



IMPRESA NACIONAL-CASA DA MOEDA, S. A.  
AVENIDA DE ANTÓNIO JOSÉ DE ALMEIDA  
1000-042 LISBOA | PORTUGAL  
T +351 217 810 700  
WWW.INCM.PT

CAPITAL SOCIAL € 30 000 000  
NIPC 500 792 887  
CRC LISBOA



Exmo. Senhor  
Chefe do Gabinete de Sua Excelência  
O Ministro da Presidência  
Dr. Tiago Macieirinha  
Rua Prof. Gomes Teixeira, 2  
1399-022 Lisboa

**SUA REFERÊNCIA**

**SUA COMUNICAÇÃO**

**NOSSA REFERÊNCIA**

**DATA**

17.07.2024

26/CA/EXP/2024

14.08.2024

**ASSUNTO:** Requerimento n.º 15/XVI/1.ª de 17 de julho de 2024.

Exmo. Senhor Chefe do Gabinete, *Dr. Tiago Macieirinha,*

Com referência ao assunto mencionado em epígrafe e em resposta ao solicitado no ofício n.º 858, ENT.: 2455, de 17 de julho p.p., do Gabinete de Sua Excelência o Ministro dos Assuntos Parlamentares, vimos por este meio enviar a V. Exa. a informação e documentação necessária, que se anexa à presente.

Com os melhores cumprimentos,

A Presidente do Conselho de Administração

(Dora moita)



IMPRENSA NACIONAL-CASA DA MOEDA, S. A.  
AVENIDA DE ANTÓNIO JOSÉ DE ALMEIDA  
1000-042 LISBOA | PORTUGAL

T +351 217 810 700  
WWW.INCM.PT

CAPITAL SOCIAL € 30 000 000  
NIPC 500 792 887  
CRC LISBOA



De acordo com o solicitado pelo Requerimento n.º 15/XVI/1.<sup>a</sup> de 17 de julho de 2024, vimos pela presente facultar os elementos solicitados, reproduzindo as questões para facilitar a apreciação das respostas.

1. *Nomes dos clientes da INCM que procederam a pagamentos antes do previsto pela empresa quando elaborou os três cenários de distribuição extraordinária de dividendos contidos nos emails de 26-12-2023 dirigidos à Parpública e à tutela, respetivos montantes e datas.*

Nome	Data da Fatura	Data de Pagamento	Valor Pago	Notas
Direção Geral do Tesouro e Finanças (DGT)	2023.12.29	2023.12.29	2 472 661,90	À data de elaboração das estimativas, não dispunhamos de número de compromisso, razão pela qual as verbas não foram incluídas projeções de caixa.
	2023.12.29		331 028,50	
	2023.12.29	2024.01.02	3 639 964,35	
Autoridade Segurança Alimentar e Económica (ASAE)	Várias Faturas. Detalhe em Anexo	2023.12.27	92 355,00 €	A dívida inclui valores em mora desde 2021 até dez de 2023. Apesar dos esforços de ambas as entidades, a 26 dez não dispunhamos de nenhuma informação que indicasse que iram ser regularizadas num horizonte temporal de curto prazo.
		2023.12.28	1 353 437,93 €	
Instituto Mobilidade e dos Transportes IP (IMT)	2023.12.21	2023.12.22	417 354,16	Numa abordagem conservadora, não estimámos que estes pagamentos pudessem vir a ser faturados/pagos no primeiro trimestre.
	2023.12.04		2 007,16	
	2023.12.04		112 336,58	
	2024.02.14	2024.03.13	569 659,80	
<b>Total</b>			<b>8 990 805,38</b>	

*\* anexa-se quadro com o detalhe das faturas da ASAE (Anexo I)*

Importa recordar que a prestação de serviços e fornecimento de produtos da INCM é, em regra, ao abrigo de competências delegadas por lei, e/ou contratos de continuidade relativos à produção e personalização de produtos de segurança: carta de condução, cartão tacógrafo, selos de certificação de qualidade, moeda, entre outros.

Quanto ao enunciado da pergunta, importa clarificar que a Deliberação Social Unânime por Escrito (DSUE), emitida a 27 de dezembro de 2023, delibera a distribuição de parte das reservas livres constituídas em sede de aplicação do resultado líquido de 2022 e não a distribuição extraordinária de dividendos.

Reitera-se o entendimento de que, em regra, nos primeiros meses do ano os nossos clientes necessitam de concluir as tramitações legais de obtenção de cabimento, compromisso, etc., que só podem ser iniciadas após a publicação do Decreto-Lei de Execução Orçamental, o que reduz, significativamente, a receita média mensal no início de cada ano civil, situação que naturalmente é agudizada sempre que estamos perante um ano de eleições legislativas, como é o caso em 2024, razão pela qual, as projeções realizadas a 26/12/2023 revestiram-se de prudência.

2. Balancete final analítico a 31-12-2023 da INCM. (Anexo II)
3. Balancete acumulado analítico a 31-03-2024 da INCM (Anexo III)

Anexo I

Detalhe das faturas da ASAE

Fatura	Data Emissão	Data Vencimento	Valor
90196197	2021.08.27	2021.09.26	2,250.00
90196890	2021.09.24	2021.10.24	225.00
90197047	2021.09.30	2021.10.30	3,750.00
90198309	2021.11.19	2021.12.19	26,880.00
90198310	2021.11.19	2021.12.19	5,250.00
90199245	2021.12.23	2022.01.22	54,000.00
90200570	2022.02.10	2022.03.12	54,000.00
90200571	2022.02.10	2022.03.12	10,080.00
90200635	2022.02.15	2022.03.17	3,750.00
90201326	2022.03.15	2022.04.14	54,000.00
90201327	2022.03.15	2022.04.14	3,750.00
90201653	2022.03.31	2022.04.30	26,880.00
90202537	2022.05.04	2022.06.03	3,750.00
90202538	2022.05.04	2022.06.03	5,040.00
90202780	2022.05.11	2022.06.10	25,200.00
90202781	2022.05.11	2022.06.10	16,200.00
90202782	2022.05.11	2022.06.10	12,600.00
90203116	2022.05.25	2022.06.24	54,000.00
90203117	2022.05.25	2022.06.24	26,880.00
<b>90203119</b>	<b>2022.05.25</b>	<b>2022.06.24</b>	<b>18,000.00</b>
90203318	2022.06.01	2022.07.01	3,525.00
90203674	2022.06.09	2022.07.09	50,400.00
90203675	2022.06.09	2022.07.09	5,250.00
90203844	2022.06.22	2022.07.22	30,240.00
90203881	2022.06.23	2022.07.23	18,000.00
90204731	2022.07.26	2022.08.25	6,720.00
90204732	2022.07.26	2022.08.25	3,750.00
90204787	2022.07.28	2022.08.27	54,000.00
90205125	2022.08.09	2022.09.08	72,000.00
90205301	2022.08.23	2022.09.22	75.00
90205811	2022.09.21	2022.10.21	13,440.00
90205812	2022.09.21	2022.10.21	18,000.00
90205851	2022.09.23	2022.10.23	15,000.00
90206328	2022.10.14	2022.11.13	36,000.00
90206392	2022.10.17	2022.11.16	3,750.00
90206393	2022.10.17	2022.11.16	10,080.00
90207322	2022.11.25	2022.12.25	35,999.98
90207904	2022.12.14	2023.01.13	27,000.00
90208310	2022.12.28	2023.01.27	5,040.00
90208483	2023.01.03	2023.02.02	34,200.00
90209062	2023.02.06	2023.03.08	16,800.00

Fatura	Data Emissão	Data Vencimento	Valor
90209158	2023.02.08	2023.03.10	54,000.00
90209921	2023.03.23	2023.04.22	5,250.00
90209922	2023.03.23	2023.04.22	54,000.00
90209923	2023.03.23	2023.04.22	10,080.00
90210410	2023.04.20	2023.05.20	3,000.00
90210411	2023.04.20	2023.05.20	16,800.00
90210412	2023.04.20	2023.05.20	53,999.95
90210844	2023.05.12	2023.06.11	54,000.00
60032944	2023.05.26	2023.05.26	- 89.98
90211050	2023.05.29	2023.06.28	90.00
90211883	2023.06.27	2023.07.27	18,000.00
90211884	2023.06.27	2023.07.27	14,112.00
90211885	2023.06.27	2023.07.27	36,000.00
90211886	2023.06.27	2023.07.27	7,500.00
90212673	2023.07.21	2023.08.20	6,300.00
90212674	2023.07.21	2023.08.20	18,816.00
90212675	2023.07.21	2023.08.20	16,800.00
90212676	2023.07.21	2023.08.20	4,500.00
90213896	2023.08.30	2023.09.29	17,999.98
90214174	2023.09.07	2023.10.07	72,000.00
90214637	2023.10.03	2023.11.02	36,000.00
90214638	2023.10.03	2023.11.02	26,880.00
90215680	2023.11.29	2023.12.29	18,000.00
90215696	2023.11.30	2023.12.30	36,000.00
<b>TOTAL</b>			<b>1,445,792.93</b>

