

Documentos Genéricos

- Relação nominal de responsáveis pela Execução Financeira e Orçamental no período de relato
- Responsáveis pelas Demonstrações Financeiras
- Responsáveis pelas Demonstrações Orçamentais
- Ata da reunião de Apreciação das contas pelo órgão competente
- Ata da reunião de Aprovação das contas pelo órgão competente
- Certificação Legal de Contas
- Caracterização da Entidade
- Mapa dos Investimentos Financeiros
- Mapa de Acumulação de Funções



- Certidões dos saldos bancários ao fim do exercício e dos juros obtidos no exercício
- Reconciliações Bancárias
- Síntese das Reconciliações Bancárias
- Relatório de atividades e contas
- Reconciliação para o Balanço de abertura de acordo com o SNC_AP

Relação nominal de responsáveis pela execução financeira e orçamental no período de relato

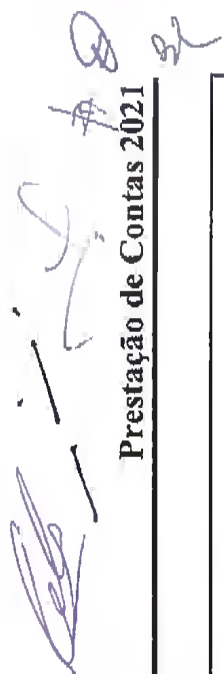
Associação de Municípios da Região Autónoma dos Açores

Período de relato: 01-01-2021 a 31-12-2021

Nome	Situação na Entidade	Período de Responsabilidade	Remuneração líquida auferida	Morada
Cristina de Fátima Silva Calisto	Presidente do Conselho de Administração	01/01/21 a 12/11/21		Rua Direita, n.º 55 9560-414 Atalhada - Lagoa
Tibério Manuel Faria Dinis	Vogal	01/01/21 a 12/11/21		Rua dos Lourais, n.º 3 A 9760-281 Lajes - Praia da Vitória
Luis Carlos Alberto Martins Maciel	Vogal	01/01/21 a 12/11/21		Rua Roberto Mesquita, n.º 9 9960-444 Lajes das Flores
Ricardo Manuel de Amaral Rodrigues	Vogal	01/01/21 a 12/11/21		Rua da Marina, Bloco H - 3 9680-187 Ribeira Seca - Vila Franca do Campo
José António Marcos Soares	Vogal	01/01/21 a 12/11/21		Rua Maria Cecília do Amaral, n.º 19 9950-363 Madalena do Pico
José António Marcos Soares	Presidente do Conselho de Administração	12/11/21 a 31/12/21		Rua Maria Cecília do Amaral, n.º 19 9950-363 Madalena do Pico
Alexandre Branco Guadêncio	Vogal	12/11/21 a 31/12/21		Estrada Regional 1, n.º 64 9600-319 Ribeirinha - Ribeira Grande
Luis Virgílio de Sousa da Silveira	Vogal	12/11/21 a 31/12/21		Ribeira de Belo, SN 9800-210 Rosais - Velas
Vânia Marisa Borges Figueiredo Ferreira	Vogal	12/11/21 a 31/12/21		Cruz do Marco, n.º 65 9760-561 Praia da Vitória
Pedro Nuno Sousa Melo	Vogal	12/11/21 a 31/12/21		Rua Dr. Caetano Travassos Lima, n.º 25 9650-421 Povoação

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura

 22

AMRAA

Prestação de Contas 2021

Responsáveis pelas demonstrações financeiras

Associação de Municípios da Região Autónoma dos Açores

Período de relato: 01-01-2021 a 31-12-2021

Responsabilidade pelas demonstrações financeiras	Nome	Cargo / Orgão
Elaboração	Nuno Filipe Medeiros Martins	Administrador Delegado
Apresentação e Divulgação	José António Marcos Soares	Presidente do Conselho de Administração
Aprovação	José António Marcos Soares Alexandre Branco Guadêncio Luis Virgílio de Sousa da Silveira Vânia Marisa Borges Figueiredo Pedro Nuno Sousa Melo	Presidente do Conselho de Administração Vogal Vogal Vogal Vogal

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura _____

Responsáveis pelas demonstrações orçamentais

Associação de Municípios da Região Autónoma dos Açores

Período de relato: 01-01-2021 a 31-12-2021

Responsabilidade pelas demonstrações orçamentais	Nome	Cargo / Orgão
Elaboração	Nuno Filipe Medeiros Martins	Administrador Delegado
Apresentação	José António Marcos Soares	Presidente do Conselho de Administração
Aprovação	José António Marcos Soares	Presidente do Conselho de Administração
	Alexandre Branco Guadêncio	Vogal
	Luis Virgilio de Sousa da Silveira	Vogal
	Vânia Marisa Borges Figueiredo	Vogal
	Pedro Nuno Sousa Melo	Vogal

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura _____



Período de relato: 01-01-2021 a 31-12-2021

[Handwritten signatures and initials]

Certificação Legal de Contas		
7	Obrigatório?	Sim
15	A CLC foi emitida?	Sim
9	Se obrigatória por que não foi emitida?	
7	Identificação da entidade que emitiu a CLC	SVTM - Santos Vaz, Trigo de Morais & Associados
7	Identificação da entidade que emitiu a CLC - NIPC	504096664
9	Data de início da prestação de serviços	2014-01-02
7	Esta entidade pertence ao órgão de fiscalização?	Não
9	Tipo de opinião	Sem reservas e sem ênfases
9	Data da CLC	2022-04-19
10	Ênfases?	Não
14	Número de ênfases	0.00
15	Transcrição de ênfases	
15	Reservas?	Não
14	Número de reservas	0.00
15	Transcrição das reservas	

CERTIFICAÇÃO LEGAL DAS CONTAS

RELATO SOBRE A AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Opinião

Auditámos as demonstrações financeiras anexas da AMRAA - Associação de Municípios da Região Autónoma dos Açores, que compreendem o balanço em 31 de dezembro de 2021 (que evidencia um total de 795.095,48 euros e um total de património líquido de 652.582,10 euros, incluindo um resultado líquido negativo de 169.414,38 euros), a demonstração dos resultados por naturezas, a demonstração das alterações no património líquido, a demonstração dos fluxos de caixa relativos ao ano findo naquela data, e as notas explicativas às demonstrações financeiras que inclui um resumo das políticas contabilísticas significativas.

