

relatório de actividades e gestão

ano **2015**

Sob o mote

**“consolidar o presente e
semear o futuro”**

Estrutura Associativa

Em 2015, a Presidência de Direcção da TAGUS passou para o Município de Abrantes, representado pela sua Presidente Maria do Céu Albuquerque, dando sequência ao pressuposto do acto eleitoral. Os novos Órgãos Sociais foram aprovados, assim como a prestação de contas de 2014, a 20 de Julho de 2015, pela Assembleia Geral desta associação.

Em termos de equipa técnica, foi assegurada a continuação do reforço nos recursos humanos efectuado em 2014, no âmbito da promoção e valorização dos produtos locais. E para a preparação da Estratégia de Desenvolvimento Local a candidatar ao DLBC Rural foi necessária a contratação de uma técnica na área agrícola.

ProDeR – Programa de Desenvolvimento Rural



No âmbito do ProDeR, eixo 3 – abordagem LEADER, o ano de 2015 foi um ano importante para a conclusão da execução de pedidos de apoio de todos os avisos de candidatura ao longo do sub-programa.

A 31 Março de 2015, data limite para a execução dos pedidos de apoio, a taxa de execução financeira da ELD era de 93%. Embora todos os pedidos de apoio tenham formalizado pedido de pagamento à data, a sua cabimentação esteve condicionada por licenciamentos ou atrasos na entrega dos equipamentos.

Os últimos pedidos pagamento foram liquidados em Dezembro de 2015, tendo as últimas transferências ocorrido tardiamente em virtude da falta de licenciamento ou por controlos de qualidade do IFAP.

A 31 de Dezembro todos os pedidos de apoio se encontravam liquidados, com uma taxa de execução na ordem dos 104% face a ELD inicial.

Ao nível do acompanhamento aos promotores, face aos exigentes controlos de qualidade que o IFAP e a AG do PRODER têm vindo a colocar no terreno, surgiram grandes dificuldades nos procedimentos administrativos associados às cargas burocráticas a que os projectos estão sujeitos. A este nível, foram, também, feitos o acompanhamento e a monitorização dos pedidos de apoio já encerrados, ao longo de 2015, através de visitas físicas ao local e com um relatório de acompanhamento.

Ao nível dos postos de trabalho, perspectivou-se a criação de 66,5 novos postos de trabalho e o contributo para a manutenção de cerca de 164,5 postos de trabalho relacionados com os 86 pedidos de apoio aprovados.

Handwritten signature and initials in the top right corner.

TAGUS 2020 – DLBC



O DLBC exigiu uma modificação do modelo de organização funcional da TAGUS, com uma nova e diferente articulação entre os actores locais e o reforço da parceria no território. Assim, foi criada uma nova parceria de agentes locais alargada e sectorizada.

Esta parceria territorial designou como Entidade Gestora do novo programa comunitário a TAGUS – Associação para o Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Interior, estabelecendo também em regulamento os seus princípios básicos de funcionamento para a coordenação e gestão da actividade no âmbito dos DLBC.

Foram criados três órgãos sociais: a Assembleia Geral de Parceria Territorial, o Órgão de Fiscalização e o Órgão de Gestão. Estes são eleitos por períodos de triénio de entre os membros da parceria e têm como missão garantir que a EDL é dinamizada, executada, gerida, monitorizada e avaliada de forma eficiente, transparente e participada.



Ficou designado que a Assembleia Geral de Parceria Territorial reúne ordinariamente duas vezes por ano, e deve ser constituída por todos os parceiros que assinaram o Acordo de Parceria. A este órgão coube a tarefa de discutir e aprovar a EDL e deve acompanhar, monitorizar e avaliar a sua execução.

Ao Órgão de Gestão, para além de representar a Parceria junto das autoridades nacionais e comunitárias, compete-lhe garantir, de forma eficiente e eficaz, a dinamização e gestão da EDL. Em termos específicos, aprovar os projectos candidatos; assegurar a participação dos parceiros locais na implementação, no acompanhamento e na avaliação da EDL definida; cumprir com as recomendações decorrentes dessa participação, e, se necessário, propor à Assembleia Geral da Parceria Territorial alterações na EDL, de forma a alcançar os objectivos propostos. Este organismo reúne com uma periodicidade média mensal e foi constituído, seguindo as condicionantes regulamentares, por sete elementos representativos da Parceria Territorial.

Já ao Órgão de Fiscalização cabe a responsabilidade de fiscalizar todos os actos do Órgão de Gestão, dar parecer sobre os relatórios de execução da EDL a submeter à Assembleia Geral de Parceria Territorial e velar pelo cumprimento das disposições legais e regulamentares.

Pré- Qualificação

Para responder aos desafios do período de programação comunitária 2014-2020, que apenas em 2015 teve arranque, a TAGUS criou uma nova parceria territorial, focada numa representação de agentes locais de diferentes sectores de actividade. Essa parceria foi constituída numa primeira fase com 40 instituições, mas as Autoridades de Gestão dos

Programas de Desenvolvimento Rural 2020 e Operacional Regional do Centro não reconheceram as Redes Sociais dos três concelhos como entidades, visto que estas não têm figura jurídica. A parceria passou a agregar, então, 37 agentes, que além dos associados da TAGUS, contemplou entidades actuantes na região, no âmbito dos sectores da agricultura, produtos locais, educação, acção social e microempresas.



No sentido de construir uma nova Estratégia de Desenvolvimento Local, centrada na participação activa da comunidade, foram dinamizadas seis sessões temáticas de trabalho descentralizadas pelo território de intervenção, para partilhar as linhas mestras da estratégia definidas e recolher contributos para as principais áreas de trabalho. Na totalidade, estas sessões somaram mais de 200 participantes.

Toda a documentação foi disponibilizada no sítio da internet da TAGUS e foram recolhidas cinco dezenas de sugestões da população através do email tagus2020@tagus-ri.pt.

Decorrente deste trabalho foi preparada uma proposta para a Macro-Estratégia de Desenvolvimento Local do Ribatejo Interior e elaboradas duas candidaturas ao Concurso de Pré-Qualificação ao DLBC – Desenvolvimento Local de Base Comunitária: a candidatura DLBC Rural do Ribatejo Interior e a candidatura DLBC Urbano – centro urbano de Abrantes.

No entanto, a candidatura ao DLBC Urbano foi reprovada, seguindo o panorama geral da região Centro, que não viu nenhuma candidatura aprovada.

A equipa da TAGUS elaborou, ainda, uma candidatura à Acção 10.1 - «Preparação e reforço das capacidades, formação e ligação em rede dos GAL», do PDR2020, visando apoiar os custos de preparação e formação da estratégia de Desenvolvimento Local de Base Comunitária.

Qualificação

Para a 2ª fase de candidatura, a TAGUS optou por um processo de grupos de trabalho, com a realização de seis reuniões sectoriais, onde participaram 32 agentes locais representativos das áreas temáticas de intervenção, para reflectir sobre as principais fragilidades detectadas no território e identificar possíveis soluções. A candidatura ao DLBC foi submetida com uma dotação financeira de 6.434.342,99 €.



Finda a apreciação da candidatura, as Autoridades emitiram um parecer positivo, reconhecendo a TAGUS como GAL gestor do DLBC Rural para os concelhos de Abrantes, Constância e Sardoal, para o período compreendido entre 2015-2020. No entanto, a EDL foi aprovada com uma redução orçamental de aproximadamente 52%, sendo atribuídos

3.360.805,83€ de dotação total, distribuídos pelos diversos fundos (FEADER - 1.863.385,54 € | FSE - 881.504,36 € | FEDER - 615.915,93 €).

Funcionamento e Animação do DLBC

Foi também elaborada uma candidatura, no final do ano de 2015, à Acção 10.4 «Funcionamento e animação», para financiamento do GAL TAGUS no desempenho das suas funções relativas à implementação, gestão, acompanhamento, animação e avaliação da EDL, no valor de 739.438,71€.

PACA – Plano de Aquisição de Competências e Animação Territorial

Apesar de, em termos financeiros, o PACA já estar encerrado, no ano de 2015, a TAGUS continuou a desenvolver um conjunto de actividades, relacionadas com a aquisição de competências e animação do território, nomeadamente desenvolvendo acções de promoção e valorização dos produtos locais, dos recursos turísticos e do território:

Tourism Train Experiences

Provas de cervejas artesanais Ermida

Feira Franca - 5º Sábado

III Encontro Ibérico do Azeite 2015

Degustação de produtos locais na BTL

Workshop de Decoração de Bolachas

Prova de vinhos Quinta da Parrada

Merendas com Personalidade

Stand promocional Festa de Nossa Sra da Boa Viagem

Stand Promocional na Feira de Doçaria e Artesanato do Norte do Concelho de Abrantes

Workshop de velas de cera de abelha natural

Welcome Day

Encontro de Universidades Sénior

Soluções locais para uma desordem global

Apresentação de produtos Horta Grande

Workshop de Brigadeiros

Ritmos de Mudança

Mostra de produtos locais – Camões com Sabor

Sessão de Esclarecimento sobre a Cultura do Medronheiro

1ª Feira do Emprego e Empreendedorismo de Abrantes

Cabazes dos Sabores

Animação e Dinamização Territorial

Turismo

Tourism Train Experiences

A TAGUS foi desafiada pela Universidade Europeia a integrar a primeira edição do projecto "Tourism Train Experiences", que esta instituição académica desenvolveu em parceria com a CP - Comboios de Portugal. A iniciativa teve por base a valorização do comboio como meio de transporte e as regiões adjacentes. Esta primeira edição do projeto focou-se na linha ferroviária da



Beira Baixa. E o Ribatejo Interior foi uma das marcas-destino trabalhadas por 130 alunos do 1º ano da Escola de Turismo, Desporto e Hospitalidade, da Universidade Europeia. O primeiro momento do projecto aconteceu a 11 de Novembro, em que a TAGUS foi a Lisboa apresentar o trabalho desenvolvido na área do Turismo.

No dia 18 de Dezembro, os alunos visitaram o nosso território e apresentaram os projetos desenvolvidos para esta marca-turismo. A sessão aberta ao público decorreu no auditório da Escola Secundária Dr. Solano de Abreu, em Abrantes.

Produtos Locais

Provas de cervejas artesanais Ermida



Foram realizadas duas provas deste produto local, recente na nossa região: uma a 23, de Janeiro, na Praça dos Sabores, em Abrantes; E outra, a 19 de Junho, no espaço Cá da Terra, em Sardoal. As degustações de cervejas artesanais foram acompanhadas de pequenos petiscos e contaram com a participação de 35 pessoas, em cada prova, somando 70 participantes no total. Na prova de Sardoal, o produtor introduziu ainda outro novo produto – a cerveja de framboesa.

Feira Franca - 5º Sábado

Com o objectivo de dinamizar o Centro Histórico de Abrantes e promover os produtos agro-alimentares, a TAGUS integrou uma parceria, liderada pela Associação Cultural Palha de Abrantes, em 2012, dinamizando Feiras Francas apenas no último sábado de meses com cinco sábados. Em Janeiro de 2015, ainda, foi realizada. E foi ainda dinamizada uma acção de sensibilização, por parte da TAGUS, no dia 20 de Maio, junto dos produtores, para os informar dos requisitos legais para a comercialização dos produtos agro-alimentares.

Todavia, devido a um crescimento significativo no número de participantes, ao facto de ter extravasado a periodicidade estabelecida e crescido para outros locais do centro histórico de forma desordenada, deu azo a manifestações de desagrado e ameaça, pela sua actual dimensão, poder colocar em risco as pessoas envolvidas e sem enquadramento legal para a actividade económica em questão.

Por estes motivos, a TAGUS suspendeu a sua participação, enquanto não for criado um regulamento que determine as condições de periodicidade e comercialização.

III Encontro Ibérico do Azeite 2015

Conscientes da importância histórica e da qualidade dos azeites produzidos no Ribatejo Interior, várias entidades que intervêm na fileira organizam o Encontro Ibérico do Azeite, em Abrantes, desde 2013. O evento é composto por um simpósio técnico e um fórum, onde se apresentam vários produtos em que é aplicado o azeite e se comercializa



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'A' and other illegible marks.



azeite da região, estando este último a cargo da TAGUS. O fórum tinha também um espaço de restauração, com petiscos confeccionados com azeite. Esta edição teve também demonstrações culinárias, em que além de serem aplicados os azeites da região, os produtores puderam apresentar os seus produtos, falando das suas características. Esta segunda edição realizou-se entre 27 de Fevereiro e 1 de Março.

Degustação de produtos locais na BTL 2015

Os produtos do Ribatejo Interior foram degustados na BTL – Feira Internacional de Turismo 2015, no dia 27 de Fevereiro. A iniciativa foi dinamizada no stand do Turismo do Centro, através do espaço destinado à Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo.

Workshop de Decoração de Bolachas

No dia 7 de Fevereiro, foi dinamizada uma oficina de decoração de bolachas pela produtora da marca Hummm...Que Delícia!!!, na Praça dos Sabores, em Abrantes. Neste workshop que serviu também para divulgar o trabalho da produtora, participaram 13 pessoas.

Prova de vinhos Quinta da Parrada

No dia 20 de Março, foi dinamizada, na Praça dos Sabores, em Abrantes, uma prova dos vinhos Quinta da Parrada. A prova comentada foi acompanhada por petiscos e teve a presença de 25 participantes.

Merendas com Personalidade



A TAGUS organizou um evento com os produtores biológicos Quinta do Bio e Terra - Agricultura Biológica, no espaço Cá da Terra, em Sardoal, em que os desafiou a cozinhar iguarias com os seus produtos acompanhados com os vinhos da região. Nesta iniciativa, realizada a 26 de Março, participaram 36 pessoas.

Workshop de velas de cera de abelha natural

A TAGUS organizou na Praça dos Sabores, no dia 11 de Abril, uma oficina, ministrada pela SENS- Saúde e Bem-Estar, produtora de velas. 13 pessoas aprenderam algumas técnicas e truques necessários para criar as suas próprias velas de decoração, provenientes de mel.



Welcome Day

Por ocasião da apresentação da agenda cultural e desportiva anual e de uma aplicação de informação turística de Abrantes, no Welcome Center, a TAGUS dinamizou uma prova de produtos integrada no dia 6 de Maio, nomeadamente com doçaria tradicional, azeites e vinhos.

Encontro de Universidades Sénior

A TAGUS, através do seu espaço Praça dos Sabores, participou num encontro promovido pela UTIA com 150 participantes, a 20 de Maio, na Quinta das Oliveiras, em Abrantes, com uma mostra de produtos locais e artesanato, em que também estiveram presentes produtores e artesãos com demonstrações ao vivo.

Soluções locais para uma desordem global

Promovida pela Associação Cultural Palha de Abrantes, a TAGUS participou na sessão de esclarecimento "Soluções locais para uma desordem global" a produtores no dia 16 de Maio, no espaço Sr. Chiado, em Abrantes.

Esta iniciativa teve por objectivo esclarecer os participantes da feira franca, da feira da ladra e de iniciativas semelhantes, relativamente aos requisitos legais para o exercício da sua actividade. Em simultâneo, também se pretendeu debater a importância da agricultura familiar e dos circuitos curtos de comercialização na sustentabilidade dos espaços rurais.

Apresentação de produtos Horta Grande

Com o intuito de promover os produtos que se produzem em Abrantes, Constância e Sardoal, foi promovida uma prova de várias aplicações culinárias dos morangos e de outros produtos da quinta da Horta Grande, a 22 de Maio, na Praça dos Sabores, em que participaram 25 pessoas.



workshop de Brigadeiros

Sob o mote Dia da Criança, desenvolveu-se na Praça dos Sabores, uma oficina para pais e filhos, no dia 6 de junho. A iniciativa, dinamizada pela produtora de bolachas artesanais Duplo Deleite, contou com 15 participantes.



Ritmos de Mudança

A TAGUS foi uma das entidades parceiras da iniciativa Ritmos de Mudança, da Cooperativa Verdeperto, que se realizou entre os dias 3 e 5 de Julho, no Castelo de Abrantes. Tratava-se de um encontro de cooperativas com o objectivo de fomentar práticas cooperativas na comunidade, dando maior visibilidade à economia social e solidária, através da mostra do trabalho desenvolvido a nível nacional por várias cooperativas.

A. B.
L. B.

Mostra de produtos locais – Camões com Sabor

Através da loja Camões com Sabor, em Constância, a TAGUS esteve na Apresentação do projecto Vila Tejo (novo empreendimento turístico), a 13 de Outubro, no Centro Náutico de Constância, com uma mostra de produtos locais.

Sessão de Esclarecimento sobre a Cultura do Medronheiro

No dia 19 de Novembro, decorreu no Centro Cultural Gil Vicente, em Sardoaal e organizado pelo Município uma sessão, com 90 participantes, sobre o Medronho. A TAGUS foi uma das entidades que compôs a mesa de oradores desta sessão.

1ª Feira do Emprego e Empreendedorismo de Abrantes

A TAGUS marcou a sua presença neste evento do CRIA, nos dias 4 e 5 de dezembro, no Mercado Criativo de Abrantes, em que participou através de um stand partilhado com o Município de Abrantes e o TAGUSVALLEY.

Cabazes dos Sabores

Com um cardápio cada vez mais completo, a TAGUS juntamente com a sua rede de lojas e os produtores prepararam um conjunto de sugestões de cabazes com o melhor que se produz em Abrantes, Constância e Sardoaal: vinhos, azeites, queijos, enchidos, mel, marmeladas, cervejas, bolachas, compotas, doces e artesanato. Com o objectivo de fomentar o consumo de produtos locais. De salientar uma encomenda de 60 cabazes por uma empresa da região.



Cooperação nacional e transnacional

Projectos de Cooperação

Em 2015, a TAGUS dinamizou um conjunto de acções no âmbito dos projectos Tejo/Tajo Vivo, PROVE – Promover e Vender e Loja do Intendente – Produtos & Territórios. Foi, ainda, inaugurada a Grande Rota do Zêzere.

PROVE – Promover e Vender

No âmbito do PROVE, os dois núcleos celebraram os seus aniversários de funcionamento com uma iniciativa direccionada para os seus consumidores.

Aniversário do 2º Núcleo de Produtores

O segundo ano de existência do II Núcleo de Produtores PROVE do Ribatejo Interior foi assinalado com uma visita à exploração agrícola do produtor, a dinamização de uma



pequena oficina temática sob o tema “Como semear coentros?” e degustação de produtos da horta, no dia 11 de Julho. A acção contou com a presença de 12 participantes.

Aniversário do 1º Núcleo de Produtores

O 1º Núcleo de produtores PROVE e a TAGUS prepararam para os consumidores uma pequena visita de comemoração do 5º

ano de existência deste núcleo e de implementação do projecto, no dia 19 de Setembro, à EPDRA - Escola Profissional de Desenvolvimento Rural de Abrantes, uma das produtoras deste núcleo. Foi dinamizada, ainda, uma oficina sobre Propagação de Plantas e degustação de produtos do núcleo para 15 pessoas.

TEJO VIVO - Rede para a Vabrização dos Territórios Vinculados ao Tejo

Festival IN

A parceria Tejo Vivo esteve no Festival IN, o maior evento agregador de Inovação, Criatividade e Cultura realizado na Península Ibérica, que se apresenta como uma plataforma de inclusão, capacitação, promoção e internacionalização do Sector Cultural e Criativo, a divulgar e promover a Trans-Ibérica em BTT Tejo/Tajo Vivo, entre os dias 23 e 26 de Abril, na FIL, em Lisboa.

BTL 2015

A parceria Tejo/Tajo Vivo apresentou a segunda edição da Trans-Ibérica em BTT na BTL 2015.

Trans-Ibérica em BTT Tejo/Tajo Vivo

A parceria Tejo/Tajo Vivo realizou a segunda edição da Trans-Ibérica em BTT Tejo/Tajo Vivo de 15 a 30 de Maio. Esta grande travessia em BTT, de 1.210km divididos em 13 etapas, teve seis participantes que realizaram a prova completa. Nas etapas portuguesas, os atletas foram acompanhados por grupos de ciclistas que fizeram questão de apoiar os atletas. Também os diversos municípios e agentes locais mostraram vontade em se associar a esta iniciativa.



Em Espanha, os maratonistas chegaram a almoçar com a Presidente de Fuentidueña del Tajo a convite da autarca, que fez questão de saudar os atletas e a organização, por abraçar este objectivo comum, um Tejo Vivo e a preservação do rio.

De salientar, também, a recepção em Santarém preparada pela União de Freguesias de Santarém e pela Confraria Gastronómica do Ribatejo, entre outras entidades da Capital Ribatejana.



Em termos de divulgação, é de destacar o acompanhamento diário da Rádio TSF no seu noticiário, a notícia sobre a prova na Rádio Nacional Espanhola - RNE - rádio exterior, no site espanhol eldiadigital.es, no inglês enduro-mtb.com, nos sítios na Internet fugas.publico.pt, rtp.pt, turiver.com. E a divulgação do evento nas revistas especializadas Bike Magazine e Bikes World.

PROVERE

Grande Rota do Zêzere

Nos dias 26 e 27 de Setembro foi inaugurada a Grande Rota do Zêzere, com um evento de lançamento que desafiou vários atletas a percorrer o traçado marcado da nascente à foz. A TAGUS, visto ter estado envolvida nos trabalhos preparatórios da Rota que pode ser feita em várias modalidades (Trail Running, BTT, Pedestrianismo, Canoagem), marcou presença no encerramento, em Constância, no dia 27.

A Grande Rota do Zêzere está inserida na Estratégia de Eficiência Coletiva PROVERE das Aldeias do Xisto.

Mercados do Tejo

Em 2015, os Mercados Ribeirinhos do Tejo não se realizaram, devido ao encerramento do PROVERE – Mercados do Tejo e pelo facto da TAGUS não dispor de verbas para assumir as despesas dos eventos.

Quanto ao PROVERE Mercados do Tejo, em 2015, foi elaborado o relatório das actividades desenvolvidas e submetido à CCDR Centro.

Loja do Intendente – Produtos & Territórios

Apresentação do projecto Loja do Intendente

Os presidentes das ADLs da parceria Produtos e Territórios - Loja do Intendente estiveram no espaço, no dia 26 de Março, para conhecer as obras que ali se têm realizado para preparar o espaço para a promoção e valorização dos territórios e produtos em Lisboa. Durante este ano foi, ainda, realizado o concurso para a concessão da loja que ficou entregue a Victor Coelho.

Mercado de Produtos Agroalimentares e Artesanato

No âmbito do protocolo existente entre os parceiros do projecto Loja do Intendente e a Câmara Municipal de Lisboa, realizou-se no dia 18 de Julho um mercado com os produtos locais dos 38 municípios que compõem esta parceria. O mercado, integrado no programa dinamizado naquela zona de Lisboa "Intendente em Festa", contou com a participação de mais de 100 pessoas que visitaram as bancas dos territórios.



Institucional

Em termos concretos, com as entidades nas quais temos participação:

MINHA TERRA – Federação Portuguesa de Associações de Desenvolvimento Local

A TAGUS acompanhou os trabalhos de forma regular da Minha Terra e participou na sua Assembleia-Geral Ordinária, no dia 11 de Março, em Vila Verde.

Handwritten initials and marks in the top left corner.

ProRegiões – Promoção das Regiões, Lda.

Não foram convocadas durante o ano de 2015 qualquer reunião para a sociedade ProRegiões.

PARTICIPAÇÃO em entidades colectivas e outros órgãos

Escola Profissional de Desenvolvimento Rural de Abrantes

A TAGUS a convite da EPDRA participou nas reuniões procurou participar activamente nas reuniões do Conselho Geral desta escola.

Protocolo articulação funcional com o TAGUSVALLEY

Em 2015, no sentido de racionalizar custos e potenciar complementaridades entre as duas instituições na gestão e promoção do Tecnopolo do Vale do Tejo, foi mantido o protocolo de articulação funcional entre o TAGUSVALLEY e a TAGUS.

CIMT – comunidade intermunicipal do medio tejo

A TAGUS participou nas sessões de trabalho alargadas que foram dinamizadas pela CIMT para a preparação da estratégia para o próximo período de programação MEDIO TEJO 2020, tendo sido convidada pela CIMT a integrar o Conselho Estratégico para o Desenvolvimento Intermunicipal (CEDI).

Actividades

Organização de Eventos

5ª Mercado de Doces Tradicionais



A anteceder e para apresentar o programa da 14ª Feira Nacional de Doçaria Tradicional preparou-se a 5ª edição, no dia 10 de Outubro, que devido ao mau tempo teve de passar para o Mercado Criativo de Abrantes. 7 colectividades do concelho marcaram presença com os seus bolos tradicionais, foi também dinamizada uma demonstração ao vivo de confeção de Passas Fritas de Mouriscas.