## Anexo II



IMPRESA NACIONAL-CASA DA MOEDA, S. A.  
AVENIDA DE ANTÓNIO JOSÉ DE ALMEIDA  
1000-042 LISBOA | PORTUGAL

T +351 217 810 700  
WWW.INCM.PT

CAPITAL SOCIAL € 30 000 000  
NIPC 500 792 887  
CRC LISBOA



**Imp Nacional Casa Moeda**  
**Lisboa**

**Balancete**  
**Balancete dezembro 2023\_Após apuramento**

Conta n.º	Conta Denominação	Total Saldo Débito	Total SaldoCrédito
11100000	Caixa Central	8.058,52	
11201000	Caixa Loja Esc.Pol.		
11201009	Caixa Loja Esc.P.Tr		
11202009	Caixa B Nacional Tr		
11204000	Caixa Loja Fil.Vil.		
11204009	Caixa Loja Fil.V.Tr		
11207000	Caixa Loja Porto		
11207009	Caixa Loja Porto Tr		
11208000	Caixa Loja Coimb.		
11208009	Caixa Loja Coimb.Tr		
11213000	Caixa Biblioteca		
11214000	Caixa Cont.Lisboa		
11214009	Caixa Cont.Lisboa Tr		
11215000	Caixa Cont.Porto		
11215009	Caixa Cont.Porto Tr		
11216000	Caixa Feira Liv.Lisb		
11216009	Caixa F.Liv.Lisb.Tr.		
11217009	Caixa Cont.Gondom Tr		
11218009	Caixa F.Liv.Port.Tr.		
11311000	Comp.moeda troca Cx	21.639.828,28	
11319000	Compensa m.troca Cx		21.639.828,28
11320000	Moeda p/ troca de Cx	630.263,94	
11390000	Troca moeda Cx		
11801000	FM Gabinete pca		
11802000	FM UCO Fiscal		
11803000	FM SSI		
11804000	F. Maneio DMO Gondom		
11805000	F. Maneio SLI		
11809000	S.A.G.		
11811000	FM UPO		
11813000	FM UMD		
11815000	FM DRH		
11817000	FM GJU		
11819000	UED		
11820000	FM SAT - CM		
11821000	FM UCO Lisboa		
11822000	DFM MK Loja Coimbra		
11823000	DMK Loja Porto		
11824000	FM UCO Porto		

Conta n.º	Conta Denominação	Total Saldo Débito	Total SaldoCrédito
11825000	FM GAI		
11826000	FM DSI		
11828000	FM DMK		
11831000	FM GQA		
11834000	F. Maneio DCR		
11835000	F.Maneio DMC/MSC/GMC		
<b>11</b>	<b>Caixa</b>	<b>22.278.150,74</b>	<b>21.639.828,28</b>
12010200	CGD-00000760830		4.502,94
12010201	CGD-00000760830-TRF		
12010209	CGD-00000760830-EXT.	24.214,62	
12080100	BCP-45621108871		
12080109	BCP-01120014295-EXT	403,95	
12210100	IGCP-01120014295		37.686,43
12210101	IGCP-01120014295-TRF		257.907,28
12210102	IGCP-Contas Caução	10.386,02	
12210103	IGCP-Cartão Crédito		142,35
12210109	IGCP-01120014295-EXT	4.701.345,24	
12888888	Cheques Em Trânsito		
12977777	Cts Transit. - Visa	32,29	
12988888	Transit Pagtos Elect	31.505,12	
12999999	Ct Trans Digital Pay	1.264,01	
<b>12</b>	<b>Depósitos à ordem</b>	<b>4.769.151,25</b>	<b>300.239,00</b>
13210000	IGCP	19.000.000,00	
13	Outros depósitos bancários	19.000.000,00	
14312000	O.Act.Fin.Fundo Cap.	1.086.289,64	
14314000	O.Act.Fin.Fundo Cap.	602.201,48	
<b>14</b>	<b>Out. instrumentos financeiros</b>	<b>1.688.491,12</b>	
21100000	Clientes Reg.Activo	370.651,28	
21111000	Clientes C/C Ger. MN	8.770.494,81	
21112100	Clientes C/C Ger. MI	55.946,44	
21112200	Clientes C/C Ger. OM	2.413.454,51	
21113000	Clientes V.Prestação	1.904,42	
21180000	Clientes em Imparid.	267.909,61	
21190000	Clientes Reg.Passivo		370.651,28
21800000	Adiantam. Clientes		1.429.627,72
21910000	Clientes P.Imparid.		267.909,61
<b>21</b>	<b>Clientes</b>	<b>11.880.361,07</b>	<b>2.068.188,61</b>
22100000	Forneced. Reg.Activo		582,56

Conta n.º	Conta Denominação	Total Saldo Débito	Total SaldoCrédito
22111000	Forneced.C/C Ger. MN		6.738.089,87
22112100	Forneced.C/C Ger. MI		2.664.695,73
22112190	Forn.MI C/C- Aval ME		
22112200	Forneced.C/C Ger. OM		1.375.409,70
22112290	Forn.OM C/C- Aval ME	650,05	
22113000	Forneced.C/C IRF		10.551,50
22114000	Forneced.C/C Sin/Seg		
22115000	Forneced.C/C Consig.		87,85
22116000	Fornecedores SES		334.914,28
22116009	Fact. a Repartir SES	11.514,15	
22119000	Fornec. Out.Débitos	16.600,00	
22190000	Forneced.Reg.Passivo	582,56	
22510000	Forn. Fact.Rec. Conf		95.986,43
22530000	Ft.R.Conf.Consignaç.		15.924,08
22810000	Adiantamentos Forn.	2.883,50	
22818888	Iva-Tras.Adian.Forn.		
22820000	Adiantament.Forn. Mi	339.716,88	
22830000	Adiantament.Forn. OM	678,07	
22890000	Adiantam.-Avaliaç.Me		
<b>22</b>	<b>Fornecedores</b>	<b>372.625,21</b>	<b>11.236.242,00</b>
23111000	Rem. Pagar O.S.		
23121000	Rem. Pagar Pessoal		
23122000	Rem. Negat. Pessoal	247,06	
23123000	Rem. Pagas Tesour.		
23124000	Ben. cessação empreg		142.561,33
23221000	Adiant.Rem. Pessoal	6.400,13	
23222000	Adiant. Desl.Pessoal		
23222100	Adiantamento Desloc.		3.111,95
23222200	Adiant Desloc-pré-p.		
23223000	Acid. de Trab.Abonar		53.774,85
23224100	Adiant.Subsíd.Doença		11.656,05
23224200	Adiant.Subsíd.Mater.		3.884,15
23224300	Adiant.Subsíd.Paren.	5.573,39	
23224400	Adiant.Subsíd.Natal.	14.975,66	
23224500	Adiant.Subsíd.A.Fam.		2.727,40
23224600	Adiant.Subsíd.Férias		2.889,09
23225100	Adiant.SES- Fins Pes	14.171,69	
23225200	Adiant.SES- Saúde	266,65	
23225600	Adiant. SES- Outros	697,53	
23822100	Ded.Venc. GDCT		3.271,14
23822200	Ded.Venc.CGT		73,29
23822300	Ded.Venc.Acções Jud.		2.483,84

Conta n.º	Conta Denominação	Total Saldo Débito	Total SaldoCrédito
23822400	Out. Op. Pessoal-OTL		
23823000	Out.Op.Pessoal Activ	53.042,51	
23829000	Outras Oper. Pessoal		
23899999	Conta Trans. Doc. RH		
<b>23</b>	<b>Pessoal</b>	<b>95.374,62</b>	<b>226.433,09</b>
24110000	Is/R. Ret. na Fonte		
24120000	Is/R.Pagam.por Conta		
24130000	IRC Estimado		
24140000	IRC a Pagar		1.559.892,14
24190000	IRC- Apuramento		
24210000	IRF Trab. Dependente		290.803,00
24221000	IRF Trab.Independ.Res.		9.390,96
24222000	IRF Trab.Independ.nRes.		
24232000	IRF Capitais Res.		
24233000	IRF Capitais n Res.		
24234000	IRF Cap. IRC n/resid		
24241000	IRF Prediais IRS		2.861,54
24242000	IRF Prediais IRC		2.200,00
24290000	IRF Outros		
24311110	IVA Sup.Inv.MN Red.		
24311120	IVA Sup.Inv.MN Nor.		
24311220	IVA Sup.Inv.MI Nor.		
24313110	IVA Sup.OBS MN Red.		
24313120	IVA Sup.OBS MN Nor.		
24313220	IVA Sup.OBS MI Nor.		
24321110	IVA Ded.Inv.MN Red.		
24321120	IVA Ded.Inv.MN Nor.		
24321150	IVA Ded.Inv.RA Red.		
24321220	IVA Ded.Inv.MI Nor.		
24322120	IVA Ded.Invs.MN Nor.		
24322220	IVA Ded.Invs.MI Nor.		
24323110	IVA Ded.OBS MN Red.		
24323120	IVA Ded.OBS MN Nor.		
24323130	IVA Ded.OBS MN Int.		
24323220	IVA Ded.OBS MI Nor.		
24331110	IVA Liq.OG Tr.I.Red.		
24331120	IVA Liq.OG Tr.I.Nor.		
24331130	IVA Liq.OG RA Nor.		
24331220	IVA Liq.Aquis.I.Nor.		
24331310	IVA Liq. OG 6º Red.		
24331320	IVA Liq. OG 6º Norm.		
24332110	IVA Liq.Op.Grat.Red.		

