

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DAS VELAS

Contribuinte 512009686

CONTA

DE

GERÊNCIA

2021

Entrega
no ISSA, IPRA

PEÇAS FINAIS DE APRESENTAÇÃO DE CONTAS
DAS INSTITUIÇÕES PARTICULARES
DE SOLIDARIEDADE SOCIAL

Ano de 2021

DENOMINAÇÃO: Santa Casa da Misericórdia da Vila das Velas

MORADA: Rua Dr. Miguel Teixeira
Nº 1 ANDAR:

LOCALIDADE: Velas

ESPAÇO RESERVADO AO ISSA, IPRA _____

PARECER:

EM: ____/____/____

DESPACHO:

EM: ____/____/____

A DIRECÇÃO:

LOCAL: Velas

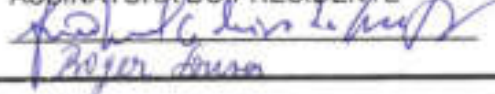
DATA: 21 de Março de 2022

ASSINATURAS: 

APROVADO EM ASSEMBLEIA GERAL

Velas 30 DS/ 2022

ASSINATURA DO PRESIDENTE


Rogério Sousa

Anexos

- Balanço
- Demonstração de Resultados Líquidos
- Demonstração dos fluxos de caixa
- Anexo ao Balanço e à Demonstração de Resultados Líquidos
- Número médio de utentes e funcionários
- Parecer do órgão de fiscalização
- Resultados por Valências e de Outras Actividades
- Certidões bancárias
- Reconciliação bancária
- Balancetes Analíticos antes e depois do fecho de contas
- Balancetes Analíticos das Valências
- Mapa de Depreciações e Amortizações
- Mapa das Mais e Menos Valias
- Acta da aprovação da conta de Gerência

| RUBRICAS | NOTAS | DATAS | |
|---|-------|---------------------|---------------------|
| | | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
| ACTIVO | | | |
| Activo não corrente | | -- | -- |
| Activos fixos tangíveis | 5 | 2 357 181,56 | 2 598 854,89 |
| Bens do património histórico e artístico e cultural | | 0,00 | 0,00 |
| Propriedades de investimento | | 0,00 | 0,00 |
| Activos intangíveis | 6 | 2 329,66 | 0,00 |
| Investimentos financeiros | | 0,00 | 0,00 |
| Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros | | 0,00 | 0,00 |
| | | 2 359 511,22 | 2 598 854,89 |
| Activo corrente | | -- | -- |
| Inventários | 7 | 191 520,10 | 183 106,62 |
| Clientes | 11 | 239 906,42 | 270 924,69 |
| Adiantamentos a fornecedores | | 0,00 | 0,00 |
| Estado e outros entes públicos | 14 | 0,00 | 0,00 |
| Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros | | 0,00 | 0,00 |
| Outras contas a receber | | 1 755,00 | 1 755,00 |
| Diferimentos | 15 | 404,86 | 404,86 |
| Outros activos financeiros | | 0,00 | 0,00 |
| Caixa e depósitos bancários | 11 | 245 070,82 | 71 432,25 |
| | | 678 657,20 | 527 623,42 |
| TOTAL DO ACTIVO | | 3 038 168,42 | 3 126 488,31 |
| FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO | | | |
| Fundos patrimoniais | | -- | -- |
| Fundos | 13 | 3 490 903,85 | 3 490 903,85 |
| Excedentes técnicos | | 0,00 | 0,00 |
| Reservas | | 0,00 | 0,00 |
| Resultados transitados | 13 | -1 590 725,66 | -1 457 541,39 |
| Excedentes de revalorização | | 0,00 | 0,00 |
| Outras variações nos fundos patrimoniais | 13 | 1 006 145,32 | 890 101,21 |
| Resultado líquido do período | 13 | -22,54 | -133 184,27 |
| | | 2 906 300,97 | 2 790 279,40 |
| Total do Fundo de Capital | | 2 906 300,97 | 2 790 279,40 |
| Passivo | | -- | -- |
| Passivo Não Corrente | | -- | -- |
| Provisões | | 0,00 | 0,00 |
| Provisões específicas | | 0,00 | 0,00 |
| Financiamentos obtidos | 6 | 11 645,52 | 277 114,88 |
| Outras contas a pagar | | 0,00 | 0,00 |
| | | 11 645,52 | 277 114,88 |
| Passivo corrente | | -- | -- |
| Fornecedores | | 1 528,94 | 0,00 |
| Adiantamentos de clientes | | 0,00 | 0,00 |
| Estado e outros entes públicos | 14 | 20 382,62 | 23 353,85 |
| Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros | | 0,00 | 0,00 |
| Financiamentos obtidos | 11 | 97 113,54 | 34 456,95 |
| Outras contas a pagar | 11 | 1 196,83 | 1 283,23 |
| Diferimentos | | 0,00 | 0,00 |
| Outros passivos financeiros | | 0,00 | 0,00 |
| | | 120 221,93 | 59 094,03 |
| Total do Passivo | | 131 857,45 | 336 208,91 |
| Total dos Fundos Patrimoniais e do Passivo | | 3 038 168,42 | 3 126 488,31 |

(1) - O euro

O Técnico Oficial de Contas



A Direcção



| RENDIMENTOS E GASTOS | NOTAS | PERÍODOS | |
|---|-------|-------------------|--------------------|
| | | 2021 | 2020 |
| Vendas e serviços prestados | 8 | 1 870 933,65 | 1 776 015,60 |
| Subsídios, doações e legados à exploração | 9 | 547 108,91 | 543 087,72 |
| Variação nos inventários da produção | | | 0,00 |
| Trabalhos para a própria entidade | | | |
| Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas | 7 | -1 315 087,52 | -1 266 850,99 |
| Fornecimentos e serviços externos | | -154 020,51 | -218 879,40 |
| Gastos com o pessoal | 12 | -758 550,39 | -748 325,47 |
| Ajustamentos de inventários (perdas/reversões) | | | |
| Impandade de dívidas a receber (perdas/reversões) | | | |
| Provisões (aumentos/reduções) | | | |
| Provisões específicas (aumentos/reduções) | | | 0,00 |
| Outras impandades (perdas/reversões) | | | |
| Aumentos/reduções de justo valor | | | |
| Outros rendimentos e ganhos | 16 | 114 397,09 | 116 878,42 |
| Outros gastos e perdas | | -25 327,07 | -48 816,08 |
| Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos | | 279 454,16 | 153 108,00 |
| Provisões/reversões de depreciação e de amortização | 5 e 6 | -265 081,10 | -262 871,25 |
| Resultado operacional (antes dos gastos de financiamento e impostos) | | 14 373,06 | -109 563,25 |
| Juros e rendimentos similares obtidos | | 0,00 | 0,00 |
| Juros e gastos similares suportados | | -14 395,60 | -23 621,02 |
| Resultado antes de impostos | | -22,54 | -133 184,27 |
| Imposto sobre o rendimento do período | | 0,00 | 0,00 |
| Resultado líquido do período | | -22,54 | -133 184,27 |




SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA VILA DAS VELAS
 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Moeda: (Valores em Euros)

| RÚBRICAS | NOTAS | DATAS | |
|--|-------|---------------|---------------|
| | | 2021 | 2020 |
| Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo | | | |
| Recebimentos de Clientes e Utentes | | 1 827 551,51 | 1 701 092,53 |
| Pagamento de subsídios | | -9 282,21 | -31 296,18 |
| Pagamento de apoios | | -2 100,00 | -4 130,00 |
| Pagamento de bolsas | | -1 445 622,70 | -1 528 318,71 |
| Pagamento a fornecedores | | -512 995,73 | -501 764,66 |
| Pagamentos ao pessoal | | -142 449,13 | -364 417,02 |
| Caixa gerada pelas operações | | | |
| Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento | | 524 236,60 | 363 963,54 |
| Outros recebimentos/pagamentos | | 381 787,47 | -453,48 |
| Fluxos de caixa das actividades operacionais (1) | | | |
| Fluxos de caixa das actividades de investimento | | | |
| Pagamentos respeitantes a: | | | |
| Activos fixos tangíveis | | -22 743,16 | -139 213,90 |
| Activos intangíveis | | -3 494,32 | |
| Investimentos financeiros | | | |
| Outros activos | | | |
| Recebimentos provenientes de: | | | |
| Activos fixos tangíveis | | | 17 394,41 |
| Activos intangíveis | | | |
| Investimentos financeiros | | | |
| Outros activos | | | |
| Subsídios de investimento | | | 212 053,72 |
| Juros e rendimentos similares | | | |
| Dividendos | | | |
| Fluxos de caixa das actividades de investimento (2) | | -26 237,48 | 90 234,23 |
| Fluxos de caixa das actividades de financiamento | | | |
| Recebimentos provenientes de: | | | |
| Financiamentos obtidos | | | 34 456,95 |
| Realização de fundos | | | |
| Cobertura de prejuízos | | | |
| Doações | | 840,00 | 270,35 |
| Outras operações de financiamentos | | | |
| Pagamentos respeitantes a: | | | |
| Financiamentos obtidos | | -168 355,82 | -167 573,82 |
| Juros e gastos similares | | -14 395,60 | -23 621,02 |
| Dividendos | | | |
| Redução de fundos | | | |
| Outras operações de financiamentos | | | |
| Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3) | | -181 911,42 | -156 467,54 |
| Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3) | | 173 638,57 | -66 686,79 |
| Efeitos das diferenças de câmbio | | | |
| Caixa e seus equivalentes no início do período | | 71 432,25 | 138 119,04 |
| Caixa e seus equivalentes no fim do período | | 245 070,82 | 71 432,25 |

A Direcção

O Responsável





Santa Casa da Misericórdia da Vila das Velas

Anexo às Demonstrações Financeiras

1. Identificação da entidade

A Santa Casa da Misericórdia da Vila das Velas, é uma Instituição Particular de Solidariedade Social constituída em 15 de Abril de 1543, com sede na Rua Dr. Miguel Teixeira, freguesia e concelho de Velas, e que se dedica a actividades de apoio social sem alojamento, exercendo como actividade secundária o comércio a retalho de produtos farmacêuticos em estabelecimento especializado.

2. Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras:

2.1. Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras:

As presentes demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com o regime de normalização contabilística para as entidades do sector não lucrativo aprovado pelo Decreto-Lei nº 36-A, de 9 de Março, o qual que integra o Sistema de Normalização Contabilística (SNC), aprovado pelo Decreto-Lei nº 158/2009, de 13 de Julho. O SNC-ESNL é regulado pelos seguintes diplomas:

* Aviso nº 6726-B/2011, de 14 de Março (Norma Contabilística e de Relato Financeiro para as Entidades do Sector Não Lucrativo: NCRF-ESNL);

* Portaria nº 106/2011 de 14 de Março (Código de Contas específico para as entidades do Setor Não Lucrativo: CC-ESNL);

* Portaria nº105/2011, de 14 de Março (Modelos de demonstrações financeiras aplicáveis às entidades do sector não lucrativo)

Sem prejuízo da aplicação da NCRF-ESNL em todos os aspectos relativos ao reconhecimento, mensuração e divulgação, sempre que esta norma não responda a aspectos particulares que se coloquem à Entidade em matéria de contabilização ou relato de transacções ou situações, ou a lacuna em causa seja de tal modo relevante que o seu não preenchimento impeça o objectivo de ser prestada informação que, de forma verdadeira e apropriada, traduza a posição financeira numa certa data e o desempenho para o período abrangido, a Entidade recorre, tendo em vista tão-somente a superação dessa lacuna, supletivamente e pela ordem indicada: (i) às Normas Contabilísticas e de Relato Financeiro (NCRF) e Normas Interpretativas (NI) do Sistema de Normalização Contabilística (SNC) aprovado pelo Decreto-Lei nº158/2009, de 13 de Julho, (ii) às Normas Internacionais de Contabilidade (NIC) adoptadas ao abrigo do Regulamento nº1606/2002, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de Julho, e (iii) às Normas Internacionais de Relato Financeiro (IFRS), emitidas pelo IASB, e respectivas interpretações (SIC e IFRIC).

Nas presentes demonstrações financeiras, preparadas a partir dos registos contabilísticos da Entidade, foram consideradas as seguintes bases de preparação:

* Continuidade

As demonstrações financeiras foram preparadas no pressuposto da continuidade das operações da Entidade durante um período de pelo menos, mas sem limitação, doze meses a partir da data do balanço.

* Regime de periodização económica (acréscimo)

Os itens são reconhecidos como activos, passivos, fundos patrimoniais, rendimentos e gastos quando satisfaçam as definições e critérios de reconhecimento.

Os rendimentos e os gastos são reconhecidos à medida que são respectivamente gerados ou incorridos, independentemente do momento da respectiva receita/ recebimento ou despesa/ pagamento.

As quantias de rendimento atribuíveis ao período e ainda não recebidos ou liquidados são reconhecidos na rubrica de «Outras contas a receber», em «Devedores por acréscimos de rendimento». Por sua vez, as quantias de gastos atribuíveis ao período e ainda não pagos ou liquidados são reconhecidos na rubrica de «Outras contas a pagar», em «Credores por acréscimos de gastos».

As quantias dos rendimentos e dos gastos que, apesar de já ter ocorrido a respectiva receita/recebimento ou despesa/pagamento, devam ser reconhecidos nos períodos seguintes, são reconhecidos na rubrica de «Diferimentos», em «Rendimentos a reconhecer» ou «Gastos a reconhecer», respectivamente.

* Consistência de apresentação

Os critérios de apresentação e de classificação de itens nas demonstrações financeiras são mantidos de um período para outro, amenos que (i) seja perceptível, após uma alteração significativa na natureza das operações, que outra apresentação ou classificação é mais apropriada, tendo em consideração os critérios para a selecção e aplicação de políticas contabilísticas contidas na NCRF-ESNL, ou (ii) a NCRF-ESNL estabeleça uma alteração na apresentação, e em todo o caso (iii) a apresentação alterada proporcione informação fiável e mais relevante das demonstrações financeiras e (iv) se for provável que a estrutura de apresentação revista continue de modo a que a comparabilidade não seja prejudicada.

* Materialidade e agregação

Aplicar o conceito de materialidade significa que um requisito de apresentação específico contido na NCRF-ESNL não necessita de ser satisfeito se a informação não for material, sendo que a Entidade não definiu qualquer critério de materialidade para efeito de apresentação das presentes demonstrações financeiras.

Quanto à agregação, cada classe material de itens semelhantes é apresentada separadamente nas demonstrações financeiras em harmonia com a informação mínima que consta dos modelos de demonstrações financeiras aprovados para as ESNL.

* Compensação

Os activos e os passivos, os rendimentos e os gastos foram relatados separadamente nos respectivos itens de balanço e da demonstração dos resultados, pelo que nenhum activo foi compensado por qualquer passivo e nenhum gasto foi compensado por qualquer rendimento.

Não se consideram compensações (i) a mensuração de activos líquidos de deduções de valorização, por exemplo, deduções de obsolescência nos inventários e deduções de dívidas duvidosas nas contas a receber, (ii) a dedução da quantia de quaisquer descontos comerciais e abatimentos de volume obtidos ou concedidos, (iii) a dedução ao produto da alienação de activos não correntes da quantia escriturada do activo e dos gastos de venda relacionados, e (iv) a compensação dos dispêndios relacionados com uma provisão previamente reconhecida para o efeito.

* Comparabilidade

Sempre que a apresentação e a classificação de itens das demonstrações financeiras são emendadas, as quantias comparativas são reclassificadas, a menos que tal seja impraticável, pelo que as políticas contabilísticas e os critérios de mensuração adoptados na preparação das quantias das demonstrações financeiras apresentadas para o período de relato são comparáveis com os utilizados na preparação das quantias comparativas apresentadas.

2.2. Indicação e justificação das disposições do SNC - ESNL que, em casos excepcionais, tenham sido derogadas e dos respectivos efeitos nas demonstrações financeiras, tendo em vista a necessidade de estas darem uma imagem verdadeira e apropriada do activo, do passivo e dos resultados da entidade.

Na preparação das presentes demonstrações financeiras não foram excepcionalmente derogadas quaisquer disposições do SNC-ESNL tendo em vista a necessidade de as mesmas darem uma imagem verdadeira e apropriada do activo, do passivo e dos resultados da Entidade.

2.3. Indicação e comentário das contas do balanço e da demonstração dos resultados cujos conteúdos não sejam comparáveis com os do exercício anterior.

As políticas contabilísticas e os critérios de mensuração adoptados a 31 de Dezembro de 2021 são comparáveis com os utilizados na preparação das demonstrações financeiras em 31 de Dezembro de 2020.

2.4 Caso uma entidade dê conta de erros cometidos segundo os PCGA anteriores, as reconciliações exigidas nos parágrafos anteriores, devem distinguir entre a correcção desses erros e as alterações às políticas contabilísticas.

Não se aplica.

3. Principais políticas contabilísticas:

3.1. Bases de mensuração usadas na preparação das demonstrações financeiras:

As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com o princípio do custo histórico.

3.2. Outras políticas contabilísticas:

As políticas contabilísticas apresentadas foram aplicadas de forma consistente com o previsto na NCRF-ESNL.

3.3. Principais pressupostos relativos ao futuro:

As demonstrações financeiras foram preparadas numa perspectiva de continuidade não tendo a entidade intenção nem a necessidade de liquidar ou reduzir drasticamente o nível das suas operações.

3.4. Principais fontes de incerteza das estimativas:

Não existem situações que afectem ou coloquem algum grau de incerteza materialmente relevante nas estimativas previstas nas demonstrações financeiras apresentadas.

4. Activos fixos tangíveis:

4.1. As demonstrações financeiras devem divulgar:

a) Os critérios de mensuração usados para determinar a quantia escriturada bruta:

Os activos fixos tangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido das correspondentes depreciações e das perdas por imparidade acumuladas.

b) Os métodos de depreciação usados:

As depreciações são calculadas, após a data em que os bens estejam disponíveis para serem utilizados, pelo método da linha recta em conformidade com o período de vida útil estimado para cada grupo de bens.

c) As vidas úteis ou as taxas de depreciação usadas:

As taxas de depreciação utilizadas correspondem aos seguintes períodos de vida útil estimada (em anos):

| Activos fixos tangíveis | Número de anos |
|--------------------------------|-----------------------|
| Edifícios e outras construções | 20 a 50 |
| Equipamento básico | 1 a 8 |
| Equipamento transporte | 4 |
| Equipamento administrativo | 1 a 10 |
| Outros activos fixos tangíveis | 4 a 10 |

- d) A quantia escriturada bruta e a depreciação acumulada (agregada com perdas por imparidade acumuladas) no início e no fim do período; e

| | Situação inicial | | Situação Final | | | |
|--------------------------------|---------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------|---------------------|
| | Quantia Bruta | Depreciações e imparidades acumuladas | Quantia escriturada | Quantia Bruta | Depreciações e imparidades acumuladas | Quantia escriturada |
| Terras e recursos naturais | 140.844,01 | | 140.844,01 | 140.844,01 | | 140.844,01 |
| Edifícios e outras construções | 5.148.271,76 | 2.885.600,93 | 2.262.670,83 | 5.148.271,76 | 3.094.759,83 | 2.053.511,93 |
| Equipamento básico | 279.417,53 | 245.403,86 | 34.013,67 | 281.238,02 | 258.417,15 | 22.820,87 |
| Equipamento de transporte | 268.152,67 | 155.519,83 | 112.632,84 | 171.451,23 | 88.539,52 | 82.911,71 |
| Equipamento administrativo | 326.421,94 | 301.560,69 | 24.861,25 | 332.338,27 | 309.406,15 | 22.932,12 |
| Equipamento Biológico | | | 0,00 | | | 0,00 |
| Outros activos fixos tangíveis | 57.906,17 | 35.883,88 | 22.022,29 | 72.402,46 | 40.061,54 | 32.340,92 |
| Investimentos em curso | 1.820,00 | | 1.820,00 | 1.820,00 | | 1.820,00 |
| Total | 6.222.834,08 | 3.623.969,19 | 2.598.864,89 | 6.148.365,75 | 3.791.184,19 | 2.357.181,56 |

- e) Uma reconciliação da quantia escriturada no início e no fim do período que mostre as adições, as revalorizações, as alienações, as amortizações, as perdas de imparidade e suas reversões e outras alterações.

| | Quantia escriturada inicial | Adições | Revalorizações | Alienações | Amortizações | Perdas imparidade | Reversões | Transferências | Quantia escriturada final |
|--------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------|------------------|---------------------------|
| Terras e recursos naturais | 140.844,01 | | | | | | | | 140.844,01 |
| Edifícios e outras construções | 2.262.670,83 | | | | 209.158,90 | | | | 2.053.511,93 |
| Equipamento básico | 34.013,67 | 1.820,49 | | | 13.013,29 | | | | 22.820,87 |
| Equipamento de transporte | 112.632,84 | | | 96.701,44 | 29.721,13 | | | 96.701,44 | 82.911,71 |
| Equipamento administrativo | 24.861,25 | 5.916,33 | | | 7.845,46 | | | | 22.932,12 |
| Equipamento Biológico | 0,00 | | | | | | | | 0,00 |
| Outros activos fixos tangíveis | 22.022,29 | 14.496,29 | | | 4.177,66 | | | | 32.340,92 |
| Investimentos em curso | 1.820,00 | | | | | | | | 1.820,00 |
| Total | 2.598.864,89 | 22.233,11 | 0,00 | 96.701,44 | 263.916,44 | 0,00 | 0,00 | 96.701,44 | 2.357.181,56 |

5. Activos intangíveis:

- 5.1. Uma entidade deve divulgar o seguinte para cada classe de activos intangíveis, distinguindo entre os activos intangíveis gerados internamente e outros activos intangíveis:

- a) Se as vidas úteis são indefinidas ou finitas e, se forem finitas, as vidas úteis ou as taxas de amortização usadas;

Os activos intangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição deduzido das respectivas amortizações acumuladas e perdas por imparidade.

Todos os itens constantes nos activos intangíveis têm a sua vida útil finita, sendo a sua vida útil de 3 anos.

- b) Os métodos de amortização usados para activos intangíveis com vidas úteis finitas;

As amortizações dos activos intangíveis são calculadas numa base sistemática segundo o método da linha recta.

c) A quantia bruta escriturada e qualquer amortização acumulada (agregada co, as perdas por imparidade acumuladas) no começo e fim do período;

| | Situação inicial | | | Situação final | | |
|------------------------------|------------------|---------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------------------------|---------------------|
| | Quantia Bruta | Depreciações e imparidades acumuladas | Quantia escriturada | Quantia Bruta | Depreciações e imparidades acumuladas | Quantia escriturada |
| GoodWill | | | | | | |
| Projectos de desenvolvimento | 78.141,35 | -78.141,35 | 0,00 | 78.141,35 | -78.141,35 | 0,00 |
| Programas de computador | 2.012,70 | -2.012,70 | 0,00 | 5.507,02 | -3.177,36 | 2.329,66 |
| Propriedade industrial | | | | | | |
| Outros activos intangíveis | | | | | | |
| Investimentos em curso | | | | | | |
| Total | 80.154,05 | -80.154,05 | 0,00 | 83.648,37 | -81.318,71 | 2.329,66 |

d) Uma reconciliação da quantia escriturada no começo e fim do período que mostre separadamente as adições, as alienações, as amortizações, as perdas por imparidade e outras alterações.

| | Quantia escriturada inicial | Adições | Revalorizações | Alienações | Amortizações | Transferências | Quantia escriturada final |
|------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------|------------|-----------------|----------------|---------------------------|
| GoodWill | | | | | | | |
| Projectos de desenvolvimento | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| Programas de computador | 0,00 | 3.494,32 | | | -1.164,66 | | 2.329,66 |
| Propriedade industrial | | | | | | | |
| Outros activos intangíveis | | | | | | | |
| Investimentos em curso | | | | | | | |
| Total | 0,00 | 3.494,32 | | | 1.164,66 | | 2.329,66 |

6. Custos de empréstimos obtidos:

Os custos com empréstimos obtidos são reconhecidos como gasto na demonstração dos resultados do exercício de acordo com o pressuposto do acréscimo.

| Descrição | 2021 | 2020 |
|-----------------------|-------------------|-------------------|
| Descobertos bancários | | 34.456,95 |
| Empréstimos bancários | 108.759,06 | 277.114,88 |
| Locações | | |
| Total | 108.759,06 | 311.571,83 |

As taxas de juro a pagar pelos empréstimos bancários estão indexada à taxa euribor 3 meses adicionada dos respectivos spreads, e têm as seguintes maturidades:

| Empréstimo | A menos de 1 ano | A mais de 1 e menos de 5 anos | A mais de 5 anos |
|------------------------|------------------|-------------------------------|------------------|
| C.E.M.A.H. 25608011000 | 25.600,00 | 11.645,52 | |
| BPG | 71.433,54 | | |
| Total | 97.113,54 | 11.645,52 | |

A totalidade das obrigações com Financiamentos obtidos classificam-se como segue:

| Descrição | 2021 | 2020 |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|
| Passivo Corrente | | |
| Descobertos bancários | | 34.456,95 |
| Empréstimos bancários | 97.113,54 | |
| Locações | | |
| | 97.113,54 | 34.456,95 |
| Passivo não Corrente | | |
| Descobertos bancários | | |
| Empréstimos bancários | 11.645,52 | 277.114,88 |
| Locações | | |
| | 11.645,52 | 277.114,88 |
| Total | 108.759,06 | 311.571,83 |

7. Inventários:

7.1. As demonstrações financeiras devem divulgar:

a) As políticas contabilísticas adoptadas na mensuração dos inventários, incluindo a fórmula de custeio usada;

As mercadorias, matérias-primas, subsidiárias e de consumo são valorizadas ao custo médio de aquisição, deduzido do valor dos descontos de quantidade concedidos pelos fornecedores, o qual é inferior ao respectivo valor de mercado. Os produtos acabados e semi-acabados, os subprodutos e os produtos e trabalhos em curso são valorizados ao custo de produção, que inclui o custo das matérias-primas incorporadas, mão-de-obra e gastos gerais de fabrico, e que é inferior ao valor de mercado.

b) A quantia total escriturada de inventários e a quantia escriturada em classificações apropriadas para a entidade;

| | 31-12-2021 | 31-12-2020 |
|---|-------------------|-------------------|
| Mercadorias | 191.520,10 | 183.106,62 |
| Matérias-Primas, subsidiárias e de consumo | | |
| Produtos acabados e intermédios | | |
| Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos | | |
| Produtos e trabalhos em curso | | |
| Activos biológicos | | |
| Total | 191.520,10 | 183.106,62 |

c) A quantia de inventários reconhecida como um gasto durante o período;

| Movimentos | Mercadorias | Matérias-primas, subsidiárias e de consumo | Produtos acabados e intermédios | Produtos e trabalhos em curso |
|----------------------|--------------|--|---------------------------------|-------------------------------|
| Inventários iniciais | 183.106,62 | 0,00 | | |
| Compras | 1.275.277,90 | 39.362,54 | | |
| Regularizações | | | | |
| Inventários finais | 191.520,10 | 0,00 | | |
| Gastos no exercício | 1.266.864,42 | 39.362,54 | 0,00 | 0,00 |

8. Rédito

8.1. Uma entidade deve divulgar:

a) As políticas contabilísticas adoptadas para o reconhecimento do rédito incluindo os métodos adoptados para determinar a fase de acabamento de transacções que envolvam a prestação de serviços;

O rédito proveniente da prestação de serviços ou venda de bens apenas é reconhecido quando i) são transferidos para o comprador os riscos e vantagens significativos da propriedade dos bens, ii) não seja mantido um envolvimento continuado de gestão com grau geralmente associado com a posse ou o controlo efectivo dos bens vendidos, iii) a quantia do rédito pode ser fiavelmente mensurada, iv) seja provável que os benefícios económicos associados com as transacções fluam para a empresa e (v) os custos incorridos ou a serem incorridos referentes à transacção possam ser fiavelmente mensurados.

As restantes receitas e despesas são registadas de acordo com o pressuposto do acréscimo pelo que são reconhecidas à medida que são geradas independentemente do momento em que são recebidas ou pagas.

As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e as correspondentes receitas e despesas geradas são registadas nas rubricas de "Diferimentos" ou "Outras contas a pagar ou a receber".

b) A quantia de cada categoria significativa de rédito reconhecida durante o período incluindo o rédito proveniente de:

| Rubricas | 31-12-2021 |
|-----------------------|---------------|
| Vendas de Mercadorias | 1.794.297,13 |
| Prestação de Serviços | 76.636,52 |
| Juros | |
| Royalties | |
| Dividendos | |
| Total | 1.870.933,65€ |

9. Subsídios do Governo e apoios do Governo:

9.1. Devem ser divulgados os assuntos seguintes:

a) A política contabilística adoptada para os subsídios do Governo, incluindo os métodos de apresentação adoptados nas demonstrações financeiras;

Os subsídios do Governo relacionados com activos encontram-se apresentados no balanço como componente do capital próprio, sendo imputados aos rendimentos do exercício na proporção das amortizações efectuadas, em cada período. Os subsídios relacionados com a exploração são reconhecidos como rendimento do período.

b) A natureza e extensão dos subsídios do Governo reconhecidos nas demonstrações financeiras e indicação de outras formas de apoio do Governo de que a entidade tenha directamente beneficiado;

| Descrição | Natureza | 31-12-2021 | | 31-12-2020 | | Demonstração Resultados |
|------------------------|------------------|---------------------|---------|-------------------------|-------------------|-------------------------|
| | | Capitais próprios | Passivo | Demonstração Resultados | Capitais próprios | |
| Subsídios exploração | Não reembolsável | | | 547.108,91 | | 543.087,72 |
| Subsídios investimento | Não reembolsável | 1.006.145,32 | | 85.465,69 | 890.101,21 | 85.465,69 |
| Total | | 1.006.145,32 | | 632.574,60 | 890.101,21 | 628.553,41 |

10. Imposto sobre o rendimento

O gasto relativo a "Imposto sobre o rendimento do período" representa o imposto corrente. O imposto corrente sobre o rendimento é calculado com base nos resultados tributáveis da entidade de acordo com as regras fiscais em vigor.

| | 31-12-2021 | 31-12-2020 |
|---|------------|-------------|
| Resultado antes de impostos | -22,54 | -133.184,27 |
| Imposto corrente | 0,00 | 0,00 |
| Imposto sobre o rendimento do período | 0,00 | 0,00 |
| Tributações autónomas | 0,00 | 0,00 |
| Taxa efectiva de imposto sobre o rendimento | 0,00% | 0,00% |

11. Instrumentos Financeiros

11.1. Uma entidade deve divulgar as bases de mensuração, bem como as políticas contabilísticas utilizadas para a contabilização de instrumentos financeiros que sejam relevantes para a compreensão das demonstrações financeiras.

i) Clientes

As vendas são realizadas em condições normais de crédito, e os correspondentes saldos de clientes não incluem juros debitados ao cliente. Quando o crédito apresenta um prazo superior ao das condições normais de crédito, as contas de clientes são mensuradas ao custo.

No final de cada período de relato são analisadas as contas de clientes de forma a avaliar se existe alguma evidência objectiva de que não são recuperáveis. Se assim for é de imediato reconhecida a respectiva perda por imparidade. As perdas por imparidade são registadas em sequência de eventos ocorridos que indiquem, objectivamente e de forma quantificável, que a totalidade ou parte do saldo em dívida não será recebido. Para tal, a entidade tem em consideração informação que demonstre que o cliente está em incumprimento das suas responsabilidades, bem como informação histórica dos saldos vencidos e não recebidos.

ii) Empréstimos e contas a pagar não correntes

Os empréstimos e as contas a pagar não correntes, utilizando uma das opções da NCRF 27, são registados no passivo pelo custo.

iii) Fornecedores e outras dívidas a terceiros

As dívidas a fornecedores ou a outros terceiros são registadas pelo seu valor nominal dado que não vencem juros e o efeito do desconto é considerado imaterial.

11.2. Fornecedores\Clientes\Outras contas a receber e a pagar\pessoal

Em 31 de Dezembro de 2021 e 2020, a rubrica de fornecedores\clientes\outras contas a receber e a pagar e pessoal apresentava a seguinte decomposição:

Activos e passivos correntes

| Descrição | 31-12-2021 | 31-12-2020 |
|-------------------------|-------------------|-------------------|
| Activos | | |
| Clientes | 239.906,42 | 270.924,69 |
| Outras contas a receber | 1.755,00 | 1.755,00 |
| Total do activo | 241.661,42 | 272.679,69 |
| Passivos | | |
| Fornecedores | | |
| Pessoal | | |
| Outras contas a pagar | 1.196,83 | 1.283,23 |
| Total do passivo | 1.196,83 | 1.283,23 |

11.3. Caixa e depósitos bancários

Em 31 de Dezembro de 2021 e 2020, a rubrica de caixa e depósitos bancários apresentava a seguinte decomposição:

| Descrição | 31-12-2021 | 31-12-2020 |
|----------------------------|-------------------|------------------|
| Activos | | |
| Caixa | 1.158,07 | 2.815,56 |
| Depósitos bancários | 243.912,75 | 68.616,60 |
| Outros depósitos bancários | | |
| Total | 245.070,82 | 71.432,16 |

12. Benefícios dos empregados:

12.1. As entidades devem divulgar o número médio de empregados durante o ano.

O número médio de empregados no exercício foi de 40.

12.2. Gastos com o pessoal:

GASTOS COM PESSOAL

| Descrição | 31-12-2021 |
|--|-------------------|
| Remunerações dos órgãos sociais | |
| Outros gastos dos órgãos sociais | |
| Encargos sobre remunerações dos órgãos sociais | |
| Remunerações do pessoal | 626.057,04 |
| Indemnizações | |
| Encargos sobre remunerações do pessoal | 128.634,01 |
| Seguros de acidentes de trabalho | 1.471,70 |
| Outros gastos do pessoal | 2.387,64 |
| Total | 758.550,39 |

13. Fundos Patrimoniais

Em 31 de Dezembro de 2021 e 2020, a rubrica Fundos Patrimoniais apresentava a seguinte decomposição:

| | Saldo inicial | Aumentos | Diminuições | Saldo Final |
|--|---------------|------------|-------------|---------------|
| Fundos | 3.490.903,85 | | | 3.490.903,85 |
| Excedentes técnicos | 0,00 | | | 0,00 |
| Reservas | 0,00 | | | 0,00 |
| Resultados transitados | -1.457.541,39 | | -133.184,27 | -1.590.725,66 |
| Excedentes de revalorização | | | | |
| Outras variações nos fundos patrimoniais | 890.101,21 | 201.509,80 | -85.465,69 | 1.006.145,32 |
| Resultado líquido do exercício | -133.184,27 | -22,54 | -133.184,27 | -22,54 |

14. Estado e outros entes públicos

Em 31 de Dezembro de 2021 e 2020, a rubrica de Estado e outros entes públicos apresentava a seguinte decomposição:

| Descrição | 31-12-2021 | 31-12-2020 |
|--|------------------|------------------|
| Estado e outros entes públicos | | |
| Activos | | |
| Imposto sobre o rendimento | | |
| Retenção de impostos sobre rendimentos | | |
| Imposto sobre o valor acrescentado | | |
| Contribuições para a segurança social | | |
| Outras tributações | | |
| Total | 0,00 | 0,00 |
| Passivos | | |
| Imposto sobre o rendimento | | |
| Retenção de impostos sobre rendimentos | 3.137,00 | 3.679,00 |
| Imposto sobre o valor acrescentado | 3.938,95 | 5.060,64 |
| Contribuições para a segurança social | 11.404,11 | 13.011,40 |
| Caixa Geral de Aposentações | 1.691,22 | 1.602,81 |
| A.D.S.E. | 211,34 | 0,00 |
| Total | 20.382,62 | 23.353,85 |

15. Diferimentos

Em 31 de Dezembro de 2021 e 2020, a rubrica de Diferimentos apresentava a seguinte decomposição:

| Diferimentos | 2021 | 2020 |
|---------------------------|---------------|---------------|
| Activos | | |
| Gastos a reconhecer: | | |
| Seguro acidentes trabalho | | |
| Seguro viaturas | 336,11 | 336,11 |
| Outros seguros | 68,75 | 68,75 |
| Total | 404,86 | 404,86 |
| Passivos | | |
| Rendimento a reconhecer: | | |
| Subsídios a exploração | | |
| Total | 0,00 | 0,00 |

16. Outros rendimentos e ganhos

Os outros rendimentos e ganhos para além da imputação referente dos subsídios do governo ao investimento que consta do ponto 9 deste anexo, apresenta:

- os descontos de pronto pagamento obtidos no valor de 7.940,72€;
- rendas da utilização da casa mortuária e do edifício do Centro de Saúde de Velas no montante de 10.986,74€;
- rendimentos provenientes da devolução de vencimentos e vendas de objectos diversos no valor de 3.625,65€;

A Administração



O Técnico Oficial de Contas



Numero médio de utentes e de pessoas ao serviço da
Instituição, repartido por valências no exercício de 2021

Valência: Jardim de Infância N° Médio de utentes = 40


| Número médio de funcionários | Funções desempenhadas |
|------------------------------|--------------------------------------|
| 2 | Educadoras |
| 4 | Ajudantes de Educação |
| 1 | Cozinheira |
| 1 | Motorista |
| 2 | Administrativos |
| 1 | Trabalhador Auxiliar Serviços Gerais |
| 1 | Professor não profissionalizado |
| | |
| | |
| | |

Valência: Creche N° Médio de utentes = 45

| Número médio de funcionários | Funções desempenhadas |
|------------------------------|--------------------------------------|
| 2 | Educadora |
| 8 | Ajudante de Educação |
| 1 | Trabalhador Auxiliar serviços Gerais |
| 1 | Administrativo |
| 1 | Emp. Cozinha/Refeitório |
| 1 | Professor não profissionalizado |
| 1 | Motorista |
| | |
| | |
| | |

Outras Actividades Farmácia N° Médio de utentes =

| Número médio de funcionários | Funções desempenhadas |
|------------------------------|-----------------------------|
| 1 | Directora Técnica |
| 3 | Ajudantes Técnicos Farmácia |
| 1 | Limpeza |
| 2 | Farmacêuticos |
| | |
| | |
| | |
| | |

A DIRECÇÃO


O RESPONSÁVEL


acentuada do resultado negativo do exercício o que é salutar e de relevante importância para a instituição. De referir ainda que, um dos fatores que muito contribuiu para este bom resultado, foi o aumento significativo de fixação da Farmácia. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que, depois de lida em voz alta, vai ser assinada pelos membros Manuel Fernandes Lopes Aíla, José António Barbosa Sequeira e José Guilherme Teixeira Machado que estiveram presentes.

Manuel Fernandes Lopes Aíla

José Sequeira



Santa Casa da Misericórdia de Velas

Ano = 2021

Valores em Euros

| Valências | Crache | J. Infância | A. T. L. | Farmácia | R. S. I. | Total |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| Vendas e serviços prestados | 34 311,61 | 28 703,60 | 13 078,31 | 1 784 297,13 | | 1 870 388,65 |
| Subsídios, doações e legados à exploração | 255 250,65 | 215 870,44 | 50 557,25 | | 20 590,57 | 546 268,91 |
| Variação nos inventários de produção | | | | | | 0,00 |
| Trabalhos para a própria entidade | -11 887,03 | -14 187,60 | -14 820,12 | -1 269 118,08 | | -1 310 112,83 |
| Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas | -15 779,02 | -23 375,73 | -6 249,98 | -45 378,52 | | -93 783,25 |
| Fornecimentos e serviços externos | -271 450,55 | -238 000,57 | -66 196,81 | -167 346,18 | -11 930,14 | -754 924,25 |
| Gastos com o pessoal | | | | | | 0,00 |
| Ajustamentos de inventários (perdas/reversões) | | | | | | 0,00 |
| Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões) | | | | | | 0,00 |
| Provisões (aumentos/reduções) | | | | | | 0,00 |
| Provisões específicas (aumentos/reversões) | | | | | | 0,00 |
| Outras imparidades (perdas/reversões) | | | | | | 0,00 |
| Aumentos/reduções de justo valor | | | | | | 0,00 |
| Outros rendimentos e ganhos | | | | | | 0,00 |
| Outros gastos e perdas | 3 895,50 | 3 250,17 | 7 201,34 | 9 006,87 | | 23 353,88 |
| | | | | -19 195,07 | | -19 195,07 |
| Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos | -5 788,84 | -23 739,59 | -18 432,01 | 301 266,15 | 8 660,43 | 253 235,61 |
| Gastos/reversões de depreciação e de amortização | -16 542,30 | -28 417,50 | -4 002,18 | -30 001,49 | | -79 053,57 |
| Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e de impostos) | -22 301,14 | -52 157,29 | -22 524,19 | 271 264,66 | 8 660,43 | 174 282,04 |
| Juros e rendimentos similares obtidos | | | | -14 368,50 | | 0,00 |
| Juros e gastos similares suportados | -22 301,44 | -52 157,29 | -22 524,19 | 256 896,06 | 8 660,43 | 168 573,57 |
| Imposto sobre o rendimento do período | -22 301,44 | -52 157,29 | -22 524,19 | 256 896,06 | 8 660,43 | 169 913,14 |

A DIRECÇÃO

O RESPONSÁVEL




Ex. Mos. Senhores
Santa Casa da Misericórdia da Vila das Velas
Rua Dr. Miguel Teixeira, nº1
9800-550 Velas, São Jorge

Lisboa, 14 de Fevereiro de 2022

Assunto: CERTIDÕES BANCÁRIAS - 2021

Exmos. Senhores,

Temos presente o vosso email de 10/02/2022, o qual mereceu a nossa melhor atenção e muito agradecemos.

Em resposta somos a informar:

O Saldo existente em 31 de Dezembro de 2022:

- O saldo existente é de 199,28 €;

Capital em dívida no dia 31 de Dezembro de 2022:

- O valor do capital em dívida é de 71.433,54 €;

Com os nossos melhores cumprimentos,

Banco Português de Gestão



À
Santa Casa da Misericórdia das Velas
Ilha de São Jorge
9800 – 550 Velas

Ref.: CENV/213/2022

Angra do Heroísmo, 28 de fevereiro de 2022

Assunto: **Prestação de Informações Bancárias**

Exmo(s). Senhor(es),

Em resposta ao vosso ofício, com a referência 2022/053, datado de 10 de fevereiro de 2022 e assunto *PEDIDO DE CERTIDÕES BANCÁRIAS*, somos a informar o seguinte:


- Saldo bancário da conta 0006/63817200064: Favor consultar *Declaração de saldos dos contratos em 31 de dezembro de 2021*;
- Saldo bancário da conta 0006/63817200161: Favor consultar *Declaração de saldos dos contratos em 31 de dezembro de 2021*;
- Capital em dívida do contrato 25608003000: Favor consultar *Declaração de saldos dos contratos em 31 de dezembro de 2021*.

Ao vosso dispor para qualquer esclarecimento adicional.

Com os melhores cumprimentos,


Miguel Bendito
Coordenador da Gestão Comercial

136


Ana Rodrigues
Head of Internal Audit

154



CAIXA
ECONÓMICA
DA MISERICÓRDIA
DE ANGRA DO HEROÍSMO

Exmo(a) Sr(a)
SANTA CASA MISERICORDIA VELAS
ROA DR MIGUEL TEIXEIRA, 1

VELAS
9800-550 VELAS

Saldos dos contratos em 31 de dezembro de 2021 (PARTE: 1)

(valores em EUR)

| Produto | Tp.Intervenção | Balc/Contrato | Saldo Deposito | Créd.Aut./Inic. | Créd.Utilizado |
|--|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| IBAN: PT50005900066381720006491 | | | | | |
| RECURSOS : | | | | | |
| Depósitos à Ordem | 1o Titular | 06/63817200064 | 253.768,63 | | |
| CRÉDITOS : | | | | | |
| Crédito Estruturado | Mutuário | 06/25608000000 | | 200.000,00 | 37.328,52 |
| IBAN: PT50005900066381720016181 | | | | | |
| RECURSOS : | | | | | |
| Depósitos à Ordem | 1o Titular | 06/63817200161 | 89.966,87 | | |

Saldos dos contratos em 31 de dezembro de 2021 (PARTE: 2)

(valores em EUR)

| Produto | Balc/Contrato | Data Inicio | Data Vencimento | Prazo Contr | Period Reemb. | Tx.Juro Index/Spread | Capital Vencido | Juros Vencidos |
|--|----------------|----------------|--------------------|----------------|------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| IBAN: PT50005900066381720006491 | | | | | | | | |
| RECURSOS : | | | | | | | | |
| Dep.Ordem | 06/63817200064 | 1991/03/15 | | | 12 | 0,000/ 0,000 | | |
| CRÉDITOS : | | | | | | | | |
| Créd. Estr. | 06/25608000000 | 2013/05/02 | 2023/05/02 | 120,0 | 01 | -0,527/ 3,250 | | |
| IBAN: PT50005900066381720016191 | | | | | | | | |
| RECURSOS : | | | | | | | | |
| Dep.Ordem | 06/63817200161 | 2013/08/19 | | | 12 | 0,000/ 0,000 | | |



CAIXA
ECONÓMICA
DA MISERICÓRDIA
DE ANGRA DO HEROÍSMO

Saldos dos contratos em 31 de dezembro de 2021 (PARTE: 3)

(valores em EUR)
Valor da Garantia

| Produto | Saldo/Contrato | Garantia | Tipo | Valor da Garantia |
|---------|----------------|----------|------|-------------------|
|---------|----------------|----------|------|-------------------|



CAIXA
ECONÓMICA
DA MISERICÓRDIA
DE ANGRA DO HEROÍSMO

Saldos dos contratos em 31 de dezembro de 2021 (PARTE: 4)

| Produto | Balc/Contrato | Entidade | Nome | (valores em EUR) |
|------------|----------------|----------|-------------------------------|------------------|
| | | | | Tipo Interviente |
| Dep.Orden | 06/63817200064 | 600648 | SANTA CASA MISERICORDIA VELAS | 1o Titular |
| Dep.Orden | 06/63817200161 | 600648 | SANTA CASA MISERICORDIA VELAS | 1o Titular |
| Créd.Estr. | 06/25608000000 | 600648 | SANTA CASA MISERICORDIA VELAS | Mutuário |



DECLARAÇÃO

Para os efeitos tidos por convenientes, e por nos ter sido solicitado, o **Banco Santander Totta, SA** certifica que a conta de depósito à ordem nº 0008.06049711020 do nosso cliente **Santa Casa Misericórdia de Velas**, apresentava um saldo credor em 31-12-2021 de **€ 3.365,61** (três mil, trezentos e sessenta e cinco euros e sessenta e um cêntimos).

Sem outro assunto de momento apresentamos os nossos melhores cumprimentos.

Velas, 23 de Fevereiro 2022

BANCO SANTANDER TOTTA, SA

Proc. 6409
Nicole Medeiros
Gestora Particular

6409

Proc. 5594
Fernando Botelho
Diretor de Ação

5594

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Ano: 2021

Mês: Dezembro

IPSS'S: Santa Casa da Misericórdia da Vila das Velas

Banco: Banco Português de Gestão

Conta N.º: 17828710001

Dependência: Lisboa

Saldo pelo Extracto Bancário.....

(A)

199,28 €

A Adicionar:

| N.º do Documento | Importância |
|------------------|-------------|
| - | 0,00 € |
| - | 0,00 € |
| - | 0,00 € |
| Total..... | 0,00 € |

(A) + (B) = (C)

199,28 €

(C)

A Diminuir:

| N.º de Cheque | Valor |
|---------------|-------|
| | 0,00€ |
| | 0,00€ |
| | 0,00€ |
| Total..... | 0,00€ |

(C) - (D) = (E)

199,28 €

(E)

(E) = Saldo pelo registo contabilístico

Observações:

Elaborado:

Conferido:

__/__/__

__/__/__

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Ano: 2021

Mês: Dezembro

IPSS'S: Santa Casa da Misericórdia da Vila das Velas

Banco: Caixa Económica da Misericórdia de Angra do Heroísmo

Conta N.º: 63817200064

Dependência: Velas – S. Jorge

Saldo pelo Extracto Bancário..... (A)

253.768,63 €

A Adicionar:

| N.º de Documento | Importância |
|------------------|-------------|
| - | 0,00 € |
| - | 0,00 € |
| - | 0,00 € |
| Total..... | 0,00 € |

(A) + (B) - (C)

253.768,63 € (C)

A Diminuir:

| N.º de Cheque | Valor |
|---------------|--------------|
| 77545 | 24,82 € |
| 57623 | 24,00 € |
| 34360 | 176,89 € |
| 21468 | 135,97 € |
| 60187 | 542,10 € |
| 23981 | 388,48 € |
| 51394 | 47,02 € |
| 61429 | 132,30 € |
| 72445 | 437,60 € |
| 72446 | 7 810,22 € |
| 72447 | 897,17 € |
| 72448 | 502,21 € |
| 72449 | 230,04 € |
| 72450 | 1 350,66 € |
| 72451 | 79 992,72 € |
| 72452 | 6 748,36 € |
| 72453 | 229,28 € |
| 72454 | 166,33 € |
| 72455 | 3 208,96 € |
| 72457 | 343,33 € |
| Total..... | 103.387,64 € |

(C) - (D) - (E)

150.380,99 €

(E)

(E) = Saldo pelo registo contabilístico

Observações:

Elaborado:

Conferido:

_ / _ / _

_ / _ / _

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Ano: 2020

Mês: Dezembro

IPSS'S: Santa Casa da Misericórdia da Vila das Velas

Banco: Caixa Económica da Misericórdia de Angra do Heroísmo Conta N.º: 63817200161

Dependência: Velas – S. Jorge

Saldo pelo Extracto Bancário..... (A) 89.966,87 €

A Adicionar:

| N.º do Documento | Importância |
|------------------|-------------|
| - | 0,00 € |
| - | 0,00 € |
| - | 0,00 € |
| Total..... | 0,00 € |

(A) + (B) - (C) 89.966,87 € (C)

A Diminuir:

| Nº de Cheque | Valor |
|--------------|--------|
| - | 0,00 € |
| - | 0,00 € |
| Total..... | 0,00 € |

(C) - (D) = (E) 89.966,87 € (E)

(E) = Saldo pelo registo contabilístico

Observações:

Elaborado:

Conferido:

____/____/____

____/____/____

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Ano: 2021

Mês: Dezembro

IPSS'S: Santa Casa da Misericórdia da Vila das Velas

Banco: Banco Santander Totta, S.A.