[Handwritten signature]

14ª Feira Nacional de Doçaria Tradicional



A 14ª Feira Nacional de Doçaria Tradicional aconteceu entre os dias 23 e 25 de Outubro, no Mercado Criativo de Abrantes. Nesta edição, estiveram 30 expositores, tendo como novidade os doces de Felgueiras e de Lagoa. Na inauguração contou-se com a presença do presidente do Turismo do Centro, Pedro Machado.

Actividades da 14ª edição: as oficinas de confeção de broas fervidas para pais e filhos (10 adultos e 10 crianças), filhoses, passas fritas e de compotas (com 15 participantes); 3º Encontro de Música Tradicional Portuguesa; exposição do Palhinhas, que trouxe trabalhos de 18 estabelecimentos de ensino do pré e 1º ciclo do concelho; exposição "A arte de esculpir em casca de ovo"; teatro infantil "As receitas do chefe Luigi"; pinturas faciais e balões; zumba; 1º Night Trail Urbano "Os Palhinhas" (com 51 participantes) e 4º Passeio guiado em BTT "Na Rota da Palha de Abrantes" (em que participaram 80 atletas).



Em termos de divulgação, esta edição teve promoção anterior ao evento naquele que está qualificado como líder de audiência dos canais cabo, a CMTV. Uma equipa da TVI fez reportagem sobre o evento que passou no Telejornal da Uma, no segundo dia do certame. No primeiro dia da feira, também, a revista que acompanha o Correio da Manhã trazia uma reportagem de uma página sobre o evento de Abrantes.

De salientar, nesta edição, o aumento nas vendas de doces locais, cumprindo-se o objectivo de valorizar a doçaria do Ribatejo Interior, equiparando-a e elevando-a a ícone nacional. Estimam-se que mais de 5 mil pessoas terão visitado este certame.

Resumo de Contas de 2015

Ver Relatório de gestão e documentos anexos.

Contas referentes à actividade desenvolvida no decurso do ano de 2015,

316.789,25€ rendimentos

390.333,03€ gastos

resultados líquidos: - 73.543,78€

A Direcção,
na sua reunião de Órgão de Gestão
realizada a 18 de Maio de 2016



Relatório de Gestão de 2015

As Actividades e os Programas

No ano de 2015, a TAGUS - Associação para o Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Interior desenvolveu as seguintes actividades:

a) Eixo 3 PRODER – abordagem LEADER

No âmbito do eixo 3 do PRODER – abordagem LEADER, o ano de 2015, caracterizou-se por um ano de intensas acções de auditoria e controlos de qualidade, realizadas por entidades competentes, designadamente, AG do PRODER, IFAP, IGF, entre outras.

Das competências atribuídas à EG, os técnicos da ETL efectuaram as acções de acompanhamento necessárias, tais como: visitas ao local de execução dos PA e apresentação de documentos formais pelos beneficiários, com o objectivo de verificar o cumprimento das cláusulas e obrigações previstas nas normas e no contrato de financiamento, nomeadamente:

- os indicadores económicos, através das IES de 2014;
- a manutenção dos postos de trabalho que majoraram o apoio, verificados através de mapas de remunerações dos postos de trabalho;
- a manutenção dos investimentos e exercício da actividade do beneficiário, confirmados pelas visitas ao local;
- os relatórios de encerramento do beneficiário e explicação aos desvios, etc.

As despesas ocorridas no desenvolvimento destas actividades encontram-se reflectidas nos vários centros de custo da medida 3.5 – Funcionamento dos Grupos de Acção Local, Aquisição de Competências e Animação (3.5.1 e 3.5.2, respectivamente), mas sem qualquer comparticipação financeira (a verba do funcionamento e animação encontra-se esgotada desde Novembro de 2014):

Medida 3.5.1 – Funcionamento do GAL

TAGUS: gastos 84.230,15€ (138.357,26€ em 2014) | rendimentos 0€ (127.504€ subsídios à exploração em 2014) - foi atingido o limite da verba disponível para a acção em Novembro 2014.

b) TAGUS – DLBC 2020

A candidatura à Acção 10.1 - «Preparação e reforço das capacidades, formação e ligação em rede dos GAL», do PDR2020, apoiou alguns dos gastos de preparação e formação da estratégia de Desenvolvimento Local de Base Comunitária, realizados no período de Janeiro a Julho de 2015, totalizando 25.690,08€ de gastos, por contrapartida dos 25.000€ de rendimentos atribuídas à operação.

Relativamente à Acção 10.4 «Funcionamento e animação», para financiamento do GAL TAGUS no desempenho das suas funções relativas à implementação, gestão, acompanhamento, animação e avaliação da EDL, no valor total de 739.438,71€. A candidatura foi submetida em Dezembro de 2015, considerando elegível as despesas ocorridas desde 28 de Agosto de 2015, de acordo com o plano orçamental aprovado. A acção 10.4 não suporta a totalidade dos gastos fixos mensais da Associação, será fundamental que a TAGUS encontre novas fontes de financiamento que sustentem e garantam a viabilidade da Associação.

Medida 10.4 – Funcionamento e animação

TAGUS: gastos 56.769,98€ | rendimentos 54.055,07€ -subsídios à exploração. O rendimento foi reconhecido em Dezembro de 2015, mas apenas durante o primeiro semestre de 2016 a despesa será submetida a ppagt.

c) EEC – PROVERE Estratégia de Eficiência Colectiva

Não ocorreram despesas em 2015, no âmbito deste projecto, no entanto ainda permanece retido 5% do saldo final, a regularizar com aprovação do relatório de encerramento da operação.

d) IEFP – Instituto de Emprego e Formação Profissional

Através do programa CEI + – Contrato Emprego Inserção do Instituto de Emprego e Formação Profissional, a TAGUS contou com 1 técnico ao seu serviço, no espaço promocional Cá da Terra.

f) Participações e Parcerias Institucionais

- o a colaboração da TAGUS em alguns eventos (mesmo sem terem sido comparticipados), gerando alguma contrapartida financeira, nomeadamente, a XIV Edição da Feira Nacional de Doçaria Tradicional, o Encontro Ibérico do Azeite resultaram em 50.568,72€ de gastos, por contrapartida de 59.073,22€ de rendimentos (sem gastos de funcionamento de RH associados).

g) Prestação de Serviços

- o A "Praça dos Sabores", e os espaços " Cá da Terra" e "Camões com Sabor" realizaram, em 2015, vendas no valor de 27.144€ comparativamente com 24.811,77€ em 2014, 24.925,77€ em 2013 e 14.081,67€ em 2012. Quando analogamente se analisa os CMVMC (23.171,35€ em 2015, 21.866,11€ em 2014, 17.429,06€ em 2013, 9.494,77€ em 2012) conclui-se que é necessário repensar a estratégia dos espaços, aumentando as suas margens de exploração, dinamizando iniciativas promocionais tais como as "Merendas Com Personalidade" e expandido a actividade de promoção dos produtos locais.

Handwritten initials and signatures in blue ink, including what appears to be 'H', 'B', 'A', and 'd'.

h) Protocolo TAGUVALLEY

- No ano de 2015 o protocolo de cooperação com a TAGUSVALLEY resultou em 54.658,56€ de rendimentos, face a 57.756,77€ de gastos, resultantes da cedência de pessoal do Técnico Coordenador Pedro Saraiva, realizados ao abrigo do ofício Circulado n.º 30019 de 04/05/2000, e pela prestação de serviços nas áreas, da recepção do edifício; comunicação e apoio administrativo, serviços prestados junto de um Associado da TAGUS.

Estes rendimentos são sempre facturados por contrapartida dos respectivos gastos reais.

h) TAGUS diversos

- Diz respeito a despesas assumidas pela TAGUS no decorrer do seu funcionamento (sem qualquer comparticipação): juros devedores, multas e penalidades, comissões de garantias bancárias, custos sem elegibilidade de financiamento (como despesas de representação e deslocação com valores abaixo ou fora das normas das ajudas de custo impostas pela legislação do Decreto-Lei n.º 106/98 de 24 de Abril).

(confrontar Anexo I- Despesas e Receitas por Projecto).

Activos Tangíveis e Intangíveis

Procedeu à aquisição de **activos tangíveis e intangíveis** no valor de 26.466,74€, comparativamente com 16.909,16€ adquiridos em 2014 e 181.319,38€ adquiridos em 2013, repartido entre:

- 25.461,49€ equipamentos (bancadas, armários refrigerados, murais, forno e placa vitrocerâmica, louceiros, máquina de lavar loiça, etc.), para a Loja do Intendente – espaço de promoção de produtos e territórios rurais;
- 1.005,25€ obras na Loja do Intendente – espaço de promoção de produtos e territórios rurais.

As despesas associadas ao investimento da Loja do Intendente foram contabilizados na conta 45 – investimentos em curso, não tendo sido sujeitos a depreciação nem a subsídios ao investimento.

No decorrer do ano de 2015 foram adjudicados em procedimentos de ajuste directo e contratação pública (DL 18/2008) importantes investimentos que integram as acções previstas no PACA, projectos de cooperação e dinamização de eventos, nomeadamente:

- Bancadas diversas, armários refrigerados, forno, murais, Loja do Intendente – espaço de promoção de produtos e territórios rurais (preço contratual 21.805,40€) cujo adjudicatário foi a ABRANFRIO – Equipamentos Hoteleiros Lda

- Montagem e Desmontagem de equipamentos, para a 14.^a Feira Nacional de Doçaria (preço contratual 6.792,50€) cujo adjudicatário foi a ModelStand Lda.
- Empreitada para a realização de obras diversas na Loja do Intendente – espaço de promoção de produtos e territórios rurais” (preço contratual 31.500,00€) cujo adjudicatário foi a DIGNACONSTROI – CONSTRUÇÃO E OBRAS PÚBLICAS, LDA;
- Cessão de Exploração do Espaço Comercial Loja do Intendente – espaço de promoção de produtos e territórios rurais (preço contratual 36.000,00€/3 anos) cujo o adjudicatário foi a Additionalfusion, Unipessoal, lda;

A Loja do Intendente – espaço de promoção de produtos e territórios rurais é um projecto que resulta de uma parceria entre 6 ADL's (Ader-AL, Corane, Monte, Pinhal Maior, Terras de Sicó e TAGUS) sendo os gatos repartidos entre as mesmas.

Imposto sobre o Rendimento do Exercício de 2015

Este ano, e porque a TAGUS na sua vertente de prestação de serviços, obteve um valor de facturação que não gerou lucro, não esteve sujeito a IRC. O resultado líquido das actividades da TAGUS sujeitas a Imposto sobre o Rendimento do Exercício foi de - 1.718,25€-(confrontar anexo VII – DR actividades produtivas).

Resultado do Exercício de 2015

O Resultado do Exercício é negativo, apresentando o valor 73.831,36€ isto significa que os rendimentos reconhecidos durante 2015 foram inferiores aos gastos.

(confrontar Anexo VI- Demonstração de Resultados).

Das variações existentes nos saldos dos anos 2014 e 2015 (-39%) , no anexo acima mencionado, evidencia-se **na rubrica de rendimentos** os seguintes aspectos:

- 1) As vendas e prestações de serviços por parte desta Associação, no ano de 2015 dizem respeito às vendas realizadas nos espaço promocionais (Praça dos Sabores; Cá da Terra e Camões com Sabor (27.144,21€), ao protocolo de cooperação realizado com a TAGUSValley (19.297,07€), às quotas facturadas aos associados no ano de 2015 (16.200,00€)- **redução de 16%.**
- 2) Subsídios à exploração 79.055,07€ (200.723,60€ em 2014), provenientes da medida 10.1 preparação e reforço da capacidade dos GAL e 10.4 – funcionamento e animação, candidaturas ao DLBC 2020. **redução de 61% .**
- 3) Outros Rendimentos e Ganhos no valor de 175.092,90€€, resultantes de: 57.418,69€ apoios ao plano de actividades; 78.958,92€ reembolso de despesas (estes proveitos são em contrapartida de custos inicialmente assumidos pela TAGUS); 4.175,00€ de inscrições em actividades/eventos promovidos pela TAGUS, nomeadamente Feira de Doçaria e finalmente 33.367,29€ subsídios ao investimento (proveitos a reconhecer consoante as amortizações do exercício). **redução de 30%.**

Handwritten initials and a signature in blue ink.

Na rubrica de gastos (-18%), também se verificaram algumas oscilações face a 2014:

- 4) CMVMC, a TAGUS adopta o sistema de inventário intermitente (com controlo mensal de stocks) o valor de 23.171,35€ reproduz o custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas no ano de 2015.
- 5) A **redução muito significativa 55%** da conta "fornecimentos e serviços externos", são resultado da contenção de despesa por falta de comparticipação, as principais sub-contas foram:
 - trabalhos especializados: 40.645,12€ (104.369,40€ em 2014);
 - publicidade e propaganda : 12.864,90€ (35.115,26€ em 2014);
 - despesas de deslocação :17.858,66€ (21,575,12€ em 2014);
 - Outros Serviços: 22.698,00€ (79.517,76€ em 2014), gastos assumidos pelo chefe de fila da parceria -Intendente e Tejo Vivo.
- 6) A aumento de 9% nas contas de custos com pessoal dizem respeito às alterações ocorridas na equipa técnica da TAGUS no ano de 2015 (contratação da Eng.ª Agrícola Catarina Lourenço).
- 7) Outros Gastos e Perdas no valor de 6.802,50€ refere-se aos impostos de selo de contratos, de seguros diversos, bem como ao imposto municipal de imóveis dos espaços em Lisboa, à quota de 1.000,00€ para a Federação "Minha Terra" e à emissão de uma nota de crédito de acerto de valores com a associação Tagusvalley.
- 8) Gastos e perdas de financiamento, dizem respeito a gastos relacionados com uma garantia bancária, a favor do IFAP, que serviu de adiantamento à acção 3.5.1 funcionamento do GAL (PRODER – abordagem LEADER), a mesma foi devolvida ainda em 2015. A TAGUS suportou 2.920,06€ de gastos e comissões pela utilização da conta caucionada junto da Caixa de Crédito Agrícola.

O Resultado apurado deverá transitar para uma Conta de Reservas, para Cobertura de Prejuízos por deliberação da Assembleia-geral.

Análise de Contas do Balancete Geral Analítico e Balanço

Activo não corrente:

1. Activos fixos tangíveis, intangíveis e investimentos em curso

Valor total de 241.341,24€ de activos fixos tangíveis. No decorrer do ano de 2015 os investimentos que integram o projecto do Loja do Intendente – espaço de promoção de produtos e territórios, foram contabilizados na conta 45 – investimentos em curso, não tendo sido sujeitos a depreciações nem subsídios ao investimento (também não foram submetidos a financiamento junto do IFAP).

Activo corrente

2. Inventários

Mercadorias contabilizadas em inventário na Praça dos Sabores, Cá da Terra e Camões com Sabor a 31 Dezembro de 2015 (no valor de 4.101,52€)

3. Clientes

A rubrica de clientes diz respeito ao valor em dívida no Cá da Terra, (no valor de 294,70€)

4. Sócios

Quotas

O montante em dívida ascende a 19.302,52€, acumulados até 31 de Dezembro de 2015

(os valores pagos e em dívida podem ser consultados no **Anexo III – Quotas**).

No cumprimento do solicitado por parte da Assembleia-geral em reunião anterior o anexo III – Quotas informa ainda a situação à data actual dos saldos em dívida por parte dos Associados.

5- Conta “Imposto sobre o Valor Acrescentado”

Este valor engloba a diferença entre o IVA Liquidado e o IVA Dedutível do presente ano e anos anteriores.

O saldo positivo de 2.346,10€ não será ressarcido, servirá para ajustar o IVA, a pagar trimestralmente ao estado.

6 – Outras contas a receber

Outras Contas a receber, no valor de 230.399,55€, os principais valores a receber que condicionaram a tesouraria da TAGUS foram :

- 54.055,07€ despesas no âmbito da acção 10.4. 1 – funcionamento e animação DLBC 2020 contraídas no período de 28 de Agosto a 31 de Dezembro de 2015 e que apenas podem ser submetidas a ppagt em 2016 (após a aprovação da candidatura) ;

- 69.668,25€ valores em dívida relativos ao protocolo de Parceria Tagusvalley, que transitaram para 2016;

- 23.417,21€ montante a regularizar pelo Município de Abrantes relativo ao Percurso do Tejo (aguarda lançamento do procedimento de contratação pública);

- 19.613,05€ Saldo final retido no âmbito do PROVERE.

(outros devedores e credores, os valores em dívida podem ser consultados no **Anexo II – ODC**)

7 - Disponibilidades

Repartido entre caixa com 2.103,88€ (TAGUS e espaços promocionais); depósitos à ordem 71.904,52€ e depósitos a prazo 0,00€

A TAGUS terminou o ano de 2015 com um saldo de 52.500,00€ de utilização na sua conta caucionada da Caixa de Crédito Agrícola.

Fundos Patrimoniais

A classe 5 Variações de Patrimoniais, resulta da diminuição de reservas derivadas do resultado líquido de 2014, dos subsídios associados aos activos, em condições de serem reconhecidos, esta conta é regularizada anualmente pela percentagem do subsídio sobre as depreciações anuais dos activos.

Passivo não corrente

8 - Provisões

No valor de 7.793,51€ a responsabilidade da TAGUS ao longo dos anos em reconhecer que a liquidação de algumas quotas por alguns sócios é incerta quanto à sua ocorrência data ou valor.

Passivo corrente

9 - Fornecedores

No valor de 14.267,44€ montantes em dívida junto de fornecedores, particularmente as prestações de serviços realizada pela PL - Planeamento e Gestão de Projectos Lda, no âmbito da Fiscalização da obra da Loja do Intendente. Com a derrapagem do prazo da obra de 15 de Julho de 2015 para 09 de Dezembro de 2015, foram necessários mais quatro meses e meio de trabalhos de fiscalização à obra, entre outros gastos. O processo de atribuição de responsabilidades por estes gastos acrescidos ainda não se encontra acordado entre as partes, designadamente o Dono de Obra e a empresa de construção DignaConstroi (o processo encontra-se na advogada Dr.^a Ana Paula Milho)

10- Pessoal

Gastos com o pessoal apresenta um saldo de 6.627,76€, relativos ao subsídio de natal de 2015, a TAGUS não dispõe de capacidade financeira para liquidar o valor junto dos seus colaboradores (esta situação já se encontra regularizada à data actual).

11 - Estado e Outros Entes Públicos

Retenções de imposto sobre rendimento e Segurança Social apresentam saldos em dívida para o ano de 2016 (referentes a Dezembro de 2015), no valor de 5.482,46€.

12 - Financiamentos Obtidos

Utilização da conta caucionada da Caixa de Crédito Agrícola, no valor de 52.500,00€, em 31 de Dezembro de 2015.

Informações Finais

1. Quotas de Associados:

1.1 Verifica-se que, o incumprimento de alguns associados ultrapassa já os quatro anos, tendo os mesmos sido alertados anualmente para a sua regularização (confrontar anexo III-Quotas).

Além das cartas escritas a relembrar esta situação, e da constituição de uma provisão à perca destas quotas, é necessário efectuar outras medidas e procedimentos para a regularização destas situações.

1.2 Em relação ao Associado NERSANT – Associação Empresarial de Santarém continuam por liquidar as quotas em dívida, no valor de 3.597,84€, as quais, na sequência do compromisso assumido em Assembleia Geral eleitoral ficaram de ser saldadas como contrapartida de despesas assumidas pela TAGUS, já regularizadas e saldadas desde 16 de Junho de 2008.

Nomeadamente, por parte da TAGUS

- a anulação dos valores em dívida daquela Entidade (despesas de funcionamento antigas, no valor de 813,21€);
- a liquidação de 787,85€ (participação na Feira Empresarial).
por parte do NERSANT

liquidação das quotas em dívida.

2. Outros Devedores e Credores

Em Abril de 2015, todos os associados e outros devedores e credores foram informados dos respectivos saldos em dívida e foi solicitada a sua liquidação com a maior brevidade possível.

(confrontar anexo II – Outros Devedores e Credores)

3. Espaços Promocionais de Produtos Locais

Os espaços promocionais de Produtos Locais –Cá da Terra | Camões com Sabor, apresentaram resultados positivos, no entanto, com uma margem de exploração baixa que não permite fazer face aos gastos de gestão e deslocação que lhe estão associados.

A TAGUS no ano de 2015 suportou 1.410,28€ de gastos com a colaboradora Vera Serras, de acordo com o protocolo de cooperação funcional, os gastos com os RH são imputados ao Município do Sardoal.

- Valores do Bar 4.678,98€ (valores sem IVA a 23%) -
- Valores do espaço de comercialização de produtos locais 13.541,18€

A Praça dos Sabores encerrou a actividade em Junho de 2015, no entanto a TAGUS continua a comercializar produtos locais no concelho de Abrantes, através do espaço Welcome Center (no valor que rondou os 2.750€ sem IVA)

4. Principais Indicadores Financeiros a ter em conta, na formalização de candidaturas pela TAGUS

4.1 Situação líquida positiva, no valor de 470.798€

É um dos principais critérios de elegibilidade do beneficiário, na formalização das candidaturas, apresentando valores visivelmente positivos, em virtude dos resultados líquidos positivos obtidos nos últimos anos, com excepção a 2014 e 2015.

4.2 Capacidade de autofinanciamento -38.261,32€

Esta deverá ser sempre a primeira fonte de financiamento a utilizar numa candidatura, pois, comparativamente ao financiamento por capitais alheios, não representa nem custos de financiamento nem perda de autonomia financeira e, comparativamente ao financiamento por aumento de capitais próprios não representa esforço acrescido de investimento por parte de terceiros.

Embora o RL negativo representa apenas -15% nas variações do capital próprio, obriga a TAGUS na formalização de uma candidatura, a justificar o financiamento das operações através do recurso a capitais alheios, ou aumento de capitais próprios.

4.3 Autonomia financeira de 76%

Com um rácio de 76% de autonomia financeira (sendo superior a 33% a entidade apresenta um bom grau de autonomia financeira) a TAGUS não depende manifestamente de capitais alheios para o seu financiamento.

4.4 Solvabilidade 3,27

TAGUS apresenta capacidade para liquidar as suas dívidas. O valor superior a 1 significa que o património da TAGUS é suficiente para cobrir as suas obrigações.

4.5 Liquidez 2,42

A TAGUS está em equilíbrio financeiro de liquidez (o rácio é superior a 1).

Dispõe de uma situação financeira de curto prazo favorável, na medida em que o seu ativo corrente (ativos relativos ao ciclo operacional Ex.: Inventários; Clientes; Depósitos Bancários; Caixa) é superior ao passivo corrente (dívidas decorrentes da atividade operacional Ex.: Fornecedores; Estado; Instituições financeiras; Outros credores.)

Principais critérios valorimetria e princípios contabilísticos que lhes estão associados:

O Imobilizado foi valorizado ao custo de aquisição (princípio do custo histórico) e amortizado pelo método das quotas constantes (princípio da consistência). Os investimentos financeiros foram registados pelo seu valor contabilístico (custo de aquisição). Os proveitos e os custos foram reconhecidos quando obtidos ou incorridos independentemente do seu recebimento (princípio da especialização). Foram criados ajustamentos em condições de incerteza (associados) sem criar reservas ocultas ou provisões excessivas (princípio da prudência). Todas as outras informações relativas à Associação que devem estar expressas no Anexo ao balanço e demonstração de resultados encontram-se descritas na IES de 2015.

Proposta da Direcção

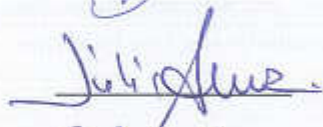
A Direcção da TAGUS, em sua reunião de 18 de Maio de 2016, analisou os documentos de Prestação de Contas referente ao ano de 2015 e face ao resultado negativo de 73,543,78€ (setenta e três mil quinhentos e quarenta e três euros e setenta e oito cêntimos) propõe que esse valor seja transferido para a Conta de Reservas – Cobertura de Prejuízos.

