

# FUNDAÇÃO INST.ARQUITECTO JOSE MARQUES DA SILVA

---

BALANÇO

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

BALANCETE RAZÃO

BALANCETE ANALITICO

ORÇAMENTO

CONTAS 2010

---

*Aprovado por unanimidade*

*21.2.11*

*T. R. Silva*

**BALANÇO (Individual ou consolidado) em 14 de 2010**

Rubricas	Notas	2010	2009
<b>A C T I V O</b>			
Activo não corrente			
Activos fixos tangíveis		1.405.018,07	1.331.336,10
Propriedades de Investimento			0,00
Activos Intangíveis		3.988,32	0,00
Activos não correntes detidos para venda			0,00
Subtotal		1.409.006,39	1.331.336,10
Activo corrente			
Inventários		23.962,26	2.688,24
Clientes		10.661,38	2.186,59
Estado e outros entes públicos		6.092,13	6.689,09
Accionistas/Sócios		0,00	0,00
Outras contas a receber		-13.618,87	1.791,09
Diferimentos		24.099,02	12.221,27
Caixa e depósitos bancários		1.222.419,74	1.227.659,87
Subtotal		1.273.615,66	1.253.236,15
Total do activo		2.682.622,05	2.584.572,25
<b>Capital Próprio e Passivo</b>			
Capital Próprio			
Capital realizado		2.648.968,55	2.567.881,24
Ajustamentos de transição		-10.115,00	-10.115,00
Resultados transitados		584,39	0,00
Subtotal		2.639.437,94	2.557.766,24
Resultado liquido do exercicio		21.186,31	584,39
Total do capital próprio		2.660.624,25	2.558.350,63
<b>P A S S I V O</b>			
Passivo não corrente			
Responsabilidade por beneficios pós-emprego		0,00	0,00
Subtotal		0,00	0,00
Passivo corrente			
Fornecedores		2.863,80	0,00
Estado e outros entes publicos		5.855,68	0,09
Accionistas/Sócios		0,00	0,00
Outras contas a pagar		13.278,32	13.505,46
Diferimentos		0,00	12.716,07
Total do Passivo		21.997,80	26.221,62
Total do capital próprio e do passivo		2.682.622,05	2.584.572,25

MANUEL BASTO - SIST. INT. DE GESTÃO, LDA

Contabilidade - (c) Primavera BSS

A Administração/Gerência \_\_\_\_\_

O Técnico oficial de contas  \_\_\_\_\_

## Demonstração de resultados por naturezas em 14 de 2010

Conta		Rendimentos e Gastos	Notas	2010	2009
Pos	Neg				
71/72		Vendas e serviços prestados		8.660,57	1.867,16
75		Subsídios à exploração		3.391,14	3.250,00
785	685	Ganhos/Perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreendimen		0,00	0,00
73		Variação de Inventários na produção		0,00	0,00
74		Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
	61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-2.614,83	-545,44
	62	Fornecimentos e serviços externos		-94.929,89	-102.268,49
	63	Gastos com pessoal		-102.987,80	-117.031,72
7622	652	Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
7621	651	Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
763	67	Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
7623/4;7627/8	653/4;657/8	Imparidade de activos não depreciáveis / amortizáveis (perdas/reversões)		0,00	0,00
77	66	Aumentos / Reduções de justo valor		0,00	0,00
781/4; 786/8		Outros rendimentos e ganhos		211.660,93	230.414,70
	681/4; 686/8	Outros gastos e perdas		-6.268,75	-317,12
		Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		16.911,37	15.369,09
761	64	Gastos / reversões de depreciação e de amortização		-23.594,53	-19.431,31
7625/6	655/6	Imparidade de activos depreciáveis / amortizáveis (perdas/reversões)		0,00	0,00
		Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-6.683,16	-4.062,22
79		Juros e rendimentos similares obtidos		33.732,11	4.646,61
	69	Juros e gastos similares suportados		-7,00	0,00
		Resultado antes de impostos		27.041,95	584,39
	812	Impostos sobre o rendimento do periodo		-5.855,64	0,00
		Resultado liquido do periodo		21.186,31	584,39

	Resultado das actividades descontinuadas (liquido de impostos) inc. no resultado liquido do periodo		
--	--	--	--

	Resultado liquido do periodo atribuível: (*)		
	Detentores do capital da casa mãe		
	Interesses minoritários		
	Subtotal		
	Resultado por acção básico		

