

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DAS VELAS

Contribuinte 512009686

Conta

de

Gerência

2023

Entrega
no ISSA, IPRA

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

Ano de 2023

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

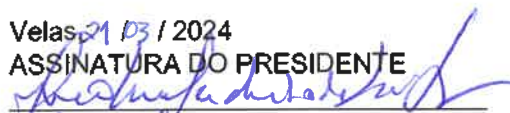
DATA: 12 de março de 2024

ASSINATURAS:  

APROVADO EM ASSEMBLEIA GERAL

Velas 21/03/2024

ASSINATURA DO PRESIDENTE


Roger Sousa

Anexos

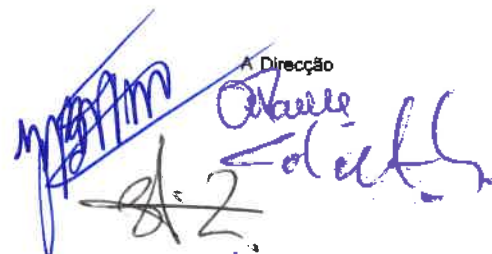
- Balanço
- Demonstração de Resultados Líquidos
- Demonstração dos fluxos de caixa
- Anexo ao Balanço e à Demonstração de Resultados Líquidos
- Número médio de utentes e funcionários
- Parecer do órgão de fiscalização
- Resultados por Valências e de Outras Actividades
- Certidões bancárias
- Reconciliação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

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31-12-2023	31-12-2022
ACTIVO			
Activo não corrente		--	--
Activos fixos tangíveis	5	1.933.065,09	2.126.208,98
Bens do património histórico e artístico e cultural		0,00	0,00
Propriedades de investimento		0,00	0,00
Activos intangíveis	6	4.640,23	1.165,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
		1.937.705,32	2.127.373,98
Activo corrente		--	--
Inventários	7	244.663,57	238.874,00
Clientes	11	241.012,59	240.201,08
Adiantamentos a fornecedores		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos	14	0,00	520,01
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outras contas a receber		34.816,00	1.907,04
Diferimentos	15	336,11	404,86
Outros activos financeiros		0,00	0,00
Caixa e depósitos bancários	11	860.811,64	545.232,18
		1.381.639,91	1.027.139,17
TOTAL DO ACTIVO		3.319.345,23	3.154.513,15
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos patrimoniais		--	--
Fundos	13	3.490.903,85	3.490.903,85
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados	13	-1.437.705,74	-1.590.748,20
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Outras variações nos fundos patrimoniais	13	1.037.666,95	1.068.542,75
Resultado liquido do período	13	96.657,34	153.042,46
Total do Fundo de Capital		3.187.522,40	3.121.740,86
Passivo		--	--
Passivo Não Corrente		--	--
Provisões		0,00	0,00
Provisões específicas			
Financiamentos obtidos	6	0,00	0,00
Outras contas a pagar		0,00	0,00
		0,00	0,00
Passivo corrente		--	--
Fornecedores		95.849,23	817,35
Adiantamentos de clientes		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos	14	35.313,00	20.439,24
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos	11	0,00	11.145,32
Outras contas a pagar	11	660,60	370,38
Diferimentos		0,00	0,00
Outros passivos financeiros		0,00	0,00
		131.822,83	32.772,29
Total do Passivo		131.822,83	32.772,29
Total dos Fundos Patrimoniais e do Passivo		3.319.345,23	3.154.513,15

(1) - O euro

O Técnico Oficial de Contas



A Direcção


Santa Casa Misericórdia Vila das Velas
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

Contribuinte: 512009686

Moeda: EUROS

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2023	2022
Vendas e serviços prestados		2.249.811,88	1.999.705,09
Subsídios, doações e legados à exploração		887.844,18	647.473,80
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		1.571.870,94	1.375.552,15
Fornecimentos e serviços externos		162.546,63	170.120,68
Gastos com o pessoal		1.118.740,80	768.374,94
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos		122.734,32	112.569,13
Outros gastos		43.012,20	23.585,76
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		364.219,81	422.114,49
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		266.649,50	264.440,69
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		97.570,31	157.673,80
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		912,97	4.631,34
Resultados antes de impostos		96.657,34	153.042,46
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		96.657,34	153.042,46

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA VILA DAS VELAS
DEMONSTACÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

Moeda: (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2023	2022
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de Clientes e Utentes		2.337.771,95	2.073.243,64
Pagamento de subsídios			
Pagamento de apoios		-14.928,69	-5.849,61
Pagamento de bolsas		-645,00	-2.100,00
Pagamento a fornecedores		-1.797.037,04	-1.699.876,27
Pagamentos ao pessoal		-750.548,05	-505.434,70
Caixa gerada pelas operações		-225.386,83	-140.016,94
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos/pagamentos		558.468,12	489.077,85
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		333.081,29	349.060,91
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis		-71.500,97	-32.145,50
Activos intangíveis		-7.213,75	-157,95
Investimentos financeiros			
Outros activos			
Recebimentos provenientes de:			
Activos fixos tangíveis		11.905,00	11.649,92
Activos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros activos			
Subsídios de investimento		60.116,18	73.404,06
Juros e rendimentos similares			
Dividendos			
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		-6.693,54	52.750,53
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos			
Realização de fundos			
Cobertura de prejuízos			
Doações		1.250,00	595,00
Outras operações de financiamentos			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		-11.145,32	-97.613,74
Juros e gastos similares		-912,97	-4.631,34
Dividendos			
Redução de fundos			
Outras operações de financiamentos			
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		-10.808,29	-101.650,08
Variacão de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		315.579,46	300.161,36
Efeitos das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		545.232,18	245.070,82
Caixa e seus equivalentes no fim do período		860.811,64	545.232,18

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 e com alojamento, exercendo como actividade secundária o comércio a retalho de produtos farmacêuticos em estabelecimento especializado.

2. Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras:

2.1. Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras:

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

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

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

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

Sem prejuízo da aplicação da NCRF-ESNL em todos os aspectos relativos ao reconhecimento, mensuração e divulgação, sempre que esta norma não responda a aspectos particulares que se coloquem á 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) ás 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) ás Normas Internacionais de Contabilidade (NIC) adoptadas ao abrigo do Regulamento nº1606/2002, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de Julho, e (iii) ás 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 (acrécimo)

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 á medida que são respectivamente gerados ou incorridos, independentemente do momento da respectiva receita/ recebimento ou despesa/ pagamento.

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

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

• Consistência de apresentação

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

• Materialidade e agregação

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

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

• Compensação

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

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

• Comparabilidade

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

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

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

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

As políticas contabilísticas e os critérios de mensuração adoptados a 31 de Dezembro de 2023 são comparáveis com os utilizados na preparação das demonstrações financeiras em 31 de Dezembro de 2022.

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

Não se aplica.

3. Principais políticas contabilísticas:

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

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

3.2. Outras políticas contabilísticas:

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

3.3. Principais pressupostos relativos ao futuro:

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

3.4. Principais fontes de incerteza das estimativas:

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

4. Activos fixos tangíveis:

4.1. As demonstrações financeiras devem divulgar:

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

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

b) Os métodos de depreciação usados:

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

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

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

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

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

	Situação inicial		Situação Final			
	Quantia Bruta	Depreciações e imparidades acumuladas	Quantia escriturada	Quantia Bruta	Depreciações e imparidades acumuladas	Quantia escriturada
Terrenos e recursos naturais	140.844,01		140.844,01	140.844,01		140.844,01
Edifícios e outras construções	5.166.096,87	3.304.809,99	1.861.286,88	5.166.096,87	3.514.860,15	1.651.236,72
Equipamento básico	286.679,93	267.243,39	19.436,54	317.520,67	287.347,06	30.173,61
Equipamento de transporte	171.451,23	118.260,63	53.190,60	208.648,65	140.848,34	37.800,31
Equipamento administrativo	341.164,30	319.389,24	21.775,06	342.928,23	325.414,57	17.513,66
Equipamento Biológico			0,00			
Outros activos fixos tangíveis	74.274,91	44.599,02	29.675,89	74.274,91	48.778,13	25.496,78
Investimentos em curso						
Total	6.180.511,25	4.054.302,27	2.126.208,98	6.250.313,34	4.317.248,25	1.933.065,09

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

	Quantia escriturada inicial	Adições	Revalorizações	Alienações	Amortizações	Perdas imparidade	Reversões	Transferências	Quantia escriturada final
Terrenos e recursos naturais	140.844,01								140.844,01
Edifícios e outras construções	1.861.286,88				210.050,16				1.651.236,72
Equipamento básico	19.436,54	30.840,74			20.103,67				30.173,61
Equipamento de transporte	53.190,60	37.197,42			22.587,71				37.800,31
Equipamento administrativo	21.775,06	1.763,93			6.025,33				17.513,66
Equipamento Biológico	0,00								
Outros activos fixos tangíveis	29.675,89				4.179,11				25.496,78
Investimentos em curso	0,00								
Total	2.126.208,98	69.802,09	0,00	0,00	262.945,98	0,00	0,00	0,00	1.933.065,09

5. Activos intangíveis:

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

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

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

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

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

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

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

	Situação inicial		Situação final			
	Quantia Bruta	Depreciações e imparidades acumuladas	Quantia escriturada	Quantia Bruta	Depreciações e imparidades acumuladas	Quantia escriturada
GoodWill						
Projectos de desenvolvimento	78.141,35	-78.141,35	0,00	85.101,35	-80.461,12	4.640,23
Programas de computador	5.664,97	-4.499,97	1.165,00	5.883,72	-5.883,72	0,00
Propriedade industrial						
Outros activos intangíveis						
Investimentos em curso						
Total	83.806,32	-82.641,32	1.165,002	90.985,07	-86.344,84	4.640,23