Abrantes, 18 Maio de 2015

A Direcção









Documentos anexos

- Anexo I - Mapa de Despesas e Receitas por Projecto
- Anexo II - Outros Devedores e Credores
- Anexo III - Quotas
- Anexo IV - Ajustamentos de dívidas a receber
- Anexo V - Balanço
- Anexo VI - Demonstração de Resultados
- Anexo VII - Demonstração Resultados (sujeita a IRC)

Outros Anexos

- Balancete de Verificação
- Balancete de Regularização
- Balancete Após Apuramento
- Balancete Geral Analítico

MAPA DE DESPESAS E RECEITAS POR PROJECTO do período de Janeiro a Dezembro de 2015

Y536-e174n-04-01(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (60) (61) (62) (63) (64) (65) (66) (67) (68) (69) (70) (71) (72) (73) (74) (75) (76) (77) (78) (79) (80) (81) (82) (83) (84) (85) (86) (87) (88) (89) (90) (91) (92) (93) (94) (95) (96) (97) (98) (99) (100) (101) (102) (103) (104) (105) (106) (107) (108) (109) (110) (111) (112) (113) (114) (115) (116) (117) (118) (119) (120) (121) (122) (123) (124) (125) (126) (127) (128) (129) (130) (131) (132) (133) (134) (135) (136) (137) (138) (139) (140) (141) (142) (143) (144) (145) (146) (147) (148) (149) (150) (151) (152) (153) (154) (155) (156) (157) (158) (159) (160) (161) (162) (163) (164) (165) (166) (167) (168) (169) (170) (171) (172) (173) (174) (175) (176) (177) (178) (179) (180) (181) (182) (183) (184) (185) (186) (187) (188) (189) (190) (191) (192) (193) (194) (195) (196) (197) (198) (199) (200) (201) (202) (203) (204) (205) (206) (207) (208) (209) (210) (211) (212) (213) (214) (215) (216) (217) (218) (219) (220) (221) (222) (223) (224) (225) (226) (227) (228) (229) (230) (231) (232) (233) (234) (235) (236) (237) (238) (239) (240) (241) (242) (243) (244) (245) (246) (247) (248) (249) (250) (251) (252) (253) (254) (255) (256) (257) (258) (259) (260) (261) (262) (263) (264) (265) (266) (267) (268) (269) (270) (271) (272) (273) (274) (275) (276) (277) (278) (279) (280) (281) (282) (283) (284) (285) (286) (287) (288) (289) (290) (291) (292) (293) (294) (295) (296) (297) (298) (299) (300) (301) (302) (303) (304) (305) (306) (307) (308) (309) (310) (311) (312) (313) (314) (315) (316) (317) (318) (319) (320) (321) (322) (323) (324) (325) (326) (327) (328) (329) (330) (331) (332) (333) (334) (335) (336) (337) (338) (339) (340) (341) (342) (343) (344) (345) (346) (347) (348) (349) (350) (351) (352) (353) (354) (355) (356) (357) (358) (359) (360) (361) (362) (363) (364) (365) (366) (367) (368) (369) (370) (371) (372) (373) (374) (375) (376) (377) (378) (379) (380) (381) (382) (383) (384) (385) (386) (387) (388) (389) (390) (391) (392) (393) (394) (395) (396) (397) (398) (399) (400) (401) (402) (403) (404) (405) (406) (407) (408) (409) (410) (411) (412) (413) (414) (415) (416) (417) (418) (419) (420) (421) (422) (423) (424) (425) (426) (427) (428) (429) (430) (431) (432) (433) (434) (435) (436) (437) (438) (439) (440) (441) (442) (443) (444) (445) (446) (447) (448) (449) (450) (451) (452) (453) (454) (455) (456) (457) (458) (459) (460) (461) (462) (463) (464) (465) (466) (467) (468) (469) (470) (471) (472) (473) (474) (475) (476) (477) (478) (479) (480) (481) (482) (483) (484) (485) (486) (487) (488) (489) (490) (491) (492) (493) (494) (495) (496) (497) (498) (499) (500) (501) (502) (503) (504) (505) (506) (507) (508) (509) (510) (511) (512) (513) (514) (515) (516) (517) (518) (519) (520) (521) (522) (523) (524) (525) (526) (527) (528) (529) (530) (531) (532) (533) (534) (535) (536) (537) (538) (539) (540) (541) (542) (543) (544) (545) (546) (547) (548) (549) (550) (551) (552) (553) (554) (555) (556) (557) (558) (559) (560) (561) (562) (563) (564) (565) (566) (567) (568) (569) (570) (571) (572) (573) (574) (575) (576) (577) (578) (579) (580) (581) (582) (583) (584) (585) (586) (587) (588) (589) (590) (591) (592) (593) (594) (595) (596) (597) (598) (599) (600) (601) (602) (603) (604) (605) (606) (607) (608) (609) (610) (611) (612) (613) (614) (615) (616) (617) (618) (619) (620) (621) (622) (623) (624) (625) (626) (627) (628) (629) (630) (631) (632) (633) (634) (635) (636) (637) (638) (639) (640) (641) (642) (643) (644) (645) (646) (647) (648) (649) (650) (651) (652) (653) (654) (655) (656) (657) (658) (659) (660) (661) (662) (663) (664) (665) (666) (667) (668) (669) (670) (671) (672) (673) (674) (675) (676) (677) (678) (679) (680) (681) (682) (683) (684) (685) (686) (687) (688) (689) (690) (691) (692) (693) (694) (695) (696) (697) (698) (699) (700) (701) (702) (703) (704) (705) (706) (707) (708) (709) (710) (711) (712) (713) (714) (715) (716) (717) (718) (719) (720) (721) (722) (723) (724) (725) (726) (727) (728) (729) (730) (731) (732) (733) (734) (735) (736) (737) (738) (739) (740) (741) (742) (743) (744) (745) (746) (747) (748) (749) (750) (751) (752) (753) (754) (755) (756) (757) (758) (759) (760) (761) (762) (763) (764) (765) (766) (767) (768) (769) (770) (771) (772) (773) (774) (775) (776) (777) (778) (779) (780) (781) (782) (783) (784) (785) (786) (787) (788) (789) (790) (791) (792) (793) (794) (795) (796) (797) (798) (799) (800) (801) (802) (803) (804) (805) (806) (807) (808) (809) (810) (811) (812) (813) (814) (815) (816) (817) (818) (819) (820) (821) (822) (823) (824) (825) (826) (827) (828) (829) (830) (831) (832) (833) (834) (835) (836) (837) (8

ANEXO II O. Devedores 2015

O. Devedores	Unidade: €	
	Montante em Dívida	2015
Entidade (Cámaras Municipais)	3.245,67 €	
C.M.Sardoal (Inovartejo)-2005	- €	
C.M.Constância (Feira Gastronomia)-2003	3.245,67 €	
Parceiros de projectos VZ	5.021,55 €	
MVNBarquinha (2007)	7.259,39 €	
ADIRN	131,08 €	
LEADER Oeste	131,08 €	
ADIRN	2.500,00 €	
Apoio ao plano actividades	5.102,50 €	
A. M. S. (Aquapaper)	1.250,00 €	
Ze Bairrão (2011)	850,00 €	
Ourogal	50,00 €	
Casa Anadia	850,00 €	
Zé Bairrão	850,00 €	
Ourogal	850,00 €	
SAOV	561,95 €	
	59,45 €	
Apoios Plano actividades 2013	3.415,97 €	
Margaridas	96,00 €	
Padaria Gueifão	850,00 €	
Casa Anadia	850,00 €	
Ourogal	850,00 €	
Zé Bairrão	850,00 €	
Ze Bairrão	111,97 €	
Espaço Itendente	7.080,88 €	
LEADER Sor	1.632,05 €	
LEADER Sor	1.629,93 €	
LEADER Sor	271,91 €	
Terras de Sícó	391,71 €	
Pinhal Maior	391,71 €	
Monte	391,71 €	2016
Terras de Sícó	1.185,93 €	
Pinhal Maior	1.185,93 €	
	Diversos	567,55 €
Doçaria Marota (2011)	212,48 €	
Mascata (F. Gastronomia - Golegã)	195,07 €	
Restaurante Cristina (copos)	40,00 €	
Restaurante Quatro talhas (copos)	40,00 €	
Sabores Pinhal (copos)	80,00 €	
	Diversos	74.030,42 €
	586,30 €	
Pinhal Maior(Sisab)	1.530,20 €	
N. crédito a emitir em 2008 (E.P.C)	416,67 €	
PRO-Regiões (despesas diversas facturas PR)	1.186,30 €	
RISA (apoio Encontro Ibérico)	1.230,00 €	
Protocolo TG VLL	69.667,25 €	
Total em Dívida ODCredores	99.050,84 €	
TOTAL dívida TGVLL - acréscimos rendimentos		
TOTAL Geral	99.050,84 €	

ANEXO III QUOTAS 2015

QUOTAS		
Associados	Unidade: € Montante em Dívida	2016
Palha de Abrantes	- €	- €
CMMação	- €	- €
Associação Comercial (2012/2013/2014/2015)	1.200,00 €	- €
Associação Agricultores (2012/2013/2014/2015)	1.200,00 €	- €
Gabinete Advogados J.C. Rufino	1.954,05 €	- €
Abranflor (4/5/6/7/8/09/10)	- €	- €
CMABrantes (valor excesso)	45,03 €	- €
Montepio Abrantino	1.497,10 €	- €
Nersant (ce 2002 a 2010)	3.597,84 €	- €
Soc. Agric. A. Melo F. Mendonça	2.998,56 €	- €
Turismo Lisboa e Vale do Tejo	600,00 €	- €
ALFGAB (2011/2012/2013/2014)	- €	- €
Caixa Crédito Agrícola	- €	- €
Município Barquinha (2009/10/11/12)	- €	- €
Município do Sardoal 4.º Trimestre 2015	1.800,00 €	1.800,00 €
Soc. Agrícola Mascata (2009+2012+2013+14+15)	1.500,00 €	- €
EPDRA (Deve 2013 mas já pagou 2016)	300,00 €	- €
STI (10/11/2012/13/14/15)	1.800,00 €	- €
Victor Guedes (quota 2013)	300,00 €	- €
ADIMO (2015 e 2013)	600,00 €	- €
Casario Ribatejano (08+09 +10+11+12 joia)	- €	- €
Centro Agrícola Tramagal	- €	- €
TAGUS Valhey	- €	- €
Inst. Politécnico Tomar	0,00 €	- €
Total Quotas em Dívida	19.302,52 €	1.800,00 €

QUOTAS		
Nº	Associados	Unidade: € Valor Pago
1	Câmara Municipal Abrantes	3.645,03 €
2	Câmara Municipal Sardoal	1.800,00 €
3	Câmara Municipal Constância	3.600,00 €
4	Câmara Municipal Mação	525,18 €
5	anulado	- €
6	Turismo Lisboa e Vale do Tejo	0,00 €
7	ACPCAR	anulado
8	Ass. Agricultores	0,00 €
9	Ass. Comercial	0,00 €
10	Sociedade Agrícola da Mascata	- €
11	CCAMT	300,00 €
12	Centro Agrícola do Tramagal	1.200,00 €
13	EPDRA	300,00 €
14	Gab. Advogados J.C. Rufino	0,00 €
15	Mendes Transportes e Construções	0,00 €
16	Abranflor-Gestão Espaços Verdes	0
17	Quatro Cantos do Cisne	300,00 €
18	Montepio Abrantino	0,00 €
19	Nersant-Ass. Empresarial	0,00 €
20	ADIMO-Ass. Desenv. Integr. Mouriscas	0,00 €
21	Inst. Politécnico Tomar	300,00 €
22	anulado	- €
23	Soc. Agrícola Alameda e Melo FM.	0,00 €
24	Victor Guedes SA	300,00 €
25	ALFGAB	1.500,00 €
27	anulado	- €
26	anulado	- €
28	Palha de Abrantes-Ass.Des.Cultural	300,00 €
29	STI - Sist. Técnicas Ind.	0,00 €
30	Município Barquinha	300,00 €
31	Ass. Casario Ribatejano (Imparidades)	2.150,00 €
32	Inst. Turismo Vale de l. Tejo	0,00 €
33	TAGUS Valhey	300,00 €
Total Quotas Pagas		16.820,21 €

Anexo IV- Ajustamentos de dividas a receber

Previsões	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Atividade	Correção	Reforço/Utilização	Reforço/Utilização	Reforço/Utilização	Reforço/Utilização	Reforço/Utilização	Reforço/Utilização	Reforço/Utilização	Reforço/Utilização	Reforço/Utilização
Montepio Abrantia	1.497,11 €	300,00 €	- €	300,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Morant	1.497,84 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Soc. Agríc. A. Melo F. Monção	1.498,56 €	300,00 €	300,00 €	600,00 €	300,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
Régão Turístico Templários	1.499,28 €	300,00 €	300,00 €	- €	2.099,28 €	- €	- €	- €	- €	- €
Ass. Casarão Ribacelara	600,00 €	300,00 €	900,00 €	- €	900,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	2.100,00 €
Abrantoso	597,84 €	357,84 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Vendas Transportes Construções					900,00 €	- €	- €	- €	900,00 €	- €
ATL			1.794,63 €	1.794,63 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Abrantor				1.500,00 €	300,00 €	- €	- €	1.800,00 €	- €	- €
Total	7.190,63 €	900,00 €	1.794,63 €	915,00 €	300,00 €	600,00 €	300,00 €	1.500,00 €	600,00 €	1.100,00 €
Total Geral			9.877,43 €	10.792,70 €	11.093,51 €	11.693,51 €	11.993,51 €	10.493,51 €	9.893,51 €	7.793,51 €

ANEXO V - Balanço
Balanço em 31 de Dezembro de 2015

Conta SNC	Rubricas Rubricas	Valências	Real Ano 2013	Real Ano 2014	Real Ano 2015	variação
ATIVO						
	Activo não corrente		310.184,06 €	292.130,22 €	284.177,79 €	-3%
	Activos Fixos Tangíveis		238.944,62 €	272.265,65 €	241.341,24 €	-11%
	Propriedades de investimento					
	Goodwill					
	Activos Intangíveis		8.430,27 €	4.263,08 €	0,00 €	-100%
	Activos Biológicos					
	Participações financeiras - método da equivalência por		5.000,00 €	9.826,54 €	9.966,06 €	1%
	Participações financeiras - outros métodos					
	Accionistas/sócios					
	Doutros activos financeiros					
	Activos por impostos diferidos					
	Investimentos Curso		57.809,17 €	5.754,05 €	32.370,49 €	471%
	Activo corrente		478.924,11 €	367.201,72 €	390.452,79 €	-10%
	Inventários		4.173,84 €	4.845,92 €	4.101,52 €	-15%
	Activos Biológicos					
	Clientes		11.461,82 €	1.036,55 €	294,70 €	-72%
	Adiantamentos a fornecedores					
	Estado e outros entes públicos		7.811,90 €	3.971,60 €	2.346,10 €	-41%
	Accionistas/sócios		20.477,70 €	19.877,70 €	19.302,52 €	-3%
	Outras contas a receber		366.411,05 €	323.745,31 €	230.399,55 €	-29%
	Diferimentos					
	Activos financeiros detidos para negociação					
	Doutros activos financeiros					
	Activos não correntes detidos para venda					
	Caixa e depósitos bancários		17.387,80 €	13.724,63 €	74.008,40 €	439%
	Total do Activo		738.508,17 €	659.311,94 €	614.630,58 €	-7%
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO						
	Capital Próprio		588.289,37 €	553.907,62 €	470.798,78 €	-15%
	Capital Realizado		2.944,35 €	2.944,35 €	2.944,35 €	0%
	Ações (quotas) próprias					
	Outros Instrumentos de capital próprio					
	Prémios de Emissão					
	Reservas Legais					
	Outras Reservas		242.024,46 €	249.560,90 €	232.367,37 €	-7%
	Resultados Transitados					
	Ajustamentos em activos financeiros					
	Excedentes de revalorização					
	Outras Variações no capital próprio					
	Subsídios de Investimento		335.684,12 €	318.595,90 €	309.030,84 €	-3%
	Resultado Líquido do Período		7.636,44 €	-17.293,53 €	-73.543,78 €	325%
	Total do Capital Próprio		588.289,37 €	553.907,62 €	470.798,78 €	-15%
	Passivo		150.218,80 €	105.404,32 €	143.831,80 €	36%
	Passivo não corrente		10.493,51 €	9.893,51 €	7.798,51 €	-21%
	Provisões		10.493,51 €	9.893,51 €	7.798,51 €	-21%
	Financiamentos obtidos					
	Responsabilidades por benefícios pós-emprego					
	Passivos por impostos diferidos					
	Outras contas a pagar					
	Passivo corrente		139.725,29 €	95.510,81 €	136.033,29 €	42%
	Fornecedores		48.588,66 €	13.615,23 €	14.267,44 €	5%
	Passal				6.627,76 €	100%
	Estado e outros entes públicos		5.879,29 €	5.196,44 €	5.482,46 €	6%
	Accionistas/ Sócios					100%
	Financiamento obtidos			45.800,00 €	52.500,00 €	17%
	Outras contas a pagar		85.257,34 €	31.699,14 €	57.160,63 €	80%
	Diferimentos					
	Passivos financeiros detidos para negociação					
	Doutros passivos financeiros					
	Passivos não correntes detidos para venda					
	Total do Passivo		150.218,80 €	105.404,32 €	143.831,80 €	36%
	TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO		738.508,17 €	659.311,94 €	614.630,58 €	-7%

ANEXO VI - Demonstração de Resultados						
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS em 31 de Dezembro de 2015						
Conta	Rece	Exercício 2015	Exercício 2014	Atualizado 2015	2014	Projeção 2015
540 Rubricas						
TOTAL da Classe 7		585.226,71 €	518.108,87 €	516.789,25 €	-38%	553.894,14 €
71 Vendas		14.043,47 €	22.841,77 €	27.144,21 €	9%	16.590,00 €
72 Prestação de Serviços		58.256,06 €	42.278,10 €	38.497,07 €	-18%	37.237,47 €
Antenas e/ou Estações Similares		27.085,16 €	19.703,10 €	19.197,07 €	-3%	20.717,47 €
Qualificações		16.500,00 €	16.900,00 €	16.200,00 €	-4%	16.500,00 €
Outros Serviços		14.670,90 €	5.675,00 €	- €	-100%	0,00 €
75 Subsidios à Exploração		341.590,25 €	200.723,60 €	79.654,07 €	-61%	77.430,69 €
MADRP (APODER) (ex comparticipação INAG/ANAC) e (2)		269.258,27 €	183.780,35 €	- €	-100%	-
GRUPPO Centro (PROVEN) (ex de comparticipação 20)		58.936,64 €	16.048,25 €	- €	-100%	-
Outros		13.395,34 €	- €	-	-	6.190,69 €
INOC 2020 ID e 20.1		-	- €	79.654,07 €	100%	71.250,00 €
78 Outros Rendimentos e Ganhos		240.436,94 €	251.335,00 €	173.082,30 €	-30%	212.745,98 €
Apoios ao Plano de Actividades		45.343,82 €	42.897,00 €	57.418,69 €	35%	145.834,84 €
Rendimentos Suplementares		161.149,99 €	173.156,69 €	78.558,92 €	-54%	33.182,53 €
Integridade em eventos TACUS		1.715,00 €	1.709,04 €	4.175,00 €	144%	2.500,00 €
Atribuição de Subsidios para Investimento		30.834,13 €	34.122,27 €	33.167,29 €	-2%	30.928,61 €
Outros		- €	-	1.179,00 €	100%	-
TOTAL da Classe 8		637.492,96 €	536.438,15 €	390.333,03 €	-48%	525.454,20 €
61 CMVMC		17.429,06 €	21.868,19 €	23.173,35 €	25%	22.409,30 €
611 Mercadorias		17.429,06 €	21.868,19 €	23.173,35 €	8%	22.409,30 €
62 Fornecimento a Serviços Externos		401.671,97 €	284.113,15 €	129.213,66 €	-58%	170.773,23 €
62 Fornecimentos Serviços Externos		401.671,97 €	284.113,15 €	129.213,66 €	-58%	170.773,23 €
63 Custos com o Pessoal		192.358,44 €	175.829,85 €	191.614,74 €	9%	289.144,84 €
632 Remunerações		157.962,65 €	146.440,83 €	158.000,98 €	8%	167.589,10 €
636 Seguros Accidentes de Trabalho		2.605,51 €	2.044,69 €	1.760,77 €	-32%	2.953,75 €
637 Boas de Estágio		-	-	-	-	-
Encargos S/ Remuneração		31.622,28 €	29.063,33 €	31.520,02 €	8%	28.508,00 €
Custos (medida de trabalho), etc.		168,00 €	75,00 €	125,00 €	67%	-
- €		-	-	-	-	-
65 Perdas por Imparidade		- 300,00 €	300,00 €	- €	-100%	1.577,21 €
Dividas a receber		300,00 €	300,00 €	- €	-100%	1.577,21 €
68 Outros Ganhos e Perdas		7.384,67 €	- 2.187,09 €	4.993,00 €	227%	2.696,82 €
Impostos Directos/Indirectos/ Taxas		1.258,31 €	2.704,33 €	1.750,00 €	-34%	1.450,00 €
Outros		6.126,36 €	- 5.447,78 €	5.452,41 €	7%	1.435,31 €
- €		-	-	-	-	-
Resultados antes de depreciações, gastos de financia		46.072,58 €	28.941,19 €	93.943,00 €	217%	49.105,09 €
-		32.265,35 €	35.513,83 €	35.262,10 €	-1%	49.519,10 €
64 Gastos/ reversões de depreciação e de amortização		32.265,35 €	35.513,83 €	35.262,10 €	-1%	49.519,10 €
Imparidade de activos depreciables/ amortizáveis por		-	-	-	-	-
Resultado operacional (antes de gastos de financia		13.807,23 €	6.572,64 €	60.200,48 €	923%	66.824,43 €
-		5.984,64 €	10.703,20 €	4.543,32 €	-59%	2.750,00 €
Juros e rendimentos similares obtidos		88,73 €	33,80 €	- €	-100%	- €
Juros e gastos garantias bancárias		6.073,97 €	10.717,04 €	4.543,32 €	-59%	2.750,00 €
Resultado antes de impostos		7.822,59 €	11.276,84 €	73.643,78 €	326%	69.674,43 €
IMC		186,15 €	17,69 €	-	-100%	-
Resultado líquido do período		7.636,44 €	11.259,15 €	73.643,78 €	325%	69.674,43 €

ANEXO VII - Demonstração de Resultados

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS em 31 de Dezembro de 2015

Conta		Lojas 2015
SNC	Rubricas	
	TOTAL da classe 7	27.144,21 €
71	Vendas	27.144,21 €
72	Prestação de Serviços	
75	BICS	
	MADRP (PRODER) (tx participação 100%/85% e 90%)	- €
	OREN/PO+Centro(PROVERE) (tx de participação 70%)	- €
	MADRP (PO Rural) (Tx. Participação 100%)	- €
	IEFP	- €
78	Outros Rendimentos e Ganhos	40,49 €
		40,49 €
	Outros	- €
	TOTAL da Classe 6	27.148,64 €
61		23.171,35 €
62	Fornecimento e Serviços Externos	1.486,70 €
	62 Fornecimentos Serviços Externos	1.486,70 €
63	Custos com o Pessoal	2.404,30 €
6321	Remunerações	2.404,30 €
6361		
6327	Bolsas de Estágio	
	Encargos S/ Remunerações	- €
	Outros	
65	Perdas por Imparidade	
	Dívidas a receber	
68	Outros Gastos e Perdas	384,29 €
	Impostas Directas/Indirectas taxes	
	Outras	384,29 €
	Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	302,43 €
		627,32 €
64	Gastos/ reversões de depreciação e de amortização	627,32 €
	Imparidade de activos depreciables/ amortizáveis (perdas/reversões)	
	Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	282,58 €
	Juros e rendimentos similares obtidos	
	Juros e gastos similares suportados	282,58 €
	Resultado antes de impostos	1.212,33 €
	IRC	
	Resultado Líquido do Período	1.212,33 €
TOTAL		

TAGUS - ASS. DES. RIBATEJO INTERIOR

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.12.2015 (Moeda: Euro)

Mês: Regularização do Exercício de 2015

Pág. 1

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	CAIXA	482,861.17	480,757.29	2,103.88	
111	Caixa TG	424,032.00	423,202.47	769.53	
112	Caixa ATL	190.19	190.19		
114	Praça dos Sabores	58,638.98	57,304.63	1,334.35	
12	DEPÓSITOS À ORDEM	675,023.98	603,119.46	71,904.52	
121	Conta TAGUS	630,465.84	573,651.30	56,804.54	
122	C. Pic Leader II	12.97	0.00	12.97	
123	Conta Caixa Geral de Depósitos	4,771.40	35.00	4,736.40	
124	Conta Pic LEADER+ (FEOGA)	4,310.30	2,398.81	1,911.63	
125	Conta Pic LEADER+ (MADRP)	2,970.28	0.00	2,970.28	
126	Conta PRODIER 3.5	23,052.95	19,229.39	3,823.56	
127	Conta ATL BRS	9,420.24	7,807.18	1,613.06	
	Total da classe 1	1,157,885.15	1,083,876.75	74,008.40	0.00
21	CLIENTES	8,532.26	8,237.56	294.70	
211	CLIENTE C/O	8,532.26	8,237.56	294.70	
211002	Município de Sardoal	2,602.88	2,308.18	294.70	
2111	CLIENTES GERAIS	5,929.38	5,929.38		
21110001	Município de Abrantes	2,312.04	2,312.04		
21110002	Município do Sardoal	0.00	0.00		
21110003	Município de Constância	179.79	179.79		
211101	Diversos Praça dos Sabores	115.71	115.71		
21111	CLIENTES GERAIS	3,321.84	3,321.84		
2111103	Diversos	3,321.84	3,321.84		
22	FORNECEDORES	171,746.05	186,013.49		14,267.44
2211002	Gab. Cont. Bento Henriques	1,411.20	1,411.20		
2211004	B. Itinário Pedro S.	50.20	50.20		
2211005	B. Itin. Conc. Pereira	1,504.03	1,504.03		
2211006	B. Itinerário Joana M.	275.32	275.32		
2211008	B. Itin. Sónia L.	60.16	60.16		
2211008	D. Itinerário Ana Alameda	9.96	9.96		
2211010	B. João Bica	16.20	16.20		
2211014	B. Itinerário Catarina L.	48.93	48.93		
2211017	SADV	64.94	64.94		
2211019	Soc. Agro Alimentar Mascata	1,427.77	1,427.77		
2211024	Mirha Terra	1,500.00	1,500.00		
2211039	A.M.S. Publicidade	29,371.85	29,371.85		
2211033	Vodafone	1,241.48	1,241.48		
2211035	Xerox	448.26	448.26		
2211037	Nespresso	264.50	264.50		
2211038	CTT - Correios	1,235.90	820.28	415.71	
2211041	Tecle Digital	22.14	22.14		
2211042	O Mirante	270.60	270.60		
2211047	Nestlé Waters	29.52	29.52		
2211050	Associação Comercial	72.00	72.00		
2211055	Xerox	448.26	448.26		
	A transportar	1,206,190.72	1,131,471.01	74,719.81	0.00

