00000.00000	5 000				5 000	5 000					
				02.01.04	T0.00	LIMPEZA E HIGIENE-TRANSITADO	151	00000.00000	3 219		3 218		1	3 219	3 218				
				02.01.14	00.00	OUTRO MATERIAL-PECAS	151	00000.00000	10 000		1 026	217	217	8 974	9 783	809	2		
				Total do Subagrupamento 01 :					18 219		4 245	217	217	13 974	18 002	4 028	1		
				02.02.03	00.00	CONSERVAÇÃO DE BENS	151	00000.00000	10 233		4 767	153	153	5 466	10 080	4 614	1		
				02.02.20	C0.00	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	151	00000.00000	10 000		445			9 555	10 000	445			
				Total do Subagrupamento 02 :					20 233		5 212	153	153	15 021	20 080	5 059	1		
				Total do Agrupamento 02 :					38 452		9 457	370	370	28 995	38 082	9 087	1		
				05.08.03	T0.00	OUTRAS-TRANSITADO	151	00000.00000	33		33			33	33				
				Total do Subagrupamento 08 :					33		33				33	33			
				Total do Agrupamento 05 :					33		33				33	33			
				07.01.10	00.00	EQUIPAMENTO BÁSICO	151	00000.00000	85 100				85 100	85 100					
				Total do Subagrupamento 01 :					85 100					85 100	85 100				
				Total do Agrupamento 07 :					85 100					85 100	85 100				
				Total da Fonte de Financiamento 522 :					148 338		31 542	22 370	22 370	116 796	125 968	9 172	15		
				Total da Medida 043 :					1 840 280	13 456	648 688	191 282	86 008	277 291	1 178 136	1 549 533	371 398	15	
				Total do Programa 044 :					1 840 280	13 456	648 688	191 282	86 008	277 291	1 178 136	1 549 533	371 398	15	
	057 033	7.1.2	0.41.0	02.01.04	00.00	LIMPEZA E HIGIENE - COVID	151	00000.00000	4 000				4 000	4 000					
				02.01.07	00.00	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	151	00000.00000	5 000				5 000	5 000					
				Total do Subagrupamento 01 :					9 000					9 000	9 000				
				Total do Agrupamento 02 :					9 000					9 000	9 000				
				Total da Fonte de Financiamento 712 :					9 000					9 000	9 000				
				Total da Medida 033 :					9 000					9 000	9 000				
	034	3.8.1	0.41.0	06.02.01	00.00	IMPOSTOS E TAXAS	151	00000.00000	115 003				115 003	115 003					
				Total do Subagrupamento 02 :					115 003					115 003	115 003				
				Total do Agrupamento 06 :					115 003					115 003	115 003				
				Total da Fonte de Financiamento 381 :					115 003					115 003	115 003				
				Total da Medida 034 :					115 003					115 003	115 003				
				Total do Programa 057 :					124 003					124 003	124 003				
				Total da Subdivisão 00 :					1 964 283	13 456	648 688	191 282	86 008	277 291	1 302 139	1 673 536	371 398	14	
				Total da Secretaria de Estado 1 :					1 964 283	13 456	648 688	191 282	86 008	277 291	1 302 139	1 673 536	371 398	14	

(16)=(12)/(7-8)*100

Página 4 / 7

7.1 - MAPA DE CONTROLO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - Despesa