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

	Quantia escriturada inicial	Adições	Revalorizações	Alienações	Amortizações	Transferências	Quantia escriturada final
GoodWill							
Projectos de desenvolvimento	0,00	6.960,00			-2.319,77		4.640,23
Programas de computador	1.165,00	218,75			-1.383,75		0,00
Propriedade industrial							
Outros activos intangíveis							
Investimentos em curso							
Total	1.165,00	7.178,75			-3.703,52		4.640,23

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	2023	2022
Descobertos bancários		
Empréstimos bancários	0,00	11.145,32
Locações		
Total	0,00	11.145,32

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

Empréstimo	A menos de 1 ano	A mais de 1 e menos de 5 anos	A mais de 5 anos
C.E.M.A.H. 25608011000			
BPG			
Total	0,00		

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

Descrição	2023	2022
Passivo Corrente		
Descobertos bancários		
Empréstimos bancários		11.145,32
Locações		
		11.145,32
Passivo não Corrente		
Descobertos bancários		
Empréstimos bancários		
Locações		
Total	0,00	11.145,32

7. Inventários:

7.1. As demonstrações financeiras devem divulgar:

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

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

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

	31-12-2023	31-12-2022
Mercadorias	244.663,57	238.874,00
Matérias-Primas, subsidiárias e de consumo		
Produtos acabados e intermédios		
Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos		
Produtos e trabalhos em curso		
Activos biológicos		
Total	244.663,57	238.874,00

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	238.874,00	0,00		
Compras	1.509.527,02	68.133,49		
Regularizações				
Inventários finais	244.663,57	0,00		
Gastos no exercício	1.503.737,45	68.133,49	0,00	0,00

8. Rédito

8.1. Uma entidade deve divulgar:

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

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

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

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

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

Rubricas	31-12-2023
Vendas de Mercadorias	2.174.737,90
Prestação de Serviços	75.073,98
Juros	
Royalties	
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	31-12-2023		31-12-2022			Demonstração Resultados
		Capitais próprios	Passivo	Demonstração Resultados	Capitais próprios	Passivo	
Subsídios exploração	Não reembolsável			886.069,18			647.473,80
Subsídios investimento	Não reembolsável	1.037.666,95		90.991,98	1.068.542,75		84.410,69
Total		1.037.666,95		977.061,16	1.068.542,75		731.884,49

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.

	31-12-2023	31-12-2022
Resultado antes de impostos	96.657,34	153.042,46
Imposto corrente	0,00	0,00
Imposto sobre o rendimento do período	0,00	0,00
Tributações autónomas	0,00	0,00
Taxa efectiva de imposto sobre o rendimento	0,00%	0,00%

11. Instrumentos Financeiros

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

i) Clientes

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

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

ii) Empréstimos e contas a pagar não correntes

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

iii) Fornecedores e outras dívidas a terceiros

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

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

Em 31 de Dezembro de 2023 e 2022, a rubrica de fornecedores\clientes\outras contas a receber e a pagar e pessoal apresentava a seguinte decomposição:

Activos e passivos correntes

Descrição	31-12-2023	31-12-2022
Activos		
Clientes	241.012,59	240.201,08
Outras contas a receber	34.816,00	1.907,04
Total do activo	275.828,59	242.108,12
Passivos		
Fornecedores		
Pessoal		
Outras contas a pagar	660,60	370,38
Total do passivo	660,60	370,38

11.3. Caixa e depósitos bancários

Em 31 de Dezembro de 2023 e 2022, a rubrica de caixa e depósitos bancários apresentava a seguinte decomposição:

Descrição	31-12-2023	31-12-2022
Activos		
Caixa	4.919,02	3.619,83
Depósitos bancários	855.892,62	541.612,35
Outros depósitos bancários		
Total	860.811,64	545.232,18

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 62.

12.2. Gastos com o pessoal:

GASTOS COM PESSOAL	
Descrição	31-12-2023
Remunerações dos órgãos sociais	
Outros gastos dos órgãos sociais	
Encargos sobre remunerações dos órgãos sociais	
Remunerações do pessoal	898.300,21
Indemnizações	948,72
Encargos sobre remunerações do pessoal	193.793,95
Seguros de acidentes de trabalho	8.536,05
Outros gastos do pessoal	17.161,8
Total	1.118.740,80

13. Fundos Patrimoniais

Em 31 de Dezembro de 2023 e 2022, a rubrica Fundos Patrimoniais apresentava a seguinte decomposição:

	Saldo inicial	Aumentos	Diminuições	Saldo Final
Fundos	3.490.903,85			3.490.903,85
Excedentes técnicos	0,00			0,00
Reservas	0,00			0,00
Resultados transitados	-1.590.748,20	153.042,46		-1.437.705,74
Excedentes de revalorização				
Outras variações nos fundos patrimoniais	1.068.542,75	60.116,18	-90.991,98	1.037.666,95
Resultado líquido do exercício	153.042,46	96.657,34	-153.042,46	96.657,34

14. Estado e outros entes públicos

Em 31 de Dezembro de 2023 e 2022, a rubrica de Estado e outros entes públicos apresentava a seguinte decomposição:

Descrição	31-12-2023	31-12-2022
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	0,00	520,01
Passivos		
Imposto sobre o rendimento		
Retenção de impostos sobre rendimentos	4.378,89	3.397,00
Imposto sobre o valor acrescentado	6.431,90	1.956,75
Contribuições para a segurança social	22.381,73	13.684,07
Caixa Geral de Aposentações	1.816,09	1.123,54
A.D.S.E.	304,39	277,88
Total	35.313,00	20.439,24

15. Diferimentos

Em 31 de Dezembro de 2023 e 2022, a rubrica de Diferimentos apresentava a seguinte decomposição:

Diferimentos	2023	2022
Activos		
Gastos a reconhecer:		
Seguro acidentes trabalho		
Seguro viaturas	336,11	336,11
Outros seguros		68,75
Total	336,11	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:

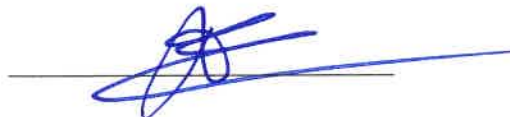
- os descontos de pronto pagamento obtidos;
- rendas da utilização da casa mortuária e do edifício do Centro de Saúde de Velas ;
- rendimentos provenientes da devolução de vencimentos e vendas de objetos diversos.

A Administração


Paula
Téc. Cont. 1.
2.



O Técnico Oficial de Contas



Numero médio de utentes e de pessoas ao serviço da
Instituição, repartido por valências no exercício de 2023

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

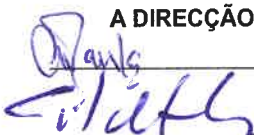

Número médio de funcionários	Funções desempenhadas
3	Educadoras
6	Ajudantes de Educação
1	Cozinheira
1	Motorista
2	Administrativos
1	Trabalhador Auxiliar Serviços Gerais
1	Professor não profissionalizado
1	Psicólogo

Valência: Creche N° Médio de utentes = 50

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

Outras Actividades Farmácia N° Médio de utentes =

Número médio de funcionários	Funções desempenhadas
1	Directora Técnica
4	Ajudantes Técnicos Farmácia
1	Limpeza
2	Farmacêuticos
1	Administrativo

A DIRECÇÃO



O RESPONSÁVEL


Numero médio de utentes e de pessoas ao serviço da
Instituição, repartido por valências no exercício de 2023

Valência: A.T.L. N° Médio de utentes = 57

Número médio de funcionários	Funções desempenhadas
2	Ajudantes de Educação
1	Professor não profissionalizado
1	Motorista

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

Número médio de funcionários	Funções desempenhadas
1	Agente de Educação Sociofamiliar de 2ª
1	Agente de Educação Sociofamiliar de 1ª

Valência: C.A.C.I. N° Médio de utentes = 11

Número médio de funcionários	Funções desempenhadas
1	Administrativo
1	Técnico Superior reabilitação psicomotora
1	Técnico Serviço social principal
4	Ajudantes de reabilitação
1	Motorista

A DIRECÇÃO

[Handwritten signature]

O RESPONSÁVEL

[Handwritten signature]

Numero médio de utentes e de pessoas ao serviço da
Instituição, repartido por valências no exercício de 2023

Valência: Lar Residencial N° Médio de utentes = 5

Número médio de funcionários	Funções desempenhadas
1	Tecnico reabilitação psicomotora
5	Cuidador social

Valência: _____ N° Médio de utentes = _____

Número médio de funcionários	Funções desempenhadas

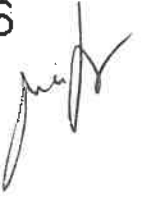
Outras Actividades _____ N° Médio de utentes = _____

