

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DAS VELAS

Contribuinte 512009686

Conta

de

Gerência

2022

Entrega
no ISSA, IPRA

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

Ano de 2022

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: 14 de novembro 2023

ASSINATURAS:  

APROVADO EM ASSEMBLEIA GERAL

Velas 30/3 / 2023

ASSINATURA DO PRESIDENTE



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
- Acta da aprovação da conta de Gerência

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31/12/2022	31/12/2021
ACTIVO			
Activo não corrente		-	-
Activos fixos tangíveis	5	2 126 208,98	2 357 181,55
Bens do património histórico e artístico e cultural		0,00	0,00
Propriedades de investimento		0,00	0,00
Activos intangíveis	6	1 169,00	2 329,66
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Fundadores/beneficé debates/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
		2 127 377,98	2 359 511,22
Activo corrente		-	-
Inventários	7	238 874,00	191 520,10
Clientes	11	240 201,08	239 926,42
Adiantamentos a fornecedores		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos	14	520,01	0,00
Fundadores/beneficé debates/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outras contas a receber		1 807,34	1 755,00
Diferimentos	15	404,86	404,86
Outros activos financeiros		0,00	0,00
Caixa e depósitos bancários	11	545 232,18	245 070,82
		1 027 139,17	678 657,20
TOTAL DO ACTIVO		3 154 517,15	3 038 168,42
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos patrimoniais		-	-
Fundos	13	3 490 903,85	3 490 303,86
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transferidos	13	-1 593 746,20	-1 500 726,88
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Outras variações nos fundos patrimoniais	13	1 059 542,75	1 008 146,52
Resultado líquido do período	13	150 042,46	-22,04
		3 121 740,66	2 805 300,97
Total do Fundo de Capital		-	-
Passivo		-	-
Passivo Não Corrente		-	-
Provisões		0,00	0,00
Provisões específicas		-	-
Financiamentos obtidos	6	0,00	11 645,52
Outras contas a pagar		0,00	0,00
		0,00	11 645,52
Passivo corrente		-	-
Fornecedores		817,35	1 529,84
Adiantamentos de clientes		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos	14	20 433,24	20 362,82
Fundadores/beneficé debates/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos	11	11 145,32	67 113,64
Outras contas a pagar	11	370,36	1 186,83
Diferimentos		0,00	0,00
Outros passivos financeiros		0,00	0,00
		32 772,29	120 221,93
Total do Passivo		32 772,29	131 867,45
Total dos Fundos Patrimoniais e do Passivo		3 154 517,15	3 038 168,42

(€) - Euro

O Técnico Oficial de Contas



A Director



ENTIDADE: SANTA CASA DA MISERICORDIA DA VILA DAS VELAS

DEMONSTRAÇÃO: Demonstração Resultado por Natureza

Período Fim em 31 de Dezembro de 2022

UNIDADE MONETÁRIA (1)

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2022	2021
Vendas e serviços prestados	8	1 999 706,09	1 870 853,65
Subsídios, doações e legados à exploração	9	647 473,80	547 106,91
Variação nos inventários de produção			0,00
Trabalhos para a própria entidade			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	7	-1 375 552,15	-1 315 087,62
Fornecimentos e serviços externos		-170 120,68	-164 020,51
Gastos com o pessoal	12	-768 374,94	-758 550,38
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)			
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)			
Provisões (aumentos/reduções)			
Provisões específicas (aumentos/reduções)			
Outras imparidades (perdas/reversões)			0,00
Aumentos/reduções de justo valor			
Douros rendimentos e ganhos	16	112 589,13	114 387,09
Douros gastos e perdas		-20 505,78	-25 327,07
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		422 114,49	278 454,15
Gastos com o depreciação e de amortização	5 e 6	-264 440,69	-265 081,10
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		157 673,80	14 373,05
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-4 631,34	-14 385,60
Resultado antes de impostos		153 042,46	-22,54
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		153 042,46	-22,54

1) - 0 - 0 -

O Técnico Oficial de Contas



A Direcção



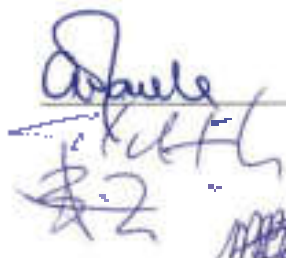
SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA VILA DAS VELAS
 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

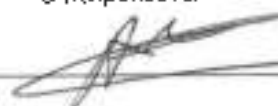
Moeda: (Valores em Euros)

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2022	2021
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de Clientes e Utentes		2 073 243,64	1 827 551,51
Pagamento de subsídios			
Pagamento de apoios		-5 849,61	-9 282,21
Pagamento de bolsas		-2 100,00	-2 100,00
Pagamento a fornecedores		-1 699 876,27	1 445 622,70
Pagamentos ao pessoal		-505 434,70	-512 995,73
Caixa gerada pelas operações		-140 016,94	-142 449,13
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos/pagamentos		489 077,85	524 236,60
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		349 060,91	381 787,47
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis		32 145,50	-22 743,16
Activos Intangíveis		-157,95	-3 494,32
Investimentos financeiros			
Outros activos			
Recebimentos provenientes de:			
Activos fixos tangíveis		11 640,92	
Activos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros activos			
Subsídios de investimento		73 404,06	
Juros e rendimentos similares			
Dividendos			
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		52 750,53	-26 237,48
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos			
Realização de fundos			
Cobertura de prejuízos			
Doações		595,00	840,00
Outras operações de financiamentos			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		-97 013,74	-168 355,82
Juros e gastos similares		-4 631,34	-14 395,00
Dividendos			
Redução de fundos			
Outras operações de financiamentos			
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		-101 650,08	-181 911,42
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		300 161,36	173 638,57
Efeitos das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		245 070,82	71 432,25
Caixa e seus equivalentes no fim do período		545 232,18	245 070,82

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 8 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 prejuizo da aplicação da NCRF-ESNL em todos os aspectos relativos ao reconhecimento, mensuração e divulgação, sempre que esta norma não responde 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 «Credoras 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, a menos 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 provento 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 ou 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 2022 são comparáveis com os utilizados na preparação das demonstrações financeiras em 31 de Dezembro de 2021.

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 da 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 6
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
Terracos e recursos naturais	140.844,01		140.844,01	140.844,01		140.844,01
Edifícios e outras construções	5.146.271,76	3.094.759,83	2.053.511,93	5.166.096,87	3.334.809,99	1.861.286,88
Equipamento básico	281.238,02	258.417,15	22.820,87	286.679,93	267.241,59	19.438,34
Equipamento de transporte	171.451,23	88.539,52	82.911,71	171.451,23	118.260,65	53.190,58
Equipamento administrativo	332.338,27	309.406,15	22.932,12	341.164,30	319.389,24	21.775,06
Equipamento Biológico			0,00			0,00
Diretos activos fixos tangíveis	73.407,46	40.061,54	33.340,92	74.274,01	44.598,02	29.675,99
Investimentos em curso	1.820,00		1.820,00			0,00
Total	6.146.368,75	3.791.184,19	2.357.181,56	6.180.511,25	4.054.302,27	2.126.208,98

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 da imparidade e suas reversões e outras alterações.

	Quantia escriturada inicial	Adições	Revalorizações	Alienações	Amortizações	Perdas imparidade	Reversões	Transferências	Quantia escriturada final
Terracos e recursos naturais	140.844,01								140.844,01
Edifícios e outras construções	2.053.511,93	17.825,11			210.950,16				1.861.286,88
Equipamento básico	22.820,87	5.441,91			8.826,24				19.438,54
Equipamento de transporte	82.911,71				29.721,13				53.190,58
Equipamento administrativo	22.932,12	8.826,78			9.983,69				21.775,06
Equipamento Biológico	0,00								0,00
Diretos activos fixos tangíveis	33.340,92	1.872,45			4.537,48				29.675,89
Investimentos em curso	1.820,00							1.820,00	0,00
Total	2.357.181,56	33.965,26	0,00	0,00	263.118,08	0,00	0,00	1.820,00	2.126.208,98

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
Good Will						
Projetos de desenvolvimento	78.141,35	-78.141,35	0,00	78.141,35	-78.141,35	0,00
Programas de computador	3.507,02	-3.377,36	2.329,66	5.664,97	-4.499,97	1.165,00
Propriedade industrial						
Outros ativos intangíveis						
Investimentos em curso						
Total	83.648,37	-81.518,71	2.329,66	83.806,32	-82.641,32	1.165,00

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	Reversões	Alienações	Aumentações	Transferências	Quantia escriturada final
Good Will							
Projetos de desenvolvimento	0,00						0,00
Programas de computador	2.329,66	157,95			+1.222,61		1.165,00
Propriedade industrial							
Outros ativos intangíveis							
Investimentos em curso							
Total	2.329,66	157,95			1.222,61		1.165,00

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	2022	2021
Descontos bancários		
Emprestimos bancários	11.145,32	108.759,06
Locaítes		
Total	11.145,32	108.759,06

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 a menos de 5 anos	A mais de 5 anos
U.E.M.A.H. 200601000	11.145,32		
BPG			
Total	11.145,32		

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

Descrição	2022	2021
Passivo Corrente		
Descobertos bancários		
Empréstimos bancários	11.145,32	97.113,54
Locações		
	11.145,32	97.113,54
Passivo não Corrente		
Descobertos bancários		
Empréstimos bancários		11.645,52
Locações		
		11.645,52
Total	11.145,32	108.759,06

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 fábrica, 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;

	31-12-2022	31-12-2021
Mercadorias	238.574,00	191.520,10
Matérias-primas, subsidiárias e de consumo		
Produtos acabados e intermédios		
Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos		
Produtos e trabalhos em curso		
Ativos biológicos		
Total	238.574,00	191.520,10

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	191.520,10	0,00		
Compras	1.382.600,94	39.640,21		
Regularizações				
Inventários finais	238.874,00	0,00		
Gastos no exercício	1.335.247,04	38.640,21	0,00	0,00

8. Rêdito

8.1. Uma entidade deve divulgar:

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

O rêdito 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 contínuo de gestão com grau geralmente associado com a posse ou o controlo efectivo dos bens vendidos, iii) a quantia do rêdito pôde 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 rêdito reconhecida durante o período incluindo o rêdito proveniente de:

Rubricas	31-12-2022
Vendas de Mercadorias	1.910.661,74
Prestação de Serviços	64.114,41
Juros	
Rebates	
Dividendos	
Total	2.044.779,15€

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	31-12-2022		31-12-2021			Demonstração Resultados
		Capitais próprios	Passivo	Demonstração Resultados	Capitais próprios	Passivo	
Subsídios exploração	Não reembolsável			647.473,80			547.108,91
Subsídios investimento	Não reembolsável	1.068.542,75		84.410,69	1.006.145,32		85.465,69
Total		1.068.542,75		731.884,49	1.006.145,32		632.574,60

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.

	31-12-2022	31-12-2021
Resultado antes de impostos	153.042,45	-22,54
Imposto corrente	0,00	0,00
Imposto sobre o rendimento do período	0,00	0,00
Tributação 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.

ii) 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 da 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 2022 e 2021, a rubrica de fornecedores\clientes\outras contas a receber e a pagar e pessoal apresentava a seguinte decomposição:

Activos e passivos correntes

Descrição	31-12-2022	31-12-2021
Activos		
Ciêncas	240.201,86	239.906,42
Outras contas a receber	1.907,34	1.753,00
Total do activo	242.109,20	241.660,42
Passivos		
Provisões		
Reserva		
Outras contas a pagar	370,38	1.196,83
Total do passivo	370,38	1.196,83

11.3. Caixa e depósitos bancários

Em 31 de Dezembro de 2022 e 2021, a rubrica de caixa e depósitos bancários apresentava a seguinte decomposição:

Descrição	31-12-2022	31-12-2021
Activos		
Caixa	3.619,83	1.158,07
Depósitos bancários	541.612,35	243.912,73
Outros depósitos bancários		
Total	545.232,18	245.070,80

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	31-12-2022
Remunerações dos órgãos sociais	
Outros gastos dos órgãos sociais	
Encargos sobre remunerações dos órgãos sociais	
Remunerações do pessoal	629.529,54
Indemnizações	
Encargos sobre remunerações do pessoal	126.418,80
Seguros de acidentes de trabalho	6.101,48
Outros gastos do pessoal	6.325,10
Total	768.374,94

13. Fundos Patrimoniais

Em 31 de Dezembro de 2022 e 2021, 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
Saldo Indisponibilizado	-1.590.725,68		-22,54	-1.590.748,22
Excedentes de revalorização				
Outras variações nos Fundos patrimoniais	1.008.145,32	146.808,12	-84.433,65	1.068.542,75
Resultado líquido do exercício	-22,54	153.942,46	-22,54	153.642,48

14. Estado e outros entes públicos

Em 31 de Dezembro de 2022 e 2021, a rubrica de Estado e outros entes públicos apresentava a seguinte decomposição:

Descrição	31-12-2022	31-12-2021
Estado e outros entes públicos		
Activos		
Imposto sobre o rendimento		
Retenção de impostos sobre rendimentos		
Imposto sobre o valor acrescentado	520,01	
Contribuições para a segurança social		
Outras tributações		
Total	520,01	0,00
Passivos		
Imposto sobre o rendimento		
Retenção de impostos sobre rendimentos	3.197,00	3.137,00
Imposto sobre o valor acrescentado	1.956,75	3.928,95
Contribuições para a segurança social	13.684,07	11.461,11
Caixa Central de Afectações	1.123,54	1.691,22
A.D.S.B.	277,88	2.11,34
Total	20.439,24	20.382,62

15. Diferimentos

Em 31 de Dezembro de 2022 e 2021, a rubrica de Diferimentos apresentava a seguinte decomposição:

Diferimentos	2022	2021
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;
- rendas da utilização da casa mortuária e do edifício do Centro de Saúde de Velas ;
- rendimentos provenientes da devolução de vencimentos e vendas de objetos diversos.

A Administração

O Técnico Oficial de Contas



Numero médio de utentes e de pessoas ao serviço da Instituição, repartido por valências no exercício de 2022

Valência: Jardim de Infância Nº Médio de utentes = 40

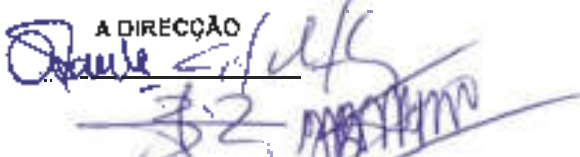
Número médio de funcionários	Funções desempenhadas
2	Educadoras
4	Ajudantes de Educação
1	Cozinheira
1	Molhorista
2	Administrativos
1	Trabalhador Auxiliar Serviços Gerais
1	Professor não profissionalizado

Valência: Creche Nº Médio de utentes = 45

Número médio de funcionários	Funções desempenhadas
2	Educadora
5	Ajudantes de Educação
1	Trabalhador Auxiliar serviços Gerais
1	Administrativo
1	Emp. Cozinha/Refeitório
1	Professor não profissionalizado
1	Molhorista

Outras Actividades Farmácia Nº Médio de utentes =

Número médio de funcionários	Funções desempenhadas
-	Directora Técnica
3	Ajudantes Técnicos Farmácia
-	Limpeza
2	Farmacéuticos

A DIRECÇÃO


O RESPONSÁVEL


Numero médio de utentes o de pessoas ao serviço da instituição, repartido por valências no exercício de 2022

Valência: A.T.L. N° Médio de utentes = 40

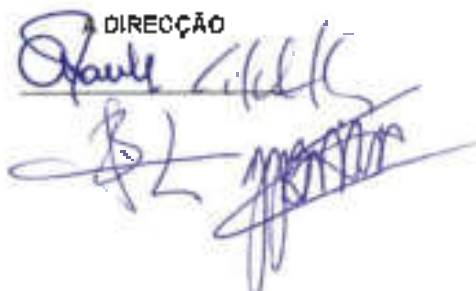
Número médio de funcionários	Funções desempenhadas
2	Ajudantes de Educação
1	Professor não especializado
1	Trabalhador Auxiliar Serviços Gerais

Valência: R. S. I. N° Médio de utentes =

Número médio de funcionários	Funções desempenhadas
2	Agente de Educação Sociofamiliar de 2º

Outras Actividades N° Médio de utentes =

Número médio de funcionários	Funções desempenhadas

A DIRECÇÃO


O RESPONSÁVEL


ATA Nº 4

Aos vinte dias do mês de Março de dois mil e vinte e três, reuniu o Conselho Fiscal da Santa Casa da Misericórdia da Vila das Velas para se pronunciar sobre a Conta de Gerência da Instituição referente ao ano de dois mil e vinte e dois. Estiveram presentes os membros Manuel Evarandes Lopes Avila, José António Barbosa de Sequelina e José Guilherme Teixeira Machado. Relativamente ao documento em análise, o mesmo contempla um total de proventos e ganhos de dois milhões setecentos cinquenta e nove mil setecentos quarenta oito euros e dois centimos e um total de custos e perdas de dois milhões seiscentos seis mil setecentos cinco euros e cinquenta seis centimos, sendo assim, o resultado líquido do exercício, de cento e cinquenta três mil e quarenta e dois euros e quarenta seis centimos. O Conselho Fiscal congratula-se com o facto de a Mesa da Inmandade ter fechado o ano com um resultado positivo, algo que já não acontecia há vários anos.

Situação que se verificou, essencialmente, graças ao substancial aumento dos lucros da Associação da Instituição. Assim, o Conselho Fiscal dá parecer positivo ao documento e recomenda a sua aprovação por parte da Assembleia Geral da Instituição. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que, depois de lida em voz alta, vai ser assinada pelos membros do Conselho Fiscal.

Mamuel Fernandes Lopes Azeite

Presidente

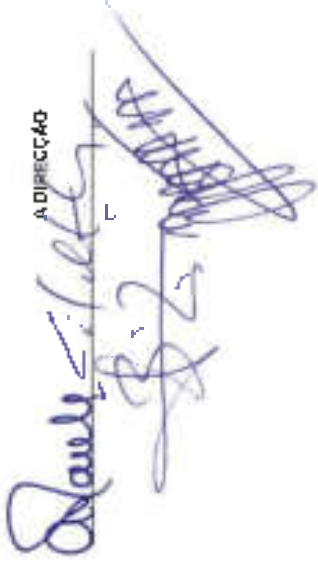


Santa Casa da Misericórdia de Velas

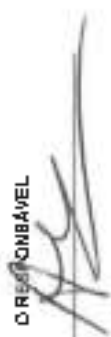
Ano = 2022

Valências	Ceche	J. Infâmels	A.T.I	Farmácia	R.S.I	Administração	Total
Vendas e serviços prestados	1 886,78	37 508,21	16 353,53	1 826 090,17		1 332,45	1 989 705,09
Subsídios, subvenções e legados à disposição							
Variação nos inventários da produção	200 376,25	223 276,67	52 471,63		49 272,00	585,00	647 473,80
Trabalhos para a própria entidade							0,00
Costos (das mercadorias vendidas e das mercês consumidas	-12 669,28	-19 737,36	-10 563,30	-1 983 390,74		-591,20	-1 375 362,16
Terminados e serviços externos	-27 061,31	-21 661,86	-12 103,33	-56 434,62		-70 634,33	-170 120,83
Costos com a pessoal	-246 043,02	-258 603,70	44 713,00	-188 877,28	31 044,57	660,22	-768 374,91
Ajuda-memor de inventários (perdas/reversões);							0,00
Imprevisões de dívidas a receber (perdas/reversões);							0,00
Provisões (aumentou/diminuiu)							0,00
Provisões específicas (aumentou/diminuiu)							0,00
Dívidas impendidas (perdas/reversões);							0,00
Aumentou/diminuiu de justo valor							0,00
Cursos rendimentos e ganhos	5 047,18	5 000,19	7 177,61	5 627,87		85 507,27	112 309,13
Outros ganhos e perdas				-77 185,06		-1 226,70	-33 366,76
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	63 784,33	-31 023,77	8 290,09	362 100,08	4 727,49	14 188,27	422 114,49
Gastou/diminuiu na depreciação e da amortização	-21 479,33	21 761,54	-2 662,16	-42 239,49		-170 852,15	-264 440,69
Resultado operacional antes de gastos de financiamento e de impostos)	42 319,00	-68 807,31	6 107,84	319 851,58	4 727,49	-156 684,88	167 573,80
Juros e rendimentos similares devidos							0,00
Juros e ganhos similares suportados				-4 381,32		-250,07	-4 631,34
Resultado antes de impostos	42 319,00	-68 807,31	6 107,84	315 570,27	4 727,49		309 877,35
Imposto sobre o rendimento do período	42 319,00	-68 807,31	6 107,84	315 570,27	4 727,49	-106 934,80	153 042,45

A DIRECÇÃO



O RESPONSÁVEL



Vymen(á) S(á)A)
SANTA CASA MISERICÓRDIA VELAS
RUA DR MICHEL TEIXEIRA, 1

VELAS
9800-550 VELAS

DECLARAÇÃO

A Caixa Económica da Misericórdia de Angra do Heroísmo, Caixa Económica Bancária, S.A., com sede na Rua Direita, 118, 9700-066 ANGRA DO HEROÍSMO, N.º L.P.C. 512004802, declara para os devidos e legais efeitos, que a entidade acima referida com:

NÚMERO DE CONTRIBUINTE: 512009686

Apresentava em 31 de Dezembro de 2022 o(s) seguinte(s) saldo(s) credor(es):

Produto	IBAN	Balção/Contrato	Saldo (EUR)
Depósitos à Ordem	PT5000590006638720016191	0006/83217200161	89.966,87

Angra do Heroísmo, 31 de Dezembro de 2022.

Caixa Económica da Misericórdia de Angra do Heroísmo, Caixa Económica Bancária, S.A.

CERTIDÃO DE SALDO EM DEPÓSITO

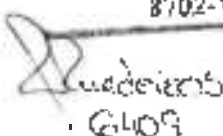
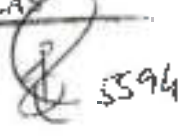
O BANCO SANTANDER, S.A., pessoa coletiva nº 500844321, com sede social na Rua do Ouro nº 88 – 1100-063 Lisboa, certifica que Santa Casa da Misericórdia da Vila das Velas, NIPC 512 009 686, registava em 31-12-2022, na sua conta de Depósito a ordem um saldo credor de €3.508,94 (três mil quinhentos e oito euros e noventa e quatro cêntimos).

Por ser verdade, foi passada a presente declaração, que vai ser assinada e autenticada com o carimbo em uso nesta Instituição.

Velas, 16 de Janeiro de 2023

Banco Santander Totta SA
Agência de Velas

BANCO SANTANDER TOTTA S.A.
8702-VELAS

 6409  5594

Data: 2022/12/01 a 2022/12/31
Extrato: 128
Cliente: 178287
Local: LISBOA
Gestor: Fernando Gomes Graça
Telefone: 21 3131042

fggraça@bpg.pt

Formo(a) Sr(a)
SANTA CASA MISERICÓRDIA VILA DAS VELAS
RUA DOUTOR MIGUEL TEIXEIRA, Nº1
9800-550 VELAS

PAG. 1 / 1

RESUMO

		SALDOS	
Ativo			
	Depósitos à Ordem	EUR	0,00
	Total do Ativo	EUR	0,00

DETALHE

Ativo

Depósitos à Ordem Conta BPG Empresas 178287.10.001 NIB 006400000017828710186

DATA DO MOVIMENTO	DATA VALOR	DESCRIPTIVO	VALOR	SALDO APOS MOVIMENTO
		SALDO INICIAL	EUR	0,00
		SALDO CONTABILÍSTICO	EUR	0,00
		SALDO DISPONÍVEL	EUR	0,00

*** Fim de Extrato ***

misericordiavelas@gmail.com

De: Fernando Graça <fgraca@bpg.pt>
Enviado: 16 de janeiro de 2023 08:38
Para: misericordiavelas@gmail.com
Assunto: RE: Pedido de certidão bancária

Bom dia Sr. António Nunes,

Para a emissão da certidão solicitada solicito o provisionamento da vossa conta DO junto do BPG no valor do custo da mesma 75 € + IVA.

Fico a aguardar.

Cumprimentos,

Fernando Graça
Subdiretor
Direção Comercial
T: 213 131 042 | M: 96 574 42 59 |
w: www.bpg.pt
e: fgraca@bpg.pt



Rua Barata Salgueiro, 37 - 4º. Piso
1250-042 Lisboa - Portugal

=====

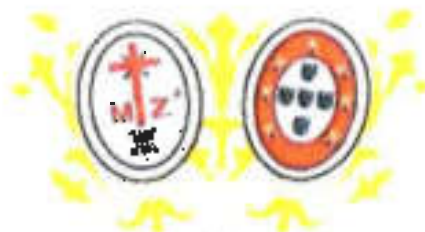
"Este e-mail e quaisquer ficheiros nele anexados são confidenciais e destinados a serem usados unicamente pela pessoa a quem é dirigida a mensagem. Se por erro de envio, receber esta e-mail, por favor comuníque-o ao remetente e elimine o e-mail assim como qualquer documento anexo. Quaisquer pontos de vista ou opiniões expressas neste e-mail são de única responsabilidade de quem o enviou e não representam necessariamente a posição do Banco Português de Gestão. O uso, disseminação, publicação, impressão, cópia ou reenvio não autorizado deste e-mail e dos seus anexos é estritamente proibido."

"This e-mail and any files transmitted with it are confidential and intended solely for the use of the individual to whom it is addressed. If you have received this email in error please inform the sender and delete the message and attachments. Any views or opinions presented are solely those of its author and do not necessarily represent those of Banco Português de Gestão. Unauthorized publication, use, dissemination, forwarding, printing or copying of this email and its associated attachments is strictly prohibited."

From: misericordiavelas@gmail.com [mailto:misericordiavelas@gmail.com]
Sent: 13 January 2023 17:00
To: Fernando Graça
Subject: Pedido de certidão bancária
Importance: High

Boa tarde,
Em anexo, segue o nosso ofício n.º 2023/016

Melhores cumprimentos



SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA VILA DAS VELAS
Rua Dr. Miguel Teixeira, n.º 1
3800 Vila Velas - Vila Verde
TELEF 2290 420 418 / 2290 420 419
N.º de Cont. 509 686

Banco Português de Gestão
Rua Barata Salgueiro, N.º 37 – 4.º
andar
1250-042 Lisboa

Sua referência

Sua comunicação de

Nossa referência

Data

2023/016

2023-01-12

ASSUNTO: PEDIDO DE CERTIDÕES BANCÁRIAS

Solicita-se a V. Ex.ª o favor de remeter a esta Santa Casa da Misericórdia da Vila das Velas as Certidões Bancárias a seguir indicadas e que se destinam a documentar a Conta de Gerência desta Instituição, referente ao ano de 2022.

- O Saldo existente em 31 de dezembro de 2022, na conta com o número:
 - 178287.10.001
- Capital em dívida a essa Instituição Bancária, no dia 31 de dezembro de 2022, proveniente do contrato de empréstimo número:
 - 178287.70.001

Com os melhores cumprimentos

A Provedora

Ana Paula Ferreira Tavares Bettencourt



BANCO CASA DE REPRESENTAÇÃO DA VILA DAS VELHAS
RUA DE ALVARO, 37 - 4º ANDAR
4800-160 VILVA - SÃO PAULO
TEL: (11) 209 410 000 / FAX: (11) 209 414 000
CNPJ: 07.513.000/000

Banco Português de Gestão, S.A.
Ex.mo Sr. Fernando Graça
Subdiretor
Direção Comercial
Rua Barata Salgueiro, 37 - 4º. Piso
1250-042 Lisboa - Portugal

Sua referência

Sua comunicação de

Nossa referência

Data

2022/187

2022-12-19

ASSUNTO: CANCELAMENTO DE CONTA N.º 17828710001 – DEVOLUÇÃO DE MÓDULO DE CHEQUES

Conforme solicitado na vossa comunicação de 24 de novembro do corrente ano, junto se remete o módulo com os cheques não utilizados.

Com os melhores cumprimentos

A Provedora

Ana Paula Ferreira Tavares Bettencourt

Exmo(s) Senhor(es):

SANTA CASA MISERICÓRDIA VILA DAS VELAS
Rua Doutor Miguel Teixeira, nº1
9800-650 VELAS

Lisboa, 24 de novembro de 2022

ASSUNTO: Cancelamento de Conta – n.º 17828710001, saldo atual de € 0,00.

Estimado Cliente,

Nos termos do n.º1, da cláusula 14ª das Condições Gerais de Depósito em vigor, vem o Banco Português de Gestão por este meio comunicar que irá proceder ao cancelamento da conta referenciada em assunto.

Para tal, solicita a V./Exa. que proceda à regularização de qualquer saldo negativo que possa existir e que proceda ao levantamento de qualquer quantia que ainda se encontre depositada.

No caso de ter sido contratada convenção de cheque, solicita-se ainda a V./Exa. que devolva os módulos e os cheques que não tenham sido utilizados. No caso de os mesmos terem sido objeto de furto ou extravio, deve V./Exa. comunicar essa situação de imediato ao Banco, mediante declaração escrita.

Mais se informe que o cancelamento da conta resultará no encerramento de quaisquer contas e serviços que lhe estejam associados, nomeadamente a já aludida convenção de cheque.

O cancelamento da conta e de todos os serviços que lhe estão associados efetivar-se-á após 60 dias da receção da presente comunicação.

Sem mais assunto.

Com os melhores cumprimentos,

Banco Português de Gestão, SA



Departamento de Operações



Direção Comercial

Zona: 9 (a)
SANTA CASA MISERICÓRDIA VELAS
RUA DE MIGUEL TETXEIRA,

VPTAS
2500-55C VELAS

DECLARAÇÃO

A Caixa Económica da Misericórdia de Angra do Heroísmo, Caixa Económica Bancária, S.A., com sede na Rua Direita, 118, 9700-066 ANGRA DO HEROÍSMO, N.I.P.C.512004803, declara para os devidos e legais efeitos, que a entidade acima referida com:

NÚMERO DE CONTRIBUINTE: 512003686

Apresentava em 31 de Dezembro de 2022 o(s) seguinte(s) saldo(s) devedor(es):

Produto	Tp. Entida.	IBAN	Balcão/Contrato	Saldo (EUR)
Crédito Prestações	Proprieta	PT50025900056351720005491	0006/35604019000	1.145,32

Angra do Heroísmo, 31 de Dezembro de 2022.

Caixa Económica da Misericórdia de Angra do Heroísmo, Caixa Económica Bancária, S.A.

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Ano: 2022

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)

564.550,28 €

A Adicionar:

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

(A) + (B) = (C)

564.550,28 € (C)

A Diminuir:

Nº de Cheque	Valor
77545	24,82 €
57623	24,00 €
34360	176,89 €
21468	135,97 €
60187	542,10 €
23681	388,48 €
51394	47,02 €
61429	132,30 €
72476	206,72 €
72477	43,97 €
72479	336,57 €
72480	81 350,29 €
72481	2 038,58 €
72482	33,62 €
72483	715,47 €
72484	326,65 €
72485	4 880,21 €
72486	1 557,19 €
72487	6 228,62 €
72488	5 491,11 €
72489	10 671,19 €
72490	585,67 €
72491	30,50 €
72492	445,78 €
Total.....	116.413,74 €

(C) - (D) - (E)

448.136,54 €

(E)

(E) = Saldo pelo registo contabilístico

Observações:

Elaborado:

Conferido:

_ / _ / _

_ / _ / _

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Ano: 2022

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: 2022

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)

3.508,94 €

A Adicionar:

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

(A) + (B) - (C)

3.508,94 €

(C)

A Diminuir:

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

(C) - (D) = (E)

3.508,94 €

(E)

(E) = Saldo pelo registo contabilístico

Observações:

Elaborado:

Conferido:

___/___/___

___/___/___

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Ano: 2022

Mês: Dezembro

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

Banco: Banco Português de Gestão

Conta N.º: 17828710401

Dependência: Lisboa

Saldo pelo Extracto Bancário.....

(A)

0,00 €

A Adicionar:

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

(A) + (B) = (C)

0,00 €

(C)

A Diminuir:

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

(C) - (D) = (E)

0,00 €

(E)

(E) = Saldo pelo registo contabilístico

Observações:

Elaborado:

Conferido:

___/___/___

___/___/___

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Debitó	Crédito	Saldo Debitó	Saldo Crédito	Debitó	Crédito	Saldo Debitó	Saldo Crédito
11	Caixa	90.232,45	96.818,53	0,00	6.616,08	1.033.977,71	1.030.357,88	5.619,83	0,00
111	CAIXA-FARMÁCIA	85.528,88	93.507,19	0,00	4.978,31	1.014.607,44	1.011.824,81	2.782,60	0,00
112	CAIXA SECRETARIA	945,82	2.380,82	0,00	1.335,00	14.091,97	13.739,70	352,22	0,00
113	FUNDO DE MANEJO	857,35	960,52	0,00	102,77	5.278,35	4.793,34	485,01	0,00
12	Depósitos à ordem	289.453,16	430.417,88	0,00	140.964,72	3.123.478,42	2.481.866,07	641.612,35	0,00
121	CAIXA ECONÓMICA DA MISERICÓRDIA DE ANGRA DE	289.453,16	430.417,88	0,00	140.964,72	3.046.111,74	2.508.008,33	538.103,41	0,00
1211	64-817200064	289.453,16	430.417,88	0,00	140.964,72	2.956.144,87	2.508.008,33	448.136,54	0,00
1212	63817200161	0,00	0,00	0,00	0,00	89.966,87	0,00	89.966,87	0,00
122	SANTANDER TOTAL	0,00	254,40	0,00	254,40	3.763,34	254,40	3.508,94	0,00
1221	8808 0004 9711 020	0,00	254,40	0,00	254,40	3.763,34	254,40	3.508,94	0,00
123	BANCO PORTUGÊS DE GESTÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	73.603,34	73.603,34	0,00	0,00
1231	006400001782160186	0,00	0,00	0,00	0,00	73.603,34	73.603,34	0,00	0,00
21	Clientes e Fornecedores	114.724,61	108.294,12	6.512,51	87,82	1.324.500,83	1.084.299,75	240.201,08	0,00
211	Clientes e fornecedores	114.724,61	108.294,12	6.512,51	87,82	1.324.500,83	1.084.299,75	240.201,08	0,00
2111	Clientes gerais	103.400,16	103.049,27	432,71	81,82	1.263.932,74	1.026.264,02	237.672,72	0,00
21111	Farmácia	103.400,16	103.049,27	432,71	81,82	1.263.932,74	1.026.264,02	237.672,72	0,00
2111100001	Direção Regional de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	45.193,73	9.600,79	35.594,44	0,00
2111100002	Caixa Geral de Depósitos	68,85	68,85	0,00	0,00	1.265,05	976,75	339,20	0,00
2111100003	Sindicato da Banca, Seguros e Tecnologias -MANS SI	281,09	281,09	0,00	0,00	6.634,91	4.069,58	2.565,33	0,00
2111100004	Assistência da Exército dos Militares	244,63	244,63	0,00	0,00	5.170,74	3.169,83	2.000,91	0,00
2111100005	Novartis Farm - Produtos Farmacéuticos S.A.	43,93	43,93	0,00	0,00	301,42	301,42	0,00	0,00
2111100006	Antellas Farm, Lda	147,09	147,09	0,00	0,00	1.719,96	1.719,96	0,00	0,00
2111100007	Servidor Portugal - Especialidades Farmacéuticas.	40,30	40,30	0,00	0,00	502,86	502,86	0,00	0,00
2111100008	Médica - Companhia Portuguesa de Seguros de Saúde	463,43	463,43	0,00	0,00	2.731,09	2.731,09	0,00	0,00
2111100009	Sinúscato Nacional dos Químicos e Técnicos Bancário	414,17	0,00	414,17	0,00	431,99	431,99	0,00	0,00
2111100010	Jardim Infância Santa Casa da Misericórdia	18,54	0,00	18,54	0,00	152,23	152,23	0,00	0,00
2111100011	UST São Jorge	83.217,10	83.298,92	0,00	81,82	918.742,91	838.062,70	60.680,21	0,00
2111100012	SAD-TSP	0,00	0,00	0,00	0,00	2.599,15	0,00	2.599,15	0,00
2111100013	PT-C/SNS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149,51	0,00	1.149,51	0,00
2111100014	O-SNS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.278,57	0,00	1.278,57	0,00

(Valores em Euros)

Página: 2 de 27

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2111000015	ADSE	0,00	0,00	0,00	0,00	4.038,09	0,00	4.038,09	0,00
2111000016	CASA DE REFUGIO JOÃO INÁCIO DE SAUSA	0,00	0,00	0,00	0,00	10.834,19	0,00	10.834,19	0,00
2111000017	IRS	0,00	0,00	0,00	0,00	112.408,39	1.293,61	111.044,72	0,00
2111000018	SFÓJROS	0,00	0,00	0,00	0,00	36,61	0,00	36,61	0,00
2111000019	GAB. G.P.M. JUSTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	900,92	0,00	900,92	0,00
2111000020	C.T.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	803,84	0,00	803,84	0,00
2111000021	ACOREANA SEGTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	835,75	0,00	835,75	0,00
2111000022	AACNEVELAS	0,00	0,00	0,00	0,00	116,11	0,00	116,11	0,00
2111000023	G. D. V.	0,00	0,00	0,00	0,00	213,24	0,00	213,24	0,00
2111000024	SIB	0,00	0,00	0,00	0,00	395,99	0,00	395,99	0,00
2111000025	DIETM	0,00	0,00	0,00	0,00	34,50	0,00	34,50	0,00
2111000026	CLELOYS	0,00	0,00	0,00	0,00	31,70	0,00	31,70	0,00
2111000027	APDL	0,00	0,00	0,00	0,00	7,28	0,00	7,28	0,00
2111000028	SAUDAÇOR, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	40,30	0,00	40,30	0,00
2111000029	GENORALI SEGTROS S.A. - SPARK ADORAS UNIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
2111000040	SAMENAR	0,00	0,00	0,00	0,00	2.071,61	0,00	2.071,61	0,00
2111000051	Instituto da Seguranga Social dos Açores	18.461,03	18.461,03	0,00	0,00	143.317,45	143.317,45	0,00	0,00
2117	Utilitas	11.324,45	5.244,85	6.079,60	0,00	60.569,09	58.039,75	2.529,36	0,00
21171	UTENTRES CRACHE	2.072,87	341,00	1.731,87	0,00	8.472,56	8.472,56	0,00	0,00
21172	UTENTRES JARDIM DE INFANCIA	5.748,74	3.212,00	2.536,74	0,00	35.749,86	35.125,44	624,42	0,00
21173	UTENTRES CATEL	3.502,84	1.691,85	1.810,99	0,00	16.549,67	14.441,73	1.907,94	0,00
22	Previdências	322.132,58	183.139,51	154.680,73	15.687,66	1.699.876,27	1.700.692,62	0,00	317,15
221	Previdência cív	322.132,58	183.139,51	154.680,73	15.687,66	1.699.876,27	1.700.692,62	0,00	317,15
2211	Previdência gema	322.132,58	183.139,51	154.680,73	15.687,66	1.699.876,27	1.700.692,62	0,00	317,15
22111	Previdência Nacionalis	322.132,58	183.139,51	154.680,73	15.687,66	1.699.876,27	1.700.692,62	0,00	317,15
2211100002	T.T. Copia Paula Lemos Unipessoal Lda	268,08	2.954,84	0,00	2.686,76	5.236,24	5.236,24	0,00	0,00
2211100003	Caixa Económica da Misericórdia do Angra do Heroísmo	0,00	4.540,46	0,00	4.540,46	4.598,39	4.598,39	0,00	0,00
2211100004	Almeida e Azevedo SA	2.604,67	1.800,36	804,31	0,00	18.949,51	18.949,51	0,00	0,00
2211100005	EMATER EMPABASTICETORA DE MERCADORIAS E	1.125,50	364,49	761,01	0,00	7.791,25	7.791,25	0,00	0,00
2211100006	União Moinho e Forno do Póvoa Comercio de Prutas	2.262,26	930,34	1.331,92	0,00	8.817,22	8.817,22	0,00	0,00
2211100007	MTEO Services de Comunicações e Multimédia SA	1.170,73	591,87	638,86	0,00	6.676,65	7.111,06	0,00	454,41

(Valores em Flores)

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado				
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211100003	SECURMEDNCA Lda	464,44	289,22	174,72	0,00	2.321,64	0,00	2.321,64	0,00
2211100010	LEN Coponente Industrial do Nove SA	488,42	445,79	42,63	0,00	601,09	0,00	601,09	0,00
2211100011	ALLIANCE HEALTHCARE ACCRES SA	173.232,49	82.493,40	90.739,09	0,00	971.705,81	0,00	971.705,81	0,00
2211100012	UNIAID HETTINGER Lda	1.373,92	385,67	757,25	0,00	19.611,29	0,00	19.611,29	0,00
2211100014	E CAETANO DE SOUSA Lda	2.459,58	715,47	1.744,11	0,00	13.409,17	0,00	13.409,17	0,00
2211100015	CARLOS VASCONCELOS SA	964,64	0,00	964,64	0,00	12.899,04	0,00	12.899,04	0,00
2211100016	LUIS PEDRO Lda Especialidades Farmaceuticas	14.688,22	4.880,21	9.808,51	0,00	51.828,21	0,00	51.828,21	0,00
2211100017	DINARTE DIAMASO FILHOS Lda	102,30	33,62	146,68	0,00	961,93	0,00	961,93	0,00
2211100018	NO PRAYAG Lda	5.882,44	1.605,69	4.276,74	0,00	87.334,74	0,00	87.334,74	0,00
2211100019	OLIVEIRA LETAO e FERNA SA	17.648,15	6.475,23	11.172,92	0,00	88.955,30	0,00	88.955,30	0,00
2211100020	FRANCISCO SILVA REBEIRO Lda	647,62	326,65	320,97	0,00	3.423,32	0,00	3.423,32	0,00
2211100021	OPTIMAMERICAL Lda	11.704,61	5.491,11	6.213,50	0,00	125.214,85	0,00	125.214,85	0,00
2211100022	J SILVA JUNIOR Lda	477,04	0,00	477,04	0,00	3.052,49	0,00	3.052,49	0,00
2211100023	ESTUDOCONEAS SAO JORGE Lda	1.200,00	800,00	400,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
2211100024	POA ELECTRICIDADE DOS ACORES SA	1.105,06	598,37	506,69	0,00	7.642,89	0,00	7.642,89	243,55
2211100025	AGOSTINHO BETENCOURT FREITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	311,00	0,00	311,00	0,00
2211100026	ELIZABETE FERNANDES ALVES SILVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.551,65	0,00	1.551,65	0,00
2211100027	AUTO JORGENSE REPARAÇÃO DE AUTOMOVEIS TINTI	2.161,80	61,95	148,05	0,00	1.254,09	0,00	1.254,09	0,00
2211100028	ACORILIAS SOCIEDADE INSULAR DE REPRESENTAC	81,20	0,00	81,20	0,00	81,20	0,00	81,20	0,00
2211100029	ADRIANO G FERREIRO HERD e CIA Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	826,60	0,00	826,60	0,00
2211100031	J HORNELAS e Ca SOC Lda	1.297,03	704,88	592,15	0,00	7.474,83	0,00	7.474,83	0,00
2211100033	SICOSTA Lda	329,88	229,88	0,00	0,00	1.861,03	0,00	1.861,03	0,00
2211100034	ALVARO HETTINGER AMARANTE	718,89	556,23	162,66	0,00	5.883,87	0,00	5.883,87	0,00
2211100035	SOPKAS ACORES SOLIDARIEDADE DE DISTRIBUICAO DE	154,88	309,76	0,00	154,88	1.084,16	0,00	1.084,16	0,00
2211100036	TERCEIRA FARMA COMERCIO E INDUSTRIA LIE PROD	138,79	0,00	138,79	0,00	293,87	0,00	293,87	0,00
2211100037	ALMEIDA e OLIVEIRA Lda	69,60	0,00	69,60	0,00	788,59	0,00	788,59	0,00
2211100038	FARMACIA DA MISERICORDIA DAS VELAS	3.403,93	3.500,14	0,00	96,21	3.710,44	0,00	3.710,44	0,00
2211100039	PROSECUR ALARMESS DISPOSITAOS PORTUGAL LINTRES	123,05	63,89	59,16	0,00	655,49	0,00	655,49	0,00
2211100040	CTES ELEVADORES Lda	100,89	20,17	80,72	0,00	591,30	0,00	591,30	0,00
2211100041	DRITOS ACCESSORIOS DE FARMACIA Lda	622,02	0,00	622,02	0,00	622,02	0,00	622,02	0,00
2211100042	BRUNO MIGUEL SOARES DE SOUSA	20.264,18	20.063,80	200,38	0,00	20.264,18	0,00	20.264,18	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2022

Data: 10-03-2023

(Valores em Euros)

Página: 4 de 27

Conta	Descrição	Mensual		Acumulado	
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
221100044	MUNICÍPIO DAS VELAS	36,99	0,00	0,00	1.629,66
221100045	PASTELARIA SOARES Lda	0,00	0,00	0,00	2.710,30
221100047	ANDRÉIA FILIPA ZIMBRON DA SILVA	100,00	0,00	0,00	1.200,00
221100048	ANTONIO DRASIL NUNES	250,00	0,00	0,00	6.066,28
221100049	MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA RODRIGUES DA SILVEI	350,00	0,00	0,00	1.950,00
221100050	RUI MIGUEL SILVA CARNEIRO MACIEL	0,00	0,00	0,00	4.647,50
221100051	SCIRIA MARGARIDA AZEVEDO	250,00	0,00	0,00	3.000,00
221100052	ABDOTT LABORATORIOS Lda	4.281,04	2.242,45	0,00	16.007,23
221100053	CTT COREBENS DE PORTUGAL SA	34,04	0,00	0,00	55,31
221100055	YUTPING ZHANG	0,00	97,10	97,10	152,05
221100056	PAPELARIA UTILNOVA	2.086,87	37,00	0,00	2.968,48
221100058	ELECTRO PESSOAL Lda	5.788,46	8.951,78	0,00	9.411,38
221100059	CONSERVA BORDALO REGISTO CIVIL, PRETIAL, COME	0,00	0,00	0,00	20,00
221100060	JOAQUIM JOAO DE ANA	0,00	0,00	0,00	1.050,00
221100061	GENERALI SEGUROS SA	1.324,67	4.000,00	0,00	8.982,45
221100062	IKKA PORTUGAL Móveis e Electrodomo Cda	513,21	28,00	0,00	1.427,65
221100065	ZIFTY Comarcas e Distribuição SA	0,00	0,00	0,00	53,49
221100067	SERVEI, Servicos e Vigilancia Biologica Limpesvi	0,00	0,00	0,00	388,50
221100068	MICRODIRECTO UNIPessoal Lda	2.076,24	0,00	0,00	2.076,24
221100070	GLANT BUSINESS SOLUTIONS LDA	0,00	0,00	0,00	2.637,75
221100072	FARMINVEST INVESTIMENTOS PARTICIPAÇÕES L	98,40	0,00	0,00	1.180,80
221100073	LAURA AREZES BLAYER GONS	0,00	0,00	0,00	932,56
221100075	CRIFPAR	354,70	354,70	0,00	1.248,31
221100082	TRANSVELAS - NAVEGACAO E TRANSPORTOS Lda	25,29	0,00	0,00	1.60,44
221100083	FIRMO PAPEIS E PAPELARIAS SA	0,00	0,00	0,00	773,12
221100086	ELIZABETH SOUZEIRA CUNHA UNIPessoal Lda	86,51	0,00	0,00	163,19
221100088	WESKO PORTUGAL SA	0,00	1.506,28	1.506,28	1.506,28
221100091	MARLA DELFINA DO ROSARIO SILVA MONTEIRO	1.000,00	0,00	0,00	2.700,00
221100092	UNIAO DAS MISERICORDIAS PORTUGUESAS	0,00	0,00	0,00	780,00
221100093	COSMOTHEAULTY Lda	1.900,07	0,00	0,00	7.566,22
221100094	DANOR LAUSIANA Lda	0,00	0,00	0,00	2.523,23

Balancete Geral

Dezembro / 2022

Data: 10-03-2023

(Valores em Euros)

Página: 5 de 27

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211100195	GABANTIDA FORMULA LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.809,60	1.809,60	0,00	0,00
2211100100	JOSE RICARDO SOARES FERRAO LDA	64,88	0,00	64,88	0,00	64,88	64,88	0,00	0,00
2211100102	ANARITA MOREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	198,46	198,46	0,00	0,00
2211100105	EARTH CONSULTERS LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00	175,00	0,00	0,00
2211100106	EADUMA SIMAS MELO	117,50	637,50	0,00	0,00	635,50	635,50	0,00	0,00
2211100110	JORGE MANOEL SILVEIRA CARDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00
2211100111	FIDELIDADE- COMPANHIA DE SEGUROS SA	217,02	0,00	217,02	0,00	217,02	217,02	0,00	0,00
2211100112	INPOSAUDE INSTITUTO DE FORM E INOVEM SAUDE	479,70	139,90	339,80	0,00	1.488,30	1.488,30	0,00	0,00
2211100113	ATLANTIC MUSIC WAVES UNIPessoal Lda	79,99	79,99	0,00	0,00	87,98	87,98	0,00	0,00
2211100117	JATME SOUSA NEVES	0,00	0,00	0,00	0,00	60,95	60,95	0,00	0,00
2211100118	FARVEST-ComProdDing,Sec,Unip.,Lda	578,61	0,00	578,61	0,00	578,61	578,61	0,00	0,00
2211100119	HENRIQUE J.F. SOARES UNIPessoal Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	9,28	9,28	0,00	0,00
2211100120	CENTRO MOVEL DE INSPEÇÃO TECNICA DE VEICULA	0,00	45,59	0,00	45,59	77,01	77,01	0,00	0,00
2211100121	SIMPULO Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	922,50	922,50	0,00	0,00
2211100122	NEVES E TEIXEIRA Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	318,29	318,29	0,00	0,00
2211100123	STEPHANTE ANNI SEVERINO DA FONSECA	835,65	835,65	0,00	0,00	9.144,29	9.144,29	0,00	0,00
2211100124	CARITINA ROSA DA SILVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	7.525,10	7.525,10	0,00	0,00
2211100125	DELICACOR TURISMO E HOTELARIA Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	10,44	10,44	0,00	0,00
2211100126	ADROARTE P CONSERVAÇÃO E RESTAUR	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,53	4.200,53	0,00	0,00
2211100127	ASSOCIAÇÃO DOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS DA M.	0,00	165,00	0,00	165,00	165,00	165,00	0,00	0,00
2211100128	JOSÉ A. LAVARES	0,00	0,00	0,00	0,00	50,99	50,99	0,00	0,00
2211100129	PASCINIANTE E IMPARAVET. Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00
2211100130	US LORE RETAIL S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	141,43	141,43	0,00	0,00
2211100131	MARIA DE FATIMA DE SOUSA AMARANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00
2211100132	TOYS R US PORTUGAL	0,00	0,00	0,00	0,00	485,03	485,03	0,00	0,00
2211100133	ANTÓNIO DUARTE AZEVEDO	230,60	175,00	125,00	0,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
2211100134	TRILACORES-COMERCIO E SERVIÇOS, Lda	255,41	89,01	146,40	0,00	895,81	895,81	0,00	0,00
2211100135	HUGO MIGUEL COSTA COTTO	0,00	0,00	0,00	0,00	230,95	230,95	0,00	0,00
2211100136	CAMARA COMERCIO ANGRA HEROISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	252,00	252,00	0,00	0,00
2211100137	PRIMEIRA CASA DAS BANDEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	126,85	126,85	0,00	0,00
2211100138	FNAC PORTUGAL, S A	0,00	0,00	0,00	0,00	409,44	409,44	0,00	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2022

Data: 10-03-2023

(Valores em Euros)

Página: 6 de 27

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Debitto	Credito	Saldo Débito	Saldo Débito	Credito	Saldo Crédito
221100139	PCOFARMA, L.DA	24.067,43	11.125,28	12.942,15	55.119,32	0,00	0,00
221100140	ADELTA COR-Asoc. Desenvol. Local Ilhas dos Açores	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00
221100141	R1 FARMÁ, UNIPESSOAL LDA	0,00	0,00	0,00	4.111,65	0,00	0,00
221100142	LUIS CARLOS SOARES AZEVEDO	0,00	1.202,75	0,00	1.279,56	0,00	0,00
221100143	RAUNO F GOMES BORGES	0,00	0,00	0,01	791,70	0,00	0,00
221100144	MAR DE SOMBRAS-SACOS DE PAPEL, UNIPESSOAL, L	0,00	0,00	0,00	1.581,84	0,00	0,00
221100145	LUIS FERNANDES	0,00	0,00	0,00	20,14	0,00	0,00
221100146	SGPS-Soc. Gest. Invest. São Joaze, Unip. Lda	1.000,00	1.000,00	0,00	4.165,75	0,00	0,00
221100147	JATOBILHIO UNIPESSOAL LDA	0,00	0,00	0,00	608,19	0,00	0,00
221100148	MARIA MATILDE ALVES TEIXEIRA	0,00	0,00	0,00	284,91	0,00	0,00
221100149	EMPRESA DE PANIFICACAO VIZINHENSE LDA	0,00	0,00	0,00	142,28	0,00	0,00
221100150	NOVA GRAFICA ARTS GRAFICAS	0,00	0,00	0,01	214,60	0,00	0,00
221100151	DOMINUS DOLIVRA-COMERCIO GERAL E JEANS ST	0,00	0,00	0,00	28,74	0,00	0,00
221100152	Misciel & Ferreira, Lda	0,00	0,00	0,00	25,18	0,00	0,00
221100153	F. DE CAMPOS MATRONS. Lda	0,00	0,00	0,00	45,80	0,00	0,00
221100154	HENRIQUE GIFTS, LDA	0,00	0,00	0,00	64,28	0,00	0,00
221100155	BEATRIZ TELIX CABRAL	0,00	0,00	0,00	1.938,48	0,00	0,00
221100156	SORAILA SENEIRA SILVA	0,00	0,00	0,00	925,00	0,00	0,00
221100157	LECIA MARIA BETTENCRUKI ÁVILA SEQUEIRA	835,65	835,65	0,00	4.354,06	0,00	0,00
221100158	ANA BEATRIZ ZIMBRON DA SILVA	835,65	835,65	0,00	3.784,28	0,00	0,00
221100159	PAPELARIA DO CI AMINHO	0,00	0,00	0,00	372,46	0,00	0,00
221100160	FARMACIA AZEVEDO FILIADOS	0,00	0,00	0,00	49,40	0,00	0,00
221100161	FIT-FABRICO E INSTALACOES TÉCNICAS, LDA	0,00	1.867,60	0,00	1.867,60	0,00	0,00
221100162	LUIS CARLOS AZEVEDO EURNOS, L.P.A	0,00	11,71	0,00	167,71	0,00	0,00
221100163	TRIKALITA, LDA	0,00	0,00	0,00	184,50	0,00	0,00
221100164	ACORMÉDICA CONS. CLÍNICO E HOSPITALAR LDA	0,00	0,00	0,00	99,40	0,00	0,00
221100165	VELAS CARGA-TRANSFERTOS DE SÃO JORGE TINA	0,00	0,00	0,00	53,80	0,00	0,00
221100166	Painhas da Vies Unipessoal, Lda	0,00	0,00	0,00	175,94	0,00	0,00
221100167	EUPOLITO COIM	0,00	0,00	0,00	150,08	0,00	0,00
221100168	AZORES HOTEL 9 & LEISURE	0,00	0,00	0,00	194,00	0,00	0,00
221100169	LINDICE	30,00	0,00	30,00	90,00	0,00	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2022

Data: 10-08-2023

(Valores em Euros)