Conta n.º	Conta Denominação	Total Saldo Débito	Total SaldoCrédito
24341200	IVA Reg. F/Emp. Liq.		
24342100	IVA Reg. F/Est. Sup.		
24342200	IVA Reg. F/Est. Liq.		
24342300	IVA Reg. F/Est. Ded.		
24343100	IVA Reg.A.P/Rat.Emp.		
24343200	IVA Reg.A.P/Rat.Est.		
24344100	IVA Reg.V.P/Rat.Sup.		
24344200	IVA Reg.V.P/Rat.Inv.		
24350000	IVA Apuramento		
24360000	IVA a Pagar		1.080.285,21
24399999	IVA-Tran.Mov.Man.IVA		
24410000	Imposto De Selo		
24510000	Caixa Geral Aposent.		12.529,35
24520000	Taxa Social Única		505.027,80
24530000	Outras Contribuições		410,70
24810000	Outras tributações		
24841000	Out Trib FCT e FGCT	242,72	
<b>24</b>	<b>Estado e outros entes públicos</b>	<b>242,72</b>	<b>3.463.400,70</b>
25130000	Locações financ.-CP		451.707,01
25131000	Locações financ.-MLP		763.966,61
25	Financiamentos obtidos		1.215.673,62
26400000	R.Atrib.Rem.Capital		
26500000	Lucros D.Rem.Capital		
26800000	Outras operações		
<b>26</b>	<b>Acionistas (sócios)</b>		
27110000	Forn.Inv.Reg.Activo		
27111000	Forneced.Invest.MN		5.726.207,60
27112100	Forneced.Invest.MI		88.013,15
27112200	Forneced.Invest.OM		117.340,27
27112290	Forn.Inv.OM- Aval ME	451,09	
27119000	Forn.Inv.Reg.Passivo		
27121000	Forn. Fact.Rec.-Inv		566.515,13
27131000	Adiantament.For.Inv.	1.158.859,34	
27131888	IVA Tr.Adian.F.Inv.	7.944,52	
27132000	Adiant.For.Inv.Tr.		1.073.930,33
27210000	Juros A Receber	66.306,25	
27219000	Out.Acresc.Rendimen.	9.233.108,81	
27222100	Acrésc.Gastos Férias		3.671.622,38
27223100	Acrésc.G.Mens.Férias		
27223200	Acrésc.G.Mens.Natal		

Conta n.º	Conta Denominação	Total Saldo Débito	Total Saldo Crédito
27226000	Acréc.Gasto Pricing		195.864,31
27226100	Acréc.Gasto Pri_VFa		214.443,12
27226300	Acréc Gasto Pri_Don		361,50
27229000	Acréc. Gastos Out.		669.844,43
27300000	Clientes Reg.Activo	870,09	
27310000	Dev.Cred.Ss-Inactivo	202.475,10	
27330000	Resp. Benef.pós Emp.		9.919.179,45
27390000	Clientes Reg.Passivo		870,09
27410000	Activos-Impostos Dif	3.263.724,55	
27420000	Passivo-Impostos Dif		18.089.386,19
27610000	Adiantam.P/ Ct.Vend.		32.998,05
27618888	IVA Tras.Adian.Clie.		16,24
27811000	Credores Div.Outros		133.469,82
27812000	Credores Consórcios		35.608,50
27813000	Credores caução cont		1.897,76
27821000	Devedores Div.Outros	1.853,53	
27822000	Gastos por conta 3ºs		
27825000	Dev.Div. Adiant.SES		
27826000	Dev. Div.Outros (EM)		
<b>27</b>	<b>Out contas receber e pagar</b>	<b>13.935.593,28</b>	<b>40.537.568,32</b>
28110000	Dif.Out.Gastos rec.	5.524.360,53	
28130000	Dif.Gast.rec.Ordens	325.092,04	
28270000	Rend.Rec.Outros		144.490,50
28280000	Rend.rec.Subsídios		1.335.031,18
28290000	Rend.Rec.Consór.		66.257,80
<b>28</b>	<b>Diferimentos</b>	<b>5.849.452,57</b>	<b>1.545.779,48</b>
29300000	Prov.P/Proc.Jud.Cur.		197.180,54
<b>29</b>	<b>Provisões</b>		<b>197.180,54</b>
31100000	Comp.Mercadorias		
31211000	Comp.Matérias-Primas		
31212000	Com.MP Metal N/Nobre		
31213000	Comp.MP Metal Nobre		
31220000	Comp.Mat.Subsidiár.		
31230000	Comp.Mat.Diversos		
31231000	Comp.Mat.Div.Fornec.		
31233000	Comp.M.Div.Cons.Rep.		
31240000	Comp.Emb. De Consumo		
31280000	Comp. Inv. Digitais		
31710000	Dev.Mercadorias		
31721100	Dev.Mat.Primas		

Conta n.º	Conta Denominação	Total Saldo Débito	Total SaldoCrédito
31721200	Dev.M.P-Met.N/Nobres		
31721300	Dev.M.P-Met.Nobres		
31722000	Dev.Mat.Subsidiárias		
31723000	Dev.Mater. Diversos		
31723100	Dev.Mat.Div.Fornec.		
31724000	Dev.Embalagens Cons.		
31780000	Dev. Inv. Digitais		
31910000	Compens.-Mercad.		
31921100	Compens.-Mp		
31921200	Compens.-Mp-M.N/Nob.		
31921300	Compens.-Mp-M.Nob.		
31922000	Compens.-Mat.Sub.		
31923000	Compens.-Mat.Div.		
31923100	Comp.Mat.Div.Fornec.		
31923300	Compensação-Mat.Cons		
31924000	Compens.-Embal.C.		
31980000	Compens.-Inv.Digita.		
<b>31</b>	<b>Compras</b>		
32100000	Mercadorias	114.323,70	
32100009	Merc Trf.p/ Poder 3ª		4.529,53
32600000	Merc.em Poder Ter.	4.529,53	
32900000	Perdas imparid.Merc.		51.601,76
<b>32</b>	<b>Mercadorias</b>	<b>118.853,23</b>	<b>56.131,29</b>
33110000	Matérias Primas	7.943.295,34	
33120000	MP Metais N/Nob.	3.145.445,48	
33130000	MP Metais Nob.	4.751.541,98	
33200000	Matérias Subsidiár.	534.436,93	
33310000	Embalagens de Cons.	356.309,05	
33410000	Materiais Diversos	123.703,49	
33420000	Mat.Div.Fornecimento	791.650,61	
33430000	Mat.Div.-Cons. Repar	831.904,89	
33600000	Mat.e M.em P.Terc.	13.974,83	
33600009	Mat.e M.Pod.Terc.Trf		13.974,83
33800000	Inventários Digitais	83.573,58	
33900000	Perdas imparid.MP		1.256.598,33
<b>33</b>	<b>MP,subsidiárias e consumo</b>	<b>18.575.836,18</b>	<b>1.270.573,16</b>
34100000	Produtos Acabados	8.683.487,25	
34100008	PA_Mov. Razão		75.057,47
34100009	PA Trf.p/ Poder 3ª		864.177,49
34200000	Produtos Intermédios	3.489.868,07	

Conta n.º	Conta Denominação	Total Saldo Débito	Total SaldoCrédito
34200009	PI_Mov.Razão		158.188,72
34600000	PA e I.em Poder Ter.	864.177,49	
34900000	Perdas imparid.PA		1.588.396,29
<b>34</b>	<b>PA e intermédios</b>	<b>13.037.532,81</b>	<b>2.685.819,97</b>
35100000	Sub-Produtos	29.601,94	
35200000	Desp., Resí. e Ref.	4.478.146,80	
<b>35</b>	<b>Sub-produtos,desp,res, refugo</b>	<b>4.507.748,74</b>	
36000000	P. Trabalhos Em Cur.	2.421.574,31	
<b>36</b>	<b>Produtos e trabalhos em curso</b>	<b>2.421.574,31</b>	
41410000	Inv.O. Emp- Part.Cap	25.500,00	
41580000	Out Inv Fin - FCT	115.667,45	
<b>41</b>	<b>Investimentos financeiros</b>	<b>141.167,45</b>	
42100000	Prop Inv-Terr Rec Na	722.900,00	
<b>42</b>	<b>Propriedades de investimento</b>	<b>722.900,00</b>	
43100000	Terrenos rec.natur.	8.891.575,01	
43100009	Terrenos rec.nat-tr	11.586.914,24	
43200000	Edifícios out.const.	65.653.405,49	
43200009	Edif e out cons-tran	55.256.552,06	
43300000	Equipamento básico	75.534.583,54	
43400000	Equip. Transporte	937.158,86	
43500000	Equip.administrativo	22.128.975,56	
43700000	Out.act.fixos tang.	9.071.127,63	
43820000	DA-Edifíc.out.const.		48.709.717,05
43830000	DA-Eq.básico		48.649.330,31
43840000	DA-Eq.transporte		732.114,22
43850000	DA-Eq.administrativo		16.708.046,60
43870000	DA-Out.Act.Fix.Tang.		46.966,14
<b>43</b>	<b>Activos fixos tangíveis</b>	<b>249.060.292,39</b>	<b>114.846.174,32</b>
44200000	Proj.desenvolvim.	2.445.832,21	
44300000	Prog.computador	20.815.664,17	
44400000	Propried.Industrial	58.201,51	
44500000	Ativos-Loc. dir. uso	2.386.014,50	
44600000	Outros ativos intang	135.312,20	
44820000	DA-Proj.desenvolv.		1.548.434,75
44830000	DA-Prog.computador		13.657.474,93
44840000	DA-Prop. Industrial		31.314,30
44850000	DA-Ativ. loc.dir.uso		1.146.885,72

Conta n.º	Conta Denominação	Total Saldo Débito	Total Saldo Crédito
44860000 <b>44</b>	DA-O. Act. Intang <b>Activos intangíveis</b>	<b>25.841.024,59</b>	131.553,53 <b>16.515.663,23</b>
45310000	Act.Fix.Tang.Curso	6.838.581,58	
45329999	Tang.Curs-Edif.Out.C		
45339999	Tang.Curso-Básico		
45359999	Tang.Curso-Admin		
45410000	Activos Intang.Curso	6.766.627,57	
45419999	Intang.Cur.P.Desenv.		
45429999	Intang.Cur.Prop.Ind.		
45510000	Adiant.-Ac.Fix.Tang.	1.073.930,33	
45520000 <b>45</b>	Adiant.-Ac.Fix.Int. <b>Investimentos em curso</b>	<b>14.679.139,48</b>	
51000000 <b>51</b>	Capital <b>Capital</b>		30.000.000,00 <b>30.000.000,00</b>
55100000	Reserva Legal		6.000.000,00
55200000	Reservas Livres		52.130.809,62
55900000 <b>55</b>	Outras Reservas <b>Reservas</b>		4.571.858,00 <b>62.702.667,62</b>
56000000	Res. Transitados		11.916.376,57
56900000 <b>56</b>	RT Adopção 1ª Vez <b>Resultados transitados</b>		9.583.196,80 <b>21.499.573,37</b>
58311000	Exced.Rev.-TRNat.		11.586.914,24
58312000	Exced.Rev.-EdifConst		55.256.552,06
58321000	Imp.Dif.-TR Naturais	3.070.532,27	
58322000 <b>58</b>	Imp.Dif.-Edif Const <b>Exced.reval.Activ Fix Tang/Int</b>	14.557.607,43 <b>17.628.139,70</b>	<b>66.843.466,30</b>
59500000 <b>59</b>	O.Var.Cap-Ben.Emp <b>Out. variações de capital próp</b>		6.063.440,61 <b>6.063.440,61</b>
61110000	Custo Mercadorias		
61211000	CMP		
61212000	CMP - Metais N/Nobre		
61213000	CMP - Metais Nobres		
61221000	Custo Das Mat.Sub.		
61231000	Custo Mat.Diversos		
61232000	Custo Mat.Div.Fornec		
61233000	Custo Mat.Cons.Repar		