Número médio de funcionários	Funções desempenhadas

A DIRECÇÃO   O RESPONSÁVEL 

Ata nº 6

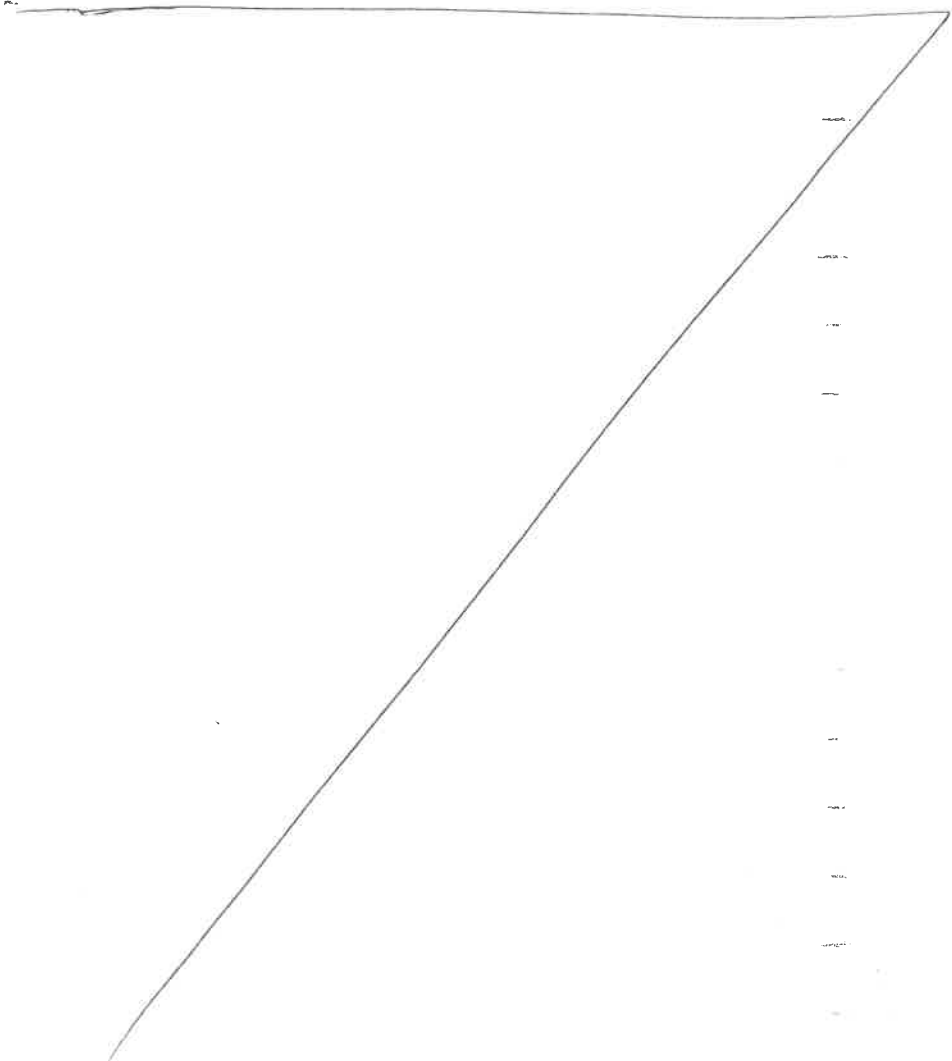
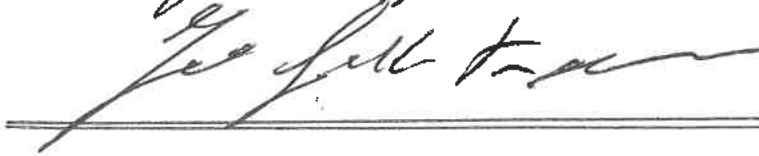
Aos catorze dias do mês de Março do ano de dois mil e vinte e quatro, reuniu o Conselho Fiscal da Santa Casa da Misericórdia da Vila das Velas para se pronunciar sobre a Conta de Gerência da Instituição referente ao ano de dois mil e vinte e três. Estiveram presentes os membros Manuel Fernandes Lopes Azeite, José António Barbosa de Sequeira e José Guilherme Teixeira Machado. A Conta de gerência em análise contempla um total de proventos e ganhos de três milhões duzentos e sessenta mil trezentos e noventa eus e trinta e oito centimos e um total de custos e perdas de três milhões cento e sessenta três mil setecentos e trinta e três eus e quatro centimos valores esses que geram um resultado líquido positivo de noventa e seis mil seiscentos e cinquenta e sete eus e trinta e quatro centimos. O Conselho Fiscal dá parecer positivo ao documento e sugere 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.

Manuel Fernandes Lopes Antão

João Segurado



Santa Casa Misericórdia Vila das Velas
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023
VALÊNCIA: 900001 - ADMINISTRAÇÃO

Contribuinte: 512009686

Moeda: EUROS

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2023	2022
Vendas e serviços prestados		555,00	1.302,45
Subsídios, doações e legados à exploração		1.775,00	595,00
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		0,00	531,20
Fornecimentos e serviços externos		37.285,96	70.634,33
Gastos com o pessoal		5.354,54	650,22
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos		79.549,54	85.507,27
Outros gastos		17.732,53	1.420,70
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		21.506,51	14.168,27
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		170.853,15	170.853,15
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-149.346,64	-156.684,88
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	250,02
Resultados antes de impostos		-149.346,64	-156.934,90
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-149.346,64	-156.934,90

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Santa Casa Misericórdia Vila das Velas
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

Contribuinte: 512009686

Moeda: EUROS

VALÊNCIA: 900002 - FARMÁCIA

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2023	2022
Vendas e serviços prestados		2.172.058,90	1.936.960,12
Subsídios, doações e legados à exploração		0,00	0,00
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		1.503.737,45	1.335.380,74
Fornecimentos e serviços externos		30.357,24	38.434,82
Gastos com o pessoal		230.819,18	188.617,29
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos		13.496,30	9.827,87
Outros gastos		25.279,67	22.165,06
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		395.361,66	362.190,08
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		39.700,49	42.238,49
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		355.661,17	319.951,59
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		912,97	4.381,32
Resultados antes de impostos		354.748,20	315.570,27
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		354.748,20	315.570,27

Paulo
Colletti
2
[assinatura]

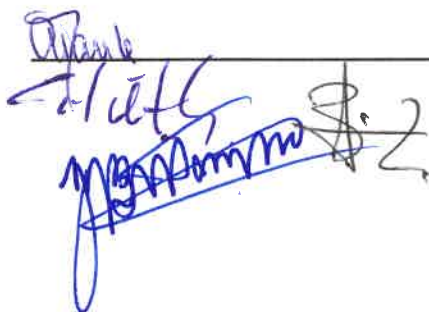
[assinatura]

Santa Casa Misericórdia Vila das Velas
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023
VALÊNCIA: 900003 - CRECHE

Contribuinte: 512009686

Moeda: EUROS

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2023	2022
Vendas e serviços prestados		2.258,50	7.880,78
Subsídios, doações e legados à exploração		327.998,30	330.916,25
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		17.299,17	12.939,26
Fornecimentos e serviços externos		28.916,19	27.061,61
Gastos com o pessoal		300.188,38	240.049,02
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos		10.929,98	5.047,19
Outros gastos		0,00	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-5.216,96	63.794,33
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		27.287,30	21.475,33
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-32.504,26	42.319,00
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultados antes de impostos		-32.504,26	42.319,00
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-32.504,26	42.319,00





Santa Casa Misericórdia Vila das Velas
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023
VALÊNCIA: 900004 - JARDIM DE INFÂNCIA

Contribuinte: 512009686

Moeda: EUROS

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2023	2022
Vendas e serviços prestados		40.059,86	37.508,21
Subsídios, doações e legados à exploração		203.926,63	223.278,87
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		25.471,25	16.137,05
Fornecimentos e serviços externos		41.074,31	21.881,89
Gastos com o pessoal		285.790,53	258.803,10
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos		10.386,26	5.009,19
Outros gastos		0,00	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-97.963,34	-31.025,77
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		18.536,80	27.781,54
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-116.500,14	-58.807,31
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultados antes de impostos		-116.500,14	-58.807,31
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-116.500,14	-58.807,31

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Santa Casa Misericórdia Vila das Velas
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

Contribuinte: 512009686

Moeda: EUROS

VALÊNCIA: 900005 - CENTRO DE ATIVIDADES DOS TEMPOS LIVRES

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2023	2022
Vendas e serviços prestados		20.026,80	16.053,53
Subsídios, doações e legados à exploração		69.140,57	52.411,68
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		14.514,45	10.563,90
Fornecimentos e serviços externos		15.290,42	12.108,03
Gastos com o pessoal		59.380,27	44.710,80
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos		7.335,88	7.177,61
Outros gastos		0,00	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		7.318,11	8.260,09
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		3.810,54	2.092,18
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		3.507,57	6.167,91
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultados antes de impostos		3.507,57	6.167,91
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		3.507,57	6.167,91

*Paulo
 Health
 2*

[Handwritten signature]

Santa Casa Misericórdia Vila das Velas
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

Contribuinte: 512009686

Moeda: EUROS

VALÊNCIA: 900006 - RSI

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2023	2022
Vendas e serviços prestados		0,00	0,00
Subsídios, doações e legados à exploração		38.663,91	40.272,00
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		0,00	0,00
Fornecimentos e serviços externos		609,04	0,00
Gastos com o pessoal		37.467,33	35.544,51
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos		1.036,36	0,00
Outros gastos		0,00	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		1.623,90	4.727,49
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		0,00	0,00
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		1.623,90	4.727,49
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultados antes de impostos		1.623,90	4.727,49
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		1.623,90	4.727,49

Paula
21/12/23
procuradora

[Assinatura]

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

Moeda: EUROS

VALÊNCIA: 900007 - CENTRO ATIVIDADES CAPACITAÇÃO INCLUSÃO

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2023	2022
Vendas e serviços prestados		4.539,00	0,00
Subsídios, doações e legados à exploração		121.751,67	0,00
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		5.264,73	0,00
Fornecimentos e serviços externos		4.861,55	0,00
Gastos com o pessoal		83.092,03	0,00
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos		0,00	0,00
Outros gastos		0,00	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		33.072,36	0,00
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		2.138,12	0,00
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		30.934,24	0,00
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultados antes de impostos		30.934,24	0,00
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		30.934,24	0,00

Paulo
 Valdeir
 [Assinatura]

[Assinatura]

Santa Casa Misericórdia Vila das Velas
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023
VALÊNCIA: 900008 - LAR RESIDENCIAL PORTADORES DEFICIÊNCIA

Contribuinte: 512009686

Moeda: EUROS

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2023	2022
Vendas e serviços prestados		10.313,82	0,00
Subsídios, doações e legados à exploração		124.588,10	0,00
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		5.583,89	0,00
Fornecimentos e serviços externos		4.151,92	0,00
Gastos com o pessoal		116.648,54	0,00
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos		0,00	0,00
Outros gastos		0,00	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		8.517,57	0,00
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		4.323,10	0,00
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		4.194,47	0,00
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultados antes de impostos		4.194,47	0,00
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		4.194,47	0,00

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.