Página: 7 de 27

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Sublo Débito	Saldo Crédito
2211100170	DIANA PISCANÇO ESPINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	150,72	0,00	0,00	0,00
2211100171	MAURO JORGE VIEIRA VITORINO TEIXEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	504,72	0,00	0,00	0,00
2211100172	F3M INFORMATION SYSTEMS SA	0,00	0,00	0,00	0,00	475,20	0,00	0,00	0,00
2211100173	BENITRANS CARGA E TRANSPORTES SA	17,50	0,00	17,50	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00
2211100174	BRICONTAS	22,69	0,00	22,69	0,00	22,69	0,00	0,00	0,00
2211100175	Fagundes, Apóio & Tejo, Lda	39,43	0,00	39,43	0,00	39,43	0,00	0,00	0,00
2211100176	9 Ilhas - Sociedade de Embalagens, Lda	291,36	0,00	291,36	0,00	291,36	0,00	0,00	0,00
2211100177	DANIELA SOARES VIEGAS	835,65	835,65	0,00	0,00	1.484,27	0,00	0,00	0,00
2211100178	INDIAPACK-CUMPRIMO DE EMPALAGENS LDA	218,78	218,78	0,00	0,00	218,78	0,00	0,00	0,00
2211100179	MAXYTAN UNIPessoal, LDA	518,09	518,09	0,00	0,00	518,09	0,00	0,00	0,00
2211100180	SILVILINO IMPRELAÇÕES E REPRESENTAÇÕES, LDA	366,20	0,00	366,20	0,00	366,20	0,00	0,00	0,00
2211100181	GIJONS IN THE DARK UNIP. LDA	29,90	0,00	29,90	0,00	29,90	0,00	0,00	0,00
2211100182	GER-GRUPO DE FLORES DE ROSAS	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
2211100183	SOCIEDADE UNIÃO ROSSALPINSH	130,00	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00
23	Pessoal	40.760,28	40.190,34	569,94	0,00	505.434,70	0,00	0,00	162,73
231	Remunerações a pagar	40.033,79	40.033,79	0,00	0,00	503.122,00	0,00	0,00	0,00
2412	As presunt	40.033,79	40.033,79	0,00	0,00	503.122,00	0,00	0,00	0,00
238	Ondas opções	726,49	156,55	569,94	0,00	2.312,70	0,00	0,00	162,73
2382	Com o pessoal	726,49	156,55	569,94	0,00	2.312,70	0,00	0,00	162,73
23821	PENHOVA DE VENCIMENTO	726,49	153,46	569,94	0,00	2.284,89	0,00	0,00	153,46
23822	SEGTRO DE VIDA	0,00	3,09	0,00	0,00	27,81	0,00	0,00	9,27
24	Estado e outras culas públicas	68.183,11	51.860,36	16.319,31	46,36	532.367,97	520,01	520,01	20.439,24
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	9.101,67	6.227,00	2.878,00	3,23	40.493,07	0,00	0,00	2.397,00
2421	TRABALHO DEPENDENTE	6.275,00	3.347,00	2.878,00	0,00	40.636,00	0,00	0,00	3.397,00
2422	TRABALHO INDEPENDENTE	2.826,67	2.880,00	0,00	3,23	2.857,07	0,00	0,00	0,00
245	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	31.925,73	29.406,33	2.519,40	0,00	300.522,60	520,01	520,01	1.956,75
2432	IVA - Deducível	9.966,84	9.966,84	0,00	0,00	82.916,84	0,00	0,00	0,00
24321	MERCADO NACIONAL	5.425,38	5.425,38	0,00	0,00	70.332,29	0,00	0,00	0,00
243211	ACORES	5.209,99	5.209,99	0,00	0,00	66.624,39	0,00	0,00	0,00
2432111	TAXA BUDUZADA - ACORES	4.009,08	4.009,08	0,00	0,00	49.481,87	0,00	0,00	0,00
2432113	TAXA NORMAL - ACORES	1.200,91	1.200,91	0,00	0,00	17.142,52	0,00	0,00	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2022

Data: 10-03-2023

(Valores em Euros)

Página: 8 de 27

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
243212	CONTINENTE	115,39	115,39	0,00	0,00	2.966,45	2.966,45	0,00	0,00
2432121	TAXA REDUZIDA	115,39	115,39	0,00	0,00	922,17	922,17	0,00	0,00
2432125	NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.044,28	2.044,28	0,00	0,00
243213	MADEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	741,45	741,45	0,00	0,00
2432133	TAXA NORMAL-MADEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	741,45	741,45	0,00	0,00
24322	INVESTIMENTOS	791,86	791,86	0,00	0,00	5.659,06	5.659,06	0,00	0,00
243221	I.V.A. DEDUTÍVEL INVESTIMENTOS MN	791,86	791,86	0,00	0,00	5.659,06	5.659,06	0,00	0,00
2432231	AÇORES	791,86	791,86	0,00	0,00	5.456,31	5.456,31	0,00	0,00
24322115	TAXA NORMAL	791,86	791,86	0,00	0,00	5.456,31	5.456,31	0,00	0,00
2432232	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	202,75	202,75	0,00	0,00
24322123	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	202,75	202,75	0,00	0,00
24323	I.V.A. DEDUTÍVEL DOS BENS P. SERVIÇOS	3.749,60	3.749,60	0,00	0,00	6.925,49	6.925,49	0,00	0,00
243231	I.V.A. DEDUTÍVEL DOS BENS E SERVIÇOS MN	3.749,60	3.749,60	0,00	0,00	6.925,49	6.925,49	0,00	0,00
2432311	AÇORES	2.984,16	2.984,16	0,00	0,00	5.047,27	5.047,27	0,00	0,00
24323111	TAXA REDUZIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	9,08	9,08	0,00	0,00
24323112	TAXA NORMAL-MADEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	1,18	1,18	0,00	0,00
24323113	TAXA NORMAL	2.984,16	2.984,16	0,00	0,00	5.037,01	5.037,01	0,00	0,00
2432312	CONTINENTE	765,44	765,44	0,00	0,00	1.878,22	1.878,22	0,00	0,00
24323123	TAXA NORMAL	765,44	765,44	0,00	0,00	1.878,22	1.878,22	0,00	0,00
2433	I.V.A. - I. líquido	9.373,52	9.373,52	0,00	0,00	97.641,83	97.641,83	0,00	0,00
24331	MERCADO NACIONAL	9.373,52	9.373,52	0,00	0,00	96.847,03	96.847,03	0,00	0,00
243311	AÇORES	9.373,52	9.373,52	0,00	0,00	96.847,03	96.847,03	0,00	0,00
2433111	TAXA REDUZIDA	6.593,83	6.593,83	0,00	0,00	69.721,43	69.721,43	0,00	0,00
2433115	NORMAL	2.779,69	2.779,69	0,00	0,00	27.125,60	27.125,60	0,00	0,00
24333	Operações cuja liquidação do I.V.A. compõe ao abajur	0,00	0,00	0,00	0,00	794,80	794,80	0,00	0,00
243334	Serviços Construção Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	794,80	794,80	0,00	0,00
2433343	Taxa Normal Ações	0,00	0,00	0,00	0,00	794,80	794,80	0,00	0,00
2434	I.V.A. - Regularizações	79,77	79,77	0,00	0,00	1.296,09	1.296,09	0,00	0,00
24341	I.V.A. REG. A FAVOR DA EMPRESA-NA	3,23	3,23	0,00	0,00	148,20	148,20	0,00	0,00
24343	I.V.A. REG. A FAVOR DA EMPRESA-AÇORES	3,23	3,23	0,00	0,00	148,20	148,20	0,00	0,00
243431	I.V.A. REG. A FAVOR DA EMPRESA - TAXA REDUZIDA	3,23	3,23	0,00	0,00	148,20	148,20	0,00	0,00

(Valores em Litros)

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
24342	I.V.A. REG. A FAVOR DO ESTADO - MN	76,54	76,54	0,00	0,00	1.147,89	1.147,89	0,00	0,00
243421	I.V.A. REG. A FAVOR DO ESTADO - ACORES	72,03	72,03	0,00	0,00	1.142,84	1.142,84	0,00	0,00
2434211	I.V.A. REG. A FAVOR DO ESTADO - TAXA REDUZIDA	33,42	33,42	0,00	0,00	199,64	199,64	0,00	0,00
2434213	I.V.A. REG. A FAVOR DO ESTADO - TAXA NORMAL	38,89	38,89	0,00	0,00	943,20	943,20	0,00	0,00
243422	I.V.A. REG. A FAVOR DO ESTADO - CONTINENTE	4,53	4,53	0,00	0,00	5,05	5,05	0,00	0,00
2434231	I.V.A. REG. A FAVOR DO ESTADO - TAXA REDUZIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52	0,52	0,00	0,00
2434233	I.V.A. REG. A FAVOR DO ESTADO - TAXA NORMAL	4,53	4,53	0,00	0,00	4,53	4,53	0,00	0,00
2435	I.V.A. - APOSTILAS	9.970,07	9.970,07	0,00	0,00	99.607,27	99.607,27	0,00	0,00
2435F	I.V.A. APT. AMT. MENSAL	9.970,07	9.970,07	0,00	0,00	99.607,27	99.607,27	0,00	0,00
2436	I.V.A. - A pagar	2.045,52	16,13	1.999,39	0,00	18.243,02	20.199,77	0,00	0,00
2436F	I.V.A. A PAGAR - MENSAL	2.045,52	16,13	1.999,39	0,00	18.243,02	20.199,77	0,00	0,00
2437	I.V.A. - A recuperar	520,03	0,00	520,03	0,00	817,55	297,54	520,01	0,00
2437F	I.V.A. RECUPERAR - MENSAL	520,03	0,00	520,03	0,00	817,55	297,54	520,01	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	24.588,99	11.604,16	9.984,83	0,00	167.753,84	151.457,01	0,00	13.634,07
247	CADUCA GERAL DE APOSENTAÇÕES	2.293,78	1.356,70	957,08	0,00	17.802,97	18.926,51	0,00	1.123,54
2471	C.G.A. APORTAMENTO	2.293,78	1.356,70	957,08	0,00	17.802,97	18.926,51	0,00	1.123,54
248	Outras tributações	272,94	286,17	0,00	13,23	2.795,49	3.073,37	0,00	377,88
248J	ADSE	272,94	286,17	0,00	13,23	2.795,49	3.073,37	0,00	377,88
25	Financiamentos obtidos	12.845,56	9.480,11	11.645,52	7.280,07	107.093,85	118.239,17	0,00	11.145,32
241	Tribuições de crédito e sociedades financeiras	13.845,56	9.480,11	11.645,52	7.280,07	107.093,85	118.239,17	0,00	11.145,32
2511	Burócratas e honorários	13.845,56	9.480,11	11.645,52	7.280,07	107.093,85	118.239,17	0,00	11.145,32
25111	Emprestimos bancários - Passivo Corrente	2.200,04	9.480,11	0,00	1.240,07	95.448,33	106.593,65	0,00	11.145,32
251111	CAIXA ECONOMICA DA MISERICORDIA DE ANGRA DE	2.200,04	9.480,11	0,00	7.280,07	24.014,79	35.160,11	0,00	11.145,32
2511111	2560800000	2.200,04	9.480,11	0,00	7.280,07	24.014,79	35.160,11	0,00	11.145,32
251112	BANCO PORTUGUÊS DE GESTÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	71.433,54	71.433,54	0,00	0,00
2511121	178287.70.003	0,00	0,00	0,00	0,00	71.433,54	71.433,54	0,00	0,00
25112	Emprestimos bancários - Passivo Não Corrente	11.645,52	0,00	11.645,52	0,00	11.645,52	11.645,52	0,00	0,00
251121	CAIXA ECONOMICA DA MISERICORDIA DE ANGRA DE	11.645,52	0,00	11.645,52	0,00	11.645,52	11.645,52	0,00	0,00
2511211	25608000000	11.645,52	0,00	11.645,52	0,00	11.645,52	11.645,52	0,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	18.098,52	5.924,77	12.173,75	0,00	46.153,83	41.434,44	1.907,01	207,65
271	Fornecedores de investimentos	17.735,62	5.740,96	11.994,66	0,00	41.949,83	41.949,83	0,00	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2022

Data: 10-01-2023

(Valores em Euros)

Página: 10 de 27

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Débito	Crédito	Saldo Crédito
2711	Fornecedores de investimentos - contos paraís	17.735,62	5.740,96	11.994,66	41.949,83	41.949,83	0,00
27111	MERCADO NACIONAL	17.735,62	5.740,96	11.994,66	41.949,83	41.949,83	0,00
2711100002	Il. Cópia Ponto Leves Unipessoal Lda	3.239,24	0,00	3.239,24	3.239,24	0,00	0,00
2711100004	ALMEIDA & AZEVEDO LDA	262,45	0,00	262,45	262,45	0,00	0,00
2711100008	FUECIMA PRESSOIA LDA	8.976,78	5.740,96	3.175,82	8.946,78	8.946,78	0,00
2711100070	Glámi-Business Solutions, Lda	0,00	0,00	0,00	680,81	(680,81)	0,00
2711100088	Wespa Portugal S.A.	1.506,25	0,00	1.506,25	1.506,28	0,00	0,00
2711100142	LOIS CARLOS SOARES AZEVEDO	1.206,40	0,00	1.206,40	1.206,40	0,00	0,00
2711100147	INOVIÇOR ENGENHARIA LDA	0,00	0,00	0,00	23.533,40	23.533,40	0,00
2711100168	FIFAPREXO E INSTALAÇÕES TÉCNICAS TIDA	1.867,60	0,00	1.867,60	1.867,60	0,00	0,00
2711100178	IDITAPACK-COMERCIO DE EMBALAGENS LDA	2.18,78	0,00	2.18,78	2.18,78	0,00	0,00
2711100179	MANUTEN UNIPessoal, LDA	518,09	0,00	518,09	518,09	0,00	0,00
272	Devedoras e credoras por antecipação (prestação) económica	0,00	0,00	0,00	152,04	0,00	152,04
2721	Devedoras por antecipação de rendimentos	0,00	0,00	0,00	152,04	0,00	152,04
278	Churns de depósitos e credores	362,90	183,81	179,09	4.031,06	2.484,81	1.755,00
2781	OUTROS DEVEDORES	0,00	0,00	0,00	1.755,00	0,00	1.755,00
278102	IPAP - PROCURA L-	0,00	0,00	0,00	4.031,06	0,00	1.755,00
2782	Outros credores	362,90	183,81	179,09	1.755,00	0,00	0,00
27821	Studientos	362,90	183,81	179,09	2.276,96	2.484,81	0,00
28	Diferimentos	0,00	0,00	0,00	2.276,96	2.484,81	0,00
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	404,86	0,00	404,86
2811	SALGUNS	0,00	0,00	0,00	404,86	0,00	404,86
28111	ACIDENTES DE TRABALHO	0,00	0,00	0,00	336,11	0,00	336,11
2819	OUTRAS DESPESAS COM GASTOS DIFERIDOS	0,00	0,00	0,00	336,11	0,00	336,11
31	Compras	110.355,54	831,62	110.535,54	1.396.374,77	13.773,83	1.396.374,77
311	Mercadorias	110.355,54	0,00	110.355,54	1.396.374,77	0,00	1.396.374,77
3111	COMPRAS MERCADORIAS - MN	110.355,54	0,00	110.355,54	1.396.145,65	0,00	1.396.145,65
31111	COMPRAS MERCADORIAS - MN - IVA DEDUTÍVEL	110.280,54	0,00	110.280,54	1.371.804,15	0,00	1.371.804,15
311111	AGORES	108.357,24	0,00	108.357,24	1.344.176,31	0,00	1.344.176,31
3111111	TAXA REDUZIDA	100.226,57	0,00	100.226,57	1.237.846,19	0,00	1.237.846,19
311113	TAXA-NORMAL	8.130,77	0,00	8.130,77	107.130,12	0,00	107.130,12

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
31111	CONTINENTE	1.923,20	0,00	1.923,20	0,00	24.257,64	0,00	24.257,64	0,00
31112	TAXA REDUZIDA	1.923,20	0,00	1.923,20	0,00	15.369,59	0,00	15.369,59	0,00
31113	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	8.888,05	0,00	8.888,05	0,00
31113	MADEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.370,20	0,00	3.370,20	0,00
31113	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	3.370,20	0,00	3.370,20	0,00
31112	ISENTAS	75,00	0,00	75,00	0,00	24.341,50	0,00	24.341,50	0,00
31123	AÇÚCARS	75,00	0,00	75,00	0,00	23.111,50	0,00	23.111,50	0,00
31122	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230,00	0,00	1.230,00	0,00
3118	DESPESAS ADICIONAIS DE COMPRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	229,12	0,00	229,12	0,00
31181	DESPESAS ADICIONAIS DE COMPRAS MIN	0,00	0,00	0,00	0,00	229,12	0,00	229,12	0,00
31181	IVA DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	11,84	0,00	11,84	0,00
311811	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	11,84	0,00	11,84	0,00
3118113	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	11,84	0,00	11,84	0,00
311812	IVA ISENTAS - MIN	0,00	0,00	0,00	0,00	217,28	0,00	217,28	0,00
311821	AÇÚCARS	0,00	0,00	0,00	0,00	187,58	0,00	187,58	0,00
311822	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	29,70	0,00	29,70	0,00
317	Devoluções de recibos	0,00	851,62	0,00	851,62	0,00	13.633,22	0,00	14.633,22
3171	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS	0,00	851,62	0,00	851,62	0,00	13.633,22	0,00	13.633,22
31711	DE AQUISIÇÃO MIN	0,00	851,62	0,00	851,62	0,00	13.633,22	0,00	13.633,22
317111	DE AQUISIÇÃO MIN - IVA DEDUTÍVEL	0,00	851,62	0,00	851,62	0,00	13.633,22	0,00	13.633,22
3171111	AÇÚCARS	0,00	783,44	0,00	783,44	0,00	5.259,04	0,00	5.259,04
3171111	TAXA REDUZIDA	0,00	593,64	0,00	593,64	0,00	4.512,88	0,00	4.512,88
3171113	TAXA NORMAL	0,00	189,80	0,00	189,80	0,00	746,16	0,00	746,16
317112	CONTINENTE	0,00	19,68	0,00	19,68	0,00	28,35	0,00	28,35
3171121	TAXA REDUZIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,67	0,00	8,67
3171123	TAXA NORMAL	0,00	19,68	0,00	19,68	0,00	19,68	0,00	19,68
317113	ISENTAS	0,00	48,50	0,00	48,50	0,00	8.345,83	0,00	8.345,83
3171131	AÇÚCARS	0,00	48,50	0,00	48,50	0,00	8.345,83	0,00	8.345,83
318	Inscritos e abatimentos em compras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,61	0,00	140,61
3181	DESCONTOS E ABATIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,61	0,00	140,61
31811	DE AQUISIÇÃO MIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,61	0,00	140,61

Balancete Geral

Dezembro / 2022

Data: 10-03-2023

(Valores em Euros)

Página: 12 de 27

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
318117	DE AQUISIÇÃO-IVA DEBITIVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,61	0,00	140,61
318118	ACORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,61	0,00	140,61
318119	TAXA KPDUIZITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,64	0,00	51,64
318113	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,97	0,00	48,97
32	Maneiras	0,00	0,00	0,00	0,00	191.520,10	0,00	191.520,10	0,00
371	MERCADORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	191.520,10	0,00	191.520,10	0,00
3211	FARMÁCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	191.520,10	0,00	191.520,10	0,00
43	Ativos fixos tangíveis	22.774,21	0,00	22.774,21	0,00	6.180.511,25	3.791.184,19	6.180.511,25	3.791.184,19
434	Outros meios fixos tangíveis	22.774,21	0,00	22.774,21	0,00	6.180.511,25	3.791.184,19	6.180.511,25	3.791.184,19
4331	Terrénos e reclamações	0,00	0,00	0,00	0,00	140.844,01	0,00	140.844,01	0,00
4332	Edifícios e outros contributos	17.825,11	0,00	17.825,11	0,00	5.166.096,87	0,00	5.166.096,87	0,00
4333	MERCADO NACIONAL	17.825,11	0,00	17.825,11	0,00	5.166.096,87	0,00	5.166.096,87	0,00
43341	AÇORES	17.825,11	0,00	17.825,11	0,00	17.825,11	0,00	17.825,11	0,00
433413	TAXA NORMAL	17.824,41	0,00	17.824,41	0,00	17.825,11	0,00	17.825,11	0,00
43343	BIENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433431	ACORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4337	Equipamento básico	3.388,85	0,00	3.388,85	0,00	5.148.271,76	0,00	5.148.271,76	0,00
43371	MERCADO NACIONAL	3.388,85	0,00	3.388,85	0,00	5.148.271,76	0,00	5.148.271,76	0,00
433711	IVA DEBITIVEL	3.388,85	0,00	3.388,85	0,00	286.679,93	0,00	286.679,93	0,00
4337111	ACORES	3.388,85	0,00	3.388,85	0,00	286.679,93	0,00	286.679,93	0,00
4337113	TAXA NORMAL	3.388,85	0,00	3.388,85	0,00	286.679,93	0,00	286.679,93	0,00
433712	CONTINENT	0,00	0,00	0,00	0,00	1.882,00	0,00	1.882,00	0,00
4337123	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.882,00	0,00	1.882,00	0,00
43372	IVA NÃO DEBITIVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	261.073,32	0,00	261.073,32	0,00
433721	ACORES	0,00	0,00	0,00	0,00	243.416,77	0,00	243.416,77	0,00
433722	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	19.565,55	0,00	19.565,55	0,00
43374	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	171.451,23	0,00	171.451,23	0,00
433741	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	171.451,23	0,00	171.451,23	0,00
4337411	IVA DEBITIVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	15.949,84	0,00	15.949,84	0,00
43374111	ACORES	0,00	0,00	0,00	0,00	15.949,84	0,00	15.949,84	0,00
43374113	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	15.949,84	0,00	15.949,84	0,00

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
433412	TVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	155.501,39	0,00	155.501,39	0,00
4334121	ACORES	0,00	0,00	0,00	0,00	109.365,92	0,00	109.365,92	0,00
4334122	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	46.135,47	0,00	46.135,47	0,00
4335	Equipamento administrativo	1.560,25	0,00	1.560,25	0,00	341.164,30	0,00	341.164,30	0,00
43351	MERCADO NACIONAL	1.560,25	0,00	1.560,25	0,00	341.164,30	0,00	341.164,30	0,00
433511	IVA DEDUTÍVEL	1.560,25	0,00	1.560,25	0,00	39.816,28	0,00	39.816,28	0,00
4335111	ACORES	1.560,25	0,00	1.560,25	0,00	22.760,43	0,00	22.760,43	0,00
43351115	TAXA NORMAL	1.560,25	0,00	1.560,25	0,00	22.760,43	0,00	22.760,43	0,00
4335112	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	17.055,85	0,00	17.055,85	0,00
43351122	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	17.055,85	0,00	17.055,85	0,00
433512	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	301.348,02	0,00	301.348,02	0,00
4335121	ACORES	0,00	0,00	0,00	0,00	299.934,72	0,00	299.934,72	0,00
4335122	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.413,30	0,00	1.413,30	0,00
4337	Obras e bens físicos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	74.274,91	0,00	74.274,91	0,00
43371	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	74.274,91	0,00	74.274,91	0,00
433711	IVA DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	3.887,30	0,00	3.887,30	0,00
4337111	ACORES	0,00	0,00	0,00	0,00	3.887,30	0,00	3.887,30	0,00
43371113	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	3.887,30	0,00	3.887,30	0,00
433712	TVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	70.387,61	0,00	70.387,61	0,00
4337121	ACORES	0,00	0,00	0,00	0,00	70.133,09	0,00	70.133,09	0,00
4337122	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	254,61	0,00	254,61	0,00
4338	Depreciação acumulada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.791.194,19	0,00	5.791.184,19
43382	EDIFÍCIOS E OBRAS CONSTRUÍDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.094.759,83	0,00	5.094.759,83
43383	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.417,15	0,00	258.417,15
43384	EQUIPAMENTO TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.539,52	0,00	88.539,52
43385	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309.406,15	0,00	309.406,15
43387	OUTROS ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.061,54	0,00	40.061,54
44	Ativos intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	83.806,32	81.318,71	83.806,32	81.318,71
442	Obras e ativos intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	83.806,32	81.318,71	83.806,32	81.318,71
4422	Projetos de desenvolvimento	0,00	0,00	0,00	0,00	78.141,35	0,00	78.141,35	0,00
44221	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	78.141,35	0,00	78.141,35	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
442112	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	78.141,35	0,00	78.141,35	0,00
442121	ACORES	0,00	0,00	0,00	0,00	78.141,35	0,00	78.141,35	0,00
4423	Programas de computador	0,00	0,00	0,00	0,00	5.664,97	0,00	5.664,97	0,00
44231	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	5.664,97	0,00	5.664,97	0,00
442311	IVA DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.202,95	0,00	1.202,95	0,00
4423113	ACORES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.202,95	0,00	1.202,95	0,00
4423113	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.202,95	0,00	1.202,95	0,00
442412	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.202,95	0,00	1.202,95	0,00
4424121	ACORES	0,00	0,00	0,00	0,00	4.462,02	0,00	4.462,02	0,00
4428	Amortizações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	4.462,02	0,00	4.462,02	0,00
44283	PROJECTOS DE DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.318,71	0,00	81.318,71
44283	PROGRAMAS DE COMPUTADOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.141,35	0,00	78.141,35
45	Investimentos em curso	0,00	17.825,11	0,00	0,00	0,00	3.177,36	0,00	3.177,36
453	Ativos fixos tangíveis em curso	0,00	17.825,11	0,00	0,00	22.792,58	0,00	22.792,58	0,00
4531	MERCADO NACIONAL	0,00	17.825,11	0,00	0,00	22.792,58	0,00	22.792,58	0,00
45311	COMPRAS DEDUTÍVEL	0,00	17.825,11	0,00	0,00	22.792,58	0,00	22.792,58	0,00
453111	ACORES	0,00	17.825,11	0,00	0,00	22.792,58	0,00	22.792,58	0,00
51	Títulos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.490.903,85	0,00	3.490.903,85
56	Resultados transitados	133.184,27	133.184,27	133.184,27	133.161,73	1.723.932,47	133.184,27	1.590.748,20	0,00
561	RESULTADOS TRANSITADOS	133.206,81	133.184,27	133.184,27	133.161,73	1.723.932,47	133.184,27	1.590.748,20	0,00
5611	DO EXERCÍCIO ANTERIOR	22,54	133.184,27	0,00	133.161,73	133.206,81	133.184,27	32,54	0,00
5612	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	133.184,27	0,00	133.184,27	0,00	1.590.725,66	0,00	1.590.725,66	0,00
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152.953,44	0,00	1.152.953,44
593	Subsídios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152.953,44	0,00	1.152.953,44
5931	Subsídios atribuídos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152.953,44	0,00	1.152.953,44
594101	CAIXA Admissões Operacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925.968,44	0,00	925.968,44
593102	PAVILHÃO ATT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.564,00	0,00	44.564,00
593103	APOIO HABITAÇÃO DEGRADADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.483,19	0,00	26.483,19
593104	TECTO FINANÇO SHIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.200,00	0,00	35.200,00
593105	REPARAÇÃO JARDIM/CRIATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.400,00	0,00	30.400,00
594106	PROJURAL + 7.6.1 -FEADER-001019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.845,00	0,00	4.845,00

(Valores em Fornos)

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
592107	CONTRATO COOP. 149/2019 FOGÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.618,24	2.618,24
592108	MUNIBUS MPROFDES AP-23VV	0,00	0,00	0,00	0,00	80.495,46	80.495,46
592109	REPARAÇÃO DA PLACA E PINTURA EDIFICIO SEDE	0,00	0,00	0,00	0,00	12.379,11	12.379,11
61	Custo dos sociedades vendidas e das atividades consumidas	3.489,65	3.427,65	0,00	0,00	41.422,86	40.305,11
612	Materiais primários, subsidiárias e de consumo	2.963,25	2.931,25	0,00	0,00	1.117,75	59.640,21
6121	MATÉRIAS PRIMÁRIAS	2.963,25	2.931,25	0,00	0,00	1.117,75	39.640,21
61211	GÊNEROS ALIMENTARES	2.963,25	2.931,25	0,00	0,00	1.117,75	39.640,21
614	Materiais de consumo	526,40	526,40	0,00	0,00	664,90	664,90
6142	Médicamentos e artigos de saúde	526,40	526,40	0,00	0,00	664,90	664,90
62	Manutenções e serviços externos	50.533,81	50.797,97	0,00	0,00	170.351,26	170.120,68
622	Serviços especializados	32.527,53	32.327,53	0,00	0,00	100.012,74	99.852,94
6221	Trabalhos especializados	9.185,43	9.185,43	0,00	0,00	67.659,52	67.659,52
62211	ASSISTÊNCIA A MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	7.069,04	7.069,04
622111	MERCADO NACIONAL	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	7.069,04	7.069,04
6221111	IVA DEDUTÍVEL	80,00	80,00	0,00	0,00	1.868,51	1.868,51
62211111	ACORES	0,00	0,00	0,00	0,00	77,01	77,01
62211113	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	77,01	77,01
6221112	CONTINENTE	80,00	80,00	0,00	0,00	1.791,50	1.791,50
62211121	TAXA NORMAL	80,00	80,00	0,00	0,00	1.791,50	1.791,50
622112	IVA NÃO DEDUTÍVEL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	5.200,53	5.200,53
6221121	ACORES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	5.200,53	5.200,53
62213	SERVIÇOS INFORMÁTICOS	2.063,00	2.063,00	0,00	0,00	4.438,20	4.438,20
622121	MERCADO NACIONAL	2.063,00	2.063,00	0,00	0,00	4.438,20	4.438,20
6221211	IVA DEDUTÍVEL	1.818,00	1.818,00	0,00	0,00	2.707,50	2.707,50
62212112	CONTINENTE	1.818,00	1.818,00	0,00	0,00	2.707,50	2.707,50
62212123	TAXA NORMAL	1.818,00	1.818,00	0,00	0,00	2.707,50	2.707,50
6221212	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025,70	1.025,70
62212121	ACORES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025,70	1.025,70
6221213	ISHTAS	245,00	245,00	0,00	0,00	695,00	695,00
62212131	ACORES	245,00	245,00	0,00	0,00	695,00	695,00
62213	TRABALHOS TIPOGRÁFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	126,55	126,55

Balancete Geral

Dezembro / 2022

Data: 10-03-2023

(Valores em Euros)

Página: 16 de 27

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62217	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	126,85	0,00	126,85	0,00
62212	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	126,85	0,00	126,85	0,00
6221122	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	126,85	0,00	126,85	0,00
62214	TRABALHOS FOTOGRÁFICOS E ÁUDIO VISUAIS	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
622141	MERCADO NACIONAL	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
6221413	ISENTAS	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
62214131	AÇORES	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
62217	CONTABILIDADE	744,83	0,00	744,83	0,00	4.338,64	0,00	4.338,64	0,00
622171	MERCADO NACIONAL	744,83	0,00	744,83	0,00	4.338,64	0,00	4.338,64	0,00
6221711	IVA DEDUTÍVEL	344,83	0,00	344,83	0,00	2.738,64	0,00	2.738,64	0,00
62217111	AÇORES	344,83	0,00	344,83	0,00	2.738,64	0,00	2.738,64	0,00
622171113	TAXA NORMAL	344,83	0,00	344,83	0,00	2.738,64	0,00	2.738,64	0,00
6221717	IVA NÃO DEDUTÍVEL	400,00	0,00	400,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
62217171	AÇORES	400,00	0,00	400,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
62218	OUTROS	5.217,60	0,00	5.217,60	0,00	51.586,79	0,00	51.586,79	0,00
622181	MERCADO NACIONAL	5.217,60	0,00	5.217,60	0,00	51.586,79	0,00	51.586,79	0,00
6221811	IVA DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00
62218112	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00
622181123	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00
6221812	IVA NÃO DEDUTÍVEL	5.217,60	0,00	5.217,60	0,00	49.555,51	0,00	49.555,51	0,00
62218121	AÇORES	5.217,60	0,00	5.217,60	0,00	49.555,51	0,00	49.555,51	0,00
6221815	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.771,28	0,00	1.771,28	0,00
62218151	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.771,28	0,00	1.771,28	0,00
6222	Publicidade e propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
62222	BRANDES PUBLICITÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
622221	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
6222211	IVA DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
62222111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
622221113	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
6223	Vigilância e segurança	63,89	0,00	63,89	0,00	982,24	0,00	982,24	0,00
62231	SERV. PREST PELOS ASS BOMB. NO TRANSF. VIG. G S	63,89	0,00	63,89	0,00	982,24	0,00	982,24	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Sakio Débito	Saldo Crédito
622311	MERCADO NACIONAL	67,89	0,00	67,89	0,00	982,74	0,00	982,74	0,00
6223111	IVA DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	385,91	0,00	385,91	0,00
62231111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	385,91	0,00	385,91	0,00
62231113	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	385,91	0,00	385,91	0,00
6223112	IVA NÃO DEDUTÍVEL	62,89	0,00	62,89	0,00	596,33	0,00	596,33	0,00
62231121	AÇORES	62,89	0,00	62,89	0,00	596,33	0,00	596,33	0,00
6226	Conservação e reparação	22.988,19	0,00	22.988,19	0,00	28.869,24	179,80	28.689,54	0,00
62261	DE: EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	20.435,08	0,00	20.435,08	0,00	25.140,69	130,28	25.009,81	0,00
622611	DE INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS - PROPRYS	20.435,08	0,00	20.435,08	0,00	25.140,69	130,28	25.009,81	0,00
6226111	MERCADO NACIONAL	20.435,08	0,00	20.435,08	0,00	25.140,69	130,28	25.009,81	0,00
62261111	IVA DEDUTÍVEL	17.469,12	0,00	17.469,12	0,00	18.549,12	0,00	18.549,12	0,00
622611111	AÇORES	17.469,12	0,00	17.469,12	0,00	18.549,12	0,00	18.549,12	0,00
622611113	TAXA NORMAL	17.469,12	0,00	17.469,12	0,00	18.549,12	0,00	18.549,12	0,00
6226112	IVA NÃO DEDUTÍVEL	2.965,96	0,00	2.965,96	0,00	6.590,97	130,28	6.460,69	0,00
62261121	AÇORES	2.965,96	0,00	2.965,96	0,00	6.590,97	130,28	6.460,69	0,00
62262	DE MATERIAL DE TRANSPORTE	2.553,41	0,00	2.553,41	0,00	3.729,25	49,52	3.679,73	0,00
622621	VIATURAS	2.553,41	0,00	2.553,41	0,00	3.729,25	49,52	3.679,73	0,00
6226211	MERCADO NACIONAL	2.553,41	0,00	2.553,41	0,00	3.729,25	49,52	3.679,73	0,00
62262111	IVA DEDUTÍVEL	58,41	0,00	58,41	0,00	331,48	0,00	331,48	0,00
622621111	AÇORES	58,41	0,00	58,41	0,00	331,48	0,00	331,48	0,00
622621113	TAXA NORMAL	53,41	0,00	53,41	0,00	311,48	0,00	311,48	0,00
62262112	IVA NÃO DEDUTÍVEL	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	3.397,77	49,52	3.348,25	0,00
622621121	AÇORES	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	3.397,77	49,52	3.348,25	0,00
6227	CURSOS DE FORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
62271	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
622711	IVA DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
6227112	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
62271123	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
6228	Chaves	289,72	0,00	289,72	0,00	2.321,64	0,00	2.321,64	0,00
62281	MERCADO NACIONAL	289,72	0,00	289,72	0,00	2.321,64	0,00	2.321,64	0,00
622813	ISENTAS	289,72	0,00	289,72	0,00	2.321,64	0,00	2.321,64	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2022

Data: 10-03-2023

(Valores em Euros)

Página: 18 de 27

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6228131	AÇORES	289,72	0,00	289,72	0,00	2.321,64	0,00	2.321,64	0,00
623	Marcas	3.240,70	0,00	5.349,70	0,00	19.234,39	0,00	19.234,39	0,00
6231	Comentários e emendas de despesa múnici	1.258,94	0,00	1.258,94	0,00	2.769,34	0,00	2.769,34	0,00
62311	MERCADO NACIONAL	1.258,94	0,00	1.258,94	0,00	2.769,34	0,00	2.769,34	0,00
623111	IVA DEDUTÍVEL	198,19	0,00	198,19	0,00	198,19	0,00	198,19	0,00
6231111	AÇORES	198,19	0,00	198,19	0,00	198,19	0,00	198,19	0,00
6231113	TAXA NORMAL	198,19	0,00	198,19	0,00	198,19	0,00	198,19	0,00
623112	IVA NÃO DEDUTÍVEL	1.060,75	0,00	1.060,75	0,00	2.511,15	0,00	2.511,15	0,00
6231121	AÇORES	1.060,75	0,00	1.060,75	0,00	2.457,62	0,00	2.457,62	0,00
6231122	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	53,53	0,00	53,53	0,00
623113	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
6231131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
6233	Material de escritório	628,17	0,00	628,17	0,00	4.989,26	0,00	4.989,26	0,00
62331	MERCADO NACIONAL	628,17	0,00	628,17	0,00	4.989,26	0,00	4.989,26	0,00
623311	IVA DEDUTÍVEL	97,42	0,00	97,42	0,00	1.870,40	0,00	1.870,42	0,00
6233111	AÇORES	97,42	0,00	97,42	0,00	1.316,92	0,00	1.316,92	0,00
6233113	TAXA NORMAL	97,42	0,00	97,42	0,00	1.316,92	0,00	1.316,92	0,00
623312	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	553,50	0,00	553,50	0,00
6233123	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	553,50	0,00	553,50	0,00
62332	IVA NÃO DEDUTÍVEL	530,75	0,00	530,75	0,00	2.768,84	0,00	2.768,84	0,00
623321	AÇORES	530,75	0,00	530,75	0,00	2.768,84	0,00	2.768,84	0,00
62333	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
623331	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
6234	Artigos para oferta	1.977,47	0,00	1.977,47	0,00	3.038,61	0,00	3.038,61	0,00
62341	MERCADO NACIONAL	1.977,47	0,00	1.977,47	0,00	3.038,61	0,00	3.038,61	0,00
623411	IVA DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.043,60	0,00	1.043,60	0,00
6234111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	417,26	0,00	417,26	0,00
6234113	TAXA REDUZIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	164,31	0,00	164,31	0,00
62341131	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	252,89	0,00	252,89	0,00
62341132	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	626,34	0,00	626,34	0,00
62341133	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	626,34	0,00	626,34	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2022

Data: 10-13-2023

(Valores em R\$ mil)

Página: 19 de 27

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
623412	IVA NÃO DEBITIVEL	1.977,47	0,00	1.977,47	0,00	1.995,01	0,00	1.995,01	0,00
6234121	ACORES	1.977,47	0,00	1.977,47	0,00	1.995,01	0,00	1.995,01	0,00
6235	ROUPARIA	1.126,51	0,00	1.126,51	0,00	1.409,47	0,00	1.409,47	0,00
62351	MERCADO NACIONAL	1.126,51	0,00	1.126,51	0,00	1.409,47	0,00	1.409,47	0,00
623511	IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	156,35	0,00	156,35	0,00
6235111	ACORES	0,00	0,00	0,00	0,00	84,09	0,00	84,09	0,00
62351113	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	84,09	0,00	84,09	0,00
6235112	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	52,26	0,00	52,26	0,00
62351123	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	52,26	0,00	52,26	0,00
623512	IVA NÃO DEDUTIVEL	1.126,51	0,00	1.126,51	0,00	1.253,12	0,00	1.253,12	0,00
6235121	ACORES	1.126,51	0,00	1.126,51	0,00	1.253,12	0,00	1.253,12	0,00
623513	ISSENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
6235131	ACORES	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
6236	MATERIAL DIDÁTICO	358,61	0,00	358,61	0,00	7.027,71	0,00	7.027,71	0,00
62361	MERCADO NACIONAL	358,61	0,00	358,61	0,00	7.027,71	0,00	7.027,71	0,00
623612	IVA NÃO DEBITIVEL	257,60	0,00	257,60	0,00	6.911,70	0,00	6.911,70	0,00
6236121	ACORES	257,60	0,00	257,60	0,00	4.453,64	0,00	4.453,64	0,00
6236122	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.458,06	0,00	2.458,06	0,00
623613	ISSENTAS	101,01	0,00	101,01	0,00	116,01	0,00	116,01	0,00
6236131	ACORES	101,01	0,00	101,01	0,00	116,01	0,00	116,01	0,00
624	Equip. e Itens	4.540,32	0,00	4.540,32	0,00	20.370,33	14,94	20.385,27	0,00
6241	Eletricidade	2.398,57	0,00	2.398,57	0,00	9.088,62	14,94	9.073,68	0,00
62411	MERCADO NACIONAL	2.398,57	0,00	2.398,57	0,00	9.088,62	14,94	9.073,68	0,00
624111	IVA DEDUTIVEL	344,15	0,00	344,15	0,00	3.037,33	0,00	3.037,33	0,00
6241111	ACORES	344,15	0,00	344,15	0,00	3.037,33	0,00	3.037,33	0,00
62411111	TAXA REDUZIDA - ACORES	0,00	0,00	0,00	0,00	2,85	0,00	2,85	0,00
62411112	TAXA INTERMEDIA - ACORES	0,00	0,00	0,00	0,00	13,07	0,00	13,07	0,00
62411113	TAXA NORMAL	344,15	0,00	344,15	0,00	3.021,41	0,00	3.021,41	0,00
624112	IVA NÃO DEDUTIVEL	2.054,42	0,00	2.054,42	0,00	6.051,29	14,94	6.036,35	0,00
6241121	ACORES	2.054,42	0,00	2.054,42	0,00	6.051,29	14,94	6.036,35	0,00
6242	Compreveio	1.490,88	0,00	1.490,88	0,00	8.263,83	0,00	8.263,83	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2022

Data: 10-05-2023

(Valores em Euros)

Página: 20 de 27

Conta	Descrição	Mensal		Acumulado	
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62421	MERCADO NACIONAL	1.490,88	0,00	1.490,88	0,00
624212	IVA NÃO DEDUTÍVEL	1.490,88	0,00	1.490,88	0,00
6242121	ACORES	1.490,88	0,00	1.490,88	0,00
6243	Água	236,99	0,00	236,99	0,00
62431	MERCADO NACIONAL	236,99	0,00	236,99	0,00
624311	IVA DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
6243111	ACORES	0,00	0,00	0,00	0,00
62431111	TAXA REDUZIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
624312	IVA NÃO DEDUTÍVEL	236,99	0,00	236,99	0,00
6243121	ACORES	236,99	0,00	236,99	0,00
624413	IMPINTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6244131	ACORES	0,00	0,00	0,00	0,00
6244	OUTRAS PLUIJOS	413,88	0,00	413,88	0,00
62441	MERCADO NACIONAL	413,88	0,00	413,88	0,00
624412	IVA NÃO DEDUTÍVEL	413,88	0,00	413,88	0,00
6244121	ACORES	413,88	0,00	413,88	0,00
625	Deslocações, seladas e transportes	308,29	0,00	308,29	0,00
6251	Deslocações e estadas	308,00	0,00	308,00	0,00
62511	PESSOAL	283,00	0,00	283,00	0,00
625111	MERCADO NACIONAL	283,00	0,00	283,00	0,00
6251112	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
62511121	ACORES	0,00	0,00	0,00	0,00
6251113	TRIBUTOS	283,00	0,00	283,00	0,00
62511131	ACORES	283,00	0,00	283,00	0,00
6253	Transportes de mercadorias	25,29	0,00	25,29	0,00
62531	MERCADO NACIONAL	25,29	0,00	25,29	0,00
625311	IVA DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
6253111	ACORES	0,00	0,00	0,00	0,00
6253112	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00
6253112	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
62531123	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00

Contas	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
625312	IVA NÃO DEDUTÍVEL	4,29	0,00	4,29	0,00	137,34	0,00	137,34	0,00
625313	AÇORES	4,29	0,00	4,29	0,00	122,34	0,00	122,34	0,00
6253122	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00
625313	ISUNTAS	21,00	0,00	21,00	0,00	130,65	0,00	130,65	0,00
6253131	ACORES	21,00	0,00	21,00	0,00	83,65	0,00	83,65	0,00
6253132	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00	0,00	47,00	0,00
626	Serviços diversos	8.107,97	35,84	8.072,13	0,00	20.890,47	53,54	20.836,93	0,00
6261	Roupa e artigos	1.934,00	0,00	1.934,00	0,00	5.149,25	0,00	5.149,25	0,00
62612	RENDAS	1.094,00	0,00	1.094,00	0,00	5.149,25	0,00	5.149,25	0,00
626121	MERCADO NACIONAL	1.984,00	0,00	1.984,00	0,00	5.149,25	0,00	5.149,25	0,00
6261211	AÇORES	1.984,00	0,00	1.984,00	0,00	5.149,25	0,00	5.149,25	0,00
62612111	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL	1.473,65	0,00	1.473,65	0,00	7.947,31	0,00	7.947,31	0,00
6262	Comunicação	692,10	0,00	692,10	0,00	2.283,41	0,00	2.283,41	0,00
62621	CORREIOS	692,10	0,00	692,10	0,00	2.283,41	0,00	2.283,41	0,00
626211	MERCADO NACIONAL	3,05	0,00	3,05	0,00	112,83	0,00	112,83	0,00
6262111	IVA DEDUTÍVEL	3,05	0,00	3,05	0,00	112,83	0,00	112,83	0,00
62621111	AÇORES	3,05	0,00	3,05	0,00	112,83	0,00	112,83	0,00
62621113	TAXA NORMAL	1,40	0,00	1,40	0,00	555,07	0,00	555,07	0,00
6262112	IVA NÃO DEDUTÍVEL	1,40	0,00	1,40	0,00	555,07	0,00	555,07	0,00
62621121	AÇORES	1,40	0,00	1,40	0,00	555,07	0,00	555,07	0,00
6262113	RENTAS	687,65	0,00	687,65	0,00	1.615,51	0,00	1.615,51	0,00
62621131	AÇORES	664,53	0,00	664,53	0,00	1.592,39	0,00	1.592,39	0,00
62621132	CONTINENTE	23,12	0,00	23,12	0,00	23,12	0,00	23,12	0,00
62622	TELEFONES	781,55	0,00	781,55	0,00	5.649,00	0,00	5.649,00	0,00
626221	MERCADO NACIONAL	781,55	0,00	781,55	0,00	5.649,00	0,00	5.649,00	0,00
6262211	IVA DEDUTÍVEL	52,02	0,00	52,02	0,00	2.169,63	0,00	2.169,63	0,00
62622111	AÇORES	52,02	0,00	52,02	0,00	2.169,63	0,00	2.169,63	0,00
62622113	TAXA NORMAL	52,02	0,00	52,02	0,00	2.169,63	0,00	2.169,63	0,00
6262212	IVA NÃO DEDUTÍVEL	729,53	0,00	729,53	0,00	3.479,37	0,00	3.479,37	0,00
62622121	AÇORES	729,53	0,00	729,53	0,00	3.479,37	0,00	3.479,37	0,00
62623	INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	14,90	0,00	14,90	0,00

(Valores em Euros)

Páginas: 22 de 27

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
62651	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	14,90	0,00	14,90
626512	TVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	14,90	0,00	14,90
6265121	ACÓRDES	0,00	0,00	0,00	14,90	0,00	14,90
6265	Seguros	1.058,00	0,00	1.058,00	4.450,76	0,00	4.450,76
62651	MERCADO NACIONAL	1.058,00	0,00	1.058,00	4.450,76	0,00	4.450,76
626513	ISENTAS	1.058,00	0,00	1.058,00	4.450,76	0,00	4.450,76
6265131	ACÓRDES	1.058,00	0,00	1.058,00	4.450,76	0,00	4.450,76
6265	Comissões e retido	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00
6266	Despesas de representação	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,87	0,00	2.400,87
62661	COMUNICAÇÕES DO DIA DA INSTITUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,87	0,00	0,87
626611	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,87	0,00	0,87
6266112	TVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,87	0,00	0,87
62661121	ACÓRDES	0,00	0,00	0,00	0,87	0,00	0,87
62662	OUTRAS COMPARAÇÕES E FESTIVIDADES	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00
626621	MERCADO NACIONAL	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00
6266212	TVA NÃO DEDUTÍVEL	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00
62662121	ACÓRDES	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00
62663	SENTÁRIOS E COMÓRDIS	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00
626631	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00
6266313	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00
62663131	ACÓRDES	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00
6267	Empreza, aluguel e exatino	1.192,32	35,84	1.156,48	9.862,28	35,84	9.826,44
62671	MERCADO NACIONAL	1.192,32	35,84	1.156,48	9.862,28	35,84	9.826,44
626711	IVA DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	1.838,54	0,00	1.838,54
6267111	ACÓRDES	0,00	0,00	0,00	1.838,54	0,00	1.838,54
62671111	TAXA REDUZIDA	0,00	0,00	0,00	50,32	0,00	50,32
62671113	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	1.788,22	0,00	1.788,22
626712	TVA NÃO DEDUTÍVEL	1.092,32	35,84	1.056,48	7.793,74	35,84	7.757,90
6267121	ACÓRDES	1.092,32	35,84	1.056,48	7.793,74	35,84	7.757,90
626713	ISENTAS	100,00	0,00	100,00	230,00	0,00	230,00
6267131	ACÓRDES	100,00	0,00	100,00	230,00	0,00	230,00

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
63	Gastos com o Pessoal	51.903,61	0,00	51.903,61	0,00	268.367,94	193,05	768.374,94	0,00
632	Remunerações do pessoal	66.640,28	0,00	66.640,28	0,00	629.529,54	0,00	629.529,54	0,00
6321	REMUNERAÇÕES CERTAS	55.436,83	0,00	55.436,83	0,00	445.651,40	0,00	445.651,40	0,00
6322	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	10.603,45	0,00	10.603,45	0,00	183.878,14	0,00	183.878,14	0,00
63221	SUBSÍDIOS DE ALIMENTAÇÃO	3.751,54	0,00	3.751,54	0,00	45.047,50	0,00	45.047,50	0,00
63222	HÓRNAS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	26,73	0,00	26,73	0,00
63223	DILCURNIDADES	2.686,81	0,00	2.686,83	0,00	37.142,03	0,00	37.142,03	0,00
63224	SUBSÍDIO DE FÉRIAS	1.056,60	0,00	1.056,60	0,00	39.938,03	0,00	39.938,03	0,00
63226	ABONO PARA FALHAS	30,00	0,00	30,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
63227	SUBSÍDIO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	0,00	35.934,43	0,00	35.934,43	0,00
63229	OUTRAS	3.098,44	0,00	3.098,48	0,00	25.429,42	0,00	25.429,42	0,00
632281	GRATIFICAÇÕES	1.308,07	0,00	1.308,07	0,00	4.051,47	0,00	4.051,47	0,00
632282	SERVIÇO DE PREVENÇÃO	1.076,99	0,00	1.076,99	0,00	12.426,25	0,00	12.426,25	0,00
632283	ISENÇÃO DE HORÁRIO	613,42	0,00	613,42	0,00	7.801,70	0,00	7.801,70	0,00
632284	SUBSÍDIO DE COORDENAÇÃO	100,00	0,00	100,00	0,00	1.180,00	0,00	1.150,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	10.092,87	0,00	10.092,87	0,00	126.478,76	59,94	126.418,82	0,00
6352	SEGURANÇA SOCIAL - PESSOAL	9.270,42	0,00	9.270,42	0,00	114.775,95	0,00	114.775,95	0,00
6353	CAIXA GRAT. DE APOSENTAÇÕES	664,95	0,00	664,95	0,00	10.402,40	0,00	10.402,40	0,00
6358	OUTROS	157,50	0,00	157,50	0,00	1.640,41	59,94	1.580,47	0,00
63581	Fundo empresarial	157,50	0,00	157,50	0,00	1.640,41	59,94	1.580,47	0,00
638	Gastos de auditoria no trabalho e despesas profiss	655,56	0,00	655,56	0,00	6.234,59	133,31	6.341,48	0,00
6381	Outros gastos com o pessoal	5.114,90	0,00	5.114,90	0,00	6.321,10	0,00	6.321,10	0,00
63811	AÇÕES DE FORMAÇÃO	4.329,00	0,00	4.329,00	0,00	5.539,20	0,00	5.539,20	0,00
6385	VESTIÁRIO E CALÇADO	785,90	0,00	785,90	0,00	785,90	0,00	785,90	0,00
68	Outros gastos	4.481,75	0,00	4.581,73	0,00	23.885,76	0,00	23.885,76	0,00
681	Impostos	3,60	0,00	3,60	0,00	3,60	0,00	3,60	0,00
6817	Impostos indiretos	3,60	0,00	3,60	0,00	3,60	0,00	3,60	0,00
68122	IMPOSTO DE SELLO	3,60	0,00	3,60	0,00	3,60	0,00	3,60	0,00
688	Outros	1.601,45	0,00	1.601,45	0,00	17.732,55	0,00	17.732,55	0,00
6882	Derechos	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00	0,00	285,00	0,00
68821	DONATIVOS A INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00	0,00	285,00	0,00

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6853	Quintessopres	1.601,45	0,00	1.601,45	0,00	17.135,01	0,00	17.135,01	0,00
68531	CÂMARA DO COMÉRCIO ANGRA HERCÓLISMAJ	0,00	0,00	0,00	0,00	242,00	0,00	242,00	0,00
68532	ANP	1.601,45	0,00	1.601,45	0,00	16.103,01	0,00	16.103,01	0,00
68533	ADELAÇOR	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
68534	Quinas União das Misericórdias	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00
6854	Objetos e unidades de inventários	0,00	0,00	0,00	0,00	312,54	0,00	312,54	0,00
689	Gastos com ações financeiras concedidos a associa	2.976,68	0,00	2.976,68	0,00	5.849,61	0,00	5.849,61	0,00
6891	Subsídios, domínios, bolsas de estudo	2.976,68	0,00	2.976,68	0,00	3.901,95	0,00	3.901,95	0,00
68911	LEGADOS PH3S	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
68916	APOIO SECUNTÁRIO A CARENTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00
689164	OUTROS APOIOS A CARENTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00
68918	APOIO MEDICAMENTOS	2.976,68	0,00	2.976,68	0,00	3.766,95	0,00	3.766,95	0,00
689181	A INSTITUIÇÕES	175,75	0,00	175,75	0,00	211,00	0,00	211,00	0,00
689182	A PARTICIPARES	2.800,93	0,00	2.800,93	0,00	3.555,95	0,00	3.555,95	0,00
6896	Prosações contabilizadas às unidades de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	1.947,66	0,00	1.947,66	0,00
69	Gastos de financiamento	314,03	0,00	314,03	0,00	4.747,99	116,65	4.631,34	0,00
691	Juros suportados	58,35	0,00	58,35	0,00	2.911,68	0,00	2.911,68	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	58,35	0,00	58,35	0,00	2.911,68	0,00	2.911,68	0,00
69111	JUROS DEVEDORES	58,35	0,00	58,35	0,00	2.911,68	0,00	2.911,68	0,00
698	Outros gastos de financiamento	255,68	0,00	255,68	0,00	1.836,31	116,65	1.719,66	0,00
6981	Relativos a financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
69811	DESPESAS BANCÁRIAS	10,00	0,00	10,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
69812	DESPESAS BANCÁRIAS C/ CAÓ ELAR RESIDENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
69818	OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
6988	Outros	245,68	0,00	245,68	0,00	1.716,31	116,65	1.599,66	0,00
69881	SERVIÇOS BANCÁRIOS	245,68	0,00	245,68	0,00	1.716,31	116,65	1.599,66	0,00
698811	COMISSÃO PELA COBRANÇA DE RENDIMENTOS	199,68	0,00	199,68	0,00	1.327,31	116,65	1.210,66	0,00
698812	MANUTENÇÃO DE T.P.A	46,00	0,00	46,00	0,00	389,00	0,00	389,00	0,00
71	Vendas	80,67	182.296,48	80,67	182.296,48	3.704,62	1.940.664,74	3.704,62	1.940.664,74
711	Mercadorias	0,00	182.296,48	0,00	182.296,48	0,00	1.940.664,74	0,00	1.940.664,74
7111	VENDAS MERCADORIA NACIONAL	0,00	182.296,48	0,00	182.296,48	0,00	1.940.664,74	0,00	1.940.664,74

Balancete Geral

Dezembro / 2022

Data: 10-03-2023

(Valores em Euros)