Instituição: CARAM -CENTRO DE ABATE DA REGIAO AUTONOMA DA MADEIRA, EPERAM

Ano: 2021 Mês: MARÇO

Unidade: Euro

C. Orgânica	Prog. Med.	Font. Fin.	Class. Func.	Classificação Económica			Act.	Projecto Região	Dotações Corrigidas	Cativos ou Congelamentos	Compromissos Assumidos	Despesas Pagas			Diferenças			Grau %	Erros
				Código	Al.Sub.	Designação						do Ano	de Anos Ant.	Total	Dotação não comprometida	Saldos	Compromissos por pagar		
Sec.Cap.Div.Sdlv.	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=(10)+(11)	(13)=(7)-(8)-(9)	(14)=(7)-(8)-(12)	(15)=(9)-(12)	(16)				
8 03 01 00	044 012	3.8.1	0.41.0	02.02.14	D0.00	ESTUDOS, PARECERES, PROJ. E CONSUTORIA	000	52411.00001	150 205	50 000	22 570	77 635	100 205	22 570					
									Total do Subagrupamento 02 :			77 635	100 205	22 570					
									Total do Agrupamento 02 :			77 635	100 205	22 570					
				07.01.04	00.00	CONSTRUCOES DIVERSA	000	52414.00001	84 792	37 500		47 292	47 292						
									Total do Subagrupamento 01 :			47 292	47 292						
									Total do Agrupamento 07 :			47 292	47 292						
			0.42.0	03.01.03	ZS.00	BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRA	000	50129.00001	9 257			9 257	9 257						
									Total do Subagrupamento 01 :			9 257	9 257						
									Total do Agrupamento 03 :			9 257	9 257						
				05.08.03	00.00	OUTRAS (SEGUROS DE RESES)	000	50137.00001	2 400	840		1 560	1 560						
									Total do Subagrupamento 08 :			2 400	840		1 560	1 560			
									Total do Agrupamento 05 :			2 400	840		1 560	1 560			
				07.01.06	00.00	EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE	000	52181.00002	250 000	62 500		187 500	187 500						
				07.01.07	00.00	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	000	52182.00001	10 000	2 500		7 500	7 500						
									Total do Subagrupamento 01 :			260 000	65 000		195 000	195 000			
									Total do Agrupamento 07 :			260 000	65 000		195 000	195 000			
Total da Fonte de Financiamento 381 :									506 654	153 340	22 570		330 744	353 314	22 570				
		3.8.3	0.42.0	02.02.14	D0.00	ESTUDOS, PARECERES, PROJ. E CONSUTORIA	000	51943.00001	2 000	500		1 500	1 500						
									Total do Subagrupamento 02 :			2 000	500		1 500	1 500			
									Total do Agrupamento 02 :			2 000	500		1 500	1 500			
				07.01.04	00.00	CONSTRUCOES DIVERSA	000	52009.00001	44 625	11 157		33 468	33 468						
				51943.00001			000		10 000	2 500		7 500	7 500						
				07.01.10	B0.00	OUTROS	000	51943.00001	10 000	2 500		7 500	7 500						
				52010.00001			000		3 700	925		2 775	2 775						
				07.01.11	00.00	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	000	52009.00001	44 625	11 157		33 468	33 468						
									Total do Subagrupamento 01 :			112 950	28 239		84 711	84 711			
									Total do Agrupamento 07 :			112 950	28 239		84 711	84 711			
Total da Fonte de Financiamento 383 :									114 950	28 739			86 211	86 211					
		3.8.4	0.42.0	02.02.14	D0.00	ESTUDOS, PARECERES, PROJ. E CONSUTORIA	000	51943.00001	2 700	675		2 025	2 025						
									Total do Subagrupamento 02 :			2 700	675		2 025	2 025			
									Total do Agrupamento 02 :			2 700	675		2 025	2 025			
				07.01.04	00.00	CONSTRUCOES DIVERSA	000	51943.00001	13 500	3 375		10 125	10 125						
				52009.00001			000		60 375	15 094		45 281	45 281						
				07.01.10	B0.00	OUTROS	000	52010.00001	4 995	1 249		3 746	3 746						
				51943.00001			000		13 500	3 375		10 125	10 125						
				07.01.11	00.00	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	000	52009.00001	60 375	15 094		45 281	45 281						
									Total do Subagrupamento 01 :			152 745	38 187		114 558	114 558			
									Total do Agrupamento 07 :			152 745	38 187		114 558	114 558			
Total da Fonte de Financiamento 384 :									155 445	38 862			116 583	116 583					
		4.5.3	0.42.0	02.02.14	D0.00	ESTUDOS, PARECERES, PROJ. E CONSUTORIA	000	51943.00001	15 300	3 825		11 475	11 475						
									Total do Subagrupamento 02 :			15 300	3 825		11 475	11 475			
									Total do Agrupamento 02 :			15 300	3 825		11 475	11 475			
				07.01.04	00.00	CONSTRUCOES DIVERSA	000	52009.00001	595 000	148 750		446 250	446 250						
				51943.00001			000		76 500	19 125		57 375	57 375						
				07.01.10	B0.00	OUTROS	000	52010.00001	28 305	7 077		21 228	21 228						
				51943.00001			000		76 500	19 125		57 375	57 375						
				07.01.11	00.00	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	000	52009.00001	595 000	148 750		446 250	446 250						
									Total do Subagrupamento 01 :			1 371 305	342 827		1 028 478	1 028 478			
									Total do Agrupamento 07 :			1 371 305	342 827		1 028 478	1 028 478			
Total da Fonte de Financiamento 453 :									1 386 605	346 652			1 039 953	1 039 953					