Conta n.º	Conta Denominação	Total Saldo Débito	Total Saldo Crédito
61240000	Custo Embal.Cons.		
61270000	Custo Mp Vendidas		
61280000	Custo Mat.Inv.Digita		
61290000	Custo Mat-Difer.		
<b>61</b>	<b>Custo merc.vendidas mat.cons.</b>		
62100000	Subcontratos		
62211100	Trab.Espec-Act.Gráf.		
62211200	Trab.Espec-Act.Met.		
62211300	Trab.Espec-Inform.		
62211310	Tr.Espec-Inf.Pricing		
62211400	Trab.Espec-Qual.		
62211500	Trab.Espec-Consult		
62211600	Trab.Espec-Auditoria		
62211700	Trab.Espec-Ser.juríd		
62219000	Trab.Espec-Outros		
62221000	Publicidade e prop.		
62230000	Vigilância e Seg.		
62241100	Honor-Activ. Gráf.		
62249000	Honor-Outros		
62250000	Comissões		
62261100	Cons.Reparação-Edif.		
62261200	Cons.Reparação-Equi.		
62261300	Cons.Reparação-V.Lg.		
62261400	Cons.Rep-ViatPes.Mis		
62269000	Cons.Reparação-Out.		
62310000	Ferramentas e Utens.		
62320000	Livros e Document.		
62331100	Mat.Escrit.- Outros		
62331200	Mat.Escrit.-C.Inform		
62351000	Cons. Afec.Prod.Cont		
62352000	Cons. Afet.Prod.		
62380000	Outros Materiais		
62410000	Electricidade		
62421100	Gás		
62422100	Gasóleo-Viat. Lig.		
62422200	Gasóleo-Viat. Mer.		
62423100	Gasolina-Viat. Lig.		
62429000	Outros Combustíveis		
62430000	Água		
62511100	Deslocações e Estad.		
62512100	Portag.Est.-V. Lig.		
62512200	Portag.Est.-V. Pes.		

Conta n.º	Conta Denominação	Total Saldo Débito	Total SaldoCrédito
62513000	Transp. Viat. Próp.		
62521100	Transportes de Pess.		
62531000	Transp. Mercadorias		
62581000	Outros-Transportes		
62611100	Rendas		
62612100	Alugueres-Viaturas		
62619000	Alugueres-Outros		
62620000	Comuni.- Dados e voz		
62629000	Comunicação- Outros		
62630000	Seguros		
62631000	Seguros Viat		
62641200	Valor Facial		
62641300	Royalties- Pricing		
62641400	Valor Facial-Pricing		
62641500	Royalties		
62650000	Contencioso e Notar.		
62660000	Despesas de Repres.		
62670000	Limpeza,Higiene Con.		
62681100	Outros Serviços		
62681200	Outras Desp.Viaturas		
62681300	Serviços Bancários		
62681400	Trabalho temporário		
<b>62</b>	<b>Fornec. e serviços externos</b>		
63112000	Remuneração Princ.		
63122000	Diuturnidades		
63132000	Subsídio Férias		
63142000	Subsídio Natal		
63152000	Ajudas de Custo		
63160000	Senhas de Presença		
63180000	Desp.Represent- O.S		
63201200	Remuneração Prin.		
63201208	Remuneração Prin-TFP		
63202200	Diuturnidades		
63203200	Subsídio Férias		
63203208	Subsídio Férias-TFP		
63204200	Subsídio Natal		
63204208	Subsídio Natal - TFP		
63205200	Ajudas de Custo		
63207200	Trab. Suplementar		
63208200	Trabalho Nocturno		
63209200	Turnos		
63210200	Subsídio Tr.Grav.		

<b>Conta n.º</b>	<b>Conta Denominação</b>	<b>Total Saldo Débito</b>	<b>Total Saldo Crédito</b>
63211200	Isenção Horário		
63216100	Rem. Variáveis		
63216200	Gratific. Form.		
63217200	Abono P/Falhas		
63221200	Rem.Com.Serviço		
63231200	Despes.Transporte		
63232200	Comp.Salarial Funç		
63232300	Horas de Prevenção		
63233200	Sub. Passe Social		
63240000	Subsídio Refeição		
63240008	Subsíd. Refeição TFP		
63290000	Outras Remunerações		
63321000	Cuidados Saude-Inac		
63321009	Cuid.Saude-Inac_Benf		
63322000	Lares/Apoio Dom.		
63323000	Resp. Benef.pós Emp.		
63400000	Indeminiz Cess		
63510000	Taxa Social Unica-O.		
63520000	Taxa Social Unica-P.		
63520008	TaxaSocial Un-P.-TFP		
63530000	Caixa Geral Aposent.		
63530008	Caixa Geral Apos-TFP		
63552000	Fundo Gar Comp Trab.		
63610000	Cndp - Cx Nac Do.Pr.		
63620000	Seg. Ac. Trab.Doença		
63712100	Cuidados Saude-Activ		
63712200	Honor-Medicina		
63722000	Subsídios		
63723000	Subs.Mob.Sustentável		
63724000	Subs.Teletrabalho		
63730000	Pensões		
63740000	Refeitórios e Bares		
63760000	Otl		
63772000	Outros Cust.Ac.		
63781200	Vales Sociais		
63810000	Seleção e Rec.		
63821200	Formação Transv (int		
63822200	Formação Espec (ext		
63822300	Qualificação		
63832000	Part.Congressos		
63852000	Medicina Trab.		
63860000	Fardas V.A.Segurança		
63892000	Outros Gastos		

Conta n.º	Conta Denominação	Total Saldo Débito	Total Saldo Crédito
63892300	SES – Outros		
63892400	Material Postos Méd.		
63909200	Subsídio Doença		
63909208	Subsídio Doença-TFP		
63909300	Subsídio Paternidade		
63909400	Subsídio Maternidade		
63912200	Subsídio Assis.Fam		
63919000	Ab.Deslig_P.Reforma		
<b>63</b>	<b>Gastos com o pessoal</b>		
64220000	DE-Edif.Outras C.		
64230000	DE-Equip.Básico		
64240000	DE-Equip.Transp.		
64260000	DE-Equip. Admin.		
64270000	DE-Out.Act.tangíveis		
64320000	DE-Proj.Desenvolvim.		
64330000	DE-Prog.Computador		
64340000	DE-Pro. Industrial		
64350000	DE-Ativ.loc.dir.uso		
64360000	DE-O. Act. Intang		
<b>64</b>	<b>Gastos de deprec. e amort.</b>		
65110000	PI -Div.Clientes		
65260000	PI-P/Mat.Pri		
<b>65</b>	<b>Perdas por imparidade</b>		
66110000	Perd Red Justo Valor		
<b>66</b>	<b>Perdas reduções justo valor</b>		
68113000	Impostos s/Transport		
68121000	Imposto de Selo		
68124000	Impostos IVA		
68130000	Taxas		
68300000	Dividas Incobráveis		
68421000	Quebras- PA e Int.		
68422000	Quebras- Refugo		
68423000	Quebras- Mercadoria		
68424000	Quebras- MP		
68431100	Abates- Desp.Prod-PA		
68431200	Abates- Desp.Com-PA		
68434100	Abates- Desp.Prod.MP		
68481400	O.Regul.Preço - MP		
68483100	Diferenças de Preço		

Conta n.º	Conta Denominação	Total Saldo Débito	Total SaldoCrédito
68484100	Diferenças Expedição		
68485100	Out.Regul.-Troca CX		
68681000	Out.Gasto.Perdas_FCT		
68730000	Abates Invest.		
68810000	Correcções P.Anter.		
68821000	Donativos		
68822000	Donativos PA		
68824000	Donativos Mat. Prima		
68825000	Donativos - Pricing		
68830000	Quotizações		
68841000	Ofertas Amost. PA/PI		
68846000	Ofertas e A.Mercad		
68847000	Ofertas e A.MP		
68848000	Ofertas Contr- PA		
68848100	Ofertas Contr- Aut.		
68850000	Insuf. Estim. Imp.		
68870000	Dif.Câmbio Desf.Out.		
68882000	Pen. Contrat.-Product		
68883000	Pen. não Contratuais		
68885000	Juros Mora Comp.		
68888000	Outros não Espec.		
<b>68</b>	<b>Outros gastos e perdas</b>		
69180000	Outros Juros		
69190000	Juros Locação		
<b>69</b>	<b>Gastos e perdas de financ.</b>		
71110000	Vend. Mercador.- MN		
71120000	Vend. Mercador.- MI		
71130000	Vend. Mercador.- OM		
71210000	Vend.P.Acabados-MN		
71220000	Vend.P.Acabados-MI		
71230000	Vend.P.Acabados-OM		
71310000	Vend. Subprodutos-MN		
71320000	Vend. Subprodutos-MI		
71330000	Vend.Subprodutos-OM		
71711000	Devol.Mercadorias-MN		
71721000	Devol.P.Acab-MN		
71722000	Devol.P.Acab-MI		
71723000	Devol.P.Acab-OM		
71811000	Descont.Merc.-MN		
71821000	Descont.PA -MN		
71822000	Descont.PA -MI		