Página: 25 de 27

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
7111	VENDAS MN SUBJEITAS IVA AÇORES	0,00	182.219,18	0,00	182.219,18	0,00	1.912.590,99	0,00	1.912.590,99
71111	TAXA REDUZIDA	0,00	164.846,52	0,00	164.846,52	0,00	1.743.058,63	0,00	1.743.058,63
71115	TAXA NORMAL	0,00	17.372,66	0,00	17.372,66	0,00	169.532,36	0,00	169.532,36
71112	ISENTAS	0,00	77,90	0,00	77,90	0,00	28.073,75	0,00	28.073,75
711121	AÇORES	0,00	77,90	0,00	77,90	0,00	28.073,75	0,00	28.073,75
717	Descontos de vendas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7171	DEVOLUÇÕES MERCADO NACIONAL	80,67	0,00	80,67	0,00	3.704,62	0,00	3.704,62	0,00
71711	DEVOLUÇÕES AÇORES	80,67	0,00	80,67	0,00	3.704,62	0,00	3.704,62	0,00
72	TAXA REDUZIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721	Prestações de serviços	440,92	9.956,78	0,00	9.515,86	1.369,44	64.114,41	0,00	62.744,97
7211	Quotas dos utilizadores, Multicótes e Mensalidades	440,92	9.434,33	0,00	8.993,41	1.369,44	62.211,51	0,00	60.842,07
72111	MAJORNILHAS E MENSALIDADES DAS ATLETAS	425,92	9.036,33	0,00	8.640,91	1.331,94	60.156,51	0,00	58.824,57
721111	INFÂNCIA E JUVENTUDE	425,92	9.036,33	0,00	8.640,91	1.331,94	60.156,51	0,00	58.824,57
7211111	CRECHE	0,00	261,50	0,00	261,50	145,58	7.680,36	0,00	7.534,78
7211112	JARDIM DE INFÂNCIA	0,00	5.591,24	0,00	4.991,24	530,52	36.538,45	0,00	35.987,93
7211114	CENTRO DE ATIVIDADES DOS TEMPOS LIVRES	425,92	3.184,00	0,00	2.758,17	635,84	15.931,70	0,00	15.301,86
7212	COMUNICAÇÕES DE ATLETAS	15,00	347,50	0,00	332,50	37,50	2.055,00	0,00	2.017,50
72132	TRANSPORTES ESCOLARES	15,00	347,50	0,00	332,50	37,50	2.055,00	0,00	2.017,50
721321	TRANSPORTE DE ATLETAS DA CRECHE	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	253,00	0,00	253,00
721322	TRANSPORTE DE ATLETAS DO JARDIM DE INFÂNCIA	0,00	157,50	0,00	137,50	15,00	997,50	0,00	982,50
721323	TRANSPORTE DE ATLETAS DO CENTRO DE ATIVIDADES DO C.A.T.T.	15,00	225,00	0,00	210,00	22,50	802,50	0,00	780,00
722	Quotizações e jotas	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	735,00	0,00	735,00
7221	QUOTIZAÇÕES	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	735,00	0,00	735,00
725	Salvatos secundários	0,00	462,45	0,00	462,45	0,00	1.167,90	0,00	1.167,90
7251	SERVÇOS DE REFERENÇAS	0,00	462,45	0,00	462,45	0,00	1.167,90	0,00	1.167,90
75	Subsídios, Jovens e Jotações à Captação	0,00	91.427,69	0,00	91.427,69	0,00	647.473,80	0,00	647.473,80
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	91.427,69	0,00	91.427,69	0,00	646.878,80	0,00	646.878,80
7511	DO SECTOR PÚBLICO E ADMINISTRATIVO	0,00	91.427,69	0,00	91.427,69	0,00	646.878,80	0,00	646.878,80
75111	CENTRO REGIONAL DA SEGURANÇA SOCIAL	0,00	91.427,69	0,00	91.427,69	0,00	612.228,80	0,00	612.228,80
751111	INFÂNCIA E JUVENTUDE	0,00	84.971,69	0,00	84.971,69	0,00	571.909,90	0,00	571.909,90
7511111	CRECHE	0,00	50.597,07	0,00	50.597,07	0,00	329.866,25	0,00	329.866,25

Balancete Geral**Dezembro / 2022**

Data: 10-03-2023

(Valores em Euros)

Página: 26 de 27

Conta	Descrição	Mensal		Acumulado					
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
751112	JARDIM DE INFÂNCIA	0,00	23.757,41	0,00	23.757,41	0,00	189.631,97	0,00	189.631,97
751113	CENTRO DE ATIVIDADES DOS TEMPOS LIVRES	0,00	3.617,21	0,00	8.617,21	0,00	52.411,68	0,00	52.411,68
751112	FAMÍLIA E COMUNIDADE	0,00	6.456,00	0,00	6.456,00	0,00	40.272,00	0,00	40.272,00
751121	RENDIMENTO SOCIAL DE INSERÇÃO	0,00	6.456,00	0,00	6.456,00	0,00	40.272,00	0,00	40.272,00
751131	Apoio Excepcional Aq. HPIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,50	0,00	46,50
75112	DA SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00	0,00	31.200,00
751121	INFÂNCIA E JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00	0,00	31.200,00
751121	JARDIM DE INFÂNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00	0,00	31.200,00
75115	FUNDO REGIONAL DO EMPREGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00	0,00	3.450,00
753	Inscrições e inscrições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,00	0,00	595,00
7531	DONATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,00	0,00	595,00
78	Outros rubricados	0,00	3.583,30	0,00	3.583,30	0,00	28.136,44	0,00	28.136,44
781	Rendimentos suplementares	0,00	2.584,94	0,00	2.584,94	0,00	18.437,03	0,00	18.437,03
7816	Outros rendimentos suplementares	0,00	2.584,94	0,00	2.584,94	0,00	18.437,03	0,00	18.437,03
78161	RENDIMENTOS DE IMÓVEIS	0,00	3.584,94	0,00	2.584,94	0,00	11.649,92	0,00	11.649,92
781612	RENTA DA CASA MORITÓRIA	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00	3.216,68	0,00	2.316,68
781613	RENTA DO ANTIGO CONVENTO DOS FRANCISCANOS	0,00	2.499,94	0,00	2.499,94	0,00	8.333,24	0,00	8.333,24
78164	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.787,11	0,00	6.787,11
781641	OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.787,11	0,00	6.787,11
782	Taxas e comissões de pronto pagamento obtidas	0,00	998,36	0,00	998,36	0,00	8.900,14	0,00	8.900,14
7821	COM REGULARIZAÇÃO DE IVA	0,00	287,66	0,00	287,66	0,00	518,70	0,00	518,70
78211	MERCADO NACIONAL	0,00	287,66	0,00	287,66	0,00	518,70	0,00	518,70
782111	ÁCORES	0,00	287,66	0,00	287,66	0,00	518,70	0,00	518,70
7821111	TAXA REGULARIZAÇÃO DE IVA	0,00	234,39	0,00	234,39	0,00	426,43	0,00	426,43
78211113	TAXA NORMAL	0,00	53,27	0,00	53,27	0,00	92,27	0,00	92,27
7822	SEM REGULARIZAÇÃO DE IVA	0,00	710,70	0,00	710,70	0,00	8.381,44	0,00	8.381,44
78221	ÁCORES	0,00	710,70	0,00	710,70	0,00	8.381,44	0,00	8.381,44
787	Rendimentos em investimentos não financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,33	0,00	266,33
7873	Socias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,33	0,00	266,33
788	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554,94	0,00	554,94
7886	Inultramizações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554,94	0,00	554,94

(Valores em Litros)

Página: 27 de 27

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
81	Resolvido líquido do período	0,00	22,54	0,00	22,54	22,54	0,00	0,00	0,00
815	Resultado líquido	0,00	22,54	0,00	22,54	22,54	0,00	0,00	0,00
8181	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	22,54	0,00	22,54	22,54	0,00	0,00	0,00
Totais		1.365.411,25	1.365.411,25	609.341,24	609.341,24	18.085.978,39	18.085.978,39	11.241.948,76	11.241.948,26
Saldo Geral									

(Valores em Euros)

Página: 1 de 27

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado				
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	0,00	0,00	0,00	1.023.977,71	1.030.357,88	3.619,83	0,00	0,00
111	CAIXA FARMÁCIA	0,00	0,00	0,00	1.014.007,44	1.011.824,94	2.182,50	0,00	0,00
112	CAIXA SUPPLIMENTAR	0,00	0,00	0,00	14.091,92	13.739,70	352,22	0,00	0,00
114	RENTOS DE MANEIO	0,00	0,00	0,00	5.278,35	4.791,34	485,01	0,00	0,00
12	Duplicatas a receber	0,00	0,00	0,00	3.123.478,42	2.581.866,07	541.612,35	0,00	0,00
121	CAIXA ECONÓMICA DA MISERICÓRDIA DE ANGRA/TIT	0,00	0,00	0,00	3.046.111,74	2.508.008,33	538.103,41	0,00	0,00
1211	62817200064	0,00	0,00	0,00	2.956.144,57	2.508.008,33	448.136,24	0,00	0,00
1212	63817200161	0,00	0,00	0,00	89.966,87	0,00	89.966,87	0,00	0,00
122	SANTANDER TOTIA	0,00	0,00	0,00	3.763,54	251,40	3.508,94	0,00	0,00
1221	0008 0604 9711 020	0,00	0,00	0,00	3.763,54	251,40	3.508,94	0,00	0,00
123	BANCO PORTUGÊS DE GESTÃO	0,00	0,00	0,00	73.603,34	73.603,34	0,00	0,00	0,00
1231	00640000017828710186	0,00	0,00	0,00	73.603,34	73.603,34	0,00	0,00	0,00
21	Clientes e Utebles	0,00	0,00	0,00	1.324.500,83	1.064.299,75	240.201,08	0,00	0,00
211	Clientes e utentes c/c	0,00	0,00	0,00	1.324.500,83	1.064.299,75	240.201,08	0,00	0,00
2111	Clientes gerais	0,00	0,00	0,00	1.263.933,74	1.026.260,02	237.672,72	0,00	0,00
21111	Farmácia	0,00	0,00	0,00	1.263.933,74	1.026.260,02	237.672,72	0,00	0,00
211110001	Direção Regional da Saúde	0,00	0,00	0,00	43.185,23	9.600,79	33.584,44	0,00	0,00
211110002	Caixa Geral de Depósitos	0,00	0,00	0,00	1.263,95	906,75	359,20	0,00	0,00
211110003	Sindicato do Honor. Regums e Tecnolngica - MARI SI	0,00	0,00	0,00	6.651,91	4.049,48	2.602,43	0,00	0,00
211110004	Assistencia na Docuza aos Mbilizaa	0,00	0,00	0,00	3.170,74	3.169,83	2.000,91	0,00	0,00
211110005	Novartis Pharma - Prochitos Farmaceuticos N.A.	0,00	0,00	0,00	304,42	303,42	0,00	0,00	0,00
211110006	Asellins Farm. Lda	0,00	0,00	0,00	1.719,96	1.719,96	0,00	0,00	0,00
211110007	Servicr Portugal - Especialidades Farmaceuticas,	0,00	0,00	0,00	502,56	302,56	0,00	0,00	0,00
211110008	Médis - Comunitn Portuguesa de Seguros de Saúde,	0,00	0,00	0,00	2.731,09	2.731,09	0,00	0,00	0,00
211110009	Sindicato Nacional dos Químicos e Técnicos Bancários	0,00	0,00	0,00	431,02	431,02	0,00	0,00	0,00
211110010	Bordão Industrial Santa Casa da Misericórdia	0,00	0,00	0,00	152,23	152,23	0,00	0,00	0,00
211110011	TRT São Jorge	0,00	0,00	0,00	918.742,91	858.062,70	60.680,21	0,00	0,00
211110012	SADTSP	0,00	0,00	0,00	2.509,15	0,00	2.509,15	0,00	0,00
211110013	PTC-SNS	0,00	0,00	0,00	1.159,51	0,00	1.159,51	0,00	0,00
211110014	CH-SNS	0,00	0,00	0,00	1.278,51	0,00	1.278,51	0,00	0,00

Balancete Geral

Rcg. Exercício / 2022

Data: 10-01-2023

(Valores em Lueros)

Página: 2 de 27

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito
2111100015	ADSE	0,00	0,00	0,00	0,00	4.038,69	4.038,69	0,00
2111100016	CASA DE REPOUSO JOÃO EVÁGIO DE SOUSA	0,00	0,00	0,00	0,00	10.834,19	10.834,19	0,00
2111100017	SES	0,00	0,00	0,00	0,00	112.308,39	112.308,39	4,00
2111100018	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	36,61	36,61	0,00
2111100019	GAB. G.T.M. JUSTIÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	900,92	900,92	0,00
2111100020	C.F.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	803,84	803,84	0,00
2111100021	ACORDADA SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	885,75	885,75	0,00
2111100022	ANONVELAS	0,00	0,00	0,00	0,00	116,11	116,11	0,00
2111100023	G. D. V.	0,00	0,00	0,00	0,00	213,24	213,24	0,00
2111100024	SIH	0,00	0,00	0,00	0,00	395,99	395,99	0,00
2111100025	BIOM	0,00	0,00	0,00	0,00	34,50	34,50	0,00
2111100026	CICLON	0,00	0,00	0,00	0,00	31,70	31,70	0,00
2111100027	APDL	0,00	0,00	0,00	0,00	7,28	7,28	0,00
2111100028	SAUDACOR, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	40,30	40,30	0,00
2111100029	GENERALI SEGUROS S.A. - SEGURADORAS UNIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
2111100030	SAUVIGN	0,00	0,00	0,00	0,00	2.071,61	2.071,61	0,00
2111100031	Tributação de Segurança Social dos Apos	0,00	0,00	0,00	0,00	140.317,45	140.317,45	0,00
2117	Utilizaç	0,00	0,00	0,00	0,00	60.568,08	60.568,08	0,00
21171	UTENTES CRICHOE	0,00	0,00	0,00	0,00	8.472,56	8.472,56	0,00
21172	UTENTES JARDIM DE INFANCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	35.749,86	35.749,86	0,00
21173	TRIPN PSI CATE.	0,00	0,00	0,00	0,00	16.345,67	16.345,67	0,00
22	Fornecimento	0,00	0,00	0,00	0,00	1.699.876,27	1.699.876,27	0,00
221	Promocedentes e/o	0,00	0,00	0,00	0,00	8.472,56	8.472,56	0,00
2211	Fornecimento gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	35.749,86	35.749,86	0,00
22111	Promocedentes Nacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	1.699.876,27	1.699.876,27	0,00
2211100002	LL Copia Paulo Lenox Unigestrod T da	0,00	0,00	0,00	0,00	5.236,24	5.236,24	0,00
2211100003	Coisa Promocion de Misericórdia de Angra do Herois	0,00	0,00	0,00	0,00	4.598,39	4.598,39	0,00
2211100004	Alameda e Azeval S.A	0,00	0,00	0,00	0,00	18.949,53	18.949,53	0,00
2211100005	EMATER EMP ABASTECEDORA DE MERCADORIAS TI	0,00	0,00	0,00	0,00	7.791,24	7.791,24	0,00
2211100006	Tauisa Minto e Fernando Pereira Comércio da Truvas	0,00	0,00	0,00	0,00	8.817,22	8.817,22	0,00
2211100007	MEDO Services de Comunicações e Multimédia SA	0,00	0,00	0,00	0,00	6.676,65	6.676,65	444,41

(Valores em Euros)

Página: 3 de 27

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado				
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211100008	SECURMEDICA Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	2.321,64	0,00	0,00	0,00
2211100010	CIN Corporação Industrial do Vento SA	0,00	0,00	0,00	0,00	601,09	0,00	0,00	0,00
2211100011	ALLIANCE DEALTHCARE ACORES SA	0,00	0,00	0,00	0,00	971.705,81	0,00	0,00	0,00
2211100012	URIAIRO BETHENCOURT Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	19.611,29	0,00	0,00	0,00
2211100014	F. CAITANO DE SOUSA Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	13.059,17	0,00	0,00	0,00
2211100015	CARLOS VASCONCELOS SA	0,00	0,00	0,00	0,00	12.899,04	0,00	0,00	0,00
2211100016	LUIS PEREIRO Lda Especialidades Farmaceuticas	0,00	0,00	0,00	0,00	51.828,21	0,00	0,00	0,00
2211100017	DEVARTE DAMASO FILHOS Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	961,93	0,00	0,00	0,00
2211100018	MO PRAYAO Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	87.534,74	0,00	0,00	0,00
2211100019	OLIVEIRA LITAO e PENA SA	0,00	0,00	0,00	0,00	88.955,30	0,00	0,00	0,00
2211100020	FRANCISCO SILVA RIBEIRO Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	3.423,32	0,00	0,00	0,00
2211100021	OPTIMATEDICAL Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	125.214,85	0,00	0,00	0,00
2211100022	J SILVA JUNIOR Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	3.052,49	0,00	0,00	0,00
2211100023	ESTUDACONJUNIAS SAO JOSE Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00
2211100024	EDA ELECTRICIDADE DOS ACORES SA	0,00	0,00	0,00	0,00	7.642,89	0,00	0,00	245,55
2211100025	AGOSTINHO BETHENCOURT PREITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	311,00	0,00	0,00	0,00
2211100026	BUIA RETE PERNANDES ATAVES SEXTERA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.551,65	0,00	0,00	0,00
2211100027	AITO JORGENSE REPARAÇÃO DE AUTOMOVILIS UNMI	0,00	0,00	0,00	0,00	1.254,09	0,00	0,00	0,00
2211100028	ACORILIAS SOCIEDADE UNISULAR DE REPRESENTAC	0,00	0,00	0,00	0,00	81,30	0,00	0,00	0,00
2211100029	ADRIANO G PIGU RIBEIRO HERED e Cia Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	826,60	0,00	0,00	0,00
2211100031	J H ORTEIGAS e Ca SUC Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	7.474,83	0,00	0,00	0,00
2211100033	SIDOSTALda	0,00	0,00	0,00	0,00	1.861,03	0,00	0,00	0,00
2211100034	ALVARO BETHENCOURT A MARIANI P	0,00	0,00	0,00	0,00	5.883,87	0,00	0,00	0,00
2211100035	SODICAS ACORES SOCIEDADE DE DISTRIBUICAO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.084,16	0,00	0,00	0,00
2211100036	TERCEIRA FARMA COMERCIO E INDUSTRIAL DE PROG	0,00	0,00	0,00	0,00	293,87	0,00	0,00	0,00
2211100037	ALMUDA e SILVA RIBEIRO Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	788,59	0,00	0,00	0,00
2211100038	FARMACIA DA MISERICORDIA DAS VELAS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.710,44	0,00	0,00	0,00
2211100039	PROSEGUR ALARMES DISSUA SAO PORTUGAL UNITEI	0,00	0,00	0,00	0,00	655,49	0,00	0,00	0,00
2211100040	OTIS FILVANDORRES Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	591,30	0,00	0,00	0,00
2211100041	BHUIOS APFESSORIOS DE FARMACIA Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	622,02	0,00	0,00	0,00
2211100042	BRUNO MIGUEL SOARES DE SOUSA	0,00	0,00	0,00	0,00	20.264,18	0,00	0,00	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2022

Data: 10-05-2023

(Valores em Euros)

Página: 4 de 27

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado				
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldio Crédito	Débito	Crédito	Saldio Débito	Saldo Crédito
2211100044	MUNICIPIO DAS VELAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.629,66	1.629,66	0,00	0,00
2211100045	PASTELARIA SOARES Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	2.710,30	2.710,30	0,00	0,00
2211100047	ANDREA FILIPA ZIMBORG DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
2211100048	ANTONIO BRASIL NUNES	0,00	0,00	0,00	0,00	6.066,26	6.066,26	0,00	0,00
2211100049	MARIA DA CONCEICAO SILVA RODRIGUES DA SILVA ETI	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00
2211100050	RUI MIGUEL SILVEIRA CARDOSO MACIPI	0,00	0,00	0,00	0,00	4.647,50	4.647,50	0,00	0,00
2211100051	SONIA MARGARIDA AZEVEDO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
2211100052	ABBOTT LABORATORIOS Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	16.002,92	16.002,92	0,00	0,00
2211100053	CTP CORREIOS DE PORTUGAL SA	0,00	0,00	0,00	0,00	55,31	55,31	0,00	0,00
2211100055	YUEPING ZHANG	0,00	0,00	0,00	0,00	152,05	152,05	0,00	0,00
2211100056	PAPELARIA TITANOVIA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.968,48	2.968,48	0,00	0,00
2211100058	ELECTRO PESSOAL Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	9.411,38	9.411,38	0,00	0,00
2211100059	CONSERVATORIA DO REGISTO CIVIL PREDIAL COMPE	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
2211100060	JOAQUIM JOAO DE ANA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
2211100061	CHENRAULLI SEGUROS SA	0,00	0,00	0,00	0,00	8.843,16	8.843,16	0,00	0,00
2211100062	IKEA PORTUGAL Movels e Decoraçao Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1.427,65	1.427,65	0,00	0,00
2211100065	ZIPPY Comercio e Distribuicao SA	0,00	0,00	0,00	0,00	53,49	53,49	0,00	0,00
2211100067	SERVIEL Servicos e Vigilancia Electronica Unipesso	0,00	0,00	0,00	0,00	388,50	388,50	0,00	0,00
2211100068	MICROTECHNICO UNIPESSOAL LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.076,24	2.076,24	0,00	0,00
2211100070	CLINT BUSINESS SOLUTIONS LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.637,75	2.637,75	0,00	0,00
2211100072	PARMINVEST INVESTIMENTOS PARTICIPACOES E GI	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,80	1.180,80	0,00	0,00
2211100073	LAURA AREZES BLAYER GUIN	0,00	0,00	0,00	0,00	932,56	932,56	0,00	0,00
2211100075	CREPAR	0,00	0,00	0,00	0,00	1.248,11	1.248,11	0,00	0,00
2211100082	TRANSVELAS - NAVEGACAO E TRANSPORTOS LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	169,44	169,44	0,00	0,00
2211100083	FIRMO PAPER E PAPELARIAS SA	0,00	0,00	0,00	0,00	773,12	773,12	0,00	0,00
2211100086	ELIZABETH SIQUEIRA CUNHA UNIPESSOAL LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	163,19	163,19	0,00	0,00
2211100088	WESCO PORTUGAL SA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.506,28	1.506,28	0,00	0,00
2211100091	MARLA DELPIKA DO ROSARIO SILVA MONTEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
2211100092	UNIAO DAS MISERICORDIAS PORTUGUASAS	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	780,00	0,00	0,00
2211100093	COSMOBRALTY LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	7.566,22	7.566,22	0,00	0,00
2211100094	DEMOR EUSTANIA LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.523,23	2.523,23	0,00	0,00

(Valores em Litros)

Página: 5 de 27

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
221110005	GARANTIDA FORMULA LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.809,60	0,00	0,00	0,00
221110010	JOSE RICARDO SOARES e IRMAO LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	64,88	0,00	0,00	0,00
221110012	ANA RITA MORAES	0,00	0,00	0,00	0,00	198,46	0,00	0,00	0,00
221110015	EARTH CONSULTERS LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00
221110016	FALUJA SIMAS NETO	0,00	0,00	0,00	0,00	635,50	0,00	0,00	0,00
2211100110	FORGE MANUEL SILVEIRA CARDOZO	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
2211100111	FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS SA	0,00	0,00	0,00	0,00	217,02	0,00	0,00	0,00
2211100112	INFORMALTE INSTITUTO DE FORM E INOX, TM SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.488,30	0,00	0,00	0,00
2211100113	ATLANTIC MUSIC WAVES L NIPSSOAT, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	87,98	0,00	0,00	0,00
2211100117	JACME SOUSA NEVES	0,00	0,00	0,00	0,00	60,95	0,00	0,00	0,00
2211100118	PAIQUEST - Com.Psod.Deg. Soc. Unip., Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	579,61	0,00	0,00	0,00
2211100119	HENRIQUE H.P. SOARES L INPESSOAL, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	9,28	0,00	0,00	0,00
2211100120	CENTRO MOVEL DE INSPEÇÃO TECNICA DE VEICUL.	0,00	0,00	0,00	0,00	77,01	0,00	0,00	0,00
2211100124	SIMPLICIO L DA	0,00	0,00	0,00	0,00	923,50	0,00	0,00	0,00
2211100122	NEVES U TEIXEIRA L DA	0,00	0,00	0,00	0,00	518,29	0,00	0,00	0,00
2211100123	STEPHANIE ANN SEVERINO DA PONSECA	0,00	0,00	0,00	0,00	9.144,29	0,00	0,00	0,00
2211100124	CARMINA ROSA DA SILVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	7.525,10	0,00	0,00	0,00
2211100125	DELICACOR TURISMO E HOTELARIA L DA	0,00	0,00	0,00	0,00	10,44	0,00	0,00	0,00
2211100126	ACINGAK DE CONSERVAÇÃO E RESTAUR	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,52	0,00	0,00	0,00
2211100127	ASSOCIAÇÃO DOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS DA M	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00
2211100128	JOSÉ A. TAVARES	0,00	0,00	0,00	0,00	80,99	0,00	0,00	0,00
2211100129	FASCINANT P. IMPARAVEL, L DA	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
2211100130	DISTORE RETAIL S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	141,43	0,00	0,00	0,00
2211100131	MARIA DE FATIMA DE SOUZA AMARANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00
2211100132	TOYS R US PORTUGAL	0,00	0,00	0,00	0,00	483,03	0,00	0,00	0,00
2211100133	ANTONIO ENRIQUE AZEVEDO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.375,00	0,00	0,00	0,00
2211100134	EDILACORES-COMERCIO E SERVIÇOS, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	895,81	0,00	0,00	0,00
2211100135	HUGO MIGUEL COSTA COITO	0,00	0,00	0,00	0,00	230,95	0,00	0,00	0,00
2211100136	CAMARA-COMERCIO ANCIORA HEROISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00
2211100137	PRIMEIRA CASA DAS BANDEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	126,85	0,00	0,00	0,00
2211100138	FINAC PORTUGAL, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	409,44	0,00	0,00	0,00

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado				
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
221100139	TEOFARMA, L.DA	0,00	0,00	0,00	0,00	55.118,22	0,00	55.118,22	0,00
221100140	4 DELIAÇÔES-Áreas Desenvol. Local. Tlhas das Ágmas	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
221100141	RI FABRGA, UNIPESSOAL LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.111,65	0,00	4.111,65	0,00
221100142	TATIS CARLOS SOARES AZEVEDO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.279,56	0,00	1.279,56	0,00
221100143	BRUNO F GOMES BORGES	0,00	0,00	0,00	0,00	791,70	0,00	791,70	0,00
221100144	MAR DE SOMERAS-SACUS DE PAPEL, UNIPESSOAL, T.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.581,84	0,00	1.581,84	0,00
221100145	LUIS FERNANDES	0,00	0,00	0,00	0,00	20,14	0,00	20,14	0,00
221100146	SCISI-Sm. Giet. Inves. São Joaq. Unip. Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	4.165,25	0,00	4.165,25	0,00
221100147	JATOBILHO UNIPESSOAL LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	608,19	0,00	608,19	0,00
221100148	MARIA MATHIE DE ALVES TEIXEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	284,97	0,00	284,97	0,00
221100149	EMPRESA DE PANIFICACAO DRZELIMENSB LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	142,28	0,00	142,28	0,00
221100150	NOVAGRAPHIC ARTES GRAFICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	214,60	0,00	214,60	0,00
221100151	DOMINGOS DOLAVREIRA COMERCIO GERAL E TRANS	0,00	0,00	0,00	0,00	28,74	0,00	28,74	0,00
221100152	Maxiel & Paredes, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	75,18	0,00	75,18	0,00
221100153	F. DE CAMPOS MARTINS, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	45,80	0,00	45,80	0,00
221100154	BEST OF QIFIN, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	64,28	0,00	64,28	0,00
221100155	BEATRIZ TELIX CABRAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.938,48	0,00	1.938,48	0,00
221100156	NORAIA SILVEIRA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	925,00	0,00	925,00	0,00
221100157	TACIA MARIA BEFFENCOURT ÁVILA SEQUEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.338,06	0,00	4.338,06	0,00
221100158	ANA BEATRIZ ZEMERON DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.784,28	0,00	3.784,28	0,00
221100159	PAPELARIA DO CILÁDINO	0,00	0,00	0,00	0,00	372,48	0,00	372,48	0,00
221100160	FARMACIA AZEVEDO FILIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	49,40	0,00	49,40	0,00
221100161	ITT FABRICO E INSTALACOES TECNICAS, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.867,60	0,00	1.867,60	0,00
221100162	LUIS CARLOS AZEVEDO E LHMOS, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	167,71	0,00	167,71	0,00
221100163	TRIKALITA, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	184,50	0,00	184,50	0,00
221100164	AÇORES MEDICA CONS CLUSTO E HOSPITALAR Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40	0,00	99,40	0,00
221100165	VELAS CARGA-TRANSPORTADORS DE SÃO JORGE LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	53,80	0,00	53,80	0,00
221100166	Papelão de Xaca Unipessoal, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	175,94	0,00	175,94	0,00
221100167	GRUPOPO.COM	0,00	0,00	0,00	0,00	140,48	0,00	140,48	0,00
221100168	AZORES HOTELS & LEISURE	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00
221100169	LINK-EP	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211100170	DIANA FICANÇO ESPINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	190,22	190,22	0,00	0,00
2211100171	MÁRIO JORGIA VIEIRA VITORINO TEIXEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	504,72	504,72	0,00	0,00
2211100172	FSM INFORMATION SYSTEMS SA	0,00	0,00	0,00	0,00	475,20	475,20	0,00	0,00
2211100173	BENTRANS CARGA E TRANSPORTES SA	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50	17,50	0,00	0,00
2211100174	BRICYPETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	22,69	22,69	0,00	0,00
2211100175	Fagundes, Aquino & Teles, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	30,43	30,43	0,00	0,00
2211100176	9 Dms - Sociedade de Engenharia, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	291,36	291,36	0,00	0,00
2211100177	DANIELA SOARES VIEGAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.494,27	1.494,27	0,00	0,00
2211100178	IDEAPACK-COMERCIO DE EMBALAGENS LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	218,78	218,78	0,00	0,00
2211100179	MANUELA UNIPessoal, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	518,09	518,09	0,00	0,00
2211100180	SILVINO IMPORTAÇÕES E REPRESENTAÇÕES, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	366,20	366,20	0,00	0,00
2211100181	GLOW IN THE DARK Lda, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	29,90	29,90	0,00	0,00
2211100182	GFR-GRUPO DE FLORES DE ROSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
2211100183	SOCIEDADE UNIÃO ROSALENSE	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00
23	Passal	0,00	0,00	0,00	0,00	505.434,70	405.497,43	0,00	162,27
241	Remunerações a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	505.122,00	505.122,00	0,00	0,00
2312	Ao passal	0,00	0,00	0,00	0,00	505.122,00	505.122,00	0,00	0,00
238	Outras operações	0,00	0,00	0,00	0,00	2.312,70	2.475,43	0,00	162,73
2382	Com o passal	0,00	0,00	0,00	0,00	2.312,70	2.475,43	0,00	162,73
23821	PENHORA DE VENCIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.284,89	2.438,35	0,00	153,46
23822	SECTRO DE VIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	27,81	37,08	0,00	9,27
24	Estado e outras contas públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	532.367,97	552.287,20	530,01	20.439,24
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	43.493,07	46.890,07	0,00	3.397,00
2421	TRABALHO DEPENDENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	40.636,00	44.032,00	0,00	3.397,00
2422	TRABALHO INDEPENDENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.857,07	2.857,07	0,00	0,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	300.522,60	301.959,34	520,01	1.956,73
2432	IVA - Dedutível	0,00	0,00	0,00	0,00	82.916,84	82.916,84	0,00	0,00
24321	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	70.332,29	70.332,29	0,00	0,00
243211	ACTIMPS	0,00	0,00	0,00	0,00	66.624,39	66.624,39	0,00	0,00
2432111	TAXA REDUÇÃO - AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	49.481,87	49.481,87	0,00	0,00
2432113	TAXA NORMAL - AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	17.142,52	17.142,52	0,00	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2022

Data: 10-03-2023

(Valores em Euros)

Página: 8 de 27

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
243212	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.966,45	2.966,45	0,00	0,00
2432121	TAXA REFINANÇADA	0,00	0,00	0,00	0,00	922,17	922,17	0,00	0,00
2432123	NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.044,28	2.044,28	0,00	0,00
243213	MADERA	0,00	0,00	0,00	0,00	741,45	741,45	0,00	0,00
2432133	TAXA NORMAL-MADERA	0,00	0,00	0,00	0,00	741,45	741,45	0,00	0,00
24322	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.659,06	5.659,06	0,00	0,00
243221	IVA DEDUTÍVEL INVESTIMENTOS MN	0,00	0,00	0,00	0,00	5.659,06	5.659,06	0,00	0,00
2432211	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	5.456,31	5.456,31	0,00	0,00
24322113	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	5.456,31	5.456,31	0,00	0,00
2432212	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	202,75	202,75	0,00	0,00
24322124	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	202,75	202,75	0,00	0,00
24323	IVA DEDUTÍVEL DOS BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	6.925,49	6.925,49	0,00	0,00
243231	IVA DEDUTÍVEL DOS BENS E SERVIÇOS MN	0,00	0,00	0,00	0,00	6.925,49	6.925,49	0,00	0,00
2432311	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	5.047,27	5.047,27	0,00	0,00
24323111	TAXA REDUZIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	9,03	9,03	0,00	0,00
24323112	TAXA INTERMÉDIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1,18	1,18	0,00	0,00
24323113	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	5.037,06	5.037,06	0,00	0,00
2432312	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.878,22	1.878,22	0,00	0,00
24323123	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.878,22	1.878,22	0,00	0,00
2433	IVA - Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	97.641,82	97.641,82	0,00	0,00
24331	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	96.847,03	96.847,03	0,00	0,00
243311	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	96.847,03	96.847,03	0,00	0,00
2433111	TAXA REDUZIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	69.721,43	69.721,43	0,00	0,00
2433113	NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	27.125,60	27.125,60	0,00	0,00
243313	Operações cujo líquido do IVA compete ao adquirente	0,00	0,00	0,00	0,00	794,80	794,80	0,00	0,00
243314	Serviços Construção Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	794,80	794,80	0,00	0,00
2433143	Item Normal Aprove	0,00	0,00	0,00	0,00	794,80	794,80	0,00	0,00
2434	IVA - Regularizações	0,00	0,00	0,00	0,00	1.296,09	1.296,09	0,00	0,00
24341	IVA-REG A FAVOR DA EMPRESA-NA	0,00	0,00	0,00	0,00	148,20	148,20	0,00	0,00
243411	IVA-REG A FAVOR DA EMPRESA-AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	148,20	148,20	0,00	0,00
2434111	IVA REG A FAVOR DA EMPRESA - TAXA REDUZIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	148,20	148,20	0,00	0,00

Balancete Geral

Data: 10-03-2023

(Valores em Euros)

Página: 9 de 27

Conta	Descrição	Mensal		Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito		
24342	IVA REG A FAVOR DO ESTADO - MIN	0,00	0,00	0,00	1.147,89	0,00	0,00
243421	IVA REG A FAVOR DO ESTADO - AÇÚCARS	0,00	0,00	0,00	1.142,84	0,00	0,00
2434211	IVA REG A FAVOR DO ESTADO - TAXA REDUZIDA	0,00	0,00	0,00	199,64	0,00	0,00
2434212	IVA REG A FAVOR DO ESTADO - TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	943,20	0,00	0,00
243422	IVA REG A FAVOR DO ESTADO - CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	5,05	0,00	0,00
2434221	IVA REG A FAVOR DO ESTADO - TAXA REDUZIDA	0,00	0,00	0,00	0,52	0,00	0,00
2434223	IVA REG A FAVOR DO ESTADO - TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	4,53	0,00	0,00
2435	IVA - Apuracao	0,00	0,00	0,00	99.607,27	0,00	0,00
24351	IVA-APURAMENTO MENSAL	0,00	0,00	0,00	99.607,27	0,00	0,00
2436	IVA - A pagar	0,00	0,00	0,00	18.243,02	0,00	0,00
24364	IVA A PAGAR - MENSAL	0,00	0,00	0,00	18.243,02	0,00	0,00
2437	IVA - A recuperar	0,00	0,00	0,00	817,55	520,01	0,00
24371	IVA A RECUPERAR - MENSAL	0,00	0,00	0,00	817,55	520,01	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	0,00	167.753,84	0,00	13.684,07
247	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	17.802,97	0,00	0,00
2471	CGA-APURAMENTO	0,00	0,00	0,00	17.802,97	0,00	0,00
248	Outras tributações	0,00	0,00	0,00	2.795,49	0,00	277,88
2481	ADSE	0,00	0,00	0,00	2.795,49	0,00	277,88
25	Financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	107.093,85	0,00	11.145,32
251	Instituição de crédito e sociedades financeiras	0,00	0,00	0,00	107.093,85	0,00	11.145,32
2511	Imprestimos bancários	0,00	0,00	0,00	107.093,85	0,00	11.145,32
25111	Emprestimos bancários - Passivo Curto	0,00	0,00	0,00	91.448,45	0,00	11.145,32
251111	CAIXA ECONÓMICA DA MISERICÓRDIA DE ANGRA HF	0,00	0,00	0,00	21.014,79	0,00	11.145,32
2511111	2508000000	0,00	0,00	0,00	24.014,79	0,00	11.145,32
251112	BANCO PORTUGUÊS DE GESTÃO	0,00	0,00	0,00	71.433,54	0,00	0,00
2511121	17028770001	0,00	0,00	0,00	71.433,54	0,00	0,00
25112	Emprestimos bancários - Passivo Não Corrente	0,00	0,00	0,00	11.645,52	0,00	0,00
251121	CAIXA ECONÓMICA DA MISERICÓRDIA DE ANGRA HF	0,00	0,00	0,00	11.645,52	0,00	0,00
2511211	2508000000	0,00	0,00	0,00	11.645,52	0,00	0,00
27	Obras criadas a receber e a pagar	0,00	0,00	0,00	46.133,83	1.907,04	207,65
271	Tomadas de empréstimos	0,00	0,00	0,00	41.940,83	0,00	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2022

Data: 10-03-2023

(Valores em Euros)

Página: 10 de 27

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	41.949,82	41.949,82	0,00	0,00
2711	MERCALDO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	41.949,82	41.949,82	0,00	0,00
2711100102	LL-Cópia Paulo Leamas Empreza Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	3.239,24	3.239,24	0,00	0,00
2711100104	ALAMUDA & AZEVEDO LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	262,45	262,45	0,00	0,00
2711100158	ELECTRO PESSOA LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	8.916,78	8.916,78	0,00	0,00
2711100170	Gluar-Business Solutions, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	680,81	680,81	0,00	0,00
2711100188	Wesco Portugal S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.506,28	1.506,28	0,00	0,00
2711100142	LUIS CARLOS SOARES AZEVEDO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.206,40	1.206,40	0,00	0,00
2711100147	INOVAÇOR ENGENHARIA LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	23.533,40	23.533,40	0,00	0,00
2711100161	FILIPARRIDO E INSTALACOES TECNICAS LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.867,60	1.867,60	0,00	0,00
2711100178	DEGAPACK COMERCIO DE FERRALAGENS LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	218,78	218,78	0,00	0,00
2711100199	MANULIAN UNIPESSOAL, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	518,09	518,09	0,00	0,00
272	Devoluções e saldos por arrendimo (prestação ocasional)	0,00	0,00	0,00	0,00	152,04	152,04	152,04	0,00
2721	Devoluções por arrendimo de rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	152,04	152,04	152,04	0,00
278	Outros devedores e credores	0,00	0,00	0,00	0,00	4.031,96	2.484,61	1.755,00	207,65
2781	UNITRANS DIVERSIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	3.755,00	0,00	1.755,00	0,00
278102	DSAP - PROPRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.755,00	0,00	1.755,00	0,00
2782	Outros credores	0,00	0,00	0,00	0,00	2.276,96	2.484,61	0,00	207,65
27821	Sindicatos	0,00	0,00	0,00	0,00	2.276,96	2.484,61	0,00	207,65
28	DIRETIVAKO	0,00	0,00	0,00	0,00	404,86	0,00	404,86	0,00
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	0,00	404,86	0,00	404,86	0,00
2811	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	336,11	0,00	336,11	0,00
28111	ACIDENTES DE TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	336,11	0,00	336,11	0,00
2819	OUTRAS DESPESAS COM GASTOS DIFERIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	68,75	0,00	68,75	0,00
31	Contas	13.773,82	1.396.374,77	13.773,82	1.396.374,77	1.410.148,60	1.410.148,60	0,00	0,00
311	Mercadorias	0,00	1.396.374,77	0,00	1.396.374,77	1.396.374,77	1.396.374,77	0,00	0,00
3111	CUMPRAS MERCADORIAS - MN	0,00	1.396.145,65	0,00	1.396.145,65	1.396.145,65	1.396.145,65	0,00	0,00
31111	COMPRAS MERCADORIAS - MN - IVA DEDUTÍVEL	0,00	1.371.804,15	0,00	1.371.804,15	1.371.804,15	1.371.804,15	0,00	0,00
311111	AGUDES	0,00	1.344.176,31	0,00	1.344.176,31	1.344.176,31	1.344.176,31	0,00	0,00
3111111	TAXA INTRODITIVA	0,00	1.237.046,19	0,00	1.237.046,19	1.237.046,19	1.237.046,19	0,00	0,00
3111119	TAXA NORMAL	0,00	107.130,12	0,00	107.130,12	107.130,12	107.130,12	0,00	0,00

(Valores em Euros)

Página: 11 de 27

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
311112	CONTINENTE	0,00	24.257,64	0,00	24.257,64	24.257,64	24.257,64	0,00	0,00
311121	TAXA RENTIZADA	0,00	15.369,59	0,00	15.369,59	15.369,59	15.369,59	0,00	0,00
311123	TAXA NORMAL	0,00	8.888,05	0,00	8.888,05	8.888,05	8.888,05	0,00	0,00
311113	MAIORIZA	0,00	3.570,20	0,00	3.570,20	3.570,20	3.570,20	0,00	0,00
311134	TAXA NORMAL	0,00	3.370,20	0,00	3.370,20	3.370,20	3.370,20	0,00	0,00
31112	ISPTIAN	0,00	24.341,50	0,00	24.341,50	24.341,50	24.341,50	0,00	0,00
311121	ACORES	0,00	23.111,50	0,00	23.111,50	23.111,50	23.111,50	0,00	0,00
311122	CONTINENTE	0,00	1.230,00	0,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	0,00	0,00
3111	DESPESAS ADICIONAIS DE COMPRAS	0,00	229,12	0,00	229,12	229,12	229,12	0,00	0,00
31151	DESPESAS ADICIONAIS DE COMPRAS MN	0,00	229,12	0,00	229,12	229,12	229,12	0,00	0,00
311811	IVA DEDUTÍVEL	0,00	11,84	0,00	11,84	11,84	11,84	0,00	0,00
3118111	ACORES	0,00	11,84	0,00	11,84	11,84	11,84	0,00	0,00
31181113	TAXA NORMAL	0,00	11,84	0,00	11,84	11,84	11,84	0,00	0,00
311817	IVA INDEFINIDAS - MN	0,00	217,28	0,00	217,28	217,28	217,28	0,00	0,00
3118121	ACORES	0,00	187,58	0,00	187,58	187,58	187,58	0,00	0,00
3118122	CONTINENTE	0,00	29,70	0,00	29,70	29,70	29,70	0,00	0,00
317	Devoluções de compras	13.633,22	0,00	13.633,22	0,00	13.633,22	13.633,22	0,00	0,00
3171	DEVOLUÇÃO DE MPAC ALGORIAS	13.633,22	0,00	13.633,22	0,00	13.633,22	13.633,22	0,00	0,00
31711	DE AQUISIÇÃO MN	12.633,22	0,00	13.633,22	0,00	13.633,22	13.633,22	0,00	0,00
317111	DE AQUISIÇÃO MN - IVA DEDUTÍVEL	13.633,22	0,00	13.633,22	0,00	13.633,22	13.633,22	0,00	0,00
3171111	ACORES	5.259,04	0,00	5.259,04	0,00	5.259,04	5.259,04	0,00	0,00
31711111	TAXA RENTIZADA	4.512,88	0,00	4.512,88	0,00	4.512,88	4.512,88	0,00	0,00
31711114	TAXA NORMAL	746,16	0,00	746,16	0,00	746,16	746,16	0,00	0,00
3171112	CONTINENTE	28,35	0,00	28,35	0,00	28,35	28,35	0,00	0,00
31711121	TAXA REDUZIDA	8,67	0,00	8,67	0,00	8,67	8,67	0,00	0,00
31711123	TAXA NORMAL	19,68	0,00	19,68	0,00	19,68	19,68	0,00	0,00
3171113	ISENTAS	8.345,83	0,00	8.345,83	0,00	8.345,83	8.345,83	0,00	0,00
31711131	ACORES	8.345,83	0,00	8.345,83	0,00	8.345,83	8.345,83	0,00	0,00
313	Descontos e abatimentos em empresas	140,61	0,00	140,61	0,00	140,61	140,61	0,00	0,00
3131	DISCONTOS E ABATIMENTOS	140,61	0,00	140,61	0,00	140,61	140,61	0,00	0,00
31311	DE AQUISIÇÃO MN	140,61	0,00	140,61	0,00	140,61	140,61	0,00	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2022

Data: 10/03-2023

(Valores em Ruros)

Página: 12 de 27

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
318111	DE AQUISIÇÃO-IVA DEBIT. TIVEL	140,61	0,00	140,61	0,00	140,61	0,00	140,61	0,00
3181111	ACORES	140,61	0,00	140,61	0,00	140,61	0,00	140,61	0,00
31811111	TAXA REFDUTIVIA	51,64	0,00	51,64	0,00	51,64	0,00	51,64	0,00
31811113	TAXA NORMAL	88,97	0,00	88,97	0,00	88,97	0,00	88,97	0,00
32	Mercadorias	238.874,00	191.520,10	47.353,90	0,00	47.353,90	0,00	430.394,10	238.874,00
321	MERCADORIAS	238.874,00	191.520,10	47.353,90	0,00	47.353,90	0,00	430.394,10	238.874,00
3211	FARMACIAS	238.874,00	191.520,10	47.353,90	0,00	47.353,90	0,00	430.394,10	238.874,00
43	Ativos fixos tangíveis	0,00	263.118,08	0,00	263.118,08	0,00	263.118,08	6.180.511,25	4.054.302,27
431	Outros ativos fixos tangíveis	0,00	263.118,08	0,00	263.118,08	0,00	263.118,08	6.180.511,25	4.054.302,27
4311	Terrenos e demais construções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.844,01	0,00
4312	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.166.096,87	0,00
43121	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.166.096,87	0,00
43211	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.825,11	0,00
432112	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.825,11	0,00
43213	ISENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.148.271,76	0,00
43231	ACORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.148.271,76	0,00
433	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.679,93	0,00
4331	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.679,93	0,00
43311	IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.067,61	0,00
433111	ACORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.785,61	0,00
4331113	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.785,61	0,00
433112	CONTINUA-TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.882,00	0,00
4331123	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.882,00	0,00
43312	IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.012,32	0,00
433121	ACORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.446,77	0,00
433122	CONTINUA-TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.565,55	0,00
4334	Equipamentos de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.451,23	0,00
43341	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.451,23	0,00
433411	IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.949,84	0,00
4334113	ACORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.949,84	0,00
43341133	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.949,84	0,00

(Valores em Euros)

Página: 13 de 27

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
433412	TVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	155.501,39	0,00	155.501,39	0,00
4334121	ACORES	0,00	0,00	0,00	0,00	109.165,92	0,00	109.165,92	0,00
4334122	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	46.135,47	0,00	46.135,47	0,00
4335	Equipamentos administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	341.164,30	0,00	341.164,30	0,00
43351	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	341.164,30	0,00	341.164,30	0,00
433511	TVA DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	39.816,28	0,00	39.816,28	0,00
4335111	ACORES	0,00	0,00	0,00	0,00	22.760,43	0,00	22.760,43	0,00
43351113	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	22.760,43	0,00	22.760,43	0,00
4335112	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	17.055,85	0,00	17.055,85	0,00
43351123	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	17.055,85	0,00	17.055,85	0,00
433512	TVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	301.346,02	0,00	301.346,02	0,00
4335121	ACORES	0,00	0,00	0,00	0,00	299.934,72	0,00	299.934,72	0,00
4335122	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.411,30	0,00	1.411,30	0,00
4337	Outras ativos Usos Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	74.274,91	0,00	74.274,91	0,00
43371	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	74.274,91	0,00	74.274,91	0,00
433711	TVA DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	3.887,30	0,00	3.887,30	0,00
4337111	ACORES	0,00	0,00	0,00	0,00	3.887,30	0,00	3.887,30	0,00
43371113	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	3.887,30	0,00	3.887,30	0,00
433712	TVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	70.387,61	0,00	70.387,61	0,00
4337121	ACORES	0,00	0,00	0,00	0,00	70.133,00	0,00	70.133,00	0,00
4337122	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	254,61	0,00	254,61	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	763.118,68	0,00	263.118,06	0,00	4.054.302,27	0,00	4.054.302,27
43382	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0,00	210.050,16	0,00	210.050,16	0,00	3.304.809,29	0,00	3.304.809,99
43385	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	8.826,24	0,00	8.826,24	0,00	267.243,39	0,00	267.243,39
43384	EQUIPAMENTO TRANSITÓRIO	0,00	29.731,11	0,00	29.731,11	0,00	118.260,63	0,00	118.260,63
43385	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	9.983,09	0,00	9.983,09	0,00	312.389,24	0,00	312.389,24
43387	OUTROS ATIVOS INTANGÍVEIS	0,00	4.527,18	0,00	4.527,18	0,00	44.599,02	0,00	44.599,02
44	Ativos intangíveis	0,00	1.322,61	0,00	1.322,61	83.806,32	82.641,32	83.806,32	82.641,32
442	Outros ativos intangíveis	0,00	1.322,61	0,00	1.322,61	83.806,32	82.641,32	83.806,32	82.641,32
4422	Projetos de desenvolvimento	0,00	0,00	0,00	0,00	78.141,35	0,00	78.141,35	0,00
44221	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	78.141,35	0,00	78.141,35	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2022

Data: 10-03-2023

(Valores em Euros)

Página: 14 de 27

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
442212	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	78.141,35	0,00	78.141,35	0,00
442212.1	AÇUKES	0,00	0,00	0,00	0,00	78.141,35	0,00	78.141,35	0,00
4423	Programas de computador	0,00	0,00	0,00	0,00	5.664,97	0,00	5.664,97	0,00
44231	MARCA DO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	5.664,97	0,00	5.664,97	0,00
442311	IVA DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.202,95	0,00	1.202,95	0,00
442311.1	AÇUKES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.202,95	0,00	1.202,95	0,00
442311.3	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.202,95	0,00	1.202,95	0,00
442312	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	4.462,02	0,00	4.462,02	0,00
442312.3	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	4.462,02	0,00	4.462,02	0,00
4428	Amenizantes nominais	0,00	1.322,61	0,00	1.322,61	0,00	0,00	0,00	82.641,37
44282	PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.141,35
44283	PROJ. ANFAS DE COMPUTADOR	0,00	1.322,61	0,00	1.322,61	0,00	0,00	0,00	4.499,97
45	Investimentos em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	22.792,58	0,00	22.792,58	0,00
453	Ativos fixos tangíveis em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	22.792,58	0,00	22.792,58	0,00
4531	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	22.792,58	0,00	22.792,58	0,00
45311	COM IVA DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	22.792,58	0,00	22.792,58	0,00
45311.1	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	22.792,58	0,00	22.792,58	0,00
51	Fundo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.490.903,25	0,00	3.490.903,25
56	Resíduos frustados	0,00	0,00	0,00	0,00	1.723.932,47	0,00	1.723.932,47	1.590.748,20
561	RESULTADOS TRANSITÓRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.723.932,47	0,00	1.723.932,47	1.590.748,20
5611	DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	133.206,81	0,00	133.206,81	22,54
5612	DE OUTROS EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590.725,66	0,00	1.590.725,66	0,00
59	Outros vínculos nos livros patrimoniais	84.410,69	0,00	84.410,69	0,00	84.410,69	0,00	84.410,69	0,00
593	Subsídios	84.410,69	0,00	84.410,69	0,00	84.410,69	0,00	84.410,69	0,00
5931	Subsídios atribuídos	84.410,69	0,00	84.410,69	0,00	84.410,69	0,00	84.410,69	0,00
593101	Outro Atividades Ocupacionais	63.668,37	0,00	63.668,37	0,00	63.668,37	0,00	63.668,37	0,00
593102	PAYROLL APT.	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
593105	APOIO HABITAÇÃO DEGRADADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
593104	TRFCTO EDIFICIO SEDE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
593105	REPARAÇÃO JARDIM/CRUCHE	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
593106	PROJURAL - 7.6.1 -FEADER-001049	4.845,00	0,00	4.845,00	0,00	4.845,00	0,00	4.845,00	0,00

(Valores em Euros)

Página: 15 de 27

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
403407	CONTRATO COOP. 149/2019 FOGÃO	657,32	0,00	657,32	0,00	657,32	0,00	7.618,34	1.960,92
590108	MINIBUS MERCENARIS A6-09VV	4.252,27	0,00	4.252,27	0,00	4.252,27	0,00	80.495,46	76.243,19
592109	REPARAÇÃO DA PLACA E PINTURA EDIFÍCIO SEDE	687,73	0,00	687,73	0,00	687,73	0,00	12.579,11	11.693,38
61	Custo das auto-veículos vendidas e dos conteúdos consumidos	1.574.121,04	238.874,00	1.335.247,04	0,00	1.615.543,90	239.991,75	1.375.552,15	0,00
611	Mercadorias	1.574.121,04	238.874,00	1.335.247,04	0,00	1.574.121,04	238.874,00	1.335.247,04	0,00
6111	FÁRMACOS	1.574.121,04	238.874,00	1.335.247,04	0,00	1.574.121,04	238.874,00	1.335.247,04	0,00
612	Materiais-primeira, subsidiários e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	40.757,96	1.117,75	39.640,21	0,00
6121	MATERIAS PRIMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	40.757,96	1.117,75	39.640,21	0,00
61211	GÊNEROS ALIMENTARES	0,00	0,00	0,00	0,00	40.757,96	1.117,75	39.640,21	0,00
614	Materiais de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	664,90	0,00	664,90	0,00
6142	Medicamentos e artigos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	664,90	0,00	664,90	0,00
62	Fornecedores e serviços externos	0,00	0,00	0,00	0,00	170.351,26	230,58	170.120,68	0,00
622	Serviços especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	100.012,74	179,90	99.832,84	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	67.634,52	0,00	67.634,52	0,00
62211	ASSISTÊNCIA A MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	7.069,04	0,00	7.069,04	0,00
622111	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	7.069,04	0,00	7.069,04	0,00
6221111	IVA DEBITIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.868,51	0,00	1.868,51	0,00
62211111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	77,01	0,00	77,01	0,00
62211113	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	77,01	0,00	77,01	0,00
62211112	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.791,50	0,00	1.791,50	0,00
62211124	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.791,50	0,00	1.791,50	0,00
622112	IVANÃO DEBUTINH.	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,53	0,00	5.200,53	0,00
6221121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,53	0,00	5.200,53	0,00
62212	SERVÇOS INFORMÁTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.438,20	0,00	4.438,20	0,00
622121	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	4.438,20	0,00	4.438,20	0,00
6221211	IVA DEBITIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.707,50	0,00	2.707,50	0,00
6221212	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.707,50	0,00	2.707,50	0,00
62212123	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.707,50	0,00	2.707,50	0,00
62212124	IVA NÃO DEBITIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035,70	0,00	1.035,70	0,00
62212121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035,70	0,00	1.035,70	0,00
62212122	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	695,00	0,00	695,00	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62212151	ACORES	0,00	0,00	0,00	0,00	695,80	0,00	695,80	0,00
62213	TRABALHOS TIPOGRÁFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	126,85	0,00	126,85	0,00
622131	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	126,85	0,00	126,85	0,00
6221317	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	126,85	0,00	126,85	0,00
62213122	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	126,85	0,00	126,85	0,00
62214	TRABALHOS FOTOGRÁFICOS E ÁUDIO VISUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
622141	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
6221413	IMPENSA	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
62214131	ACORES	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
62217	CONTABILIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
622171	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	4.358,64	0,00	4.358,64	0,00
6221711	IVA DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	4.358,64	0,00	4.358,64	0,00
62217111	ACORES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.758,64	0,00	2.758,64	0,00
62217113	TAXA MORAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.758,64	0,00	2.758,64	0,00
6221712	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.758,64	0,00	2.758,64	0,00
62217121	ACORES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
62218	OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
622181	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	51.586,79	0,00	51.586,79	0,00
6221811	IVA DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	51.586,79	0,00	51.586,79	0,00
62218112	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00
622181123	TAXA MORAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00
6221817	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00
62218121	ACORES	0,00	0,00	0,00	0,00	49.555,51	0,00	49.555,51	0,00
6221815	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	49.555,51	0,00	49.555,51	0,00
62218131	ACORES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.771,28	0,00	1.771,28	0,00
6227	Publicidade e propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	1.771,28	0,00	1.771,28	0,00
62221	IMPOSTOS PLIEJUNTÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
622223	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
6222211	IVA DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
62222111	ACORES	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
622221113	TAXA MORAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00

(Valores em Funes)

