



1º SEMESTRE DE
2008



**Mapas Contabilísticos do Balanço
e Demonstração de Resultados.**

Balanço

Integrado (SNQTB/SAMS/FPA/GALP)

30-06-2008

CÓDIGO DAS CONTAS		EXERCÍCIOS					
CEE	POC	Junho 2008			Junho 2007		
		A B	A P	A L	A L		
		ACTIVO					
C		IMOBILIZADO:					
I		IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS:					
3	434	Trespases					
II		IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS:					
1	421	Terrenos e recursos naturais		656.935,88 €	656.935,88 €	656.935,88 €	
1	422	Edifícios e outras construções		4.090.824,62 €	545.399,84 €	3.545.424,78 €	3.627.241,28 €
3	426	Equipamento administrativo		1.434.237,61 €	1.072.197,89 €	362.039,72 €	291.757,37 €
3	429	Outras imobilizações corpóreas		66.874,69 €	35.036,77 €	31.837,92 €	29.967,92 €
3	441	Imobilizações em curso		275.914,92 €		275.914,92 €	17.314,04 €
				6.524.787,72 €	1.652.634,50 €	4.872.153,22 €	4.623.216,49 €
III		INVESTIMENTOS FINANCEIROS:					
	41232	Títulos de participação		3.074,09 €		3.074,09 €	3.074,09 €
	41231	Obrigações		2.091.681,50 €		2.091.681,50 €	2.091.681,50 €
	4113+414+415	Títulos e outras aplicações financeiras		5.022.747,09 €		5.022.747,09 €	4.252.210,96 €
				7.117.502,68 €		7.117.502,68 €	6.346.966,55 €
II		DÍVIDAS DE TERCEIROS - CURTO PRAZO:					
1	2111	Sócios - SAMS		563.750,13 €	23.667,97 €	540.082,16 €	445.913,30 €
1	2112	Sócios - FPA		271.872,90 €	29.210,18 €	242.662,72 €	196.515,76 €
1	2113	Sócios - Turismo		6.504,17 €		6.504,17 €	14.665,91 €
1	2114	Sócios - Sindicato		18.129,94 €		18.129,94 €	25.137,66 €
1	213/7	Clientes - Outros		5.024,11 €		5.024,11 €	5.024,11 €
4	229	Pagamentos antecipados		3.449.655,74 €		3.449.655,74 €	1.609.858,66 €
4	24	Estado e outros Entes Públicos		38.747,95 €		38.747,95 €	42.402,88 €
4	262+266/7/8+221	Outros devedores		3.265.501,76 €		3.265.501,76 €	3.443.423,90 €
				7.619.186,70 €	52.878,15 €	7.566.308,55 €	5.782.942,18 €
III		TÍTULOS NEGOCIÁVEIS					
3	1513+1523+153/9	Outros títulos negociáveis		642.082,95 €		642.082,95 €	190.000,00 €
				642.082,95 €		642.082,95 €	190.000,00 €
IV		DEPÓSITOS BANCÁRIOS E CAIXA					
	12+13+14	Depósitos bancários		5.010.874,16 €		5.010.874,16 €	5.943.802,05 €
	11	Caixa		3.624,93 €		3.624,93 €	3.253,19 €
				5.014.499,09 €		5.014.499,09 €	5.947.055,24 €
E		ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS:					
	271	Acréscimos de proveitos		8.220,93 €		8.220,93 €	25.315,74 €
	272	Custos diferidos		16.309,08 €		16.309,08 €	11.933,53 €
				24.530,01 €		24.530,01 €	37.249,27 €
		TOTAL AMORTIZAÇÕES		1.652.634,50 €			
		TOTAL PROVISÕES		52.878,15 €			
		TOTAL DO ACTIVO		26.942.589,15 €	1.705.512,65 €	25.237.076,50 €	22.927.429,73 €

Balanço

Integrado (SNQTB/SAMS/FPA/GALP)