TAGUS - ASS. DES. RIBATEJO INTERIOR

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.12.2015 (Moeda: Euro)

Mês: Regularização do Exercício de 2015

Pág. 2

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Transporte		1,208,190.72	1,131,471.91	74,718.81	0.00
2211058	Maria Teresa Gomes	65.25	65.25		
2211058	O Ribatejo	25.50	25.50		
2211060	Policias da Doclinda	2,398.51	2,398.51		
2211061	ModelStand	8,354.78	8,354.78		
2211066	Via Verde	1,853.30	1,853.30		
2211067	Supores Pedagógicos	360.00	360.00		
2211068	Jornal "Nova Aliança"	132.70	132.70		
2211077	E.D.P. Electricidade	362.86	362.86		
2211085	Chamaconta	114.86	114.86		
2211088	Gráfica G0	637.61	637.61		
2211089	Past. "Tágide"	106.30	106.30		
2211092	Rádio Antena Livre	355.22	355.22		
2211093	RTP - Rádio Tev. Port.	1,089.47	1,089.47		
2211094	Leonel da Silva	49.00	49.00		
2211101	Caixa de Cred. Agric.	877.99	877.99		
2211102	Lidl e Companhia	382.65	382.65		
2211104	Morcedo do escitório	4,500.00	4,500.00		
2211112	Município de Lábca	702.00	702.00		
2211125	TagusValley	1,476.00	2,706.00		1,230.00
2211134	A.J. Past	123.00	123.00		
2211140	Orfeão Abrantes	2,200.00	2,200.00		
2211151	Casala de Revalhos Associação	50.00	50.00		
2211159	Manuel Marinho	120.00	120.00		
2211155	Garfee	3,200.00	3,200.00		
2211157	Global Noticias	1,045.50	1,045.50		
2211162	Ministério das Finanças	167.76	167.76		
2211163	Planeta Real	308.00	308.00		
2211164	Caixa Cred. Agricola	2,006.89	2,006.89		
2211178	Ourogal Lda.	263.30	263.30		
2211176	Colmeicentro	172.29	172.29		
2211180	Jortejo	184.50	184.50		
221120	Adões	6,760.51	6,760.51		
2211200	Fundo Fixo	6,022.51	6,022.51		
2211203	Dialrecol	738.00	738.00		
221121	Adm	350.00	350.00		
2211211	Jerónimo Jorge	350.00	350.00		
221122	AKI	7,153.79	7,153.79		
2211221	Maria da Conceição	1,905.11	1,905.11		
221122*2	Fundo de Compensação	94.58	94.58		
221122*3	Porto Vias	8.22	8.22		
221122*4	Unimaxla	1,000.00	1,000.00		
221122*5	EDN Distribuição - Intend.	665.05	665.05		
221122*6	Cepall	40.00	40.00		
221122*7	Selda	33.58	33.58		
221122*8	Paulo Lopes	123.00	123.00		
2211224	Rádio Horta	191.88	191.88		
2211228	Cascata	4,996.80	4,996.80		
2211235	Segredos Vale Manso	116.00	116.00		
A transportar		1,254,156.26	1,180,667.45	74,718.81	1,230.00

Licenciado a TAGUS - Ass. Des. Ribatejo Integrado/Software Sage Portugal

TAGUS - ASS. DES. RIBATEJO INTERIOR

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.12.2015 (Moeda: Euro)

Mês: Regularização do Exercício de 2015

Pág. 3

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Transporte		1,254,156.26	1,180,867.45	74,718.81	1,230.00
2211243	Aspaulões	482.00	482.00		
2211249	Caixa Cred. Agrícola	1,168.21	1,168.21		
2211278	Município Lx	23.96	23.96		
2211283	Francoisco Morgado	4,854.81	4,854.81		
2211291	Saquiã Musica	1,168.50	1,168.50		
2211294	Mexicópia	2,149.48	2,149.48		
2211311	Cor do Son	2,460.00	2,460.00		
2211317	Cartel	210.50	210.50		
2211318	Adane	215.25	215.25		
2211326	Past. Tágide	37.50	37.50		
2211327	Casa do Povo S. Miguel	50.00	50.00		
2211328	António Oliveira	448.96	448.96		
2211329	Worten	94.97	94.97		
2211336	Cloud Fire	192.37	192.37		
2211339	Aclama	50.00	50.00		
2211341	Patamar Superior	955.71	955.71		
2211345	Tagus Valley	492.00	492.00		
2211347	Os Espartelos	50.00	50.00		
2211351	Centro Recuperação Abrantes	50.00	50.00		
2211354	Ass. Cult. Recreativa Chaiça	250.00	250.00		
2211363	NCS	3,303.30	3,303.30		
2211364	Fatias de Cá	171.54	171.54		
2211365	Cuidados de Saúde Bafner	125.00	125.00		
2211366	Hertz	69.37	69.37		
2211367	PL Planeamento e Gest. Proj.	15,143.77	28,596.02		13,452.15
2211368	Inst. Solidariedade e Qualidade	87.95	87.95		
2211701	MF - Salsicaria	95.68	95.68		
2211702	Artelinho	6,430.33	6,430.33		
2211704	Casal da Coelhoira	1,758.88	1,758.88		
2211706	QF Vale do Arno PS	1,434.93	1,434.93		
2211719	Sagr PS	235.74	235.74		
2211713	Margaridos & Margaridos PS	631.10	631.10		
2211714	José Baimão	410.71	410.71		
2211718	Maria Teresa Gomes	416.35	416.35		
2211718	Leonel Silva	146.50	146.50		
2211719	CME - Construções	317.17	317.17		
2211720	Maria Santos	167.07	167.07		
2211722	Américo Dias	16.25	16.25		
22117221	Loja da Isolda	16.26	16.26		
2211724	Horta Grande	44.28	44.28		
2211725	Maria Lúdos Mendes	18.00	18.00		
2211726	António Marques	152.00	152.00		
2211727	PF - Papalazia Fernandes	214.84	214.84		
2211733	Caracol Tejo	6.64	6.64		
2211734	Ourogal	233.68	233.68		
2211735	Gráfica GII	57.56	57.56		
2211743	QF da Parada	484.35	484.35		
2211753	Elsa Fernandes	113.58	113.58		
A transportar		1,202,806.23	1,242,860.57	74,718.81	14,583.15

Licenciado a TAGUS- Ass. Des. Ribatejo Integrado/Software Sage Portugal

TAGUS - ASS. DES. RIBATEJO INTERIOR

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da OTB: 31.12.2015 (Moeda: Euro)

Mês: Regularização do Exercício de 2015

Pág. 4

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Transporte		1,302,836.23	1,242,800.57	74,718.81	14,083.15
2211754	Relatários da Anila	190.53	190.63		
2211755	Renata Gil	249.05	249.65		
2211758	Refrigerantes Bala	345.50	345.50		
2211759	Raquel Florêncio	136.28	136.28		
2211760	Comenda dos Capuchos	638.71	638.71		
2211761	Sup. Praça Nova	585.19	585.19		
2211762	João Semas	110.80	110.80		
2211763	Fernando Semas	143.17	143.17		
2211765	Os Mininhos da Zézinha	35.74	35.74		
2211768	Alvaro Mendes	78.00	78.00		
2211767	Casa Anadia	806.79	806.79		
2211768	João Oliveira	74.78	74.78		
2211769	Colmeicentro	818.50	818.50		
2211771	Fernanda Bonito	27.73	27.73		
2211772	SAOV	139.41	139.41		
2211773	Saca a Música	36.00	36.00		
2211774	Maria Santos	120.95	120.95		
2211775	Brejo da Gaia	483.48	483.48		
2211776	Maria Vieira	43.50	43.50		
2211777	Techniquel	1,340.88	1,340.88		
2211779	Cardoso & Falcão	13.10	13.10		
2211780	Nuno Alves	475.40	475.40		
2211787	Autoridade Tributária	369.66	369.66		
2211788	Bairro ao Rio	262.50	262.50		
2211789	Qtª do Olival Velho	389.40	389.40		
2211790	Soc. Agrícola Mascata Lojas	1,530.52	1,530.52		
2211791	Nuno Simões	254.76	254.76		
2211792	Carla Sousa	24.39	24.39		
2211793	Elsa Fernandes	18.90	18.90		
2211794	Paulo Lourenço	15.75	15.75		
2211795	Most. Nossa Srª Boa Esp.	79.50	79.50		
2211796	Velhas em Rio	25.00	25.00		
2211797	Palha de Abrantes Livros Zara	220.55	220.55		
2211799	Grão Café	742.16	742.16		
2211800	LB Seguradora Privada	1,350.85	1,350.85		
2211801	Fernando Correia	196.00	195.00		
2211802	Certiprojecto	430.50	430.50		
2211803	Anabela Matias	104.00	104.00		
2211804	Carla Justo	150.00	150.00		
2211805	Compact	123.52	123.52		
2211901	Madalazinha	126.00	126.00		
2211802	BET Trans - Ibérica 2015	11,777.36	11,777.36		
2211903	Qtª de Coelhos	405.00	405.00		
2211904	Spolless	183.27	183.27		
2211905	VDF - Vale de Ferreiros	459.00	459.00		
2211906	Casa do Povo Anedcladas	60.00	60.00		
2211907	José Lino	531.00	531.00		
2211908	Pró Regiões	3,015.00	3,015.00		
A transportar		1,332,571.30	1,272,588.54	74,718.81	14,683.15

Licenciado a TAGUS - Ass. Des. Ribatejo Integrado/Software Sage Portugal

TAGUS - ASS. DES. RIBATEJO INTERIOR

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.12.2015 (Moeda: Euro)

Mês: Regularização do Exercício de 2015

Pág. 5

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Transporte		1,332,571.30	1,272,535.64	74,718.81	14,583.15
2211909	Terra A Terra	62.50	62.50		
2211910	Epaf	656.58	656.58		
2211911	Café "A Garagem"	280.00	280.00		
2211912	Página Seguinte	167.50	167.60		
2211913	SIC - Sociedade Independente de Com	336.70	336.70		
2211914	Residência Lhus	50.00	50.00		
2211915	Aden Selda	39.20	39.20		
2211916	Cofina	900.00	900.00		
2211917	TVI - Televisão	653.63	653.63		
2211918	Jornal Tomjano	73.80	73.80		
2211919	Spotless	184.50	184.50		
2211920	Associação de Jovem Megamização	375.00	375.00		
2211921	Carlos Filipe	675.00	675.00		
2211922	Singapore	1,137.75	1,137.75		
23	PESSOAL	111,674.64	118,302.40		6,627.76
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	111,674.64	118,302.40		6,627.76
2312	Ap Pessoal	111,674.64	118,302.40		6,627.76
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	89,440.82	91,577.18		3,136.36
242	RETENÇÃO DE IMPOSTOS & RENDIMENTO	25,283.15	27,174.70		1,891.55
2421	Trabalho Dependente	23,066.89	24,722.99		1,656.00
2422	Trabalho Independente	726.16	826.71		100.55
2424	Rendimentos Perdidos	1,530.00	1,625.00		125.00
243	IMPOSTO S/ VALOR ADICION. IVA	16,464.52	14,118.42	2,346.10	
2432	VA Dedutível	3,136.12	3,186.12		
24321	VA Dedutível Existências	2,980.94	2,980.94		
243211	Taxa 6%	2,980.94	2,980.94		
2432111	Taxa 6%	351.29	351.29		
2432112	Taxa 13%	557.90	557.90		
2432113	Iva 23%	2,071.75	2,071.75		
24323	Outros Bens Serviços	205.18	205.18		
243231	Taxa 6%	13.64	13.64		
243232	Taxa 13%	0.24	0.24		
243233	Taxa 23%	191.30	191.30		
2433	IVA - LIQUIDADO	4,656.24	4,656.24		
24331	Operação Geral	4,058.24	4,656.24		
2433111	Taxa 6%	332.81	332.81		
2433112	Iva 13%	848.33	848.33		
2433113	Iva 23%	3,475.10	3,475.10		
2434	Iva a Regularizações	6.70	6.70		
24341	Iva Reg. a favor Empresa	6.70	6.70		
2435	IVA - Apuramento	4,643.86	4,643.86		
2437	Iva a Recuperar	3,971.60	1,625.50	2,346.10	
245	Contribuições Seg. Social	46,683.15	50,284.06		3,600.91
2451	C.R.S. Social L. V. Tejo	46,683.15	50,284.06		3,600.91
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	202,500.00	255,000.00		52,500.00
251	INSTITUIÇÕES CRÉDITO E SOC.FINANCEI	202,500.00	255,000.00		52,500.00
A transportar		1,558,278.32	1,488,007.38	77,064.81	28,783.37

TAGUS - ASS. DES. RIBATEJO INTERIOR

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.12.2016 (Moeda: Euro)

Mês: Regularização do Exercício de 2015

Pág. 6

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Transporte		1,538,278.92	1,488,007.38	77,264.91	26,793.37
2514	Conta Caucionada CCAgrícola	202,500.00	255,000.00		52,500.00
25	ACCIÓNISTAS E SÓCIOS	38,222.73	26,713.72	11,509.01	
261	Accionistas	36,122.73	16,820.21	19,302.52	
26110	TAGUS - quotas	14,325.19	9,570.21	4,764.98	
261101	Município de Abrantes	3,600.00	3,645.03		45.03
261102	Município de Sardoal	3,600.00	1,800.00	1,800.00	
261103	Quotas Município de Constância	3,600.00	3,600.00		
261104	Município da Mação	525.18	525.18		
261106	Turismo Lisboa e Vale do Tejo	600.01	0.00	600.01	
261108	Ass. de Agricultores	1,200.00	0.00	1,200.00	
261109	Associação Comercial	1,200.00	0.00	1,200.00	
261110	Soc. Agrícola da Mesquita	1,500.00	0.00	1,500.00	
261111	Caixa C.A.M. Tramagal	300.00	300.00		
261112	Centro Agrícola de Tramagal	1,200.00	1,200.00		
261113	Epóia	600.00	300.00	300.00	
261114	Sob. Advogados J.C. Rufino	1,854.02	0.00	1,854.02	
261117	Quilom. Carinhos do Cisne	300.00	300.00		
261118	Montepio Abranteiro	1,487.11	0.00	1,487.11	
261119	Versant - Ass. Empresaria	3,597.84	0.00	3,597.84	
261120	ADIMO	600.00	0.00	600.00	
261121	Instituto Politécnico de Tomar	300.00	300.00		
261123	Soc. Agrícola Almada e Melo	2,996.56	0.00	2,996.56	
261124	Victor Guddes	600.00	300.00	300.00	
261125	ALFAGAB	1,500.00	1,500.00		
261128	Quotas Palha de Abrantes	300.00	300.00		
261129	STI - Sistema Técnicas Industriais	1,800.00	0.00	1,800.00	
261130	Município da Barquinha	300.00	300.00		
261131	Ass. Casario Ribatejano	2,100.00	2,100.00		
261230	Município da Barquinha	0.01	0.00	0.01	
261231	Ass. - Casario Ribatejano	50.00	50.00		
261233	TAGUS VALLEY	300.00	300.00		
269	Perdas por impiedade acumuladas	2,160.00	9,893.51		7,733.51
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	660,516.00	493,277.68	173,238.92	
271	FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS	25,461.49	82,622.12		57,160.63
271111	P. Esta (despesas transito)	0.00	31,899.14		31,899.14
271112	Abranteiro	25,461.49	50,922.98		25,461.49
272	DEVEDORES E CREDORES POR ACRÉSC	57,103.19	31,245.01	25,858.18	
2721	Devedores por acréscimos de rendime	57,103.19	31,245.01	25,858.18	
2721403	IEFP	1,079.26	1,079.26		
2721404	Percurso Tejo (CMA)	23,417.21	0.00	23,417.21	
2721405	TAGUS VALLEY Ref 2012	27,768.75	27,768.75		
2721407	Parc. Itardente 2013	1,562.97	0.00	1,562.97	
2721408	Municípios MRibeirinhas (CNaçãoal)	3,275.00	2,397.00	878.00	
2722	Acrescimos Gastos	0.00	0.00		
27221	Subs. Nalal 2015	0.00	0.00		
2761	Associados Diversos 01	54,055.97	0.00	54,055.97	
A transportar		1,361,556.33	1,883,588.23	122,270.64	144,292.54

Licenciado a TAGUS - Ass. Des. Ribatejo Integrado/Software Sage Portugal

TAGUS - ASS. DES. RIBATEJO INTERIOR

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.12.2015 (Moeda: Euro)

Mês: Regularização do Exercício de 2015

Pág. 7

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Transporte		1,861,568.33	1,883,598.23	122,270.84	144,292.54
27810	DLBC Rural 10.4	54,055.07	0.00	54,055.07	
27851	DLBC Preparação E.L.D	25,000.00	25,000.00		
27871	Comp. 3.5.1 Funct	57,000.00	57,000.00		
27872	Comp. 3.5.2 PACA	82,382.34	82,382.34		
27874	PD 3.4 Cooperação	58,842.74	58,842.74		
27876	PROVERE	63,548.24	24,221.61	39,327.63	
2788	OUTROS DEVEDORES CREDITORES	66,162.90	64,055.97	12,107.83	
278810	DLBC Rural	54,055.07	64,055.97		
278810400	Recursos Humanos	48,077.71	48,077.71		
27881041	Formação Capacitação	40.35	40.35		
2788104112	Portagens	40.35	40.35		
278810411	10.4 Animação ELD-DLBC	5,937.01	5,937.01		
2788104401	Combustíveis	255.26	255.26		
2788104402	Material Escritório	1,259.15	1,259.15		
2788104404	Outros Bens	37.50	37.50		
2788104406	Conservação Bens	736.17	736.17		
2788104406	Locação Edifícios	984.00	984.00		
2788104407	Seguros	454.72	454.72		
2788104412	Portagens	375.03	375.03		
2788104413	Custos Simplificados	1,835.18	1,835.18		
278811	PL - fiscalização Intendente	12,107.83	0.00	12,107.83	
2789	Outros Dev./Cred. Diversos	176,958.63	77,906.99	99,050.84	
Total da classe 2		1,287,833.30	1,179,122.23	188,042.63	76,531.56
31	COMPRAS	22,426.94	22,426.94		
3111	Praga dos Sabores	22,397.81	22,397.81		
317	Devolução compras	29.13	29.13		
32	MERCADORIAS	27,232.46	23,130.94	4,101.52	
321	Mercadorias Praga dos Sabores	27,232.46	23,130.94	4,101.52	
Total da classe 3		49,659.40	45,557.88	4,101.52	0.00
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	9,866.06	0.00	9,866.06	
411	INVESTIMENTOS EM SUBSIDIÁRIAS	1,000.00	0.00	1,000.00	
4114	CCAMT	1,000.00	0.00	1,000.00	
412	INVESTIMENTOS EM ASSOCIADAS	4,000.00	0.00	4,000.00	
4122	Pro Regiões	4,000.00	0.00	4,000.00	
413	INVEST. ENTIDADES CONJUNTAM. CONTROL	4,826.54	0.00	4,826.54	
4132	Partic. de capital - outros métodos	4,826.54	0.00	4,826.54	
415	OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS	139.52	0.00	139.52	
4151	Fundo de compensação	139.52	0.00	139.52	
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	724,748.51	483,407.27	241,341.24	
431	Pic LEADER+	277,879.10	0.00	277,879.10	
431034	P004 - Equipamento Funcionamento L+	36,878.18	0.00	36,878.18	
4310346	Equipamento Administrativo	36,827.36	0.00	36,827.36	
A transportar		2,505,143.81	2,308,558.88	340,870.50	144,292.54

Licenciado a: TAGUS - Ass. Des. Ribatejo Integrado/Software Sage Portugal

TAGUS - ASS. DES. RIBATEJO INTERIOR

Balancete Geral - Financeira

Acumulada

Data da CTB: 31.12.2015 (Moeda: Euro)

Mês: Regularização do Exercício de 2015

Pág. 8

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Transporte		2.505,143.91	2,308,556.66	340,879.59	144,292.54
43100461	Equipamento Informático	15,156.73	0.00	15,156.73	
43100462	Fotoc. Calc, Impres, M.Q.	12,146.80	0.00	12,146.80	
43100463	Mobiliário Escritório	667.29	0.00	667.29	
43100464	Equipamento Conf. e Decoração	2,973.49	0.00	2,973.49	
43100465	Equipamento Comunicação	5,863.05	0.00	5,863.05	
4310048	Bens Valor <200euros	50.82	0.00	50.82	
43100481	Diversos	50.82	0.00	50.82	
431005	P035 - Outras Despesas Funcionais	1,227.74	0.00	1,227.74	
4310059	Outras Imob. Corporaes	1,227.74	0.00	1,227.74	
43100591	Diversos	1,227.74	0.00	1,227.74	
431008	P039 - ArqutG Admistr. Patr.	1,022.82	0.00	1,022.82	
4310086	Equipamento Administrativo	979.76	0.00	979.76	
43100861	Equipamento Informático	574.75	0.00	574.75	
43100865	Equip. Comunicação	405.01	0.00	405.01	
4310088	Bens Valor Unif. <203 Euros	43.06	0.00	43.06	
43100881	Diversos	43.06	0.00	43.06	
431010	P010 - Promoção Produtos Locais	847.00	0.00	847.00	
4310109	Ofr. Imobili. Corporaes	847.00	0.00	847.00	
43101091	Diversos	847.00	0.00	847.00	
431013	P013 - ArquiTAGUS	4,181.14	0.00	4,181.14	
4310133	Equipamento Administrativo	4,181.14	0.00	4,181.14	
43101331	Equipamento Informático	4,021.14	0.00	4,021.14	
43101333	Mobiliário Escritório	140.00	0.00	140.00	
43101335	Equipamento Comunicação	20.00	0.00	20.00	
431052	P052 - MK Tagus	3,597.79	0.00	3,597.79	
4310525	Equipamento Administrativo	3,597.79	0.00	3,597.79	
43105251	Equipamento Informático	2,001.84	0.00	2,001.84	
43105252	Fotoc. Calc, M.q. Electr	304.20	0.00	304.20	
43105253	Mobiliário do Escritório	862.95	0.00	862.95	
43105255	Equipamento Comunicação	428.80	0.00	428.80	
431082	P082 - II Feira N. Doçaria	712.00	0.00	712.00	
4310829	Outr. Imobili. Corporaes	712.00	0.00	712.00	
43108291	Diversos	712.00	0.00	712.00	
431100	P100 - ATL Pequeno Lavrador	1,406.38	0.00	1,406.38	
4311005	Ferramentas e Utensílios	1,150.38	0.00	1,150.38	
43110051	Equipamentos Agrícolas	446.44	0.00	446.44	
43110052	Equipamento Didático	703.94	0.00	703.94	
4311008	Bens Valor Unif. <200 Euros	256.00	0.00	256.00	
43110081	Diversos	256.00	0.00	256.00	
431101	P101 - InvAntAGUS Sup. Rede	4,155.60	0.00	4,155.60	
4311012	Edifícios e Outras Construções	4,000.00	0.00	4,000.00	
43110122	Estufa ATL	4,000.00	0.00	4,000.00	
4311016	Equipamento Administrativo	155.60	0.00	155.60	
43110163	Mobiliário Escritório	155.60	0.00	155.60	
431103	P103 - III Feira N. Doçaria	571.20	0.00	571.20	
4311039	Outras Imob. Corporaes	571.20	0.00	571.20	
43110391	Diversos	571.20	0.00	571.20	
431127	P127 - Novas Instalações ATL	83,347.94	0.00	83,347.94	
A transportar		2,559,743.76	2,308,556.66	395,478.44	144,292.64

