

MUNICÍPIO DE CHAVES
CÂMARA MUNICIPAL
Despacho Execute-se a presente deliberação
a(o) DGF
(Unidade orgânica)



Chaves: 30 / 10 / 2018

Assinatura

MUNICÍPIO DE CHAVES

DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL

DIVISÃO DE GESTÃO FINANCEIRA

pre 2295

INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº27/DGF/2018

Despacho - Diretor de Departamento	Despacho - Titular do Cargo Político
	V.A. À reunião da Comissão para a análise e apreciação e deliberação. 2018/10/15
Despacho - Chefe de Divisão	

Assunto:

Acompanhamento da execução do Contrato de Concessão da Rede de Transportes Coletivos e Urbanos do Concelho de Chaves (TUC) – Análise e apreciação dos documentos de prestação de contas referentes ao exercício de 2017

I- Identificação das condições contratuais emergentes da celebração do contrato ora em apreciação:

- 1) Considerando que, em 26 de Novembro de 2009, veio a ser celebrado entre o Município de Chaves e a empresa Auto Viação do Tâmega, Lda. – adiante designada por concessionária – um contrato para a “Concessão, em Regime de Serviços Públicos, da Rede de Transportes Urbanos Coletivos de Passageiros, no Concelho de Chaves”;
- 2) Considerando que, do aludido contrato de concessão, faz parte integrante o estudo da viabilidade económico-financeira - demonstrativo do equilíbrio económico-financeiro da concessão – bem como os respetivos pressupostos quanto ao investimento, regime de exploração, regime tarifário e subsídios a obter, nos termos do previsto no caderno de encargos e competente proposta apresentada.

Dez



MUNICÍPIO DE CHAVES

- 3) Considerando que decorre da cláusula 19ª do aludido contrato de concessão, a consagração de um **sistema de equilíbrio e partilha de riscos** e resultados da concessão, através da qual, em situação de procura desfavorável para a concessionária, o Município de Chaves garantirá a esta, uma receita tarifária mínima anual, em função do volume mínimo de tráfego que, nos termos da proposta apresentada pela concessionária, se mostre indispensável para equilibrar o Resultado Operacional do serviço;
- 4) Considerando também que, da proposta apresentada pela concessionária (ver fls. 111 do dossier do procedimento), decorre a fórmula de cálculo da compensação a que se refere a alínea anterior, a qual prevê um valor máximo de compensação anual de **145.000,00€**, acrescido de IVA à taxa legal em vigor;
- 5) Tendo ainda em conta que o contrato de concessão ora em apreciação prevê um conjunto de obrigações por parte da concessionária, bem como a respetiva monitorização e acompanhamento por parte do Município de Chaves, designadamente as previstas nas cláusulas 11ª, 15ª, 18ª, 19ª do contrato.

II- Da avaliação, pelo Concedente, das condições efetivas de execução do contrato ora em apreciação:

- 1) Considerando que, mediante o ofício proveniente da concessionária, registado no expediente geral em 17/05/2018 com o n.º4135, vieram a ser apresentados os documentos de prestação de contas referentes ao exercício de **2017**, dos quais consta o valor da compensação financeira para o ano de **2017**, a que alude a referida cláusula 19ª do contrato de concessão;
- 2) Considerando que, o valor máximo da compensação prevista na proposta apresentada pela concessionária é de **145.000,00€**, no âmbito do contrato celebrado, verifica-se que, de acordo com a demonstração de resultados apresentada pela concessionária, referente ao exercício de 2017, encontra-se previsto um valor de **296.751,60€**, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, em função dos valores apurados de acordo com os tarifários respetivamente aplicáveis, sendo que, compulsada a referida cláusula 19ª do contrato de concessão veio a AVT, solicitar o valor máximo de compensação a atribuir pelo município no valor de **145.000,00€** acrescidos de IVA à taxa legal em vigor;



MUNICÍPIO DE CHAVES

III- Do cumprimento defeituoso das obrigações pelo adjudicatário:

No que respeita às obrigações previstas no contrato de concessão celebrado, foram elencadas as seguintes irregularidades, de forma reiterada:

- 1) O "Plano anual de manutenção preventiva" do material circulante e dos demais equipamentos, previstos no n.º6 da Clausula 10.ª, não foi submetido à aprovação do Município de Chaves;
- 2) O serviço coordenador especificamente vocacionado para a gestão integrada dos serviços da concessão, não está a ser dirigido por um técnico superior com experiência comprovada na área dos transportes, como previsto na alínea a) do n.º2 da Cláusula 11.ª;
- 3) Não foi implementado o "Sistema de Gestão da Qualidade e Segurança", previsto no n.º1 da Clausula 17.ª;
- 4) O pessoal afeto à concessão, quando em serviço, não se apresenta vestido com os uniformes aprovados, como o previsto no n.º3 da Cláusula 18.ª;
- 5) A concessionária não procedeu à entrega mensal dos balancetes analíticos previstos no n.º2 da Clausula 19.ª;
- 6) Nos autocarros afetos à frota dos TUC, não foram instalados os equipamentos de vídeos previstos no requisito 4 do Anexo 3 do contrato de concessão celebrado.

IV- Da estratégia de atuação:

Face ao exposto, tomamos a liberdade de sugerir ao Sr. Presidente da Câmara, a ponderação da seguinte estratégia procedimental:

1 - Após análise às contas referentes ao exercício económico de 2017, apresentadas pela concessionária, e tendo em vista a reposição do equilíbrio do Resultado Operacional pela compensação financeira, a efetuar pelo Município de Chaves, no cumprimento do previsto na Cláusula 19.ª do contrato de concessão, dever-se-á ponderar as seguintes situações:

- a) No que respeita às irregularidades detetadas, identificadas na parte III da presente proposta, e considerando que a concessionária já se havia comprometido na análise de contas efetuadas desde o exercício de 2010, a promover a reposição e regularização das deficiências apuradas, o Município reserva-se ao direito em, com recurso à Cláusula 28ª do Contrato de concessão, aplicar, para o efeito, o regime sancionatório previsto no Código dos Contratos Públicos (nos termos de seu artigo 329º);



MUNICÍPIO DE CHAVES

- b) Face ao exposto, considerando o reiterado incumprimento das obrigações por parte da concessionária, dever-se-á promover a aplicabilidade do regime sancionatório previsto no artigo 28º do contrato celebrado, articulado com o artigo 329º do Código dos Contratos Públicos, aplicando, para o efeito, uma sanção pecuniária, traduzida em **20% do valor máximo da compensação anual (145.000,00€)**, previsto no programa de procedimento, resultando uma redução de **29.000,00€**;
- c) Neste contexto, o valor a considerar pelo Município no âmbito da aludida compensação financeira totaliza um valor de **116.000,00€ acrescido de IVA** à taxa legal em vigor, pelo que deverá ser promovida a competente audiência dos interessados, nos termos do art.º 121 e ss. do CPA - Código do Procedimento Administrativo, remetendo-se, para o efeito, à Auto Viação do Tâmega a presente proposta, para respetiva apreciação e pronuncia.