CAIXA
ECONÓMICA
DA MISERICÓRDIA
DE ANGRA DO HEROÍSMO

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

VELAS
9800-550 VELAS

D E C L A R A Ç Ã O

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: 512009686

Apresentava em 31 de Dezembro de 2023 o(s) seguinte(s) saldo(s) credor(es):

Produto	IBAN	Balcão/Contrato	Saldo(EUR)
Depósitos à Ordem	PT50005900066381720006491	0006/63817200064	744.089,09

Angra do Heroísmo, 21 de Fevereiro de 2024.

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

Documento processado informaticamente, pelo que não carece de assinatura.

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

Sede social Rua Direita nº 118 | 9700-066 Angra do Heroísmo
Telefone: 295 401 300 | E-mail: cemah@oamh.pt | www.cemah.pt
Matrícula na CRC de Angra do Heroísmo • NIPC 512 004 803 • Capital Social €18.931.622,00

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

VELAS
9800-550 VELAS

D E C L A R A Ç Ã O

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: 512009686

Apresentava em 31 de Dezembro de 2023 o(s) seguinte(s) saldo(s) credor(es):

Produto	IBAN	Balcão/Contrato	Saldo (EUR)
Depósitos à Ordem	PT50005900066381720016191	0006/63817200161	109.663,93

Angra do Heroísmo, 21 de Fevereiro de 2024.

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

Documento processado informaticamente, pelo que não carece de assinatura.

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**, contribuinte fiscal número 512.009.686, registava em 31-12-2023, na sua conta de Depósito à ordem nº 0008.06049711020 um saldo credor de **€3.586,36 (três mil quinhentos e oitenta e seis euros e trinta e seis cêntimos)**.

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

Velas, 21 de Fevereiro de 2024

Banco Santander Totta SA
Agência de Velas

BANCO SANTANDER TOTTA S.A.
8702-VELAS

Fluencios *5594*
6109

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Ano: 2023

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 Extrato Bancário.....

109.663,93 € (A)

A Adicionar:

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

(A) + (B) = (C)

109.663,93 € (C)

A Diminuir:

Nº de Cheque	Valor
-	0,00 €
-	0,00 €
Total.....	0,00 € (D)

(C) - (D) = (E)

109.663,93 € (E)

(E) = Saldo pelo registo contabilístico

Observações:

Elaborado:

Conferido:

___/___/___

___/___/___

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Ano: 2023

Mês: Dezembro

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

Banco: Banco Santander Totta, S.A.

Conta N°. : 0604 9711 020

Dependência: Velas – S. Jorge

Saldo pelo Extracto Bancário.....

3.586,36 € (A)

A Adicionar:

N.º. do Documento	Importância
	0,00 €
	0,00 €
Total.....	0,00 € (B)

(A) + (B) = (C)

3.586,36 € (C)

A Diminuir:

Nº de Cheque	Valor
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
Total.....	0,00 € (D)

(C) - (D) = (E)

3.586,36 € (E)

(E) = Saldo pelo registo contabilístico

Observações:

Elaborado:

Conferido:

___/___/___

___/___/___

(Valores em Euros)

Página: 1 de 25

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	81.404,74	90.668,23	0,00	9.263,49	1.051.427,76	1.046.508,74	4.919,02	0,00
111	CAIXA FARMÁCIA	79.529,06	87.245,60	0,00	7.716,54	1.031.089,43	1.027.266,15	3.823,28	0,00
112	CAIXA SECRETARIA	1.214,63	1.306,11	0,00	91,48	13.345,64	12.662,78	682,86	0,00
113	FUNDO DE MANEIO	661,05	2.116,52	0,00	1.455,47	6.992,69	6.579,81	412,88	0,00
12	Depósitos à ordem	357.942,62	354.061,34	19.785,50	15.904,22	3.804.253,93	2.948.361,31	855.892,62	0,00
121	CAIXA ECONÓMICA DA MISERICÓRDIA DE ANGRA HI	357.854,18	354.061,34	19.697,06	15.904,22	3.800.656,55	2.948.350,29	852.306,26	0,00
1211	63817200064	338.157,12	354.061,34	0,00	15.904,22	3.690.992,62	2.948.350,29	742.642,33	0,00
1212	63817200161	19.697,06	0,00	19.697,06	0,00	109.663,93	0,00	109.663,93	0,00
122	SANTANDER TOTTA	88,44	0,00	88,44	0,00	3.597,38	11,02	3.586,36	0,00
1221	0008 0604 9711 020	88,44	0,00	88,44	0,00	3.597,38	11,02	3.586,36	0,00
21	Clientes e Utentes	124.388,96	130.251,20	1.257,41	7.119,65	1.587.225,48	1.346.212,89	241.012,59	0,00
211	Clientes e utentes c/c	124.388,96	130.251,20	1.257,41	7.119,65	1.587.225,48	1.346.212,89	241.012,59	0,00
2111	Clientes gerais	115.932,56	122.132,31	0,00	6.199,75	1.488.778,03	1.258.227,93	230.550,10	0,00
21111	Farmácia	115.932,56	122.132,31	0,00	6.199,75	1.488.778,03	1.258.227,93	230.550,10	0,00
2111100001	Direção Regional da Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	35.584,44	0,00	35.584,44	0,00
2111100002	Caixa Geral de Depósitos	127,42	127,42	0,00	0,00	1.316,82	957,62	359,20	0,00
2111100003	Sindicato da Banca, Seguros e Tecnologias -MAIS Si	386,89	386,89	0,00	0,00	8.147,49	5.562,16	2.585,33	0,00
2111100004	Assistência na Doença aos Militares	252,71	252,71	0,00	0,00	7.302,77	5.301,86	2.000,91	0,00
2111100005	Novartis Farma - Produtos Farmacéuticos S. A.	43,20	43,20	0,00	0,00	432,83	432,83	0,00	0,00
2111100006	Astellas Farma, Lda	93,84	93,84	0,00	0,00	1.903,29	1.903,29	0,00	0,00
2111100007	Servic Portugal - Especialidades Farmacéuticas,	85,51	85,51	0,00	0,00	674,87	674,87	0,00	0,00
2111100008	Médic - Companhia Portuguesa de Seguros de Saúde,	201,42	201,42	0,00	0,00	2.095,19	2.095,19	0,00	0,00
2111100009	Sindicato Nacional dos Quadros e Técnicos Bancário	22,77	22,77	0,00	0,00	260,38	260,38	0,00	0,00
2111100011	USI São Jorge	88.491,71	88.550,81	0,00	59,10	1.032.596,68	971.897,05	69.699,63	0,00
2111100012	SAD/PSP	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	1.159,51	0,00	1.159,51	0,00
2111100014	O+/SNS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.278,51	0,00	1.278,51	0,00
2111100015	ADSE	0,00	0,00	0,00	0,00	4.038,69	0,00	4.038,69	0,00
2111100016	CASA DE REPOUSO JOÃO INÁCIO DE SOUSA	0,00	0,00	0,00	0,00	10.834,19	0,00	10.834,19	0,00
2111100017	SRS	0,00	6.140,65	0,00	6.140,65	111.014,72	7.167,56	103.847,16	0,00

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2111100018	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	36,61	0,00	36,61	0,00
2111100019	GAB. G.F.M. JUSTIÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	900,92	0,00	900,92	0,00
2111100020	C.T.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	803,84	0,00	803,84	0,00
2111100021	AÇOREANA SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	885,75	0,00	885,75	0,00
2111100022	AACNEVELAS	0,00	0,00	0,00	0,00	116,11	0,00	116,11	0,00
2111100023	G. D. V.	0,00	0,00	0,00	0,00	213,24	0,00	213,24	0,00
2111100024	SIB	0,00	0,00	0,00	0,00	395,99	0,00	395,99	0,00
2111100025	BETM	0,00	0,00	0,00	0,00	34,50	0,00	34,50	0,00
2111100026	CICLO/S	0,00	0,00	0,00	0,00	31,70	0,00	31,70	0,00
2111100027	APDL	0,00	0,00	0,00	0,00	7,28	0,00	7,28	0,00
2111100028	SAUDAÇOR, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	40,30	0,00	40,30	0,00
2111100029	GENERALI SEGUROS S.A. - SEGURADORAS UNIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
2111100030	SAD/GNR	0,00	0,00	0,00	0,00	2.071,61	0,00	2.071,61	0,00
2111100031	Instituto da Segurança Social dos Açores	21.655,89	21.655,89	0,00	0,00	206.487,37	206.487,37	0,00	0,00
2111100032	Instituto Segurança Social dos Açores Nascer Mais	4.571,20	4.571,20	0,00	0,00	55.453,40	55.453,40	0,00	0,00
2111100033	Infosáude - Instituto de Formação e Inovação em Sa	0,00	0,00	0,00	0,00	38,28	12,76	25,52	0,00
2111100034	Sávida - Medicina Apoiada S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	21,59	21,59	0,00	0,00
2117	Utentes	8.456,40	8.118,89	1.257,41	919,90	98.447,45	87.984,96	10.462,49	0,00
21171	UTENTES CRECHE	234,00	190,50	43,50	0,00	2.435,00	2.435,00	0,00	0,00
21172	UTENTES JARDIM DE INFÂNCIA	3.217,21	3.800,84	0,00	583,63	41.119,08	40.087,06	1.032,02	0,00
21173	UTENTES CATL	1.985,43	1.932,87	52,56	0,00	22.219,55	19.079,05	3.140,50	0,00
21174	FUNCIONÁRIOS	534,00	349,75	184,25	0,00	5.916,00	5.303,50	612,50	0,00
21175	Arrendatários	1.018,37	185,00	833,37	0,00	11.905,00	10.238,30	1.666,70	0,00
21176	UTENTES CACI	518,00	854,27	0,00	336,27	5.287,54	4.738,47	549,07	0,00
21177	UTENTES LAR RESIDENCIAL	949,39	805,66	143,73	0,00	9.565,28	6.103,58	3.461,70	0,00
22	Fornecedores	199.913,43	146.477,40	78.903,98	25.467,95	1.797.037,04	1.892.886,27	0,50	95.849,73
221	Fornecedores c/c	199.913,43	146.477,40	78.903,98	25.467,95	1.797.037,04	1.892.886,27	0,50	95.849,73
2211	Fornecedores gerais	199.913,43	146.477,40	78.903,98	25.467,95	1.797.037,04	1.892.886,27	0,50	95.849,73
22111	Fornecedores Nacionais	199.913,43	146.477,40	78.903,98	25.467,95	1.797.037,04	1.892.886,27	0,50	95.849,73
2211100002	LL-Copia Paulo Lemos Unipessoal Lda	28,32	392,00	0,00	363,68	1.329,79	1.329,79	0,00	0,00
2211100004	Almeida e Azevedo SA	5.412,45	3.216,74	2.195,71	0,00	33.710,83	33.710,83	0,00	0,00