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6225	Vigilância e segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	982,24	0,00	982,24	0,00
62231	STRV. PREST PELLO ASS BOMB. NO TRANSP. VIG. E. S.	0,00	0,00	0,00	0,00	982,24	0,00	982,24	0,00
622311	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	982,24	0,00	982,24	0,00
6223111	IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	385,91	0,00	385,91	0,00
62231111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	385,91	0,00	385,91	0,00
62231113	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	505,91	0,00	505,91	0,00
6223112	IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	596,33	0,00	596,33	0,00
62231121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	596,33	0,00	596,33	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	0,00	0,00	0,00	25.869,34	179,30	25.689,54	0,00
62261	DE BENEFÍCIOS E OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	25.140,09	1.502,8	25.009,81	0,00
622611	DE INSTAL. AÇÃO DE SERVIÇOS - PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	25.140,09	1.502,8	25.009,81	0,00
6226111	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	25.140,09	130,28	25.009,81	0,00
62261111	IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	18.549,12	0,00	18.549,12	0,00
622611111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	18.549,12	0,00	18.549,12	0,00
622611113	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	18.549,12	0,00	18.549,12	0,00
62261112	IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	6.590,97	130,28	6.460,69	0,00
622611121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	6.590,97	130,28	6.460,69	0,00
62262	DE MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	3.729,25	49,52	3.679,73	0,00
622621	VIATURAS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.729,25	49,52	3.679,73	0,00
6226211	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	3.729,25	49,52	3.679,73	0,00
62262111	IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	331,48	0,00	331,48	0,00
622621111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	331,48	0,00	331,48	0,00
622621113	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	331,48	0,00	331,48	0,00
62262112	IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	3.397,77	49,52	3.348,25	0,00
622621121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	3.397,77	49,52	3.348,25	0,00
6227	CURSOS DE FORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
62271	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
622711	IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
6227112	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
62271123	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
6228	OMENS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.323,64	0,00	2.323,64	0,00

(Valores em Euros)

Página: 18 de 27

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62281	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.321,64	0,00	2.321,64	0,00
622813	ISNTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.321,64	0,00	2.321,64	0,00
6228131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.321,64	0,00	2.321,64	0,00
623	Mobilizacões	0,00	0,00	0,00	0,00	19.234,39	0,00	19.234,39	0,00
6231	Previdências e encargos de despesa própria	0,00	0,00	0,00	0,00	2.769,34	0,00	2.769,34	0,00
62311	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.769,34	0,00	2.769,34	0,00
623111	IVA DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	198,19	0,00	198,19	0,00
6231111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	198,19	0,00	198,19	0,00
6231113	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	198,19	0,00	198,19	0,00
623112	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.571,15	0,00	2.571,15	0,00
6231121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.457,62	0,00	2.457,62	0,00
6231122	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	53,43	0,00	53,43	0,00
623113	ISNTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
6231131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
6233	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	4.989,26	0,00	4.989,26	0,00
62331	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	4.989,26	0,00	4.989,26	0,00
623311	IVA DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.870,42	0,00	1.870,42	0,00
6233111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.316,92	0,00	1.316,92	0,00
6233113	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.316,92	0,00	1.316,92	0,00
623312	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	553,50	0,00	553,50	0,00
6233123	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	553,50	0,00	553,50	0,00
6233121	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.768,84	0,00	2.768,84	0,00
623313	ISNTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.768,84	0,00	2.768,84	0,00
6233131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.768,84	0,00	2.768,84	0,00
6234	Artigos para oferta	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
62341	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
623411	IVA DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	3.038,61	0,00	3.038,61	0,00
6234111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	3.038,61	0,00	3.038,61	0,00
6234113	TAXA REFINJIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.043,60	0,00	1.043,60	0,00
62341133	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	417,26	0,00	417,26	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	164,37	0,00	164,37	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	252,89	0,00	252,89	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6234112	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	626,34	0,00	626,34	0,00
6234113	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	626,34	0,00	626,34	0,00
623412	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.995,01	0,00	1.995,01	0,00
6234131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.995,01	0,00	1.995,01	0,00
6235	ROUPARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.409,47	0,00	1.409,47	0,00
62351	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.409,47	0,00	1.409,47	0,00
623511	IVA DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	136,35	0,00	136,35	0,00
6235111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	84,09	0,00	84,09	0,00
6235112	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	84,09	0,00	84,09	0,00
6235113	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	52,26	0,00	52,26	0,00
62351123	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	52,26	0,00	52,26	0,00
623512	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.253,12	0,00	1.253,12	0,00
6235121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.253,12	0,00	1.253,12	0,00
623513	RENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
6235131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
6236	MATERIAL DIDÁTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	7.027,71	0,00	7.027,71	0,00
62361	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	7.027,71	0,00	7.027,71	0,00
623612	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	6.911,70	0,00	6.911,70	0,00
6236121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	4.453,64	0,00	4.453,64	0,00
6236122	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.458,06	0,00	2.458,06	0,00
623613	RENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	116,01	0,00	116,01	0,00
6236131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	116,01	0,00	116,01	0,00
624	Energia e Fluidos	0,00	0,00	0,00	0,00	20.370,33	14,94	20.355,39	0,00
6241	Eléctricidade	0,00	0,00	0,00	0,00	9.089,42	14,94	9.073,68	0,00
62411	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	9.089,42	14,94	9.073,68	0,00
624111	IVA FISCATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.047,33	0,00	3.047,33	0,00
6241111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	3.037,33	0,00	3.037,33	0,00
62411111	TAXA REDUZIDA - AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	2,85	0,00	2,85	0,00
6241112	TAXA INFORMÁTICA - AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	13,07	0,00	13,07	0,00
6241113	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	3.023,41	0,00	3.023,41	0,00
624112	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	6.051,29	14,94	6.036,35	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2022

Data: 10-03-2023

(Valores em Ruros)

Página: 20 de 27

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6243121	ACORES	0,00	0,00	0,00	0,00	6.051,20	14,94	6.036,25	0,00
6242	Combustíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	8.263,83	0,00	8.263,83	0,00
62421	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	8.263,83	0,00	8.263,83	0,00
624212	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	8.263,83	0,00	8.263,83	0,00
6243121	ACORES	0,00	0,00	0,00	0,00	8.263,83	0,00	8.263,83	0,00
6243	Água	0,00	0,00	0,00	0,00	1.829,60	0,00	1.829,60	0,00
62431	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.829,60	0,00	1.829,60	0,00
624311	IVA DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.829,60	0,00	1.829,60	0,00
6243111	ACORES	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	1,50	0,00
62431111	TAXA REDUZIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	1,50	0,00
624312	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	1,50	0,00
6243121	ACORES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.818,60	0,00	1.818,60	0,00
624313	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.818,60	0,00	1.818,60	0,00
6243131	ACORES	0,00	0,00	0,00	0,00	9,50	0,00	9,50	0,00
6244	OUTROS FLUIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	9,50	0,00	9,50	0,00
62441	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188,28	0,00	1.188,28	0,00
624412	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188,28	0,00	1.188,28	0,00
6244121	ACORES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188,28	0,00	1.188,28	0,00
624	Desbotes, esgoto e limpezas	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188,28	0,00	1.188,28	0,00
6251	Despesas e outras	0,00	0,00	0,00	0,00	843,33	0,00	843,33	0,00
62511	PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	509,00	0,00	509,00	0,00
625111	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	509,00	0,00	509,00	0,00
625112	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	509,00	0,00	509,00	0,00
6251121	ACORES	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00
6251123	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00
62511231	ACORES	0,00	0,00	0,00	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00
6253	Transportes de mercadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00
62531	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	314,33	0,00	314,33	0,00
625311	IVA DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	314,33	0,00	314,33	0,00
6253111	ACORES	0,00	0,00	0,00	0,00	66,34	0,00	66,34	0,00
62531115	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	11,34	0,00	11,34	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	11,34	0,00	11,34	0,00

(Valores em Euros)

Página: 21 de 27

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6253112	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	55,00	0,00
6253113	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	55,00	0,00
625212	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	137,34	0,00	137,34	0,00
6253124	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	122,34	0,00	122,34	0,00
6253122	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00
625313	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	130,65	0,00	130,65	0,00
6253111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	83,65	0,00	83,65	0,00
6253132	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00	0,00	47,00	0,00
626	Serviços diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	29.850,47	35,84	29.854,63	0,00
6261	Rendas e alugavos	0,00	0,00	0,00	0,00	5.149,25	0,00	5.149,25	0,00
62612	RHNIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.149,25	0,00	5.149,25	0,00
626121	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	5.149,25	0,00	5.149,25	0,00
6261211	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	5.149,25	0,00	5.149,25	0,00
62612111	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	7.947,51	0,00	7.947,51	0,00
6262	Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	2.283,41	0,00	2.283,41	0,00
62621	CORREIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.283,41	0,00	2.283,41	0,00
626211	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	112,83	0,00	112,83	0,00
6262111	IVA DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	112,83	0,00	112,83	0,00
62621111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	112,83	0,00	112,83	0,00
62621113	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	555,07	0,00	555,07	0,00
6262112	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	555,07	0,00	555,07	0,00
62621121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	555,07	0,00	555,07	0,00
6262113	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.615,51	0,00	1.615,51	0,00
62621131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.592,39	0,00	1.592,39	0,00
62621132	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	23,12	0,00	23,12	0,00
62622	TELEFONES	0,00	0,00	0,00	0,00	5.649,00	0,00	5.649,00	0,00
626221	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	5.649,00	0,00	5.649,00	0,00
6262211	IVA DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.169,63	0,00	2.169,63	0,00
62622111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.169,63	0,00	2.169,63	0,00
62622113	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.169,63	0,00	2.169,63	0,00
6262212	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	3.479,37	0,00	3.479,37	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2022

Data: 10-03-2023

(Valores em Euros)

Página: 22 de 27

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6262121	ACORES	0,00	0,00	0,00	0,00	3.479,37	0,00	3.479,37	0,00
62623	INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	14,90	0,00	14,90	0,00
626231	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	14,90	0,00	14,90	0,00
6262312	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	14,90	0,00	14,90	0,00
62623121	ACORES	0,00	0,00	0,00	0,00	14,90	0,00	14,90	0,00
6263	Suavios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62631	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	4.450,76	0,00	4.450,76	0,00
626311	RENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.450,76	0,00	4.450,76	0,00
6263131	ACORES	0,00	0,00	0,00	0,00	4.450,76	0,00	4.450,76	0,00
6264	Contabilidade e avaliação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6266	Despesas de representação	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
62661	COMEMORAÇÕES DO DIA DA INSTITUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.460,87	0,00	2.460,87	0,00
626611	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87	0,00	0,87	0,00
6266112	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87	0,00	0,87	0,00
62661121	ACORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87	0,00	0,87	0,00
62662	OUTRAS COMEMORAÇÕES E FESTIVIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87	0,00	0,87	0,00
626621	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
6266212	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
62662121	ACORES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
62663	SEMINÁRIOS E COLAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
626631	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
6266313	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
62663131	ACORES	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
6267	Limpieza, higiene e vestimenta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62671	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	9.826,44	35,84	9.826,44	0,00
626711	IVA DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	9.826,28	34,54	9.826,44	0,00
6267111	ACORES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.839,54	0,00	1.839,54	0,00
62671111	TAXA REDUZIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.839,54	0,00	1.839,54	0,00
62671113	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	59,32	0,00	59,32	0,00
626712	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.780,22	0,00	1.780,22	0,00
6267121	ACORES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.780,22	35,84	1.757,90	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	7.993,74	35,84	7.757,90	0,00

(Valores em Euros)

Página: 23 de 27

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
626713	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00
6267131	AÇÚCARS	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00
63	Gastos com o Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	768.374,94	193,05	768.374,94	0,00
632	Remunerações do pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	629.529,54	0,00	629.529,54	0,00
6321	REMUNERAÇÕES CERCAS	0,00	0,00	0,00	0,00	445.651,40	0,00	445.651,40	0,00
6322	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	183.878,14	0,00	183.878,14	0,00
63221	SUBSÍDIOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	45.047,50	0,00	45.047,50	0,00
63222	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	26,74	0,00	26,73	0,00
63223	MUTUENIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	37.142,03	0,00	37.142,03	0,00
63224	SUBSÍDIO DE FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	39.933,03	0,00	39.933,03	0,00
63226	ABONO PARA FALHAS	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00
63227	SUBSÍDIO 13º ANUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	35.914,41	0,00	35.914,43	0,00
63228	OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	25.429,42	0,00	25.429,42	0,00
632281	GRATIFICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	4.031,47	0,00	4.051,47	0,00
632282	SERVIÇO DE PREVENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	12.426,25	0,00	12.426,25	0,00
632283	ISENTAÇÃO DE HORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	7.801,70	0,00	7.801,70	0,00
632284	SUBSÍDIO DE COORDENAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	0,00	0,00	0,00	0,00	126.478,76	59,94	126.418,82	0,00
6352	SEGURANÇA SOCIAL - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	114.775,95	0,00	114.775,95	0,00
6353	CAIXA GRAT. DE APOSENTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	10.062,40	0,00	10.062,40	0,00
6358	OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.640,41	59,94	1.580,47	0,00
63581	Fundo compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	1.640,41	59,94	1.580,47	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00	6.234,59	133,11	6.101,48	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	6.325,10	0,00	6.325,10	0,00
6381	AÇÕES DE FORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	5.539,20	0,00	5.539,20	0,00
6385	VESTUÁRIO P. CAT. ADO	0,00	0,00	0,00	0,00	785,90	0,00	785,90	0,00
64	Ganhos de depreciação e de amortização	264.440,69	0,00	264.440,69	0,00	714.440,69	0,00	264.440,69	0,00
642	Ativos fixos intangíveis	263.118,08	0,00	263.118,08	0,00	263.118,08	0,00	263.118,08	0,00
6423	Outros ativos fixos tangíveis	263.118,08	0,00	263.118,08	0,00	263.118,08	0,00	263.118,08	0,00
64232	Edifícios e outras construções	210.050,16	0,00	210.050,16	0,00	210.050,16	0,00	210.050,16	0,00
64233	Equipamento básico	53.067,92	0,00	53.067,92	0,00	53.067,92	0,00	53.067,92	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2022

Data: 10-03-2023

(Valores em Euros)

Página: 24 de 27

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
64234	Equipamento transportes	29.721,11	0,00	29.721,11	0,00	29.721,11	0,00	29.721,11	0,00
64235	Equipamento administrativo	9.982,09	0,00	9.982,09	0,00	9.982,09	0,00	9.982,09	0,00
64237	Outros meios de transporte	4.537,48	0,00	4.537,48	0,00	4.537,48	0,00	4.537,48	0,00
643	Ativos intangíveis	1.322,61	0,00	1.322,61	0,00	1.322,61	0,00	1.322,61	0,00
6432	Outros ativos intangíveis	1.322,61	0,00	1.322,61	0,00	1.322,61	0,00	1.322,61	0,00
64523	Programas de computador	1.322,61	0,00	1.322,61	0,00	1.322,61	0,00	1.322,61	0,00
68	Outros gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	23.385,76	0,00	23.385,76	0,00
681	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60	0,00	3,60	0,00
6812	Impostos indiretos:	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60	0,00	3,60	0,00
68122	IMPOSTO DE SELLO	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60	0,00	3,60	0,00
688	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	17.992,55	0,00	17.992,55	0,00
6882	Doativos	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00	0,00	285,00	0,00
68821	DOATIVOS A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00	0,00	285,00	0,00
6883	Quotizações	0,00	0,00	0,00	0,00	17.135,01	0,00	17.135,01	0,00
68831	CÂMARA DO COMÉRCIO ANGRAJETERMO	0,00	0,00	0,00	0,00	352,00	0,00	352,00	0,00
68832	ANF	0,00	0,00	0,00	0,00	16.103,01	0,00	16.103,01	0,00
68833	AUTUÁCTE	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00	0,00	69,00	0,00
68834	Quinta União das Misericórdias	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00
6884	Ofertas e armazém de inventários	0,00	0,00	0,00	0,00	312,54	0,00	312,54	0,00
689	Gastos com apoio financeiro concedidos n empresa	0,00	0,00	0,00	0,00	4.849,61	0,00	5.849,61	0,00
6891	Subsídios, doativos, bolsas de estudo	0,00	0,00	0,00	0,00	3.901,95	0,00	3.901,95	0,00
68911	LEGADOS PDS	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
68916	APOIO PECTIÁRIO A CARENCIADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00
689169	OUTROS APOIOS A CARENCIADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00
68918	APOIO MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.769,95	0,00	3.769,95	0,00
689181	A INSTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	211,00	0,00	211,00	0,00
689182	A PARTICULARES	0,00	0,00	0,00	0,00	3.558,95	0,00	3.558,95	0,00
6896	Prestitos recebidos de entidades de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	1.947,66	0,00	1.947,66	0,00
69	Gastos de financiamento	0,00	0,00	0,00	0,00	4.747,99	116,65	4.831,34	0,00
691	Juros emprestados	0,00	0,00	0,00	0,00	2.911,68	0,00	2.911,68	0,00
6911	Juros de Financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	2.911,68	0,00	2.911,68	0,00

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
69211	JUROS DEVEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.911,68	0,00	2.911,68	0,00
698	Outros gastos de financiamento	0,00	0,00	0,00	0,00	1.836,31	116,65	1.719,66	0,00
6981	Rebates e descontos obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
69811	DESPESES BANCARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
69812	DESPESAS BANCARIAS C-CAO E LAR RESIDENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
69815	OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
6985	Gymn	0,00	0,00	0,00	0,00	1.516,31	116,65	1.599,66	0,00
69881	SERVÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.736,31	116,65	1.599,66	0,00
698811	COMISSÃO PELA COBRANÇA DE RENDIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.327,31	116,65	1.210,66	0,00
698812	MANTENÇÃO DE T.P.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	389,00	0,00	389,00	0,00
71	Vendas	0,00	0,00	0,00	0,00	3.704,62	1.940.664,74	3.704,62	1.940.664,74
711	Merchandis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.940.664,74	0,00	1.940.664,74
7111	VENDAS MPK ADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.940.664,74	0,00	1.940.664,74
71111	VENDAS MINUTETAS IVA AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.912.590,99	0,00	1.912.590,99
711111	TAXA REDUZIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.743.056,63	0,00	1.743.056,63
71112	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.532,36	0,00	169.532,36
7112	ISNTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.073,75	0,00	28.073,75
71121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.073,75	0,00	28.073,75
717	Desvolções de vendas	0,00	0,00	0,00	0,00	3.704,62	0,00	3.704,62	0,00
7171	DEVOLUÇÕES MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	3.704,62	0,00	3.704,62	0,00
71711	DEVOLUÇÕES AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	3.704,62	0,00	3.704,62	0,00
72	TAXA REDUZIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.704,62	0,00	3.704,62	0,00
721	Prestações de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	1.369,44	64.114,41	0,00	62.744,97
7211	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades	0,00	0,00	0,00	0,00	1.369,44	62.211,51	0,00	60.842,07
72111	MATRÍCULAS E MENSALIDADES DOS UTENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.331,94	60.156,51	0,00	58.824,57
721111	INFÂNCIA E JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.331,94	60.156,51	0,00	58.824,57
7211111	GRUPM	0,00	0,00	0,00	0,00	145,58	7.680,36	0,00	7.534,78
721112	JARDIM DE INFÂNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	580,52	36.538,45	0,00	35.957,93
721114	CENTRO DE ATIVIDADES DOS TEMPOS LIVRES	0,00	0,00	0,00	0,00	635,84	13.937,70	0,00	13.301,86
7212	COMPARTICIPAÇÕES DE LUNHES	0,00	0,00	0,00	0,00	57,59	2.055,00	0,00	2.017,50
72122	TRANSPORTES ESCOLARES	0,00	0,00	0,00	0,00	57,59	2.055,00	0,00	2.017,50

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal		Acumulado		
		Débito	Saldo Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
721221	TRANSPORTE DE UNIFORMES DA CRIANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	255,00
721222	TRANSPORTE DE UNIFORMES DO JARDIM DE INFÂNCIA	0,00	0,00	0,00	1,500	997,50
721223	TRANSPORTE DE UNIFORMES DO CANT	0,00	0,00	0,00	22,50	802,50
722	Quilombos e lojas	0,00	0,00	0,00	0,00	735,00
7221	QUILIBRAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	735,00
725	Serviços secundários	0,00	0,00	0,00	0,00	735,00
7251	SERVÇOS DE REFEIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.167,50
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	0,00	0,00	0,00	1.167,50
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	1.167,50
7511	DO SECTOR PÚBLICO E ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	647.473,80
75111	CENTRO REGIONAL DA SEGURANÇA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	646.878,80
751111	INFÂNCIA E JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	612.228,80
751113	CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	571.909,00
751112	JARDIM DE INFÂNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	329.866,25
751113	CENTRO DE ATIVIDADES DOS GRUPOS LIVRES	0,00	0,00	0,00	0,00	189.631,97
751112	FAMÍLIA E COMUNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	52.411,68
751121	RENDIMENTO SOCIAL DE INSERÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	40.272,80
751131	Apoio Habitacional Aj. EPT	0,00	0,00	0,00	0,00	40.272,80
75112	DA SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	46,70
751121	INFÂNCIA E JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00
7511211	JARDIM DE INFÂNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00
75115	FUNDO REGIONAL DO EMPREGO	0,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00
753	Doações e heranças	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00
7531	DONATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	295,00
78	Outros rendimentos	0,00	34.410,69	0,00	0,00	595,00
781	Resultados complementares	0,00	0,00	0,00	0,00	112.569,13
7816	Outros rendimentos não especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	18.437,02
78161	RENDIMENTOS DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	18.437,02
781612	RENTIDA DA CASA MORTUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	11.649,92
781613	RENTIDA DO ANTIGO CONVENTO DOS FRANCISCANOS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.316,68
78164	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	8.332,24
						6.787,11

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2022

Data: 10-03-2023

(Valores em Euros)

Página: 27 de 27

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado				
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
781641	OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.787,11	6.787,11
787	Despesas de pronto pagamento obtidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.900,14	8.900,14
7821	ODM REGULABILIZAÇÃO DE IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518,70	518,70
78211	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518,70	518,70
782111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518,70	518,70
7821111	TAXA REDUZIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426,43	426,43
78211114	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,27	92,27
7822	SBM REGULABILIZAÇÃO DE IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.381,44	8.381,44
78221	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.381,44	8.381,44
787	Remunerações em investimentos não financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,33	266,33
7872	Sociedades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,33	266,33
788	Outros	0,00	84.410,69	0,00	34.410,69	0,00	84.965,63	84.965,63	84.965,63
7883	Impulsão de subsídios para investimentos	0,00	84.410,69	0,00	84.410,69	0,00	84.410,69	84.410,69	84.410,69
788301	Partilha ATI	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
788302	Taxa Edifício Sede	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
788303	Centro Atividade Desportiva	0,00	63.668,37	0,00	63.668,37	0,00	63.668,37	63.668,37	63.668,37
788304	Reparação Jardim-Ceshe	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
788305	Proforma - 7.6.1-Festa-0001019	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	1.845,00	1.845,00
788306	Contrato Cheq. 1492019 Pugno	0,00	657,32	0,00	657,32	0,00	657,32	657,32	657,32
788307	Mobilis. Mercados AB-9J-VV	0,00	4.252,37	0,00	4.252,37	0,00	4.252,37	4.252,37	4.252,37
788308	Reparação pilas e pintura do edifício sede	0,00	687,73	0,00	687,73	0,00	687,73	687,73	687,73
7886	Indemnizações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554,94	554,94
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	0,00	0,00	22,54	0,00	22,54	0,00
818	Resultado líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	22,54	0,00	22,54	0,00
8181	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	22,54	0,00	22,54	0,00
Totais		2.175.620,25	2.175.620,25	1.745.226,15	1.745.226,15	21.161.598,64	21.161.598,64	11.407.645,12	11.482.615,12
Saldo Geral									

(Valores em Euro)

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado				
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00	1.033.977,71	1.030.357,88	3.619,83	0,00
111	CAIXA FARMÁCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.014.607,44	1.011.824,84	2.782,60	0,00
112	CAIXA SECRETARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	14.091,92	13.739,70	352,22	0,00
113	PUNDO DE MANHÃ	0,00	0,00	0,00	0,00	5.278,35	4.793,34	485,01	0,00
12	Depositos à ordem	0,00	0,00	0,00	0,00	3.823.478,42	2.581.866,07	1.241.612,35	0,00
121	CAIXA ECONOMICA DA MISERICORDIA DE ANGRA HT	0,00	0,00	0,00	0,00	3.046.111,74	2.508.008,33	538.103,41	0,00
1211	61817200064	0,00	0,00	0,00	0,00	2.956.144,87	2.508.008,33	448.136,54	0,00
1212	63817200161	0,00	0,00	0,00	0,00	89.966,57	0,00	89.966,57	0,00
122	SANTANDER TOTTA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.703,34	254,40	3.508,94	0,00
1221	0008 0604 9711 020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.763,34	254,40	3.508,94	0,00
125	BANCO PORTUGUÊS DE GESTÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	79.603,34	73.603,34	6.000,00	0,00
1231	005400000017828710186	0,00	0,00	0,00	0,00	71.603,34	73.603,34	2.000,00	0,00
21	Clientes e Utiliz	0,00	0,00	0,00	0,00	1.324.500,83	1.084.290,75	240.210,08	0,00
211	Clientes e utentes etc	0,00	0,00	0,00	0,00	1.324.500,83	1.084.290,75	240.210,08	0,00
2111	Clínicas gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	1.263.932,74	1.026.260,02	237.672,72	0,00
21111	Pumôsin	0,00	0,00	0,00	0,00	1.263.932,74	1.026.260,02	237.672,72	0,00
211110001	Direção Regional da Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	45.185,23	9.608,79	35.584,44	0,00
211110002	Caixa Geral de Depósitos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,95	306,75	339,20	0,00
211110003	Sindicato da Balsa, Seguros e Uxaboloplas -MAUS 51	0,00	0,00	0,00	0,00	6.654,91	4.069,58	2.585,33	0,00
211110004	Agrupação na Douçaria Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	5.170,74	3.169,83	2.000,91	0,00
211110005	Novartis Farmas - Produtos Farmacêuticos S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	301,42	301,42	0,00	0,00
211110006	Astetis Farmas, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1.719,96	1.719,96	0,00	0,00
211110007	Servier Portugal - Especialidades Farmacêuticas,	0,00	0,00	0,00	0,00	502,56	502,56	0,00	0,00
211110008	Médias - Companhia Portuguesa de Seguros de Saúde,	0,00	0,00	0,00	0,00	2.731,09	2.731,09	0,00	0,00
211110009	Sindicato Nacional dos Químicos e Técnicos Farmá	0,00	0,00	0,00	0,00	431,99	431,99	0,00	0,00
211110010	Jardim Infantil Santa Casa da Misericórdia	0,00	0,00	0,00	0,00	152,23	152,23	0,00	0,00
211110011	USJ São Jorge	0,00	0,00	0,00	0,00	918.742,91	858.062,79	60.680,12	0,00
211110012	SALUS-SP	0,00	0,00	0,00	0,00	2.599,13	0,00	2.599,13	0,00
211110013	PTC-SNS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.159,51	0,00	1.159,51	0,00
211110014	OJENS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.278,51	0,00	1.278,51	0,00

(Valores em Euros)

Página: 2 de 27

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito
211100015	ADSE	0,00	0,00	0,00	0,00	4.038,69	4.038,69	0,00
211100016	CASA DE REPOUSO JOÃO INÁCIO DE SOUSA	0,00	0,00	0,00	0,00	10.834,19	10.834,19	0,00
211100017	SRS	0,00	0,00	0,00	0,00	112.308,39	111.014,72	0,00
211100018	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	36,61	36,61	0,00
211100019	GAH. C.P.M. JUSTIÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	900,92	900,92	0,00
211100020	C.I.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	803,84	803,84	0,00
211100021	AÇORGANA SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	885,75	885,75	0,00
211100022	AACNEVELAS	0,00	0,00	0,00	0,00	116,11	116,11	0,00
211100023	G. D. V.	0,00	0,00	0,00	0,00	213,24	213,24	0,00
211100024	SIH	0,00	0,00	0,00	0,00	395,99	395,99	0,00
211100025	BIEM	0,00	0,00	0,00	0,00	34,50	34,50	0,00
211100026	CICLOS	0,00	0,00	0,00	0,00	31,70	31,70	0,00
211100027	APDL	0,00	0,00	0,00	0,00	7,28	7,28	0,00
211100028	SAUDAÇOR, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	40,30	40,30	0,00
211100029	GENERATA SEGI. RGS S.A. - SEGURADORAS UNIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
211100030	SAPENR	0,00	0,00	0,00	0,00	2.071,61	2.071,61	0,00
211100031	Instituto da Seguranca Social - 08a Acorde	0,00	0,00	0,00	0,00	143.317,45	143.317,45	0,00
2117	Úteis	0,00	0,00	0,00	0,00	58.093,73	2.528,36	0,00
21171	UTILIDADES CR-CHI-	0,00	0,00	0,00	0,00	8.472,56	0,00	0,00
21172	UTILIDADES JARDIM DE ESPANHA	0,00	0,00	0,00	0,00	35.125,44	624,42	0,00
21173	UTILIDADES C.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	16.345,67	14.441,73	0,00
22	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	1.699.876,27	1.700.693,62	417,35
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	0,00	0,00	1.699.876,27	1.700.693,62	817,35
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	1.699.876,27	1.700.693,62	817,35
22111	Farmaceuticos Nacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	1.699.876,27	1.700.693,62	817,35
2211100002	L.L. Copia, Paulo Lemos Unipessoal Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	5.216,24	5.216,24	0,00
2211100003	Caixa Económica de Municiclia de Angra do Herois	0,00	0,00	0,00	0,00	4.368,39	4.368,39	0,00
2211100004	Alameda e Azevedo S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	18.949,51	18.949,53	0,00
2211100005	EMATEK EMBASTEDORA DE VITRIFICACOES IT	0,00	0,00	0,00	0,00	7.791,25	7.791,25	0,00
2211100006	Luiza Moin e Ferrno Pereira Comercio de Frutas	0,00	0,00	0,00	0,00	8.817,22	8.817,22	0,00
2211100007	MEO Srvicos de Comunicao e Multimdia S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	6.676,65	7.111,06	434,41

Balancete Geral

Data: 10-03-2023

(Valores em Euros)

Página: 3 de 27

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211100008	STICURMEDIC A Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	2.321,64	0,00	0,00	0,00
2211100010	CIN Companhia Industrial do Norte SA	0,00	0,00	0,00	0,00	601,09	0,00	0,00	0,00
2211100011	ALLIANCE HEALTHCARE-ACORES SA	0,00	0,00	0,00	0,00	971.705,81	0,00	0,00	0,00
2211100012	URIAIDO HETTINGER, R L Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	19.611,29	0,00	0,00	0,00
2211100014	F.C.ARTANHO DE SOUSA Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	13.059,17	0,00	0,00	0,00
2211100015	CARLOS VASCONCELOS SA	0,00	0,00	0,00	0,00	12.899,04	0,00	0,00	0,00
2211100016	JAMES PEXEIRO Lda Especialidades Farmaceuticas	0,00	0,00	0,00	0,00	51.828,21	0,00	0,00	0,00
2211100017	DINARTE DAMASO FILIROS Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	961,93	0,00	0,00	0,00
2211100018	NO FRAYAO Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	87.334,74	0,00	0,00	0,00
2211100019	OLIVEIRA LEITAO e DENA SA	0,00	0,00	0,00	0,00	88.945,30	0,00	0,00	0,00
2211100020	FRANCISCO SILVA BIBEIRO Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	3.423,32	0,00	0,00	0,00
2211100021	OPTIMAFARMACEUTICAL	0,00	0,00	0,00	0,00	125.214,85	0,00	0,00	0,00
2211100022	J SELVA JUNIOR Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	3.052,49	0,00	0,00	0,00
2211100023	PSYCHOXANTAS SAO MORGES Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00
2211100024	EDA ELECTRICIDADE DOS ACORES SA	0,00	0,00	0,00	0,00	7.642,89	0,00	0,00	245,55
2211100025	AGOSTINHO HETTINGERT PHARMA	0,00	0,00	0,00	0,00	311,00	0,00	0,00	0,00
2211100026	ELIZABETE FERNANDES ALVES SILVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.551,65	0,00	0,00	0,00
2211100027	AUJO JOHNSON REPARAÇÃO DE AUTOMOVIS Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1.254,09	0,00	0,00	0,00
2211100028	ACORILHAS SOCIEDADE INSTALAR DE REPRESENTAC.	0,00	0,00	0,00	0,00	81,20	0,00	0,00	0,00
2211100029	ADRIANO G. PINGUIREDO HERD e CIA Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	826,60	0,00	0,00	0,00
2211100031	J J CORNELAS e Ca SUC Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	7.474,83	0,00	0,00	0,00
2211100033	NICORSA Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1.861,03	0,00	0,00	0,00
2211100034	ALVARO BETTEVCOURT AMARANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	5.883,87	0,00	0,00	0,00
2211100035	SODRAGAS ACORES SOCIEDADE DE DISTRIBUICAO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.064,16	0,00	0,00	0,00
2211100036	TERCEIRA FARMACIA COMERCIO E INDUSTRIA DE PROD.	0,00	0,00	0,00	0,00	293,87	0,00	0,00	0,00
2211100037	ALMUDA e OLIVEIRA Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	788,59	0,00	0,00	0,00
2211100038	FARMACIA DA MISERICORDIA DAS VELAS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.710,44	0,00	0,00	0,00
2211100039	PROSEPTIC AL ARMES DISTRIBUICAO PORTUGAL Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	655,49	0,00	0,00	0,00
2211100040	OTIS ELEVADORES Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	591,30	0,00	0,00	0,00
2211100041	BRITOS ACESSORIOS DE FARMACIA Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	627,02	0,00	0,00	0,00
2211100042	HARINO VIGITIL-SOARES DE SOUSA	0,00	0,00	0,00	0,00	20.264,18	0,00	0,00	0,00

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal		Acumulado				
		Débito	Saldó Débito	Saldó Crédito	Débito	Crédito	Saldó Débito	Saldó Crédito
2211100044	MUNICÍPIO DAS VELAS	0,00	0,00	0,00	1.629,66	0,00	1.629,66	0,00
2211100045	PASTELARIA SOARES Lda	0,00	0,00	0,00	2.710,30	0,00	2.710,30	0,00
2211100047	ANDREIA FILIPA ZIMDRON DA SILVA	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
2211100048	ANTONIO HEASII NUNES	0,00	0,00	0,00	6.066,28	0,00	6.066,28	0,00
2211100049	MARLA DA CONCEICAO SILVA RODRIGUES DA SILVA	0,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00
2211100050	RUI MIGUEL STEVENIA CARTEOSO MACIEL	0,00	0,00	0,00	4.647,90	0,00	4.647,90	0,00
2211100051	SONIA MARGARDA AZEVEDO	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
2211100052	ABBOTT LABORATORIOS Lda	0,00	0,00	0,00	16.002,94	0,00	16.002,94	0,00
2211100053	CTI CONCRELOS DE PORTUGAL SA	0,00	0,00	0,00	55,31	0,00	55,31	0,00
2211100055	YUEPING ZHANG	0,00	0,00	0,00	152,05	0,00	152,05	0,00
2211100056	PASTELARIA UTEANOVA	0,00	0,00	0,00	2.968,48	0,00	2.968,48	0,00
2211100058	WALTER PENSAZA Lda	0,00	0,00	0,00	9.411,38	0,00	9.411,38	0,00
2211100059	CONSERVATORIA DO RINISTO CTVAL PUBLICAL COMLEI	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
2211100060	JOAQUIM JOAO DE ANA	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
2211100061	GENERALI SEGUROS SA	0,00	0,00	0,00	8.845,16	0,00	8.845,16	0,00
2211100062	TEKA PORTUGAL Móveis e Decorações Lda	0,00	0,00	0,00	1.427,65	0,00	1.427,65	0,00
2211100065	ZIPPY Comercio e Distribuicao SA	0,00	0,00	0,00	45,49	0,00	45,49	0,00
2211100067	SHYPIH - Servicos e Manutenção Electricas Unipessoal	0,00	0,00	0,00	388,50	0,00	388,50	0,00
2211100068	MICRODIRECTO UNIPESMOAL Lda	0,00	0,00	0,00	2.076,24	0,00	2.076,24	0,00
2211100070	GLINT BUSINESS SOLUTIONS Lda	0,00	0,00	0,00	2.637,75	0,00	2.637,75	0,00
2211100072	PARMINVEST INVESTIMENTOS PARTICIPACOES P QT	0,00	0,00	0,00	1.160,80	0,00	1.160,80	0,00
2211100073	LAURA AREZES BLAYER GOIS	0,00	0,00	0,00	932,56	0,00	932,56	0,00
2211100075	CREPAR	0,00	0,00	0,00	1.248,41	0,00	1.248,41	0,00
2211100082	TRANSVELAS - NAVEGACAO E TRANSPORTES Lda	0,00	0,00	0,00	1.691,44	0,00	1.691,44	0,00
2211100083	FERMO PAPIER E PAPELARIAS SA	0,00	0,00	0,00	773,12	0,00	773,12	0,00
2211100086	KIZABEITH SEQUEIRA CUNTA UNIPESMOAL Lda	0,00	0,00	0,00	1.631,19	0,00	1.631,19	0,00
2211100088	WESCO PORTUGAL SA	0,00	0,00	0,00	1.506,28	0,00	1.506,28	0,00
2211100094	MARLA DELFINA DO ROSARIO SILVA MONTEIRO	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
2211100092	UNIAO DAS MISERICORDIAS PORTUGUESAS	0,00	0,00	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00
2211100093	ODSMOBEAUTY Lda	0,00	0,00	0,00	7.566,22	0,00	7.566,22	0,00
2211100094	DEMOR LUSITANA Lda	0,00	0,00	0,00	2.523,23	0,00	2.523,23	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
221100095	GARANTIDA FORMULA LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.809,60	0,00	0,00	0,00
221100100	JOSE RICARDO SOARES E IRMAO LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	64,88	0,00	0,00	0,00
221100102	ANA RITA MOREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	198,46	0,00	0,00	0,00
221100105	LARTI CONSULTERS LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00
221100106	BALIMA SEMAS MELO	0,00	0,00	0,00	0,00	635,50	0,00	0,00	0,00
221100110	JORGEMANUELSILVEIRA CARDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
221100111	FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS SA	0,00	0,00	0,00	0,00	217,02	0,00	0,00	0,00
221100112	INFO SAUDE INSTITUO DE FORM E INOVEM SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.488,30	0,00	0,00	0,00
221100113	ATLANTE MUSIC WAVES ENTERTAINMENT LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	87,98	0,00	0,00	0,00
221100117	JANME SOUSA NEVES	0,00	0,00	0,00	0,00	60,95	0,00	0,00	0,00
221100118	EARTIST-Cool.Prod.1985x Unip., Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	578,61	0,00	0,00	0,00
221100119	HENRIQUE J.F. SOARES EMPRESAS LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	9,28	0,00	0,00	0,00
221100120	CENTRO MOVEL DE INSPECÇÃO TECNICA DE VEICUL	0,00	0,00	0,00	0,00	77,01	0,00	0,00	0,00
221100123	SIMPLICILDA	0,00	0,00	0,00	0,00	923,50	0,00	0,00	0,00
221100122	MINES E TEGEIRA LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	318,29	0,00	0,00	0,00
221100123	STEPHANIE ANN SEVERINO DA PENNINCA	0,00	0,00	0,00	0,00	9.144,29	0,00	0,00	0,00
221100124	CAPIARINA ROSA DA SILVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	7.525,10	0,00	0,00	0,00
221100125	DELICIAÇOR TURISMO E HOTELARIA L.DA	0,00	0,00	0,00	0,00	10,44	0,00	0,00	0,00
221100126	AGROARTE CONSULTORIA EMPRESARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,53	0,00	0,00	0,00
221100127	ASSOCIAÇÃO DOS HOMBREROS VOLTANTAROS DA M.	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00
221100128	JOSÉ A JAVARES	0,00	0,00	0,00	0,00	50,99	0,00	0,00	0,00
221100129	MASCINATEMPERARTE L.DA	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
221100130	DSTORE RETAIL S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	141,43	0,00	0,00	0,00
221100131	MARIA DE FATIMA DE SOUSA AMARANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
221100132	TOYS R US PORTUGAL	0,00	0,00	0,00	0,00	485,03	0,00	0,00	0,00
221100133	ANTÓNIO DUARTE AZEVEDO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.375,00	0,00	0,00	0,00
221100134	INIGACORES-COMERCIO E SERVIÇOS, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	895,81	0,00	0,00	0,00
221100135	HUGO MIGUEL COSTA COELHO	0,00	0,00	0,00	0,00	230,95	0,00	0,00	0,00
221100136	CAMARA COMERCIO ANGRA HEROISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00
221100137	PRIMEIRA CASA DAS BANDEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	176,85	0,00	0,00	0,00
221100138	TRAC PORTUGAL S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	409,44	0,00	0,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2022

Data: 30-03-2023

(Valores em Euro)

Página: 6 de 27

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito
2211100139	PICOPARMA, L.DA	0,00	0,00	0,00	0,00	55.113,32	0,00	0,00
2211100140	ALPHAJAÇUR-Asoc. Descont.Local Thas des Apires	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00
2211100141	RIFARMA, UNIPESSOAL LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.111,65	0,00	0,00
2211100142	LUIS CARLOS SOARES AZEVEDO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.279,56	0,00	0,00
2211100143	BRUNO F GOMES BORGES	0,00	0,00	0,00	0,00	791,70	0,00	0,00
2211100144	MAR DE SOMBRAS-SALON DE PAPEL, UNIPESSOAL, L	0,00	0,00	0,00	0,00	1.581,64	0,00	0,00
2211100145	LUIS FERNANDES	0,00	0,00	0,00	0,00	20,14	0,00	0,00
2211100146	SOSA-Soc. Ger. Invest Sfo Joao, Unip. Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	4.163,25	0,00	0,00
2211100147	MATILDE UNIPESSOAL LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	608,19	0,00	0,00
2211100148	MARIA MATILDE ALVES TRUJEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	264,91	0,00	0,00
2211100149	EMPRESA DE PANIFICACAO URZUZHINENSE LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	142,28	0,00	0,00
2211100150	NOVAGRATICA ARTES GRAFICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	214,60	0,00	0,00
2211100151	DOMINGOS DOLIVEIRA COMERCIO GERAL E TRANSF	0,00	0,00	0,00	0,00	28,74	0,00	0,00
2211100152	Maciol & Pereira, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	75,18	0,00	0,00
2211100153	F. DE CAMPOS MARTINS, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	45,80	0,00	0,00
2211100154	BEST OF GIFTS, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	64,28	0,00	0,00
2211100155	HEAVEN FÉLIX CABRAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.938,48	0,00	0,00
2211100156	SORATA SILVEIRA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	925,00	0,00	0,00
2211100157	LUCIA MARIA BETTEGOUKI ÁVILA SEQUEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.335,06	0,00	0,00
2211100158	ANA BEATRIZ ZIMBRON DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.784,28	0,00	0,00
2211100159	PAPELARIA DO CLÁUDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	372,48	0,00	0,00
2211100160	FARMACIA AZEVEDO FILIPOS	0,00	0,00	0,00	0,00	49,40	0,00	0,00
2211100161	MILARREN E INSTALAÇÕES TÉCNICAS, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.867,60	0,00	0,00
2211100162	LUIS CARLOS AZEVEDO T.T.PMÓB, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	167,71	0,00	0,00
2211100163	TRICALITA, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	184,30	0,00	0,00
2211100164	ACORMÉDICA CONS-CLÍNICO R HOSPITALAR LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	90,40	0,00	0,00
2211100165	VELAS CARGA-TRANSPORTES DE SÃO TORÇE, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	53,80	0,00	0,00
2211100166	Equipas da Xosa Unipessoal, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	175,94	0,00	0,00
2211100167	MUPUPO COM	0,00	0,00	0,00	0,00	1.801,08	0,00	0,00
2211100168	AZORIS HOTELS & TRIPURE	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00
2211100169	UNICEF	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
24312	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.906,45	2.966,45	0,00	0,00
2432121	TAXA REDUZIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	922,17	922,17	0,00	0,00
2432123	NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.044,28	2.044,28	0,00	0,00
243213	MADERA	0,00	0,00	0,00	0,00	741,45	741,45	0,00	0,00
2432133	TAXA NORMAL-MADERA	0,00	0,00	0,00	0,00	741,45	741,45	0,00	0,00
24322	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.659,06	5.659,06	0,00	0,00
243221	IVA DEDUTÍVEL INVESTIMENTOS MIN	0,00	0,00	0,00	0,00	5.659,06	5.659,06	0,00	0,00
2432211	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	5.456,31	5.456,31	0,00	0,00
2432212	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	5.456,31	5.456,31	0,00	0,00
2432212	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	202,75	202,75	0,00	0,00
24322123	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	202,75	202,75	0,00	0,00
24325	IVA DEDUTÍVEL DOS BENS E SERVIÇOS NON	0,00	0,00	0,00	0,00	6.925,49	6.925,49	0,00	0,00
243231	IVA DEDUTÍVEL DOS BENS E SERVIÇOS NON	0,00	0,00	0,00	0,00	6.925,49	6.925,49	0,00	0,00
2432311	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	5.047,27	5.047,27	0,00	0,00
24323114	TAXA REDUZIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	9,05	9,05	0,00	0,00
24323112	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1,18	1,18	0,00	0,00
24323115	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	5.037,01	5.037,01	0,00	0,00
24323123	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.878,22	1.878,22	0,00	0,00
2432313	TVA Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	1.878,22	1.878,22	0,00	0,00
24323133	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	97.641,83	97.641,83	0,00	0,00
2432311	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	96.847,03	96.847,03	0,00	0,00
24323111	TAXA REDUZIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	69.721,43	69.721,43	0,00	0,00
24323115	NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	27.125,60	27.125,60	0,00	0,00
2432	Operações cuja liquidação do IVA compete ao adquirente	0,00	0,00	0,00	0,00	794,80	794,80	0,00	0,00
243234	Serviços Constituição Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	794,80	794,80	0,00	0,00
2432343	Taxa Normal Açores	0,00	0,00	0,00	0,00	794,80	794,80	0,00	0,00
2434	IVA - Regulações	0,00	0,00	0,00	0,00	1.296,09	1.296,09	0,00	0,00
24341	IVA-REG-A FAVOR DA EMPRESA-NA	0,00	0,00	0,00	0,00	148,20	148,20	0,00	0,00
243411	TVA-REG-A FAVOR DA EMPRESA- AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	148,20	148,20	0,00	0,00
2434111	TVA REG-A FAVOR DA EMPRESA - TAXA REDUZIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	148,20	148,20	0,00	0,00

(Valores em Euros)

Página: 7 de 27

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado				
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211100170	DHANA FIGANÇO ESPINOSA	0,00	0,00	0,00	0,00	150,72	0,00	0,00	0,00
2211100171	MARCO JORGE VIEIRA VITORINO FEIXIPARA	0,00	0,00	0,00	0,00	504,72	0,00	0,00	0,00
2211100172	F3M INFORMACION SYSTEMS SA	0,00	0,00	0,00	0,00	475,20	0,00	0,00	0,00
2211100173	BENTRANS CARGA E TRANSITARIOS SA	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00
2211100174	BRILVIVELAS	0,00	0,00	0,00	0,00	22,69	0,00	0,00	0,00
2211100175	Fagulhas, Aguiar & Iostic, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	39,43	0,00	0,00	0,00
2211100176	9 Illina - Sociedade de Embalagens, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	291,56	0,00	0,00	0,00
2211100177	DANIELA SOARES VIEGAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.484,27	0,00	0,00	0,00
2211100178	IDHAPACK-COMERCIO DE EMBALAGENS LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	218,78	0,00	0,00	0,00
2211100179	MANTUAN L'IMPESSOAL, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	518,09	0,00	0,00	0,00
2211100180	SILVILINO IMPORTAÇÕES E REPRESENTAÇÕES, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	366,20	0,00	0,00	0,00
2211100181	GLOW ENTITE DARK UNTP, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	29,90	0,00	0,00	0,00
2211100187	GRUPO DE FLOCIURE DE ROSATS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
2211100188	SOCIEDADE UNTAO RUSALFINSE	0,00	0,00	0,00	0,00	130,60	0,00	0,00	0,00
25	Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	505.434,70	0,00	0,00	162,73
231	Remunerações a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	503.122,00	0,00	0,00	0,00
2312	As presuál	0,00	0,00	0,00	0,00	503.122,00	0,00	0,00	0,00
238	Outras operações	0,00	0,00	0,00	0,00	2.312,70	0,00	0,00	162,73
2382	Curr e pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	2.312,70	0,00	0,00	162,73
23821	PENHORA DE VENCIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.284,89	0,00	0,00	153,46
23822	SEGURO DE VILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	27,81	0,00	0,00	9,27
24	Estado e outros custos públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	532.387,97	520,01	20.439,24	0,00
242	Retenção de impostos sobre rendimento	0,00	0,00	0,00	0,00	49.405,07	0,00	0,00	1.397,00
2421	TRABALHO DEPENDENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	44.033,00	0,00	0,00	3.397,00
2422	TRABALHO INDEPENDENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.857,07	0,00	0,00	0,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	300.522,00	520,01	1.956,75	0,00
2432	IVA - INDIVIDUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	82.916,84	0,00	0,00	0,00
24321	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	70.332,29	0,00	0,00	0,00
243211	ACORES	0,00	0,00	0,00	0,00	66.624,39	0,00	0,00	0,00
2432111	TAXA RIFAZADIA - ACORES	0,00	0,00	0,00	0,00	49.481,87	0,00	0,00	0,00
2432113	TAXA NORMAL - ACORES	0,00	0,00	0,00	0,00	17.142,32	0,00	0,00	0,00

(Valores em Euros)

Página: 9 de 27

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
24342	IVA REG A FAVOR DO ESTADO - MIN	0,00	0,00	0,00	0,00	1.147,89	1.147,89	0,00	0,00
243421	IVA REG A FAVOR DO ESTADO - AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.142,84	1.142,84	0,00	0,00
2434211	IVA REG A FAVOR DO ESTADO - TAXA REDUZIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	190,64	190,64	0,00	0,00
2434212	IVA REG A FAVOR DO ESTADO - TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	943,20	943,20	0,00	0,00
243422	IVA REG A FAVOR DO ESTADO - CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	5,05	5,05	0,00	0,00
2434221	IVA REG A FAVOR DO ESTADO - TAXA REDUZIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52	0,52	0,00	0,00
2434223	IVA REG A FAVOR DO ESTADO - TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	4,53	4,53	0,00	0,00
2435	IVA - Ajustamento	0,00	0,00	0,00	0,00	99.607,27	99.607,27	0,00	0,00
24351	IVA-APURAMENTO MENSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	99.607,27	99.607,27	0,00	0,00
2436	IVA - A pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	18.243,02	20.199,77	0,00	1.956,75
24361	IVA A PAGAR - MENSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	18.243,02	20.199,77	0,00	1.956,75
2437	IVA - A receber	0,00	0,00	0,00	0,00	\$17,55	297,34	520,01	0,00
24371	IVA A RECUPERAR - MENSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	817,85	297,34	520,01	0,00
245	Contribuição para a Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	167.753,84	181.437,91	0,00	13.684,07
247	CALXA CH-RAT. DE APOSENTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	17.902,97	18.926,51	0,00	1.023,54
2471	CGA ATUALIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00	17.802,97	18.926,51	0,00	1.123,54
248	Obrigações tributárias	0,00	0,00	0,00	0,00	2.795,49	3.073,37	0,00	277,88
2481	AJRE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.795,49	3.073,37	0,00	277,88
25	Financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	107.099,84	118.239,17	0,00	11.145,32
251	Justificações de crédito e operações semelhantes	0,00	0,00	0,00	0,00	107.099,85	118.239,17	0,00	11.145,32
2511	Empréstimos bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	107.099,85	118.239,17	0,00	11.145,32
25111	Empréstimos bancários - Passivo Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	95.448,31	106.593,65	0,00	11.145,32
251111	CALXA ECONÓMICA DA MISERICÓRDIA DE ANGRA A HE	0,00	0,00	0,00	0,00	24.044,79	35.160,11	0,00	11.145,32
2511111	2560R000000	0,00	0,00	0,00	0,00	24.044,79	35.160,11	0,00	11.145,32
251112	BANCO PORTUGUÊS DE GESTÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	71.433,54	71.433,54	0,00	0,00
2511121	178287 70 001	0,00	0,00	0,00	0,00	71.433,54	71.433,54	0,00	0,00
25112	Empréstimos bancários - Passivo Não Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	11.645,52	11.645,52	0,00	0,00
251121	CALXA ECONÓMICA DA MISERICÓRDIA DE ANGRA A HE	0,00	0,00	0,00	0,00	11.645,52	11.645,52	0,00	0,00
2511211	2560R000000	0,00	0,00	0,00	0,00	11.645,52	11.645,52	0,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	46.133,83	44.434,44	1.697,04	207,65
271	Fornecedores de investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	41.949,83	41.949,83	0,00	0,00

(Valores em Euros)

Página: 10 de 27

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2711	Primeiras de investimento - créditos parciais	0,00	0,00	0,00	0,00	41.949,83	41.949,83	0,00	0,00
27111	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	41.949,83	41.949,83	0,00	0,00
2711100102	L1-Cópia Prata Leões Louissacel Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	3.230,24	3.230,24	0,00	0,00
2711100104	ALMEIDA & AZEVEDO LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	262,45	262,45	0,00	0,00
2711100155	TECH-TRIC-PP-SNOA LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	6.946,78	6.946,78	0,00	0,00
2711100170	Giant-Business Solutions, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	680,81	680,81	0,00	0,00
2711100186	Wesco Prangol S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.506,28	1.506,28	0,00	0,00
2711100142	LUIS CARLOS SOARES AZEVEDO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.206,40	1.206,40	0,00	0,00
2711100147	INTUKOR ENGENHARIA LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	25.533,40	25.533,40	0,00	0,00
2711100161	FIT FABRICO E INSTALACOES TECNICAS LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.867,60	1.867,60	0,00	0,00
2711100175	3D-PACK-COMERCIO DE EMBALAGENS LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	218,78	218,78	0,00	0,00
2711100179	MANUTAM L'ATESSOAL, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	518,09	518,09	0,00	0,00
272	Devedores e credores por retabélizações (renúnciação económica)	0,00	0,00	0,00	0,00	152,04	152,04	152,04	0,00
2721	Devedores por aumentos de rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	152,04	152,04	152,04	0,00
278	Outros devedores e credores	0,00	0,00	0,00	0,00	4.093,36	2.484,61	1.755,00	207,65
2781	OUTROS DEVEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.755,00	0,00	1.755,00	0,00
278102	IEAP - PRORURAL+	0,00	0,00	0,00	0,00	1.755,00	0,00	1.755,00	0,00
2782	Outros credores	0,00	0,00	0,00	0,00	2.338,36	2.484,61	0,00	207,65
27821	Subsídios	0,00	0,00	0,00	0,00	2.276,96	2.484,61	0,00	207,65
28	Diferimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	404,86	0,00	404,86	0,00
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	0,00	404,86	0,00	404,86	0,00
2811	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	336,11	0,00	336,11	0,00
28111	ACIDENTES DE TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	336,11	0,00	336,11	0,00
2819	OUTRAS DESPESAS COM GASTOS DIFERIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	68,75	0,00	68,75	0,00
31	Contas	0,00	0,00	0,00	0,00	1.410.143,60	1.410.143,60	0,00	0,00
311	Mercadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	1.396.374,77	1.396.374,77	0,00	0,00
3111	COMPRAS MERCADORIAS - MN	0,00	0,00	0,00	0,00	1.396.145,65	1.396.145,65	0,00	0,00
31111	COMPRA8 MNHC ALGORIAS - MN - IVA DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.371.804,15	1.371.804,15	0,00	0,00
311111	ACORES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.344.176,31	1.344.176,31	0,00	0,00
3111111	TAXA REDUZIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.237.046,19	1.237.046,19	0,00	0,00
3111113	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	107.130,12	107.130,12	0,00	0,00

(Valores em Funes)

Página: 11 de 27

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
31112	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	24.257,64	24.257,64	0,00	0,00
311121	TAXA REDUZIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	15.369,59	15.369,59	0,00	0,00
311123	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	8.888,05	8.888,05	0,00	0,00
31113	MADREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.370,20	3.370,20	0,00	0,00
311133	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	3.370,20	3.370,20	0,00	0,00
3112	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	24.341,50	24.341,50	0,00	0,00
31121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	23.111,50	23.111,50	0,00	0,00
31122	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230,00	1.230,00	0,00	0,00
318	DESPESAS ADICIONAIS DE COMPRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	229,12	229,12	0,00	0,00
3181	DESPESAS ADICIONAIS DE COMPRAS MEN	0,00	0,00	0,00	0,00	229,12	229,12	0,00	0,00
31811	IVA DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	11,84	11,84	0,00	0,00
318111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	11,84	11,84	0,00	0,00
3181113	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	11,84	11,84	0,00	0,00
31812	IVA ISPN IAS - MN	0,00	0,00	0,00	0,00	217,28	217,28	0,00	0,00
318121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	187,58	187,58	0,00	0,00
318122	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	29,70	29,70	0,00	0,00
317	Devoluções de compras	0,00	0,00	0,00	0,00	13.633,22	13.633,22	0,00	0,00
3171	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	13.633,22	13.633,22	0,00	0,00
31711	DE AQUISIÇÃO MN - IVA DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	13.633,22	13.633,22	0,00	0,00
317111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	5.259,04	5.259,04	0,00	0,00
3171111	TAXA REDUZIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.512,88	4.512,88	0,00	0,00
3171113	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	746,16	746,16	0,00	0,00
317112	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	28,35	28,35	0,00	0,00
3171121	TAXA REDUZIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	8,67	8,67	0,00	0,00
3171123	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	19,68	19,68	0,00	0,00
317113	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	8.345,83	8.345,83	0,00	0,00
3171131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	8.345,83	8.345,83	0,00	0,00
318	Descontos e abatimentos em compras	0,00	0,00	0,00	0,00	140,61	140,61	0,00	0,00
3181	DESCONTOS E ABATIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	140,61	140,61	0,00	0,00
31811	DE AQUISIÇÃO MN	0,00	0,00	0,00	0,00	140,61	140,61	0,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2022