Em nossa opinião, exceto quanto aos possíveis efeitos da matéria referida na secção "Bases para a opinião", as demonstrações financeiras anexas apresentam de forma verdadeira e apropriada, em todos os aspetos materiais, a posição financeira da AMRAA - Associação de Municípios da Região Autónoma dos Açores em 31 de dezembro de 2021, o seu desempenho financeiro e os fluxos de caixa relativos ao ano findo naquela data, de acordo com o Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas.

Bases para a opinião

A nossa auditoria foi efetuada de acordo com as Normas Internacionais de Auditoria (ISA) e demais normas e orientações técnicas e éticas da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas. As nossas responsabilidades nos termos dessas normas estão descritas na secção "Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras" abaixo. Somos independentes da Entidade nos termos da lei e cumprimos os demais requisitos éticos nos termos do código de ética da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas.

Estamos convictos de que a prova de auditoria que obtivemos é suficiente e apropriada para proporcionar uma base para a nossa opinião.

ISA
A
[Handwritten signature]

Responsabilidades do órgão de gestão pelas demonstrações financeiras

O órgão de gestão é responsável pela:

- preparação de demonstrações financeiras que apresentem de forma verdadeira e apropriada a posição financeira, o desempenho financeiro e os fluxos de caixa da Entidade de acordo com SNC-AP;
- elaboração do relatório de atividades nos termos legais e regulamentares aplicáveis;
- criação e manutenção de um sistema de controlo interno apropriado para permitir a preparação de demonstrações financeiras isentas de distorção material devido a fraude ou erro;
- adoção de políticas e critérios contabilísticos adequados nas circunstâncias; e
- avaliação da capacidade da Entidade de se manter em continuidade, divulgando, quando aplicável, as matérias que possam suscitar dúvidas significativas sobre a continuidade das atividades.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras

A nossa responsabilidade consiste em obter segurança razoável sobre se as demonstrações financeiras como um todo estão isentas de distorções materiais devido a fraude ou erro, e emitir um relatório onde conste a nossa opinião. Segurança razoável é um nível elevado de segurança mas não é uma garantia de que uma auditoria executada de acordo com as ISA detetará sempre uma distorção material quando exista. As distorções podem ter origem em fraude ou erro e são consideradas materiais se, isoladas ou conjuntamente, se possa razoavelmente esperar que influenciem decisões económicas dos utilizadores tomadas com base nessas demonstrações financeiras.

Como parte de uma auditoria de acordo com as ISA, fazemos julgamentos profissionais e mantemos ceticismo profissional durante a auditoria e também:

- identificamos e avaliamos os riscos de distorção material das demonstrações financeiras, devido a fraude ou a erro, concebemos e executamos procedimentos de auditoria que respondam a esses riscos, e obtemos prova de auditoria que seja suficiente e apropriada para proporcionar uma base para a nossa opinião. O risco de não detetar uma distorção material devido a fraude é maior do que o risco de não detetar uma distorção material devido a erro, dado que a fraude pode envolver

- conluio, falsificação, omissões intencionais, falsas declarações ou sobreposição ao controlo interno;
- obtemos uma compreensão do controlo interno relevante para a auditoria com o objetivo de conceber procedimentos de auditoria que sejam apropriados nas circunstâncias, mas não para expressar uma opinião sobre a eficácia do controlo interno da Entidade;
- avaliamos a adequação das políticas contabilísticas usadas e a razoabilidade das estimativas contabilísticas e respetivas divulgações feitas pelo órgão de gestão;
- concluimos sobre a apropriação do uso, pelo órgão de gestão, do pressuposto da continuidade e, com base na prova de auditoria obtida, se existe qualquer incerteza material relacionada com acontecimentos ou condições que possam suscitar dúvidas significativas sobre a capacidade da Entidade para dar continuidade às suas atividades. Se concluirmos que existe uma incerteza material, devemos chamar a atenção no nosso relatório para as divulgações relacionadas incluídas nas demonstrações financeiras ou, caso essas divulgações não sejam adequadas, modificar a nossa opinião. As nossas conclusões são baseadas na prova de auditoria obtida até à data do nosso relatório. Porém, acontecimentos ou condições futuras podem levar a que a Entidade descontinue as suas atividades;
- avaliamos a apresentação, estrutura e conteúdo global das demonstrações financeiras, incluindo as divulgações, e se essas demonstrações financeiras representam as transações e acontecimentos subjacentes de forma a atingir uma apresentação apropriada;
- comunicamos com os encarregados da governação, entre outros assuntos, o âmbito e o calendário planeado da auditoria, e as conclusões significativas da auditoria incluindo qualquer deficiência significativa de controlo interno identificado durante a auditoria.

A nossa responsabilidade inclui ainda a verificação da concordância da informação constante do relatório de atividades com as demonstrações financeiras.

RELATO SOBRE OUTROS REQUISITOS LEGAIS E REGULAMENTARES

Sobre as demonstrações orçamentais

Auditamos as demonstrações orçamentais anexas da entidade que compreendem a demonstração do desempenho orçamental, a demonstração da execução orçamental da receita (que evidencia um total de receita cobrada líquida de 2.498.482,35 euros), a demonstração da execução orçamental da despesa (que evidencia um total de despesa paga líquida de reposições de 2.207.814,16 euros) e a demonstração de execução do plano plurianual de investimentos relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021.

[Handwritten notes and signatures in the top right corner]

O órgão de gestão é responsável pela preparação e aprovação das demonstrações orçamentais no âmbito da prestação de contas da entidade. A nossa responsabilidade consiste em verificar que foram cumpridos os requisitos de contabilização e relato previstos na Norma de Contabilidade Pública (NCP) 26 do Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas.

Em nossa opinião, as demonstrações orçamentais anexas estão preparadas, em todos os aspetos materiais, de acordo com a NCP 26 do Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas.

Sobre o relatório de atividades

Em nossa opinião, o relatório de atividades foi preparado de acordo com as leis e regulamentos aplicáveis em vigor e a informação nele constante é coerente com as demonstrações financeiras auditadas e demonstrações orçamentais, não tendo sido identificadas incorreções materiais.