Contabilidade - (c) Primavera BSS

(\*) esta informação apenas será fornecida no caso de contas consolidadas

A Administração/Gerência \_\_\_\_\_

O Técnico oficial de contas 



**FORNECIMENTOS E SERVIÇOS DE TERCEIROS**

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL
Subcontratos	160	511	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	1.920
Electricidade			4										6.968
Combustiveis	150	91	103	150	150	150	150	150	150	150	150	150	1.800
Água													1.556
Outros Fluidos													0
Ferramentas e Utensilios Desgast	5			5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
Livros e Documentação Técnica	10			10	10	10	10	10	10	10	10	10	120
Material de Escritório	200			200	200	200	200	200	200	200	200	200	2.400
Artigos p/ Oficina													0
Rendas e Aluguers													0
Despesas de Representação-cobiquio													0
Comunicação	145		176	145	145	145	1.200	145	76	145	138	145	1.200
Seguros	270			270	270	270	270	270	7.352	270	270	270	1.740
Royalties													0
Transportes de Mercadorias													0
Destacções e Estadas	180			180	180	180	180	180	180	180	194	180	2.160
Honorários	1.035	1.967	1.632	1.035	1.035	1.035	1.035	1.035	1.489	1.035	1.089	1.035	12.420
Contencioso e Notariado	150			150	150	150	150	150	150	150	150	150	1.800
Conservação e Reparação	19.000	1.712	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	151.000
Publicidade e Propaganda													0
Limpeza, higiene e conforto	800	789	789	800	833	833	800	840	840	800	917	800	9.600
Vigilância e Segurança	35			35	66	35	35	33		35	33	35	420
Trabalhos Especializados	1.700	1.946	924	1.700	1.390	1.700	1.700	1.700	222	1.700	278	1.700	20.400
Outros Fornecimentos e Servicos	50			50	50	50	50	50	50	50	165	50	600
<b>TOTAL</b>	<b>23.890</b>	<b>7.006</b>	<b>16.890</b>	<b>16.890</b>	<b>16.890</b>	<b>16.890</b>	<b>18.470</b>	<b>18.090</b>	<b>10.638</b>	<b>16.890</b>	<b>16.890</b>	<b>16.890</b>	<b>210.580</b>

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL
Remunerações do Pessoal	5.900	5.227	5.900	5.900	5.900	5.900	810	5.900	6.065	5.900	6.065	5.900	82.600
Comissões	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69.609
Premios / Comissões	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Encargos s/ Remunerações	1.114	1.097	1.114	1.114	1.114	1.114	2.228	1.114	1.076	1.114	1.077	1.114	15.596
FERIAS E SUB FERIAS 2010	0		0	0	0	0	0	0	13.278	0	0	0	12.766
Subs. Refeição	550	427	550	550	550	550	512	550	90	550	517	550	6.600
Custos acção social	400		400	400	400	400	400	400	115	400	400	400	4.800
Outros Custos c/ Pessoal													1.689
<b>TOTAL</b>	<b>7.964</b>	<b>6.761</b>	<b>7.964</b>	<b>7.964</b>	<b>7.964</b>	<b>7.964</b>	<b>13.222</b>	<b>14.978</b>	<b>20.624</b>	<b>7.964</b>	<b>7.859</b>	<b>7.964</b>	<b>109.596</b>

*Handwritten signature and date: 20/10/2010*

**Balancete Razão (Acumulado até Apuramento) - 2010**

Valores em EUR

Lançamento: 000 - Actual

Data Contab.: 31-12-2010

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	500,00	0,00	500,00	0,00
12	Depósitos à ordem	1.463.655,80	1.449.678,97	13.976,83	0,00
13	Outros depósitos bancários	2.342.991,83	1.135.048,92	1.207.942,91	0,00
21	Clientes *	215.666,71	207.869,13	7.797,58	0,00
23	Pessoal	70.615,81	70.615,81	0,00	0,00
24	Estados e Outros Entes Públicos	117.000,79	116.764,34	236,45	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	139.379,26	166.276,45	0,00	26.897,19
28	Diferimentos *	172.074,94	147.975,92	24.099,02	0,00
31	Compras	19.708,85	19.708,85	0,00	0,00
32	Mercadorias	29.765,78	5.803,52	23.962,26	0,00
43	Activos fixos tangíveis	1.411.973,57	27.707,40	1.384.266,17	0,00
44	Activos intangíveis	4.222,90	234,58	3.988,32	0,00
45	Investimentos em curso	20.751,90	0,00	20.751,90	0,00
51	Capital *	0,00	2.648.968,55	0,00	2.648.968,55
56	Resultados transitados	0,00	584,39	0,00	584,39
57	Ajustamentos em activos financeiros	10.115,00	0,00	10.115,00	0,00
61	Custo das mercadorias vendidas e matérias cor	23.802,58	21.187,75	2.614,83	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	95.117,15	187,26	94.929,89	0,00
63	Gastos com o pessoal	103.162,79	174,99	102.987,80	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	23.594,53	0,00	23.594,53	0,00
68	Outros gastos e perdas	6.268,75	0,00	6.268,75	0,00
69	Gastos e perdas de financiamento	7,00	0,00	7,00	0,00
71	Vendas *	108,44	8.769,01	0,00	8.660,57
75	Subsídios à exploração *	0,00	3.391,14	0,00	3.391,14
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	211.660,93	0,00	211.660,93
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similar	0,00	33.732,11	0,00	33.732,11
81	Resultado líquido do período	6.440,03	584,39	5.855,64	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>6.276.924,41</b>	<b>6.276.924,41</b>	<b>2.933.894,88</b>	<b>2.933.894,88</b>