Licenciado a TAGUS- Ass. Des. Ribatejo Integrado/Software Sage Portugal

TAGUS - ASS. DES. RIBATEJO INTERIOR

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.12.2015 (Moeda: Euro)

Mês: Regularização do Exercício de 2015

Pág. 9

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Transporte		2,659,743.76	2,308,556.86	395,478.44	144,292.54
4311272	Edif. Outras Construções	74,894.37	0.00	74,894.37	
43112721	Novas Instal. ATL	74,894.37	0.00	74,894.37	
4311273	Equipamento Básico	8,453.57	0.00	8,453.57	
43112731	Equipamento do ATL	8,453.57	0.00	8,453.57	
43115691	Equip. inSITU ABT	64,681.25	0.00	64,681.25	
43116091	Equip. inSITU Constância	35,711.78	0.00	35,711.78	
43116191	Equip. inSITU Sardoal	39,538.28	0.00	39,538.28	
432	PRODER - eixo 3	73,152.88	0.00	73,152.88	
4321	Terranos e recurso naturais	73,152.88	0.00	73,152.88	
43212261	Equipamento Informático	5,865.11	0.00	5,865.11	
432137	P137 - Funcionamento do GAL	13,546.64	0.00	13,546.64	
4321376	Equipamento Administrativo	15,607.62	0.00	15,607.62	
43213761	Equipamento Informático	3,341.08	0.00	3,341.08	
43213763	Mobiliário Escritório	5,427.64	0.00	5,427.64	
43213764	Equip. Conf. e Decoração	6,838.90	0.00	6,838.90	
4321378	Bens Valor Unit<40c.	939.02	0.00	939.02	
43213781	Diversos	939.02	0.00	939.02	
4321545	Ferramentas e Utensílio	2,611.85	0.00	2,611.85	
43215451	Diversos	2,611.85	0.00	2,611.85	
4321548	Equip. Administrativo	709.45	0.00	709.45	
43215485	Equipamento Comunicação	709.45	0.00	709.45	
432189	P189 - Aquisição Equipamento	47,419.83	0.00	47,419.83	
4321894	Equipamento Transporte	28,082.32	0.00	28,082.32	
43218941	Viatura Lig. FordCalex	28,082.32	0.00	28,082.32	
4321895	Ferramentas e Utensílio	6,191.25	0.00	6,191.25	
43218951	Diversos	6,191.25	0.00	6,191.25	
4321896	Equipamento Administrativo	13,146.26	0.00	13,146.26	
43218961	Equipamento Informático	2,909.34	0.00	2,909.34	
43218962	Fotocóp. Calc.	8,635.54	0.00	8,635.54	
43218963	Mobiliário Escritório	373.59	0.00	373.59	
43218965	Equipamento Comunicação	1,167.19	0.00	1,167.19	
433	Equipamento Básico	3,708.39	0.00	3,708.39	
4333	Equipamento Básico	2,658.02	0.00	2,658.02	
4335	Equipamento Administrativo	265.00	0.00	265.00	
4337	Praça dos Sabores	785.37	0.00	785.37	
434	PROVERE	6,039.30	6,039.30		
4343	Equipamento Básico	6,039.30	6,039.30		
43431	Equip. Básico PROVERE	6,039.30	6,039.30		
435	Pic L.FAPER+ V2	115,442.36	0.00	115,442.36	
435035	P005 - Esp. Portugal Rural	64,312.57	0.00	64,312.57	
4350052	Edifícios e O. Construções	60,320.47	0.00	60,320.47	
43500521	Portugal Rural	60,320.47	0.00	60,320.47	
4350053	Equipamento Básico	3,992.10	0.00	3,992.10	
43500531	Portugal Rural	3,992.10	0.00	3,992.10	
435005	P006 - Esp. Prod. Turístico	51,129.79	0.00	51,129.79	
4350062	Edif. O Construções	41,592.19	0.00	41,592.19	
43500621	Esp. Prod. Turístico	41,592.19	0.00	41,592.19	
4350066	Equipe / Administrativo	9,537.60	0.00	9,537.60	
A transportar		2,971,628.34	2,314,688.18	901,524.72	144,292.54

Licenciado a TAGUS - Ass. Dos. Ribatejo Integrado/Software Sage Portugal

TAGUS - ASS. DES. RIBATEJO INTERIOR

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.12.2015 (Moeda: Euro)

Mês: Regularização do Exercício de 2015

Pág. 10

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Transporte		2.971,828.34	2,314,596.16	801,524.72	144,292.54
43500661	Equip. Informático	4,331.49	0.00	4,331.49	
43500663	Mobiliário	457.90	0.00	457.90	
43500664	Equip. Conforto Des.	1,708.90	0.00	1,708.90	
43500665	Equipamento Comunicação	3,039.31	0.00	3,039.31	
437	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	248,431.51	0.00	248,431.51	
4371	TAGUS	5,540.38	0.00	5,540.38	
4371001	Outras Imobilizações	5,540.38	0.00	5,540.38	
43710014	Equipamento Transporte	3,000.00	0.00	3,000.00	
437100141	Renault Clio	3,000.00	0.00	3,000.00	
43710016	Equipamento Administrativo	2,540.38	0.00	2,540.38	
437100161	Equipamento Informático	2,441.17	0.00	2,441.17	
437100165	Equipamento Comunicação	99.21	0.00	99.21	
4372	PRÓDER 07/13	74,846.50	0.00	74,846.50	
437235165	HTC TOUCH PRO T9mini	24.00	0.00	24.00	
43724	PRÓDER Cooperação	17,380.78	0.00	17,380.78	
437244	Coop. Tejo Vivo	17,380.78	0.00	17,380.78	
4372441	Equipamento Informático	428.73	0.00	428.73	
4372443	Equipam. Básico Vivo	16,952.05	0.00	16,952.05	
437251	3.5.1 Funcionamento do GAL	37,298.44	0.00	37,298.44	
4372514	Equipamento Transporte	23,000.00	0.00	23,000.00	
43725141	FORD C. MAX	23,000.00	0.00	23,000.00	
4372515	Ferramentas manuais	249.99	0.00	249.99	
43725151	Ferramentas utensílios diversos	249.99	0.00	249.99	
4372516	Equipamento Administrativo	14,048.45	0.00	14,048.45	
43725161	Equipamento informático	10,175.45	0.00	10,175.45	
43725163	Mobiliário	3,900.00	0.00	3,900.00	
43725165	Equip. Comunicação	873.00	0.00	873.00	
437252	3.5.2 PACA	14,898.38	0.00	14,898.38	
4372523	Equip. Básico	3,377.57	0.00	3,377.57	
4372524	Equipamento Transporte	2,750.00	0.00	2,750.00	
43725241	FORD C-MAX	2,750.00	0.00	2,750.00	
4372526	Equipamento Administrativo	8,570.81	0.00	8,570.81	
43725261	Equipamento Informático	3,373.10	0.00	3,373.10	
43725262	Edifícios, Outras Construções	613.46	0.00	613.46	
437252621	Loja Hendente	613.46	0.00	613.46	
43725263	Mobiliário	3,748.97	0.00	3,748.97	
43725265	Equipamento Comunicação	835.28	0.00	835.28	
437264	PRÓDER Cooperação	5,444.90	0.00	5,444.90	
4372642	Edifícios Outras Construções	5,444.90	0.00	5,444.90	
43726421	Portugal Rural PRÓDER	5,444.90	0.00	5,444.90	
4373	PROVERE	166,834.88	0.00	166,834.88	
4373003	Equipamento Básico	167,741.17	0.00	167,741.17	
4373006	Equipamento de Comunicação	8,278.49	0.00	8,278.49	
43733	Equipamento Básico	815.22	0.00	815.22	
43733001	PROVERE	815.22	0.00	815.22	
43755264	Software	1,209.75	0.00	1,209.75	
438	DEPRECIACÕES ACUMULADAS	94.97	477,367.97		477,273.00
4381	Pic LEADER	0.00	233,982.57		233,982.57
A transportar		3,229,797.45	2,314,596.16	1,059,493.83	144,292.54

Licenciado a TAGUS- Ass. Des. Ribatejo Integrado/Software Sage Portugal

TAGUS - ASS. DES. RIBATEJO INTERIOR

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.12.2015 (Moeda: Euro)

Mês: Regularização do Exercício de 2015

Pág. 11

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Transporte		3,229,797.45	2,314,596.16	1,059,493.83	144,292.54
4381004	P004 - ETL Equipamento	0.00	37,750.07		37,750.07
43810046	Equipamento Administrativo	0.00	36,578.75		36,578.75
438100461	Equip. Informático	0.00	15,024.86		15,024.86
438100462	Fot. Calc. Maq. Electr	0.00	12,030.98		12,030.98
438100463	Mobiliário de Escritório	0.00	667.29		667.29
438100464	Equipamento Conf. e Decor.	0.00	2,973.49		2,973.49
438100465	Equipamento Comunicação	0.00	5,883.03		5,883.03
43810048	Bens Valor <200 Euros	0.00	50.82		50.82
438100481	Diversos	0.00	50.82		50.82
43810049	Outras Imobilizações	0.00	1,120.50		1,120.50
438100491	Diversos	0.00	1,120.50		1,120.50
4381005	P005 - ETL Outras Desp. Func.	0.00	107.24		107.24
43810059	Outras Imob. Corp.	0.00	107.24		107.24
438100591	Diversos	0.00	107.24		107.24
4381009	P009 - ArquTG Act. Patr.	0.00	1,022.83		1,022.83
43810096	Equip. Administrativo	0.00	879.77		879.77
438100961	Equipamento Informático	0.00	574.76		574.76
438100965	Equipamento Comunicação	0.00	405.01		405.01
43810098	Bens Valor Unit. <200 Euros	0.00	43.06		43.06
438100981	Diversos	0.00	43.06		43.06
438101091	Diversos	0.00	847.00		847.00
4381013	P013 - ArquTG Act. Prod.	0.00	4,181.16		4,181.16
43810136	Equipamento Administrativo	0.00	4,181.16		4,181.16
438101361	Equipamento Informático	0.00	4,021.16		4,021.16
438101363	Mobiliário	0.00	140.00		140.00
438101365	Equip. Comunicação	0.00	20.00		20.00
4381052	P052 - MKTAGUS Act. Gerais	0.00	3,597.79		3,597.79
43810526	Equip. Administrativo	0.00	3,597.79		3,597.79
438105261	Equipamento Comunicação	0.00	1,761.38		1,761.38
438105262	Fotoc. Cal. Maq. Elec.	0.00	304.20		304.20
438105263	Mobiliário de Escritório	0.00	1,103.41		1,103.41
438105265	Equipamento Comunicação	0.00	428.80		428.80
4381082	P082 - II Feira de Doçaria	0.00	712.00		712.00
43810829	Outras Imob. Corp.	0.00	712.00		712.00
438108291	Diversos	0.00	712.00		712.00
4381109	P100 - ATL Perg. Lavourar	0.00	651.51		651.51
43811095	Ferramentas e Utensílio	0.00	695.61		695.61
438110951	Equip. Agrícola	0.00	260.40		260.40
438110952	Equip. Didático	0.00	435.11		435.11
43811098	Bens Valor Unit. <200 Euros	0.00	256.00		256.00
438110981	Diversos	0.00	256.00		256.00
4381101	P101 - InfantTG Agolo Rede	0.00	1,868.90		1,868.90
43811012	Edif. Outras Construções	0.00	1,778.13		1,778.13
438110122	Escola ATL	0.00	1,778.13		1,778.13
43811016	Equipamento Administrativo	0.00	90.77		90.77
438110163	Mobiliário de Escritório	0.00	90.77		90.77
4381103	P103 - III Feira Doçaria	0.00	571.20		571.20
43811039	Outras Imob. Corp.	0.00	571.20		571.20
A transportar		3,229,797.45	2,365,634.66	1,059,493.83	195,331.04

Licenciado a TAGUS - Ass. Des. Ribatejo Integrado/Software Sage Portugal

TAGUS - ASS. DES. RIBATEJO INTERIOR

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data do CTB: 31.12.2015 (Moeda: Euro)

Mês: Regularização do Exercício de 2015

Pág. 12

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Transporte		3,229,797.45	2,565,634.66	1,059,493.83	195,331.04
43811039	Diversos	0.00	571.20		571.20
4381127	P127 - Novas Instalações ATL	0.00	42,441.55		42,441.55
43811272	Edif. O. Constrções	0.00	38,125.37		38,125.37
438112721	Novas Instalações ATL	0.00	38,125.37		38,125.37
43811273	Equipamento Básico	0.00	4,316.18		4,316.18
438112731	Equipamento ATL	0.00	4,316.18		4,316.18
438115991	Equip. inSITU ABT	0.00	84,681.25		84,681.25
438116081	Equip. inSITU Constância	0.00	35,711.78		35,711.78
438116181	Equip. inSITU Sarfoal	0.00	39,538.29		39,538.29
4382	Plc LEADER	0.00	76,800.93		76,800.93
4382001	Pro 001 - Acomp. PGI	0.00	1,178.00		1,178.00
43820018	Equipamento Administrativo	0.00	1,178.00		1,178.00
438200161	Equip. Informático	0.00	1,178.00		1,178.00
4382004	P004 - Curso Costura	0.00	280.45		280.45
43820048	Equipamento Administrativo	0.00	280.45		280.45
438200468	Equip. Formação	0.00	280.45		280.45
4382122	P122 - ArquTAGUS	0.00	5,865.12		5,865.12
43821228	Equip. Administrativo	0.00	5,865.12		5,865.12
438212281	Equip. Informático	0.00	5,865.12		5,865.12
4382137	P137 - Função do GAL	0.00	18,736.23		18,736.23
43821378	Equip. Administrativo	0.00	17,943.82		17,943.82
438213781	Equipamento Informático	0.00	3,535.12		3,535.12
438213782	Fot. Colec. Mq. Elect.	0.00	2,645.44		2,645.44
438213783	Mobil. Escritório	0.00	5,811.16		5,811.16
438213784	Equip. Conf. e dec.	0.00	5,852.10		5,852.10
43821378	Bens Valor Uni < 40 G.	0.00	704.27		704.27
438213781	Diversos	0.00	704.27		704.27
43821379	Outras Imob. Corporeas	0.00	88.14		88.14
438213791	Diversos	0.00	88.14		88.14
4382154	P154 Aq. Equip. AC 25 %	0.00	3,321.30		3,321.30
43821545	Ferramentas e Utensílios	0.00	2,611.85		2,611.85
438215451	Diversos	0.00	2,611.85		2,611.85
43821546	Equip. Administrativo	0.00	709.45		709.45
438215465	Equipamento Comunicação	0.00	709.45		709.45
4382189	P189 - Aq. Equip. Reor.	0.00	47,419.83		47,419.83
43821891	Equip. Transporte	0.00	28,082.32		28,082.32
438218941	Viat. Lig. FordGalaxy	0.00	28,082.32		28,082.32
43821896	Ferramentas e Utensílios	0.00	6,191.27		6,191.27
438218961	Diversos	0.00	6,191.27		6,191.27
43821896	Mobiliário Escritório	0.00	13,146.24		13,146.24
438218961	Equip. Informático	0.00	2,909.90		2,909.90
438218962	Fotocopiadora	0.00	8,695.55		8,695.55
438218963	Mobiliário Escritório	0.00	373.59		373.59
438218965	Equipamento Comunicação	0.00	1,167.20		1,167.20
4383	Escolas Oficinas	0.00	71,365.60		71,365.60
43833	Equipamento Básico PROVERE	0.00	71,365.60		71,365.60
4384	Centros Rurais	0.00	1,076.95		1,076.95
4384001	P001 Acomp. PGI	0.00	1,076.95		1,076.95
A transportes		3,229,797.45	2,696,745.26	1,059,493.83	526,441.64

Licenciado a TAGUS - Ass. Des. Ribatejo Intsgraçõ/Software Saga Portugal

TAGUS - ASS. DES. RIBATEJO INTERIOR

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.12.2015 (Moeda: Euro)

Mês: Regularização do Exercício de 2015

Pág. 13

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Transporte		3,229,707.46	2,096,745.26	1,058,493.83	528,441.84
43840016	Equipamento Administrativo	0.00	1,076.95		1,076.95
438400161	Equipamento Informático	0.00	1,076.95		1,076.95
4385	Plc LEADER+	0.00	26,015.94		26,015.94
4385005	P005 - Espaço Portugal Rural	0.00	13,944.98		13,944.98
43850052	Edif. Out. Construções	0.00	8,952.88		8,952.88
438500521	Espaço Portugal Rural	0.00	8,952.88		8,952.88
43850056	Equipamento Administrativo	0.00	3,992.10		3,992.10
438500564	Equip. Conforto Decoração	0.00	3,992.10		3,992.10
4385006	P06 - Esp. Prom. Prod. Turíst.	0.00	14,070.96		14,070.96
43850062	Edifício e Construções	0.00	4,991.04		4,991.04
438500621	Espaço Prod. Turísticos	0.00	4,991.04		4,991.04
43850066	Equip. Administrativo	0.00	9,079.92		9,079.92
438500661	Equipamento Informático	0.00	4,329.42		4,329.42
438500663	Mobiliário	0.30	457.89		457.89
438500664	Equip. Conforto e Dec.	0.30	1,708.90		1,708.90
438500665	Equipamento Comunicação	0.00	2,583.71		2,583.71
4387	Outros activos fixos tangíveis	0.00	8,503.41		8,503.41
43871	TAGUS	0.00	5,227.13		5,227.13
43871001	Outras Imobilizações	0.00	5,227.13		5,227.13
4387103141	Equip. Transporte	0.00	3,078.80		3,078.80
438710316	Equipamento Administrativo	0.00	2,148.53		2,148.53
4387103161	Equipamento Informático	0.00	2,049.32		2,049.32
4387103165	Equipamento Comunicação	0.00	99.21		99.21
43873	PRAÇA DOS SABORES	0.00	3,276.28		3,276.28
438733	Equipamento Básico	0.00	2,225.97		2,225.97
438735	Equipamento Administrativo	0.00	422.03		422.03
438737	Outros Activos	0.00	628.28		628.28
4388	elco 3 PRODOR 3.5	84.87	57,822.57		57,822.60
438851	PD 3.5. Funcionamento	84.87	34,086.57		33,991.70
43885141	Equip. Transporte	0.90	23,000.00		23,000.00
43885151	Ferramentas e Utensílios	84.87	249.59		155.02
43885161	Equip. Administrativo	0.00	8,187.68		8,187.68
43885163	Mobiliário	0.00	2,625.00		2,625.00
43885165	Equip. Comunicação	0.00	24.00		24.00
438852	PD 3.6.2 PACA	0.00	12,756.73		12,756.73
43885221	PD 362 Obras Intendente	0.00	613.46		613.46
43885241	Equip. Transporte	0.00	2,750.00		2,750.00
43885261	Equip. Administrativo	0.00	3,534.98		3,534.98
43885283	Mobiliário	0.00	4,378.50		4,378.50
43885265	Equip. Comunicação	0.00	1,481.79		1,481.79
438854	3.4 Cooperação	0.00	10,779.17		10,779.17
43885421	PD 34 Portugal Rural	0.00	1,633.47		1,633.47
43885424	Modelos Interativos	0.00	9,145.70		9,145.70
44	ACTIVOS INTANGÍVEIS	13,157.13	13,157.13		
44105236	IN-SITU	392.99	0.00	392.99	
443	Programas de computador	12,462.24	0.00	12,462.24	
44354	Cooperação	12,462.24	0.00	12,462.24	
A transportar		3,230,284.51	2,781,864.13	1,069,985.02	621,565.54

Licenciado a TAGUS- Ass. Des. Ribatejo Integrado/Software Sage Portugal

TAGUS - ASS. DES. RIBATEJO INTERIOR

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTD: 31.12.2015 (Moeda: Euro)

Mês: Regularização do Exercício de 2015

Pág. 14

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Transporte		3.230,284.51	2.791,964.13	1,058,885.92	621,565.54
413512	Pag. WEB concepção	12,462.24	0.00	12,462.24	
444	Propriedade Industrial	302.80	0.00	302.80	
444352	3.5.2 PACA	302.80	0.00	302.80	
448	Amortizações acumuladas	0.00	13,157.13		13,157.13
45	INVESTIMENTOS EM CURSO	58,331.98	25,461.49	32,870.49	
453	Activos fixos tangíveis em curso	58,331.98	25,461.49	32,870.49	
4537	PRODER	58,331.98	25,461.49	32,870.49	
453752	Loja Intendente	57,683.18	25,461.49	32,221.69	
453758	Loja Intendente	648.80	0.00	648.80	
	Total da classe 4	806,203.68	522,025.89	284,177.79	0.00
51	CAPITAL	0.00	2,944.35		2,944.35
511	Doações de Capital	0.00	2,944.35		2,944.35
5111	Joia de Inscrição	0.00	2,944.35		2,944.35
55	RESERVAS	17,293.53	240,660.90		232,367.37
552	Outras Reservas	17,293.53	240,660.90		232,367.37
5528	Cobertura Resultados	17,293.53	240,660.90		232,367.37
58	OUTRAS VARIAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO	40,585.06	358,595.90		309,030.84
583	Subsídios Para Investimentos	33,967.20	294,647.68		261,280.57
58305	PIC LEADER+ V2	1,348.76	70,274.59		76,925.83
58305005	P05 - Espaço Portugal Rural	798.31	45,027.13		44,228.82
58305006	P05 - Esp. Prom. Prod. Tur.	550.45	33,247.46		32,697.01
58306	PIC LEADER+	83.05	32,763.47		32,680.42
58306008	P08 - ArquitG Atel. Psir.	0.90	0.50		
58306010	P10 - Prom. Prod. Locais	0.01	0.61		
58306013	P013 - ArquitG Proj. Arq.	8.75	8.75		
58306082	P082 - II Feira Doçaria	73.39	73.39		
58306101	P101 - InfanTG Sup. Rede	0.00	2,000.62		2,000.62
58306127	P127 - Peq. Lavr. Nov. Inst.	0.00	30,679.80		30,679.80
583403	PD 3.4 Vendas S. Campos	2,613.49	5,227.76		2,614.27
58351	PD 3.5.1 Funct	1,048.41	2,737.70		1,689.29
58351003	PD 3.5.1 Equip. Admin.	375.00	750.00		375.00
58351004	PD 3.5.1-Hardware	36.05	36.05		
58351005	PD 3.5.1 Equip. Som	637.36	1,438.01		800.65
58351006	PD 3.5.1 software	0.30	613.64		613.64
58352	PD-352 PACA	1,118.62	51,661.36		50,544.84
58352001	PD 352 Obras Itendentes	0.00	47,488.25		47,488.25
58352003	PD3.5.2 - Equip. Adm	875.84	3,932.43		3,056.59
58352006	PD 3.5.2 - Software	240.68	240.68		
58353	PROVERE	21,707.51	12,161.68		90,474.37
583531	PROVERE	21,707.51	12,161.68		90,474.37
5835402	PD 3.4 - Portugal Rural	1,333.99	1,580.67		246.68
5835404	Subs. Investimento Tejo VIVO	4,115.66	10,220.23		6,104.57
585	Ajustamentos	16,197.77	63,948.04		47,750.27
A transportar		3,352,042.35	3,377,685.88	1,105,521.45	1,131,314.86

Licenciado a TAGUS- Ass. Des. Ribatejo Integrado/Software Sago Portugal

TAGUS - ASS. DES. RIBATEJO INTERIOR

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.12.2015 (Moeda: Euro)