Conta N.º : 0604 9711 020

Dependência: Velas – S. Jorge

Saldo pelo Extracto Bancário..... (A)

3.365,61 €

A Adicionar:

| N.º do Documento | Importância |
|------------------|-------------|
| | 0,00 € |
| | 0,00 € |
| Total..... | 0,00 € |

(A) + (B) = (C)

3.365,61 €

(C)

A Diminuir:

| N.º de Cheque | Valor |
|---------------|--------|
| | 0,00 € |
| | 0,00 € |
| | 0,00 € |
| | 0,00 € |
| | 0,00 € |
| | 0,00 € |
| | 0,00 € |
| | 0,00 € |
| Total..... | 0,00 € |

(C) - (D) = (E)

3.365,61 €

(E)

(E) = Saldo pelo registo contabilístico

Observações:

Elaborado:

Conferido:

_ / _ / _

_ / _ / _

Balancete Geral Mensal + Acumulado

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

DEZEMBRO

(EURO)

Ordenação por Código

| Conta | Descrição | Mensal | | | ACUMULADO | | |
|----------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo | Débito | Crédito | Saldo |
| 1 | MEIOS FINANCEIROS LÍQUIDOS | 367.472,30 | 466.821,66 | 99.349,36 C | 4.003.917,24 | 3.758.849,42 | 245.070,82 D |
| 11 | CAXA | 104.086,78 | 104.381,34 | 605,44 D | 1.180.872,67 | 1.179.714,80 | 1.158,07 D |
| 111 | CAXA SEDE | 104.216,87 | 102.451,09 | 1.765,78 D | 1.175.149,37 | 1.174.223,51 | 925,86 D |
| 112 | FUNDO MANEIO | 769,91 | 1.930,26 | 1.160,34 C | 5.723,30 | 5.491,00 | 232,21 D |
| 12 | DEPÓSITOS À ORDEM | 262.485,52 | 362.440,34 | 99.954,82 C | 2.823.044,57 | 2.579.131,82 | 243.912,75 D |
| 121 | SANTANDER | 265,55 | 0,00 | 265,55 D | 3.365,61 | 0,00 | 3.365,61 D |
| 12101 | SANTANDER 06049711020 | 265,55 | 0,00 | 265,55 D | 3.365,61 | 0,00 | 3.365,61 D |
| 122 | C.E.M | 262.219,97 | 362.440,34 | 100.220,37 C | 2.686.123,88 | 2.425.776,02 | 240.347,86 D |
| 12201 | C.E.M. 63817200064 | 257.904,99 | 362.440,34 | 104.535,35 C | 2.576.157,01 | 2.425.776,02 | 150.380,99 D |
| 12202 | CEM 63817200181 | 4.314,98 | 0,00 | 4.314,98 D | 89.966,87 | 0,00 | 89.966,87 D |
| 124 | BANCO PORTUGUÊS DE GESTÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153.555,08 | 153.355,80 | 199,28 D |
| 12401 | BPG 17828710001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153.555,08 | 153.355,80 | 199,28 D |
| 2 | CONTAS A RECEBER E A PAGAR | 437.603,30 | 279.685,13 | 157.918,17 D | 3.761.624,00 | 3.651.425,17 | 110.198,83 D |
| 21 | CLIENTES | 74.400,41 | 73.880,81 | 519,60 D | 1.070.848,57 | 830.942,15 | 239.906,42 D |
| 211 | CLIENTES E UTENTES C/C | 74.400,41 | 73.880,81 | 519,60 D | 1.070.848,57 | 830.942,15 | 239.906,42 D |
| 2111 | CLIENTES GERAIS | 74.400,41 | 73.880,81 | 519,60 D | 1.070.848,57 | 830.942,15 | 239.906,42 D |
| 21111 | CLIENTES GERAIS MN | 74.400,41 | 73.880,81 | 519,60 D | 1.070.848,57 | 830.942,15 | 239.906,42 D |
| 211110001 | C.G.D. | 133,76 | 133,76 | 0,00 | 1.188,96 | 831,99 | 356,97 D |
| 211110002 | SAD/PSP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.599,15 | 0,00 | 2.599,15 D |
| 211110003 | SBSI | 266,41 | 266,41 | 0,00 | 5.982,03 | 3.810,87 | 2.171,16 D |
| 211110004 | ADM | 0,00 | 596,10 | 596,10 C | 5.951,80 | 4.033,19 | 1.918,61 D |
| 211110005 | PT/C/SNS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.159,51 | 0,00 | 1.159,51 D |
| 211110006 | SADIGNR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.071,81 | 0,00 | 2.071,81 D |
| 211110007 | O+/SNS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.278,51 | 0,00 | 1.278,51 D |
| 211110008 | ADSE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.038,69 | 0,00 | 4.038,69 D |
| 211110009 | CASA DE REPOUSO JOÃO INÁCIO DE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.834,19 | 0,00 | 10.834,19 D |
| 211110010 | SRS | 519,60 | 10,09 | 509,51 D | 205.961,45 | 93.653,00 | 112.308,39 D |
| 211110012 | ESCOLA SECUNDARIA DE VELAS | 31,20 | 0,00 | 31,20 D | 171,06 | 171,06 | 0,00 |
| 211110014 | UNIDADE SAUDE ILHA S JORGE | 85.343,13 | 85.046,77 | 296,36 D | 704.706,42 | 643.178,68 | 61.527,73 D |
| 211110015 | SEGUROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,61 | 0,00 | 36,61 D |
| 211110016 | GAB. G.F.M. JUSTIÇA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,92 | 0,00 | 900,92 D |
| 211110017 | C.T.T. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 803,84 | 0,00 | 803,84 D |
| 211110018 | AÇOREANA SEGUROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 885,75 | 0,00 | 885,75 D |
| 211110019 | SNS/INST. STA CATARINA | 611,77 | 333,14 | 278,63 D | 611,77 | 611,77 | 0,00 |
| 211110020 | AACNEVELAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116,11 | 0,00 | 116,11 D |
| 211110021 | G.D.V | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213,24 | 0,00 | 213,24 D |
| 211110024 | SIB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 395,99 | 0,00 | 395,99 D |
| 211110026 | BETM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,50 | 0,00 | 34,50 D |
| 211110027 | CICLO'S | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,70 | 0,00 | 31,70 D |
| 211110030 | MEDIS-CTT | 69,92 | 69,92 | 0,00 | 1.436,39 | 1.436,39 | 0,00 |
| 211110031 | AFDL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,28 | 0,00 | 7,28 D |
| 211110032 | SERVIER | 4,50 | 4,50 | 0,00 | 254,80 | 254,80 | 0,00 |
| 211110033 | BAUDAÇOR, S.A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,30 | 0,00 | 40,30 D |
| 211110034 | NOVARTIS FARMA - PRODUTOS FARM | 26,93 | 26,93 | 0,00 | 216,71 | 216,71 | 0,00 |
| 211110035 | ASTELLAS FARMA LDA | 108,90 | 108,90 | 0,00 | 955,88 | 955,88 | 0,00 |
| 211110036 | Direção Regional da Saúde | 7.264,29 | 7.264,29 | 0,00 | 117.684,23 | 81.708,18 | 36.176,05 D |
| 211110038 | Sindicato dos Bancários do Centro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,36 | 12,36 | 0,00 |
| A transportar | | 441.872,71 | 640.702,49 | 98.829,78 C | 5.074.765,81 | 4.589.788,67 | 484.977,24 D |

Balancete Geral Mensal + Acumulado

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

DEZEMBRO

(EURO)

Ordenação por Código

| Conta | Descrição | Mensal | | | ACUMULADO | | |
|-----------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo | Débito | Crédito | Saldo |
| | Transporte | 441.872,71 | 540.702,49 | 98.829,78 C | 5.074.765,81 | 4.589.768,57 | 484.977,24 D |
| 211110039 | Savite - Medicina Apoiada, S.A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,15 | 10,15 | 0,00 |
| 211110040 | GENERALI SEGUROS S.A. -SEGURAD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,05 | 57,05 | 0,01 D |
| 22 | FORNECEDORES | 259.768,28 | 123.959,59 | 135.808,69 D | 1.445.622,70 | 1.447.151,64 | 1.528,94 C |
| 221 | FORNECEDORES C/C | 259.768,28 | 123.959,59 | 135.808,69 D | 1.445.622,70 | 1.447.151,64 | 1.528,94 C |
| 2211 | FORNECEDORES GERAIS | 259.768,28 | 123.959,59 | 135.808,69 D | 1.445.622,70 | 1.447.151,64 | 1.528,94 C |
| 22111 | FORNECEDORES MN | 259.768,28 | 123.959,59 | 135.808,69 D | 1.445.622,70 | 1.447.151,64 | 1.528,94 C |
| 221110001 | FARMACIA DA MISEERCORDIA DE VE | 0,00 | 1.344,40 | 1.344,40 C | 4.427,00 | 4.427,00 | 0,00 |
| 221110002 | IKEA PORTUGAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 391,98 | 391,98 | 0,00 |
| 221110005 | ALMEIDA & AZEVEDO LDA | 2.911,56 | 2.837,51 | 74,05 D | 18.440,24 | 18.440,24 | 0,00 |
| 221110008 | ALMEIDA & OLIVEIRA LDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144,19 | 144,19 | 0,00 |
| 221110011 | TRANSVELAS | 9,43 | 0,00 | 9,43 D | 121,47 | 121,47 | 0,00 |
| 221110013 | UTILNOVA | 719,51 | 719,51 | 0,00 | 2.078,42 | 2.078,42 | 0,00 |
| 221110019 | ESTUDOCONTAS | 1.200,00 | 800,00 | 400,00 D | 4.800,00 | 4.800,00 | 0,00 |
| 221110028 | EMATER | 1.215,40 | 1.215,00 | 0,40 D | 9.268,43 | 9.268,43 | 0,00 |
| 221110032 | OLIVEIRA LEITÃO & PENA S.A. | 1.884,34 | 2.003,00 | 18,66 C | 36.202,78 | 36.202,78 | 0,00 |
| 221110034 | AMARO M. S. OLIVEIRA LDA | 822,15 | 0,00 | 822,15 D | 54.652,78 | 54.652,78 | 0,00 |
| 221110037 | BRITOS ACESSORIOS FARMACIA LDA | 788,66 | 0,00 | 788,66 D | 3.392,94 | 3.392,94 | 0,00 |
| 221110039 | ALLIANCE HEALTHCARE AÇORES S/L | 180.094,85 | 80.438,90 | 99.657,95 D | 898.337,56 | 898.337,56 | 0,00 |
| 221110051 | JOSÉ RICARDO SOARES & IRMÃO LD. | 67,47 | 67,47 | 0,00 | 84,88 | 84,88 | 0,00 |
| 221110056 | AQUARIUS VIAGENS E TURISMO | 128,52 | 128,52 | 0,00 | 128,52 | 128,52 | 0,00 |
| 221110057 | PASTELARIA SOARES | 549,55 | 549,55 | 0,00 | 2.029,40 | 2.029,40 | 0,00 |
| 221110063 | DOMINGOS D' OLIVEIRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,04 | 46,04 | 0,00 |
| 221110064 | J. SILVA JUNIOR LDA | 547,82 | 0,00 | 547,82 D | 4.402,64 | 4.402,64 | 0,00 |
| 221110076 | GELCAJOR | 60,42 | 0,00 | 60,42 D | 743,50 | 743,50 | 0,00 |
| 221110079 | LUIS PEIXOTO LDA | 5.735,46 | 3.269,38 | 2.466,08 D | 55.686,86 | 55.686,86 | 0,00 |
| 221110084 | PAULINO J. M. SOARES & FILHOS LDA | 51,74 | 0,00 | 51,74 D | 1.053,60 | 1.053,60 | 0,00 |
| 221110095 | AÇORILHAS - SOC. INSULAR DE REPI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163,56 | 163,56 | 0,00 |
| 221110099 | ADRIANO G. FIGUEIREDO & C.ª LDA | 526,70 | 22,95 | 503,75 D | 2.644,25 | 2.644,25 | 0,00 |
| 221110108 | CIN - CORPORACÃO INDUSTRIAL DO | 92,10 | 92,10 | 0,00 | 2.729,24 | 2.729,24 | 0,00 |
| 221110122 | EMPRESA PANIFICAÇÃO URZELINENI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 574,66 | 574,66 | 0,00 |
| 221110157 | OTIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,65 | 450,65 | 0,00 |
| 221110158 | CARLOS VASCONCELOS LDA | 1.467,69 | 699,87 | 767,82 D | 10.069,33 | 10.069,33 | 0,00 |
| 221110208 | ASSOCIAÇÃO HUMANITARIA DE BOM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 649,60 | 649,60 | 0,00 |
| 221110265 | REFAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 862,23 | 862,23 | 0,00 |
| 221110294 | DISTRIFARMA Cª DE DISTRIBUIÇÃO F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,14 | 50,14 | 0,00 |
| 221110324 | NOVA GRAFICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 269,04 | 269,04 | 0,00 |
| 221110341 | LL CÓPIA DE PAULO LEMOS UNIPESE | 487,57 | 2.098,27 | 1.610,70 C | 5.296,84 | 5.296,84 | 0,00 |
| 221110384 | URIALDO BETTENCOURT LIMITADA | 5.068,28 | 437,60 | 4.630,68 D | 15.051,51 | 15.051,51 | 0,00 |
| 221110419 | E. CAETANO DE SOUSA | 4.658,86 | 897,17 | 3.761,69 D | 22.520,77 | 22.520,77 | 0,00 |
| 221110437 | ARTSANA PORTUGAL S.A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.202,93 | 1.202,93 | 0,00 |
| 221110558 | FARMINVEST - Inv. Part. e Gestão S.A | 98,40 | 98,40 | 0,00 | 1.180,80 | 1.180,80 | 0,00 |
| 221110560 | MUNICIPIO DAS VELAS | 155,00 | 155,00 | 0,00 | 3.256,33 | 3.256,33 | 0,00 |
| 221110561 | ALVARO BETTENCOURT AMARANTE | 559,02 | 559,02 | 0,00 | 4.618,63 | 4.618,63 | 0,00 |
| 221110565 | GLINTT | 0,00 | 1.334,55 | 1.334,55 C | 5.037,25 | 5.037,25 | 0,00 |
| 221110571 | CAMARA COMERCIO ANGRA HEROIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252,00 | 252,00 | 0,00 |
| 221110573 | VELASCARGA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,10 | 17,10 | 0,00 |
| | A transportar | 701.640,99 | 664.662,08 | 36.978,91 D | 6.520.388,51 | 6.036.940,21 | 483.448,30 D |

Balancete Geral Mensal + Acumulado

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

DEZEMBRO

(EURO)

Ordenação por Código

| Conta | Descrição | Mensal | | | ACUMULADO | | |
|-----------|--|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo | Débito | Crédito | Saldo |
| | Transporte | 701.640,99 | 664.662,08 | 36.978,91 D | 6.520.388,51 | 6.036.940,21 | 483.448,30 D |
| 221110575 | N D FRAYAD LDA | 16.897,46 | 7.580,53 | 11.316,93 D | 104.376,46 | 104.376,46 | 0,00 |
| 221110578 | J.H. ORNELAS & Cª SUC. LDA | 526,71 | 826,71 | 0,00 | 5.175,25 | 5.175,25 | 0,00 |
| 221110582 | MICRODIRECTO SERVIÇOS E EQUIPª | 1.765,05 | 1.765,05 | 0,00 | 1.765,05 | 1.765,05 | 0,00 |
| 221110586 | Ales Groupe Portugal - Distribuição Coer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.163,74 | 1.163,74 | 0,00 |
| 221110599 | PICOFARMA UNIPESSOAL LDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.215,94 | 11.215,94 | 0,00 |
| 221110601 | FRANCISCO SILVA RIBEIRO LDA | 501,43 | 229,26 | 272,15 D | 1.863,94 | 1.863,94 | 0,00 |
| 221110604 | LUIZA MATOS E FERNANDO PEREIRA | 955,98 | 1.107,28 | 151,30 C | 8.175,98 | 8.175,98 | 0,00 |
| 221110605 | LUBRISECA COMBUSTIVEIS DA RIBEI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106,15 | 106,15 | 0,00 |
| 221110609 | TERCEIRA-FARMA | 20,74 | 20,74 | 0,00 | 1.008,33 | 1.008,33 | 0,00 |
| 221110610 | ATLANTICMUSK WAVES UNIPESSOAL | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 221110611 | BRICOVELAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,79 | 49,79 | 0,00 |
| 221110614 | OPTIMAMEDIKAL LDA | 21.432,26 | 7.810,22 | 13.622,04 D | 104.565,37 | 104.565,37 | 0,00 |
| 221110616 | MARIA DE FATIMA TEVES SIMAS DE A | 1.008,00 | 1.008,00 | 0,00 | 1.008,00 | 1.008,00 | 0,00 |
| 221110625 | PAULO JORGE PACHECO GALEGO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.527,00 | 1.527,00 | 0,00 |
| 221110626 | PEQUENOS PASSOS UNIPESSOAL LE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 313,22 | 313,22 | 0,00 |
| 221110629 | FASCINANTE E IMPARAVEL LDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,95 | 22,95 | 0,00 |
| 221110631 | ELECTRO PESSOA LDA | 79,80 | 79,80 | 0,00 | 386,70 | 386,70 | 0,00 |
| 221110632 | SICOSTA LDA | 94,08 | 94,08 | 0,00 | 1.134,53 | 1.134,53 | 0,00 |
| 221110648 | SECURMÉDICA LDA | 349,44 | 349,44 | 0,00 | 2.212,64 | 2.212,64 | 0,00 |
| 221110661 | YUEPING ZHANG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,45 | 39,45 | 0,00 |
| 221110669 | INSTITUTO TECNOLÓGICO DO GÁS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,01 | 120,01 | 0,00 |
| 221110682 | ELIZABETH SEQUEIRA CUNHA UNIFE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171,30 | 171,30 | 0,00 |
| 221110684 | SANTOS & BERNARDO LDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,93 | 97,93 | 0,00 |
| 221110685 | Abbott Laboratórios, Lda | 2.038,59 | 1.528,94 | 509,65 D | 9.683,29 | 11.212,23 | 1.528,94 C |
| 221110690 | WESCO S.A. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.230,09 | 1.230,09 | 0,00 |
| 221110694 | DINARTE DÁMASO & FILHOS LDA | 191,14 | 166,33 | 24,81 D | 1.349,25 | 1.349,25 | 0,00 |
| 221110696 | GARANTIDA FÓRMULA UNIPESSOAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.123,20 | 1.123,20 | 0,00 |
| 221110697 | NUNO ALEXANDRE INÁCIO DIAS | 159,13 | 159,13 | 0,00 | 801,84 | 801,84 | 0,00 |
| 221110698 | PALPITE FREQUENTE LDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,79 | 1,79 | 0,00 |
| 221110700 | BAYER PORTUGAL LDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.288,33 | 1.288,33 | 0,00 |
| 221110709 | PROSEGUR ALARMES DISSUAÇÃO P- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 474,70 | 474,70 | 0,00 |
| 221110713 | SODIGÁS AÇORES SOCIEDADE DE D- | 646,71 | 464,63 | 182,08 D | 2.100,98 | 2.100,98 | 0,00 |
| 221110714 | SINAGA- SOCIEDADE DE INDUSTRIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.647,88 | 1.647,88 | 0,00 |
| 221110715 | BENTRANS CARGA E TRANSITARIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,02 | 32,02 | 0,00 |
| 221110729 | SERVIEL - SERVIÇOS E VIGILANCIA E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 395,19 | 395,19 | 0,00 |
| 221110730 | AUTO-JORGENSE - REP. de AUTOMO | 62,05 | 62,05 | 0,00 | 967,05 | 967,05 | 0,00 |
| 221110731 | FARCOM LDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 677,92 | 677,92 | 0,00 |
| 221110732 | LUIS FERNANDES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,16 | 51,16 | 0,00 |
| 221110733 | BRUNO MIGUEL SOARES DE SOUSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 563,46 | 563,46 | 0,00 |
| 221110734 | Brndes & Companhia - Best of gifts, Lda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245,46 | 245,46 | 0,00 |
| 221110736 | ADEGA DAS ARTES UNIPESSOAL LDA | 641,21 | 641,21 | 0,00 | 666,20 | 666,20 | 0,00 |
| 221110738 | DIMOR LUSITANA LDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.422,90 | 1.422,90 | 0,00 |
| 221110739 | COSMOBEAUTY LDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 572,39 | 572,39 | 0,00 |
| 23 | PESSOAL | 38.101,08 | 37.919,08 | 182,00 D | 512.995,73 | 512.995,73 | 0,00 |
| 231 | REMUNERAÇÕES A PAGAR | 38.101,08 | 37.919,08 | 182,00 D | 512.995,73 | 512.995,73 | 0,00 |
| 2312 | AO PESSOAL | 38.101,08 | 37.919,08 | 182,00 D | 512.995,73 | 512.995,73 | 0,00 |
| | A transportar | 739.742,07 | 702.581,16 | 37.160,91 D | 7.033.384,24 | 6.549.935,94 | 483.448,30 D |

Balancete Geral Mensal + Acumulado

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

DEZEMBRO

(EURO)

Ordenação por Código

| Conta | Descrição | Mensal | | | ACUMULADO | | |
|----------|--|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo | Débito | Crédito | Saldo |
| | Transporte | 739.742,07 | 702.581,16 | 37.160,91 D | 7.033.384,24 | 6.549.935,94 | 483.448,30 D |
| 24 | ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICO | 54.543,96 | 40.312,35 | 14.231,61 D | 517.340,63 | 537.723,25 | 20.382,62 C |
| 242 | RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE RE | 6.020,00 | 3.158,00 | 2.862,00 D | 46.752,58 | 49.889,58 | 3.137,00 C |
| 2421 | TRABALHO DEPENDENTE | 6.020,00 | 3.158,00 | 2.862,00 D | 46.738,00 | 49.875,00 | 3.137,00 C |
| 2422 | RENDIMENTOS PROFISSIONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,58 | 14,58 | 0,00 |
| 243 | IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCE | 23.030,53 | 23.436,24 | 405,71 C | 277.248,41 | 281.187,36 | 3.938,95 C |
| 2432 | IVA - DEDUTÍVEL | 4.857,22 | 4.857,22 | 0,00 | 68.702,05 | 68.702,05 | 0,00 |
| 24321 | IVA DEDUTÍVEL INVENTÁRIOS | 4.608,85 | 4.608,85 | 0,00 | 64.967,84 | 64.967,84 | 0,00 |
| 243211 | IVA DEDUTÍVEL INVENTÁRIOS MN | 4.608,85 | 4.608,85 | 0,00 | 64.906,06 | 64.906,06 | 0,00 |
| 2432111 | IVA DEDUTÍVEL INVENTÁRIOS AÇORI | 4.608,85 | 4.608,85 | 0,00 | 62.502,09 | 62.502,09 | 0,00 |
| 24321111 | IVA Ded. Inventários Açores - Tx Reduzi | 3.655,04 | 3.655,04 | 0,00 | 46.347,53 | 46.347,53 | 0,00 |
| 24321113 | IVA Ded. Inventários Açores - Tx Normal | 953,81 | 953,81 | 0,00 | 16.154,56 | 16.154,56 | 0,00 |
| 2432113 | IVA DEDUTÍVEL INVENTÁRIOS CONTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.403,97 | 2.403,97 | 0,00 |
| 24321131 | IVA Ded. Inventários Continente - Tx Rec | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 683,22 | 683,22 | 0,00 |
| 24321133 | IVA Ded. Inventários Continente - Tx Nor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.720,75 | 1.720,75 | 0,00 |
| 243212 | IVA DEDUTÍVEL INVENTÁRIOS UE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,78 | 61,78 | 0,00 |
| 2432121 | IVA DEDUTÍVEL INVENTÁRIOS UE - AI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,78 | 61,78 | 0,00 |
| 24321211 | IVA Ded. Inventários UE - Tx Reduzida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,78 | 61,78 | 0,00 |
| 24322 | INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 805,91 | 805,91 | 0,00 |
| 243221 | IVA DEDUTÍVEL INVESTIMENTOS MN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 805,91 | 805,91 | 0,00 |
| 2432211 | IVA DEDUTÍVEL INVESTIMENTOS AÇC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 556,36 | 556,36 | 0,00 |
| 24322113 | IVA Ded. Investimentos Açores - Tx Nor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 556,36 | 556,36 | 0,00 |
| 2432213 | IVA DEDUTÍVEL INVESTIMENTOS COI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249,55 | 249,55 | 0,00 |
| 24322133 | IVA Ded. Investimentos Continente - Tx I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249,55 | 249,55 | 0,00 |
| 24323 | IVA DEDUTÍVEL OBS | 248,37 | 248,37 | 0,00 | 2.926,30 | 2.926,30 | 0,00 |
| 243231 | IVA DEDUTÍVEL OBS MN | 248,37 | 248,37 | 0,00 | 2.926,30 | 2.926,30 | 0,00 |
| 2432311 | IVA Ded. OBS Açores | 178,97 | 178,97 | 0,00 | 1.918,21 | 1.918,21 | 0,00 |
| 24323111 | IVA Ded. OBS Açores - Tx Reduzida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,74 | 3,74 | 0,00 |
| 24323112 | IVA Ded. OBS Açores - Tx Intermedia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,41 | 2,41 | 0,00 |
| 24323113 | IVA Ded. OBS Açores - Tx Normal | 178,97 | 178,97 | 0,00 | 1.912,06 | 1.912,06 | 0,00 |
| 2432313 | IVA DEDUTÍVEL OBS CONTINENTE | 69,40 | 69,40 | 0,00 | 1.010,09 | 1.010,09 | 0,00 |
| 24323133 | IVA Ded. OBS Continente - Tx Normal | 69,40 | 69,40 | 0,00 | 1.010,09 | 1.010,09 | 0,00 |
| 2433 | IVA - LIQUIDADO | 7.776,56 | 7.776,56 | 0,00 | 91.771,30 | 91.771,30 | 0,00 |
| 24331 | IVA LIQUIDADO - OPERAÇÕES GERA | 7.776,56 | 7.776,56 | 0,00 | 91.771,30 | 91.771,30 | 0,00 |
| 243311 | IVA LIQUIDADO - OPERAÇÕES GERA | 7.776,56 | 7.776,56 | 0,00 | 91.709,52 | 91.709,52 | 0,00 |
| 2433111 | IVA LIQUIDADO MN AÇORES | 7.776,56 | 7.776,56 | 0,00 | 91.709,52 | 91.709,52 | 0,00 |
| 24331111 | IVA Liquidado Açores - Tx Reduzida | 5.669,42 | 5.669,42 | 0,00 | 65.290,07 | 65.290,07 | 0,00 |
| 24331113 | IVA Liquidado Açores - Tx Normal | 2.107,14 | 2.107,14 | 0,00 | 26.419,45 | 26.419,45 | 0,00 |
| 243312 | IVA LIQUIDADO - OPERAÇÕES GERA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,78 | 61,78 | 0,00 |
| 2433121 | IVA AUTOLIQUIDADO - UE - AÇORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,78 | 61,78 | 0,00 |
| 24331211 | IVA Autoliquidado Açores - Tx Reduzida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,78 | 61,78 | 0,00 |
| 2434 | IVA - REGULARIZAÇÕES | 48,10 | 48,10 | 0,00 | 318,67 | 318,67 | 0,00 |
| 24341 | IVA - REG. A FAVOR DA EMPRESA MN | 12,58 | 12,58 | 0,00 | 36,79 | 36,79 | 0,00 |
| 243411 | IVA - REG. A FAVOR DA EMPRESA AÇ | 12,58 | 12,58 | 0,00 | 36,79 | 36,79 | 0,00 |
| 2434111 | IVA Reg. a favor da empresa - Tx Reduz | 12,58 | 12,58 | 0,00 | 36,79 | 36,79 | 0,00 |
| 24342 | IVA REG. A FAVOR DO ESTADO MN | 35,52 | 35,52 | 0,00 | 281,88 | 281,88 | 0,00 |
| 243421 | IVA REG. A FAVOR DO ESTADO AÇOF | 35,52 | 35,52 | 0,00 | 258,80 | 258,80 | 0,00 |
| | A transportar | 794.286,03 | 742.893,51 | 51.392,52 D | 7.850.724,87 | 7.087.569,19 | 463.065,68 D |

Balancete Geral Mensal + Acumulado

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

DEZEMBRO

(EURO)

Ordenação por Código

| Conta | Descrição | Mensal | | | ACUMULADO | | |
|-----------|---|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo | Débito | Crédito | Saldo |
| | Transporte | 794.286,03 | 742.893,51 | 51.392,52 D | 7.550.724,87 | 7.087.659,19 | 463.065,68 D |
| 2434211 | IVA Reg. a favor do estado - Tx Reduzid | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,21 | 68,21 | 0,00 |
| 2434213 | IVA Reg. a favor do estado - Tx Normal | 35,52 | 35,52 | 0,00 | 190,59 | 190,59 | 0,00 |
| 243422 | MENSAIS (TRM.) A FAVOR DO ESTAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,08 | 23,08 | 0,00 |
| 2434223 | Reg Fv Estado Cont - Tx Nor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,08 | 23,08 | 0,00 |
| 2435 | IVA - APURAMENTO | 7.812,08 | 7.812,08 | 0,00 | 92.042,24 | 92.042,24 | 0,00 |
| 2436 | IVA - A PAGAR | 2.536,57 | 2.942,28 | 405,71 C | 24.414,15 | 28.353,10 | 3.938,95 C |
| 24361 | RESULTANTE DO APURAMENTO NOF | 2.536,57 | 2.942,28 | 405,71 C | 24.414,15 | 28.353,10 | 3.938,95 C |
| 245 | CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇ | 22.141,79 | 11.807,32 | 10.334,47 D | 168.524,02 | 179.928,13 | 11.404,11 C |
| 2451 | CONTRIBUIÇÕES MENSAS | 22.141,79 | 11.807,32 | 10.334,47 D | 168.524,02 | 179.928,13 | 11.404,11 C |
| 247 | CGA | 3.132,01 | 1.691,16 | 1.440,85 D | 22.488,41 | 24.179,63 | 1.691,22 C |
| 248 | OUTRAS TRIBUTAÇÕES | 219,63 | 219,63 | 0,00 | 2.327,21 | 2.538,55 | 211,34 C |
| 2481 | ADSE | 219,63 | 219,63 | 0,00 | 2.327,21 | 2.538,55 | 211,34 C |
| 25 | FINANCIAMENTOS OBTIDOS | 4.287,49 | 0,00 | 4.287,49 D | 168.355,82 | 277.114,88 | 108.759,06 C |
| 251 | INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO E SOCIEI | 4.287,49 | 0,00 | 4.287,49 D | 168.355,82 | 277.114,88 | 108.759,06 C |
| 2511 | EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS | 4.287,49 | 0,00 | 4.287,49 D | 168.355,82 | 277.114,88 | 108.759,06 C |
| 25111 | EMP. BANCÁRIOS C/ AMORTIZAÇÃO I | 4.287,49 | 0,00 | 4.287,49 D | 168.355,82 | 277.114,88 | 108.759,06 C |
| 251112 | Empréstimos Bancários - Médio Longo P | 4.287,49 | 0,00 | 4.287,49 D | 168.355,82 | 277.114,88 | 108.759,06 C |
| 25111202 | BANCO PORTUGUES DE GESTÃO 179 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142.866,98 | 214.300,52 | 71.433,54 C |
| 25111203 | CEMAH | 4.287,49 | 0,00 | 4.287,49 D | 25.488,84 | 62.814,36 | 37.325,52 C |
| 27 | OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PA | 6.502,06 | 3.613,30 | 2.888,76 D | 46.055,69 | 45.497,52 | 558,17 D |
| 271 | FORNECEDORES DE INVESTIMENTO | 5.148,18 | 2.202,93 | 2.945,25 D | 26.237,48 | 26.237,48 | 0,00 |
| 2711 | FORNECEDORES DE INVESTIMENTO | 5.148,18 | 2.202,93 | 2.945,25 D | 26.237,48 | 26.237,48 | 0,00 |
| 27111 | FORNECEDORES DE INVESTIMENTO | 5.148,18 | 2.202,93 | 2.945,25 D | 26.237,48 | 26.237,48 | 0,00 |
| 271110005 | ALMEIDA & AZEVEDO S.A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 479,80 | 479,80 | 0,00 |
| 271110050 | EQUIPRAIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 508,20 | 508,20 | 0,00 |
| 271110341 | L.L. CÔPIA DE PAULO LEMOS UNPES | 1.610,70 | 0,00 | 1.610,70 D | 3.862,99 | 3.862,99 | 0,00 |
| 271110565 | GLINTT | 1.334,55 | 0,00 | 1.334,55 D | 1.334,55 | 1.334,55 | 0,00 |
| 271110582 | MICRODIRECTO SERV. EQUIP. DE INF | 2.202,93 | 2.202,93 | 0,00 | 3.494,32 | 3.494,32 | 0,00 |
| 271110631 | ELECTRO PESSOA LDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.016,50 | 1.016,50 | 0,00 |
| 271110735 | PFA EQUIPAMENTOS, LABORATÓRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.496,29 | 14.496,29 | 0,00 |
| 271110736 | IKEA PORTUGAL MOVEIS E DECORAÇ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 795,94 | 795,94 | 0,00 |
| 271110737 | WORTEN - EQUIPAMENTOS PARA O I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248,69 | 248,69 | 0,00 |
| 278 | OUTROS DEVEDORES E CREDITORES | 1.353,90 | 1.410,37 | 56,47 C | 19.810,21 | 19.260,04 | 550,17 D |
| 2781 | OUTROS DEVEDORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.755,00 | 0,00 | 1.755,00 D |
| 278102 | IFAP - PRORURAL+ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.755,00 | 0,00 | 1.755,00 D |
| 2782 | OUTROS CREDITORES | 1.353,90 | 1.410,37 | 56,47 C | 18.053,21 | 19.260,04 | 1.196,83 C |
| 27820001 | AÇOREANA | 0,00 | 3,09 | 3,09 C | 3.038,91 | 3.042,02 | 3,11 C |
| 27820009 | E.D.A. | 1.198,85 | 1.212,75 | 13,90 C | 8.136,01 | 8.375,66 | 239,65 C |
| 27820072 | PORTUGAL TELECOM | 0,00 | 42,56 | 42,56 C | 5.138,71 | 5.940,81 | 802,10 C |
| 27821 | SINDICATOS | 155,05 | 151,97 | 3,08 D | 1.749,58 | 1.901,55 | 151,97 C |
| 28 | DIFERIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 404,86 | 0,00 | 404,86 D |
| 281 | GASTOS A RECONHECER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 404,86 | 0,00 | 404,86 D |
| 2813 | PREMIOS DE SEGUROS DIFERIDOS / | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 336,11 | 0,00 | 336,11 D |
| 28131 | ACIDENTES DE TRABALHO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 336,11 | 0,00 | 336,11 D |
| 2819 | OUTRAS DESPESAS COM GASTOS D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,75 | 0,00 | 68,75 D |
| 28193 | Outras desp. gastos diferidos - IVA Isent | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,75 | 0,00 | 68,75 D |
| | A transportar | 805.075,60 | 746.506,81 | 58.568,79 D | 7.785.541,24 | 7.410.271,59 | 365.269,65 D |

Balancete Geral Mensal + Acumulado

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

DEZEMBRO

(EURO)

Ordenação por Código

| Conta | Descrição | Mensal | | | ACUMULADO | | |
|-----------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo | Débito | Crédito | Saldo |
| | Transporte | 806.076,60 | 746.506,81 | 59.569,79 D | 7.765.541,24 | 7.410.271,59 | 355.269,65 D |
| 3 | INVENTÁRIOS E ACTIVOS BIOLÓGIC | 97.395,52 | 197,33 | 97.198,19 D | 1.461.256,31 | 2.871,79 | 1.456.384,52 D |
| 31 | COMPRAS | 97.395,52 | 197,33 | 97.198,19 D | 1.278.149,69 | 2.871,79 | 1.275.277,90 D |
| 311 | MERCADORIAS | 97.395,52 | 0,00 | 97.395,52 D | 1.278.149,69 | 0,00 | 1.278.149,69 D |
| 3111 | COMPRAS DE MERCADORIAS MN | 97.315,64 | 0,00 | 97.315,64 D | 1.277.807,06 | 0,00 | 1.277.807,06 D |
| 31111 | Compras de Mercadorias MN - IVA Dedu | 97.315,64 | 0,00 | 97.315,64 D | 1.272.542,06 | 0,00 | 1.272.542,06 D |
| 311111 | TAXA REDUZIDA AÇORES | 91.363,75 | 0,00 | 91.363,75 D | 1.158.746,60 | 0,00 | 1.158.746,60 D |
| 311113 | TAXA NORMAL AÇORES | 5.931,89 | 0,00 | 5.931,89 D | 94.926,69 | 0,00 | 94.926,69 D |
| 311114 | TAXA REDUZIDA CONTINENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.367,35 | 0,00 | 11.367,35 D |
| 311116 | TAXA NORMAL CONTINENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.481,42 | 0,00 | 7.481,42 D |
| 31113 | Compras de Mercadorias MN - IVA Isent | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.265,00 | 0,00 | 5.265,00 D |
| 311131 | Açores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.265,00 | 0,00 | 5.265,00 D |
| 3118 | DESPESAS ADICIONAIS DE COMPRA: | 79,88 | 0,00 | 79,88 D | 342,63 | 0,00 | 342,63 D |
| 31181 | DESPESAS ADICIONAIS DE COMPRA: | 79,88 | 0,00 | 79,88 D | 316,23 | 0,00 | 316,23 D |
| 311811 | COM IVA DEDUTIVEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,69 | 0,00 | 31,69 D |
| 3118111 | AÇORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,69 | 0,00 | 31,69 D |
| 311812 | ISENTAS | 79,88 | 0,00 | 79,88 D | 284,54 | 0,00 | 284,54 D |
| 3118121 | AÇORES | 79,88 | 0,00 | 79,88 D | 278,62 | 0,00 | 278,62 D |
| 3118122 | CONTINENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,92 | 0,00 | 5,92 D |
| 31182 | EM AQUISIÇÕES PAISES COMUNITAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,40 | 0,00 | 26,40 D |
| 311821 | COM IVA DEDUTIVEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,40 | 0,00 | 26,40 D |
| 317 | DEVOLUÇÕES DE COMPRAS | 0,00 | 197,33 | 197,33 C | 0,00 | 2.871,79 | 2.871,79 C |
| 3171 | DEVOLUÇÕES - MERCADORIAS | 0,00 | 197,33 | 197,33 C | 0,00 | 2.871,79 | 2.871,79 C |
| 31711 | DE AQUISIÇÕES NO MERCADO NACK | 0,00 | 197,33 | 197,33 C | 0,00 | 2.871,79 | 2.871,79 C |
| 317111 | DEV. AQUISIÇÕES MERCAD. MERC. N. | 0,00 | 197,33 | 197,33 C | 0,00 | 2.871,79 | 2.871,79 C |
| 3171111 | DEV. AQUISIÇÕES MERCAD. MN AÇO | 0,00 | 197,33 | 197,33 C | 0,00 | 2.871,79 | 2.871,79 C |
| 31711111 | Dev.Aqui Mercadorias MN - IVA Dedutiv | 0,00 | 197,33 | 197,33 C | 0,00 | 2.871,79 | 2.871,79 C |
| 317111111 | TAXA REDUZIDA AÇORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.704,61 | 1.704,61 C |
| 317111113 | TAXA NORMAL AÇORES | 0,00 | 197,33 | 197,33 C | 0,00 | 1.066,85 | 1.066,85 C |
| 317111116 | TAXA NORMAL CONTINENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,33 | 100,33 C |
| 32 | MERCADORIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183.106,62 | 0,00 | 183.106,62 D |
| 321 | MERCADORIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183.106,62 | 0,00 | 183.106,62 D |
| 4 | INVESTIMENTOS | 5.697,25 | 3.494,32 | 2.202,93 D | 6.428.911,32 | 3.804.319,00 | 2.624.592,32 D |
| 43 | ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.339.948,83 | 3.720.670,83 | 2.619.278,00 D |
| 433 | OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.339.948,83 | 3.720.670,83 | 2.619.278,00 D |
| 4331 | TERRENOS E RECURSOS NATURAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.844,01 | 0,00 | 140.844,01 D |
| 4332 | EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.148.271,76 | 0,00 | 5.148.271,76 D |
| 43321 | EDIFÍCIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.244.070,13 | 0,00 | 4.244.070,13 D |
| 43322 | EDIFÍCIO CAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 830.558,17 | 0,00 | 830.558,17 D |
| 43329 | OUTRAS CONSTRUÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.643,46 | 0,00 | 73.643,46 D |
| 4333 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 281.238,02 | 0,00 | 281.238,02 D |
| 43331 | Equipamento básico MN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208.504,39 | 0,00 | 208.504,39 D |
| 433311 | COM IVA DEDUTIVEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.950,76 | 0,00 | 21.950,76 D |
| 4333111 | AÇORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.396,76 | 0,00 | 20.396,76 D |
| 4333112 | CONTINENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.554,00 | 0,00 | 1.554,00 D |
| 433312 | Com IVA não dedutível | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186.553,63 | 0,00 | 186.553,63 D |
| 4333121 | Açores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168.713,14 | 0,00 | 168.713,14 D |
| | A transportar | 802.471,12 | 746.704,14 | 155.766,98 D | 15.566.746,18 | 11.133.814,01 | 4.432.932,17 D |

Balancete Geral Mensal + Acumulado

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

DEZEMBRO

(EURO)

Ordenação por Código

| Conta | Descrição | Mensal | | | ACUMULADO | | |
|---------|--------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo | Débito | Crédito | Saldo |
| | Transporte | 902.471,12 | 746.704,14 | 155.766,98 D | 15.566.746,18 | 11.133.814,01 | 4.432.932,17 D |
| 4333122 | CONTINENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.840,49 | 0,00 | 17.840,49 D |
| 43332 | Com IVA não dedutível | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.733,63 | 0,00 | 72.733,63 D |
| 433321 | Açores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.506,88 | 0,00 | 2.506,88 D |
| 433322 | CAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.226,95 | 0,00 | 70.226,95 D |
| 4334 | EQUIPAMENTO TRANSPORTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268.152,67 | 96.701,44 | 171.451,23 D |
| 43341 | EQUIPAMENTO TRANSPORTE MN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268.152,67 | 96.701,44 | 171.451,23 D |
| 433411 | COM IVA DEDUTIVEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.949,84 | 0,00 | 15.949,84 D |
| 4334111 | AÇORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.949,84 | 0,00 | 15.949,84 D |
| 433412 | COM IVA NÃO DEDUTIVEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252.202,83 | 96.701,44 | 155.501,39 D |
| 4334121 | AÇORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109.365,92 | 0,00 | 109.365,92 D |
| 4334122 | CONTINENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142.836,91 | 96.701,44 | 46.135,47 D |
| 4335 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 332.338,27 | 0,00 | 332.338,27 D |
| 43351 | MERCADO NACIONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 332.338,27 | 0,00 | 332.338,27 D |
| 433511 | COM IVA DEDUTIVEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.290,25 | 0,00 | 31.290,25 D |
| 4335111 | AÇORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.787,90 | 0,00 | 14.787,90 D |
| 4335112 | CONTINENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.502,35 | 0,00 | 16.502,35 D |
| 433512 | COM IVA NÃO DEDUTIVEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301.048,02 | 0,00 | 301.048,02 D |
| 4335121 | AÇORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 292.003,48 | 0,00 | 292.003,48 D |
| 4335122 | CAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.831,24 | 0,00 | 7.831,24 D |
| 4335123 | CONTINENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.413,30 | 0,00 | 1.413,30 D |
| 4337 | OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.402,48 | 0,00 | 72.402,48 D |
| 43371 | OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.402,48 | 0,00 | 72.402,48 D |
| 433711 | COM IVA DEDUTIVEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.277,30 | 0,00 | 2.277,30 D |
| 4337111 | AÇORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.277,30 | 0,00 | 2.277,30 D |
| 433712 | COM IVA NÃO DEDUTIVEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.125,18 | 0,00 | 70.125,18 D |
| 4337121 | AÇORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.870,55 | 0,00 | 69.870,55 D |
| 4337122 | CONTINENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254,61 | 0,00 | 254,61 D |
| 4338 | DEPRECIACÕES ACUMULADAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96.701,44 | 3.523.959,19 | 3.527.267,75 C |
| 43382 | EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.885.600,93 | 2.885.600,93 C |
| 43383 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245.403,86 | 245.403,86 C |
| 43384 | EQUIPAMENTO TRANSPORTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96.701,44 | 155.519,80 | 58.818,39 C |
| 43385 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301.560,89 | 301.560,89 C |
| 43387 | OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.883,88 | 35.883,88 C |
| 44 | ACTIVOS INTANGÍVEIS | 5.494,32 | 3.494,32 | 2.202,93 D | 87.142,69 | 83.648,37 | 3.494,32 D |
| 442 | OUTROS ACTIVOS INTANGÍVEIS | 3.494,32 | 0,00 | 3.494,32 D | 83.648,37 | 80.154,05 | 3.494,32 D |
| 4422 | PROJECTOS DE DESENVOLVIMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.141,35 | 0,00 | 78.141,35 D |
| 44221 | MERCADO NACIONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.141,35 | 0,00 | 78.141,35 D |
| 442212 | COM IVA NÃO DEDUTIVEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.141,35 | 0,00 | 78.141,35 D |
| 4422121 | AÇORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.141,35 | 0,00 | 78.141,35 D |
| 4423 | PROGRAMAS DE COMPUTADOR | 3.494,32 | 0,00 | 3.494,32 D | 5.507,02 | 0,00 | 5.507,02 D |
| 44231 | MERCADO NACIONAL | 3.494,32 | 0,00 | 3.494,32 D | 5.507,02 | 0,00 | 5.507,02 D |
| 442311 | COM IVA DEDUTIVEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.045,00 | 0,00 | 1.045,00 D |
| 4423111 | AÇORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.045,00 | 0,00 | 1.045,00 D |
| 442312 | COM IVA NÃO DEDUTIVEL | 3.494,32 | 0,00 | 3.494,32 D | 4.462,02 | 0,00 | 4.462,02 D |
| 4423121 | AÇORES | 3.494,32 | 0,00 | 3.494,32 D | 4.462,02 | 0,00 | 4.462,02 D |
| 4428 | AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.154,05 | 80.154,05 C |
| | A transportar | 908.168,37 | 750.198,46 | 157.969,91 D | 15.653.888,87 | 11.217.462,38 | 4.436.426,49 D |

Balancete Geral Mensal + Acumulado

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

DEZEMBRO

(EURO)

Ordenação por Código

| Conta | Descrição | Mensal | | | ACUMULADO | | |
|--------|--|-------------------|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo | Débito | Crédito | Saldo |
| | Transporte | 908.168,37 | 750.198,46 | 157.969,91 D | 15.653.888,87 | 11.217.462,38 | 4.436.426,49 D |
| 44282 | OUTROS ACTIVOS INTANGÍVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.141,35 | 78.141,35 C |
| 442822 | PROJECTOS DE DESENVOLVIMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.141,35 | 78.141,35 C |
| 44283 | PROGRAMAS COMPUTADOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.012,70 | 2.012,70 C |
| 443 | PROGRAMAS DE COMPUTADOR | 2.202,93 | 3.494,32 | 1.291,39 C | 3.494,32 | 3.494,32 | 0,00 |
| 4432 | COM IVA NÃO DEDUTÍVEL | 2.202,93 | 3.494,32 | 1.291,39 C | 3.494,32 | 3.494,32 | 0,00 |
| 44322 | CONTINENTE | 2.202,93 | 3.494,32 | 1.291,39 C | 3.494,32 | 3.494,32 | 0,00 |
| 45 | INVESTIMENTOS EM CURSO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.820,00 | 0,00 | 1.820,00 D |
| 453 | ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS EM CURS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.820,00 | 0,00 | 1.820,00 D |
| 4531 | COM IVA DEDUTÍVEL MN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.820,00 | 0,00 | 1.820,00 D |
| 45311 | AÇORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.820,00 | 0,00 | 1.820,00 D |
| 5 | CAPITAL, RESERVAS E RESULTADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.642.786,49 | 4.634.575,69 | 2.991.789,20 C |
| 51 | FUNDOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.490.903,85 | 3.490.903,85 C |
| 511 | FUNDO SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.490.903,85 | 3.490.903,85 C |
| 56 | RESULTADOS TRANSITADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.642.786,49 | 52.060,83 | 1.590.725,66 D |
| 561 | RESULTADOS LÍQUIDOS TRANSITAD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.642.786,49 | 52.060,83 | 1.590.725,66 D |
| 5611 | DO EXERCÍCIO ANTERIOR (N-1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165.245,10 | 52.060,83 | 133.184,27 D |
| 5612 | DE OUTROS EXERCÍCIOS ANTERIORI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.457.541,39 | 0,00 | 1.457.541,39 D |
| 59 | OUTRAS VARIAÇÕES NOS FUNDOS F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.091.611,01 | 1.091.611,01 C |
| 593 | SUBSÍDIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.091.611,01 | 1.091.611,01 C |
| 59301 | PAVILHÃO A T L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.064,00 | 51.064,00 C |
| 59302 | APOIO HABITAÇÃO DEGRADADA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.483,19 | 26.483,19 C |
| 59303 | TECTO EDIFÍCIO SEDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.200,00 | 28.200,00 C |
| 59304 | CENTRO ACTIVIDADES OCUPACIONA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 642.828,69 | 642.828,69 C |
| 59305 | REPARAÇÃO JARDIM/CRECHE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.200,00 | 31.200,00 C |
| 59306 | PRORURAL + - 7.6.1 - FEADER-00101 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.745,00 | 10.745,00 C |
| 59307 | CONTRATO COOP. 149/2019 FOGÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.275,56 | 3.275,56 C |
| 59308 | MINIBUS MERCEDES AB-93-VV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.747,73 | 84.747,73 C |
| 59309 | Reparação da placa e pintura do Edifício | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.066,84 | 13.066,84 C |
| 6 | GASTOS | 90.053,54 | 3,81 | 90.049,73 D | 1.000.673,81 | 157,14 | 1.000.516,67 D |
| 61 | CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS E I | 4.989,67 | 0,00 | 4.989,67 D | 46.307,14 | 84,04 | 46.223,10 D |
| 612 | MATERIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E | 4.091,19 | 0,00 | 4.091,19 D | 39.446,68 | 84,04 | 39.362,64 D |
| 6121 | MATERIAS PRIMAS | 4.091,19 | 0,00 | 4.091,19 D | 39.446,68 | 84,04 | 39.362,64 D |
| 61211 | GENEROS ALIMENTARES. | 4.091,19 | 0,00 | 4.091,19 D | 35.446,68 | 84,04 | 35.362,64 D |
| 614 | MATERIAIS DE CONSUMO | 898,68 | 0,00 | 898,68 D | 8.860,46 | 0,00 | 8.860,46 D |
| 6142 | MEDICAMENTOS E ARTIGOS DE SAU | 898,68 | 0,00 | 898,68 D | 8.860,46 | 0,00 | 8.860,46 D |
| 62 | FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTE | 27.967,66 | 3,81 | 27.963,85 D | 154.038,23 | 17,72 | 154.020,51 D |
| 622 | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | 18.648,77 | 0,00 | 18.648,77 D | 94.980,78 | 0,00 | 94.980,78 D |
| 6221 | TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 17.765,78 | 0,00 | 17.765,78 D | 50.662,19 | 0,00 | 50.662,19 D |
| 62211 | Trab. Especializados - IVA Dedutível | 819,68 | 0,00 | 819,68 D | 7.099,68 | 0,00 | 7.099,68 D |
| 622111 | ACORES | 689,68 | 0,00 | 689,68 D | 3.331,68 | 0,00 | 3.331,68 D |
| 622112 | CONTINENTE | 130,00 | 0,00 | 130,00 D | 3.768,00 | 0,00 | 3.768,00 D |
| 62212 | Trab. Especializados - IVA Não Dedutível | 2.015,05 | 0,00 | 2.015,05 D | 3.958,62 | 0,00 | 3.958,62 D |
| 622121 | AÇORES | 250,00 | 0,00 | 250,00 D | 2.193,57 | 0,00 | 2.193,57 D |
| 622122 | CONTINENTE | 1.765,05 | 0,00 | 1.765,05 D | 1.765,05 | 0,00 | 1.765,05 D |
| 62213 | Trab. Especializados - IVA Isento | 14.931,07 | 0,00 | 14.931,07 D | 39.603,89 | 0,00 | 39.603,89 D |
| 622131 | AÇORES | 14.931,07 | 0,00 | 14.931,07 D | 39.603,89 | 0,00 | 39.603,89 D |
| | A transportar | 941.125,90 | 750.202,27 | 190.923,63 D | 17.500.840,73 | 15.852.139,83 | 1.648.700,90 D |

Balancete Geral Mensal + Acumulado

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

DEZEMBRO

(EURO)

Ordenação por Código

| Conta | Descrição | Mensal | | | ACUMULADO | | |
|---------|---|-------------------|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo | Débito | Crédito | Saldo |
| | Transporte | 941.125,90 | 750.202,27 | 190.923,63 D | 17.500.840,73 | 15.052.139,83 | 1.648.700,90 D |
| 6223 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 117,74 | 0,00 | 117,74 D | 804,60 | 0,00 | 804,60 D |
| 62231 | Vigilância e Segurança IVA Dedutível | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,00 | 0,00 | 95,00 D |
| 62232 | Vigilância e Segurança IVA Não Dedutível | 117,74 | 0,00 | 117,74 D | 709,60 | 0,00 | 709,60 D |
| 622321 | AÇORES | 117,74 | 0,00 | 117,74 D | 709,60 | 0,00 | 709,60 D |
| 6226 | CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO | 765,25 | 0,00 | 765,25 D | 43.513,99 | 0,00 | 43.513,99 D |
| 62261 | CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO AUTOMÓVEIS | 56,10 | 0,00 | 56,10 D | 921,58 | 0,00 | 921,58 D |
| 622611 | Conservação e Rep. Automóveis IVA Dedutível | 37,20 | 0,00 | 37,20 D | 310,31 | 0,00 | 310,31 D |
| 6226111 | AÇORES | 37,20 | 0,00 | 37,20 D | 310,31 | 0,00 | 310,31 D |
| 622612 | Conservação e Rep. Automóveis IVA Não Dedutível | 18,90 | 0,00 | 18,90 D | 611,27 | 0,00 | 611,27 D |
| 6226121 | AÇORES | 18,90 | 0,00 | 18,90 D | 611,27 | 0,00 | 611,27 D |
| 62262 | CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO - OUTROS | 709,15 | 0,00 | 709,15 D | 42.592,41 | 0,00 | 42.592,41 D |
| 622621 | Conservação e Rep. - IVA Dedutível | 182,99 | 0,00 | 182,99 D | 5.055,37 | 0,00 | 5.055,37 D |
| 6226211 | AÇORES | 182,99 | 0,00 | 182,99 D | 5.055,37 | 0,00 | 5.055,37 D |
| 622622 | Conservação e Rep. - IVA Não Dedutível | 526,16 | 0,00 | 526,16 D | 34.813,04 | 0,00 | 34.813,04 D |
| 6226221 | AÇORES | 526,16 | 0,00 | 526,16 D | 34.813,04 | 0,00 | 34.813,04 D |
| 622623 | Conservação e Rep. - IVA Isento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.724,00 | 0,00 | 2.724,00 D |
| 6226231 | AÇORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.724,00 | 0,00 | 2.724,00 D |
| 623 | MATERIAIS | 4.834,34 | 0,00 | 4.834,34 D | 15.810,41 | 0,00 | 15.810,41 D |
| 6231 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DEBOLTAJE | 714,12 | 0,00 | 714,12 D | 3.184,82 | 0,00 | 3.184,82 D |
| 62311 | Ferr. Utens. Desg. Rep. IVA Dedutível | 171,71 | 0,00 | 171,71 D | 464,00 | 0,00 | 464,00 D |
| 623111 | Açores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 292,29 | 0,00 | 292,29 D |
| 623112 | Continente | 171,71 | 0,00 | 171,71 D | 171,71 | 0,00 | 171,71 D |
| 62312 | Ferr. Utens. Desg. Rep. IVA Não Dedutível | 542,41 | 0,00 | 542,41 D | 2.720,82 | 0,00 | 2.720,82 D |
| 623121 | AÇORES | 542,41 | 0,00 | 542,41 D | 2.415,15 | 0,00 | 2.415,15 D |
| 623122 | CONTINENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305,67 | 0,00 | 305,67 D |
| 6233 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 363,13 | 0,00 | 363,13 D | 3.047,13 | 0,00 | 3.047,13 D |
| 62331 | Material Escritório IVA Dedutível | 27,00 | 0,00 | 27,00 D | 1.542,61 | 0,00 | 1.542,61 D |
| 623311 | AÇORES | 27,00 | 0,00 | 27,00 D | 1.290,30 | 0,00 | 1.290,30 D |
| 623312 | CONTINENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252,31 | 0,00 | 252,31 D |
| 62332 | Material Escritório IVA Não Dedutível | 336,13 | 0,00 | 336,13 D | 1.383,02 | 0,00 | 1.383,02 D |
| 623321 | AÇORES | 336,13 | 0,00 | 336,13 D | 1.031,15 | 0,00 | 1.031,15 D |
| 623322 | CONTINENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 351,87 | 0,00 | 351,87 D |
| 62333 | Material Escritório IVA Isento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,50 | 0,00 | 121,50 D |
| 623331 | AÇORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,50 | 0,00 | 121,50 D |
| 6234 | ARTIGOS PARA OFERTA | 3.600,17 | 0,00 | 3.600,17 D | 3.799,73 | 0,00 | 3.799,73 D |
| 62341 | Artigos p/ Oferta IVA Dedutível | 62,78 | 0,00 | 62,78 D | 262,34 | 0,00 | 262,34 D |
| 623411 | Açores | 62,78 | 0,00 | 62,78 D | 62,78 | 0,00 | 62,78 D |
| 623412 | Continente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199,56 | 0,00 | 199,56 D |
| 62342 | Artigos p/ Oferta IVA Não Dedutível | 3.537,39 | 0,00 | 3.537,39 D | 3.537,39 | 0,00 | 3.537,39 D |
| 6235 | ROUPARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139,45 | 0,00 | 139,45 D |
| 62351 | COM IVA NÃO DEDUTIVEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139,45 | 0,00 | 139,45 D |
| 623511 | AÇORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139,45 | 0,00 | 139,45 D |
| 6236 | MATERIAL DIDACTICO | 156,92 | 0,00 | 156,92 D | 5.633,51 | 0,00 | 5.633,51 D |
| 62362 | COM IVA NÃO DEDUTIVEL | 156,92 | 0,00 | 156,92 D | 5.633,51 | 0,00 | 5.633,51 D |
| 623621 | AÇORES | 156,92 | 0,00 | 156,92 D | 3.182,85 | 0,00 | 3.182,85 D |
| 623622 | CONTINENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.470,66 | 0,00 | 2.470,66 D |
| | A transportar | 941.125,90 | 750.202,27 | 190.923,63 D | 17.500.840,73 | 15.052.139,83 | 1.648.700,90 D |

Balancete Geral Mensal + Acumulado

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

DEZEMBRO

(EURO)

Ordenação por Código

| Conta | Descrição | Mensal | | | ACUMULADO | | |
|---------|--|-------------------|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo | Débito | Crédito | Saldo |
| | Transporte | 941.125,90 | 750.202,27 | 190.923,63 D | 17.500.840,73 | 15.852.139,83 | 1.648.700,90 D |
| 6238 | OUTROS MATERIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,97 | 0,00 | 5,97 D |
| 62382 | Outros Materiais IVA Não Dedutível | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,97 | 0,00 | 5,97 D |
| 623821 | AÇORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,97 | 0,00 | 5,97 D |
| 624 | ENERGIA E FLUIDOS | 2.786,27 | 3,81 | 2.782,46 D | 20.238,05 | 3,81 | 20.235,14 D |
| 6241 | ELECTRICIDADE | 1.330,93 | 3,81 | 1.326,12 D | 9.706,41 | 3,81 | 9.702,60 D |
| 62411 | COM IVA DEDUTIVEL | 23,81 | 0,00 | 23,81 D | 106,06 | 0,00 | 106,06 D |
| 624111 | AÇORES | 23,81 | 0,00 | 23,81 D | 106,06 | 0,00 | 106,06 D |
| 62412 | COM IVA NÃO DEDUTIVEL | 1.316,12 | 3,81 | 1.312,31 D | 8.600,35 | 3,81 | 8.596,54 D |
| 624121 | AÇORES | 1.316,12 | 3,81 | 1.312,31 D | 8.600,35 | 3,81 | 8.596,54 D |
| 6242 | COMBUSTÍVEIS | 1.291,34 | 0,00 | 1.291,34 D | 7.276,23 | 0,00 | 7.276,23 D |
| 62421 | GASÓLEO | 1.291,34 | 0,00 | 1.291,34 D | 7.276,23 | 0,00 | 7.276,23 D |
| 624211 | GASÓLEO VIATURAS LIG. PASSAGEIR | 826,71 | 0,00 | 826,71 D | 5.357,63 | 0,00 | 5.357,63 D |
| 6242111 | Gas. Viat. Lig. P. - IVA Parcial Dedutível | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 352,57 | 0,00 | 352,57 D |
| 6242112 | Gas. Viat. Lig. P. - IVA Não Dedutível | 826,71 | 0,00 | 826,71 D | 4.784,78 | 0,00 | 4.784,78 D |
| 6242114 | Gas. Outros - IVA Não Dedutível | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220,28 | 0,00 | 220,28 D |
| 624213 | OUTROS COMBUSTÍVEIS | 464,63 | 0,00 | 464,63 D | 1.918,60 | 0,00 | 1.918,60 D |
| 6242132 | Out. Comb. - IVA Não Dedutível | 464,63 | 0,00 | 464,63 D | 1.918,60 | 0,00 | 1.918,60 D |
| 6243 | ÁGUA | 155,00 | 0,00 | 155,00 D | 3.256,31 | 0,00 | 3.256,31 D |
| 62431 | Água - IVA Dedutível | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,62 | 0,00 | 0,62 D |
| 624311 | AÇORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,62 | 0,00 | 0,62 D |
| 62432 | Água - IVA Não Dedutível | 151,00 | 0,00 | 151,00 D | 3.235,69 | 0,00 | 3.235,69 D |
| 624321 | AÇORES | 151,00 | 0,00 | 151,00 D | 3.235,69 | 0,00 | 3.235,69 D |
| 62433 | Água - IVA Isento | 4,00 | 0,00 | 4,00 D | 20,00 | 0,00 | 20,00 D |
| 624331 | AÇORES | 4,00 | 0,00 | 4,00 D | 20,00 | 0,00 | 20,00 D |
| 625 | DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSF | 128,52 | 0,00 | 128,52 D | 174,56 | 0,00 | 174,56 D |
| 6251 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 128,52 | 0,00 | 128,52 D | 128,52 | 0,00 | 128,52 D |
| 62511 | PESSOAL | 128,52 | 0,00 | 128,52 D | 128,52 | 0,00 | 128,52 D |
| 6253 | TRANSPORTES DE MERCADORIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,04 | 0,00 | 46,04 D |
| 62531 | TRANSPORTES NO TERRITÓRIO NAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,04 | 0,00 | 46,04 D |
| 625312 | ISENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,04 | 0,00 | 46,04 D |
| 6253121 | AÇORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,04 | 0,00 | 46,04 D |
| 626 | SERVIÇOS DIVERSOS | 1.569,76 | 0,00 | 1.569,76 D | 22.633,53 | 13,91 | 22.619,62 D |
| 6262 | COMUNICAÇÃO | 690,99 | 0,00 | 690,99 D | 8.573,17 | 13,91 | 8.559,26 D |
| 62621 | Comunicação - IVA Dedutível | 281,53 | 0,00 | 281,53 D | 1.532,51 | 0,00 | 1.532,51 D |
| 626211 | AÇORES | 281,53 | 0,00 | 281,53 D | 1.532,51 | 0,00 | 1.532,51 D |
| 62622 | Comunicação - IVA Não Dedutível | 250,15 | 0,00 | 250,15 D | 5.562,64 | 13,91 | 5.566,73 D |
| 626221 | AÇORES | 250,15 | 0,00 | 250,15 D | 5.562,64 | 13,91 | 5.566,73 D |
| 62623 | Comunicação - IVA Isento | 159,31 | 0,00 | 159,31 D | 1.458,02 | 0,00 | 1.458,02 D |
| 626231 | AÇORES | 159,31 | 0,00 | 159,31 D | 1.458,02 | 0,00 | 1.458,02 D |
| 6263 | SEGUROS | 3,09 | 0,00 | 3,09 D | 3.351,94 | 0,00 | 3.351,94 D |
| 62631 | VIDA, DOENÇA E ACID. PESSOAIS (E) | 3,09 | 0,00 | 3,09 D | 1.146,62 | 0,00 | 1.146,62 D |
| 626311 | ACIDENTES PESSOAIS - SEGURO ES | 3,09 | 0,00 | 3,09 D | 1.146,62 | 0,00 | 1.146,62 D |
| 62633 | MULTIRISCOS / INCÊNDIO / ROUBO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 797,96 | 0,00 | 797,96 D |
| 62636 | RESPONSABILIDADE CIVIL - VIATURA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.104,82 | 0,00 | 1.104,82 D |
| 626361 | VIATURAS DIVERSAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.104,82 | 0,00 | 1.104,82 D |
| 62637 | SEGURO DE EXISTÊNCIAS E EQUIPA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211,84 | 0,00 | 211,84 D |
| | A transportar | 941.125,90 | 750.202,27 | 190.923,63 D | 17.500.840,73 | 15.852.139,83 | 1.648.700,90 D |