2 - Submeta-se a presente proposta ao Sr. Presidente da Câmara, para apreciação e determinação para a realização de audiência dos interessados.

Chaves, 23 de maio de 2018

A Chefe da DGF

(Dr.ª Márcia Santos)

O Chefe da DPM

(Eng.º Abel Peixoto)



Auto Viação do Tâmega, Lda.

Sede: Largo da Estação • 5400-231 CHAVES • Telef.: 276 332 351/2 - Fax: 276 331 648

Ao

Presidente do Município de Chaves

Praça de Camões

5400-150 Chaves

*À DGF para efeito
de aprovação
18/05/2017*
GAT
n 135

Data: 16/05/2017

Assunto: **Prestação de Contas Ano de 2017 – Transportes Urbanos de Chaves - TUC**

Exmo. Senhor,

Apresentamos os nossos melhores cumprimentos.

A Auto Viação do Tâmega, Lda., vem desta forma submeter à vossa apreciação as Contas do Ano de 2017, de Janeiro de 2017 a 31 Dezembro de 2017, referentes aos Transportes Urbanos de Chaves – TUC, cujos documentos em anexo passamos a identificar:

- Demonstração de Resultados;
- Estimativa do Valor da Compensação Financeira;
- Tarifário em vigor;
- Quantidade Bilhetes Carreiras por Tipo de Tarifa;
- Passageiros por Linha;
- Rendimentos por Título de Transporte;
- Comparticipação do IMT dos Passes 4_18 e Passes Sub23;
- Resumo de Remunerações (mão-de-obra);
- Calculo das horas extraordinárias na hora do almoço;
- Depreciações dos Equipamentos;
- Manutenção dos Autocarros;
- Balancete de Imputação de Custos;
- Resumo de Consumo de Gasóleo;
- Balancete Analítico.

Agradecemos desde já a máxima urgência na validação das Contas de 2017, para podermos emitir factura, referente ao valor da Compensação por parte do Município.

Estamos ao vosso inteiro dispor para qualquer esclarecimento, subscrevemo-nos com elevada estima e consideração.

Auto Viação do Tâmega, Lda.
A Gerência

António Alves Figueira



TRANSPORTES
URBANOS DE
CHAVES



Auto Viação do
Tâmega, Lda.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS - ANO DE 2017

RENDIMENTOS	Valor Líquido	Totais
Rendimentos		
Receitas da Prestação de Serviços		
Bilhetes Simples	48.518,49	
Passe Multiviagens	14.327,36	
Passe Mensal	18.384,91	
Passe 4-18	6.752,83	
Passe SUB23	163,02	
Compart. Passe IMTT 4-18	8.045,40	
Compart. Passe IMTT SUB23	343,20	96.535,21
Outros Rendimentos e Ganhos		
Cartões TUC	641,35	
Publicidade	4.700,00	
Juros Mora (Ano 2016)		
a) Compensação P/ Equil. Financeiro (Claus. 19ª.)	145.000,00	150.341,35
Total		246.876,56
GASTOS	Valor Líquido	Totais
Gastos Operacionais		
Consumos, Manut. e Rep. Viaturas		
Gasóleo	79.776,77	
Peças e Acessórios Diversos	15.128,70	
Pneus e Câmaras de Ar	7.519,53	
Óleos e Lubrificantes	888,63	
Materiais Oficina (3,60%)	481,72	103.795,35
Gastos		
Fornec. e Serv. de Externos		
Trabalhos Especializados	9.786,28	
Publicidade e Propaganda	0,00	
Conservação e Reparação	284,20	
Serviços Bancários	0,00	
Inspecção de Viaturas	0,00	
Ferramentas e Ut. Desg. Ráp.	0,00	
Material de Escritório	507,63	
Cartões - Passes	0,00	
Electricidade	705,38	
Água	7,16	
Comunicação	1.515,03	
Seguros	3.977,16	
Limpeza. Hig. e Conforto	341,55	17.124,39
Gastos com o Pessoal		
Remun. dos Motoristas	99.615,75	
Remun. do Tráfego	2.049,02	
Remun. Pessoal Escritório	5.331,00	
Enc. C/ Seg. Social	24.676,30	
Seguros de Ac. Trabalho	295,82	
Fardamento Motoristas	0,00	131.967,89
Outros Gastos e Perdas		
Imposto de Selo	0,00	
Taxas e Licenças	0,00	
Sanção Pecuniária (Ano 2016)	29.000,00	
Depreciação de Viaturas	0,00	
Depreciação de Eq. Informáticos	533,28	
Depreciação de Abrigos e Postaletes	3.795,50	33.328,78
Total dos Gastos		286.216,41
Resultado Líquido do Exercício		-39.339,85

a) A facturar à Câmara Municipal de Chaves (Mais IVA 6%)

Auto Viação do Tâmega, Lda.
A Gerência

Luís António Alves Feijó

2013, GHPV, E, 5, 4135 17-05-2013



TRANSPORTE
URBANOS DE
CHAVES



Auto Viação do
Tâmega, Lda.

Estimativa do valor da Compensação Financeira para o Ano de 2017

Total de utentes estimado para o Ano 2017, na n/proposta.	463.739
Meses de Serviço Realizado em 2017	12
Utentes que de acordo com o estudo deveríamos ter transportado	463.739
Total de utentes transportados no Ano de 2017	134.015
Número de utentes sujeitos a Compensação	329.724
Valor por Utente	0,900 €
Valor da Comparticipação a atribuir pelo Município à AVT	296.751,60 €
Mais IVA 6%	17.805,10 €
Total IVA Incluído	314.556,70 €

Valor Máximo da Comparticipação a atribuir pelo Município à AVT	145.000,00 €
Mais IVA 6%	8.700,00 €
Total IVA Incluído	153.700,00 €

Auto Viação do Tâmega, Lda.
A Gerência

Luís António Almeida

2

0

0



TRANSPORTES
URBANOS DE
CHAVES



Auto Viação do
Tâmega, Lda.

TARIFÁRIO

Em vigor a partir de 01/09/2012

Bilhete Simples	0,90 €
Passes Mensais	24,00 €
Bilhetes pré-comprados – 10 viagens	7,00 €
Bilhetes pré-comprados – 10 viagens (reformados e estudantes)	6,00 €
Bilhetes pré-comprados – 20 viagens	13,00 €
Bilhetes pré-comprados – 20 viagens (reformados e estudantes)	11,00 €
Passe Mensal 4_18 Escalão A (com 60% de desconto)	9,60 €
Passe Mensal 4_18 Escalão B (com 25% de desconto)	18,00 €
Passe Mensal 4_18 Escalão Social + (com 25% de desconto)	18,00 €
Passe Mensal Sub_23 Ação Social (com 60% de desconto)	9,60 €
Passe Mensal Sub_23 Escalão Social + (com 25% de desconto)	18,00 €

IVA Incluído á taxa legal em vigor (reduzida).

Os interessados poderão adquirir os Passes nos escritórios da Auto Viação do Tâmega, Lda.,
sita no Largo da Estação, 5400-231 Chaves.

