

# relatório de actividades e gestão

ano **2013**

Sob o mote

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

2007.13

A  
B

Sendo este o mote para os principais desafios programados no ano de 2013,

O ano de 2013 acabou por se revelar um ano com aspectos bastantes positivos ao nível dos orçamentos financeiros do LEADER, mas também com inexplicáveis atrasos na execução e envolvimento dos parceiros nos projectos em cooperação.

Mas passamos a abordar de forma mais sistematizada a actividade da TAGUS durante este período.

V  
P  
A

## Estrutura Associativa

Dando sequência ao pressuposto do acto eleitoral a equipa de Direcção efectuou a sua rotatividade na Presidência da Direcção que com a recomposição aprovada na reunião 05 de Abril de 2013, passou a ser desempenhada pelo Município de Sardoal representado pelo seu Vice-Presidente António Miguel Borges.

Ao longo de 2013 não houve entrada ou saída de associados na TAGUS mas tendo a equipa técnica sofrido um decréscimo por via da ausência de capacidade de financiamento do seu funcionamento.



Programa de Desenvolvimento Rural

No âmbito do ProDeR, subprograma 3 – abordagem LEADER o ano de 2013 foi um ano importante pois para além da obtenção de um reforço do orçamento da ELD por via da reserva de eficiência distribuída pela Gestão Nacional a um conjunto de 26 GAL, a TAGUS viu igualmente alargada a sua taxa de aprovação com o encerramento de mais um Aviso de Concurso para as cinco medidas do Programa.

Em 2013, abriu mais um Aviso de Concurso, que esteve aberto de 15 de Março a 30 de Abril para as medidas 3.1 e 3.2.1 e de 22 de Abril a 31 de Maio para a medida 3.2.2, e durante esse período de recepção foram apresentadas 29 candidaturas a este 1º aviso: 0 à medida 3.1.1.; 12 à medida 3.1.2.; 2 à medida 3.1.3.; 3 à medida 3.2.1.; e 12 à medida 3.2.2. As candidaturas representaram um valor global de investimento de 3.422.148,86€, tendo o Órgão de Gestão decidido aprovar 27 Candidaturas que totalizaram um montante total de despesa pública na ordem dos 1.761.883,22€.

A TAGUS, no final de 2013 apresentava uma taxa de compromisso de 99% (sem considerar os PA aprovados por via do despacho de Dez.2013) e uma taxa de execução nas medidas 3.3 de 36%. O valor da execução bastante abaixo das médias nacionais do PRODER e dos restantes GAL. Tal facto deveu-se a um claro atraso que resultou do concurso inicial com um valor bastante baixo e o segundo aviso, já decorrido em 2011, com um tempo demasiado na apreciação das candidaturas. Ao longo de 2013 procurou-se recuperar esse tempo perdido, estando agora no ano de 2013 com uma taxa de compromisso na ordem dos 100% e uma execução relativamente superior.

Ao nível dos postos de trabalho, com os projectos aprovados em 2013, perspectiva-se a criação de 19 novos postos de trabalho e o contributo para a manutenção de cerca de 423 actuais postos de trabalho relacionados com os pedidos de apoio aprovados.



Na comemoração dos seus 20 anos de existência, a 26 de Novembro de 2013, a TAGUS realizou um dia aberto à comunidade para visitar projectos que esta associação apoiou nestes últimos 5 anos.

Dos 98 projectos, a TAGUS seleccionou seis Pedidos de Apoio. Um projecto por medida (Proj. Horta Viva | Horta da Aldeia, Produção Biológica, Lda - medida 3.1.1., Proj. A Carpintaria | Medida Larga - Carpintaria E Móveis, Lda. - medida 3.1.2., Proj. VDF - Vale de Ferreiros, Agro-Turismo, Lda. - medida 3.1.3., Proj. Centro Museológico ARTELINHO - Viver a Tradição | Artelinho - medida 3.2.1.), com a excepção da medida 3.2.2. Serviços Básicos Para a População Rural, na qual se seleccionou dois pedidos de apoio, um na área social (Proj. Transporte de idosos e serviço domiciliário | Santa Casa da Misericórdia de Abrantes) e outro na cultural (Proj. Viva a Música IV | Associação Filarmónica Montalvense 24 de Janeiro). À equipa técnica da TAGUS juntaram-se mais de duas dezenas de pessoas por projecto (membro dos executivos municipais, jornalistas, associados da TAGUS, etc), de salientar a presença da Directora da DRAP LVT que fez questão de acompanhar as comemorações durante todo o dia.



## **PACA – Plano de Aquisição de Competências e Animação Territorial**

No âmbito do conjunto de actividades dinamizadas para o plano de aquisição de competências e animação do território, um conjunto vasto de actividades dirigidas à promoção e valorização dos produtos locais, dos recursos turísticos e do território.

Desse conjunto de actividades, destacam-se por exemplo:

A coorganização do 2.º Encontro Ibérico do Azeite

A participação no SISAB 2013

A selecção da equipa de projecto para a criação de uma loja de produtos locais em Lisboa

A acção promocional do Azeite no âmbito da Convenção Mundial do Rotary International

A organização de acções diversas no espaço Verdes são os Campos, no Portugal Rural ou na Praça dos Sabores

O concurso de embalagens para a doçaria tradicional com os alunos do IPT

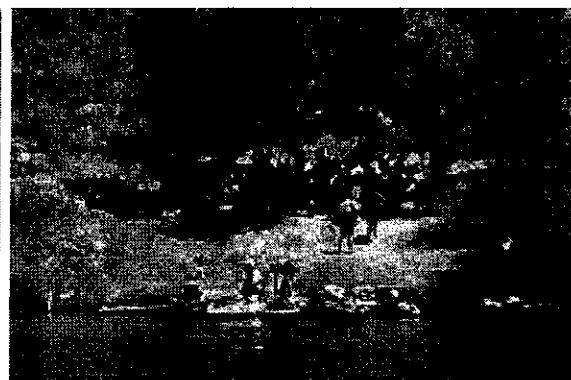
AR

a organização do 12.º AQUAPAPER  
 a inauguração do CAMINHO DO TEJO  
 o festival de doçaria e gastronomia das freguesias do norte, em Carreira do Mato  
 a organização da Feira Nacional do Fumeiro do Queijo e do Pão, no Sardeal  
 a abertura dos espaços comerciais e promocionais no Sardeal e em Constância  
 entre outras pequenas iniciativas.

## **Animação e Dinamização Territorial**

### **Turismo**

#### **12º AQUApaper de Abrantes**



O 12º AQUApaper de Abrantes decorreu no dia 1 de Junho de 2013, na Praia Fluvial de Aldeia do Mato. Provas de canoagem, orientação náutica, pesca, BTT, jogos tradicionais, gincana de bicicleta e provas de estratégia compuseram o desafio desta edição a que responderam cerca de meia centena de pessoas.

#### **Apoio a outros eventos**

Evento hípico da Rota do Tejo, organizado pela EPDRA em parceria com outros 3 centros equestres do território. A Residência artística da Palha de Abrantes, o Festival de Gastronomia de Alvega e o Concurso de Saltos das Festas de Sardeal, organizado pela Associação da Presa, o Festival de Doçaria e Gastronomia das freguesias do norte.

A inauguração da 1.ª fase do Caminho do Tejo e a aprovação no final do ano da sua 2.ª fase com a possibilidade de tornar o percurso circular dentro do território por ambas as margens do rio.

Ainda no âmbito das actividades realizadas importa referir o resultado de 3 filmes promocionais que se produziram no âmbito do VSC, com os temas do património, da ruralidade e da Religiosidade, que se assumem como uma boa peça promocional do território, disponível para os eventos e acções de divulgação.

### **Produtos Locais**

#### **SISAB 13**

Participação na Feira de Exportação do Sector Agro-Alimentar organizada em Lisboa, no Pavilhão Atlântico, numa organização que se



estendeu aos colegas da ADIRN, da ADREPES e da PINHAL MAIOR.

## **Cooperação nacional e transnacional**

### **Projectos de Cooperação**

Em 2013, a TAGUS dinamizou um conjunto bastante significativo de acções individuais no âmbito dos projectos aprovados para a realização de promoção junto dos principais mercados emissores e consumidores, quer no âmbito do projecto PORTUGAL RURAL, quer no âmbito do Projecto VERDES SÃO OS CAMPOS.

No âmbito do PROVE procurou alargar a rede de distribuição para os núcleos de produtores no Ribatejo Interior, tendo em 2013 surgido um segundo núcleo de entrega em Abrantes.

### **TEJO VIVO - Rede para a Valorização dos Territórios Vinculados ao Tejo**



No âmbito do projecto Tejo Vivo renovaram-se os contactos com os parceiros OGL de Espanha, que tem sofrido bastantes dificuldades na execução e sustentabilidade financeira das proprias associações e iniciaram-se os investimentos comuns com a adjudicação dos principais investimentos que consolidam a rede, participou-se na BTL e organizou-se o seminário em Tallavera de la Reina.

### **Plano de Cooperação**

No âmbito do Plano de Cooperação, foram dinamizadas diversas actividades de procura de parceiros para duas áreas temáticas importantes para o território como são os casos dos produtos locais e da promoção turística.

Integrando a parceria do VSC promoveu-se uma deslocação à feira BIT Milão com o contacto com diversos grupos da região da Toscana por terem uma experiencia bastante relevante ao nível dos produtos locais e da sua articulação com a promoção do território enquanto destino turístico. Acabou por não se concretizar em resultados no momento, tendo ficado sinalizados eventuais parcerias para o futuro.

No âmbito da promoção dos produtos locais, numa actividade organizada em parceria com o AICEP Portugal Global, preparou-se uma acção promocional junto do mercado japonês para 5 produtores locais.

## **Estratégias de Eficiência Colectiva - PROVERE**

A TAGUS é parceira no PROVERE das Aldeias de Xisto, com o projecto de criação da Grande Rota do Zêzere, e é membro e parceiro activo do consórcio com o PROVERE dos Mercados do Tejo – Rede para o Desenvolvimento Sustentável.

### **Mercados do Tejo**

CA  
C



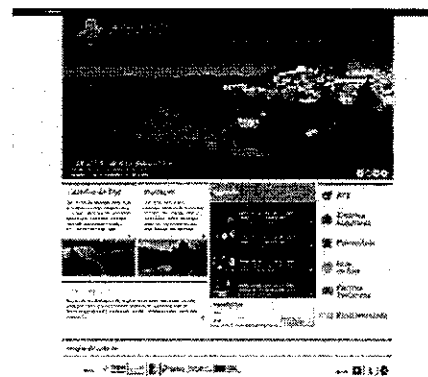
No âmbito da dinamização do projecto, realizaram-se os três primeiros eventos dos Mercados Ribeirinhos, com uma evolução crescente ao nível da adesão, em Constância e de seguida em Vila Nova da Barquinha, com um grande sucesso em Abrantes já no final de Agosto.

### **Aldeias de Xisto**

No âmbito da Grande Rota do Zêzere, acompanhou-se a equipa que efectuou a marcação do percurso ao longo da margem do rio Zêzere em Sardoal, Abrantes e Constância.

### **Castels do Tejo**

No âmbito da necessidade de rever a estratégia de abordagem do território e criar um motivo promocional que permita organizar a oferta, atrair visitantes e disponibilizar informação sobre os principais pontos de interesse turístico e eventos relevantes na região, tendo-se em 2013 dado sequência ao processo de mudança e reestruturação do site do [www.portalinsitu.pt](http://www.portalinsitu.pt) para o de [www.castelosdotejo.pt](http://www.castelosdotejo.pt) com a nova imagem mais apelativa e a integração de comércio online em articulação com o Portugal Rural e o Turismo a Azul e Verde ACE.



### **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 e mostrou-se, particularmente, activa na defesa dos interesses que a Minha Terra representa junto dos Órgãos de soberania com que contactou.

**ProRegiões – Promoção das Regiões, Lda.**

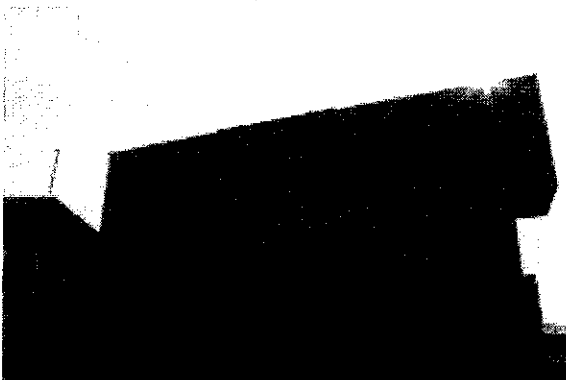
Em 2013, a TAGUS por impossibilidade de estar presente, não participou em nenhuma reunião convocada para a assembleia geral dos sócios da empresa.

**PARTICIPAÇÃO em entidades colectivas e outros órgãos**

**Escola Profissional de Desenvolvimento Rural de Abrantes**

A TAGUS a convite da EPDRA integra e participou nas reuniões do Conselho Geral desta escola.

**Protocolo articulação funcional com a TAGUSVALLEY**



A TAGUSvalley manifestou a sua intenção de renovar o protocolo de articulação funcional entre esta entidade e a TAGUS no sentido de racionalizar custos e potenciar complementaridades entre as duas instituições na gestão e promoção do Tecnopólo do Vale do Tejo, tendo-se alargado o serviço com a integração de um CEI para a recepção, libertando a Tania para o apoio na contabilidade.

**CIMT – comunidade intermunicipal do medio tejo**

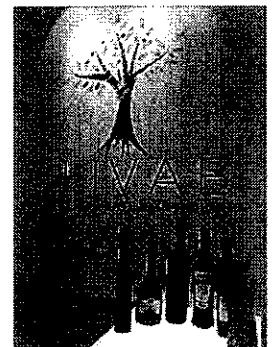
A TAGUS participou nas sessões de trabalho alargadas que foram dinamizadas pela CIMT para a preparação da estratégia para o próximo período de programação MEDIO TEJO 2020. Participou igualmente nas reuniões de partilha e preparação da integração das ELD da política de DLBC das ADLs para o Médio Tejo.