(16)=(12)/(7-8)*100

7.1 - MAPA DE CONTROLO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - Despesa

Instituição: CARAM -CENTRO DE ABATE DA REGIAO AUTONOMA DA MADEIRA, EPERAM

Ano: 2021 Mês: MARÇO

Unidade: Euro

C. Orgânica	Prog. Med.	Font. Fin.	Class. Func.	Classificação Económica			Act.	Projecto Região	Dotações Corrigidas	Cativos ou Congelamentos	Compromissos Assumidos	Despesas Pagas			Diferenças			Grau %	Erros			
				Código	Al. Sub.	Designação						do Ano	de Anos Ant.	Total	Dotação não comprometida	Saldos	Compromissos por pagar					
Sec. Cap. Div. Sdiv.	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=(10)+(11)	(13)=(7)-(8)-(9)	(14)=(7)-(8)-(12)	(15)=(9)-(12)	(16)						
8	03	01	00	044	012	7.1.1.2	0.42.0	10.06.03	S0.00	BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRA	000	50129.00001	541 667		541 667			541 667	541 667			
										Total do Subagrupamento 06 :			541 667		541 667			541 667	541 667			
										Total do Agrupamento 10 :			541 667		541 667			541 667	541 667			
										Total da Fonte de Financiamento 712 :			541 667		541 667			541 667	541 667			
										Total da Medida 012 :			2 705 321	567 593	564 237		1 573 491	2 137 728	564 237			
										Total do Programa 044 :			2 705 321	567 593	564 237		1 573 491	2 137 728	564 237			
										Total da Subdivisão 00 :			2 705 321	567 593	564 237		1 573 491	2 137 728	564 237			
										Total da Secretaria de Estado 8 :			2 705 321	567 593	564 237		1 573 491	2 137 728	564 237			
										Total de Operações Orçamentais :			4 669 604	581 049	1 212 925	191 282	86 008	277 291	2 875 630	3 811 264	935 635	7
TOTAL GERAL													4 669 604	581 049	1 212 925	191 282	86 008	277 291	2 875 630	3 811 264	935 635	7

7.2 - MAPA DE CONTROLO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - Receita

Instituição: CARAM -CENTRO DE ABATE DA REGIAO AUTONOMA DA MADEIRA, EPERAM

Ano: 2021 Mês: MARÇO

Unidade: Euro

C.Orgânica	Prog. Med.	Font. Fin.	Classificação Económica			Previsões Corrigidas	Rec. por cob. início do ano	Receitas Liquidadas	Liquidações Anuladas	Receita Cobrada Bruta			Reembolsos e Restituições		Rec. Cobrada Líquida	Rec. por cobrar no final do ano	Grau %	Erros		
			Código	Sub.Rub.	Designação					do Ano	de Anos ant.	Total	Emitidos	Pagos						
Sec. Cap.Div.Sdv.	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)=(9)+(10)	(12)	(13)	(14)=(11)-(13)	(15)=(6)+(7)-(8)-(11)	(16)				
1	03	01	00	044	043	3.1.1	06.04.02	12.00	FUNCIONAMENTO NORMAL - OUTRAS DE	344 736										
Total do Grupo 04 :										344 736										
Total do Capítulo 06 :										344 736										
							11.08.05	10.00	ADMINISTRACAO PUBLICA - ADMINIS	426 712		426 712			426 712		100			
Total do Grupo 08 :										426 712		426 712			426 712		100			
Total do Capítulo 11 :										426 712		426 712			426 712		100			
Total da Fonte de Financiamento 311 :										771 448		426 712		426 712	426 712		55			
							3.8.1	11.08.05	10.00	ADMINISTRACAO PUBLICA - ADMINIS	252 886		252 886		252 886		100			
Total do Grupo 08 :										252 886		252 886			252 886		100			
Total do Capítulo 11 :										252 886		252 886			252 886		100			
Total da Fonte de Financiamento 381 :										252 886		252 886		252 886	252 886		100			
							3.8.8	06.04.02	12.00	FUNCIONAMENTO NORMAL - OUTRAS DE	80 264									
Total do Grupo 04 :										80 264										
Total do Capítulo 06 :										80 264										
Total da Fonte de Financiamento 388 :										80 264										
							5.1.3	04.01.12	01.78	Rec. próprias -Txs. s/comerciali	380 000		89 949		51 744		51 744		38 205	14
Total do Grupo 01 :										380 000		89 949		51 744	51 744		51 744		38 205	14
Total do Capítulo 04 :										380 000		89 949		51 744	51 744		51 744		38 205	14
								07.01.07	01.78	Rec. próprias - Prod. aliment. e	12 000		2 533		2 533		2 533		21	
								07.01.10	01.78	Rec. próprias - Desperdícios, re	34 844		1 465		1 465		1 465		4	
Total do Grupo 01 :										46 844		3 998		3 998	3 998		3 998		9	
								07.02.99	99.78	Rec. próprias - Outros/ Outros s	152 500		51 208		28 896		28 896		22 311	19
Total do Grupo 02 :										152 500		51 208		28 896	28 896		28 896		22 311	19
Total do Capítulo 07 :										199 344		55 206		32 894	32 894		32 894		22 311	17
								08.01.99	99.78	Rec. próprias - Outras/Outras re	8 000		1 242		860		860		382	11
Total do Grupo 01 :										8 000		1 242		860	860		860		382	11
Total do Capítulo 08 :										8 000		1 242		860	860		860		382	11
Total da Fonte de Financiamento 513 :										587 344		146 396		85 498	85 498		85 498		60 898	15