Data: 10-03-2023

(Valores em Euros)

Página: 12 de 27

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
51811	DE AQUISIÇÃO-IVA DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	140,61	0,00	0,00	0,00
318111	ACÓRES	0,00	0,00	0,00	0,00	140,61	0,00	0,00	0,00
5181111	TAXA REDUZIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	51,64	0,00	0,00	0,00
3181113	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	88,97	0,00	0,00	0,00
52	Moedas	0,00	0,00	0,00	0,00	430,394,10	191,520,10	238,874,00	0,00
321	MERCADORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	430,394,10	191,520,10	238,874,00	0,00
5211	PAJULÁCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	430,394,10	191,520,10	238,874,00	0,00
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	6.180.511,25	4.054.302,27	6.180.511,25	4.054.302,27
453	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	6.180.511,25	4.054.302,27	6.180.511,25	4.054.302,27
4331	Terranus e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	140,844,04	0,00	0,00	0,00
4532	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	5.166,096,87	0,00	0,00	0,00
43321	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	5.166,096,87	0,00	0,00	0,00
433211	ACÓRES	0,00	0,00	0,00	0,00	17,825,11	0,00	0,00	0,00
433213	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	17,825,11	0,00	0,00	0,00
433213	ISENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.148,271,76	0,00	0,00	0,00
4332131	ACÓRES	0,00	0,00	0,00	0,00	5.148,271,76	0,00	0,00	0,00
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	0,00	286,679,93	0,00	0,00	0,00
43331	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	286,679,93	0,00	0,00	0,00
433311	IVA DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	25,657,61	0,00	0,00	0,00
4333111	ACÓRES	0,00	0,00	0,00	0,00	23,785,61	0,00	0,00	0,00
4333113	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	25,785,61	0,00	0,00	0,00
4333112	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	1,882,00	0,00	0,00	0,00
4333122	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1,882,00	0,00	0,00	0,00
43332	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	261,032,32	0,00	0,00	0,00
433321	ACÓRES	0,00	0,00	0,00	0,00	241,446,77	0,00	0,00	0,00
433322	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	19,585,55	0,00	0,00	0,00
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	171,451,23	0,00	0,00	0,00
43341	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	171,451,23	0,00	0,00	0,00
433411	IVA DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	15,949,84	0,00	0,00	0,00
4334111	ACÓRES	0,00	0,00	0,00	0,00	15,949,84	0,00	0,00	0,00
4334113	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	15,949,84	0,00	0,00	0,00

(Valores em Euros)

Página: 13 de 27

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
433412	IVA NÃO DEBITÁVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	155.501,39	0,00	155.501,39	0,00
433413	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	109.365,02	0,00	109.365,02	0,00
4334122	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	46.135,47	0,00	46.135,47	0,00
43345	Equipamentos administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	341.164,30	0,00	341.164,30	0,00
43351	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	341.164,30	0,00	341.164,30	0,00
433511	IVA DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	39.816,28	0,00	39.816,28	0,00
4335111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	22.760,43	0,00	22.760,43	0,00
4335113	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	22.760,43	0,00	22.760,43	0,00
4335112	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	17.055,85	0,00	17.055,85	0,00
43351123	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	17.055,85	0,00	17.055,85	0,00
433512	IVA NÃO DEBITÁVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	301.348,02	0,00	301.348,02	0,00
4335121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	299.934,72	0,00	299.934,72	0,00
4335122	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.413,30	0,00	1.413,30	0,00
4337	Outros ativos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	74.274,91	0,00	74.274,91	0,00
43371	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	74.274,91	0,00	74.274,91	0,00
433711	IVA DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	3.887,30	0,00	3.887,30	0,00
4337111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	3.887,30	0,00	3.887,30	0,00
43371115	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	3.887,30	0,00	3.887,30	0,00
433712	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	70.387,61	0,00	70.387,61	0,00
4337121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	70.131,00	0,00	70.131,00	0,00
4337122	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	256,61	0,00	256,61	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.054.302,27	0,00	4.054.302,27
43382	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.304.809,09	0,00	3.304.809,09
43385	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.243,39	0,00	267.243,39
43381	EQUIPAMENTO TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.260,63	0,00	118.260,63
43385	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319.389,24	0,00	319.389,24
43387	OUTROS ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.599,02	0,00	44.599,02
44	Ativos intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	53.806,32	82.641,32	83.806,32	82.641,32
442	Outros ativos intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	53.806,32	82.641,32	83.806,32	82.641,32
4422	Projetos de desenvolvimento	0,00	0,00	0,00	0,00	78.141,35	0,00	78.141,35	0,00
44221	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	78.141,35	0,00	78.141,35	0,00

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
442312	I.V.A NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	78.141,35	0,00	78.141,35	0,00
4422121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	78.141,35	0,00	78.141,35	0,00
4423	Programas de computador	0,00	0,00	0,00	0,00	5.664,97	0,00	5.664,97	0,00
44231	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	5.664,97	0,00	5.664,97	0,00
442311	I.V.A DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.202,95	0,00	1.202,95	0,00
4423111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.202,95	0,00	1.202,95	0,00
44231113	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.202,95	0,00	1.202,95	0,00
442312	I.V.A NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.202,95	0,00	1.202,95	0,00
4423121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	4.462,02	0,00	4.462,02	0,00
4428	Amortizações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.641,32	0,00	82.641,32
44242	PROJECTOS DE DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.141,35	0,00	16.141,35
44233	PROGRAMAS DE COMPUTADOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.499,97	0,00	4.499,97
45	Investimentos em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	22.792,58	22.792,58	0,00	0,00
453	Ativos financeiros em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	22.792,58	22.792,58	0,00	0,00
4531	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	22.792,58	22.792,58	0,00	0,00
45311	COM IVA DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	22.792,58	22.792,58	0,00	0,00
453111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	22.792,58	22.792,58	0,00	0,00
51	Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.490.029,85	0,00	3.490.029,85
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	1.723.932,47	133.184,27	1.490.748,20	0,00
561	RESULTADOS TRANSITADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.723.932,47	133.184,27	1.590.748,20	0,00
5611	DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	133.206,81	133.184,27	72,54	0,00
5612	DE OUTROS EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590.725,66	0,00	1.590.725,66	0,00
59	Chama variações nos fundos patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	84.410,69	1.152.953,44	0,00	1.068.542,75
593	Subsídios atribuídos	0,00	0,00	0,00	0,00	84.410,69	1.152.953,44	0,00	1.068.542,75
5931	Subsídios atribuídos	0,00	0,00	0,00	0,00	84.410,69	1.152.953,44	0,00	1.068.542,75
593103	Costo Atividades Ocupacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	84.410,69	1.152.953,44	0,00	1.068.542,75
593102	PAVILÃO ATL	0,00	0,00	0,00	0,00	63.668,37	925.968,44	0,00	862.300,07
593103	APÓIO HABILITAÇÃO DEGRADADA	0,00	0,00	0,00	0,00	6.590,00	44.564,00	0,00	38.064,00
593104	TECNO EMPREÇO SFPD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.483,19	0,00	26.483,19
593105	REPARAÇÃO JARDIM/CRUCHE	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	25.200,00	0,00	22.200,00
593106	PROJECIONAI + 7.6.1 -FEADER-001019	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	30.400,00	0,00	29.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	4.845,00	4.845,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
593107	CONTRATO CUPP. 149/2019 FOGÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	657,32	2.618,24	0,00	1.960,92
593108	MINI-8 MERCEDIS AB-93VV	0,00	0,00	0,00	0,00	4.752,77	80.495,46	0,00	76.243,19
593109	REPARAÇÃO DA PLACA E PINTURA EDIFICIO SETE	0,00	0,00	0,00	0,00	687,73	12.379,11	0,00	11.691,38
61	Criar das mercadorias vendíveis e das matérias consumíveis	0,00	1.375.552,15	0,00	1.374.552,15	1.615.543,90	1.615.543,90	0,00	0,00
611	Merchandises	0,00	1.335.247,04	0,00	1.335.247,04	1.574.121,04	1.574.121,04	0,00	0,00
6111	FÁRMACOS	0,00	1.335.247,04	0,00	1.335.247,04	1.574.121,04	1.574.121,04	0,00	0,00
612	Matérias primas, subsidiárias e de consumo	0,00	39.640,21	0,00	39.640,21	40.757,96	40.757,96	0,00	0,00
6121	MATERIAS PRIMAS	0,00	39.640,21	0,00	39.640,21	40.757,96	40.757,96	0,00	0,00
61211	GÊNEROS ALIMENTARES	0,00	39.640,21	0,00	39.640,21	40.757,96	40.757,96	0,00	0,00
614	Materiais de consumo	0,00	664,90	0,00	664,90	664,90	664,90	0,00	0,00
6142	Mobiliários e artigos de embe	0,00	664,90	0,00	664,90	664,90	664,90	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	170.120,68	0,00	170.120,68	170.351,26	170.351,26	0,00	0,00
622	Serviços especializados	0,00	99.832,94	0,00	99.832,94	100.012,74	100.012,74	0,00	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	67.659,52	0,00	67.659,52	67.659,52	67.659,52	0,00	0,00
62211	ASSISTÊNCIA A MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	0,00	7.069,04	0,00	7.069,04	7.069,04	7.069,04	0,00	0,00
622111	MERCADO NACIONAL	0,00	7.069,04	0,00	7.069,04	7.069,04	7.069,04	0,00	0,00
6221111	IVA DEDUTÍVEL	0,00	1.868,51	0,00	1.868,51	1.868,51	1.868,51	0,00	0,00
62211111	AÇORES	0,00	77,01	0,00	77,01	77,01	77,01	0,00	0,00
62211113	TAXA NORMAL	0,00	77,01	0,00	77,01	77,01	77,01	0,00	0,00
62211112	CONTINENTE	0,00	1.791,50	0,00	1.791,50	1.791,50	1.791,50	0,00	0,00
62211123	TAXA NORMAL	0,00	1.791,50	0,00	1.791,50	1.791,50	1.791,50	0,00	0,00
622112	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	5.200,53	0,00	5.200,53	5.200,53	5.200,53	0,00	0,00
6221124	AÇORES	0,00	5.200,53	0,00	5.200,53	5.200,53	5.200,53	0,00	0,00
62212	SERVICOS INFORMÁTICOS	0,00	4.438,20	0,00	4.438,20	4.438,20	4.438,20	0,00	0,00
622121	MERCADO NACIONAL	0,00	4.438,20	0,00	4.438,20	4.438,20	4.438,20	0,00	0,00
6221211	IVA DEDUTÍVEL	0,00	2.707,50	0,00	2.707,50	2.707,50	2.707,50	0,00	0,00
6221212	CONTINENTE	0,00	2.707,50	0,00	2.707,50	2.707,50	2.707,50	0,00	0,00
62212123	TAXA NORMAL	0,00	2.707,50	0,00	2.707,50	2.707,50	2.707,50	0,00	0,00
62212124	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	1.035,70	0,00	1.035,70	1.035,70	1.035,70	0,00	0,00
622121241	AÇORES	0,00	1.035,70	0,00	1.035,70	1.035,70	1.035,70	0,00	0,00
6221213	ISENTAS	0,00	695,00	0,00	695,00	695,00	695,00	0,00	0,00

(Valores em Euros)

Página: 16 de 27

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6221213	ACORES	0,00	695,00	0,00	695,00	695,00	695,00	0,00	0,00
62213	TRABALHOS TIPOGRÁFICOS	0,00	126,85	0,00	126,85	126,85	126,85	0,00	0,00
622131	MERCADO NACIONAL	0,00	126,85	0,00	126,85	126,85	126,85	0,00	0,00
6221312	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	126,85	0,00	126,85	126,85	126,85	0,00	0,00
62213122	CONTINENTE	0,00	126,85	0,00	126,85	126,85	126,85	0,00	0,00
62214	TRABALHOS TIPOGRÁFICOS E ÁUDIO VISUAIS	0,00	80,00	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
622141	MERCADO NACIONAL	0,00	80,00	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
6221413	ISITAS	0,00	80,00	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
62214131	ACORES	0,00	80,00	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
62217	CONTABILIDADE	0,00	80,00	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
622171	MERCADO NACIONAL	0,00	4.358,64	0,00	4.358,64	4.358,64	4.358,64	0,00	0,00
6221711	IVA DEDUTÍVEL	0,00	4.358,64	0,00	4.358,64	4.358,64	4.358,64	0,00	0,00
62217111	ACORES	0,00	2.758,64	0,00	2.758,64	2.758,64	2.758,64	0,00	0,00
6221712	TAXANORMAT.	0,00	2.758,64	0,00	2.758,64	2.758,64	2.758,64	0,00	0,00
62217121	ACORES	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
62218	OUTROS	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
622181	MERCADO NACIONAL	0,00	51.586,79	0,00	51.586,79	51.586,79	51.586,79	0,00	0,00
6221811	IVA DEDUTÍVEL	0,00	260,00	0,00	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00
62218112	CONTINENTE	0,00	260,00	0,00	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00
622181123	TAXANORMAT.	0,00	260,00	0,00	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00
6221812	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	49.555,51	0,00	49.555,51	49.555,51	49.555,51	0,00	0,00
62218121	ACORES	0,00	49.555,51	0,00	49.555,51	49.555,51	49.555,51	0,00	0,00
6221813	BRINDES	0,00	1.771,28	0,00	1.771,28	1.771,28	1.771,28	0,00	0,00
62218131	ACORES	0,00	1.771,28	0,00	1.771,28	1.771,28	1.771,28	0,00	0,00
6222	Publicidade e propaganda	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
62222	BRINDES PUBLICITÁRIOS	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
622221	MERCADO NACIONAL	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
6222211	IVA DEDUTÍVEL	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
62222111	ACORES	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
62222113	TAXANORMAT.	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00

Balancete Geral

Data: 10-03-2023

(Valores em Euros)

Página: 17 de 27

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6223	Vigilância e segurança	0,00	982,24	0,00	982,24	982,24	982,24	0,00	0,00
62231	SERV. PREST. PELOS ASS. ROMB. NO TRANSP. VIG. P.S	0,00	982,24	0,00	982,24	982,24	982,24	0,00	0,00
622311	MERCADO NACIONAL	0,00	982,24	0,00	982,24	982,24	982,24	0,00	0,00
6223111	IVA DEDUTÍVEL	0,00	385,91	0,00	385,91	385,91	385,91	0,00	0,00
62231111	AÇORES	0,00	385,91	0,00	385,91	385,91	385,91	0,00	0,00
62231113	TAXA NORMAL	0,00	385,91	0,00	385,91	385,91	385,91	0,00	0,00
6223112	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	596,33	0,00	596,33	596,33	596,33	0,00	0,00
62231121	AÇORES	0,00	596,33	0,00	596,33	596,33	596,33	0,00	0,00
6224	Conservação e reparação	0,00	28.689,54	0,00	28.689,54	28.689,54	28.689,54	0,00	0,00
62241	DE EDIFÍCIOS E OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	25.009,81	0,00	25.009,81	25.009,81	25.009,81	0,00	0,00
622411	DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	25.009,81	0,00	25.009,81	25.009,81	25.009,81	0,00	0,00
6224111	MERCADO NACIONAL	0,00	18.549,12	0,00	18.549,12	18.549,12	18.549,12	0,00	0,00
62241111	IVA DEDUTÍVEL	0,00	18.549,12	0,00	18.549,12	18.549,12	18.549,12	0,00	0,00
62241113	TAXA NORMAL	0,00	18.549,12	0,00	18.549,12	18.549,12	18.549,12	0,00	0,00
6224112	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	6.460,69	0,00	6.460,69	6.460,69	6.460,69	0,00	0,00
62241121	AÇORES	0,00	6.460,69	0,00	6.460,69	6.460,69	6.460,69	0,00	0,00
62262	DE MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	3.729,25	0,00	3.729,25	3.729,25	3.729,25	0,00	0,00
622621	VALORES	0,00	3.729,25	0,00	3.729,25	3.729,25	3.729,25	0,00	0,00
6226211	MERCADO NACIONAL	0,00	3.729,25	0,00	3.729,25	3.729,25	3.729,25	0,00	0,00
62262111	IVA DEDUTÍVEL	0,00	331,48	0,00	331,48	331,48	331,48	0,00	0,00
622621111	AÇORES	0,00	331,48	0,00	331,48	331,48	331,48	0,00	0,00
622621113	TAXA NORMAL	0,00	331,48	0,00	331,48	331,48	331,48	0,00	0,00
62262112	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	3.348,25	0,00	3.348,25	3.348,25	3.348,25	0,00	0,00
622621121	AÇORES	0,00	3.348,25	0,00	3.348,25	3.348,25	3.348,25	0,00	0,00
6227	CURSOS DE FORMAÇÃO	0,00	130,00	0,00	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00
62271	MERCADO NACIONAL	0,00	130,00	0,00	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00
622711	IVA DEDUTÍVEL	0,00	130,00	0,00	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00
6227117	CONTINENTE	0,00	130,00	0,00	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00
6227123	TAXA NORMAL	0,00	130,00	0,00	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00
6228	Outros	0,00	2.321,64	0,00	2.321,64	2.321,64	2.321,64	0,00	0,00

(Valores em Flores)

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado				
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62281	MERCADO NACIONAL	0,00	2.321,64	0,00	2.321,64	2.321,64	0,00	0,00	0,00
622813	RENTAS	0,00	2.321,64	0,00	2.321,64	2.321,64	0,00	0,00	0,00
6238031	ACORES	0,00	2.321,64	0,00	2.321,64	2.321,64	0,00	0,00	0,00
623	Manutenção	0,00	19.354,39	0,00	19.354,39	19.354,39	0,00	0,00	0,00
6231	Fornecedores e acessórios de desgaste próprio	0,00	2.769,34	0,00	2.769,34	2.769,34	0,00	0,00	0,00
62311	MERCADO NACIONAL	0,00	2.769,34	0,00	2.769,34	2.769,34	0,00	0,00	0,00
623111	IVA DEDUTÍVEL	0,00	198,19	0,00	198,19	198,19	0,00	0,00	0,00
6231111	ACORES	0,00	198,19	0,00	198,19	198,19	0,00	0,00	0,00
6231113	TAXA NORMAL	0,00	198,19	0,00	198,19	198,19	0,00	0,00	0,00
623112	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	2.511,15	0,00	2.511,15	2.511,15	0,00	0,00	0,00
6231121	ACORES	0,00	2.457,62	0,00	2.457,62	2.457,62	0,00	0,00	0,00
6231122	CONTINENTE	0,00	53,53	0,00	53,53	53,53	0,00	0,00	0,00
623113	ISENTAS	0,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00
6231131	ACORES	0,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00
6233	Material de escritório	0,00	4.989,26	0,00	4.989,26	4.989,26	0,00	0,00	0,00
62331	MERCADO NACIONAL	0,00	4.989,26	0,00	4.989,26	4.989,26	0,00	0,00	0,00
623311	IVA DEDUTÍVEL	0,00	1.870,42	0,00	1.870,42	1.870,42	0,00	0,00	0,00
6233111	ACORES	0,00	1.316,92	0,00	1.316,92	1.316,92	0,00	0,00	0,00
6233113	TAXA NORMAL	0,00	1.316,92	0,00	1.316,92	1.316,92	0,00	0,00	0,00
6233117	CONTINENTE	0,00	553,80	0,00	553,80	553,80	0,00	0,00	0,00
6233123	TAXA NORMAL	0,00	553,80	0,00	553,80	553,80	0,00	0,00	0,00
623412	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	2.768,84	0,00	2.768,84	2.768,84	0,00	0,00	0,00
6234121	ACORES	0,00	2.768,84	0,00	2.768,84	2.768,84	0,00	0,00	0,00
623413	RENTAS	0,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
6234131	ACORES	0,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
6234	Artigos para oferta	0,00	3.038,61	0,00	3.038,61	3.038,61	0,00	0,00	0,00
62341	MERCADO NACIONAL	0,00	3.038,61	0,00	3.038,61	3.038,61	0,00	0,00	0,00
623411	IVA DEDUTÍVEL	0,00	1.043,60	0,00	1.043,60	1.043,60	0,00	0,00	0,00
6234111	ACORES	0,00	417,26	0,00	417,26	417,26	0,00	0,00	0,00
6234113	TAXA REDUZIDA	0,00	164,37	0,00	164,37	164,37	0,00	0,00	0,00
6234117	TAXA NORMAL	0,00	352,89	0,00	352,89	352,89	0,00	0,00	0,00

Balancete Geral

Data: 10-03-2023

(Valores em Euros)

Página: 19 de 27

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6234112	CONTINENTE	0,00	626,34	0,00	626,34	626,34	0,00	0,00	0,00
6234113	TAXA NORMAL	0,00	626,34	0,00	626,34	626,34	0,00	0,00	0,00
623412	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	1.995,01	0,00	1.995,01	1.995,01	0,00	0,00	0,00
6234123	ACÓRES	0,00	1.995,01	0,00	1.995,01	1.995,01	0,00	0,00	0,00
6235	ROUPARIA	0,00	1.409,47	0,00	1.409,47	1.409,47	0,00	0,00	0,00
62351	MERCADO NACIONAL	0,00	1.409,47	0,00	1.409,47	1.409,47	0,00	0,00	0,00
623511	IVA DEDUTÍVEL	0,00	136,35	0,00	136,35	136,35	0,00	0,00	0,00
6235111	ACÓRES	0,00	84,09	0,00	84,09	84,09	0,00	0,00	0,00
6235113	TAXA NORMAL	0,00	84,09	0,00	84,09	84,09	0,00	0,00	0,00
623512	CONTINENTE	0,00	52,26	0,00	52,26	52,26	0,00	0,00	0,00
6235123	TAXA NORMAL	0,00	52,26	0,00	52,26	52,26	0,00	0,00	0,00
6235124	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	1.253,12	0,00	1.253,12	1.253,12	0,00	0,00	0,00
6235124	ACÓRES	0,00	1.253,12	0,00	1.253,12	1.253,12	0,00	0,00	0,00
623513	ISENTAN	0,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00
6235131	ACÓRES	0,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00
6236	MATERIAL DIDÁTICO	0,00	7.027,71	0,00	7.027,71	7.027,71	0,00	0,00	0,00
62361	MERCADO NACIONAL	0,00	7.027,71	0,00	7.027,71	7.027,71	0,00	0,00	0,00
623612	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	6.911,70	0,00	6.911,70	6.911,70	0,00	0,00	0,00
6236121	ACÓRES	0,00	4.453,64	0,00	4.453,64	4.453,64	0,00	0,00	0,00
6236122	CONTINENTE	0,00	2.458,06	0,00	2.458,06	2.458,06	0,00	0,00	0,00
623613	ISENTAS	0,00	116,01	0,00	116,01	116,01	0,00	0,00	0,00
6236131	ACÓRES	0,00	116,01	0,00	116,01	116,01	0,00	0,00	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	20.370,33	0,00	20.370,33	20.370,33	0,00	0,00	0,00
6241	Telemóveis	0,00	9.073,68	0,00	9.073,68	9.073,68	0,00	0,00	0,00
62411	MERCADO NACIONAL	0,00	9.073,68	0,00	9.073,68	9.073,68	0,00	0,00	0,00
624111	IVA DEDUTÍVEL	0,00	3.037,33	0,00	3.037,33	3.037,33	0,00	0,00	0,00
6241111	ACÓRES	0,00	3.037,33	0,00	3.037,33	3.037,33	0,00	0,00	0,00
62411111	TAXA REDUZIDA - ACÓRES	0,00	2,85	0,00	2,85	2,85	0,00	0,00	0,00
62411112	TAXA INTERMÉDIA - ACÓRES	0,00	15,07	0,00	15,07	15,07	0,00	0,00	0,00
62411113	TAXA NORMAL	0,00	3.021,41	0,00	3.021,41	3.021,41	0,00	0,00	0,00
624112	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	6.036,35	0,00	6.036,35	6.036,35	0,00	0,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2022

Data: 10-03-2023

(Valores em Luaras)

Página: 20 de 27

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6241121	AÇORES	0,00	6.051,29	0,00	6.051,29	0,00	6.051,29	0,00	0,00
6242	Comissões	0,00	8.263,83	0,00	8.263,83	0,00	8.263,83	0,00	0,00
62421	MERCADO NACIONAL	0,00	8.263,83	0,00	8.263,83	0,00	8.263,83	0,00	0,00
624212	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	8.263,83	0,00	8.263,83	0,00	8.263,83	0,00	0,00
6242121	AÇORES	0,00	8.263,83	0,00	8.263,83	0,00	8.263,83	0,00	0,00
6243	Água	0,00	1.829,60	0,00	1.829,60	0,00	1.829,60	0,00	0,00
62431	MERCADO NACIONAL	0,00	1.829,60	0,00	1.829,60	0,00	1.829,60	0,00	0,00
624311	TVA DEDUTÍVEL	0,00	1,50	0,00	1,50	0,00	1,50	0,00	0,00
6243111	AÇORES	0,00	1,50	0,00	1,50	0,00	1,50	0,00	0,00
62431111	TAXA REDUZIDA	0,00	1,50	0,00	1,50	0,00	1,50	0,00	0,00
624312	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	1.818,60	0,00	1.818,60	0,00	1.818,60	0,00	0,00
6243121	AÇORES	0,00	1.818,60	0,00	1.818,60	0,00	1.818,60	0,00	0,00
624313	ISPNTAS	0,00	9,50	0,00	9,50	0,00	9,50	0,00	0,00
6243131	AÇORES	0,00	9,50	0,00	9,50	0,00	9,50	0,00	0,00
6244	OUTROS FLUIDOS	0,00	1.188,28	0,00	1.188,28	0,00	1.188,28	0,00	0,00
62441	MERCADO NACIONAL	0,00	1.188,28	0,00	1.188,28	0,00	1.188,28	0,00	0,00
624412	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	1.188,28	0,00	1.188,28	0,00	1.188,28	0,00	0,00
6244121	AÇORES	0,00	1.188,28	0,00	1.188,28	0,00	1.188,28	0,00	0,00
625	Despesas, artigos e transportes	0,00	843,33	0,00	843,33	0,00	843,33	0,00	0,00
6251	Despesas e outros	0,00	509,00	0,00	509,00	0,00	509,00	0,00	0,00
62511	PESSOAL	0,00	509,00	0,00	509,00	0,00	509,00	0,00	0,00
625111	MERCADO NACIONAL	0,00	509,00	0,00	509,00	0,00	509,00	0,00	0,00
6251112	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	509,00	0,00	509,00	0,00	509,00	0,00	0,00
62511121	AÇORES	0,00	509,00	0,00	509,00	0,00	509,00	0,00	0,00
6251113	ISENTAS	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00	0,00
62511131	AÇORES	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00	0,00
6252	Transportes de mercadorias	0,00	334,33	0,00	334,33	0,00	334,33	0,00	0,00
62521	MERCADO NACIONAL	0,00	334,33	0,00	334,33	0,00	334,33	0,00	0,00
625211	IVA DEDUTÍVEL	0,00	66,34	0,00	66,34	0,00	66,34	0,00	0,00
6252111	AÇORES	0,00	11,34	0,00	11,34	0,00	11,34	0,00	0,00
62521113	TAXA NORMAL	0,00	11,34	0,00	11,34	0,00	11,34	0,00	0,00

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
625112	CONTINENTE	0,00	55,00	0,00	55,00	55,00	55,00	0,00	0,00
6251123	TAXA-NORMAL	0,00	55,00	0,00	55,00	55,00	55,00	0,00	0,00
625112	TVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	137,34	0,00	137,34	137,34	137,34	0,00	0,00
625121	ACORES	0,00	122,34	0,00	122,34	122,34	122,34	0,00	0,00
625122	CONTINENTE	0,00	15,00	0,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00
62513	RENTAS	0,00	130,65	0,00	130,65	130,65	130,65	0,00	0,00
625131	ACORES	0,00	83,65	0,00	83,65	83,65	83,65	0,00	0,00
625132	CONTINENTE	0,00	47,00	0,00	47,00	47,00	47,00	0,00	0,00
626	Sociedade diversos	0,00	29.854,63	0,00	29.854,63	29.854,63	29.854,63	0,00	0,00
6261	Receitas e pagamentos	0,00	5.149,25	0,00	5.149,25	5.149,25	5.149,25	0,00	0,00
62612	RENTAS	0,00	5.149,25	0,00	5.149,25	5.149,25	5.149,25	0,00	0,00
626121	MERCADO NACIONAL	0,00	5.149,25	0,00	5.149,25	5.149,25	5.149,25	0,00	0,00
6261211	AÇORES	0,00	5.149,25	0,00	5.149,25	5.149,25	5.149,25	0,00	0,00
62612111	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	5.149,25	0,00	5.149,25	5.149,25	5.149,25	0,00	0,00
6262	Comunicação	0,00	7.947,31	0,00	7.947,31	7.947,31	7.947,31	0,00	0,00
62621	CORREIOS	0,00	7.283,41	0,00	7.283,41	7.283,41	7.283,41	0,00	0,00
626211	MERCADO NACIONAL	0,00	7.283,41	0,00	7.283,41	7.283,41	7.283,41	0,00	0,00
6262111	TVA DEDUTÍVEL	0,00	112,83	0,00	112,83	112,83	112,83	0,00	0,00
62621111	ACORES	0,00	112,83	0,00	112,83	112,83	112,83	0,00	0,00
62621113	TAXA NORMAL	0,00	112,83	0,00	112,83	112,83	112,83	0,00	0,00
6262112	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	555,07	0,00	555,07	555,07	555,07	0,00	0,00
626212	ACORES	0,00	555,07	0,00	555,07	555,07	555,07	0,00	0,00
626213	RENTAS	0,00	1.615,51	0,00	1.615,51	1.615,51	1.615,51	0,00	0,00
6262131	ACORES	0,00	1.592,39	0,00	1.592,39	1.592,39	1.592,39	0,00	0,00
6262132	CONTINENTE	0,00	23,12	0,00	23,12	23,12	23,12	0,00	0,00
62622	TELEFONES	0,00	5.649,00	0,00	5.649,00	5.649,00	5.649,00	0,00	0,00
626221	MERCADO NACIONAL	0,00	5.649,00	0,00	5.649,00	5.649,00	5.649,00	0,00	0,00
6262211	IVA DEDUTÍVEL	0,00	2.169,63	0,00	2.169,63	2.169,63	2.169,63	0,00	0,00
62622111	ACORES	0,00	2.169,63	0,00	2.169,63	2.169,63	2.169,63	0,00	0,00
62622113	TAXA NORMAL	0,00	2.169,63	0,00	2.169,63	2.169,63	2.169,63	0,00	0,00
626222	TVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	3.479,37	0,00	3.479,37	3.479,37	3.479,37	0,00	0,00

(Valores em Euros)

Página: 22 de 27

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6262121	AÇORES	0,00	3.479,37	0,00	3.479,37	3.479,37	3.479,37	0,00	0,00
62623	INFORMÁTICA	0,00	14,90	0,00	14,90	14,90	14,90	0,00	0,00
626231	MERCADO NACIONAL	0,00	14,90	0,00	14,90	14,90	14,90	0,00	0,00
6262312	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	14,90	0,00	14,90	14,90	14,90	0,00	0,00
62623121	AÇORES	0,00	14,90	0,00	14,90	14,90	14,90	0,00	0,00
6263	Seguros	0,00	4.450,76	0,00	4.450,76	4.450,76	4.450,76	0,00	0,00
62631	MERCADO NACIONAL	0,00	4.450,76	0,00	4.450,76	4.450,76	4.450,76	0,00	0,00
626313	ISENTAS	0,00	4.450,76	0,00	4.450,76	4.450,76	4.450,76	0,00	0,00
6263131	AÇORES	0,00	4.450,76	0,00	4.450,76	4.450,76	4.450,76	0,00	0,00
6266	Contratado e doação	0,00	20,00	0,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00
62661	Despesas de representação	0,00	2.460,87	0,00	2.460,87	2.460,87	2.460,87	0,00	0,00
626611	COMEMORAÇÕES DO DIA DA INSTITUIÇÃO	0,00	0,87	0,00	0,87	0,87	0,87	0,00	0,00
6266111	MERCADO NACIONAL	0,00	0,87	0,00	0,87	0,87	0,87	0,00	0,00
6266112	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,87	0,00	0,87	0,87	0,87	0,00	0,00
62661121	AÇORES	0,00	0,87	0,00	0,87	0,87	0,87	0,00	0,00
62662	OUTRAS COMEMORAÇÕES E FESTIVIDADES	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
626621	MERCADO NACIONAL	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
6266212	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
62662121	AÇORES	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
62663	SALNÁRIOS E COLÓQUIOS	0,00	60,00	0,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
626631	MERCADO NACIONAL	0,00	60,00	0,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
6266313	ISENTAS	0,00	60,00	0,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
62663131	AÇORES	0,00	60,00	0,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
6267	Imprensa, higiene e cremório	0,00	9.862,44	0,00	9.862,44	9.862,44	9.862,44	0,00	0,00
62671	MERCADO NACIONAL	0,00	9.862,44	0,00	9.862,44	9.862,44	9.862,44	0,00	0,00
626711	IVA DEDUTÍVEL	0,00	1.838,54	0,00	1.838,54	1.838,54	1.838,54	0,00	0,00
6267111	AÇORES	0,00	1.838,54	0,00	1.838,54	1.838,54	1.838,54	0,00	0,00
62671111	TAXA REDUZIDA	0,00	58,32	0,00	58,32	58,32	58,32	0,00	0,00
62671115	TAXA NORMAL	0,00	1.780,22	0,00	1.780,22	1.780,22	1.780,22	0,00	0,00
626712	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	7.757,90	0,00	7.757,90	7.757,90	7.757,90	0,00	0,00
6267121	AÇORES	0,00	7.757,90	0,00	7.757,90	7.757,90	7.757,90	0,00	0,00

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
620714	ISENTAS	0,00	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00
6207131	AÇORES	0,00	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00
63	Gastos com o Pessoal	0,00	768.374,94	0,00	768.374,94	768.367,99	0,00
632	Remunerações do pessoal	0,00	629.529,54	0,00	629.529,54	629.529,54	0,00
6321	REMUERAÇÕES CERTAS	0,00	445.651,40	0,00	445.651,40	445.651,40	0,00
6322	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	0,00	183.878,14	0,00	183.878,14	183.878,14	0,00
63221	SUBSÍDIOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	45.047,50	0,00	45.047,50	45.047,50	0,00
63222	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	26,72	0,00	26,72	26,72	0,00
63223	MULTIPLICIDADES	0,00	37.142,03	0,00	37.142,03	37.142,03	0,00
63224	SUBSÍDIO DE FÉRIAS	0,00	39.938,03	0,00	39.938,03	39.938,03	0,00
63226	AHONTO PARA FÉRIAS	0,00	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00
63227	SUBSÍDIO DE NATAL	0,00	35.934,43	0,00	35.934,43	35.934,43	0,00
63228	DÍUTAS	0,00	25.429,42	0,00	25.429,42	25.429,42	0,00
632281	GRATIFICAÇÕES	0,00	4.051,47	0,00	4.051,47	4.051,47	0,00
632282	REPOSIÇÃO DE PREVENÇÃO	0,00	12.426,25	0,00	12.426,25	12.426,25	0,00
632283	ISENÇÃO DE HORÁRIO	0,00	7.801,70	0,00	7.801,70	7.801,70	0,00
632284	SUPLENTO DE CANCELAMENTO	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
633	Teargos sobre remunerações	0,00	126.418,82	0,00	126.418,82	126.478,76	0,00
6332	SEGURANÇA SOCIAL - PESSOAL	0,00	114.775,95	0,00	114.775,95	114.775,95	0,00
6333	CÁLXIA GERAL DE APOSENTAÇÕES	0,00	10.062,40	0,00	10.062,40	10.062,40	0,00
6338	CONTINGÊNCIAS	0,00	1.580,47	0,00	1.580,47	1.640,41	0,00
63381	Fundo compensação	0,00	1.580,47	0,00	1.580,47	1.640,41	0,00
636	Sequencia de admissões no trabalho e docuções próprias	0,00	6.101,48	0,00	6.101,48	6.234,89	0,00
636	Gastos gerais com o pessoal	0,00	6.325,10	0,00	6.325,10	6.325,10	0,00
6381	AÇÕES DE FORMAÇÃO	0,00	5.539,20	0,00	5.539,20	5.539,20	0,00
6385	VISITARIO F.C. ALÇADO	0,00	785,90	0,00	785,90	785,90	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	264.440,69	0,00	264.440,69	264.440,69	0,00
642	Ativos fixos tangíveis	0,00	263.118,08	0,00	263.118,08	263.118,08	0,00
6423	Gastos sobre ativos tangíveis	0,00	263.118,08	0,00	263.118,08	263.118,08	0,00
64232	Edifícios e outras construções	0,00	210.050,16	0,00	210.050,16	210.050,16	0,00
64233	Equipamento básico	0,00	8.826,24	0,00	8.826,24	8.826,24	0,00

(Valores em Reais)

Página: 24 de 27

Conta	Descrição	Mensal		Acumulado					
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
64234	Equipamento transporte	0,00	29.721,11	0,00	29.721,11	29.721,11	29.721,11	0,00	0,00
64235	Equipamento administrativo	0,00	9.983,09	0,00	9.983,09	9.983,09	9.983,09	0,00	0,00
64237	Outros móveis fixos tangíveis	0,00	4.537,48	0,00	4.537,48	4.537,48	4.537,48	0,00	0,00
643	Ativos intangíveis	0,00	1.322,61	0,00	1.322,61	1.322,61	1.322,61	0,00	0,00
6432	Outros móveis intangíveis	0,00	1.322,61	0,00	1.322,61	1.322,61	1.322,61	0,00	0,00
64323	Programas de computador	0,00	1.322,61	0,00	1.322,61	1.322,61	1.322,61	0,00	0,00
65	Outros gastos	0,00	23.585,76	0,00	23.585,76	23.585,76	23.585,76	0,00	0,00
651	Empreiteira	0,00	3,60	0,00	3,60	3,60	3,60	0,00	0,00
6512	Impostos indiretos:	0,00	3,60	0,00	3,60	3,60	3,60	0,00	0,00
65122	IMPOSTO DE SELO	0,00	3,60	0,00	3,60	3,60	3,60	0,00	0,00
658	Outras	0,00	17.732,55	0,00	17.732,55	17.732,55	17.732,55	0,00	0,00
6582	Dotações	0,00	285,00	0,00	285,00	285,00	285,00	0,00	0,00
65821	DONATIVOS A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	0,00	285,00	0,00	285,00	285,00	285,00	0,00	0,00
6583	Quotizações	0,00	17.135,01	0,00	17.135,01	17.135,01	17.135,01	0,00	0,00
65831	CÂMARA DO COMÉRCIO ANGRAJERENSE	0,00	252,00	0,00	252,00	252,00	252,00	0,00	0,00
65832	ANP	0,00	16.103,01	0,00	16.103,01	16.103,01	16.103,01	0,00	0,00
65833	ADELLAÇOR	0,00	60,00	0,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
65834	União Vila das Velas	0,00	720,00	0,00	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
6584	Ofertar e materiais de emergência	0,00	312,54	0,00	312,54	312,54	312,54	0,00	0,00
659	Gastos com apoios financeiros concedidos a associações	0,00	5.849,61	0,00	5.849,61	5.849,61	5.849,61	0,00	0,00
6591	Sustentação, deslocar, bolsas de estudo	0,00	3.901,95	0,00	3.901,95	3.901,95	3.901,95	0,00	0,00
65911	LEGADOS PROS	0,00	60,00	0,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
65916	APOIO PECUNIÁRIO A CARENCIADOS	0,00	75,00	0,00	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00
659169	OUTROS APOIOS A CARENCIADOS	0,00	75,00	0,00	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00
65918	APOIO MEDICAMENTOS	0,00	3.766,95	0,00	3.766,95	3.766,95	3.766,95	0,00	0,00
659181	A INSTITUIÇÕES	0,00	211,50	0,00	211,50	211,50	211,50	0,00	0,00
659182	A FARMACULARES	0,00	3.555,95	0,00	3.555,95	3.555,95	3.555,95	0,00	0,00
6596	Transferências pecuniárias de entidades de saúde	0,00	1.947,66	0,00	1.947,66	1.947,66	1.947,66	0,00	0,00
659	Gastos de funcionamento	0,00	4.631,34	0,00	4.631,34	4.631,34	4.631,34	0,00	0,00
6591	Fatos importantes	0,00	2.911,68	0,00	2.911,68	2.911,68	2.911,68	0,00	0,00
65911	Fatos de financiamentos rápidos	0,00	2.911,68	0,00	2.911,68	2.911,68	2.911,68	0,00	0,00

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
69111	LUCROS DEVENTOS	0,00	2.911,68	0,00	2.911,68	2.911,68	2.911,68	0,00	0,00
698	Outros gastos de Encargamento	0,00	1.719,66	0,00	1.719,66	1.836,31	1.836,31	0,00	0,00
6981	Relativos a Transferimentos obtidos	0,00	120,00	0,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
69811	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
69812	DESPESAS BANCÁRIAS COM O F. LAR. RPSUB-NCINT.	0,00	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00
69818	OUTROS	0,00	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00
6988	Outros	0,00	1.599,66	0,00	1.599,66	1.716,31	1.716,31	0,00	4,00
69881	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.599,66	0,00	1.599,66	1.716,31	1.716,31	0,00	0,00
698811	COMISSÃO PELA COBRANÇA DE RENDIMENTOS	0,00	1.210,66	0,00	1.210,66	1.327,31	1.327,31	0,00	0,00
698812	MANUTENÇÃO DE T.P.A.	0,00	389,00	0,00	389,00	389,00	389,00	0,00	0,00
71	Vendas	1.940.664,74	3.704,62	1.940.664,74	3.704,62	1.941.369,36	1.944.369,36	0,00	0,00
711	Mercadorias	1.940.664,74	0,00	1.940.664,74	0,00	1.940.664,74	1.940.664,74	0,00	0,00
7111	VENDAS MENSUAIS MANTENIMENTO	1.940.664,74	0,00	1.940.664,74	0,00	1.940.664,74	1.940.664,74	0,00	0,00
71111	VENDAS MENSUAIS IVA AÇORES	1.912.590,99	0,00	1.912.590,99	0,00	1.912.590,99	1.912.590,99	0,00	0,00
711111	TAXA REDUZIDA	1.743.038,65	0,00	1.743.038,65	0,00	1.743.038,65	1.743.038,65	0,00	0,00
711113	TAXA NORMAL	169.532,36	0,00	169.532,36	0,00	169.532,36	169.532,36	0,00	0,00
71112	RENTAS	28.073,75	0,00	28.073,75	0,00	28.073,75	28.073,75	0,00	0,00
711121	AÇORES	28.073,75	0,00	28.073,75	0,00	28.073,75	28.073,75	0,00	0,00
717	Devoluções de vendas	0,00	3.704,62	0,00	3.704,62	3.704,62	3.704,62	0,00	0,00
7171	DEVOLUÇÕES MERCADO NACIONAL	0,00	3.704,62	0,00	3.704,62	3.704,62	3.704,62	0,00	0,00
71711	DEVOLUÇÕES AÇORES	0,00	3.704,62	0,00	3.704,62	3.704,62	3.704,62	0,00	0,00
717111	TAXA REDUZIDA	0,00	3.704,62	0,00	3.704,62	3.704,62	3.704,62	0,00	0,00
72	Prestações de serviços	62.744,97	0,00	62.744,97	0,00	64.114,41	64.114,41	0,00	0,00
721	Quotas dos utilizadores, Membros e Mensalidades	60.842,07	0,00	60.842,07	0,00	62.211,51	62.211,51	0,00	0,00
7211	MATRÍCULAS E MENSALIDADES DOS UTENTES	58.824,47	0,00	58.824,47	0,00	60.156,51	60.156,51	0,00	0,00
72111	INFÂNCIA E JUVENTUDE	58.824,47	0,00	58.824,47	0,00	60.156,51	60.156,51	0,00	0,00
721111	CIRQUE	7.534,78	0,00	7.534,78	0,00	7.680,36	7.680,36	0,00	0,00
721112	JARDIM DE INFÂNCIA	35.087,69	0,00	35.087,69	0,00	36.538,45	36.538,45	0,00	0,00
721114	CENTRO DE ATIVIDADES DOS TEMPOS LIVRES	14.361,96	0,00	15.301,86	0,00	15.927,70	15.927,70	0,00	0,00
7212	COMPARTILHAÇÕES DE UTENTES	2.017,50	0,00	2.017,50	0,00	2.055,00	2.055,00	0,00	0,00
72122	TRANSPORTES PSICOLÓGICOS	2.017,50	0,00	2.017,50	0,00	2.055,00	2.055,00	0,00	0,00

(Valores em Euros)

Página: 26 de 27

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito
721221	TRANSPORTE DE UTENTES DA CRECHE	255,00	0,00	255,00	0,00	255,00	0,00	0,00
721222	TRANSPORTE DE UTENTES DO JARDIM DE INFÂNCIA	982,50	0,00	982,50	0,00	997,50	0,00	0,00
721223	TRANSPORTE DOS UTENTES DO CANT.	780,00	0,00	780,00	0,00	802,50	0,00	0,00
722	Quilómetros e jónas	735,00	0,00	735,00	0,00	735,00	0,00	0,00
7224	QUOTIZAÇÕES	735,00	0,00	735,00	0,00	735,00	0,00	0,00
725	Serviços secundários	1.167,90	0,00	1.167,90	0,00	1.167,90	0,00	0,00
7251	SERVÍCIOS DE REFEIÇÕES	1.167,90	0,00	1.167,90	0,00	1.167,90	0,00	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	1.167,90	0,00	1.167,90	0,00	1.167,90	0,00	0,00
751	Subsídios dos Entidades Públicas	647.473,80	0,00	647.473,80	0,00	647.473,80	0,00	0,00
7511	DO SECTOR PÚBLICO E ADMINISTRATIVO	646.878,80	0,00	646.878,80	0,00	646.878,80	0,00	0,00
75111	CPMUNIC. REGIONAL DA SEGURANCA SOCIAL	612.228,80	0,00	612.228,80	0,00	612.228,80	0,00	0,00
751111	INFÂNCIA E JUVENTUDE	571.909,90	0,00	571.909,90	0,00	571.909,90	0,00	0,00
7511111	CRÊCHE	329.866,25	0,00	329.866,25	0,00	329.866,25	0,00	0,00
7511112	JARDIM DE INFÂNCIA	189.631,97	0,00	189.631,97	0,00	189.631,97	0,00	0,00
7511113	UPORTO DE ATIVIDADES DOS TEMPOS LIVRES	52.411,68	0,00	52.411,68	0,00	52.411,68	0,00	0,00
751112	FAMÍLIA E COMUNIDADE	40.272,00	0,00	40.272,00	0,00	40.272,00	0,00	0,00
7511121	RENDIMENTO SOCIAL DE INSERÇÃO	40.272,00	0,00	40.272,00	0,00	40.272,00	0,00	0,00
7511131	Ajuda Extraordinária - Aj. ITPs	46,90	0,00	46,90	0,00	46,90	0,00	0,00
75112	DA SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO	31.200,00	0,00	31.200,00	0,00	31.200,00	0,00	0,00
751121	INFÂNCIA E JUVENTUDE	31.200,00	0,00	31.200,00	0,00	31.200,00	0,00	0,00
7511211	JARDIM DE INFÂNCIA	31.200,00	0,00	31.200,00	0,00	31.200,00	0,00	0,00
75115	TRINTO REGIONAL DO EMPREGO	3.450,00	0,00	3.450,00	0,00	3.450,00	0,00	0,00
755	Doações e heranças	595,00	0,00	595,00	0,00	595,00	0,00	0,00
7531	DONATIVOS	595,00	0,00	595,00	0,00	595,00	0,00	0,00
78	Outros resultados	112.569,13	0,00	112.569,13	0,00	112.569,13	0,00	0,00
783	Rendimentos empresariais	18.437,03	0,00	18.437,03	0,00	18.437,03	0,00	0,00
7836	Outros resultados suplementares	18.437,03	0,00	18.437,03	0,00	18.437,03	0,00	0,00
78361	RENDIMENTOS DE IMOVEIS	11.649,92	0,00	11.649,92	0,00	11.649,92	0,00	0,00
783612	RENTA DA CASA MORTUÁRIA	3.516,68	0,00	3.516,68	0,00	3.516,68	0,00	0,00
783613	RENTA DO ANEJO CONVENTO DOS FRANCISCANOS	8.333,24	0,00	8.333,24	0,00	8.333,24	0,00	0,00
78364	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	6.787,11	0,00	6.787,11	0,00	6.787,11	0,00	0,00

(Valores em Euro)

Página: 27 de 27

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débit	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
751641	OUTROS	6.787,11	0,00	6.787,11	0,00	6.787,11	0,00	0,00	0,00
752	Descontos de pronto pagamento débitos	8.900,14	0,00	8.900,14	0,00	8.900,14	0,00	0,00	0,00
7521	COM REGULARIZAÇÃO DE IVA	518,70	0,00	518,70	0,00	518,70	0,00	0,00	0,00
7521E	RECALCULO NACIONAL	518,70	0,00	518,70	0,00	518,70	0,00	0,00	0,00
7521H	AÇORES	518,70	0,00	518,70	0,00	518,70	0,00	0,00	0,00
7521H11	TAXA REDUZIDA	426,43	0,00	426,43	0,00	426,43	0,00	0,00	0,00
7521H13	TAXA NORMAL	92,27	0,00	92,27	0,00	92,27	0,00	0,00	0,00
7522	SEM REGULARIZAÇÃO DE IVA	8.381,44	0,00	8.381,44	0,00	8.381,44	0,00	0,00	0,00
75221	AÇORES	8.381,44	0,00	8.381,44	0,00	8.381,44	0,00	0,00	0,00
757	Realizações em investimentos em finanças	266,33	0,00	266,33	0,00	266,33	0,00	0,00	0,00
7572	Similares	266,33	0,00	266,33	0,00	266,33	0,00	0,00	0,00
758	Outros	84.965,63	0,00	84.965,63	0,00	84.965,63	0,00	0,00	0,00
7585	Impugnação de embargos por investimentos	84.410,69	0,00	84.410,69	0,00	84.410,69	0,00	0,00	0,00
758501	Pavilhão ATL	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
758502	União Edifício Sede	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
758503	Centro Atividade Ocupacionais	63.668,37	0,00	63.668,37	0,00	63.668,37	0,00	0,00	0,00
758504	Reparação Jardins/Creche	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
758505	Proforma - 7,6 1-Feitor-001019	4.845,00	0,00	4.845,00	0,00	4.845,00	0,00	0,00	0,00
758506	Contrato Coop. 149-2019 Písgalo	657,32	0,00	657,32	0,00	657,32	0,00	0,00	0,00
758507	Máquina Móveis AB-92-VV	4.252,27	0,00	4.252,27	0,00	4.252,27	0,00	0,00	0,00
758508	Reparação placa e pintura do edifício sede	687,73	0,00	687,73	0,00	687,73	0,00	0,00	0,00
7586	Instalações	554,94	0,00	554,94	0,00	554,94	0,00	0,00	0,00
81	Resultado líquido do período	2.759.748,02	2.912.790,48	0,00	153.042,46	2.759.748,02	2.912.813,02	0,00	153.042,46
811	Resultado antes de impostos	2.759.748,02	2.759.748,02	0,00	0,00	2.759.748,02	2.759.748,02	0,00	0,00
818	Resultado líquido	0,00	153.042,46	0,00	153.042,46	23,54	153.065,90	0,00	153.042,46
8181	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	153.042,46	0,00	153.042,46	23,54	153.065,90	0,00	153.042,46
	Totais	5.523.280,66	5.423.281,06	2.763.452,64	2.763.452,64	26.684.799,30	26.684.799,30	8.882.204,94	8.882.204,94
	Saldo Geral								

Valência: 900001 - ADMINISTRAÇÃO

(Valores em Euros)

Página: 1 de 42

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Débito	Crédito	Saldo Crédito
61	Custo das utilidades vendidas e das utilidades consumidas	392,70	0,00	392,70	531,20	0,00	531,20
614	Alimentação de consumo	392,70	0,00	392,70	531,20	0,00	531,20
6142	Medicamentos e artigos de saúde	492,70	0,00	392,70	531,20	0,00	531,20
62	Fornecimentos e serviços externos	9.159,60	0,00	9.159,60	70.764,31	130,28	70.834,31
622	Serviços especializados	6.282,17	0,00	6.282,17	62.215,33	130,28	62.215,33
6221	Trabalhos especializados	5.462,60	0,00	5.462,60	56.013,59	0,00	56.013,59
62211	ASSISTÊNCIA A MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	0,00	0,00	0,00	4.200,53	0,00	4.200,53
622111	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	4.200,53	0,00	4.200,53
622112	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	4.200,53	0,00	4.200,53
6221121	ACORES	0,00	0,00	0,00	4.200,53	0,00	4.200,53
62212	SERVÍÇOS INFORMÁTICOS	245,00	0,00	245,00	1.730,70	0,00	1.730,70
622121	MERCADO NACIONAL	245,00	0,00	245,00	1.730,70	0,00	1.730,70
6221212	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	1.015,70	0,00	1.015,70
6221213	ACORES	0,00	0,00	0,00	1.015,70	0,00	1.015,70
6221213	ISENTAS	245,00	0,00	245,00	695,00	0,00	695,00
62212131	ACORES	245,00	0,00	245,00	695,00	0,00	695,00
62213	TRABALHOS TIPOGRÁFICOS	0,00	0,00	0,00	126,85	0,00	126,85
622131	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	126,85	0,00	126,85
6221312	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	126,85	0,00	126,85
62213122	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	126,85	0,00	126,85
62218	OUTROS	5.217,60	0,00	5.217,60	49.955,51	0,00	49.955,51
622181	MERCADO NACIONAL	5.217,60	0,00	5.217,60	49.955,51	0,00	49.955,51
6221812	IVA NÃO DEDUTÍVEL	5.217,60	0,00	5.217,60	49.555,51	0,00	49.555,51
62218121	ACORES	5.217,60	0,00	5.217,60	49.555,51	0,00	49.555,51
6221813	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
62218131	ACORES	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
62213	Utilização e consumo	0,00	0,00	0,00	596,33	0,00	596,33
62231	SERV. PREST. PELOS ASS. ROMB. MO. TR. ANSP. VOT. P. S	63,89	0,00	63,89	596,33	0,00	596,33
622311	MERCADO NACIONAL	63,89	0,00	63,89	596,33	0,00	596,33
6223112	IVA NÃO DEDUTÍVEL	63,89	0,00	63,89	596,33	0,00	596,33

Balancete por Valência

Dezembro / 2022

Data: 10-03-2023

Valência: 900001 - ADMINISTRAÇÃO

(Valores em Euros)