Para mais informações sobre o período de funcionamento, frequências, horários e tarifários
consulte o site da Autarquia, em www.chaves.pt ou no site www.tuc.pt

Auto Viação do Tâmega, Lda.
A Gerência

Valério Alves Feijó

Quantidade Bilhetes Carreiras por Tipo Tarifa

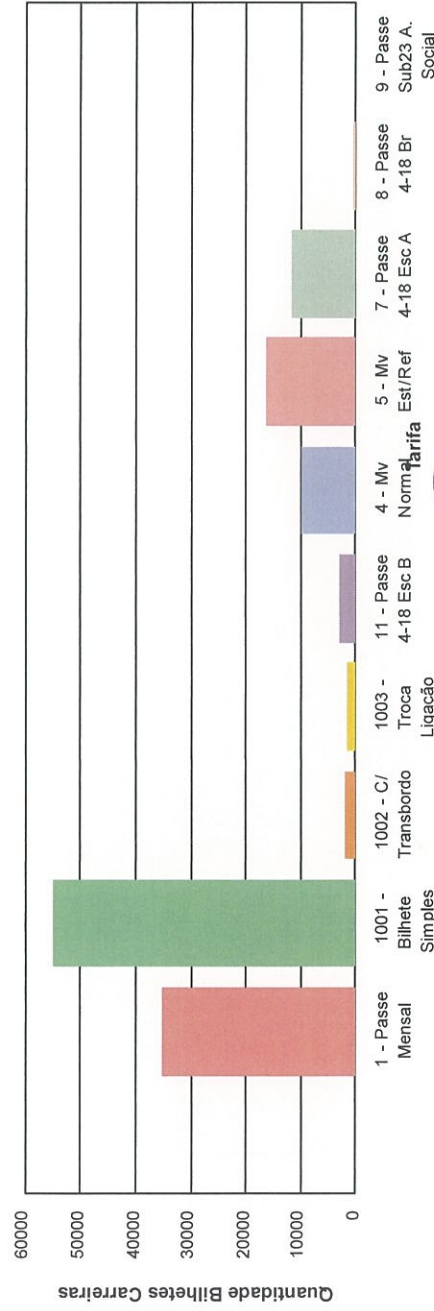


Data Viagem: 01-01-2017 até 31-12-2017

Posto Venda	Tarifa	1 - Passe Mensal	1001 - Bilhete Simples	1002 - C/ Transbordo	1003 - Troca Ligação	11 - Passe 4-18 Esc B	4 - Mv Normal	5 - Mv Est/Ref	7 - Passe 4-18 Esc A	8 - Passe 4-18 Br	9 - Passe Sub23 A. Social	Total
Bus		168	55.113	2.031	1.601	3.084	9.768	16.102	11.831	527	264	135.616
Total		168	55.113	2.031	1.601	3.084	9.768	16.102	11.831	527	264	135.616

Passageiros → 135.616
Troca ligação → 1.601
Total Passageiros Ano 2017 → 134.015

Quantidade Bilhetes Carreiras/ Tarifa



- 1 - Passe Mensal
- 1001 - Bilhete Simples
- 1002 - C/ Transbordo
- 1003 - Troca Ligação
- 11 - Passe 4-18 Esc B
- 4 - Mv Normal
- 5 - Mv Est/Ref
- 7 - Passe 4-18 Esc A
- 8 - Passe 4-18 Br
- 9 - Passe Sub23 A. Social

Auto Viação do Tâmega, Lda.
A Gerência

Quantidade Bilhetes Carreiras por Tipo Tarifa

URGENTE - Serviços

www.urge.pt



Passageiros por Linha

Data: 01-01-2017 até 31-12-2017

Linha	Passageiros	%	Valor	%
1 - C. Form. Prof. / Abobeleira	72.802	53,68%	28.591,20 €	55,59%
2 - Esc Sup Enfermagem / Valdanta	62.814	46,32%	22.838,40 €	44,41%
Total:	135.616		51.429,60 €	

Auto Viação do Tâmega, Lda.
A Gerência

Vicente Alves Tejo

2018, BAPV, E, G, 4135 17-05-2018

De 01-01-2017 a 31-12-2017

	Descrição do Título	Tarifa	Quantidade	Valor c/IVA 6%	TOTAL c/IVA 6%	Total s/IVA	
BILHETES	BILHETE SIMPLES	0,90 €	55.113	49.601,70 €	51.429,60 €	48.518,49 €	
	BILHETES C/TRANSBORDO	0,90 €	2.031	1.827,90 €			
PASSE MENSAL	PASSE MENSAL	24,00 €	812	19.488,00 €	19.488,00 €	18.384,91 €	32.712,26 €
 PASSE MULTIVIAGENS	MV NORMAL - 10 VIAGENS	7,00 €	392	2.744,00 €	15.187,00 €	14.327,36 €	
	MV NORMAL - 20 VIAGENS	13,00 €	268	3.484,00 €			
	MV EST/REF - 10 VIAGENS	6,00 €	483	2.898,00 €			
	MV EST/REF - 20 VIAGENS	11,00 €	551	6.061,00 €			
PASSE 4-18	PASSE 4-18	9,60 €	500	4.800,00 €	7.158,00 €	6.752,83 €	
	PASSE 4-18	18,00 €	131	2.358,00 €			
PASSE SUB23	PASSE SUB23	9,60 €	18	172,80 €	172,80 €	163,02 €	
	PASSE SUB23	18,00 €	0	0,00 €			
			Total:	93.435,40 €	93.435,40 €	88.146,60 €	

Auto Viação do Tâmega, Lda.
A Gerência





TRANSPORTES
URBANOS DE
CHAVES



Auto Viação do
Tâmega, Lda.

PASSE 4_18

ANO 2017

VALORES A RECEBER DO IMTT PASSE 4-18	TUC	VALOR RECEBIDO	DATA RECEBIMENTO
JANEIRO	868,50 €	868,50 €	20-10-2017
FEVEREIRO	810,90 €	810,90 €	20-10-2017
MARÇO	832,80 €	832,80 €	20-10-2017
ABRIL	690,00 €	690,00 €	20-10-2017
MAIO	795,60 €	795,60 €	20-10-2017
JUNHO	708,00 €	708,00 €	20-10-2017
JULHO	127,20 €	127,20 €	20-10-2017
AGOSTO	84,00 €	84,00 €	04-12-2017
SETEMBRO	638,40 €	638,40 €	15-12-2017
OUTUBRO	865,20 €	865,20 €	19-12-2017
NOVEMBRO	853,20 €	853,20 €	25-01-2018
DEZEMBRO	771,60 €	771,60 €	09-02-2018
TOTAL PASSE 4_18	8.045,40 €	8.045,40 €	