Balancete Geral Mensal + Acumulado

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

DEZEMBRO

(EURO)

Ordenação por Código

| Conta | Descrição | Mensal | | | ACUMULADO | | |
|--------|---|-------------------|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo | Débito | Crédito | Saldo |
| | Transporte | 941.125,90 | 750.202,27 | 190.923,63 D | 17.500.640,73 | 15.852.139,83 | 1.648.700,90 D |
| 62638 | OUTROS SEGUROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,70 | 0,00 | 90,70 D |
| 6265 | CONTENCIOSO E NOTARIADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268,50 | 0,00 | 268,50 D |
| 62653 | Cont. Notariado - IVA Isento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268,50 | 0,00 | 268,50 D |
| 6267 | LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO | 875,68 | 0,00 | 875,68 D | 10.609,92 | 0,00 | 10.609,92 D |
| 62671 | Limp. Hig. Conforto - IVA Dedutível | 83,26 | 0,00 | 83,26 D | 1.179,16 | 0,00 | 1.179,16 D |
| 626711 | AÇORES | 83,26 | 0,00 | 83,26 D | 1.179,16 | 0,00 | 1.179,16 D |
| 62672 | Limp. Hig. Conforto - IVA Não Dedutível | 792,42 | 0,00 | 792,42 D | 8.633,55 | 0,00 | 8.633,55 D |
| 626721 | AÇORES | 792,42 | 0,00 | 792,42 D | 8.633,55 | 0,00 | 8.633,55 D |
| 62673 | Limp. Hig. Conforto - IVA Isento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 797,21 | 0,00 | 797,21 D |
| 626731 | AÇORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 797,21 | 0,00 | 797,21 D |
| 6268 | OUTROS SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 D |
| 62683 | Outros Serviços - IVA Isento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 D |
| 626831 | AÇORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 D |
| 63 | GASTOS COM O PESSOAL | 55.608,19 | 0,00 | 55.608,19 D | 758.605,53 | 55,14 | 758.550,39 D |
| 632 | REMUNERAÇÕES DO PESSOAL | 45.869,39 | 0,00 | 45.869,39 D | 626.057,04 | 0,00 | 626.057,04 D |
| 6321 | REMUNERAÇÕES | 36.968,95 | 0,00 | 36.968,95 D | 439.724,98 | 0,00 | 439.724,98 D |
| 6322 | SUBSIDIO DE NATAL | 349,13 | 0,00 | 349,13 D | 37.324,98 | 0,00 | 37.324,98 D |
| 6323 | FÉRIAS E SUB-FÉRIAS | 634,77 | 0,00 | 634,77 D | 44.393,54 | 0,00 | 44.393,54 D |
| 6324 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | 3.413,12 | 0,00 | 3.413,12 D | 47.513,47 | 0,00 | 47.513,47 D |
| 6326 | DIURNIDADES | 2.535,16 | 0,00 | 2.535,16 D | 32.488,33 | 0,00 | 32.488,33 D |
| 6327 | GRATIFICAÇÕES E PRÉMIOS | 249,40 | 0,00 | 249,40 D | 3.569,73 | 0,00 | 3.569,73 D |
| 6328 | PREVENÇÃO | 847,50 | 0,00 | 847,50 D | 9.748,07 | 0,00 | 9.748,07 D |
| 6329 | OUTRAS | 871,36 | 0,00 | 871,36 D | 11.283,94 | 0,00 | 11.283,94 D |
| 63291 | ABONO PARA FALHAS | 30,00 | 0,00 | 30,00 D | 352,50 | 0,00 | 352,50 D |
| 63293 | ISENÇÃO HORARIO | 741,36 | 0,00 | 741,36 D | 9.731,44 | 0,00 | 9.731,44 D |
| 63294 | SUBSIDIO COORDENAÇÃO | 100,00 | 0,00 | 100,00 D | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 D |
| 635 | ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES | 9.214,36 | 0,00 | 9.214,36 D | 128.634,01 | 0,00 | 128.634,01 D |
| 6352 | PESSOAL SEGURANÇA SOCIAL | 8.079,98 | 0,00 | 8.079,98 D | 113.592,36 | 0,00 | 113.592,36 D |
| 6353 | PESSOAL CGA | 1.000,88 | 0,00 | 1.000,88 D | 13.361,77 | 0,00 | 13.361,77 D |
| 6355 | FGCT | 133,50 | 0,00 | 133,50 D | 1.679,88 | 0,00 | 1.679,88 D |
| 636 | SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.526,84 | 55,14 | 1.471,70 D |
| 638 | OUTROS GASTOS COM O PESSOAL | 524,44 | 0,00 | 524,44 D | 2.387,64 | 0,00 | 2.387,64 D |
| 6387 | GASTOS DE FORMAÇÃO DO PESSOAL | 175,00 | 0,00 | 175,00 D | 175,00 | 0,00 | 175,00 D |
| 63873 | ISENTOS | 175,00 | 0,00 | 175,00 D | 175,00 | 0,00 | 175,00 D |
| 638731 | AÇORES | 175,00 | 0,00 | 175,00 D | 175,00 | 0,00 | 175,00 D |
| 6388 | OUTROS GASTOS COM O PESSOAL | 349,44 | 0,00 | 349,44 D | 2.212,64 | 0,00 | 2.212,64 D |
| 63891 | SAUDE | 349,44 | 0,00 | 349,44 D | 2.212,64 | 0,00 | 2.212,64 D |
| 68 | OUTROS GASTOS E PERDAS | 1.157,88 | 0,00 | 1.157,88 D | 25.327,07 | 0,00 | 25.327,07 D |
| 686 | OUTROS | 1.147,88 | 0,00 | 1.147,88 D | 13.944,86 | 0,00 | 13.944,86 D |
| 6882 | DONATIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 D |
| 68824 | DONATIVOS A ORGANISMOS ASSOCI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 D |
| 688242 | Judo Clube S. Jorge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 D |
| 6883 | QUOTIZAÇÕES | 1.147,88 | 0,00 | 1.147,88 D | 13.644,86 | 0,00 | 13.644,86 D |
| 68831 | UNIÃO DAS MISERICÓRDIAS PORTUG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720,00 | 0,00 | 720,00 D |
| 68832 | A N F | 1.147,88 | 0,00 | 1.147,88 D | 12.612,86 | 0,00 | 12.612,86 D |
| 68833 | ADELAÇOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 D |
| | A transportar | 997.891,57 | 750.202,27 | 247.689,30 D | 18.284.773,33 | 15.852.194,97 | 2.432.578,36 D |

Balancete Geral Mensal + Acumulado

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

DEZEMBRO

(EURO)

Ordenação por Código

| Conta | Descrição | Mensal | | | ACUMULADO | | |
|----------|---------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo | Débito | Crédito | Saldo |
| | Transporte | 997.891,57 | 750.202,27 | 247.689,30 D | 18.284.773,33 | 18.852.194,97 | 2.432.578,36 D |
| 68834 | CAMARA COMERCIO ANGRA HEROIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252,00 | 0,00 | 252,00 D |
| 689 | CUSTOS COM APOIOS FINANCEIROS | 9,60 | 0,00 | 9,60 D | 11.382,21 | 0,00 | 11.382,21 D |
| 6891 | SUBSIDIOS, DONATIVOS, BOLSAS DE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.800,00 | 0,00 | 4.800,00 D |
| 68912 | APOIO A FAMILIAS CARENCIADAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 D |
| 68915 | BOLSAS DE ESTUDO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 D |
| 6896 | PRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS DE CUR | 9,60 | 0,00 | 9,60 D | 6.582,21 | 0,00 | 6.582,21 D |
| 69 | GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMEP | 330,34 | 0,00 | 330,34 D | 14.395,84 | 0,24 | 14.395,60 D |
| 691 | JUROS SUPORTADOS | 179,16 | 0,00 | 179,16 D | 11.982,96 | 0,00 | 11.982,96 D |
| 6911 | JUROS DE FINANCIAMENTOS OBTIDC | 179,16 | 0,00 | 179,16 D | 10.182,24 | 0,00 | 10.182,24 D |
| 6915 | JUROS MORA E COMPENSATÓRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,72 | 0,00 | 1.800,72 D |
| 69151 | JUROS DE MORA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,72 | 0,00 | 1.800,72 D |
| 698 | DUTROS GASTOS E PERDAS DE FINV | 151,18 | 0,00 | 151,18 D | 2.412,88 | 0,24 | 2.412,64 D |
| 6981 | RELATIVOS À FINANCIAMENTOS OBT | 10,00 | 0,00 | 10,00 D | 243,38 | 0,00 | 243,38 D |
| 69811 | COM IVA DEDUTIVEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,00 | 0,00 | 81,00 D |
| 698111 | AÇORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,00 | 0,00 | 81,00 D |
| 69813 | ISENTOS DE IVA | 10,00 | 0,00 | 10,00 D | 162,38 | 0,00 | 162,38 D |
| 6988 | OUTROS | 141,18 | 0,00 | 141,18 D | 2.169,50 | 0,24 | 2.169,26 D |
| 69881 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 141,18 | 0,00 | 141,18 D | 2.169,50 | 0,24 | 2.169,26 D |
| 698811 | Serv. Bancários - IVA Dedutível | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162,00 | 0,00 | 162,00 D |
| 698815 | Serv. Bancários - IVA Isento | 141,18 | 0,00 | 141,18 D | 2.007,50 | 0,24 | 2.007,26 D |
| 7 | RENDIMENTOS | 314,32 | 248.333,96 | 248.019,64 C | 1.414,73 | 2.448.388,69 | 2.448.973,96 C |
| 71 | VENDAS | 314,32 | 156.718,07 | 156.403,75 C | 980,31 | 1.795.277,44 | 1.794.297,13 C |
| 711 | MERCADORIAS | 0,00 | 156.718,07 | 156.718,07 C | 0,00 | 1.795.277,44 | 1.795.277,44 C |
| 7111 | VENDAS MN | 0,00 | 156.718,07 | 156.718,07 C | 0,00 | 1.795.277,44 | 1.795.277,44 C |
| 71111 | VENDAS MN SUJEITAS IVA AÇORES | 0,00 | 156.718,07 | 156.718,07 C | 0,00 | 1.795.277,44 | 1.795.277,44 C |
| 711110 | VENDAS MN AÇORES - ISENTAS | 0,00 | 1.812,00 | 1.812,00 C | 0,00 | 7.165,80 | 7.165,80 C |
| 7111102 | VENDAS MERCADO AÇORES - Isentas | 0,00 | 1.812,00 | 1.812,00 C | 0,00 | 7.165,80 | 7.165,80 C |
| 71111022 | OUTRAS | 0,00 | 1.812,00 | 1.812,00 C | 0,00 | 7.165,80 | 7.165,80 C |
| 711111 | VENDAS MN AÇORES - Tx Reduzida | 0,00 | 141.736,58 | 141.736,58 C | 0,00 | 1.632.283,25 | 1.632.283,25 C |
| 711113 | VENDAS MN AÇORES - Tx Normal | 0,00 | 13.169,49 | 13.169,49 C | 0,00 | 155.826,35 | 155.826,35 C |
| 711117 | Taxa Sacos Plásticos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,04 | 2,04 C |
| 717 | DEVOLUÇÃO DE VENDAS | 314,32 | 0,00 | 314,32 D | 980,31 | 0,00 | 980,31 D |
| 7171 | DEVOLUÇÕES MERCADORIAS | 314,32 | 0,00 | 314,32 D | 980,31 | 0,00 | 980,31 D |
| 71711 | TERRITORIO NACIONAL | 314,32 | 0,00 | 314,32 D | 980,31 | 0,00 | 980,31 D |
| 717111 | SUJEITAS A IVA MN AÇORES | 314,32 | 0,00 | 314,32 D | 980,31 | 0,00 | 980,31 D |
| 7171111 | TAXA REDUZIDA AÇORES | 314,32 | 0,00 | 314,32 D | 919,55 | 0,00 | 919,55 D |
| 7171113 | TAXA NORMAL AÇORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,76 | 0,00 | 60,76 D |
| 72 | PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS | 0,00 | 7.419,34 | 7.419,34 C | 0,00 | 76.636,52 | 76.636,52 C |
| 721 | QUOTAS DOS UTILIZADORES | 0,00 | 7.379,34 | 7.379,34 C | 0,00 | 76.091,52 | 76.091,52 C |
| 7211 | MATRICULAS E MENSALIDADES DE U | 0,00 | 7.236,84 | 7.236,84 C | 0,00 | 74.709,02 | 74.709,02 C |
| 72111 | INFÂNCIA E JUVENTUDE | 0,00 | 7.236,84 | 7.236,84 C | 0,00 | 74.709,02 | 74.709,02 C |
| 721111 | CRECHES | 0,00 | 2.132,18 | 2.132,18 C | 0,00 | 34.199,11 | 34.199,11 C |
| 721112 | JARDINS DE INFÂNCIA | 0,00 | 3.776,31 | 3.776,31 C | 0,00 | 28.061,10 | 28.061,10 C |
| 721114 | ACTIVIDADES DE TEMPOS LIVRES | 0,00 | 1.328,35 | 1.328,35 C | 0,00 | 12.448,81 | 12.448,81 C |
| 7212 | TRANSPORTE UTENTES | 0,00 | 142,50 | 142,50 C | 0,00 | 1.382,50 | 1.382,50 C |
| 72121 | JARDIM DE INFANCIA | 0,00 | 67,50 | 67,50 C | 0,00 | 642,50 | 642,50 C |
| | A transportar | 998.536,23 | 914.339,68 | 84.196,55 D | 18.305.149,48 | 17.724.109,17 | 576.040,31 D |

Balancete Geral Mensal + Acumulado

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

DEZEMBRO

(EURO)

Ordenação por Código

| Conta | Descrição | Mensal | | | ACUMULADO | | |
|---------|---------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo | Débito | Crédito | Saldo |
| | Transporte | 998.536,23 | 914.339,68 | 84.196,55 D | 18.300.149,48 | 17.724.109,17 | 576.040,31 D |
| 72122 | CRECHE | 0,00 | 37,50 | 37,50 C | 0,00 | 112,50 | 112,50 C |
| 72123 | A.T.L. | 0,00 | 37,50 | 37,50 C | 0,00 | 627,50 | 627,50 C |
| 722 | QUOTIZAÇÕES E JÓIAS | 0,00 | 40,00 | 40,00 C | 0,00 | 545,00 | 545,00 C |
| 7221 | QUOTAS | 0,00 | 40,00 | 40,00 C | 0,00 | 545,00 | 545,00 C |
| 75 | SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS A | 0,00 | 82.149,98 | 82.149,98 C | 0,00 | 547.108,91 | 547.108,91 C |
| 751 | SUBSÍDIOS DO ESTADO E OUTROS E | 0,00 | 82.149,98 | 82.149,98 C | 0,00 | 546.268,91 | 546.268,91 C |
| 7511 | CENTRO REGIONAL DE SEGURANÇA | 0,00 | 56.489,75 | 56.489,75 C | 0,00 | 461.556,94 | 461.556,94 C |
| 75111 | INFÂNCIA E JUVENTUDE | 0,00 | 53.389,75 | 53.389,75 C | 0,00 | 440.968,37 | 440.968,37 C |
| 7511111 | CRECHES | 0,00 | 28.420,88 | 28.420,88 C | 0,00 | 245.803,50 | 245.803,50 C |
| 7511113 | JARDINS DE INFÂNCIA | 0,00 | 16.837,80 | 16.837,80 C | 0,00 | 142.807,16 | 142.807,16 C |
| 7511118 | CENTRO DE ACTIVIDADES DE TEMPO | 0,00 | 5.956,79 | 5.956,79 C | 0,00 | 48.520,32 | 48.520,32 C |
| 751113 | SUBSÍDIOS EVENTUAIS | 0,00 | 2.174,28 | 2.174,28 C | 0,00 | 3.835,39 | 3.835,39 C |
| 7511131 | APOIO EXTRAORDINÁRIO AQ. EPIS | 0,00 | 2.174,28 | 2.174,28 C | 0,00 | 3.835,39 | 3.835,39 C |
| 75112 | Família e comunidade | 0,00 | 3.100,00 | 3.100,00 C | 0,00 | 20.590,57 | 20.590,57 C |
| 751121 | R&I | 0,00 | 3.100,00 | 3.100,00 C | 0,00 | 20.590,57 | 20.590,57 C |
| 7512 | Direcção Regional da Educação | 0,00 | 20.800,00 | 20.800,00 C | 0,00 | 65.900,00 | 65.900,00 C |
| 7513 | Fundo Regional Emprego | 0,00 | 4.860,23 | 4.860,23 C | 0,00 | 18.811,97 | 18.811,97 C |
| 753 | DOAÇÕES E HERANÇAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 840,00 | 840,00 C |
| 7531 | DOAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 840,00 | 840,00 C |
| 78 | OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS | 0,00 | 2.046,57 | 2.046,57 C | 434,42 | 29.365,82 | 28.931,40 C |
| 781 | RENDIMENTOS SUPLEMENTARES | 0,00 | 1.583,37 | 1.583,37 C | 86,94 | 14.699,33 | 14.612,39 C |
| 7818 | OUTROS RENDIMENTOS SUPLEMENT | 0,00 | 1.583,37 | 1.583,37 C | 86,94 | 14.699,33 | 14.612,39 C |
| 78181 | UTILIZAÇÃO CASA MORTUARIA | 0,00 | 185,00 | 185,00 C | 0,00 | 1.820,00 | 1.820,00 C |
| 78182 | OUTROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 599,87 | 599,87 C |
| 78183 | EDIFÍCIO CENTRO DE SAÚDE DE VEL | 0,00 | 833,34 | 833,34 C | 0,00 | 9.186,74 | 9.186,74 C |
| 78184 | REEMBOLSOS VENCIMENTOS | 0,00 | 565,03 | 565,03 C | 86,94 | 3.112,72 | 3.025,78 C |
| 782 | DESCONTOS DE PRONTO PAGAMEN | 0,00 | 463,20 | 463,20 C | 347,48 | 8.288,20 | 7.940,72 C |
| 7822 | SEM REGULARIZAÇÃO DE IVA | 0,00 | 463,20 | 463,20 C | 347,48 | 8.288,20 | 7.940,72 C |
| 787 | RENDIMENTOS E GANHOS EM INVES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 C |
| 7871 | ALIENAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 C |
| 78711 | VALOR DE REALIZAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 C |
| 788 | OUTROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 378,29 | 378,29 C |
| 7885 | RESTITUIÇÃO DE IMPOSTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 378,29 | 378,29 C |
| 8 | RESULTADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133.184,27 | 133.184,27 | 0,00 |
| 81 | RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133.184,27 | 133.184,27 | 0,00 |
| 818 | RESULTADO LÍQUIDO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133.184,27 | 133.184,27 | 0,00 |
| 8181 | Resultado líquido do exercício | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133.184,27 | 133.184,27 | 0,00 |
| | Total | 998.536,23 | 998.536,23 | 0,00 | 18.433.768,17 | 18.433.768,17 | 0,00 |

Balancete Geral Mensal + Acumulado

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

REG.EXERC.

(EURO)

Ordenação por Código

| Conta | Descrição | Mensal | | | ACUMULADO | | |
|-----------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo | Débito | Crédito | Saldo |
| 1 | MEIOS FINANCEIROS LÍQUIDOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 003 917,24 | 3 756 846,42 | 245 070,82 D |
| 11 | CAIXA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 180 872,67 | 1 179 714,60 | 1 158,07 D |
| 111 | CAIXA SEDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 175 149,37 | 1 174 223,51 | 925,86 D |
| 112 | FUNDO MANEIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 723,30 | 5 491,09 | 232,21 D |
| 12 | DEPÓSITOS À ORDEM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 823 044,57 | 2 579 131,82 | 243 912,75 D |
| 121 | SANTANDER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 365,61 | 0,00 | 3 365,61 D |
| 12101 | SANTANDER 06049711020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 365,61 | 0,00 | 3 365,61 D |
| 122 | C E M | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 666 123,88 | 2 425 776,02 | 240 347,86 D |
| 12201 | C E M 63817200064 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 576 157,01 | 2 425 776,02 | 150 380,99 D |
| 12202 | CEM 63817200161 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 966,87 | 0,00 | 89 966,87 D |
| 124 | BANCO PORTUGUÊS DE GESTÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153 555,08 | 153 355,80 | 199,28 D |
| 12401 | BPG 17828710001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153 555,08 | 153 355,80 | 199,28 D |
| 2 | CONTAS A RECEBER E A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 761 624,00 | 3 651 425,17 | 110 198,83 D |
| 21 | CLIENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 070 848,57 | 830 942,15 | 239 906,42 D |
| 211 | CLIENTES E UTENTES C/C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 070 848,57 | 830 942,15 | 239 906,42 D |
| 2111 | CLIENTES GERAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 070 848,57 | 830 942,15 | 239 906,42 D |
| 21111 | CLIENTES GERAIS MN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 070 848,57 | 830 942,15 | 239 906,42 D |
| 211110001 | C G D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 188,56 | 831,99 | 356,57 D |
| 211110002 | SAD/PSP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 599,15 | 0,00 | 2 599,15 D |
| 211110003 | SBSI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 962,03 | 3 810,87 | 2 171,16 D |
| 211110004 | ADM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 951,80 | 4 033,19 | 1 918,61 D |
| 211110005 | PTIC/SNS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 159,51 | 0,00 | 1 159,51 D |
| 211110006 | SAD/GNR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 071,61 | 0,00 | 2 071,61 D |
| 211110007 | O+/SNS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 278,51 | 0,00 | 1 278,51 D |
| 211110008 | ADSE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 038,69 | 0,00 | 4 038,69 D |
| 211110009 | CASA DE REPOUSO JOÃO INÁCIO DE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 834,19 | 0,00 | 10 834,19 D |
| 211110010 | SRS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206 961,45 | 93 653,06 | 112 308,39 D |
| 211110012 | ESCOLA SECUNDARIA DE VELAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171,06 | 171,06 | 0,00 |
| 211110014 | UNIDADE SAUDE ILHA S. JORGE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 704 706,42 | 643 178,69 | 61 527,73 D |
| 211110015 | SEGUROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,61 | 0,00 | 36,61 D |
| 211110016 | GAB. G. F. M. JUSTIÇA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,92 | 0,00 | 900,92 D |
| 211110017 | C. T. T. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 603,84 | 0,00 | 603,84 D |
| 211110018 | AÇOREANA SEGUROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 885,75 | 0,00 | 885,75 D |
| 211110019 | SNS/INST. STA CATARINA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 611,77 | 611,77 | 0,00 |
| 211110020 | AACNEVELAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116,11 | 0,00 | 116,11 D |
| 211110021 | G. D. V. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213,24 | 0,00 | 213,24 D |
| 211110024 | SHI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 395,99 | 0,00 | 395,99 D |
| 211110026 | BETM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,50 | 0,00 | 34,50 D |
| 211110027 | CICLO/S | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,70 | 0,00 | 31,70 D |
| 211110030 | MEDIS-CTT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 436,39 | 1 436,39 | 0,00 |
| 211110031 | APDL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,28 | 0,00 | 7,28 D |
| 211110032 | SERVIER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254,80 | 254,80 | 0,00 |
| 211110033 | SAUDAÇOR, S.A. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,30 | 0,00 | 40,30 D |
| 211110034 | NOVARTIS FARMA - PRODUTOS FARM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216,71 | 216,71 | 0,00 |
| 211110035 | ASTELLAS FARMA LDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 955,88 | 955,88 | 0,00 |
| 211110036 | Direção Regional de Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117 884,23 | 81 708,18 | 36 176,05 D |
| 211110038 | Sindicato dos Bancários do Centro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,36 | 12,36 | 0,00 |
| | A transportar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 074 765,61 | 4 589 788,57 | 484 977,24 D |

Balancete Geral Mensal + Acumulado

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

REG. EXERC.

(EURO)

Ordenação por Código

| Conta | Descrição | Mensal | | | ACUMULADO | | |
|-----------|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo | Débito | Crédito | Saldo |
| | Transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.074.765,81 | 4.589.788,57 | 484.977,24 D |
| 211110039 | Savida -Medicina Apoiada, S.A. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,15 | 10,15 | 0,00 |
| 211110040 | GENERALI SEGUROS S.A. -SEGURO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,06 | 57,05 | 0,01 D |
| 22 | FORNECEDORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.445.622,70 | 1.447.151,64 | 1.528,94 C |
| 221 | FORNECEDORES C/C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.445.622,70 | 1.447.151,64 | 1.528,94 C |
| 2211 | FORNECEDORES GERAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.445.622,70 | 1.447.151,64 | 1.528,94 C |
| 22111 | FORNECEDORES MN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.445.622,70 | 1.447.151,64 | 1.528,94 C |
| 221110001 | FARMACIA DA MISERICORDIA DEL VE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.427,00 | 4.427,00 | 0,00 |
| 221110002 | IKEA PORTUGAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 391,98 | 391,98 | 0,00 |
| 221110005 | ALMEIDA & AZEVEDO LDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.440,24 | 18.440,24 | 0,00 |
| 221110008 | ALMEIDA & OLIVEIRA LDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144,19 | 144,19 | 0,00 |
| 221110011 | TRANSVELAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,47 | 121,47 | 0,00 |
| 221110013 | UTILNOVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.076,42 | 2.076,42 | 0,00 |
| 221110019 | ESTUDOCONTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 0,00 |
| 221110028 | EMATER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.268,43 | 9.268,43 | 0,00 |
| 221110032 | OLIVEIRA LEITÃO & PENA S.A. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.202,78 | 36.202,78 | 0,00 |
| 221110034 | AMARO M. S. OLIVEIRA LDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.652,76 | 54.652,76 | 0,00 |
| 221110037 | BRITOS ACESSORIOS FARMACIA LDF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.382,94 | 3.382,94 | 0,00 |
| 221110039 | ALLIANCE HEALTHCARE AÇORES S/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 898.337,56 | 898.337,56 | 0,00 |
| 221110051 | JOSÉ RICARDO SOARES & IRMÃO LD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,68 | 84,68 | 0,00 |
| 221110056 | AQUARIUS VIAGENS E TURISMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128,52 | 128,52 | 0,00 |
| 221110057 | PASTELARIA SOARES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.029,40 | 2.029,40 | 0,00 |
| 221110063 | DOMINGOS D' OLIVEIRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,04 | 46,04 | 0,00 |
| 221110054 | J. SILVA JUNIOR LDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.402,64 | 4.402,64 | 0,00 |
| 221110076 | GELCAJOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 743,50 | 743,50 | 0,00 |
| 221110079 | LUIS PEIXOTO LDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.686,86 | 55.686,86 | 0,00 |
| 221110084 | PAULINO J. M. SOARES & FILHOS LDF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.053,60 | 1.053,60 | 0,00 |
| 221110095 | AÇORILHAS - SOC. INSULAR DE REPI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163,56 | 163,56 | 0,00 |
| 221110099 | ADRIANO G. FIGUEIREDO & Cª LDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.644,25 | 2.644,25 | 0,00 |
| 221110108 | CIN - CORPORAÇÃO INDUSTRIAL DO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.729,24 | 2.729,24 | 0,00 |
| 221110122 | EMPRESA PANIFICAÇÃO URZELINEN: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 574,66 | 574,66 | 0,00 |
| 221110157 | OTIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,65 | 450,65 | 0,00 |
| 221110158 | CARLOS VASCONCELOS LDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.069,33 | 10.069,33 | 0,00 |
| 221110208 | ASSOCIAÇÃO HUMANITARIA DE BOM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 649,60 | 649,60 | 0,00 |
| 221110265 | CREFAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 862,23 | 862,23 | 0,00 |
| 221110294 | DISTRIFARMA Cª DE DISTRIBUIÇÃO F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,14 | 50,14 | 0,00 |
| 221110324 | NOVA GRAFICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 269,04 | 269,04 | 0,00 |
| 221110341 | LL CÓPIA DE PAULO LEMOS UNIPES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.296,84 | 5.296,84 | 0,00 |
| 221110384 | URIALDO BETTENCOURT LIMITADA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.051,51 | 15.051,51 | 0,00 |
| 221110419 | E. CAETANO DE SOUSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.520,77 | 22.520,77 | 0,00 |
| 221110437 | ARTSANA PORTUGAL S.A. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.202,93 | 1.202,93 | 0,00 |
| 221110558 | FARMINVESTE - Inv. Part. e Gestão S.A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.180,80 | 1.180,80 | 0,00 |
| 221110560 | MUNICIPIO DAS VELAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.256,33 | 3.256,33 | 0,00 |
| 221110561 | ALVARO BETTENCOURT AMARANTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.618,63 | 4.618,63 | 0,00 |
| 221110565 | GLINTT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.037,25 | 5.037,25 | 0,00 |
| 221110571 | CAMARA COMERCIO ANGRA HEROIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252,00 | 252,00 | 0,00 |
| 221110573 | VELASCARGA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,10 | 17,10 | 0,00 |
| | A transportar | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 6.520.388,51 | 6.036.940,21 | 483.448,30 D |

Balancete Geral Mensal + Acumulado

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

REG EXERC.

(EURO)

Ordenação por Código

| Conta | Descrição | Mensal | | | ACUMULADO | | |
|-----------|--|-------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo | Débito | Crédito | Saldo |
| | Transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.520.388,51 | 6.036.940,21 | 483.448,30 D |
| 221110075 | N.O. FRAYAO LDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104.376,46 | 104.376,46 | 0,00 |
| 221110576 | J.H. ORNELAS & Cª SUC. LDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.175,25 | 5.175,25 | 0,00 |
| 221110582 | MICRODIRECTO SERVIÇOS E EQUIPA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.765,05 | 1.765,05 | 0,00 |
| 221110586 | Ales Groupe Portugal - Distribuição Cosm | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.163,74 | 1.163,74 | 0,00 |
| 221110599 | PICOFARMA UNIPESSOAL LDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.215,94 | 11.215,94 | 0,00 |
| 221110601 | FRANCISCO SILVA RIBEIRO LDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.863,94 | 1.863,94 | 0,00 |
| 221110604 | LUISA MATOS E FERNANDO PEREIRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.175,98 | 8.175,98 | 0,00 |
| 221110605 | LUBRISECA COMBUSTIVEIS DA RIBEI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106,15 | 106,15 | 0,00 |
| 221110609 | TERCEIRA-FARMA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.008,33 | 1.008,33 | 0,00 |
| 221110610 | ATLANTICMUSICWAVES UNIPESSOA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 221110611 | BRICOVELAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,79 | 49,79 | 0,00 |
| 221110614 | OPTIMAMEDIKAL LDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104.565,37 | 104.565,37 | 0,00 |
| 221110616 | MARIA DE FATIMA TEVES SIMAS DE M | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.008,00 | 1.008,00 | 0,00 |
| 221110625 | PAULO JORGE PACHECO GALEGO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.527,00 | 1.527,00 | 0,00 |
| 221110626 | PEQUENOS PASSOS UNIPESSOAL LT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 313,22 | 313,22 | 0,00 |
| 221110639 | FASCINANTE E IMPARAVEL LDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,95 | 22,95 | 0,00 |
| 221110631 | ELECTRO PESSOA LDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 386,70 | 386,70 | 0,00 |
| 221110632 | SICOSTA LDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.134,53 | 1.134,53 | 0,00 |
| 221110648 | SECURMÉDICA LDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.212,64 | 2.212,64 | 0,00 |
| 221110661 | YUEPING ZHANG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,45 | 39,45 | 0,00 |
| 221110669 | INSTITUTO TECNOLÓGICO DO GÁS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,01 | 120,01 | 0,00 |
| 221110682 | ELIZABETH SEQUEIRA CUNHA UNIFE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171,30 | 171,30 | 0,00 |
| 221110684 | SANTOS & BERNARDO LDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,93 | 97,93 | 0,00 |
| 221110685 | Abbott Laboratórios, Lda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.683,28 | 11.212,23 | 1.528,94 C |
| 221110690 | WESCO S.A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.230,09 | 1.230,09 | 0,00 |
| 221110694 | DINARTE DÁMASO & FILHOS, LDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.349,25 | 1.349,25 | 0,00 |
| 221110696 | GARANTIDA FÓRMULA UNIPESSOAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.123,20 | 1.123,20 | 0,00 |
| 221110697 | NUNO ALEXANDRE INÁCIO DIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 801,84 | 801,84 | 0,00 |
| 221110698 | PALPITE FREQUENTE LDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,79 | 1,79 | 0,00 |
| 221110700 | BAYER PORTUGAL LDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.288,33 | 1.288,33 | 0,00 |
| 221110709 | PROSEGUR ALARMES DISSUAÇÃO P | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 474,70 | 474,70 | 0,00 |
| 221110713 | SODIGÁS AÇORES SOCIEDADE DE DI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100,98 | 2.100,98 | 0,00 |
| 221110714 | SINAGA- SOCIEDADE DE INDUSTRIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.847,88 | 1.847,88 | 0,00 |
| 221110715 | BENTRANS CARGA E TRANSITARIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,02 | 32,02 | 0,00 |
| 221110729 | SERVIEL - SERVIÇOS E VIGILANCIA E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 395,19 | 395,19 | 0,00 |
| 221110730 | AUTO-JORGENSE - REP. de AUTOMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 967,05 | 967,05 | 0,00 |
| 221110731 | FARCOM LDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 677,92 | 677,92 | 0,00 |
| 221110732 | LUIS FERNANDES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,16 | 51,16 | 0,00 |
| 221110733 | BRUNO MIGUEL SOARES DE SOUSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 563,46 | 563,46 | 0,00 |
| 221110734 | Brndes & Companhia - Best of gifts, Lda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245,46 | 245,46 | 0,00 |
| 221110736 | ADEGA DAS ARTES UNIPESSOAL LDM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 666,20 | 666,20 | 0,00 |
| 221110738 | DIMOR LUSITANA LDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.422,90 | 1.422,90 | 0,00 |
| 221110739 | COSMOBEAUTY LDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 572,39 | 572,39 | 0,00 |
| 23 | PESSOAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 512.995,73 | 512.995,73 | 0,00 |
| 231 | REMUNERAÇÕES A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 512.995,73 | 512.995,73 | 0,00 |
| 2312 | AO PESSOAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 512.995,73 | 512.995,73 | 0,00 |
| | A transportar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.033.394,24 | 6.549.935,94 | 483.448,30 D |

Balancete Geral Mensal + Acumulado

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

REG. EXERC.

(EURO)

Ordenação por Código

| Conta | Descrição | Mensal | | | ACUMULADO | | |
|----------|--|-------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo | Débito | Crédito | Saldo |
| | Transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.033.384,24 | 6.549.935,94 | 483.448,30 D |
| 24 | ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 517.340,63 | 537.723,25 | 20.382,62 C |
| 242 | RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE RE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.752,68 | 45.889,58 | 3.137,00 C |
| 2421 | TRABALHO DEPENDENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.738,00 | 49.875,00 | 3.137,00 C |
| 2422 | RENDIMENTOS PROFISSIONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,58 | 14,58 | 0,00 |
| 243 | IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 277.248,41 | 281.187,36 | 3.938,95 C |
| 2432 | IVA - DEDUTÍVEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.702,05 | 68.702,05 | 0,00 |
| 24321 | IVA DEDUTÍVEL INVENTÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.967,84 | 64.967,84 | 0,00 |
| 243211 | IVA DEDUTÍVEL INVENTÁRIOS MN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.906,06 | 64.906,06 | 0,00 |
| 2432111 | IVA DEDUTÍVEL INVENTÁRIOS AÇORI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.502,09 | 62.502,09 | 0,00 |
| 24321111 | IVA Ded. Inventários Açores - Tx Reduzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.347,53 | 46.347,53 | 0,00 |
| 24321113 | IVA Ded. Inventários Açores - Tx Normal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.154,56 | 16.154,56 | 0,00 |
| 2432113 | IVA DEDUTÍVEL INVENTÁRIOS CONTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.403,97 | 2.403,97 | 0,00 |
| 24321131 | IVA Ded. Inventários Continente - Tx Ret | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 683,22 | 683,22 | 0,00 |
| 24321133 | IVA Ded. Inventários Continente - Tx Nor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.720,75 | 1.720,75 | 0,00 |
| 243212 | IVA DEDUTÍVEL INVENTÁRIOS UE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,78 | 61,78 | 0,00 |
| 2432121 | IVA DEDUTÍVEL INVENTÁRIOS UE - AI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,78 | 61,78 | 0,00 |
| 24321211 | IVA Ded. Inventários UE - Tx Reduzida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,78 | 61,78 | 0,00 |
| 24322 | INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 805,91 | 805,91 | 0,00 |
| 243221 | IVA DEDUTÍVEL INVESTIMENTOS MN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 805,91 | 805,91 | 0,00 |
| 2432211 | IVA DEDUTÍVEL INVESTIMENTOS AÇC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 556,36 | 556,36 | 0,00 |
| 24322113 | IVA Ded. Investimentos Açores - Tx Nor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 556,36 | 556,36 | 0,00 |
| 2432213 | IVA DEDUTÍVEL INVESTIMENTOS COF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249,55 | 249,55 | 0,00 |
| 24322133 | IVA Ded. Investimentos Continente - Tx F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249,55 | 249,55 | 0,00 |
| 24323 | IVA DEDUTÍVEL OBS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.926,30 | 2.926,30 | 0,00 |
| 243231 | IVA DEDUTÍVEL OBS MN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.926,30 | 2.926,30 | 0,00 |
| 2432311 | IVA Ded. OBS Açores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.918,21 | 1.918,21 | 0,00 |
| 24323111 | IVA Ded. OBS Açores - Tx Reduzida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,74 | 3,74 | 0,00 |
| 24323112 | IVA Ded. OBS Açores - Tx Intermédia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,41 | 2,41 | 0,00 |
| 24323113 | IVA Ded. OBS Açores - Tx Normal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.912,06 | 1.912,06 | 0,00 |
| 2432313 | IVA DEDUTÍVEL OBS CONTINENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.010,09 | 1.010,09 | 0,00 |
| 24323133 | IVA Ded. OBS Continente - Tx Normal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.010,09 | 1.010,09 | 0,00 |
| 2433 | IVA - LIQUIDADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91.771,30 | 91.771,30 | 0,00 |
| 24331 | IVA LIQUIDADO - OPERAÇÕES GERA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91.771,30 | 91.771,30 | 0,00 |
| 243311 | IVA LIQUIDADO - OPERAÇÕES GERA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91.709,52 | 91.709,52 | 0,00 |
| 2433111 | IVA LIQUIDADO MN AÇORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91.709,52 | 91.709,52 | 0,00 |
| 24331111 | IVA Liquidado Açores - Tx Reduzida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.290,07 | 65.290,07 | 0,00 |
| 24331113 | IVA Liquidado Açores - Tx Normal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.419,45 | 26.419,45 | 0,00 |
| 243312 | IVA LIQUIDADO - OPERAÇÕES GERA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,78 | 61,78 | 0,00 |
| 2433121 | IVA AUTOLIQUIDADO - UE - AÇORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,78 | 61,78 | 0,00 |
| 24331211 | IVA Autoliquidado Açores - Tx Reduzida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,78 | 61,78 | 0,00 |
| 2434 | IVA - REGULARIZAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 318,67 | 318,67 | 0,00 |
| 24341 | IVA - REG. A FAVOR DA EMPRESA MN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,79 | 36,79 | 0,00 |
| 243411 | IVA - REG. A FAVOR DA EMPRESA AÇ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,79 | 36,79 | 0,00 |
| 2434111 | IVA Reg. a favor da empresa - Tx Reduz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,79 | 36,79 | 0,00 |
| 24342 | IVA REG. A FAVOR DO ESTADO MN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 281,88 | 281,88 | 0,00 |
| 243421 | IVA REG. A FAVOR DO ESTADO AÇOF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258,80 | 258,80 | 0,00 |
| | A transportar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.550.724,67 | 7.087.659,19 | 463.065,68 D |

Balancete Geral Mensal + Acumulado

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

REG. EXERC.

(EURO)

Ordenação por Código

| Conta | Descrição | Mensal | | | ACUMULADO | | |
|-----------|---|-------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo | Débito | Crédito | Saldo |
| | Transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.550.724,87 | 7.087.659,19 | 463.065,68 D |
| 2434211 | IVA Reg. a favor do estado - Tx Reduzid | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,21 | 68,21 | 0,00 |
| 2434213 | IVA Reg. a favor do estado - Tx Normal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190,59 | 190,59 | 0,00 |
| 243422 | MENSAIS (TRIM.) A FAVOR DO ESTAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,08 | 23,08 | 0,00 |
| 2434223 | Reg Fv. Estado Cont - Tx Nor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,08 | 23,08 | 0,00 |
| 2435 | IVA - APURAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.042,24 | 92.042,24 | 0,00 |
| 2436 | IVA - A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.414,15 | 26.353,10 | 3.938,95 C |
| 24361 | RESULTANTE DO APURAMENTO NOF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.414,15 | 26.353,10 | 3.938,95 C |
| 245 | CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168.524,02 | 179.928,13 | 11.404,11 C |
| 2451 | CONTRIBUIÇÕES MENSAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168.524,02 | 179.928,13 | 11.404,11 C |
| 247 | CGA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.488,41 | 24.179,63 | 1.691,22 C |
| 248 | OUTRAS TRIBUTAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.327,21 | 2.538,56 | 211,34 C |
| 2481 | ADSE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.327,21 | 2.538,56 | 211,34 C |
| 25 | FINANCIAMENTOS OBTIDOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168.355,82 | 277.114,88 | 108.759,06 C |
| 251 | INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO E SOCIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168.355,82 | 277.114,88 | 108.759,06 C |
| 2511 | EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168.355,82 | 277.114,88 | 108.759,06 C |
| 25111 | EMP. BANCÁRIOS C/ AMORTIZAÇÃO I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168.355,82 | 277.114,88 | 108.759,06 C |
| 251112 | Empréstimos Bancários - Médio Longo P | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168.355,82 | 277.114,88 | 108.759,06 C |
| 25111202 | BANCO PORTUGUES DE GESTÃO 17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142.866,98 | 214.300,52 | 71.433,54 C |
| 25111203 | CEMAH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.488,84 | 62.814,36 | 37.325,52 C |
| 27 | OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.055,69 | 45.497,52 | 558,17 D |
| 271 | FORNECEDORES DE INVESTIMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.237,48 | 26.237,48 | 0,00 |
| 2711 | FORNECEDORES DE INVESTIMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.237,48 | 26.237,48 | 0,00 |
| 27111 | FORNECEDORES DE INVESTIMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.237,48 | 26.237,48 | 0,00 |
| 271110005 | ALMEIDA & AZEVEDO S.A. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 479,80 | 479,80 | 0,00 |
| 271110050 | EQUIPRAIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 508,20 | 508,20 | 0,00 |
| 271110341 | L.L. CÔPA DE PAULO LEMOS UNIPES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.862,99 | 3.862,99 | 0,00 |
| 271110565 | GLINTT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.334,55 | 1.334,55 | 0,00 |
| 271110582 | MICRODIRECTO SERV. EQUIP. DE INF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.494,32 | 3.494,32 | 0,00 |
| 271110831 | ELECTRO PESSOA LDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.016,50 | 1.016,50 | 0,00 |
| 271110735 | PFA EQUIPAMENTOS, LABORATÓRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.496,29 | 14.496,29 | 0,00 |
| 271110736 | IKEA PORTUGAL MOVEIS E DECORAÇ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 795,94 | 795,94 | 0,00 |
| 271110737 | WORTEN - EQUIPAMENTOS PARA O I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248,89 | 248,89 | 0,00 |
| 278 | OUTROS DEVEDORES E CREDORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.818,21 | 19.260,04 | 558,17 D |
| 2781 | OUTROS DEVEDORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.755,00 | 0,00 | 1.755,00 D |
| 278102 | IFAP - PRORURAL+ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.755,00 | 0,00 | 1.755,00 D |
| 2782 | OUTROS CREDORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.063,21 | 19.260,04 | 1.196,83 C |
| 27820001 | AÇOREANA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.038,81 | 3.042,02 | 3,11 C |
| 27820009 | E.D.A. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.136,01 | 8.375,86 | 239,85 C |
| 27820372 | PORTUGAL TELECOM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.138,71 | 5.940,81 | 802,10 C |
| 27821 | SINDICATOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.749,58 | 1.901,56 | 151,97 C |
| 28 | DIFERIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 404,86 | 0,00 | 404,86 D |
| 281 | GASTOS A RECONHECER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 404,86 | 0,00 | 404,86 D |
| 2813 | PREMIOS DE SEGUROS DIFERIDOS / | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 336,11 | 0,00 | 336,11 D |
| 28131 | ACIDENTES DE TRABALHO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 336,11 | 0,00 | 336,11 D |
| 2819 | OUTRAS DESPESAS COM GASTOS D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,75 | 0,00 | 68,75 D |
| 28193 | Outras desp. gastos diferidos - IVA Isent | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,75 | 0,00 | 68,75 D |
| | A transportar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.765.541,24 | 7.410.271,59 | 355.269,65 D |

Balancete Geral Mensal + Acumulado

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

REG EXERC.

(EURO)

Ordenação por Código

| Conta | Descrição | Mensal | | | ACUMULADO | | |
|-----------|---------------------------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo | Débito | Crédito | Saldo |
| | Transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.765.541,24 | 7.410.271,59 | 355.269,65 D |
| 3 | INVENTÁRIOS E ACTIVOS BIOLÓGIC | 194.391,69 | 1.461.256,31 | 1.266.864,42 C | 1.655.648,20 | 1.464.128,10 | 191.520,10 D |
| 31 | COMPRAS | 2.871,79 | 1.278.149,69 | 1.275.277,90 C | 1.281.021,48 | 1.281.021,48 | 0,00 |
| 311 | MERCADORIAS | 0,00 | 1.278.149,69 | 1.278.149,69 C | 1.278.149,69 | 1.278.149,69 | 0,00 |
| 3111 | COMPRAS DE MERCADORIAS-MN | 0,00 | 1.277.807,06 | 1.277.807,06 C | 1.277.807,06 | 1.277.807,06 | 0,00 |
| 31111 | Compras de Mercadorias MN - IVA Dedu | 0,00 | 1.272.542,06 | 1.272.542,06 C | 1.272.542,06 | 1.272.542,06 | 0,00 |
| 311111 | TAXA REDUZIDA AÇORES | 0,00 | 1.158.746,60 | 1.158.746,60 C | 1.158.746,60 | 1.158.746,60 | 0,00 |
| 311113 | TAXA NORMAL AÇORES | 0,00 | 94.926,69 | 94.926,69 C | 94.926,69 | 94.926,69 | 0,00 |
| 311114 | TAXA REDUZIDA CONTINENTE | 0,00 | 11.387,35 | 11.387,35 C | 11.387,35 | 11.387,35 | 0,00 |
| 311118 | TAXA NORMAL CONTINENTE | 0,00 | 7.481,42 | 7.481,42 C | 7.481,42 | 7.481,42 | 0,00 |
| 31113 | Compras de Mercadorias MN - IVA Isent | 0,00 | 5.265,00 | 5.265,00 C | 5.265,00 | 5.265,00 | 0,00 |
| 311131 | Açores | 0,00 | 5.265,00 | 5.265,00 C | 5.265,00 | 5.265,00 | 0,00 |
| 3118 | DESPESAS ADICIONAIS DE COMPRA: | 0,00 | 342,63 | 342,63 C | 342,63 | 342,63 | 0,00 |
| 31181 | DESPESAS ADICIONAIS DE COMPRA: | 0,00 | 316,23 | 316,23 C | 316,23 | 316,23 | 0,00 |
| 311811 | COM IVA DEDUTIVEL | 0,00 | 31,69 | 31,69 C | 31,69 | 31,69 | 0,00 |
| 3118111 | AÇORES | 0,00 | 31,69 | 31,69 C | 31,69 | 31,69 | 0,00 |
| 311812 | ISENTAS | 0,00 | 284,54 | 284,54 C | 284,54 | 284,54 | 0,00 |
| 3118121 | AÇORES | 0,00 | 278,62 | 278,62 C | 278,62 | 278,62 | 0,00 |
| 3118122 | CONTINENTE | 0,00 | 5,92 | 5,92 C | 5,92 | 5,92 | 0,00 |
| 31182 | EM AQUISIÇÕES PAISES COMUNITAR | 0,00 | 26,40 | 26,40 C | 26,40 | 26,40 | 0,00 |
| 311821 | COM IVA DEDUTIVEL | 0,00 | 26,40 | 26,40 C | 26,40 | 26,40 | 0,00 |
| 317 | DEVOLUÇÕES DE COMPRAS | 2.871,79 | 0,00 | 2.871,79 D | 2.871,79 | 2.871,79 | 0,00 |
| 3171 | DEVOLUÇÕES - MERCADORIAS | 2.871,79 | 0,00 | 2.871,79 D | 2.871,79 | 2.871,79 | 0,00 |
| 31711 | DE AQUISIÇÕES NO MERCADO NACK | 2.871,79 | 0,00 | 2.871,79 D | 2.871,79 | 2.871,79 | 0,00 |
| 317111 | DEV. AQUISIÇÕES MERCAD. MERC. N. | 2.871,79 | 0,00 | 2.871,79 D | 2.871,79 | 2.871,79 | 0,00 |
| 3171111 | DEV. AQUISIÇÕES MERCAD. MN AÇO | 2.871,79 | 0,00 | 2.871,79 D | 2.871,79 | 2.871,79 | 0,00 |
| 31711111 | Dev.Aqui.Mercadorias MN - IVA Deduci | 2.871,79 | 0,00 | 2.871,79 D | 2.871,79 | 2.871,79 | 0,00 |
| 317111111 | TAXA REDUZIDA AÇORES | 1.704,61 | 0,00 | 1.704,61 D | 1.704,61 | 1.704,61 | 0,00 |
| 317111113 | TAXA NORMAL AÇORES | 1.066,85 | 0,00 | 1.066,85 D | 1.066,85 | 1.066,85 | 0,00 |
| 317111116 | TAXA NORMAL CONTINENTE | 100,33 | 0,00 | 100,33 D | 100,33 | 100,33 | 0,00 |
| 32 | MERCADORIAS | 191.520,10 | 183.106,62 | 8.413,48 D | 374.626,72 | 183.106,62 | 191.520,10 D |
| 321 | MERCADORIAS | 191.520,10 | 183.106,62 | 8.413,48 D | 374.626,72 | 183.106,62 | 191.520,10 D |
| 4 | INVESTIMENTOS | 0,00 | 265.081,10 | 265.081,10 C | 6.428.911,32 | 4.069.400,10 | 2.359.511,22 D |
| 43 | ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS | 0,00 | 263.916,44 | 263.916,44 C | 6.339.948,83 | 3.984.587,07 | 2.355.361,56 D |
| 433 | OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS | 0,00 | 263.916,44 | 263.916,44 C | 6.339.948,83 | 3.984.587,07 | 2.355.361,56 D |
| 4331 | TERRENOS E RECURSOS NATURAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.844,01 | 0,00 | 140.844,01 D |
| 4332 | EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.148.271,76 | 0,00 | 5.148.271,76 D |
| 43321 | EDIFÍCIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.244.070,13 | 0,00 | 4.244.070,13 D |
| 43322 | EDIFÍCIO CAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 830.558,17 | 0,00 | 830.558,17 D |
| 43329 | OUTRAS CONSTRUÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.643,46 | 0,00 | 73.643,46 D |
| 4333 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 281.238,02 | 0,00 | 281.238,02 D |
| 43331 | Equipamento básico MN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208.504,36 | 0,00 | 208.504,36 D |
| 433311 | COM IVA DEDUTIVEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.950,76 | 0,00 | 21.950,76 D |
| 4333111 | AÇORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.396,76 | 0,00 | 20.396,76 D |
| 4333112 | CONTINENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.554,00 | 0,00 | 1.554,00 D |
| 433312 | Com IVA não dedutível | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186.553,63 | 0,00 | 186.553,63 D |
| 4333121 | Açores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168.713,14 | 0,00 | 168.713,14 D |
| | A transportar | 194.391,69 | 1.725.172,75 | 1.530.780,66 C | 15.761.138,07 | 12.658.986,76 | 2.902.151,31 D |

Balancete Geral Mensal + Acumulado

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

REG.EXERC.

(EURO)

Ordenação por Código

| Conta | Descrição | Mensal | | | ACUMULADO | | |
|---------|--------------------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo | Débito | Crédito | Saldo |
| | Transporte | 194.391,89 | 1.725.172,75 | 1.530.780,86 C | 16.761.136,07 | 12.858.986,76 | 2.902.151,31 D |
| 4333122 | CONTINENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.840,49 | 0,00 | 17.840,49 D |
| 43332 | Com IVA não dedutível | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.733,63 | 0,00 | 72.733,63 D |
| 433321 | Açores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.506,68 | 0,00 | 2.506,68 D |
| 433322 | CAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.226,95 | 0,00 | 70.226,95 D |
| 4334 | EQUIPAMENTO TRANSPORTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268.152,67 | 96.701,44 | 171.451,23 D |
| 43341 | EQUIPAMENTO TRANSPORTE MN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268.152,67 | 96.701,44 | 171.451,23 D |
| 433411 | COM IVA DEDUTIVEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.949,84 | 0,00 | 15.949,84 D |
| 4334111 | AÇORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.949,84 | 0,00 | 15.949,84 D |
| 433412 | COM IVA NÃO DEDUTIVEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252.202,83 | 96.701,44 | 155.501,39 D |
| 4334121 | AÇORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109.365,92 | 0,00 | 109.365,92 D |
| 4334122 | CONTINENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142.836,91 | 96.701,44 | 46.135,47 D |
| 4335 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 332.338,27 | 0,00 | 332.338,27 D |
| 43351 | MERCADO NACIONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 332.338,27 | 0,00 | 332.338,27 D |
| 433511 | COM IVA DEDUTIVEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.290,25 | 0,00 | 31.290,25 D |
| 4335111 | AÇORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.787,90 | 0,00 | 14.787,90 D |
| 4335112 | CONTINENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.502,35 | 0,00 | 16.502,35 D |
| 433512 | COM IVA NÃO DEDUTIVEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301.048,02 | 0,00 | 301.048,02 D |
| 4335121 | AÇORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 292.003,48 | 0,00 | 292.003,48 D |
| 4335122 | CAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.631,24 | 0,00 | 7.631,24 D |
| 4335123 | CONTINENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.413,30 | 0,00 | 1.413,30 D |
| 4337 | OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.402,46 | 0,00 | 72.402,46 D |
| 43371 | OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.402,46 | 0,00 | 72.402,46 D |
| 433711 | COM IVA DEDUTIVEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.277,30 | 0,00 | 2.277,30 D |
| 4337111 | AÇORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.277,30 | 0,00 | 2.277,30 D |
| 433712 | COM IVA NÃO DEDUTIVEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.125,16 | 0,00 | 70.125,16 D |
| 4337121 | AÇORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.870,55 | 0,00 | 69.870,55 D |
| 4337122 | CONTINENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254,61 | 0,00 | 254,61 D |
| 4338 | DEPRECIACÕES ACUMULADAS | 0,00 | 263.918,44 | 263.918,44 C | 96.701,44 | 3.687.885,63 | 3.791.184,19 C |
| 43382 | EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES | 0,00 | 209.158,90 | 209.158,90 C | 0,00 | 3.094.759,83 | 3.094.759,83 C |
| 43383 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 0,00 | 13.013,29 | 13.013,29 C | 0,00 | 258.417,15 | 258.417,15 C |
| 43384 | EQUIPAMENTO TRANSPORTE | 0,00 | 29.721,13 | 29.721,13 C | 96.701,44 | 185.240,96 | 88.539,52 C |
| 43385 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 0,00 | 7.845,46 | 7.845,46 C | 0,00 | 309.406,15 | 309.406,15 C |
| 43387 | OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS | 0,00 | 4.177,66 | 4.177,66 C | 0,00 | 40.061,54 | 40.061,54 C |
| 44 | ACTIVOS INTANGÍVEIS | 0,00 | 1.164,66 | 1.164,66 C | 87.142,69 | 84.613,03 | 2.329,66 D |
| 442 | OUTROS ACTIVOS INTANGÍVEIS | 0,00 | 1.164,66 | 1.164,66 C | 83.648,37 | 81.318,71 | 2.329,66 D |
| 4422 | PROJECTOS DE DESENVOLVIMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.141,35 | 0,00 | 78.141,35 D |
| 44221 | MERCADO NACIONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.141,35 | 0,00 | 78.141,35 D |
| 442212 | COM IVA NÃO DEDUTIVEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.141,35 | 0,00 | 78.141,35 D |
| 4422121 | AÇORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.141,35 | 0,00 | 78.141,35 D |
| 4423 | PROGRAMAS DE COMPUTADOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.507,02 | 0,00 | 5.507,02 D |
| 44231 | MERCADO NACIONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.507,02 | 0,00 | 5.507,02 D |
| 442311 | COM IVA DEDUTIVEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.045,00 | 0,00 | 1.045,00 D |
| 4423111 | AÇORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.045,00 | 0,00 | 1.045,00 D |
| 442312 | COM IVA NÃO DEDUTIVEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.462,02 | 0,00 | 4.462,02 D |
| 4423121 | AÇORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.462,02 | 0,00 | 4.462,02 D |
| 4428 | AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS | 0,00 | 1.164,66 | 1.164,66 C | 0,00 | 81.318,71 | 81.318,71 C |
| | A transportar | 194.391,89 | 1.726.337,41 | 1.531.945,52 C | 16.848.280,76 | 12.943.799,79 | 2.904.480,97 D |

Balancete Geral Mensal + Acumulado

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

REG.EXERC.