**Actividades**

**Organização de Eventos**

**Ação promocional do Azeite – Rotary International**

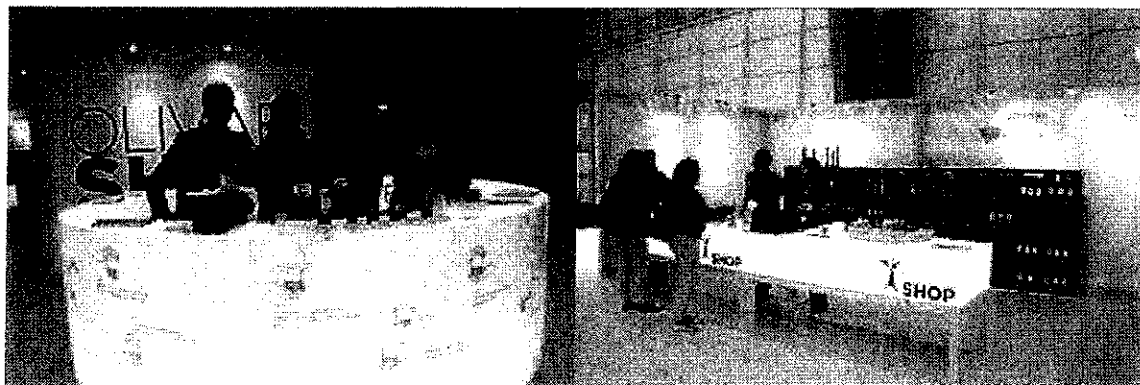
No final do mês de junho preparou-se uma acção promocional do azeite da nossa terra, junto de um público internacional bastante atento e curioso, com uma área temática exclusiva no pavilhão principal, onde se envolveram os produtores locais e se realizaram





1  
B  
9

diversas acções de divulgação, de prova do produto e de promoção num jantar temático.



### 11ª Feira Nacional de Doçaria Tradicional



A 11ª Feira Nacional de Doçaria Tradicional, que se realizou na antiga Rodoviária de Abrantes, no Centro Histórico da Cidade e superou as expectativas da TAGUS, contando com cerca de 6.500 visitantes e uma relevante visibilidade mediática com a presença em vários canais televisivos.

### Resumo de Contas de 2013

Ver Relatório de gestão e documentos anexos.

Contas referentes à actividade desenvolvida no decurso do ano de 2013,

665.315,45€ receitas  
657.679,01€ gastos

resultados líquidos: 7.636,44€

A Direcção,  
na sua reunião de Órgão de Gestão n.º 24  
realizada a 26 de Junho de 2014



U  
B  
S

## Relatório de Gestão de 2013

### As Actividades e os Programas

No ano de 2013, a TAGUS - Associação para o Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Interior desenvolveu as seguintes actividades:

#### a) Eixo 3 PRODER - abordagem LEADER

A animação do território de intervenção, a implementação da Estratégia de Desenvolvimento Local (ELD), o acompanhamento a pedidos de apoio, e a sua função enquanto órgão de gestão intermédia do eixo 3 PRODER - abordagem LEADER.

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), com especial destaque para:

#### Medida 3.5.1 - Funcionamento do GAL

**TAGUS: gastos 87.283,04€ (95.888,82€ em 2012) | rendimentos 87.283,04€ (subsídios à exploração) 1.758,88€ activos tangíveis € (projecto financiado a 100%)**

- Integrado na acção 3.5.2 - Plano para a aquisição de competências e animação foram desenvolvidas as seguintes iniciativas:

- **formação/aquisição de competências**  
formação sobre a actualização de normativos legais e fiscais, formações directamente relacionadas com o funcionamento do programa (Criação e alteração de IB's, pedidos de pagamento do sistema IFAP, SILEADER, etc.) frequentadas em modelo presencial ou e-learning.

- **actividades de animação e divulgação do território:**

- a **organização** da XII edição do - AQUAPAPER de Abrantes; as sessões por actividade económica de lançamento do aviso de concurso; a promoção/organização de iniciativas através da figura do Palhinhas integrando a XII Feira Nacional de Doçaria

Tradicional; a 7.ª Feira Nacional do Fumeiro Queijo e Pão e a participação no SISAB 2013.

- Os apoios concedidos a importantes eventos de cariz cultural, turístico e desportivo, organizados por entidades externas que há já alguns anos, com sucesso, dinamizam o território, nomeadamente: XII edição do festival Hípico de Sardoal, o Festival de Gastronomia de Alvega, Festival de Doçaria e Artesanato do Souto.

**Medida 3.5.2 - gastos 85.716,40€ (108.305,18€ em 2012) | rendimentos (subsídio à exploração € | 85.716,40€ activos tangíveis 6.955,70€ (2.246,95€ em 2012) ( projecto financiado a 100%)**

o Integrado na medida 3.4 - Cooperação LEADER para o Desenvolvimento foram realizadas importantes acções de parceria com outras entidades (GAL- Grupos de Acção Local ou OGL - Outros Grupos Locais), quer a nível transnacional quer a nível interterritorial, das quais se destaca:

- Encerramento do Projecto "PROVE - Promover e Vender" - **Taxa de conclusão 90,12%**: reforço e consolidação dos cabazes de produtos hortofrutícolas do Ribatejo Interior, realização de estudos técnicos de análise e avaliação da metodologia: gastos 12.271,02€ / rendimentos 10.402,44 € (taxa de financiamento 85%);

- Encerramento do "Projecto Portugal Rural", - **Taxa de conclusão 99,84%** - acções promocionais individuais e em parceria realizadas em espaço urbano, nomeadamente, "Semana animada de Páscoa"; "Semana animada de Natal" entre outras iniciativas: gastos 8.773,48€ / activos tangíveis 8.435,08€ (obras no espaço) rendimentos 14.627,28€ (taxa de financiamento 85%);

- Encerramento do "Projecto Verdes São os Campos" **Taxa de conclusão rondará os 99% (em fase de submissão do último ppagt)** integradas na prestação de serviços de consultoria efectuadas através da entidade Turismo a Azul e Verde ACE, "Semana do Turismo Cultural"; "Semana do turismo Activo"; "Semana Promocional de Gastronomia e Vinhos"; Semana Santa e Festas de N.ª Sr.ª Boa Viagem" : gastos 36.457,60€/activos tangíveis 9.225,00€ rendimentos 38.830,21€ (taxa de financiamento 85%);

- Projecto "Tejo Vivo", através da participação na BTL - Bolsa de Turismo de Lisboa, o lançamento dos concursos públicos para aquisição de sistema multimédia de informação turística dos Centros de interpretação TEJO VIVO e jogo pedagógico; e a participação em reuniões de parceria: 16.221,31€ gastos /14.599,18€ rendimentos (taxa de financiamento 90%);

No decorrer do ano de 2012 foram adjudicados em procedimentos de ajuste directo (DL 18/2008) importantes investimentos que integram as acções previstas nos projectos de cooperação, nomeadamente, o site "Castelos do Tejo" despesa repartida pelos projectos "Verdes São os Campos" e "Portugal Rural", os Centros de interpretação TEJO VIVO, despesas do projecto Tejo vivo. Estes investimentos em 2012 foram contabilizados na conta 45 - investimentos em curso, não tendo sido sujeitos a depreciação nem a subsídios ao investimento. No ano de 2013 apenas foram transferidos para as respectivas contas de activos fixos tangíveis os activos intangíveis, associados ao site do Castelos do Tejo"

**Medida 3.4 – gastos 110.528,18€ (86.803,71€ em 2012 ) | Activos 17.660,08€  
rendimentos 111.061,70€ (subsídio 74.249,81 em 2012) | ( projectos  
financiados a 85% e 90%)**

#### **b) Rede Rural Nacional**

No ano de 2013 deu-se a conclusão os dois projectos aprovados no âmbito da Rede Rural Nacional, nomeadamente, o projecto “Enoturis” e “Inovação aberta como ferramenta de competitividade das empresas alimentares”.

Ambos os projectos sofreram significativos cortes no processo de análise de candidatura, mas ainda assim a TAGUS realizou as seguintes acções:

- ENOTURIS, gastos 1.476,000 € / 1.476,00€ (taxa de financiamento 100%);

- “Inovação aberta como ferramenta de competitividade das empresas alimentares” despesas no âmbito da aquisição de serviços de consultoria `prestados pelo INOVLINEA, para a realização de ateliers I&D de experimentação de produtos : gastos 11.919,34 € / 11.919,34 € (taxa de financiamento 100%);

**Rede Rural Nacional – gastos 13.395,34€ ( 15.711,78€ em 2012| rendimentos (subsídio à exploração13.395,34€) | ( projectos financiados a 100%)**

#### **c) EEC – PROVERE Estratégia de Eficiência Colectiva**

Os gastos realizados no ano de 2013, totalizam 58.936,64€ acrescidos de 154.944,72€ activos fixos tangíveis elegíveis no âmbito do Programa de Valorização Económica de Recursos Endógenos (PROVERE).

#### **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, designadamente na recepção do edificio InovPoint.

A comparticipação das despesas (50% do acréscimo de 20% do subsídio de desemprego; subsídio de refeição; seguro de acidentes pessoais) do trabalhador representam um importante contributo para a diminuição dos custos da Associação, em despesas com a formação e adaptação dos técnicos à entidade e às funções que irão desempenhar.

#### **f) Participações e Parcerias Institucionais**

- o a colaboração da TAGUS em alguns eventos (mesmo sem terem sido comparticipados), gerando alguma contrapartida financeira, nomeadamente, a XI Edição da Feira Nacional de Doçaria Tradicional.

#### **g) Prestação de Serviços**

- o A “Praça dos Sabores”, e os espaços “ Cá da Terra” e “Camões com Sabor” (estes dois últimos com inicio da sua actividade em Dezembro de 2013), realizaram, em

2013, vendas no valor de 24.925,77€ comparativamente com 14.081,67€ em 2012 e 12.144,94€ em 2011. Quando analogamente se analisa os CMVMC (17.429,06€ em 2013, 9.494,77€ em 2012 e 9.735,58€ em 2011) conclui-se que o importante crescimento no volume de negócios, o projecto está a conseguir melhorar a margem de exploração, fruto das iniciativas promocionais tais como as "Merendas Com Personalidade" e da expansão da actividade de promoção dos produtos locais.

○  
**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**).

Procedeu à aquisição de **activos tangíveis e intangíveis** no valor de 181.319,38€ repartido entre:

- 1.758,88€ - NB Samsung e office home and business;
- 4.907,70€ - projecto de arquitectura e especialidades espaço Intendente;
- 5.444,90 - Obras de remodelação espaço Portugal Rural;
- 154.944,72€ - equipamentos PROVERE

1. Video projector epon EB-2800W	9.194,25 €
2. Tela airescreen	3.840,00 €
3. Ligador derivação, cabos e fios	1.585,11 €
4. material electrico quadro geral tomadas	1.963,08 €
5. pés adaptadores para estrado lonas e alcatifa	3.235,39 €
6. tenda e respectivo estrado	19.678,77 €
7. calhas de peso referentes às cortinas	662,72 €
8. mobiliario luminoso	44.430,06 €
9. Caixas para arrumação lonas	280,44 €
10. caixotes em aglomerados	2.983,98 €
11. stands e modulos luminosos	57.808,77 €
12. SISTEMA DE SOM	6.111,66 €

Desde Julho de 2009 que todos os processos de aquisição de bens e serviços a TAGUS respeitam o Decreto-Lei n.º 18/2008 que estabelece a disciplina da contratação pública.

### **Imposto sobre o Rendimento do Exercício de 2013**

Este ano, e porque a TAGUS, na sua vertente de prestação de serviços, nomeadamente, coordenação do Projecto Tejo Vivo;; consultoria ao nível do apoio técnico e logístico aos workshops de dinamização de clusters “ Prospecção e Dinamização de Cluster Tecnológicos emergentes” no Projecto BICS e vendas da Praça dos Sabores obteve um valor de facturação que gerou lucro, pelo que esteve sujeito a IRC, como se pode verificar seguidamente:

- Prestação de serviços resultantes da dinamização do plano de actividades, e coordenação do Projecto Tejo Vivo – Resultado Líquido + 2.000,00€
- Consultoria, apoio técnico e logístico aos workshops de dinamização do Cluster no âmbito do concurso público realizado pela BICS – Resultado Líquido + 977,78€
- Praça dos sabores – Resultado Líquido -2.111,92€,

Perfazendo +865,86€ resultados positivos no âmbito das actividades da TAGUS sujeitas a Imposto sobre o Rendimento do Exercício (IRC – 186,15€)

### **Resultado do Exercício de 2013**


O Resultado do Exercício é positivo, apresentando o valor 7.636,44€, isto significa que os rendimentos reconhecidos durante 2013 foram superiores aos gastos.

A TAGUS, no ano de 2013, caracteriza-se mais uma vez pela diversidade de actividades e programas em que se encontra envolvida, sinal que esta entidade não representa apenas uma importante valia para as populações locais, enquanto entidade gestora intermédia do eixo3/PRODER, mas desempenha um importante motor de desenvolvimento, promoção e dinamização deste território a vários e diversificados níveis.

(confrontar **Anexo V- Demonstração de Resultados**).

Das variações existentes nos saldos dos anos 2012 e 2013, 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 2013 dizem respeito às vendas realizadas nos espaço promocionais (Praça dos Sabores; Cá da Terra e Camões com Sabor (24.943,47€), ao protocolo de cooperação realizado com a TAGUSValley (27.085,16€), às quotas facturadas aos associados no ano de 2012 (16.500,00€) e às prestações de serviços relacionadas com a coordenação e dinamização de projectos (14.670,90€) – crescimento 25,8% resultante das prestações de serviços.
- 2) Subsídios à exploração 269.258,27€ provenientes da medida 3.5 – funcionamento dos GAL e aquisição de competências, 3.4 Cooperação Interterritorial e



Transnacional do eixo 3 / PRODER abordagem LEADER, 13.395,34€ Rede Rural Nacional e 58.936,64€ EFF PROVERE. – crescimento de 14% resultante sobretudo dos Projectos de Cooperação e Rede Rural Nacional

- 3) Outros Rendimentos e Ganhos no valor de 240.436,94€, resultantes de: 46.343,82€ apoios ao plano de actividades; 161.143,99€ reembolso de despesas (estes proveitos são em contrapartida de custos inicialmente assumidos pela TAGUS); 2.115,00€ de inscrições em actividades/eventos promovidos pela TAGUS, nomeadamente Aquapaper, Feira de Doçaria, etc e finalmente 30.834,13€ €subsídios ao investimento (proveitos a reconhecer consoante as amortizações do exercício) – aumento de 73% resultante do acréscimo das amortizações que se reflecte nos subsídios ao investimento.
- 4) Juros, rendimentos e similares obtidos apenas 88,73€.