Porto, 19 de abril de 2022

[Handwritten signature]
SANTO VAZ, TRIGO DE MORAIS & ASSOCIADOS, SROC, LDA.
Representada por João Manuel Trigo de Moraes, ROC n.º 881



Período de relato: 01-01-2021 a 31-12-2021

[Handwritten signature and initials]

Identificação		
1	Denominação	Associação de Municípios da Região Autónoma dos Açores
2	Número de Identificação de Pessoa Coletiva (NIPC)	512021333
3	Natureza	Associação de Direito Público
4	Endereço postal - arruamento	Rua Carvalho Araújo, nº 9
5	Endereço postal - código postal	9500-040
6	Telefone	296209370
7	Endereço de correio eletrónico	amraa@amraa.pt
8	Sítio da internet	www.amraa.pt
9	Tem serviços de natureza consultiva e/ou serviços de fiscalização?	Sim
Legislação		
1	Regime Financeiro	Lei n.º 73/2013, de 03 de Setembro
2	Regime Jurídico	Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro
Participações da entidade		
1	Serviços Municipalizados	Não
2	Serviços Intermunicipalizados	Não
3	Entidades Intermunicipais	Não
4	Entidades Associativas Municipais	Não
5	Empresas Locais	Sim
6	Empresas participadas	Não
7	Cooperativas	Não
8	Fundações	Não
9	Outras entidades de outra natureza	Sim
Descrição sumária das atividades		
1	Atividade	Defesa do Poder Local
1	Atividade	Gestão e Exploração do Jogo Instantâneo dos Açores
1	Atividade	Assessoria e Apoio Técnico aos Associados
1	Atividade	Projeto IMPACTOUR
1	Atividade	Projeto JARUPIII
1	Atividade	Bolsa de Turismo de Lisboa
1	Atividade	Confederação de Municípios Ultrapерифéricos
1	Atividade	Participação em Conselhos/Comissões/Comités Regionais e Nacionais em representação do Poder Local dos Açores
Identificação dos membros do Órgão Executivo - Conselho de Administração		
1	Cargo/Órgão	Presidente do Conselho de Administração
1	Cargo/Órgão	Vogal do Conselho de Administração
1	Cargo/Órgão	Vogal do Conselho de Administração



Handwritten signatures and initials in the top right corner.

1	Cargo/Órgão	Vogal do Conselho de Administração
1	Cargo/Órgão	Vogal do Conselho de Administração
2	Nome	José António Marcos Soares
2	Nome	Alexandre Branco Gaudêncio
2	Nome	Luís Virgílio de Sousa da Silveira
2	Nome	Vânia Marisa Borges Figueiredo Ferreira
2	Nome	Pedro Nuno Sousa Melo
3	Início	2021-11-12
3	Início	2021-11-12
3	Início	2021-11-12
3	Início	2021-11-12
3	Início	2021-11-12
4	Fim	2022-11-12
4	Fim	2022-11-12
4	Fim	2022-11-12
4	Fim	2022-11-12
4	Fim	2022-11-12
5	Morada	Rua Maria Cecília do Amaral, nº 19, 9950-363 Madalena do Pico
5	Morada	Estrada Regional 1, nº 64, 9600-319, Ribeira Grande
5	Morada	Ribeira de Belo, s/nº, 9800-210 Rosais, Velas
5	Morada	Cruz do Marco, nº 65, 9760-561 Praia da Vitória
5	Morada	Rua Dr. Caetano Travassos Lima, nº 25, 9650-421 Povoação
5	Observações	
5	Observações	
5	Observações	
5	Observações	
5	Observações	
Outra informação - Ações de fiscalização		
1	Entidade fiscalizadora	
2	Data da ação	
3	Período abrangido	
4	Identificação da ação	
Outra informação		
1	Data de aprovação pelo Órgão Executivo - Norma de controlo e eventuais alterações	2003-07-30
2	Data de aprovação pelo Órgão Deliberativo - Norma de controlo e eventuais alterações	
3	Data de aprovação pelo Órgão Executivo - Regulamentos	
4	Data de aprovação pelo Órgão Deliberativo - Regulamentos	



J. X
[Handwritten signature]

5	Data de aprovação pelo Órgão Executivo - Plano de Prevenção dos Riscos de Gestão e eventuais alterações	2010-09-08
6	Data de aprovação pelo Órgão Deliberativo - Plano de Prevenção dos Riscos de Gestão e eventuais alterações	
7	Data de aprovação pelo Órgão Executivo - Relatório de Avaliação da Execução do Plano de Prevenção dos Riscos de Gestão e eventuais alterações	
8	Data de aprovação pelo Órgão Deliberativo - Relatório de Avaliação da Execução do Plano de Prevenção dos Riscos de Gestão e eventuais alterações	
9	Data de aprovação pelo Órgão Executivo - Inscrição do saldo do período de relato do ano anterior	
10	Data de aprovação pelo Órgão Deliberativo - Inscrição do saldo do período de relato do ano anterior	
11	Data de aprovação pelo Órgão Executivo - Revisão Orçamental	2021-06-29
12	Data de aprovação pelo Órgão Deliberativo - Revisão Orçamental	2021-06-29
13	Data de aprovação pelo Órgão Executivo - Alteração Orçamental	
14	Data de aprovação pelo Órgão Deliberativo - Alteração Orçamental	
15	Transferência de competência de órgãos do Estado para órgãos das autarquias locais	Não
16	Transferência de competência de órgãos do Estado para órgãos das entidades intermunicipais	Não
17	Delegação de competências - dos órgãos do município nos órgãos das freguesias	Não
18	Delegação de competências - dos órgãos do município nos órgãos das entidades intermunicipais	Não
19	Na eventualidade da existência de limites legais, em matéria de pessoal, os mesmos foram observados	Não
20	Número de trabalhadores a 31 de dezembro	5
21	Prazo médio de pagamento - início do exercício	0.00
22	Prazo médio de pagamento - fim do exercício	0.00
23	(Caso se trate de entidade de natureza associativa) Data da constituição	1986-12-19
24	(Caso se trate de entidade de natureza associativa) Entidades associadas existentes no fim do exercício	
25	(Caso se trate de entidade de natureza associativa) Informações sobre a existência de atividade / movimentos financeiros no período de relato	
26	Concessões de serviços públicos / obras públicas	Sim
27	Mecanismos de recuperação financeira e outros programas de regularização de dívidas a fornecedores	Sim
28	Em caso afirmativo, especifique	
Participações da entidade - influência dominante		
1	Denominação	
2	Número de Identificação de Pessoa Coletiva (NIPC)	
3	Influência dominante	



Handwritten notes and signatures in the top right corner.