(EURO)

Ordenação por Código

| Conta | Descrição | Mensal | | | ACUMULADO | | |
|--------|--|---------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo | Débito | Crédito | Saldo |
| | Transporte | 194.391,89 | 1.726.337,41 | 1.531.945,52 C | 15.846.280,76 | 12.943.799,79 | 2.904.480,97 D |
| 44282 | OUTROS ACTIVOS INTANGÍVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.141,35 | 78.141,35 C |
| 442822 | PROJECTOS DE DESENVOLVIMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.141,35 | 78.141,35 C |
| 44283 | PROGRAMAS COMPUTADOR | 0,00 | 1.164,66 | 1.164,66 C | 0,00 | 3.177,36 | 3.177,36 C |
| 443 | PROGRAMAS DE COMPUTADOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.494,32 | 3.494,32 | 0,00 |
| 4432 | COM IVA NÃO DEDUTÍVEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.494,32 | 3.494,32 | 0,00 |
| 44322 | CONTINENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.494,32 | -3.494,32 | 0,00 |
| 45 | INVESTIMENTOS EM CURSO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.820,00 | 0,00 | 1.820,00 D |
| 453 | ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS EM CURS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.820,00 | 0,00 | 1.820,00 D |
| 4531 | COM IVA DEDUTÍVEL MN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.820,00 | 0,00 | 1.820,00 D |
| 45311 | AÇORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.820,00 | 0,00 | 1.820,00 D |
| 5 | CAPITAL, RESERVAS E RESULTADOS | 85.465,69 | 0,00 | 85.465,69 D | 1.728.252,18 | 4.834.575,69 | 2.906.323,51 C |
| 51 | FUNDOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.490.903,85 | 3.490.903,85 C |
| 511 | FUNDO SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.490.903,85 | 3.490.903,85 C |
| 56 | RESULTADOS TRANSITADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.642.786,49 | 52.060,83 | 1.590.725,66 D |
| 561 | RESULTADOS LÍQUIDOS TRANSITAD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.642.786,49 | 52.060,83 | 1.590.725,66 D |
| 5611 | DO EXERCÍCIO ANTERIOR (N-1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185.245,10 | 52.060,83 | 133.184,27 D |
| 5612 | DE OUTROS EXERCÍCIOS ANTERIORI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.457.541,39 | 0,00 | 1.457.541,39 D |
| 59 | OUTRAS VARIAÇÕES NOS FUNDOS F | 85.465,69 | 0,00 | 85.465,69 D | 85.465,69 | 1.091.611,01 | 1.006.145,32 C |
| 593 | SUBSÍDIOS | 85.465,69 | 0,00 | 85.465,69 D | 85.465,69 | 1.091.611,01 | 1.006.145,32 C |
| 59301 | PAVILHÃO A T L | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 D | 6.500,00 | 51.064,00 | 44.564,00 C |
| 59302 | APOIO HABITAÇÃO DEGRADADA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.483,19 | 26.483,19 C |
| 59303 | TECTO EDIFÍCIO SEDE | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 D | 3.000,00 | 26.200,00 | 25.200,00 C |
| 59304 | CENTRO ACTIVIDADES OCUPACIONA | 63.668,37 | 0,00 | 63.668,37 D | 63.668,37 | 842.828,69 | 779.160,32 C |
| 59305 | REPARAÇÃO JARDIM/CRECHE | 800,00 | 0,00 | 800,00 D | 800,00 | 31.200,00 | 30.400,00 C |
| 59305 | PRORURAL - 7.6.1 - FEADER-00101 | 5.900,00 | 0,00 | 5.900,00 D | 5.900,00 | 10.745,00 | 4.845,00 C |
| 59307 | CONTRATO COOP. 149/2019 FOGÃO | 657,32 | 0,00 | 657,32 D | 657,32 | 3.275,56 | 2.618,24 C |
| 59308 | MINIBUS MERCEDES AB-93-VV | 4.252,27 | 0,00 | 4.252,27 D | 4.252,27 | 84.747,73 | 80.495,46 C |
| 59309 | Reparação da placa e pintura do Edifício | 687,73 | 0,00 | 687,73 D | 687,73 | 13.066,84 | 12.379,11 C |
| 6 | GASTOS | 1.723.465,62 | 191.520,10 | 1.531.945,52 D | 2.724.139,43 | 191.677,24 | 2.532.462,19 D |
| 61 | CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS E I | 1.458.384,52 | 191.520,10 | 1.266.864,42 D | 1.506.691,66 | 191.604,14 | 1.315.087,52 D |
| 611 | MERCADORIAS | 1.458.384,52 | 191.520,10 | 1.266.864,42 D | 1.458.384,52 | 191.520,10 | 1.266.864,42 D |
| 612 | MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.446,68 | 84,04 | 39.362,64 D |
| 6121 | MATERIAS PRIMAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.446,68 | 84,04 | 39.362,64 D |
| 61211 | GENÉRIOS ALIMENTARES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.446,68 | 84,04 | 39.362,64 D |
| 614 | MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.860,46 | 0,00 | 8.860,46 D |
| 6142 | MEDICAMENTOS E ARTIGOS DE SAU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.860,46 | 0,00 | 8.860,46 D |
| 62 | FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154.038,23 | 17,72 | 154.020,51 D |
| 622 | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94.980,78 | 0,00 | 94.980,78 D |
| 6221 | TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.662,19 | 0,00 | 50.662,19 D |
| 62211 | Trab. Especializados - IVA Dedutível | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.099,68 | 0,00 | 7.099,68 D |
| 622111 | AÇORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.331,68 | 0,00 | 3.331,68 D |
| 622112 | CONTINENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.768,00 | 0,00 | 3.768,00 D |
| 62212 | Trab. Especializados - IVA Não Dedutível | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.958,62 | 0,00 | 3.958,62 D |
| 622121 | AÇORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.193,57 | 0,00 | 2.193,57 D |
| 622122 | CONTINENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.765,05 | 0,00 | 1.765,05 D |
| 62213 | Trab. Especializados - IVA Isento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.603,89 | 0,00 | 39.603,89 D |
| | A transportar | 1.738.242,10 | 1.917.857,51 | 179.615,41 C | 19.239.082,83 | 17.769.997,34 | 1.469.085,49 D |

Balancete Geral Mensal + Acumulado

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

REG.EXERC.

(EURO)

Ordenação por Código

| Conta | Descrição | Mensal | | | ACUMULADO | | |
|---------|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo | Débito | Crédito | Saldo |
| | Transporte | 1.738.242,10 | 1.917.857,51 | 179.615,41 C | 19.239.082,83 | 17.769.997,34 | 1.469.085,49 D |
| 622131 | AÇORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.603,89 | 0,00 | 39.603,89 D |
| 6223 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 804,60 | 0,00 | 804,60 D |
| 62231 | Vigilância e Segurança IVA Dedutível | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,00 | 0,00 | 85,00 D |
| 62232 | Vigilância e Segurança IVA Não Dedutível | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 709,60 | 0,00 | 709,60 D |
| 622321 | AÇORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 709,60 | 0,00 | 709,60 D |
| 6226 | CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.513,99 | 0,00 | 43.513,99 D |
| 62261 | CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO AUTOMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 921,58 | 0,00 | 921,58 D |
| 622611 | Conservação e Rep. Automóveis IVA Dedutível | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310,31 | 0,00 | 310,31 D |
| 6226111 | AÇORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310,31 | 0,00 | 310,31 D |
| 622612 | Conservação e Rep. Automóveis IVA Não Dedutível | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 611,27 | 0,00 | 611,27 D |
| 6226121 | AÇORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 611,27 | 0,00 | 611,27 D |
| 62262 | CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO - OUTROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.592,41 | 0,00 | 42.592,41 D |
| 622621 | Conservação e Rep. - IVA Dedutível | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.055,37 | 0,00 | 5.055,37 D |
| 6226211 | AÇORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.055,37 | 0,00 | 5.055,37 D |
| 622622 | Conservação e Rep. - IVA Não Dedutível | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.813,04 | 0,00 | 34.813,04 D |
| 6226221 | AÇORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.813,04 | 0,00 | 34.813,04 D |
| 622623 | Conservação e Rep. - IVA Isento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.724,00 | 0,00 | 2.724,00 D |
| 6226231 | AÇORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.724,00 | 0,00 | 2.724,00 D |
| 623 | MATERIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.810,41 | 0,00 | 15.810,41 D |
| 6231 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DESEMPENHO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.184,62 | 0,00 | 3.184,62 D |
| 62311 | Ferr. Utens. Desg. Rap. IVA Dedutível | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 464,00 | 0,00 | 464,00 D |
| 623111 | Açores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 292,29 | 0,00 | 292,29 D |
| 623112 | Contínente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171,71 | 0,00 | 171,71 D |
| 62312 | Ferr. Utens. Desg. Rap. IVA Não Dedutível | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.720,62 | 0,00 | 2.720,62 D |
| 623121 | AÇORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.415,15 | 0,00 | 2.415,15 D |
| 623122 | CONTINENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305,47 | 0,00 | 305,47 D |
| 6233 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.047,13 | 0,00 | 3.047,13 D |
| 62331 | Material Escritório IVA Dedutível | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.542,61 | 0,00 | 1.542,61 D |
| 623311 | AÇORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.290,30 | 0,00 | 1.290,30 D |
| 623312 | CONTINENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252,31 | 0,00 | 252,31 D |
| 62332 | Material Escritório IVA Não Dedutível | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.383,02 | 0,00 | 1.383,02 D |
| 623321 | AÇORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.031,15 | 0,00 | 1.031,15 D |
| 623322 | CONTINENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 351,87 | 0,00 | 351,87 D |
| 62333 | Material Escritório IVA Isento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,50 | 0,00 | 121,50 D |
| 623331 | AÇORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,50 | 0,00 | 121,50 D |
| 6234 | ARTIGOS PARA OFERTA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.799,73 | 0,00 | 3.799,73 D |
| 62341 | Artigos p/ Oferta IVA Dedutível | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 262,34 | 0,00 | 262,34 D |
| 623411 | Açores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,78 | 0,00 | 62,78 D |
| 623412 | Contínente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199,56 | 0,00 | 199,56 D |
| 62342 | Artigos p/ Oferta IVA Não Dedutível | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.537,39 | 0,00 | 3.537,39 D |
| 6235 | ROUPARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139,45 | 0,00 | 139,45 D |
| 62351 | COM IVA NÃO DEDUTIVEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139,45 | 0,00 | 139,45 D |
| 623511 | AÇORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139,45 | 0,00 | 139,45 D |
| 6236 | MATERIAL DIDACTICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.633,51 | 0,00 | 5.633,51 D |
| 62362 | COM IVA NÃO DEDUTIVEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.633,51 | 0,00 | 5.633,51 D |
| 623621 | AÇORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.162,85 | 0,00 | 3.162,85 D |
| | A transportar | 1.738.242,10 | 1.917.857,51 | 179.615,41 C | 19.239.082,83 | 17.769.997,34 | 1.469.085,49 D |

Balancete Geral Mensal + Acumulado

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

REG.EXERC.:

(EURO)

Ordenação por Código

| Conta | Descrição | Mensal | | | ACUMULADO | | |
|---------|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo | Débito | Crédito | Saldo |
| | Transporte | 1.738.242,10 | 1.917.857,51 | 179.615,41 C | 19.239.082,83 | 17.769.997,34 | 1.469.085,49 D |
| 623622 | CONTINENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.470,66 | 0,00 | 2.470,66 D |
| 6236 | OUTROS MATERIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,97 | 0,00 | 5,97 D |
| 62362 | Outros Materiais IVA Não Dedutível | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,97 | 0,00 | 5,97 D |
| 623621 | AÇORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,97 | 0,00 | 5,97 D |
| 624 | ENERGIA E FLUIDOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.238,95 | 3,81 | 20.235,14 D |
| 6241 | ELECTRICIDADE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.706,41 | 3,81 | 9.702,60 D |
| 62411 | COM IVA DEDUTIVEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106,06 | 0,00 | 106,06 D |
| 624111 | AÇORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106,06 | 0,00 | 106,06 D |
| 62412 | COM IVA NÃO DEDUTIVEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.600,35 | 3,81 | 9.596,54 D |
| 624121 | AÇORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.600,35 | 3,81 | 9.596,54 D |
| 6242 | COMBUSTÍVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.276,23 | 0,00 | 7.276,23 D |
| 62421 | GASÓLEO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.276,23 | 0,00 | 7.276,23 D |
| 624211 | GASÓLEO VIATURAS LIG. PASSAGEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.357,63 | 0,00 | 5.357,63 D |
| 6242111 | Gas. Viat. Lig. P. - IVA Parcial Dedutível | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 352,57 | 0,00 | 352,57 D |
| 6242112 | Gas. Viat. Lig. P. - IVA Não Dedutível | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.784,78 | 0,00 | 4.784,78 D |
| 6242114 | Gas. Outros - IVA Não Dedutível | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220,28 | 0,00 | 220,28 D |
| 624213 | OUTROS COMBUSTÍVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.918,60 | 0,00 | 1.918,60 D |
| 6242132 | Out. Comb. - IVA Não Dedutível | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.918,60 | 0,00 | 1.918,60 D |
| 6243 | ÁGUA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.256,31 | 0,00 | 3.256,31 D |
| 62431 | Água - IVA Dedutível | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,62 | 0,00 | 0,62 D |
| 624311 | AÇORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,62 | 0,00 | 0,62 D |
| 62432 | Água - IVA Não Dedutível | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.235,69 | 0,00 | 3.235,69 D |
| 624321 | AÇORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.235,69 | 0,00 | 3.235,69 D |
| 62433 | Água - IVA Isento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 D |
| 624331 | AÇORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 D |
| 625 | DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174,56 | 0,00 | 174,56 D |
| 6251 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128,52 | 0,00 | 128,52 D |
| 62511 | PESSOAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128,52 | 0,00 | 128,52 D |
| 6253 | TRANSPORTES DE MERCADORIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,04 | 0,00 | 46,04 D |
| 62531 | TRANSPORTES NO TERRITÓRIO NAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,04 | 0,00 | 46,04 D |
| 625312 | ISENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,04 | 0,00 | 46,04 D |
| 6253121 | AÇORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,04 | 0,00 | 46,04 D |
| 626 | SERVIÇOS DIVERSOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.833,53 | 13,91 | 22.819,62 D |
| 6262 | COMUNICAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.573,17 | 13,91 | 8.559,26 D |
| 62621 | Comunicação - IVA Dedutível | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.532,51 | 0,00 | 1.532,51 D |
| 626211 | AÇORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.532,51 | 0,00 | 1.532,51 D |
| 62622 | Comunicação - IVA Não Dedutível | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.582,64 | 13,91 | 5.568,73 D |
| 626221 | AÇORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.582,64 | 13,91 | 5.568,73 D |
| 62623 | Comunicação - IVA Isento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.458,02 | 0,00 | 1.458,02 D |
| 626231 | AÇORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.458,02 | 0,00 | 1.458,02 D |
| 6263 | SEGUROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.351,94 | 0,00 | 3.351,94 D |
| 62631 | VIDA, DOENÇA E ACID. PESSOAIS (E) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.146,62 | 0,00 | 1.146,62 D |
| 626311 | ACIDENTES PESSOAIS - SEGURO ES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.146,62 | 0,00 | 1.146,62 D |
| 62633 | MULTIRISCOS / INCÊNDIO / ROUBO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 797,96 | 0,00 | 797,96 D |
| 62636 | RESPONSABILIDADE CIVIL - VIATURA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.104,82 | 0,00 | 1.104,82 D |
| 626361 | VIATURAS DIVERSAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.104,82 | 0,00 | 1.104,82 D |
| | A transportar | 1.738.242,10 | 1.917.857,51 | 179.615,41 C | 19.239.082,83 | 17.769.997,34 | 1.469.085,49 D |

Balancete Geral Mensal + Acumulado

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

REG.EXERC.

(EURO)

Ordenação por Código

| Conta | Descrição | Mensal | | | ACUMULADO | | |
|--------|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo | Débito | Crédito | Saldo |
| | Transporte | 1.738.242,10 | 1.917.857,51 | 179.615,41 C | 19.239.082,83 | 17.769.997,34 | 1.469.085,49 D |
| 62637 | SEGURO DE EXISTÊNCIAS E EQUIPA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211,84 | 0,00 | 211,84 D |
| 62638 | OUTROS SEGUROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,70 | 0,00 | 90,70 D |
| 6265 | CONTENCIOSO E NOTARIADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268,50 | 0,00 | 268,50 D |
| 62653 | Cont. Notariado - IVA Isento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268,50 | 0,00 | 268,50 D |
| 6267 | LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.609,92 | 0,00 | 10.609,92 D |
| 62671 | Limp. Hig., Conforto - IVA Dedutível | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.179,16 | 0,00 | 1.179,16 D |
| 626711 | AÇORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.179,16 | 0,00 | 1.179,16 D |
| 62672 | Limp. Hig., Conforto - IVA Não Dedutível | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.633,55 | 0,00 | 8.633,55 D |
| 626721 | AÇORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.633,55 | 0,00 | 8.633,55 D |
| 62673 | Limp. Hig., Conforto - IVA Isento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 797,21 | 0,00 | 797,21 D |
| 626731 | AÇORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 797,21 | 0,00 | 797,21 D |
| 6268 | OUTROS SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 D |
| 62683 | Outros Serviços - IVA Isento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 D |
| 626831 | AÇORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 D |
| 63 | GASTOS COM O PESSOAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 758.605,53 | 55,14 | 758.550,39 D |
| 632 | REMUNERAÇÕES DO PESSOAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 626.057,04 | 0,00 | 626.057,04 D |
| 6321 | REMUNERAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 439.724,98 | 0,00 | 439.724,98 D |
| 6322 | SUBSÍDIO DE NATAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.324,98 | 0,00 | 37.324,98 D |
| 6323 | FÉRIAS E SUB. FÉRIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.393,54 | 0,00 | 44.393,54 D |
| 6324 | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.513,47 | 0,00 | 47.513,47 D |
| 6326 | DIURNIDADES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.468,33 | 0,00 | 32.468,33 D |
| 6327 | GRATIFICAÇÕES E PRÉMIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.599,73 | 0,00 | 3.599,73 D |
| 6328 | PREVENÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.748,07 | 0,00 | 9.748,07 D |
| 6329 | OUTRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.283,94 | 0,00 | 11.283,94 D |
| 63291 | ABONO PARA FALHAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 352,50 | 0,00 | 352,50 D |
| 63293 | ISENÇÃO HORARIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.731,44 | 0,00 | 9.731,44 D |
| 63294 | SUBSÍDIO COORDENAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 D |
| 635 | ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128.634,01 | 0,00 | 128.634,01 D |
| 6352 | PESSOAL SEGURANÇA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113.592,36 | 0,00 | 113.592,36 D |
| 6353 | PESSOAL CGA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.361,77 | 0,00 | 13.361,77 D |
| 6355 | FGCT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.679,88 | 0,00 | 1.679,88 D |
| 636 | SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.526,84 | 55,14 | 1.471,70 D |
| 636 | OUTROS GASTOS COM O PESSOAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.387,64 | 0,00 | 2.387,64 D |
| 6367 | GASTOS DE FORMAÇÃO DO PESSOAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175,00 | 0,00 | 175,00 D |
| 63673 | ISENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175,00 | 0,00 | 175,00 D |
| 636731 | AÇORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175,00 | 0,00 | 175,00 D |
| 6369 | OUTROS GASTOS COM O PESSOAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.212,64 | 0,00 | 2.212,64 D |
| 63691 | SAUDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.212,64 | 0,00 | 2.212,64 D |
| 64 | GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AM | 265.081,10 | 0,00 | 265.081,10 D | 265.081,10 | 0,00 | 265.081,10 D |
| 642 | ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS | 263.916,44 | 0,00 | 263.916,44 D | 263.916,44 | 0,00 | 263.916,44 D |
| 6423 | OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS | 263.916,44 | 0,00 | 263.916,44 D | 263.916,44 | 0,00 | 263.916,44 D |
| 64232 | EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES | 209.156,90 | 0,00 | 209.156,90 D | 209.156,90 | 0,00 | 209.156,90 D |
| 64233 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 13.013,29 | 0,00 | 13.013,29 D | 13.013,29 | 0,00 | 13.013,29 D |
| 64234 | EQUIPAMENTO TRANSPORTE | 29.721,13 | 0,00 | 29.721,13 D | 29.721,13 | 0,00 | 29.721,13 D |
| 64235 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 7.845,46 | 0,00 | 7.845,46 D | 7.845,46 | 0,00 | 7.845,46 D |
| 64237 | OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS | 4.177,66 | 0,00 | 4.177,66 D | 4.177,66 | 0,00 | 4.177,66 D |
| | A transportar | 2.003.323,20 | 1.917.857,51 | 85.465,69 D | 20.262.769,46 | 17.770.052,48 | 2.492.716,98 D |

Balancete Geral Mensal + Acumulado

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

REG.EXERC.

(EURO)

Ordenação por Código

| Conta | Descrição | Mensal | | | ACUMULADO | | |
|----------|---------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo | Débito | Crédito | Saldo |
| | Transporte | 2.003.323,20 | 1.917.857,51 | 85.465,69 D | 20.262.769,46 | 17.770.052,48 | 2.492.716,98 D |
| 643 | ACTIVOS INTANGÍVEIS | 1.164,66 | 0,00 | 1.164,66 D | 1.164,66 | 0,00 | 1.164,66 D |
| 6433 | PROGRAMAS DE COMPUTADOR | 1.164,66 | 0,00 | 1.164,66 D | 1.164,66 | 0,00 | 1.164,66 D |
| 68 | OUTROS GASTOS E PERDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.327,07 | 0,00 | 25.327,07 D |
| 688 | OUTROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.944,86 | 0,00 | 13.944,86 D |
| 6882 | DONATIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 D |
| 68824 | DONATIVOS A ORGANISMOS ASSOCI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 D |
| 688242 | Judo Clube 5 Jorge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 D |
| 6883 | QUOTIZAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.644,86 | 0,00 | 13.644,86 D |
| 68831 | UNIÃO DAS MISERICÓRDIAS PORTUC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720,00 | 0,00 | 720,00 D |
| 68832 | A.N.F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.612,86 | 0,00 | 12.612,86 D |
| 68833 | ADELAÇOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 D |
| 68834 | CAMARA COMERCIO ANGRA HEROIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252,00 | 0,00 | 252,00 D |
| 689 | CUSTOS COM APOIOS FINANCEIROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.382,21 | 0,00 | 11.382,21 D |
| 6891 | SUBSIDIOS, DONATIVOS, BOLSAS DE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.800,00 | 0,00 | 4.800,00 D |
| 68912 | APOIO A FAMILIAS CARENCIADAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 D |
| 68915 | BOLSAS DE ESTUDO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 D |
| 6896 | PRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS DE CUIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.582,21 | 0,00 | 6.582,21 D |
| 69 | GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMEP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.395,84 | 0,24 | 14.395,60 D |
| 691 | JUROS SUPORTADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.982,96 | 0,00 | 11.982,96 D |
| 6911 | JUROS DE FINANCIAMENTOS OBTIDC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.182,24 | 0,00 | 10.182,24 D |
| 6915 | JUROS MORA E COMPENSATÓRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,72 | 0,00 | 1.800,72 D |
| 69151 | JUROS DE MORA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,72 | 0,00 | 1.800,72 D |
| 698 | OUTROS GASTOS E PERDAS DE FIN/ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.412,88 | 0,24 | 2.412,64 D |
| 6981 | RELATIVOS A FINANCIAMENTOS OBT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243,38 | 0,00 | 243,38 D |
| 69811 | COM IVA DEDUTIVEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,00 | 0,00 | 81,00 D |
| 698111 | AÇORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,00 | 0,00 | 81,00 D |
| 69813 | ISENTOS DE IVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162,38 | 0,00 | 162,38 D |
| 6988 | OUTROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.169,50 | 0,24 | 2.169,26 D |
| 69881 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.169,50 | 0,24 | 2.169,26 D |
| 698811 | Serv. Bancários - IVA Dedutível | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162,00 | 0,00 | 162,00 D |
| 698815 | Serv. Bancários - IVA Isento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.007,50 | 0,24 | 2.007,26 D |
| 7 | RENDIMENTOS | 0,00 | 85.465,69 | 85.465,69 C | 1.414,73 | 2.533.854,38 | 2.532.439,65 C |
| 71 | VENDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 980,31 | 1.795.277,44 | 1.794.297,13 C |
| 711 | MERCADORIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.795.277,44 | 1.795.277,44 C |
| 7111 | VENDAS MN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.795.277,44 | 1.795.277,44 C |
| 71111 | VENDAS MN SUJEITAS IVA AÇORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.795.277,44 | 1.795.277,44 C |
| 711110 | VENDAS MN AÇORES - ISENTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.165,80 | 7.165,80 C |
| 7111102 | VENDAS MERCADO AÇORES - Isentas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.165,80 | 7.165,80 C |
| 71111022 | OUTRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.165,80 | 7.165,80 C |
| 711111 | VENDAS MN AÇORES - Tx Reduzida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.632.283,25 | 1.632.283,25 C |
| 711113 | VENDAS MN AÇORES - Tx Normal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155.826,35 | 155.826,35 C |
| 711117 | Taxa Sacos Plásticos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,04 | 2,04 C |
| 717 | DEVOLUÇÃO DE VENDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 980,31 | 0,00 | 980,31 D |
| 7171 | DEVOLUÇÕES MERCADORIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 980,31 | 0,00 | 980,31 D |
| 71711 | TERRITORIO NACIONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 980,31 | 0,00 | 980,31 D |
| 717111 | SUJEITAS A IVA MN AÇORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 980,31 | 0,00 | 980,31 D |
| | A transportar | 2.003.323,20 | 1.917.857,51 | 85.465,69 D | 20.303.472,68 | 19.565.330,16 | 738.142,52 D |

Balancete Geral Mensal + Acumulado

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

REG.EXERC.

(EURO)

Ordenação por Código

| Conta | Descrição | Mensal | | | ACUMULADO | | |
|---------|---------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo | Débito | Crédito | Saldo |
| | Transporte | 2.003.323,20 | 1.917.857,51 | 85.465,69 D | 20.303.472,68 | 19.565.330,16 | 738.142,52 D |
| 7171111 | TAXA REDUZIDA AÇORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 919,55 | 0,00 | 919,55 D |
| 7171113 | TAXA NORMAL AÇORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,76 | 0,00 | 60,76 D |
| 72 | PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.636,52 | 76.636,52 C |
| 721 | QUOTAS DOS UTILIZADORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.091,52 | 76.091,52 C |
| 7211 | MATRICULAS E MENSALIDADES DE LI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.709,02 | 74.709,02 C |
| 72111 | INFÂNCIA E JUVENTUDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.709,02 | 74.709,02 C |
| 721111 | CRECHES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.199,11 | 34.199,11 C |
| 721112 | JARDINS DE INFÂNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.061,10 | 26.061,10 C |
| 721114 | ACTIVIDADES DE TEMPOS LIVRES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.448,81 | 12.448,81 C |
| 7212 | TRANSPORTE UTENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.382,50 | 1.382,50 C |
| 72121 | JARDIM DE INFANCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 642,50 | 642,50 C |
| 72122 | CRECHE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112,50 | 112,50 C |
| 72123 | A.T.L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 627,50 | 627,50 C |
| 722 | QUOTIZAÇÕES E JÓIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 545,00 | 545,00 C |
| 7221 | QUOTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 545,00 | 545,00 C |
| 75 | SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 547.108,91 | 547.108,91 C |
| 751 | SUBSÍDIOS DO ESTADO E OUTROS E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 546.268,91 | 546.268,91 C |
| 7511 | CENTRO REGIONAL DE SEGURANÇA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 461.556,94 | 461.556,94 C |
| 75111 | INFÂNCIA E JUVENTUDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440.996,37 | 440.996,37 C |
| 7511111 | CRECHES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245.803,50 | 245.803,50 C |
| 7511113 | JARDINS DE INFÂNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142.807,16 | 142.807,16 C |
| 7511115 | CENTRO DE ACTIVIDADES DE TEMP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.520,32 | 48.520,32 C |
| 751113 | SUBSÍDIOS EVENTUAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.836,39 | 3.836,39 C |
| 7511131 | APOIO EXTRAORDINÁRIO AQ. EPI'S | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.836,39 | 3.836,39 C |
| 75112 | Família e comunidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.590,57 | 20.590,57 C |
| 751121 | RSI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.590,57 | 20.590,57 C |
| 7512 | Direcção Regional da Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.900,00 | 65.900,00 C |
| 7513 | Fundo Regional Emprego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.811,97 | 18.811,97 C |
| 753 | DOAÇÕES E HERANÇAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 840,00 | 840,00 C |
| 7531 | DOAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 840,00 | 840,00 C |
| 78 | OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS | 0,00 | 85.465,69 | 85.465,69 C | 434,42 | 114.831,51 | 114.397,09 C |
| 781 | RENDIMENTOS SUPLEMENTARES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,94 | 14.699,33 | 14.612,39 C |
| 7816 | OUTROS RENDIMENTOS SUPLEMEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,94 | 14.699,33 | 14.612,39 C |
| 78161 | UTILIZAÇÃO CASA MORTUARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.820,00 | 1.820,00 C |
| 78162 | OUTROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 599,87 | 599,87 C |
| 78163 | EDIFÍCIO CENTRO DE SAÚDE DE VEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.166,74 | 9.166,74 C |
| 78164 | REEMBOLSOS VENCIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,94 | 3.112,72 | 3.025,78 C |
| 782 | DESCONTOS DE PRONTO PAGAMEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 347,48 | 8.288,20 | 7.940,72 C |
| 7822 | SEM REGULARIZAÇÃO DE IVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 347,48 | 8.288,20 | 7.940,72 C |
| 787 | RENDIMENTOS E GANHOS EM INVES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 C |
| 7871 | ALIENAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 C |
| 78711 | VALOR DE REALIZAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 C |
| 788 | OUTROS | 0,00 | 85.465,69 | 85.465,69 C | 0,00 | 85.843,98 | 85.843,98 C |
| 7883 | IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS PARA IVA | 0,00 | 85.465,69 | 85.465,69 C | 0,00 | 85.465,69 | 85.465,69 C |
| 788301 | PAVILÃO A.T.L | 0,00 | 6.500,00 | 6.500,00 C | 0,00 | 6.500,00 | 6.500,00 C |
| 788302 | TECTO EDIFÍCIO SEDE | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 C | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 C |
| | A transportar | 2.003.323,20 | 2.003.323,20 | 0,00 | 20.303.907,10 | 20.303.907,10 | 0,00 |

Balancete Geral Mensal + Acumulado

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

REG.EXERC.

(EURO)

Ordenação por Código

| Conta | Descrição | Mensal | | | ACUMULADO | | |
|--------|---------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|----------------------|----------------------|-------------|
| | | Débito | Credito | Saldo | Débito | Credito | Saldo |
| | Transporte | 2.003.323,20 | 2.003.323,20 | 0,00 | 20.303.907,10 | 20.303.907,10 | 0,00 |
| 788303 | CENTRO ACTIVIDADES OCUPACIONA | 0,00 | 63.668,37 | 63.668,37 C | 0,00 | 63.668,37 | 63.668,37 C |
| 788304 | REPARAÇÃO JARDIMCRECHE | 0,00 | 800,00 | 800,00 C | 0,00 | 800,00 | 800,00 C |
| 788305 | PRORURAL+-7.8.1.-FEADER-0001018 | 0,00 | 5.900,00 | 5.900,00 C | 0,00 | 5.900,00 | 5.900,00 C |
| 788306 | CONTRATO COOP. 149/2019 FOGÃO | 0,00 | 657,32 | 657,32 C | 0,00 | 657,32 | 657,32 C |
| 788307 | MINIBUS MERCEDES AB-93-VV | 0,00 | 4.252,27 | 4.252,27 C | 0,00 | 4.252,27 | 4.252,27 C |
| 788308 | REPARAÇÃO DA PLACA E PINTURA E | 0,00 | 687,73 | 687,73 C | 0,00 | 687,73 | 687,73 C |
| 7885 | RESTITUIÇÃO DE IMPOSTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 378,29 | 378,29 C |
| 8 | RESULTADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133.184,27 | 133.184,27 | 0,00 |
| 81 | RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133.184,27 | 133.184,27 | 0,00 |
| 818 | RESULTADO LÍQUIDO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133.184,27 | 133.184,27 | 0,00 |
| 8181 | Resultado líquido do exercício | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133.184,27 | 133.184,27 | 0,00 |
| | Total | 2.003.323,20 | 2.003.323,20 | 0,00 | 20.437.091,37 | 20.437.091,37 | 0,00 |

Balancete Geral Mensal + Acumulado

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

APUR RESULT.

(EURO)

Ordenação por Código

| Conta | Descrição | Mensal | | | ACUMULADO | | |
|-----------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Débito | Credito | Saldo | Débito | Credito | Saldo |
| 1 | MEIOS FINANCEIROS LÍQUIDOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 003 917,24 | 3 758 846,42 | 245 070,82 D |
| 11 | CAIXA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 180 872,87 | 1 179 714,60 | 1 158,07 D |
| 111 | CAIXA SEDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 175 149,37 | 1 174 223,51 | 925,86 D |
| 112 | FUNDO MANEIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 723,30 | 5 491,09 | 232,21 D |
| 12 | DEPÓSITOS À ORDEM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 823 044,57 | 2 579 131,82 | 243 912,75 D |
| 121 | SANTANDER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 365,61 | 0,00 | 3 365,61 D |
| 12101 | SANTANDER 06049711020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 365,61 | 0,00 | 3 365,61 D |
| 122 | C E M | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 666 123,86 | 2 425 776,02 | 240 347,86 D |
| 12201 | C EM 63817200064 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 576 157,01 | 2 425 776,02 | 150 380,99 D |
| 12202 | CEM 63817200161 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 966,87 | 0,00 | 89 966,87 D |
| 124 | BANCO PORTUGUÊS DE GESTÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153 555,08 | 153 355,80 | 199,28 D |
| 12401 | BPG 17828710001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153 555,08 | 153 355,80 | 199,28 D |
| 2 | CONTAS A RECEBER E A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 761 624,00 | 3 651 425,17 | 110 198,83 D |
| 21 | CLIENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 070 848,57 | 830 942,15 | 239 906,42 D |
| 211 | CLIENTES E UTENTES C/C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 070 848,57 | 830 942,15 | 239 906,42 D |
| 2111 | CLIENTES GERAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 070 848,57 | 830 942,15 | 239 906,42 D |
| 21111 | CLIENTES GERAIS MN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 070 848,57 | 830 942,15 | 239 906,42 D |
| 211110001 | C.G.D. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 188,56 | 831,99 | 356,57 D |
| 211110002 | SAD/PSP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 599,15 | 0,00 | 2 599,15 D |
| 211110003 | SBSI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 962,03 | 3 810,87 | 2 171,16 D |
| 211110004 | ADM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 951,80 | 4 032,19 | 1 918,61 D |
| 211110005 | PT/C/SNS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 159,51 | 0,00 | 1 159,51 D |
| 211110006 | SAD/GNR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 071,61 | 0,00 | 2 071,61 D |
| 211110007 | D+/SNS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 278,51 | 0,00 | 1 278,51 D |
| 211110008 | ADSE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 038,69 | 0,00 | 4 038,69 D |
| 211110009 | CASA DE REPOUSO JOÃO INÁCIO DE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 834,18 | 0,00 | 10 834,18 D |
| 211110010 | SRS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205 961,48 | 93 653,06 | 112 308,39 D |
| 211110012 | ESCOLA SECUNDARIA DE VELAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171,08 | 171,08 | 0,00 |
| 211110014 | UNIDADE SAUDE ILHA S. JORGE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 704 705,42 | 643 178,69 | 61 527,73 D |
| 211110015 | SEGUROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,61 | 0,00 | 36,61 D |
| 211110016 | GAB. G.F.M. JUSTIÇA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,92 | 0,00 | 900,92 D |
| 211110017 | C.T.T. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 803,84 | 0,00 | 803,84 D |
| 211110018 | AÇOREANA SEGUROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 885,75 | 0,00 | 885,75 D |
| 211110019 | SNS/INST. STA CATARINA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 611,77 | 611,77 | 0,00 |
| 211110020 | AACNEVELAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116,11 | 0,00 | 116,11 D |
| 211110021 | G.D.V. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213,24 | 0,00 | 213,24 D |
| 211110024 | SIB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 395,99 | 0,00 | 395,99 D |
| 211110026 | BETM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,50 | 0,00 | 34,50 D |
| 211110027 | CICLOYS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,70 | 0,00 | 31,70 D |
| 211110030 | MEDIS-CTT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 436,39 | 1 436,39 | 0,00 |
| 211110031 | APDL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,28 | 0,00 | 7,28 D |
| 211110032 | SERVIER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254,80 | 254,80 | 0,00 |
| 211110033 | SAUDAÇOR, S.A. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,30 | 0,00 | 40,30 D |
| 211110034 | NOVARTIS FARMA - PRODUTOS FARM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216,71 | 216,71 | 0,00 |
| 211110035 | ASTELLAS FARMA LDA. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 955,88 | 955,88 | 0,00 |
| 211110036 | Direção Regional da Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117 684,23 | 81 708,18 | 36 176,05 D |
| 211110038 | Sindicato dos Bancários do Centro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,36 | 12,36 | 0,00 |
| | A transportar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 074 765,81 | 4 569 768,67 | 484 977,24 D |

Balancete Geral Mensal + Acumulado

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

APUR.RESULT.

(EURO)

Ordenação por Código

| Conta | Descrição | Mensal | | | ACUMULADO | | |
|-----------|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo | Débito | Crédito | Saldo |
| | Transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.074.765,81 | 4.589.786,57 | 484.977,24 D |
| 211110039 | Savida -Medicina Apoada. S.A. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,15 | 10,15 | 0,00 |
| 211110040 | GENERALI SEGUROS S.A. -SEGURO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,05 | 57,05 | 0,01 D |
| 22 | FORNECEDORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.445.622,70 | 1.447.151,64 | 1.528,94 C |
| 221 | FORNECEDORES-C/C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.445.622,70 | 1.447.151,64 | 1.528,94 C |
| 2211 | FORNECEDORES GERAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.445.622,70 | 1.447.151,64 | 1.528,94 C |
| 22111 | FORNECEDORES MN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.445.622,70 | 1.447.151,64 | 1.528,94 C |
| 221110001 | FARMACIA DA MISERICORDIA DE VE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.427,00 | 4.427,00 | 0,00 |
| 221110002 | IKEA PORTUGAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 391,98 | 391,98 | 0,00 |
| 221110005 | ALMEIDA & AZEVEDO LDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.440,24 | 18.440,24 | 0,00 |
| 221110008 | ALMEIDA & OLIVEIRA LDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144,19 | 144,19 | 0,00 |
| 221110011 | TRANSVELAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,47 | 121,47 | 0,00 |
| 221110013 | UTILNOVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.076,42 | 2.076,42 | 0,00 |
| 221110019 | ESTUDOCONTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 0,00 |
| 221110028 | EMATER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.268,43 | 9.268,43 | 0,00 |
| 221110032 | OLIVEIRA LEITÃO & PENA S.A. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.202,78 | 36.202,78 | 0,00 |
| 221110034 | AMARO M. S. OLIVEIRA LDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.652,76 | 54.652,76 | 0,00 |
| 221110037 | BRITOS ACESSORIOS FARMACIA LDF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.382,94 | 3.382,94 | 0,00 |
| 221110039 | ALLIANCE HEALTHCARE AÇORES S/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 898.337,56 | 898.337,56 | 0,00 |
| 221110051 | JOSÉ RICARDO SOARES & IRMÃO LD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,68 | 84,68 | 0,00 |
| 221110056 | AQUARIUS VIAGENS E TURISMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128,52 | 128,52 | 0,00 |
| 221110057 | PASTELARIA SOARES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.029,40 | 2.029,40 | 0,00 |
| 221110063 | DOMINGOS D OLIVEIRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,04 | 46,04 | 0,00 |
| 221110064 | J SILVA JUNIOR LDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.402,64 | 4.402,64 | 0,00 |
| 221110076 | GELCAJDR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 743,50 | 743,50 | 0,00 |
| 221110079 | LUIS PEIXOTO LDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.686,86 | 55.686,86 | 0,00 |
| 221110084 | PAULINO J. M. SOARES & FILHOS LDF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.053,60 | 1.053,60 | 0,00 |
| 221110090 | AÇORILHAS - SOC. INSULAR DE REPI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163,56 | 163,56 | 0,00 |
| 221110090 | ADRIANO G. FIGUEIREDO & C.* LDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.644,25 | 2.644,25 | 0,00 |
| 221110108 | CIN - CORPORAÇÃO INDUSTRIAL DO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.729,24 | 2.729,24 | 0,00 |
| 221110122 | EMPRESA PANIFICAÇÃO URZELINENI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 574,66 | 574,66 | 0,00 |
| 221110157 | OTIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,65 | 450,65 | 0,00 |
| 221110158 | CARLOS VASCONCELOS LDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.069,33 | 10.069,33 | 0,00 |
| 221110208 | ASSOCIAÇÃO HUMANITARIA DE BOM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 649,60 | 649,60 | 0,00 |
| 221110258 | CREFAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 862,23 | 862,23 | 0,00 |
| 221110294 | DISTRIFARMA C* DE DISTRIBUIÇÃO F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,14 | 50,14 | 0,00 |
| 221110324 | NOVA GRAFICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 269,04 | 269,04 | 0,00 |
| 221110341 | LL CÓPIA DE PAULO LEMOS UNIPES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.296,64 | 5.296,64 | 0,00 |
| 221110384 | URIALDO BETTENCOURT LIMITADA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.051,51 | 15.051,51 | 0,00 |
| 221110419 | E. CAETANO DE SOUSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.520,77 | 22.520,77 | 0,00 |
| 221110437 | ARTSANA PORTUGAL S.A. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.202,93 | 1.202,93 | 0,00 |
| 221110558 | FARMINVEST - Inv. Part. e Gestão S.A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.180,80 | 1.180,80 | 0,00 |
| 221110560 | MUNICIPIO DAS VELAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.256,33 | 3.256,33 | 0,00 |
| 221110561 | ALVARO BETTENCOURT AMARANTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.618,63 | 4.618,63 | 0,00 |
| 221110565 | GLINTT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.037,25 | 5.037,25 | 0,00 |
| 221110571 | CAMARA COMERCIO ANGRA HEROIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252,00 | 252,00 | 0,00 |
| 221110573 | VELASCARGA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,10 | 17,10 | 0,00 |
| | A transportar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.520.388,51 | 6.036.946,21 | 483.442,30 D |

Balancete Geral Mensal + Acumulado

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

APUR RESULT.

(EURO)

Ordenação por Código

| Conta | Descrição | Mensal | | | ACUMULADO | | |
|-----------|--|-------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo | Débito | Crédito | Saldo |
| | Transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.520.388,51 | 6.036.940,21 | 483.448,30 D |
| 221110575 | N O. FRAYAO LDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104.376,46 | 104.376,46 | 0,00 |
| 221110576 | J.H. ORNELAS & Cª SUC LDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.175,25 | 5.175,25 | 0,00 |
| 221110582 | MICRODIRECTO SERVIÇOS E EQUIPA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.765,05 | 1.765,05 | 0,00 |
| 221110586 | Alis Groupe Portugal - Distribuição Coer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.163,74 | 1.163,74 | 0,00 |
| 221110589 | PICOFARMA UNIPessoal LDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.215,94 | 11.215,94 | 0,00 |
| 221110601 | FRANCISCO SILVA RIBEIRO LDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.863,94 | 1.863,94 | 0,00 |
| 221110604 | LUISA MATOS E FERNANDO PEREIRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.175,98 | 8.175,98 | 0,00 |
| 221110605 | LUBRISECA COMBUSTIVEIS DA RIBEI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106,15 | 106,15 | 0,00 |
| 221110609 | TERCEIRA-FARMA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.008,33 | 1.008,33 | 0,00 |
| 221110610 | ATLANTICMUSICWAVES UNIPessoal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 221110611 | BRICOVELAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,79 | 49,79 | 0,00 |
| 221110614 | OPTIMAMEDIKAL LDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104.565,37 | 104.565,37 | 0,00 |
| 221110616 | MARIA DE FATIMA TEVES SIMAS DE M | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.008,00 | 1.008,00 | 0,00 |
| 221110625 | PAULO JORGE PACHECO GALEGO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.527,00 | 1.527,00 | 0,00 |
| 221110626 | PEQUENOS PASSOS UNIPessoal LI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 313,22 | 313,22 | 0,00 |
| 221110629 | FASCINANTE E IMPARAVEL LDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,95 | 22,95 | 0,00 |
| 221110631 | ELECTRO PESSOA LDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 386,70 | 386,70 | 0,00 |
| 221110632 | SICOSTA LDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.134,53 | 1.134,53 | 0,00 |
| 221110648 | SECURMÉDICA LDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.212,64 | 2.212,64 | 0,00 |
| 221110661 | YUEPING ZHANG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,45 | 39,45 | 0,00 |
| 221110669 | INSTITUTO TECNOLÓGICO DO GÁS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,01 | 120,01 | 0,00 |
| 221110682 | ELIZABETH SEQUEIRA CUNHA UNIPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171,30 | 171,30 | 0,00 |
| 221110684 | SANTOS & BERNARDO LDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,93 | 97,93 | 0,00 |
| 221110685 | Abbot Laboratórios, Lda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.663,29 | 11.212,23 | 1.528,94 C |
| 221110690 | WESCO S.A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.230,09 | 1.230,09 | 0,00 |
| 221110694 | DINARTE DÁMASO & FILHOS, LDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.349,25 | 1.349,25 | 0,00 |
| 221110696 | GARANTIDA FÓRMULA UNIPessoal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.123,20 | 1.123,20 | 0,00 |
| 221110697 | NUNO ALEXANDRE INÁCIO DIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 801,84 | 801,84 | 0,00 |
| 221110698 | PALPITE FREQUENTE LDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,79 | 1,79 | 0,00 |
| 221110700 | BAYER PORTUGAL LDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.288,33 | 1.288,33 | 0,00 |
| 221110709 | PROSEGUR ALARMES DISSUAÇÃO P- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 474,70 | 474,70 | 0,00 |
| 221110713 | SODIGÁS AÇORES SOCIEDADE DE D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100,98 | 2.100,98 | 0,00 |
| 221110714 | SINAGA- SOCIEDADE DE INDUSTRIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.847,88 | 1.847,88 | 0,00 |
| 221110715 | BENTRANS CARGA E TRANSITARIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,02 | 32,02 | 0,00 |
| 221110729 | SERVEL - SERVIÇOS E VIGILANCIA E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 395,19 | 395,19 | 0,00 |
| 221110730 | AUTO-JORGENSE - REP. de AUTOMO' | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 967,05 | 967,05 | 0,00 |
| 221110731 | FARCOM LDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 677,62 | 677,62 | 0,00 |
| 221110732 | LUIS FERNANDES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,16 | 51,16 | 0,00 |
| 221110733 | BRUNO MIGUEL SOARES DE SOUSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 563,46 | 563,46 | 0,00 |
| 221110734 | Brindes & Companhia - Best of gifts, Lda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245,46 | 245,46 | 0,00 |
| 221110736 | ADEGA DAS ARTES UNIPessoal LDV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 688,20 | 688,20 | 0,00 |
| 221110738 | DIMOR LUSITANA LDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.422,90 | 1.422,90 | 0,00 |
| 221110739 | COSMOBEAUTY LDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 572,39 | 572,39 | 0,00 |
| 23 | PESSOAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 512.995,73 | 512.995,73 | 0,00 |
| 231 | REMUNERAÇÕES A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 512.995,73 | 512.995,73 | 0,00 |
| 2312 | AO PESSOAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 512.995,73 | 512.995,73 | 0,00 |
| | A transportar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.033.384,24 | 6.549.935,94 | 483.448,30 D |

Balancete Geral Mensal + Acumulado

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

APUR.RESULT.

(EURO)

Ordenação por Código

| Conta | Descrição | Mensal | | | ACUMULADO | | |
|----------|--|-------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo | Débito | Crédito | Saldo |
| | Transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.633.384,24 | 6.549.935,94 | 483.448,30 D |
| 24 | ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 517.340,63 | 537.723,25 | 20.382,62 C |
| 242 | RETEÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE RE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.752,58 | 49.889,58 | 3.137,00 C |
| 2421 | TRABALHO DEPENDENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.738,00 | 49.875,00 | 3.137,00 C |
| 2422 | RENDIMENTOS PROFISSIONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,58 | 14,58 | 0,00 |
| 243 | IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 277.248,41 | 281.187,36 | 3.938,95 C |
| 2432 | IVA - DEDUTÍVEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.702,05 | 68.702,05 | 0,00 |
| 24321 | IVA DEDUTÍVEL INVENTÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.967,84 | 64.967,84 | 0,00 |
| 243211 | IVA DEDUTÍVEL INVENTÁRIOS MN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.906,08 | 64.906,08 | 0,00 |
| 2432111 | IVA DEDUTÍVEL INVENTÁRIOS AÇORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.502,09 | 62.502,09 | 0,00 |
| 24321111 | IVA Ded. Inventários Açores - Tx Reduzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.347,53 | 46.347,53 | 0,00 |
| 24321113 | IVA Ded. Inventários Açores - Tx Normal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.154,56 | 16.154,56 | 0,00 |
| 2432113 | IVA DEDUTÍVEL INVENTÁRIOS CONTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.403,97 | 2.403,97 | 0,00 |
| 24321131 | IVA Ded. Inventários Continente - Tx Rec | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 663,22 | 663,22 | 0,00 |
| 24321133 | IVA Ded. Inventários Continente - Tx Nor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.720,75 | 1.720,75 | 0,00 |
| 243212 | IVA DEDUTÍVEL INVENTÁRIOS UE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,78 | 61,78 | 0,00 |
| 2432121 | IVA DEDUTÍVEL INVENTÁRIOS UE - At | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,78 | 61,78 | 0,00 |
| 24321211 | IVA Ded. Inventários UE - Tx Reduzida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,78 | 61,78 | 0,00 |
| 24322 | INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 805,91 | 805,91 | 0,00 |
| 243221 | IVA DEDUTÍVEL INVESTIMENTOS MN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 805,91 | 805,91 | 0,00 |
| 2432211 | IVA DEDUTÍVEL INVESTIMENTOS AÇC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 556,36 | 556,36 | 0,00 |
| 24322113 | IVA Ded. Investimentos Açores - Tx Nor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 556,36 | 556,36 | 0,00 |
| 2432213 | IVA DEDUTÍVEL INVESTIMENTOS COF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249,55 | 249,55 | 0,00 |
| 24322133 | IVA Ded. Investimentos Continente - Tx f | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249,55 | 249,55 | 0,00 |
| 24323 | IVA DEDUTÍVEL OBS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.928,30 | 2.928,30 | 0,00 |
| 243231 | IVA DEDUTÍVEL OBS MN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.928,30 | 2.928,30 | 0,00 |
| 2432311 | IVA Ded. OBS Açores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.918,21 | 1.918,21 | 0,00 |
| 24323111 | IVA Ded. OBS Açores - Tx Reduzida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,74 | 3,74 | 0,00 |
| 24323112 | IVA Ded. OBS Açores - Tx Intermédia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,41 | 2,41 | 0,00 |
| 24323113 | IVA Ded. OBS Açores - Tx Normal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.912,06 | 1.912,06 | 0,00 |
| 2432313 | IVA DEDUTÍVEL OBS CONTINENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.010,09 | 1.010,09 | 0,00 |
| 24323133 | IVA Ded. OBS Continente - Tx Normal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.010,09 | 1.010,09 | 0,00 |
| 2433 | IVA - LIQUIDADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91.771,30 | 91.771,30 | 0,00 |
| 24331 | IVA LIQUIDADO - OPERAÇÕES GERA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91.771,30 | 91.771,30 | 0,00 |
| 243311 | IVA LIQUIDADO - OPERAÇÕES GERA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91.709,52 | 91.709,52 | 0,00 |
| 2433111 | IVA LIQUIDADO MN AÇORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91.709,52 | 91.709,52 | 0,00 |
| 24331111 | IVA Liquidado Açores - Tx Reduzida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.290,07 | 65.290,07 | 0,00 |
| 24331113 | IVA Liquidado Açores - Tx Normal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.419,45 | 26.419,45 | 0,00 |
| 243312 | IVA LIQUIDADO - OPERAÇÕES GERA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,78 | 61,78 | 0,00 |
| 2433121 | IVA AUTOLIQUIDADO - UE - AÇORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,78 | 61,78 | 0,00 |
| 24331211 | IVA Autoliquidado Açores - Tx Reduzida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,78 | 61,78 | 0,00 |
| 2434 | IVA - REGULARIZAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 318,67 | 318,67 | 0,00 |
| 24341 | IVA - REG. A FAVOR DA EMPRESA MN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,79 | 36,79 | 0,00 |
| 243411 | IVA - REG. A FAVOR DA EMPRESA AÇ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,79 | 36,79 | 0,00 |
| 2434111 | IVA Reg. a favor da empresa - Tx Reduz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,79 | 36,79 | 0,00 |
| 24342 | IVA REG. A FAVOR DO ESTADO MN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 281,88 | 281,88 | 0,00 |
| 243421 | IVA REG. A FAVOR DO ESTADO AÇOF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258,80 | 258,80 | 0,00 |
| | A transportar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.650.724,87 | 7.087.659,19 | 463.065,68 D |

Balancete Geral Mensal + Acumulado

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

APUR.RESULT.