**Na rubrica de gastos**, também se verificaram algumas oscilações face a 2012:

- 5) CMVMC, a TAGUS adopta o sistema de inventário intermitente (com controlo mensal de stocks) o valor de 17.429,06€ reproduz o custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas no ano de 2013.
- 6) O acréscimo da conta “fornecimentos e serviços externos”, as principais sub-contas foram:
  - trabalhos especializados- 140.485,78€
  - publicidade e propaganda – 117.157,74€
  - despesas de representação – 17.783,68€
  - Outros Serviços (gastos assumidos pelo chefe de fila da parceria – Intendente e Tejo Vivo)
- 7) O decréscimo de custos com o pessoal de 12% dizem respeito às alterações ocorridas na equipa técnica da TAGUS no ano de 2013, nomeadamente a contratação da técnica a tempo parcial para a Praça dos Sabores e a rescisão de contrato e indemnização da técnica Ana Penteado.
- 8) Perdas por imparidade, tendo sido adoptada uma atitude de prudência na determinação no montante da imparidade, no valor de 300,00€ referente à quota da Associação Casario Ribatejano.
- 9) Outros Gastos e Perdas no valor de 7.394,67€ refere-se aos impostos de selo de contratos, de seguros diversos, de movimentos bancários, dos vários serviços do cartório Dr.<sup>a</sup> Sónia Onofre, etc., bem como ao imposto municipal de imóveis dos espaços em Lisboa e a quota de 1.000,00€ para a Federação “Minha Terra”.
- 10) O aumento muito significativo na conta de amortizações do exercício, é resultante dos novos equipamentos adquiridos através do EEC PROVERE.
- 11) Gastos e perdas de financiamento, a TAGUS no ano de 2012 emitiu junto da Caixa de Crédito Agrícola quatro garantias bancárias, a favor do IFAP, no valor total de 118.756,12€ que serviram de adiantamento à regularização das despesas no âmbito dos Projectos de Cooperação e Rede Rural



O Resultado apurado deverá transitar para uma Conta de Reservas, para Cobertura de Resultados 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 238.944,61€, resultante do aumento significativo dos activos fixos tangíveis (aquisição de 154.944,72€ equipamentos PROVERE). Os activos intangíveis dizem respeito aos registos das Marcas Castelos do Tejo e Tejo Vivo.

No decorrer do ano de 2013 realizaram-se importantes investimentos que integram as acções previstas no projectos do PACA – loja do Intendente, os Centros de interpretação TEJO VIVO despesa do projecto Tejo vivo, os mesmos 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) – (57.809,17€ - Investimentos em curso).

#### **Activo corrente**

##### **2. Inventários**

Mercadorias contabilizadas em inventário na Praça dos Sabores / Cá da Terra e Camões com Sabor) a 31 Dezembro de 2013 (no valor de 4.173,84€)

##### **3. Clientes**

A rubrica de clientes diz respeito ao valor em dívida pela Mitsubishi Trucks à Praça dos Sabores, encontrando-se a mesma actualmente liquidado (no valor de 11.461,83€ - cabazes de Natal 2013)

##### **4. Sócios**

#### **Quotas**

O montante em dívida ascende a 20.477,70€, acumulados até 31 de Dezembro de 2013

(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 1.932,61€ não será ressarcido, servirá para ajustar o IVA, a pagar trimestralmente ao estado.

#### 6 - Diferimentos

Gastos facturados em 2012 pelas entidades parceiras na prestação de serviços de consultoria ao nível do apoio técnico e logístico aos workshops de dinamização de clusters "Prospecção e Dinamização de Cluster Tecnológicos emergentes" no Projecto BICS, ajustadas aos 30% de rendimentos facturados e reconhecidos no ano de 2012.

#### 7 - Disponibilidades

Repartido entre caixa com 2.951,96€ (TAGUS e Praça dos Sabores); Depósitos à Ordem 15.035,84€ e depósitos a prazo 0,00€

A TAGUS terminou o ano de 2013 com os saldo das suas contas caucionadas (Caixa de Crédito Agrícola e Banco Espírito Santo) totalmente saldadas.

#### **Fundos Patrimoniais**

A classe 5 Variações de Patrimoniais, resulta do aumento de reservas derivadas do resultado líquido de 2012, 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 e os 7.636,44€ de resultado líquido de 2013

#### **Passivo não corrente**

##### 8 - Provisões

No valor de 10.493,51€ 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 48.588,66€ montantes em dívida junto de fornecedores, relacionados com as tranches de pagamento previstas nos cadernos de encargos no âmbito do procedimento de ajuste directo dos stands e módulos da EEC PROVERE.

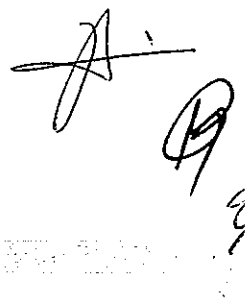
##### 10 - Estado e Outros Entes Públicos

Retenções de imposto sobre rendimento e Segurança Social apresentam saldos em dívida para o ano de 2013 (referentes a Dezembro de 2012).

##### 11 - Outras contas a pagar

PRODER/ eixo 3 Abordagem LEADER e PROVERE

O desfasamento entre a realização da despesa, a submissão de pedidos de pagamento a vinda do respectivo apoio encontra-se reproduzido no Balanço no valor de 85.257,34€.



### *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 3.297,84€, as quais, na sequencia 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.

1.3 Tal como em situações anteriores, com o Gabinete de Advogados J.C. Rufino as quotas serão liquidadas através da contrapartida de prestação de serviços jurídicos.

#### 2. Outros Devedores e Credores

Em Junho de 2013 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)

A  
B  
C

**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 2013

## Proposta da Direcção

A Direcção da TAGUS, em sua reunião de 26 Junho de 2014, analisou os documentos de Prestação de Contas referente ao ano de 2013 e face ao resultado positivo de 7.636,44€ (sete mil, seiscentos e trinta e seis euros e quarenta e quatro Cêntimos) propõe que esse valor seja transferido para a Conta de Reservas – Cobertura de Resultados.

Abrantes, 26 de Junho de 2014

A Direcção

LEA BNL

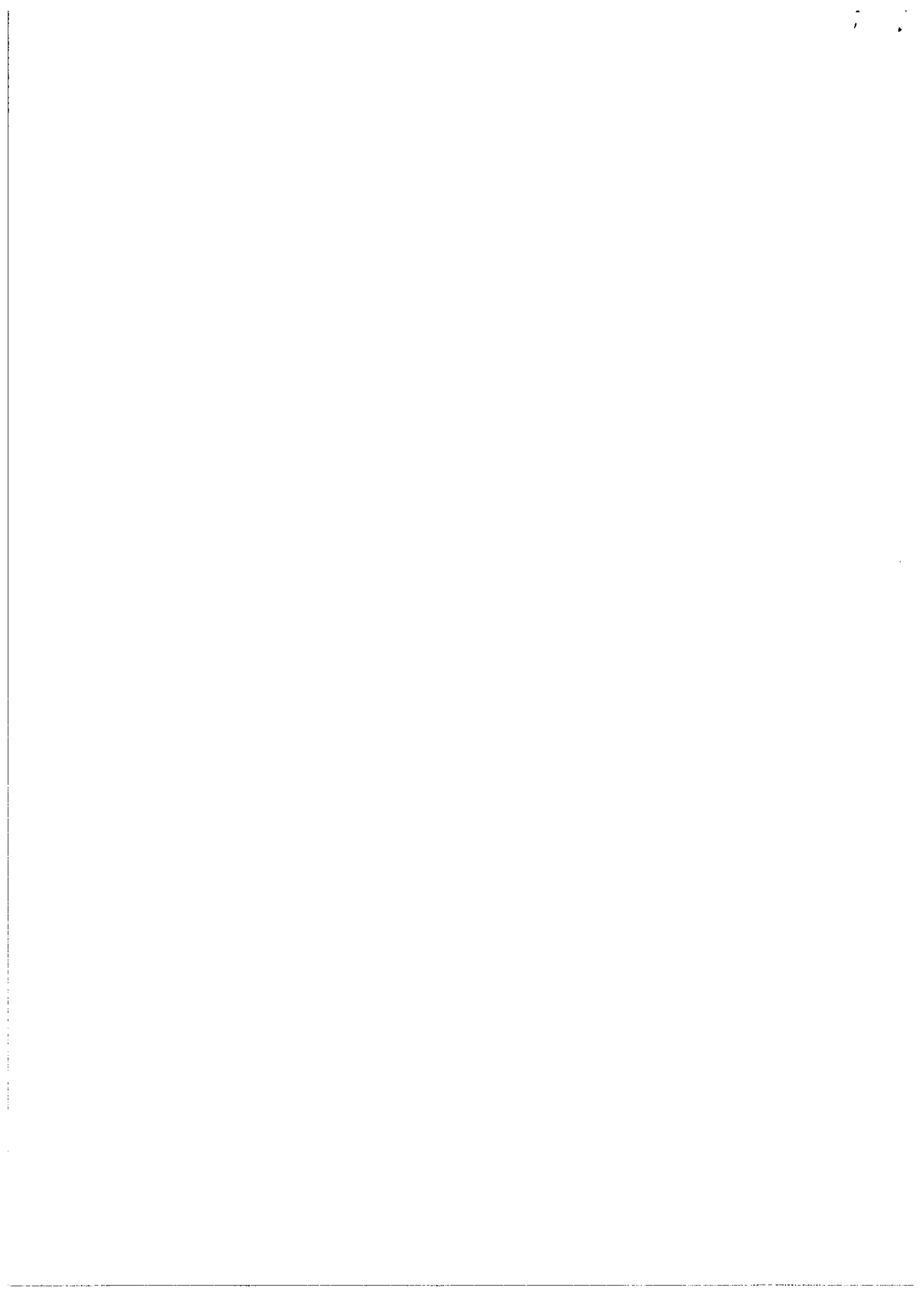
Felicidade

Judith Pedras

De Serras

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



## TAGUS - ASS. DES. RIBATEJO INTERIOR

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.15.2013 (Moeda: Euro)

Mês: Regularização do Exercício de 2013

Pág. 1

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	CAIXA	1,069,016.70	1,066,064.74	2,951.96	
111	Caixa TG	1,027,822.59	1,027,013.78	808.81	
114	Praça dos Sabores	41,194.11	39,050.96	2,143.15	
12	DEPÓSITOS À ORDEM	947,945.17	932,909.33	15,035.84	
121	Conta TAGUS	784,139.59	782,516.48	1,623.11	
122	C. Pic Leader II	2.59	0.00	2.59	
123	Conta Caixa Geral de Depositos	29,808.42	25,007.02	4,801.40	
124	Conta Pic LEADER+ (FEOGA)	6,913.69	0.00	6,913.69	
125	Conta Pic LEADER+ (MADRP)	720.28	0.00	720.28	
126	Conta PRODER 3.5	16,699.08	16,095.90	603.18	
127	Conta ATL BES	109,661.52	109,289.93	371.59	
13	OUTROS DEPOSITOS BANCÁRIOS	30,000.00	30,000.00		
131	Banco A - Depósito a prazo	30,000.00	30,000.00		
1312	CCAMT (6852) TAGUS	30,000.00	30,000.00		
<b>Total da classe 1</b>		<b>2,046,961.87</b>	<b>2,028,974.07</b>	<b>17,987.80</b>	<b>0.00</b>
21	CLIENTES	12,838.51	1,376.68	11,461.83	
211	CLIENTE C/C	12,838.51	1,376.68	11,461.83	
2111	CLIENTES GERAIS	12,838.51	1,376.68	11,461.83	
21110030	Marques & Paulo	775.86	775.86		
21111	CLIENTES GERAIS	12,062.65	600.82	11,461.83	
2111103	Diversos	12,062.65	600.82	11,461.83	
22	FORNECEDORES	550,238.30	598,826.96		48,588.66
2211001	Liberty - Seguros	148.28	148.28		
2211002	Gab. Cont. Bento Henriques	1,411.20	1,411.20		
2211004	B. Itinário Pedro S.	5,027.07	5,027.07		
2211005	B. Itin. Conc. Pereira	1,304.67	1,304.67		
2211006	B. Itinerário Joana M.	2,001.45	2,001.45		
2211008	B. Itin. Sónia L.	132.84	132.84		
2211009	B. Itinerário Sónia Leitão	483.30	483.30		
2211010	BI João Bica	2,485.52	2,485.52		
2211017	SAOV	54.00	54.00		
2211019	Soc. Agro Alimentar Mascata	176.39	176.39		
2211020	MF - Salsicharia Artesanal	74.29	74.29		
2211024	Minha Terra	2,760.00	2,760.00		
2211029	Centro Agrícola Tramagal	23.76	23.76		
2211030	A.M.S. Publicidade	116,101.00	144,430.58		28,329.58
2211033	Vodafone	5,813.54	5,813.54		
2211037	Nespresso	93.75	93.75		
2211038	CTT - Correios	1,550.37	1,333.11	217.26	
2211041	Tecla Digital	67.65	67.65		
2211042	O Mirante	1,291.90	1,291.90		
2211043	Trincanela	93.00	93.00		
2211047	Nestlé Waters	411.63	411.63		
2211048	Qtª do Vale do Arno	20.45	20.45		
2211049	Jorge Loureiro	369.00	369.00		
<b>A transportar</b>		<b>2,201,695.44</b>	<b>2,200,358.13</b>	<b>29,666.89</b>	<b>28,329.58</b>

## TAGUS - ASS. DES. RIBATEJO INTERIOR

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.15.2013 (Moeda: Euro)