Identificação dos membros do Órgão Executivo / Conselho de Administração (II)		
1	Número de vereadores - regime de permanência	0
2	Número de vereadores - a meio tempo	0
3	Número de vereadores - restantes vereadores	0
4	Número de eleitores	Até 10.000
Identificação das entidades que compõem o grupo público		
1	Denominação	
2	Número de Identificação de Pessoa Coletiva (NIPC)	
Concessões de serviços públicos / obras públicas		
1	Concessionário	
2	Objeto da concessão	
3	Data da celebração do contrato	
4	Período da concessão	
5	Natureza da concessão	

Mapa de Investimentos Financeiros

ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES

Período de relato: 01-01-2021 a 12-31-2021

Participações em entidades societárias

Entidade participada		N.I.P.C.	Tipo de Entidade	CAE	Capital	Participação no final do exercício		Forma de realização do capital			Obs.
Denominação	2					3	4	5	6	7	
Município, E.M., S.A.	504475606	S.A.	71120	3.236.678,67	24.950,00	0,77%	24.950,00	24.950,00			

Mapa de Acumulação de Funções**Associação de Municípios da Região Autónoma dos Açores**

Período de relato: 01-01-2021 a 31-12-2021

Situação na entidade a que respeita a conta				Cargos acumulados		
Nome	Cargo ou Função	Data do Provimento	Forma do Provimento	Cargo ou Função	Regime de acumulação	Data do despacho de autorização

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura _____

O Membro do Executivo responsável pela área/pelouro de pessoal/recursos humanos

Assinatura _____

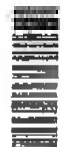
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA
REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
ENTRADA



ASSOCIACAO DE M. D. R. A. DOS AÇORES
R CARVALHO ARAUJO 9

PONTA DELGADA
9500-040 PONTA DELGADA

Handwritten signatures and initials



MARKING SYSTEM TETRA - Capital Social: 1.264.733 284 € - C.R.L.C. Lisboa com o NIPC 300 841 211 - Sede Social: Rua nº 85 - 1004-031 LISBOA

Lisboa, 17 DE MARÇO DE 2022

Assunto: Certificação de saldos
Data Posição: 2021-12-31
ASSOCIACAO DE M. D. R. A. DOS AÇORES
612021333

Exmos Senhores

De acordo com o solicitado, anexamos a informação referente ao assunto em epígrafe.

As informações constantes nos anexos respeitam exclusivamente aos elementos nela contidos, não podendo, por isso, ser enquadradas noutras informações.

O conteúdo desta informação é enviado em simultâneo para o Auditor a Cliente.

Sem outro assunto de momento, apresentamos os nossos melhores cumprimentos.

Atentamente
Banco Santander Totta, S.A.

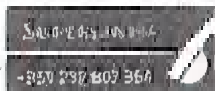
Handwritten signature of Nuno Pinheiro
Proc.4987

Nuno Pinheiro
Direcção de Coordenação de Contabilidade

Handwritten signature of Graça Ribeiro
Proc.3165

Graça Ribeiro
Direcção de Coordenação de Contabilidade

70170.074



Nome do Cliente: ASSOCIACAO DE M. D. R. A. DOS ACORES
 NIF: 512021333
 Data Posição: 2021-12-31

[Handwritten signature and initials]

CONTAS

Contas à Ordem	Nº Contrato	Moeda	Montante Contratado	Únus	Saldo Contabilístico
DEPOSITOS A ORDEM -	0008.069336591020	EUR		0,00 N	178.978,70
DEPOSITOS A ORDEM -	0008.06933668020	EUR		0,00 N	113.689,43

PODERES DE MOVIMENTAÇÃO

Contas à Ordem	Nº Contrato	Moeda	Nome	Tipo de intervenção
DEPOSITOS A ORDEM -	0008.069336591020	EUR	JOSE ANTONIO MARCOS SOARES	ADMINISTRADOR
DEPOSITOS A ORDEM -	0008.069336591020	EUR	RICARDO MANUEL AMARAL RODRIGUES	ADMINISTRADOR
DEPOSITOS A ORDEM -	0008.069336591020	EUR	MONICA CATARINA VIVEIROS SOUSA COELHO	INTERVENIENTE ESTATUTARIO
DEPOSITOS A ORDEM -	0008.069336591020	EUR	ASSOCIACAO DE M. D. R. A. DOS ACORES	TITULAR
DEPOSITOS A ORDEM -	0008.069336591020	EUR	CRISTINA DE FATIMA SILVA CALISTO	ADMINISTRADOR
DEPOSITOS A ORDEM -	0008.069336591020	EUR	LUIS CARLOS MARTINS MACIEL	ADMINISTRADOR
DEPOSITOS A ORDEM -	0008.069336591020	EUR	NUNO FILIPE MEDEIROS MARTINS	ADMINISTRADOR
DEPOSITOS A ORDEM -	0008.069336591020	EUR	TIBERIO MANUEL FARIA DINIS	ADMINISTRADOR
DEPOSITOS A ORDEM -	0008.06933668020	EUR	JOSE ANTONIO MARCOS SOARES	ADMINISTRADOR
DEPOSITOS A ORDEM -	0008.06933668020	EUR	RICARDO MANUEL AMARAL RODRIGUES	ADMINISTRADOR
DEPOSITOS A ORDEM -	0008.06933668020	EUR	MONICA CATARINA VIVEIROS SOUSA COELHO	INTERVENIENTE ESTATUTARIO
DEPOSITOS A ORDEM -	0008.06933668020	EUR	ASSOCIACAO DE M. D. R. A. DOS ACORES	TITULAR
DEPOSITOS A ORDEM -	0008.06933668020	EUR	CRISTINA DE FATIMA SILVA CALISTO	ADMINISTRADOR
DEPOSITOS A ORDEM -	0008.06933668020	EUR	LUIS CARLOS MARTINS MACIEL	ADMINISTRADOR
DEPOSITOS A ORDEM -	0008.06933668020	EUR	NUNO FILIPE MEDEIROS MARTINS	ADMINISTRADOR
DEPOSITOS A ORDEM -	0008.06933668020	EUR	TIBERIO MANUEL FARIA DINIS	ADMINISTRADOR

RESPONSABILIDADES

Ceções Crédito / Factoring	Processo	Aderente	Adiantado com Recurso	Saldo Conta Corrente	Responsabilidade Total
FACTORIZING NACIONAL C/	6000.20160905992		0,00	0,00	0,00