Mês: Regularização do Exercício de 2015

Pág. 15

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Transporte		3,352,042.35	3,377,835.58	1,105,521.45	1,131,314.95
5951	Relativas à conta 28811 e28812	16,197.77	63,948.04		47,750.27
	Total da classe 5	86,858.58	611,201.15	0.00	544,342.56
01	CMVMC	23,171.35	0.00	23,171.35	
011	Mercadorias	23,171.35	0.00	23,171.35	
62	FORNECEDORES SERVIÇOS EXTERNOS	129,210.66	0.00	129,210.66	
620	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	6,183.31	0.00	6,183.31	
6204	HONORÁRIOS	1,328.40	0.00	1,328.40	
62041	Subj. Retenção	1,328.40	0.00	1,328.40	
6205	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	4,854.91	0.00	4,854.91	
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	50,076.38	0.00	50,076.38	
62212	Trabalhos Especializados	34,462.12	0.00	34,462.12	
6222	Publicidade e Propaganda	12,864.90	0.00	12,864.90	
6223	Vigilância e Segur.	2,306.56	0.00	2,306.56	
62241	Honorários c/ ts	442.80	0.00	442.80	
623	MATERIAIS	8,678.72	0.00	8,678.72	
6231	FERRAMENTAS E ÚTENCILIOS	2,588.28	0.00	2,588.28	
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3,813.41	0.00	3,813.41	
6234	ARTIGOS PARA OFERTA	2,177.03	0.00	2,177.03	
624	ENERGIA E FLUIDOS	1,790.34	0.00	1,790.34	
6241	ELECTRICIDADE	362.86	0.00	362.86	
6242	COMBUSTÍVEIS	1,229.33	0.00	1,229.33	
6243	ÁGUA	198.15	0.00	198.15	
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTE	17,858.66	0.00	17,858.66	
6251	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	17,858.66	0.00	17,858.66	
626	SERVIÇOS DIVERSOS	44,631.25	0.00	44,631.25	
6261	RENCAS E ALUGUERES	12,467.37	0.00	12,467.37	
6262	COMUNICAÇÕES	6,674.71	0.00	6,674.71	
62621	Teléfono e Fax	5,804.01	0.00	5,804.01	
62622	Selos / Expedição	686.89	0.00	686.89	
62623	Internet	203.81	0.00	203.81	
6263	SEGUROS	2,154.65	0.00	2,154.65	
62631	Seguros Automóvil	1,012.22	0.00	1,012.22	
62633	Outros	1,142.43	0.00	1,142.43	
6267	LIMPEZA HIGIENE E CONFORTO	636.52	0.00	636.52	
6268	OUTROS SERVIÇOS	22,698.00	0.00	22,698.00	
63	COSTOS COM O PESSOAL	191,828.49	405.75	191,514.74	
632	REMNERAÇÕES PESSOAL	158,048.95	0.00	158,048.95	
6321	Remunerações	123,037.89	0.00	123,037.89	
6322	Subs. Férias	8,453.37	0.00	8,453.37	
6323	Subs. Natal	9,000.50	0.00	9,000.50	
6324	Subs. Refeição	10,491.39	0.00	10,491.39	
6325	Ajudas de Custo	1,170.38	0.00	1,170.38	
6326	Subs. Transporte	5,894.08	0.00	5,894.08	
6328	Fundo de Compensação	11.34	0.00	11.34	
A transportar		3,876,879.08	3,441,783.90	1,415,960.41	1,178,065.23

Licenciário: TAGUS- Ass. Des. Ribatejo Integrado/Software Sage Portugal

TAGUS - ASS. DES. RIBATEJO INTERIOR

Balanço Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.12.2015 (Moeda: Euro)

Mês: Regularização do Exercício de 2015

Pág. 16

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Transporte		3,678,679.08	3,441,783.90	1,415,960.41	1,179,065.23
635	ENCARGOS E REMUNERAÇÕES	31,520.02	0.00	31,520.02	
6351	Enc. Patronais TAGUS	31,520.02	0.00	31,520.02	
636	SEGUROS ACIDENTES DE TRABALHO/DOEN	2,189.52	408.75	1,780.77	
6361	Seg. Acidentes Trabalho	2,189.52	408.75	1,780.77	
638	OUTROS GASTOS C/ PESSOAL	165.00	0.00	165.00	
6381	Medicina no Trabalho	125.00	0.00	125.00	
6382	Formação	40.00	0.00	40.00	
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	35,282.46	0.00	35,282.46	
642	Activos fixos tangíveis	35,282.46	0.00	35,282.46	
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	5,802.50	0.00	5,802.50	
681	IMPOSTOS	1,750.09	0.00	1,750.09	
6811	Impostos directos	215.81	0.00	215.81	
6812	Impostos indirectos	579.08	0.00	579.08	
68121	Imposto de Selo	370.20	0.00	370.20	
68122	Imposto Circulação	209.48	0.00	209.48	
6813	Taxes	954.60	0.00	954.60	
688	Outros	5,052.41	0.00	5,052.41	
6882	Quotização	1,608.00	0.00	1,608.00	
6885	RELATIVOS A FINANCIAMENTOS OBTIDOS	15.37	0.00	15.37	
68853	Despesas Diversas	15.37	0.00	15.37	
6889	Não especificados	3,429.04	0.00	3,429.04	
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	4,343.32	0.00	4,343.32	
691	Juros suportados	1.28	0.00	1.28	
6912	Impostos Indirectos	1.28	0.00	1.28	
69123	Imposto Selo	1.28	0.00	1.28	
698	OUTROS GASTOS E PERDAS DE FINANCIA	4,342.04	0.00	4,342.04	
6988	Outros	4,342.04	0.00	4,342.04	
69881	Garantias Bancárias	1,224.34	0.00	1,224.34	
69882	Gastos Bancários	187.64	0.00	187.64	
698821	Gastos Bancários	184.52	0.00	184.52	
698822	Mov. TPA	33.12	0.00	33.12	
69883	Gastos Cont. Cauçionada	2,920.06	0.00	2,920.06	
Total da classe 6		390,741.78	408.75	390,333.03	0.00
71	Vendas	0.00	27,144.21		27,144.21
711	Vendas Espaço Promocional PL	0.00	27,144.21		27,144.21
72	PRESTAÇÃO SERVIÇOS	0.00	35,497.07		35,497.07
722	Quotizações	0.00	16,200.00		16,200.00
7221	Quotizações Autarquias	0.00	10,800.00		10,800.00
7222	Quotizações Outros	0.00	5,400.00		5,400.00
723	TAGUS VALHEY	0.00	19,297.07		19,297.07
75	SUBSIDIOS À EXPLORAÇÃO	0.00	79,055.07		79,055.07
751	SUBSIDIOS À EXPLORAÇÃO	0.00	73,118.06		73,118.06
A transportar		3,758,981.90	3,504,833.93	1,495,864.48	1,241,708.51

Licenciado a TAGUS- Ass. Des. Ribatejo Integrado/Software Sage Portugal

TAGUS - ASS. DES. RIBATEJO INTERIOR

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.12.2015 (Moeda: Euro)

Mês: Regularização do Exercício de 2015

Pág. 17

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Transporte		3,755,981.90	3,504,833.03	1,495,854.48	1,241,708.51
7514	DLBC 2020	0.00	73,118.06		73,118.06
75141040	Preparação ELD	0.00	73,077.71		73,077.71
751410400	Desp. Pessoal	0.00	73,077.71		73,077.71
75141041	Formação e Capacitação	0.00	40.35		40.35
7541044	Animação Estrag DLBC	0.00	5,837.01		5,837.01
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	0.00	175,092.90		175,092.90
781	Rendimentos Suplementares	0.00	78,958.92		78,958.92
7816	Outros rendimentos suplementares	0.00	78,958.92		78,958.92
78161	Reembolso Despesas	0.00	78,558.22		78,558.22
78162	Outros rendimentos suplementares	0.00	400.70		400.70
788	OUTROS	0.00	86,133.98		86,133.98
7883	Imputação Subsídios Investimento	0.00	33,387.29		33,387.29
78833	LEADER +	0.00	1,348.76		1,348.76
78833206	P.05 V2 - Portugal Rural	0.00	798.31		798.31
78833206	P.06 V2 - Esp. Prod. Turist.	0.00	650.45		650.45
78835	PRODER	0.00	10,311.02		10,311.02
788351	PD 3.5.1	0.00	961.23		961.23
78835103	PD 3.5.1 Mobiliário	0.00	375.00		375.00
78835104	PD 3.5.1 Hardware	0.00	586.23		586.23
788352	PD 3.5.2 PACA	0.00	1,285.75		1,285.75
78835203	PD - 3.5.2 Equipamento Administrativo	0.00	875.84		875.84
78835205	PD 3.5.2 Equipamento Son e Imagem	0.00	291.81		291.81
78835222	Outros Act. Inig	0.00	119.10		119.10
7883542	PD 3.5.4 PR	0.00	1,333.88		1,333.88
7883543	PD 3.5.4 VSC	0.00	2,613.49		2,613.49
7883544	PD 3.4.4 Tejo Vivo	0.00	4,115.56		4,115.56
788373	PROVERE	0.00	21,707.51		21,707.51
7883733	PROVERE	0.00	21,707.51		21,707.51
7886	Estorno Gastos	0.00	1,173.00		1,173.00
7888	Outros não especificados	0.00	61,593.69		61,593.69
78881	Inscrições actividades do Plano	0.00	4,175.00		4,175.00
78882	Apoio Plano Actividades	0.00	57,418.69		57,418.69
Total da classe 7		0.00	316,789.25	0.00	316,789.25
8*	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	17,293.53	17,293.53		
8*5	Resultado Líquido	17,293.53	17,293.53		
Total da classe 8		17,293.53	17,293.53	0.00	0.00
Total		3,776,275.43	3,776,275.43	1,495,854.48	1,495,854.48

TAGUS - ASS. DES. RIBATEJO INTERIOR

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data de CTB: 31.12.2015 (Moeda: Euro)

Mês: Regularização do Exercício de 2015

Pág. 1

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	CAIXA	482,861.17	480,757.28	2,103.88	
111	Caixa TG	424,032.30	423,262.47	768.53	
112	Caixa ATL	190.19	190.19		
114	Praga dos Sabores	58,638.68	57,304.63	1,334.35	
12	DEPÓSITOS À ORDEM	675,023.88	603,119.46	71,904.52	
121	Conta TAGUS	639,455.84	573,651.30	66,804.54	
122	C. Pic Leader I	12.97	0.00	12.97	
123	Conta Caixa Geral de Depósitos	4,771.40	35.00	4,736.40	
124	Conta Pic LEADER+ (FEOGA)	4,310.30	2,396.01	1,913.89	
125	Conta Pic LEADER+ (MADRP)	2,970.28	0.00	2,970.28	
126	Conta PRODOR 3.5	23,082.95	19,228.39	3,853.56	
127	Conta ATL BES	0,420.24	7,807.16	1,613.08	
	Total da classe 1	1,157,885.15	1,083,876.75	74,008.43	0.00
21	CLIENTES	8,532.26	8,237.56	294.70	
211	CLIENTE G/C	8,532.26	8,237.56	294.70	
211002	Município de Sardoal	2,602.88	2,305.18	294.70	
2111	CLIENTES GERAIS	5,929.38	5,929.38		
21110001	Município de Abrantes	2,312.04	2,312.04		
21110002	Município de Sardoal	0.00	0.00		
21110003	Município de Constância	179.79	179.79		
211101	Diversos Praga dos Sabores	115.71	115.71		
21111	CLIENTES GERAIS	3,321.84	3,321.84		
2111103	Diversos	3,321.84	3,321.84		
22	FORNECEDORES	171,746.85	188,013.49		14,287.44
2211002	Sab. Cont. Bento Henriques	1,411.20	1,411.20		
2211004	B. Itinário Pedro S.	50.20	50.20		
2211005	B. Itin. Conc. Pereira	1,504.93	1,504.03		
2211008	B. Itinerário Joana M	275.32	275.32		
2211008	B. Itin. Sónia L.	50.16	50.16		
2211009	B. Itinerário Ana Almeida	9.98	9.93		
2211010	B. João Bica	16.20	16.20		
2211014	B. Itinerário Catarina L.	48.93	48.93		
2211017	SAOY	64.94	64.94		
2211019	Soc. Agro Alimentar Mascata	1,427.77	1,427.77		
2211024	Mircha Tama	1,500.00	1,500.00		
2211030	A.M.S. Publicidade	29,371.85	29,371.85		
2211033	Vodafone	1,241.48	1,241.48		
2211035	Xerox	448.26	448.26		
2211037	Nespresso	264.50	264.50		
2211038	CTT - Correios	1,235.89	620.28	415.71	
2211041	Tecia Digital	22.14	22.14		
2211042	O Mirante	270.60	270.60		
2211047	Nestlé Waters	29.52	29.52		
2211050	Associação Comercial	72.00	72.00		
2211055	Xerox	448.26	448.26		
A transportar		1,206,190.72	1,131,471.91	74,718.81	0.00

Licenciado a TAGUS - Ass. Des. Ribatejo Integrado/Software Saga Portugal

TAGUS - ASS. DES. RIBATEJO INTERIOR

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da GTB: 31.12.2015 (Moeda: Euro)

Mês: Regularização do Exercício de 2015

Pág. 2

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Transporte		1,208,190.72	1,131,471.91	74,718.81	0.00
2211065	Maria Teresa Gomes	65.25	65.25		
2211063	O Ribatejo	25.50	25.50		
2211060	Dolice da Doelinda	2,398.51	2,398.51		
2211061	ModelSland	8,354.78	8,354.78		
2211066	Via Verde	1,853.30	1,853.30		
2211067	Supomos Pedagógicos	350.00	350.00		
2211068	Jornal "Nova Aliança"	132.70	132.70		
2211077	E.D.P. Electricidade	362.88	362.88		
2211085	Chamaconta	114.98	114.98		
2211088	Gráfica Gú	537.51	537.51		
2211089	Past. "Tágide"	106.30	106.30		
2211092	Rádio Antena Livre	355.72	355.72		
2211093	RTP - Rádio Tav. Port.	1,069.47	1,069.47		
2211094	Leonel de Silva	49.00	49.00		
2211101	Caixa de Cred. Agric.	877.99	877.99		
2211102	Lidl e Companhia	382.65	382.65		
2211104	Mercado do esquilão	4,500.00	4,500.00		
2211112	Município de Lábrea	702.00	702.00		
2211125	TagusVale	1,476.00	2,708.00		1,230.00
2211134	A.J. Pest	123.00	123.00		
2211140	Orfeão Abrantes	2,200.00	2,200.00		
2211151	Casais de Revelhos Associação	50.00	50.00		
2211153	Manuel Marinho	120.00	120.00		
2211155	Garlas	3,200.00	3,200.00		
2211157	Global Notícias	1,045.50	1,045.50		
2211162	Ministério das Finanças	167.76	167.76		
2211163	Planeta Rea	308.00	308.00		
2211164	Caixa Cred. Agrícola	2,006.89	2,006.89		
2211173	Ourogal Lda.	263.30	263.30		
2211175	Colme-centro	172.29	172.29		
2211190	Jorico	184.50	184.50		
221120	Adices	6,760.51	6,760.51		
2211200	Fundo Fico	6,022.51	6,022.51		
2211203	Dialreset	738.00	738.00		
221121	Adim	350.00	350.00		
2211211	Jerónimo Jorge	350.00	350.00		
221122	AKI	7,153.79	7,153.79		
2211221	Maria da Conceição	1,965.11	1,965.11		
2211222	Fundo de Compensação	94.55	94.55		
2211223	Porto Vias	8.22	8.22		
2211224	Unimaxia	1,000.00	1,000.00		
2211225	EDP Distribuição -Intend.	585.65	585.65		
2211226	Cepal	40.00	40.00		
2211227	Selja	33.68	33.68		
2211228	Paulo Lopes	123.00	123.00		
2211224	Rádio Hertz	191.88	191.88		
2211228	Casca	4,396.80	4,396.80		
2211235	Segredos Vale Manso	116.00	116.00		
A transportar		1,254,156.26	1,180,667.45	74,718.81	1,230.00

Licenciado a TAGUS - Ass. Des. Ribatejo Integrado/Software Sage Portugal

TAGUS - ASS. DES. RIBATEJO INTERIOR

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTE: 31.12.2015 (Módulo: Euro)

Mês: Regularização do Exercício de 2015

Pág. 3

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Transporte		1,254,158.28	1,180,667.45	74,718.81	1,230.00
2211243	Asfaltos	482.00	482.00		
2211249	Caixa Cred. Agrícola	1,168.21	1,168.21		
2211270	Município Lx	23.96	23.96		
2211283	Francisco Morgado	4,854.91	4,854.91		
2211291	Saqui Musica	1,168.50	1,168.50		
2211294	Maxiôpla	2,149.48	2,149.48		
2211311	Caixa do Son	2,480.00	2,480.00		
2211317	Certific	210.50	210.50		
2211318	Adiane	215.25	215.25		
2211326	Past. Tâcide	37.50	37.50		
2211327	Casa do Fumo S. Miguel	50.00	50.00		
2211328	António Oliveira	449.86	449.86		
2211329	Worlon	94.97	94.97		
2211338	Cloud Fire	182.37	182.37		
2211339	Aclama	50.00	50.00		
2211341	Petimar Superior	955.71	955.71		
2211345	Tagus Valley	492.00	492.00		
2211347	Os Esqueiros	50.00	50.00		
2211354	Centro Recuperação Alcanites	50.00	50.00		
2211354	Ass. Cult. Recreativa Chaiça	250.00	250.00		
2211363	NCS	3,303.30	3,303.30		
2211364	Férias de Ca	171.54	171.54		
2211365	Cuidados de Saúde Salmor	125.00	125.00		
2211386	Hertz	69.37	69.37		
2211367	PL Planeamento e Gest. Proj.	18,143.77	29,696.92		13,453.15
2211368	Inst. Solidária e Qualidade	67.95	67.95		
2211701	MF - Salsicharia	95.58	95.58		
2211702	Artelinho	6,430.33	6,430.33		
2211704	Casa da Copeleira	1,758.86	1,758.86		
2211706	Qd Vale do Arco PS	1,434.93	1,434.93		
2211710	Saov PS	236.74	236.74		
2211713	Mergendos & Mergendos PS	631.10	631.10		
2211714	José Beirão	410.71	410.71		
2211716	Maria Teresa Gomes	416.35	416.35		
2211718	Leonel Silva	148.50	148.50		
2211719	CME - Construções	317.17	317.17		
2211720	Maria Santos	157.07	157.07		
2211722	Americo Dias	16.25	16.25		
22117221	Loja da Isilda	16.25	16.25		
2211724	Horta Grande	44.28	44.28		
2211725	Maria Lurdes Mendes	19.00	19.00		
2211726	António Marques	152.00	152.00		
2211727	PF - Papelaia Fernandes	214.94	214.94		
2211733	Caracol Tejo	6.64	6.64		
2211734	Óurogal	233.68	233.68		
2211735	Gráfica Gil	57.56	57.56		
2211743	Qd da Parada	484.35	484.35		
2211753	Elsa Fernandes	113.58	113.58		
A transportar		1,302,836.23	1,242,800.57	74,718.81	11,683.15

Licenciado a TAGUS - Ass. Des. Ribatejo Integrado/Software Sage Portugal

TAGUS - ASS. DES. RIBATEJO INTERIOR

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.12.2015 (Moeda: Euro)

Mês: Regularização do Exercício de 2015

Pág. 4

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Transporte		1,302,836.23	1,242,800.57	74,718.81	14,683.15
2211754	Retalhinhos da Anita	190.63	190.63		
2211755	Renata Gil	249.05	249.05		
2211758	Refrigerantes Sala	345.50	345.50		
2211759	Raquel Florêncio	136.28	136.28		
2211780	Comenda dos Capuchos	638.71	638.71		
2211781	Sup. Praça Nova	585.19	585.19		
2211782	João Seras	110.90	110.90		
2211783	Fernando Seras	143.17	143.17		
2211785	Os Mininhos da Zéziha	35.74	35.74		
2211786	Alvaro Mendes	76.00	76.00		
2211787	Casa Anadia	806.79	806.79		
2211788	João Oliveira	74.78	74.78		
2211789	Colmeiasmto	818.50	818.50		
2211771	Fernanda Bento	27.73	27.73		
2211772	SAOV	139.41	139.41		
2211773	Saca a Música	35.00	35.00		
2211774	Maria Santos	120.95	120.95		
2211775	Braço da Gala	483.48	483.48		
2211776	Maria Vieira	43.50	43.50		
2211777	Technique	1,340.68	1,340.68		
2211779	Cardoso & Falcão	13.10	13.10		
2211780	Nuno Alves	475.40	475.40		
2211787	Autoridade Tributária	369.65	369.65		
2211788	Bairro do Rio	282.50	282.50		
2211789	Qtª do Ovel Velho	389.40	389.40		
2211790	Soc. Agrícola Mascata Lojas	1,539.52	1,539.52		
2211791	Nuno Simões	254.76	254.76		
2211792	Carla Sousa	24.39	24.39		
2211793	Elsa Fernandes	18.90	18.90		
2211794	Paulo Lourenço	15.75	15.75		
2211795	Most. Nossa Srª Boa Esp.	79.50	79.50		
2211796	Velhasas em Rio	25.00	25.00		
2211787	Palha de Abrantes Livros Zara	220.55	220.55		
2211799	Grão Café	742.16	742.16		
2211800	LB Seguradora Privada	1,350.85	1,350.85		
2211801	Fernando Correia	196.00	196.00		
2211802	Certiprojecto	430.50	430.50		
2211803	Anabela Malias	104.00	104.00		
2211804	Carla Justo	150.00	150.00		
2211805	Coimpack	123.52	123.52		
2211801	Mariazinha	126.00	126.00		
2211802	BIT Trans - Ibérica 2015	11,777.36	11,777.36		
2211803	Qtª da Coelhas	405.00	405.00		
2211804	Spotless	183.27	183.27		
2211805	VDF - Vale de Femeiros	459.00	459.00		
2211806	Casa do Povo Arrecladas	50.00	50.00		
2211807	José Lino	531.00	531.00		
2211808	Pró Regiões	3,015.00	3,015.00		
A transportar		1,332,571.30	1,272,535.64	74,718.81	14,683.15

Licenciado a TAGUS - Ass. Des. Ribatejo Integrado/Software Sage Portugal

TAGUS - ASS. DES. RIBATEJO INTERIOR

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data de CTB: 31.12.2015 (Moeda: Euro)

Mês: Regularização do Exercício de 2015

Pág. 5

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Transporte		1,332,571.30	1,272,535.64	74,718.81	14,683.15
2211909	Terra A Terra	82.50	82.50		
2211910	Epel	656.58	656.58		
2211911	Café "A Garagem"	280.00	280.00		
2211912	Página Seguinte	167.50	167.50		
2211913	SIC - Sociedade Independente de Com	336.70	336.70		
2211914	Residência Lhus	50.00	50.00		
2211915	Adon Saida	39.20	39.20		
2211918	Coínea	900.00	900.00		
2211917	TVI - Televisão	653.63	653.63		
2211919	Jornal Torrejano	73.80	73.80		
2211919	Spolless	184.50	184.50		
2211920	Associação de Jovem Meganimação	375.00	375.00		
2211921	Carlos Filipe	875.00	875.00		
2211922	Singlecode	137.75	137.75		
23	PESSOAL	111,674.64	118,302.40		6,627.76
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	111,674.64	118,302.40		6,627.76
2312	Ap Pessoal	111,674.64	118,302.40		6,627.76
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	80,440.82	81,577.18		3,136.36
242	RETENÇÃO DE IMPOSTOS S/ RENDIMENTO	25,283.15	27,174.70		1,891.55
2421	Trabalho Dependente	23,068.99	24,722.99		1,654.00
2422	Trabalho Independente	726.16	826.71		100.55
2424	Rendimentos Perdidos	1,500.00	1,625.00		125.00
243	IMPOSTO S/ VALOR ACRESC. IVA	16,454.52	14,118.42	2,346.10	
2432	IVA Dedutível	3,186.12	3,183.12		
24321	IVA Dedutível Existências	2,980.94	2,983.94		
243211	Taxa 6%	2,900.94	2,903.94		
2432111	Taxa 6%	351.29	351.29		
2432112	Taxa 13%	557.90	557.90		
2432113	Iva 23%	2,071.75	2,071.75		
24323	Outros Bens Serviços	205.18	205.18		
243231	Taxa 6%	13.64	13.64		
243232	Taxa 13%	0.24	0.24		
243233	Taxa 23%	191.30	191.30		
2433	IVA - LIQUIDADO	4,656.24	4,656.24		
24331	Operação Geral	4,656.24	4,656.24		
243311	Taxa 6%	332.81	332.81		
2433112	Iva 13%	848.33	848.33		
2433113	Iva 23%	3,475.10	3,475.10		
2434	Iva a Regularizações	6.70	6.70		
24341	Iva Reg. a favor Empresa	6.70	6.70		
2435	IVA - Apuramento	4,843.80	4,843.80		
2437	Iva a Recuperar	3,971.60	1,625.50	2,346.10	
245	Contribuições Seg. Social	46,683.15	50,284.06		3,600.91
2451	C.R.S. Social L. V. Tejo	46,683.15	50,284.06		3,600.91
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	202,500.00	255,000.00		52,500.00
251	INSTITUIÇÕES CRÉDITO E SOC.FINANCEI	202,500.00	255,000.00		52,500.00
A transportar		1,536,278.82	1,486,007.33	77,064.91	26,793.37

Lido em 2015 TAGUS - Ass. Des. Ribatejo Integrado/Software Sage Portugal

TAGUS - ASS. DES. RIBATEJO INTERIOR

Balanço Geral - Financieira

Acumulado

Data da CTB: 31.12.2015 (Moeda: Euro)