Mês: Regularização do Exercício de 2013

Pág. 2

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
<b>Transporte</b>		<b>2,201,695.44</b>	<b>2,200,358.13</b>	<b>29,666.89</b>	<b>28,329.58</b>
2211054	Margaridos & Margaridos	144.16	144.16		
2211055	Xerox	3,402.75	3,402.75		
2211058	O Ribatejo	727.50	727.50		
2211060	Delicias da Deolinda	1,377.80	1,377.80		
2211061	ModelStand	19,200.30	19,200.30		
2211062	Jornal "Publico"	233.70	233.70		
2211063	A Barca	644.52	644.52		
2211066	Via Verde	1,728.30	1,728.30		
2211067	Suportes Pedagógicos	99.84	99.84		
2211068	Jornal "Nova Aliança"	143.70	143.70		
2211071	Rádio Tágide	150.00	150.00		
2211077	E.D.P. Electricidade	194.92	194.92		
2211083	Esoterica	98.40	98.40		
2211086	Publicastelo	3,997.50	3,997.50		
2211087	José Rosa	2,521.50	2,521.50		
2211088	Gráfica Gil	18,119.14	18,119.14		
2211089	Past. "Tágide"	95.90	95.90		
2211090	Optinclean	215.25	215.25		
2211096	Hotel Turismo ABT	1,222.50	1,222.50		
2211099	Presselivre	1,230.00	1,230.00		
2211100	Media Online Log.	496.67	496.67		
2211104	Mercado do escritório	4,125.00	4,125.00		
2211106	Palha de Abrantes	5,000.00	5,000.00		
2211112	Município de Lisboa	576.00	576.00		
2211115	Casa Anadia	131.33	131.33		
2211118	Adim	1,176.40	1,176.40		
2211119	Viragem - Com. Publicidade	369.00	369.00		
221112	D. José Pinhão	16,756.49	16,756.49		
2211120	Centro Hípico Santa Barbara	1,000.00	1,000.00		
2211122	Monte - Associação	1,476.00	1,476.00		
22111225	Fernado Baio	1,476.00	1,476.00		
2211124	D. José Pinhão	185.00	185.00		
2211125	TagusValley	12,825.49	12,825.49		
2211126	Confraria do Azeite	1,270.00	1,270.00		
2211133	Zona B	2,423.10	2,423.10		
2211134	A.J. Pest	0.00	0.00		
2211135	Manuel Gil Lopes	339.48	339.48		
2211137	Adrepes	3,016.63	3,016.63		
2211144	Turismo Azul e Verde	11,217.50	11,217.50		
2211145	Jose Bairão	25.20	25.20		
2211146	Paulo Passos	3,169.81	3,169.81		
2211148	Triestúdio Lda.	0.01	3,075.00		3,074.99
2211149	Associação Montalvense	850.00	850.00		
2211151	Casais de Revelhos Associação	50.00	50.00		
2211153	Manuel Martinho	240.00	240.00		
2211154	Ass. Recreativa Presa	1,000.00	1,000.00		
2211155	Garlea	800.00	800.00		
2211156	Luis Honório	6,836.65	6,836.65		
<b>A transportar</b>		<b>2,315,842.39</b>	<b>2,317,580.07</b>	<b>29,666.89</b>	<b>31,404.57</b>



## TAGUS - ASS. DES. RIBATEJO INTERIOR

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.15.2013 (Moeda: Euro)

Mês: Regularização do Exercício de 2013

Pág. 3

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
<b>Transporte</b>		<b>2,315,842.39</b>	<b>2,317,580.07</b>	<b>29,666.89</b>	<b>31,404.57</b>
2211157	Global Notícias	615.00	615.00		
2211158	Leonor Luis Rosa	122.00	122.00		
2211159	Ass. Cicloturismo Fojo	200.00	200.00		
2211160	Jacinta Rosário	140.00	140.00		
2211162	Ministério das Finanças	124.44	124.44		
2211163	Planeta Real	12,424.00	12,424.00		
2211164	Caixa Cred. Agrícola	2,572.74	2,572.74		
2211165	Leader Oeste	22.91	22.91		
2211166	Pezinhos no Rio	59.50	59.50		
2211167	OHM Técnica	29.52	29.52		
2211168	Francisco & Adelaide	675.00	675.00		
2211169	Apple Store	42.14	42.14		
2211175	Aromalimpa	241.08	241.08		
2211176	Colmeicentro	71.74	71.74		
2211177	Area	528.00	528.00		
2211178	Rotary	12,300.00	12,300.00		
221118	Adim	7,831.94	7,831.94		
2211182	Paulo Passos	274.40	274.40		
2211183	Mundiventos	3,997.50	3,997.50		
2211185	AIP Feiras Congressos	3,330.64	3,330.64		
2211186	Roady Abrantes	229.40	229.40		
2211197	EcoSapiens Lda.	11,867.92	11,867.92		
221120	Adices	47,564.51	47,564.51		
2211200	Fundo Fixo	7,049.21	7,049.21		
2211203	Dialreset	40,515.30	40,515.30		
221121	Adim	8,993.50	8,993.50		
2211210	creative Minds Lda	6,150.00	6,150.00		
2211214	BIC Minho Of. Inovação	1,783.50	1,783.50		
2211218	Stª Casa da Misericórdia Constância	1,000.00	1,000.00		
2211219	Propel	60.00	60.00		
221122	AKI	65,813.80	65,813.80		
2211220	Europalco, Lda.	44,430.06	44,430.06		
2211221	Maria da Conceição	9,194.25	9,194.25		
22112210	Secretsreen	9,194.25	9,194.25		
2211222	Creative Minds	2,250.90	2,250.90		
2211224	Rádio Hertz	333.33	333.33		
2211226	Agência Abreu	5,098.00	5,098.00		
2211227	G.J. Silva	1,691.89	1,691.89		
2211228	Cascata	2,798.52	2,798.52		
2211229	Maria José Santos	16.85	16.85		
2211230	Shinewell	5,814.21	5,814.21		
2211231	Progresso e Vida	4,563.30	4,563.30		
2211232	Leonor Rosa	3,594.47	3,594.47		
2211233	Guidetarget	1,230.00	1,230.00		
2211234	Freg. Alvega	726.63	726.63		
2211235	Segredos Vale Manso	1,525.25	1,525.25		
2211236	Mundo Directo	413.90	413.90		
2211237	Jorge Ferreira	222.94	222.94		
<b>A transportar</b>		<b>2,506,172.83</b>	<b>2,507,910.51</b>	<b>29,666.89</b>	<b>31,404.57</b>

## TAGUS - ASS. DES. RIBATEJO INTERIOR

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.15.2013 (Moeda: Euro)

Mês: Regularização do Exercício de 2013

Pág. 4

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
<b>Transporte</b>		<b>2,506,172.83</b>	<b>2,507,910.51</b>	<b>29,666.89</b>	<b>31,404.57</b>
2211238	Pezinhos no Rio	148.55	148.55		
2211239	Ass. Envolve Brilho	1,879.30	1,879.30		
2211240	HL Produções Unip.	2,789.00	2,789.00		
2211241	HM - Hotel Mundial	690.00	690.00		
2211242	FSSMGM Arquitectos	21,771.01	29,446.20		7,675.19
2211243	Aspautores	150.00	150.00		
2211244	Hotel das Amoras	3,178.32	3,178.32		
2211245	Empev	681.42	681.42		
2211246	Andre Lopes	487.50	487.50		
2211247	Comunidade Hindu Portugal	1,950.00	1,950.00		
2211248	Mundo Directo	253.23	253.23		
2211249	Caixa Cred. Agrícola	3,255.42	3,255.42		
2211250	Wook	1,072.97	1,072.97		
2211252	Soc. Carreira Mato	1,000.00	1,000.00		
2211253	Ass. Melhor. Tramagal	229.90	229.90		
2211254	Adices	4,812.20	4,812.20		
2211255	Jomal "Cidade de Tomar"	246.00	246.00		
2211256	Rádio Condéstavel	319.80	319.80		
2211257	Desteque	25.00	25.00		
2211258	Isabel Gabriel	21.00	21.00		
2211259	Estreala Rural	56.00	56.00		
2211260	Chão de Flores	10.00	10.00		
2211261	Loja do Ribatejo Norte	38.90	38.90		
2211262	Forjarte	10.01	10.01		
2211263	Desteque	25.00	25.00		
2211264	Pinhal Natural	18.01	18.01		
2211266	Olaria "Tradição"	17.99	17.99		
2211267	Olaria Moderna	6.50	6.50		
2211268	Maria Ribeiro	767.75	3,047.00		2,279.25
2211269	DHL	3,880.56	3,880.56		
2211270	Artesanato em Madeiro	7.00	7.00		
2211271	Teciborda	65.00	65.00		
2211272	José Luís Dias	25.00	25.00		
2211273	Loja Mundo Rural - Nova Aadae	33.81	33.81		
2211274	Tomoka Suga	958.52	958.52		
2211276	Academia "Palma da Mão"	797.04	797.04		
2211277	OHM Técnica	179.09	179.09		
2211279	IKEA	69.99	69.99		
2211280	JICA	110.00	110.00		
2211281	Alpalhão	200.00	200.00		
22112901	Mariazinha	138.00	138.00		
2211301	BIC Minho	2,324.70	2,324.70		
2211302	DNA cascais	15,787.05	15,787.05		
2211303	Vip Inn Berna	236.00	236.00		
2211304	Ass. Est. Tomar	250.00	250.00		
2211700	Diversos	3,310.20	10,810.20		7,500.00
2211701	MF - Salsicharia	132.67	132.67		
2211702	Artelinho	186.20	186.20		
<b>A transportar</b>		<b>2,580,774.44</b>	<b>2,599,966.56</b>	<b>29,666.89</b>	<b>48,859.01</b>

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

## TAGUS - ASS. DES. RIBATEJO INTERIOR

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.15.2013 (Moeda: Euro)

Mês: Regularização do Exercício de 2013

Pág. 5

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
<b>Transporte</b>		<b>2,580,774.44</b>	<b>2,599,966.56</b>	<b>29,666.89</b>	<b>48,859.01</b>
2211703	Quinta do Côro	4,395.46	4,395.46		
2211704	Centro Agrícola do Tramagal	5,638.72	5,638.72		
2211706	Qtª Vale do Arno PS	1,915.29	1,915.29		
2211708	IKEA	3,228.82	3,228.82		
2211710	Saov PS	616.95	616.95		
2211713	Margaridos & Margaridos PS	2,418.67	2,393.87	24.80	
2211714	José Bairrão	177.60	177.60		
2211716	Maria Teresa Gomes	110.00	110.00		
2211718	Leonel Silva	352.81	352.81		
2211720	Maria Santos	106.00	106.00		
2211725	Maria Lurdes Mendes	36.00	36.00		
2211726	António Marques	1,356.00	1,356.00		
2211741	Quinta de S. José	80.20	80.20		
2211743	Qtª da Parrada	149.40	149.40		
2211747	Adices	6,253.78	6,253.78		
2211748	Segurmet	280.12	280.12		
2211749	Segredos Vale Manso	100.00	100.00		
2211750	Singlecode	1,843.75	1,843.75		
2211751	Ibertorras	204.67	176.38	28.29	
23	PESSOAL	114,683.09	114,683.09		
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	114,683.09	114,683.09		
2312	Ao Pessoal	114,683.09	114,683.09		
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	112,819.35	110,886.74	1,932.61	
241	IMPOSTO SOBRE RENDIMENTO	31.00	202.92		171.92
2411	Imp. S/Rend. Exercício	31.00	16.77	14.23	
2413	IRC - Estimado	0.00	186.15		186.15
242	RETENÇÃO DE IMPOSTOS S/ RENDIMENTO	27,034.54	29,349.12		2,314.58
2421	Trabalho Dependente	24,345.00	26,161.00		1,816.00
2422	Trabalho Independente	2,689.54	3,188.12		498.58
243	IMPOSTO S/ VALOR ACRESC. IVA	37,567.98	29,770.31	7,797.67	
2432	IVA Dedutível	3,953.64	3,953.64		
24321	IVA Dedutível Existências	2,959.51	2,959.51		
243211	Taxa 6%	2,619.11	2,619.11		
2432111	Taxa 6%	195.21	195.21		
2432112	Taxa 13%	974.08	974.08		
2432113	Iva 23%	1,449.82	1,449.82		
243212	Taxa 13 %	20.20	20.20		
243213	Taxa 23 %	320.20	320.20		
24322	Imobilizado	133.86	133.86		
243223	IVA 23%	133.86	133.86		
24323	Outros Bens Serviços	860.27	860.27		
243231	Taxa 5%	12.10	12.10		
243232	Taxa 21%	2.52	2.52		
243233	Taxa 12%	845.65	845.65		
2433	IVA LIQUIDADO	8,033.79	8,033.79		
24331	Operação Geral	8,033.79	8,033.79		
<b>A transportar</b>		<b>2,755,740.95</b>	<b>2,777,366.48</b>	<b>29,734.21</b>	<b>51,359.74</b>

## TAGUS - ASS. DES. RIBATEJO INTERIOR

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.15.2013 (Moeda: Euro)