Operações ou valores em contencioso	Nº Conta	Moeda	Devedor Principal (S/N)	Garante (S/N)	Capital em dívida
FACTORIZING S/ RECURSO	0000.20160905992	EUR	S	N	0,00
FACTORIZING S/ RECURSO	0000.20160905992	EUR	S	N	0,00
FACTORIZING S/ RECURSO	0000.20160905992	EUR	S	N	0,00
FACTORIZING S/ RECURSO	0000.20160905992	EUR	S	N	0,00
FACTORIZING S/ RECURSO	0000.20160905992	EUR	S	N	0,00
FACTORIZING S/ RECURSO	0000.20160905992	EUR	S	N	0,00
FACTORIZING S/ RECURSO	0000.20160905992	EUR	S	N	0,00
FACTORIZING S/ RECURSO	0000.20160905992	EUR	S	N	0,00
FACTORIZING S/ RECURSO	0000.20160905992	EUR	S	N	0,00
FACTORIZING S/ RECURSO	0000.20160905992	EUR	S	N	0,00
FACTORIZING S/ RECURSO	0000.20160905992	EUR	S	N	0,00
FACTORIZING S/ RECURSO	0000.20160905992	EUR	S	N	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

MODELO 12.1 - Síntese das Reconciliações Bancárias

Associação de Municípios da Região Autónoma dos Açores - AMRAA

01-01-2021 a 31-12-2021

Banco	Número de conta	Emissões certificadas pela instituição	Operações em trânsito		Saldo contabilístico
			A adicionar	A subtrair	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)-(5)
Equivalentes de caixa					
Santander Totta	PT50 0018 000806933591020 33	176 978,76			176 978,76
Santander Totta	PT50 0018 000806933658020 17	113 689,43			113 689,43
Total de equivalentes de caixa		290 668,19			290 668,19
Caixa					
Total de Caixa e equivalentes de caixa					290 668,19
Outros depósitos					
Total de outros depósitos					

[Handwritten signatures and initials]

Associação de Municípios da Região Autónoma dos Açores

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Entidade Associação de Municípios da Região Autónoma dos Açores

Período de relato: 01-01-2021 a 31-12-2021

SANTANDER TOTTA Conta nº PT50 0018 000806933591020 33
Rec. Banc. referente a 31/12/2021

1. Saldo do extrato bancário a)				176 978,76 €	
2. Cheques em trânsito					
Nº	Data	Descrição	Valor		
			Parcial	Total	
Total					0,00 €

3. Depósitos em trânsito					
Nº	Data	Descrição	Valor		
			Parcial	Total	
Total					0,00 €

4. Outras operações a adoclonar					
Nº	Data	Descrição	Valor		
			Parcial	Total	
Total					0,00 €

5. Outras operações a subtrair					
Nº	Data	Descrição	Valor		
			Parcial	Total	
Total					0,00 €

6. Total (valor reconciliado) (6=1-2+3+4-5) **176 978,76 €****7. Saldo contabilístico** **176 978,76 €**

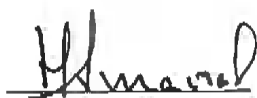
a) valor do saldo constante no extrato bancário em 31/12/2021

Preparado por

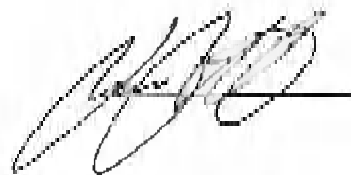
Data

Aprovado por

Data



/ /



/ /

ENTIDADE	EXTRATO DE MOVIMENTOS DE BANCOS				DATA	ANO	PAGINA
AMRAA	Banco : 0018 SANTANDER TOTTA	PERÍODO		de 2021/12/01 a 2021/12/31	2022/01/12	2021	1
	Num. Conta: 06933591020						