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211100005	EMATER EMP ABASTECEDORA DE MERCADORIAS IE	1.508,62	1.015,77	492,85	0,00	8.685,06	0,00	0,00	0,00
2211100006	Luisa Matos e Fernando Pereira Comercio de Frutas	1.572,26	636,69	935,57	0,00	13.046,47	0,00	0,00	0,00
2211100007	MEO Servicos de Comunicacoes e Multimidia SA	730,24	559,20	171,04	0,00	6.755,11	0,00	0,00	434,41
2211100008	SECURMEDICA Lda	349,44	174,72	174,72	0,00	2.379,14	0,50	0,00	0,00
2211100009	Associacao Humanitaria de Bombeiros Voluntarios de	0,00	0,00	0,00	0,00	980,32	0,00	0,00	0,00
2211100010	CIN Corporacao Industrial do Norte SA	15,35	0,00	15,35	0,00	320,89	0,00	0,00	0,00
2211100011	ALLIANCE HEALTHCARE ACORES SA	98.788,10	63.642,25	35.145,85	0,00	994.679,33	0,00	0,00	61.733,56
2211100012	URIADO BETTENCOURT Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	3.384,52	0,00	0,00	0,00
2211100014	E CAETANO DE SOUSA Lda	212,57	81,84	130,73	0,00	8.486,61	0,00	0,00	81,84
2211100015	CARLOS VASCONCELOS SA	1.623,30	0,00	1.623,30	0,00	9.035,99	0,00	0,00	0,00
2211100016	LUIS PEIXOTO Lda Especialidades Farmaceuticas	5.561,02	1.918,94	3.642,08	0,00	48.483,88	0,00	0,00	1.918,94
2211100017	DINARTE DAMASO FILHOS Lda	65,25	0,00	65,25	0,00	867,44	0,00	0,00	0,00
2211100018	NO FRAYAO Lda	6.218,63	4.274,67	1.943,96	0,00	75.498,83	0,00	0,00	4.274,67
2211100019	OLIVEIRA LEITAO e PENNA SA	4.906,00	3.278,88	1.627,12	0,00	71.093,40	0,00	0,00	3.044,40
2211100020	FRANCISCO SILVA RIBEIRO Lda	110,97	350,52	0,00	239,55	1.949,52	0,00	0,00	350,52
2211100021	OPTIMAMEDIKAL Lda	10.673,98	6.932,07	3.741,91	0,00	89.026,13	0,00	0,00	6.932,07
2211100022	J SILVA JUNIOR Lda	221,01	454,20	0,00	233,19	3.727,19	0,00	0,00	454,20
2211100023	ESTUDOCONTAS SAO JORGE Lda	1.200,00	800,00	400,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00
2211100024	EDA ELECTRICIDADE DOS ACORES SA	1.144,51	980,42	164,09	0,00	9.031,24	0,00	0,00	499,82
2211100026	ELIZABETE FERNANDES ALVES SILVEIRA	207,00	207,00	0,00	0,00	1.016,20	0,00	0,00	0,00
2211100027	AUTO JORGENSE REPARAÇÃO DE AUTOMOVEIS UNII	570,15	570,15	0,00	0,00	3.457,32	0,00	0,00	0,00
2211100029	ADRIANO G FIGUEIREDO HERD e CIA Lda	870,20	0,00	870,20	0,00	2.983,10	0,00	0,00	0,00
2211100031	J H ORNELAS e Ca SUC Lda	1.000,64	1.591,64	0,00	591,00	9.167,25	0,00	0,00	1.065,05
2211100033	SICOSTA Lda	331,53	184,20	147,33	0,00	3.262,16	0,00	0,00	0,00
2211100034	ALVARO BETTENCOURT AMARANTE	1.088,68	525,05	563,63	0,00	9.494,19	0,00	0,00	0,00
2211100035	SODIGAS ACORES SOCIEDADE DE DISTRIBUICAO DE	154,88	154,88	0,00	0,00	1.239,01	0,00	0,00	0,00
2211100036	TERCEIRA FARMA COMERCIO E INDUSTRIA DE PROD	34,86	0,00	34,86	0,00	486,07	0,00	0,00	0,00
2211100037	ALMEIDA e OLIVEIRA Lda	82,25	25,50	56,75	0,00	649,78	0,00	0,00	0,00
2211100039	PROSEGUR ALARMES DISSUASAO PORTUGAL UNIPEX	130,35	66,46	63,89	0,00	769,25	0,00	0,00	0,00
2211100040	OTIS ELEVADORES Lda	203,00	203,00	0,00	0,00	1.749,38	0,00	0,00	0,00
2211100042	BRUNO MIGUEL SOARES DE SOUSA	2.804,70	0,00	2.804,70	0,00	7.085,10	0,00	0,00	0,00

(Valores em Euros)

Página: 4 de 25

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
2211100044	MUNICIPIO DAS VELAS	89,61	89,61	0,00	810,29	810,29	0,00
2211100045	PASTELARIA SOARES Lda	285,55	709,50	0,00	423,95	4.257,95	0,00
2211100048	ANTONIO BRASIL NUNES	818,00	8.624,90	0,00	7.806,90	17.463,52	0,00
2211100050	RUI MIGUEL SILVEIRA CARDOSO MACIEL	0,00	0,00	0,00	0,00	6.280,00	0,00
2211100052	ABBOTT LABORATORIOS Lda	2.028,59	0,00	2.028,59	22.414,51	22.414,51	0,00
2211100056	PAPELARIA UTILNOVA	2.198,14	1.887,61	310,53	0,00	3.604,23	0,00
2211100058	ELECTRO PESSOA Lda	153,50	454,70	0,00	301,20	1.459,45	0,00
2211100061	GENERALI SEGUROS SA	407,90	25,19	382,71	0,00	12.270,34	0,00
2211100062	IKEA PORTUGAL Moveis e Decoracao Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	2.175,63	0,00
2211100065	ZIPPY Comercio e Distribuicao SA	0,00	362,50	0,00	362,50	362,50	0,00
2211100066	PFA EQUIPAMENTOS LABORATORIOS E SERVICOS	0,00	319,64	0,00	319,64	319,64	0,00
2211100067	SERVIEL Servicos e Vigilancia Electronica Unipesso	0,00	0,00	0,00	0,00	1.019,05	0,00
2211100068	MICRODIRECTO UNIPessoAL LDA	2.161,60	2.161,60	0,00	0,00	2.161,60	0,00
2211100070	GLINT BUSINESS SOLUTIONS LDA	43,05	2.070,09	0,00	2.027,04	5.452,61	0,00
2211100072	FARMINVESTE INVESTIMENTOS PARTICIPACOES E GH	120,74	120,74	0,00	0,00	1.203,14	0,00
2211100075	CREFAR	0,00	0,00	0,00	0,00	1.598,21	0,00
2211100082	TRANSVELAS - NAVEGACAO E TRANSITOS LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	118,38	0,00
2211100083	FIRMO PAPEIS E PAPELARIAS SA	0,00	0,00	0,00	0,00	90,48	0,00
2211100088	WESCO PORTUGAL SA	0,00	4.258,95	0,00	4.258,95	10.796,12	0,00
2211100091	MARLA DELFINA DO ROSARIO SILVA MONTEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.375,00	0,00
2211100092	UNIAO DAS MISERICORDIAS PORTUGUESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00
2211100093	COSMOBEAUTY LDA	1.253,75	0,00	1.253,75	0,00	4.724,86	0,00
2211100094	DIMOR LUSITANA LDA	847,37	0,00	847,37	0,00	1.805,83	0,00
2211100095	GARANTIDA FORMULA LDA	348,00	0,00	348,00	0,00	1.809,60	0,00
2211100099	Jorge Antero Blayer Gois	160,00	160,00	0,00	0,00	650,00	0,00
2211100102	ANA RITA MOREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	34,43	0,00
2211100103	PALPITE FREQUENTE LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	983,00	0,00
2211100104	LUBRISECA COMBUSTIVEIS DA RIBEIRA SECA LDA	110,55	0,00	110,55	0,00	130,95	0,00
2211100106	FATIMA SIMAS MELO	1.225,00	1.225,00	0,00	0,00	1.225,00	0,00
2211100107	AQUARIUS VIAGENS E TURISMO LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	871,16	0,00
2211100111	FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS SA	222,14	0,00	222,14	0,00	1.045,12	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211100112	INFOSAÚDE INSTITUTO DE FORM E INOVEM SAUDE	1.599,00	0,00	1.599,00	0,00	3.517,80	0,00	0,00	0,00
2211100113	ATLANTIC MUSIC WAVES UNIPESSOAL LDA	0,00	79,99	0,00	79,99	209,96	0,00	0,00	0,00
2211100118	FARTEST-Com.Prod.Diag.Soc.Unip., Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	580,07	0,00	0,00	0,00
2211100121	SIMPLIO L.DA	0,00	0,00	0,00	0,00	922,50	0,00	0,00	0,00
2211100125	DELICIAÇOR TURISMO E HOTELARIA L.DA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.335,00	0,00	0,00	0,00
2211100134	HIGIAÇORES-COMERCIO E SERVIÇOS, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.178,53	0,00	0,00	0,00
2211100135	JOHN ALBERT BETTENCOURT	0,00	0,00	0,00	0,00	261,30	0,00	0,00	0,00
2211100136	CAMARA COMERCIO ANGRA HEROISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00
2211100139	PICOFARMA, L.DA	19.112,78	13.279,83	5.832,95	0,00	170.178,86	182.776,21	0,00	12.597,35
2211100140	ADELAÇOR-Assoc. Desenvol. Local Ilhas dos Açores	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00
2211100143	BRUNO F GOMES BORGES	0,00	0,00	0,00	0,00	34,80	34,80	0,00	0,00
2211100144	MAR DE SOMBRAS-SACOS DE PAPEL, UNIPESSOAL, L	972,25	0,00	972,25	0,00	2.548,63	2.548,63	0,00	0,00
2211100146	SGISI-Soc. Gest. Invest. São Jorge, Unip. Lda	1.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	11.628,19	12.628,19	0,00	1.000,00
2211100149	EMPRESA DE PANIFICACAO URZELINENSE LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	554,60	554,60	0,00	0,00
2211100154	BEST OF GIFTS, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	286,84	286,84	0,00	0,00
2211100160	FARMACIA AZEVEDO FILHOS	63,65	115,51	0,00	51,86	283,89	335,75	0,00	51,86
2211100162	LUIS CARLOS AZEVEDO E LEMOS, LDA	71,46	0,00	71,46	0,00	2.582,29	2.582,29	0,00	0,00
2211100164	AÇORMÉDICA CONS CLÍNICO E HOSPITALAR LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	107,20	107,20	0,00	0,00
2211100166	Papinhas da Xica Unipessoal, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	119,34	119,34	0,00	0,00
2211100169	UNICEF	60,00	30,00	30,00	0,00	330,00	330,00	0,00	0,00
2211100172	F3M INFORMATION SYSTEMS SA	2.638,60	0,00	2.638,60	0,00	12.428,60	12.888,60	0,00	460,00
2211100175	Fagundes, Aguiar & Toste, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	161,00	161,00	0,00	0,00
2211100178	IDEIAPACK-COMERCIO DE EMBALAGENS LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	293,58	293,58	0,00	0,00
2211100179	MANUTAN UNIPESSOAL, LDA	0,00	1.417,88	0,00	1.417,88	1.417,88	1.417,88	0,00	0,00
2211100180	SILVILINO IMPORTAÇÕES E REPRESENTAÇÕES, LDA	166,76	0,00	166,76	0,00	356,33	356,33	0,00	0,00
2211100184	SALEM II- TRANSITOS e TRANSPORTE LDA	16,04	67,54	0,00	51,50	114,45	181,99	0,00	67,54
2211100185	MARIANA DIAS DA COSTA ANDRADE CARDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	159,30	159,30	0,00	0,00
2211100186	ELDER FERNANDO OLIVEIRA DUTRA MENDONÇA	0,00	5.765,12	0,00	5.765,12	6.015,68	6.015,68	0,00	0,00
2211100187	AMS-CASA DAS BATAS-VESTUARIO PROFISSIONAL LI	0,00	0,00	0,00	0,00	5.219,28	5.219,28	0,00	0,00
2211100188	FORTIPETALA-UNIPESSOAL LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	81,42	81,42	0,00	0,00
2211100189	BINARY SUBJECT SA	0,00	0,00	0,00	0,00	988,87	988,87	0,00	0,00