(EURO)

Ordenação por Código

| Conta | Descrição | Mensal | | | ACUMULADO | | |
|-----------|---|-------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo | Débito | Crédito | Saldo |
| | Transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.550.724,87 | 7.087.859,19 | 463.065,68 D |
| 2434211 | IVA Reg. a favor do estado - Tx Reduzid | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,21 | 68,21 | 0,00 |
| 2434213 | IVA Reg. a favor do estado - Tx Normal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190,59 | 190,59 | 0,00 |
| 243422 | MENSAIS (TRIM) A FAVOR DO ESTAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,08 | 23,08 | 0,00 |
| 2434223 | Reg Fv Estado Cont - Tx Nor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,08 | 23,08 | 0,00 |
| 2435 | IVA - APURAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.042,24 | 92.042,24 | 0,00 |
| 2436 | IVA - A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.414,15 | 28.353,10 | -3.938,95 C |
| 24361 | RESULTANTE DO APURAMENTO NOF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.414,15 | 28.353,10 | 3.938,95 C |
| 245 | CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168.524,02 | 179.028,13 | 11.404,11 C |
| 2451 | CONTRIBUIÇÕES MENSAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168.524,02 | 179.028,13 | 11.404,11 C |
| 247 | CGA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.488,41 | 24.179,63 | 1.691,22 C |
| 248 | OUTRAS TRIBUTAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.327,21 | 2.538,55 | 211,34 C |
| 2481 | ADSE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.327,21 | 2.538,55 | 211,34 C |
| 25 | FINANCIAMENTOS OBTIDOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168.355,82 | 277.114,88 | 108.759,06 C |
| 251 | INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO E SOCIET | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168.355,82 | 277.114,88 | 108.759,06 C |
| 2511 | EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168.355,82 | 277.114,88 | 108.759,06 C |
| 25111 | EMP. BANCÁRIOS C/ AMORTIZAÇÃO I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168.355,82 | 277.114,88 | 108.759,06 C |
| 251112 | Empréstimos Bancários - Médio Longo P | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168.355,82 | 277.114,88 | 108.759,06 C |
| 25111202 | BANCO PORTUGUES DE GESTÃO 17E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142.866,98 | 214.300,52 | 71.433,54 C |
| 25111203 | CEMAH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.488,84 | 62.814,36 | 37.325,52 C |
| 27 | OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.055,69 | 46.497,52 | 558,17 D |
| 271 | FORNECEDORES DE INVESTIMENTO: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.237,48 | 26.237,48 | 0,00 |
| 2711 | FORNECEDORES DE INVESTIMENTO: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.237,48 | 26.237,48 | 0,00 |
| 27111 | FORNECEDORES DE INVESTIMENTO: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.237,48 | 26.237,48 | 0,00 |
| 271110005 | ALMEIDA & AZEVEDO S.A. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 479,80 | 479,80 | 0,00 |
| 271110050 | EQUIPRAIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 508,20 | 508,20 | 0,00 |
| 271110341 | L.L. CÔPIA DE PAULO LEMOS UNIPES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.862,99 | 3.862,99 | 0,00 |
| 271110565 | GUNTT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.334,55 | 1.334,55 | 0,00 |
| 271110582 | MICRODIRECTO SERV. EQUIP. DE INF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.494,32 | 3.494,32 | 0,00 |
| 271110631 | ELECTRO PESSOA LDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.016,50 | 1.016,50 | 0,00 |
| 271110735 | PFA EQUIPAMENTOS, LABORATÓRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.496,29 | 14.496,29 | 0,00 |
| 271110736 | IKEA PORTUGAL MOVEIS E DECORAÇ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 795,94 | 795,94 | 0,00 |
| 271110737 | WORTEN - EQUIPAMENTOS PARA O I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248,89 | 248,89 | 0,00 |
| 278 | OUTROS DEVEDORES E CREDORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.818,21 | 19.260,04 | 558,17 D |
| 2781 | OUTROS DEVEDORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.755,00 | 0,00 | 1.755,00 D |
| 278102 | IFAP - PRORURAL+ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.755,00 | 0,00 | 1.755,00 D |
| 2782 | OUTROS CREDORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.063,21 | 19.260,04 | 1.196,83 C |
| 27820001 | AÇOREANA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.038,91 | 3.042,02 | 3,11 C |
| 27820009 | E.D.A. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.136,01 | 8.375,96 | 239,95 C |
| 27820372 | PORTUGAL TELECOM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.138,71 | 5.940,81 | 802,10 C |
| 27821 | SINDICATOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.749,58 | 1.901,55 | 151,97 C |
| 28 | DIFERIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 404,86 | 0,00 | 404,86 D |
| 281 | GASTOS A RECONHECER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 404,86 | 0,00 | 404,86 D |
| 2813 | PREMIOS DE SEGUROS DIFERIDOS / | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 336,11 | 0,00 | 336,11 D |
| 28131 | ACIDENTES DE TRABALHO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 336,11 | 0,00 | 336,11 D |
| 2819 | OUTRAS DESPESAS COM GASTOS D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,75 | 0,00 | 88,75 D |
| 28193 | Outras desp. gastos diferidos - IVA Isent | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,75 | 0,00 | 88,75 D |
| | A transportar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.765.541,24 | 7.410.271,59 | 355.269,65 D |

Balancete Geral Mensal + Acumulado

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

APUR.RESULT.

(EURO)

Ordenação por Código

| Conta | Descrição | Mensal | | | ACUMULADO | | |
|-----------|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo | Débito | Crédito | Saldo |
| | Transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.766.541,24 | 7.410.271,59 | 356.269,65 D |
| 3 | INVENTÁRIOS E ACTIVOS BIOLÓGIC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.655.648,20 | 1.464.128,10 | 191.520,10 D |
| 31 | COMPRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.281.021,48 | 1.281.021,48 | 0,00 |
| 311 | MERCADORIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.278.148,69 | 1.278.148,69 | 0,00 |
| 3111 | COMPRAS DE MERCADORIAS MN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.277.807,06 | 1.277.807,06 | 0,00 |
| 31111 | Compras de Mercadorias MN - IVA Dedu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.272.542,06 | 1.272.542,06 | 0,00 |
| 311111 | TAXA REDUZIDA AÇORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.158.746,60 | 1.158.746,60 | 0,00 |
| 311113 | TAXA NORMAL AÇORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94.926,69 | 94.926,69 | 0,00 |
| 311114 | TAXA REDUZIDA CONTINENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.387,35 | 11.387,35 | 0,00 |
| 311116 | TAXA NORMAL CONTINENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.481,42 | 7.481,42 | 0,00 |
| 31113 | Compras de Mercadorias MN - IVA Isent | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.265,00 | 5.265,00 | 0,00 |
| 311131 | Açores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.265,00 | 5.265,00 | 0,00 |
| 3118 | DESPESAS ADICIONAIS DE COMPRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 342,63 | 342,63 | 0,00 |
| 31181 | DESPESAS ADICIONAIS DE COMPRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 316,23 | 316,23 | 0,00 |
| 311811 | COM IVA DEDUTIVEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,69 | 31,69 | 0,00 |
| 3118111 | AÇORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,69 | 31,69 | 0,00 |
| 311812 | ISENTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284,54 | 284,54 | 0,00 |
| 3118121 | AÇORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278,62 | 278,62 | 0,00 |
| 3118122 | CONTINENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,92 | 5,92 | 0,00 |
| 31182 | EM AQUISIÇÕES PAISES COMUNITAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,40 | 26,40 | 0,00 |
| 311821 | COM IVA DEDUTIVEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,40 | 26,40 | 0,00 |
| 317 | DEVOLUÇÕES DE COMPRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.871,79 | 2.871,79 | 0,00 |
| 3171 | DEVOLUÇÕES - MERCADORIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.871,79 | 2.871,79 | 0,00 |
| 31711 | DE AQUISIÇÕES NO MERCADO NACK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.871,79 | 2.871,79 | 0,00 |
| 317111 | DEV. AQUISIÇÕES MERCAD. MERC. N. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.871,79 | 2.871,79 | 0,00 |
| 3171111 | DEV. AQUISIÇÕES MERCAD. MN AÇO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.871,79 | 2.871,79 | 0,00 |
| 31711111 | Dev. Aqui Mercadorias MN - IVA Deduc | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.871,79 | 2.871,79 | 0,00 |
| 317111111 | TAXA REDUZIDA AÇORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.704,61 | 1.704,61 | 0,00 |
| 317111113 | TAXA NORMAL AÇORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.066,85 | 1.066,85 | 0,00 |
| 317111116 | TAXA NORMAL CONTINENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,33 | 100,33 | 0,00 |
| 32 | MERCADORIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 374.626,72 | 183.106,62 | 191.520,10 D |
| 321 | MERCADORIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 374.626,72 | 183.106,62 | 191.520,10 D |
| 4 | INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.428.911,32 | 4.069.400,10 | 2.359.511,22 D |
| 43 | ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.339.948,63 | 3.984.587,07 | 2.355.361,56 D |
| 433 | OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.339.948,63 | 3.984.587,07 | 2.355.361,56 D |
| 4331 | TERRENOS E RECURSOS NATURAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.844,01 | 0,00 | 140.844,01 D |
| 4332 | EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.148.271,76 | 0,00 | 5.148.271,76 D |
| 43321 | EDIFÍCIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.244.070,13 | 0,00 | 4.244.070,13 D |
| 43322 | EDIFÍCIO CAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 830.558,17 | 0,00 | 830.558,17 D |
| 43329 | OUTRAS CONSTRUÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.643,46 | 0,00 | 73.643,46 D |
| 4333 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 281.238,02 | 0,00 | 281.238,02 D |
| 43331 | Equipamento básico MN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208.504,39 | 0,00 | 208.504,39 D |
| 433311 | COM IVA DEDUTIVEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.950,76 | 0,00 | 21.950,76 D |
| 4333111 | AÇORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.396,76 | 0,00 | 20.396,76 D |
| 4333112 | CONTINENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.554,00 | 0,00 | 1.554,00 D |
| 433312 | Com IVA não dedutível | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186.553,63 | 0,00 | 186.553,63 D |
| 4333121 | Açores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168.713,14 | 0,00 | 168.713,14 D |
| | A transportar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.761.138,07 | 12.858.986,76 | 2.902.151,31 D |

Balancete Geral Mensal + Acumulado

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

APUR RESULT.

(EURO)

Ordenação por Código

| Conta | Descrição | Mensal | | | ACUMULADO | | |
|---------|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo | Débito | Crédito | Saldo |
| | Transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.761.138,07 | 12.858.988,76 | 2.902.151,31 D |
| 4333122 | CONTINENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.840,49 | 0,00 | 17.840,49 D |
| 43332 | Com IVA não dedutível | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.733,63 | 0,00 | 72.733,63 D |
| 433321 | Açores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.506,68 | 0,00 | 2.506,68 D |
| 433322 | CAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.226,95 | 0,00 | 70.226,95 D |
| 4334 | EQUIPAMENTO TRANSPORTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268.152,67 | 96.701,44 | 171.451,23 D |
| 43341 | EQUIPAMENTO TRANSPORTE MN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268.152,67 | 96.701,44 | 171.451,23 D |
| 433411 | COM IVA DEDUTIVEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.949,84 | 0,00 | 15.949,84 D |
| 4334111 | AÇORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.949,84 | 0,00 | 15.949,84 D |
| 433412 | COM IVA NÃO DEDUTIVEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252.202,83 | 96.701,44 | 155.501,39 D |
| 4334121 | AÇORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109.365,92 | 0,00 | 109.365,92 D |
| 4334122 | CONTINENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142.836,91 | 96.701,44 | 46.135,47 D |
| 4335 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 332.338,27 | 0,00 | 332.338,27 D |
| 43351 | MERCADO NACIONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 332.338,27 | 0,00 | 332.338,27 D |
| 433511 | COM IVA DEDUTIVEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.290,25 | 0,00 | 31.290,25 D |
| 4335111 | AÇORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.787,90 | 0,00 | 14.787,90 D |
| 4335112 | CONTINENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.502,35 | 0,00 | 16.502,35 D |
| 433512 | COM IVA NÃO DEDUTIVEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301.048,02 | 0,00 | 301.048,02 D |
| 4335121 | AÇORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 292.003,48 | 0,00 | 292.003,48 D |
| 4335122 | CAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.631,24 | 0,00 | 7.631,24 D |
| 4335123 | CONTINENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.413,30 | 0,00 | 1.413,30 D |
| 4337 | OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.402,46 | 0,00 | 72.402,46 D |
| 43371 | OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.402,46 | 0,00 | 72.402,46 D |
| 433711 | COM IVA DEDUTIVEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.277,30 | 0,00 | 2.277,30 D |
| 4337111 | AÇORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.277,30 | 0,00 | 2.277,30 D |
| 433712 | COM IVA NÃO DEDUTIVEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.125,16 | 0,00 | 70.125,16 D |
| 4337121 | AÇORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.870,55 | 0,00 | 69.870,55 D |
| 4337122 | CONTINENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254,61 | 0,00 | 254,61 D |
| 4338 | DEPRECIACÕES ACUMULADAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96.701,44 | 3.887.685,63 | 3.791.184,19 C |
| 43382 | EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.094.759,83 | 3.094.759,83 C |
| 43383 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258.417,15 | 258.417,15 C |
| 43384 | EQUIPAMENTO TRANSPORTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96.701,44 | 185.240,96 | 88.539,52 C |
| 43385 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 309.406,15 | 309.406,15 C |
| 43387 | OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.061,54 | 40.061,54 C |
| 44 | ACTIVOS INTANGIVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87.142,66 | 84.813,03 | 2.329,66 D |
| 442 | OUTROS ACTIVOS INTANGIVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.646,37 | 81.318,71 | 2.329,66 D |
| 4422 | PROJECTOS DE DESENVOLVIMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.141,35 | 0,00 | 78.141,35 D |
| 44221 | MERCADO NACIONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.141,35 | 0,00 | 78.141,35 D |
| 442212 | COM IVA NÃO DEDUTIVEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.141,35 | 0,00 | 78.141,35 D |
| 4422121 | AÇORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.141,35 | 0,00 | 78.141,35 D |
| 4423 | PROGRAMAS DE COMPUTADOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.507,02 | 0,00 | 5.507,02 D |
| 44231 | MERCADO NACIONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.507,02 | 0,00 | 5.507,02 D |
| 442311 | COM IVA DEDUTIVEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.045,00 | 0,00 | 1.045,00 D |
| 4423111 | AÇORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.045,00 | 0,00 | 1.045,00 D |
| 442312 | COM IVA NÃO DEDUTIVEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.462,02 | 0,00 | 4.462,02 D |
| 4423121 | AÇORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.462,02 | 0,00 | 4.462,02 D |
| 4429 | AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.318,71 | 81.318,71 C |
| | A transportar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.846.280,78 | 12.943.799,79 | 2.904.480,97 D |

Balancete Geral Mensal + Acumulado

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

APUR RESULT.

(EURO)

Ordenação por Código

| Conta | Descrição | Mensal | | | ACUMULADO | | |
|--------|--|-------------|---------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo | Débito | Crédito | Saldo |
| | Transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.946.280,76 | 12.943.799,79 | 2.904.480,97 D |
| 44282 | OUTROS ACTIVOS INTANGÍVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.141,35 | 78.141,35 C |
| 442822 | PROJECTOS DE DESENVOLVIMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.141,35 | 78.141,35 C |
| 44283 | PROGRAMAS COMPUTADOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.177,36 | 3.177,36 C |
| 443 | PROGRAMAS DE COMPUTADOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.494,32 | 3.494,32 | 0,00 |
| 4432 | COM IVA NÃO DEDUTÍVEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.494,32 | 3.494,32 | 0,00 |
| 44322 | CONTINENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.494,32 | 3.494,32 | 0,00 |
| 45 | INVESTIMENTOS EM CURSO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.820,00 | 0,00 | 1.820,00 D |
| 453 | ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS EM CURS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.820,00 | 0,00 | 1.820,00 D |
| 4531 | COM IVA DEDUTÍVEL MN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.820,00 | 0,00 | 1.820,00 D |
| 45311 | AÇORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.820,00 | 0,00 | 1.820,00 D |
| 5 | CAPITAL, RESERVAS E RESULTADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.728.252,16 | 4.634.575,69 | 2.906.323,51 C |
| 51 | FUNDOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.490.903,85 | 3.490.903,85 C |
| 511 | FUNDO SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.490.903,85 | 3.490.903,85 C |
| 56 | RESULTADOS TRANSITADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.642.786,49 | 52.060,83 | 1.590.725,66 D |
| 561 | RESULTADOS LÍQUIDOS TRANSITAD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.642.786,49 | 52.060,83 | 1.590.725,66 D |
| 5611 | DO EXERCÍCIO ANTERIOR (N-1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185.245,10 | 52.060,83 | 133.184,27 D |
| 5612 | DE OUTROS EXERCÍCIOS ANTERIORI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.457.541,39 | 0,00 | 1.457.541,39 D |
| 59 | OUTRAS VARIAÇÕES NOS FUNDOS F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.465,69 | 1.091.611,01 | 1.006.145,32 C |
| 593 | SUBSÍDIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.465,69 | 1.091.611,01 | 1.006.145,32 C |
| 59301 | PAVILHÃO A T L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 | 51.064,00 | 44.564,00 C |
| 59302 | APOIO HABITAÇÃO DEGRADADA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.483,19 | 26.483,19 C |
| 59303 | TECTO EDIFÍCIO SEDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 28.200,00 | 25.200,00 C |
| 59304 | CENTRO ACTIVIDADES OCUPACIONA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.668,37 | 842.828,69 | 779.160,32 C |
| 59305 | REPARAÇÃO JARDIM/CRECHE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 31.200,00 | 30.400,00 C |
| 59306 | PRORURAL + - 7.6.1 - FEADER-00101 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.900,00 | 10.745,00 | 4.845,00 C |
| 59307 | CONTRATO COOP. 149/2019 FOGÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 657,32 | 3.275,56 | 2.618,24 C |
| 59308 | MINIBUS MERCEDES AB-93-VV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.252,27 | 84.747,73 | 80.495,46 C |
| 59309 | Reparação da placa e pintura do Edifício | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 687,73 | 13.066,84 | 12.379,11 C |
| 6 | GASTOS | 0,00 | 2.532.462,19 | 2.532.462,19 C | 2.724.139,43 | 2.724.139,43 | 0,00 |
| 61 | CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS E I | 0,00 | 1.315.087,52 | 1.315.087,52 C | 1.506.691,66 | 1.506.691,66 | 0,00 |
| 611 | MERCADORIAS | 0,00 | 1.266.864,42 | 1.266.864,42 C | 1.458.384,52 | 1.458.384,52 | 0,00 |
| 612 | MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E | 0,00 | 39.362,64 | 39.362,64 C | 39.446,68 | 39.446,68 | 0,00 |
| 6121 | MATERIAS PRIMAS | 0,00 | 39.362,64 | 39.362,64 C | 39.446,68 | 39.446,68 | 0,00 |
| 61211 | GENÉRIOS ALIMENTARES | 0,00 | 39.362,64 | 39.362,64 C | 39.446,68 | 39.446,68 | 0,00 |
| 614 | MATERIAS DE CONSUMO | 0,00 | 8.860,46 | 8.860,46 C | 8.860,46 | 8.860,46 | 0,00 |
| 6142 | MEDICAMENTOS E ARTIGOS DE SAU | 0,00 | 8.860,46 | 8.860,46 C | 8.860,46 | 8.860,46 | 0,00 |
| 62 | FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTE | 0,00 | 154.020,51 | 154.020,51 C | 154.038,23 | 154.038,23 | 0,00 |
| 622 | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | 0,00 | 94.980,78 | 94.980,78 C | 94.980,78 | 94.980,78 | 0,00 |
| 6221 | TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 0,00 | 50.662,19 | 50.662,19 C | 50.662,19 | 50.662,19 | 0,00 |
| 62211 | Trab. Especializados - IVA Dedutível | 0,00 | 7.099,68 | 7.099,68 C | 7.099,68 | 7.099,68 | 0,00 |
| 622111 | AÇORES | 0,00 | 3.331,68 | 3.331,68 C | 3.331,68 | 3.331,68 | 0,00 |
| 622112 | CONTINENTE | 0,00 | 3.768,00 | 3.768,00 C | 3.768,00 | 3.768,00 | 0,00 |
| 62212 | Trab. Especializados - IVA Não Dedutível | 0,00 | 3.958,62 | 3.958,62 C | 3.958,62 | 3.958,62 | 0,00 |
| 622121 | AÇORES | 0,00 | 2.193,57 | 2.193,57 C | 2.193,57 | 2.193,57 | 0,00 |
| 622122 | CONTINENTE | 0,00 | 1.765,05 | 1.765,05 C | 1.765,05 | 1.765,05 | 0,00 |
| 62213 | Trab. Especializados - IVA Isento | 0,00 | 39.603,89 | 39.603,89 C | 39.603,89 | 39.603,89 | 0,00 |
| | A transportar | 0,00 | 1.469.108,03 | 1.469.108,03 C | 19.239.082,83 | 19.239.105,37 | 22,54 C |

Balancete Geral Mensal + Acumulado

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

APUR.RESULT.

(EURO)

Ordenação por Código

| Conta | Descrição | Mensal | | | ACUMULADO | | |
|---------|---|-------------|---------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo | Débito | Crédito | Saldo |
| | Transporte | 0,00 | 1.469.108,03 | 1.469.108,03 C | 19.239.062,83 | 19.239.105,37 | 22,54 C |
| 622131 | AÇORES | 0,00 | 39.603,89 | 39.603,89 C | 39.603,89 | 39.603,89 | 0,00 |
| 6223 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 0,00 | 804,60 | 804,60 C | 804,60 | 804,60 | 0,00 |
| 62231 | Vigilância e Segurança IVA Dedutível | 0,00 | 95,00 | 95,00 C | 95,00 | 95,00 | 0,00 |
| 62232 | Vigilância e Segurança IVA Não Dedutiv | 0,00 | 709,60 | 709,60 C | 709,60 | 709,60 | 0,00 |
| 622321 | AÇORES | 0,00 | 709,60 | 709,60 C | 709,60 | 709,60 | 0,00 |
| 6226 | CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO | 0,00 | 43.513,99 | 43.513,99 C | 43.513,99 | 43.513,99 | 0,00 |
| 62261 | CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO AUT | 0,00 | 921,58 | 921,58 C | 921,58 | 921,58 | 0,00 |
| 622611 | Conservação e Rep. Automóveis IVA De | 0,00 | 310,31 | 310,31 C | 310,31 | 310,31 | 0,00 |
| 6226111 | AÇORES | 0,00 | 310,31 | 310,31 C | 310,31 | 310,31 | 0,00 |
| 622612 | Conservação e Rep. Automóveis IVA Nã | 0,00 | 611,27 | 611,27 C | 611,27 | 611,27 | 0,00 |
| 6226121 | AÇORES | 0,00 | 611,27 | 611,27 C | 611,27 | 611,27 | 0,00 |
| 62262 | CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO - OUT | 0,00 | 42.592,41 | 42.592,41 C | 42.592,41 | 42.592,41 | 0,00 |
| 622621 | Conservação e Rep - IVA Dedutível | 0,00 | 5.055,37 | 5.055,37 C | 5.055,37 | 5.055,37 | 0,00 |
| 6226211 | AÇORES | 0,00 | 5.055,37 | 5.055,37 C | 5.055,37 | 5.055,37 | 0,00 |
| 622622 | Conservação e Rep - IVA Não Dedutiv | 0,00 | 34.813,04 | 34.813,04 C | 34.813,04 | 34.813,04 | 0,00 |
| 6226221 | AÇORES | 0,00 | 34.813,04 | 34.813,04 C | 34.813,04 | 34.813,04 | 0,00 |
| 622623 | Conservação e Rep - IVA Isento | 0,00 | 2.724,00 | 2.724,00 C | 2.724,00 | 2.724,00 | 0,00 |
| 6226231 | AÇORES | 0,00 | 2.724,00 | 2.724,00 C | 2.724,00 | 2.724,00 | 0,00 |
| 623 | MATERIAIS | 0,00 | 15.810,41 | 15.810,41 C | 15.810,41 | 15.810,41 | 0,00 |
| 6231 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DE | 0,00 | 3.184,62 | 3.184,62 C | 3.184,62 | 3.184,62 | 0,00 |
| 62311 | Ferr. Utens. Desg. Rep. IVA Dedutível | 0,00 | 464,00 | 464,00 C | 464,00 | 464,00 | 0,00 |
| 623111 | Açores | 0,00 | 292,29 | 292,29 C | 292,29 | 292,29 | 0,00 |
| 623112 | Contínente | 0,00 | 171,71 | 171,71 C | 171,71 | 171,71 | 0,00 |
| 62312 | Ferr. Utens. Desg. Rep. IVA Não Dedutiv | 0,00 | 2.720,62 | 2.720,62 C | 2.720,62 | 2.720,62 | 0,00 |
| 623121 | AÇORES | 0,00 | 2.415,15 | 2.415,15 C | 2.415,15 | 2.415,15 | 0,00 |
| 623122 | CONTINENTE | 0,00 | 305,47 | 305,47 C | 305,47 | 305,47 | 0,00 |
| 6233 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 0,00 | 3.047,13 | 3.047,13 C | 3.047,13 | 3.047,13 | 0,00 |
| 62331 | Material Escritório IVA Dedutível | 0,00 | 1.542,61 | 1.542,61 C | 1.542,61 | 1.542,61 | 0,00 |
| 623311 | AÇORES | 0,00 | 1.290,30 | 1.290,30 C | 1.290,30 | 1.290,30 | 0,00 |
| 623312 | CONTINENTE | 0,00 | 252,31 | 252,31 C | 252,31 | 252,31 | 0,00 |
| 62332 | Material Escritório IVA Não Dedutível | 0,00 | 1.383,02 | 1.383,02 C | 1.383,02 | 1.383,02 | 0,00 |
| 623321 | AÇORES | 0,00 | 1.031,15 | 1.031,15 C | 1.031,15 | 1.031,15 | 0,00 |
| 623322 | CONTINENTE | 0,00 | 351,87 | 351,87 C | 351,87 | 351,87 | 0,00 |
| 62333 | Material Escritório IVA Isento | 0,00 | 121,50 | 121,50 C | 121,50 | 121,50 | 0,00 |
| 623331 | AÇORES | 0,00 | 121,50 | 121,50 C | 121,50 | 121,50 | 0,00 |
| 6234 | ARTIGOS PARA OFERTA | 0,00 | 3.799,73 | 3.799,73 C | 3.799,73 | 3.799,73 | 0,00 |
| 62341 | Artigos pr Oferta IVA Dedutível | 0,00 | 262,34 | 262,34 C | 262,34 | 262,34 | 0,00 |
| 623411 | Açores | 0,00 | 62,78 | 62,78 C | 62,78 | 62,78 | 0,00 |
| 623412 | Contínente | 0,00 | 199,56 | 199,56 C | 199,56 | 199,56 | 0,00 |
| 62342 | Artigos pr Oferta IVA Não Dedutível | 0,00 | 3.537,39 | 3.537,39 C | 3.537,39 | 3.537,39 | 0,00 |
| 6235 | ROUPARIA | 0,00 | 139,45 | 139,45 C | 139,45 | 139,45 | 0,00 |
| 62351 | COM IVA NÃO DEDUTIVEL | 0,00 | 139,45 | 139,45 C | 139,45 | 139,45 | 0,00 |
| 623511 | AÇORES | 0,00 | 139,45 | 139,45 C | 139,45 | 139,45 | 0,00 |
| 6236 | MATERIAL DIDACTICO | 0,00 | 5.633,51 | 5.633,51 C | 5.633,51 | 5.633,51 | 0,00 |
| 62362 | COM IVA NÃO DEDUTIVEL | 0,00 | 5.633,51 | 5.633,51 C | 5.633,51 | 5.633,51 | 0,00 |
| 623621 | AÇORES | 0,00 | 3.162,85 | 3.162,85 C | 3.162,85 | 3.162,85 | 0,00 |
| | A transportar | 0,00 | 1.469.108,03 | 1.469.108,03 C | 19.239.062,83 | 19.239.105,37 | 22,54 C |

Balancete Geral Mensal + Acumulado

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

APUR.RESULT.

(EURO)

Ordenação por Código

| Conta | Descrição | Mensal | | | ACUMULADO | | |
|---------|--|-------------|---------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo | Débito | Crédito | Saldo |
| | Transporte | 0,00 | 1.469.108,03 | 1.469.108,03 C | 19.239.082,83 | 19.239.105,37 | 22,54 C |
| 623622 | CONTINENTE | 0,00 | 2.470,66 | 2.470,66 C | 2.470,66 | 2.470,66 | 0,00 |
| 6238 | OUTROS MATERIAIS | 0,00 | 5,97 | 5,97 C | 5,97 | 5,97 | 0,00 |
| 62382 | Outros Materiais IVA Não Dedutível | 0,00 | 5,97 | 5,97 C | 5,97 | 5,97 | 0,00 |
| 623821 | AÇORES | 0,00 | 5,97 | 5,97 C | 5,97 | 5,97 | 0,00 |
| 624 | ENERGIA E FLUIDOS | 0,00 | 20.236,14 | 20.236,14 C | 20.236,95 | 20.236,95 | 0,00 |
| 6241 | ELECTRICIDADE | 0,00 | 9.702,60 | 9.702,60 C | 9.706,41 | 9.706,41 | 0,00 |
| 62411 | COM IVA DEDUTIVEL | 0,00 | 106,06 | 106,06 C | 106,06 | 106,06 | 0,00 |
| 624111 | AÇORES | 0,00 | 106,06 | 106,06 C | 106,06 | 106,06 | 0,00 |
| 62412 | COM IVA NÃO DEDUTIVEL | 0,00 | 9.596,54 | 9.596,54 C | 9.600,35 | 9.600,35 | 0,00 |
| 624121 | AÇORES | 0,00 | 9.596,54 | 9.596,54 C | 9.600,35 | 9.600,35 | 0,00 |
| 6242 | COMBUSTIVEIS | 0,00 | 7.276,23 | 7.276,23 C | 7.276,23 | 7.276,23 | 0,00 |
| 62421 | GASÓLEO | 0,00 | 7.276,23 | 7.276,23 C | 7.276,23 | 7.276,23 | 0,00 |
| 624211 | GASÓLEO VIATURAS LIG. PASSAGEIR | 0,00 | 5.357,63 | 5.357,63 C | 5.357,63 | 5.357,63 | 0,00 |
| 6242111 | Gas. Viat. Lig. P. - IVA Parcial Dedutível | 0,00 | 352,57 | 352,57 C | 352,57 | 352,57 | 0,00 |
| 6242112 | Gas. Viat. Lig. P. - IVA Não Dedutível | 0,00 | 4.784,78 | 4.784,78 C | 4.784,78 | 4.784,78 | 0,00 |
| 6242114 | Gas. Outros - IVA Não Dedutível | 0,00 | 220,28 | 220,28 C | 220,28 | 220,28 | 0,00 |
| 624213 | OUTROS COMBUSTIVEIS | 0,00 | 1.918,60 | 1.918,60 C | 1.918,60 | 1.918,60 | 0,00 |
| 6242132 | Out. Comb. - IVA Não Dedutível | 0,00 | 1.918,60 | 1.918,60 C | 1.918,60 | 1.918,60 | 0,00 |
| 6243 | ÁGUA | 0,00 | 3.256,31 | 3.256,31 C | 3.256,31 | 3.256,31 | 0,00 |
| 62431 | Água - IVA Dedutível | 0,00 | 0,62 | 0,62 C | 0,62 | 0,62 | 0,00 |
| 624311 | AÇORES | 0,00 | 0,62 | 0,62 C | 0,62 | 0,62 | 0,00 |
| 62432 | Água - IVA Não Dedutível | 0,00 | 3.235,69 | 3.235,69 C | 3.235,69 | 3.235,69 | 0,00 |
| 624321 | AÇORES | 0,00 | 3.235,69 | 3.235,69 C | 3.235,69 | 3.235,69 | 0,00 |
| 62433 | Água - IVA Isento | 0,00 | 20,00 | 20,00 C | 20,00 | 20,00 | 0,00 |
| 624331 | AÇORES | 0,00 | 20,00 | 20,00 C | 20,00 | 20,00 | 0,00 |
| 625 | DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSF | 0,00 | 174,56 | 174,56 C | 174,56 | 174,56 | 0,00 |
| 6251 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 0,00 | 128,52 | 128,52 C | 128,52 | 128,52 | 0,00 |
| 62511 | PESSOAL | 0,00 | 128,52 | 128,52 C | 128,52 | 128,52 | 0,00 |
| 6253 | TRANSPORTES DE MERCADORIAS | 0,00 | 46,04 | 46,04 C | 46,04 | 46,04 | 0,00 |
| 62531 | TRANSPORTES NO TERRITÓRIO NAC | 0,00 | 46,04 | 46,04 C | 46,04 | 46,04 | 0,00 |
| 625312 | ISENTOS | 0,00 | 46,04 | 46,04 C | 46,04 | 46,04 | 0,00 |
| 6253121 | AÇORES | 0,00 | 46,04 | 46,04 C | 46,04 | 46,04 | 0,00 |
| 626 | SERVIÇOS DIVERSOS | 0,00 | 22.819,62 | 22.819,62 C | 22.833,53 | 22.833,53 | 0,00 |
| 6262 | COMUNICAÇÃO | 0,00 | 8.559,26 | 8.559,26 C | 8.573,17 | 8.573,17 | 0,00 |
| 62621 | Comunicação - IVA Dedutível | 0,00 | 1.532,51 | 1.532,51 C | 1.532,51 | 1.532,51 | 0,00 |
| 626211 | AÇORES | 0,00 | 1.532,51 | 1.532,51 C | 1.532,51 | 1.532,51 | 0,00 |
| 62622 | Comunicação - IVA Não Dedutível | 0,00 | 5.568,73 | 5.568,73 C | 5.582,64 | 5.582,64 | 0,00 |
| 626221 | AÇORES | 0,00 | 5.568,73 | 5.568,73 C | 5.582,64 | 5.582,64 | 0,00 |
| 62623 | Comunicação - IVA Isento | 0,00 | 1.458,02 | 1.458,02 C | 1.458,02 | 1.458,02 | 0,00 |
| 626231 | AÇORES | 0,00 | 1.458,02 | 1.458,02 C | 1.458,02 | 1.458,02 | 0,00 |
| 6263 | SEGUROS | 0,00 | 3.351,94 | 3.351,94 C | 3.351,94 | 3.351,94 | 0,00 |
| 62631 | VIDA, DOENÇA E ACID. PESSOAIS (E) | 0,00 | 1.146,62 | 1.146,62 C | 1.146,62 | 1.146,62 | 0,00 |
| 626311 | ACIDENTES PESSOAIS - SEGURO ES | 0,00 | 1.146,62 | 1.146,62 C | 1.146,62 | 1.146,62 | 0,00 |
| 62633 | MULTIRISCOS / INCÊNDIO / ROUBO | 0,00 | 797,96 | 797,96 C | 797,96 | 797,96 | 0,00 |
| 62636 | RESPONSABILIDADE CIVIL - VIATURA | 0,00 | 1.104,82 | 1.104,82 C | 1.104,82 | 1.104,82 | 0,00 |
| 626361 | VIATURAS DIVERSAS | 0,00 | 1.104,82 | 1.104,82 C | 1.104,82 | 1.104,82 | 0,00 |
| | A transportar | 0,00 | 1.469.108,03 | 1.469.108,03 C | 19.239.082,83 | 19.239.105,37 | 22,54 C |

Balancete Geral Mensal + Acumulado

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

APUR.RESULT.

(EURO)

Ordenação por Código

| Conta | Descrição | Mensal | | | ACUMULADO | | |
|--------|---|-------------|---------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo | Débito | Crédito | Saldo |
| | Transporte | 0,00 | 1.469.108,03 | 1.469.108,03 C | 19.239.082,83 | 19.239.105,37 | 22,54 C |
| 62637 | SEGURO DE EXISTÊNCIAS E EQUIPA | 0,00 | 211,84 | 211,84 C | 211,84 | 211,84 | 0,00 |
| 62638 | OUTROS SEGUROS | 0,00 | 90,70 | 90,70 C | 90,70 | 90,70 | 0,00 |
| 6265 | CONTENCIOSO E NOTARIADO | 0,00 | 268,50 | 268,50 C | 268,50 | 268,50 | 0,00 |
| 62653 | Cont. Notariado - IVA Isento | 0,00 | 268,50 | 268,50 C | 268,50 | 268,50 | 0,00 |
| 6267 | LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO | 0,00 | 10.609,92 | 10.609,92 C | 10.609,92 | 10.609,92 | 0,00 |
| 62671 | Limp., Hig., Conforto - IVA Dedutível | 0,00 | 1.179,16 | 1.179,16 C | 1.179,16 | 1.179,16 | 0,00 |
| 626711 | AÇORES | 0,00 | 1.179,16 | 1.179,16 C | 1.179,16 | 1.179,16 | 0,00 |
| 62672 | Limp., Hig., Conforto - IVA Não Dedutível | 0,00 | 8.633,55 | 8.633,55 C | 8.633,55 | 8.633,55 | 0,00 |
| 626721 | AÇORES | 0,00 | 8.633,55 | 8.633,55 C | 8.633,55 | 8.633,55 | 0,00 |
| 62673 | Limp., Hig., Conforto - IVA Isento | 0,00 | 797,21 | 797,21 C | 797,21 | 797,21 | 0,00 |
| 626731 | AÇORES | 0,00 | 797,21 | 797,21 C | 797,21 | 797,21 | 0,00 |
| 6268 | OUTROS SERVIÇOS | 0,00 | 30,00 | 30,00 C | 30,00 | 30,00 | 0,00 |
| 62683 | Outros Serviços - IVA Isento | 0,00 | 30,00 | 30,00 C | 30,00 | 30,00 | 0,00 |
| 626831 | AÇORES | 0,00 | 30,00 | 30,00 C | 30,00 | 30,00 | 0,00 |
| 63 | GASTOS COM O PESSOAL | 0,00 | 758.605,33 | 758.605,33 C | 758.605,33 | 758.605,33 | 0,00 |
| 632 | REMUNERAÇÕES DO PESSOAL | 0,00 | 626.057,04 | 626.057,04 C | 626.057,04 | 626.057,04 | 0,00 |
| 6321 | REMUNERAÇÕES | 0,00 | 439.724,98 | 439.724,98 C | 439.724,98 | 439.724,98 | 0,00 |
| 6322 | SUBSIDIO DE NATAL | 0,00 | 37.324,98 | 37.324,98 C | 37.324,98 | 37.324,98 | 0,00 |
| 6323 | FÉRIAS E SUB. FÉRIAS | 0,00 | 44.393,54 | 44.393,54 C | 44.393,54 | 44.393,54 | 0,00 |
| 6324 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | 0,00 | 47.513,47 | 47.513,47 C | 47.513,47 | 47.513,47 | 0,00 |
| 6326 | DIURNIDADES | 0,00 | 32.468,33 | 32.468,33 C | 32.468,33 | 32.468,33 | 0,00 |
| 6327 | GRATIFICAÇÕES E PRÉMIOS | 0,00 | 3.599,73 | 3.599,73 C | 3.599,73 | 3.599,73 | 0,00 |
| 6328 | PREVENÇÃO | 0,00 | 9.748,07 | 9.748,07 C | 9.748,07 | 9.748,07 | 0,00 |
| 6329 | OUTRAS | 0,00 | 11.283,94 | 11.283,94 C | 11.283,94 | 11.283,94 | 0,00 |
| 63291 | ABONO PARA FALHAS | 0,00 | 352,50 | 352,50 C | 352,50 | 352,50 | 0,00 |
| 63293 | ISENÇÃO HORARIO | 0,00 | 9.731,44 | 9.731,44 C | 9.731,44 | 9.731,44 | 0,00 |
| 63294 | SUBSIDIO COORDENAÇÃO | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 C | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 635 | ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES | 0,00 | 128.634,01 | 128.634,01 C | 128.634,01 | 128.634,01 | 0,00 |
| 6352 | PESSOAL SEGURANÇA SOCIAL | 0,00 | 113.592,36 | 113.592,36 C | 113.592,36 | 113.592,36 | 0,00 |
| 6353 | PESSOAL CGA | 0,00 | 13.361,77 | 13.361,77 C | 13.361,77 | 13.361,77 | 0,00 |
| 6355 | FGCT | 0,00 | 1.679,88 | 1.679,88 C | 1.679,88 | 1.679,88 | 0,00 |
| 636 | SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E | 0,00 | 1.471,70 | 1.471,70 C | 1.526,84 | 1.526,84 | 0,00 |
| 638 | OUTROS GASTOS COM O PESSOAL | 0,00 | 2.387,64 | 2.387,64 C | 2.387,64 | 2.387,64 | 0,00 |
| 6387 | GASTOS DE FORMAÇÃO DO PESSOAL | 0,00 | 175,00 | 175,00 C | 175,00 | 175,00 | 0,00 |
| 63873 | ISENTOS | 0,00 | 175,00 | 175,00 C | 175,00 | 175,00 | 0,00 |
| 638731 | AÇORES | 0,00 | 175,00 | 175,00 C | 175,00 | 175,00 | 0,00 |
| 6389 | OUTROS GASTOS COM O PESSOAL | 0,00 | 2.212,64 | 2.212,64 C | 2.212,64 | 2.212,64 | 0,00 |
| 63891 | SAUDE | 0,00 | 2.212,64 | 2.212,64 C | 2.212,64 | 2.212,64 | 0,00 |
| 64 | GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AM | 0,00 | 265.081,10 | 265.081,10 C | 265.081,10 | 265.081,10 | 0,00 |
| 642 | ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS | 0,00 | 263.916,44 | 263.916,44 C | 263.916,44 | 263.916,44 | 0,00 |
| 6423 | OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS | 0,00 | 263.916,44 | 263.916,44 C | 263.916,44 | 263.916,44 | 0,00 |
| 64232 | EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES | 0,00 | 209.158,90 | 209.158,90 C | 209.158,90 | 209.158,90 | 0,00 |
| 64233 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 0,00 | 13.013,29 | 13.013,29 C | 13.013,29 | 13.013,29 | 0,00 |
| 64234 | EQUIPAMENTO TRANSPORTE | 0,00 | 29.721,13 | 29.721,13 C | 29.721,13 | 29.721,13 | 0,00 |
| 64235 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 0,00 | 7.845,46 | 7.845,46 C | 7.845,46 | 7.845,46 | 0,00 |
| 64237 | OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS | 0,00 | 4.177,66 | 4.177,66 C | 4.177,66 | 4.177,66 | 0,00 |
| | A transportar | 0,00 | 2.492.739,52 | 2.492.739,52 C | 20.262.789,46 | 20.262.792,00 | 22,54 C |

Balancete Geral Mensal + Acumulado
 Contabilidade Financeira
 Contas do tipo: Todas
 APUR RESULT.
 (EURO)
 Ordenação por Código

| Conta | Descrição | Mensal | | | ACUMULADO | | |
|----------|---------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo | Débito | Crédito | Saldo |
| | Transporte | 0,00 | 2.492.739,52 | 2.492.739,52 C | 20.262.769,46 | 20.262.792,00 | 22,54 C |
| 643 | ACTIVOS INTANGÍVEIS | 0,00 | 1.164,66 | 1.164,66 C | 1.164,66 | 1.164,66 | 0,00 |
| 6433 | PROGRAMAS DE COMPUTADOR | 0,00 | 1.164,66 | 1.164,66 C | 1.164,66 | 1.164,66 | 0,00 |
| 68 | OUTROS GASTOS E PERDAS | 0,00 | 25.327,07 | 25.327,07 C | 25.327,07 | 25.327,07 | 0,00 |
| 688 | OUTROS | 0,00 | 13.944,86 | 13.944,86 C | 13.944,86 | 13.944,86 | 0,00 |
| 6882 | DONATIVOS | 0,00 | 300,00 | 300,00 C | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 68824 | DONATIVOS A ORGANISMOS ASSOCI | 0,00 | 300,00 | 300,00 C | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 688242 | Judo Clube S. Jorge | 0,00 | 300,00 | 300,00 C | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 6883 | QUOTIZAÇÕES | 0,00 | 13.644,86 | 13.644,86 C | 13.644,86 | 13.644,86 | 0,00 |
| 68831 | UNIÃO DAS MISERICORDIAS PORTUG | 0,00 | 720,00 | 720,00 C | 720,00 | 720,00 | 0,00 |
| 68832 | A N F | 0,00 | 12.612,86 | 12.612,86 C | 12.612,86 | 12.612,86 | 0,00 |
| 68833 | ADELAÇOR | 0,00 | 60,00 | 60,00 C | 60,00 | 60,00 | 0,00 |
| 68834 | CAMARA COMERCIO ANGRA HEROIS | 0,00 | 252,00 | 252,00 C | 252,00 | 252,00 | 0,00 |
| 689 | CUSTOS COM APOIOS FINANCEIROS | 0,00 | 11.382,21 | 11.382,21 C | 11.382,21 | 11.382,21 | 0,00 |
| 6891 | SUBSIDIOS, DONATIVOS, BOLSAS DE | 0,00 | 4.800,00 | 4.800,00 C | 4.800,00 | 4.800,00 | 0,00 |
| 68912 | APOIO A FAMILIAS CARENCIADAS | 0,00 | 2.700,00 | 2.700,00 C | 2.700,00 | 2.700,00 | 0,00 |
| 68915 | BOLSAS DE ESTUDO | 0,00 | 2.100,00 | 2.100,00 C | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 |
| 6896 | PRESTAÇÕES PECUNIARIAS DE CUIE | 0,00 | 6.582,21 | 6.582,21 C | 6.582,21 | 6.582,21 | 0,00 |
| 69 | GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMEF | 0,00 | 14.395,60 | 14.395,60 C | 14.395,64 | 14.395,84 | 0,00 |
| 691 | JUROS SUPORTADOS | 0,00 | 11.982,96 | 11.982,96 C | 11.982,96 | 11.982,96 | 0,00 |
| 6911 | JUROS DE FINANCIAMENTOS OBTIDC | 0,00 | 10.182,24 | 10.182,24 C | 10.182,24 | 10.182,24 | 0,00 |
| 6915 | JUROS MORA E COMPENSATORIOS | 0,00 | 1.800,72 | 1.800,72 C | 1.800,72 | 1.800,72 | 0,00 |
| 69151 | JUROS DE MORA | 0,00 | 1.800,72 | 1.800,72 C | 1.800,72 | 1.800,72 | 0,00 |
| 69E | OUTROS GASTOS E PERDAS DE FIN/ | 0,00 | 2.412,64 | 2.412,64 C | 2.412,88 | 2.412,88 | 0,00 |
| 6981 | RELATIVOS A FINANCIAMENTOS OBT | 0,00 | 243,38 | 243,38 C | 243,38 | 243,38 | 0,00 |
| 69811 | COM IVA DEDUTIVEL | 0,00 | 61,00 | 61,00 C | 61,00 | 61,00 | 0,00 |
| 698111 | AÇORES | 0,00 | 61,00 | 61,00 C | 61,00 | 61,00 | 0,00 |
| 69812 | ISENTOS DE IVA | 0,00 | 162,38 | 162,38 C | 162,38 | 162,38 | 0,00 |
| 6988 | OUTROS | 0,00 | 2.169,26 | 2.169,26 C | 2.169,50 | 2.169,50 | 0,00 |
| 69881 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 0,00 | 2.169,26 | 2.169,26 C | 2.169,50 | 2.169,50 | 0,00 |
| 698811 | Serv. Bancários - IVA Dedutível | 0,00 | 162,00 | 162,00 C | 162,00 | 162,00 | 0,00 |
| 698815 | Serv. Bancários - IVA Isento | 0,00 | 2.007,26 | 2.007,26 C | 2.007,50 | 2.007,50 | 0,00 |
| 7 | RENDIMENTOS | 2.533.419,96 | 980,31 | 2.532.439,66 D | 2.534.834,66 | 2.534.834,66 | 0,00 |
| 71 | VENDAS | 1.795.277,44 | 980,31 | 1.794.297,13 D | 1.796.257,75 | 1.796.257,75 | 0,00 |
| 711 | MERCADORIAS | 1.795.277,44 | 0,00 | 1.795.277,44 D | 1.795.277,44 | 1.795.277,44 | 0,00 |
| 7111 | VENDAS MN | 1.795.277,44 | 0,00 | 1.795.277,44 D | 1.795.277,44 | 1.795.277,44 | 0,00 |
| 71111 | VENDAS MN SUJEITAS IVA AÇORES | 1.795.277,44 | 0,00 | 1.795.277,44 D | 1.795.277,44 | 1.795.277,44 | 0,00 |
| 711110 | VENDAS MN AÇORES - ISENTAS | 7.165,80 | 0,00 | 7.165,80 D | 7.165,80 | 7.165,80 | 0,00 |
| 7111102 | VENDAS MERCADO AÇORES - Isentas | 7.165,80 | 0,00 | 7.165,80 D | 7.165,80 | 7.165,80 | 0,00 |
| 71111022 | OUTRAS | 7.165,80 | 0,00 | 7.165,80 D | 7.165,80 | 7.165,80 | 0,00 |
| 711111 | VENDAS MN AÇORES - Tx Reduzida | 1.632.283,25 | 0,00 | 1.632.283,25 D | 1.632.283,25 | 1.632.283,25 | 0,00 |
| 711113 | VENDAS MN AÇORES - Tx Normal | 155.826,35 | 0,00 | 155.826,35 D | 155.826,35 | 155.826,35 | 0,00 |
| 711117 | Taxa Sacos Plásticos | 2,04 | 0,00 | 2,04 D | 2,04 | 2,04 | 0,00 |
| 717 | DEVOLUÇÃO DE VENDAS | 0,00 | 980,31 | 980,31 C | 980,31 | 980,31 | 0,00 |
| 7171 | DEVOLUÇÕES MERCADORIAS | 0,00 | 980,31 | 980,31 C | 980,31 | 980,31 | 0,00 |
| 71711 | TERRITORIO NACIONAL | 0,00 | 980,31 | 980,31 C | 980,31 | 980,31 | 0,00 |
| 717111 | SUJEITAS A IVA MN AÇORES | 0,00 | 980,31 | 980,31 C | 980,31 | 980,31 | 0,00 |
| | A transportar | 1.795.277,44 | 2.533.442,50 | 738.165,06 C | 22.098.750,12 | 22.098.772,66 | 22,54 C |

Balancete Geral Mensal + Acumulado
 Contabilidade Financeira
 Contas do tipo: Todas
 APUR.RESULT.
 (EURO)
 Ordenação por Código

| Conta | Descrição | Mensal | | | ACUMULADO | | |
|---------|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo | Débito | Crédito | Saldo |
| | Transporte | 1.795.277,44 | 2.533.442,50 | 738.165,06 C | 22.098.780,12 | 22.098.772,66 | 22,54 C |
| 7171111 | TAXA REDUZIDA AÇORES | 0,00 | 919,55 | 919,55 C | 919,55 | 919,55 | 0,00 |
| 7171113 | TAXA NORMAL AÇORES | 0,00 | 60,76 | 60,76 C | 60,76 | 60,76 | 0,00 |
| 72 | PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS | 76.636,52 | 0,00 | 76.636,52 D | 76.636,52 | 76.636,52 | 0,00 |
| 721 | QUOTAS DOS UTILIZADORES | 76.091,52 | 0,00 | 76.091,52 D | 76.091,52 | 76.091,52 | 0,00 |
| 7211 | MATRICULAS E MENSALIDADES DE U | 74.709,02 | 0,00 | 74.709,02 D | 74.709,02 | 74.709,02 | 0,00 |
| 72111 | INFÂNCIA E JUVENTUDE | 74.709,02 | 0,00 | 74.709,02 D | 74.709,02 | 74.709,02 | 0,00 |
| 721111 | CRECHES | 34.199,11 | 0,00 | 34.199,11 D | 34.199,11 | 34.199,11 | 0,00 |
| 721112 | JARDINS DE INFÂNCIA | 28.061,10 | 0,00 | 28.061,10 D | 28.061,10 | 28.061,10 | 0,00 |
| 721114 | ACTIVIDADES DE TEMPOS LIVRES | 12.448,81 | 0,00 | 12.448,81 D | 12.448,81 | 12.448,81 | 0,00 |
| 7212 | TRANSPORTE UTENTES | 1.382,50 | 0,00 | 1.382,50 D | 1.382,50 | 1.382,50 | 0,00 |
| 72121 | JARDIM DE INFANCIA | 642,50 | 0,00 | 642,50 D | 642,50 | 642,50 | 0,00 |
| 72122 | CRECHE | 112,50 | 0,00 | 112,50 D | 112,50 | 112,50 | 0,00 |
| 72123 | A.T.L. | 627,50 | 0,00 | 627,50 D | 627,50 | 627,50 | 0,00 |
| 722 | QUOTIZAÇÕES E JÓIAS | 545,00 | 0,00 | 545,00 D | 545,00 | 545,00 | 0,00 |
| 7221 | QUOTAS | 545,00 | 0,00 | 545,00 D | 545,00 | 545,00 | 0,00 |
| 75 | SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS A | 547.108,91 | 0,00 | 547.108,91 D | 547.108,91 | 547.108,91 | 0,00 |
| 751 | SUBSÍDIOS DO ESTADO E OUTROS E | 546.268,91 | 0,00 | 546.268,91 D | 546.268,91 | 546.268,91 | 0,00 |
| 7511 | CENTRO REGIONAL DE SEGURANÇA | 461.556,94 | 0,00 | 461.556,94 D | 461.556,94 | 461.556,94 | 0,00 |
| 75111 | INFÂNCIA E JUVENTUDE | 440.966,37 | 0,00 | 440.966,37 D | 440.966,37 | 440.966,37 | 0,00 |
| 7511111 | CRECHES | 245.803,50 | 0,00 | 245.803,50 D | 245.803,50 | 245.803,50 | 0,00 |
| 7511113 | JARDINS DE INFÂNCIA | 142.807,16 | 0,00 | 142.807,16 D | 142.807,16 | 142.807,16 | 0,00 |
| 7511115 | CENTRO DE ACTIVIDADES DE TEMPC | 48.520,32 | 0,00 | 48.520,32 D | 48.520,32 | 48.520,32 | 0,00 |
| 751113 | SUBSÍDIOS EVENTUAIS | 3.835,39 | 0,00 | 3.835,39 D | 3.835,39 | 3.835,39 | 0,00 |
| 7511131 | APOIO EXTRAORDINÁRIO AQ. EPI'S | 3.835,39 | 0,00 | 3.835,39 D | 3.835,39 | 3.835,39 | 0,00 |
| 75112 | Família e comunidade | 20.590,57 | 0,00 | 20.590,57 D | 20.590,57 | 20.590,57 | 0,00 |
| 751121 | RSI | 20.590,57 | 0,00 | 20.590,57 D | 20.590,57 | 20.590,57 | 0,00 |
| 7512 | Direção Regional de Educação | 65.900,00 | 0,00 | 65.900,00 D | 65.900,00 | 65.900,00 | 0,00 |
| 7513 | Fundo Regional Emprego | 18.811,97 | 0,00 | 18.811,97 D | 18.811,97 | 18.811,97 | 0,00 |
| 753 | DOAÇÕES E HERANÇAS | 840,00 | 0,00 | 840,00 D | 840,00 | 840,00 | 0,00 |
| 7531 | DOAÇÕES | 840,00 | 0,00 | 840,00 D | 840,00 | 840,00 | 0,00 |
| 78 | OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS | 114.397,09 | 0,00 | 114.397,09 D | 114.831,51 | 114.831,51 | 0,00 |
| 781 | RENDIMENTOS SUPLEMENTARES | 14.612,39 | 0,00 | 14.612,39 D | 14.699,33 | 14.699,33 | 0,00 |
| 7815 | OUTROS RENDIMENTOS SUPLEMEN | 14.612,39 | 0,00 | 14.612,39 D | 14.699,33 | 14.699,33 | 0,00 |
| 78161 | UTILIZAÇÃO CASA MORTUARIA | 1.820,00 | 0,00 | 1.820,00 D | 1.820,00 | 1.820,00 | 0,00 |
| 78162 | OUTROS | 599,87 | 0,00 | 599,87 D | 599,87 | 599,87 | 0,00 |
| 78163 | EDIFICIO CENTRO DE SAÚDE DE VEL | 9.166,74 | 0,00 | 9.166,74 D | 9.166,74 | 9.166,74 | 0,00 |
| 78164 | REEMBOLSOS VENCIMENTOS | 3.025,78 | 0,00 | 3.025,78 D | 3.112,72 | 3.112,72 | 0,00 |
| 782 | DESCONTOS DE PRONTO PAGAMEN | 7.940,72 | 0,00 | 7.940,72 D | 8.288,20 | 8.288,20 | 0,00 |
| 7822 | SEM REGULARIZAÇÃO DE IVA | 7.940,72 | 0,00 | 7.940,72 D | 8.288,20 | 8.288,20 | 0,00 |
| 787 | RENDIMENTOS E GANHOS EM INVES | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 D | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 7871 | ALIENAÇÕES | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 D | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 78711 | VALOR DE REALIZAÇÃO | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 D | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 788 | OUTROS | 85.463,69 | 0,00 | 85.463,69 D | 85.463,69 | 85.463,69 | 0,00 |
| 7883 | IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS PARA INV | 85.463,69 | 0,00 | 85.463,69 D | 85.463,69 | 85.463,69 | 0,00 |
| 788301 | PAVILÃO A.T.L. | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 D | 6.500,00 | 6.500,00 | 0,00 |
| 788302 | TECTO EDIFICIO SEDE | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 D | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| | A transportar | 2.533.419,96 | 2.533.442,50 | 22,54 C | 22.837.327,06 | 22.837.349,60 | 22,54 C |

Balancete Geral Mensal + Acumulado

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

APUR.RESULT.