Mês: Regularização do Exercício de 2013

Pág. 6

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
<b>Transporte</b>		<b>2,755,740.95</b>	<b>2,777,366.48</b>	<b>29,734.21</b>	<b>51,359.74</b>
2433111	Taxa 6%	212.77	212.77		
2433112	Iva 13%	649.45	649.45		
2433113	Iva 23%	7,171.57	7,171.57		
2434	Iva a Regularizações	451.38	451.38		
24341	Iva Reg. a favor Empresa	6.89	6.89		
24342	IVA Reg. a favor do estado	444.49	444.49		
2435	IVA - Apuramento	11,646.49	11,646.49		
2437	Iva a Recuperar	13,482.68	5,685.01	7,797.67	
245	Contribuições Seg. Social	48,185.83	51,564.39		3,378.56
2451	C.R.S. Social L. V. Tejo	48,185.83	51,564.39		3,378.56
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	87,500.00	87,500.00		
251	INSTITUIÇÕES CRÉDITO E SOC.FINANCEI	87,500.00	87,500.00		
2511	CCaucionada	87,500.00	87,500.00		
25111	BES	50,000.00	50,000.00		
25112	CCAMT	37,500.00	37,500.00		
26	ACCIONISTAS E SÓCIOS	49,397.55	39,413.36	9,984.19	
261	Accionistas	47,597.55	27,119.85	20,477.70	
26110	TAGUS - quotas	18,900.01	16,919.85	1,980.16	
261101	Município de Abrantes	3,600.00	3,645.03		45.03
261102	Município de Sardoal	16,500.00	16,500.00		
261103	Quotas Municipio de Constância	3,600.00	3,600.00		
261104	Município de Mação	300.00	374.82		74.82
261106	Turismo Lisboa e Vale do Tejo	300.01	0.00	300.01	
261108	Ass. de Agricultores	1,200.00	0.00	1,200.00	
261109	Associação Comercial	600.00	0.00	600.00	
261110	Soc. Agrícola da Mascata	900.00	0.00	900.00	
261111	Caixa C.A.M. Tramagal	300.00	0.00	300.00	
261112	Centro Agrícola de Tramagal	900.00	0.00	900.00	
261113	Epdra	300.00	0.00	300.00	
261114	Gab. Advogados J.C. Rufino	1,354.02	0.00	1,354.02	
261115	Mendes Transporte e Construções	900.00	0.00	900.00	
261116	Abranflor - Gestão Espaços Verdes	1,800.00	1,800.00		
261117	Quatro Cantos do Cisne	300.00	300.00		
261118	Montepio Abranteino	1,497.11	0.00	1,497.11	
261119	Nersant - Ass. Empresarial	3,297.84	0.00	3,297.84	
261120	ADIMO	300.00	300.00		
261121	Instituto Politécnico de Tomar	300.00	0.00	300.00	
261123	Soc. Agrícola Almada e Melo	2,998.56	0.00	2,998.56	
261124	Victor Guedes	300.00	0.00	300.00	
261125	ALFGAB	900.00	0.00	900.00	
261128	Quotas Palha de Abrantes	600.00	0.00	600.00	
261129	STI - Sistema Técnicas Industriais	1,200.00	0.00	1,200.00	
261130	Município da Barquinha	1,200.00	600.00	600.00	
261131	Ass. Casario Ribatejano	1,800.00	0.00	1,800.00	
261230	Município da Barquinha	0.01	0.00	0.01	
261231	Ass. - Casario Ribatejano	50.00	0.00	50.00	
<b>A transportar</b>		<b>2,972,338.67</b>	<b>2,969,367.39</b>	<b>57,829.43</b>	<b>54,858.15</b>

## TAGUS - ASS. DES. RIBATEJO INTERIOR

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.15.2013 (Moeda: Euro)

Mês: Regularização do Exercício de 2013

Pág. 7

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
<b>Transporte</b>		<b>2,972,338.67</b>	<b>2,969,367.39</b>	<b>57,829.43</b>	<b>54,858.15</b>
261233	TAGUS VALLEY	300.00	0.00	300.00	
269	Perdas por imparidade acumuladas	1,800.00	12,293.51		10,493.51
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	1,665,293.93	1,384,140.21	281,153.72	
271	FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS	0.00	31,699.14		31,699.14
271111	P. Esta (despesas transitó)	0.00	31,699.14		31,699.14
272	DEVEDORES E CREDORES POR ACRÉSCI	443,503.98	128,245.53	315,258.45	
2721	Devedores por acréscimos de rendime	443,503.98	128,245.53	315,258.45	
2721403	IEFP	1,230.17	0.00	1,230.17	
2721404	Percurso Tejo (CMA)	22,140.00	0.00	22,140.00	
2721405	TAGUS VALHEY Ref 2012	53,338.53	26,853.01	26,485.52	
2721406	Coordenação TV	5,792.68	0.00	5,792.68	
2721407	Parc. Itendente 2013	6,876.00	0.00	6,876.00	
27217	PROVERE	231,689.58	17,808.22	213,881.36	
2721852	PD-3.5.2 PACA	53,507.82	53,507.82		
2721854	Comp. 3.5.4 Cooperação	68,929.20	30,076.48	38,852.72	
2781	Associados Diversos 01	0.00	7,201.70		7,201.70
27871	Comp. 3.5.1 Funct	89,041.93	135,398.42		46,356.49
27872	Comp. 3.5.2 PACA	130,032.01	39,152.11	90,879.90	
27874	PD 3.4 Cooperação	110,776.71	85,139.08	25,637.63	
27875	Rede Rural Nacional	14,069.60	14,069.60		
27876	PROVERE	231,689.58	112,927.18	118,762.40	
2788	OUTROS DEVEDORES CREDORES	352,891.34	605,625.42		252,734.08
2788511004	PD-3.5.1 Hardware	231.22	231.22		
2788511006	PD 3.5.1 Software	1,527.66	1,527.66		
2788511009	PD-P01 Deslocações	2,103.16	2,103.16		
2788511010	PD-01 Trab. Especializados	1,741.20	1,741.20		
2788511011	PD-01 Funcionamento	11,894.48	11,894.48		
2788511012	PD-3.5.1 RH	71,544.21	71,544.21		
278852001	PD 352 Obras	7,091.70	7,091.70		
278852005	PD-3.5.2 Equip. Som	89.68	89.68		
278852009	PD 3.5.2- Deslocações	5,736.05	5,736.05		
278852010	PD 3.5.2 - Honorários	5,183.49	5,183.49		
278852011	PD - 3.5.2 Funcionamento	5,927.86	5,927.86		
278852012	PD 3.5.2 - Desp. Passoa	66,911.09	66,911.09		
278852022	PD 3.5.2 - Mat Divulgação	55,465.73	55,465.73		
27885203	PD 352 Mobiliário	2,048.00	2,048.00		
278853	Rede Rural Nacional	13,395.34	13,395.34		
2788531	RRNacional Enoturis	1,476.00	1,476.00		
2788532	INOVAÇÃO	11,919.34	11,919.34		
27885401	P3.4.1.01 - Coop. PROVE	10,402.44	10,402.44		
27885402	P.3.4.1.002 Portugal Rural	44,396.25	44,396.25		
27885403	P 3.5.4 03 Verdes S. Campos	0.00	38,852.72		38,852.72
27885404	PD 3.4 TEJO VIVO	14,599.18	14,599.18		
27885405	Coop. Plano Coop.	32,602.60	32,602.60		
27886	PROVERE	0.00	213,881.36		213,881.36
2789	Outros Dev./Cred. Diversos	293,288.78	224,682.03	68,606.75	
<b>A transportar</b>		<b>4,639,732.60</b>	<b>4,365,801.11</b>	<b>677,274.56</b>	<b>403,343.07</b>

## TAGUS - ASS. DES. RIBATEJO INTERIOR

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.15.2013 (Moeda: Euro)

Mês: Regularização do Exercício de 2013

Pág. 8

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
<b>Transporte</b>		<b>4,639,732.60</b>	<b>4,365,801.11</b>	<b>677,274.56</b>	<b>403,343.07</b>
28	DIFERIMENTOS	4,662.62	4,662.62		
281	GASTOS A RECONHECER	4,662.62	4,662.62		
2811	BICs MINHO/DNA	4,662.62	4,662.62		
	<b>Total da classe 2</b>	<b>2,597,433.35</b>	<b>2,341,489.66</b>	<b>304,532.35</b>	<b>48,588.66</b>
31	COMPRAS	19,251.45	19,251.45		
3111	Praça dos Sabores	19,205.25	19,205.25		
317	Devolução compras	46.20	46.20		
32	MERCADORIAS	6,663.89	2,490.05	4,173.84	
321	Mercadorias Praça dos Sabores	6,663.89	2,490.05	4,173.84	
	<b>Total da classe 3</b>	<b>25,915.34</b>	<b>21,741.50</b>	<b>4,173.84</b>	<b>0.00</b>
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	5,000.00	0.00	5,000.00	
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	
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	647,907.25	408,962.64	238,944.61	
431	Plc LEADER+	277,879.10	0.00	277,879.10	
431004	P004 - Equipamento Funcionamento L+	36,878.18	0.00	36,878.18	
4310046	Equipamento Administrativo	36,827.36	0.00	36,827.36	
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	5,883.05	0.00	5,883.05	
4310048	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	
4310059	Outras Imob. Corporeas	1,227.74	0.00	1,227.74	
43100591	Diversos	1,227.74	0.00	1,227.74	
431009	P009 - ArquITG Ateller Patr.	1,022.82	0.00	1,022.82	
4310096	Equipamento Administrativo	979.76	0.00	979.76	
43100961	Equipamento Informatico	574.75	0.00	574.75	
43100965	Equip. Comunicação	405.01	0.00	405.01	
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. Corporeas	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	
4310136	Equipamento Administrativo	4,181.14	0.00	4,181.14	
43101361	Equipamento Informatico	4,021.14	0.00	4,021.14	
43101363	Mobiliário Escritório	140.00	0.00	140.00	
<b>A transportar</b>		<b>4,719,447.44</b>	<b>4,392,205.23</b>	<b>730,585.28</b>	<b>403,343.07</b>

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

## TAGUS - ASS. DES. RIBATEJO INTERIOR

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.15.2013 (Moeda: Euro)

Mês: Regularização do Exercício de 2013

Pág. 9

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
<b>Transporte</b>		<b>4,719,447.44</b>	<b>4,392,205.23</b>	<b>730,585.28</b>	<b>403,343.07</b>
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 Informatico	2,001.84	0.00	2,001.84	
43105262	Fotoc, Calc, M q. Electr	304.20	0.00	304.20	
43105263	Mobiliario de Escritório	862.95	0.00	862.95	
43105265	Equipamento Comunicação	428.80	0.00	428.80	
431082	P082 - II Feira N. Doçaria	712.00	0.00	712.00	
4310829	Outr. Imobiliz. Corporeos	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 Utensilios	1,150.38	0.00	1,150.38	
43110051	Equipamentos Agricola	446.44	0.00	446.44	
43110052	Equipamento Didactico	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 - InfanTAGUS Sup. Rede	4,155.60	0.00	4,155.60	
4311012	Edificios 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	Mobiliario Escritório	155.60	0.00	155.60	
431103	P103 - III Feira N. Doçaria	571.20	0.00	571.20	
4311039	Outras Imob. Corporeos	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	
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 Basico	8,453.57	0.00	8,453.57	
43112731	Equipamento do ATL	8,453.57	0.00	8,453.57	
43115991	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	Terrenos e recurso naturais	73,152.88	0.00	73,152.88	
43212261	Equipamento Informatico	5,865.11	0.00	5,865.11	
432137	P137 - Funcionamento do GAL	16,546.64	0.00	16,546.64	
4321376	Equipamento Administrativo	15,607.62	0.00	15,607.62	
43213761	Equipamento Informatico	3,341.08	0.00	3,341.08	
43213763	Mobiliario 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 Utensilio	2,611.85	0.00	2,611.85	
43215451	Diversos	2,611.85	0.00	2,611.85	
4321546	Equip. Administrativo	709.45	0.00	709.45	
43215465	Equipamento Comunicação	709.45	0.00	709.45	
432189	P189 - Aquisação Equipamento	47,419.83	0.00	47,419.83	
4321894	Equipamento Transporte	28,082.32	0.00	28,082.32	
<b>A transportar</b>		<b>4,978,922.71</b>	<b>4,392,205.23</b>	<b>990,060.55</b>	<b>403,343.07</b>

## TAGUS - ASS. DES. RIBATEJO INTERIOR

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.15.2013 (Moeda: Euro)

Mês: Regularização do Exercício de 2013

Pág. 10

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
<b>Transporte</b>		<b>4,978,922.71</b>	<b>4,392,205.23</b>	<b>990,060.55</b>	<b>403,343.07</b>
43218941	Viatura Lig. FordGalax	28,082.32	0.00	28,082.32	
4321895	Ferramentas e Utensilio	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 Informatico	2,909.94	0.00	2,909.94	
43218962	Fotocop. Calc.	8,695.54	0.00	8,695.54	
43218963	Mobiliario 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 Basico	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	8,206.13	0.00	8,206.13	
43400161	Equipamento Informatico	2,166.83	0.00	2,166.83	
4343	Equipamento Básico	6,039.30	0.00	6,039.30	
43431	Equip. Básico PROVERE	6,039.30	0.00	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 Basico	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	Equipa / Administrativo	9,537.60	0.00	9,537.60	
43500661	Equip. Informatico	4,331.49	0.00	4,331.49	
43500663	Mobiliario	457.90	0.00	457.90	
43500664	Equip. Conforto Dec.	1,708.90	0.00	1,708.90	
43500665	Equipamento Comunicação	3,039.31	0.00	3,039.31	
437	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	169,518.39	0.00	169,518.39	
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	PRODER 07/13	62,231.58	0.00	62,231.58	
437235165	HTC TOUCH PRO Telemovel	24.00	0.00	24.00	
43724	PRODER Cooperação	1,451.59	0.00	1,451.59	
437244	Coop. Tejo Vivo	1,451.59	0.00	1,451.59	
4372443	Equipam. Basico TVivo	1,451.59	0.00	1,451.59	
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	
<b>A transportar</b>		<b>5,183,965.38</b>	<b>4,392,205.23</b>	<b>1,195,103.22</b>	<b>403,343.07</b>

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



## TAGUS - ASS. DES. RIBATEJO INTERIOR

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.15.2013 (Moeda: Euro)

Mês: Regularização do Exercício de 2013

Pág. 11

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
<b>Transporte</b>		<b>5,183,965.38</b>	<b>4,392,205.23</b>	<b>1,195,103.22</b>	<b>403,343.07</b>
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	18,012.65	0,00	18,012.65	
4372523	Equip. Básico	2,397.60	0,00	2,397.60	
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	12,865.05	0,00	12,865.05	
43725261	Equipamento Informático	3,373.10	0,00	3,373.10	
43725262	Edifícios. Outras Construções	4,907.70	0,00	4,907.70	
437252621	Loja Itendente	4,907.70	0,00	4,907.70	
43725263	Mobiliário	3,748.97	0,00	3,748.97	
43725265	Equipamento Comunicação	835.28	0,00	835.28	
437254	PRODER Cooperação	5,444.90	0,00	5,444.90	
4372542	Edifícios Outras Construções	5,444.90	0,00	5,444.90	
43725421	Portugal Rural PRODER	5,444.90	0,00	5,444.90	
4373	PROVERE	100,536.68	0,00	100,536.68	
4373003	Equipamento Básico	93,609.80	0,00	93,609.80	
4373006	Equipamento de Comunicação	6,111.66	0,00	6,111.66	
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	0,00	408,962.64		408,962.64
4381	Pic LEADER+	0,00	233,982.57		233,982.57
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 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 - ArquITG Atel. Patr.	0,00	1,022.83		1,022.83
43810096	Equip. Administrativo	0,00	979.77		979.77
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 - ArquITG Act. Prod.	0,00	4,181.16		4,181.16
43810136	Equipamento Administrativo	0,00	4,181.16		4,181.16
<b>A transportar</b>		<b>5,323,217.81</b>	<b>4,431,932.37</b>	<b>1,334,355.65</b>	<b>443,070.21</b>