**Balancete Geral (Acumulado até Apuramento) - 2010**

Valores em EUR

Lançamento: 000 - Actual

Data Contab.: 31-12-2010

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	500,00	0,00	500,00	0,00
111	Caixa fixo	500,00	0,00	500,00	0,00
12	Depósitos à ordem	1.463.655,80	1.449.678,97	13.976,83	0,00
1202	BANCO MILLENNIUM	1.046.696,91	1.046.696,91	0,00	0,00
1203	CAIXA GERAL DEPOSITOS	325.815,32	317.044,55	8.770,77	0,00
1205	MILLENNIUM-HERDEIROS	91.143,57	85.937,51	5.206,06	0,00
13	Outros depósitos bancários	2.342.991,83	1.135.048,92	1.207.942,91	0,00
131	Depósitos a prazo	2.342.991,83	1.135.048,92	1.207.942,91	0,00
1312	MILLENNIUM -DEP.PRAZO	2.076.696,91	1.030.000,00	1.046.696,91	0,00
1313	CAIXA GERAL DEPOSITO	180.000,00	95.000,00	85.000,00	0,00
1315	MILLENNIUM HERDEIROS	86.294,92	10.048,92	76.246,00	0,00
21	Clientes *	215.666,71	207.869,13	7.797,58	0,00
211	Clientes c/c	215.666,71	207.869,13	7.797,58	0,00
2111	Clientes gerais	215.666,71	207.869,13	7.797,58	0,00
21111	Clientes - gr - mercado nacional	215.666,71	207.869,13	7.797,58	0,00
211110007	ASSOCIAÇÃO ESTUDANTES DA FAUP	238,89	238,89	0,00	0,00
211110010	CONTRA MARGEM, LDA	373,92	0,00	373,92	0,00
211110012	ICETA	0,00	13,80	0,00	13,80
211110014	Assoc. Estudantes da FAUPE	147,19	147,18	0,01	0,00
211110015	RAQUEL TEIXEIRA	67,00	67,00	0,00	0,00
211110016	LIVRARIA DA FLUP	5,25	0,00	5,25	0,00
211110017	LOJA DA UP	1.438,72	1.438,72	0,00	0,00
211110018	LIVRARIA CAIXOTIM	22,05	0,00	22,05	0,00
211110019	LIVRARIA FERIN, LDA	31,49	31,49	0,00	0,00
211110020	LEILOSOC, LDA.	37,00	37,00	0,00	0,00
211110021	TEATRO NACIONAL DE S. JOÃO	2.184,00	2.184,00	0,00	0,00
211110022	CP Comboios Portugal E.P.E.	465,75	461,47	4,28	0,00
211110024	DIRECÇÃO REGIONAL DE CULTURA DC	500,00	500,00	0,00	0,00
211110025	Câmara Municipal de Guimarães	3.210,15	3.210,15	0,00	0,00
211110027		40,81	40,81	0,00	0,00
211110100	JOAQUIM AUGUSTO ALMEIDA VIANA	408,00	408,00	0,00	0,00
211110101	JORGE SÁ, LDA	3.888,00	3.888,00	0,00	0,00
211110103	JOSÉ ANTÓNIO DE SOUSA SEQUEIRA	0,00	13,00	0,00	13,00
211110104	LUCAS BARROS FERREIRA	324,00	324,00	0,00	0,00
211110105	MANUEL CARVALHO	650,00	650,00	0,00	0,00
211110106	MANUEL ARMÉNIO PEREIRA DA SILVA	432,00	432,00	0,00	0,00
211110107	MARIA LUÍSA SIMÕES CARDOSO	3.614,00	3.058,00	556,00	0,00
211110108	MÁRIO FERREIRA DE OLIVEIRA	840,00	840,00	0,00	0,00
211110109	MARQUES SOARES, SA.	42.666,99	42.666,99	0,00	0,00
211110110	PIAS & PIMENTA - Antero Manuel Pias	3.024,00	3.024,00	0,00	0,00
211110111	REGINA MARIA DE MATOS RAMOS	3.828,00	3.828,00	0,00	0,00
211110112	A MILHAZES & FILHOS, LDA	3.528,00	3.528,00	0,00	0,00
211110114	ANA TERESA FARIS CÉSAR	2.724,00	2.270,00	454,00	0,00
211110115	ANTÓNIO DIAS PEREIRA	384,00	384,00	0,00	0,00
211110116	COMISSÃO PARA A CIDADANIA E A IG	34.555,99	37.303,99	0,00	2.748,00
211110117	CONTADOR-CONT.E REPRESENTAÇÃO	3.696,00	3.696,00	0,00	0,00
211110118	CORREIOS DE PORTUGAL SA.	12.060,00	12.060,00	0,00	0,00
211110119	DAVID DA SILVA RODRIGUES	804,00	804,00	0,00	0,00
211110120	EMA DE OLIVEIRA ALVES	456,00	456,00	0,00	0,00
211110121	ERNESTO JOSÉ NOGUEIRA BORGES	14.880,00	14.880,00	0,00	0,00
211110122	F.BELO, LDA.	612,00	612,00	0,00	0,00
211110123	G.B.N. - GABINETE DE CAMPO DE ESTI	23.431,99	15.100,00	8.331,99	0,00
211110124	HERMÍNIO JORGE CORREIRA GARRIDC	1.068,00	1.157,00	0,00	89,00
211110125	IVETE DE FÁTIMA DOS SANTOS GOUV	3.070,00	3.070,00	0,00	0,00
211110126	J & J -MODA ITALIANA LDA.	7.404,00	7.404,00	0,00	0,00
211110127	JAIME TORRES DE MATOS	30,00	30,00	0,00	0,00
211110150	MARIA ROSA DA SILVA GARRIDO	5.712,00	5.712,00	0,00	0,00
211110151	ARQ.MARIA GABRIEL E BANIELA MARI	4.800,00	4.400,00	400,00	0,00
211110152	ARQ.SALVATORE PIRISI	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
211110153	PEPERMINT SOURCE,LDA	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
211110154	ANTONIO ALFREDO IVARS PEREIRA DE	8.514,00	8.514,00	0,00	0,00
211110155	LUIS FILIPE PINTO M.BAPTISTA E JOAC	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00