PASSE SUB23

ANO 2017

VALORES A RECEBER DO IMTT PASSE SUB23	TUC	VALOR RECEBIDO	DATA RECEBIMENTO
JANEIRO	14,40 €	14,40 €	20-10-2017
FEVEREIRO	43,20 €	43,20 €	20-10-2017
MARÇO	57,60 €	57,60 €	20-10-2017
ABRIL	14,40 €	14,40 €	20-10-2017
MAIO	14,40 €	14,40 €	20-10-2017
JUNHO	57,60 €	57,60 €	20-10-2017
JULHO	14,40 €	14,40 €	20-10-2017
AGOSTO	0,00 €	0,00 €	XXX
SETEMBRO	43,20 €	43,20 €	06-12-2017
OUTUBRO	43,20 €	43,20 €	19-12-2017
NOVEMBRO	20,40 €	20,40 €	25-01-2018
DEZEMBRO	20,40 €	20,40 €	12-02-2018
TOTAL PASSE SUB23	343,20 €	343,20 €	

TOTAL GERAL ANO 2016	8.388,60 €	8.388,60 €
-----------------------------	-------------------	-------------------

Auto Viação do Tâmega, Lda.
A Gerência

Auto Viação do Tâmega, Lda.
Alves

2018, GHPV, E, G, 4135 17-05-2018

RESUMO DA MÃO DE OBRA - ANO DE 2017

MOTORISTAS	Remun. Suj. Seg. Social	Remun. Isentas Seg. Social	Total	Proc. Sub. Férias Ano 2017
75 - Bruno Ribeiro Martins	20.647,17	724,20	21.371,37	678,00
135 - Justino Chaves Nepomuceno	21.157,33	775,20	21.932,53	678,00
143 - Manuel Pedro R. Santarém	16.767,15	638,50	17.405,65	714,00
159 - Nuno Miguel da Costa Teixeira	16.426,91	711,45	17.138,36	658,00
Horas Extras - Motoristas Suplementares à hora de Almoço	19.039,84		19.039,84	0,00
TRÁFEGO				
36 - Telmo de Castro Frades (10%)	1.910,97	66,05	1.977,02	72,00
CONTABILIDADE				
10 - Mário Julio Freire Pires (15%)	3.349,34	89,89	3.439,23	232,80
9 - Maria Fernanda G.Balixa (15%)	1.464,00	90,27	1.554,27	104,70
Sub-Totais	100.762,71	3.095,56	103.858,27	3.137,50
Segurança Social - Enc. Patronal (23,75%)	23.931,14		23.931,14	745,16
Total	124.693,85	3.095,56	127.789,41	3.882,66

Auto Viação do Tâmega, Lda.
A Gerência

Venâncio Alves Fgo

ANO DE 2017

CÁLCULO DAS HORAS EXTRAORDINÁRIAS NAS HORAS DE ALMOÇO

MÊS	DIAS	HORAS / DIA	TOTAL / Horas	PREÇO 1ª HORA EXTRA	TOTAL 1ª HORA EXTRA	PREÇO 2ª e 3ª HORA EXTRA	TOTAL 2ª e 3ª HORA EXTRA	TOTAL HORAS
Janeiro	22	12	264	5,62 €	494,56 €	6,56 €	1.154,56 €	1.649,12 €
Fevereiro	19	12	228	5,62 €	427,12 €	6,56 €	997,12 €	1.424,24 €
Março	23	12	276	5,62 €	517,04 €	6,56 €	1.207,04 €	1.724,08 €
Abril	18	12	216	5,62 €	404,64 €	6,56 €	944,64 €	1.349,28 €
Maio	22	12	264	5,62 €	494,56 €	6,56 €	1.154,56 €	1.649,12 €
Junho	21	12	252	5,62 €	472,08 €	6,56 €	1.102,08 €	1.574,16 €
Julho	21	12	252	5,62 €	472,08 €	6,56 €	1.102,08 €	1.574,16 €
Agosto	22	12	264	5,62 €	494,56 €	6,56 €	1.154,56 €	1.649,12 €
Setembro	22	12	264	5,62 €	494,56 €	6,56 €	1.154,56 €	1.649,12 €
Outubro	21	12	252	5,62 €	472,08 €	6,56 €	1.102,08 €	1.574,16 €
Novembro	22	12	264	5,62 €	494,56 €	6,56 €	1.154,56 €	1.649,12 €
Dezembro	21	12	252	5,62 €	472,08 €	6,56 €	1.102,08 €	1.574,16 €
Totais	254		3048		5.709,92 €		13.329,92 €	19.039,84 €

OBS: Os quatro motoristas que executam os serviços na Linha 1 e 2, são substituídos por outros quatro motoristas nas três horas de intermitência obrigatória para almoço, aos quais se pagam horas extraordinárias. 3:00 H x 4 = 12H por Dia.

O preço da hora foi calculado com base no preço da hora extraordinária a 50% na primeira hora e a 75,00% na 2ª e 3ª horas, que a empresa paga aos quatro motoristas escalados para este serviço urbano. Conforme o Código do Trabalho.