Conta n.º	Conta Denominação	Total Saldo Débito	Total Saldo Crédito
71823000 <b>71</b>	Descont.PA -OM <b>Vendas</b>		
72100000	Prest.Serv.-MN		
72200000	Prest.Serv.-MI		
72300000	Prest.Serv.-OM		
72830000 <b>72</b>	Descont.Prest.S.-OM <b>Prestações de serviços</b>		
73121000	Consumo -PA		
73122000	Consumo-PI		
73131000	Entrada Em Stock-PA		
73132000	Entrada Em Stock-In.		
73141000	Saída P/Venda-PA		
73141009	Var.Prod.PA-Mov. Raz		
73151000	Regul.Ao Standard-PA		
73152000	Regul. Standard-PI		
73152009	Var.Prod.PI-Mov. Raz		
73161000	Desvios Liq.Ord.-PA		
73162000	Desvios Liq.Ord.-PI		
73171000	Saída P/O.Client.-PA		
73181000	Regul.Trans.Stoc.-PA		
73223000	Consumo-Re.		
73233000	Entrada Em Stock-Re.		
73243000	Saída P/Venda-Ref.		
73259000	Out.Regul.Preço-Ref		
73311000	Contrap. Const.Pvf		
73312000	Contrap. Anul. Pvf		
73315000 <b>73</b>	Contrap. Pvf Negat <b>Variações inventários produção</b>		
74100000	T.P/P Ent.Fixo Tang.		
74200000 <b>74</b>	T.P/P E.Fixo Intang. <b>Trabalhos própria entidade</b>		
75190000 <b>75</b>	Sub.Exploração-Out. <b>Subsídios à exploração</b>		
76130000	Revers.Ativos Fixos		
76211000	Rever.Imp.Clientes		
76220000	Revers.Ajust.Invent.		
76330000 <b>76</b>	Reduções Provisões <b>Reversões</b>		

Conta n.º	Conta Denominação	Total Saldo Débito	Total SaldoCrédito
77110000	Ganh Aum Justo Valor		
77200000	Ganh Aum Justo Valor		
77300000	Ganh Aum JV-Prop inv		
<b>77</b>	<b>Ganhos aumentos justo valor</b>		
78111000	Quotizações		
78111009	Quotizações_Benef.		
78112000	Refeitórios e Bares		
78113000	Otl		
78140000	Prov.Sup.-Royalties		
78161000	Rend..Supl.Mp		
78162000	Out rend sup pricing		
78168000	Prov.Supl.Out Serviç		
78200000	Desc. PP Obtidos		
78421000	Sobras- Pa E Int.		
78422000	Sobras- Refugo		
78423000	Sobras- Mercadorias		
78424000	Sobras- MP		
78481400	Ofertas Invent.MP		
78482400	O.Regul.Preço - MP		
78484100	Diferenças de Preço		
78485100	Diferenças Expedição		
78681000	Out.Rend.Ganhos_Pess		
78710000	Alienação Invest.		
78780000	Inv n fin/Apura/ +/-		
78810000	Correcções P.Anter.		
78820000	Excesso Est.Impostos		
78830000	Imput. Subs. Inv.		
78840000	Penalidades contrat.		
78851000	Restituição I.R.C.		
78870000	Dif.Câmbio Fav.Out.		
78880000	Outros não Especific.		
<b>78</b>	<b>Outros rendimentos e ganhos</b>		
79112000	Depósitos Banc. DP		
<b>79</b>	<b>Juros,divid.out.rend.similares</b>		
81100000	RAI		
81210000	I. S/Rend. Corrente		
81220000	I. S/Rend. Diferido		
81800000	RLE		21.689.607,95
81	Resultado líquido do período		21.689.607,95

Conta n.º	Conta Denominação	Total Saldo Débito	Total SaldoCrédito
Total INCM		426.603.651,46	426.603.651,46

Empr Empresa-	Total	Total
Denominação	Saldo-Débito	Saldo-Crédito
INCM	426.603.651,46	426.603.651,46
Producao SAP	426.603.651,46	426.603.651,46

Anexo III



IMPRESA NACIONAL-CASA DA MOEDA, S. A.  
AVENIDA DE ANTÓNIO JOSÉ DE ALMEIDA  
1000-042 LISBOA | PORTUGAL

T +351 217 810 700  
WWW.INCM.PT

CAPITAL SOCIAL € 30 000 000  
NIPC 500 792 887  
CRC LISBOA



**Imp Nacional Casa Moeda  
Lisboa**

**Balancete  
Balancete março 2024**

Conta n.º	Conta Denominação	Total Saldo Débito	Total SaldoCrédito
11100000	Caixa Central	2.587,72	
11201000	Caixa Loja Esc.Pol.	150,00	
11201009	Caixa Loja Esc.P.Tr		
11202009	Caixa B Nacional Tr		
11204000	Caixa Loja Fil.Vil.	200,00	
11204009	Caixa Loja Fil.V.Tr		
11207000	Caixa Loja Porto	200,00	
11207009	Caixa Loja Porto Tr		
11208000	Caixa Loja Coimb.	200,00	
11208009	Caixa Loja Coimb.Tr		
11213000	Caixa Biblioteca	50,00	
11214000	Caixa Cont.Lisboa	150,00	
11214009	Caixa Cont.Lisboa Tr		
11215000	Caixa Cont.Porto	450,00	
11215009	Caixa Cont.Porto Tr		
11216000	Caixa Feira Liv.Lisb	200,00	
11216009	Caixa F.Liv.Lisb.Tr.		
11217009	Caixa Cont.Gondom Tr		
11311000	Comp.moeda troca Cx	21.695.938,28	
11319000	Compensa m.troca Cx		21.695.938,28
11320000	Moeda p/ troca de Cx	521.717,94	
11390000	Troca moeda Cx		
11801000	FM Gabinete pca	250,00	
11803000	FM SSI	70,00	
11804000	F. Maneio DMO Gondom	50,00	
11805000	F. Maneio SLI	100,00	
11809000	S.A.G.	100,00	
11811000	FM UPO	100,00	
11813000	FM UMD	125,00	
11815000	FM DRH	125,00	
11817000	FM GJU	300,00	
11819000	UED	200,00	
11820000	FM SAT - CM	100,00	
11821000	FM UCO Lisboa	25,00	
11822000	DFM MK Loja Coimbra	300,00	
11823000	DMK Loja Porto	450,00	
11824000	FM UCO Porto	450,00	
11825000	FM GAI	50,00	
11826000	FM DSI	100,00	
11828000	FM DMK	400,00	

Conta n.º	Conta Denominação	Total Saldo Débito	Total SaldoCrédito
11831000	FM GQA	150,00	
11835000	F.Maneio DMC/MSC/GMC	100,00	
<b>11</b>	<b>Caixa</b>	<b>22.225.388,94</b>	<b>21.695.938,28</b>
12010200	CGD-00000760830		13.122,62
12010201	CGD-00000760830-TRF		
12010209	CGD-00000760830-EXT.	31.624,54	
12080100	BCP-45621108871		
12080109	BCP-01120014295-EXT	652,70	
12210100	IGCP-01120014295		748.578,43
12210101	IGCP-01120014295-TRF		1.259.717,56
12210102	IGCP-Contas Caução		
12210103	IGCP-Cartão Crédito		257,45
12210109	IGCP-01120014295-EXT	3.837.161,14	
12977777	Cts Transit. - Visa	179,22	
12988888	Transit Pagtos Elect	24.427,67	
12999999	Ct Trans Digital Pay	3.202,16	
<b>12</b>	<b>Depósitos à ordem</b>	<b>3.897.247,43</b>	<b>2.021.676,06</b>
13210000	IGCP	11.450.000,00	
<b>13</b>	<b>Outros depósitos bancários</b>	<b>11.450.000,00</b>	
14312000	O.Act.Fin.Fundo Cap.	1.110.483,19	
14314000	O.Act.Fin.Fundo Cap.	562.836,17	
<b>14</b>	<b>Out. instrumentos financeiros</b>	<b>1.673.319,36</b>	
21100000	Clientes Reg.Activo	83.696,35	
21111000	Clientes C/C Ger. MN	12.397.198,40	
21112100	Clientes C/C Ger. MI	137.700,14	
21112200	Clientes C/C Ger. OM	2.880.408,01	
21113000	Clientes V.Prestação	1.249,84	
21180000	Clientes em Imparid.	74.452,94	
21190000	Clientes Reg.Passivo		83.696,35
21800000	Adiantam. Clientes		1.421.541,42
21910000	Clientes P.Imparid.		74.452,94
<b>21</b>	<b>Clientes</b>	<b>15.574.705,68</b>	<b>1.579.690,71</b>
22100000	Forneced. Reg.Activo		68.572,10
22111000	Forneced.C/C Ger. MN		4.135.834,91
22112100	Forneced.C/C Ger. MI		4.346.555,71
22112200	Forneced.C/C Ger. OM		683.694,73
22112290	Forn.OM C/C- Aval ME	637,34	
22113000	Forneced.C/C IRF		28.821,65