**Balancete Geral (Acumulado até Apuramento) - 2010**

Valores em EUR

Lançamento: 000 - Actual

Data Contab.: 31-12-2010

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
211110156	ARQ. DIOGO PEREIRA E RODRIGO VIL	4.900,00	4.400,00	500,00	0,00
211110200	DGARQ	90,49	90,49	0,00	0,00
21111026	DINAPRESS	95,15	95,15	0,00	0,00
211110999	DIF. RENDAS DO IMS	13,88	0,00	13,88	0,00
23	Pessoal	70.615,81	70.615,81	0,00	0,00
231	Remunerações a pagar *	70.615,81	70.615,81	0,00	0,00
2312	Ao pessoal	70.615,81	70.615,81	0,00	0,00
24	Estados e Outros Entes Públicos	117.000,79	116.764,34	236,45	0,00
241	Imposto sobre o Rendimento	21.856,92	23.524,76	0,00	1.667,84
2412	IRC - Pagamento por Conta	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
24122	IRC - Pag. Conta - Pag. Esp. Conta	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
2413	IRC - Retenção na Fonte	8.434,48	5.246,68	3.187,80	0,00
24131	IRC - Ret.Fonte - Juros Bancários	8.434,48	5.246,68	3.187,80	0,00
2414	IRC - Imposto Estimado	0,00	5.855,64	0,00	5.855,64
2415	IRC - Apuramento	5.246,68	5.246,68	0,00	0,00
2417	IRC - A Recuperar	7.175,76	7.175,76	0,00	0,00
24171	IRC - A Recuperar - Normal	7.175,76	7.175,76	0,00	0,00
242	Retenção de Impostos sobre Rend.	11.402,51	11.138,50	264,01	0,00
2421	RIR-Trabalho dependente	7.275,00	7.263,00	12,00	0,00
24211	RIR-TD-Suj.Pas.do Continente	7.275,00	7.263,00	12,00	0,00
2422	RIR-Rendimentos Profissionais	4.127,51	3.875,50	252,01	0,00
24221	RIR-RP-Suj.Pas.do Contimente	4.127,51	3.875,50	252,01	0,00
243	Imposto s/valor Acrescentado - IVA	61.147,52	59.507,20	1.640,32	0,00
2431	Iva Suportado	25.107,84	25.107,84	0,00	0,00
24311	Iva Suportado - Existências	1.515,10	1.515,10	0,00	0,00
24312	Iva Suportado - Imobilizado	10.799,44	10.799,44	0,00	0,00
24313	Iva Suportado - Outros Bens e Serv.	12.793,30	12.793,30	0,00	0,00
2433	IVA - Liquidado	1.591,10	1.591,10	0,00	0,00
24331	IVA - Liq.- Operacoes Gerais	1.591,10	1.591,10	0,00	0,00
243311	IVA - Liq.-Vendas	698,35	698,35	0,00	0,00