Mês: Regularização do Exercício de 2015

Pág. 6

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Transporte		1,538,278.92	1,488,307.38	77,064.91	26,793.37
2514	Conta Cauionada CCAgrícola	202,500.00	265,000.00		62,500.00
26	ACCIONISTAS E SÓCIOS	38,222.73	28,713.72	11,509.01	
261	Accionistas	36,122.73	16,820.21	19,302.62	
26110	TAGUS - quotas	14,325.18	9,570.27	4,754.98	
261101	Município de Abrantes	3,600.00	3,645.03		45.03
261102	Município de Gardial	3,600.00	1,800.00	1,800.00	
261103	Quotas Município de Constância	3,600.00	3,600.00		
261104	Município de Mação	625.18	625.18		
261106	Turismo Lisboa e Vale do Tejo	600.01	0.00	600.01	
261108	Ass. de Agricultores	1,200.00	0.00	1,200.00	
261109	Associação Comercial	1,200.00	0.00	1,200.00	
261110	Soc. Agrícola da Mascata	1,500.00	0.00	1,500.00	
261111	Caixa C.A.M. Tramagal	300.00	300.00		
261112	Centro Agrícola de Tramagal	1,200.00	1,200.00		
261113	Epdra	800.00	800.00		800.00
261114	Gab. Advogados J.C. Rufino	1,954.02	0.00	1,954.02	
261117	Quatro Carlos do Ciste	300.00	300.00		
261118	Montepio Abranésino	1,497.11	0.00	1,497.11	
261119	Norsant - Ass. Empresarial	3,587.84	0.00	3,587.84	
261120	ADIMO	600.00	0.00	600.00	
261121	Instituto Politécnico de Tamar	300.00	300.00		
261123	Soc. Agrícola Almada e Melo	2,898.56	0.00	2,898.56	
261124	Victor Guedes	800.00	300.00	500.00	
261125	AI FGAB	1,500.00	1,500.00		
261128	Quotas Polha de Abrantes	300.00	300.00		
261129	STI - Sistema Técnico Industrial	1,800.00	0.00	1,800.00	
261130	Município da Borçuinta	300.00	300.00		
261131	Ass. Casarão Ribatejano	2,100.00	2,100.00		
261230	Município da Borçuinta	0.01	0.00	0.01	
261231	Ass. - Casarão Ribatejano	50.00	50.00		
261233	TAGUS VALLEY	300.00	300.00		
269	Perdas por imparidade acumuladas	2,100.00	9,893.51		7,793.51
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	666,516.80	493,277.88	173,238.92	
271	FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS	25,481.49	62,322.12		37,160.63
271111	P. Esta (despesas transitó)	0.00	31,389.14		31,389.14
271112	Abrante	25,481.49	50,922.98		25,481.49
272	DEVEDORES E CREDITORES POR ACRÉSC	57,103.18	31,245.01	25,858.18	
2721	Devedores por acréscimos de rendime	57,103.18	31,245.01	25,858.18	
2721403	IEFP	1,079.26	1,079.26		
2721404	Parcurso Tejo (CMA)	23,417.21	0.00	23,417.21	
2721405	TAGUS VALLEY Ref 2012	27,766.75	27,766.75		
2721407	Parc. Montante 2013	1,562.97	0.00	1,562.97	
2721408	Municípios MRhecinhos (CNacional)	3,275.60	2,397.00	878.60	
2722	Acrescimos Gastos	0.00	0.00		
27221	Subs. Natal 2015	0.00	0.00		
2781	Associados Diversos 01	54,055.07	0.00	54,055.07	
A transportar		1,861,566.33	1,883,588.23	122,270.64	144,292.54

Licenciado a TAGUS- Ass. Des. Ribatejo Integrado/Software Sage Portugal

TAGUS - ASS. DES. RIBATEJO INTERIOR

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.12.2015 (Moeda: Euro)

Mês: Regularização do Exercício de 2015

Pág. 7

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Transporte		1,861,586.33	1,883,588.23	122,270.64	144,292.54
27810	DLBC Rural 10.4	54,055.07	0.00	54,055.07	
27851	DLBC Preparação ELD	25,000.00	25,000.00		
27871	Comp. 3.5.1 Funct	57,000.00	57,000.00		
27872	Comp. 3.5.2 PACA	82,382.34	82,382.34		
27874	PD 3.4 Cooperação	58,842.74	58,842.74		
27876	PROVERE	63,549.24	24,221.61	39,327.63	
2788	OUTROS DEVEDORES CREDITORES	66,162.30	54,055.07	12,107.23	
278810	DLBC Rural	54,055.07	54,055.07		
278810400	Recursos Humanos	48,077.71	48,077.71		
27881041	Formação Capacitação	40.35	40.35		
278810412	Portagens	40.35	40.35		
27881044	10.4 Animação ELD-DLBC	5,937.01	5,937.01		
2788104401	Combustíveis	255.26	255.26		
2788104402	Material Escritório	1,259.15	1,259.15		
2788104404	Outros Bens	37.50	37.50		
2788104405	Conservação Bens	738.17	738.17		
2788104406	Locação Edifícios	984.00	984.00		
2788104407	Seguros	454.72	454.72		
2788104412	Portagens	375.03	375.03		
2788104413	Gastos Simplificados	1,835.18	1,835.18		
278811	PL - Racionalização Intendente	12,107.53	0.00	12,107.53	
2789	Outros Dev./Cred. Diversos	178,959.83	77,908.90	99,050.93	
Total da classe 2		1,287,633.30	1,179,122.23	185,042.63	76,531.66
31	COMPRAS	22,426.94	22,426.94		
3111	Prça dos Sabores	22,397.81	22,397.81		
317	Devolução compras	29.13	29.13		
32	MERCADORIAS	27,232.46	23,130.94	4,101.52	
321	Mercadorias Prça dos Sabores	27,232.46	23,130.94	4,101.52	
Total da classe 3		49,659.40	45,557.88	4,101.52	0.00
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	9,966.06	0.00	9,966.06	
411	INVESTIMENTOS EM SUBSIDIÁRIAS	1,000.00	0.00	1,000.00	
4114	CCANT	1,000.00	0.00	1,000.00	
412	INVESTIMENTOS EM ASSOCIADAS	4,000.00	0.00	4,000.00	
4122	Pro Regiões	4,000.00	0.00	4,000.00	
413	INVEST. ENTIDADES CONJUNTAM. CONTROL	4,826.54	0.00	4,826.54	
4132	Partic. de capital - outros métodos	4,826.54	0.00	4,826.54	
415	OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS	139.52	0.00	139.52	
4151	Fundos de compensação	139.52	0.00	139.52	
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	724,748.51	433,107.27	291,341.24	
431	Plac LEADER+	277,679.10	0.00	277,679.10	
431004	P004 - Equipamento Funcionamento L+	36,878.18	0.00	36,878.18	
4310046	Equipamento Administrativo	36,827.36	0.00	36,827.36	
A transportar		2,505,143.81	2,308,555.86	340,879.59	144,292.54

Licenciado a TAGUS- Ass. Des. Ribatejo Integrado/Software Siga Portugal

TAGUS - ASS. DES. RIBATEJO INTERIOR

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da GTB: 31.12.2015 (Moeda: Euro)

Mês: Regularização do Exercício de 2015

Pág. 5

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Transporte		2,505,143.91	2,308,556.86	310,879.59	144,292.54
43100481	Equipamento Informático	15,156.73	0.00	15,156.73	
43100482	Fotoc. Calc., mpras, M.Q.	12,146.80	0.00	12,146.80	
43100483	Mobiliário Escritório	887.28	0.00	887.28	
43100484	Equipamento Conf. e Decoração	2,973.49	0.00	2,973.49	
43100485	Equipamento Comunicação	5,883.05	0.00	5,883.05	
43100486	Bens Valor <200euros	50.82	0.00	50.82	
43100481	Diversos	50.82	0.00	50.82	
431005	P005 - Outras Despesas Funcionais	1,227.74	0.00	1,227.74	
4310055	Outras Imob. Corporais	1,227.74	0.00	1,227.74	
43100561	Diversos	1,227.74	0.00	1,227.74	
431009	P009 - ArquitG Atelier Patr.	1,022.82	0.00	1,022.82	
4310098	Equipamento Administrativo	979.76	0.00	979.76	
43100981	Equipamento Informático	574.75	0.00	574.75	
43100985	Equip. Comunicação	405.01	0.00	435.01	
4310098	Bens Valor Unit. <200 Euros	43.06	0.00	43.06	
43100981	Diversos	43.06	0.00	43.06	
431010	P010 - Promoção Produtos Locais	847.00	0.00	847.00	
4310109	Otr. Imobili. Corporais	847.00	0.00	847.00	
43101081	Diversos	847.00	0.00	847.00	
431013	P013 - ArquitTAGUS	4,181.14	0.00	4,181.14	
4310136	Equipamento Administrativo	4,181.14	0.00	4,181.14	
43101361	Equipamento Informático	4,021.14	0.00	4,021.14	
43101363	Mobiliário Escritório	140.00	0.00	140.00	
43101365	Equipamento Comunicação	20.00	0.00	20.00	
431052	P052 - MK Tagus	3,597.79	0.00	3,597.79	
4310526	Equipamento Administrativo	3,597.79	0.00	3,597.79	
43105261	Equipamento Informático	2,001.84	0.00	2,001.84	
43105262	Fotoc. Calc., M.Q. Electr.	304.20	0.00	304.20	
43105263	Mobiliário de Escritório	882.95	0.00	882.95	
43105265	Equipamento Comunicação	428.80	0.00	428.80	
431082	P082 - II Feira N. Doçaria	712.00	0.00	712.00	
4310829	Otr. Imobiliz. Corporais	712.00	0.00	712.00	
43108291	Diversos	712.00	0.00	712.00	
431100	P100 - ATL Pequeno Lavrador	1,406.38	0.00	1,406.38	
4311005	Ferramentas e Utensílios	1,160.38	0.00	1,160.38	
43110051	Equipamentos Agrícola	446.44	0.00	446.44	
43110052	Equipamento Didático	703.94	0.00	703.94	
4311008	Bens Valor Unit. <200 Euros	256.00	0.00	256.00	
43110081	Diversos	256.00	0.00	256.00	
431101	P101 - InfantTAGUS Sup. Rede	4,155.60	0.00	4,155.60	
4311012	Edifícios e Outras Construções	4,000.00	0.00	4,000.00	
43110122	Estufa ATL	4,000.00	0.00	4,000.00	
4311016	Equipamento Administrativo	155.60	0.00	155.60	
43110163	Mobiliário Escritório	155.60	0.00	155.60	
431133	P133 - III Feira N. Doçaria	571.20	0.00	571.20	
4311339	Outras Imob. Corporais	571.20	0.00	571.20	
43113391	Diversos	571.20	0.00	571.20	
431127	P127 - Novas Instalações ATL	83,347.84	0.00	83,347.84	
A transportar		2,505,743.76	2,308,556.86	396,479.44	144,292.54

Licenciado a TAGUS - Ass. Des. Ribatejo Integrado/Software Sagú Portugal

TAGUS - ASS. DES. RIBATEJO INTERIOR

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data do CTB: 31.12.2015 (Moeda: Euro)

Mês: Regularização do Exercício de 2015

Pág. 9

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Transporte		2,559,743.76	2,506,556.96	395,479.44	144,292.54
4311272	Edif. Outras Construções	74,894.37	0.00	74,894.37	
43112721	Novas Instal. ATL	74,894.37	0.00	74,894.37	
4311273	Equipamento Básico	8,453.57	0.00	8,453.57	
43112731	Equipamento do ATL	8,453.57	0.00	8,453.57	
43115991	Equip. INSTU ABT	64,681.25	0.00	64,681.25	
43116091	Equip. INSTU Constância	36,711.78	0.00	36,711.78	
43116191	Equip. INSTU Santal	30,538.28	0.00	30,538.28	
432	PRODER - eixo 3	73,152.88	0.00	73,152.88	
4321	Terrénos e recurso naturais	73,152.88	0.00	73,152.88	
43212231	Equipamento Informático	5,865.11	0.00	5,865.11	
432137	P137 - Funcionamento do GAL	16,546.64	0.00	16,546.64	
4321376	Equipamento Administrativo	15,897.62	0.00	15,897.62	
43213761	Equipamento Informático	3,341.08	0.00	3,341.08	
43213763	Mobiliário Escritório	5,427.64	0.00	5,427.64	
43213764	Equip. Conf. e Deslocação	6,838.90	0.00	6,838.90	
4321378	Bens Valor Unit-40c.	938.02	0.00	938.02	
43213781	Diversos	938.02	0.00	938.02	
4321545	Ferramentas e Utensílio	2,611.85	0.00	2,611.85	
43215451	Diversos	2,611.85	0.00	2,611.85	
4321646	Equip. Administrativo	709.45	0.00	709.45	
43216465	Equipamento Comunicação	709.45	0.00	709.45	
432189	P189 - Aquisição Equipamento	47,419.83	0.00	47,419.83	
4321894	Equipamento Transporte	28,082.32	0.00	28,082.32	
43218941	Viatura Lg. Ford Galex	28,082.32	0.00	28,082.32	
4321895	Ferramentas e Utensílio	6,191.25	0.00	6,191.25	
43218951	Diversos	6,191.25	0.00	6,191.25	
4321896	Equipamento / Administrativo	13,148.26	0.00	13,148.26	
43218961	Equipamento Informático	2,909.84	0.00	2,909.84	
43218962	Fotocóp. Calc.	8,695.54	0.00	8,695.54	
43218963	Mobiliário Escritório	373.59	0.00	373.59	
43218965	Equipamento Comunicação	1,167.19	0.00	1,167.19	
433	Equipamento Básico	3,708.39	0.00	3,708.39	
4333	Equipamento Básico	2,868.02	0.00	2,868.02	
4335	Equipamento Administrativo	285.00	0.00	285.00	
4337	Praça dos Sabores	785.37	0.00	785.37	
434	PROVERE	6,039.30	6,039.30		
4343	Equipamento Básico	6,039.30	6,039.30		
43431	Equip. Básico PROVERE	6,039.30	6,039.30		
435	Pic LEADER+ V2	115,442.36	0.00	115,442.36	
435005	P005 - Esp. Portugal Rural	64,312.57	0.00	64,312.57	
4350052	Edifícios e O. Construções	60,320.47	0.00	60,320.47	
43500521	Portugal Rural	60,320.47	0.00	60,320.47	
4350053	Equipamento Básico	3,992.10	0.00	3,992.10	
43500531	Portugal Rural	3,992.10	0.00	3,992.10	
435006	P006 - Esp. Prod. Turístico	51,129.79	0.00	51,129.79	
4350062	Edif. O Construções	41,592.19	0.00	41,592.19	
43500621	Esp. Prod. Turístico	41,592.19	0.00	41,592.19	
4350066	Equip. Administrativo	9,537.60	0.00	9,537.60	
A transportar		2,971,828.34	2,314,595.16	801,524.72	144,292.54

TAGUS - ASS. DES. RIBATEJO INTERIOR

Balancete Geral - Financeiro

Acumulado

Data da CTA: 31.12.2015 (Moeda: Euro)

Mês: Regularização do Exercício de 2015

Pág. 10

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Transporte		2,971,828.34	2,314,596.16	861,524.72	144,292.54
43500661	Equip. Informático	4,331.49	0.00	4,331.49	
43500663	Mobiliário	457.90	0.00	457.90	
43500664	Equip. Conforto Uac.	1,708.90	0.00	1,708.90	
43500665	Equipamento Comunicação	3,039.31	0.00	3,039.31	
437	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	248,431.51	0.00	248,431.51	
4371	TAGUS	5,540.38	0.00	5,540.38	
4371001	Outras Imobilizações	5,540.38	0.00	5,540.38	
43710014	Equipamento Transporte	3,000.00	0.00	3,000.00	
437100141	Renault Clio	3,000.00	0.00	3,000.00	
43710016	Equipamento Administrativo	2,540.38	0.00	2,540.38	
437100181	Equipamento Informático	2,441.17	0.00	2,441.17	
437100185	Equipamento Comunicação	99.21	0.00	99.21	
4372	PRODER 07/13	74,846.50	0.00	74,846.50	
437235105	HTC TOUCH PRC Telemovel	24.00	0.00	24.00	
43724	PRODER Cooperação	17,380.78	0.00	17,380.78	
437241	Coop. Tejo Vivo	17,380.78	0.00	17,380.78	
4372441	Equipamento Informático	428.73	0.00	428.73	
4372443	Equipam. Basico TVivo	16,952.05	0.00	16,952.05	
437251	3.5.1 Funcionamento do GAL	37,298.44	0.00	37,298.44	
4372514	Equipamento Transporte	23,000.00	0.00	23,000.00	
43725141	FORD C-MAX	23,000.00	0.00	23,000.00	
4372515	Ferramentas utensilios	249.99	0.00	249.99	
43725151	Ferramentas utensilios diversos	249.99	0.00	249.99	
4372516	Equipamento Administrativo	14,048.45	0.00	14,048.45	
43725161	Equipamento informático	10,175.45	0.00	10,175.45	
43725163	Mobiliário	3,000.00	0.00	3,000.00	
43725165	Equip. Comunicação	873.00	0.00	873.00	
437252	3.5.2 PACA	14,698.38	0.00	14,698.38	
4372523	Equip. Basico	3,377.57	0.00	3,377.57	
4372524	Equipamento Transporte	2,750.00	0.00	2,750.00	
43725241	FORD C-MAX	2,750.00	0.00	2,750.00	
4372526	Equipamento Administrativo	8,570.81	0.00	8,570.81	
43725261	Equipamento Informático	3,373.10	0.00	3,373.10	
43725262	Edificios, Outras Construções	613.46	0.00	613.46	
437252621	Loja Tienda	613.46	0.00	613.46	
43725263	Mobiliário	3,748.97	0.00	3,748.97	
43725265	Equipamento Comunicação	835.28	0.00	835.28	
437264	PRODER Cooperação	5,444.90	0.00	5,444.90	
4372642	Edificios Outras Construções	5,444.90	0.00	5,444.90	
43726421	Portugal Rural PRODER	5,444.90	0.00	5,444.90	
4373	PROVERE	166,634.89	0.00	166,634.89	
4373003	Equipamento Básico	157,741.17	0.00	157,741.17	
4373003	Equipamento de Comunicação	8,278.49	0.00	8,278.49	
43733	Equipamento Básico	815.22	0.00	815.22	
43733031	PROVERE	815.22	0.00	815.22	
43755294	Software	1,209.75	0.00	1,209.75	
438	DEPRECIACÕES ACUMULADAS	94.97	477,367.97		477,273.00
4381	Pic LEADER+	0.00	233,982.57		233,982.57
A transportar		3,229,797.45	2,314,596.16	1,059,493.83	144,292.54

Licenciado a TAGUS- Ass. Des. Ribatejo Integração Software Sage Portugal

TAGUS - ASS. DES. RIBATEJO INTERIOR

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.12.2015 [Moeda: Euro]

Mês: Regularização do Exercício de 2015

Pág. 11

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Transporte		3,229,797.45	2,314,596.16	1,059,493.83	144,292.54
4381004	P004 - ETL Equipamento	0.00	37,750.07		37,750.07
43810046	Equipamento Administrativo	0.00	36,578.75		36,578.75
438100461	Equip. Informático	0.00	15,024.86		15,024.86
438100462	Fot. Calc. Maq. Electr.	0.00	12,030.08		12,030.08
438100463	Mobiliário de Escritório	0.00	667.29		667.29
438100464	Equipamento Conz. e Decor.	0.00	2,973.49		2,973.49
438100465	Equipamento Comunicação	0.00	5,833.03		5,833.03
43810048	Bens Valor <200 Euros	0.00	50.82		50.82
438100481	Diversos	0.00	50.82		50.82
43810049	Outras Imobilizações	0.00	1,120.50		1,120.50
438100491	Diversos	0.00	1,120.50		1,120.50
4381005	P005 - ETL Outras Desp. Func.	0.00	107.24		107.24
43810059	Outras Imob. Corp.	0.00	107.24		107.24
438100591	Diversos	0.00	107.24		107.24
4381008	P008 - ArquITG Atel. Pat.	0.00	1,022.83		1,022.83
43810085	Equip. Administrativo	0.00	979.77		979.77
438100851	Equipamento Informático	0.00	574.78		574.78
438100855	Equipamento Comunicação	0.00	405.01		405.01
43810090	Bens Valor Unit. <200 Euros	0.00	43.06		43.06
438100901	Diversos	0.00	43.06		43.06
438101691	Diversos	0.00	847.00		847.00
4381013	P013 - ArquITG Act. Prod.	0.00	4,181.16		4,181.16
43810138	Equipamento Administrativo	0.00	4,181.16		4,181.16
438101361	Equipamento Informático	0.00	4,021.16		4,021.16
438101363	Mobiliário	0.00	140.00		140.00
438101365	Equip. Comunicação	0.00	20.00		20.00
4381052	P052 - MKTAGUS Act. Gerais	0.00	3,597.79		3,597.79
43810526	Equip. Administrativo	0.00	3,597.79		3,597.79
438105261	Equipamento Comunicação	0.00	1,761.38		1,761.38
438105262	Fotoc. Cal. Maq. Elec.	0.00	304.20		304.20
438105263	Mobiliário de Escritório	0.00	1,103.41		1,103.41
438105265	Equipamento Comunicação	0.00	428.80		428.80
4381082	P082 - II Feira do Doçaria	0.00	712.00		712.00
43810829	Outras Imob. Corp.	0.00	712.00		712.00
438108291	Diversos	0.00	712.00		712.00
4381100	P100 - ATL Pec. Lavrador	0.00	951.51		951.51
43811005	Ferramentas e Utensilo	0.00	895.51		895.51
438110051	Equip. Agrícola	0.00	280.40		280.40
438110052	Equip. Didático	0.00	435.11		435.11
43811018	Bens Valor Unit. <200 Euros	0.00	256.00		256.00
438110181	Diversos	0.00	256.00		256.00
4381101	P101 - InfantTG Apoio Rede	0.00	1,868.99		1,868.99
43811012	Edif. Outras Construções	0.00	1,778.13		1,778.13
438110122	Estufa ATL	0.00	1,778.13		1,778.13
43811016	Equipamento Administrativo	0.00	90.77		90.77
438110163	Mobiliário de Escritório	0.00	90.77		90.77
4381103	P103 - III Feira Doçaria	0.00	571.20		571.20
43811039	Outras Imob. Corp.	0.00	571.20		571.20
A transportar		3,229,797.45	2,365,834.66	1,059,493.83	195,331.84

Licenciado a TAGUS - Ass. Des. Ribatejo Integrado/Software Gago Portugal

TAGUS - ASS. DES. RIBATEJO INTERIOR

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.12.2015 (Moeda: Euro)

Mês: Regularização do Exercício de 2015

Pág. 12

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Transporte		3,229,797.45	2,365,634.66	1,059,493.83	195,331.04
438110391	Diversos	0.00	571.20		571.20
4381127	P127 - Novas Instalações ATL	0.00	42,441.55		42,441.55
43811272	Edif. O. Construções	0.00	38,125.37		38,125.37
438112721	Novas Instalações ATL	0.00	38,125.37		38,125.37
43811273	Equipamento Básico	0.00	4,316.18		4,316.18
438112731	Equipamento ATL	0.00	4,316.18		4,316.18
438115991	Equip. INSITU ABT	0.00	64,681.25		64,681.25
438116991	Equip. INSITU Constância	0.00	35,711.78		35,711.78
438116991	Equip. insITU Santaral	0.00	39,538.29		39,538.29
4382	Pic LEADER	0.00	76,800.93		76,800.93
4382001	Pro UC1 - Acomp. PGI	0.00	1,178.00		1,178.00
43820018	Equipamento Administrativo	0.00	1,178.00		1,178.00
438200181	Equip. Informático	0.00	1,178.00		1,178.00
4382004	P004 - Curso Costura	0.00	280.45		280.45
43820048	Equipamento Administrativo	0.00	280.45		280.45
438200486	Equip. Formação	0.00	280.45		280.45
4382122	P122 - AquilTAGUS	0.00	5,865.12		5,865.12
43821226	Equip. Administrativo	0.00	5,865.12		5,865.12
438212261	Equip. Informático	0.00	5,865.12		5,865.12
4382137	P137 - Função do GAL	0.00	18,738.23		18,738.23
43821376	Equip. Administrativo	0.00	17,943.82		17,943.82
438213761	Equipamento Informático	0.00	3,535.12		3,535.12
438213762	Fot. Calc. Mq. Elect.	0.00	2,645.44		2,645.44
438213763	Mobil. Escritório	0.00	5,911.16		5,911.16
438213764	Equip. Conf. e dec.	0.00	5,852.10		5,852.10
43821378	Bens Valor Uni < 40 C.	0.00	704.27		704.27
438213781	Diversos	0.00	704.27		704.27
43821379	Outras Imob. Corporais	0.00	88.14		88.14
438213791	Diversos	0.00	88.14		88.14
4382154	P154 Aq. Equip. AC 25 %	0.00	3,321.30		3,321.30
43821545	Ferramentas e Utensílios	0.00	2,611.85		2,611.85
438215451	Diversos	0.00	2,611.85		2,611.85
43821546	Equip. Administrativo	0.00	709.45		709.45
438215465	Equipamento Comunicação	0.00	709.45		709.45
4382189	P189 - Aq. Equip. Reor.	0.00	47,419.83		47,419.83
43821894	Equip. Transporte	0.00	28,082.32		28,082.32
438218941	Vial Lig. FordGalaxy	0.00	28,082.32		28,082.32
43821895	Ferramentas e Utensílios	0.00	6,191.27		6,191.27
438218951	Diversos	0.00	6,191.27		6,191.27
43821898	Mobiliário Escritório	0.00	13,146.24		13,146.24
438218981	Equip. Informático	0.00	2,909.80		2,909.80
438218982	Fotocopiadora	0.00	8,885.55		8,885.55
438218983	Mobiliário Escritório	0.00	373.59		373.59
438218985	Equipamento Comunicação	0.00	1,187.20		1,187.20
4383	Escolas Oficinas	0.00	71,335.80		71,335.80
43833	Equipamento Básico PROVERE	0.00	71,335.80		71,335.80
4384	Centros Rurais	0.00	1,076.95		1,076.95
4384001	P001 Acomp. PGI	0.00	1,076.95		1,076.95
A transportar		3,229,797.45	2,696,745.28	1,059,493.83	528,441.64