EXECUC.	DATAS EMISSÃO	CONFEE.	NUMERO MOVIM.	DOCUMENTO	CHEQUE	NOV BC DESC.	CONTABILIDADE DIARIO MOVIM.	LOGIN	QBS	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
									ACUMULADOS ANT. ...	2.223.613,00	2.041.468,59	182.144,41
2021/12/02	2021/12/02		647	OPF 615		TS	PAG	monica	VIGILÂNCIA DEZEMBRO		49,09	182.095,32
2021/12/02	2021/12/02		648	OPF 595		TS	PAG	monica	CGA NOV	2.859,81		179.235,51
2021/12/02	2021/12/02		649	OPF 616		TS	PAG	monica	CGA NOVEMBRO	1.324,52		177.910,99
2021/12/02	2021/12/02		650	OPG 617		TS	PAG	monica	REEMBOLSO	12,30		177.898,69
2021/12/02	2021/12/02		651	OPG 618		TS	PAG	monica	TRANSF JOÃO VIVEIROS	1,25		177.897,44
2021/12/02	2021/12/02		652	OPF 619		TS	PAG	monica	ASSESSORIA JURÍDICA DEZEMBRO	1.152,00		176.745,44
2021/12/03	2021/12/03		653	OPF 596		TS	PAG	monica	SS NOVEMBRO	1.092,50		175.652,94
2021/12/03	2021/12/03		654	OPF 620		TS	PAG	monica	SS NOVEMBRO	506,00		175.146,94
2021/12/03	2021/12/03		655	OPF 621		TS	PAG	monica	ADSL OUTUBRO	8,60		175.138,34
2021/12/06	2021/12/06		656	OPF 622		TS	PAG	monica	COMISSÃO DE NOVEMBRO	2.405,76		172.732,58
2021/12/06	2021/12/06		657	OPG 623		TS	PAG	monica	TRANSF FRANCISCO	1,05		172.731,53
2021/12/09	2021/12/09		658	OPF 624		TS	PAG	monica	COMISSÃO DE NOVEMBRO	526,64		172.204,89
2021/12/09	2021/12/09		659	OPG 625		TS	PAG	monica	TRANSF VITALINA	0,57		172.204,32
2021/12/09	2021/12/09		660	OPF 626		TS	PAG	monica	ESTAGIAR L	318,37		171.885,95
2021/12/09	2021/12/09		661	OPF 627		TS	PAG	monica	ESTAGIAR L	318,37		171.567,58
2021/12/09	2021/12/09		662	OPF 628		TS	PAG	monica	ESTAGIAR L	318,37		171.249,21
2021/12/10	2021/12/10		663	OPF 629		TS	PAG	monica	PT OUTUBRO	246,51		171.002,70
2021/12/13	2021/12/13		664	OPF 630		TS	PAG	monica	COMISSÃO DE NOVEMBRO	851,70		170.151,00
2021/12/13	2021/12/13		665	OPG 631		TS	PAG	monica	TRANSF RUBEN	0,57		170.150,43
2021/12/14	2021/12/14		666	OPF 632		TS	PAG	monica	IRS NOV	1.661,00		168.489,43
2021/12/14	2021/12/14		667	OPF 633		TS	PAG	monica	IRSI E IRC NOV	22.017,59		146.471,84
2021/12/14	2021/12/14		668	OPG 634		TS	PAG	monica	REEMBOLSO	196,55		146.275,29
2021/12/14	2021/12/14		669	OPF 635		TS	PAG	monica	COMISSÃO DE NOVEMBRO	195,84		146.079,45
2021/12/14	2021/12/14		670	OPG 636		TS	PAG	monica	TRANSF CHARTINS	0,57		146.078,88
2021/12/15	2021/12/15		671	OPF 641		TS	PAG	monica	PUBLICIDADE - CAMPANHA DE NATAL	2.900,00		143.178,88
2021/12/15	2021/12/15		672	OPF 642		TS	PAG	monica	PASSAGEM AEREA PRESIDENTE LUIS SILVEIRA	60,00		143.118,88
2021/12/15	2021/12/15		673	OPF 643		TS	PAG	monica	LIGAÇÃO A CENTRAL DE ALARMES DE 2021	290,00		142.828,88
2021/12/15	2021/12/15		674	OPF 644		TS	PAG	monica	ASSISTÊNCIA TÉCNICA DA FOTOCOPIADORA	58,69		142.770,19
2021/12/15	2021/12/15		675	OPF 645		TS	PAG	monica	ALOJAMENTO PRESIDENTE CARLOS FERREIRA REORITAO AIM	70,00		142.700,19
2021/12/15	2021/12/15		676	OPF 646		TS	PAG	monica	TRANSPORTE DE JI	344,02		142.356,17
2021/12/15	2021/12/15		677	OPF 647		TS	PAG	monica	MATERIAL PARA CONSUMO DE SECRETARIA	637,76		141.718,41
2021/12/15	2021/12/15		678	OPF 648		TS	PAG	monica	PUBLICIDADE	928,00		140.790,41
2021/12/15	2021/12/15		679	OPF 649		TS	PAG	monica	TRANSPORTE DE JI	23,20		140.767,21
2021/12/15	2021/12/15		680	OPF 650		TS	PAG	monica	TINTEIROS	52,90		140.714,31
2021/12/15	2021/12/15		681	OPF 651		TS	PAG	monica	VIAGENS	5.529,17		135.185,14
2021/12/15	2021/12/15		682	OPG 652		TS	PAG	monica	TRANSF FORNECEDORES	10,59		135.174,55
2021/12/15	2021/12/17		690	OPF 637		TS	PAG	monica	VENC DEZEMBRO	5.341,95		129.832,60
2021/12/16	2021/12/16		683	OPF 653		TS	PAG	monica	ESTACIONAMENTO DE VIATURAS DEZEMBRO	320,00		129.512,60
2021/12/16	2021/12/16		684	OPG 654		TS	PAG	monica	TRANSF DAREDE	1,05		129.511,55
2021/12/16	2021/12/16		685	OPF 655		TS	PAG	monica	PUBLICIDADE JI	85,49		129.426,06
2021/12/16	2021/12/16		686	OPF 656		TS	PAG	monica	COMISSÃO DE NOVEMBRO	1.127,54		128.298,52
2021/12/16	2021/12/16		687	OPF 657		TS	PAG	monica	COMISSÃO DE NOVEMBRO	566,40		127.732,12
2021/12/16	2021/12/16		688	OPG 658		TS	PAG	monica	TRANSF CARLOS VIEIRA	1,05		127.731,07
2021/12/16	2021/12/16		689	OPG 659		TS	PAG	monica	TRANSF DIST	1,62		127.729,45
2021/12/17	2021/12/17		691	OPF 638		TS	PAG	monica	VENC DEZEMBRO	1.860,17		125.869,28
									TRANSPORTE ...		56.275,13	-56.275,13

ENTIDADE AMRAA	EXTRATO DE MOVIMENTOS DE BANCOS						DATA	ANO	PÁGINA
	Banco : 0018 SANTANDER TOTTA Num. Conta: 06933591020			PERÍODO de 2021/12/01 a 2021/12/31			2022/01/12	2021	1

EXECUC.	DATAS EMISSION	CONFER.	NUMERO MOVIM.	DOCUMENTO	CHEQUE	MOV. BC DESC.	CONTABILIDADE DIARIO NOVIM.	LOGIN	OBS	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
A TRANSPORTAR ...										56.275,13	-56.275,13	
2021/12/17	2021/12/17		692	OPF 639		TS	PAG	monica	ADSE DEZ		198,40	125.670,88
2021/12/17	2021/12/17		693	OPF 640		TS	PAG	monica	QUOTA DEZ		13,30	125.657,58
2021/12/17	2021/12/17		694	OPG 660		TS	PAG	monica	TRANSF VENC		2,55	125.655,03
2021/12/17	2021/12/17		695	OPG 661		TS	PAG	monica	TRANSF SINTA?		0,51	125.654,52
2021/12/17	2021/12/17		696	OPF 662		TS	PAG	monica	EDA 27/10 A 24/11		130,84	125.523,68
2021/12/17	2021/12/17		697	OPF 663		TS	PAG	monica	LIMPEZA NOVEMBRO		202,16	125.321,52
2021/12/17	2021/12/17		698	OPG 664		TS	PAG	monica	TRANSF NORLIMPA		1,05	125.320,47
2021/12/21	2021/12/21		699	OPF 665		TS	PAG	monica	COMUNICAÇÕES NOVEMBRO		18,03	125.302,44
2021/12/23	2021/12/23		700	OPF 666		TS	PAG	monica	AGUA NOVEMBRO		19,93	125.282,51
2021/12/27	2021/12/27		701	DRF 19		TE	REC	monica	QUOTA 2021	5.440,00		130.722,51
2021/12/27	2021/12/27		702	OPG 667		TS	PAG	monica	MANUT CONTA		3,50	130.719,01
2021/12/30	2021/12/30		704	OPF 669		TS	PAG	monica	TELEVISÃO DEZEMBRO		22,59	130.696,42
2021/12/31	2021/12/31		705	DRI 12		TE	REC	monica	VENDAS DEZEMBRO	157.100,00		287.796,42
2021/12/31	2021/12/31		706	OPF 670		TS	PAG	monica	COMISSÃO S/VENDAS DE 104PARA OS AGENTES ESPECIAIS NO MÊS DE DEZEMBRO		15.710,00	272.086,42
2021/12/31	2021/12/31		707	OPF 671		TS	PAG	monica	COMISSÃO SOBRE PRÊMIOS DE 0,50 EUROS A 25 EUROS NO MÊS DE DEZEMBRO		2.191,74	269.894,68
2021/12/31	2021/12/31		708	OPF 672		TS	PAG	monica	PRÊMIOS E IRC DEZEMBRO		88.203,00	181.691,68
2021/12/31	2021/12/31		709	OPF 673		TS	PAG	monica	COMISSÃO DO SANTANDER SOBRE VENDAS DO JI NO MÊS DE DEZEMBRO		4.713,00	176.978,68
2021/12/31	2021/12/31		710	DRF 22		TE	REC	monica	ACERTO CGA	0,08		176.978,76
TRANSPORTE ...										162.540,08	167.705,73	-5.165,65
TOTAL ...										2.386.153,08	2.209.174,32	176.978,76