2433111	IVA-Liq.-Vendas-Taxa Reduzida	437,76	437,76	0,00	0,00
24331111	IVA-Liq.-Vendas-TxRed.-Mercado Nac.	437,76	437,76	0,00	0,00
2433114	IVA-Liq.-Vendas-Taxa Normal 21%	68,59	68,59	0,00	0,00
24331141	IVA-Liq.-Vendas-TxNor-Mercado Nac.	68,59	68,59	0,00	0,00
2433115	IVA-Liq.-Vendas-Taxa Normal 20%	192,00	192,00	0,00	0,00
24331151	IVA-Liq.-Vendas-TxNor-Mercado Nac.	192,00	192,00	0,00	0,00
243312	IVA-Liq.-Prestações de Serviços	892,34	892,34	0,00	0,00
2433121	IVA-Liq.-Pr.Serv.-Taxa Reduzida	20,61	20,61	0,00	0,00
24331211	IVA-Liq.-Pr.Serv-TxRed-Mercado Nac.	20,61	20,61	0,00	0,00
2433124	IVA-Liq.-Pr.Serv.-Taxa Normal 21%	871,73	871,73	0,00	0,00
24331241	IVA-Liq.-Pr.Serv-TxNor-Mercado Nac.	871,73	871,73	0,00	0,00
243313	IVA-Liq.-Outros Proveitos	0,41	0,41	0,00	0,00
2433134	IVA-Liq.-Otr.Prov.-Taxa Normal 21%	0,41	0,41	0,00	0,00
24331341	IVA-Liq.-Otr.Prov.-TxNor-Merc. Nac.	0,41	0,41	0,00	0,00
2434	IVA - Regularizações	28.262,87	28.262,87	0,00	0,00
24341	IVA-Reg.-Mens./Trim. f/ Empresa	22,28	22,28	0,00	0,00
243411	IVA-REG.-FE.-Erro/Omis. Ap. Imp.	22,28	22,28	0,00	0,00
2434111	IVA-REG.-FE.-OM-Rel. a Existências	22,28	22,28	0,00	0,00
24341114	IVA-REG.-FE.-P/VND-TAXA N. 21%	22,28	22,28	0,00	0,00
243411141	IVA-REG.-FE.-P/VND-TxNor. MN	22,28	22,28	0,00	0,00
24342	IVA-REG.-Mens./Trim. f/Estado	1.476,83	1.476,83	0,00	0,00
243421	IVA-REG-FES-Erro/Omiss. Ap. IVA	1.476,83	1.476,83	0,00	0,00
2434213	IVA-REG-FES-OM-OBS	1.476,83	1.476,83	0,00	0,00
24343	IVA-Anuais p/Cálc.Pró-Rata Def.	26.763,76	26.763,76	0,00	0,00
243431	IVA-ACPRD-Favor do sujeito passivo	26.763,76	26.763,76	0,00	0,00
2435	IVA - Apuramento	1.515,34	1.515,34	0,00	0,00
2436	IVA - A Pagar	1.587,64	1.587,64	0,00	0,00
2437	IVA - A Recuperar	3.082,73	1.442,41	1.640,32	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	22.593,84	22.593,88	0,00	0,04
2451	Segurança social	22.593,84	22.593,88	0,00	0,04
27	Outras contas a receber e a pagar	139.379,26	166.276,45	0,00	26.897,19
271	Fornecedores de investimentos *	765,00	765,00	0,00	0,00