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211100190	VELCONSTRUÇÕES CONST CIVIL E EMPREEND IMOB	0,00	0,00	0,00	0,00	395,63	0,00	0,00	0,00
2211100191	ALDA LUCIA DE OLIVEIRA CASQUEIRA FERNANDES	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
2211100192	RSOCIALFORM-GERIATRIA LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00
2211100193	A INOVADORA-FISCALIZAÇÃO PREV BENS E SERV ES	0,00	0,00	0,00	0,00	696,00	0,00	0,00	0,00
2211100194	MAKE IT HAPPEN UNIPESSOAL LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	40,25	0,00	0,00	0,00
2211100195	INOVIÇOR ENGENHARIA LDA	2.675,00	2.675,00	0,00	0,00	3.305,91	0,00	0,00	0,00
2211100196	ZELIA MARIA DE MEDEIROS MELO	0,00	174,00	0,00	174,00	290,00	0,00	0,00	174,00
2211100197	CÉSAR CASTELÃO & FILHOS LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00
2211100198	OKEY & ALLRIGHT UNIPESSOAL LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	63,80	0,00	0,00	0,00
2211100199	CASA DE REPOUSO JOAO INACIO DE SOUSA	2.548,00	1.165,50	1.382,50	0,00	9.723,00	0,00	0,00	0,00
2211100200	ANGELA MARIA SOUSA LUCAS SOARES	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
2211100201	RESTAURANTE AMIGOS-ESPINOLA E IRMAOS LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	663,00	0,00	0,00	0,00
2211100202	VeraoPelicano Construção Civil Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1.448,19	0,00	0,00	0,00
2211100203	HOTEL SOARES NETO	45,00	45,00	0,00	0,00	3.420,00	0,00	0,00	0,00
2211100204	DISTRIFARMA SA	0,00	0,00	0,00	0,00	50,14	0,00	0,00	0,00
2211100205	AZORES-LAR-COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	139,00	0,00	0,00	0,00
2211100206	LUIS FILIPE VIEIRA GALEGO	0,00	0,00	0,00	0,00	201,48	0,00	0,00	0,00
2211100207	FARMACIA MARTINS	0,00	0,00	0,00	0,00	47,84	0,00	0,00	0,00
2211100208	EFFER SAUDE LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	419,71	0,00	0,00	0,00
2211100209	LUIS GUILHERME FERREIRA DA SILVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	140,84	0,00	0,00	0,00
2211100210	WOOK	0,00	0,00	0,00	0,00	158,40	0,00	0,00	0,00
2211100211	PSIQUILIBRIOS LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	130,95	0,00	0,00	0,00
2211100212	FABRICA DE BLOCOS DE S JORGE LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00
2211100213	HOTEL CARAVELAS	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00
2211100214	SERAFIM DA SILVA JERONIMO E FILHOS LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	790,47	0,00	0,00	0,00
2211100215	ACTIN iCloud Solutions LDA	696,00	0,00	696,00	0,00	696,00	0,00	0,00	0,00
2211100216	VELASAUTO COMERCIO DE VEICULOS E RENT A CAF	1.011,01	0,00	1.011,01	0,00	1.011,01	0,00	0,00	0,00
2211100217	RUMO A NATUREZA UNIPESSOAL LDA	1.193,92	0,00	1.193,92	0,00	1.193,92	0,00	0,00	0,00
2211100218	ACADEMIA DE FORMAÇÃO RODOVIARIA DOS AÇORI	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00
2211100219	SERGIO MIGUEL CABRAL	780,00	375,00	405,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00
2211100220	JOSE GRAÇA E RITA VIEIRA LDA	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	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
2211100221	ANDANTE ASSOCIAÇÃO ARTISTICA	750,00	750,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00
2211100222	JOSE MARIA DA SILVA AVILA	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
2211100223	DANIELA MELO BORGES	143,84	143,84	0,00	0,00	143,84	143,84	0,00	0,00
2211100224	SOCIEDADE FILARMONICA RECREIO TERREIRENSE	3.510,00	3.510,00	0,00	0,00	3.510,00	3.510,00	0,00	0,00
2211100225	ACCIONAL-PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO VISUAL	76,37	76,37	0,00	0,00	76,37	76,37	0,00	0,00
23	Pessoal	62.428,61	61.673,95	754,66	0,00	750.243,14	750.548,05	0,00	304,91
231	Remunerações a pagar	61.447,54	61.447,54	0,00	0,00	744.286,98	744.286,98	0,00	0,00
2312	Ao pessoal	61.447,54	61.447,54	0,00	0,00	744.286,98	744.286,98	0,00	0,00
238	Outras operações	981,07	226,41	754,66	0,00	5.956,16	6.261,07	0,00	304,91
2382	Com o pessoal	981,07	226,41	754,66	0,00	5.956,16	6.261,07	0,00	304,91
23821	PENHORA DE VENCIMENTO	977,98	223,32	754,66	0,00	5.922,19	6.214,72	0,00	292,53
23822	SEGURO DE VIDA	3,09	3,09	0,00	0,00	33,97	46,35	0,00	12,38
24	Estado e outros entes públicos	75.956,19	57.394,59	21.246,51	2.684,91	661.264,68	696.577,68	0,00	35.313,00
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	6.291,00	4.120,00	2.171,00	0,00	51.603,69	55.982,58	0,00	4.378,89
2421	TRABALHO DEPENDENTE	6.291,00	4.120,00	2.171,00	0,00	51.350,00	55.430,00	0,00	4.080,00
2422	TRABALHO INDEPENDENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	253,69	552,58	0,00	298,89
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	26.891,33	29.552,79	0,00	2.661,46	330.673,93	337.105,83	0,00	6.431,90
2432	IVA - Dedutível	5.086,94	5.086,94	0,00	0,00	84.610,92	84.610,92	0,00	0,00
24321	MERCADO NACIONAL	4.421,48	4.421,48	0,00	0,00	77.895,39	77.895,39	0,00	0,00
243211	AÇORES	4.412,78	4.412,78	0,00	0,00	74.682,85	74.682,85	0,00	0,00
2432111	TAXA REDUZIDA - AÇORES	3.267,51	3.267,51	0,00	0,00	54.332,90	54.332,90	0,00	0,00
2432113	TAXA NORMAL - AÇORES	1.145,27	1.145,27	0,00	0,00	20.349,95	20.349,95	0,00	0,00
243212	CONTINENTE	8,70	8,70	0,00	0,00	3.204,75	3.204,75	0,00	0,00
2432121	TAXA REDUZIDA	5,60	5,60	0,00	0,00	1.362,22	1.362,22	0,00	0,00
2432123	NORMAL	3,10	3,10	0,00	0,00	1.842,53	1.842,53	0,00	0,00
243213	MADEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	7,79	7,79	0,00	0,00
2432132	TAXA INTERMÉDIA	0,00	0,00	0,00	0,00	7,79	7,79	0,00	0,00
24322	INVESTIMENTOS	11,02	11,02	0,00	0,00	1.480,13	1.480,13	0,00	0,00
243221	IVA DEDUTÍVEL INVESTIMENTOS MN	11,02	11,02	0,00	0,00	1.480,13	1.480,13	0,00	0,00
2432211	AÇORES	11,02	11,02	0,00	0,00	145,56	145,56	0,00	0,00
24322113	TAXA NORMAL	11,02	11,02	0,00	0,00	145,56	145,56	0,00	0,00