Conta n.º	Conta Denominação	Total Saldo Débito	Total SaldoCrédito
22114000	Forneced.C/C Sin/Seg		
22115000	Forneced.C/C Consig.		128,57
22116000	Fornecedores SES		178.067,30
22116009	Fact. a Repartir SES	8.008,67	
22119000	Fornec. Out.Débitos	16.600,00	
22190000	Forneced.Reg.Passivo	68.572,10	
22510000	Forn. Fact.Rec. Conf		182.440,79
22530000	Ft.R.Conf.Consignaç.		13.035,40
22810000	Adiantamentos Forn.	3.479,71	
22820000	Adiantament.Forn. Mi	339.716,88	
22830000	Adiantament.Forn. OM	286,71	
<b>22</b>	<b>Fornecedores</b>	<b>437.301,41</b>	<b>9.637.151,16</b>
23111000	Rem. Pagar O.S.		
23121000	Rem. Pagar Pessoal		
23122000	Rem. Negat. Pessoal	298,71	
23123000	Rem. Pagas Tesour.		
23124000	Ben. cessação empreg		94.587,44
23221000	Adiant.Rem. Pessoal	4.469,65	
23222000	Adiant. Desl.Pessoal		
23222100	Adiantamento Desloc.	1.495,62	
23223000	Acid. de Trab.Abonar		59.635,75
23224100	Adiant.Subsíd.Doença		23.280,91
23224200	Adiant.Subsíd.Mater.		7.281,69
23224300	Adiant.Subsíd.Paren.		4.779,70
23224400	Adiant.Subsíd.Natal.	10.265,52	
23224500	Adiant.Subsíd.A.Fam.		3.692,09
23224600	Adiant.Subsíd.Férias		3.946,32
23225100	Adiant.SES- Fins Pes	14.295,74	
23225200	Adiant.SES- Saúde	2.844,19	
23225600	Adiant. SES- Outros	695,53	
23822100	Ded.Venc. GDCT		3.269,64
23822200	Ded.Venc.CGT		72,54
23822300	Ded.Venc.Acções Jud.		2.587,84
23823000	Out.Op.Pessoal Activ	25.308,12	
23899999	Conta Trans. Doc. RH		
<b>23</b>	<b>Pessoal</b>	<b>59.673,08</b>	<b>203.133,92</b>
24110000	Is/R. Ret. na Fonte	26.514,47	
24120000	Is/R.Pagam.por Conta		
24130000	IRC Estimado		1.908.712,58
24140000	IRC a Pagar		1.559.892,14
24190000	IRC- Apuramento		

Conta n.º	Conta Denominação	Total Saldo Débito	Total SaldoCrédito
24210000	IRF Trab. Dependente		335.583,00
24221000	IRF Trab.Indep.Res.		5.023,64
24232000	IRF Capitais Res.		
24233000	IRF Capitais n Res.		
24241000	IRF Prediais IRS		2.949,79
24242000	IRF Prediais IRC		2.374,75
24290000	IRF Outros		
24313120	IVA Sup.OBS MN Nor.		
24321110	IVA Ded.Inv.MN Red.		
24321120	IVA Ded.Inv.MN Nor.		
24321150	IVA Ded.Inv.RA Red.		
24321220	IVA Ded.Inv.MI Nor.		
24322120	IVA Ded.Invs.MN Nor.		
24322220	IVA Ded.Invs.MI Nor.		
24323110	IVA Ded.OBS MN Red.		
24323120	IVA Ded.OBS MN Nor.		
24323130	IVA Ded.OBS MN Int.		
24323150	IVA Ded.OBS RA Red.		
24323220	IVA Ded.OBS MI Nor.		
24331110	IVA Liq. OG Tr.I.Red.		
24331120	IVA Liq. OG Tr.I.Nor.		
24331130	IVA Liq. OG RA Nor.		
24331220	IVA Liq.Aquis.I.Nor.		
24332110	IVA Liq.Op.Grat.Red.		
24341200	IVA Reg. F/Emp. Liq.		
24342100	IVA Reg. F/Est. Sup.		
24342200	IVA Reg. F/Est. Liq.		
24342300	IVA Reg. F/Est. Ded.		
24343100	IVA Reg.A.P/Rat.Emp.		
24343200	IVA Reg.A.P/Rat.Est.		
24344100	IVA Reg.V.P/Rat.Sup.		
24344200	IVA Reg.V.P/Rat.Inv.		
24350000	IVA Apuramento		
24360000	IVA a Pagar		459.331,42
24399999	IVA-Tran.Mov.Man.IVA		
24510000	Caixa Geral Aposent.		14.041,27
24520000	Taxa Social Única		655.530,36
24530000	Outras Contribuições		442,32
24841000	Out Trib FCT e FGCT	242,72	
<b>24</b>	<b>Estado e outros entes públicos</b>	<b>26.757,19</b>	<b>4.943.881,27</b>
25130000	Locações financ.-CP		301.967,86
25131000	Locações financ.-MLP		759.965,13

Conta n.º	Conta Denominação	Total Saldo Débito	Total Saldo Crédito
<b>25</b>	<b>Financiamentos obtidos</b>		<b>1.061.932,99</b>
26500000	Lucros D.Rem.Capital		
26800000	Outras operações		
<b>26</b>	<b>Acionistas (sócios)</b>		
27111000	Forneced.Invest.MN		4.370.188,40
27112100	Forneced.Invest.MI		28.136,30
27112200	Forneced.Invest.OM		1.720,00
27112290	Forn.Inv.OM- Aval ME		
27121000	Forn. Fact.Rec.-Inv		384.012,89
27131000	Adiantament.For.Inv.	1.901.162,86	
27131888	IVA Tr.Adian.F.Inv.	9.118,36	
27132000	Adiant.For.Inv.Tr.		1.900.952,51
27210000	Juros A Receber	7.081,25	
27219000	Out.Acresc.Rendimen.	15.626.285,70	
27222100	Acrésc.Gastos Férias		2.247.987,87
27223100	Acrésc.G.Mens.Férias		913.844,08
27223200	Acrésc.G.Mens.Natal		455.808,02
27226000	Acrésc.Gasto Pricing		87.442,15
27226100	Acrésc.Gasto Pri_VFa		27.635,86
27226300	Acrésc Gasto Pri_Don		476,00
27229000	Acrésc. Gastos Out.		2.090.071,51
27300000	Clientes Reg.Activo	4.566,19	
27310000	Dev.Cred.Ss-Inactivo	161.993,84	
27330000	Resp. Benef.pós Emp.		9.919.179,45
27390000	Clientes Reg.Passivo		4.566,19
27410000	Activos-Impostos Dif	3.263.724,55	
27420000	Passivo-Impostos Dif		18.174.765,06
27610000	Adiantam.P/ Ct.Vend.		32.998,05
27618888	IVA Tras.Adian.Clie.		16,24
27811000	Credores Div.Outros		119.278,41
27812000	Credores Consórcios		
27813000	Credores caução cont		1.897,76
27821000	Devedores Div.Outros	1.086,53	
27822000	Gastos por conta 3ºs		
27826000	Dev. Div.Outros (EM)		
<b>27</b>	<b>Out contas receber e pagar</b>	<b>20.975.019,28</b>	<b>40.760.976,75</b>
28110000	Dif.Out.Gastos rec.	4.924.597,83	
28130000	Dif.Gast.rec.Ordens	321.771,19	
28270000	Rend.Rec.Outros		144.490,50
28280000	Rend.rec.Subsídios		1.169.898,13

Conta n.º	Conta Denominação	Total Saldo Débito	Total Saldo Crédito
28290000 <b>28</b>	Rend.Rec.Consór. <b>Diferimentos</b>	<b>5.246.369,02</b>	96.285,43 <b>1.410.674,06</b>
29300000 <b>29</b>	Prov.P/Proc.Jud.Cur. <b>Provisões</b>		99.180,54 <b>99.180,54</b>
31100000	Comp.Mercadorias	5.121,58	
31211000	Comp.Matérias-Primas	3.723.325,68	
31212000	Com.MP Metal N/Nobre	3.640.641,32	
31213000	Comp.MP Metal Nobre	3.868.621,23	
31220000	Comp.Mat.Subsidiár.	389.766,28	
31230000	Comp.Mat.Diversos	50.841,24	
31231000	Comp.Mat.Div.Fornec.	26.520,39	
31233000	Comp.M.Div.Cons.Rep.	44.496,06	
31240000	Comp.Emb. De Consumo	127.199,29	
31280000	Comp. Inv. Digitais	124.642,00	
31710000	Dev.Mercadorias		57,76
31721100	Dev.Mat.Primas		241.257,94
31721200	Dev.M.P-Met.N/Nobres		489.853,07
31721300	Dev.M.P-Met.Nobres		27.688,87
31722000	Dev.Mat.Subsidiárias		117.759,42
31723000	Dev.Mater. Diversos		171,05
31723100	Dev.Mat.Div.Fornec.		976,44
31724000	Dev.Embalagens Cons.		2.777,90
31780000	Dev. Inv. Digitais		4.410,00
31910000	Compens.-Mercad.		5.063,82
31921100	Compens.-Mp		3.482.067,74
31921200	Compens.-Mp-M.N/Nob.		3.150.788,25
31921300	Compens.-Mp-M.Nob.		3.840.932,36
31922000	Compens.-Mat.Sub.		272.006,86
31923000	Compens.-Mat.Div.		50.670,19
31923100	Comp.Mat.Div.Fornec.		25.543,95
31923300	Compensação-Mat.Cons		44.496,06
31924000	Compens.-Embal.C.		124.421,39
31980000 <b>31</b>	Compens.-Inv.Digita. <b>Compras</b>	<b>12.001.175,07</b>	120.232,00 <b>12.001.175,07</b>
32100000	Mercadorias	114.107,19	
32100009	Merc Trf.p/ Poder 3ª		
32600000	Merc.em Poder Ter.		
32900000 <b>32</b>	Perdas imparid.Merc. <b>Mercadorias</b>	<b>114.107,19</b>	51.601,76 <b>51.601,76</b>