Auto Viação do Tâmega, Lda.
A Gerência

Assinatura
Vitorino Alves Feijó

2018, G4PV, E, G, 4135 17-05-2018

Depreciações Ano 2010						Depreciações Ano 2011				Depreciações Ano 2012			Depreciações Ano 2013			Depreciações Ano 2014			Depreciações Ano 2015			Depreciações Ano 2016			Depreciações Ano 2017				
DESCRIÇÃO	DATA INÍCIO Aquisição	VALOR AQUISIÇÃO	TX. DEP.	DEPRECIACAO DO EXERCÍCIO	VALOR LÍQUIDO	DEP. TUC ANO 2010 (0 meses)	Taxa Depreciação	Depreciação do Exercício	Valor Atual do Exercício	Taxa Depreciação	Depreciação do Exercício	Valor Atual do Exercício	Taxa Depreciação	Depreciação do Exercício	Valor Atual do Exercício	Taxa Depreciação	Depreciação do Exercício	Valor Atual do Exercício	Taxa Depreciação	Depreciação do Exercício	Valor Atual do Exercício	Taxa Depreciação	Depreciação do Exercício	Valor Atual do Exercício	Taxa Depreciação	Depreciação do Exercício	Valor Atual do Exercício		
Autocarros:																													
258 - MAN 22-T-37		138.054,67	20,00%	27.610,93	110.443,74	18.407,28	25,00%	34.513,67	85.133,72	25,00%	34.513,67	50.620,06	25,00%	34.513,67	16.106,39	25,00%	34.513,67	16.106,39	25,00%	34.513,67	16.106,39	25,00%	34.513,67	0,00	25,00%	34.513,67	0,00	25,00%	34.513,67
259 - MAN 22-T-38		138.054,67	20,00%	27.610,93	110.443,74	18.407,28	25,00%	34.513,67	85.133,72	25,00%	34.513,67	50.620,06	25,00%	34.513,67	16.106,39	25,00%	34.513,67	16.106,39	25,00%	34.513,67	16.106,39	25,00%	34.513,67	0,00	25,00%	34.513,67	0,00	25,00%	34.513,67
260 - MAN 22-T-39		138.054,67	20,00%	27.610,93	110.443,74	18.407,28	25,00%	34.513,67	85.133,72	25,00%	34.513,67	50.620,06	25,00%	34.513,67	16.106,39	25,00%	34.513,67	16.106,39	25,00%	34.513,67	16.106,39	25,00%	34.513,67	0,00	25,00%	34.513,67	0,00	25,00%	34.513,67
261 - MAN 22-T-40		138.054,67	20,00%	27.610,93	110.443,74	18.407,28	25,00%	34.513,67	85.133,72	25,00%	34.513,67	50.620,06	25,00%	34.513,67	16.106,39	25,00%	34.513,67	16.106,39	25,00%	34.513,67	16.106,39	25,00%	34.513,67	0,00	25,00%	34.513,67	0,00	25,00%	34.513,67
262 - MAN 22-T-41		138.054,67	20,00%	27.610,93	110.443,74	18.407,28	25,00%	34.513,67	85.133,72	25,00%	34.513,67	50.620,06	25,00%	34.513,67	16.106,39	25,00%	34.513,67	16.106,39	25,00%	34.513,67	16.106,39	25,00%	34.513,67	0,00	25,00%	34.513,67	0,00	25,00%	34.513,67
Aluguel Lesteira		30.800,00	12,50%	3.850,00	26.950,00	2.866,64	10,00%	3.060,00	25.153,36	10,00%	3.060,00	22.073,36	10,00%	3.060,00	18.093,36	10,00%	3.060,00	15.913,36	10,00%	3.060,00	13.853,36	10,00%	3.060,00	0,00	10,00%	3.060,00	0,00	10,00%	3.060,00
Equip. de Bêlêlica		16.684,00	12,50%	2.085,50	14.598,50	1.390,32	20,00%	3.336,80	11.956,80	20,00%	3.336,80	8.620,08	20,00%	3.336,80	5.283,28	20,00%	3.336,80	1.948,48	20,00%	3.336,80	1.948,48	20,00%	3.336,80	0,00	20,00%	3.336,80	0,00	20,00%	3.336,80
Equip. de Bêlêlica		15.514,00	12,50%	1.939,25	13.574,75	1.292,80	20,00%	3.102,80	11.118,40	20,00%	3.102,80	8.015,60	20,00%	3.102,80	4.912,80	20,00%	3.102,80	1.810,40	20,00%	3.102,80	1.810,40	20,00%	3.102,80	0,00	20,00%	3.102,80	0,00	20,00%	3.102,80
Proclêstres		7.155,00	12,50%	894,37	6.260,63	596,24	10,00%	715,50	5.842,26	10,00%	715,50	5.127,76	10,00%	715,50	4.412,26	10,00%	715,50	3.696,76	10,00%	715,50	2.981,26	10,00%	715,50	0,00	10,00%	715,50	1.550,26	10,00%	715,50
Computador		897,00	33,33%	295,64	591,36	197,04	33,33%	295,64	394,32	33,33%	295,72	98,60	33,33%	98,60	0,00	33,33%	98,60	0,00	33,33%	0,00	33,33%	0,00	33,33%	0,00	33,33%	0,00	33,33%	0,00	
Impressora Zebra ZXP (cartões)	15-06-2016	1.600,00	33,33%																										
Software Bêlêlica		1.170,00	33,33%	386,66	783,04	257,92	33,33%	389,96	527,12	33,33%	390,08	132,04	33,33%	132,04	0,00	33,33%	132,04	0,00	33,33%	0,00	33,33%	0,00	33,33%	0,00	33,33%	0,00	33,33%	0,00	
Software NortonOffice		425,00	33,33%	141,65	283,35	94,40	33,33%	141,65	189,95	33,33%	141,70	47,25	33,33%	47,25	0,00	33,33%	47,25	0,00	33,33%	0,00	33,33%	0,00	33,33%	0,00	33,33%	0,00	33,33%	0,00	
Upgrade Software Vendas		351,00	33,33%	xxx	xxx	xxx	33,33%	107,24	243,76	33,33%	116,99	126,77	33,33%	116,99	9,78	33,33%	116,99	0,00	33,33%	0,00	33,33%	0,00	33,33%	0,00	33,33%	0,00	33,33%	0,00	
Total		764.559,35		147.848,02	615.290,33	98.431,76		83.737,93	481.089,66		183.747,93	297.341,73		183.108,32	114.143,42		99.776,82	23.396,60		7.551,88	15.814,62		4.106,58	13.306,04		4.328,78	8.979,26		

Obs: As depreciações que são imputadas aos TUC correspondem a oito meses de exploração no Ano de 2010.

Auto Viação do Tâmega, Lda.
A Gerência

MANUTENÇÃO DOS AUTOCARROS - ANO 2017

FROTA TUC					
MÊS	PEÇAS	PNEUS	LUBRIFICANTES	TOTAL	SERVIÇOS OFICINA
JANEIRO	565,05	0,00	0,00	565,05	1.871,15
FEVEREIRO	1.084,26	760,00	179,34	2.023,60	593,14
MARÇO	2.986,53	954,00	6,12	3.946,65	2.915,81
ABRIL	317,67	1.145,72	157,25	1.620,64	843,87
MAIO	1.551,46	247,08	131,37	1.929,91	867,17
JUNHO	1.706,00	190,00	247,32	2.143,32	1.046,61
JULHO	923,87	0,00	0,00	923,87	946,66
AGOSTO	544,68	1.396,08	0,00	1.940,76	633,13
SETEMBRO	1.783,07	380,00	0,00	2.163,07	796,41
OUTUBRO	2.173,92	117,65	0,00	2.291,57	1.937,73
NOVEMBRO	529,01	2.329,00	151,83	3.009,84	473,08
DEZEMBRO	963,18	0,00	15,40	978,58	456,34
TOTAL ANO	15.128,70	7.519,53	888,63	23.536,86	13.381,10

OBS.: Os gastos de 13.381,10 € da Oficina, são comuns a todos os autocarros.

Como os serviços dos TUC dispõem de cinco autocarros, vamos apurar a percentagem que lhes cabe no universo da frota da Empresa, que totaliza 138 autocarros.

Assim temos:

$$5 : 140 = 0,036 \%$$

$$13.381,10 \text{ €} \times 3,60 \% = 481,72 \text{ €}$$

TOTAL DA MANUTENÇÃO NO ANO 2017 = 24.018,58 EUROS

Auto Viação do Tâmega, Lda.
A Gerência

Verónica Alves Fajó

2018, BAPV, E, G, 4155 17-05-2018

AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA.