Saldo de Controle : 2.126.557,42
Saldo do Extrato Bancário : 274.030,84 Saldo Contabilístico : 176.978,76


 NetBanko
Empresas

SALDOS E MOVIMENTOS

A M R A ACORES

 A M R A ACORES
000806933591020

Saldos

Movimentos

Património

Contas Remotas

Circularização de Saldos


 A M R A ACORES
000806933591020

 Disponível :
173 979,05 EUR

 Autorizado :
173 979,05 EUR

DATA	TIPO DESCRITIVO	MONTANTE	SALDO CONTABILÍSTICO
31-12-2021 31-12-2021	COMISSÕES - 2269	- 30,00 EUR	176 978,76 EUR
31-12-2021 31-12-2021	COMISSÕES - 2269	- 100,00 EUR	177 008,76 EUR
31-12-2021 31-12-2021	✓ VENDA DE JOGO - 2269	+ 1 000,00 EUR	177 108,76 EUR
31-12-2021 31-12-2021	COMISSÕES - 0007	- 84,00 EUR	176 108,76 EUR
31-12-2021 31-12-2021	COMISSÕES - 0007	- 280,00 EUR	176 192,76 EUR
31-12-2021 31-12-2021	✓ VENDA DE JOGO - 0007	+ 2 800,00 EUR	176 472,76 EUR
31-12-2021 31-12-2021	COMISSÕES - 2775	- 30,00 EUR	173 672,76 EUR
31-12-2021 31-12-2021	COMISSÕES - 2775	- 100,00 EUR	173 702,76 EUR
31-12-2021 31-12-2021	✓ VENDA DE JOGO - 2775	+ 1 000,00 EUR	173 802,76 EUR
31-12-2021 31-12-2021	COMISSÕES - 0006	- 60,00 EUR	172 802,76 EUR
31-12-2021 31-12-2021	COMISSÕES - 0006	- 200,00 EUR	172 862,76 EUR
31-12-2021 31-12-2021	✓ VENDA DE JOGO - 0006	+ 2 000,00 EUR	173 062,76 EUR
31-12-2021 31-12-2021	COMISSÕES - 0013	- 90,00 EUR	171 062,76 EUR
31-12-2021 31-12-2021	COMISSÕES - 0013	- 300,00 EUR	171 152,76 EUR
31-12-2021 31-12-2021	✓ VENDA DE JOGO - 0013	+ 3 000,00 EUR	171 452,76 EUR
31-12-2021 31-12-2021	COMISSOES	- 14,10 EUR	168 452,76 EUR
31-12-2021 31-12-2021	PAG.PREM.AGENT. - 2269 2269	- 470,00 EUR	168 466,86 EUR
31-12-2021 31-12-2021	PAG.PREM.BENEF	- 100,00 EUR	168 936,86 EUR
31-12-2021 31-12-2021	COMISSOES	- 10,08 EUR	169 036,86 EUR
31-12-2021 31-12-2021	PAG.PREM.AGENT. - 2775 2775	- 336,00 EUR	169 046,94 EUR
31-12-2021 31-12-2021	COMISSOES	- 43,32 EUR	169 382,94 EUR

Associação de Municípios da Região Autónoma dos Açores

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Entidade	Associação de Municípios da Região Autónoma dos Açores
----------	--

Período de relato: 01-01-2021 a 31-12-2021

SANTANDER TOTTA	Conta nº PT50 0018 000806933658020 17
Rec. Banc. referente a 31/12/2021	

1. Saldo do extrato bancário a)				113 689,43 €	
2. Cheques em trânsito					
Nº	Data	Descrição	Valor		
			Parcial	Total	
Total					0,00 €

3. Depósitos em trânsito					
Nº	Data	Descrição	Valor		
			Parcial	Total	
Total					0,00 €

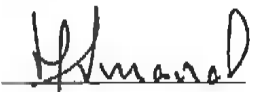
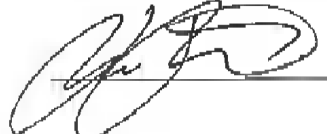
4. Outras operações a adicionar					
Nº	Data	Descrição	Valor		
			Parcial	Total	
Total					0,00 €

5. Outras operações a subtrair					
Nº	Data	Descrição	Valor		
			Parcial	Total	
Total					0,00 €

6. Total (valor reconciliado) (6=1-2+3+4-5)	113 689,43 €
---	--------------

7. Saldo contabilístico	113 689,43 €
-------------------------	--------------

a) valor do saldo constante no extrato bancário em 31/12/2021

Preparado por	Data	Aprovado por	Data
	11		11

ENTIDADE AHRAA	EXTRATO DE MOVIMENTOS DE BANCOS						DATA	ANO	PÁGINA
							PERÍODO de 2021/12/01 a 2021/12/31		

Banco : 0018 SANTANDER TOTTA
 Num. Conta: 06933658020

EXECUC.	DATAS EMISSÃO	CONFER.	NUMERO MOVIM.	DOCUMENTO	CHEQUE	MOV BC DESC.	CONTABILIDADE DIARIO MOVIM.	LOGIN	OBS	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
ACUMULADOS ANT. ...										113.731,43	38,50	113.692,93
2021/12/27	2021/12/27		703	OPG 668		TS	PAG	monica	MANUT CONTA		3,50	113.689,43
TRANSPORTE ...											3,50	-3,50
TOTAL ...										113.731,43	42,00	113.689,43