Conta n.º	Conta Denominação	Total Saldo Débito	Total SaldoCrédito
33110000	Matérias Primas	8.374.489,47	
33120000	MP Metais N/Nob.	3.969.987,64	
33130000	MP Metais Nob.	7.649.921,44	
33200000	Matérias Subsidiár.	644.695,97	
33310000	Embalagens de Cons.	379.235,91	
33410000	Materiais Diversos	125.264,15	
33420000	Mat.Div.Fornecimento	813.942,34	
33430000	Mat.Div.-Cons. Repar	843.748,21	
33600000	Mat.e M.em P.Terc.		
33600009	Mat.e M.Pod.Terc.Trf		
33800000	Inventários Digitais	79.531,00	
33900000	Perdas imparid.MP		1.256.598,33
<b>33</b>	<b>MP,subsidiárias e consumo</b>	<b>22.880.816,13</b>	<b>1.256.598,33</b>
34100000	Produtos Acabados	9.104.398,70	
34100008	PA_Mov. Razão		419.644,02
34100009	PA Trf.p/ Poder 3ª		
34200000	Produtos Intermédios	3.816.752,70	
34200009	PI_Mov.Razão		168.537,21
34600000	PA e l.em Poder Ter.		
34900000	Perdas imparid.PA		1.588.396,29
<b>34</b>	<b>PA e intermédios</b>	<b>12.921.151,40</b>	<b>2.176.577,52</b>
35100000	Sub-Produtos	29.601,94	
35200000	Desp., Resí. e Ref.	5.308.870,47	
<b>35</b>	<b>Sub-produtos,desp,res, refugo</b>	<b>5.338.472,41</b>	
36000000	P. Trabalhos Em Cur.	2.476.941,78	
<b>36</b>	<b>Produtos e trabalhos em curso</b>	<b>2.476.941,78</b>	
41410000	Inv.O. Emp- Part.Cap	25.500,00	
41580000	Out Inv Fin - FCT	115.667,45	
<b>41</b>	<b>Investimentos financeiros</b>	<b>141.167,45</b>	
42100000	Prop Inv-Terr Rec Na	722.900,00	
<b>42</b>	<b>Propriedades de investimento</b>	<b>722.900,00</b>	
43100000	Terrenos rec.natur.	8.891.575,01	
43100009	Terrenos rec.nat-tr	11.586.914,24	
43200000	Edifícios out.const.	66.606.665,22	
43200009	Edif e out cons-tran	55.256.552,06	
43300000	Equipamento básico	75.643.913,72	
43400000	Equip. Transporte	937.158,86	

Conta n.º	Conta Denominação	Total Saldo Débito	Total Saldo Crédito
43500000	Equip.administrativo	22.485.728,14	
43700000	Out.act.fixos tang.	9.071.127,63	
43820000	DA-Edifíc.out.const.		49.027.253,60
43820001	DE-Edifícios_Razão		678.300,82
43830000	DA-Eq.básico		49.537.133,17
43840000	DA-Eq.transporte		740.971,20
43850000	DA-Eq.administrativo		17.028.639,84
43870000	DA-Out.Act.Fix.Tang.		48.528,22
<b>43</b>	<b>Activos fixos tangíveis</b>	<b>250.479.634,88</b>	<b>117.060.826,85</b>
44200000	Proj.desenvolvim.	2.558.142,61	
44300000	Prog.computador	20.887.425,86	
44400000	Propried.Industrial	58.201,51	
44500000	Ativos-Loc. dir. uso	2.386.014,50	
44600000	Outros ativos intang	135.312,20	
44820000	DA-Proj.desenvolv.		1.616.280,37
44830000	DA-Prog.computador		14.150.289,86
44840000	DA-Prop. Industrial		32.806,48
44850000	DA-Ativ. loc.dir.uso		1.275.517,22
44860000	DA-O. Act. Intang		135.312,20
<b>44</b>	<b>Activos intangíveis</b>	<b>26.025.096,68</b>	<b>17.210.206,13</b>
45310000	Act.Fix.Tang.Curso	5.828.040,98	
45329999	Tang.Curs-Edif.Out.C		
45339999	Tang.Curso-Básico		
45359999	Tang.Curso-Admin		
45410000	Activos Intang.Curso	7.154.197,20	
45419999	Intang.Cur.P.Desenv.		
45429999	Intang.Cur.Prop.Ind.		
45510000	Adiant.-Ac.Fix.Tang.	1.900.952,51	
<b>45</b>	<b>Investimentos em curso</b>	<b>14.883.190,69</b>	
51000000	Capital		30.000.000,00
<b>51</b>	<b>Capital</b>		<b>30.000.000,00</b>
55100000	Reserva Legal		6.000.000,00
55200000	Reservas Livres		52.130.809,62
55900000	Outras Reservas		4.571.858,00
<b>55</b>	<b>Reservas</b>		<b>62.702.667,62</b>
56000000	Res. Transitados		33.605.984,52
56900000	RT Adopção 1ª Vez		9.583.196,80
<b>56</b>	<b>Resultados transitados</b>		<b>43.189.181,32</b>

Conta n.º	Conta Denominação	Total Saldo Débito	Total SaldoCrédito
58311000	Exced.Rev.-TRNat.		11.586.914,24
58312000	Exced.Rev.-EdifConst		55.256.552,06
58321000	Imp.Dif.-TR Naturais	3.070.532,27	
58322000	Imp.Dif.-Edif Const	14.642.986,30	
<b>58</b>	<b>Exced.reval.Activ Fix Tang/Int</b>	<b>17.713.518,57</b>	<b>66.843.466,30</b>
59500000	O.Var.Cap-Ben.Emp		6.063.440,61
<b>59</b>	<b>Out. variações de capital próp</b>		<b>6.063.440,61</b>
61110000	Custo Mercadorias	4.997,37	
61211000	CMP	3.009.244,34	
61212000	CMP - Metais N/Nobre	2.326.246,09	
61213000	CMP - Metais Nobres	942.393,89	
61221000	Custo Das Mat.Sub.	158.359,19	
61231000	Custo Mat.Diversos	49.045,31	
61232000	Custo Mat.Div.Fornec	3.517,19	
61233000	Custo Mat.Cons.Repar	32.611,57	
61240000	Custo Embal.Cons.	100.408,70	
61270000	Custo Mp Vendidas	33.970,49	
61280000	Custo Mat.Inv.Digita	124.274,58	
61290000	Custo Mat-Difer.		1.169,84
<b>61</b>	<b>Custo merc.vendidas mat.cons.</b>	<b>6.785.068,72</b>	<b>1.169,84</b>
62100000	Subcontratos	44.730,61	
62211100	Trab.Espec-Act.Gráf.	4.219,54	
62211200	Trab.Espec-Act.Met.	17.948,31	
62211300	Trab.Espec-Inform.	1.603.458,76	
62211310	Tr.Espec-Inf.Pricing	3.098,36	
62211400	Trab.Espec-Qual.	46.201,64	
62211500	Trab.Espec-Consult	42.371,01	
62211600	Trab.Espec-Auditoria	42.026,95	
62211700	Trab.Espec-Ser.juríd	35.935,33	
62219000	Trab.Espec-Outros	325.483,83	
62221000	Publicidade e prop.	118.229,89	
62230000	Vigilância e Seg.	223.571,97	
62241100	Honor-Activ. Gráf.	21.868,05	
62249000	Honor-Outros	46.966,17	
62250000	Comissões	2.671,69	
62261100	Cons.Reparação-Edif.	54.455,30	
62261200	Cons.Reparação-Equi.	470.370,63	
62261300	Cons.Reparação-V.Lg.	1.904,65	
62261400	Cons.Rep-ViatPes.Mis	7.086,56	

Conta n.º	Conta Denominação	Total Saldo Débito	Total SaldoCrédito
62269000	Cons.Reparação-Out.	40.804,32	
62310000	Ferramentas e Utens.	6.605,08	
62320000	Livros e Document.	2.474,45	
62331100	Mat.Escrit.- Outros	3.489,82	
62331200	Mat.Escrit.-C.Inform	6.472,00	
62351000	Cons. Afec.Prod.Cont	540,77	
62352000	Cons. Afet.Prod.	6.298,64	
62380000	Outros Materiais	105.396,43	
62410000	Electricidade	185.666,96	
62421100	Gás	7.039,28	
62422100	Gasóleo-Viat. Lig.	304,45	
62422200	Gasóleo-Viat. Mer.	2.996,98	
62423100	Gasolina-Viat. Lig.	4.456,11	
62429000	Outros Combustíveis	14.375,67	
62430000	Água	16.062,45	
62511100	Deslocações e Estad.	108.959,99	
62512100	Portag.Est.-V. Lig.	2.691,73	
62512200	Portag.Est.-V. Pes.	131,35	
62513000	Transp. Viat. Próp.	1.143,24	
62521100	Transportes de Pess.	6.720,00	
62531000	Transp. Mercadorias	3.110.264,05	
62581000	Outros-Transportes	10.865,38	
62611100	Rendas	24.218,62	
62612100	Alugueres-Viaturas	18.343,72	
62619000	Alugueres-Outros	5.388,73	
62620000	Comuni.- Dados e voz	11.684,77	
62629000	Comunicação- Outros	4.458,57	
62630000	Seguros	86.323,75	
62631000	Seguros Viat	6.712,92	
62641200	Valor Facial		6.076,88
62641300	Royalties- Pricing	101.567,35	
62641400	Valor Facial-Pricing	51.055,20	
62641500	Royalties	21.770,78	
62650000	Contencioso e Notar.	16.067,15	
62660000	Despesas de Repres.	3.509,38	
62670000	Limpeza,Higiene Con.	201.006,82	
62681100	Outros Serviços	137.617,63	
62681200	Outras Desp.Viaturas	123,49	
62681300	Serviços Bancários	26.533,17	
62681400	Trabalho temporário	175.985,73	
<b>62</b>	<b>Fornec. e serviços externos</b>	<b>7.648.726,18</b>	<b>6.076,88</b>
63112000	Remuneração Princ.	49.298,40	