 Balancete Geral Financeira
 Em 31 de Dezembro de 2017

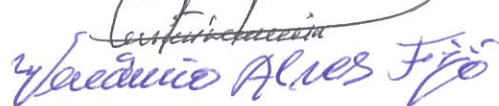
Diário nº 6

Doc. Interno nº 110

Conta	Descricao	Mov. Debito	Mov. Credito	Saldo Debito	IMPUTAÇÃO DE CUSTOS (3,6%) TUC	CONTA A DEBITAR	CONTA A CREDITAR
6233	Material de escritorio	12.092,62 €	0,00 €	12.092,62 €			
62331	Mercado Nacional	12.017,62 €	0,00 €	12.017,62 €			
623311	C/IVA Dedutivel	12.017,62 €	0,00 €	12.017,62 €			
6233111	Tx Reduzida	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6233611	6233111
6233113	Tx Normal	12.017,62 €	0,00 €	12.017,62 €	432,63 €	6233613	6233113
623312	C/IVA Não Dedutivel	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	623362	623312
623313	Isentas	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	623363	623313
62336	TUC	75,00 €	0,00 €	75,00 €			
623361	C/IVA Dedutivel	75,00 €	0,00 €	75,00 €			
6233613	Tx Normal	75,00 €	0,00 €	75,00 €			
6241	Electricidade	19.660,81 €	66,80 €	19.594,01 €			
62411	Mercado Nacional	19.660,81 €	66,80 €	19.594,01 €			
624111	C/IVA dedutivel	19.660,81 €	66,80 €	19.594,01 €			
6241111	Tx Reduzida	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6241611	6241111
6241113	Tx Normal	19.660,81 €	66,80 €	19.594,01 €	705,38 €	6241613	6241113
624113	Isentas	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	624163	624113
6243	Agua	205,57 €	6,61 €	198,96 €			
62431	Mercado Nacional	205,57 €	6,61 €	198,96 €			
624311	C/IVA Dedutivel	205,57 €	6,61 €	198,96 €			
6243111	Tx Reduzida	205,57 €	6,61 €	198,96 €	7,16 €	6243611	6243111
6243113	Tx Normal	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6243613	6243113
624312	C/IVA Não Dedutivel	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	624362	624312
624313	Isentas	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	624363	624313
6262	Comunicacao	42.084,34 €	0,00 €	42.084,34 €			
62621	Mercado Nacional	42.084,34 €	0,00 €	42.084,34 €			
626211	C/IVA Dedutivel	40.081,45 €	0,00 €	40.081,45 €			
6262111	Tx Reduzida	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6262611	6262111
6262113	Tx Normal	40.081,45 €	0,00 €	40.081,45 €			
62621131	Telefone	8.703,25 €	0,00 €	8.703,25 €	313,32 €	6262613	62621131
62621132	Telemoveis	17.419,43 €	0,00 €	17.419,43 €	627,10 €	6262613	62621132
62621133	OUTROS	5,65 €	0,00 €	5,65 €	0,20 €	6262613	62621133
62621134	Internet - ADSL	13.953,12 €	0,00 €	13.953,12 €	502,31 €	6262613	62621134
626213	Isentas	2.002,89 €	0,00 €	2.002,89 €			
6262131	Correio	2.002,89 €	0,00 €	2.002,89 €	72,10 €	626263	6262131
6262132	Telefone	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	626263	6262132
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	9.487,38 €	0,00 €	9.487,38 €			
62671	Mercado Nacional	9.487,38 €	0,00 €	9.487,38 €			
626711	C/IVA Dedutivel	6.411,79 €	0,00 €	6.411,79 €			
6267111	Tx Reduzida	1.083,86 €	0,00 €	1.083,86 €	39,02 €	6267611	6267111
6267112	Tx Intermedia	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6267612	6267112
6267113	Tx Normal	5.327,93 €	0,00 €	5.327,93 €	191,81 €	6267613	6267113
626712	C/IVA Não Dedutivel	3,00 €	0,00 €	3,00 €	0,11 €	626762	626712
626713	Isentas	3.072,59 €	0,00 €	3.072,59 €	110,61 €	626763	626713
6221113	Certificação de Qualidade	9.300,00 €	0,00 €	9.300,00 €	334,80 €	6221613	6221113
6221113	Revisor de Contas	9.360,00 €	0,00 €	9.360,00 €	336,96 €	6221613	6221113
63611	Acidentes Trabalho - AXA (1,30%)	22.826,76 €	71,23 €	22.755,53 €	295,82 €	63616	63611

Auto Viação do Tâmega, Lda.

A Gerência



 VALOR A IMPUTAR
 AOS TUC

3.969,35 €

2018, BAPU, E, G, 4135 17-05-2018

	Kms
Linha 1	13,367
Linha 2	11,425
De 01-01-2017 a 31-03-2017	

Média Litros aos 100 Kms	35
--------------------------	----

Em 280Kms / 100 litros

Ano 2017

	Kms	Média
Linha 1	13,367	
Linha 2	11,425	
De 01-04-2017 a 31-12-2017		

JANEIRO											
	Frequências Dias Úteis	Frequências aos Sábados	Dias Úteis	Sábados	Viaturas	Total Kms/mês	Média Litros aos 100 Kms	Média Litros/Mês	Preço Médio/Litro	Valor	Total Frequências no mês
Linha 1	19	0	22	0	2	11.174,81	35	3.911,18	0,97209	3.802,02 €	836
Linha 2	19	0	22	0	2	9.551,30	35	3.342,96	0,97209	3.249,65 €	836
										7.051,68 €	1672

FEVEREIRO											
	Frequências Dias Úteis	Frequências aos Sábados	Dias Úteis	Sábados	Viaturas	Total Kms/mês	Média Litros aos 100 Kms	Média Litros/Mês	Preço Médio/Litro	Valor	Total Frequências no mês
Linha 1	19	0	19	0	2	9.650,97	35	3.377,84	0,97480	3.292,72 €	722
Linha 2	19	0	19	0	2	8.248,85	35	2.887,10	0,97480	2.814,34 €	722
										6.107,06 €	1444

MARÇO											
	Frequências Dias Úteis	Frequências aos Sábados	Dias Úteis	Sábados	Viaturas	Total Kms/mês	Média Litros aos 100 Kms	Média Litros/Mês	Preço Médio/Litro	Valor	Total Frequências no mês
Linha 1	19	0	23	0	2	11.682,76	35	4.088,97	0,95346	3.898,65 €	874
Linha 2	19	0	23	0	2	9.985,45	35	3.494,91	0,95346	3.332,25 €	874
										7.230,90 €	1748

ABRIL											
	Frequências Dias Úteis	Frequências aos Sábados	Dias Úteis	Sábados	Viaturas	Total Kms/mês	Média Litros aos 100 Kms	Média Litros/Mês	Preço Médio/Litro	Valor	Total Frequências no mês
Linha 1	19	0	18	0	2	9.143,03	35	3.200,06	0,95956	3.070,63 €	684
Linha 2	19	0	18	0	2	7.814,70	35	2.735,15	0,95956	2.624,52 €	684
										5.695,16 €	1368

MAIO											
	Frequências Dias Úteis	Frequências aos Sábados	Dias Úteis	Sábados	Viaturas	Total Kms/mês	Média Litros aos 100 Kms	Média Litros/Mês	Preço Médio/Litro	Valor	Total Frequências no mês
Linha 1	19	0	22	0	2	11.174,81	35	3.911,18	0,94806	3.708,05 €	836
Linha 2	19	0	22	0	2	9.551,30	35	3.342,96	0,94806	3.169,33 €	836
										6.877,37 €	1672

Auto Viação do Tâmega, Lda.