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

## TAGUS - ASS. DES. RIBATEJO INTERIOR

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.15.2013 (Moeda: Euro)

Mês: Regularização do Exercício de 2013

Pág. 12

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
<b>Transporte</b>		<b>5,323,217.81</b>	<b>4,431,932.37</b>	<b>1,334,355.65</b>	<b>443,070.21</b>
438101361	Equipamento Informatico	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
4381100	P100 - ATL Peq. Lavrador	0.00	951.51		951.51
43811005	Ferramentas e Utensilio	0.00	695.51		695.51
438110051	Equip. Agrícola	0.00	260.40		260.40
438110052	Equip. Didactico	0.00	435.11		435.11
43811008	Bens Valor Unit. <200 Euros	0.00	256.00		256.00
438110081	Diversos	0.00	256.00		256.00
4381101	P101 - InfanTG Apoio Rede	0.00	1,868.90		1,868.90
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	Mobiliario 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
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 Basico	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
438116091	Equip. inSITU Constância	0.00	35,711.78		35,711.78
438116191	Equip. inSITU Sardoal	0.00	39,538.29		39,538.29
4382	Pic LEADER	0.00	76,800.93		76,800.93
4382001	Pro 001 - Acomp. PGI	0.00	1,178.00		1,178.00
43820016	Equipamento Administrativo	0.00	1,178.00		1,178.00
438200161	Equip. Informatico	0.00	1,178.00		1,178.00
4382004	P004 - Curso Costura	0.00	280.45		280.45
43820046	Equipamento Administrativo	0.00	280.45		280.45
438200466	Equip. Formação	0.00	280.45		280.45
4382122	P122 - ArquiTAGUS	0.00	5,865.12		5,865.12
43821226	Equip. Administrativo	0.00	5,865.12		5,865.12
438212261	Equip. Informatico	0.00	5,865.12		5,865.12
4382137	P137 - Funcion. do GAL	0.00	18,736.23		18,736.23
43821376	Equip. Administrativo	0.00	17,943.82		17,943.82
438213761	Equipamento Informatico	0.00	3,535.12		3,535.12
438213762	Fot. Calc. M q. Elect.	0.00	2,645.44		2,645.44
<b>A transportar</b>		<b>5,323,217.81</b>	<b>4,639,691.93</b>	<b>1,334,355.65</b>	<b>650,829.77</b>

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

## TAGUS - ASS. DES. RIBATEJO INTERIOR

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.15.2013 (Moeda: Euro)

Mês: Regularização do Exercício de 2013

Pág. 13

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
<b>Transporte</b>		<b>5,323,217.81</b>	<b>4,639,691.93</b>	<b>1,334,355.65</b>	<b>650,829.77</b>
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. 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 Utensilios	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	Viat. Lig. FordGalaxy	0,00	28,082.32		28,082.32
43821895	Ferramentas e Utensilios	0,00	6,191.27		6,191.27
438218951	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	21,911.30		21,911.30
43833	Equipamento Básico	0,00	21,911.30		21,911.30
4384	Centros Rurais	0,00	1,076.95		1,076.95
4384001	P001 Acomp. PGI	0,00	1,076.95		1,076.95
43840016	Equipamento Administrativo	0,00	1,076.95		1,076.95
438400161	Equipamento Informático	0,00	1,076.95		1,076.95
4385	Pic LEADER+	0,00	24,930.75		24,930.75
4385005	P005 - Espaço Portugal Rural	0,00	12,107.55		12,107.55
43850052	Edif. Out. Construções	0,00	8,143.26		8,143.26
438500521	Espaço Portugal Rural	0,00	8,143.26		8,143.26
43850056	Equipamento Administrativo	0,00	3,964.29		3,964.29
438500564	Equip. Conforto Decoração	0,00	3,964.29		3,964.29
4385006	P06 - Esp. Prom. Prod. Turist.	0,00	12,823.20		12,823.20
43850062	Edifício e Construções	0,00	3,743.28		3,743.28
438500621	Espaço Prod. Turísticos	0,00	3,743.28		3,743.28
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	7,248.77		7,248.77
43871	TAGUS	0,00	5,227.13		5,227.13
43871001	Outras Imobilizações	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
<b>A transportar</b>		<b>5,323,217.81</b>	<b>4,756,134.86</b>	<b>1,334,355.65</b>	<b>767,272.70</b>

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

## TAGUS - ASS. DES. RIBATEJO INTERIOR

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.15.2013 (Moeda: Euro)

Mês: Regularização do Exercício de 2013

Pág. 14

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
<b>Transporte</b>		<b>5,323,217.81</b>	<b>4,756,134.86</b>	<b>1,334,355.65</b>	<b>767,272.70</b>
43873	PRAÇA DOS SABORES	0.00	2,021.64		2,021.64
438733	Equipamento Básico	0.00	1,285.47		1,285.47
438735	Equipamento Administrativo	0.00	264.96		264.96
438737	Outros Activos	0.00	471.21		471.21
4388	eixo 3 PRODER 3.5	0.00	43,011.37		43,011.37
438851	PD 3.5. Funcionamento	0.00	32,034.55		32,034.55
43885141	Equip. Transporte	0.00	23,000.00		23,000.00
43885151	Ferramentas e Utensílios	0.00	249.99		249.99
43885161	Equip. Administrativo	0.00	6,885.56		6,885.56
43885163	Mobiliário	0.00	1,875.00		1,875.00
43885165	Equip. Comunicação	0.00	24.00		24.00
438852	PD 3.5.2 PACA	0.00	10,432.33		10,432.33
43885221	PD 352 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
43885263	Mobiliário	0.00	2,546.42		2,546.42
43885265	Equip. Comunicação	0.00	987.47		987.47
43885421	PD 34 Portugal Rural	0.00	544.49		544.49
44	ACTIVOS INTANGÍVEIS	13,157.13	4,726.87	8,430.26	
44105236	inSITU	392.09	0.00	392.09	
443	Programas de computador	12,462.24	0.00	12,462.24	
44354	Cooperação	12,462.24	0.00	12,462.24	
443541	Software	0.00	0.00		
443542	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	4,726.87		4,726.87
45	INVESTIMENTOS EM CURSO	69,715.17	11,906.00	57,809.17	
453	Activos fixos tangíveis em curso	63,565.17	5,756.00	57,809.17	
4534	PROVERE	57,808.77	5,756.00	52,052.77	
45343	Equipamento Básico	57,808.77	5,756.00	52,052.77	
4537	PRODER	5,756.40	0.00	5,756.40	
45374	PRODER Cooperação	5,756.40	0.00	5,756.40	
453743	Equipamento Básico	5,756.40	0.00	5,756.40	
454	Activos intangíveis em curso	6,150.00	6,150.00		
4547	PRODER	6,150.00	6,150.00		
45474	Cooperação 3.4	6,150.00	6,150.00		
454742	Plataforma Castelos do Tejo Insitu	6,150.00	6,150.00		
	<b>Total da classe 4</b>	<b>735,779.55</b>	<b>425,595.51</b>	<b>310,184.04</b>	<b>0.00</b>
51	CAPITAL	0.00	2,944.35		2,944.35
511	Dotações de Capital	0.00	2,944.35		2,944.35
5111	Jóia de Inscrição	0.00	2,944.35		2,944.35
55	RESERVAS	0.00	242,024.46		242,024.46
<b>A transportar</b>		<b>5,406,090.11</b>	<b>4,820,745.09</b>	<b>1,405,321.95</b>	<b>819,976.93</b>

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

## TAGUS - ASS. DES. RIBATEJO INTERIOR

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.15.2013 (Moeda: Euro)

Mês: Regularização do Exercício de 2013

Pág. 15

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
<b>Transporte</b>		<b>5,406,090.11</b>	<b>4,820,745.09</b>	<b>1,405,321.95</b>	<b>819,976.93</b>
552	Outras Reservas	0.00	242,024.46		242,024.46
5529	Cobertura Resultados	0.00	242,024.46		242,024.46
59	<b>OUTRAS VARIAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRI</b>	<b>30,834.13</b>	<b>366,518.25</b>		<b>335,684.12</b>
593	Subsídios Para Investimentos	30,834.13	302,570.21		271,736.08
59305	PIC LEADER+ V2	1,467.82	81,115.71		79,647.89
59305005	P05 - Espaço Portugal Rural	866.88	46,716.86		45,849.98
59305006	P06 - Esp. Prom. Prod. Tur.	600.94	34,398.85		33,797.91
59306	Pic LEADER+	87.32	32,850.79		32,763.47
59306009	P09 - ArquITG Atel. Patr.	0.00	0.90		0.90
59306010	P10 - Prom. Prod. Locais	87.32	87.33		0.01
59306013	P013 - ArquITG Proj. Arq.	0.00	8.75		8.75
59306082	P082 - Il Feira Doçaria	0.00	73.39		73.39
59306101	P101 - InfanTG Sup. Rede	0.00	2,000.62		2,000.62
59306127	P127 - Peq. Lavr. Nov. Inst.	0.00	30,679.80		30,679.80
593403	PD 3.4 Verdes S. Campos	2,613.49	7,841.25		5,227.76
59351	PD 3.5.1 Funct	1,468.28	5,296.86		3,828.58
59351003	PD 3.5.1 Equip. Admin.	375.00	1,500.00		1,125.00
59351004	PD 3.5.1-Hardware	1,006.95	1,758.88		751.93
59351005	PD 3.5.1 Equip. Som	4.80	1,442.81		1,438.01
59351006	PD 3.5.1 software	81.53	595.17		513.64
59352	PD-352 PACA	2,155.73	13,006.38		10,850.65
59352001	PD 352 Obras Itndente	743.23	6,995.70		6,252.47
59352003	PD3.5.2 - Equip. Adm	941.84	5,231.75		4,289.91
59352005	PD 3.5.2 - Equip. Som	403.99	403.99		
59352006	PD 3.5.2 - Software	0.00	308.27		308.27
59352022	P 3.5.2 - Out. Equipa.	66.67	66.67		
59353	PROVERE	21,707.51	155,596.90		133,889.39
593531	PROVERE	21,707.51	155,596.90		133,889.39
5935402	PD 3.4 - Portugal Rural	1,333.98	6,862.32		5,528.34
595	Ajustamentos	0.00	63,948.04		63,948.04
5951	Relativos à conta 26811 e26812	0.00	63,948.04		63,948.04
	<b>Total da classe 5</b>	<b>30,834.13</b>	<b>611,487.06</b>	<b>0.00</b>	<b>580,652.93</b>
61	CMVMC	17,429.06	0.00	17,429.06	
611	Mercadorias	17,429.06	0.00	17,429.06	
62	<b>FORNECEDORES SERVIÇOS EXTERNOS</b>	<b>402,732.22</b>	<b>1,060.26</b>	<b>401,671.96</b>	
620	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	3,181.20	0.00	3,181.20	
6203	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1,827.78	0.00	1,827.78	
6204	HONORÁRIOS	1,033.20	0.00	1,033.20	
62041	Suj. Retenção	1,033.20	0.00	1,033.20	
6206	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	320.22	0.00	320.22	
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	267,148.31	1,060.26	266,088.05	
62212	Trabalhos Especializados	140,485.78	0.00	140,485.78	
6222	Publicidade e Propaganda	118,218.00	1,060.26	117,157.74	
6223	Vigilancia e Segur.	5,291.46	0.00	5,291.46	
<b>A transportar</b>		<b>5,721,529.74</b>	<b>5,430,348.06</b>	<b>1,688,867.19</b>	<b>1,397,685.51</b>

## TAGUS - ASS. DES. RIBATEJO INTERIOR

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.15.2013 (Moeda: Euro)

Mês: Regularização do Exercício de 2013

Pág. 16

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
<b>Transporte</b>		<b>5,721,529.74</b>	<b>5,430,348.06</b>	<b>1,688,867.19</b>	<b>1,397,685.51</b>
62241	Honorários c/ irs	442.80	0.00	442.80	
6226	Conservação e Reparação	858.81	0.00	858.81	
6227	Serviços Bancários	991.70	0.00	991.70	
6228	Outros	859.76	0.00	859.76	
623	MATERIAIS	9,075.34	0.00	9,075.34	
6231	FERRAMENTAS E ÚTENCILIOS	3,860.60	0.00	3,860.60	
6232	LIVROS DE DOCUMENTAÇÃO TECNICA	1,127.04	0.00	1,127.04	
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2,383.57	0.00	2,383.57	
6234	ARTIGOS PARA OFERTA	1,688.15	0.00	1,688.15	
6238	Outros	15.98	0.00	15.98	
624	ENERGIA E FLUIDOS	381.55	0.00	381.55	
6241	ELECTRICIDADE	194.92	0.00	194.92	
6243	ÁGUA	186.63	0.00	186.63	
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTE	29,005.19	0.00	29,005.19	
6251	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	29,005.19	0.00	29,005.19	
626	SERVIÇOS DIVERSOS	93,940.63	0.00	93,940.63	
6261	RENDAS E ALUGUERES	13,076.32	0.00	13,076.32	
6262	COMUNICAÇÕES	7,727.45	0.00	7,727.45	
62621	Telefone e Fax	4,686.72	0.00	4,686.72	
62622	Selos / Expedição	2,237.67	0.00	2,237.67	
62623	Internet	803.06	0.00	803.06	
6263	SEGUROS	1,666.18	0.00	1,666.18	
62631	Seguros Automovel	595.17	0.00	595.17	
62633	Outros	1,071.01	0.00	1,071.01	
6266	DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO	17,783.68	0.00	17,783.68	
6267	LIMPEZA HIGIENE E CONFORTO	792.39	0.00	792.39	
6268	OUTROS SERVIÇOS	52,894.61	0.00	52,894.61	
63	GASTOS COM O PESSOAL	194,114.86	1,756.42	192,358.44	
632	REMUNERAÇÕES PESSOAL	157,962.65	0.00	157,962.65	
6321	Remunerações	120,823.50	0.00	120,823.50	
6322	Subs. Férias	9,005.69	0.00	9,005.69	
6323	Subs. Natal	9,302.81	0.00	9,302.81	
6324	Subs. Refeição	8,804.75	0.00	8,804.75	
6325	Ajudas de Custo	2,566.17	0.00	2,566.17	
6326	Subs. Transporte	6,062.64	0.00	6,062.64	
6328	Orientação Estágio	1,397.09	0.00	1,397.09	
635	ENCARGOS S/ REMUNERAÇÕES	31,622.28	0.00	31,622.28	
6351	Enc. Patronais TAGUS	31,622.28	0.00	31,622.28	
636	SEGUROS ACIDENTES DE TRABALHO/DOEN	4,361.93	1,756.42	2,605.51	
6361	Seg. Acidentes Trabalho	4,361.93	1,756.42	2,605.51	
638	OUTROS GASTOS C/ PESSOAL	168.00	0.00	168.00	
6381	Medicina no Trabalho	168.00	0.00	168.00	
64	GASTOS DE DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃ	32,265.35	0.00	32,265.35	
642	Activos fixos tangíveis	32,265.35	0.00	32,265.35	
65	PERDAS POR IMPARIDADE	300.00	0.00	300.00	
651	Dívidas a Receber	300.00	0.00	300.00	
<b>A transportar</b>		<b>6,083,765.73</b>	<b>5,432,104.48</b>	<b>2,049,346.76</b>	<b>1,397,685.51</b>