**Balancete Geral (Acumulado até Apuramento) - 2010**

Valores em EUR

Lançamento: 000 - Actual

Data Contab.: 31-12-2010

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2711	Fornecedores de investimentos - cont	765,00	765,00	0,00	0,00
27111	Fornec. de invest.- c/g	765,00	765,00	0,00	0,00
27111003	ALFA-MAR	765,00	765,00	0,00	0,00
272	Devedores e credores por acréscimos	12.716,07	25.994,39	0,00	13.278,32
2722	Credores por acréscimos de gastos	12.716,07	25.994,39	0,00	13.278,32
27222	Remunerações a Liquidar	12.607,56	25.885,88	0,00	13.278,32
272221	Remunerações a Liquidar-Anual	12.607,56	25.885,88	0,00	13.278,32
27229	Outros Acréscimos de Custos	108,51	108,51	0,00	0,00
278	Outros devedores e credores	125.898,19	139.517,06	0,00	13.618,87
2781	Devedores diversos	125.898,19	139.517,06	0,00	13.618,87
2781001	MANUEL BASTO-SIST.INT.DE GESTAO,	2.169,00	2.188,80	0,00	19,80
2781003	FERNANDO ALVES E ROCHA, LDA.	673,80	0,00	673,80	0,00
2781004	LIMPOTÉCNICA	4.996,87	4.996,87	0,00	0,00
2781005	CIPRECO	6,90	0,00	6,90	0,00
2781006	ENESCOORD	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
2781008	FACULDADE DE ARQUITECTURA UN.P	22.521,90	22.521,90	0,00	0,00
2781009	GERNUNO	478,17	4.055,94	0,00	3.577,77
2781011	INFORGEIDE	1.705,78	1.705,78	0,00	0,00
2781012	OTIS	2.953,50	2.954,40	0,00	0,90
2781013	ÁGUAS DO PORTO	323,79	323,79	0,00	0,00
2781020	UNIVERSIDADE DO PORTO	6.176,59	6.291,64	0,00	115,05
2781022	PRESTIBEL	0,00	151,25	0,00	151,25
2781023	PT	289,14	289,14	0,00	0,00
2781024	EDP	1.391,54	1.391,14	0,40	0,00
2781028	STUDIO ANDREW	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
2781038	PORTUCEL-EMB.	2.142,00	2.142,00	0,00	0,00
2781039	Augusto de oliveira Ferreira, & cª.Lda	71.739,21	71.739,21	0,00	0,00
2781040	Norprint	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00
2781041	Álvaro da silva Moreira	0,00	217,80	0,00	217,80
2781042	GRECA	0,00	1.052,70	0,00	1.052,70
2781050	GERNUNO-CAUÇÃO DE GARANTIA	0,00	6.662,89	0,00	6.662,89
2781051	Augusto Oliveura Ferreiea-CAUÇÃO D	0,00	2.501,81	0,00	2.501,81
28	Diferimentos *	172.074,94	147.975,92	24.099,02	0,00
281	Gastos a reconhecer	142.569,69	139.475,92	3.093,77	0,00
2814	Outros Gastos Diferidos	142.569,69	139.475,92	3.093,77	0,00
282	Rendimentos a reconhecer	29.505,25	8.500,00	21.005,25	0,00
2822	Outros Acréscimos de Proveitos	29.505,25	8.500,00	21.005,25	0,00
31	Compras	19.708,85	19.708,85	0,00	0,00
311	Mercadorias	19.708,85	19.708,85	0,00	0,00
3111	Compras-merc-mercado nacional	19.708,85	19.708,85	0,00	0,00
31111	Compras-Merc-MN 5%	14.773,90	14.773,90	0,00	0,00
31114	Compras-Merc-MN 21%	4.934,95	4.934,95	0,00	0,00
32	Mercadorias	29.765,78	5.803,52	23.962,26	0,00
321	Mercadorias - existências	29.765,78	5.803,52	23.962,26	0,00
3211	Mercadorias - Existências	24.897,75	5.647,68	19.250,07	0,00
3212	Mercadorias - Existências em poder de	4.868,03	155,84	4.712,19	0,00
43	Activos fixos tangíveis	1.411.973,57	27.707,40	1.384.266,17	0,00
431	Activos fixos tangíveis-próprios	1.411.208,57	0,00	1.411.208,57	0,00
4312	Edifícios e outras construções	213.779,67	0,00	213.779,67	0,00
43121	Edifícios e Outras Construções - MN	213.779,67	0,00	213.779,67	0,00
4313	Equipamento básico	1.181.532,40	0,00	1.181.532,40	0,00
43131	Equip. básico - mercado nacional	1.181.532,40	0,00	1.181.532,40	0,00
431311	Equip. Básico - Capela	102.360,00	0,00	102.360,00	0,00
431312	Equip. Básico -Recheio de 2 casas	102.935,00	0,00	102.935,00	0,00
431313	Equip. Básico -Medalhistica	1.595,00	0,00	1.595,00	0,00
431314	Equip. Básico -Desenhos	315.700,00	0,00	315.700,00	0,00
431315	Equip. Básico -Catálogo de moedas	12.505,00	0,00	12.505,00	0,00
431316	Equip. Básico -Esculturas	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
431317	Equip. Básico -Objectos de Ouro e Pra	179.110,00	0,00	179.110,00	0,00
431318	Equip. Básico Colecção de Pintura	319.850,00	0,00	319.850,00	0,00
431319	Equip. Básico-Espólio Bibliográfico	27.477,40	0,00	27.477,40	0,00
4315	Equipamento administrativo	15.896,50	0,00	15.896,50	0,00