A Gerência

Verónica Alves Fajó

JUNHO											
	Frequências Dias Úteis	Frequências aos Sábados	Dias Úteis	Sábados	Viaturas	Total Kms/mês	Média Litros aos 100 Kms	Média Litros/Mês	Preço Médio/Litro	Valor	Total Frequências no mês
Linha 1	19	0	21	0	2	10.666,87	35	3.733,40	0,90813	3.390,43 €	798
Linha 2	19	0	21	0	2	9.117,15	35	3.191,00	0,90813	2.897,86 €	798
										6.288,29 €	1596

JULHO											
	Frequências Dias Úteis	Frequências aos Sábados	Dias Úteis	Sábados	Viaturas	Total Kms/mês	Média Litros aos 100 Kms	Média Litros/Mês	Preço Médio/Litro	Valor	Total Frequências no mês
Linha 1	19	0	21	0	2	10.666,87	35	3.733,40	0,91247	3.406,62 €	798
Linha 2	19	0	21	0	2	9.117,15	35	3.191,00	0,91247	2.911,69 €	798
										6.318,31 €	1596

AGOSTO											
	Frequências Dias Úteis	Frequências aos Sábados	Dias Úteis	Sábados	Viaturas	Total Kms/mês	Média Litros aos 100 Kms	Média Litros/Mês	Preço Médio/Litro	Valor	Total Frequências no mês
Linha 1	19	0	22	0	2	11.174,81	35	3.911,18	0,92805	3.629,76 €	836
Linha 2	19	0	22	0	2	9.551,30	35	3.342,96	0,92805	3.102,42 €	836
										6.732,19 €	1672

SETEMBRO											
	Frequências Dias Úteis	Frequências aos Sábados	Dias Úteis	Sábados	Viaturas	Total Kms/mês	Média Litros aos 100 Kms	Média Litros/Mês	Preço Médio/Litro	Valor	Total Frequências no mês
Linha 1	19	0	22	0	2	11.174,81	35	3.911,18	0,94499	3.696,03 €	836
Linha 2	19	0	22	0	2	9.551,30	35	3.342,96	0,94499	3.159,06 €	836
										6.855,09 €	1672

OUTUBRO											
	Frequências Dias Úteis	Frequências aos Sábados	Dias Úteis	Sábados	Viaturas	Total Kms/mês	Média Litros aos 100 Kms	Média Litros/Mês	Preço Médio/Litro	Valor	Total Frequências no mês
Linha 1	19	0	21	0	2	10.666,87	35	3.733,40	0,96260	3.593,79 €	798
Linha 2	19	0	21	0	2	9.117,15	35	3.191,00	0,96260	3.071,67 €	798
										6.665,47 €	1596

Auto Viação do Tâmega, Lda.

A Gerência

Luís António Almeida
Luís António Almeida Fco 2

2018, BAPV, E, 3, 4155 17-05-2018

NOVEMBRO											
	Frequências Dias Úteis	Frequências aos Sábados	Dias Úteis	Sábados	Viaturas	Total Kms/mês	Média Litros aos 100 Kms	Média Litros/Mês	Preço Médio/Litro	Valor	Total Frequências no mês
Linha 1	19	0	22	0	2	11.174,81	35	3.911,18	0,98293	3.844,41 €	836
Linha 2	19	0	22	0	2	9.551,30	35	3.342,96	0,98293	3.285,88 €	836
										7.130,29 €	1672

DEZEMBRO											
	Frequências Dias Úteis	Frequências aos Sábados	Dias Úteis	Sábados	Viaturas	Total Kms/mês	Média Litros aos 100 Kms	Média Litros/Mês	Preço Médio/Litro	Valor	Total Frequências no mês
Linha 1	19	0	21	0	2	10.666,87	35	3.733,40	0,98564	3.679,79 €	798
Linha 2	19	0	21	0	2	9.117,15	35	3.191,00	0,98564	3.145,18 €	798
										6.824,97 €	1596

TOTAL Linha 1	228	0	254	0	2	129.018,28	XXXX	45.156,40	XXXX	43.012,91	9652
TOTAL Linha 2	228	0	254	0	2	110.274,10	XXXX	38.595,94	XXXX	36.763,86	9652
TOTAL NO ANO	456,00	0,00	508,00	0,00	4	239.292,38	TOTAL LITROS ANO	83.752,33	TOTAL EM EUROS	79.776,77	19.304

Auto Viação do Tâmega, Lda.

A Gerência

Assinatura
Venâncio Alves Feijó

2010, GARY, E. B, + 100 17-05-2010

AUTO VIACAO DO TAMEGA LDA

Balancoete Geral Analitica

Mensal e Acumulado.

Moeda - Euros

Cnt - 31.13.2017

Mes : Regulariz. Exercicio

Pag. 1

Conta	Descricao	MES			ACUMULADO		
		Debito	Credito	Saldo	Debito	Credito	Saldo
92	PROJECTOS	4,328.78	4,328.78	0.00	1,069,445.25	1,021,126.13	48,319.12 D
9201	TRANSPORTES URBANOS	4,328.78	4,328.78	0.00	1,069,445.25	1,021,126.13	48,319.12 D
92011	INVESTIMENTOS	0.00	4,328.78	4,328.78 C	764,859.35	755,880.09	8,979.26 D
920113	ACTIVOS FIXOS TANGIV	0.00	4,328.78	4,328.78 C	762,913.35	753,934.09	8,979.26 D
9201132	EDIF. E OUTR CONSTR.	0.00	0.00	0.00	30,800.00	0.00	30,800.00 D
92011321	TX NORMAL	0.00	0.00	0.00	30,800.00	0.00	30,800.00 D
9201133	EQUIP. BASICO	0.00	0.00	0.00	729,626.35	0.00	729,626.35 D
92011331	TX NORMAL	0.00	0.00	0.00	729,626.35	0.00	729,626.35 D
9201135	EQUIP. ADMINISTRATIV	0.00	0.00	0.00	2,487.00	0.00	2,487.00 D
92011351	TX NORMAL	0.00	0.00	0.00	2,487.00	0.00	2,487.00 D
9201138	DEPRECIAÇÕES ACUMULA	0.00	4,328.78	4,328.78 C	0.00	753,934.09	753,934.09 C
92011382	EDIF. E OUTR CONSTR.	0.00	3,080.00	3,080.00 C	0.00	24,126.64	24,126.64 C
92011383	EQUIP. BASICO	0.00	715.50	715.50 C	0.00	728,076.09	728,076.09 C
92011385	EQUIP. ADMINISTRATIV	0.00	533.28	533.28 C	0.00	1,731.36	1,731.36 C
920114	ACTIVOS INTANGIVEIS	0.00	0.00	0.00	1,946.00	1,946.00	0.00
9201143	PROGRAMAS COMPUTADOR	0.00	0.00	0.00	1,946.00	0.00	1,946.00 D
92011431	TX NORMAL	0.00	0.00	0.00	1,946.00	0.00	1,946.00 D
9201148	DEPRECIAÇÕES ACUMUL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,946.00	1,946.00 C
92011483	PROG. COMPUTADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	1,946.00	1,946.00 C
92012	GASTOS	4,328.78	0.00	4,328.78 D	286,216.41	0.00	286,216.41 D
920121	CUSTO MERC. VEND. E	0.00	0.00	0.00	103,795.35	0.00	103,795.35 D
9201211	AUTOCARROS TUC	0.00	0.00	0.00	103,795.35	0.00	103,795.35 D
92012111	GASOLEO	0.00	0.00	0.00	79,776.77	0.00	79,776.77 D
92012112	PEÇAS E ACESSORIOS	0.00	0.00	0.00	15,128.70	0.00	15,128.70 D
92012113	PNEUS E CAMARAS DE A	0.00	0.00	0.00	7,519.53	0.00	7,519.53 D
92012114	OLEOS E LUBRIFICANTE	0.00	0.00	0.00	888.63	0.00	888.63 D
92012115	MATERIAIS DIV. OFICI	0.00	0.00	0.00	481.72	0.00	481.72 D
920122	FORNECIMENTOS SERV.	0.00	0.00	0.00	17,124.39	0.00	17,124.39 D
9201222	SERVIÇOS ESPECIALIZA	0.00	0.00	0.00	10,070.48	0.00	10,070.48 D
92012221	TRABALHOS ESPECIALIZ	0.00	0.00	0.00	9,786.28	0.00	9,786.28 D
92012226	CONSERVAÇÃO E REPARA	0.00	0.00	0.00	284.20	0.00	284.20 D
9201223	MATERIAIS	0.00	0.00	0.00	507.63	0.00	507.63 D
92012233	MATERIAL DE ESCRITOR	0.00	0.00	0.00	507.63	0.00	507.63 D
9201224	ENERGIA E OUTROS FLU	0.00	0.00	0.00	712.54	0.00	712.54 D
92012241	ELECTRICIDADE	0.00	0.00	0.00	705.38	0.00	705.38 D
92012243	AGUA	0.00	0.00	0.00	7.16	0.00	7.16 D
9201226	SERVIÇOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	5,833.74	0.00	5,833.74 D
92012262	COMUNICAÇÕES	0.00	0.00	0.00	1,515.03	0.00	1,515.03 D
92012263	SEGUROS	0.00	0.00	0.00	3,977.16	0.00	3,977.16 D
>>A Transportar		0.00	4,328.78	4,328.78 C	885,437.54	755,880.09	129,557.45 D