30-06-2008

CÓDIGO DAS CONTAS		EXERCÍCIOS	
CEE	POC	Junho 2008	Junho 2007
CAPITAL SOCIAL E PASSIVO			
IV		RESERVAS:	
1/2	571	Reserva legal	1.100.000,00 € 1.000.000,00 €
	5741	Reserva especial de greve	1.100.000,00 € 1.000.000,00 €
	5743	Reserva Fundo Privativo de Assistência	500.000,00 € 500.000,00 €
	5744	Reserva especial de investimento	4.000.000,00 € 3.800.000,00 €
	5746	Reserva p/ Fundação Social do Quadro Bancário	1.000.000,00 €
	5747	Reserva p/ Garantia de Benefícios	8.300.000,00 € 8.000.000,00 €
V	59	Resultados transitados	83.856,57 € 33.508,49 €
VI	88	Resultado líquido do exercício	4.578.437,64 € 2.332.728,71 €
		TOTAL DO CAPITAL SOCIAL	19.662.294,21 € 17.666.237,20 €
C		DÍVIDAS A TERCEIROS - CURTO PRAZO:	
4	221	Fornecedores, c/c	2.426.741,70 € 4.369.781,41 €
	228	Fornecedores, Facturas em Recepção e Conferência	2.199.757,73 €
8	2611	Fornecedores de imobilizado, c/c	
8	24	Estado e outros entes públicos	96.270,29 € 79.437,80 €
8	262/5+267/8+211+ 231+12+13	Outros Credores	852.012,57 € 714.647,69 €
			5.574.782,29 € 5.163.866,90 €
E		ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS:	
	273	Acréscimos de custos	97.325,63 €
	274	Proveitos diferidos	
			97.325,63 €
		TOTAL DO PASSIVO	5.574.782,29 € 5.261.192,53 €
D		TOTAL CAPITAL SOCIAL E PASSIVO	25.237.076,50 € 22.927.429,73 €



**Sindicalismo Independente,
um Sindicalismo de Classe!**

Demonstração de Resultados

Integrado (SNQTB/SAMS/FPA/GALP)

30-06-2008

CÓDIGO DAS CONTAS		EXERCÍCIOS			
CEE	POC		Junho 2008	Junho 2007	
A		CUSTOS E PERDAS			
2.a)	61	Actividade Sindical			
	6121	Assistência na doença (SAMS)	11.532.810,22 €		12.200.822,94 €
	6122	Fundo Privativo de Assistência	894.257,49 €		854.251,32 €
	6129	Actividade Sindical	1.350,00 €	12.428.417,71 €	550,00 €
					13.055.624,26 €
2.b)	62	Fornecimentos e serviços externos		1.171.775,43 €	
					1.145.980,57 €
3		Custos com o pessoal:			
3.a)	641+642	Remunerações	671.280,48 €		546.998,15 €
3.b)	643/8	Encargos sociais:	204.952,38 €	876.232,86 €	143.068,79 €
					690.066,94 €
4.a)	66	Amortizações imob. corpóreo e incorpóreo			
4.b)	67	Provisões			
5	63	Impostos	139.654,51 €		140.772,10 €
5	65	Outros custos operacionais	32.491,08 €	172.145,59 €	51.396,35 €
					192.168,45 €
		(A)		14.648.571,59 €	15.083.840,22 €
7	Rest. 68 (681/5/7/8)	Juros e custos similares:	28.875,98 €	28.875,98 €	20.075,04 €
		(C)		14.677.447,57 €	15.103.915,26 €
10	69	Custos e perdas extraordinários		107.124,07 €	
		(E)		14.784.571,64 €	15.178.450,95 €
8+11	86	Impostos s/ rendimento do exercício			
		(G)		14.784.571,64 €	15.178.450,95 €
13	88	Resultado líquido do exercício		4.578.437,64 €	
				19.363.009,28 €	17.511.179,66 €
B		PROVEITOS E GANHOS			
	721	Contribuições	16.024.464,95 €		14.393.924,04 €
	722	Quotizações	2.074.822,33 €		1.873.262,60 €
	723	Fundo Privativo de Assistência	1.026.425,15 €		932.960,98 €
1	725	Serviços secundários	23.100,00 €	19.148.812,43 €	24.150,00 €
					17.224.297,62 €
4	73	Proveitos suplementares	6.850,00 €		5.239,60 €
4	74	Subsídios à exploração			
4	76	Outros proveitos operacionais		6.850,00 €	4.795,00 €
		(B)		19.155.662,43 €	17.234.332,22 €
6	784	Rendimentos participações de capital	43.310,95 €		26.319,49 €
6	7812/5/6+783	Rendimentos titúl. negoc. e aplic. financeiras	52.892,69 €		75.852,69 €
7	7811/3/4/7/8+785-8	Outros juros e proveitos similares	95.390,57 €	191.594,21 €	85.970,87 €
		(D)		19.347.256,64 €	17.422.475,27 €
9	79	Proveitos e ganhos extraordinários		15.752,64 €	
		(F)		19.363.009,28 €	17.511.179,66 €
Resumo:					
		Resultados operacionais: (B) - (A) =	4.507.090,84 €		2.150.492,00 €
		Resultados financeiros: [(D) - (B)] - [(C) - (A)] =	162.718,23 €		168.068,01 €
		Resultados correntes: (D) - (C) =	4.669.809,07 €		2.318.560,01 €
		Resultados antes de impostos: (F) - (E) =	4.578.437,64 €		2.332.728,71 €
		Resultado líquido do exercício: (F) - (G) =	4.578.437,64 €		2.332.728,71 €