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
2432212	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	1.334,57	1.334,57	0,00
24322123	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	1.334,57	1.334,57	0,00
24323	IVA DEDUTÍVEL DOS BENS E SERVIÇOS	654,44	654,44	0,00	5.235,40	5.235,40	0,00
243231	IVA DEDUTÍVEL DOS BENS E SERVIÇOS MN	654,44	654,44	0,00	5.235,40	5.235,40	0,00
2432311	AÇORES	619,94	619,94	0,00	3.838,31	3.838,31	0,00
24323111	TAXA REDUZIDA	2,17	2,17	0,00	19,67	19,67	0,00
24323113	TAXA NORMAL	617,77	617,77	0,00	3.818,64	3.818,64	0,00
2432312	CONTINENTE	34,50	34,50	0,00	1.397,09	1.397,09	0,00
24323123	TAXA NORMAL	34,50	34,50	0,00	1.397,09	1.397,09	0,00
2433	IVA - Liquidação	9.760,76	9.760,76	0,00	110.709,97	110.709,97	0,00
24331	MERCADO NACIONAL	9.332,76	9.332,76	0,00	110.281,97	110.281,97	0,00
243311	AÇORES	9.332,76	9.332,76	0,00	110.281,97	110.281,97	0,00
2433111	TAXA REDUZIDA	6.744,89	6.744,89	0,00	78.342,39	78.342,39	0,00
2433113	NORMAL	2.587,87	2.587,87	0,00	31.939,58	31.939,58	0,00
24333	Operações cuja liquidação do IVA compete ao adquirir	428,00	428,00	0,00	428,00	428,00	0,00
243334	Serviços Construção Civil	428,00	428,00	0,00	428,00	428,00	0,00
2433343	Taxa Normal Açores	428,00	428,00	0,00	428,00	428,00	0,00
2434	IVA - Regularizações	94,64	94,64	0,00	1.010,99	1.010,99	0,00
24341	IVA-REG A FAVOR DA EMPRESA-NA	4,47	4,47	0,00	32,54	32,54	0,00
243411	IVA-REG A FAVOR DA EMPRESA AÇORES	4,47	4,47	0,00	32,54	32,54	0,00
2434111	IVA REG A FAVOR DA EMPRESA - TAXA REDUZIDA	4,47	4,47	0,00	32,54	32,54	0,00
24342	IVA REG A FAVOR DO ESTADO - MN	90,17	90,17	0,00	978,45	978,45	0,00
243421	IVA REG A FAVOR DO ESTADO - AÇORES	90,17	90,17	0,00	970,66	970,66	0,00
2434211	IVA REG A FAVOR DO ESTADO - TAXA REDUZIDA	66,93	66,93	0,00	712,62	712,62	0,00
2434213	IVA REG A FAVOR DO ESTADO - TAXA NORMAL	23,24	23,24	0,00	258,04	258,04	0,00
243423	IVA REG A FAVOR DO ESTADO - MADEIRA	0,00	0,00	0,00	7,79	7,79	0,00
2434232	IVA REG A FAVOR DO ESTADO - TAXA INTERMÉDIA	0,00	0,00	0,00	7,79	7,79	0,00
2435	IVA - Apuramento	9.850,93	9.850,93	0,00	111.730,33	111.730,33	0,00
24351	IVA-APURAMENTO MENSAL	9.850,93	9.850,93	0,00	111.730,33	111.730,33	0,00
2436	IVA - A pagar	2.098,06	4.759,52	0,00	22.049,80	28.481,70	6.431,90
24361	IVA A PAGAR - MENSAL	2.098,06	4.759,52	0,00	22.049,80	28.481,70	6.431,90

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2437	IVA - A recuperar	0,00	0,00	0,00	0,00	561,92	561,92	0,00	0,00
2437I	IVA A RECUPERAR - MENSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	561,92	561,92	0,00	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	38.842,82	20.913,62	17.929,20	0,00	255.981,96	278.363,69	0,00	22.381,73
247	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	3.632,18	2.485,87	1.146,31	0,00	18.989,58	20.805,67	0,00	1.816,09
247I	CGA APURAMENTO	3.632,18	2.485,87	1.146,31	0,00	18.989,58	20.805,67	0,00	1.816,09
248	Outras tributações	298,86	322,31	0,00	23,45	4.015,52	4.319,91	0,00	304,39
248I	ADSE	298,86	322,31	0,00	23,45	4.015,52	4.319,91	0,00	304,39
25	Financiamentos obtidos	2.238,77	0,00	2.238,77	0,00	11.145,32	11.145,32	0,00	0,00
25I	Instituições de crédito e sociedades financeiras	2.238,77	0,00	2.238,77	0,00	11.145,32	11.145,32	0,00	0,00
251I	Empréstimos bancários	2.238,77	0,00	2.238,77	0,00	11.145,32	11.145,32	0,00	0,00
251I1	Empréstimos bancários - Passivo Corrente	2.238,77	0,00	2.238,77	0,00	11.145,32	11.145,32	0,00	0,00
251I11	CAIXA ECONÓMICA DA MISERICÓRDIA DE ANGRA HE	2.238,77	0,00	2.238,77	0,00	11.145,32	11.145,32	0,00	0,00
251I111	25608000000	2.238,77	0,00	2.238,77	0,00	11.145,32	11.145,32	0,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	91.790,15	331,65	91.475,98	17,48	106.919,53	72.459,22	34.816,00	355,69
27I	Fornecedores de investimentos	58.567,02	0,00	58.567,02	0,00	68.856,64	68.856,64	0,00	0,00
271I	Fornecedores de investimentos - contas gerais	58.567,02	0,00	58.567,02	0,00	68.856,64	68.856,64	0,00	0,00
271I1	MERCADO NACIONAL	58.567,02	0,00	58.567,02	0,00	68.856,64	68.856,64	0,00	0,00
271I1100002	LL Cópia Paulo Lemos Unipessoal Lda	386,88	0,00	386,88	0,00	386,88	386,88	0,00	0,00
271I1100004	ALMEIDA & AZEVEDO LDA	909,90	0,00	909,90	0,00	909,90	909,90	0,00	0,00
271I1100048	ANTONIO BRASIL NUNES	5.387,00	0,00	5.387,00	0,00	5.387,00	5.387,00	0,00	0,00
271I1100058	ELECTRO PESSOA LDA	454,70	0,00	454,70	0,00	454,70	454,70	0,00	0,00
271I1100065	ZIPPY Comércio e Distribuição S.A.	362,50	0,00	362,50	0,00	362,50	362,50	0,00	0,00
271I1100066	PFA Equipamentos Laboratórios e Serviços	319,64	0,00	319,64	0,00	319,64	319,64	0,00	0,00
271I1100070	Ghantt-Business Solutions, Lda	2.027,04	0,00	2.027,04	0,00	5.356,66	5.356,66	0,00	0,00
271I1100088	Wesco Portugal S.A.	4.258,95	0,00	4.258,95	0,00	4.258,95	4.258,95	0,00	0,00
271I1100113	ATLANTIC MUSIC WAVES UNIPessoal LDA	79,99	0,00	79,99	0,00	79,99	79,99	0,00	0,00
271I1100179	MANUTAN UNIPessoal, LDA	1.417,88	0,00	1.417,88	0,00	1.417,88	1.417,88	0,00	0,00
271I1100186	ELDER FERNANDO OLIVEIRA DUTRA MENDONÇA	5.765,12	0,00	5.765,12	0,00	5.765,12	5.765,12	0,00	0,00
271I1100215	TRAÇO AÇORIANO UNIPessoal LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	6.960,00	6.960,00	0,00	0,00
271I1100226	SEVERINO E SILVA LDA	37.197,42	0,00	37.197,42	0,00	37.197,42	37.197,42	0,00	0,00
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	0,00	0,00	0,00	0,00	152,04	0,00	152,04	0,00

(Valores em Euros)