(EURO)

Ordenação por Código

| Conta | Descrição | Mensal | | | ACUMULADO | | |
|--------|--------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|----------------------|----------------------|----------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo | Débito | Crédito | Saldo |
| | Transporte | 2.533.419,96 | 2.533.442,50 | 22,54 C | 22.837.327,06 | 22.837.349,60 | 22,54 C |
| 788303 | CENTRO ACTIVIDADES OCUPACIONA | 63.668,37 | 0,00 | 63.668,37 D | 63.668,37 | 63.668,37 | 0,00 |
| 788304 | REPARAÇÃO JARDIM/CRECHE | 800,00 | 0,00 | 800,00 D | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| 788305 | PRORURAL+7.6.1.-FEADER-0001019 | 5.900,00 | 0,00 | 5.900,00 D | 5.900,00 | 5.900,00 | 0,00 |
| 788306 | CONTRATO COOP. 149/2019 FOGÃO | 657,32 | 0,00 | 657,32 D | 657,32 | 657,32 | 0,00 |
| 788307 | MINIBUS MERCEDES AB-93-VV | 4.252,27 | 0,00 | 4.252,27 D | 4.252,27 | 4.252,27 | 0,00 |
| 788308 | REPARAÇÃO DA PLACA E PINTURA E | 687,73 | 0,00 | 687,73 D | 687,73 | 687,73 | 0,00 |
| 7885 | RESTITUIÇÃO DE IMPOSTOS | 378,29 | 0,00 | 378,29 D | 378,29 | 378,29 | 0,00 |
| 8 | RESULTADOS | 22,54 | 0,00 | 22,54 D | 133.206,81 | 133.184,27 | 22,54 D |
| 81 | RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO | 22,54 | 0,00 | 22,54 D | 133.206,81 | 133.184,27 | 22,54 D |
| 811 | RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS | 22,54 | 0,00 | 22,54 D | 22,54 | 0,00 | 22,54 D |
| 8111 | Resultados Antes de Impostos | 22,54 | 0,00 | 22,54 D | 22,54 | 0,00 | 22,54 D |
| 818 | RESULTADO LIQUIDO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133.184,27 | 133.184,27 | 0,00 |
| 8181 | Resultado líquido do exercício | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133.184,27 | 133.184,27 | 0,00 |
| | Total | 2.533.442,50 | 2.533.442,50 | 0,00 | 22.970.533,87 | 22.970.533,87 | 0,00 |

Balancete Geral Mensal + Acumulado

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

FINAL

(EURO)

Ordenação por Código

| Conta | Descrição | Mensal | | | ACUMULADO | | |
|-----------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo | Débito | Crédito | Saldo |
| 1 | MEIOS FINANCEIROS LÍQUIDOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.003.917,24 | 3.750.846,42 | 245.070,82 D |
| 11 | CAIXA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.180.872,67 | 1.179.714,60 | 1.158,07 D |
| 111 | CAIXA SEDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.175.149,37 | 1.174.223,51 | 925,86 D |
| 112 | FUNDO MANEIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.723,30 | 5.491,09 | 232,21 D |
| 12 | DEPÓSITOS À ORDEM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.823.044,57 | 2.579.131,82 | 243.912,75 D |
| 121 | SANTANDER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.365,61 | 0,00 | 3.365,61 D |
| 12101 | SANTANDER 06049711020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.365,61 | 0,00 | 3.365,61 D |
| 122 | C E M | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.666.123,88 | 2.425.778,02 | 240.347,86 D |
| 12201 | C EM 53817200064 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.576.157,01 | 2.425.778,02 | 150.380,99 D |
| 12202 | CEM 63817200161 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89.966,87 | 0,00 | 89.966,87 D |
| 124 | BANCO PORTUGUÊS DE GESTÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153.555,08 | 153.355,80 | 199,28 D |
| 12401 | BPG 17828710031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153.555,08 | 153.355,80 | 199,28 D |
| 2 | CONTAS A RECEBER E A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.781.624,00 | 3.651.425,17 | 110.198,83 D |
| 21 | CLIENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.070.848,57 | 830.942,15 | 239.906,42 D |
| 211 | CLIENTES E UTENTES C/C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.070.848,57 | 830.942,15 | 239.906,42 D |
| 2111 | CLIENTES GERAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.070.848,57 | 830.942,15 | 239.906,42 D |
| 21111 | CLIENTES GERAIS MN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.070.848,57 | 830.942,15 | 239.906,42 D |
| 211110001 | C. G. D. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.188,56 | 831,99 | 356,57 D |
| 211110002 | SAD/PSP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.599,15 | 0,00 | 2.599,15 D |
| 211110003 | SBSI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.982,03 | 3.810,87 | 2.171,16 D |
| 211110004 | ADM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.951,80 | 4.033,19 | 1.918,61 D |
| 211110005 | PT/C/SNS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.159,51 | 0,00 | 1.159,51 D |
| 211110006 | SAD/GNR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.071,61 | 0,00 | 2.071,61 D |
| 211110007 | D+/SNS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.278,51 | 0,00 | 1.278,51 D |
| 211110008 | ADSE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.038,69 | 0,00 | 4.038,69 D |
| 211110009 | CASA DE REPOUSO JOÃO INÁCIO DE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.834,19 | 0,00 | 10.834,19 D |
| 211110010 | SRS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205.961,48 | 93.653,06 | 112.308,39 D |
| 211110012 | ESCOLA SECUNDARIA DE VELAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171,06 | 171,06 | 0,00 |
| 211110014 | UNIDADE SAUDE ILHA S. JORGE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 704.706,42 | 643.178,69 | 61.527,73 D |
| 211110015 | SEGUROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,61 | 0,00 | 36,61 D |
| 211110016 | GAB. G. F. M. JUSTIÇA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,92 | 0,00 | 900,92 D |
| 211110017 | C. T. T. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 803,84 | 0,00 | 803,84 D |
| 211110018 | AÇOREANA SEGUROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 885,75 | 0,00 | 885,75 D |
| 211110019 | SNS/INST. STA CATARINA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 611,77 | 611,77 | 0,00 |
| 211110020 | AACNEVELAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116,11 | 0,00 | 116,11 D |
| 211110021 | G. D. V. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213,24 | 0,00 | 213,24 D |
| 211110024 | SIB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 395,99 | 0,00 | 395,99 D |
| 211110026 | BETM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,50 | 0,00 | 34,50 D |
| 211110027 | CICLOYS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,70 | 0,00 | 31,70 D |
| 211110030 | MÉDIS-CTT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.436,39 | 1.436,39 | 0,00 |
| 211110051 | APDL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,28 | 0,00 | 7,28 D |
| 211110032 | SERVIER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254,80 | 254,80 | 0,00 |
| 211110033 | SAUDAÇOR. S.A. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,30 | 0,00 | 40,30 D |
| 211110034 | NOVARTIS FARMA - PRODUTOS FAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216,71 | 216,71 | 0,00 |
| 211110035 | ASTELLAS FARMA LDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 855,88 | 855,88 | 0,00 |
| 211110036 | Direção Regional da Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117.684,23 | 81.708,18 | 36.176,05 D |
| 211110038 | Sindicato dos Bancários do Centro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,36 | 12,36 | 0,00 |
| | A transportar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.074.765,81 | 4.589.785,57 | 484.977,24 D |

Balancete Geral Mensal + Acumulado

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

FINAL

(EURO)

Ordenação por Código

| Conta | Descrição | Mensal | | | ACUMULADO | | |
|-----------|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo | Débito | Crédito | Saldo |
| | Transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.074.765,81 | 4.589.788,57 | 484.977,24 D |
| 211110039 | Savida -Medicina Apoiada, S.A. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,15 | 10,15 | 0,00 |
| 211110040 | GENERALI SEGUROS S.A. -SEGURO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,06 | 57,06 | 0,01 D |
| 22 | FORNECEDORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.445.622,70 | 1.447.151,64 | 1.526,94 C |
| 221 | FORNECEDORES C/C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.445.622,70 | 1.447.151,64 | 1.526,94 C |
| 2211 | FORNECEDORES GERAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.445.622,70 | 1.447.151,64 | 1.526,94 C |
| 22111 | FORNECEDORES MN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.445.622,70 | 1.447.151,64 | 1.526,94 C |
| 221110001 | FARMACIA DA MISEERCORDIA DE VE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.427,00 | 4.427,00 | 0,00 |
| 221110002 | IKEA PORTUGAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 391,98 | 391,98 | 0,00 |
| 221110005 | ALMEIDA & AZEVEDO LDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.440,24 | 18.440,24 | 0,00 |
| 221110008 | ALMEIDA & OLIVEIRA LDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144,19 | 144,19 | 0,00 |
| 221110011 | TRANSVELAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,47 | 121,47 | 0,00 |
| 221110013 | UTILNOVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.076,42 | 2.076,42 | 0,00 |
| 221110019 | ESTUDOCONTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 0,00 |
| 221110028 | EMATER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.268,43 | 9.268,43 | 0,00 |
| 221110032 | OLIVEIRA LEITÃO & PENA S.A. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.202,78 | 36.202,78 | 0,00 |
| 221110034 | AMARO M. S. OLIVEIRA LDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.652,76 | 54.652,76 | 0,00 |
| 221110037 | BRITOS ACESSÓRIOS FARMACIA LDF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.382,94 | 3.382,94 | 0,00 |
| 221110039 | ALLIANCE HEALTHCARE AÇORES S/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 898.337,56 | 898.337,56 | 0,00 |
| 221110051 | JOSÉ RICARDO SOARES & IRMÃO LD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,68 | 84,68 | 0,00 |
| 221110056 | AQUARIUS VIAGENS E TURISMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128,52 | 128,52 | 0,00 |
| 221110057 | PASTELARIA SOARES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.029,40 | 2.029,40 | 0,00 |
| 221110063 | DOMINGOS D OLIVEIRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,04 | 46,04 | 0,00 |
| 221110064 | J. SILVA JUNIOR LDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.402,64 | 4.402,64 | 0,00 |
| 221110076 | GELCAJOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 743,50 | 743,50 | 0,00 |
| 221110079 | LUIS PEIXOTO LDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.686,86 | 55.686,86 | 0,00 |
| 221110084 | PAULINO J. M. SOARES & FILHOS LDF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.053,60 | 1.053,60 | 0,00 |
| 221110095 | AÇORILHAS - SOC. INSULAR DE REPI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163,56 | 163,56 | 0,00 |
| 221110099 | ADRIANO G. FIGUEIREDO & C.ª LDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.644,25 | 2.644,25 | 0,00 |
| 221110108 | CIN - CORPORAÇÃO INDUSTRIAL DO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.729,24 | 2.729,24 | 0,00 |
| 221110122 | EMPRESA PANIFICAÇÃO URZELINENI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 574,66 | 574,66 | 0,00 |
| 221110157 | OTIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,65 | 450,65 | 0,00 |
| 221110158 | CARLOS VASCONCELOS LDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.069,33 | 10.069,33 | 0,00 |
| 221110208 | ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 649,60 | 649,60 | 0,00 |
| 221110265 | CREFAE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 862,23 | 862,23 | 0,00 |
| 221110294 | DISTRIFARMA Cª DE DISTRIBUIÇÃO F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,14 | 50,14 | 0,00 |
| 221110324 | NOVA GRAFICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 269,04 | 269,04 | 0,00 |
| 221110341 | LL CÓPIA DE PAULO LEMOS UNIPES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.296,84 | 5.296,84 | 0,00 |
| 221110384 | URIALDO BETTENCOURT LIMITADA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.051,51 | 15.051,51 | 0,00 |
| 221110419 | E. CAETANO DE SOUSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.520,77 | 22.520,77 | 0,00 |
| 221110437 | ARTSANA PORTUGAL S.A. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.202,93 | 1.202,93 | 0,00 |
| 221110558 | FARMINVEST - Inv. Part. e Gestão S.A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.180,80 | 1.180,80 | 0,00 |
| 221110560 | MUNICÍPIO DAS VELAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.256,33 | 3.256,33 | 0,00 |
| 221110561 | ALVARO BETTENCOURT AMARANTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.618,63 | 4.618,63 | 0,00 |
| 221110565 | GLINTT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.037,25 | 6.037,25 | 0,00 |
| 221110571 | CAMARA COMERCIO ANGRA HEROIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252,00 | 252,00 | 0,00 |
| 221110573 | VELASCARGA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,10 | 17,10 | 0,00 |
| | A transportar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.520.388,51 | 6.036.940,21 | 483.448,30 D |

Balancete Geral Mensal + Acumulado

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

FINAL

(EURO)

Ordenação por Código

| Conta | Descrição | Mensal | | | ACUMULADO | | |
|-----------|--|-------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo | Débito | Crédito | Saldo |
| | Transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.520.388,51 | 6.036.940,21 | 483.448,30 D |
| 221110575 | N.O. FRAYAO LDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104.376,46 | 104.376,46 | 0,00 |
| 221110576 | J.H. ORNELAS & Cª SUC. LDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.175,25 | 5.175,25 | 0,00 |
| 221110582 | MICRODIRECTO SERVIÇOS E EQUIPA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.765,05 | 1.765,05 | 0,00 |
| 221110586 | Ales Groupe Portugal - Distribuição Cosr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.163,74 | 1.163,74 | 0,00 |
| 221110599 | PICOFARMA UNIPessoal LDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.215,94 | 11.215,94 | 0,00 |
| 221110601 | FRANCISCO SILVA RIBEIRO LDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.863,94 | 1.863,94 | 0,00 |
| 221110604 | LUISA MATOS E FERNANDO PEREIRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.175,98 | 8.175,98 | 0,00 |
| 221110605 | LUBRISECA COMBUSTIVEIS DA RIBEI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106,15 | 106,15 | 0,00 |
| 221110629 | TERCEIRA-FARMA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.008,33 | 1.008,33 | 0,00 |
| 221110610 | ATLANTICMUSICWAVES UNIPessoal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 221110611 | BRICOVELAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,79 | 49,79 | 0,00 |
| 221110614 | OPTIMAMEDIKAL LDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104.565,37 | 104.565,37 | 0,00 |
| 221110616 | MARIA DE FATIMA TEVES SIMAS DE M | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.008,00 | 1.008,00 | 0,00 |
| 221110625 | PAULO JORGE PACHECO GALEGO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.527,00 | 1.527,00 | 0,00 |
| 221110626 | PEQUENOS PASSOS UNIPessoal LI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 313,22 | 313,22 | 0,00 |
| 221110629 | FASCINANTE E IMPARAVEL LDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,95 | 22,95 | 0,00 |
| 221110631 | ELECTRO PESSOA LDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 386,70 | 386,70 | 0,00 |
| 221110632 | SICOSTA LDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.134,53 | 1.134,53 | 0,00 |
| 221110648 | SECURMÉDICA LDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.212,64 | 2.212,64 | 0,00 |
| 221110661 | YUEPING ZHANG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,45 | 39,45 | 0,00 |
| 221110669 | INSTITUTO TECNOLÓGICO DO GÁS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,01 | 120,01 | 0,00 |
| 221110682 | ELIZABETH SEQUEIRA CUNHA UNIFE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171,30 | 171,30 | 0,00 |
| 221110684 | SANTOS & BERNARDO LDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,93 | 97,93 | 0,00 |
| 221110685 | Abbot Laboratórios, Lda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.683,26 | 11.212,23 | 1.528,94 C |
| 221110690 | WESCO S.A. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.230,09 | 1.230,09 | 0,00 |
| 221110694 | DINARTE DÁMASO & FILHOS. LDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.349,25 | 1.349,25 | 0,00 |
| 221110696 | GARANTIDA FÓRMULA UNIPessoal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.123,20 | 1.123,20 | 0,00 |
| 221110697 | NUNO ALEXANDRE INÁCIO DIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 801,84 | 801,84 | 0,00 |
| 221110698 | PALPITE FREQUENTE LDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,79 | 1,79 | 0,00 |
| 221110700 | BAYER PORTUGAL LDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.288,33 | 1.288,33 | 0,00 |
| 221110709 | PROSEGUR ALARMES DISSUAÇÃO P- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 474,70 | 474,70 | 0,00 |
| 221110713 | SODIGÁS AÇORES SOCIEDADE DE DI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100,98 | 2.100,98 | 0,00 |
| 221110714 | SINAGA- SOCIEDADE DE INDUSTRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.647,88 | 1.647,88 | 0,00 |
| 221110715 | BENTRANS CARGA E TRANSITÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,02 | 32,02 | 0,00 |
| 221110729 | SERVIEL - SERVIÇOS E VIGILANCIA E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 395,19 | 395,19 | 0,00 |
| 221110730 | AUTO-JÓRGENSE - REP. de AUTOMO/ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 967,05 | 967,05 | 0,00 |
| 221110731 | FARCOM LDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 677,92 | 677,92 | 0,00 |
| 221110732 | LUIS FERNANDES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,16 | 51,16 | 0,00 |
| 221110733 | BRUNO MIGUEL SOARES DE SOUSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 563,46 | 563,46 | 0,00 |
| 221110734 | Brides & Companhia - Best of gifts, Lda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245,46 | 245,46 | 0,00 |
| 221110736 | ADEGA DAS ARTES UNIPessoal LDI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 666,20 | 666,20 | 0,00 |
| 221110738 | DIMOR LUSITANA LDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.422,90 | 1.422,90 | 0,00 |
| 221110739 | COSMOBEAUTY LDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 572,39 | 572,39 | 0,00 |
| 23 | PESSOAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 512.995,73 | 512.995,73 | 0,00 |
| 231 | REMUNERAÇÕES A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 512.995,73 | 512.995,73 | 0,00 |
| 2312 | AO PESSOAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 512.995,73 | 512.995,73 | 0,00 |
| | A transportar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.033.384,24 | 6.549.935,94 | 483.448,30 D |

Balancete Geral Mensal + Acumulado

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

FINAL

(EURO)

Ordenação por Código

| Conta | Descrição | Mensal | | | ACUMULADO | | |
|----------|--|-------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo | Débito | Crédito | Saldo |
| | Transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.033.384,24 | 6.549.935,94 | 483.448,30 D |
| 24 | ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 517.340,63 | 537.723,25 | 20.382,62 C |
| 242 | RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE RE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.752,58 | 49.889,58 | 3.137,00 C |
| 2421 | TRABALHO DEPENDENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.738,00 | 49.875,00 | 3.137,00 C |
| 2422 | RENDIMENTOS PROFISSIONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,58 | 14,58 | 0,00 |
| 243 | IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 277.248,41 | 281.187,36 | 3.938,95 C |
| 2432 | IVA - DEDUTÍVEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.702,05 | 66.702,05 | 0,00 |
| 24321 | IVA DEDUTÍVEL INVENTÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.967,84 | 64.967,84 | 0,00 |
| 243211 | IVA DEDUTÍVEL INVENTÁRIOS MN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.906,06 | 64.906,06 | 0,00 |
| 2432111 | IVA DEDUTÍVEL INVENTÁRIOS AÇORI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.502,09 | 62.502,09 | 0,00 |
| 24321111 | IVA Ded. Inventários Açores - Tx Reduzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.347,53 | 46.347,53 | 0,00 |
| 24321113 | IVA Ded. Inventários Açores - Tx Normal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.154,56 | 16.154,56 | 0,00 |
| 2432113 | IVA DEDUTÍVEL INVENTÁRIOS CONTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.403,97 | 2.403,97 | 0,00 |
| 24321131 | IVA Ded. Inventários Continente - Tx Rec | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 683,22 | 683,22 | 0,00 |
| 24321133 | IVA Ded. Inventários Continente - Tx Nor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.720,75 | 1.720,75 | 0,00 |
| 243212 | IVA DEDUTÍVEL INVENTÁRIOS UE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,78 | 61,78 | 0,00 |
| 2432121 | IVA DEDUTÍVEL INVENTÁRIOS UE - AI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,78 | 61,78 | 0,00 |
| 24321211 | IVA Ded. Inventários UE - Tx Reduzida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,78 | 61,78 | 0,00 |
| 24322 | INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 805,91 | 805,91 | 0,00 |
| 243221 | IVA DEDUTÍVEL INVESTIMENTOS MN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 805,91 | 805,91 | 0,00 |
| 2432211 | IVA DEDUTÍVEL INVESTIMENTOS AÇC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 556,36 | 556,36 | 0,00 |
| 24322113 | IVA Ded. Investimentos Açores - Tx Nor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 556,36 | 556,36 | 0,00 |
| 2432213 | IVA DEDUTÍVEL INVESTIMENTOS COM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249,55 | 249,55 | 0,00 |
| 24322133 | IVA Ded. Investimentos Continente - Tx F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249,55 | 249,55 | 0,00 |
| 24323 | IVA DEDUTÍVEL OBS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.928,30 | 2.928,30 | 0,00 |
| 243231 | IVA DEDUTÍVEL OBS MN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.928,30 | 2.928,30 | 0,00 |
| 2432311 | IVA Ded. OBS Açores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.618,21 | 1.618,21 | 0,00 |
| 24323111 | IVA Ded. OBS Açores - Tx Reduzida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,74 | 3,74 | 0,00 |
| 24323112 | IVA Ded. OBS Açores - Tx Intermédia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,41 | 2,41 | 0,00 |
| 24323113 | IVA Ded. OBS Açores - Tx Normal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.912,06 | 1.912,06 | 0,00 |
| 2432313 | IVA DEDUTÍVEL OBS CONTINENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.010,09 | 1.010,09 | 0,00 |
| 24323133 | IVA Ded. OBS Continente - Tx Normal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.010,09 | 1.010,09 | 0,00 |
| 2433 | IVA - LIQUIDADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91.771,30 | 91.771,30 | 0,00 |
| 24331 | IVA LIQUIDADO - OPERAÇÕES GERA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91.771,30 | 91.771,30 | 0,00 |
| 243311 | IVA LIQUIDADO - OPERAÇÕES GERA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91.709,52 | 91.709,52 | 0,00 |
| 2433111 | IVA LIQUIDADO MN AÇORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91.709,52 | 91.709,52 | 0,00 |
| 24331111 | IVA Liquidado Açores - Tx Reduzida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.290,07 | 65.290,07 | 0,00 |
| 24331113 | IVA Liquidado Açores - Tx Normal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.419,45 | 26.419,45 | 0,00 |
| 243312 | IVA LIQUIDADO - OPERAÇÕES GERA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,78 | 61,78 | 0,00 |
| 2433121 | IVA AUTOLIQUIDADO - UE - AÇORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,78 | 61,78 | 0,00 |
| 24331211 | IVA Autoliquidado Açores - Tx Reduzida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,78 | 61,78 | 0,00 |
| 2434 | IVA - REGULARIZAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 318,67 | 318,67 | 0,00 |
| 24341 | IVA - REG. A FAVOR DA EMPRESA MN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,79 | 36,79 | 0,00 |
| 243411 | IVA - REG. A FAVOR DA EMPRESA AÇ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,79 | 36,79 | 0,00 |
| 2434111 | IVA Reg. a favor da empresa - Tx Reduz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,79 | 36,79 | 0,00 |
| 24342 | IVA REG. A FAVOR DO ESTADO MN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 281,88 | 281,88 | 0,00 |
| 243421 | IVA REG. A FAVOR DO ESTADO AÇOF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 256,60 | 256,60 | 0,00 |
| | A transportar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.550.724,87 | 7.087.659,19 | 463.065,68 D |

Balancete Geral Mensal + Acumulado

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

FINAL

(EURO)

Ordenação por Código

| Conta | Descrição | Mensal | | | ACUMULADO | | |
|-----------|---|-------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo | Débito | Crédito | Saldo |
| | Transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.550.724,87 | 7.087.659,19 | 463.065,68 D |
| 2434211 | IVA Reg. a favor do estado - Tx Reduzid | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,21 | 68,21 | 0,00 |
| 2434213 | IVA Reg. a favor do estado - Tx Normal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190,59 | 190,59 | 0,00 |
| 243422 | MENSAIS (TRIM.) A FAVOR DO ESTAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,08 | 23,08 | 0,00 |
| 2434227 | Reg Fv. Estado Cont - Tx Nor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,08 | 23,08 | 0,00 |
| 2435 | IVA - APURAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.042,24 | 92.042,24 | 0,00 |
| 2436 | IVA - A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.414,15 | 28.353,10 | 3.938,95 C |
| 24361 | RESULTANTE DO APURAMENTO NOF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.414,15 | 28.353,10 | 3.938,95 C |
| 245 | CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168.524,02 | 179.928,13 | 11.404,11 C |
| 2451 | CONTRIBUIÇÕES MENSAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168.524,02 | 179.928,13 | 11.404,11 C |
| 247 | CGA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.488,41 | 24.179,83 | 1.691,22 C |
| 248 | OUTRAS TRIBUTAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.327,21 | 2.538,55 | 211,34 C |
| 2481 | ADSE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.327,21 | 2.538,55 | 211,34 C |
| 25 | FINANCIAMENTOS OBTIDOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168.355,82 | 277.114,88 | 108.759,06 C |
| 251 | INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO E SOCIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168.355,82 | 277.114,88 | 108.759,06 C |
| 2511 | EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168.355,82 | 277.114,88 | 108.759,06 C |
| 25111 | EMP. BANCÁRIOS C/ AMORTIZAÇÃO I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168.355,82 | 277.114,88 | 108.759,06 C |
| 251112 | Empréstimos Bancários - Médio Longo P | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168.355,82 | 277.114,88 | 108.759,06 C |
| 25111202 | BANCO PORTUGUES DE GESTÃO 17I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142.806,98 | 214.300,52 | 71.493,54 C |
| 25111203 | CEMAH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.488,84 | 62.814,36 | 37.325,52 C |
| 27 | OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.055,68 | 45.497,52 | 558,17 D |
| 271 | FORNECEDORES DE INVESTIMENTO: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.237,48 | 26.237,48 | 0,00 |
| 2711 | FORNECEDORES DE INVESTIMENTO: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.237,48 | 26.237,48 | 0,00 |
| 27111 | FORNECEDORES DE INVESTIMENTO: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.237,48 | 26.237,48 | 0,00 |
| 271110005 | ALMEIDA & AZEVEDO S.A. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 479,80 | 479,80 | 0,00 |
| 271110050 | EQUIPRAIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 508,20 | 508,20 | 0,00 |
| 271110341 | L.L. CÔPIA DE PAULD LEMOS UNIPES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.862,99 | 3.862,99 | 0,00 |
| 271110505 | GLINTT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.334,55 | 1.334,55 | 0,00 |
| 271110582 | MICRODIRECTO SERV. EQUIP. DE INF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.494,32 | 3.494,32 | 0,00 |
| 271110631 | ELECTRO PESSOA LDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.016,50 | 1.016,50 | 0,00 |
| 271110735 | PFA EQUIPAMENTOS, LABORATÓRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.496,29 | 14.496,29 | 0,00 |
| 271110736 | IKEA PORTUGAL MOVEIS E DECORAÇ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 795,94 | 795,94 | 0,00 |
| 271110737 | WORTEN - EQUIPAMENTOS PARA O I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248,89 | 248,89 | 0,00 |
| 278 | OUTROS DEVEDORES E CREDORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.818,21 | 19.260,04 | 558,17 D |
| 2781 | OUTROS DEVEDORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.755,00 | 0,00 | 1.755,00 D |
| 278102 | IFAP - PRORURAL+ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.755,00 | 0,00 | 1.755,00 D |
| 2782 | OUTROS CREDORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.063,21 | 19.260,04 | 1.196,83 C |
| 27820001 | AÇOREANA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.036,91 | 3.042,02 | 3,11 C |
| 27820008 | E.D.A. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.136,01 | 8.375,86 | 239,85 C |
| 27820372 | PORTUGAL TELECOM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.138,71 | 5.940,81 | 802,10 C |
| 27821 | SINDICATOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.749,58 | 1.901,55 | 151,97 C |
| 28 | DIFERIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 404,86 | 0,00 | 404,86 D |
| 281 | GASTOS A RECONHECER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 404,86 | 0,00 | 404,86 D |
| 2813 | PREMIOS DE SEGUROS DIFERIDOS / | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 336,11 | 0,00 | 336,11 D |
| 28131 | ACIDENTES DE TRABALHO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 336,11 | 0,00 | 336,11 D |
| 2818 | OUTRAS DESPESAS COM GASTOS D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,75 | 0,00 | 68,75 D |
| 28193 | Outras desp. gastos diferidos - IVA Isent | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,75 | 0,00 | 68,75 D |
| | A transportar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.765.541,24 | 7.410.271,59 | 355.269,65 D |

Balancete Geral Mensal + Acumulado

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

FINAL

(EURO)

Ordenação por Código

| Conta | Descrição | Mensal | | | ACUMULADO | | |
|-----------|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo | Débito | Crédito | Saldo |
| | Transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.765.541,24 | 7.410.271,69 | 355.269,55 D |
| 3 | INVENTÁRIOS E ACTIVOS BIOLÓGIC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.655.648,20 | 1.464.128,10 | 191.520,10 D |
| 31 | COMPRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.281.021,48 | 1.281.021,48 | 0,00 |
| 311 | MERCADORIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.278.149,69 | 1.278.149,69 | 0,00 |
| 3111 | COMPRAS DE MERCADORIAS MN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.277.807,06 | 1.277.807,06 | 0,00 |
| 31111 | Compras de Mercadorias MN - IVA Dedu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.272.542,06 | 1.272.542,06 | 0,00 |
| 311111 | TAXA REDUZIDA AÇORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.158.746,60 | 1.158.746,60 | 0,00 |
| 311113 | TAXA NORMAL AÇORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94.926,69 | 94.926,69 | 0,00 |
| 311114 | TAXA REDUZIDA CONTINENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.387,35 | 11.387,35 | 0,00 |
| 311116 | TAXA NORMAL CONTINENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.481,42 | 7.481,42 | 0,00 |
| 31113 | Compras de Mercadorias MN - IVA Isent | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.265,00 | 5.265,00 | 0,00 |
| 311131 | Açores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.265,00 | 5.265,00 | 0,00 |
| 3118 | DESPESAS ADICIONAIS DE COMPRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 342,63 | 342,63 | 0,00 |
| 31181 | DESPESAS ADICIONAIS DE COMPRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 316,23 | 316,23 | 0,00 |
| 311811 | COM IVA DEDUTÍVEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,69 | 31,69 | 0,00 |
| 3118111 | AÇORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,69 | 31,69 | 0,00 |
| 311812 | ISENTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284,54 | 284,54 | 0,00 |
| 3118121 | AÇORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278,62 | 278,62 | 0,00 |
| 3118122 | CONTINENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,92 | 5,92 | 0,00 |
| 31182 | EM AQUISIÇÕES PAISES COMUNITÁR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,40 | 26,40 | 0,00 |
| 311821 | COM IVA DEDUTÍVEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,40 | 26,40 | 0,00 |
| 317 | DEVOLUÇÕES DE COMPRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.871,79 | 2.871,79 | 0,00 |
| 3171 | DEVOLUÇÕES - MERCADORIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.871,79 | 2.871,79 | 0,00 |
| 31711 | DE AQUISIÇÕES NO MERCADO NACI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.871,79 | 2.871,79 | 0,00 |
| 317111 | DEV. AQUISIÇÕES MERCAD. MERC.N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.871,79 | 2.871,79 | 0,00 |
| 3171111 | DEV. AQUISIÇÕES MERCAD. MN AÇO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.871,79 | 2.871,79 | 0,00 |
| 31711111 | Dev.Aqui.Mercadorias MN - IVA Dedutiv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.871,79 | 2.871,79 | 0,00 |
| 317111111 | TAXA REDUZIDA AÇORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.704,61 | 1.704,61 | 0,00 |
| 317111113 | TAXA NORMAL AÇORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.066,85 | 1.066,85 | 0,00 |
| 317111116 | TAXA NORMAL CONTINENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,33 | 100,33 | 0,00 |
| 32 | MERCADORIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 374.626,72 | 183.106,62 | 191.520,10 D |
| 321 | MERCADORIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 374.626,72 | 183.106,62 | 191.520,10 D |
| 4 | INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.428.911,32 | 4.069.400,10 | 2.359.511,22 D |
| 43 | ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.339.948,63 | 3.984.587,07 | 2.355.361,56 D |
| 433 | OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.339.948,63 | 3.984.587,07 | 2.355.361,56 D |
| 4331 | TERRENOS E RECURSOS NATURAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.844,01 | 0,00 | 140.844,01 D |
| 4332 | EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.148.271,76 | 0,00 | 5.148.271,76 D |
| 43321 | EDIFÍCIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.244.070,13 | 0,00 | 4.244.070,13 D |
| 43322 | EDIFÍCIO CAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 830.558,17 | 0,00 | 830.558,17 D |
| 43329 | OUTRAS CONSTRUÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.643,46 | 0,00 | 73.643,46 D |
| 4333 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 281.238,02 | 0,00 | 281.238,02 D |
| 43331 | Equipamento basico MN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208.504,39 | 0,00 | 208.504,39 D |
| 433311 | COM IVA DEDUTÍVEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.950,76 | 0,00 | 21.950,76 D |
| 4333111 | AÇORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.396,76 | 0,00 | 20.396,76 D |
| 4333112 | CONTINENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.554,00 | 0,00 | 1.554,00 D |
| 433312 | Com IVA não dedutível | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186.553,63 | 0,00 | 186.553,63 D |
| 4333121 | Açores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168.713,14 | 0,00 | 168.713,14 D |
| | A transportar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.761.138,07 | 12.858.986,76 | 2.902.151,31 D |

Balancete Geral Mensal + Acumulado

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

FINAL

(EURO)

Ordenação por Código

| Conta | Descrição | Mensal | | | ACUMULADO | | |
|---------|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo | Débito | Crédito | Saldo |
| | Transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.761.138,07 | 12.658.986,76 | 2.902.151,31 D |
| 4333122 | CONTINENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.840,49 | 0,00 | 17.840,49 D |
| 43332 | Com IVA não dedutível | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.733,63 | 0,00 | 72.733,63 D |
| 433321 | Açores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.506,68 | 0,00 | 2.506,68 D |
| 433322 | CAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.226,95 | 0,00 | 70.226,95 D |
| 4334 | EQUIPAMENTO TRANSPORTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268.152,67 | 96.701,44 | 171.451,23 D |
| 43341 | EQUIPAMENTO TRANSPORTE MN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268.152,67 | 96.701,44 | 171.451,23 D |
| 433411 | COM IVA DEDUTIVEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.949,84 | 0,00 | 15.949,84 D |
| 4334111 | AÇORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.949,84 | 0,00 | 15.949,84 D |
| 433412 | COM IVA NÃO DEDUTIVEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252.202,83 | 96.701,44 | 155.501,39 D |
| 4334121 | AÇORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109.365,92 | 0,00 | 109.365,92 D |
| 4334122 | CONTINENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142.836,91 | 96.701,44 | 46.135,47 D |
| 4335 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 332.338,27 | 0,00 | 332.338,27 D |
| 43351 | MERCADO NACIONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 332.338,27 | 0,00 | 332.338,27 D |
| 433511 | COM IVA DEDUTIVEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.290,25 | 0,00 | 31.290,25 D |
| 4335111 | AÇORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.787,90 | 0,00 | 14.787,90 D |
| 4335112 | CONTINENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.502,35 | 0,00 | 16.502,35 D |
| 433512 | COM IVA NÃO DEDUTIVEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301.048,02 | 0,00 | 301.048,02 D |
| 4335121 | AÇORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 292.003,48 | 0,00 | 292.003,48 D |
| 4335122 | CAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.631,24 | 0,00 | 7.631,24 D |
| 4335123 | CONTINENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.413,30 | 0,00 | 1.413,30 D |
| 4337 | OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.402,46 | 0,00 | 72.402,46 D |
| 43371 | OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.402,46 | 0,00 | 72.402,46 D |
| 433711 | COM IVA DEDUTIVEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.277,30 | 0,00 | 2.277,30 D |
| 4337111 | AÇORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.277,30 | 0,00 | 2.277,30 D |
| 433712 | COM IVA NÃO DEDUTIVEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.125,16 | 0,00 | 70.125,16 D |
| 4337121 | AÇORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.870,55 | 0,00 | 68.870,55 D |
| 4337122 | CONTINENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254,61 | 0,00 | 254,61 D |
| 4338 | DEPRECAÇÕES ACUMULADAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96.701,44 | 3.887.885,63 | 3.791.184,19 C |
| 43382 | EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.094.759,83 | 3.094.759,83 C |
| 43383 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258.417,15 | 258.417,15 C |
| 43384 | EQUIPAMENTO TRANSPORTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96.701,44 | 185.240,96 | 88.539,52 C |
| 43385 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 309.406,15 | 309.406,15 C |
| 43387 | OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.061,54 | 40.061,54 C |
| 44 | ACTIVOS INTANGIVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87.142,69 | 84.813,03 | 2.329,66 D |
| 442 | OUTROS ACTIVOS INTANGIVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.648,37 | 81.318,71 | 2.329,66 D |
| 4422 | PROJECTOS DE DESENVOLVIMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.141,35 | 0,00 | 78.141,35 D |
| 44221 | MERCADO NACIONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.141,35 | 0,00 | 78.141,35 D |
| 442212 | COM IVA NÃO DEDUTIVEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.141,35 | 0,00 | 78.141,35 D |
| 4422121 | AÇORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.141,35 | 0,00 | 78.141,35 D |
| 4423 | PROGRAMAS DE COMPUTADOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.507,02 | 0,00 | 5.507,02 D |
| 44231 | MERCADO NACIONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.507,02 | 0,00 | 5.507,02 D |
| 442311 | COM IVA DEDUTIVEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.045,00 | 0,00 | 1.045,00 D |
| 4423111 | AÇORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.045,00 | 0,00 | 1.045,00 D |
| 442312 | COM IVA NÃO DEDUTIVEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.462,02 | 0,00 | 4.462,02 D |
| 4423121 | AÇORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.462,02 | 0,00 | 4.462,02 D |
| 4428 | AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.318,71 | 81.318,71 C |
| | A transportar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.848.280,76 | 12.943.799,79 | 2.904.480,97 D |

Balancete Geral Mensal + Acumulado

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

FINAL

(EURO)

Ordenação por Código

| Conta | Descrição | Mensal | | | ACUMULADO | | |
|--------|--|-------------|-------------|-------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo | Débito | Crédito | Saldo |
| | Transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.848.280,76 | 12.943.799,79 | 2.904.480,97 D |
| 44282 | OUTROS ACTIVOS INTANGÍVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.141,35 | 78.141,35 C |
| 442822 | PROJECTOS DE DESENVOLVIMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.141,35 | 78.141,35 C |
| 44283 | PROGRAMAS COMPUTADOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.177,36 | 3.177,36 C |
| 443 | PROGRAMAS DE COMPUTADOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.494,32 | 3.494,32 | 0,00 |
| 4432 | COM IVA NÃO DEDUTÍVEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.494,32 | 3.494,32 | 0,00 |
| 44322 | CONTINENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.494,32 | 3.494,32 | 0,00 |
| 45 | INVESTIMENTOS EM CURSO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.820,00 | 0,00 | 1.820,00 D |
| 453 | ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS EM CURS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.820,00 | 0,00 | 1.820,00 D |
| 4531 | COM IVA DEDUTÍVEL MN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.820,00 | 0,00 | 1.820,00 D |
| 45311 | AÇORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.820,00 | 0,00 | 1.820,00 D |
| 5 | CAPITAL, RESERVAS E RESULTADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.728.252,18 | 4.634.375,69 | 2.906.123,51 C |
| 51 | FUNDOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.490.903,85 | 3.490.903,85 C |
| 511 | FUNDO SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.490.903,85 | 3.490.903,85 C |
| 56 | RESULTADOS TRANSITADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.642.786,49 | 52.060,83 | 1.590.725,66 D |
| 561 | RESULTADOS LÍQUIDOS TRANSITAD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.642.786,49 | 52.060,83 | 1.590.725,66 D |
| 5611 | DO EXERCÍCIO ANTERIOR (N-1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185.245,10 | 52.060,83 | 133.184,27 D |
| 5612 | DE OUTROS EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.457.541,39 | 0,00 | 1.457.541,39 D |
| 59 | OUTRAS VARIAÇÕES NOS FUNDOS F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.465,69 | 1.081.611,01 | 1.006.145,32 C |
| 593 | SUBSÍDIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.465,69 | 1.081.611,01 | 1.006.145,32 C |
| 59301 | PAVELHÃO A T.L. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 | 51.064,00 | 44.564,00 C |
| 59302 | APOIO HABITAÇÃO DEGRADADA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.483,19 | 26.483,19 C |
| 59303 | TECTO EDIFÍCIO SEDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 28.200,00 | 25.200,00 C |
| 59304 | CENTRO ACTIVIDADES OCUPACIONA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.668,37 | 642.828,59 | 779.160,32 C |
| 59305 | REPARAÇÃO JARDIM/CRECHE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 31.200,00 | 30.400,00 C |
| 59306 | PRORURAL + - 7.6.1 - FEADER-00101 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.900,00 | 10.745,00 | 4.845,00 C |
| 59307 | CONTRATO COOP. 149/2019 FOGÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 657,32 | 3.275,56 | 2.618,24 C |
| 59308 | MINIBUS MERCEDES AB-93-VV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.252,27 | 64.747,73 | 60.495,46 C |
| 59309 | Reparação da placa e pintura do Edifício | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 687,73 | 13.066,84 | 12.379,11 C |
| 6 | GASTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.724.139,43 | 2.724.139,43 | 0,00 |
| 61 | CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS E I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.506.691,66 | 1.506.691,66 | 0,00 |
| 611 | MERCADORIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.458.384,52 | 1.458.384,52 | 0,00 |
| 612 | MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.446,68 | 39.446,68 | 0,00 |
| 6121 | MATERIAS PRIMAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.446,68 | 39.446,68 | 0,00 |
| 61211 | GENÉRIOS ALIMENTARES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.446,68 | 39.446,68 | 0,00 |
| 614 | MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.860,46 | 8.860,46 | 0,00 |
| 6142 | MEDICAMENTOS E ARTIGOS DE SAU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.860,46 | 8.860,46 | 0,00 |
| 62 | FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154.038,23 | 154.038,23 | 0,00 |
| 622 | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94.980,78 | 94.980,78 | 0,00 |
| 6221 | TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.662,19 | 50.662,19 | 0,00 |
| 62211 | Trab. Especializados - IVA Dedutível | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.099,68 | 7.099,68 | 0,00 |
| 622111 | AÇORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.331,68 | 3.331,68 | 0,00 |
| 622112 | CONTINENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.768,00 | 3.768,00 | 0,00 |
| 62212 | Trab. Especializados - IVA Não Dedutível | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.958,62 | 3.958,62 | 0,00 |
| 622121 | AÇORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.193,57 | 2.193,57 | 0,00 |
| 622122 | CONTINENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.765,05 | 1.765,05 | 0,00 |
| 62213 | Trab. Especializados - IVA Isento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.603,89 | 39.603,89 | 0,00 |
| | A transportar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.239.082,83 | 19.239.105,37 | 22,54 C |

Balancete Geral Mensal + Acumulado

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

FINAL

(EURO)

Ordenação por Código

| Conta | Descrição | Mensal | | | ACUMULADO | | |
|---------|---|-------------|-------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo | Débito | Crédito | Saldo |
| | Transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.239.082,83 | 19.239.105,37 | 22,54 C |
| 622131 | AÇORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.603,89 | 39.603,89 | 0,00 |
| 6223 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 804,60 | 804,60 | 0,00 |
| 62231 | Vigilância e Segurança IVA Dedutível | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,00 | 95,00 | 0,00 |
| 62232 | Vigilância e Segurança IVA Não Dedutiv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 709,60 | 709,60 | 0,00 |
| 622321 | AÇORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 709,60 | 709,60 | 0,00 |
| 6226 | CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.513,99 | 43.513,99 | 0,00 |
| 62261 | CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO AUT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 921,58 | 921,58 | 0,00 |
| 622611 | Conservação e Rep. Automóveis IVA De | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310,31 | 310,31 | 0,00 |
| 6226111 | AÇORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310,31 | 310,31 | 0,00 |
| 622612 | Conservação e Rep. Automóveis IVA Nã | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 611,27 | 611,27 | 0,00 |
| 6226121 | AÇORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 611,27 | 611,27 | 0,00 |
| 62262 | CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO - OUT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.592,41 | 42.592,41 | 0,00 |
| 622621 | Conservação e Rep - IVA Dedutível | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.055,37 | 5.055,37 | 0,00 |
| 6226211 | AÇORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.055,37 | 5.055,37 | 0,00 |
| 622622 | Conservação e Rep - IVA Não Dedutiv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.813,04 | 34.813,04 | 0,00 |
| 6226221 | AÇORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.813,04 | 34.813,04 | 0,00 |
| 622623 | Conservação e Rep - IVA Isento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.724,00 | 2.724,00 | 0,00 |
| 6226231 | AÇORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.724,00 | 2.724,00 | 0,00 |
| 623 | MATERIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.810,41 | 15.810,41 | 0,00 |
| 6231 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.184,62 | 3.184,62 | 0,00 |
| 62311 | Ferr. Utens. Desg. Rap. IVA Dedutível | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 464,00 | 464,00 | 0,00 |
| 623111 | Açores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 292,29 | 292,29 | 0,00 |
| 623112 | Contínente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171,71 | 171,71 | 0,00 |
| 62312 | Ferr. Utens. Desg. Rap. IVA Não Dedutiv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.720,62 | 2.720,62 | 0,00 |
| 623121 | AÇORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.415,15 | 2.415,15 | 0,00 |
| 623122 | CONTINENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305,47 | 305,47 | 0,00 |
| 6233 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.047,13 | 3.047,13 | 0,00 |
| 62331 | Material Escritório IVA Dedutível | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.542,61 | 1.542,61 | 0,00 |
| 623311 | AÇORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.290,30 | 1.290,30 | 0,00 |
| 623312 | CONTINENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252,31 | 252,31 | 0,00 |
| 62332 | Material Escritório IVA Não Dedutível | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.383,02 | 1.383,02 | 0,00 |
| 623321 | AÇORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.031,15 | 1.031,15 | 0,00 |
| 623322 | CONTINENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 351,87 | 351,87 | 0,00 |
| 62333 | Material Escritório IVA Isento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,50 | 121,50 | 0,00 |
| 623331 | AÇORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,50 | 121,50 | 0,00 |
| 6234 | ARTIGOS PARA OFERTA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.799,73 | 3.799,73 | 0,00 |
| 62341 | Artigos p/ Oferta IVA Dedutível | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 262,34 | 262,34 | 0,00 |
| 623411 | Açores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,78 | 62,78 | 0,00 |
| 623412 | Contínente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199,56 | 199,56 | 0,00 |
| 62342 | Artigos p/ Oferta IVA Não Dedutível | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.537,39 | 3.537,39 | 0,00 |
| 6235 | ROUPARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139,45 | 139,45 | 0,00 |
| 62351 | COM IVA NÃO DEDUTIVEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139,45 | 139,45 | 0,00 |
| 623511 | AÇORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139,45 | 139,45 | 0,00 |
| 6236 | MATERIAL DIDACTICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.633,51 | 5.633,51 | 0,00 |
| 62362 | COM IVA NÃO DEDUTIVEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.633,51 | 5.633,51 | 0,00 |
| 623621 | AÇORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.162,85 | 3.162,85 | 0,00 |
| | A transportar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.239.082,83 | 19.239.105,37 | 22,54 C |

Balancete Geral Mensal + Acumulado

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

FINAL

(EURO)

Ordenação por Código

| Conta | Descrição | Mensal | | | ACUMULADO | | |
|---------|--|-------------|-------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo | Débito | Crédito | Saldo |
| | Transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.239.082,83 | 19.239.105,37 | 22,54 C |
| 623622 | CONTINENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.470,66 | 2.470,66 | 0,00 |
| 6238 | OUTROS MATERIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,97 | 5,97 | 0,00 |
| 62382 | Outros Materiais IVA Não Dedutível | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,97 | 5,97 | 0,00 |
| 623821 | AÇORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,97 | 5,97 | 0,00 |
| 624 | ENERGIA E FLUIDOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.238,95 | 20.238,95 | 0,00 |
| 6241 | ELECTRICIDADE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.706,41 | 9.706,41 | 0,00 |
| 62411 | COM IVA DEDUTIVEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106,06 | 106,06 | 0,00 |
| 624111 | AÇORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106,06 | 106,06 | 0,00 |
| 62412 | COM IVA NÃO DEDUTIVEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.600,35 | 9.600,35 | 0,00 |
| 624121 | AÇORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.600,35 | 9.600,35 | 0,00 |
| 6242 | COMBUSTÍVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.276,23 | 7.276,23 | 0,00 |
| 62421 | GASÓLEO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.276,23 | 7.276,23 | 0,00 |
| 624211 | GASÓLEO VIATURAS LIG. PASSAGEIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.357,63 | 5.357,63 | 0,00 |
| 6242111 | Gas. Viat. Lig. P. - IVA Parcial Dedutível | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 352,57 | 352,57 | 0,00 |
| 6242112 | Gas. Viat. Lig. P. - IVA Não Dedutível | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.784,78 | 4.784,78 | 0,00 |
| 6242114 | Gas. Outros - IVA Não Dedutível | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220,28 | 220,28 | 0,00 |
| 624213 | OUTROS COMBUSTÍVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.918,60 | 1.918,60 | 0,00 |
| 6242132 | Out. Comb. - IVA Não Dedutível | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.918,60 | 1.918,60 | 0,00 |
| 6243 | ÁGUA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.256,31 | 3.256,31 | 0,00 |
| 62431 | Água - IVA Dedutível | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,62 | 0,62 | 0,00 |
| 624311 | AÇORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,62 | 0,62 | 0,00 |
| 62432 | Água - IVA Não Dedutível | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.235,69 | 3.235,69 | 0,00 |
| 624321 | AÇORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.235,69 | 3.235,69 | 0,00 |
| 62433 | Água - IVA Isento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 |
| 624331 | AÇORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 |
| 625 | DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174,56 | 174,56 | 0,00 |
| 6251 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128,52 | 128,52 | 0,00 |
| 62511 | PESSOAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128,52 | 128,52 | 0,00 |
| 6253 | TRANSPORTES DE MERCADORIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,04 | 46,04 | 0,00 |
| 62531 | TRANSPORTES NO TERRITÓRIO NAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,04 | 46,04 | 0,00 |
| 625312 | ISENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,04 | 46,04 | 0,00 |
| 6253121 | AÇORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,04 | 46,04 | 0,00 |
| 626 | SERVIÇOS DIVERSOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.833,53 | 22.833,53 | 0,00 |
| 6262 | COMUNICAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.573,17 | 8.573,17 | 0,00 |
| 62621 | Comunicação - IVA Dedutível | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.532,51 | 1.532,51 | 0,00 |
| 626211 | AÇORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.532,51 | 1.532,51 | 0,00 |
| 62622 | Comunicação - IVA Não Dedutível | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.582,64 | 5.582,64 | 0,00 |
| 626221 | AÇORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.582,64 | 5.582,64 | 0,00 |
| 62623 | Comunicação - IVA Isento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.458,02 | 1.458,02 | 0,00 |
| 626231 | AÇORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.458,02 | 1.458,02 | 0,00 |
| 6263 | SEGUROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.351,94 | 3.351,94 | 0,00 |
| 62631 | VIDA, DOENÇA E ACID. PESSOAIS (E) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.146,62 | 1.146,62 | 0,00 |
| 626311 | ACIDENTES PESSOAIS - SEGURO ES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.146,62 | 1.146,62 | 0,00 |
| 62633 | MULTIRISCOS / INCÊNDIO / ROUBO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 797,96 | 797,96 | 0,00 |
| 62636 | RESPONSABILIDADE CIVIL - VIATURA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.104,62 | 1.104,62 | 0,00 |
| 626361 | VIATURAS DIVERSAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.104,62 | 1.104,62 | 0,00 |
| | A transportar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.239.082,83 | 19.239.105,37 | 22,54 C |

Balancete Geral Mensal + Acumulado

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

FINAL

(EURO)

Ordenação por Código

| Conta | Descrição | Mensal | | | ACUMULADO | | |
|--------|--|-------------|-------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo | Débito | Crédito | Saldo |
| | Transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.239.092,83 | 19.239.106,37 | 22,54 C |
| 62637 | SEGURO DE EXISTÊNCIAS E EQUIPA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211,84 | 211,84 | 0,00 |
| 62638 | OUTROS SEGUROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,70 | 90,70 | 0,00 |
| 6265 | CONTENCIOSO E NOTARIADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268,50 | 268,50 | 0,00 |
| 62653 | Cont. Notariado - IVA Isento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268,50 | 268,50 | 0,00 |
| 6267 | LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.609,92 | 10.609,92 | 0,00 |
| 62671 | Limp. Hig., Conforto - IVA Dedutível | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.179,16 | 1.179,16 | 0,00 |
| 626711 | AÇORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.179,16 | 1.179,16 | 0,00 |
| 62672 | Limp. Hig., Conforto - IVA Não Dedutível | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.633,55 | 8.633,55 | 0,00 |
| 626721 | AÇORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.633,55 | 8.633,55 | 0,00 |
| 62673 | Limp. Hig., Conforto - IVA Isento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 797,21 | 797,21 | 0,00 |
| 626731 | AÇORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 797,21 | 797,21 | 0,00 |
| 6268 | OUTROS SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 |
| 62683 | Outros Serviços - IVA Isento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 |
| 626831 | AÇORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 |
| 63 | GASTOS COM O PESSOAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 758.605,53 | 758.605,53 | 0,00 |
| 632 | REMUNERAÇÕES DO PESSOAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 626.057,04 | 626.057,04 | 0,00 |
| 6321 | REMUNERAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 439.724,98 | 439.724,98 | 0,00 |
| 6322 | SUBSÍDIO DE NATAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.324,98 | 37.324,98 | 0,00 |
| 6323 | FÉRIAS E SUB. FÉRIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.393,54 | 44.393,54 | 0,00 |
| 6324 | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.513,47 | 47.513,47 | 0,00 |
| 6325 | DIURNIDADES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.488,33 | 32.488,33 | 0,00 |
| 6327 | GRATIFICAÇÕES E PRÉMIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.599,73 | 3.599,73 | 0,00 |
| 6328 | PREVENÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.748,07 | 9.748,07 | 0,00 |
| 6329 | OUTRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.283,94 | 11.283,94 | 0,00 |
| 63291 | ABONO PARA FALHAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 352,50 | 352,50 | 0,00 |
| 63293 | ISENÇÃO HORARIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.731,44 | 9.731,44 | 0,00 |
| 63294 | SUBSÍDIO COORDENAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 635 | ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128.634,01 | 128.634,01 | 0,00 |
| 6352 | PESSOAL SEGURANÇA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113.592,36 | 113.592,36 | 0,00 |
| 6353 | PESSOAL CGA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.361,77 | 13.361,77 | 0,00 |
| 6355 | FOCT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.679,88 | 1.679,88 | 0,00 |
| 636 | SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.526,84 | 1.526,84 | 0,00 |
| 638 | OUTROS GASTOS COM O PESSOAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.387,64 | 2.387,64 | 0,00 |
| 6387 | GASTOS DE FORMAÇÃO DO PESSOAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175,00 | 175,00 | 0,00 |
| 63873 | ISENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175,00 | 175,00 | 0,00 |
| 638731 | AÇORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175,00 | 175,00 | 0,00 |
| 6389 | OUTROS GASTOS COM O PESSOAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.212,64 | 2.212,64 | 0,00 |
| 63891 | SAUDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.212,64 | 2.212,64 | 0,00 |
| 64 | GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265.081,10 | 265.081,10 | 0,00 |
| 642 | ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 263.916,44 | 263.916,44 | 0,00 |
| 6423 | OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 263.916,44 | 263.916,44 | 0,00 |
| 64232 | EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209.158,90 | 209.158,90 | 0,00 |
| 64233 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.013,29 | 13.013,29 | 0,00 |
| 64234 | EQUIPAMENTO TRANSPORTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.721,13 | 29.721,13 | 0,00 |
| 64235 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.845,46 | 7.845,46 | 0,00 |
| 64237 | OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.177,66 | 4.177,66 | 0,00 |
| | A transportar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.262.765,46 | 20.262.792,00 | 22,54 C |

Balancete Geral Mensal + Acumulado

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

FINAL

(EURO)