Saldo do Extrato Bancário : 106.234,43
 Saldo de Controle : 121.186,43
 Saldo Contabilístico : 113.689,43

Handwritten signature and initials:
 25
 [Signature]
 22



NetBanco
Empresas

SALDOS E MOVIMENTOS

A M R A ACORES

A M R A ACORES
000806933658020

Saldos

Movimentos

Património

Contas Remotas

Circularização de Saldos



A M R A ACORES
000806933658020

Disponível:
113 689,43 EUR

Autorizado:
113 689,43 EUR

DATA	TIPO DESCRITIVO	MONTANTE	SALDO CONTABILÍSTICO
27-12-2021 27-12-2021	MANUTENCAO DE CONTA	- 3,50 EUR	113 689,43 EUR

Data
Data/Fecha
4-1-2022 9:37

Origem
Origin/Origen
NetBanco Empresas

Contactos
Contacts/Contactos
(+351) 217 807 130
(Custo de chamada para a rede fixa nacional)
Atendimento personalizado
nos dias úteis das 09:00 às 20:00

Pág. 1	SUBGRUPOS DO BALANÇO (1)	Valores conforme normativo anterior 31/12/2020 (2)	Reconhecimento (3)	Desreconhecimento (4)	Critério de mensuração (5)	Imparidades / Reversões (6)	Outros (7)	Retificações (8)	Reclassificações (9)	SRC-AP 01/01/2021 (10)=(2)+...+(9)
AT1	ATIVO	966.857,32								966.857,32
AT11	ATIVOS NÃO CORRENTES	416.388,77								416.388,77
B01	Ativos fixos tangíveis	354.303,59								354.303,59
13.1.1	Terrenos incluídos em planos de urbanização com capacidade construtiva	42.397,82								42.397,82
13.2.1	Habitacões e edificações para serviços	383.177,16								383.177,16
13.3.1	Equipamento informático e de telecomunicações	95.992,34								95.992,34
13.4.2	Transportes rodoviários	26.625,83								26.625,83
13.5.3	Mobiliário de escritório e de arquivo	83.165,23								83.165,23
13.7.9	Outros	13.936,78								13.936,78
13.8.2.1	Habitacões e edificações para serviços	-88.869,20								-88.869,20
13.8.3.1	Equipamento informático e de telecomunicações	-90.044,00								-90.044,00
13.8.4.2	Transportes rodoviários	-26.625,83								-26.625,83
13.8.5.3	Mobiliário de escritório e de arquivo	-73.148,68								-73.148,68
13.8.7.9	Outros	-12.303,86								-12.303,86
B02	Propriedades de investimento									
B03	Ativos intangíveis	37.145,28								37.145,28
14.2.1	Site AMRAA	16.202,58								16.202,58
14.2.2	Concurso "AZORES TOP 10 THINGS TO DO"	58.906,78								58.906,78
14.3.1	Programas informáticos	509,00								509,00
14.8.2.1	Site	-10.655,98								-10.655,98
14.8.2.2	Concurso "AZORES TOP 10 THINGS TO DO"	-27.817,10								-27.817,10
B04	Ativos biológicos									
B05	Participações financeiras	24.939,90								24.939,90
11.1.1.3.1	Municípios	24.939,90								24.939,90
B06	Devedores por empréstimos bonificados e subsídios reembolsáveis									
B54	Clientes, contribuintes e utentes									
B07	Acionistas/sócios/associados									
B08	Diferimentos									
B09	Outros ativos financeiros									
B10	Ativos por impostos diferidos									
B56	Outras contas a receber									
AT12	ATIVOS CORRENTES	550.468,55								550.468,55
B11	Inventários	104.144,85								104.144,85
32.8.9.1	Bilhetes de jogo instantâneo	104.144,85								104.144,85
B12	Ativos biológicos									
B13	Devedores por transferências e subsídios não reembolsáveis									
B14	Devedores por empréstimos bonificados e subsídios reembolsáveis									
B15	Clientes, contribuintes e utentes									
B16	Estado e outros entes públicos									
B17	Acionistas/sócios/associados									
B18	Outras contas a receber	64.007,71								64.007,71
27.2.1.9.1.1	JARHP III	1.787,12								1.787,12
27.8.9.1.9.1.3.2	Municípios	6.542,92								6.542,92
27.8.9.1.9.1.9.1.01	Elias Pinto Dias	3.375,00								3.375,00
27.8.9.1.9.1.9.1.02	Francisco Carvalho	6.840,00								6.840,00
27.8.9.1.9.1.9.1.03	Adalberto Melo	5.507,75								5.507,75
27.8.9.1.9.1.9.1.04	António Martins	8.100,00								8.100,00
27.8.9.1.9.1.9.1.05	Ruben Bulcão	3.600,00								3.600,00
27.8.9.1.9.1.9.1.06	Costa & Martins	2.700,00								2.700,00

Handwritten signature and initials in the right margin.

		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) = (2) + ... + (9)
27.2.2.1	Remunerações a Liquidar	-20.059,46								-20.059,46
27.2.2.9.9.9	Outros	-19.282,79								-19.282,79
27.8.9.2.9.1.9.9	Outros Fornecedores	-2.833,34								-2.833,34
B51	Diferimentos	-40.677,75								-40.677,75
28.2.9.01.9.1.01	Elias Pinto Dias	-3.375,00								-3.375,00
28.2.9.01.9.1.02	Francisco Carvalho	-6.840,00								-6.840,00
28.2.9.01.9.1.03	Adalberto Melo	-5.507,75								-5.507,75
28.2.9.01.9.1.04	Antônio Martins	-8.100,00								-8.100,00
28.2.9.01.9.1.05	Ruben Bulcão	-3.600,00								-3.600,00
28.2.9.01.9.1.06	Costa & Martins	-2.700,00								-2.700,00
28.2.9.01.9.1.07	Joseph Pereira	-2.700,00								-2.700,00
28.2.9.01.9.1.08	Vitalina fernandes	-855,00								-855,00
28.2.9.01.9.1.09	Vitor Costa	-7.000,00								-7.000,00
B52	Passivos financeiros detidos para negociação									
B53	Outros passivos financeiros									
PL1P1	Total Patrimônio Líquido e Passivo	-966.857,32								-966.857,32

[Handwritten signatures and marks on the right side of the page]