7.2 - MAPA DE CONTROLO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - Receita

Instituição: CARAM -CENTRO DE ABATE DA REGIAO AUTONOMA DA MADEIRA, EPERAM

Ano: 2021 Mês: MARÇO

Unidade: Euro

C.Orgânica Sec. Cap.Div.Sdv. (1)	Prog. Med. (2)	Font. Fin. (3)	Classificação Económica			Previsões Corrigidas (5)	Rec. por cob. início do ano (6)	Receitas Liquidadas (7)	Liquidações Anuladas (8)	Receita Cobrada Bruta			Reembolsos e Restituições		Rec. Cobrada Líquida (14)-(11)-(13)	Rec. por cobrar no final do ano (15)=(6)+(7)-(8)-(11)	Grau % (16)	Erros	
			Código	Sub.Rub.	Designação					do Ano (9)	de Anos ant. (10)	Total (11)=(9)+(10)	Emitidos (12)	Pagos (13)					
03 01 00	044 043	5.2.2	16.01.03	01.78	Na posse serv.- Rec. próprias	148 338		148 338		148 338		148 338			148 338		100		
			Total do Grupo 01 :			148 338		148 338		148 338		148 338			148 338		100		
			Total do Capítulo 16 :			148 338		148 338		148 338		148 338			148 338		100		
			Total da Fonte de Financiamento 522 :			148 338		148 338		148 338		148 338			148 338		100		
			Total da Medida 043 :			1 840 280		974 332		913 433		913 433			913 433	60 898	50		
			Total do Programa 044 :			1 840 280		974 332		913 433		913 433			913 433	60 898	50		
057 033	7.1.2		06.04.02	12.00	FUNCIONAMENTO NORMAL - OUTRAS DE	9 000													
			Total do Grupo 04 :			9 000													
			Total do Capítulo 06 :			9 000													
			Total da Fonte de Financiamento 712 :			9 000													
			Total da Medida 033 :			9 000													
034	3.8.1		06.04.02	12.00	FUNCIONAMENTO NORMAL - OUTRAS DE	115 003		25 002		25 002		25 002			25 002		22		
			Total do Grupo 04 :			115 003		25 002		25 002		25 002			25 002		22		
			Total do Capítulo 06 :			115 003		25 002		25 002		25 002			25 002		22		
			Total da Fonte de Financiamento 381 :			115 003		25 002		25 002		25 002			25 002		22		
			Total da Medida 034 :			115 003		25 002		25 002		25 002			25 002		22		
			Total do Programa 057 :			124 003		25 002		25 002		25 002			25 002		20		
			Total da Subdivisão 00 :			1 964 283		999 334		938 436		938 436			938 436	60 898	48		
			Total da Secretaria de Estado 1 :			1 964 283		999 334		938 436		938 436			938 436	60 898	48		

7.2 - MAPA DE CONTROLO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - Receita