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

## TAGUS - ASS. DES. RIBATEJO INTERIOR

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.15.2013 (Moeda: Euro)

Mês: Regularização do Exercício de 2013

Pág. 17

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
<b>Transporte</b>		<b>6,083,765.73</b>	<b>5,432,104.48</b>	<b>2,049,346.76</b>	<b>1,397,685.51</b>
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	7,394.68	0.00	7,394.68	
681	IMPOSTOS	1,258.31	0.00	1,258.31	
6811	Impostos directos	191.44	0.00	191.44	
6812	Impostos Indirectos	465.86	0.00	465.86	
68121	Imposto de Selo	341.42	0.00	341.42	
68122	Imposto Circulação	124.44	0.00	124.44	
6813	Taxas	601.00	0.00	601.00	
6814	Indemnizações	0.01	0.00	0.01	
688	Outros	6,136.37	0.00	6,136.37	
6881	Correcções rel. anos anteriores	16.77	0.00	16.77	
6883	Quotização	2,572.00	0.00	2,572.00	
6885	RELATIVOS A FINANCIAMENTOS OBTIDOS	2,151.39	0.00	2,151.39	
68851	Comissões Garantia Bancária	2,144.37	0.00	2,144.37	
68853	Despesas Diversas	7.02	0.00	7.02	
6889	Não especificados	1,396.21	0.00	1,396.21	
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	6,073.37	0.00	6,073.37	
691	Juros suportados	830.23	0.00	830.23	
6911	Juros Financiamento obtidos	827.03	0.00	827.03	
69111	Juros Financiamento obtidos	827.03	0.00	827.03	
6912	Impostos Indirectos	3.20	0.00	3.20	
69123	Imposto Selo	3.20	0.00	3.20	
698	OUTROS GASTOS E PERDAS DE FINANCIA	5,243.14	0.00	5,243.14	
6988	Outros	5,243.14	0.00	5,243.14	
69881	Garantias Bancárias	5,243.14	0.00	5,243.14	
	<b>Total da classe 6</b>	<b>660,309.54</b>	<b>2,816.68</b>	<b>657,492.86</b>	<b>0.00</b>
71	Vendas	0.00	24,943.47		24,943.47
711	Vendas Praça dos Sabores	0.00	24,943.47		24,943.47
72	PRESTAÇÃO SERVIÇOS	0.00	58,256.06		58,256.06
722	Quotizações	0.00	16,500.00		16,500.00
7221	Quotizações Autarquias	0.00	11,400.00		11,400.00
7222	Quotizações Outros	0.00	5,100.00		5,100.00
723	TAGUS VALHEY	0.00	27,085.16		27,085.16
724	Prest. Serv. Parceria	0.00	3,930.90		3,930.90
725	Prest. Serviços BICS	0.00	10,740.00		10,740.00
75	SUBSIDIOS À EXPLORAÇÃO	0.00	341,590.25		341,590.25
751	SUBSIDIOS À EXPLORAÇÃO	0.00	341,590.25		341,590.25
7511	PRODER	0.00	269,258.27		269,258.27
751151	PRODER 3.5.1 Fund. GAL	0.00	87,283.05		87,283.05
751151009	PRODER PA09-351	0.00	2,103.16		2,103.16
751151010	PRODER PA 10-351	0.00	1,741.20		1,741.20
751151011	PRODER PA 11-351	0.00	11,894.48		11,894.48
751151012	PA 012-351 RH	0.00	71,544.21		71,544.21
751152	proder 3.5.2 PACA	0.00	85,902.08		85,902.08
<b>A transportar</b>		<b>6,097,233.78</b>	<b>5,602,587.06</b>	<b>2,062,814.81</b>	<b>1,568,168.09</b>

## TAGUS - ASS. DES. RIBATEJO INTERIOR

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.15.2013 (Moeda: Euro)

Mês: Regularização do Exercício de 2013

Pág. 18

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
<b>Transporte</b>		<b>6,097,233.78</b>	<b>5,602,587.06</b>	<b>2,062,814.81</b>	<b>1,568,168.09</b>
75115209	PRODER PA09-352	0.00	4,139.26		4,139.26
75115210	PRODER PA10-352	0.00	1,530.39		1,530.39
75115211	PRODER PA11-352	0.00	3,362.34		3,362.34
75115212	PRODER PA12-352	0.00	37,610.23		37,610.23
75115222	PRODER PA 22-352	0.00	39,259.86		39,259.86
751154	PRODER 3.5.4 COOP.	0.00	96,073.14		96,073.14
75115401	P. 3.4.1.01 PROVE	0.00	10,402.44		10,402.44
75115402	P.3.4.1.002 Portugal Rural	0.00	7,457.45		7,457.45
75115403	P. 3.5.4 .03 Verdes S Campos	0.00	31,011.47		31,011.47
75115404	PD 34 Tejo VIVO	0.00	14,599.18		14,599.18
75115405	PD 3.4 Plano Cooperação	0.00	32,602.60		32,602.60
7512	PROVERE	0.00	58,936.64		58,936.64
7513	Rede Rural Nacional	0.00	13,395.34		13,395.34
75131	RRNacional Enoturis	0.00	1,476.00		1,476.00
75132	Inovação	0.00	11,919.34		11,919.34
<b>78</b>	<b>OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS</b>	<b>0.00</b>	<b>240,436.94</b>		<b>240,436.94</b>
781	Rendimentos Suplementares	0.00	161,143.99		161,143.99
7816	Outros rendimentos suplementares	0.00	161,143.99		161,143.99
78161	Reembolso Despesas	0.00	161,143.99		161,143.99
788	OUTROS	0.00	79,292.95		79,292.95
7883	Imputação Subsídios Investimento	0.00	30,834.13		30,834.13
78833	LEADER +	0.00	1,636.67		1,636.67
78833004	P. 04 - Funcionamento	0.00	81.53		81.53
78833010	P. 10 - Feira Doçaria	0.00	87.32		87.32
78833205	P.05 V2 - Portugal Rural	0.00	866.88		866.88
78833206	P.06 V2 - Esp. Prod. Turist.	0.00	600.94		600.94
78835	PRODER	0.00	7,489.95		7,489.95
788351	PD 3.5.1	0.00	1,386.75		1,386.75
78835103	PD 3.5.1 Mobiliário	0.00	375.00		375.00
78835104	PD 3.5.1 Hardware	0.00	1,006.95		1,006.95
78835105	PD 3.5.1 Equip. Som	0.00	4.80		4.80
788352	PD 3.5.2 PACA	0.00	2,155.73		2,155.73
78835201	PD 352 Obras Intendente	0.00	613.46		613.46
78835203	PD - 3.5.2 Equipamento Administrati	0.00	941.84		941.84
78835204	PD 3.5.2 - Wardware	0.00	33.10		33.10
78835205	PD 3.5.2 Equipamento Son e Imagem	0.00	466.41		466.41
78835222	Outros Act. Intg	0.00	100.92		100.92
7883542	PD 354 PR	0.00	1,333.98		1,333.98
7883543	PD 354 VSC	0.00	2,613.49		2,613.49
788373	PROVERE	0.00	21,707.51		21,707.51
7883733	PROVERE	0.00	21,707.51		21,707.51
7888	Outros não especificados	0.00	48,458.82		48,458.82
78881	Inscrições actividades do Plano	0.00	2,115.00		2,115.00
78882	Apoio Plano Actividades	0.00	46,343.82		46,343.82
<b>79</b>	<b>JUROS, DIVID. OUT. RENDIM. SIMILARES</b>	<b>0.00</b>	<b>88.73</b>		<b>88.73</b>
791	Juros Obtidos	0.00	88.73		88.73
<b>A transportar</b>		<b>6,097,233.78</b>	<b>6,097,331.20</b>	<b>2,062,814.81</b>	<b>2,062,912.23</b>



# TAGUS - ASS. DES. RIBATEJO INTERIOR

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.15.2013 (Moeda: Euro)

Mês: Regularização do Exercício de 2013

Pág. 19

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
<b>Transporte</b>					
		6,097,233.78	6,097,331.20	2,062,814.81	2,062,912.23
7911	de depósitos	0.00	88.73		88.73
79111	Juros Depósitos obtidos	0.00	88.73		88.73
	<b>Total da classe 7</b>	<b>0.00</b>	<b>665,315.45</b>	<b>0.00</b>	<b>665,315.45</b>
81	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	22,716.59	22,530.44	186.15	
812	IMPOSTO SOBRE RENDIMENTO DO PERÍOD	186.15	0.00	186.15	
818	Resultado Líquido	22,530.44	22,530.44		
	<b>Total da classe 8</b>	<b>22,716.59</b>	<b>22,530.44</b>	<b>186.15</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>		<b>6,119,950.37</b>	<b>6,119,950.37</b>	<b>2,063,000.96</b>	<b>2,063,000.96</b>

## TAGUS - ASS. DES. RIBATEJO INTERIOR

## Balancete Razão - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.15.2013 (Moeda: Euro)

Mês: Apuramento de Resultados de 2013

Pág. 1

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	CAIXA	1,069,016.70	1,066,064.74	2,951.96	
12	DEPÓSITOS A ORDEM	947,945.17	932,909.33	15,035.84	
13	OUTROS DEPOSITOS BANCÁRIOS	30,000.00	30,000.00		
21	CLIENTES	12,838.51	1,376.68	11,461.83	
22	FORNECEDORES	550,238.30	598,826.96		48,588.66
23	PESSOAL	114,683.09	114,683.09		
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	112,819.35	110,886.74	1,932.61	
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	87,500.00	87,500.00		
26	ACCIONISTAS E SÓCIOS	49,397.55	39,413.36	9,984.19	
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	1,665,293.93	1,384,140.21	281,153.72	
28	DIFERIMENTOS	4,662.62	4,662.62		
31	COMPRAS	19,251.45	19,251.45		
32	MERCADORIAS	6,663.89	2,490.05	4,173.84	
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	5,000.00	0.00	5,000.00	
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	647,907.25	408,962.64	238,944.61	
44	ACTIVOS INTANGÍVEIS	13,157.13	4,726.87	8,430.26	
45	INVESTIMENTOS EM CURSO	69,715.17	11,906.00	57,809.17	
51	CAPITAL	0.00	2,944.35		2,944.35
55	RESERVAS	0.00	242,024.46		242,024.46
59	OUTRAS VARIAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO	30,834.13	366,518.25		335,684.12
61	CMVMC	17,429.06	0.00	17,429.06	
62	FORNECEDORES SERVIÇOS EXTERNOS	402,732.22	1,060.26	401,671.96	
63	GASTOS COM O PESSOAL	194,114.86	1,756.42	192,358.44	
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	32,265.35	0.00	32,265.35	
65	PERDAS POR IMPARIDADE	300.00	0.00	300.00	
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	7,394.68	0.00	7,394.68	
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	6,073.37	0.00	6,073.37	
71	Vendas	0.00	24,943.47		24,943.47
72	PRESTAÇÃO SERVIÇOS	0.00	58,256.06		58,256.06
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO	0.00	341,590.25		341,590.25
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	0.00	240,436.94		240,436.94
79	JUROS, DIVID. OUT. RENDIM. SIMILARES	0.00	88.73		88.73
81	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	22,716.59	22,530.44	186.15	
<b>Total</b>		<b>6,119,950.37</b>	<b>6,119,950.37</b>	<b>1,294,557.04</b>	<b>1,294,557.04</b>