<b>Conta n.º</b>	<b>Conta Denominação</b>	<b>Total Saldo Débito</b>	<b>Total Saldo Crédito</b>
63132000	Subsídio Férias	13.319,95	
63142000	Subsídio Natal	4.094,05	
63152000	Ajudas de Custo	1.661,13	
63180000	Desp.Represent- O.S	15.482,91	
63201200	Remuneração Prin.	3.007.012,44	
63201208	Remuneração Prin-TFP	49.503,94	
63202200	Diuturnidades	232.079,25	
63203200	Subsídio Férias	358.969,72	
63203208	Subsídio Férias-TFP	4.069,16	
63204200	Subsídio Natal	357.204,35	
63204208	Subsídio Natal - TFP	4.069,16	
63205200	Ajudas de Custo	7.545,75	
63207200	Trab. Suplementar	82.217,75	
63208200	Trabalho Nocturno	1.668,86	
63209200	Turnos	129.864,73	
63210200	Subsídio Tr.Grav.	40.689,00	
63211200	Isenção Horário	367.999,70	
63217200	Abono P/Falhas	2.153,80	
63231200	Despes.Transporte	1.601,79	
63232200	Comp.Salarial Funç	485.063,82	
63232300	Horas de Prevenção	21.481,14	
63233200	Sub. Passe Social	320,00	
63240000	Subsídio Refeição	120.724,10	
63240008	Subsíd. Refeição TFP	1.356,00	
63290000	Outras Remunerações	11.337,74	
63321000	Cuidados Saude-Inac	134.182,43	
63322000	Lares/Apoio Dom.	13.752,62	
63510000	Taxa Social Unica-O.	17.110,12	
63520000	Taxa Social Unica-P.	1.186.936,65	
63520008	TaxaSocial Un-P.-TFP	2.223,12	
63530000	Caixa Geral Aposent.	21.452,69	
63530008	Caixa Geral Apos-TFP	9.691,53	
63610000	Cndp - Cx Nac Do.Pr.	572,27	
63620000	Seg. Ac. Trab.Doença	72.184,38	
63712100	Cuidados Saude-Activ	109.286,97	
63712200	Honor-Medicina	21.143,49	
63722000	Subsídios	974,00	
63723000	Subs.Mob.Sustentável	50.020,32	
63724000	Subs.Teletrabalho	34.371,46	
63730000	Pensões	1.230,00	
63740000	Refeitórios e Bares	164.826,87	
63772000	Outros Cust.Ac.	60,00	
63781200	Vales Sociais	7.685,14	

Conta n.º	Conta Denominação	Total Saldo Débito	Total SaldoCrédito
63810000	Seleção e Rec.	1.240,78	
63821200	Formação Transv (int	3.614,54	
63822200	Formação Espec (ext	28.544,26	
63822300	Qualificação	11.532,60	
63832000	Part.Congressos	3.599,77	
63852000	Medicina Trab.	10.999,47	
63860000	Fardas V.A.Segurança	18.999,22	
63892000	Outros Gastos	996,99	
63892300	SES – Outros	9.532,69	
63892400	Material Postos Méd.	616,32	
63909200	Subsídio Doença	10.851,55	
63909208	Subsídio Doença-TFP		1.167,77
63909400	Subsídio Maternidade		95,40
63912200	Subsídio Assis.Fam		0,52
63919000	Ab.Deslig_P.Reforma		33.242,30
<b>63</b>	<b>Gastos com o pessoal</b>	<b>7.319.020,89</b>	<b>34.505,99</b>
64220000	DE-Edif.Outras C.	317.536,55	
64220001	DE-Edifícios_Razão	678.300,82	
64230000	DE-Equip.Básico	913.469,45	
64240000	DE-Equip.Transp.	8.856,98	
64260000	DE-Equip. Admin.	409.010,13	
64270000	DE-Out.Act.tangíveis	1.562,08	
64320000	DE-Proj.Desenvolvim.	67.845,62	
64330000	DE-Prog.Computador	492.814,93	
64340000	DE-Pro. Industrial	1.492,18	
64350000	DE-Ativ.loc.dir.uso	128.631,50	
64360000	DE-O. Act. Intang	3.758,67	
<b>64</b>	<b>Gastos de deprec. e amort.</b>	<b>3.023.278,91</b>	
65110000	PI -Div.Clientes		
<b>65</b>	<b>Perdas por imparidade</b>		
66110000	Perd Red Justo Valor	39.365,31	
<b>66</b>	<b>Perdas reduções justo valor</b>	<b>39.365,31</b>	
68113000	Impostos s/Transport	104,12	
68121000	Imposto de Selo	27,32	
68124000	Impostos IVA		2.220,58
68130000	Taxas	6.451,14	
68300000	Dividas Incobráveis	412,76	
68421000	Quebras- PA e Int.	2.384,62	
68423000	Quebras- Mercadoria	349,41	

Conta n.º	Conta Denominação	Total Saldo Débito	Total Saldo Crédito
68424000	Quebras- MP	590,88	
68431100	Abates- Desp.Prod-PA	9.676,98	
68434100	Abates- Desp.Prod.MP	9.544,67	
68481400	O.Regul.Preço - MP	159,01	
68483100	Diferenças de Preço	70,90	
68484100	Diferenças Expedição	277.717,14	
68485100	Out.Regul.-Troca CX		
68821000	Donativos	15.042,32	
68822000	Donativos PA	1,97	
68825000	Donativos - Pricing	114,50	
68830000	Quotizações	35.183,07	
68841000	Ofertas Amost. PA/PI	28.576,27	
68842000	Gratuidades		
68847000	Ofertas e A.MP	3.252,22	
68848000	Ofertas Contr- PA	11.039,33	
68848100	Ofertas Contr- Aut.	8.903,41	
68870000	Dif.Câmbio Desf.Out.	801,57	
68885000	Juros Mora Comp.	18.268,27	
68888000	Outros não Espec.	29.019,34	
<b>68</b>	<b>Outros gastos e perdas</b>	<b>457.691,22</b>	<b>2.220,58</b>
69180000	Outros Juros	15.062,98	
69190000	Juros Locação	6.785,29	
<b>69</b>	<b>Gastos e perdas de financ.</b>	<b>21.848,27</b>	
71110000	Vend. Mercador.- MN		8.183,02
71120000	Vend. Mercador.- MI		206,56
71210000	Vend.P.Acabados-MN		21.167.865,59
71220000	Vend.P.Acabados-MI		42.473,02
71230000	Vend.P.Acabados-OM		2.507.750,82
71310000	Vend. Subprodutos-MN		10.977,38
71711000	Devol.Mercadorias-MN	187,15	
71712000	Devol.Mercadorias-MI	26,46	
71721000	Devol.P.Acab-MN	32.449,56	
71722000	Devol.P.Acab-MI	1.224,02	
71723000	Devol.P.Acab-OM	1.224,89	
71811000	Descont.Merc.-MN	14,40	
71821000	Descont.PA -MN	9.748,73	
71822000	Descont.PA -MI	37,50	
71823000	Descont.PA -OM	1.701,00	
<b>71</b>	<b>Vendas</b>	<b>46.613,71</b>	<b>23.737.456,39</b>
72100000	Prest.Serv.-MN		6.504.284,13

Conta n.º	Conta Denominação	Total Saldo Débito	Total Saldo Crédito
72200000	Prest.Serv.-MI		85,13
72300000	Prest.Serv.-OM		130.791,09
72830000	Descont.Prest.S.-OM		
<b>72</b>	<b>Prestações de serviços</b>		<b>6.635.160,35</b>
73121000	Consumo -PA	6.194,00	
73122000	Consumo-PI	7.784.213,02	
73131000	Entrada Em Stock-PA		8.443.542,89
73132000	Entrada Em Stock-In.		7.950.825,43
73141000	Saída P/Venda-PA	8.060.948,98	
73141009	Var.Prod.PA-Mov. Raz	344.586,55	
73151000	Regul.Ao Standard-PA		34.875,07
73152000	Regul. Standard-PI	100.393,27	
73152009	Var.Prod.PI-Mov. Raz	10.348,49	
73161000	Desvios Liq.Ord.-PA		68.775,10
73162000	Desvios Liq.Ord.-PI		263.190,93
73171000	Saída P/O.Client.-PA	2.873,65	
73181000	Regul.Trans.Stoc.-PA	3,89	
73223000	Consumo-Re.		
73233000	Entrada Em Stock-Re.		92.856,98
73259000	Out.Regul.Preço-Ref		737.866,69
73311000	Contrap. Const.Pvf		3.667.893,46
73312000	Contrap. Anul. Pvf	3.608.978,59	
73315000	Contrap. Pvf Negat	3.547,40	
<b>73</b>	<b>Variações inventários produção</b>	<b>19.922.087,84</b>	<b>21.259.826,55</b>
74100000	T.P/P Ent.Fixo Tang.		5.185,94
74200000	T.P/P E.Fixo Intang.		124.456,85
<b>74</b>	<b>Trabalhos própria entidade</b>		<b>129.642,79</b>
75190000	Sub.Exploração-Out.		157.831,97
<b>75</b>	<b>Subsídios à exploração</b>		<b>157.831,97</b>
76211000	Rever.Imp.Clientes		193.456,67
<b>76</b>	<b>Reversões</b>		<b>193.456,67</b>
78111000	Quotizações		143.449,65
78112000	Refeitórios e Bares		4,65
78113000	Otl		994,25
78140000	Prov.Sup.-Royalties		134,98
78161000	Rend..Supl.Mp		382,47
78162000	Out rend sup pricing		7.733,35
78168000	Prov.Supl.Out Serviç		10.268,46

Conta n.º	Conta Denominação	Total Saldo Débito	Total SaldoCrédito
78200000	Desc. PP Obtidos		2.030,00
78421000	Sobras- Pa E Int.		1.796,05
78423000	Sobras- Mercadorias		66,45
78424000	Sobras- MP		244,27
78481300	Ofertas Invent.Merc.		
78484100	Diferenças de Preço		8,57
78710000	Alienação Invest.		48,78
78780000	Inv n fin/Apura/ +/-		
78810000	Correcções P.Anter.		6.686,57
78830000	Imput. Subs. Inv.		93.750,13
78840000	Penalidades contrat.		142,64
78870000	Dif.Câmbio Fav.Out.		30,07
78880000	Outros não Especif.		1.283,49
<b>78</b>	<b>Outros rendimentos e ganhos</b>		<b>269.054,83</b>
79112000	Depósitos Banc. DP		39.987,18
<b>79</b>	<b>Juros, divid.out.rend.similares</b>		<b>39.987,18</b>
81100000	RAI		
81210000	I. S/Rend. Corrente	1.908.712,58	
81220000	I. S/Rend. Diferido		
81800000	RLE		
<b>81</b>	<b>Resultado líquido do período</b>	<b>1.908.712,58</b>	
Total INCM		494.436.367,27	494.436.367,27

INCM	494.436.367,27	494.436.367,27
Producao SAP	494.436.367,27	494.436.367,27