Página: 2 de 42

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62331121	ACORES	63,89	0,00	63,89	0,00	596,33	0,00	596,33	0,00
6286	Contribuição e suspensão	465,96	0,00	465,96	0,00	3.414,05	140,25	3.283,77	0,00
62261	DE EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	465,96	0,00	465,96	0,00	3.414,05	130,28	3.283,77	0,00
622611	DE INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS - PRÓPRIOS	465,96	0,00	465,96	0,00	3.414,05	130,28	3.283,77	0,00
6226111	MERCADO NACIONAL	465,96	0,00	465,96	0,00	3.414,05	130,28	3.283,77	0,00
62261112	IVA NÃO DEDUTÍVEL	465,96	0,00	465,96	0,00	3.414,05	130,28	3.283,77	0,00
622611121	ACORES	465,96	0,00	465,96	0,00	3.414,05	130,28	3.283,77	0,00
6228	Outros	289,72	0,00	289,72	0,00	2.321,64	0,00	2.321,64	0,00
62281	MERCADO NACIONAL	289,72	0,00	289,72	0,00	2.321,64	0,00	2.321,64	0,00
622813	ISENTAS	289,72	0,00	289,72	0,00	2.321,64	0,00	2.321,64	0,00
6228131	ACORES	289,72	0,00	289,72	0,00	2.321,64	0,00	2.321,64	0,00
623	Materiais	14,75	0,00	14,75	0,00	1.729,32	0,00	1.729,32	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	0,00	0,00	0,00	245,27	0,00	245,27	0,00
62311	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	245,27	0,00	245,27	0,00
623112	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	245,27	0,00	245,27	0,00
6231121	ACORES	0,00	0,00	0,00	0,00	245,27	0,00	245,27	0,00
6233	Material de escritório	14,75	0,00	14,75	0,00	1.464,05	0,00	1.464,05	0,00
62331	MERCADO NACIONAL	14,75	0,00	14,75	0,00	1.464,05	0,00	1.464,05	0,00
623312	IVA NÃO DEDUTÍVEL	14,75	0,00	14,75	0,00	1.114,05	0,00	1.114,05	0,00
6233121	ACORES	14,75	0,00	14,75	0,00	1.114,05	0,00	1.114,05	0,00
623315	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
6233151	ACORES	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
6235	ROUPARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
62351	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
623513	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
6235131	ACORES	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
624	Energia e fluidos	176,89	0,00	176,89	0,00	585,73	0,00	585,73	0,00
6241	Eleticidade	164,22	0,00	164,22	0,00	560,46	0,00	560,46	0,00
62411	MERCADO NACIONAL	164,22	0,00	164,22	0,00	560,46	0,00	560,46	0,00
624112	IVA NÃO DEDUTÍVEL	164,22	0,00	164,22	0,00	560,46	0,00	560,46	0,00
6241121	ACORES	164,22	0,00	164,22	0,00	560,46	0,00	560,46	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6243	AGIAs	12,67	0,00	12,67	0,00	25,29	0,00	25,29	0,00
62431	MERCADO NACIONAL	12,67	0,00	12,67	0,00	25,29	0,00	25,29	0,00
624312	IVA NÃO DEDUTÍVEL	12,67	0,00	12,67	0,00	25,29	0,00	25,29	0,00
6243121	ACORES	12,67	0,00	12,67	0,00	25,29	0,00	25,29	0,00
625	Despesas, estudos e margens	25,29	0,00	25,29	0,00	321,46	0,00	321,46	0,00
6251	Despesa com telefones	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00
62511	PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00
625111	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00
625112	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00
6251121	ACORES	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00
6252	Transporte de mercadorias	25,29	0,00	25,29	0,00	126,46	0,00	126,46	0,00
62521	MERCADO NACIONAL	25,29	0,00	25,29	0,00	126,46	0,00	126,46	0,00
625212	IVA NÃO DEDUTÍVEL	4,29	0,00	4,29	0,00	42,81	0,00	42,81	0,00
6252121	ACORES	4,29	0,00	4,29	0,00	42,81	0,00	42,81	0,00
625213	ISPINTAS	21,00	0,00	21,00	0,00	83,65	0,00	83,65	0,00
6252131	ACORES	21,00	0,00	21,00	0,00	83,65	0,00	83,65	0,00
626	Serviços diversos	2.660,50	0,00	2.660,50	0,00	5.782,47	0,00	5.782,47	0,00
6261	Receitas e abajures	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
62612	RENTIAs	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
626121	MERCADO NACIONAL	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
6261211	ACORES	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
62612111	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL	30,50	0,00	30,50	0,00	1.605,82	0,00	1.605,82	0,00
6262	Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	22,26	0,00	22,26	0,00
62621	CORREIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	22,26	0,00	22,26	0,00
626211	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	22,26	0,00	22,26	0,00
6262113	ISINTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	22,26	0,00	22,26	0,00
62621131	ACORES	0,00	0,00	0,00	0,00	22,26	0,00	22,26	0,00
62622	TELEFONES	30,50	0,00	30,50	0,00	1.605,82	0,00	1.605,82	0,00
626221	MERCADO NACIONAL	30,50	0,00	30,50	0,00	1.605,82	0,00	1.605,82	0,00
6262212	IVA NÃO DEDUTÍVEL	30,50	0,00	30,50	0,00	1.605,82	0,00	1.605,82	0,00
62622121	ACORES	30,50	0,00	30,50	0,00	1.605,82	0,00	1.605,82	0,00

Valência: 900001 - ADMINISTRAÇÃO

(Valores em Euros)

Página: 4 de 42

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Débito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62623	INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	14,90	0,00	14,90
626231	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	14,90	0,00	14,90
6262312	TVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	14,90	0,00	14,90
62623121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	14,90	0,00	14,90
6263	Seguros	0,00	0,00	0,00	821,17	0,00	821,17
62631	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	821,17	0,00	821,17
626313	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	821,17	0,00	821,17
6263131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	821,17	0,00	821,17
6265	Comercioso e voluntariado	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00
6266	Despesas de representação	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00
62662	OUTRAS COMEMORAÇÕES E FESTIVIDADES	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00
626621	MERCADO NACIONAL	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00
6266212	TVA NÃO DEDUTÍVEL	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00
62662121	AÇORES	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00
62663	STENÓGRAFOS E COLUÍTIROS	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00
626631	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00
6266313	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00
62663131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00
6267	Impress, higiene e conforto	100,00	0,00	100,00	708,32	0,00	708,32
62671	MERCADO NACIONAL	100,00	0,00	100,00	708,32	0,00	708,32
626712	TVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	608,32	0,00	608,32
6267121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	608,32	0,00	608,32
626715	ISENTAS	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
6267151	AÇORES	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
64	Outros custos pessoais	0,00	0,00	0,00	650,22	0,00	650,22
645	Encargos sobre remunerações	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02
6452	SEGURANÇA SOCIAL - PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02
648	Outros gastos com pessoal	0,00	0,00	0,00	650,20	0,00	650,20
6481	AÇORES DE FORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00	650,20	0,00	650,20
648	Outros gastos	0,00	0,00	0,00	1.420,70	0,00	1.420,70
6488	Outros	0,00	0,00	0,00	1.152,00	0,00	1.152,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6882	Dxativos	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
68821	DOATIVOS A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
6882	Quilibrões	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,00	0,00	1.032,00	0,00
68831	CÂMARA DO COMÉRCIO ANGRA HEROÍSMO	0,00	0,00	0,00	0,00	257,00	0,00	257,00	0,00
68833	ADRELAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
68844	Quotas União das Misericórdias	0,00	0,00	0,00	0,00	201,00	0,00	201,00	0,00
689	Gastos com apoio Ilustrações cruzadas a associa	0,00	0,00	0,00	0,00	268,70	0,00	268,70	0,00
6891	Sibeditos, domínios, feiras de estadi	0,00	0,00	0,00	0,00	268,70	0,00	268,70	0,00
68911	LEGADOS PIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
68916	APOIO PECUNIÁRIO A CARENCIADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00
68916H	OUTROS APOIOS A CARENCIADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00
68918	APOIO MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	133,70	0,00	133,70	0,00
689182	A PARTICULARES	0,00	0,00	0,00	0,00	133,70	0,00	133,70	0,00
69	Gastos de financiamento	0,00	0,00	0,00	0,00	250,02	0,00	250,02	0,00
691	Juros suportados	0,00	0,00	0,00	0,00	250,02	0,00	250,02	0,00
691F	Juros de financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	250,02	0,00	250,02	0,00
69111	JUROS DEVEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	250,02	0,00	250,02	0,00
72	Prescrições de serviços	0,00	322,45	0,00	522,45	0,00	1.302,45	0,00	1.302,45
722	Quotizações e jfins	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	735,00	0,00	735,00
7221	QUOTIZAÇÕES	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	735,00	0,00	735,00
723	Serçãos securitários	0,00	462,45	0,00	462,45	0,00	567,45	0,00	567,45
7231	SERVIÇOS DE REFEIÇÕES	0,00	462,45	0,00	462,45	0,00	567,45	0,00	567,45
75	Subsídios, Jovens e legados à captação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,00	0,00	595,00
753	Doações e heranças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,00	0,00	595,00
7531	DOATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,00	0,00	595,00
78	Outros rendimentos	0,00	2.584,94	0,00	2.584,94	0,00	13.306,17	0,00	13.306,17
781	Rendimentos suplementares	0,00	2.584,94	0,00	2.584,94	0,00	13.306,17	0,00	13.306,17
7816	Outros rendimentos suplementares	0,00	2.584,94	0,00	2.584,94	0,00	13.306,17	0,00	13.306,17
78161	RENDIMENTOS DE BÔNUS	0,00	2.584,94	0,00	2.584,94	0,00	11.649,92	0,00	11.649,92
781612	RENTA DA CASA MORTUÁRIA	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00	9.316,68	0,00	9.316,68
781613	RENTA DO ANTIGO COXINTO DOS PRECIBCANOS	0,00	2.499,94	0,00	2.499,94	0,00	8.333,24	0,00	8.333,24

Valência: 900001 - ADMINISTRAÇÃO

(Valores em Euros)

Página: 6 de 42

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
78164	OUTROS VÃO ESPECIALIZADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.656,25	0,00	1.656,25
78161	OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.656,25	0,00	1.656,25
	Totais	0,00,00	3.107,39	9.557,30	3.107,39	73.616,75	15.333,90	73.436,47	15.203,62
	Saldo Geral			6.444,91				58.232,18	

Balancete por Valência

Dezembro / 2022

Data: 10-03-2023

(Valores em Euros)

Valência: 900002 - FARMÁCIA

Página: 7 de 42

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
61	Custo das mercadorias vendidas e das mercadorias consumidas	133,70	0,00	133,70	0,00	133,70	0,00	133,70	0,00
614	Manutenção de semáforo	133,70	0,00	133,70	0,00	133,70	0,00	133,70	0,00
6142	Melhoramentos e artigos de sobole	133,70	0,00	133,70	0,00	133,70	0,00	133,70	0,00
62	Promocionismo e serviços diversos	20.457,14	0,00	20.457,14	0,00	38.434,82	0,00	38.434,82	0,00
622	Serviços especializados	19.765,46	0,00	19.765,46	0,00	26.964,14	0,00	26.964,14	0,00
6221	Trabalhos especializados	2.242,83	0,00	2.242,83	0,00	7.517,64	0,00	7.517,64	0,00
62211	ASSISTÊNCIA A MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	80,00	0,00	80,00	0,00	1.791,50	0,00	1.791,50	0,00
622111	MERCADO NACIONAL	80,00	0,00	80,00	0,00	1.791,50	0,00	1.791,50	0,00
6221111	IVA DEDUTÍVEL	80,00	0,00	80,00	0,00	1.791,50	0,00	1.791,50	0,00
6221112	CONTINENTE	80,00	0,00	80,00	0,00	1.791,50	0,00	1.791,50	0,00
62211123	TAXA NORMAL	80,00	0,00	80,00	0,00	1.791,50	0,00	1.791,50	0,00
62212	SERVÇOS INFORMÁTICOS	1.818,00	0,00	1.818,00	0,00	2.707,50	0,00	2.707,50	0,00
622121	MERCADO NACIONAL	1.818,00	0,00	1.818,00	0,00	2.707,50	0,00	2.707,50	0,00
6221211	IVA DEDUTÍVEL	1.818,00	0,00	1.818,00	0,00	2.707,50	0,00	2.707,50	0,00
6221212	CONTINENTE	1.818,00	0,00	1.818,00	0,00	2.707,50	0,00	2.707,50	0,00
62212123	TAXA NORMAL	1.818,00	0,00	1.818,00	0,00	2.707,50	0,00	2.707,50	0,00
62217	CONTABILIDADE	344,83	0,00	344,83	0,00	2.758,64	0,00	2.758,64	0,00
622171	MERCADO NACIONAL	344,83	0,00	344,83	0,00	2.758,64	0,00	2.758,64	0,00
6221711	IVA DEDUTÍVEL	344,83	0,00	344,83	0,00	2.758,64	0,00	2.758,64	0,00
62217111	AÇORES	344,83	0,00	344,83	0,00	2.758,64	0,00	2.758,64	0,00
62217113	TAXA NORMAL	344,83	0,00	344,83	0,00	2.758,64	0,00	2.758,64	0,00
62218	OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00	0,00	760,00	0,00
622181	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00
6221811	IVA DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00
62218112	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00
622181123	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00
6222	Publicidade e propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
62222	BRUNDES PUBLICITÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
622221	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
6222211	IVA DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
62222111	AÇORES	4,00	0,00	4,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Debito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62221113	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
6223	Vigilância e segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	385,91	0,00	385,91	0,00
62231	SERV. PREST PELOS ASS BOMIE. NO TRANSP. VIC. F.S	0,00	0,00	0,00	0,00	385,91	0,00	385,91	0,00
622311	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	385,91	0,00	385,91	0,00
6224111	IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	385,91	0,00	385,91	0,00
62231111	ACORES	0,00	0,00	0,00	0,00	385,91	0,00	385,91	0,00
622311113	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	385,91	0,00	385,91	0,00
6226	Comunicação e reparação	17.522,53	0,00	17.522,52	0,00	18.380,60	0,00	18.380,60	0,00
62261	DE: EMPRESAS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	17.469,12	0,00	17.469,12	0,00	18.549,12	0,00	18.549,12	0,00
622611	DE INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS - PRÓPRIOS	17.469,12	0,00	17.469,12	0,00	18.549,12	0,00	18.549,12	0,00
6226111	MATERIAL NORMAL	17.469,12	0,00	17.469,12	0,00	18.549,12	0,00	18.549,12	0,00
62261111	IVA DEDUTIVEL	17.469,12	0,00	17.469,12	0,00	18.549,12	0,00	18.549,12	0,00
622611111	ACORES	17.469,12	0,00	17.469,12	0,00	18.549,12	0,00	18.549,12	0,00
6226111112	TAXA NORMAL	17.469,12	0,00	17.469,12	0,00	18.549,12	0,00	18.549,12	0,00
62262	DE MATERIAL DE TRANSPORTE	53,41	0,00	53,41	0,00	331,48	0,00	331,48	0,00
622621	VIATURAS	53,41	0,00	53,41	0,00	331,48	0,00	331,48	0,00
6226211	MERCADO NACIONAL	53,41	0,00	53,41	0,00	331,48	0,00	331,48	0,00
62262111	IVA DEDUTIVEL	53,41	0,00	52,41	0,00	331,48	0,00	331,48	0,00
622621111	ACORES	53,41	0,00	53,41	0,00	331,48	0,00	331,48	0,00
6226211112	TAXA NORMAL	53,41	0,00	53,41	0,00	331,48	0,00	331,48	0,00
6227	CURSOS DE FORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
62271	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
622711	IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
6227112	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
62271173	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
623	Materiais	295,61	0,00	295,61	0,00	3.248,56	0,00	3.248,56	0,00
6231	Formaturas e vitualdas de despesa rápida	198,19	0,00	198,19	0,00	198,19	0,00	198,19	0,00
62311	MERCADO NACIONAL	198,19	0,00	198,19	0,00	198,19	0,00	198,19	0,00
623111	IVA DEDUTIVEL	198,19	0,00	198,19	0,00	198,19	0,00	198,19	0,00
6231111	ACORES	198,19	0,00	198,19	0,00	198,19	0,00	198,19	0,00
62311113	TAXA NORMAL	198,19	0,00	198,19	0,00	198,19	0,00	198,19	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6233	Materiais de escritório	97,42	0,00	97,42	0,00	1.870,42	0,00	1.870,42	0,00
62331	MERCADO NACIONAL	97,42	0,00	97,42	0,00	1.870,42	0,00	1.870,42	0,00
623311	IVA DEDUTÍVEL	97,42	0,00	97,42	0,00	1.870,42	0,00	1.870,42	0,00
6233111	ACÓRES	97,42	0,00	97,42	0,00	1.316,92	0,00	1.316,92	0,00
62331113	TAXA NORMAL	97,42	0,00	97,42	0,00	1.316,92	0,00	1.316,92	0,00
6233112	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	553,50	0,00	553,50	0,00
62331123	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	553,50	0,00	553,50	0,00
6234	Arquivos para oferta	0,00	0,00	0,00	0,00	1.043,60	0,00	1.043,60	0,00
62341	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.043,60	0,00	1.043,60	0,00
623411	IVA DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.043,60	0,00	1.043,60	0,00
6234111	ACÓRES	0,00	0,00	0,00	0,00	417,26	0,00	417,26	0,00
62341111	TAXA REDUZIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	164,37	0,00	164,37	0,00
62341113	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	252,89	0,00	252,89	0,00
6234112	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	626,34	0,00	626,34	0,00
62341123	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	626,34	0,00	626,34	0,00
6235	ROUPARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	136,35	0,00	136,35	0,00
62351	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	136,35	0,00	136,35	0,00
623511	IVA DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	136,35	0,00	136,35	0,00
6235111	ACÓRES	0,00	0,00	0,00	0,00	84,09	0,00	84,09	0,00
62351113	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	84,09	0,00	84,09	0,00
6235112	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	52,26	0,00	52,26	0,00
62351123	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	52,26	0,00	52,26	0,00
624	Energia e fluidos	344,15	0,00	344,15	0,00	2.048,33	0,00	3.048,33	0,00
6241	Eletricidade	344,15	0,00	344,15	0,00	3.037,53	0,00	3.037,53	0,00
62411	MERCADO NACIONAL	344,15	0,00	344,15	0,00	3.037,53	0,00	3.037,53	0,00
624111	IVA DEDUTÍVEL	344,15	0,00	344,15	0,00	3.037,53	0,00	3.037,53	0,00
6241111	ACÓRES	0,00	0,00	0,00	0,00	2,85	0,00	2,85	0,00
62411111	TAXA REDUZIDA - ACÓRES	0,00	0,00	0,00	0,00	13,07	0,00	13,07	0,00
62411112	TAXA INTERMÉDIA - ACÓRES	344,15	0,00	344,15	0,00	3.021,61	0,00	3.021,61	0,00
62411113	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	11,00	0,00
6245	Ágmn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62431	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	11,00	0,00
624311	IVA DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	1,50	0,00
6243111	AÇÚCARS	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	1,50	0,00
62431111	TAXA REDUZIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	1,50	0,00
624513	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	9,50	0,00	9,50	0,00
6243131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	9,50	0,00	9,50	0,00
625	Despesas, estóms e despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	113,34	0,00	113,34	0,00
6253	Transportes de mercaderias	0,00	0,00	0,00	0,00	113,34	0,00	113,34	0,00
62531	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	113,34	0,00	113,34	0,00
625311	IVA DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	66,34	0,00	66,34	0,00
6253111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	11,34	0,00	11,34	0,00
62531113	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	11,34	0,00	11,34	0,00
6253112	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	0,00	54,00	0,00
62531123	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	0,00	54,00	0,00
625313	IMPUNIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00	0,00	47,00	0,00
6253132	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00	0,00	47,00	0,00
626	Serviços diversos	52,02	0,00	52,02	0,00	5.060,44	0,00	5.060,44	0,00
6267	Comunicação	52,02	0,00	52,02	0,00	2.476,94	0,00	2.476,94	0,00
62621	CORREIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	307,30	0,00	307,30	0,00
626211	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	307,30	0,00	307,30	0,00
6262111	IVA DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	109,78	0,00	109,78	0,00
62621111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	109,78	0,00	109,78	0,00
62621113	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	109,78	0,00	109,78	0,00
6262113	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	104,78	0,00	104,78	0,00
62621131	AÇÚCARS	0,00	0,00	0,00	0,00	197,42	0,00	197,42	0,00
62622	TELEFONOS	52,02	0,00	52,02	0,00	197,42	0,00	197,42	0,00
626221	MERCADO NACIONAL	52,02	0,00	52,02	0,00	2.169,63	0,00	2.169,63	0,00
6262211	IVA DEDUTÍVEL	52,02	0,00	52,02	0,00	2.169,63	0,00	2.169,63	0,00
62622111	AÇORES	52,02	0,00	52,02	0,00	2.169,63	0,00	2.169,63	0,00
626221113	TAXA NORMAL	52,02	0,00	52,02	0,00	2.169,63	0,00	2.169,63	0,00
6263	Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	744,97	0,00	744,97	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62631	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	744,97	0,00	744,97	0,00
626313	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	744,97	0,00	744,97	0,00
6263131	ACORES	0,00	0,00	0,00	0,00	744,97	0,00	744,97	0,00
6267	Limpem, higiene e conforto	0,00	0,00	0,00	0,00	1.838,54	0,00	1.838,54	0,00
62671	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.838,54	0,00	1.838,54	0,00
626711	IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.838,54	0,00	1.838,54	0,00
6267111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.838,54	0,00	1.838,54	0,00
62671111	TAXA REDUZIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	58,32	0,00	58,32	0,00
62671113	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.780,22	0,00	1.780,22	0,00
63	Gastos com o Pessoal	18.705,52	0,00	18.705,52	0,00	188.634,43	17,14	188.617,29	0,00
632	Remuneração do pessoal	14.074,90	0,00	14.074,90	0,00	153.337,27	0,00	153.337,27	0,00
6321	RENTNER.AÇÔES CERTAS	10.298,61	0,00	10.298,61	0,00	100.282,04	0,00	100.282,04	0,00
6322	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	3.776,29	0,00	3.776,29	0,00	53.055,23	0,00	53.055,23	0,00
6323	SUBSÍDIOS DE ALIMENTAÇÃO	812,30	0,00	812,30	0,00	9.091,57	0,00	9.091,57	0,00
63233	DIURNIDADES	581,00	0,00	581,00	0,00	8.642,69	0,00	8.642,69	0,00
63234	SUBSÍDIO DE FÉRIAS	1.056,60	0,00	1.056,60	0,00	10.904,92	0,00	10.904,92	0,00
63237	SUBSÍDIO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	0,00	9.077,05	0,00	9.077,05	0,00
63238	OUTRAS	1.326,29	0,00	1.326,29	0,00	15.419,05	0,00	15.419,05	0,00
632381	GRATIFICAÇÕES	249,40	0,00	249,40	0,00	2.963,80	0,00	2.963,80	0,00
632382	STRTUÇO DE PREVENÇÃO	1.076,99	0,00	1.076,99	0,00	12.426,25	0,00	12.426,25	0,00
635	Encargos sobre remunerações	2.975,95	0,00	2.975,95	0,00	32.500,52	0,00	32.500,52	0,00
6352	SEGURANÇA SOCIAL - PESSOAL	2.975,95	0,00	2.975,95	0,00	32.384,09	0,00	32.384,09	0,00
6358	OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	116,44	0,00	116,44	0,00
63581	Fundo compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	116,44	0,00	116,44	0,00
638	Suavios de abataes no trabalho e dozeas prolas	224,67	0,00	224,67	0,00	806,64	17,14	789,50	0,00
6381	Dados gastos com o pessoal	1.430,00	0,00	1.430,00	0,00	1.990,00	0,00	1.990,00	0,00
68	AÇÕES DE FORMAÇÃO	1.430,00	0,00	1.430,00	0,00	1.990,00	0,00	1.990,00	0,00
681	Ovelos gastos	4.281,73	0,00	4.281,73	0,00	22.165,96	0,00	22.165,96	0,00
6812	Impostos	3,60	0,00	3,60	0,00	3,60	0,00	3,60	0,00
68122	Impostos indiretos:	3,60	0,00	3,60	0,00	3,60	0,00	3,60	0,00
681222	IMPOSTO DE SELO	3,60	0,00	3,60	0,00	3,60	0,00	3,60	0,00

Balancete por Valência

Dezembro / 2022

Data: 10-03-2023

Valência: 9100012 - FARMÁCIA

(Valores em Euros)

Página: 12 de 42

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado				
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
685	Outros	1.601,45	0,00	1.601,45	0,00	16.580,55	0,00	16.580,55	0,00
687	Diminuições	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	0,00	165,00	0,00
68821	DOMATIVOS A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	0,00	165,00	0,00
6883	Quantizações	1.601,45	0,00	1.601,45	0,00	16.103,01	0,00	16.103,01	0,00
68832	ANE	1.601,45	0,00	1.601,45	0,00	16.103,01	0,00	16.103,01	0,00
6884	Ofertas e aumentos de intencionalidade	0,00	0,00	0,00	0,00	312,54	0,00	312,54	0,00
689	Grupos com apoio financeiro imediato a associações	2.976,68	0,00	2.976,68	0,00	5.580,91	0,00	5.580,91	0,00
6891	Subsídios, doações, bolsas de estudo	2.976,68	0,00	2.976,68	0,00	3.633,25	0,00	3.633,25	0,00
68918	APOM MEDICAMENTOS	2.976,68	0,00	2.976,68	0,00	3.633,25	0,00	3.633,25	0,00
689181	A INSTITUIÇÕES	175,75	0,00	175,75	0,00	211,00	0,00	211,00	0,00
689182	A PARÓQUIAS	2.800,93	0,00	2.800,93	0,00	3.422,25	0,00	3.422,25	0,00
6896	Previdências pagas em nome de entidades do setor	0,00	0,00	0,00	0,00	1.947,66	0,00	1.947,66	0,00
69	Gastos de financiamento	314,03	0,00	314,03	0,00	4.497,97	116,65	4.381,32	0,00
691	Juros superiores	58,35	0,00	58,35	0,00	2.661,66	0,00	2.661,66	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	58,35	0,00	58,35	0,00	2.661,66	0,00	2.661,66	0,00
69111	JUROS DEVEDORES	58,35	0,00	58,35	0,00	2.661,66	0,00	2.661,66	0,00
698	Outros gastos de financiamento	255,68	0,00	255,68	0,00	1.836,31	116,65	1.719,66	0,00
6981	Relevâncias e financiamentos obtidos	10,00	0,00	10,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
69811	DESPESAS BANCÁRIAS	10,00	0,00	10,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
69812	DESPESAS BANCÁRIAS C/ CAIXA P/LAR RESIDENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
69818	OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
6985	Outros	245,68	0,00	245,68	0,00	1.716,31	116,65	1.599,66	0,00
69881	SERVÇOS BANCÁRIOS	245,68	0,00	245,68	0,00	1.716,31	116,65	1.599,66	0,00
698811	COMISSÃO PELA COBRANÇA DE RENDIMENTOS	199,68	0,00	199,68	0,00	1.327,31	116,65	1.210,66	0,00
698812	MANUTENÇÃO DE T.P.A.	46,00	0,00	46,00	0,00	389,00	0,00	389,00	0,00
71	Variações	80,67	182.296,48	0,00	182.215,81	3.704,82	1.940.664,74	0,00	1.936.960,12
711	Mercadorias	0,00	182.296,48	0,00	182.296,48	0,00	1.940.664,74	0,00	1.940.664,74
7111	VENDAS MERCADO NACIONAL	0,00	182.296,48	0,00	182.296,48	0,00	1.940.664,74	0,00	1.940.664,74
71111	VENDAS MN SUBSTITUAS IVA AÇORES	0,00	182.219,18	0,00	182.219,18	0,00	1.912.590,99	0,00	1.912.590,99
711111	TAXA REDUZIDA	0,00	164.846,52	0,00	164.846,52	0,00	1.743.058,63	0,00	1.743.058,63
711112	TAXA NORMAL	0,00	17.372,66	0,00	17.372,66	0,00	160.532,36	0,00	160.532,36

Valência: 900002 - FARMÁCIA

(Valores em Euros)

Página: 13 de 42

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
7112	ISENTAS	0,00	77,30	0,00	77,30	0,00	28.073,75	0,00	28.073,75
71121	AÇORES	0,00	77,30	0,00	77,30	0,00	28.073,75	0,00	28.073,75
717	Devolução de vendas	80,67	0,00	80,67	0,00	1.704,62	0,00	3.704,62	0,00
7171	DEVOLUÇÕES MERCADO NACIONAL	80,67	0,00	80,67	0,00	3.704,62	0,00	3.704,62	0,00
71711	DEVOLUÇÕES AÇORES	80,67	0,00	80,67	0,00	3.704,62	0,00	3.704,62	0,00
717111	TAXA REDUZIDA	80,67	0,00	80,67	0,00	3.704,62	0,00	3.704,62	0,00
78	Outros rendimentos	0,00	998,36	0,00	998,36	0,00	9.827,87	0,00	9.827,87
781	Rendimentos supracategoriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927,73	0,00	927,73
7816	Outros rendimentos suplementares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927,73	0,00	927,73
78164	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927,73	0,00	927,73
781641	OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927,73	0,00	927,73
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	998,36	0,00	998,36	0,00	8.900,14	0,00	8.900,14
7821	COM REGULIZAÇÃO DE IVA	0,00	287,66	0,00	287,66	0,00	513,70	0,00	513,70
78211	MERCADO NACIONAL	0,00	287,66	0,00	287,66	0,00	513,70	0,00	513,70
782111	AÇORES	0,00	287,66	0,00	287,66	0,00	513,70	0,00	513,70
7821111	TAXA REDUZIDA	0,00	234,39	0,00	234,39	0,00	426,43	0,00	426,43
7821113	TAXA NORMAL	0,00	53,27	0,00	53,27	0,00	92,27	0,00	92,27
7822	SIM REGULIZAÇÃO DE IVA	0,00	710,70	0,00	710,70	0,00	8.381,44	0,00	8.381,44
78221	AÇORES	0,00	710,70	0,00	710,70	0,00	8.381,44	0,00	8.381,44
Totais		44.272,79	183.294,84	44.272,79	183.294,84	257.570,60	1.950.626,40	257.436,81	1.950.492,61
Saldo Geral						139.022,05			1.693.055,09

Balancete por Valência

Dezembro / 2022

Data: 10-03-2023

Valência: 900003 - CRECHE

(Valores em Euros)

Página: 14 de 42

Conta	Descrição	Mensal		Acomulado					
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito				
61	Custo das atividades sociais e das reuniões comunitárias	843,93	52,00	791,93	0,00	12.996,75	37,49	12.959,26	0,00
612	Mínimos-primos, arbitrárias e de estatuar	843,93	52,00	791,93	0,00	12.996,75	37,49	12.959,26	0,00
6121	MATERIAS PRIMAS	843,93	52,00	791,93	0,00	12.996,75	37,49	12.959,26	0,00
61211	GÊNEROS ALIMENTARES	843,93	52,00	791,93	0,00	12.996,75	37,49	12.959,26	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	16.836,48	0,00	16.836,48	0,00	27.114,38	32,77	27.081,61	0,00
622	Serviços especializados	6.180,00	0,00	6.180,00	0,00	6.894,15	49,52	6.844,63	0,00
6221	Trabalhos especializados	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00	1.325,59	0,00	1.325,59	0,00
62211	ASSISTÊNCIA A MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.045,59	0,00	1.045,59	0,00
622111	MERCADO NACIONAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.045,59	0,00	1.045,59	0,00
6221111	TVA DEBITIVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	45,59	0,00	45,59	0,00
62211111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	45,59	0,00	45,59	0,00
622111113	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	45,59	0,00	45,59	0,00
6221112	TVA NÃO DEBITIVEL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
62211121	AÇORES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
62214	TRABALHOS FOTOGRÁFICOS E ÁUDIO VISUAIS	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
622141	MERCADO NACIONAL	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
6221415	IBSNTAS	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
62214131	AÇORES	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
6237	CONTABILIDADE	100,00	0,00	100,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
62371	MERCADO NACIONAL	100,00	0,00	100,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
623712	TVA NÃO DEBITIVEL	100,00	0,00	100,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
6237121	AÇORES	100,00	0,00	100,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
6236	Conservação e reparação	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.568,56	49,52	5.519,04	0,00
62361	DE INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS - PRÓPRIOS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.834,71	0,00	2.834,71	0,00
623611	MERCADO NACIONAL	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.834,71	0,00	2.834,71	0,00
62361112	TVA NÃO DEBITIVEL	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.834,71	0,00	2.834,71	0,00
623611121	AÇORES	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.834,71	0,00	2.834,71	0,00
62362	DE MATERIAL DE TRANSPORT	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.733,85	49,52	2.684,33	0,00
623621	VIA TURAS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.733,85	49,52	2.684,33	0,00
6236211	MERCADO NACIONAL	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.733,85	49,52	2.684,33	0,00

Valência: 900003 - CRECHIE

(Valores em Ruanes)

Página: 15 de 42

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62562112	IVA NÃO DEDUTÍVEL	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.733,85	2.684,33	0,00	0,00
62562121	ADORES	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.733,85	2.684,33	0,00	0,00
623	Materiais	3.279,63	0,00	4.279,63	0,00	6.019,23	6.019,23	0,00	0,00
6231	Feramentas e utensílios de desgaste rápido	1.020,20	0,00	1.020,20	0,00	1.578,17	1.578,17	0,00	0,00
62311	MERCADO NACIONAL	1.020,20	0,00	1.020,20	0,00	1.578,17	1.578,17	0,00	0,00
623112	IVA NÃO DEDUTÍVEL	1.020,20	0,00	1.020,20	0,00	1.518,17	1.485,64	0,00	0,00
6231121	AÇORES	1.020,20	0,00	1.020,20	0,00	1.485,64	1.485,64	0,00	0,00
6231122	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	32,53	32,53	0,00	0,00
623113	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00
6231134	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00
6233	Material de escritório	500,00	0,00	500,00	0,00	732,54	732,54	0,00	0,00
62331	MERCADO NACIONAL	500,00	0,00	500,00	0,00	732,54	732,54	0,00	0,00
623312	IVA NÃO DEDUTÍVEL	500,00	0,00	500,00	0,00	732,54	732,54	0,00	0,00
6233121	AÇORES	500,00	0,00	500,00	0,00	732,54	732,54	0,00	0,00
6234	Artigos para oferta	494,37	0,00	494,37	0,00	511,91	511,91	0,00	0,00
62341	MERCADO NACIONAL	494,37	0,00	494,37	0,00	511,91	511,91	0,00	0,00
623412	IVA NÃO DEDUTÍVEL	494,37	0,00	494,37	0,00	511,91	511,91	0,00	0,00
6234124	AÇORES	494,37	0,00	494,37	0,00	511,91	511,91	0,00	0,00
6235	ROUPARIA	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	1.166,61	1.166,61	0,00	0,00
62351	MERCADO NACIONAL	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	1.166,61	1.166,61	0,00	0,00
623512	IVA NÃO DEDUTÍVEL	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	1.166,61	1.166,61	0,00	0,00
6235121	AÇORES	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	1.166,61	1.166,61	0,00	0,00
6236	MATERIAL DIDÁTICO	225,06	0,00	225,06	0,00	2.030,00	2.030,00	0,00	0,00
62364	MERCADO NACIONAL	225,06	0,00	225,06	0,00	2.030,00	2.030,00	0,00	0,00
623642	IVA NÃO DEDUTÍVEL	124,05	0,00	124,05	0,00	1.928,99	1.928,99	0,00	0,00
6236421	AÇORES	124,05	0,00	124,05	0,00	1.446,21	1.446,21	0,00	0,00
6236422	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	482,78	482,78	0,00	0,00
623643	ISENTAS	101,01	0,00	101,01	0,00	101,01	101,01	0,00	0,00
6236431	AÇORES	101,01	0,00	101,01	0,00	101,01	101,01	0,00	0,00
624	Energia e flúidos	3.297,84	0,00	3.297,84	0,00	5.791,71	5.788,41	0,00	0,00
6241	Eleticidade	1.863,31	0,00	1.863,31	0,00	2.700,52	2.707,27	0,00	0,00

Valência: 900003 - CRECHE

(Valores em Euros)

Página: 16 de 42

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62411	MERCADO NACIONAL	1.863,31	0,00	1.863,31	0,00	2.710,52	3,25	2.707,27	0,00
62412	IVA NÃO DEDUTÍVEL	1.863,31	0,00	1.863,31	0,00	2.710,52	3,25	2.707,27	0,00
624121	AÇÚRES	1.863,31	0,00	1.863,31	0,00	2.710,52	3,25	2.707,27	0,00
6242	Combustíveis	964,47	0,00	964,47	0,00	2.332,47	0,00	2.332,47	0,00
62421	MERCADO NACIONAL	964,47	0,00	964,47	0,00	2.332,47	0,00	2.332,47	0,00
624212	IVA NÃO DEDUTÍVEL	964,47	0,00	964,47	0,00	2.332,47	0,00	2.332,47	0,00
6242121	AÇÚRES	964,47	0,00	964,47	0,00	2.332,47	0,00	2.332,47	0,00
6243	Água	211,06	0,00	211,06	0,00	334,84	0,00	334,84	0,00
62431	MERCADO NACIONAL	211,06	0,00	211,06	0,00	334,84	0,00	334,84	0,00
624312	IVA NÃO DEDUTÍVEL	211,06	0,00	211,06	0,00	334,84	0,00	334,84	0,00
6243121	AÇÚRES	211,06	0,00	211,06	0,00	334,84	0,00	334,84	0,00
6244	OUTROS ELÉTRICOS	259,00	0,00	259,00	0,00	413,88	0,00	413,88	0,00
62441	MERCADO NACIONAL	259,00	0,00	259,00	0,00	413,88	0,00	413,88	0,00
624412	IVA NÃO DEDUTÍVEL	259,00	0,00	259,00	0,00	413,88	0,00	413,88	0,00
6244121	AÇÚRES	259,00	0,00	259,00	0,00	413,88	0,00	413,88	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	283,00	0,00	283,00	0,00	413,88	0,00	413,88	0,00
6251	Deslocações e estadas	283,00	0,00	283,00	0,00	393,53	0,00	393,53	0,00
62511	PESSOAL	283,00	0,00	283,00	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00
625111	MERCADO NACIONAL	283,00	0,00	283,00	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00
6251111	ISITAS	283,00	0,00	283,00	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00
62511111	AÇORES	283,00	0,00	283,00	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00
6253	Transportes de mercadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	79,53	0,00	79,53	0,00
62531	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	79,53	0,00	79,53	0,00
625312	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	79,53	0,00	79,53	0,00
6253121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	79,53	0,00	79,53	0,00
626	Serviços diversos	3.846,01	0,00	3.846,01	0,00	8.015,76	0,00	8.015,76	0,00
6261	Rendas e alugueres	1.104,00	0,00	1.104,00	0,00	2.096,31	0,00	2.096,31	0,00
62612	RENDAS	1.104,00	0,00	1.104,00	0,00	2.096,31	0,00	2.096,31	0,00
626121	MERCADO NACIONAL	1.104,00	0,00	1.104,00	0,00	2.096,31	0,00	2.096,31	0,00
6261211	AÇORES	1.104,00	0,00	1.104,00	0,00	2.096,31	0,00	2.096,31	0,00
62612111	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL	1.104,00	0,00	1.104,00	0,00	2.096,31	0,00	2.096,31	0,00

Valência: 900003 - CREFC/IE

(Valores em Euros)

Página: 17 de 42

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6262	Comunicação	1.018,39	0,00	1.018,39	0,00	1.985,33	0,00	1.985,33	0,00
62621	CORREIOS	626,21	0,00	626,21	0,00	1.155,64	0,00	1.155,64	0,00
626211	MERCADO NACIONAL	626,21	0,00	626,21	0,00	1.155,64	0,00	1.155,64	0,00
6262111	IVA DEDUTÍVEL	3,05	0,00	3,05	0,00	3,05	0,00	3,05	0,00
62621111	AÇORES	3,05	0,00	3,05	0,00	3,05	0,00	3,05	0,00
62621113	TAXA NORMAL	3,05	0,00	3,05	0,00	3,05	0,00	3,05	0,00
6262117	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	113,20	0,00	113,20	0,00
6262121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	113,20	0,00	113,20	0,00
626213	ISSENTAS	623,16	0,00	623,16	0,00	1.039,39	0,00	1.039,39	0,00
6262131	AÇORES	623,16	0,00	623,16	0,00	1.039,39	0,00	1.039,39	0,00
62622	TELEFONES	392,18	0,00	392,18	0,00	829,69	0,00	829,69	0,00
626221	MERCADO NACIONAL	392,18	0,00	392,18	0,00	829,69	0,00	829,69	0,00
6262212	IVA NÃO DEDUTÍVEL	392,18	0,00	392,18	0,00	829,69	0,00	829,69	0,00
62622121	AÇORES	392,18	0,00	392,18	0,00	829,69	0,00	829,69	0,00
6263	Seguros	1.058,00	0,00	1.058,00	0,00	1.451,06	0,00	1.551,06	0,00
62631	MERCADO NACIONAL	1.058,00	0,00	1.058,00	0,00	1.551,06	0,00	1.551,06	0,00
626313	ISSENTAS	1.058,00	0,00	1.058,00	0,00	1.551,06	0,00	1.551,06	0,00
6263131	AÇORES	1.058,00	0,00	1.058,00	0,00	1.551,06	0,00	1.551,06	0,00
6267	Lâmpada, Inibidor e utilitário	665,62	0,00	665,62	0,00	2.383,06	0,00	2.383,06	0,00
62671	MERCADO NACIONAL	665,62	0,00	665,62	0,00	2.383,06	0,00	2.383,06	0,00
626712	IVA NÃO DEDUTÍVEL	665,62	0,00	665,62	0,00	2.253,06	0,00	2.253,06	0,00
6267121	AÇORES	665,62	0,00	665,62	0,00	2.253,06	0,00	2.253,06	0,00
626713	ISSENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
6267131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
65	Gastos com o Pessoal	37.671,69	0,00	37.671,69	0,00	240.061,73	14,71	240.049,02	0,00
652	Remunerações do pessoal	30.690,29	0,00	30.690,29	0,00	197.201,44	0,00	197.201,44	0,00
6521	REMUNERAÇÕES CERTAS	27.771,98	0,00	27.771,98	0,00	146.862,08	0,00	146.862,08	0,00
6522	REMUNERAÇÕES ATÍPICAS	2.927,31	0,00	2.927,31	0,00	50.339,36	0,00	50.339,36	0,00
65221	SUBSÍDIOS DE ALIMENTAÇÃO	1.206,81	0,00	1.206,81	0,00	13.841,17	0,00	13.841,17	0,00
65222	HORAS EXTRAS/ORDENÁRIOS	4,00	0,00	4,00	0,00	26,72	0,00	26,72	0,00
65223	DIUTURNIDADES	556,56	0,00	556,56	0,00	8.528,34	0,00	8.528,34	0,00

Valência: 900003 - CRECITE

(Valores em Euros)

Página: 18 de 42

Conta	Descrição	Mensal		Acumulado					
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
63224	SUBSÍDIO DE PÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	12.690,69	0,00	12.690,69	0,00
63226	ABONO PARA FALHAS	22,50	0,00	22,50	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00
63227	SUBSÍDIO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	0,00	11.690,31	0,00	11.690,31	0,00
63228	OUTRAS	1.161,34	0,00	1.161,34	0,00	3.292,12	0,00	3.292,12	0,00
642281	GRAUIFICAÇÕES	1.058,67	0,00	1.058,67	0,00	1.058,67	0,00	1.058,67	0,00
632283	ISENÇÃO DE TIRÁRIO	102,67	0,00	102,67	0,00	2.183,45	0,00	2.183,45	0,00
632284	SUBSÍDIO DE COORDENAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	2.856,61	0,00	2.856,61	0,00	36.801,73	0,00	36.801,73	0,00
6352	SEGURANÇA SOCIAL - PESSOAL	2.699,11	0,00	2.699,11	0,00	34.620,58	0,00	34.620,58	0,00
6353	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	3.074,04	0,00	3.074,04	0,00
6358	OUTROS	157,50	0,00	157,50	0,00	1.107,11	0,00	1.107,11	0,00
63581	Fundo compensação	157,50	0,00	157,50	0,00	1.107,11	0,00	1.107,11	0,00
636	Seguros de acidentes ao trabalho e idempne perfões	430,89	0,00	430,89	0,00	2.375,66	14,71	2.360,95	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	3.684,90	0,00	3.684,90	0,00	3.684,90	0,00	3.684,90	0,00
6381	AÇÕES DE FORMAÇÃO	2.899,00	0,00	2.899,00	0,00	2.899,00	0,00	2.899,00	0,00
6385	VESTUÁRIO E CALÇADO	785,90	0,00	785,90	0,00	785,90	0,00	785,90	0,00
72	Previdência de pensões	0,00	276,50	0,00	276,50	0,00	8.026,36	0,00	7.880,78
721	Quotas de utilidades, Matrículas e Mensalidades	0,00	276,50	0,00	276,50	0,00	7.095,36	0,00	7.289,78
7211	MATRÍCULAS E MENSALIDADES DOS UTENTES	0,00	261,50	0,00	261,50	0,00	7.680,36	0,00	7.534,78
72111	IN FÂNCIA B JUVENTUDE	0,00	261,50	0,00	261,50	0,00	7.680,36	0,00	7.534,78
721111	CRECITE	0,00	261,50	0,00	261,50	0,00	7.680,36	0,00	7.534,78
7212	COMPARTICIPAÇÕES DE UTENTES	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	255,00	0,00	255,00
72122	TRANSPORTES PSICOTÁRIPS	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	255,00	0,00	255,00
721221	TRANSPORTE DE UTENTES DA CRECITE	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	255,00	0,00	255,00
725	Serviços sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00	0,00	91,00
7251	SERVIÇOS DE REPELIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00	0,00	91,00
75	Subsídios, despesas e legados à empregação	0,00	50.597,07	0,00	50.597,07	0,00	330.916,25	0,00	330.916,25
751	Subsídios das Entidades Filiais	0,00	50.597,07	0,00	50.597,07	0,00	330.916,25	0,00	330.916,25
7511	DO SECTOR PÚBLICO E ADMINISTRATIVO	0,00	50.597,07	0,00	50.597,07	0,00	330.916,25	0,00	330.916,25
75111	CENTRO REGIONAL DA SEGURANÇA SOCIAL	0,00	50.597,07	0,00	50.597,07	0,00	329.866,25	0,00	329.866,25
751111	IN FÂNCIA P JUVENTUDE	0,00	50.597,07	0,00	50.597,07	0,00	329.866,25	0,00	329.866,25

Balancete por Valência

Dezembro / 2022

Data: 10-01-2023

Valência: 900003 - CRFICHE

(Valores em Luvas)

Página: 19 de 42

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
751114	CRFICHE	0,00	50.597,07	0,00	50.597,07	0,00	329.866,25	0,00	329.866,25
78114	MUNDO REGIONAL DO EMPREGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
78	Outros rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.315,13	0,00	2.315,13
781	Rendimentos suplementares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.215,13	0,00	2.215,13
7816	Outros rendimentos suplementares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.215,13	0,00	2.215,13
78164	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.215,13	0,00	2.215,13
781641	OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.215,13	0,00	2.215,13
787	Rendimentos em investimentos não financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
7872	Simistres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	Totais	55.402,40	50.925,57	55.150,10	50.873,57	280.520,44	341.382,71	280.049,89	341.112,16
	Saldo Geral			4.476,53					61.062,27

Valência: 900004 - JARDIM DE INFÂNCIA

(Valores em Euro)

Página: 20 de 42

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Sakio Débito	Saldo Crédito
61	Custo das mercadorias vendidas e das mercês consumidas	1.581,97	0,00	1.581,97	0,00	17.197,31	1.060,26	16.137,05	0,00
612	Móveis-piçotas, subsídios e de consumo	1.581,97	0,00	1.581,97	0,00	17.197,31	1.060,26	16.137,05	0,00
6121	MATERIAS PRIMAS	1.581,97	0,00	1.581,97	0,00	17.197,31	1.060,26	16.137,05	0,00
61211	GÊNEROS ALIMENTARES	1.581,97	0,00	1.581,97	0,00	17.197,31	1.060,26	16.137,05	0,00
62	Pedidos e serviços externos	3.236,79	35,54	3.200,95	0,00	21.929,42	47,53	21.881,89	0,00
622	Serviços especializados	200,00	0,00	200,00	0,00	2.407,90	0,00	2.507,90	0,00
6221	Trabalhos especializados	200,00	0,00	200,00	0,00	1.917,06	0,00	1.917,06	0,00
62211	ASSISTÊNCIA A MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	31,42	0,00	31,42	0,00
622111	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	31,42	0,00	31,42	0,00
6221111	TVA DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	31,42	0,00	31,42	0,00
62211111	ACORES	0,00	0,00	0,00	0,00	31,42	0,00	31,42	0,00
62211113	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	31,42	0,00	31,42	0,00
62217	CONTABILIDADE	200,00	0,00	200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
622171	MERCADO NACIONAL	200,00	0,00	200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
6221712	TVA NÃO DEDUTÍVEL	200,00	0,00	200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
62217121	ACORES	200,00	0,00	200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
62218	OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	685,64	0,00	685,64	0,00
622181	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	685,64	0,00	685,64	0,00
6221813	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	685,64	0,00	685,64	0,00
62218131	ACORES	0,00	0,00	0,00	0,00	685,64	0,00	685,64	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	0,00	0,00	0,00	390,84	0,00	390,84	0,00
62261	DE REPARAÇÃO E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	133,75	0,00	133,75	0,00
622611	DE INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS - PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	133,75	0,00	133,75	0,00
6226111	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	133,75	0,00	133,75	0,00
62261112	TVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	133,75	0,00	133,75	0,00
622611124	ACORES	0,00	0,00	0,00	0,00	133,75	0,00	133,75	0,00
62267	DE MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	457,09	0,00	457,09	0,00
622621	VATURAS	0,00	0,00	0,00	0,00	457,09	0,00	457,09	0,00
6226211	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	457,09	0,00	457,09	0,00
62262112	TVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	457,09	0,00	457,09	0,00
622621121	ACORES	0,00	0,00	0,00	0,00	457,09	0,00	457,09	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
623	Materiais	1.208,49	0,00	1.208,49	0,00	5.655,74	0,00	5.655,74	0,00
6231	Ferramentas e utensílios em desgaste rápido	26,95	0,00	26,95	0,00	553,64	0,00	553,64	0,00
62311	MERCADO NACIONAL	26,95	0,00	26,95	0,00	455,64	0,00	455,64	0,00
623112	IVA NÃO DEDUTÍVEL	26,94	0,00	26,94	0,00	553,64	0,00	553,64	0,00
623121	ACORES	26,95	0,00	26,95	0,00	532,64	0,00	532,64	0,00
6231122	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	21,00	0,00
6233	Materiais de escritório	16,00	0,00	16,00	0,00	604,55	0,00	604,55	0,00
62331	MERCADO NACIONAL	16,00	0,00	16,00	0,00	604,55	0,00	604,55	0,00
623312	IVA NÃO DEDUTÍVEL	16,00	0,00	16,00	0,00	604,55	0,00	604,55	0,00
6233121	ACORES	16,00	0,00	16,00	0,00	604,55	0,00	604,55	0,00
6234	Antigos para oferta	988,73	0,00	988,73	0,00	988,73	0,00	988,73	0,00
62341	MERCADO NACIONAL	988,73	0,00	988,73	0,00	988,73	0,00	988,73	0,00
623412	IVA NÃO DEDUTÍVEL	988,73	0,00	988,73	0,00	988,73	0,00	988,73	0,00
6234121	ACORES	988,73	0,00	988,73	0,00	988,73	0,00	988,73	0,00
6235	BOLETA	43,26	0,00	43,26	0,00	43,26	0,00	43,26	0,00
62351	MERCADO NACIONAL	43,26	0,00	43,26	0,00	43,26	0,00	43,26	0,00
623512	IVA NÃO DEDUTÍVEL	43,26	0,00	43,26	0,00	43,26	0,00	43,26	0,00
6235121	ACORES	43,26	0,00	43,26	0,00	43,26	0,00	43,26	0,00
6236	MATERIAL DEDUTIVO	133,55	0,00	133,55	0,00	3.465,56	0,00	3.465,56	0,00
62361	MERCADO NACIONAL	133,55	0,00	133,55	0,00	3.465,56	0,00	3.465,56	0,00
623612	IVA NÃO DEDUTÍVEL	133,55	0,00	133,55	0,00	3.450,56	0,00	3.450,56	0,00
6236121	ACORES	133,55	0,00	133,55	0,00	1.929,46	0,00	1.929,46	0,00
6236122	CONJUNTO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.521,20	0,00	1.521,20	0,00
623613	ISPNVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00
6236131	ACORES	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00
624	Energia e Fluidos	558,69	0,00	558,69	0,00	6.633,27	11,69	6.633,27	0,00
6241	Electricidade	21,16	0,00	21,16	0,00	2.155,22	11,69	2.155,22	0,00
62411	MERCADO NACIONAL	21,16	0,00	21,16	0,00	2.155,22	11,69	2.155,22	0,00
624112	IVA NÃO DEDUTÍVEL	21,16	0,00	21,16	0,00	2.155,22	11,69	2.155,22	0,00
6241121	ACORES	21,16	0,00	21,16	0,00	2.155,22	11,69	2.155,22	0,00
6242	Comunicações	350,95	0,00	350,95	0,00	2.517,18	0,00	2.517,18	0,00

Balancete por Valência

Dezembro / 2022

Data: 10-05-2023

Valência: 900004 - JARDEM DE INFÂNCIA

(Valores em Euros)

Página: 22 de 42

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Debitó	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Debitó	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62421	MERCADO NACIONAL	350,95	0,00	350,95	0,00	2.517,18	0,00	2.517,18	0,00
624212	IVA NÃO DEDUTIVEL	350,95	0,00	350,95	0,00	2.517,18	0,00	2.517,18	0,00
6242121	AÇORES	350,95	0,00	350,95	0,00	2.517,18	0,00	2.517,18	0,00
6243	Água	11,70	0,00	11,70	0,00	1.341,35	0,00	1.341,35	0,00
62431	MERCADO NACIONAL	11,70	0,00	11,70	0,00	1.341,35	0,00	1.341,35	0,00
624312	IVA NÃO DEDUTIVEL	11,70	0,00	11,70	0,00	1.341,35	0,00	1.341,35	0,00
6243121	AÇORES	11,70	0,00	11,70	0,00	1.341,35	0,00	1.341,35	0,00
6244	OUTROS FLUIDOS	154,88	0,00	154,88	0,00	619,52	0,00	619,52	0,00
62441	MERCADO NACIONAL	154,88	0,00	154,88	0,00	619,52	0,00	619,52	0,00
624412	IVA NÃO DEDUTIVEL	154,88	0,00	154,88	0,00	619,52	0,00	619,52	0,00
6244121	AÇORES	154,88	0,00	154,88	0,00	619,52	0,00	619,52	0,00
625	Despesas, estudos e transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00
6253	Transportes de autocarros	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00
62531	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00
625312	IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00
6253122	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00
626	Serviços diversos	1.289,64	35,84	1.253,77	0,00	7.105,82	35,84	7.069,98	0,00
6261	Rabais e aluguars	750,00	0,00	750,00	0,00	2.109,15	0,00	2.109,15	0,00
62612	RPN DAS	750,00	0,00	750,00	0,00	2.109,15	0,00	2.109,15	0,00
626121	MERCADO NACIONAL	750,00	0,00	750,00	0,00	2.109,15	0,00	2.109,15	0,00
6261211	AÇORES	750,00	0,00	750,00	0,00	2.109,15	0,00	2.109,15	0,00
62612111	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	750,00	0,00	750,00	0,00	2.109,15	0,00	2.109,15	0,00
6262	Comunicação	252,12	0,00	252,12	0,00	1.154,47	0,00	1.154,47	0,00
62621	CORREIOS	42,03	0,00	42,03	0,00	409,49	0,00	409,49	0,00
626211	MERCADO NACIONAL	42,03	0,00	42,03	0,00	409,49	0,00	409,49	0,00
6262112	IVA NÃO DEDUTIVEL	1,40	0,00	1,40	0,00	140,64	0,00	140,64	0,00
62621121	AÇORES	1,40	0,00	1,40	0,00	140,64	0,00	140,64	0,00
6262113	ISENTAS	40,63	0,00	40,63	0,00	268,85	0,00	268,85	0,00
62621141	AÇORES	17,51	0,00	17,51	0,00	245,73	0,00	245,73	0,00
62621132	CONTINENTE	23,12	0,00	23,12	0,00	23,12	0,00	23,12	0,00
62622	TELEFONES	210,09	0,00	210,09	0,00	741,98	0,00	741,98	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62821	MERCADO NACIONAL	210,09	0,00	210,09	0,00	744,98	0,00	744,98	0,00
626212	IVA NÃO DEDUTÍVEL	210,09	0,00	210,09	0,00	744,98	0,00	744,98	0,00
6262121	ACORES	210,09	0,00	210,09	0,00	744,98	0,00	744,98	0,00
6263	Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	852,39	0,00	852,39	0,00
62631	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	852,39	0,00	852,39	0,00
626313	ISENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	852,39	0,00	852,39	0,00
6263131	ACORES	0,00	0,00	0,00	0,00	852,39	0,00	852,39	0,00
6266	Despesas de representação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87	0,00	0,87	0,00
62661	COMEMORAÇÕES DO DIA DA INSTITUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87	0,00	0,87	0,00
626611	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87	0,00	0,87	0,00
6266112	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87	0,00	0,87	0,00
62661121	ACORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87	0,00	0,87	0,00
6267	Limpeza, luzes e coforte	287,49	35,84	251,65	0,00	2.988,94	35,84	2.953,10	0,00
62671	MERCADO NACIONAL	287,49	35,84	251,65	0,00	2.988,94	35,84	2.953,10	0,00
626717	IVA NÃO DEDUTÍVEL	287,49	35,84	251,65	0,00	2.988,94	35,84	2.953,10	0,00
6267121	ACORES	287,49	35,84	251,65	0,00	2.988,94	35,84	2.953,10	0,00
65	Ganhos com o Pessoal	19.288,21	0,00	19.288,21	0,00	258.964,20	161,20	258.803,00	0,00
632	Remunerações do pessoal	16.128,15	0,00	16.128,15	0,00	212.724,94	0,00	212.724,94	0,00
6321	REMUNERAÇÕES CERTAS	15.186,93	0,00	15.186,93	0,00	152.182,20	0,00	152.182,20	0,00
6322	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	2.941,22	0,00	2.941,22	0,00	60.542,74	0,00	60.542,74	0,00
63221	SUBSÍDIOS DE ALIMENTAÇÃO	1.744,97	0,00	1.244,97	0,00	15.717,15	0,00	15.717,15	0,00
63223	DIRETIVIDADES	1.078,00	0,00	1.078,00	0,00	13.982,50	0,00	13.982,50	0,00
63224	SUBSÍDIO DE FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	12.160,64	0,00	12.160,64	0,00
63226	ABONO PARA FALHAS	7,50	0,00	7,50	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
63227	SUBSÍDIO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	0,00	11.874,70	0,00	11.874,70	0,00
63228	OUTRAS	610,74	0,00	610,75	0,00	6.718,25	0,00	6.718,25	0,00
632284	RETRATOS DE HORÁRIO	510,75	0,00	510,75	0,00	5.618,25	0,00	5.618,25	0,00
632284	SUBSÍDIO DE COORDENAÇÃO	100,00	0,00	100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
635	Reserva sobre remunerações	3.260,06	0,00	3.260,06	0,00	43.091,37	59,94	43.031,43	0,00
6352	SEGURANÇA SOCIAL - PESSOAL	2.595,11	0,00	2.595,11	0,00	34.686,14	0,00	34.686,14	0,00
6353	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	664,95	0,00	664,95	0,00	8.988,36	0,00	8.988,36	0,00