## ANEXO II O. Devedores 2013

O. Devedores	Unidade: €		
	Montante em Dívida		2014
	52.407,67 €		
C.M.Sardoal ( Inovartejo)-2005	- €		
C.M.Constância ( Feira Gastronomia)-2003	3.245,67 €		
	62.407,67 €		
MVNBarquinha (2007)	7.259,39 €		
ADIRN	131,08 €		
LEADER Oeste	131,08 €		
Município Cartaxo	1.000,00 €		
	7.500,00 €		
<b>Apoio ao plano actividades</b>	<b>7.500,00 €</b>		
MASCATA (2008)	850,00 €	850,00 €	2014
Centro Agrícola Tramagal	800,00 €	800,00 €	2014
A. M. S. (Aquapaper)	1.250,00 €		
Zé Bairrão (2011)	800,00 €	800,00 €	214
Ourogal	50,00 €		
Casa Anadia	850,00 €		
Zé Bairrão	850,00 €		
Centro Agrícola Tramagal	- €		
Ourogal	850,00 €		
Quinta do Vale do Armo	850,00 €	850	2014
SAOV	850,00 €	850	2014
	7.466,64 €		
<b>Apoio ao plano actividades 2013</b>	<b>7.466,64 €</b>		
Centro Agrícola Tramagal	850,00 €	850	2014
Margaridos	96,00 €		
SAOV	850,00 €		
Padaria Gueifão	850,00 €		
Casa Anadia	850,00 €		
Ourogal	850,00 €		
Zé Bairrão	850,00 €		
Colmeicentro	650,00 €		
SAOV	310,04 €		
Centro Agrícola Tramagal	650,00 €		
Zé Bairrão	202,60 €		
MASCATA	650,00 €		
	612,51 €	612,51 €	2014
Pinhal Maior	1.087,51 €	1.087,51 €	2014
Leader Sôr	1.087,51 €	1.087,51 €	2014
Aproder	1.087,51 €	1.087,51 €	2014
Pinhal Maior	1.977,99 €	1.977,99 €	2014
	9.074,25 €		
<b>Espaço Itendente</b>	<b>9.074,25 €</b>		
Terras de Sícó	1.814,25 €	1814,25	2014
Pinhal Maior	1.814,25 €	0	
Leader Sor	1.814,25 €	1814,25	2014
Corane	1.814,25 €		
ADERAL	1.814,25 €		
	577,57 €		
<b>Diversos</b>	<b>577,57 €</b>		
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 €		
SAOV	10,02 €		
	25.971,04 €		
<b>Diversos</b>	<b>25.971,04 €</b>		
Pinhal Maior( Sísab)	1.530,20 €		
N. crédito a emitir em 2008 (E.P.C)	416,67 €		
PRO-Regiões (despesas diversas facturas PR)	1.186,30 €		
Politécnico Tomar (despesas P. ESTA)	371,71 €		
RISA (apoio Encontro Ibérico)	1.230,00 €		
VIGuedes Apoio Encontro Ibérico	1.230,00 €		2013
Protocolo TG VLL	20.006,16 €		
<b>Total em Dívida</b>	<b>68.606,75 €</b>	14481,53	

QUOTAS		Unidade: €
Associados	Montante em Dívida	
Palha de Abrantes	600,00 €	2014
CMMação ( valor excesso)	300,00 €	
Associação Comercial (2010)		
Associação Agricultores (2010/2011/2012/2013)		
Gabinete Advogados J.C. Rufino		
Abranflor(4/5/6/7/8/09/10)		
CMAbrantes (valor excesso)		
Montepio Abrantino		
Nersant (de 2002 a 2010)		
Soc. Agríc. A. Melo F. Mendonça		
Turismo Lisboa e Vale do Tejo		
ALFGAB (2011+2012)		
Caixa Credito Agricola		
Município Barquinha (2009/10/11/12)		
Soc. Agrícola Mascata (2009+2012/2013)		
EPDRA		
STI (10/11/2012/13)		
Victor Guedes		
Mendes (2008/2009)		
Casario Ribatejano (08+09 +10+11+12 joia)		
Centro Agrícola Tramagal (2009+2010+2013)		
TAGUS Valhey		
Inst. Politécnico Tomar		
<b>Total Quotas em Dívida</b>	<b>20.477,70 €</b>	<b>2.400,00 €</b>

QUOTAS		Unidade: €
Nº	Associados	Valor Pago
1	Câmara Municipal Abrantes	
2	Câmara Municipal Sardoal	
3	Câmara Municipal Constância	
4	Câmara Municipal Mação	
5	Região Turismo de Ribatejo	
6	Abrantejo	anulado
7	ACPCAR	anulado
8	Ass.Agricultores	
9	Ass. Comercial	
10	Sociedade Agrícola da Mascata	- €
11	CCAMT	0,00 €
12	Centro Agrícola do Tramagal	0,00 €
13	EPDRA	0,00 €
14	Gab. Advogados J.C. Rufino	0,00 €
15	Mendes Transportes e Construções	0,00 €
16	Abranflor-Gestão Espaços Verdes	1800
17	Quatro Cantos do Ciske	
18	Montepio Abrantino	0,00 €
19	Nersant-Ass. Empresarial	0,00 €
20	ADIMO-Ass. Desenv. Integr. Mouriscas	
21	Inst. Politécnico Tomar	0,00 €
22		anulado
23	Soc. Agrícola Almada e Melo FM.	0,00 €
24	Victor Guedes SA	0,00 €
25	ALFGAB	0,00 €
27	Região Turismo Templários	
26		anulado
28	Palha de Abrantes-Ass.Des.Cultural	0,00 €
29	STI - Sist. Tecnicas Ind.	0,00 €
30	Município Barquinha	
31	Ass. Casario Ribatejano	0,00 €
32	Inst. Turismo Vale de Lx. Tejo	0,00 €
33	TAGUS Valhey	0,00 €
<b>Total Quotas Pagas</b>		<b>27.000,00 €</b>
		<b>27.119,85</b>

Conta SNC	Rubricas Rubricas	Valências	Real Ano 2012	Real Ano 2013
	Activos Fixos Tangíveis		143.255,92 €	238.944,62 €
	Propriedades de Investimento			
	Goodwill			
	Activos Intangíveis		330,77 €	8.430,27 €
	Activos Biológicos			
	Participações financeiras - método da equivalência patrimonial		5.000,00 €	5.000,00 €
	Participações financeiras - outros métodos			
	Accionistas/sócios			
	Outros activos financeiros			
	Activos por impostos diferidos			
	Investimentos Curso		69.715,17 €	57.809,17 €
	<b>Activo corrente</b>		<b>449.343,31 €</b>	<b>428.921,71 €</b>
	Inventários		2.443,85 €	4.173,84 €
	Activos Biológicos			
	Clientes		338,56 €	11.461,82 €
	Adiantamentos a fornecedores			
	Estado e outros entes públicos		9.953,29 €	7.811,90 €
	Accionistas/sócios		30.977,70 €	20.477,70 €
	Outras contas a receber		249.450,23 €	366.411,05 €
	Diferimentos		4.662,62 €	
	Activos financeiros detidos para negociação			
	Outros activos financeiros			
	Activos não correntes detidos para venda			
	Caixa e depósitos bancários		145.517,06 €	17.987,80 €
	<b>Total do Activo</b>		<b>661.645,17 €</b>	<b>738.508,17 €</b>
	<b>FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO</b>			
	<b>Capital Próprio</b>		<b>431.036,19 €</b>	<b>582.289,37 €</b>
	Capital Realizado		2.944,35 €	2.944,35 €
	Acções (quotas) próprias			
	Outros Instrumentos de capital próprio			
	Prémios de Emissão			
	Reservas Legais			
	Outras Reservas		219.494,02 €	242.024,45 €
	Resultados Transitados			
	Ajustamentos em activos financeiros			
	Excedentes de revalorização			
	Outras Variações no capital próprio			
	<i>Subsídios ao Investimento</i>		186.067,38 €	335.684,12 €
	Resultado Líquido do Período		22.530,44 €	7.636,44 €
	<b>Total do Capital Próprio</b>		<b>431.036,19 €</b>	<b>582.289,37 €</b>
	<b>Passivo não corrente</b>		<b>11.993,51 €</b>	<b>10.493,51 €</b>
	Provisões		11.993,51 €	10.493,51 €
	Financiamentos obtidos			
	Responsabilidades por benefícios pós-emprego			
	Passivos por impostos diferidos			
	Outras contas a pagar			
	<b>Passivo corrente</b>		<b>218.615,47 €</b>	<b>139.725,29 €</b>
	Fornecedores		49.427,52 €	48.588,66 €
	Adiantamentos de clientes			
	Estado e outros entes públicos		3.175,51 €	5.879,29 €
	Accionistas/ Sócios			
	Financiamento obtidos			
	Outras contas a pagar		166.012,44 €	85.257,34 €
	Diferimentos			
	Passivos financeiros detidos para negociação			
	Outros passivos financeiros			
	Passivos não correntes detidos para venda			
	<b>Total do Passivo</b>		<b>230.608,98 €</b>	<b>150.218,80 €</b>
	<b>TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO</b>		<b>661.645,17 €</b>	<b>738.508,17 €</b>

**ANEXO VI - Demonstração de Resultados**  
**DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS em 31 de Dezembro de 2013**

Conta	Realizado 2011	Realizado 2012	Realizado 2013	Previsão 2012
<b>SNC Rubricas</b>	<b>Realizado</b>	<b>Realizado</b>	<b>Realizado</b>	<b>Previsão</b>
	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2012</b>
TOTAL da Classe 7	466.645,58 €	504.008,48 €	655.229,72 €	781.603,49 €
71 Vendas	12.144,94 €	14.081,67 €	24.943,47 €	19.200,00 €
72 Prestação de Serviços	35.813,81 €	52.022,42 €	58.256,06 €	73.376,28 €
Protocolos c/ Entidades Similares	19.013,80 €	20.040,04 €	27.085,16 €	19.676,28 €
Quotizações	16.800,01 €	16.800,00 €	16.500,00 €	17.700,00 €
Outros Serviços (formação PROVE)	-	15.182,38 €	14.670,90 €	36.000,00 €
75 Subsídios à Exploração	244.908,97 €	298.705,43 €	341.590,25 €	476.123,47 €
MADRP (PRODER) (x participação 100%/85% e 5	244.749,79 €	278.443,80 €	269.259,27 €	257.049,17 €
OREN/PO-Centro(PROVERE) (x de participação 7	659,18 €	4.800,00 €	58.936,64 €	187.219,92 €
Rede Rural	-	15.461,63 €	13.395,34 €	31.854,38 €
78 Outros Rendimentos e Ganhos	173.777,86 €	139.198,96 €	240.496,94 €	212.503,75 €
Apoios ao Plano de Actividades	45.189,22 €	46.800,00 €	46.343,82 €	95.428,00 €
Rendimentos Suplementares	82.904,23 €	75.210,43 €	161.149,99 €	40.000,00 €
Inscrições em eventos TAGUS	3.900,00 €	2.532,50 €	2.115,00 €	4.500,00 €
Imputação de Subsídios para Investiment	38.987,57 €	14.655,67 €	30.834,13 €	38.752,03 €
Outros	2.846,84 €	0,36 €	-	34.223,72 €
TOTAL da Classe 6	461.735,23 €	481.620,34 €	657.492,86 €	759.043,46 €
61 CIVVMC	9.735,58 €	9.494,77 €	17.429,06 €	16.000,00 €
611 Mercadorias	9.735,58 €	9.494,77 €	17.429,06 €	16.000,00 €
62 Fornecimento e Serviços Externos	198.250,19 €	230.161,10 €	401.671,97 €	481.724,48 €
62 Fornecimentos Serviços Externos	198.250,19 €	230.161,10 €	401.671,97 €	481.724,48 €
63 Custos com o Pessoal	200.755,27 €	219.432,42 €	392.358,44 €	219.727,69 €
6321 Remunerações	168.986,07 €	183.705,99 €	157.962,65 €	219.727,69 €
6361 Seguro Acidentes de Trabalho	2.384,45 €	2.555,29 €	2.809,51 €	-
6327 Bolsas de Estágio	29.204,75 €	32.887,14 €	31.622,28 €	-
Encargos S/ Remunerações	180,00 €	284,00 €	168,00 €	-
Outros (medicina trabalho) etc.	-	-	-	-
65 Perdas por Imparidade	600,00 €	300,00 €	300,00 €	-
Dividas a receber	600,00 €	300,00 €	300,00 €	-
68 Outros Gastos e Perdas	6.745,71 €	2.414,62 €	7.398,67 €	1.000,00 €
Impostos Directos/Indirectos taxas	6.097,29 €	2.414,62 €	1.258,31 €	1.000,00 €
Outros	-	-	6.136,36 €	-
Resultados antes de depreciações, gastos de financ	50.558,83 €	42.205,57 €	46.072,58 €	39.391,29 €
Gastos/ reversões de depreciação e de amortização	44.474,90 €	16.034,57 €	32.265,35 €	39.391,29 €
Imparidade de activos depreciáveis/ amortizáveis (de	44.474,90 €	16.034,57 €	32.265,35 €	39.391,29 €
Resultado operacional (antes de gastos de financiar	6.139,93 €	26.171,00 €	13.807,23 €	1.200,00 €
Juros e rendimentos similares obtidos	1.118,99 €	3.640,56 €	5.984,64 €	-
Juros e gastos garantias bancárias	84,59 €	142,30 €	88,73 €	-
Juros e gastos garantias bancárias	1.203,58 €	3.782,86 €	6.073,37 €	1.200,00 €
Resultado antes de impostos	5.014,94 €	22.550,44 €	7.822,59 €	1.200,00 €
IRC	-	-	186,15 €	-
Resultado Líquido do Período	5.014,94 €	22.530,43 €	7.636,44 €	22.560,03 €

**ANEXO VII - Demonstração de Resultados**  
**DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS em 31 de Dezembro de 2013**

Conta	Prestação Serviços	BICS	Praça
SNC Rubricas	Tejo Vivo + Encontro Azeite		2013
TOTAL da Classe 7	9.723,58 €	7.540,00 €	24.925,77 €
71 Vendas			24.925,77 €
72 Prestação de Serviços	2.000,00 €		
75 BICS		7.540,00 €	
MADRP (PRODER) (tx participação 100%/85% e 90%)			- €
QREN/PO+Centro(PROVERE) (tx de participação 70%)			- €
MADRP (PO Rural) (Tx. Participação 100%)			- €
IEFP			- €
78 Outros Rendimentos e Ganhos	7.723,58 €		- €
Outros	7.723,58 €		- €
TOTAL da Classe 6	7.723,58 €	6.562,22 €	26.322,03 €
61			17.429,06 €
62 Fornecimento e Serviços Externos	3.070,35 €	6.562,22 €	3.850,16 €
62 Fornecimentos Serviços Externos	3070,35	6562,22	3.850,16 €
63 Custos com o Pessoal	4.653,23 €		5.042,83 €
6321 Remunerações	4653,23		5.042,83 €
6361	0		
6327 Bolsas de Estágio			
Encargos S/ Remunerações			
Outros			- €
65 Perdas por imparidade			
Dividas a receber			
68 Outros Gastos e Perdas			- €
Impostos Directos/Indirectos taxas			
Outros			- €
Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e imp	2.000,00 €	977,78 €	1.396,28 €
64 Gastos/ reversões de depreciação e de amortização			715,64 €
Imparidade de activos depreciables/ amortizáveis (perdas/reversões)			
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	0,00 €		
Juros e rendimentos similares obtidos			
Juros e gastos similares suportados			
Resultado antes de impostos	2.000,00 €	977,78 €	2.411,92 €
IRC			
Resultado Líquido do Período	2.000,00 €	977,78 €	2.111,92 €
TOTAL			665.988 €