**Balancete Geral (Acumulado até Apuramento) - 2010**

Valores em EUR

Lançamento: 000 - Actual

Data Contab.: 31-12-2010

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
43151	Equipamento administrativo - MN	15.896,50	0,00	15.896,50	0,00
432	Activos fixos tangíveis-leasing	765,00	0,00	765,00	0,00
4325	Equipamento administrativo	765,00	0,00	765,00	0,00
43251	Equipamento administrativo - MN	765,00	0,00	765,00	0,00
438	Depreciações acumuladas	0,00	27.707,40	0,00	27.707,40
4381	Depreciações acumuladas-próprias	0,00	27.707,40	0,00	27.707,40
43812	Edifícios e outras construções	0,00	19.497,38	0,00	19.497,38
43815	Equipamento administrativo	0,00	8.210,02	0,00	8.210,02
44	Activos intangíveis	4.222,90	234,58	3.988,32	0,00
441	Activos intangíveis-próprios	4.222,90	234,58	3.988,32	0,00
4413	Programas de computador	4.222,90	234,58	3.988,32	0,00
44131	Programas de computador - mercado	4.222,90	234,58	3.988,32	0,00
45	Investimentos em curso	20.751,90	0,00	20.751,90	0,00
452	Propriedades de investimento em cur.	20.751,90	0,00	20.751,90	0,00
4521	Activos fixos tangíveis em curso - ALA)	20.751,90	0,00	20.751,90	0,00
51	Capital *	0,00	2.648.968,55	0,00	2.648.968,55
511	Capital	0,00	2.648.968,55	0,00	2.648.968,55
56	Resultados transitados	0,00	584,39	0,00	584,39
561	Resultados transitados	0,00	584,39	0,00	584,39
57	Ajustamentos em activos financeiros	10.115,00	0,00	10.115,00	0,00
571	Relacionados com o método da equiv.	10.115,00	0,00	10.115,00	0,00
5711	Ajustamentos de transição*	10.115,00	0,00	10.115,00	0,00
57111	Ajustamentos de Transição	10.115,00	0,00	10.115,00	0,00
61	Custo das mercadorias vendidas e ma	23.802,58	21.187,75	2.614,83	0,00
611	Mercadorias	23.802,58	21.187,75	2.614,83	0,00
6111	Mercadorias - C.M.V.C	23.802,58	21.187,75	2.614,83	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	95.117,15	187,26	94.929,89	0,00
622	Serviços especializados	61.429,91	0,00	61.429,91	0,00
6221	Trabalhos especializados	14.006,22	0,00	14.006,22	0,00
6222	Publicidade e propaganda	464,64	0,00	464,64	0,00
6223	Vigilância e segurança	132,56	0,00	132,56	0,00
6224	Honorários	26.684,17	0,00	26.684,17	0,00
62241	Honorários - mercado nacional	26.684,17	0,00	26.684,17	0,00
6226	Conservação e reparação	20.142,32	0,00	20.142,32	0,00
62262	Conservação-edifícios e out. const.	13.987,17	0,00	13.987,17	0,00
62263	Conservação-equip. básico	6.155,15	0,00	6.155,15	0,00
623	Materiais	4.126,93	0,00	4.126,93	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste	766,44	0,00	766,44	0,00
6232	Livros e documentação técnica	23,99	0,00	23,99	0,00
6233	Material de escritório	3.336,50	0,00	3.336,50	0,00
624	Energia e fluidos	8.905,23	187,26	8.717,97	0,00
6241	Electricidade	7.165,38	187,26	6.978,12	0,00
6242	Combustíveis	194,36	0,00	194,36	0,00
62421	Combustíveis - gasóleo	13,39	0,00	13,39	0,00
624212	Gasóleo -n/ aceite pela totalidade	13,39	0,00	13,39	0,00
62422	Combustíveis - gasolina	133,11	0,00	133,11	0,00
624222	Gasolina - n/aceite pela totalidade	133,11	0,00	133,11	0,00
62423	Combustíveis - gás	47,86	0,00	47,86	0,00
624231	Gás - aceite pela totalidade	47,86	0,00	47,86	0,00
6243	Água	1.545,49	0,00	1.545,49	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	768,89	0,00	768,89	0,00
6251	Deslocações e estadas	768,89	0,00	768,89	0,00
62511	Desloc. e estadas - aceites p/ tot.	768,89	0,00	768,89	0,00
625111	Refeições	176,79	0,00	176,79	0,00
625113	Transportes	592,10	0,00	592,10	0,00
626	Serviços diversos	19.886,19	0,00	19.886,19	0,00
6262	Comunicação	1.800,86	0,00	1.800,86	0,00
62621	Comunicação-despesas postais	313,29	0,00	313,29	0,00
62622	Comunicação-telefones e out	1.487,57	0,00	1.487,57	0,00
6263	Seguros	7.352,12	0,00	7.352,12	0,00
62632	Seguros - ramo acidentes pessoais	115,05	0,00	115,05	0,00
626321	Seguros - r.a.p. - aceite pela tot.	115,05	0,00	115,05	0,00