Instituição: CARAM -CENTRO DE ABATE DA REGIAO AUTONOMA DA MADEIRA, EPERAM

Ano: 2021 Mês: MARÇO

Unidade: Euro

C.Orgânica	Prog.	Font.	Classificação Económica			Previsões Corrigidas	Rec. por cob. início do ano	Receitas Liquidadas	Liquidações Anuladas	Receita Cobrada Bruta			Reembolsos e Restituições		Rec. Cobrada Líquida	Rec. por cobrar no final do ano	Grau %	Erros
			Código	Sub.Rub.	Designação					do Ano	de Anos ant.	Total	Emitidos	Pagos				
Sec. Cap.Div.Sdv.	Med.	Fin.	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)=(9)+(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
8	03	01	00	044	012	3.8.1	06.04.02	20.01	SEGURO DE RESES		2 400							
								20.02	PAGAMENTO EMLP - DEXIA SABADELL		9 257							
								20.08	ESTUDOS, PROJETOS, CANDIDATURAS		150 205							
								Total do Grupo 04 :			161 862							
								Total do Capítulo 06 :			161 862							
							10.04.02	20.06	REQUALIFICACAO DO PARQUE INFORM		10 000							
								20.07	AQUISICAO DE DUAS VIATURAS PESAI		250 000							
								20.09	REABILITACAO DA UNIDADE DE SOA		84 792							
								Total do Grupo 04 :			344 792							
								Total do Capítulo 10 :			344 792							
							Total da Fonte de Financiamento 381 :			506 654								
						3.8.3	06.04.02	20.03	FISCALIZACAO DE OBRA		2 000							
								Total do Grupo 04 :			2 000							
								Total do Capítulo 06 :			2 000							
							10.04.02	20.03	DISNITRIFICACAO DO EFLUENTE DA E		20 000							
								20.04	CENTRAL FRIGORIFICA DO CARAM		89 250							
								20.05	EMPILHADORA PARA A UNIDADE DE SC		3 700							
								Total do Grupo 04 :			112 950							
								Total do Capítulo 10 :			112 950							
							Total da Fonte de Financiamento 383 :			114 950								
						3.8.4	06.04.02	20.03	FISCALIZACAO DE OBRA		2 700							
								Total do Grupo 04 :			2 700							
								Total do Capítulo 06 :			2 700							
							10.04.02	20.03	DISNITRIFICACAO DO EFLUENTE DA E		27 000							
								20.04	CENTRAL FRIGORIFICA DO CARAM		120 750							
								20.05	EMPILHADORA PARA A UNIDADE DE SC		4 995							
								Total do Grupo 04 :			152 745							
								Total do Capítulo 10 :			152 745							
							Total da Fonte de Financiamento 384 :			155 445								
						4.5.3	06.09.01	20.03	FISCALIZACAO DA OBRA		15 300							
								Total do Grupo 09 :			15 300							
								Total do Capítulo 06 :			15 300							
							10.09.01	20.03	DISNITRIFICACAO DO EFLUENTE DA E		153 000							
								20.04	CENTRAL FRIGORIFICA DO CARAM		1 190 000							
								20.05	EMPILHADORA PARA A UNIDADE DE SC		28 305							
								Total do Grupo 09 :			1 371 305							
								Total do Capítulo 10 :			1 371 305							
							Total da Fonte de Financiamento 453 :			1 386 605								

7.2 - MAPA DE CONTROLO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - Receita

Instituição: CARAM -CENTRO DE ABATE DA REGIAO AUTONOMA DA MADEIRA, EPERAM

Ano: 2021 Mês: MARÇO

Unidade: Euro

C.Orgânica	Prog. Med.	Font. Fin.	Classificação Económica			Previsões Corrigidas	Rec. por cob. início do ano	Receitas Liquidadas	Liquidações Anuladas	Receita Cobrada Bruta			Reembolsos e Restituições		Rec. Cobrada Líquida	Rec. por cobrar no final do ano	Grau %	Erros
			Código	Sub.Rub.	Designação					do Ano	de Anos ant.	Total	Emitidos	Pagos				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)=(9)+(10)	(12)	(13)	(14)=(11)-(13)	(15)=(6)+(7)-(8)-(11)	(16)			
03 01 00	044 012	7.1.2	10.04.02	20.02	PAGAMENTO EMLP - DEXIA SABADELL	541 667												
			Total do Grupo 04 :			541 667												
			Total do Capítulo 10 :			541 667												
			Total da Fonte de Financiamento 712 :			541 667												
			Total da Medida 012 :			2 705 321												
			Total do Programa 044 :			2 705 321												
			Total da Subdivisão 00 :			2 705 321												
			Total da Secretaria de Estado 8 :			2 705 321												
			Total de Operações Orçamentais:			4 669 604		999 334		938 436		938 436		938 436		60 898	20	
TOTAL GERAL						4 669 604		999 334		938 436		938 436		938 436		60 898	20	