Valência: 900004 - JARDIM DE INFÂNCIA

(Valores em R\$ mil)

Página: 24 de 42

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
6358	OUTROS	0,00	0,00	0,00	416,87	59,94	356,93
63581	Fundo custeio/serviço	0,00	0,00	0,00	416,87	59,94	356,93
636	Seguros de acidentes no trabalho e doença profissional	0,00	0,00	0,00	2.147,99	101,26	2.046,73
72	Despesas de serviços	0,00	5.748,74	0,00	565,52	38.071,73	0,00
721	Quantas das utilidades, Materiais e Manutenções	0,00	5.748,74	0,00	565,52	37.504,28	0,00
7211	MATRÍCULAS E MENSALIDADES DOS ALUNOS	0,00	5.591,24	0,00	530,52	36.546,78	0,00
72111	INFÂNCIA E JUVENTUDE	0,00	5.591,24	0,00	530,52	36.546,78	0,00
721112	JARDIM DE INFÂNCIA	0,00	5.591,24	0,00	530,52	36.546,78	0,00
721114	CENTRO DE ATIVIDADES DOS TEMPOS LIVRES	0,00	0,00	0,00	0,00	28,33	0,00
7217	COMPARTILHAÇÕES ME ALUNOS	0,00	157,50	0,00	15,00	997,50	0,00
72122	TRANSPORTES ESCOLARES	0,00	157,50	0,00	15,00	997,50	0,00
721223	TRANSPORTES DE ALUNOS DO JARDIM DE INFÂNCIA	0,00	157,50	0,00	15,00	997,50	0,00
725	Serviços auxiliares	0,00	0,00	0,00	0,00	509,45	0,00
7251	SERVIÇOS DE REFEIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	509,45	0,00
75	Sobras, doações e legados à exploração	0,00	25.757,41	0,00	0,00	23.278,87	0,00
751	Sobras das Entidades Filiais	0,00	25.757,41	0,00	0,00	22.278,87	0,00
7511	DO SECTOR PÚBLICO E ADMINISTRATIVO	0,00	25.757,41	0,00	0,00	22.278,87	0,00
75111	CENSO REGIONAL DA SEGURANÇA SOCIAL	0,00	25.757,41	0,00	0,00	189.678,87	0,00
751111	INFÂNCIA E JUVENTUDE	0,00	25.757,41	0,00	0,00	189.631,97	0,00
751112	JARDIM DE INFÂNCIA	0,00	25.757,41	0,00	0,00	189.631,97	0,00
751114	Apoio Extraordinário Aq. FMTS	0,00	0,00	0,00	0,00	46,90	46,90
75112	DA SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00	0,00
751121	INFÂNCIA E JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00	0,00
7511211	JARDIM DE INFÂNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00	0,00
75113	FUNDO REGIONAL DO EMPREGO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
78	Outros rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	2.277,13	0,00
781	Rendimentos suplementares	0,00	0,00	0,00	0,00	1.555,86	0,00
7816	Outros rendimentos suplementares	0,00	0,00	0,00	0,00	1.555,86	0,00
78164	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.555,86	0,00
781641	OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.555,86	0,00
787	Rendimentos em investimentos não financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	166,33	0,00

Balancete por Valência**Dezembro / 2022**

Data: 10-05-2023

Valência: 9000004 - JARDIM DE INFÂNCIA

(Valores em Euros)

Página: 25 de 42

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito - Saldo Crédito
7872	Subsídios	0,00	0,00	0,00	0,00	166,31	0,00	166,31
788	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	554,94	0,00	554,94
7886	Inclusões/exceto	0,00	0,00	0,00	0,00	554,94	0,00	554,94
	Total	24.206,97	31.541,99	24.171,15	31.506,15	264.898,72	296.822,04	263.064,21
	Saldo Geral				7.335,02		33.757,83	

Valência: 900005 - CENTRO DE ATIVIDADES DOS TEMPOS LIVRES

(Valores em Ruvés)

Página: 26 de 42

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
61	Custo das Jucalculadoras vinculadas e das matérias consumidas	537,35	0,00	537,35	0,00	10.563,90	0,00	11.563,90	0,00
612	Matérias-primas, subprodutos e de consumo	537,35	0,00	537,35	0,00	10.563,90	0,00	11.563,90	0,00
6131	MATERIAS PRIMAS	537,35	0,00	537,35	0,00	10.563,90	0,00	11.563,90	0,00
61211	GÊNEROS ALIMENTARES	537,35	0,00	537,35	0,00	10.563,90	0,00	11.563,90	0,00
62	Comunicações e serviços externos	1.093,50	0,00	1.093,50	0,00	32.108,03	0,00	12.108,03	0,00
622	Serviços especializados	400,00	0,00	100,00	0,00	1.300,92	0,00	1.300,93	0,00
6231	Trabalhos especializados	300,00	0,00	100,00	0,00	885,64	0,00	885,64	0,00
62317	CONTABILIDADE	400,00	0,00	100,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
623171	MERCADO NACIONAL	300,00	0,00	100,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
623172	IVA NÃO DEDUTÍVEL	100,00	0,00	100,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
62317121	AGORES	300,00	0,00	100,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
62318	OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	200,00	0,00
623181	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	685,64	0,00	685,64	0,00
6231813	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	685,64	0,00	685,64	0,00
62318131	AGORES	0,00	0,00	0,00	0,00	685,64	0,00	685,64	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	0,00	0,00	0,00	685,64	0,00	685,64	0,00
62261	DE EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	415,29	0,00	415,29	0,00
622611	DE INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS - PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	208,46	0,00	208,46	0,00
6226111	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	208,46	0,00	208,46	0,00
62261112	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	208,46	0,00	208,46	0,00
62261121	AGORES	0,00	0,00	0,00	0,00	208,46	0,00	208,46	0,00
62262	DE MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	206,83	0,00	206,83	0,00
622621	VIATURAS	0,00	0,00	0,00	0,00	206,83	0,00	206,83	0,00
6226211	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	206,83	0,00	206,83	0,00
62262112	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	206,83	0,00	206,83	0,00
62262121	AGORES	0,00	0,00	0,00	0,00	206,83	0,00	206,83	0,00
623	Manuais	551,22	0,00	551,22	0,00	2.581,51	0,00	2.581,51	0,00
6231	Fornecedores e materiais de desgaste próprio	13,60	0,00	13,60	0,00	194,07	0,00	194,07	0,00
62311	MERCADO NACIONAL	13,60	0,00	13,60	0,00	194,07	0,00	194,07	0,00
623112	IVA NÃO DEDUTÍVEL	13,60	0,00	13,60	0,00	194,07	0,00	194,07	0,00
623121	AGORES	13,60	0,00	13,60	0,00	194,07	0,00	194,07	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
623	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	317,70	0,00	317,70	0,00
6231	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	317,70	0,00	317,70	0,00
62312	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	317,70	0,00	317,70	0,00
623121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	317,70	0,00	317,70	0,00
6234	Artigos para enferm.	494,37	0,00	494,37	0,00	494,37	0,00	494,37	0,00
62341	MERCADO NACIONAL	494,37	0,00	494,37	0,00	494,37	0,00	494,37	0,00
623412	IVA NÃO DEDUTÍVEL	494,37	0,00	494,37	0,00	494,37	0,00	494,37	0,00
6234121	AÇORES	494,37	0,00	494,37	0,00	494,37	0,00	494,37	0,00
6235	ROUPARIA	43,25	0,00	43,25	0,00	43,25	0,00	43,25	0,00
62351	MERCADO NACIONAL	43,25	0,00	43,25	0,00	43,25	0,00	43,25	0,00
623512	IVA NÃO DEDUTÍVEL	43,25	0,00	43,25	0,00	43,25	0,00	43,25	0,00
6235121	AÇORES	43,25	0,00	43,25	0,00	43,25	0,00	43,25	0,00
6236	MATERIAL DIDÁTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.532,15	0,00	1.532,15	0,00
62361	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.532,15	0,00	1.532,15	0,00
623612	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.532,15	0,00	1.532,15	0,00
6236121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.078,07	0,00	1.078,07	0,00
6236122	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	454,08	0,00	454,08	0,00
624	Energia e Iluminação	182,75	0,00	182,75	0,00	4.299,58	0,00	4.299,58	0,00
6241	Eletricidade	5,73	0,00	5,73	0,00	613,40	0,00	613,40	0,00
62411	MERCADO NACIONAL	5,73	0,00	5,73	0,00	613,40	0,00	613,40	0,00
62412	IVA NÃO DEDUTÍVEL	5,73	0,00	5,73	0,00	613,40	0,00	613,40	0,00
624121	AÇORES	5,73	0,00	5,73	0,00	613,40	0,00	613,40	0,00
6242	Combustíveis	175,46	0,00	175,46	0,00	3.414,18	0,00	3.414,18	0,00
62421	MERCADO NACIONAL	175,46	0,00	175,46	0,00	3.414,18	0,00	3.414,18	0,00
624212	IVA NÃO DEDUTÍVEL	175,46	0,00	175,46	0,00	3.414,18	0,00	3.414,18	0,00
6242121	AÇORES	175,46	0,00	175,46	0,00	3.414,18	0,00	3.414,18	0,00
6243	Água	1,56	0,00	1,56	0,00	117,12	0,00	117,12	0,00
62431	MERCADO NACIONAL	1,56	0,00	1,56	0,00	117,12	0,00	117,12	0,00
624312	IVA NÃO DEDUTÍVEL	1,56	0,00	1,56	0,00	117,12	0,00	117,12	0,00
6243121	AÇORES	1,56	0,00	1,56	0,00	117,12	0,00	117,12	0,00
6244	OUTROS ELLIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	154,88	0,00	154,88	0,00

Balancete por Valência

Dezembro / 2022

Data: 10-03-2023

Valência: 900005 - CENTRO DE ATIVIDADES DOS TEMPOS LIVRES

(Valores em Euros)

Página: 28 de 42

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62441	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	154,88	0,00	154,88	0,00
624412	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	154,88	0,00	154,88	0,00
6244121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	154,88	0,00	154,88	0,00
626	Serviços diversos	259,83	0,00	259,83	0,00	3.925,98	0,00	3.925,98	0,00
6261	Remun e abrigues	0,00	0,00	0,00	0,00	813,79	0,00	813,79	0,00
62612	RENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	813,79	0,00	813,79	0,00
626121	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	813,79	0,00	813,79	0,00
6261211	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	813,79	0,00	813,79	0,00
62612111	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	813,79	0,00	813,79	0,00
6262	Comunicação	120,62	0,00	120,62	0,00	687,60	0,00	687,60	0,00
62621	CORREIOS	23,86	0,00	23,86	0,00	388,72	0,00	388,72	0,00
626211	MERCADO NACIONAL	23,86	0,00	23,86	0,00	388,72	0,00	388,72	0,00
6262112	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	301,23	0,00	301,23	0,00
62621121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	301,23	0,00	301,23	0,00
6262113	RENTAS	23,86	0,00	23,86	0,00	87,49	0,00	87,49	0,00
62621131	AGORES	23,86	0,00	23,86	0,00	87,49	0,00	87,49	0,00
62622	TELEFONES	96,76	0,00	96,76	0,00	298,88	0,00	298,88	0,00
626221	MERCADO NACIONAL	96,76	0,00	96,76	0,00	298,88	0,00	298,88	0,00
6262212	IVA NÃO DEDUTÍVEL	96,76	0,00	96,76	0,00	298,88	0,00	298,88	0,00
62622121	AÇORES	96,76	0,00	96,76	0,00	298,88	0,00	298,88	0,00
6263	Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	481,17	0,00	481,17	0,00
62631	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	481,17	0,00	481,17	0,00
626313	RENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	481,17	0,00	481,17	0,00
6263131	AGORES	0,00	0,00	0,00	0,00	481,17	0,00	481,17	0,00
6267	Impress, bilhete e voo	139,21	0,00	139,21	0,00	1.943,42	0,00	1.943,42	0,00
62671	MERCADO NACIONAL	139,21	0,00	139,21	0,00	1.943,42	0,00	1.943,42	0,00
626712	IVA NÃO DEDUTÍVEL	139,21	0,00	139,21	0,00	1.943,42	0,00	1.943,42	0,00
6267121	AGORES	139,21	0,00	139,21	0,00	1.943,42	0,00	1.943,42	0,00
63	Gastos com o Festival	3.583,57	0,00	3.583,57	0,00	44.710,80	0,00	44.710,80	0,00
632	Remunicações de pessoal	3.023,03	0,00	3.023,03	0,00	36.920,69	0,00	36.920,69	0,00
6321	REMUNERAÇÕES CERTAS	2.487,50	0,00	2.487,50	0,00	26.279,02	0,00	26.279,02	0,00

Valência: 900005 - CENTRO DE ATIVIDADES DOS TEMPOS LIVRES

(Valores em Euros)

Página: 29 de 42

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6322	REAJUSTES ADICIONAIS	335,53	0,00	335,53	0,00	10.641,67	0,00	10.641,67	0,00
6323	SUBSIDIOS DE ALIMENTAÇÃO	324,36	0,00	324,36	0,00	4.407,48	0,00	4.407,48	0,00
6324	DIUTERNIDADES	211,17	0,00	211,17	0,00	2.143,16	0,00	2.143,16	0,00
6325	SUBSIDIO DE FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.489,97	0,00	2.489,97	0,00
6327	SUBSIDIO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.601,06	0,00	1.601,06	0,00
635	Encargos sobre remunerações	560,54	0,00	560,54	0,00	7.002,83	0,00	7.002,83	0,00
6352	SEGURANÇA SOCIAL - PESSOAL	560,54	0,00	560,54	0,00	7.002,83	0,00	7.002,83	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00	787,28	0,00	787,28	0,00
72	Prestações de serviços	440,92	3.409,09	0,00	2.968,17	658,34	16.711,87	0,00	16.053,53
721	Charges das utilidades, Matrículas e Mensalidades	440,92	3.409,09	0,00	2.968,17	658,34	16.711,87	0,00	16.053,53
7211	MATRÍCULAS E MENSALIDADES DOS LIENTES	425,92	3.184,09	0,00	2.758,17	635,84	15.909,37	0,00	15.273,53
72111	INFÂNCIA E JUVENTUDE	425,92	3.184,09	0,00	2.758,17	635,84	15.909,37	0,00	15.273,53
721114	CENTRO DE ATIVIDADES DOS TEMPOS LIVRES	15,00	225,00	0,00	210,00	22,50	802,50	0,00	780,00
7212	COMPARTICIPAÇÕES DE TEMPOS	15,00	225,00	0,00	210,00	22,50	802,50	0,00	780,00
72122	TRANSPORTES ESCOLARES	15,00	225,00	0,00	210,00	22,50	802,50	0,00	780,00
72123	TRANSPORTES DOS LIENTES DO C.ATI.	15,00	225,00	0,00	210,00	22,50	802,50	0,00	780,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	8.617,21	0,00	8.617,21	0,00	52.411,68	0,00	52.411,68
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	8.617,21	0,00	8.617,21	0,00	52.411,68	0,00	52.411,68
7511	DO SECTOR PÚBLICO E ADMINISTRATIVO	0,00	8.617,21	0,00	8.617,21	0,00	52.411,68	0,00	52.411,68
75113	CENTRO REGIONAL DA SEGURANÇA SOCIAL	0,00	8.617,21	0,00	8.617,21	0,00	52.411,68	0,00	52.411,68
751133	INFÂNCIA E JUVENTUDE	0,00	8.617,21	0,00	8.617,21	0,00	52.411,68	0,00	52.411,68
7511333	CENTRO DE ATIVIDADES DOS TEMPOS LIVRES	0,00	5.617,21	0,00	5.617,21	0,00	33.214,14	0,00	33.214,14
78	Outros rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,14	0,00	432,14
781	Rendimentos suplementares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,14	0,00	432,14
7816	Outros rendimentos suplementares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,14	0,00	432,14
78164	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,14	0,00	432,14
781641	OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,14	0,00	432,14
Totais		5.655,64	12.026,50	5.214,72	11.585,38	63.041,07	69.555,89	67.382,73	68.897,31
Saldo Geral					6.370,66				1.514,62

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
63	Gastos com o Pessoal	2.554,62	0,00	2.554,62	0,00	35.544,31	0,00	35.544,31	0,00
632	Comprovantes do pessoal	2.114,91	0,00	2.114,91	0,00	29.345,20	0,00	29.345,20	0,00
6321	REMUNERAÇÕES CERTAS	1.691,81	0,00	1.691,81	0,00	20.016,06	0,00	20.016,06	0,00
6322	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	423,10	0,00	423,10	0,00	9.299,14	0,00	9.299,14	0,00
6323	SUBSÍDIOS DE ALIMENTAÇÃO	143,10	0,00	143,10	0,00	2.070,18	0,00	2.070,18	0,00
63233	INTURNIDADES	280,00	0,00	280,00	0,00	3.843,34	0,00	3.843,34	0,00
63234	SUBSÍDIO DE FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.691,81	0,00	1.691,81	0,00
63237	SUBSÍDIO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.691,81	0,00	1.691,81	0,00
635	Inerentes à sua remuneração	429,71	0,00	429,71	0,00	6.082,29	0,00	6.082,29	0,00
6352	SEGURANÇA SOCIAL - PESSOAL	429,71	0,00	429,71	0,00	6.082,29	0,00	6.082,29	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00	11,02	0,00	11,02	0,00
75	Sobretaxas, despesas e legados à captação	0,00	6.456,00	0,00	6.456,00	0,00	40.272,00	0,00	40.272,00
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	6.456,00	0,00	6.456,00	0,00	40.272,00	0,00	40.272,00
7511	DO SECTOR PÚBLICO - ADMINISTRATIVO	0,00	6.456,00	0,00	6.456,00	0,00	40.272,00	0,00	40.272,00
75111	CENTRO REGIONAL DA SEGURANÇA SOCIAL	0,00	6.456,00	0,00	6.456,00	0,00	40.272,00	0,00	40.272,00
75112	FAMÍLIA E COMUNIDADE	0,00	6.456,00	0,00	6.456,00	0,00	40.272,00	0,00	40.272,00
751121	RENDIMENTO SOCIAL DE INSERÇÃO	0,00	6.456,00	0,00	6.456,00	0,00	40.272,00	0,00	40.272,00
	Totais	2.554,62	6.456,00	2.554,62	6.456,00	35.544,31	40.272,00	35.544,31	40.272,00
	Saldo Geral				3.901,38				4.737,49

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	0,00	0,00	0,00	0,00	531,20	0,00	531,20	0,00
614	Manutenção de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	531,20	0,00	531,20	0,00
6142	Medicamentos e artigos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	531,20	0,00	531,20	0,00
62	Fornecimento e serviços externos	0,00	0,00	0,00	0,00	70.634,33	130,28	70.634,33	0,00
622	Serviços especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	62.215,32	130,28	62.215,32	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	56.013,30	0,00	56.013,30	0,00
62211	ASSISTÊNCIA A MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,53	0,00	4.200,53	0,00
622111	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,53	0,00	4.200,53	0,00
622112	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,53	0,00	4.200,53	0,00
6221121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,53	0,00	4.200,53	0,00
62212	SERVÇOS INFORMÁTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.730,70	0,00	1.730,70	0,00
622121	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.730,70	0,00	1.730,70	0,00
622122	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035,70	0,00	1.035,70	0,00
6221221	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035,70	0,00	1.035,70	0,00
622123	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	695,00	0,00	695,00	0,00
6221231	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	695,00	0,00	695,00	0,00
62213	TRABALHOS TIPOGRÁFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	126,85	0,00	126,85	0,00
622131	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	126,85	0,00	126,85	0,00
622132	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	126,85	0,00	126,85	0,00
6221322	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	126,85	0,00	126,85	0,00
62218	OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	49.955,51	0,00	49.955,51	0,00
622181	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	49.955,51	0,00	49.955,51	0,00
622182	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	49.955,51	0,00	49.955,51	0,00
6221821	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	49.955,51	0,00	49.955,51	0,00
6221813	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
62218131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
6223	Vigilância e segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	596,33	0,00	596,33	0,00
62231	SERV. PRESTADOS ASS.BOMBS. NO TRANSI. VID. E S	0,00	0,00	0,00	0,00	596,33	0,00	596,33	0,00
622311	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	596,33	0,00	596,33	0,00
622312	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	596,33	0,00	596,33	0,00

Balancete por Valência

Data: 10-03-2023

Valência: 900001 - ADMINISTRAÇÃO

(Valores em Euros)

Página: 2 de 45

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado				
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62231121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	596,33	596,33	0,00	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	0,00	0,00	0,00	3.414,05	3.283,77	130,28	0,00
62261	DE EDIFICAÇÕES E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	3.414,05	3.283,77	130,28	0,00
627011	DE INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS - PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.414,05	3.283,77	130,28	0,00
6226111	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	3.414,05	3.283,77	130,28	0,00
62261112	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	3.414,05	3.283,77	130,28	0,00
622611121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	3.414,05	3.283,77	130,28	0,00
6228	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	2.321,64	2.321,64	0,00	0,00
62281	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.321,64	2.321,64	0,00	0,00
622813	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.321,64	2.321,64	0,00	0,00
6228134	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.321,64	2.321,64	0,00	0,00
423	Materiais	0,00	0,00	0,00	0,00	1.729,32	1.729,32	0,00	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	0,00	0,00	0,00	245,27	245,27	0,00	0,00
62311	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	245,27	245,27	0,00	0,00
623112	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	245,27	245,27	0,00	0,00
6231121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	245,27	245,27	0,00	0,00
6233	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,05	1.464,05	0,00	0,00
62331	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,05	1.464,05	0,00	0,00
623312	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,05	1.114,05	0,00	0,00
6233121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,05	1.114,05	0,00	0,00
623313	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00
6233131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00
6235	ROUBAÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
62351	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
623515	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
6235151	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
624	Energia e Gás	0,00	0,00	0,00	0,00	585,75	585,75	0,00	0,00
6241	Electricidade	0,00	0,00	0,00	0,00	585,75	585,75	0,00	0,00
62411	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	585,75	585,75	0,00	0,00
624112	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	585,75	585,75	0,00	0,00
6241121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	585,75	585,75	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	560,46	560,46	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	560,46	560,46	0,00	0,00

Valência: 900001 - ADMINISTRAÇÃO

(Valores em Euros)

Página: 3 de 45

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6243	Água	0,00	0,00	0,00	0,00	25,29	0,00	24,29	0,00
62431	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	25,29	0,00	24,29	0,00
624312	IVA NÃO DEBITIVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	25,29	0,00	24,29	0,00
6243121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	25,29	0,00	24,29	0,00
625	Deslocações, salidas e transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	321,46	0,00	321,46	0,00
6251	Deslocações e estadas	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00
62511	PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00
625111	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00
6251112	IVA NÃO DEBITIVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00
62511121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00
6253	Transportes de mercadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	126,46	0,00	126,46	0,00
62531	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	126,46	0,00	126,46	0,00
625312	IVA NÃO DEBITIVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	42,81	0,00	42,81	0,00
6253121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	42,81	0,00	42,81	0,00
625313	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	83,65	0,00	83,65	0,00
6253131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	83,65	0,00	83,65	0,00
626	Serviços diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	5.782,47	0,00	5.782,47	0,00
6261	Rebúis e alugueras	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
62612	RENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
626121	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
6261211	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
62612111	IVA IVA NÃO DEBITIVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
6262	Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	1.642,98	0,00	1.642,98	0,00
62621	CORREIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	22,26	0,00	22,26	0,00
626211	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	22,26	0,00	22,26	0,00
6262113	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	22,26	0,00	22,26	0,00
62621131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	22,26	0,00	22,26	0,00
62622	TELEFONES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.605,82	0,00	1.605,82	0,00
626221	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.605,82	0,00	1.605,82	0,00
6262212	IVA IVA NÃO DEBITIVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.605,82	0,00	1.605,82	0,00
62622121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.605,82	0,00	1.605,82	0,00

Valência: 900001 - ADMINISTRAÇÃO

(Valores em Euros)

Página: 4 de 45

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado					
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	
62623	INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	14,90	14,90	0,00	14,90	0,00
626231	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	14,90	14,90	0,00	14,90	0,00
6262312	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	14,90	14,90	0,00	14,90	0,00
62623121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	14,90	14,90	0,00	14,90	0,00
6263	Saques	0,00	0,00	0,00	0,00	821,17	821,17	0,00	821,17	0,00
62631	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	821,17	821,17	0,00	821,17	0,00
626314	VENIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	821,17	821,17	0,00	821,17	0,00
6263131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	821,17	821,17	0,00	821,17	0,00
6264	Comunicação e utilidade	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00
6266	Despesas de representação	0,00	0,00	0,00	0,00	2.460,00	2.460,00	0,00	2.460,00	0,00
62662	OUTRAS COMEMORAÇÕES E FESTIVIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.460,00	2.460,00	0,00	2.460,00	0,00
626621	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.460,00	2.460,00	0,00	2.460,00	0,00
6266212	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.460,00	2.460,00	0,00	2.460,00	0,00
62662121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.460,00	2.460,00	0,00	2.460,00	0,00
62663	SEMINÁRIOS E CONFERÊNCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00
626631	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00
6266313	ISPN IAS	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00
62663131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00
6267	Liquidação, aluguel e transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00
62671	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	708,32	708,32	0,00	708,32	0,00
626712	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	708,32	708,32	0,00	708,32	0,00
6267121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	608,32	608,32	0,00	608,32	0,00
626713	ISPN IAS	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
6267131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
63	Gastos com o Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	650,32	650,32	0,00	650,32	0,00
635	Estatutos e outras remunerações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,02	0,00
6352	SEGURANÇA SOCIAL - PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	4,02	4,02	0,00	4,02	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	650,20	650,20	0,00	650,20	0,00
6381	AÇÕES DE FORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	650,20	650,20	0,00	650,20	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	170.853,15	0,00	170.853,15	0,00	170.853,15	170.853,15	0,00	170.853,15	0,00
642	Activos fixos tangíveis	170.853,15	0,00	170.853,15	0,00	170.853,15	170.853,15	0,00	170.853,15	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6423	Outros ativos financeiros	170.853,15	0,00	170.853,15	0,00	170.853,15	0,00	170.853,15	0,00
64252	Tributivos e outras contribuições	170.853,15	0,00	170.853,15	0,00	170.853,15	0,00	170.853,15	0,00
68	Outros passivos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,70	0,00	1.420,70	0,00
688	Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152,00	0,00	1.152,00	0,00
6882	Diretivas	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
68823	DEMNATIVOS A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
6882	Quotizações	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,00	0,00	1.032,00	0,00
68821	CAMARÃO DO COMÉRCIO ANTRA HEROÍSMO	0,00	0,00	0,00	0,00	252,00	0,00	252,00	0,00
68833	ADELAÇÓR	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
68834	Quilões União das Misericórdias	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00
689	Gastos com agências emissoras comunitárias e associada	0,00	0,00	0,00	0,00	268,70	0,00	268,70	0,00
6891	Subsídios, doativos, bolsas de estudo	0,00	0,00	0,00	0,00	268,70	0,00	268,70	0,00
68911	1-HOJAHOS PIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
68916	APÓIO PIONEIRO A CARENCIADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00
689169	OUTROS APÓIOS A CARENCIADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00
68918	APOIO METEOROLÓGICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	133,70	0,00	133,70	0,00
689182	A PATICULARES	0,00	0,00	0,00	0,00	133,70	0,00	133,70	0,00
69	Gastos de financiamento	0,00	0,00	0,00	0,00	250,02	0,00	250,02	0,00
691	Juros oportunos	0,00	0,00	0,00	0,00	250,02	0,00	250,02	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	250,02	0,00	250,02	0,00
69111	JURCOS DE VÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	250,02	0,00	250,02	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,45	0,00	1.302,45
722	Quotizações e taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,00	0,00	134,00
723	QUOTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735,00	0,00	735,00
725	Serviços auxiliares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,45	0,00	567,45
7251	SERVIÇOS DE REPARAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,45	0,00	567,45
75	Subsídios, doações e legados à captação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,00	0,00	595,00
753	Doações e heranças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,00	0,00	595,00
7531	DOAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,00	0,00	595,00
78	Outros rendimentos	0,00	72.201,10	0,00	72.201,10	0,00	85.507,27	0,00	85.507,27
781	Rendimentos exploração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.306,17	0,00	13.306,17

Valência: 900001 - ADMINISTRAÇÃO

(Valores em Euros)

Página: 6 de 45

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
7816	Outras rendimentos empresas-sócios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.306,37	0,00	13.306,37
78161	RENDIMENTOS DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.644,92	0,00	11.644,92
781612	RENTA DA CASA-MORTUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.216,68	0,00	3.216,68
781613	RENTA DO ANTIQO CONVENTO DOS FRANCISCANOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.333,24	0,00	8.333,24
78164	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.656,25	0,00	1.656,25
781641	OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.656,25	0,00	1.656,25
788	Outras	0,00	72.204,10	0,00	72.201,10	0,00	72.201,10	0,00	72.201,10
7885	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	72.204,10	0,00	72.201,10	0,00	72.201,10	0,00	72.201,10
788302	Trono Edifício Sede	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
788303	Conta Atividade Operacionais	0,00	63.668,37	0,00	63.668,37	0,00	63.668,37	0,00	63.668,37
788305	Praktika - T.ú. 1-Posição-0002019	0,00	4.845,00	0,00	4.845,00	0,00	4.845,00	0,00	4.845,00
788308	Reparação placa e pintura do edifício sede	0,00	687,73	0,00	687,73	0,00	687,73	0,00	687,73
Totais		170.851,15	72.204,10	170.853,15	72.201,10	244.460,80	87.535,00	244.349,67	87.404,72
Saldo Geral				98.652,05			156.934,90		

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
64	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	1.574.121,04	238.874,00	1.335.247,04	0,00	1.574.251,04	238.874,00	1.335.380,74	0,00
611	Manufaturas	1.574.121,04	238.874,00	1.335.247,04	0,00	1.574.121,04	238.874,00	1.335.247,04	0,00
6111	FARMÁCIAS	1.574.121,04	238.874,00	1.335.247,04	0,00	1.574.121,04	238.874,00	1.335.247,04	0,00
614	Matérias de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	133,70	0,00	133,70	0,00
6142	Medicamentos e artigos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	133,70	0,00	133,70	0,00
62	Promocionais e serviços externos	0,00	0,00	0,00	0,00	38.434,82	0,00	38.434,82	0,00
622	Serviços especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	36.984,15	0,00	36.984,15	0,00
6221	Tributivos especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	7.517,64	0,00	7.517,64	0,00
62211	ASSISTÊNCIA A MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.791,50	0,00	1.791,50	0,00
622111	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.791,50	0,00	1.791,50	0,00
6221111	TVA DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.791,50	0,00	1.791,50	0,00
6221112	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.791,50	0,00	1.791,50	0,00
62211123	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.791,50	0,00	1.791,50	0,00
62212	SERVIÇOS INFORMÁTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.707,50	0,00	2.707,50	0,00
622121	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.707,50	0,00	2.707,50	0,00
6221211	IVA DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.707,50	0,00	2.707,50	0,00
6221212	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.707,50	0,00	2.707,50	0,00
62212123	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.707,50	0,00	2.707,50	0,00
62217	CONTABILIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.758,64	0,00	2.758,64	0,00
622171	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.758,64	0,00	2.758,64	0,00
6221711	IVA DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.758,64	0,00	2.758,64	0,00
62217111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.758,64	0,00	2.758,64	0,00
622171113	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.758,64	0,00	2.758,64	0,00
62218	OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00
622181	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00
6221811	IVA DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00
62218112	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00
622181123	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00
6222	Publicidade e propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
62223	BRUNLAS PUBLICITÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
622231	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2022

Data: 10-03-2023

Valência: 900002 - FARMÁCIA

(Valores em Euros)

Página: 8 de 45

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
622201	IVA DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622203	ACORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622204	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6223	Veículos e seguranças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6225	SERV. PRESTADOS ASS BOMB. MULTANSIP VIG. L S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623101	IVA DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623102	ACORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623103	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6236	Conservação e reparação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62361	DE EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623611	DE INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS - PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6236111	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62361111	IVA DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62361112	ACORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62361113	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62362	DE MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623621	VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6236211	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62362111	IVA DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62362112	ACORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62362113	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	CURSOS DE FORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6271	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62711	IVA DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62712	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6271073	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Materiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Fornecedores e outros flux de classeste rjgnd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62311	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623111	IVA DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valência: 900002 - FARMÁCIA

(Valores em Euros)

Página: 9 de 45

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6231111	ACÓRDES	0,00	0,00	0,00	0,00	198,19	0,00	198,19	0,00
6231113	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	198,19	0,00	198,19	0,00
6233	Materiais de escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	1.870,42	0,00	1.870,42	0,00
62334	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.870,42	0,00	1.870,42	0,00
623311	IVA DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.870,42	0,00	1.870,42	0,00
6233111	ACÓRDES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.516,92	0,00	1.516,92	0,00
6233113	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.316,92	0,00	1.316,92	0,00
6233112	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	553,50	0,00	553,50	0,00
62331123	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	553,50	0,00	553,50	0,00
6234	Antigos para eletro	0,00	0,00	0,00	0,00	1.043,60	0,00	1.043,60	0,00
62341	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.043,60	0,00	1.043,60	0,00
623411	IVA DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.043,60	0,00	1.043,60	0,00
6234111	ACÓRDES	0,00	0,00	0,00	0,00	417,26	0,00	417,26	0,00
6234114	TAXA REDUZIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	164,37	0,00	164,37	0,00
6234113	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	252,89	0,00	252,89	0,00
623412	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	626,34	0,00	626,34	0,00
6234123	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	626,34	0,00	626,34	0,00
6235	ROPIARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	136,35	0,00	136,35	0,00
62351	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	136,35	0,00	136,35	0,00
623511	IVA DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	136,35	0,00	136,35	0,00
6235111	ACÓRDES	0,00	0,00	0,00	0,00	84,09	0,00	84,09	0,00
6235113	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	84,09	0,00	84,09	0,00
623512	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	52,26	0,00	52,26	0,00
62451125	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	52,26	0,00	52,26	0,00
624	Caixa e fluidos	0,00	0,00	0,00	0,00	3.048,33	0,00	3.048,33	0,00
6241	Bancabilidade	0,00	0,00	0,00	0,00	3.037,33	0,00	3.037,33	0,00
62411	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	3.037,33	0,00	3.037,33	0,00
624111	IVA DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	3.037,33	0,00	3.037,33	0,00
6241111	ACÓRDES	0,00	0,00	0,00	0,00	3.037,33	0,00	3.037,33	0,00
62411111	TAXA REDUZIDA - ACÓRDES	0,00	0,00	0,00	0,00	2,85	0,00	2,85	0,00
6241112	TAXA INTERMÉDIA - ACÓRDES	0,00	0,00	0,00	0,00	13,07	0,00	13,07	0,00

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2022

Data: 10-03-2023

Valência: 900002 - FARMÁCIA

(Valores em Euros)

Página: 10 de 45

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62411113	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	3.021,41	0,00	3.021,41	0,00
6243	Água	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	11,00	0,00
62431	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	11,00	0,00
624411	IVA DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	1,50	0,00
6243111	ÁCORES	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	1,50	0,00
62431111	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	1,50	0,00
624313	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	9,50	0,00	9,50	0,00
6243131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	9,50	0,00	9,50	0,00
625	Deduções, salidas e transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	113,34	0,00	113,34	0,00
6253	Transportes de mercadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	113,34	0,00	113,34	0,00
62531	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	113,34	0,00	113,34	0,00
625311	IVA DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	66,34	0,00	66,34	0,00
6253111	ÁCORES	0,00	0,00	0,00	0,00	11,34	0,00	11,34	0,00
62531113	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	11,34	0,00	11,34	0,00
6253112	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	55,00	0,00
6253112*	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	55,00	0,00
625312	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00	0,00	47,00	0,00
6254132	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00	0,00	47,00	0,00
626	Serviços diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	4.060,44	0,00	4.060,44	0,00
6262	Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	2.476,93	0,00	2.476,93	0,00
62621	COMUNICAC	0,00	0,00	0,00	0,00	307,30	0,00	307,30	0,00
626211	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	307,30	0,00	307,30	0,00
6262111	IVA DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	109,78	0,00	109,78	0,00
62621111	ÁCORES	0,00	0,00	0,00	0,00	109,78	0,00	109,78	0,00
626211113	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	109,78	0,00	109,78	0,00
6262113	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	197,52	0,00	197,52	0,00
62621131	ÁCORES	0,00	0,00	0,00	0,00	197,52	0,00	197,52	0,00
62632	TELEFONES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.169,63	0,00	2.169,63	0,00
62621	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.169,63	0,00	2.169,63	0,00
626211	IVA DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.169,63	0,00	2.169,63	0,00
6262111	ÁCORES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.169,63	0,00	2.169,63	0,00

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito
626223113	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.169,63	2.169,63	0,00
6263	Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	744,97	744,97	0,00
62631	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	744,97	744,97	0,00
626315	RENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	744,97	744,97	0,00
6263131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	744,97	744,97	0,00
6267	Luzes, água, gás e conforto	0,00	0,00	0,00	0,00	1.838,54	1.838,54	0,00
62671	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.838,54	1.838,54	0,00
626711	TVA DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.838,54	1.838,54	0,00
6267111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.838,54	1.838,54	0,00
62671111	TAXA REDUZIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	58,32	58,32	0,00
62671113	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.780,22	1.780,22	0,00
63	Gastos com o Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	188.617,29	188.617,29	0,00
632	Remunerações do pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	157.337,27	157.337,27	0,00
6321	REMUNERAÇÕES CERTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	100.282,04	100.282,04	0,00
6322	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	57.055,23	57.055,23	0,00
63221	SUBSÍDIOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	9.011,52	9.011,52	0,00
63223	DIUTINIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	8.642,69	8.642,69	0,00
63224	SUBSÍDIO DE FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	10.904,92	10.904,92	0,00
63227	SUBSÍDIO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	0,00	9.077,05	9.077,05	0,00
63228	OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	15.419,05	15.419,05	0,00
63231	GRATIFICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.992,80	2.992,80	0,00
63232	SERVÍCIO DE PREVENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	12.426,25	12.426,25	0,00
635	Encargos sobre remunerações	0,00	0,00	0,00	0,00	32.400,52	32.400,52	0,00
6352	SEGURANÇA SOCIAL - PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	32.384,09	32.384,09	0,00
6358	OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43	116,43	0,00
63581	Ponto compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43	116,43	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00	806,64	789,50	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00	1.990,00	0,00
6381	AÇÕES DE FORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00	1.990,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	42.238,19	0,00	42.238,19	0,00	42.238,19	42.238,19	0,00
642	Ativos fixos tangíveis	40.915,88	0,00	40.915,88	0,00	40.915,88	40.915,88	0,00

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
6423	Outros ativos fixos tangíveis	40.915,88	0,00	40.915,88	0,00	40.915,88	0,00
6427	Edifícios e outras construções	21.051,02	0,00	21.051,02	0,00	21.051,02	0,00
64233	Equipamento básico	2.125,95	0,00	2.125,95	0,00	2.125,95	0,00
64234	Equipamento transporte	8.135,79	0,00	8.135,79	0,00	8.135,79	0,00
64235	Equipamento administrativo	7.448,46	0,00	7.448,46	0,00	7.448,46	0,00
64237	Outros ativos fixos tangíveis	2.154,66	0,00	2.154,66	0,00	2.154,66	0,00
643	Ativos intangíveis	1.322,61	0,00	1.322,61	0,00	1.322,61	0,00
6422	Outros ativos intangíveis	1.322,61	0,00	1.322,61	0,00	1.322,61	0,00
64373	Propriedades de computador	1.322,61	0,00	1.322,61	0,00	1.322,61	0,00
68	Outros gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6812	Impostos indiretos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68122	IMPOSTO DE SELO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6882	Domínios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68821	DOMÍNIOS A INSCRIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6883	Qualificação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68832	ANP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6884	Ofertas e amostras de inventários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	Gastos com outros financiamentos concedidos a terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6891	Subsídios, donativos, bolsas de estudo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68918	APOIO MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689181	A INSCRIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689182	A PALESTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6896	Prestações pecuniárias de colônias de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Gastos de financiamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
691	Juros oportunos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69111	J. J. C. O. S. D. V. F. J. O. R. A. S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
698	Outros gastos de financiamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6981	Rebates e descontos obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00

Valência: 900002 - FARMÁCIA

(Valores em Euros)

Página: 13 de 45

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
69811	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
69812	DESPESAS BANCÁRIAS C/C C/ AO P. LAR RESIDENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
69818	OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
69838	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	1.716,31	116,65	1.599,66	0,00
69881	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.716,31	116,65	1.599,66	0,00
698811	COMISSÃO PELA CORRANÇA DE RENDIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.227,21	116,65	1.210,66	0,00
698812	MA MULTIPLIÇÃO DE T.P.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	389,10	0,00	389,10	0,00
71	Vendas	0,00	0,00	0,00	0,00	1.940.664,74	1.940.664,74	0,00	1.940.664,74
711	Mercadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.940.664,74	0,00	1.940.664,74
7111	VENDAS MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.940.664,74	0,00	1.940.664,74
71111	VENDAS MN SUJEITAS IVA AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.940.664,74	0,00	1.940.664,74
711111	TAXA REDUZIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.743.058,63	0,00	1.743.058,63
711113	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.532,36	0,00	168.532,36
71112	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.073,75	0,00	28.073,75
71121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.073,75	0,00	28.073,75
717	Devoluções de vendas	0,00	0,00	0,00	0,00	3.704,62	0,00	3.704,62	0,00
7171	DEVOLUÇÕES MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	3.704,62	0,00	3.704,62	0,00
71711	DEVOLUÇÕES AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	3.704,62	0,00	3.704,62	0,00
717111	TAXA REDUZIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.704,62	0,00	3.704,62	0,00
78	Outros rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	Rendimentos suplementares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7816	Outros rendimentos suplementares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78164	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781641	OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	Descontos de passivo pagáveis cedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7821	C/OM REGULARIZAÇÃO DE IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78211	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7821111	TAXA REDUZIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7821113	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7822	SEM REGULARIZAÇÃO DE IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valência: 900002 - FARMÁCIA

(Valores em Furos)

Página: 14 de 45

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
78221	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.381,44	8,00	8.381,44
	Totais	1.616.159,53	238.874,00	1.377.485,53	0,00	1.875.997,13	2.189.500,40	1.634.922,34	1.950.492,61
	Saldo Geral			1.377.485,53					315.570,27

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	12.939,26	37,49	12.939,26	0,00
612	Matérias-primas, subprodutos e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	12.996,75	37,49	12.999,26	0,00
6121	MATERIAS PRIMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	12.996,75	37,49	12.999,26	0,00
61211	GENÉRIOS ALIMENTARES	0,00	0,00	0,00	0,00	12.996,75	37,49	12.999,26	0,00
62	Fornecedores e serviços externos	0,00	0,00	0,00	0,00	27.114,38	42,77	27.061,61	0,00
622	Serviços especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	6.594,15	49,52	6.844,63	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	1.325,59	0,00	1.325,59	0,00
62211	ASSISTÊNCIA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,59	0,00	1.045,59	0,00
622111	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,59	0,00	1.045,59	0,00
6221111	IVA DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	45,59	0,00	45,59	0,00
6221112	ACORES	0,00	0,00	0,00	0,00	45,59	0,00	45,59	0,00
6221113	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	45,59	0,00	45,59	0,00
622112	TVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
6221121	ACORES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
62214	TRABALHOS FOTOGRÁFICOS E ÁUDIO VISUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
622141	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
6221413	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
62214131	ACORTS	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
62217	CONTABILIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
622171	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
6221712	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
62217121	ACORES	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
6226	Contabilidade e gestão	0,00	0,00	0,00	0,00	5.568,56	49,52	5.519,04	0,00
62261	DE IMPACTOS E OTRAS CONSTRUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.834,71	0,00	2.834,71	0,00
622611	DE INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS - PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.834,71	0,00	2.834,71	0,00
6226111	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.834,71	0,00	2.834,71	0,00
6226112	TVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.834,71	0,00	2.834,71	0,00
62261121	ACORES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.834,71	0,00	2.834,71	0,00
62262	DE MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.793,85	49,52	2.694,33	0,00
622621	VIATURAS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.793,85	49,52	2.694,33	0,00
6226211	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.793,85	49,52	2.694,33	0,00

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2022

Data: 10-03-2023

Valência: 900003 - CRECHE

(Valores em Euros)

Página: 16 de 45

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62262112	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.733,85	49,52	2.684,33	0,00
62262121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.733,85	49,52	2.684,33	0,00
623	Materiais	0,00	0,00	0,00	0,00	6.019,23	0,00	6.019,23	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	0,00	0,00	0,00	1.578,17	0,00	1.578,17	0,00
62311	MARCA-TEX NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.578,17	0,00	1.578,17	0,00
623112	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.578,17	0,00	1.578,17	0,00
6231121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.578,17	0,00	1.578,17	0,00
6231122	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.485,64	0,00	1.485,64	0,00
623115	ISPMIAN	0,00	0,00	0,00	0,00	32,53	0,00	32,53	0,00
6231131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
6234	Mercado de trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
62331	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	732,54	0,00	732,54	0,00
623312	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	732,54	0,00	732,54	0,00
6233121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	732,54	0,00	732,54	0,00
6234	Auditor para utilidade	0,00	0,00	0,00	0,00	511,91	0,00	511,91	0,00
62341	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	511,91	0,00	511,91	0,00
623412	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	511,91	0,00	511,91	0,00
6234121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	511,91	0,00	511,91	0,00
6235	ROUPARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.166,61	0,00	1.166,61	0,00
62351	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.166,61	0,00	1.166,61	0,00
623512	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.166,61	0,00	1.166,61	0,00
6235121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.166,61	0,00	1.166,61	0,00
6236	MATERIAL DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.030,00	0,00	2.030,00	0,00
62361	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.030,00	0,00	2.030,00	0,00
623612	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.928,99	0,00	1.928,99	0,00
6236121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.446,21	0,00	1.446,21	0,00
6236122	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	482,78	0,00	482,78	0,00
623613	ISPMIAN	0,00	0,00	0,00	0,00	101,01	0,00	101,01	0,00
6236131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	101,01	0,00	101,01	0,00
624	Exceção e Juntos	0,00	0,00	0,00	0,00	5.791,73	3,25	5.788,48	0,00
6241	Fabricidade	0,00	0,00	0,00	0,00	2.710,52	3,25	2.707,27	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62411	MERCADO NACIONAL.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.710,52	3,25	2.707,27	0,00
62412	IVA NÃO DEDUTÍVEL.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.710,52	3,25	2.707,27	0,00
624121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.710,52	3,25	2.707,27	0,00
6242	Combustíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	2.332,47	0,00	2.332,47	0,00
62421	MERCADO NACIONAL.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.332,47	0,00	2.332,47	0,00
624212	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.332,47	0,00	2.332,47	0,00
6242121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.332,47	0,00	2.332,47	0,00
6243	Água	0,00	0,00	0,00	0,00	334,84	0,00	334,84	0,00
62431	MERCADO NACIONAL.	0,00	0,00	0,00	0,00	334,84	0,00	334,84	0,00
624312	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	334,84	0,00	334,84	0,00
6243121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	334,84	0,00	334,84	0,00
6244	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	413,88	0,00	413,88	0,00
62441	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	413,88	0,00	413,88	0,00
624412	IVA NÃO DEDUTÍVEL.	0,00	0,00	0,00	0,00	413,88	0,00	413,88	0,00
6244121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	413,88	0,00	413,88	0,00
625	Deslocações, viagens e despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	393,53	0,00	393,53	0,00
6253	Deslocações e estadas	0,00	0,00	0,00	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00
62531	PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00
625311	MERCADO NACIONAL.	0,00	0,00	0,00	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00
6253113	ISPNFAS	0,00	0,00	0,00	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00
62531131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00
6253	Transportes de mercadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	79,53	0,00	79,53	0,00
62531	MERCADO NACIONAL.	0,00	0,00	0,00	0,00	79,53	0,00	79,53	0,00
625312	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	79,53	0,00	79,53	0,00
6253121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	79,53	0,00	79,53	0,00
626	Serviços diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	8.015,76	11,00	8.015,76	0,00
6261	Receitas e alugueres	0,00	0,00	0,00	0,00	2.096,31	0,00	2.096,31	0,00
62612	RPNFAS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.096,31	0,00	2.096,31	0,00
626121	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.096,31	0,00	2.096,31	0,00
6261211	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.096,31	0,00	2.096,31	0,00
62612111	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.096,31	0,00	2.096,31	0,00

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2022

Data: 10-03-2023

Valência: 900003 - CRECHE

(Valores em Euros)

Página: 18 de 45

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6262	Comissão	0,00	0,00	0,00	0,00	1.985,33	0,00	1.985,33	0,00
62621	CORRIPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,64	0,00	1.155,64	0,00
626211	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,64	0,00	1.155,64	0,00
6262111	IVA DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	3,05	0,00	3,05	0,00
62621111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	3,05	0,00	3,05	0,00
62621112	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262112	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	113,20	0,00	113,20	0,00
62621121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	113,20	0,00	113,20	0,00
6262113	ISNTIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039,39	0,00	1.039,39	0,00
62621131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039,39	0,00	1.039,39	0,00
62622	TELEFONES	0,00	0,00	0,00	0,00	829,69	0,00	829,69	0,00
626221	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	829,69	0,00	829,69	0,00
6262212	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	829,69	0,00	829,69	0,00
62622121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	829,69	0,00	829,69	0,00
6263	Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	829,69	0,00	829,69	0,00
62631	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.551,06	0,00	1.551,06	0,00
626313	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.551,06	0,00	1.551,06	0,00
6263131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.551,06	0,00	1.551,06	0,00
6267	Lâmpada, higiene e conforto	0,00	0,00	0,00	0,00	1.551,06	0,00	1.551,06	0,00
62671	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.383,06	0,00	2.383,06	0,00
626712	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.383,06	0,00	2.383,06	0,00
6267121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.383,06	0,00	2.383,06	0,00
626713	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
6267131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
63	Gastos com o Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
632	Repetições do pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	240.043,73	14,71	240.043,02	0,00
6321	REMUNERAÇÕES CERTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	197.201,44	0,00	197.201,44	0,00
6322	REMUNERAÇÕES AJORNADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	146.862,08	0,00	146.862,08	0,00
6323	SUBSÍDIOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	50.339,26	0,00	50.339,26	0,00
63232	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	13.841,17	0,00	13.841,17	0,00
63233	DIURNIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	26,73	0,00	26,73	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	8.528,34	0,00	8.528,34	0,00

Valência: 900003 - CRECHE

(Valores em Euro)

Página: 19 de 45

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
63234	SUBSIDIO DE FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	12.690,69	0,00	12.690,69	0,00
63236	ABONO PARA FALHAS	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00
63237	SUBSIDIO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	0,00	11.690,31	0,00	11.690,31	0,00
63238	OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.292,12	0,00	3.292,12	0,00
632381	GRATIFICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.058,67	0,00	1.058,67	0,00
632383	ISENÇÃO DE HORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.133,45	0,00	2.133,45	0,00
632384	SINDICATO DE COORDENAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	0,00	0,00	0,00	0,00	36.801,73	0,00	36.801,73	0,00
6352	SERVICIAÇÃO SOCIAL - PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	34.620,58	0,00	34.620,58	0,00
6355	CATEA GERAL DE APOSENTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.074,04	0,00	1.074,04	0,00
6358	OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.107,11	0,00	1.107,11	0,00
63581	Fundo compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	1.107,11	0,00	1.107,11	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00	2.375,66	14,71	2.360,95	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	3.684,90	0,00	3.684,90	0,00
6381	AÇÕES DE FORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.890,00	0,00	2.899,00	0,00
6385	VESTUÁRIO E CALÇADO	0,00	0,00	0,00	0,00	785,90	0,00	785,90	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	21.475,33	0,00	21.475,33	0,00	21.475,33	0,00	21.475,33	0,00
642	Ativos fixos tangíveis	21.475,33	0,00	21.475,33	0,00	21.475,33	0,00	21.475,33	0,00
6423	Outros ativos fixos tangíveis	21.475,33	0,00	21.475,33	0,00	21.475,33	0,00	21.475,33	0,00
64252	Edifícios e outras construções	3.684,76	0,00	3.684,76	0,00	3.684,76	0,00	3.684,76	0,00
64253	Equipamento básico	5.307,44	0,00	5.307,44	0,00	5.307,44	0,00	5.307,44	0,00
64234	Equipamento transporte	10.128,09	0,00	10.128,09	0,00	10.128,09	0,00	10.128,09	0,00
64235	Equipamento administrativo	1.025,11	0,00	1.025,11	0,00	1.025,11	0,00	1.025,11	0,00
64237	Outros ativos fixos tangíveis	1.118,93	0,00	1.118,93	0,00	1.118,93	0,00	1.118,93	0,00
7	Provisões de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	145,58	8.026,36	0,00	7.880,78
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades	0,00	0,00	0,00	0,00	145,58	7.915,36	0,00	7.769,78
7211	MATRÍCULAS E MENSALIDADES DOS UTILIZADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	145,58	7.680,36	0,00	7.534,78
72111	INFÂNCIA E JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	145,58	7.680,36	0,00	7.534,78
721111	CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	145,58	7.680,36	0,00	7.534,78
7212	COMUNICAÇÕES DE CLIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,00	0,00	255,00
72122	TRANSPORTES ESCOLARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,00	0,00	255,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
721221	TRANSFORTE DE UTENTES DA CRECHP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,00
735	Serviços sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00
7251	SERVIÇOS DE REFIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00
75	Salários, despesas e legados à exploração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.916,25
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.916,25
7511	DO SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.916,25
75111	CENTRO REGIONAL DA SEGURANÇA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.916,25
751111	INPÂNIA H.J. VENTURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329.866,25
7511111	CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329.866,25
75115	PUNTO REGIONAL DO EMPREGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00
78	Outros salariais	0,00	2.732,06	0,00	2.732,06	0,00	0,00	0,00	5.047,19
781	Rendimentos suplementares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.215,13
7816	Outros Rendimentos suplementares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.215,13
78164	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.215,13
781641	OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.215,13
787	Rendimentos em investimentos não financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
7872	Suaviza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
788	Corres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
7883	Impostação de substituição para investimentos	0,00	2.732,06	0,00	2.732,06	0,00	0,00	0,00	2.732,06
788304	Aspenção Judicial/Creche	0,00	2.732,06	0,00	2.732,06	0,00	0,00	0,00	2.732,06
788306	Contrato Coop. 149/2019 Pnglo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
788307	Mulibus-Micobus-AB-93-VV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,23
Totais		21.475,33	2.732,06	21.475,33	2.732,06	301.705,77	344.114,77	301.525,72	345.844,22
SaldoGeral				18.743,37					42.319,00