Licenciado a TAGUS-Ass. Des. Ribatejo Integrado/Software Sage Portugal

TAGUS - ASS. DES. RIBATEJO INTERIOR

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da C.T.B.: 31.12.2015 (Moeda: Euro)

Mês: Regularização do Exercício de 2015

Pág. 13

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Transporte		3,229,797.45	2,696,745.26	1,059,493.83	526,441.64
43840016	Equipamento Administrativo	0.00	1,076.95		1,076.95
438400161	Equipamento Informático	0.00	1,076.95		1,076.95
4385	Plc LEADER+	0.00	26,015.94		26,015.94
4386005	P005 - Espaço Portugal Rural	0.00	13,944.98		13,944.98
43850052	Edif. Out. Construções	0.00	9,952.88		9,952.88
438500521	Espaço Portugal Rural	0.00	9,952.88		9,952.88
43850056	Equipamento Administrativo	0.00	3,992.10		3,992.10
438500564	Equip. Conforto Decoração	0.00	3,992.10		3,992.10
4385006	P06 - Esp. Prom. Prod. Turist.	0.00	14,070.96		14,070.96
43850062	Edifício e Construções	0.00	4,991.04		4,991.04
438500621	Espaço Prod. Turísticos	0.00	4,991.04		4,991.04
43850066	Equip. Administrativo	0.00	9,079.92		9,079.92
438500661	Equipamento Informático	0.00	4,329.42		4,329.42
438500663	Mobiliário	0.00	457.89		457.89
438500664	Equip. Conforto e Dec.	0.00	1,708.90		1,708.90
438500665	Equipamento Comunicação	0.00	2,583.71		2,583.71
4387	Outros activos fixos tangíveis	0.00	8,503.41		8,503.41
43871	TAGUS	0.00	5,227.13		5,227.13
43871001	Outras Inovações	0.00	5,227.13		5,227.13
4387100141	Equip. Transporte	0.00	3,078.60		3,078.60
438710016	Equipamento Administrativo	0.00	2,148.53		2,148.53
4387100161	Equipamento Informático	0.00	2,049.32		2,049.32
4387100165	Equipamento Comunicação	0.00	99.21		99.21
43873	PRAÇA DOS SABORES	0.00	3,276.28		3,276.28
438733	Equipamento Básico	0.00	2,225.97		2,225.97
438735	Equipamento Administrativo	0.00	422.03		422.03
438737	Outros Activos	0.00	628.23		628.23
4388	eixo 3 PRODER 3.5	94.97	57,622.67		57,527.60
438851	PD 3.5. Funcionamento	94.97	34,086.67		33,991.70
43885141	Equip. Transporte	0.00	23,000.00		23,000.00
43885151	Ferramentas e Utensílios	94.97	249.99		155.02
43885161	Equip. Administrativo	0.00	8,187.08		8,187.08
43885163	Mobiliário	0.00	2,625.00		2,625.00
43885165	Equip. Comunicação	0.00	24.00		24.00
438852	PD 3.5.2 PACA	0.00	12,755.73		12,755.73
43885221	PD 352 Obras Intendidas	0.00	613.46		613.46
43885241	Equip. Transporte	0.00	2,750.00		2,750.00
43885261	Equip. Administrativo	0.00	3,534.98		3,534.98
43885263	Mobiliário	0.00	4,376.50		4,376.50
43885265	Equip. Comunicação	0.00	1,481.79		1,481.79
438854	3.4 Cooperação	0.00	10,779.17		10,779.17
43885421	PD 34 Portugal Rural	0.00	1,633.47		1,633.47
43885424	Modelos Informativos	0.00	9,145.70		9,145.70
44	ACTIVOS INTANGÍVEIS	13,157.13	13,157.13		
44105256	inSITU	392.09	0.00	392.09	
443	Programas de computador	12,462.24	0.00	12,462.24	
44334	Cooperação	12,462.24	0.00	12,462.24	
A transportar		3,230,284.51	2,791,964.13	1,059,885.82	521,505.54

Licenciado a TAGUS- Ass. Des. Ribatejo Integrado/Software Sage Portugal

TAGUS - ASS. DES. RIBATEJO INTERIOR

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.12.2015 (Moeda: Euro)

Mês: Regularização do Exercício de 2015

Pág. 14

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Transporte		3,230,284.61	2,791,064.13	1,059,885.92	621,585.54
443542	Pag. WEB concepção	12,462.24	0.00	12,462.24	
444	Propriedade Industrial	302.80	0.00	302.80	
444352	3.3.2 PACA	302.80	0.00	302.80	
448	Amortizações acumuladas	0.00	13,157.13		13,157.13
45	INVESTIMENTOS EM CURSO	59,331.98	25,481.49	32,870.49	
403	Ativos fixos tangíveis em curso	59,331.98	25,481.49	32,870.49	
4537	PRODER	59,331.98	25,481.49	32,870.49	
453752	Loja Intendente	57,683.18	25,481.49	32,221.69	
453758	Loja Intendente	648.80	0.00	648.80	
	Total da classe 4	906,203.88	522,025.89	284,177.79	0.00
51	CAPITAL	0.00	2,944.35		2,944.35
511	Doações de Capital	0.00	2,944.35		2,944.35
5111	Jóia de Inscrição	0.00	2,944.35		2,944.35
55	RESERVAS	17,293.53	249,663.90		232,367.37
552	Outras Reservas	17,293.53	249,663.90		232,367.37
5529	Cobertura Resultados	17,293.53	249,663.90		232,367.37
59	OUTRAS VARIAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO	49,565.06	358,595.90		309,030.84
593	Subsídios Para Investimentos	33,367.29	294,647.86		261,280.57
59305	PIC LEADER+ V2	1,348.76	78,274.59		76,925.83
59305035	P05 - Espaço Portugal Rural	798.31	45,027.13		44,228.82
59305036	P06 - Esp. Prom. Prod. Tur.	550.45	33,247.46		32,697.01
59306	Pic LEADER+	83.05	32,763.47		32,680.42
59306038	P09 - Arquité. Atel. Patr.	0.00	0.00		
59306010	P10 - Prom. Prod. Locais	0.01	0.01		
59306013	P013 - Arquité. Proj. Arq.	8.75	8.75		
59306032	P082 - II Feira Doçaria	73.39	73.39		
59306101	P101 - Implanç. Sup. Rede	0.00	2,009.62		2,009.62
59306127	P127 - Prog. Lavr. Nov. Inst.	0.00	30,679.80		30,679.80
593403	PD 3.4 Verdes S. Canépas	2,613.49	5,227.76		2,614.27
59351	PD 3.5.1 Fund	1,048.41	2,737.70		1,689.29
59351003	PD 3.5.1 Equip. Admin.	375.00	750.03		375.00
59351004	PD 3.5.1-Hardware	36.05	36.05		
59351005	PD 3.5.1 Equip. Som	637.36	1,438.01		800.65
59351006	PD 3.5.1 software	0.00	513.64		513.64
59352	PD-352 PACA	1,115.62	51,681.36		50,565.74
59352001	PD 352 Obras pendentes	0.00	47,488.25		47,488.25
59352003	PD3.5.2 - Equip. Adm.	875.84	3,932.43		3,056.59
59352008	PD 3.5.2 - Software	240.69	240.69		
59353	PROVERE	21,707.51	112,181.88		90,474.37
593531	PROVERE	21,707.51	112,181.88		90,474.37
5935402	PD 3.4 - Portugal Rural	1,333.99	1,589.87		255.88
5935404	Soluç. Investimento Tejo VIVO	4,115.56	10,220.23		6,104.67
535	Ajustamentos	16,197.77	63,948.04		47,750.27
A transportar		3,352,042.35	3,377,835.85	1,105,521.45	1,131,314.96

Licenciado a TAGUS - Ass. Des. Ribatejo Integrado/Software Sage Portugal

TAGUS - ASS. DES. RIBATEJO INTERIOR

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.12.2015 (Moeda: Euro)

Mês: Regularização do Exercício de 2015

Pág. 15

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Transportes		3,352,042.35	3,377,835.86	1,105,521.45	1,131,314.96
5951	Relativos à conta 26811 e 26812	18,197.77	63,948.64		47,760.27
	Total da classe 5	65,868.59	611,201.15	0.00	544,342.56
61	CMVMC	23,171.35	0.00	23,171.35	
611	Mercadorias	23,171.35	0.00	23,171.35	
62	FORNECEDORES SERVIÇOS EXTERNOS	129,218.86	0.00	129,218.86	
620	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	6,183.31	0.00	6,183.31	
6204	HONORÁRIOS	1,328.40	0.00	1,328.40	
62041	Subj. Retenção	1,328.40	0.00	1,328.40	
6206	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	4,854.91	0.00	4,854.91	
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	50,076.38	0.00	50,076.38	
62212	Trabalhos Especializados	34,462.12	0.00	34,462.12	
6222	Publicidade e Propaganda	12,884.80	0.00	12,884.80	
6223	Vigilância e Segur.	2,306.56	0.00	2,306.56	
62241	Honorários c/ ins	442.80	0.00	442.80	
623	MATERIAIS	8,678.72	0.00	8,678.72	
6231	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2,586.28	0.00	2,586.28	
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3,913.41	0.00	3,913.41	
6234	ARTIGOS PARA OFERTA	2,177.03	0.00	2,177.03	
624	ENERGIA E FLUIDOS	1,790.34	0.00	1,790.34	
6241	ELECTRICIDADE	382.86	0.00	382.86	
6242	COMBUSTÍVEIS	1,229.33	0.00	1,229.33	
6243	ÁGUA	198.15	0.00	198.15	
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTE	17,858.66	0.00	17,858.66	
6251	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	17,858.66	0.00	17,858.66	
626	SERVIÇOS DIVERSOS	44,831.25	0.00	44,831.25	
6261	RENDAS E ALUGUERES	12,487.37	0.00	12,487.37	
6262	COMUNICAÇÕES	6,874.71	0.00	6,874.71	
62621	Telefone e Fax	5,804.01	0.00	5,804.01	
62622	Selos / Expedição	866.89	0.00	866.89	
62623	Internet	203.81	0.00	203.81	
6263	SEGUROS	2,154.65	0.00	2,154.65	
62631	Seguros Automóvel	1,012.22	0.00	1,012.22	
62633	Outros	1,142.43	0.00	1,142.43	
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	636.52	0.00	636.52	
6268	OUTROS SERVIÇOS	22,698.00	0.00	22,698.00	
63	GASTOS COM O PESSOAL	191,923.49	408.75	191,514.74	
632	REMUNERAÇÕES PESSOAL	158,048.85	0.00	158,048.85	
6321	Remunerações	123,037.89	0.00	123,037.89	
6322	Subs. Férias	8,453.37	0.00	8,453.37	
6323	Subs. Natal	9,000.50	0.00	9,000.50	
6324	Subs. Relação	10,491.39	0.00	10,491.39	
6325	Ajuda de Custo	1,170.38	0.00	1,170.38	
6326	Subs. Transporte	5,884.08	0.00	5,884.08	
6329	Fundo de Compensação	11.34	0.00	11.34	
A transportar		3,676,679.06	3,441,783.90	1,415,960.41	1,179,065.23

Licenciado a TAGUS - Ass. Des. Ribatejo Integrado/Software Sage Portugal

TAGUS - ASS. DES. RIBATEJO INTERIOR

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.12.2015 (Moeda: Euro)

Mês: Regularização do Exercício de 2015

Pág. 16

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Transporte		3,678,670.08	3,441,783.90	1,415,960.41	1,179,065.23
635	ENCARGOS E REMUNERAÇÕES	31,520.02	0.00	31,520.02	
6351	Enc. Patronais TAGUS	31,520.02	0.00	31,520.02	
636	SEGUROS ACIDENTES DE TRABALHO/DOEN	2,189.52	408.75	1,780.77	
6361	Seg. Acidentes Trabalho	2,189.52	408.75	1,780.77	
638	OUTROS GASTOS C/ PESSOAL	165.00	0.00	165.00	
6381	Medicina no Trabalho	125.00	0.00	125.00	
6382	Formação	40.00	0.00	40.00	
64	GASTOS DE DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃ	35,282.46	0.00	35,282.46	
642	Activos fixos tangíveis	35,282.46	0.00	35,282.46	
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	6,802.50	0.00	6,802.50	
681	IMPOSTOS	1,750.09	0.00	1,750.09	
6811	Impostos directos	215.81	0.00	215.81	
6812	Impostos indirectos	579.68	0.00	579.68	
68121	Imposto de Selo	370.20	0.00	370.20	
68122	Imposto Circulação	209.48	0.00	209.48	
6813	Taxas	954.60	0.00	954.60	
688	Outros	5,052.41	0.00	5,052.41	
6883	Quotização	1,608.00	0.00	1,608.00	
6885	RELATIVOS A FINANCIAMENTOS OBTIDOS	15.37	0.00	15.37	
68853	Despesas Diversas	15.37	0.00	15.37	
6888	Não especificadas	3,429.04	0.00	3,429.04	
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	4,343.32	0.00	4,343.32	
691	Juros suportados	1.28	0.00	1.28	
6912	Impostos Indirectos	1.28	0.00	1.28	
69123	Imposto Selo	1.28	0.00	1.28	
698	OUTROS GASTOS E PERDAS DE FINANCIA	4,342.04	0.00	4,342.04	
6988	Outros	4,342.04	0.00	4,342.04	
69881	Garantias Bancárias	1,224.34	0.00	1,224.34	
69882	Gastos Bancários	197.64	0.00	197.64	
698821	Gastos Bancários	164.52	0.00	164.52	
698822	Mov. TPA	33.12	0.00	33.12	
69883	Gastos Conta Cauçionada	2,920.06	0.00	2,920.06	
Total da classe 6		390,741.78	408.75	800,393.03	0.00
71	Vendas	0.00	27,144.21		27,144.21
711	Vendas Espaços Promocionais PL	0.00	27,144.21		27,144.21
72	PRESTAÇÃO SERVIÇOS	0.00	35,497.07		35,497.07
722	Quotizações	0.00	18,200.00		18,200.00
7221	Quotizações Autarquias	0.00	10,600.00		10,600.00
7222	Quotizações Outros	0.00	5,400.00		5,400.00
723	TAGUS VALHEY	0.00	19,297.07		19,297.07
75	SUBSIDIOS À EXPLORAÇÃO	0.00	79,055.07		79,055.07
751	SUBSIDIOS À EXPLORAÇÃO	0.00	73,118.06		73,118.06
A transportar		3,756,981.90	3,504,833.93	1,465,854.48	1,241,706.51

Licenciado a TAGUS- Ass. Des. Ribatejo Integrado/Software Sage Portugal

TAGUS - ASS. DES. RIBATEJO INTERIOR

Balancote Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.12.2015 (Moeda: Euro)

Mês: Regularização do Exercício de 2015

Pág. 17

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Transporte		3,758,981.90	3,504,833.93	1,495,854.48	1,241,706.51
7514	DLBC 2020	0.00	73,118.08		73,118.08
75141040	Preparação ELD	0.00	73,077.71		73,077.71
751410400	Desp. Pessoal	0.00	73,077.71		73,077.71
75141041	Formação e Capacitação	0.00	49.38		49.38
75141044	Atuação Estrag DLBC	0.00	5,937.01		5,937.01
76	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	0.00	175,002.90		175,002.90
761	Rendimentos Suplementares	0.00	78,958.92		78,958.92
7616	Outros rendimentos suplementares	0.00	78,958.92		78,958.92
76161	Reembolso Despesas	0.00	78,558.22		78,558.22
76162	Outros rendimentos suplementares	0.00	400.70		400.70
768	OUTROS	0.00	96,133.98		96,133.98
7683	Imputação Subsídios Investimento	0.00	33,367.29		33,367.29
76833	LEADER +	0.00	1,348.76		1,348.76
76833205	P.05 V2 - Portugal Rural	0.00	788.31		788.31
76833206	P.05 V2 - Esp. Prod. Turíst.	0.00	550.45		550.45
76835	PRODER	0.00	10,311.02		10,311.02
768351	PD 3.5.1	0.00	961.23		961.23
76835103	PD 3.5.1 Mobiliário	0.00	375.00		375.00
76835104	PD 3.5.1 Hardware	0.00	586.23		586.23
768352	PD 3.5.2 PAÇA	0.00	1,285.75		1,285.75
76835203	PD - 3.5.2 Equipamento Administrativo	0.00	875.84		875.84
76835206	PD 3.5.2 Equipamento Son e Imagem	0.00	291.81		291.81
76835222	Outros Art. Ing	0.00	118.10		118.10
7683542	PD 3.5.4 PR	0.00	1,333.99		1,333.99
7683545	PD 3.5.4 VSC	0.00	2,613.49		2,613.49
7683544	PD 3.5.4 Tejo Vivo	0.00	4,115.56		4,115.56
768373	PROVERE	0.00	21,707.51		21,707.51
7683733	PROVERE	0.00	21,707.51		21,707.51
7686	Esorno Gastos	0.00	1,173.00		1,173.00
7688	Outros não especificados	0.00	81,583.59		81,583.59
76881	Inscrições actividades do Plano	0.00	4,175.00		4,175.00
76882	Apoio Plano Actividades	0.00	57,418.69		57,418.69
Total da classe 7		0.00	316,789.25	0.00	316,789.25
81	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCÍCIO	17,293.53	17,293.53		
818	Resultado Líquido	17,293.53	17,293.53		
Total da classe 8		17,293.53	17,293.53	0.00	0.00
Total		3,776,275.43	3,776,275.43	1,495,854.48	1,496,864.48

TAGUS - ASS. DES. RIBATEJO INTERIOR

Balancete Razão - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.12.2015 (Moeda: Euro)

Mês: Dezembro de 2015

Pág. 1

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	CAIXA	482,881.17	480,757.29	2,103.88	
12	DEPÓSITOS À ORDEM	675,923.98	603,119.46	71,804.52	
21	CLIENTES	8,332.26	8,237.58	294.70	
22	FORNECEDORES	171,746.05	186,013.49		14,267.44
23	PESSOAL	111,674.64	118,302.40		6,627.76
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	88,440.82	91,577.18		3,136.36
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	202,500.00	255,000.00		52,500.00
26	ACIONISTAS E SÓCIOS	36,122.73	24,563.72	11,559.01	
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	666,516.80	493,277.88	173,238.92	
31	COMPRAS	22,426.94	0.00	22,426.94	
32	MERCADORIAS	4,845.93	0.00	4,845.93	
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	9,966.06	0.00	9,966.06	
43	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	718,709.21	446,348.59	272,360.62	
44	ATIVOS INTANGÍVEIS	13,157.13	8,894.05	4,263.08	
45	INVESTIMENTOS EM CURSO	58,331.98	25,461.49	32,870.49	
51	CAPITAL	0.00	2,914.35		2,914.35
55	RESERVAS	17,293.53	249,559.90		232,266.37
59	OUTRAS VARIAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO	16,197.77	358,595.90		342,398.13
62	FORNECEDORES SERVIÇOS EXTERNOS	129,218.68	0.00	129,218.68	
63	GASTOS COM O PESSOAL	191,923.49	408.75	191,514.74	
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	6,752.50	0.00	6,752.50	
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	4,343.32	0.00	4,343.32	
71	Vendas	0.00	27,144.21		27,144.21
72	PRESTAÇÃO SERVIÇOS	0.00	35,497.07		35,497.07
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO	0.00	79,055.07		79,055.07
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	0.00	141,725.61		141,725.61
81	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	17,293.53	7,293.53		
Total		3,653,878.50	3,653,878.50	937,663.37	937,663.37

TAGUS - ASS. DES. RIBATEJO INTERIOR

Balancete Razão - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.12.2015 (Moeda: Euro) Mês: Regularização do Exercício de 2015

Pág. 1

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	CAIXA	482,861.17	480,757.29	2,103.88	
12	DEPÓSITOS A ORDEM	675,023.98	603,119.46	71,904.52	
21	CLIENTES	8,532.26	8,237.56	294.70	
22	FORNECEDORES	171,746.05	186,013.49		14,267.44
23	PESSOAL	111,674.64	118,302.40		6,627.76
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	88,440.82	91,577.18		3,136.36
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	202,500.00	255,000.00		52,500.00
26	ACCIÓNISTAS E SÓCIOS	38,222.73	26,713.72	11,509.01	
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	666,516.80	493,277.88	173,238.92	
31	COMPRAS	22,426.04	22,426.04		
32	MERCADORIAS	27,232.46	23,130.94	4,101.52	
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	9,366.06	0.00	9,366.06	
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	724,748.51	483,407.27	241,341.24	
44	ACTIVOS INTANGÍVEIS	13,157.13	13,157.13		
45	INVESTIMENTOS EM CURSO	58,331.98	25,461.49	32,870.49	
51	CAPITAL	0.00	2,944.35		2,944.35
55	RESERVAS	17,293.53	249,060.90		232,367.37
59	OUTRAS VARIAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO	49,565.06	358,595.90		309,030.84
61	CMVMC	23,171.35	0.00	23,171.35	
62	FORNECEDORES SERVIÇOS EXTERNOS	129,218.66	0.00	129,218.66	
63	GASTOS COM O PESSOAL	191,923.49	406.75	191,514.74	
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	35,282.46	0.00	35,282.46	
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	6,802.50	0.00	6,802.50	
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	4,343.32	0.00	4,343.32	
71	Vendas	0.00	27,144.21		27,144.21
72	PRESTAÇÃO SERVIÇOS	0.00	35,497.07		35,497.07
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO	0.00	79,055.07		79,055.07
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	0.00	175,092.90		175,092.90
81	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	17,293.53	17,293.53		
Total		3,776,275.43	3,776,275.43	937,663.37	937,663.37

Balancete Razão - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.12.2015 (Moeda: Euro) Mês: Apuramento de Resultados de 2015

Pág. 1

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	CAIXA	482,861.17	480,757.29	2,103.88	
12	DEPÓSITOS À ORDEM	675,023.98	603,119.46	71,904.52	
21	CLIENTES	8,532.25	8,237.56	294.70	
22	FORNECEDORES	171,746.05	186,013.49		14,267.44
23	PESSOAL	111,674.64	118,302.40		6,627.76
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	88,440.82	91,577.18		3,136.36
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	202,500.00	255,000.00		52,500.00
26	ACCIONISTAS E SÓCIOS	38,222.73	26,713.72	11,509.01	
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	666,516.80	493,277.68	173,238.92	
31	COMPRAS	22,426.94	22,426.94		
32	MERCADORIAS	27,232.46	23,130.94	4,101.52	
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	9,986.06	0.00	9,986.06	
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	724,748.61	463,407.27	241,341.24	
44	ACTIVOS INTANGÍVEIS	13,157.13	13,157.13		
45	INVESTIMENTOS EM CURSO	58,331.98	25,461.49	32,870.49	
51	CAPITAL	0.00	2,944.35		2,944.35
55	RESERVAS	17,293.53	249,660.90		232,367.37
59	OUTRAS VARIAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO	49,565.06	358,595.90		309,030.84
61	CMVMC	23,171.35	23,171.35		
62	FORNECEDORES SERVIÇOS EXTERNOS	129,218.88	129,218.66		
63	GASTOS COM O PESSOAL	191,923.40	191,923.49		
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	35,282.46	35,282.46		
66	OUTROS GASTOS E PERDAS	6,802.50	6,902.50		
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	4,343.32	4,343.32		
71	Vendas	27,144.21	27,144.21		
72	PRESTAÇÃO SERVIÇOS	35,497.07	35,497.07		
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO	79,055.07	79,055.07		
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	175,092.90	175,092.90		
81	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	481,170.34	407,626.50	73,543.78	
Total		4,556,941.49	4,556,941.49	620,874.12	620,874.12