Licenciado a Auto Viação do Tâmega, Lda./Software Sage Portugal

Auto Viação do Tâmega, Lda.

A Gerência

Confirmação
Yvescico Alves Feijó

2



2018, GAFN, E, G, 4135 17-05-2018

AUTO VIACAO DO TAMEGA LDA

Balancete Geral Analitica

Mensal e Acumulado.

Moeda - Euros

Cnt - 31.13.2017

Mes : Regulariz. Exercicio

Pag. 2

Conta	Descricao	MES			ACUMULADO		
		Debito	Credito	Saldo	Debito	Credito	Saldo
	>>Transporte	0.00	4,328.78	4,328.78 C	885,437.54	755,880.09	129,557.45 D
92012267	LIMPESA HIGIENE E CO	0.00	0.00	0.00	341.55	0.00	341.55 D
920123	GASTOS COM PESSOAL	0.00	0.00	0.00	131,967.89	0.00	131,967.89 D
9201232	REMUNERAÇÃO PESSOAL	0.00	0.00	0.00	106,995.77	0.00	106,995.77 D
92012321	REMUNER MOTORISTAS	0.00	0.00	0.00	99,615.75	0.00	99,615.75 D
92012322	REMUNER TRAFEGO	0.00	0.00	0.00	2,049.02	0.00	2,049.02 D
92012323	REMUNER ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	5,331.00	0.00	5,331.00 D
9201235	ENC S/REM ENT PATRON	0.00	0.00	0.00	24,676.30	0.00	24,676.30 D
9201236	SEGUROS ACIDENTES TR	0.00	0.00	0.00	295.82	0.00	295.82 D
920124	GASTOS DE DEPRECIACÃ	4,328.78	0.00	4,328.78 D	4,328.78	0.00	4,328.78 D
9201241	ACTIVOS FIXOS TANGIV	4,328.78	0.00	4,328.78 D	4,328.78	0.00	4,328.78 D
92012411	EDIF. E OUTR, CONTR.	3,080.00	0.00	3,080.00 D	3,080.00	0.00	3,080.00 D
92012412	EQUIP. BASICO	715.50	0.00	715.50 D	715.50	0.00	715.50 D
92012413	EQUIP. ADMINISTRATIV	533.28	0.00	533.28 D	533.28	0.00	533.28 D
920128	OUTROS GASTOS E PERD	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00 D
9201288	OUTROS	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00 D
92012888	OUTROS NAO ESPECIFIC	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00 D
920128881	SANÇÃO PECUNIARIA	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00 D
92013	RENDIMENTOS	0.00	0.00	0.00	18,369.49	265,246.04	246,876.55 C
920132	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0.00	0.00	0.00	18,369.49	107,157.44	88,787.95 C
9201321	BILHETES SIMPLES	0.00	0.00	0.00	18,369.49	66,887.98	48,518.49 C
9201322	PASSES MENSAIS	0.00	0.00	0.00	0.00	32,712.26	32,712.26 C
9201323	VENDA CARTOES DE PAS	0.00	0.00	0.00	0.00	641.35	641.35 C
9201324	PASSES IMTT	0.00	0.00	0.00	0.00	6,915.85	6,915.85 C
92013241	PASSES IMTT 4-18	0.00	0.00	0.00	0.00	6,752.83	6,752.83 C
92013242	PASSES IMTT SUB23	0.00	0.00	0.00	0.00	163.02	163.02 C
920135	SUBSIDIOS À EXPLORAÇ	0.00	0.00	0.00	0.00	153,388.60	153,388.60 C
9201351	SUBS. DO ESTADO E OU	0.00	0.00	0.00	0.00	153,388.60	153,388.60 C
92013511	IMTT PASSE 4-18	0.00	0.00	0.00	0.00	8,045.40	8,045.40 C
92013512	IMTT PASSE SUB23	0.00	0.00	0.00	0.00	343.20	343.20 C
92013513	COMPARTIC MUN CHAVES	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	145,000.00 C
920138	OUTROS RENDIMENTOS E	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	4,700.00 C
9201381	RENDIMENTOS SUPLEMEN	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	4,700.00 C
92013816	OUTROS REND. SUPLEME	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	4,700.00 C
920138162	PUBLICIDADE	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	4,700.00 C
	Total da Analitica	4,328.78	4,328.78	0.00	1,069,445.25	1,021,126.13	48,319.12 D
	>>Total	4,328.78	4,328.78	0.00	1,069,445.25	1,021,126.13	48,319.12 D

Licenciado a Auto Viação do Tâmega, Lda./Software Sage Portugal

Auto Viação do Tâmega, Lda.
A Gerência

Venâncio Alves Feijó

2
3
4

2010, GAFN, E, 5, 4105 17-05-2010