Valência: 900004 - JARDIM DE INFÂNCIA

(Valores em Euros)

Página: 21 de 45

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado				
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias esmagadas	0,00	0,00	0,00	0,00	17.197,21	16.137,05	0,00	0,00
612	Matrizes-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	17.197,21	16.137,05	0,00	0,00
6121	MATERIAS PRIMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	17.197,21	16.137,05	0,00	0,00
61211	GENÉRIOS ALIMENTARES	0,00	0,00	0,00	0,00	17.197,21	16.437,05	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	0,00	0,00	0,00	21.929,42	47,52	21.881,89	0,00
622	Serviços especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	2.507,90	0,00	2.507,90	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	1.917,06	0,00	1.917,06	0,00
62211	ASSISTÊNCIA, MAQUINAS E EQUIPAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	31,42	0,00	31,42	0,00
622111	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	31,42	0,00	31,42	0,00
6221111	IVA DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	31,42	0,00	31,42	0,00
62211111	ACORES	0,00	0,00	0,00	0,00	31,42	0,00	31,42	0,00
622111113	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	31,42	0,00	31,42	0,00
62217	CONTABILIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
622171	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
6221712	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
62217121	ACORES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
62218	OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	685,64	0,00	685,64	0,00
622181	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	685,64	0,00	685,64	0,00
6221813	SENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	685,64	0,00	685,64	0,00
62218131	ACORES	0,00	0,00	0,00	0,00	685,61	0,00	685,61	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	0,00	0,00	0,00	590,84	0,00	590,84	0,00
62261	DE EDIFICAÇÕES E FILTRAS CONSTRUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	133,75	0,00	133,75	0,00
622611	DE INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS - PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	133,75	0,00	133,75	0,00
6226111	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	133,75	0,00	133,75	0,00
62261112	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	133,75	0,00	133,75	0,00
622611121	ACORES	0,00	0,00	0,00	0,00	133,75	0,00	133,75	0,00
62262	DE MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	457,09	0,00	457,09	0,00
622621	VIATURAS	0,00	0,00	0,00	0,00	457,09	0,00	457,09	0,00
6226211	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	457,09	0,00	457,09	0,00
62262112	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	457,09	0,00	457,09	0,00
622621121	ACORES	0,00	0,00	0,00	0,00	457,09	0,00	457,09	0,00

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2022

Data: 10-03-2023

Valência: 90R004 - JARDIM DE INFÂNCIA

(Valores em Euros)

Página: 22 de 45

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado				
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
623	Materiais	0,00	0,00	0,00	0,00	5.655,74	0,00	5.655,74	0,00
6231	Fornecedores e materiais de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	553,64	0,00	553,64	0,00
62311	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	553,64	0,00	553,64	0,00
623112	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	553,64	0,00	553,64	0,00
6231121	ACORES	0,00	0,00	0,00	0,00	532,64	0,00	532,64	0,00
6231122	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	21,00	0,00
6233	Materiais de escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	604,55	0,00	604,55	0,00
62331	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	604,55	0,00	604,55	0,00
623312	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	604,55	0,00	604,55	0,00
6233121	ACORES	0,00	0,00	0,00	0,00	604,55	0,00	604,55	0,00
6234	Ativos para venda	0,00	0,00	0,00	0,00	988,73	0,00	988,73	0,00
62341	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	988,73	0,00	988,73	0,00
623412	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	988,73	0,00	988,73	0,00
6234121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	988,73	0,00	988,73	0,00
6235	ROUPARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	43,26	0,00	43,26	0,00
62351	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	43,26	0,00	43,26	0,00
623512	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	43,26	0,00	43,26	0,00
6235121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	43,26	0,00	43,26	0,00
6236	MATERIAL DIDÁTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,56	0,00	3.465,56	0,00
62361	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,56	0,00	3.465,56	0,00
623612	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,56	0,00	3.450,56	0,00
6236121	ACORES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.929,36	0,00	1.929,36	0,00
6236122	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.531,20	0,00	1.531,20	0,00
623613	ISentas	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00
6236131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00
624	Energia e Luzes	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00
6241	Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	6.644,96	11,69	6.633,27	0,00
62411	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.166,91	11,69	2.155,22	0,00
624112	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.166,91	11,69	2.155,22	0,00
6241121	ACORES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.166,91	11,69	2.155,22	0,00
6242	Combustíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	2.166,91	11,69	2.155,22	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.166,91	11,69	2.155,22	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.517,18	0,00	2.517,18	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62421	MERCADO NACIONAL.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.517,18	0,00	2.517,18	0,00
624212	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.517,18	0,00	2.517,18	0,00
6242121	ACORES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.517,18	0,00	2.517,18	0,00
6244	Água	0,00	0,00	0,00	0,00	1.341,35	0,00	1.341,35	0,00
62431	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.341,35	0,00	1.341,35	0,00
62412	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.341,35	0,00	1.341,35	0,00
624121	ACORES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.341,35	0,00	1.341,35	0,00
6244	OUTROS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	619,52	0,00	619,52	0,00
62441	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	619,52	0,00	619,52	0,00
624412	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	619,52	0,00	619,52	0,00
6244121	ACORES	0,00	0,00	0,00	0,00	619,52	0,00	619,52	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00
6253	Transportes de mercadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00
62511	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00
625312	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00
6253122	CURTINTE	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00
626	Serviços diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	7.105,82	35,84	7.069,98	0,00
6261	Rendas e aluguéis	0,00	0,00	0,00	0,00	2.109,15	0,00	2.109,15	0,00
62612	RENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.109,15	0,00	2.109,15	0,00
626121	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.109,15	0,00	2.109,15	0,00
6261211	ACORES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.109,15	0,00	2.109,15	0,00
62612111	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.109,15	0,00	2.109,15	0,00
6262	Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	1.154,47	0,00	1.154,47	0,00
62621	CORREIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	409,49	0,00	409,49	0,00
626211	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	409,49	0,00	409,49	0,00
6262112	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	140,64	0,00	140,64	0,00
62621121	ACORES	0,00	0,00	0,00	0,00	140,64	0,00	140,64	0,00
6262113	RENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	268,85	0,00	268,85	0,00
62621131	ACORES	0,00	0,00	0,00	0,00	245,73	0,00	245,73	0,00
62621132	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	23,12	0,00	23,12	0,00
62622	TELEFONES	0,00	0,00	0,00	0,00	744,98	0,00	744,98	0,00

Valência: 900004 - JARDIM DE INFÂNCIA

(Valores em Euros)

Página: 24 de 45

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
626221	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	744,98	0,00	744,98	0,00
626232	IVANÃO DE LITVIEL	0,00	0,00	0,00	0,00	744,98	0,00	744,98	0,00
62622121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	744,98	0,00	744,98	0,00
6263	Separação	0,00	0,00	0,00	0,00	852,39	0,00	852,39	0,00
62631	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	852,39	0,00	852,39	0,00
626313	ISENTIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	852,39	0,00	852,39	0,00
6263131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	852,39	0,00	852,39	0,00
6266	Despesas de representação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87	0,00	0,87	0,00
62664	COMEMORAÇÕES DO DIA DA INSTITUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87	0,00	0,87	0,00
626641	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87	0,00	0,87	0,00
62664121	IVANÃO DE LITVIEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87	0,00	0,87	0,00
62664121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87	0,00	0,87	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	0,00	0,00	0,00	2.988,94	35,84	2.988,94	0,00
62671	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.988,94	35,84	2.988,94	0,00
626712	IVANÃO DE LITVIEL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.988,94	35,84	2.988,94	0,00
6267121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.988,94	35,84	2.988,94	0,00
63	Gastos com o Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	253.964,20	161,20	253.803,10	0,00
632	Rebatações do pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	212.724,94	0,00	212.724,94	0,00
6321	REBATAÇÕES CÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	152.182,20	0,00	152.182,20	0,00
6322	REBATAÇÕES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	60.542,74	0,00	60.542,74	0,00
6324	SUBSÍDIOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	15.717,15	0,00	15.717,15	0,00
6323	DILATORIADES	0,00	0,00	0,00	0,00	13.982,50	0,00	13.982,50	0,00
6324	SUBSÍDIO DE FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	12.160,64	0,00	12.160,64	0,00
63226	ABONO PARA FALTIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
63227	SUBSÍDIO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	0,00	11.874,20	0,00	11.874,20	0,00
6328	OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	6.718,25	0,00	6.718,25	0,00
63283	ISENÇÃO DE HORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	5.618,25	0,00	5.618,25	0,00
63284	SUBSÍDIO DE COORDENAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
64	Impostos sobre remunerações	0,00	0,00	0,00	0,00	44.001,57	59,94	44.061,43	0,00
6452	SEGURANÇA SOCIAL - PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	34.686,14	0,00	34.686,14	0,00
6453	CALHA GERAL DE APOSENTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	8.988,36	0,00	8.988,36	0,00

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado				
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6358	OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	416,87	416,87	356,93	0,00
63591	Fundo de reservação	0,00	0,00	0,00	0,00	416,87	416,87	356,93	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00	2.147,99	2.147,99	2.046,73	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	27.781,54	0,00	27.781,54	0,00	27.781,54	27.781,54	27.781,54	0,00
640	Ativos fixos tangíveis	27.781,54	0,00	27.781,54	0,00	27.781,54	27.781,54	27.781,54	0,00
6423	Outros ativos fixos tangíveis	27.781,54	0,00	27.781,54	0,00	27.781,54	27.781,54	27.781,54	0,00
64232	Edifícios e outras construções	14.461,23	0,00	14.461,23	0,00	14.461,23	14.461,23	14.461,23	0,00
64234	Equipamento transporte	10.792,82	0,00	10.792,82	0,00	10.792,82	10.792,82	10.792,82	0,00
64235	Equipamento administrativos	1.263,60	0,00	1.263,60	0,00	1.263,60	1.263,60	1.263,60	0,00
64237	Outros ativos fixos tangíveis	1.263,89	0,00	1.263,89	0,00	1.263,89	1.263,89	1.263,89	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	565,57	565,57	33.072,73	37.508,21
721	Quotas dos utentes, Matrículas e Mensalidades	0,00	0,00	0,00	0,00	565,52	565,52	37.504,78	36.998,76
7211	MATRÍCULAS E MENSALIDADES DOS UTENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	550,52	550,52	36.586,78	36.016,76
72111	INFÂNCIA E JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	550,52	550,52	36.586,78	36.016,26
721112	JARDIM DE INFÂNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	550,52	550,52	36.438,43	35.987,93
721114	CENTRO DE ACTIVIDADES DE TEMPO LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,33	28,33
7212	CUMPARTIÇÕES DE UTENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	997,50	982,50
72122	TRANSPORTES ESCOLARES	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	997,50	982,50
721222	TRANSPORTES DE UTENTES DO JARDIM DE INFÂNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	997,50	982,50
725	Serviços secundários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,45	309,45
7251	SERVIÇOS DE REFEIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,45	309,45
75	Subsídios, despesas e legados à exploração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.278,87	223.278,87
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.278,87	223.278,87
7511	DO SECTOR PÚBLICO E ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.278,87	223.278,87
75111	CENTRO REGIONAL DA SEGURANÇA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.678,87	189.678,87
751111	INFÂNCIA E JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.631,97	189.631,97
751112	JARDIM DE INFÂNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.631,97	189.631,97
7511131	Apoio Extraordinário Aq. PPIs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,90	46,90
75112	DA SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00	31.200,00
751121	INFÂNCIA E JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00	31.200,00
7511211	JARDIM DE INFÂNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00	31.200,00

Valência: 900004 - JARDIM DE INFÂNCIA

(Valores em Litros)

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
78113	FUNDO REGIONAL DO EMPREGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
78	Outros rendimentos	0,00	2.732,06	0,00	2.732,06	0,00	5.009,19	0,00	5.009,19
781	Rendimentos supratelares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.555,86	0,00	1.555,86
7816	Outros rendimentos suplementares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.555,86	0,00	1.555,86
78164	OUTROS NÃO ESPERADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.555,86	0,00	1.555,86
781641	OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.555,86	0,00	1.555,86
787	Rendimentos em investimentos não financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,33	0,00	166,33
7872	Suávios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,33	0,00	166,33
788	Outros	0,00	2.732,06	0,00	2.732,06	0,00	3.287,00	0,00	3.287,00
7883	Imputação de subútilis para investimento	0,00	2.732,06	0,00	2.732,06	0,00	2.732,06	0,00	2.732,06
788304	Reparação Jardim/Crêche	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
788306	Contrato Coop. 149/2019 Pólo	0,00	312,23	0,00	312,23	0,00	312,23	0,00	312,23
788307	Minúta Mercedes AB-93-VV	0,00	2.019,83	0,00	2.019,83	0,00	2.019,83	0,00	2.019,83
7886	Indemnizações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554,94	0,00	554,94
Totais		27.731,54	2.732,06	27.761,54	2.732,06	326.438,09	2.67430,78	324.603,58	268.796,27
Saldo Geral				25.049,48			58.007,33		

Valência: 900005 - CENTRO DE ATIVIDADES DOS TEMPOS LIVRES

(Valores em Euros)

Códig	Descrição	Mensal			Acumulado				
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
61	Custo das mercadorias vendidas e das análises consumidas	0,00	0,00	0,00	0,00	10.563,90	0,00	10.563,90	0,00
612	Manutenção, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	10.563,90	0,00	10.563,90	0,00
621	MATÉRIAS PRIMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6211	GÊNEROS ALIMENTARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	0,00	0,00	0,00	12.108,03	0,00	12.108,03	0,00
622	Serviços especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,92	0,00	1.300,92	0,00
6221	Tubinhos especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	885,64	0,00	885,64	0,00
62217	CONTABILIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
622171	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
622172	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6221721	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
62218	OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	685,64	0,00	685,64	0,00
622181	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	685,64	0,00	685,64	0,00
6221815	RENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	685,64	0,00	685,64	0,00
62218131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	685,64	0,00	685,64	0,00
6226	Comissão cobrança	0,00	0,00	0,00	0,00	415,29	0,00	415,29	0,00
62261	DE EDIFICAÇÕES E OBRAS CONSTRUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	208,46	0,00	208,46	0,00
622611	DE INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS - PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	208,46	0,00	208,46	0,00
6226111	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	208,46	0,00	208,46	0,00
62261112	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	208,46	0,00	208,46	0,00
622611121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	208,46	0,00	208,46	0,00
62262	DE MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	206,83	0,00	206,83	0,00
622621	VIATURAS	0,00	0,00	0,00	0,00	206,83	0,00	206,83	0,00
6226211	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	206,83	0,00	206,83	0,00
62262112	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	206,83	0,00	206,83	0,00
622621121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	206,83	0,00	206,83	0,00
623	Matérias	0,00	0,00	0,00	0,00	2.581,54	0,00	2.581,54	0,00
6231	Fornecimentos e materiais de desgaste rápido	0,00	0,00	0,00	0,00	194,07	0,00	194,07	0,00
62311	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	194,07	0,00	194,07	0,00
623112	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	194,07	0,00	194,07	0,00
6231121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	194,07	0,00	194,07	0,00

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2022

Data: 10-03-2023

Valência: 900005 - CENTRO DE ATIVIDADES DOS TEMPOS LIVRES

(Valores em Euros)

Página: 28 de 45

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6233	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	317,70	0,00	317,70	0,00
62331	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	317,70	0,00	317,70	0,00
623312	IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	317,70	0,00	317,70	0,00
6233121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	317,70	0,00	317,70	0,00
6234	Artigos para oferta	0,00	0,00	0,00	0,00	494,37	0,00	494,37	0,00
62341	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	494,37	0,00	494,37	0,00
623412	IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	494,37	0,00	494,37	0,00
6234121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	494,37	0,00	494,37	0,00
6235	REPARAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	43,25	0,00	43,25	0,00
62351	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	43,25	0,00	43,25	0,00
623512	IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	43,25	0,00	43,25	0,00
6235121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	43,25	0,00	43,25	0,00
6236	MATERIAL DIDÁTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.532,15	0,00	1.532,15	0,00
62361	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.532,15	0,00	1.532,15	0,00
623612	IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.532,15	0,00	1.532,15	0,00
6236121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.532,15	0,00	1.532,15	0,00
6236122	CUNTA FINP	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070,07	0,00	1.070,07	0,00
624	Energia e Iluminação	0,00	0,00	0,00	0,00	454,08	0,00	454,08	0,00
6241	Exatidão	0,00	0,00	0,00	0,00	4.290,58	0,00	4.290,58	0,00
62411	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	613,40	0,00	613,40	0,00
624112	IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	613,40	0,00	613,40	0,00
6241121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	613,40	0,00	613,40	0,00
6242	Combustíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	3.414,18	0,00	3.414,18	0,00
62421	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	3.414,18	0,00	3.414,18	0,00
624212	IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	3.414,18	0,00	3.414,18	0,00
6242121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	3.414,18	0,00	3.414,18	0,00
6243	Água	0,00	0,00	0,00	0,00	117,12	0,00	117,12	0,00
62431	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	117,12	0,00	117,12	0,00
624312	IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	117,12	0,00	117,12	0,00
6243121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	117,12	0,00	117,12	0,00
6244	OUTROS TITULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	154,86	0,00	154,86	0,00

Valência: 900005 - CENTRO DE ATIVIDADES DOS TEMPOS LIVRES

(Valores em Euros)

Página: 29 de 45

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62441	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	154,88	0,00	154,88	0,00
624412	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	154,88	0,00	154,88	0,00
6244131	ACORES	0,00	0,00	0,00	0,00	154,88	0,00	154,88	0,00
626	Serviços diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	3.925,98	0,00	3.925,98	0,00
6261	Rendas e alugueres	0,00	0,00	0,00	0,00	813,79	0,00	813,79	0,00
62612	RENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	813,79	0,00	813,79	0,00
626121	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	813,79	0,00	813,79	0,00
6261211	ACORES	0,00	0,00	0,00	0,00	813,79	0,00	813,79	0,00
62612111	CYOM IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	813,79	0,00	813,79	0,00
6262	Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	687,60	0,00	687,60	0,00
62621	COUREROS	0,00	0,00	0,00	0,00	388,72	0,00	388,72	0,00
626211	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	388,72	0,00	388,72	0,00
6262112	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	388,72	0,00	388,72	0,00
62621121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	388,72	0,00	388,72	0,00
6262113	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	301,23	0,00	301,23	0,00
62621131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	301,23	0,00	301,23	0,00
62622	TELEFONES	0,00	0,00	0,00	0,00	87,49	0,00	87,49	0,00
626221	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	87,49	0,00	87,49	0,00
6262212	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	298,88	0,00	298,88	0,00
62622121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	298,88	0,00	298,88	0,00
6263	Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	298,88	0,00	298,88	0,00
62631	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	298,88	0,00	298,88	0,00
626312	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	481,17	0,00	481,17	0,00
6263131	ACORES	0,00	0,00	0,00	0,00	481,17	0,00	481,17	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	0,00	0,00	0,00	481,17	0,00	481,17	0,00
62671	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.943,42	0,00	1.943,42	0,00
626712	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.943,42	0,00	1.943,42	0,00
6267121	ACORES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.943,42	0,00	1.943,42	0,00
63	Outros bens e Passivos	0,00	0,00	0,00	0,00	44.710,80	0,00	44.710,80	0,00
632	Renovação do pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	36.920,69	0,00	36.920,69	0,00
6321	REMATRIER.AÇÕES CERTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	26.279,02	0,00	26.279,02	0,00

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2022

Data: 10-03-2023

Valência: 900005 - CENTRO DE ATIVIDADES DOS TEMPOS LIVRES

(Valores em Luros)

Página: 50 de 45

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6322	REBUNERAÇÕES ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	10.641,67	0,00	10.641,67	0,00
6321	SORÇÃO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	4.407,48	0,00	4.407,48	0,00
6323	MULTIPLICIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.143,16	0,00	2.143,16	0,00
6324	SUBSIDIO DE PÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.489,97	0,00	2.489,97	0,00
6327	SUBSIDIO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.601,06	0,00	1.601,06	0,00
635	Encargos sobre remunerações	0,00	0,00	0,00	0,00	7.002,83	0,00	7.002,83	0,00
6552	SEGURANÇA SOCIAL - PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	7.002,83	0,00	7.002,83	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00	787,28	0,00	787,28	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	2.092,18	0,00	2.092,18	0,00	2.092,18	0,00	2.092,18	0,00
642	Ativos fixos tangíveis	2.092,18	0,00	2.092,18	0,00	2.092,18	0,00	2.092,18	0,00
643	Outros ativos líquidos tangíveis	2.092,18	0,00	2.092,18	0,00	2.092,18	0,00	2.092,18	0,00
6433	Equipamentos básicos	1.192,85	0,00	1.192,85	0,00	1.192,85	0,00	1.192,85	0,00
6434	Equipamento Usado	664,41	0,00	664,41	0,00	664,41	0,00	664,41	0,00
6435	Equipamento administrativo	234,92	0,00	234,92	0,00	234,92	0,00	234,92	0,00
72	Passagens de grupos	0,00	0,00	0,00	0,00	658,34	16.731,87	0,00	16.053,53
721	Quotas dos utilizadores, Manutença e Mensalidades	0,00	0,00	0,00	0,00	658,34	16.731,87	0,00	16.053,53
731	MATRÍCULAS E MENSALIDADES DOS UTENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	635,84	15.909,37	0,00	15.273,53
7211	INFÂNCIA E JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	635,84	15.909,37	0,00	15.273,53
73114	CENTRO DE ATIVIDADES DOS TEMPOS LIVRES	0,00	0,00	0,00	0,00	635,84	15.909,37	0,00	15.273,53
7212	COMPARTICIPAÇÕES DE UTENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50	802,50	0,00	780,00
72122	TRANSPORTES ESCOLARES	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50	802,50	0,00	780,00
731223	TRANSPORTE DOS UTENTES DO CATL	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50	802,50	0,00	780,00
75	Subsídios, doações e legados à entidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.411,68	0,00	52.411,68
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.411,68	0,00	52.411,68
7511	DO SECTOR PÚBLICO E ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.411,68	0,00	52.411,68
75111	CENTRO REGIONAL DA SEGURANÇA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.411,68	0,00	52.411,68
751111	INFÂNCIA E JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.411,68	0,00	52.411,68
751113	CENTRO DE ATIVIDADES DOS TEMPOS LIVRES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.411,68	0,00	52.411,68
76	Outros rendimentos	0,00	6.745,47	0,00	6.745,47	0,00	7.177,61	0,00	7.177,61
761	Rendimentos suplementares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,14	0,00	432,14
7616	Outros rendimentos suplementares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,14	0,00	432,14

Valência: 900005 - CENTRO DE ATIVIDADES DOS TEMPOS LIVRES

(Valores em Euros)

Páginas: 31 de 45

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
78161	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,14	4,00	432,14
781641	OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,14	4,00	432,14
786	Outros	0,00	6.745,47	0,00	6.745,47	0,00	6.745,47	0,00	6.745,47
7883	Impunção de subsídios para investimentos	0,00	6.745,47	0,00	6.745,47	0,00	6.745,47	0,00	6.745,47
788301	Favilha ATL	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
788306	Cooper Coop 14/2019 Fajão	0,00	32,86	0,00	32,86	0,00	32,86	0,00	32,86
788307	Minibus Mercedes AB-93-VV	0,00	212,61	0,00	212,61	0,00	212,61	0,00	212,61
	Totais	2.092,18	6.745,47	2.092,18	6.745,47	70.133,25	70.301,16	69.474,91	75.612,82
	Saldo Geral				4.653,29				6.167,91

Balancete por Valência

Data: 10-03-2023

Valência: 900006 - RSI

(Valores em Furos)

Página: 52 de 45

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
63	Gastos com o Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	35.544,51	0,00	35.544,51	0,00
632	Remunerações do pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	39.345,20	0,00	39.345,20	0,00
6321	REMUNERAÇÕES CERTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	30.046,06	0,00	30.046,06	0,00
6322	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	9.299,14	0,00	9.299,14	0,00
63221	SUBSÍDIOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.070,18	0,00	2.070,18	0,00
63223	CULTURINIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	3.845,34	0,00	3.845,34	0,00
63224	SUBSÍDIO DE PÉRCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.691,81	0,00	1.691,81	0,00
63227	SUBSÍDIO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.691,81	0,00	1.691,81	0,00
635	Encargos sobre remunerações	0,00	0,00	0,00	0,00	6.082,29	0,00	6.082,29	0,00
6352	SEGURANÇA SOCIAL - PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	6.082,29	0,00	6.082,29	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00	117,02	0,00	117,02	0,00
75	Subsídios, doações e legados à entidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7511	DO SECTOR PÚBLICO E ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75111	CENTRO REGIONAL DA SEGURANÇA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75112	FAMILIA E COMUNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751121	RENDIMENTO SOCIAL DE INSERÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais		0,00	0,00	0,00	0,00	35.544,51	40.272,00	35.544,51	40.272,00
Saldo Geral									4.727,49

Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL

512009686

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO

2022

MAPA DE DEPRECIações E AMORTIZações

NATUREZA DOS ACTIVOS:

- Activos - Bens Moveláveis
- Activos - Imoveis
- Activos - Boleçoes Não Consumíveis
- Passivos - Outros

MÉTODO UTILIZADO:

- QUOTAS CONSTANTES
- QUOTAS DECRESCENTES
- OUTRO



MODELO **32**

Código	Data	Descrição dos elementos do activo	Activos		Depreciação acumulada em períodos anteriores	Custos fiscais				Depreciação em períodos anteriores	Depreciação em períodos anteriores	
			Valor contabilizado	Valor de aquisição		Depreciação		Valor de aquisição	Valor de aquisição			
						%	Valor					%
10	01	01	3 236,40	3 236,40	0,00	0,00	3 236,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	2022	Elementos de valor utilitário inferior a 180€	3 236,40	3 236,40	0,00	0,00	3 236,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	2022	Elementos de valor utilitário inferior a 180€	207,87	207,87	0,00	0,00	207,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	2022	Elementos de valor utilitário inferior a 180€	3 028,53	3 028,53	0,00	0,00	3 028,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	2022	Elementos de valor utilitário inferior a 180€	4 155,49	4 155,49	0,00	0,00	4 155,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	2022	Elementos de valor utilitário inferior a 180€	1 132,77	1 132,77	0,00	0,00	1 132,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	2022	Elementos de valor utilitário inferior a 180€	377,59	377,59	0,00	0,00	377,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	2022	Elementos de valor utilitário inferior a 180€	5 777,15	5 777,15	0,00	0,00	5 777,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	2022	Elementos de valor utilitário inferior a 180€	623,02	623,02	0,00	0,00	623,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	2022	Elementos de valor utilitário inferior a 180€	8 758,51	8 758,51	0,00	0,00	8 758,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	2022	Elementos de valor utilitário inferior a 180€	9 075,36	9 075,36	0,00	0,00	9 075,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	2022	Elementos de valor utilitário inferior a 180€	56 650,14	56 650,14	0,00	0,00	56 650,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	2022	Elementos de valor utilitário inferior a 180€	40 073,79	40 073,79	0,00	0,00	40 073,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	2022	Elementos de valor utilitário inferior a 180€	18 655,74	18 655,74	0,00	0,00	18 655,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	2022	Elementos de valor utilitário inferior a 180€	2 354,34	2 354,34	0,00	0,00	2 354,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	2022	Elementos de valor utilitário inferior a 180€	28 844,96	28 844,96	0,00	0,00	28 844,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	2022	Elementos de valor utilitário inferior a 180€	533 758,18	533 758,18	0,00	0,00	533 758,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	2022	Elementos de valor utilitário inferior a 180€	5 846,12	5 846,12	0,00	0,00	5 846,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	2022	Elementos de valor utilitário inferior a 180€	25 651,08	25 651,08	0,00	0,00	25 651,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	2022	Elementos de valor utilitário inferior a 180€	219 697,40	219 697,40	0,00	0,00	219 697,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	2022	Elementos de valor utilitário inferior a 180€	32 043,72	32 043,72	0,00	0,00	32 043,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	2022	Elementos de valor utilitário inferior a 180€	211 203,27	211 203,27	0,00	0,00	211 203,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	2022	Elementos de valor utilitário inferior a 180€	20 273,88	20 273,88	0,00	0,00	20 273,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	2022	Elementos de valor utilitário inferior a 180€	58 500,30	58 500,30	0,00	0,00	58 500,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	2022	Elementos de valor utilitário inferior a 180€	57 426,55	57 426,55	0,00	0,00	57 426,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	2022	Elementos de valor utilitário inferior a 180€	1 363 129,24	1 363 129,24	0,00	0,00	1 363 129,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	2022	Elementos de valor utilitário inferior a 180€	27 855,07	27 855,07	0,00	0,00	27 855,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL
512009686

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO
2022

MAPA DE DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES

NATUREZA DOS ACTIVOS:
ACTIVOS DE INVESTIMENTO
ACTIVOS PLANTAS, ETC.
ACTIVOS BOLSOS DOS NÃO CONSUMIDORES
OUTRO

MÉTODO UTILIZADO:
QUOTAS CONSTANTES
QUOTAS DECRESCENTES
OUTRO



Cód. de identificação do activo	Descrição dos elementos do activo	Data		Activo		Depreciação		Gastos fiscais				Depreciação / amortização e perdas por inutilidade não angélica (código pccs)	Depreciação / amortização e perdas por inutilidade não angélica (código pccs)	
		Início da utilização	Fim da utilização	Valor contabilizado no momento da aquisição	Valor residual líquido	Valor em dívida	Valor em dívida para efeitos de depreciação	Valor em dívida para efeitos de amortização	Valor em dívida para efeitos de amortização	Valor em dívida para efeitos de amortização	Valor em dívida para efeitos de amortização			
														Valor em dívida para efeitos de depreciação
2019	Comércio e administrativos	01	01	1700,00	1700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	Elementos inicialmente depreciados			220736,30	220736,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021				343921,06	343942,08	17197,10	26827,76	5,00	0,00	17187,10	0,00	7,00	0,00	0,00
2022				219782,27	271785,37	100009,17	1264991,08	5,00	0,00	100009,17	0,00	7,00	0,00	0,00
2023				14047,42	15047,42	702,37	8090,86	0,00	0,00	62,37	0,00	3,50	0,00	0,00
2024				11550,36	15150,36	5757,52	30848,15	2,00	0,00	2303,01	0,00	2,00	0,00	0,00
2025				11037,52	15374,52	5818,79	67487,28	5,00	0,00	5818,79	0,00	2,00	0,00	0,00
2026				8074,52	10314,52	4180,70	46400,17	5,00	0,00	4180,70	0,00	1,30	0,00	0,00
2027				50293,95	60293,95	3464,70	37478,66	5,00	0,00	3464,70	0,00	1,00	0,00	0,00
2028				53058,17	62058,17	41527,91	290895,37	5,00	0,00	41527,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2029				17826,11	17076,11	891,20	0,00	5,00	0,00	991,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2030				1607,0	1820,10	0,00	1600,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031				263,00	263,00	0,00	263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032				3811,20	13811,20	1729,40	12084,80	12,00	0,00	1729,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2033				1642,00	1642,00	0,00	1642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034				435,00	435,00	0,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035				707,38	707,38	0,00	707,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036				37,44	37,44	0,00	37,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037				219,60	1219,60	0,00	219,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038				35489,40	35499,40	0,00	35499,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039				658,82	363,82	0,00	658,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040				3080,50	2080,50	0,00	3080,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041				487,76	487,76	0,00	487,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042				1715,32	1715,32	0,00	1715,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5373811,41	5373811,41	245012,96	321887,12			211558,45		0,00	3454,56	0,00
								A TRANSPORTAR...						

Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL

512009686

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO

2022

NATUREZA DOS ACTIVOS:

ACTIVOS IMOBILIÁRIOS
 ACTIVOS INTANGÍVEIS
 ACTIVOS FINANCEIROS
 OUTROS

MÉTODO UTILIZADO:

QUOTAS CONSTANTES
 QUOTAS DECRESCENTES
 OUTRO



MODELO 32

N.º	Descrição dos elementos do activo	Data		Activos		Saldo em 31 de Dezembro do período em que se iniciou a depreciação	Depreciações acumuladas em 31 de Dezembro do período em que se iniciou a depreciação	Gastos fiscais			Depreciações / amortizações a aplicar no período em que se iniciou a depreciação	Depreciações / amortizações a aplicar no período em que se iniciou a depreciação	Depreciações / amortizações a aplicar no período em que se iniciou a depreciação	
		Ano	Mês	Valor contabilizado	Valor em avaliação para efeitos fiscais			Depreciações acumuladas em 31 de Dezembro do período em que se iniciou a depreciação	Depreciações a aplicar no período em que se iniciou a depreciação					Depreciações a aplicar no período em que se iniciou a depreciação
									Valor em avaliação para efeitos fiscais	Depreciações a aplicar no período em que se iniciou a depreciação				
2200	Elementos inicialmente depreciados	1998	01	7 150,71	7 150,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2201	Elementos inicialmente depreciados	2001	03	803,51	803,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2202	Elementos inicialmente depreciados	2002	01	1 541,51	1 541,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2203	Elementos inicialmente depreciados	2003	01	5 045,90	5 045,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2204	Elementos inicialmente depreciados	2004	01	1 627,72	1 627,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2205	Elementos inicialmente depreciados	2005	01	27 400,61	27 400,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2206	Elementos inicialmente depreciados	2006	01	7 686,77	7 686,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2207	Elementos inicialmente depreciados	2007	01	3 226,88	3 226,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2208	Elementos inicialmente depreciados	2008	01	1 527,54	1 527,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2209	Elementos inicialmente depreciados	2009	01	902,00	902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2210	Elementos inicialmente depreciados	2010	01	579,17	579,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2211	Elementos inicialmente depreciados	2011	01	3 742,88	3 742,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2212	Elementos inicialmente depreciados	2012	01	781,99	781,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2213	Elementos inicialmente depreciados	2013	01	248,89	248,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2214	Elementos inicialmente depreciados	2014	01	448,42	448,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2215	Elementos inicialmente depreciados	2015	01	355,20	355,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2216	Elementos inicialmente depreciados	2016	01	400,92	400,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2217	Elementos inicialmente depreciados	2017	01	52,32	52,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2218	Elementos inicialmente depreciados	1999	01	10 827,74	10 827,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2219	Elementos inicialmente depreciados	2000	01	2 286,02	2 286,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2220	Elementos inicialmente depreciados	2001	01	2 331,60	2 331,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2221	Elementos inicialmente depreciados	2002	01	1 868,90	1 868,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2222	Elementos inicialmente depreciados	2003	01	4 795,66	4 795,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2223	Elementos inicialmente depreciados	2007	01	1 515,57	1 515,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2224	Elementos inicialmente depreciados	2015	01	5 468 145,64	5 468 145,64	215 968,28	3 301 650,18	215 968,28	3 301 650,18	215 968,28	3 301 650,18	215 968,28	3 301 650,18	
2225	Elementos inicialmente depreciados	2017	01	212 573,77	212 573,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2226	Elementos inicialmente depreciados	2018	01	3 454,51	3 454,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

A TRANSPORTAR ...

Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL
512009686

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO
2022

NATUREZA DOS ATIVOS:
Móveis - bens avulsos
Ativos Permanentes
Aquisição não onerosa
Pagamento em prestação

MÉTODO UTILIZADO:
QUOTAS CONSTANTES
QUOTAS DECRESCENTES
OUTRO

MAPA DE DEPRECIações E AMORTIZações



MODELO **32**

Fig. 4

Cód. do ativo	Descrição dos elementos do ativo	Data		Ativos				Gastos fiscais				Depreciação / amortização e perdas por incapacidade não aceita como gastos	Depreciação / amortização e perdas por incapacidade recuperadas no período		
		Início de utilização	Data	Valor nominalizado	Valor de aquisição para efeitos fiscais	Valor de aquisição para efeitos fiscais	Valor de aquisição para efeitos fiscais	Depreciação / amortização		Perdas por incapacidade não aceita como gastos	Perdas por incapacidade não aceita como gastos				
								Depreciação / amortização	Depreciação / amortização						
Nº	Ano	Nº	Ano	Nº	Ano	Nº	Ano	Nº	Ano	Nº	Ano	Nº	Ano		
2245	Elementos totalmente depreciados	2008	5.204,59	0,00	3.201,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2245	Elementos totalmente depreciados	2009	3.667,77	0,00	3.667,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2245	Elementos totalmente depreciados	2010	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2249	Elementos totalmente depreciados	2011	2.845,41	0,00	2.845,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2245	Elementos totalmente depreciados	2019	25.300,86	0,00	25.300,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2265	Elementos totalmente depreciados	2004	18.916,30	0,00	18.916,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2265	Elementos totalmente depreciados	2006	9.809,99	0,00	9.809,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
226E	Elementos totalmente depreciados	2007	3.812,24	0,00	3.812,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2265	Elementos totalmente depreciados	2006	831,70	0,00	831,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
226B	Elementos totalmente depreciados	2009	354,85	0,00	354,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2265	Elementos totalmente depreciados	2010	723,81	0,00	723,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2265	Elementos totalmente depreciados	2011	1.162,41	0,00	1.162,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2260	Elementos totalmente depreciados	2013	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2255	Elementos totalmente depreciados	2011	686,83	0,00	686,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2285	Elementos totalmente depreciados	2015	472,28	0,00	472,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2265	Elementos totalmente depreciados	2018	1.047,83	0,00	1.047,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2285	Elementos totalmente depreciados	2021	787,94	0,00	787,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2265	Ferramentas e utensílios	2020	4.241,40	0,00	4.241,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2265	Ferramentas e utensílios	2021	783,66	0,00	783,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2265	Ferramentas e utensílios	2022	2.18,78	0,00	218,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2275	Elementos totalmente depreciados	2007	14.172,60	0,00	14.172,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2275	Elementos totalmente depreciados	2012	822,25	0,00	822,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2260	Elementos totalmente depreciados	2031	889,92	0,00	889,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2260	Elementos totalmente depreciados	2032	8.758,15	0,00	8.758,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5.59	464,55	5.50	404,99	217	219,28	3.39	275,94	213	824,75	3	454,21
				A TRANSPORTAR...											

Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL

512009686

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO

2022

MAPA DE DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES

NATUREZA DOS ACTIVOS:

- ACTIVOS TANGÍVEIS
- ACTIVOS INTANGÍVEIS
- ACTIVOS BIOLÓGICOS
- ACTIVOS DE INVESTIMENTO

MÉTODO UTILIZADO:

- QUOTAS CONSTANTES
- QUOTAS DECRESCENTES
- OUTRO



MODELO 32

Pág. 5

Cód. do activo	Descrição dos elementos do activo	Data		Activos			Depreciação acumulada por unidade contábil no período de afectação	Gastos fiscais				Depreciações / amortizações e perdas no período de afectação, como gastos	Depreciações / amortizações e perdas por serviços impairment recuperáveis no período		
		Mês	Ano	Valor contabilizado no período de afectação	Valor de capitalização ou princípio de afectação	% de depreciação		Depreciação por unidade contábil		Dedução de despesas e amortizações (art. 38.º CIRCS)	Diferença entre as duas				
								% de depreciação	% de amortização						
01	%	01	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2295	Elementos totalmente depreciados	1998	1726,24	1726,24	1726,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2295	Elementos totalmente depreciados	2014	1230,00	1230,00	1230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2295	Máquinas não especializadas	2015	186,80	186,80	186,80	12,50	0,00	24,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2295	Máquinas não especializadas	2018	186,80	186,80	186,80	12,50	0,00	24,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2295	Máquinas não especializadas	2019	1004,00	1004,00	1004,00	12,50	0,00	126,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2295	Máquinas não especializadas	2020	2100,00	2100,00	2100,00	12,50	0,00	262,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2111	Máquinas	2017	589,22	589,22	589,22	12,50	0,00	73,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2111	Máquinas	2018	2300,00	2300,00	2300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2111	Máquinas	2020	1230,60	1230,60	1230,60	14,28	0,00	176,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2405	Elementos totalmente depreciados	2016	51,59	51,59	51,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2405	Elementos totalmente depreciados	2020	1704,29	1704,29	1704,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2430	Mobiliário	2015	10051,97	41051,87	41051,87	12,50	0,00	5126,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2430	Mobiliário	2016	146,14	146,14	146,14	0,00	0,00	18,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2430	Mobiliário	2018	1899,99	1899,99	1899,99	0,00	0,00	237,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2430	Mobiliário	2020	565,80	565,80	565,80	0,00	0,00	70,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2430	Mobiliário	2022	3066,73	3066,73	3066,73	0,00	0,00	382,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2375	00000023 Renault Kangoo 16-21-LX	1998	12664,48	12664,48	12664,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2375	00000080 Peugeot Partner Pro-Standard 1.6 BVA HDI 100CV 11-20-97	2019	15949,84	15949,84	15949,84	25,00	0,00	3987,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2375	00000570 Mercedes-Benz Vito Tourer Pro-Larga 1100 66-20-36	2019	89781,126	300000,00	300000,00	25,00	0,00	75000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2390	00000566 Mercedes-Benz Sprinter Furgão AB 93-17	2020	95055,65	300000,00	300000,00	14,28	0,00	13288,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2085	Elementos totalmente depreciados	2019	3410,28	3410,28	3410,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2165	Válvulas e estâncias fixas	2020	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	60,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2195	Man. especializadas	2016	217,80	217,80	217,80	10,00	0,00	21,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2200	Elementos totalmente depreciados	1998	243,38	243,38	243,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	A TRANSPORTAR...		5170 894,10	5 687 799,49				249 749,29	3 486 002,59			241 349,48	0,00	0,00	0,00

Código do ativo	Descrição dos elementos do ativo	Data		Ativos					Gastos Totais					Depreciações e amortizações em períodos subsequentes ao período de início		
		Mês	Ano	Valor contabilizado no início	Valor líquido no início	Valor líquido no fim	Valor de aquisição	Valor de aquisição em período anterior	Valor de aquisição em período posterior	Valor de aquisição em período anterior	Valor de aquisição em período posterior	Valor de aquisição em período anterior	Valor de aquisição em período posterior		Valor de aquisição em período anterior	Valor de aquisição em período posterior
2200	Elementos totalmente depreciados	2003	19.867,41	19.867,41	0,00	19.867,41	0,00	0,00	19.867,41	0,00	19.867,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	Elementos totalmente depreciados	2008	11.727,30	11.727,30	0,00	11.727,30	0,00	0,00	11.727,30	0,00	11.727,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	Elementos totalmente depreciados	2010	568,29	568,29	0,00	568,29	0,00	0,00	568,29	0,00	568,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	Elementos totalmente depreciados	2012	151,58	151,58	0,00	151,58	0,00	0,00	151,58	0,00	151,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	Elementos totalmente depreciados	2015	1.421,00	1.421,00	0,00	1.421,00	0,00	0,00	1.421,00	0,00	1.421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	Elementos totalmente depreciados	2016	346,00	346,00	0,00	346,00	0,00	0,00	346,00	0,00	346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	Elementos totalmente depreciados	2020	35,30	35,30	0,00	35,30	0,00	0,00	35,30	0,00	35,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	Elementos totalmente depreciados	2018	5.420,97	5.420,97	1.680,17	4.370,80	20,30	0,00	1.680,17	4.370,80	20,30	0,00	1.680,17	4.370,80	20,30	0,00
2200	Elementos totalmente depreciados	2019	1.239,00	1.239,00	247,80	443,40	20,30	0,00	247,80	443,40	20,30	0,00	247,80	443,40	20,30	0,00
2200	Elementos totalmente depreciados	2021	1873,20	1873,20	374,64	274,59	20,30	0,00	374,64	274,59	20,30	0,00	374,64	274,59	20,30	0,00
2205	Elementos totalmente depreciados	2005	2.258,05	2.258,05	0,00	2.258,05	0,00	0,00	0,00	2.258,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2210	Elementos totalmente depreciados	2013	1.383,46	1.383,46	0,00	1.383,46	0,00	0,00	1.383,46	0,00	1.383,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2210	Elementos totalmente depreciados	2016	1.662,10	1.662,10	235,26	1.411,56	12,50	0,00	235,26	1.411,56	12,50	0,00	235,26	1.411,56	12,50	0,00
2210	Elementos totalmente depreciados	2019	2.785,20	2.785,20	345,19	1.044,57	12,60	0,00	345,19	1.044,57	12,60	0,00	345,19	1.044,57	12,60	0,00
2210	Elementos totalmente depreciados	2021	1.614,76	1.614,76	225,85	226,86	12,50	0,00	225,85	226,86	12,50	0,00	225,85	226,86	12,50	0,00
2210	Elementos totalmente depreciados	2022	1.340,00	1.340,00	167,50	0,00	12,60	0,00	167,50	0,00	12,60	0,00	167,50	0,00	12,60	0,00
2240	Elementos totalmente depreciados	2008	28.515,64	28.515,64	0,00	28.515,64	0,00	0,00	0,00	28.515,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2240	Elementos totalmente depreciados	2003	3.741,77	3.741,77	0,00	3.741,77	0,00	0,00	0,00	3.741,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2240	Elementos totalmente depreciados	2001	0.579,58	0.579,58	0,00	0.579,58	0,00	0,00	0,00	0.579,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2240	Elementos totalmente depreciados	2002	1.657,25	1.657,25	0,00	1.657,25	0,00	0,00	0,00	1.657,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2240	Elementos totalmente depreciados	2003	3.930,00	3.930,00	0,00	3.930,00	0,00	0,00	0,00	3.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2240	Elementos totalmente depreciados	2004	18.943,03	18.943,03	0,00	18.943,03	0,00	0,00	0,00	18.943,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2240	Elementos totalmente depreciados	2005	8.046,00	8.046,00	0,00	8.046,00	0,00	0,00	0,00	8.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2240	Elementos totalmente depreciados	2006	4.003,11	4.003,11	0,00	4.003,11	0,00	0,00	0,00	4.003,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6.900.457,16	5.818.080,24	732.429,70	3.618.008,05		244.029,89			0,00		3.366,81	0,00	0,00

A TRANSPORTAR...

Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL

512009686

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO

2022

MAPA DE DEPRECIações E AMORTIZações

NATUREZA DOS ACTIVOS:

- ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS
- ACTIVOS INTANGÍVEIS
- ACTIVOS FINANCEIROS NÃO CONSOLIDADOS
- PROPIEDADES DE INVESTIMENTO

MÉTODO UTILIZADO:

- QUOTAS CONSTANTES
- QUOTAS DECRESCENTES
- OUTRO



MODELO

32

Pág. 1

Cód. do activo	Data	Activo		D. de aquisição	Gastos fiscais				Depreciação e amortização em períodos, por vezes idênticos aos anos, como gastos	Depreciação e amortização em períodos, por vezes idênticos aos anos, como gastos	
		Módulo construído	Valor de aquisição para efeitos fiscais		Depreciação e amortização		Fracção atribuída ao activo no período (Art. 36º CR2)				
					Depreciação e amortização em períodos sucessivos	Depreciação e amortização em períodos sucessivos					
Nº	Ano	m²	€	€	€	€	%	%	%		
2240	2007	5 912,78	5 912,78	0,00	5 912,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2240	2012	755,76	755,76	0,00	755,76	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	
2240	2014	2 334,00	2 334,00	0,00	2 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2240	2015	6 823,41	6 823,41	0,00	6 823,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2240	2016	3 388,20	3 388,20	0,00	3 388,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2240	2017	1 840,30	1 840,30	0,00	1 840,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2240	2018	2 140,00	2 140,00	0,00	2 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2240	2019	185,80	185,80	0,00	185,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2240	2020	9 026,35	9 026,35	0 219,40	8 456,92	28,94	0,00	3 219,42	0,00	0,00	
2240	2021	1 016,50	1 016,50	339,60	334,86	33,33	0,00	339,90	0,00	0,00	
2240	2022	3 886,00	3 886,00	1 785,21	0,00	33,33	0,00	1 285,21	0,00	0,00	
2245	2008	6 251,13	6 251,13	0,00	6 251,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2245	2009	2 983,49	2 983,49	0,00	2 983,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2251	2004	6 504,50	6 504,50	0,00	6 504,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2251	2016	33,89	33,89	0,00	33,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2251	2006	4 032,50	4 032,50	0,00	4 032,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2251	2007	2 180,25	2 180,25	0,00	2 180,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2251	2008	112,17	112,17	0,00	112,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2251	2009	4 751,29	4 751,29	0,00	4 751,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2251	2011	75,86	75,86	0,00	75,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2251	2017	259,87	259,87	0,00	259,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2251	2019	163,90	163,90	0,00	163,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2271	1958	2 352,37	2 352,37	0,00	2 352,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				257 263,46	3 079 735,24			245 883,33		8 399,81	
				A TRANSPORTAR...							0,00

Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL

512009686

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO

2022

MAPA DE DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES

NATUREZA DOS ACTIVOS:

ATIVOS FIXOS - MANGUEIRAS
 ATIVOS INTANGÍVEIS
 ATIVOS IMOBILIZADOS - IMMOBILIZACIONES
 PROCELOS DE INVESTIMENTO

MÉTODO UTILIZADO:

QUOTAS CONSTANTES
 QUOTAS DECRESCENTES
 QUILÍMETROS



MODELO

32

Pág. 8

Código do activo	Descrição dos elementos do activo	Data		Activos			Imprecisações / amortizações / amortização por imputação / amortização por imputação	Gastos fiscais			Depreciações / amortizações e perdas por imputação de aceites como despesas	Depreciações / amortizações e perdas por imputação de aceites como despesas no período	
		Início do período	Fim do período	Valor contabilizado	Valor em dívida / amortização / amortização	Valor em dívida / amortização / amortização		Valor em dívida / amortização / amortização	Valor em dívida / amortização / amortização	Valor em dívida / amortização / amortização			Valor em dívida / amortização / amortização
2275	Elementos totalmente depreciados	2011	2021	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2275	Elementos totalmente depreciados	2002	2021	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2275	Elementos totalmente depreciados	2003	2021	1.967,18	1.967,18	0,00	1.967,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2275	Elementos totalmente depreciados	2007	2021	402,50	402,50	0,00	402,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2275	Elementos totalmente depreciados	2010	2021	448,50	448,50	0,00	448,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2275	Elementos totalmente depreciados	2011	2021	1.982,44	1.982,44	0,00	1.982,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2275	Elementos totalmente depreciados	2012	2021	79,00	79,00	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2275	Elementos totalmente depreciados	2018	2021	459,00	459,00	0,00	459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2275	Elementos totalmente depreciados	2016	2021	2.711,06	2.711,06	0,00	2.711,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2275	Elementos totalmente depreciados	2016	2021	855,44	855,44	0,00	855,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2275	Elementos totalmente depreciados	2017	2021	3.035,51	3.035,51	0,00	3.035,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2275	Elementos totalmente depreciados	2021	2021	126,87	126,87	0,00	126,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2275	Elementos totalmente depreciados	2019	2021	835,00	835,00	0,00	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2275	Elementos totalmente depreciados	2022	2022	2.752,45	2.752,45	0,00	2.752,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2275	Elementos totalmente depreciados	2015	2021	703,28	703,28	0,00	703,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2275	Elementos totalmente depreciados	2021	2021	1.085,30	1.085,30	0,00	1.085,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2275	Elementos totalmente depreciados	2016	2021	140,95	140,95	0,00	140,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2275	Elementos totalmente depreciados	2002	2021	199,52	199,52	0,00	199,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2275	Elementos totalmente depreciados	2003	2021	1.167,87	1.167,87	0,00	1.167,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2275	Elementos totalmente depreciados	2013	2021	155,34	155,34	0,00	155,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2275	Elementos totalmente depreciados	2018	2021	253,09	253,09	0,00	253,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2275	Elementos totalmente depreciados	2018	2021	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2275	Elementos totalmente depreciados	1998	2021	32.416,10	32.416,10	0,00	32.416,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2275	Elementos totalmente depreciados	1995	2021	11.050,83	11.050,83	0,00	11.050,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6.08.680,03	5.955.550,07		258.283,50	3.748.781,11		249.853,70		8.399,01	0,00

A TRANSPORTAR ...

Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL

512009686

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO

2022

MAPA DE DEPRECIações E AMORTIZações

NATUREZA DOS ATIVOS:

- ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS
- ATIVOS INTANGÍVEIS
- ATIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS
- PROFISSIONALISMO DE PESSOAL

MÉTODO UTILIZADO:

- QUOTAS CONSTANTES
- QUOTAS DECRESCENTES
- OUTRO



MODELO 32

Pág. 10

Código	Descrição dos elementos do ativo	Data		Ativos		Amortização / Depreciação por mês (R\$)	Amortização / Depreciação no período (R\$)	Amortização / Depreciação acumulada até o período (R\$)	Valor residual no período (R\$)	Gastos fiscais				Depreciação / Amortização e custos não dedutíveis	Depreciação / Amortização e custos não dedutíveis		
		Início	Fim	Valor contábil registrado	Valor de aquisição para o ativo					Amortização / Depreciação no período (R\$)	Amortização / Depreciação acumulada até o período (R\$)	Amortização / Depreciação no período (R\$)	Amortização / Depreciação acumulada até o período (R\$)			Amortização / Depreciação no período (R\$)	Amortização / Depreciação acumulada até o período (R\$)
2285	Elementos tangivelmente depreciáveis	2016	184,94	184,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2285	Elementos tangivelmente depreciáveis	2017	198,89	198,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2285	Elementos tangivelmente depreciáveis	2018	2.036,73	2.036,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2285	Elementos tangivelmente depreciáveis	2019	304,42	304,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2285	Elementos tangivelmente depreciáveis	2020	161,00	161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2290	Elementos tangivelmente depreciáveis	2005	9.585,52	9.585,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2290	Elementos tangivelmente depreciáveis	2020	616,58	616,58	77,44	154,88	12,50	0,00	77,44	0,00	77,44	0,00	0,00	0,00	0,00		
2310	Elementos tangivelmente depreciáveis	2013	106,50	106,50	0,00	105,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2420	Elementos tangivelmente depreciáveis	2001	1.131,00	1.131,00	0,00	1.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2430	Elementos tangivelmente depreciáveis	2005	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2430	Elementos tangivelmente depreciáveis	2008	1.970,00	1.970,00	0,00	1.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2430	Elementos tangivelmente depreciáveis	2013	854,00	854,00	0,00	854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2430	Elementos tangivelmente depreciáveis	2001	3.242,00	3.242,00	0,00	3.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2430	Elementos tangivelmente depreciáveis	2007	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2430	Elementos tangivelmente depreciáveis	2015	787,23	787,23	96,53	67,33	12,50	0,00	96,53	0,00	96,53	0,00	0,00	0,00	0,00		
2430	Elementos tangivelmente depreciáveis	2016	1.843,50	1.843,50	250,44	1.382,64	17,60	0,00	250,44	0,00	250,44	0,00	0,00	0,00	0,00		
2430	Elementos tangivelmente depreciáveis	2020	5.717,00	5.717,00	554,63	506,26	12,50	0,00	554,63	0,00	554,63	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL GERAL										3.160.050,22	6.007.202,31	263.115,08	3.850.572,94	254.718,27	0,00	3.595,81	0,00

N.º DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL

512009686

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO

2022

MAPA DE DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES

NATUREZA DOS ACTIVOS:

- ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS
- ACTIVOS IMOBILIÁRIOS
- ACTIVOS BIOLÓGICOS
- OUTROS

MÉTODO UTILIZADO:

- QUOTAS CONSTANTES
- QUOTAS DECRESCENTES
- OUTRO



IRS

MODELO

32

Pág. 1

Cód. do activo	Descrição dos elementos do activo	Data		Activos			Gastos fiscais			Depreciações e amortizações por períodos de irrevogabilidade não aceites como custos	Depreciações e amortizações recuperáveis no período
		Início do período	Fim	Valor do activo	Valor do activo para efeitos fiscais	Depreciação acumulada	Depreciações e amortizações				
							Valor do activo para efeitos fiscais	Depreciação acumulada	Depreciação e amortização		
2470	Elementos relativos depreciação	2022	2022	157,05	157,05	0,00	157,95	0,00	157,95	0,00	0,00
2470	Elementos relativos depreciação	2003	2003	4.022,31	4.022,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2470	Elementos relativos depreciação	2001	2001	1.729,04	1.729,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2470	Elementos relativos depreciação	2003	2003	14.800,00	14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2470	Elementos relativos depreciação	2011	2011	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2470	Elementos relativos depreciação	2012	2012	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2440	Elementos relativos depreciação	2013	2013	987,70	987,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2440	Elementos relativos depreciação	2014	2014	1.045,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2440	Programas de computadores	2021	2021	3.494,32	3.494,32	33,33	1.164,66	33,33	1.164,66	0,00	0,00
TOTAL GERAL				83.806,32	83.806,32		1.322,61	1.322,61	1.322,61	0,00	0,00