Ordenação por Código

| Conta | Descrição | Mensal | | | ACUMULADO | | |
|----------|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo | Débito | Crédito | Saldo |
| | Transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.262.769,46 | 20.262.792,00 | 22,54 C |
| 643 | ACTIVOS INTANGÍVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.164,66 | 1.164,66 | 0,00 |
| 6433 | PROGRAMAS DE COMPUTADOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.164,66 | 1.164,66 | 0,00 |
| 68 | OUTROS GASTOS E PERDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.327,07 | 25.327,07 | 0,00 |
| 686 | OUTROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.944,86 | 13.944,86 | 0,00 |
| 6862 | DONATIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 68624 | DONATIVOS A ORGANISMOS ASSOCI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 686242 | Judo Clube S. Jorge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 6863 | QUOTIZAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.644,86 | 13.644,86 | 0,00 |
| 68631 | UNIÃO DAS MISERICÓRDIAS PORTUC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720,00 | 720,00 | 0,00 |
| 68632 | A N F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.612,86 | 12.612,86 | 0,00 |
| 68633 | ADELAÇOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 |
| 68634 | CAMARA COMERCIO ANGRA HEROIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252,00 | 252,00 | 0,00 |
| 689 | CUSTOS COM APOIOS FINANCEIROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.382,21 | 11.382,21 | 0,00 |
| 6891 | SUBSÍDIOS, DONATIVOS, BOLSAS DE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 0,00 |
| 68912 | APOIO A FAMILIAS CARENCIADAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 0,00 |
| 68915 | BOLSAS DE ESTUDO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 |
| 6896 | PRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS DE CUIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.582,21 | 6.582,21 | 0,00 |
| 69 | GASTOS E PERDAS DE FINANCIAME | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.395,84 | 14.395,84 | 0,00 |
| 691 | JUROS SUPORTADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.982,96 | 11.982,96 | 0,00 |
| 6911 | JUROS DE FINANCIAMENTOS OBTIDC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.182,24 | 10.182,24 | 0,00 |
| 6915 | JUROS MORA E COMPENSATÓRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,72 | 1.800,72 | 0,00 |
| 69151 | JUROS DE MORA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,72 | 1.800,72 | 0,00 |
| 698 | OUTROS GASTOS E PERDAS DE FIN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.412,88 | 2.412,88 | 0,00 |
| 6981 | RELATIVOS A FINANCIAMENTOS OBT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243,38 | 243,38 | 0,00 |
| 69811 | COM IVA DEDUTIVEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,00 | 81,00 | 0,00 |
| 698111 | AÇORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,00 | 81,00 | 0,00 |
| 69812 | ISENTOS DE IVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162,38 | 162,38 | 0,00 |
| 6988 | OUTROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.169,50 | 2.169,50 | 0,00 |
| 69881 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.169,50 | 2.169,50 | 0,00 |
| 698811 | Serv. Bancários - IVA Dedutível | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162,00 | 162,00 | 0,00 |
| 698815 | Serv. Bancários - IVA Isento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.007,50 | 2.007,50 | 0,00 |
| 7 | RENDIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.534.834,69 | 2.534.834,69 | 0,00 |
| 71 | VENDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.796.257,75 | 1.796.257,75 | 0,00 |
| 711 | MERCADORIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.795.277,44 | 1.795.277,44 | 0,00 |
| 7111 | VENDAS MN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.795.277,44 | 1.795.277,44 | 0,00 |
| 71111 | VENDAS MN SUJEITAS IVA AÇORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.795.277,44 | 1.795.277,44 | 0,00 |
| 711110 | VENDAS MN AÇORES - ISENTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.165,80 | 7.165,80 | 0,00 |
| 7111102 | VENDAS MERCADO AÇORES - Isentas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.165,80 | 7.165,80 | 0,00 |
| 71111022 | OUTRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.165,80 | 7.165,80 | 0,00 |
| 711111 | VENDAS MN AÇORES - Tx Reduzida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.632.283,25 | 1.632.283,25 | 0,00 |
| 711113 | VENDAS MN AÇORES - Tx Normal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155.826,35 | 155.826,35 | 0,00 |
| 711117 | Taxa Sacos Plásticos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,04 | 2,04 | 0,00 |
| 717 | DEVOLUÇÃO DE VENDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 980,31 | 980,31 | 0,00 |
| 7171 | DEVOLUÇÕES MERCADORIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 980,31 | 980,31 | 0,00 |
| 71711 | TERRITORIO NACIONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 980,31 | 980,31 | 0,00 |
| 717111 | SUJEITAS A IVA MN AÇORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 980,31 | 980,31 | 0,00 |
| | A transportar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.098.760,12 | 22.098.772,66 | 22,54 C |

Balancete Geral Mensal + Acumulado

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

FINAL

(EURO)

Ordenação por Código

| Conta | Descrição | Mensal | | | ACUMULADO | | |
|---------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo | Débito | Crédito | Saldo |
| | Transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.098.750,12 | 22.098.772,66 | 22,54 C |
| 7171111 | TAXA REDUZIDA AÇORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 919,55 | 919,55 | 0,00 |
| 7171113 | TAXA NORMAL AÇORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,76 | 60,76 | 0,00 |
| 72 | PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.636,52 | 76.636,52 | 0,00 |
| 721 | QUOTAS DOS UTILIZADORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.091,52 | 76.091,52 | 0,00 |
| 7211 | MATRICULAS E MENSALIDADES DE U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.709,02 | 74.709,02 | 0,00 |
| 72111 | INFÂNCIA E JUVENTUDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.709,02 | 74.709,02 | 0,00 |
| 721111 | CRECHES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.199,11 | 34.199,11 | 0,00 |
| 721112 | JARDINS DE INFÂNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.061,10 | 28.061,10 | 0,00 |
| 721114 | ACTIVIDADES DE TEMPOS LIVRES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.448,81 | 12.448,81 | 0,00 |
| 7212 | TRANSPORTE UTENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.382,50 | 1.382,50 | 0,00 |
| 72121 | JARDIM DE INFANCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 642,50 | 642,50 | 0,00 |
| 72122 | CRECHE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112,50 | 112,50 | 0,00 |
| 72123 | A.T.L. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 627,50 | 627,50 | 0,00 |
| 722 | QUOTIZAÇÕES E JÓIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 545,00 | 545,00 | 0,00 |
| 7221 | QUOTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 545,00 | 545,00 | 0,00 |
| 75 | SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 547.108,91 | 547.108,91 | 0,00 |
| 751 | SUBSÍDIOS DO ESTADO E OUTROS E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 546.268,91 | 546.268,91 | 0,00 |
| 7511 | CENTRO REGIONAL DE SEGURANÇA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 461.556,94 | 461.556,94 | 0,00 |
| 75111 | INFÂNCIA E JUVENTUDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440.966,37 | 440.966,37 | 0,00 |
| 7511111 | CRECHES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245.803,50 | 245.803,50 | 0,00 |
| 7511113 | JARDINS DE INFÂNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142.807,16 | 142.807,16 | 0,00 |
| 7511115 | CENTRO DE ACTIVIDADES DE TEMPO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.520,32 | 48.520,32 | 0,00 |
| 7511113 | SUBSÍDIOS EVENTUAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.835,39 | 3.835,39 | 0,00 |
| 7511131 | APOIO EXTRAORDINÁRIO A Q. EPI S - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.835,39 | 3.835,39 | 0,00 |
| 75112 | Família e comunidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.590,57 | 20.590,57 | 0,00 |
| 751121 | RSI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.590,57 | 20.590,57 | 0,00 |
| 7512 | Direcção Regional da Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.900,00 | 65.900,00 | 0,00 |
| 7513 | Fundo Regional Emprego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.811,97 | 18.811,97 | 0,00 |
| 753 | DOAÇÕES E HERANÇAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 840,00 | 840,00 | 0,00 |
| 7531 | DOAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 840,00 | 840,00 | 0,00 |
| 78 | OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114.831,51 | 114.831,51 | 0,00 |
| 781 | RENDIMENTOS SUPLEMENTARES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.699,33 | 14.699,33 | 0,00 |
| 7816 | OUTROS RENDIMENTOS SUPLEMENT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.699,33 | 14.699,33 | 0,00 |
| 78161 | UTILIZAÇÃO CASA MORTUARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.820,00 | 1.820,00 | 0,00 |
| 78162 | OUTROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 599,87 | 599,87 | 0,00 |
| 78163 | EDIFÍCIO CENTRO DE SAÚDE DE VEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.166,74 | 9.166,74 | 0,00 |
| 78164 | REEMBOLSOS VENCIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.112,72 | 3.112,72 | 0,00 |
| 782 | DESCONTOS DE PRONTO PAGAMEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.288,20 | 8.288,20 | 0,00 |
| 7822 | SEM REGULARIZAÇÃO DE IVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.288,20 | 8.288,20 | 0,00 |
| 787 | RENDIMENTOS E GANHOS EM INVES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 7871 | ALIENAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 78711 | VALOR DE REALIZAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 788 | OUTROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.843,98 | 85.843,98 | 0,00 |
| 7883 | IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS PARA IN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.465,68 | 85.465,68 | 0,00 |
| 788301 | PAVILÃO A.T.L. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 0,00 |
| 788302 | TECTO EDIFÍCIO SEDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| | A transportar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.837.327,04 | 22.837.349,60 | 22,54 C |

Balancete Geral Mensal + Acumulado

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

FINAL

(EURO)

Ordenação por Código

| Conta | Descrição | Mensal | | | ACUMULADO | | |
|--------|----------------------------------|--------------|--------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo | Débito | Crédito | Saldo |
| | Transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.837.327,06 | 22.837.348,60 | 22,54 C |
| 788303 | CENTRO ACTIVIDADES OCUPACIONA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.668,37 | 63.668,37 | 0,00 |
| 788304 | REPARAÇÃO JARDIMCRECHE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| 788305 | PRORURAL - 7.6.1.-FEADER-0001016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.900,00 | 5.900,00 | 0,00 |
| 788306 | CONTRATO COOP. 149/2019 FOGÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 657,32 | 657,32 | 0,00 |
| 788307 | MINIBUS MERCEDES AB-93-VV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.252,27 | 4.252,27 | 0,00 |
| 788308 | REPARAÇÃO DA PLACA E PINTURA E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 687,73 | 687,73 | 0,00 |
| 7885 | RESTITUIÇÃO DE IMPOSTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 378,29 | 378,29 | 0,00 |
| 8 | RESULTADOS | 22,54 | 22,54 | 0,00 | 133.229,35 | 133.206,81 | 22,54 D |
| 81 | RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO | 22,54 | 22,54 | 0,00 | 133.229,35 | 133.206,81 | 22,54 D |
| 811 | RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS | 0,00 | 22,54 | 22,54 C | 22,54 | 22,54 | 0,00 |
| 8111 | Resultados Antes de Impostos | 0,00 | 22,54 | 22,54 C | 22,54 | 22,54 | 0,00 |
| 818 | RESULTADO LÍQUIDO | 22,54 | 0,00 | 22,54 D | 133.206,81 | 133.184,27 | 22,54 D |
| 8181 | Resultado líquido do exercício | 22,54 | 0,00 | 22,54 D | 133.206,81 | 133.184,27 | 22,54 D |
| | Total | 22,54 | 22,54 | 0,00 | 22.970.556,41 | 22.970.556,41 | 0,00 |

Balancete Centros de Custo/Conta

DEZEMBRO

Plano: CONTAB; Contas do tipo: Todas

Contas de Centros de Custo: 2

(EURO)

| Conta | Descrição | Mensal | | | ACUMULADOS | | |
|----------------------|--|------------------|-------------|--------------------|-------------------|--------------|---------------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo | Débito | Crédito | Saldo |
| 2 | FARMÁCIA | 13.863,26 | 157.302,43 | 143.439,17 C | 251.012,14 | 1.804.774,11 | 1.553.761,97 C |
| 6142 | MEDICAMENTOS E ARTIGOS DE SAI | 877,94 | 0,00 | 877,94 D | 2.253,66 | 0,00 | 2.253,66 D |
| | Totais da conta 61 | 877,94 | 0,00 | 877,94 D | 2.253,66 | 0,00 | 2.253,66 D |
| 622111 | AÇORES | 689,66 | 0,00 | 689,66 D | 3.331,68 | 0,00 | 3.331,68 D |
| 622112 | CONTINENTE | 130,00 | 0,00 | 130,00 D | 3.768,00 | 0,00 | 3.768,00 D |
| 6226111 | AÇORES | 37,20 | 0,00 | 37,20 D | 275,79 | 0,00 | 275,79 D |
| 6226211 | AÇORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.990,85 | 0,00 | 2.990,85 D |
| 6226221 | AÇORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.661,95 | 0,00 | 28.661,95 D |
| 6226231 | AÇORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320,00 | 0,00 | 320,00 D |
| 623111 | Açores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275,07 | 0,00 | 275,07 D |
| 623112 | Continente | 171,71 | 0,00 | 171,71 D | 171,71 | 0,00 | 171,71 D |
| 623121 | AÇORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,25 | 0,00 | 32,25 D |
| 623311 | AÇORES | 27,00 | 0,00 | 27,00 D | 1.290,30 | 0,00 | 1.290,30 D |
| 623312 | CONTINENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,13 | 0,00 | 180,13 D |
| 623331 | AÇORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 D |
| 623412 | Continente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169,56 | 0,00 | 169,56 D |
| 623621 | AÇORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 552,64 | 0,00 | 552,64 D |
| 624111 | AÇORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,25 | 0,00 | 82,25 D |
| 6242111 | Gas. Mat. Lig. P. - IVA Parcial Dedutiva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 352,57 | 0,00 | 352,57 D |
| 624311 | AÇORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,62 | 0,00 | 0,62 D |
| 624331 | AÇORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 D |
| 626211 | AÇORES | 281,53 | 0,00 | 281,53 D | 1.532,51 | 0,00 | 1.532,51 D |
| 626231 | AÇORES | 25,89 | 0,00 | 25,89 D | 326,88 | 0,00 | 326,88 D |
| 62633 | MULTIRISCOS / INCÊNDIO / ROUBO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,49 | 0,00 | 67,49 D |
| 626361 | VIATURAS DIVERSAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 451,29 | 0,00 | 451,29 D |
| 62637 | SEGURO DE EXISTÊNCIAS E EQUIP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211,84 | 0,00 | 211,84 D |
| 626711 | AÇORES | 83,26 | 0,00 | 83,26 D | 1.179,16 | 0,00 | 1.179,16 D |
| | Totais da conta 62 | 1.446,05 | 0,00 | 1.446,05 D | 46.376,52 | 0,00 | 46.376,52 D |
| 6321 | REMUNERAÇÕES | 5.880,00 | 0,00 | 5.880,00 D | 88.491,34 | 0,00 | 88.491,34 D |
| 6322 | SUBSÍDIO DE NATAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.488,72 | 0,00 | 7.488,72 D |
| 6323 | FÉRIAS E SUB. FÉRIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.255,90 | 0,00 | 9.255,90 D |
| 6324 | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO | 522,50 | 0,00 | 522,50 D | 9.568,12 | 0,00 | 9.568,12 D |
| 6326 | DIURNIDADES | 560,00 | 0,00 | 560,00 D | 8.291,49 | 0,00 | 8.291,49 D |
| 6327 | GRATIFICAÇÕES E PRÉMIOS | 249,40 | 0,00 | 249,40 D | 3.599,73 | 0,00 | 3.599,73 D |
| 6328 | PREVENÇÃO | 847,50 | 0,00 | 847,50 D | 9.748,07 | 0,00 | 9.748,07 D |
| 63293 | ISENÇÃO HORARIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 698,24 | 0,00 | 698,24 D |
| 6352 | PESSOAL SEGURANÇA SOCIAL | 1.677,73 | 0,00 | 1.677,73 D | 28.564,02 | 0,00 | 28.564,02 D |
| 6353 | PESSOAL CGA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 948,57 | 0,00 | 948,57 D |
| 636 | SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 747,12 | 55,14 | 691,98 D |
| | Totais da conta 63 | 9.737,13 | 0,00 | 9.737,13 D | 167.401,32 | 55,14 | 167.346,18 D |
| A transportar | | 12.061,12 | 0,00 | 12.061,12 D | 217.054,70 | 55,14 | 216.999,56 D |

Balancete Centros de Custo/Conta

DEZEMBRO

Plano: CONTAB; Contas do tipo: Todas

Contas de Centros de Custo: 2

(EURO)

| Conta | Descrição | Mensal | | | ACUMULADOS | | |
|----------|---------------------------------|-----------|------------|--------------|------------|--------------|----------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo | Débito | Crédito | Saldo |
| | Transporte | 12.061,12 | 0,00 | 12.061,12 D | 217.054,70 | 55,14 | 216.999,56 D |
| 68832 | A N F | 1.147,88 | 0,00 | 1.147,88 D | 12.612,86 | 0,00 | 12.612,86 D |
| 6896 | PRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS DE CU | 9,60 | 0,00 | 9,60 D | 6.582,21 | 0,00 | 6.582,21 D |
| | Totais da conta 68 | 1.157,48 | 0,00 | 1.157,48 D | 19.195,07 | 0,00 | 19.195,07 D |
| 6911 | JUROS DE FINANCIAMENTOS OBTIC | 179,16 | 0,00 | 179,16 D | 10.182,24 | 0,00 | 10.182,24 D |
| 69151 | JUROS DE MORA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,72 | 0,00 | 1.800,72 D |
| 698111 | AÇORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,00 | 0,00 | 81,00 D |
| 69813 | ISENTOS DE IVA | 10,00 | 0,00 | 10,00 D | 162,38 | 0,00 | 162,38 D |
| 698811 | Serv. Bancários - IVA Dedutível | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 135,00 D |
| 698815 | Serv. Bancários - IVA Isento | 141,18 | 0,00 | 141,18 D | 2.007,50 | 0,24 | 2.007,26 D |
| | Totais da conta 69 | 330,34 | 0,00 | 330,34 D | 14.368,84 | 0,24 | 14.368,60 D |
| 71111022 | OUTRAS | 0,00 | 1.812,00 | 1.812,00 C | 0,00 | 7.165,80 | 7.165,80 C |
| 711111 | VENDAS MN AÇORES - Tx Reduzida | 0,00 | 141.736,58 | 141.736,58 C | 0,00 | 1.632.283,25 | 1.632.283,25 C |
| 711113 | VENDAS MN AÇORES - Tx Normal | 0,00 | 13.169,49 | 13.169,49 C | 0,00 | 155.826,35 | 155.826,35 C |
| 711117 | Taxa Sacos Plásticos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,04 | 2,04 C |
| 7171111 | TAXA REDUZIDA AÇORES | 314,32 | 0,00 | 314,32 D | 919,55 | 0,00 | 919,55 D |
| 7171113 | TAXA NORMAL AÇORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,76 | 0,00 | 60,76 D |
| | Totais da conta 71 | 314,32 | 156.718,07 | 156.403,75 C | 980,31 | 1.795.277,44 | 1.794.297,13 C |
| 78194 | REEMBOLSOS VENCIMENTOS | 0,00 | 121,16 | 121,16 C | 86,94 | 1.177,09 | 1.090,15 C |
| 7822 | SEM REGULARIZAÇÃO DE IVA | 0,00 | 463,20 | 463,20 C | 347,48 | 8.264,20 | 7.916,72 C |
| | Totais da conta 78 | 0,00 | 584,36 | 584,36 C | 434,42 | 9.441,29 | 9.006,87 C |

Balancete Centros de Custo/Conta

DEZEMBRO

Plano: CONTAB, Contas do tipo: Todas

Contas de Centros de Custo: 3

(EURO)

| Conta | Descrição | Mensal | | | ACUMULADOS | | |
|----------|--------------------------------------|------------------|-------------|--------------------|-------------------|--------------|---------------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo | Débito | Crédito | Saldo |
| 3 | CRECHE | 22.768,68 | 35.472,15 | 12.703,47 C | 299.240,66 | 290.749,76 | 8.490,90 D |
| 61211 | GENEROS ALIMENTARES | 599,27 | 0,00 | 599,27 D | 11.885,09 | 20,25 | 11.864,84 D |
| 6142 | MEDICAMENTOS E ARTIGOS DE SAI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122,19 | 0,00 | 122,19 D |
| | Totais da conta 61 | 599,27 | 0,00 | 599,27 D | 12.007,28 | 20,25 | 11.987,03 D |
| 622121 | AÇORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 D |
| 622131 | AÇORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 414,00 | 0,00 | 414,00 D |
| 6228121 | AÇORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184,02 | 0,00 | 184,02 D |
| 6226211 | AÇORES | 52,71 | 0,00 | 52,71 D | 87,11 | 0,00 | 87,11 D |
| 6226221 | AÇORES | 178,95 | 0,00 | 178,95 D | 426,38 | 0,00 | 426,38 D |
| 623121 | AÇORES | 3,10 | 0,00 | 3,10 D | 368,72 | 0,00 | 368,72 D |
| 623122 | CONTINENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305,47 | 0,00 | 305,47 D |
| 623321 | AÇORES | 33,85 | 0,00 | 33,85 D | 424,23 | 0,00 | 424,23 D |
| 623322 | CONTINENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 269,04 | 0,00 | 269,04 D |
| 623511 | AÇORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,00 | 0,00 | 72,00 D |
| 623621 | AÇORES | 6,01 | 0,00 | 6,01 D | 152,27 | 0,00 | 152,27 D |
| 623622 | CONTINENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.779,14 | 0,00 | 1.779,14 D |
| 623821 | AÇORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,97 | 0,00 | 5,97 D |
| 624121 | AÇORES | 111,72 | 3,81 | 107,91 D | 3.994,45 | 3,81 | 3.990,64 D |
| 6242112 | Gas. Vat. Lg. P. - IVA Não Dedutível | 108,38 | 0,00 | 108,38 D | 1.815,65 | 0,00 | 1.815,65 D |
| 6242132 | Out. Comb. - IVA Não Dedutível | 154,88 | 0,00 | 154,88 D | 312,17 | 0,00 | 312,17 D |
| 624321 | AÇORES | 146,36 | 0,00 | 146,36 D | 1.000,09 | 0,00 | 1.000,09 D |
| 624331 | AÇORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 D |
| 626221 | AÇORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 806,67 | 0,00 | 806,67 D |
| 626231 | AÇORES | 0,54 | 0,00 | 0,54 D | 351,67 | 0,00 | 351,67 D |
| 626311 | ACIDENTES PESSOAS - SEGURO E: | 3,09 | 0,00 | 3,09 D | 288,97 | 0,00 | 288,97 D |
| 62633 | MULTIRISCOS / INCÊNDIO / ROUBO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109,57 | 0,00 | 109,57 D |
| 626721 | AÇORES | 210,75 | 0,00 | 210,75 D | 1.781,24 | 0,00 | 1.781,24 D |
| 626831 | AÇORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 D |
| | Totais da conta 62 | 1.010,32 | 3,81 | 1.006,51 D | 15.782,83 | 3,81 | 15.779,02 D |
| 6321 | REMUNERAÇÕES | 14.486,36 | 0,00 | 14.486,36 D | 167.115,01 | 0,00 | 167.115,01 D |
| 6322 | SUBSIDIO DE NATAL | 349,13 | 0,00 | 349,13 D | 13.809,29 | 0,00 | 13.809,29 D |
| 6323 | FÉRIAS E SUB. FÉRIAS | 634,77 | 0,00 | 634,77 D | 14.581,66 | 0,00 | 14.581,66 D |
| 6324 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | 1.264,06 | 0,00 | 1.264,06 D | 18.016,35 | 0,00 | 18.016,35 D |
| 6326 | DIURNIDADES | 577,49 | 0,00 | 577,49 D | 7.963,09 | 0,00 | 7.963,09 D |
| 63291 | ABONO PARA FALHAS | 11,25 | 0,00 | 11,25 D | 135,00 | 0,00 | 135,00 D |
| 63293 | ISENÇÃO HORARIO | 378,87 | 0,00 | 378,87 D | 4.413,41 | 0,00 | 4.413,41 D |
| 6352 | PESSOAL SEGURANÇA SOCIAL | 3.048,54 | 0,00 | 3.048,54 D | 40.409,55 | 0,00 | 40.409,55 D |
| 6353 | PESSOAL CGA | 341,87 | 0,00 | 341,87 D | 4.238,87 | 0,00 | 4.238,87 D |
| 6355 | FGCT | 66,75 | 0,00 | 66,75 D | 695,58 | 0,00 | 695,58 D |
| 636 | SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,74 | 0,00 | 72,74 D |
| | Totais da conta 63 | 21.159,09 | 0,00 | 21.159,09 D | 271.450,55 | 0,00 | 271.450,55 D |
| | A transportar | 22.768,68 | 3,81 | 22.764,87 D | 299.240,66 | 24,06 | 299.216,60 D |

Balancete Centros de Custo/Conta

DEZEMBRO

Plano: CONTAB; Contas do tipo: Todas

Contas de Centros de Custo: 3

(EURO)

| Conta | Descrição | Mensal | | | ACUMULADOS | | |
|---------|-------------------------------|------------------|------------------|--------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo | Débito | Crédito | Saldo |
| | Transporte | 22.768,68 | 3,81 | 22.764,87 D | 299.240,66 | 24,06 | 299.216,60 D |
| 721111 | CRECHES | 0,00 | 2.132,18 | 2.132,18 C | 0,00 | 34.199,11 | 34.199,11 C |
| 72122 | CRECHE | 0,00 | 37,50 | 37,50 C | 0,00 | 112,50 | 112,50 C |
| | Totais da conta 72 | 0,00 | 2.169,68 | 2.169,68 C | 0,00 | 34.311,61 | 34.311,61 C |
| 7511111 | CRECHES | 0,00 | 28.420,88 | 28.420,88 C | 0,00 | 245.803,50 | 245.803,50 C |
| 7511131 | APOIO EXTRAORDINÁRIO AQ. EPFS | 0,00 | 869,71 | 869,71 C | 0,00 | 1.517,54 | 1.517,54 C |
| 7513 | Fundo Regional Emprego | 0,00 | 3.744,09 | 3.744,09 C | 0,00 | 7.929,61 | 7.929,61 C |
| | Totais da conta 75 | 0,00 | 33.034,68 | 33.034,68 C | 0,00 | 255.250,65 | 255.250,65 C |
| 78162 | OUTROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148,79 | 148,79 C |
| 78164 | REEMBOLSOS VENCIMENTOS | 0,00 | 263,98 | 263,98 C | 0,00 | 990,65 | 990,65 C |
| 7822 | SEM REGULARIZAÇÃO DE IVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,00 | 24,00 C |
| | Totais da conta 78 | 0,00 | 263,98 | 263,98 C | 0,00 | 1.163,44 | 1.163,44 C |

Balancete Centros de Custo/Conta

DEZEMBRO

Plano: CONTAB; Contas do tipo: Todas

Contas de Centros de Custo: 4

(EURO)

| Conta | Descrição | Mensal | | | ACUMULADOS | | |
|---------|---------------------------------------|------------------|-------------|--------------------|-------------------|--------------|---------------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo | Débito | Crédito | Saldo |
| 4 | JARDIM DE INFÂNCIA | 21.854,47 | 43.667,01 | 21.812,54 C | 275.627,69 | 249.155,94 | 26.471,75 D |
| 61211 | GENEROS ALIMENTARES | 1.730,93 | 0,00 | 1.730,93 D | 13.504,64 | 63,79 | 13.440,85 D |
| 6142 | MEDICAMENTOS E ARTIGOS DE SAU | 20,74 | 0,00 | 20,74 D | 746,75 | 0,00 | 746,75 D |
| | Totais da conta 61 | 1.751,67 | 0,00 | 1.751,67 D | 14.251,39 | 63,79 | 14.187,60 D |
| 622121 | AÇORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460,00 | 0,00 | 460,00 D |
| 622131 | AÇORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 D |
| 6226111 | AÇORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,50 | 0,00 | 18,50 D |
| 6226121 | AÇORES | 16,90 | 0,00 | 16,90 D | 374,24 | 0,00 | 374,24 D |
| 6226211 | AÇORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 721,95 | 0,00 | 721,95 D |
| 6226221 | AÇORES | 178,95 | 0,00 | 178,95 D | 1.929,56 | 0,00 | 1.929,56 D |
| 6226231 | AÇORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 D |
| 623121 | AÇORES | 26,00 | 0,00 | 26,00 D | 575,24 | 0,00 | 575,24 D |
| 623321 | AÇORES | 160,56 | 0,00 | 160,56 D | 183,51 | 0,00 | 183,51 D |
| 623621 | AÇORES | 26,30 | 0,00 | 26,30 D | 2.116,57 | 0,00 | 2.116,57 D |
| 623622 | CONTINENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 553,54 | 0,00 | 553,54 D |
| 624121 | AÇORES | 518,31 | 0,00 | 518,31 D | 4.215,60 | 0,00 | 4.215,60 D |
| 6242112 | Gas. Viat. Lg. P. - IVA Não Dedutível | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.297,71 | 0,00 | 1.297,71 D |
| 6242132 | Out. Comb. - IVA Não Dedutível | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 519,87 | 0,00 | 519,87 D |
| 624321 | AÇORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.988,31 | 0,00 | 1.988,31 D |
| 624331 | AÇORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 D |
| 626221 | AÇORES | 127,34 | 0,00 | 127,34 D | 2.010,82 | 0,00 | 2.010,82 D |
| 626231 | AÇORES | 121,38 | 0,00 | 121,38 D | 585,98 | 0,00 | 585,98 D |
| 626311 | ACIDENTES PESSOAIS - SEGURO E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 686,12 | 0,00 | 686,12 D |
| 62633 | MULTIRISCOS / INCÊNDIO / ROUBO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 620,90 | 0,00 | 620,90 D |
| 626361 | VIATURAS DIVERSAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 653,53 | 0,00 | 653,53 D |
| 626721 | AÇORES | 450,56 | 0,00 | 450,56 D | 3.299,58 | 0,00 | 3.299,58 D |
| 626731 | AÇORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,20 | 0,00 | 10,20 D |
| | Totais da conta 62 | 1.628,30 | 0,00 | 1.628,30 D | 23.375,73 | 0,00 | 23.375,73 D |
| 6321 | REMUNERAÇÕES | 12.771,13 | 0,00 | 12.771,13 D | 137.677,96 | 0,00 | 137.677,96 D |
| 6322 | SUBSÍDIO DE NATAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.617,40 | 0,00 | 11.617,40 D |
| 6323 | FÉRIAS E SUB. FÉRIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.047,83 | 0,00 | 15.047,83 D |
| 6324 | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO | 1.168,64 | 0,00 | 1.168,64 D | 14.972,97 | 0,00 | 14.972,97 D |
| 6326 | DIURNIDADES | 921,67 | 0,00 | 921,67 D | 12.279,74 | 0,00 | 12.279,74 D |
| 63291 | ABONO PARA FALHAS | 18,75 | 0,00 | 18,75 D | 217,50 | 0,00 | 217,50 D |
| 63293 | ISENÇÃO HORARIO | 362,49 | 0,00 | 362,49 D | 4.334,67 | 0,00 | 4.334,67 D |
| 63294 | SUBSÍDIO COORDENAÇÃO | 100,00 | 0,00 | 100,00 D | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 D |
| 6352 | PESSOAL SEGURANÇA SOCIAL | 2.406,06 | 0,00 | 2.406,06 D | 31.493,25 | 0,00 | 31.493,25 D |
| 6353 | PESSOAL CGA | 659,01 | 0,00 | 659,01 D | 8.174,33 | 0,00 | 8.174,33 D |
| 6355 | FGCT | 66,75 | 0,00 | 66,75 D | 568,75 | 0,00 | 568,75 D |
| 636 | SEGUROS ACIDENTES TRABALHO F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 416,17 | 0,00 | 416,17 D |
| | Totais da conta 63 | 18.474,50 | 0,00 | 18.474,50 D | 238.000,57 | 0,00 | 238.000,57 D |
| | A transportar | 21.854,47 | 0,00 | 21.854,47 D | 275.627,69 | 63,79 | 275.563,90 D |

Balancete Centros de Custo/Conta

DEZEMBRO

Plano: CONTAB; Contas do tipo: Todas

Contas de Centros de Custo: 4

(EURO)

| Conta | Descrição | Mensal | | | ACUMULADOS | | |
|---------|-------------------------------|-----------|-----------|-------------|------------|------------|--------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo | Débito | Crédito | Saldo |
| | Transporte | 21.854,47 | 0,00 | 21.854,47 D | 275.627,69 | 63,79 | 275.563,90 D |
| 721112 | JARDINS DE INFÂNCIA | 0,00 | 3.776,31 | 3.776,31 C | 0,00 | 28.061,10 | 28.061,10 C |
| 72121 | JARDIM DE INFANCIA | 0,00 | 67,50 | 67,50 C | 0,00 | 642,50 | 642,50 C |
| | Totais da conta 72 | 0,00 | 3.843,81 | 3.843,81 C | 0,00 | 28.703,60 | 28.703,60 C |
| 7511112 | JARDINS DE INFÂNCIA | 0,00 | 16.837,80 | 16.837,80 C | 0,00 | 142.807,16 | 142.807,16 C |
| 7511131 | APOIO EXTRAORDINÁRIO AQ. EPIS | 0,00 | 976,43 | 976,43 C | 0,00 | 1.676,10 | 1.676,10 C |
| 7512 | Direcção Regional da Educação | 0,00 | 20.800,00 | 20.800,00 C | 0,00 | 65.900,00 | 65.900,00 C |
| 7513 | Fundo Regional Emprego | 0,00 | 1.116,14 | 1.116,14 C | 0,00 | 9.487,18 | 9.487,18 C |
| | Totais da conta 75 | 0,00 | 39.732,37 | 39.732,37 C | 0,00 | 219.870,44 | 219.870,44 C |
| 78162 | OUTROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 29,00 C |
| 78164 | REEMBOLSOS VENCIMENTOS | 0,00 | 90,83 | 90,83 C | 0,00 | 469,11 | 469,11 C |
| | Totais da conta 78 | 0,00 | 90,83 | 90,83 C | 0,00 | 518,11 | 518,11 C |

Balancete Centros de Custo/Conta

DEZEMBRO

Plano: CONTAB; Contas do tipo: Todas

Contas de Centros de Custo: 5

(EURO)

| Conta | Descrição | Mensal | | | ACUMULADOS | | |
|----------|--|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|--------------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo | Débito | Crédito | Saldo |
| 5 | A.T.L. | 7.154,11 | 7.737,84 | 583,73 C | 89.266,91 | 64.089,43 | 25.177,48 D |
| 61211 | GENÉRIOS ALIMENTARES: | 1.760,99 | 0,00 | 1.760,99 D | 14.056,95 | 0,00 | 14.056,95 D |
| 6142 | MEDICAMENTOS E ARTIGOS DE SAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 763,17 | 0,00 | 763,17 D |
| | Totais da conta 61 | 1.760,99 | 0,00 | 1.760,99 D | 14.820,12 | 0,00 | 14.820,12 D |
| 6226121 | AÇORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,21 | 0,00 | 45,21 D |
| 6226211 | AÇORES | 54,71 | 0,00 | 54,71 D | 329,11 | 0,00 | 329,11 D |
| 6226221 | AÇORES | 43,53 | 0,00 | 43,53 D | 118,08 | 0,00 | 118,08 D |
| 623121 | AÇORES | 156,60 | 0,00 | 156,60 D | 641,86 | 0,00 | 641,86 D |
| 623321 | AÇORES | 14,99 | 0,00 | 14,99 D | 14,99 | 0,00 | 14,99 D |
| 623511 | AÇORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,45 | 0,00 | 67,45 D |
| 623621 | AÇORES | 124,61 | 0,00 | 124,61 D | 341,37 | 0,00 | 341,37 D |
| 623622 | CONTINENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137,98 | 0,00 | 137,98 D |
| 624111 | AÇORES | 23,81 | 0,00 | 23,81 D | 23,81 | 0,00 | 23,81 D |
| 624121 | AÇORES | 673,00 | 0,00 | 673,00 D | 1.278,54 | 0,00 | 1.278,54 D |
| 6242112 | Gas. Viáf. Lig. P. - IVA Não Dedutível | 718,35 | 0,00 | 718,35 D | 1.671,42 | 0,00 | 1.671,42 D |
| 6242132 | Out. Comb. - IVA Não Dedutível | 309,75 | 0,00 | 309,75 D | 629,27 | 0,00 | 629,27 D |
| 624321 | AÇORES | 4,64 | 0,00 | 4,64 D | 239,29 | 0,00 | 239,29 D |
| 624331 | AÇORES | 4,00 | 0,00 | 4,00 D | 6,00 | 0,00 | 6,00 D |
| 626221 | AÇORES | 21,70 | 0,00 | 21,70 D | 496,88 | 0,00 | 496,88 D |
| 626231 | AÇORES | 7,70 | 0,00 | 7,70 D | 72,94 | 0,00 | 72,94 D |
| 626311 | ACIDENTES PESSOAIS - SEGURO E: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171,53 | 0,00 | 171,53 D |
| 62638 | OUTROS SEGUROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,70 | 0,00 | 90,70 D |
| 626721 | AÇORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.581,55 | 0,00 | 1.581,55 D |
| | Totais da conta 62 | 2.157,39 | 0,00 | 2.157,39 D | 8.249,98 | 0,00 | 8.249,98 D |
| 6321 | REMUNERAÇÕES | 2.218,48 | 0,00 | 2.218,48 D | 39.167,93 | 0,00 | 39.167,93 D |
| 6322 | SUBSIDIO DE NATAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.620,83 | 0,00 | 3.620,83 D |
| 6323 | FÉRIAS E SUB FÉRIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.685,20 | 0,00 | 4.685,20 D |
| 6324 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | 295,74 | 0,00 | 295,74 D | 4.254,84 | 0,00 | 4.254,84 D |
| 6326 | DIURNIDADES | 196,00 | 0,00 | 196,00 D | 2.814,01 | 0,00 | 2.814,01 D |
| 63293 | ISENÇÃO HORARIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285,12 | 0,00 | 285,12 D |
| 6352 | PESSOAL SEGURANÇA SOCIAL | 525,51 | 0,00 | 525,51 D | 11.078,07 | 0,00 | 11.078,07 D |
| 636 | SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290,81 | 0,00 | 290,81 D |
| | Totais da conta 63 | 3.235,73 | 0,00 | 3.235,73 D | 68.196,81 | 0,00 | 68.196,81 D |
| 721114 | ACTIVIDADES DE TEMPOS LIVRES | 0,00 | 1.328,35 | 1.328,35 C | 0,00 | 12.448,81 | 12.448,81 C |
| 72123 | A.T.L. | 0,00 | 37,50 | 37,50 C | 0,00 | 627,50 | 627,50 C |
| | Totais da conta 72 | 0,00 | 1.365,85 | 1.365,85 C | 0,00 | 13.076,31 | 13.076,31 C |
| 7511115 | CENTRO DE ACTIVIDADES DE TEMP | 0,00 | 5.956,79 | 5.956,79 C | 0,00 | 48.520,32 | 48.520,32 C |
| 7511131 | APOIO EXTRAORDINÁRIO AQ. EPTSE | 0,00 | 326,14 | 326,14 C | 0,00 | 641,75 | 641,75 C |
| 7513 | Fundo Regional Empleo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.395,18 | 1.395,18 C |
| | A transportar | 7.154,11 | 7.648,78 | 494,67 C | 89.266,91 | 63.633,66 | 25.633,25 D |

Balancete Centros de Custo/Conta

DEZEMBRO

Plano: CONTAB; Contas do tipo: Todas

Contas de Centros de Custo: 5

(EURO)

| Conta | Descrição | Mensal | | | ACUMULADOS | | |
|-------|------------------------|----------|----------|------------|------------|-----------|-------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo | Débito | Crédito | Saldo |
| | Transporte | 7.154,11 | 7.648,78 | 494,67 C | 89.266,91 | 63.633,56 | 25.633,35 D |
| | Totais da conta: 75 | 0,00 | 6.282,93 | 6.282,93 C | 0,00 | 50.557,25 | 50.557,25 C |
| 78164 | REEMBOLSOS VENCIMENTOS | 0,00 | 89,06 | 89,06 C | 0,00 | 455,87 | 455,87 C |
| | Totais da conta: 76 | 0,00 | 89,06 | 89,06 C | 0,00 | 455,87 | 455,87 C |

Balancete Centros de Custo/Conta
DEZEMBRO
 Plano: CONTAB; Contas do tipo: Todas
 Contas de Centros de Custo: 6
 (EURO)

| Conta | Descrição | Mensal | | | ACUMULADOS | | |
|--------|--------------------------|----------|----------|------------|------------|-----------|-------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo | Débito | Crédito | Saldo |
| 6 | RSI | 2.477,30 | 3.100,00 | 622,70 C | 11.930,14 | 20.590,57 | 8.660,43 C |
| 6321 | REMUNERAÇÕES | 1.612,98 | 0,00 | 1.612,98 D | 7.272,74 | 0,00 | 7.272,74 D |
| 6322 | SUBSIDIO DE NATAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 788,74 | 0,00 | 788,74 D |
| 6324 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | 162,18 | 0,00 | 162,18 D | 701,19 | 0,00 | 701,19 D |
| 6326 | DIURNIDADES | 280,00 | 0,00 | 280,00 D | 1.120,00 | 0,00 | 1.120,00 D |
| 6352 | PESSOAL SEGURANÇA SOCIAL | 422,14 | 0,00 | 422,14 D | 2.047,47 | 0,00 | 2.047,47 D |
| | Totais da conta 63 | 2.477,30 | 0,00 | 2.477,30 D | 11.930,14 | 0,00 | 11.930,14 D |
| 751121 | RSI | 0,00 | 3.100,00 | 3.100,00 C | 0,00 | 20.590,57 | 20.590,57 C |
| | Totais da conta 75 | 0,00 | 3.100,00 | 3.100,00 C | 0,00 | 20.590,57 | 20.590,57 C |

Balancete Centros de Custo/Conta

REG.EXERC.

Plano: CONTAB; Contas do tipo: Todas

Contas de Centros de Custo: 2

(EURO)

| Conta | Descrição | Mensal | | | ACUMULADOS | | |
|---------|--|---------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo | Débito | Crédito | Saldo |
| 2 | FARMÁCIA | 1.488.386,01 | 191.520,10 | 1.296.865,91 D | 1.730.308,15 | 1.998.294,21 | 256.886,06 C |
| 511 | MERCADORIAS | 1.458.384,52 | 191.520,10 | 1.266.864,42 D | 1.458.384,52 | 191.520,10 | 1.266.864,42 D |
| 6142 | MEDICAMENTOS E ARTIGOS DE SAI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.253,66 | 0,00 | 2.253,66 D |
| | Totais da conta 51 | 1.458.384,52 | 191.520,10 | 1.266.864,42 D | 1.460.638,18 | 191.520,10 | 1.269.118,08 D |
| 622111 | AÇORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.331,88 | 0,00 | 3.331,88 D |
| 622112 | CONTINENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.768,00 | 0,00 | 3.768,00 D |
| 6226111 | AÇORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275,79 | 0,00 | 275,79 D |
| 6226211 | AÇORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.990,85 | 0,00 | 2.990,85 D |
| 6226221 | AÇORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.661,95 | 0,00 | 28.661,95 D |
| 6226231 | AÇORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320,00 | 0,00 | 320,00 D |
| 623111 | Açores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275,07 | 0,00 | 275,07 D |
| 623112 | Continente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171,71 | 0,00 | 171,71 D |
| 623121 | AÇORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,25 | 0,00 | 32,25 D |
| 623311 | AÇORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.290,30 | 0,00 | 1.290,30 D |
| 623312 | CONTINENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,13 | 0,00 | 180,13 D |
| 623331 | AÇORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 D |
| 623412 | Continente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199,56 | 0,00 | 199,56 D |
| 623621 | AÇORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 552,64 | 0,00 | 552,64 D |
| 624111 | AÇORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,25 | 0,00 | 82,25 D |
| 6242111 | Gas. Vat. Lig. F. - IVA Parcial Dedutiva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 352,57 | 0,00 | 352,57 D |
| 624311 | AÇORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,62 | 0,00 | 0,62 D |
| 624331 | AÇORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 D |
| 626211 | AÇORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.532,51 | 0,00 | 1.532,51 D |
| 626231 | AÇORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 326,86 | 0,00 | 326,86 D |
| 62633 | MULTIRISCOS / INCÊNDIO / ROUBO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,49 | 0,00 | 67,49 D |
| 626361 | VIATURAS DIVERSAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 451,29 | 0,00 | 451,29 D |
| 62637 | SEGURO DE EXISTÊNCIAS E EQUIPY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211,84 | 0,00 | 211,84 D |
| 626711 | AÇORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.179,16 | 0,00 | 1.179,16 D |
| | Totais da conta 62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.378,52 | 0,00 | 46.378,52 D |
| 6321 | REMUNERAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88.491,34 | 0,00 | 88.491,34 D |
| 6322 | SUBSÍDIO DE NATAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.488,72 | 0,00 | 7.488,72 D |
| 6323 | FÉRIAS E SUB. FÉRIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.255,90 | 0,00 | 9.255,90 D |
| 6324 | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.568,12 | 0,00 | 9.568,12 D |
| 6326 | DIURNIDADES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.291,49 | 0,00 | 8.291,49 D |
| 6327 | GRATIFICAÇÕES E PRÉMIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.599,73 | 0,00 | 3.599,73 D |
| 6328 | PREVENÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.748,07 | 0,00 | 9.748,07 D |
| 63293 | ISENÇÃO HORARIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 698,24 | 0,00 | 698,24 D |
| 6352 | PESSOAL SEGURANÇA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.584,02 | 0,00 | 28.584,02 D |
| 6353 | PESSOAL CGA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 948,57 | 0,00 | 948,57 D |
| 636 | SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 747,12 | 55,14 | 691,98 D |
| | Totais da conta 63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167.401,32 | 55,14 | 167.346,18 D |
| | A transportar | 1.458.384,52 | 191.520,10 | 1.266.864,42 D | 1.674.418,02 | 191.575,24 | 1.482.842,78 D |

Balancete Centros de Custo/Conta
REG.EXERC.

Plano: CONTAB; Contas do tipo: Todas
Contas de Centros de Custo: 2
(EURO)

| Conta | Descrição | Mensal | | | ACUMULADOS | | |
|----------|---------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo | Débito | Crédito | Saldo |
| | Transporte | 1.458.384,52 | 191.520,10 | 1.266.864,42 D | 1.674.418,02 | 191.575,24 | 1.482.842,78 D |
| 64232 | EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES | 20.159,76 | 0,00 | 20.159,76 D | 20.159,76 | 0,00 | 20.159,76 D |
| 64233 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 313,00 | 0,00 | 313,00 D | 313,00 | 0,00 | 313,00 D |
| 64234 | EQUIPAMENTO TRANSPORTE | 3.987,46 | 0,00 | 3.987,46 D | 3.987,46 | 0,00 | 3.987,46 D |
| 64235 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 5.310,83 | 0,00 | 5.310,83 D | 5.310,83 | 0,00 | 5.310,83 D |
| 64237 | OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS | 230,44 | 0,00 | 230,44 D | 230,44 | 0,00 | 230,44 D |
| | Totais da conta 64 | 30.001,49 | 0,00 | 30.001,49 D | 30.001,49 | 0,00 | 30.001,49 D |
| 68832 | A.N.F. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.612,86 | 0,00 | 12.612,86 D |
| 6896 | PRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS DE CUI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.582,21 | 0,00 | 6.582,21 D |
| | Totais da conta 68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.195,07 | 0,00 | 19.195,07 D |
| 6911 | JUROS DE FINANCIAMENTOS OBTIDOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.182,24 | 0,00 | 10.182,24 D |
| 69151 | JUROS DE MORA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,72 | 0,00 | 1.800,72 D |
| 698111 | AÇORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,00 | 0,00 | 81,00 D |
| 69813 | ISENTOS DE IVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162,38 | 0,00 | 162,38 D |
| 698811 | Serv. Bancários - IVA Deduzível | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 135,00 D |
| 698815 | Serv. Bancários - IVA Isento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.007,50 | 0,24 | 2.007,26 D |
| | Totais da conta 69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.368,84 | 0,24 | 14.368,60 D |
| 71111022 | OUTRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.165,80 | 7.165,80 C |
| 711111 | VENDAS MN AÇORES - Tx Reduzida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.632.283,25 | 1.632.283,25 C |
| 711113 | VENDAS MN AÇORES - Tx Normal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155.826,35 | 155.826,35 C |
| 711117 | Taxa Sacos Plásticos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,04 | 2,04 C |
| 7171111 | TAXA REDUZIDA AÇORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 919,55 | 0,00 | 919,55 D |
| 7171113 | TAXA NORMAL AÇORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,76 | 0,00 | 60,76 D |
| | Totais da conta 71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 980,31 | 1.795.277,44 | 1.794.297,13 C |
| 78164 | REEMBOLSOS VENCIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,94 | 1.177,09 | 1.090,15 C |
| 7822 | SEM REGULARIZAÇÃO DE IVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 347,48 | 8.264,20 | 7.916,72 C |
| | Totais da conta 78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 434,42 | 9.441,29 | 9.006,87 C |

Balancete Centros de Custo/Conta

REG EXERC.

Plano: CONTAB; Contas do tipo: Todas

Contas de Centros de Custo: 3

(EURO)

| Conta | Descrição | Mensal | | | ACUMULADOS | | |
|---------|--|-------------|-------------|-------------|-------------------|--------------|---------------------|
| | | Débito | Credito | Saldo | Débito | Credito | Saldo |
| 3 | CRECHE | 16.542,30 | 2.732,06 | 13.810,24 D | 315.782,96 | 263.481,62 | 22.301,14 D |
| 61211 | GENEROS ALIMENTARES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.865,09 | 20,25 | 11.864,84 D |
| 6142 | MEDICAMENTOS E ARTIGOS DE SAI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122,16 | 0,00 | 122,16 D |
| | Totais da conta 61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.007,28 | 20,25 | 11.987,03 D |
| 622121 | AÇORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 D |
| 622131 | AÇORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 414,00 | 0,00 | 414,00 D |
| 6226121 | AÇORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184,02 | 0,00 | 184,02 D |
| 6226211 | AÇORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,11 | 0,00 | 87,11 D |
| 6226221 | AÇORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 426,36 | 0,00 | 426,36 D |
| 623121 | AÇORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 368,72 | 0,00 | 368,72 D |
| 623122 | CONTINENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305,47 | 0,00 | 305,47 D |
| 623321 | AÇORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 424,23 | 0,00 | 424,23 D |
| 623322 | CONTINENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 269,04 | 0,00 | 269,04 D |
| 623511 | AÇORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,00 | 0,00 | 72,00 D |
| 623621 | AÇORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152,27 | 0,00 | 152,27 D |
| 623622 | CONTINENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.779,14 | 0,00 | 1.779,14 D |
| 623621 | AÇORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,97 | 0,00 | 5,97 D |
| 624121 | AÇORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.994,45 | 3,81 | 3.990,64 D |
| 6242112 | Gas. Viat. Lig. P. - IVA Não Dedutível | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.815,65 | 0,00 | 1.815,65 D |
| 6242132 | Out. Comb. - IVA Não Dedutível | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 312,17 | 0,00 | 312,17 D |
| 624321 | AÇORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,09 | 0,00 | 1.000,09 D |
| 624331 | AÇORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 D |
| 626221 | AÇORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 606,67 | 0,00 | 606,67 D |
| 626231 | AÇORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 351,67 | 0,00 | 351,67 D |
| 626311 | ACIDENTES PESSOAIS - SEGURO E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288,97 | 0,00 | 288,97 D |
| 62633 | MULTIRISCOS / INCÊNDIO / ROUBO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109,57 | 0,00 | 109,57 D |
| 626721 | AÇORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.781,24 | 0,00 | 1.781,24 D |
| 626831 | AÇORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 D |
| | Totais da conta 62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.782,83 | 3,81 | 15.779,02 D |
| 6321 | REMUNERAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167.115,01 | 0,00 | 167.115,01 D |
| 6322 | SUBSÍDIO DE NATAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.809,29 | 0,00 | 13.809,29 D |
| 6323 | FÉRIAS E SUB. FÉRIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.581,66 | 0,00 | 14.581,66 D |
| 6324 | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.016,35 | 0,00 | 18.016,35 D |
| 6326 | DIURNIDADES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.963,09 | 0,00 | 7.963,09 D |
| 63291 | ABONO PARA FALHAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 135,00 D |
| 63293 | ISENÇÃO HORARIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.413,41 | 0,00 | 4.413,41 D |
| 6352 | PESSOAL SEGURANÇA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.409,55 | 0,00 | 40.409,55 D |
| 6353 | PESSOAL CGA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.238,87 | 0,00 | 4.238,87 D |
| 6356 | FGCT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 695,58 | 0,00 | 695,58 D |
| 636 | SEGURDS ACIDENTES TRABALHO E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,74 | 0,00 | 72,74 D |
| | Totais da conta 63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271.450,55 | 0,00 | 271.450,55 D |
| | A transportar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 299.240,66 | 24,06 | 299.216,60 D |

Balancete Centros de Custo/Conta
REG.EXERC.

Plano: CONTAB; Contas do tipo: Todas
Contas de Centros de Custo: 3
(EURO)

| Conta | Descrição | Mensal | | | ACUMULADOS | | |
|---------|--------------------------------|------------------|-----------------|--------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo | Débito | Crédito | Saldo |
| | Transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 299.240,66 | 34,06 | 299.216,60 D |
| 64232 | EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES | 3.684,76 | 0,00 | 3.684,76 D | 3.684,76 | 0,00 | 3.684,76 D |
| 64233 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 4.722,74 | 0,00 | 4.722,74 D | 4.722,74 | 0,00 | 4.722,74 D |
| 64234 | EQUIPAMENTO TRANSPORTE | 5.979,76 | 0,00 | 5.979,76 D | 5.979,76 | 0,00 | 5.979,76 D |
| 64235 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 1.036,11 | 0,00 | 1.036,11 D | 1.036,11 | 0,00 | 1.036,11 D |
| 64237 | OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS | 1.118,93 | 0,00 | 1.118,93 D | 1.118,93 | 0,00 | 1.118,93 D |
| | Totais da conta 64 | 16.542,30 | 0,00 | 16.542,30 D | 16.542,30 | 0,00 | 16.542,30 D |
| 721111 | CRECHES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.199,11 | 34.199,11 C |
| 72122 | CRECHE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112,50 | 112,50 C |
| | Totais da conta 72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.311,61 | 34.311,61 C |
| 7511111 | CRECHES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245.803,50 | 245.803,50 C |
| 7511131 | APOIO EXTRAORDINÁRIO AQ. EPTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.517,54 | 1.517,54 C |
| 7513 | Fundo Regional Emprego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.929,61 | 7.929,61 C |
| | Totais da conta 75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255.250,65 | 255.250,65 C |
| 78162 | OUTROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148,79 | 148,79 C |
| 78164 | REEMBOLSOS VENCIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 990,65 | 990,65 C |
| 7822 | SÉM REGULARIZAÇÃO DE IVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,00 | 24,00 C |
| 788304 | REPARAÇÃO JARDIM/CRECHE | 0,00 | 400,00 | 400,00 C | 0,00 | 400,00 | 400,00 C |
| 788306 | CONTRATO COOP. 149/2019 FOGÃO | 0,00 | 312,23 | 312,23 C | 0,00 | 312,23 | 312,23 C |
| 788307 | MINIBUS MERCEDES AB-93-VV | 0,00 | 2.019,83 | 2.019,83 C | 0,00 | 2.019,83 | 2.019,83 C |
| | Totais da conta 78 | 0,00 | 2.732,06 | 2.732,06 C | 0,00 | 3.895,50 | 3.895,50 C |

Balancete Centros de Custo/Conta
REG.EXERC.
Plano: CONTAB, Contas do tipo: Todas
Contas de Centros de Custo: 4
(EURO)

| Conta | Descrição | Mensal | | | ACUMULADOS | | |
|----------|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|--------------|---------------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo | Débito | Crédito | Saldo |
| 4 | JARDIM DE INFÂNCIA | 28.417,80 | 2.732,06 | 25.685,54 D | 304.045,29 | 251.888,00 | 52.157,29 D |
| 51211 | GENEROS ALIMENTARES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.504,54 | 63,79 | 13.440,85 D |
| 5142 | MEDICAMENTOS E ARTIGOS DE SAI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 746,75 | 0,00 | 746,75 D |
| | Totais da conta 51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.251,29 | 63,79 | 14.187,60 D |
| 622121 | AÇORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460,00 | 0,00 | 460,00 D |
| 622131 | AÇORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 D |
| 6226111 | AÇORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,50 | 0,00 | 18,50 D |
| 6226121 | AÇORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 374,24 | 0,00 | 374,24 D |
| 6226211 | AÇORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 721,95 | 0,00 | 721,95 D |
| 6226221 | AÇORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.929,56 | 0,00 | 1.929,56 D |
| 6226231 | AÇORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 D |
| 623121 | AÇORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 575,24 | 0,00 | 575,24 D |
| 623321 | AÇORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183,51 | 0,00 | 183,51 D |
| 623621 | AÇORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.116,57 | 0,00 | 2.116,57 D |
| 623622 | CONTINENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 553,54 | 0,00 | 553,54 D |
| 624121 | AÇORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.215,60 | 0,00 | 4.215,60 D |
| 6242112 | Gas. Viat. Lig. P - IVA Não Dedutível | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.297,71 | 0,00 | 1.297,71 D |
| 6242132 | Out. Comb. - IVA Não Dedutível | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 519,87 | 0,00 | 519,87 D |
| 624321 | AÇORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.988,31 | 0,00 | 1.988,31 D |
| 624331 | AÇORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 D |
| 626221 | AÇORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.010,82 | 0,00 | 2.010,82 D |
| 626231 | AÇORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 585,98 | 0,00 | 585,98 D |
| 626311 | ACIDENTES PESSOAIS - SEGURO E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 686,12 | 0,00 | 686,12 D |
| 62633 | MULTIRISCOS / INCÊNDIO / ROUBO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 620,90 | 0,00 | 620,90 D |
| 626361 | VIATURAS DIVERSAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 653,53 | 0,00 | 653,53 D |
| 626721 | AÇORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.299,58 | 0,00 | 3.299,58 D |
| 626731 | AÇORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,20 | 0,00 | 10,20 D |
| | Totais da conta 52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.375,73 | 0,00 | 23.375,73 D |
| 6321 | REMUNERAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137.677,96 | 0,00 | 137.677,96 D |
| 6322 | SUBSÍDIO DE NATAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.617,40 | 0,00 | 11.617,40 D |
| 6323 | FÉRIAS E SUB. FÉRIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.047,83 | 0,00 | 15.047,83 D |
| 6324 | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.972,97 | 0,00 | 14.972,97 D |
| 6326 | DIURNIDADES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.279,74 | 0,00 | 12.279,74 D |
| 63291 | ABONO PARA FALHAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217,50 | 0,00 | 217,50 D |
| 63293 | ISENÇÃO HORARIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.334,67 | 0,00 | 4.334,67 D |
| 63294 | SUBSÍDIO COORDENAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 D |
| 6352 | PESSOAL SEGURANÇA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.493,25 | 0,00 | 31.493,25 D |
| 6353 | PESSOAL CGA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.174,33 | 0,00 | 8.174,33 D |
| 6355 | FGCT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 588,75 | 0,00 | 588,75 D |
| 636 | SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 416,17 | 0,00 | 416,17 D |
| | Totais da conta 53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238.000,57 | 0,00 | 238.000,57 D |
| | A transportar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275.627,69 | 63,79 | 275.563,90 D |

Balancete Centros de Custo/Conta
REG.EXERC.