**Balancete Geral (Acumulado até Apuramento) - 2010**

Valores em EUR

Lançamento: 000 - Actual

Data Contab.: 31-12-2010

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62639	Seguros - Ramo Multirisco	7.237,07	0,00	7.237,07	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	10.348,87	0,00	10.348,87	0,00
6268	Outros serviços	384,34	0,00	384,34	0,00
63	Gastos com o pessoal	103.162,79	174,99	102.987,80	0,00
632	Remunerações do pessoal	86.573,36	174,87	86.398,49	0,00
6321	Remunerações do pessoal - venc.	70.118,56	0,00	70.118,56	0,00
6323	Remunerações do pessoal - s. férias	5.562,39	0,00	5.562,39	0,00
6324	Remunerações do pessoal - s. natal	5.227,02	0,00	5.227,02	0,00
6325	Remunerações do pessoal - s. aliment	5.665,39	174,87	5.490,52	0,00
635	Encargos sobre remunerações	14.919,74	0,12	14.919,62	0,00
6351	Enc. s/rem.-orgãos sociais	1.076,77	0,00	1.076,77	0,00
6352	Enc. s/rem.-pessoal	13.842,97	0,12	13.842,85	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e dc	1.669,69	0,00	1.669,69	0,00
6362	Seg.ac.trb - pessoal	1.669,69	0,00	1.669,69	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortizaç	23.594,53	0,00	23.594,53	0,00
642	Activos fixos tangíveis	23.359,95	0,00	23.359,95	0,00
6421	Activos fixos tangíveis-próprios	23.359,95	0,00	23.359,95	0,00
64212	Deprec-edifícios outras construções	19.497,38	0,00	19.497,38	0,00
64215	Deprec-equipamento administrativo	3.862,57	0,00	3.862,57	0,00
643	Activos intangíveis.	234,58	0,00	234,58	0,00
6431	Activos intangíveis - próprios	234,58	0,00	234,58	0,00
64313	Programas de computador	234,58	0,00	234,58	0,00
68	Outros gastos e perdas	6.268,75	0,00	6.268,75	0,00
681	Impostos	150,83	0,00	150,83	0,00
6811	Impostos directos	140,83	0,00	140,83	0,00
68111	IMI-Imp. Municipal de Imóveis	140,83	0,00	140,83	0,00
6812	Impostos indirectos:	10,00	0,00	10,00	0,00
68123	Imposto do selo	10,00	0,00	10,00	0,00
681231	Imp selo- outros	10,00	0,00	10,00	0,00
682	Descontos de pronto pagamento conc	1,36	0,00	1,36	0,00
688	Outros *	6.116,56	0,00	6.116,56	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteri	6.116,56	0,00	6.116,56	0,00
69	Gastos e perdas de financiamento	7,00	0,00	7,00	0,00
698	Outros gastos e perdas de financiamen	7,00	0,00	7,00	0,00
6988	Outros	7,00	0,00	7,00	0,00
71	Vendas *	108,44	8.769,01	0,00	8.660,57
711	Mercadorias	0,00	8.769,01	0,00	8.769,01
7111	Vendas-merc.-mercado nacional	0,00	8.769,01	0,00	8.769,01
71111	Vendas-Merc.-MN 5%	0,00	8.540,10	0,00	8.540,10
71114	Vendas-Merc.-MN 21%	0,00	228,91	0,00	228,91
718	Descontos e abatimentos em vendas	108,44	0,00	108,44	0,00
7181	Desc.abat.vnd-mercadorias	108,44	0,00	108,44	0,00
71811	Desc.abat.vnd-merc.-mercado nac.	108,44	0,00	108,44	0,00
718114	Desc.Abat.Vnd-Merc.-MN 21%	108,44	0,00	108,44	0,00
75	Subsídios à exploração *	0,00	3.391,14	0,00	3.391,14
751	Subsídios do Estado e outros entes pú	0,00	3.391,14	0,00	3.391,14
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	211.660,93	0,00	211.660,93
781	Rendimentos suplementares	0,00	4.501,93	0,00	4.501,93
7816	Outros rendimentos suplementares	0,00	4.501,93	0,00	4.501,93
78163	Out.ren.supl.-n/ esp. iner. valor acresc	0,00	4.501,93	0,00	4.501,93
781631	Out.ren.supl.-n/ esp. iner. valor acr-M	0,00	4.501,93	0,00	4.501,93
787	Rend. e ganhos em investimentos não	0,00	199.394,00	0,00	199.394,00
7873	Rendas e outros rendimentos em proq	0,00	199.394,00	0,00	199.394,00
788	Outros *	0,00	7.765,00	0,00	7.765,00
7881	Correcções relativas a períodos anteri	0,00	6.109,08	0,00	6.109,08
7885	Restituição de impostos	0,00	1.655,92	0,00	1.655,92
79	Juros, dividendos e outros rendimentc	0,00	33.732,11	0,00	33.732,11
791	Juros obtidos	0,00	33.732,11	0,00	33.732,11
7911	De depósitos	0,00	33.732,11	0,00	33.732,11
81	Resultado líquido do período	6.440,03	584,39	5.855,64	0,00
8121	Imposto estimado para o período *	5.855,64	0,00	5.855,64	0,00
818	Resultado líquido	584,39	584,39	0,00	0,00
<b>Soma Líquida</b>		<b>6.276.924,41</b>	<b>6.276.924,41</b>	<b>2.933.894,88</b>	<b>2.933.894,88</b>

**Balancete Geral (Acumulado até Apuramento) - 2010**

Valores em EUR

Lançamento: 000 - Actual

Data Contab.: 31-12-2010

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Mov. Débito</u>	<u>Mov. Crédito</u>	<u>Saldo Débito</u>	<u>Saldo Crédito</u>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>2.971.111,30</b>	<b>2.971.111,30</b>