Plano: CONTAB; Contas do tipo: Todas
Contas de Centros de Custo: 4
(EURO)

| Conta | Descrição | Mensal | | | ACUMULADOS | | |
|---------|--------------------------------|------------------|-----------------|--------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo | Débito | Crédito | Saldo |
| | Transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275.627,69 | 63,79 | 275.563,90 D |
| 64232 | EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇÃO | 14.461,23 | 0,00 | 14.461,23 D | 14.461,23 | 0,00 | 14.461,23 D |
| 64233 | EQUIPAMENTO BASICO | 4.784,70 | 0,00 | 4.784,70 D | 4.784,70 | 0,00 | 4.784,70 D |
| 64234 | EQUIPAMENTO TRANSPORTE | 6.644,18 | 0,00 | 6.644,18 D | 6.644,18 | 0,00 | 6.644,18 D |
| 64235 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 1.263,60 | 0,00 | 1.263,60 D | 1.263,60 | 0,00 | 1.263,60 D |
| 64237 | OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS | 1.263,69 | 0,00 | 1.263,69 D | 1.263,69 | 0,00 | 1.263,69 D |
| | Totais da conta 64 | 28.417,60 | 0,00 | 28.417,60 D | 28.417,60 | 0,00 | 28.417,60 D |
| 721112 | JARDINS DE INFANCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.061,10 | 28.061,10 C |
| 72121 | JARDIM DE INFANCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 642,50 | 642,50 C |
| | Totais da conta 72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.703,60 | 28.703,60 C |
| 7511113 | JARDINS DE INFANCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142.807,16 | 142.807,16 C |
| 7511131 | APDIO EXTRAORDINÁRIO AQ. EPYE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.676,10 | 1.676,10 C |
| 7512 | Direcção Regional da Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.900,00 | 65.900,00 C |
| 7513 | Fundo Regional Emprego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.487,18 | 9.487,18 C |
| | Totais da conta 75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219.870,44 | 219.870,44 C |
| 78162 | OUTROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 29,00 C |
| 78164 | REEMBOLSOS VENCIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 489,11 | 489,11 C |
| 788304 | REPARAÇÃO JARDIMCRECHE | 0,00 | 400,00 | 400,00 C | 0,00 | 400,00 | 400,00 C |
| 788306 | CONTRATO COOP. 149/2019 FOGÃO | 0,00 | 312,23 | 312,23 C | 0,00 | 312,23 | 312,23 C |
| 788307 | MINIBUS MERCEDES AB-93-VV | 0,00 | 2.019,83 | 2.019,83 C | 0,00 | 2.019,83 | 2.019,83 C |
| | Totais da conta 78 | 0,00 | 2.732,06 | 2.732,06 C | 0,00 | 3.250,17 | 3.250,17 C |

Balancete Centros de Custo/Conta

REG.EXERC.

Plano: CONTAB; Contas do tipo: Todas

Contas de Centros de Custo: 5

(EURO)

| Conta | Descrição | Mensal | | | ACUMULADOS | | |
|---------|---------------------------------------|-----------------|-------------|-------------------|------------------|------------------|--------------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo | Débito | Crédito | Saldo |
| 5 | A.T.L. | 4.092,18 | 6.745,47 | 2.653,29 C | 93.359,09 | 70.834,90 | 22.524,19 D |
| 61211 | GENEROS ALIMENTARES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.056,95 | 0,00 | 14.056,95 D |
| 6142 | MEDICAMENTOS E ARTIGOS DE SAI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 763,17 | 0,00 | 763,17 D |
| | Totais da conta 61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.820,12 | 0,00 | 14.820,12 D |
| 6226121 | AÇORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,21 | 0,00 | 45,21 D |
| 6226211 | AÇORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129,11 | 0,00 | 129,11 D |
| 6226221 | AÇORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118,08 | 0,00 | 118,08 D |
| 623121 | AÇORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 841,86 | 0,00 | 841,86 D |
| 623321 | AÇORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,99 | 0,00 | 14,99 D |
| 623511 | AÇORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,45 | 0,00 | 67,45 D |
| 623621 | AÇORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 341,37 | 0,00 | 341,37 D |
| 623622 | CONTINENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137,98 | 0,00 | 137,98 D |
| 624111 | AÇORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,81 | 0,00 | 23,81 D |
| 624121 | AÇORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.278,54 | 0,00 | 1.278,54 D |
| 6242112 | Gas. Vat. Lig. P. - IVA Não Dedutível | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.671,42 | 0,00 | 1.671,42 D |
| 6242132 | Out. Comb. - IVA Não Dedutível | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 929,27 | 0,00 | 929,27 D |
| 624321 | AÇORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239,29 | 0,00 | 239,29 D |
| 624331 | AÇORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 8,00 D |
| 626221 | AÇORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 486,88 | 0,00 | 486,88 D |
| 626231 | AÇORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,94 | 0,00 | 72,94 D |
| 626311 | ACIDENTES PESSOAIS - SEGURO E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171,53 | 0,00 | 171,53 D |
| 62636 | OUTROS SEGUROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,70 | 0,00 | 90,70 D |
| 626721 | AÇORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.581,55 | 0,00 | 1.581,55 D |
| | Totais da conta 62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.249,96 | 0,00 | 8.249,96 D |
| 6301 | REMUNERAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.167,93 | 0,00 | 39.167,93 D |
| 6302 | SUBSÍDIO DE NATAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.620,83 | 0,00 | 3.620,83 D |
| 6303 | FÉRIAS E SUB. FÉRIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.685,20 | 0,00 | 4.685,20 D |
| 6304 | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.254,84 | 0,00 | 4.254,84 D |
| 6306 | DIURNIDADES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.814,01 | 0,00 | 2.814,01 D |
| 63090 | ISENÇÃO HORARIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285,12 | 0,00 | 285,12 D |
| 6352 | PESSOAL SEGURANÇA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.078,07 | 0,00 | 11.078,07 D |
| 636 | SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290,81 | 0,00 | 290,81 D |
| | Totais da conta 63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.196,81 | 0,00 | 66.196,81 D |
| 64233 | EQUIPAMENTO BASICO | 3.192,85 | 0,00 | 3.192,85 D | 3.192,85 | 0,00 | 3.192,85 D |
| 64234 | EQUIPAMENTO TRANSPORTE | 664,41 | 0,00 | 664,41 D | 664,41 | 0,00 | 664,41 D |
| 64235 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 234,92 | 0,00 | 234,92 D | 234,92 | 0,00 | 234,92 D |
| | Totais da conta 64 | 4.092,18 | 0,00 | 4.092,18 D | 4.092,18 | 0,00 | 4.092,18 D |
| 721114 | ACTIVIDADES DE TEMPOS LIVRES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.448,81 | 12.448,81 C |
| 72123 | A.T.L. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 627,50 | 627,50 C |
| | A transportar | 4.092,18 | 0,00 | 4.092,18 D | 93.359,09 | 13.076,31 | 80.282,78 D |

Balancete Centros de Custo/Conta

REG.EXERC.

Plano: CONTAB; Contas do tipo: Todas

Contas de Centros de Custo: 5

(EURO)

| Conta | Descrição | Mensal | | | ACUMULADOS | | |
|---------|--------------------------------|----------|----------|------------|------------|-----------|-------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo | Débito | Crédito | Saldo |
| | Transporte | 4.092,18 | 0,00 | 4.092,18 D | 93.399,09 | 13.076,31 | 80.282,78 D |
| | Totais da conta 72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.076,31 | 13.076,31 C |
| 7511115 | CENTRO DE ACTIVIDADES DE TEMP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.520,32 | 48.520,32 C |
| 7511131 | APOIO EXTRAORDINÁRIO AQ. EPI'S | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 641,75 | 641,75 C |
| 7513 | Fundo Regional Emprego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.395,18 | 1.395,18 C |
| | Totais da conta 75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.557,25 | 50.557,25 C |
| 78164 | REEMBOLSOS VENCIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 455,87 | 455,87 C |
| 788301 | PAVILÃO A.T.L. | 0,00 | 6.500,00 | 6.500,00 C | 0,00 | 6.500,00 | 6.500,00 C |
| 788306 | CONTRATO COOP. 149/2019 FOGÃO | 0,00 | 32,86 | 32,86 C | 0,00 | 32,86 | 32,86 C |
| 788307 | MINIBUS MERCEDES AB-93-VV | 0,00 | 212,61 | 212,61 C | 0,00 | 212,61 | 212,61 C |
| | Totais da conta 78 | 0,00 | 6.745,47 | 6.745,47 C | 0,00 | 7.201,34 | 7.201,34 C |

Balancete Centros de Custo/Conta
REG.EXERC.

Plano: CONTAB; Contas do tipo: Todas
Contas de Centros de Custo: 6
(EURO)

| Conta | Descrição | Mensal | | | ACUMULADOS | | |
|--------|--------------------------|--------|---------|-------|------------|-----------|-------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo | Débito | Crédito | Saldo |
| 6 | RSI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.930,14 | 20.590,57 | 8.660,43 C |
| 6321 | REMUNERAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.272,74 | 0,00 | 7.272,74 D |
| 6322 | SUBSIDIO DE NATAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 788,74 | 0,00 | 788,74 D |
| 6324 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 701,19 | 0,00 | 701,19 D |
| 6326 | DIURNIDADES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.120,00 | 0,00 | 1.120,00 D |
| 6352 | PESSOAL SEGURANÇA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.047,47 | 0,00 | 2.047,47 D |
| | Totais da conta 63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.930,14 | 0,00 | 11.930,14 D |
| 751121 | RSI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.590,57 | 20.590,57 C |
| | Totais da conta 75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.590,57 | 20.590,57 C |

Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL

512009686

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO

2021

MAPA DE DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES

NATUREZA DOS ACTIVOS:

 ACTIVOS FIJOS TANGÍVEIS
 ACTIVOS INTANGÍVEIS
 ACTIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS
 PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO

MÉTODO UTILIZADO:

 QUOTAS CONSTANTES
 QUOTAS DECRESCENTES
 OUTRO


IRC

MODELO

32

Pg. 1

| Código de activos e período | Descrição dos elementos do activo | Data | | Activos | | Depreciações / amortizações e perdas por imparidade contabilizadas no período | Gastos fiscais | | | Depreciações / amortizações e perdas por imparidade não aceites como gastos | Depreciações / amortizações e perdas por imparidade recuperadas no período | | | |
|-----------------------------|---|----------------------|--------------|-------------------------------|---|---|-------------------------------|--|-----------------------------|---|--|--|------|------|
| | | Início de utilização | Ano | Valor contabilizado registado | Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais | | Número de unidades adquiridas | Depreciações e amortizações anteriores | Depreciações e amortizações | | | Perdas por encargos aceites no período (Art. 33º CIRC) | | |
| | | | | | | | | | (8) | | | | (9) | (10) |
| (1) | (2) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
| | Elementos do valor unitário inferior a 150.51 | 2021 | 914,81 | 914,81 | | 914,81 | 0,00 | **** | 0,00 | 914,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3000 | 0000001 - Terreno - Artigo 763 | 1998 | 207,67 | 207,67 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3000 | 0000002 - Terreno - Artigo 315 | 1998 | 3 303,91 | 3 303,91 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3000 | 0000003 - Terreno - Artigo 316 | 1998 | 4 153,49 | 4 153,49 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3000 | 0000004 - Terreno - Artigo 317 | 1998 | 1 132,77 | 1 132,77 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3000 | 0000005 - Terreno - Artigo 333 | 1998 | 377,59 | 377,59 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3000 | 0000006 - Terreno - Artigo 763 | 1998 | 5 777,13 | 5 777,13 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3000 | 0000007 - Terreno - Artigo 2460 | 1998 | 623,02 | 623,02 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2200 | Elementos totalmente depreciados | 1999 | 8 758,54 | 8 758,54 | | 0,00 | 8 758,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3000 | 0000029 - Terreno PT | 1999 | 9 975,96 | 9 975,96 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3000 | 0000044 - Terreno | 2000 | 56 654,14 | 56 654,14 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3000 | 0000045 - Terreno | 2000 | 49 879,79 | 49 879,79 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Construções de tijolo, pedra ou betão | 1999 | 18 655,74 | 18 655,74 | | 932,79 | 13 245,54 | 5,00 | 0,00 | 932,79 | 0,00 | 6,50 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Elementos totalmente depreciados | 1998 | 2 354,34 | 2 354,34 | | 0,00 | 2 354,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | Elementos totalmente depreciados | 2004 | 28 844,56 | 28 844,56 | | 0,00 | 28 844,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | Comerciais e administrativos | 1998 | 533 758,18 | 533 758,18 | | 10 675,17 | 245 528,91 | 2,00 | 0,00 | 10 675,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | Comerciais e administrativos | 1999 | 5 845,12 | 5 845,12 | | 116,90 | 2 571,80 | 2,00 | 0,00 | 116,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | Comerciais e administrativos | 2001 | 26 651,49 | 26 651,49 | | 533,03 | 10 660,60 | 2,00 | 0,00 | 533,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | Comerciais e administrativos | 2004 | 219 697,48 | 219 697,48 | | 4 293,95 | 74 697,15 | 2,00 | 0,00 | 4 293,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | Comerciais e administrativos | 2005 | 32 943,72 | 32 943,72 | | 658,87 | 10 541,92 | 2,00 | 0,00 | 658,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | Comerciais e administrativos | 2007 | 211 203,27 | 211 203,27 | | 4 224,07 | 59 136,98 | 2,00 | 0,00 | 4 224,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | Comerciais e administrativos | 2008 | 28 127,68 | 28 127,68 | | 562,55 | 7 313,15 | 2,00 | 0,00 | 562,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | Comerciais e administrativos | 2011 | 58 540,60 | 58 540,60 | | 1 170,81 | 11 708,10 | 2,00 | 0,00 | 1 170,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | Comerciais e administrativos | 2012 | 57 426,65 | 57 426,65 | | 1 148,53 | 10 336,77 | 2,00 | 0,00 | 1 148,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | A TRANSPORTAR | | 1 965 887,65 | 1 965 807,65 | | 25 331,48 | 485 698,36 | | | 25 331,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL

512009686

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO

2021

MAPA DE DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES

NATUREZA DOS ACTIVOS:

- ACTIVOS FIJOS TANGIBLES
- ACTIVOS INTANGIBLES
- ACTIVOS BIOLÓGICOS/MAQ CONSUMIBLES
- PROPIEDADES DE INVERSIÓN

MÉTODO UTILIZADO:

- QUOTAS CONSTANTES
- QUOTAS DECRESCENTES
- OUTRO



IRC

MODELO

32

Pág. 7

| Código de activo | (1) | (2) | Data | | Activos | | | Gastos fiscales | | | | Depreciaciones / amortizaciones e imputaciones no recuperadas no período | |
|------------------|---|-----|-------------------------|--------------|---------------------------------|---|------------------------|---|---|------|--|--|---|
| | | | Inicio de utilización | Año | Valor contabilístico registrado | Valor de adquisición o producción para efectos fiscales | Módulo de depreciación | Depreciaciones e imputaciones contabilizadas en períodos anteriores | Depreciaciones e amortizaciones en el período | | Perdas por equidistribución de acciones no período (art. 39º CIRC) | | Depreciaciones e imputaciones no recuperadas no período |
| | | | | | | | | | (10) | (11) | | | |
| 2015 | Comerciais e administrativos | | 1 700,00 | 1 700,00 | 34,00 | 68,00 | 2,00 | 0,00 | 34,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | Elementos totalmente depreciados | | 226 738,35 | 226 738,35 | 0,00 | 226 738,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | Módulo de depreciación | | 343 942,08 | 343 942,08 | 17 197,10 | 251 077,66 | 5,00 | 0,00 | 17 197,10 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | Módulo de depreciación | | 2 121 783,37 | 2 121 783,37 | 106 069,17 | 1 548 901,91 | 5,00 | 0,00 | 106 069,17 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | Módulo de depreciación | | 14 047,42 | 14 047,42 | 702,37 | 8 287,98 | 5,00 | 0,00 | 702,37 | 0,00 | 3,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | Módulo de depreciación | | 115 150,35 | 115 150,35 | 5 757,52 | 34 545,15 | 2,00 | 0,00 | 2 303,01 | 0,00 | 0,00 | 3 454,51 | 0,00 |
| 2025 | Módulo de depreciación | | 116 374,62 | 116 374,62 | 5 818,73 | 61 678,53 | 5,00 | 0,00 | 5 818,73 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | Módulo de depreciación | | 83 014,52 | 83 014,52 | 4 150,73 | 42 337,44 | 5,00 | 0,00 | 4 150,73 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | Módulo de depreciación | | 69 293,95 | 69 293,95 | 3 494,70 | 33 954,06 | 5,00 | 0,00 | 3 494,70 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | Módulo de depreciación | | 830 558,17 | 830 558,17 | 41 527,91 | 249 167,46 | 5,00 | 0,00 | 41 527,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2105 | Elementos totalmente depreciados | | 1 620,10 | 1 620,10 | 0,00 | 1 620,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1560 | Elementos totalmente depreciados | | 283,00 | 283,00 | 0,00 | 283,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1565 | Mobiliário | | 13 811,20 | 13 811,20 | 1 726,40 | 10 358,40 | 12,50 | 0,00 | 1 726,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1570 | Elementos totalmente depreciados | | 1 642,00 | 1 642,00 | 0,00 | 1 642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1575 | Elementos totalmente depreciados | | 435,60 | 435,60 | 0,00 | 435,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1580 | Elementos totalmente depreciados | | 707,38 | 707,38 | 0,00 | 707,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1580 | Elementos totalmente depreciados | | 97,44 | 97,44 | 0,00 | 97,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1585 | Elementos totalmente depreciados | | 1 219,65 | 1 219,65 | 0,00 | 1 219,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1595 | Otro material, aparatos, utensilios e instalaciones de uso específico | | 35 499,40 | 35 499,40 | 5 083,48 | 30 415,92 | 14,28 | 0,00 | 5 083,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1675 | Elementos totalmente depreciados | | 656,82 | 656,82 | 0,00 | 656,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1680 | Elementos totalmente depreciados | | 63,98 | 63,98 | 0,00 | 63,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1690 | Máquinas, aparatos, utensilios e instalaciones de uso específico | | 3 016,58 | 3 016,58 | 431,96 | 2 584,62 | 14,28 | 0,00 | 431,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2175 | Elementos totalmente depreciados | | 4 487,76 | 4 487,76 | 0,00 | 4 487,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2185 | Elementos totalmente depreciados | | 1 713,32 | 1 713,32 | 0,00 | 1 713,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 5 393 664,71 | 5 393 664,71 | 217 315,55 | 2 998 740,89 | | | 213 861,04 | 0,00 | | 3 454,51 | 0,00 |
| | | | A TRANSPORTAR | | | | | | | | | | |

Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL

512009686

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO

2021

MAPA DE DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES

NATUREZA DOS ACTIVOS:

- ACTIVOS FIJOS TANGIBLES
 ACTIVOS INTANGIBLES
 ACTIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS
 PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO

MÉTODO UTILIZADO:

- QUOTAS CONSTANTES
 QUOTAS DECRESCENTES
 OUTRO



MODELO **32**

Pág. 3

| Código de classificação do activo | Descrição dos elementos do activo | Data | | Activos | | Depreciaciones / amortizaciones e pérdidas por impairement no período | Gastos fiscales | | | Depreciaciones / amortizaciones e pérdidas por impairement no período recuperadas no período | | | | | | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|----------------------|-----------|--|---|---|--------------------|--|--|--|---|---------------------|-------------------|-------------|-----------------|-------------|
| | | Inicio de utilização | | Valor de aquisição ou produção registado | Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais | | Número de unidades | Depreciaciones e amortizaciones aplicadas em períodos anteriores | Depreciaciones e amortizaciones aplicadas no período | | Límite fiscal do período (art. 38º CRG) | | | | | |
| | | Mês | Ano | | | | | | | | | (1) | (2) | (3) | (4) | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | |
| 2200 | Elementos totalmente depreciados | 1999 | 7 150,71 | 7 150,71 | 0,00 | 0,00 | 7 150,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2200 | Elementos totalmente depreciados | 2001 | 803,51 | 803,51 | 0,00 | 0,00 | 803,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2200 | Elementos totalmente depreciados | 2002 | 1 541,51 | 1 541,51 | 0,00 | 0,00 | 1 541,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2200 | Elementos totalmente depreciados | 2003 | 5 046,50 | 5 046,50 | 0,00 | 0,00 | 5 046,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2200 | Elementos totalmente depreciados | 2004 | 1 627,72 | 1 627,72 | 0,00 | 0,00 | 1 627,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2200 | Elementos totalmente depreciados | 2005 | 22 499,61 | 22 499,61 | 0,00 | 0,00 | 22 499,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2200 | Elementos totalmente depreciados | 2008 | 7 686,77 | 7 686,77 | 0,00 | 0,00 | 7 686,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2200 | Elementos totalmente depreciados | 2009 | 3 220,68 | 3 220,68 | 0,00 | 0,00 | 3 220,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2200 | Elementos totalmente depreciados | 2012 | 1 527,54 | 1 527,54 | 0,00 | 0,00 | 1 527,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2200 | Elementos totalmente depreciados | 2014 | 903,00 | 903,00 | 0,00 | 0,00 | 903,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2200 | Elementos totalmente depreciados | 2016 | 579,17 | 579,17 | 0,00 | 0,00 | 579,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2200 | Elementos totalmente depreciados | 2019 | 3 742,68 | 3 742,68 | 748,54 | 748,54 | 1 497,06 | 20,00 | 0,00 | 748,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2200 | Aparelhagem e máquinas electrónicas | 2020 | 784,99 | 784,99 | 157,00 | 157,00 | 157,00 | 20,00 | 0,00 | 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2200 | Aparelhagem e máquinas electrónicas | 2021 | 248,89 | 248,89 | 49,78 | 49,78 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 49,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2205 | Elementos totalmente depreciados | 1999 | 448,42 | 448,42 | 0,00 | 0,00 | 448,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2205 | Elementos totalmente depreciados | 2015 | 355,20 | 355,20 | 0,00 | 0,00 | 355,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2215 | Elementos totalmente depreciados | 2012 | 499,92 | 499,92 | 0,00 | 0,00 | 499,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2220 | Elementos totalmente depreciados | 1996 | 52,32 | 52,32 | 0,00 | 0,00 | 52,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2220 | Elementos totalmente depreciados | 1999 | 10 627,14 | 10 627,14 | 0,00 | 0,00 | 10 627,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2220 | Elementos totalmente depreciados | 2005 | 2 265,02 | 2 265,02 | 0,00 | 0,00 | 2 265,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2245 | Elementos totalmente depreciados | 2001 | 2 331,60 | 2 331,60 | 0,00 | 0,00 | 2 331,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2245 | Elementos totalmente depreciados | 2002 | 1 858,90 | 1 858,90 | 0,00 | 0,00 | 1 858,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2245 | Elementos totalmente depreciados | 2004 | 4 796,86 | 4 796,86 | 0,00 | 0,00 | 4 796,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2245 | Elementos totalmente depreciados | 2007 | 11 515,57 | 11 515,57 | 0,00 | 0,00 | 11 515,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A TRANSPORTAR ... | | | | | | | | | | | 216 270,87 | 3 087 962,64 | 214 816,36 | 0,00 | 3 454,51 | 0,00 |

Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL

512009686

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO

2021

MAPA DE DEPRECIações E AMORTIZações

NATUREZA DOS ACTIVOS:

- ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS
- ACTIVOS INTANGÍVEIS
- ACTIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS
- PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO

MÉTODO UTILIZADO:

- QUOTAS CONSTANTES
- QUOTAS DECRESCENTES
- OUTRO



IRC

MODELO 32

Fig. 4

| Código do elemento de activo | (1) | (2) | Descrição dos elementos do activo | Data | | Activos | | (6) | Gastos fiscais | | | (14) | Depreciações / amortizações e perdas por impiedade não recuperadas no período | | |
|------------------------------|-----|-----|-----------------------------------|----------------------|-----|--------------------------------|--|----------|-----------------------------|--|-----------------------------|-------------------|---|---|-----|
| | | | | Início de utilização | Ano | Valor contabilístico registado | Valor de aplicação no período para efeitos fiscais | | Número de anos de vida útil | Depreciações / amortizações e perdas por impiedade constantes no período | Depreciações e amortizações | | | Perdas por impiedade no período (art. 36.º CRF) | |
| | | | | | | | | | | | (8) | | | | (9) |
| 2245 | | | Elementos totalmente depreciados | 2008 | | 3 201,59 | 3 201,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2245 | | | Elementos totalmente depreciados | 2009 | | 3 867,77 | 3 867,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2245 | | | Elementos totalmente depreciados | 2010 | | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2245 | | | Elementos totalmente depreciados | 2011 | | 2 843,41 | 2 843,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2245 | | | Elementos totalmente depreciados | 2019 | | 25 300,96 | 25 300,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2265 | | | Elementos totalmente depreciados | 2004 | | 13 916,30 | 13 916,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2265 | | | Elementos totalmente depreciados | 2006 | | 9 809,39 | 9 809,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2265 | | | Elementos totalmente depreciados | 2007 | | 3 812,24 | 3 812,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2265 | | | Elementos totalmente depreciados | 2008 | | 831,70 | 831,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2265 | | | Elementos totalmente depreciados | 2009 | | 394,65 | 394,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2265 | | | Elementos totalmente depreciados | 2010 | | 723,81 | 723,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2265 | | | Elementos totalmente depreciados | 2011 | | 1 152,41 | 1 152,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2265 | | | Elementos totalmente depreciados | 2013 | | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2265 | | | Elementos totalmente depreciados | 2014 | | 695,93 | 695,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2265 | | | Elementos totalmente depreciados | 2015 | | 472,26 | 472,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2265 | | | Elementos totalmente depreciados | 2019 | | 1 047,83 | 1 047,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2265 | | | Ferramentas e utensílios | 2020 | | 4 241,40 | 4 241,40 | 1 060,36 | 25,00 | 1 060,36 | 0,00 | 1 060,36 | 0,00 | 0,00 | |
| 2265 | | | Ferramentas e utensílios | 2021 | | 783,66 | 783,66 | 196,92 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 196,92 | 0,00 | 0,00 | |
| 2275 | | | Elementos totalmente depreciados | 2007 | | 14 172,60 | 14 172,60 | 0,00 | 0,00 | 14 172,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2275 | | | Elementos totalmente depreciados | 2012 | | 922,25 | 922,25 | 0,00 | 0,00 | 922,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2280 | | | Elementos totalmente depreciados | 2001 | | 863,92 | 863,92 | 0,00 | 0,00 | 863,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2280 | | | Elementos totalmente depreciados | 2002 | | 8 798,15 | 8 798,15 | 0,00 | 0,00 | 8 798,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2285 | | | Elementos totalmente depreciados | 1998 | | 1 726,24 | 1 726,24 | 0,00 | 0,00 | 1 726,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2285 | | | Máquinas não especificadas | 2014 | | 1 235,00 | 1 235,00 | 154,34 | 12,50 | 1 080,66 | 0,00 | 154,34 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR, ... | | | 5 548 302,41 | 5 548 302,41 | | | 219 681,49 | | 216 226,96 | | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3 454,51 | |

N.º DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL

512009686

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO

2021

NATUREZA DOS ACTIVOS:

- ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS
 ACTIVOS INTANGÍVEIS
 ACTIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS
 PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO

MÉTODO UTILIZADO:

- QUOTAS CONSTANTES
 QUOTAS DECRESCENTES
 OUTRO

MAPA DE DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES



MODELO 32

Pág. 3

| Código do activo | (i) | Descrição dos elementos do activo | Data | | Activos | | | | (h) | Gastos fiscais | | | | (l) | (m) | (n) | | |
|------------------|-----|--|------|-----|--------------------------------|---|------------------------------|---|-------------------|--|-------|------|---|-------------|------|-----------------|-------------|-----|
| | | | (j) | Ano | Valor contabilístico registado | Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais | Número de meses de vida útil | Depreciações / amortizações e perdas por equidade contabilizadas no período | | Depreciações e amortizações aceites em períodos anteriores | | (k) | Perdas por imparidade aceites no período (art. 36.º CRIC) | | | | (o) | (p) |
| | | | | | | | | | | (r) | (s) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2295 | | Máquinas não especificadas | 2015 | | 199,80 | 199,80 | | | 24,38 | 149,88 | 12,50 | 0,00 | 24,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2295 | | Máquinas não especificadas | 2016 | | 189,90 | 189,90 | | | 23,74 | 116,70 | 12,50 | 0,00 | 23,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2295 | | Máquinas não especificadas | 2019 | | 1 094,00 | 1 094,00 | | | 156,75 | 273,50 | 12,50 | 0,00 | 136,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2295 | | Máquinas não especificadas | 2020 | | 2 100,00 | 2 100,00 | | | 262,50 | 262,50 | 12,50 | 0,00 | 262,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2310 | | Motores | 2017 | | 589,22 | 589,22 | | | 73,85 | 294,60 | 12,50 | 0,00 | 73,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2315 | | Televisores | 2015 | | 2 320,00 | 2 320,00 | | | 332,20 | 1 987,80 | 14,32 | 0,00 | 332,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2315 | | Televisores | 2020 | | 1 265,69 | 1 265,69 | | | 180,74 | 180,74 | 14,28 | 0,00 | 180,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2405 | | Elementos totalmente depreciados | 2015 | | 51,59 | 51,59 | | | 0,00 | 51,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2420 | | Elementos totalmente depreciados | 2000 | | 1 704,29 | 1 704,29 | | | 0,00 | 1 704,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2430 | | Mobiliário | 2015 | | 10 051,87 | 10 051,87 | | | 1 256,52 | 7 539,12 | 12,50 | 0,00 | 1 256,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2430 | | Mobiliário | 2016 | | 146,14 | 146,14 | | | 18,27 | 91,35 | 12,50 | 0,00 | 18,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2430 | | Mobiliário | 2018 | | 1 699,95 | 1 699,95 | | | 237,49 | 712,47 | 12,50 | 0,00 | 237,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2430 | | Mobiliário | 2020 | | 565,80 | 565,80 | | | 70,73 | 70,73 | 12,50 | 0,00 | 70,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2375 | | 0000023 - Renault Kangoo 10-31-LN | 1998 | | 12 664,48 | 12 664,48 | | | 0,00 | 12 664,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2375 | | 0000369 - Peugeot Partner Pro-Standard 1.5 Blue HDI 100CV 11-2Q-37 | 2019 | | 15 949,84 | 15 949,84 | | | 3 987,46 | 7 974,92 | 25,00 | 0,00 | 3 987,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2375 | | 0000370 - Mercedes-Benz Vito Tourer Pro Longo 110c 65-7Q-35 | 2019 | | 49 781,26 | 30 000,00 | | | 12 445,32 | 15 000,00 | 25,00 | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2380 | | 0000358 - Mercedes-Benz Sprinter Furgão AB-93-VV | 2020 | | 93 055,65 | 30 000,00 | | | 13 288,35 | 13 288,35 | 14,28 | 0,00 | 13 288,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2085 | | Elementos totalmente depreciados | 1999 | | 3 510,28 | 3 510,28 | | | 0,00 | 3 510,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2185 | | Vitrinas e estantes vazias | 2020 | | 480,00 | 480,00 | | | 60,00 | 60,00 | 12,50 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2195 | | Não especificadas | 2016 | | 217,60 | 217,60 | | | 21,78 | 108,90 | 10,00 | 0,00 | 21,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2200 | | Elementos totalmente depreciados | 1998 | | 245,98 | 245,98 | | | 0,00 | 245,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2200 | | Elementos totalmente depreciados | 2008 | | 19 867,41 | 19 867,41 | | | 0,00 | 19 867,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2200 | | Elementos totalmente depreciados | 2009 | | 11 727,38 | 11 727,38 | | | 0,00 | 11 727,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2200 | | Elementos totalmente depreciados | 2010 | | 559,29 | 559,29 | | | 0,00 | 559,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | A TRANSPORTAR | | | 5 776 546,03 | 5 695 703,12 | | | 252 101,97 | 3 264 581,33 | | | 243 762,14 | 0,00 | | 8 399,83 | 0,00 | |

Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL

512009686

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO

2021

MAPA DE DEPRECIações E AMORTIZações

NATUREZA DOS ACTIVOS:

- ACTIVOS FILOS TRADICIONAIS
 ACTIVOS INTANGÍVEIS
 ACTIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS
 PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO

MÉTODO UTILIZADO:

- QUOTAS CONSTANTES
 QUOTAS DECRESCENTES
 OUTRO



MODELO 32

Pág. 6

| Código de identificação do elemento do activo | (A) | (B) | Data | | Activos | | Depreciações e amortizações constantes no período | Depreciações e amortizações acumuladas em períodos anteriores | Gastos fiscais | | | Perdas por imparidade no período (Art. 39º CIRCI) | Totais perdas acumuladas | Depreciações e amortizações e perdas por imparidade não recuperadas no período | Depreciações e amortizações e perdas por imparidade recuperadas no período | | | |
|---|-----|-----|----------------------|-----|--------------------------------|---|---|---|-----------------------------|------|-------------------|---|--------------------------|--|--|-----|-----|-----|
| | | | Início de utilização | Fim | Valor contabilizado registado | Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais | | | Número de anos de vida útil | (1) | (2) | | | | | (3) | (4) | (5) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2200 | | | 2012 | | 161,98 | 161,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2200 | | | 2015 | | 1 421,00 | 1 421,00 | 0,00 | 1 421,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2200 | | | 2019 | | 345,00 | 345,00 | 0,00 | 345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2200 | | | 2020 | | 135,00 | 135,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2200 | | | 2018 | | 5 400,97 | 5 400,97 | 1 080,20 | 3 240,50 | 20,00 | 0,00 | 1 080,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2200 | | | 2019 | | 1 239,00 | 1 239,00 | 247,80 | 495,50 | 20,00 | 0,00 | 247,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2200 | | | 2021 | | 1 873,20 | 1 873,20 | 374,54 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 374,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2205 | | | 2005 | | 2 298,05 | 2 298,05 | 0,00 | 2 298,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2210 | | | 2013 | | 1 383,45 | 1 383,45 | 0,00 | 1 383,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2210 | | | 2016 | | 1 882,10 | 1 882,10 | 235,26 | 1 176,30 | 12,50 | 0,00 | 235,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2210 | | | 2019 | | 2 785,50 | 2 785,50 | 348,19 | 696,38 | 12,50 | 0,00 | 348,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2210 | | | 2021 | | 1 814,76 | 1 814,76 | 226,85 | 0,00 | 12,50 | 0,00 | 226,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2240 | | | 1998 | | 26 518,54 | 26 518,54 | 0,00 | 26 518,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2240 | | | 2000 | | 3 741,77 | 3 741,77 | 0,00 | 3 741,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2240 | | | 2001 | | 8 559,58 | 8 559,58 | 0,00 | 8 559,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2240 | | | 2002 | | 1 654,23 | 1 654,23 | 0,00 | 1 654,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2240 | | | 2003 | | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2240 | | | 2004 | | 18 543,63 | 18 543,63 | 0,00 | 18 543,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2240 | | | 2005 | | 8 046,00 | 8 046,00 | 0,00 | 8 046,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2240 | | | 2006 | | 4 003,11 | 4 003,11 | 0,00 | 4 003,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2240 | | | 2007 | | 5 912,78 | 5 912,78 | 0,00 | 5 912,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2240 | | | 2012 | | 785,76 | 785,76 | 0,00 | 785,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2240 | | | 2013 | | 511,35 | 511,35 | 0,00 | 511,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2240 | | | 2014 | | 2 934,00 | 2 934,00 | 0,00 | 2 934,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | 3 885 490,89 | 5 802 653,98 | | 254 614,91 | 3 382 145,54 | | 246 215,08 | 0,00 | | 8 399,83 | 0,00 | | | |
| | | | | | A TRANSPORTAR | | | | | | | | | | | | | |

MAPA DE DEPRECIações E AMORTIZações



| Código do elemento do activo | Descrição dos elementos do activo | Data | | Activos | | | Depreciações e amortizações constantes no período | Depreciações e amortizações | Gastos fiscais | | | Perdas por imputação no período (art. 39º CRIC) | Total perdas autorizadas | Depreciações e amortizações e perdas por imputação não aceites como gastos | Depreciações e amortizações e perdas por imputação recuperadas no período | | | |
|------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-----|--------------|--------------------------------|---|---|-----------------------------|---|--|-----------------------------|---|--------------------------|--|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Início de utilização | Mês | Ano | Valor contabilístico registado | Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais | | | Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais | Depreciações e amortizações aceites em períodos anteriores | Depreciações e amortizações | | | | | Imposto sobre o lucro | Imposto sobre o lucro | Imposto sobre o lucro |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2240 | Elementos totalmente depreciados | 2015 | | 6.823,41 | 6.823,41 | | 0,00 | 6.823,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2240 | Elementos totalmente depreciados | 2016 | | 3.388,20 | 3.388,20 | | 0,00 | 3.388,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2240 | Elementos totalmente depreciados | 2017 | | 1.850,00 | 1.850,00 | | 0,00 | 1.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2240 | Elementos totalmente depreciados | 2018 | | 2.170,00 | 2.170,00 | | 0,00 | 2.170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2240 | Elementos totalmente depreciados | 2020 | | 186,90 | 186,90 | | 0,00 | 186,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2240 | Computadores | 2020 | | 9.696,35 | 9.696,35 | | 3.218,46 | 3.218,46 | 33,33 | 0,00 | 3.218,46 | 0,00 | 3.218,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2240 | Computadores | 2021 | | 1.016,50 | 1.016,50 | | 338,80 | 0,00 | 33,33 | 0,00 | 338,80 | 0,00 | 338,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2245 | Elementos totalmente depreciados | 2006 | | 6.261,13 | 6.261,13 | | 0,00 | 6.261,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2245 | Elementos totalmente depreciados | 2009 | | 2.989,49 | 2.989,49 | | 0,00 | 2.989,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2251 | Elementos totalmente depreciados | 2004 | | 6.504,50 | 6.504,50 | | 0,00 | 6.504,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2251 | Elementos totalmente depreciados | 2016 | | 33,89 | 33,89 | | 0,00 | 33,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2265 | Elementos totalmente depreciados | 2005 | | 4.032,50 | 4.032,50 | | 0,00 | 4.032,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2265 | Elementos totalmente depreciados | 2007 | | 2.180,26 | 2.180,26 | | 0,00 | 2.180,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2265 | Elementos totalmente depreciados | 2008 | | 112,17 | 112,17 | | 0,00 | 112,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2265 | Elementos totalmente depreciados | 2009 | | 4.751,29 | 4.751,29 | | 0,00 | 4.751,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2265 | Elementos totalmente depreciados | 2011 | | 75,96 | 75,96 | | 0,00 | 75,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2265 | Elementos totalmente depreciados | 2017 | | 259,87 | 259,87 | | 0,00 | 259,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2265 | Elementos totalmente depreciados | 2019 | | 153,80 | 153,80 | | 0,00 | 153,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2275 | Elementos totalmente depreciados | 1999 | | 2.952,37 | 2.952,37 | | 0,00 | 2.952,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2275 | Elementos totalmente depreciados | 2011 | | 3.009,00 | 3.009,00 | | 0,00 | 3.009,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2275 | Elementos totalmente depreciados | 2002 | | 249,00 | 249,00 | | 0,00 | 249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2275 | Elementos totalmente depreciados | 2003 | | 1.867,18 | 1.867,18 | | 0,00 | 1.867,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2275 | Elementos totalmente depreciados | 2007 | | 402,50 | 402,50 | | 0,00 | 402,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2275 | Elementos totalmente depreciados | 2010 | | 448,50 | 448,50 | | 0,00 | 448,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | 5.845.883,85 | 5.864.026,75 | | 258.172,17 | 3.438.065,92 | | | 249.772,34 | 0,00 | 0,00 | 8.399,83 | 0,00 | 0,00 | | |

A TRANSPORTAR ...

Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL

512009686

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO

2021

MAPA DE DEPRECIações E AMORTIZAções

NATUREZA DOS ACTIVOS:

 ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS
 ACTIVOS INTANGÍVEIS
 ACTIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS
 PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO

MÉTODO UTILIZADO:

 QUOTAS CONSTANTES
 QUOTAS DECRESCENTES
 OUTRO


IRC

MODELO 32

Pag. 2

| Código de identificação do activo | Descrição dos elementos do activo | Data | | Activos | | | Gastos fiscais | | | | Tercas perdas | Depreciações / amortizações e perdas por imparidade não recuperadas no período | | |
|-----------------------------------|--|----------------------|-----|--------------|-------------------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------|------|--|---------------|--|----------|------|
| | | Início de utilização | Mês | Ano | Valor contabilmente registado | Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais | equivalente ao valor de aquisição | Depreciações e amortizações | | Perdas por imparidade aceites no período (art. 33º CRIC) | | | | |
| | | | | | | | | (6) | (7) | | | | (8) | (9) |
| 2275 | Elementos totalmente depreciados | 2011 | | 1 982,44 | 1 982,44 | 0,00 | 1 982,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2275 | Elementos totalmente depreciados | 2012 | | 79,00 | 79,00 | 0,00 | 79,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2275 | Elementos totalmente depreciados | 2013 | | 459,00 | 459,00 | 0,00 | 459,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2275 | Elementos totalmente depreciados | 2015 | | 2 711,05 | 2 711,05 | 0,00 | 2 711,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2275 | Elementos totalmente depreciados | 2016 | | 965,44 | 965,44 | 0,00 | 965,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2275 | Elementos totalmente depreciados | 2017 | | 210,00 | 210,00 | 0,00 | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2275 | Máquinas de escrever, calcular, de contabilidade e de fotocopiar | 2017 | | 2 825,51 | 2 825,51 | 505,11 | 2 260,40 | 20,00 | 0,00 | 965,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2275 | Máquinas de escrever, calcular, de contabilidade e de fotocopiar | 2019 | | 835,00 | 835,00 | 167,00 | 334,00 | 20,00 | 0,00 | 567,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2295 | Máquinas não especificadas | 2015 | | 703,26 | 703,26 | 87,92 | 527,52 | 19,50 | 0,00 | 87,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2295 | Máquinas não especificadas | 2021 | | 1 085,00 | 1 085,00 | 135,63 | 0,00 | 12,90 | 0,00 | 135,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2300 | Elementos totalmente depreciados | 2016 | | 149,95 | 149,95 | 0,00 | 149,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 | Elementos totalmente depreciados | 2002 | | 199,52 | 199,52 | 0,00 | 199,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 | Elementos totalmente depreciados | 2003 | | 1 167,87 | 1 167,87 | 0,00 | 1 167,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 | Elementos totalmente depreciados | 2013 | | 185,34 | 185,34 | 0,00 | 185,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 | Elementos totalmente depreciados | 2019 | | 253,09 | 253,09 | 0,00 | 253,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 | Televisores | 2018 | | 360,00 | 360,00 | 51,41 | 154,23 | 14,28 | 0,00 | 51,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2430 | Elementos totalmente depreciados | 1998 | | 33 446,10 | 33 446,10 | 0,00 | 33 446,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2430 | Elementos totalmente depreciados | 1999 | | 11 850,83 | 11 850,83 | 0,00 | 11 850,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2430 | Elementos totalmente depreciados | 2000 | | 5 973,29 | 5 973,29 | 0,00 | 5 973,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2430 | Elementos totalmente depreciados | 2001 | | 249,40 | 249,40 | 0,00 | 249,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2430 | Elementos totalmente depreciados | 2002 | | 1 315,89 | 1 315,89 | 0,00 | 1 315,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2430 | Elementos totalmente depreciados | 2004 | | 3 407,89 | 3 407,89 | 0,00 | 3 407,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2430 | Elementos totalmente depreciados | 2005 | | 6 341,31 | 6 341,31 | 0,00 | 6 341,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2430 | Elementos totalmente depreciados | 2006 | | 6 476,41 | 6 476,41 | 0,00 | 6 476,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | A TRANSPORTAR ... | | | 8 056 886,27 | 5 947 261,36 | 259 179,24 | 3 516 765,89 | | | 250 779,41 | 0,00 | | 8 299,83 | 0,00 |

NATUREZA DOS ACTIVOS:

 ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS
 ACTIVOS INTANGÍVEIS
 ACTIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS
 PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO

MÉTODOS UTILIZADOS:

 QUOTAS CONSTANTES
 QUOTAS DECRESCENTES
 OUTRO

| Código do elemento do activo | Descrição dos elementos do activo | Data | | Activos | | | Depreciações e amortizações / perdas por imparidade contábil/financeira no período | Gastos fiscais | | | Total perdas fiscais | Depreciações e amortizações e perdas por imparidade não aceites como gastos | Depreciações / amortizações e perdas por imparidade recuperadas no período | | |
|------------------------------|---|------|------|-------------------------------------|--|---------------------|--|--|--|--|----------------------|---|--|---|-------------|
| | | Mês | Ano | Valor contábil/financeiro registado | Valor de aquisição ou avaliação para efeitos fiscais | Saldo em 31/12/2020 | | Depreciações e amortizações aceites em períodos anteriores | Depreciações e amortizações / perdas por imparidade no período | Depreciações e amortizações / perdas por imparidade no período | | | | Perdas por imparidade aceites no período (art. 29.º CRIC) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | (1) |
| (1) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2430 | Elementos totalmente depreciados | | 2007 | 39 219,72 | 39 219,72 | 0,00 | 0,00 | 39 219,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2430 | Elementos totalmente depreciados | | 2008 | 349,00 | 349,00 | 0,00 | 0,00 | 349,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2430 | Mobiliário | | 2018 | 1 145,00 | 1 145,00 | 143,13 | 143,13 | 429,39 | 12,50 | 0,00 | 143,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2430 | Mobiliário | | 2019 | 3 331,30 | 3 331,30 | 416,41 | 416,41 | 832,82 | 12,50 | 0,00 | 416,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1680 | Máquinas, aparelhos, utensílios e instalações de uso específico | | 2019 | 4 590,20 | 4 590,20 | 655,48 | 655,48 | 1 310,96 | 14,28 | 0,00 | 655,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2085 | Vedações ligeiras | | 2017 | 4 295,20 | 4 295,20 | 357,79 | 357,79 | 1 431,16 | 8,33 | 0,00 | 357,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2165 | Vitrinas e estantes fixas | | 2016 | 891,20 | 891,20 | 123,90 | 123,90 | 619,50 | 12,50 | 0,00 | 123,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2150 | Não especificadas | | 2014 | 3 543,94 | 3 543,94 | 354,39 | 354,39 | 2 480,73 | 10,00 | 0,00 | 354,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2150 | Não especificadas | | 2021 | 14 496,29 | 14 496,29 | 1 449,53 | 1 449,53 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 1 449,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2200 | Elementos totalmente depreciados | | 2000 | 2 022,65 | 2 022,65 | 0,00 | 0,00 | 2 022,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2200 | Elementos totalmente depreciados | | 2013 | 503,10 | 503,10 | 0,00 | 0,00 | 503,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2200 | Elementos totalmente depreciados | | 2015 | 671,59 | 671,59 | 0,00 | 0,00 | 671,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2200 | Aparelhos e máquinas electrónicas | | 2019 | 1 521,99 | 1 521,99 | 304,40 | 304,40 | 608,80 | 20,00 | 0,00 | 304,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2265 | Elementos totalmente depreciados | | 1998 | 50,53 | 50,53 | 0,00 | 0,00 | 50,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2265 | Elementos totalmente depreciados | | 1999 | 480,76 | 480,76 | 0,00 | 0,00 | 480,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2265 | Elementos totalmente depreciados | | 2008 | 143,48 | 143,48 | 0,00 | 0,00 | 143,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2265 | Elementos totalmente depreciados | | 2015 | 937,14 | 937,14 | 0,00 | 0,00 | 937,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2265 | Elementos totalmente depreciados | | 2016 | 164,94 | 164,94 | 0,00 | 0,00 | 164,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2265 | Elementos totalmente depreciados | | 2017 | 159,89 | 159,89 | 0,00 | 0,00 | 159,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2265 | Elementos totalmente depreciados | | 2018 | 1 784,17 | 1 784,17 | 0,00 | 0,00 | 1 784,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2265 | Elementos totalmente depreciados | | 2019 | 304,44 | 304,44 | 0,00 | 0,00 | 304,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2265 | Elementos totalmente depreciados | | 2020 | 165,00 | 165,00 | 0,00 | 0,00 | 165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2265 | Ferramentas e utensílios | | 2018 | 254,61 | 254,61 | 63,66 | 63,66 | 190,95 | 25,00 | 0,00 | 63,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2260 | Elementos totalmente depreciados | | 2006 | 9 569,52 | 9 569,52 | 0,00 | 0,00 | 9 569,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | A TRANSPORTAR ... | | | 6 129 813,53 | 6 037 977,82 | 263 048,03 | 3 581 216,13 | 254 648,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 399,83 | 0,00 | 0,00 |

Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL

512009686

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO

2021

MAPA DE DEPRECIações E AMORTIZações

NATUREZA DOS ACTIVOS:

 ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS
 ACTIVOS INTANGÍVEIS
 ACTIVOS BIOLÓGICOS NÃO-CONSUMÍVEIS
 PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO

MÉTODOS UTILIZADOS:

 QUOTAS CONSTANTES
 QUOTAS DECRESCENTES
 OUTRO


IRC

MODELO

32

Pag. 10

| Código de classificação do activo segundo o Anexo A | Descrição dos elementos do activo | Data | | Activos | | | | Gastos fiscais | | | | Depreciações / amortizações e perdas por imparidade não recuperadas no período | | | |
|---|-----------------------------------|----------------------|--------------|-------------------------------|---|----------------------------------|---|-----------------------------|----------|---|--------------|--|--------------------------------|------|------|
| | | Início de utilização | | Valor contabilizado registado | Valor de aquisição do activo para efeitos fiscais | Valor do stock em 31 de Dezembro | Depreciações / amortizações constantes no período | Depreciações e amortizações | | Perdas por imparidade no período (art. 34º CRIRC) | Total perdas | | | | |
| | | MM/AA | AA | | | | | (16) | (17) | | | | (17)-(12) de (15)-(16) de (11) | (13) | (14) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
| 2295 | Máquinas não especificadas | 2020 | 619,50 | 619,50 | 619,50 | 77,44 | 77,44 | 12,50 | 0,00 | 77,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2310 | Elementos totalmente depreciados | 2013 | 105,50 | 105,50 | 105,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2420 | Elementos totalmente depreciados | 2001 | 1.131,00 | 1.131,00 | 1.131,00 | 0,00 | 0,00 | 1.131,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2430 | Elementos totalmente depreciados | 2006 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2430 | Elementos totalmente depreciados | 2006 | 1.970,00 | 1.970,00 | 1.970,00 | 0,00 | 0,00 | 1.970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2430 | Elementos totalmente depreciados | 2013 | 864,03 | 864,03 | 864,03 | 0,00 | 0,00 | 864,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2430 | 0000060 - Vitral | 2001 | 3.242,03 | 3.242,03 | 3.242,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2430 | 0000112 - Armário | 2007 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2430 | Mobiliário | 2015 | 767,23 | 767,23 | 767,23 | 95,90 | 95,90 | 575,40 | 12,50 | 95,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2430 | Mobiliário | 2016 | 1.843,50 | 1.843,50 | 1.843,50 | 230,44 | 230,44 | 1.152,20 | 12,50 | 230,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2430 | Mobiliário | 2020 | 3.717,00 | 3.717,00 | 3.717,00 | 464,63 | 464,63 | 464,63 | 12,50 | 464,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL GERAL | | 5.146.373,73 | 6.063.236,81 | 263.916,44 | 3.585.056,33 | 255.515,61 | 0,00 | 8.389,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL

512009686

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO

2021

MAPA DE DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES

NATUREZA DOS ACTIVOS:

 ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS
 ACTIVOS INTANGÍVEIS
 ACTIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS
 PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO

MÉTODOS UTILIZADOS:

 QUOTAS CONSTANTES
 QUOTAS DECRESCENTES
 OUTRO


IRC

MODELO

32

Página 1

| Código do elemento do activo | Descrição dos elementos do activo | Data | | Activos | | Depreciações e amortizações contabilizadas no período | Gastos fiscais | | | Perdas por impairement aceites no período (art. 36º CRIC) | Tercas perdidas | Depreciações e amortizações e perdas por impairement não aceites como gastos | Depreciações e amortizações e perdas por impairement recuperadas no período | | |
|------------------------------|-----------------------------------|------|-----|-------------------------------|---|---|---|--|--|---|-----------------|--|---|-------------------------|--------------------------|
| | | Mês | Ano | Valor contabilizado registado | Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais | | Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais | Depreciações e amortizações aceites em períodos anteriores | Depreciações e amortizações (10) (11) (12) | | | | | Linha fiscal do período | (13) - (8) - (10) + (11) |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2470 | Elementos totalmente depreciados | | | 4 022,31 | 4 022,31 | 0,00 | 4 022,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (14) | (15) - (8) - (10) + (11) | 0,00 | 0,00 | |
| 2470 | Elementos totalmente depreciados | | | 1 229,04 | 1 229,04 | 0,00 | 1 229,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 2470 | Elementos totalmente depreciados | | | 14 890,00 | 14 890,00 | 0,00 | 14 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 2470 | Elementos totalmente depreciados | | | 29 000,00 | 29 000,00 | 0,00 | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 2470 | Elementos totalmente depreciados | | | 29 000,00 | 29 000,00 | 0,00 | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 2440 | Elementos totalmente depreciados | | | 967,70 | 967,70 | 0,00 | 967,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 2440 | Elementos totalmente depreciados | | | 1 045,00 | 1 045,00 | 0,00 | 1 045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 2440 | Programas de computadores | | | 3 494,32 | 3 494,32 | 1 164,66 | 0,00 | 33,33 | 0,00 | 1 164,66 | | | 0,00 | 0,00 | |
| | TOTAL GERAL | | | 83 648,37 | 83 648,37 | 1 164,66 | 30 154,05 | 1 164,66 | 0,00 | 1 164,66 | | | 0,00 | 0,00 | |

Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL

512009686

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO

2021

MAPA DE DEPRECIações E AMORTIZações

NATUREZA DOS ACTIVOS:

- ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS
 ACTIVOS INTANGÍVEIS
 ACTIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS
 PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO

MÉTODOS UTILIZADOS:

- QUOTAS CONSTANTES
 QUOTAS DECRESCENTES
 OUTRO



IRC

MODELO

32

Pág. 1

| Código de acordo com a tabela anexa ao DL 171/2000 | (1) | Descrição dos elementos do activo | Data | | Activos | | | Gastos fiscais | | | | (14) | (15) = (8) - [(12) + (13)] | (16) | |
|--|---------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----|---------|---|--------------------------------|---|--|--|--|------|----------------------------|------|--|
| | | | Início de afectação | Mês | Ano | Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais | Valor de amortização registada | Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais | Depreciações e amortizações | | | | | | Depreciações / amortizações e perdas por impiedade contabilizadas no período |
| | | | | | | | | | Depreciações e amortizações anteriores | Depreciações e amortizações no período | Depreciações e amortizações a reconhecer no período (art. 36º, CIRC) | | | | |
| 2380 | 0000066 - Toyota 77-88-TS | | 2002 | 06 | 01 | 29 927,87 | 96 701,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 96 701,44 | 29 927,87 | 0,00 | 96 701,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

N.º DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL

512009686

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO

2021

MAPA DE MAIS-VALIAS E MENOS-VALIAS

NATUREZA DOS ACTIVOS:

ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS X
 ACTIVOS INTANGÍVEIS
 PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO

ACTIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS

PARTES DE CAPITAL



IRC

MODELO

31

Pag. 1

| Descrição dos elementos do activo | Valor de realização | Valor de aquisição para efeitos fiscais | Valor de aquisição para efeitos contabilísticos | Depreciações / amortizações e perdas por impiedade registadas | Mais-valor ou menos-valor contabilística | | Mais-valor ou menos-valor não tributada | Depreciações / amortizações e perdas por impiedade fiscalmente | Coeficiente de depreciação de moeda | Mais-valor ou menos-valor fiscal | |
|-------------------------------------|---------------------|---|---|---|--|-----------------|---|--|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| | | | | | Sinal | Valor | | | | Sinal | Valor |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) = (2) - (3) - (4) | (7) | (8) = (2) - (3) - (4) | (9) | (10) | (11) | (12) = (10) x (9) - (8) - (9) |
| 0000566 - Toyota | 3 000,00 | 96 701,44 | 96 701,44 | 96 701,44 | • | 3 000,00 | 96 701,44 | 1,28 | • | 3 000,00 | |
| TOTAL GERAL OU A TRANSPORTAR | 3 000,00 | | | | • | 3 000,00 | | | | SALDO | • |
| | | | | | | | | | | | 3 000,00 |