Página: 10 de 25

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	152,04	0,00	152,04	0,00
278	Outros devedores e credores	33.223,13	331,65	32.908,96	17,48	37.910,85	3.602,58	34.663,96	355,69
2781	OUTROS DEVEDORES	32.908,96	0,00	32.908,96	0,00	34.663,96	0,00	34.663,96	0,00
278102	IFAP - PRORURAL+	0,00	0,00	0,00	0,00	1.755,00	0,00	1.755,00	0,00
278103	Direção Regional Segurança Social	32.908,96	0,00	32.908,96	0,00	32.908,96	0,00	32.908,96	0,00
2782	Outros credores	314,17	331,65	0,00	17,48	3.246,89	3.602,58	0,00	355,69
27821	Sindicatos	314,17	331,65	0,00	17,48	3.246,89	3.602,58	0,00	355,69
28	Diferimentos	0,00	68,75	0,00	68,75	404,86	68,75	336,11	0,00
281	Gastos a reconhecer	0,00	68,75	0,00	68,75	404,86	68,75	336,11	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	68,75	0,00	68,75	68,75	68,75	0,00	0,00
31	Compras	89.907,23	1.440,27	89.907,23	1.440,27	1.526.973,64	17.446,62	1.526.973,64	17.446,62
311	Mercadorias	89.907,23	0,00	89.907,23	0,00	1.526.973,64	0,00	1.526.973,64	0,00
3111	COMPRAS MERCADORIAS - MN	89.907,23	0,00	89.907,23	0,00	1.526.609,29	0,00	1.526.609,29	0,00
31111	COMPRAS MERCADORIAS - MN - IVA DEDUTÍVEL	88.953,43	0,00	88.953,43	0,00	1.516.203,97	0,00	1.516.203,97	0,00
311111	AÇORES	88.846,62	0,00	88.846,62	0,00	1.485.474,01	0,00	1.485.474,01	0,00
3111111	TAXA REDUZIDA	81.688,48	0,00	81.688,48	0,00	1.358.326,50	0,00	1.358.326,50	0,00
3111113	TAXA NORMAL	7.158,14	0,00	7.158,14	0,00	127.147,51	0,00	127.147,51	0,00
311112	CONTINENTE	106,81	0,00	106,81	0,00	30.665,02	0,00	30.665,02	0,00
3111121	TAXA REDUZIDA	93,31	0,00	93,31	0,00	22.703,75	0,00	22.703,75	0,00
3111123	TAXA NORMAL	13,50	0,00	13,50	0,00	7.961,27	0,00	7.961,27	0,00
311113	MADEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	64,94	0,00	64,94	0,00
3111132	TAXA INTERMÉDIA	0,00	0,00	0,00	0,00	64,94	0,00	64,94	0,00
31112	ISENTAS	953,80	0,00	953,80	0,00	10.405,32	0,00	10.405,32	0,00
311121	AÇORES	953,80	0,00	953,80	0,00	10.405,32	0,00	10.405,32	0,00
3118	DESPESAS ADICIONAIS DE COMPRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	364,35	0,00	364,35	0,00
31181	DESPESAS ADICIONAIS DE COMPRAS MN	0,00	0,00	0,00	0,00	364,35	0,00	364,35	0,00
311811	IVA DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	89,74	0,00	89,74	0,00
3118111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	40,04	0,00	40,04	0,00
31181113	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	40,04	0,00	40,04	0,00

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
3118112	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	49,70	0,00	49,70	0,00
3118123	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	49,70	0,00	49,70	0,00
311812	IVA ISENTAS - MN	0,00	0,00	0,00	0,00	274,61	0,00	274,61	0,00
3118121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	219,61	0,00	219,61	0,00
3118122	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	55,00	0,00
317	Devoluções de compras	0,00	1.440,27	0,00	1.440,27	0,00	17.446,62	0,00	17.446,62
3171	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS	0,00	1.440,27	0,00	1.440,27	0,00	17.446,62	0,00	17.446,62
31711	DE AQUISIÇÃO MN	0,00	1.440,27	0,00	1.440,27	0,00	17.446,62	0,00	17.446,62
317111	DE AQUISIÇÃO MN - IVA DEDUTÍVEL	0,00	1.440,27	0,00	1.440,27	0,00	17.446,62	0,00	17.446,62
3171111	AÇORES	0,00	1.362,83	0,00	1.362,83	0,00	15.757,73	0,00	15.757,73
31711111	TAXA REDUZIDA	0,00	1.305,26	0,00	1.305,26	0,00	14.854,00	0,00	14.854,00
31711113	TAXA NORMAL	0,00	57,57	0,00	57,57	0,00	903,73	0,00	903,73
3171113	ISENTAS	0,00	77,44	0,00	77,44	0,00	1.623,95	0,00	1.623,95
31711131	AÇORES	0,00	77,44	0,00	77,44	0,00	1.623,95	0,00	1.623,95
3171114	MADEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,94	0,00	64,94
31711142	TAXA INTERMÉDIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,94	0,00	64,94
32	Mercadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	238.874,00	0,00	238.874,00	0,00
321	MERCADORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	238.874,00	0,00	238.874,00	0,00
3211	FARMÁCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	238.874,00	0,00	238.874,00	0,00
43	Activos fixos tangíveis	538,78	0,00	538,78	0,00	6.250.313,34	4.054.302,27	6.250.313,34	4.054.302,27
433	Outros activos fixos tangíveis	538,78	0,00	538,78	0,00	6.250.313,34	4.054.302,27	6.250.313,34	4.054.302,27
4331	Terenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	140.844,01	0,00	140.844,01	0,00
4332	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	5.166.096,87	0,00	5.166.096,87	0,00
43321	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	5.166.096,87	0,00	5.166.096,87	0,00
433211	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	17.825,11	0,00	17.825,11	0,00
4332113	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	17.825,11	0,00	17.825,11	0,00
433213	ISENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.148.271,76	0,00	5.148.271,76	0,00
4332131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	5.148.271,76	0,00	5.148.271,76	0,00
4333	Equipamento básico	418,78	0,00	418,78	0,00	317.520,67	0,00	317.520,67	0,00
43331	MERCADO NACIONAL	418,78	0,00	418,78	0,00	317.520,67	0,00	317.520,67	0,00
433311	IVA DEDUTÍVEL	68,88	0,00	68,88	0,00	31.213,96	0,00	31.213,96	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
4333111	AÇORES	68,88	0,00	68,88	0,00	23.854,49	0,00	23.854,49	0,00
4333113	TAXA NORMAL	68,88	0,00	68,88	0,00	23.854,49	0,00	23.854,49	0,00
4333112	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	7.359,47	0,00	7.359,47	0,00
4333123	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	7.359,47	0,00	7.359,47	0,00
433312	IVA NÃO DEDUTÍVEL	349,90	0,00	349,90	0,00	286.306,71	0,00	286.306,71	0,00
4333121	AÇORES	349,90	0,00	349,90	0,00	255.651,46	0,00	255.651,46	0,00
4333122	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	30.655,25	0,00	30.655,25	0,00
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	208.648,65	0,00	208.648,65	0,00
43341	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	208.648,65	0,00	208.648,65	0,00
433411	IVA DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	15.949,84	0,00	15.949,84	0,00
4334111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	15.949,84	0,00	15.949,84	0,00
4334113	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	15.949,84	0,00	15.949,84	0,00
433412	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	192.698,81	0,00	192.698,81	0,00
4334121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	146.563,34	0,00	146.563,34	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	120,00	0,00	120,00	0,00	342.928,23	0,00	342.928,23	0,00
43351	MERCADO NACIONAL	120,00	0,00	120,00	0,00	342.928,23	0,00	342.928,23	0,00
433511	IVA DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	40.763,42	0,00	40.763,42	0,00
4335111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	23.382,57	0,00	23.382,57	0,00
4335113	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	23.382,57	0,00	23.382,57	0,00
4335112	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	17.380,85	0,00	17.380,85	0,00
43351123	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	17.380,85	0,00	17.380,85	0,00
433512	IVA NÃO DEDUTÍVEL	120,00	0,00	120,00	0,00	302.164,81	0,00	302.164,81	0,00
4335121	AÇORES	120,00	0,00	120,00	0,00	300.751,51	0,00	300.751,51	0,00
4335122	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.413,30	0,00	1.413,30	0,00
4337	Outros activos 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
4337113	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

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
4337121	AÇORES	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	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	3.304.809,99	0,00	3.304.809,99
43383	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.243,39	0,00	267.243,39
43384	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	Activos intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	90.985,07	82.641,32	90.985,07	82.641,32
442	Outros activos intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	90.985,07	82.641,32	90.985,07	82.641,32
4422	Projectos de desenvolvimento	0,00	0,00	0,00	0,00	85.101,35	0,00	85.101,35	0,00
44221	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	85.101,35	0,00	85.101,35	0,00
442212	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	85.101,35	0,00	85.101,35	0,00
4422121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	85.101,35	0,00	85.101,35	0,00
4423	Programas de computador	0,00	0,00	0,00	0,00	5.883,72	0,00	5.883,72	0,00
44231	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	5.883,72	0,00	5.883,72	0,00
442311	IVA DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.421,70	0,00	1.421,70	0,00
4423111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.421,70	0,00	1.421,70	0,00
44231113	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.421,70	0,00	1.421,70	0,00
442312	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	4.462,02	0,00	4.462,02	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
44282	PROJECTOS DE DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.141,35	0,00	78.141,35
44283	PROGRAMAS DE COMPUTADOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.499,97	0,00	4.499,97
51	Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.490.903,85	0,00	3.490.903,85
56	Resultados transitados	22,54	153.065,00	22,54	153.065,00	1.590.770,74	153.065,00	1.590.748,20	153.042,46
561	RESULTADOS TRANSITADOS	22,54	153.065,00	22,54	153.065,00	1.590.770,74	153.065,00	1.590.748,20	153.042,46
5611	DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	153.065,00	0,00	153.065,00	22,54	153.065,00	0,00	153.042,46
5612	DE OUTROS EXERCÍCIOS ANTERIORES	22,54	0,00	22,54	0,00	1.590.748,20	0,00	1.590.748,20	0,00
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	32.908,96	0,00	32.908,96	0,00	1.128.658,93	0,00	1.128.658,93
593	Subsídios	0,00	32.908,96	0,00	32.908,96	0,00	1.128.658,93	0,00	1.128.658,93

(Valores em Euros)

Página: 14 de 25

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
5931	Subsídios atribuídos	0,00	32.908,96	0,00	32.908,96	0,00	1.128.658,93	0,00	1.128.658,93
593101	Centro Atividades Ocupacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862.300,07	0,00	862.300,07
593102	PAVLHÃO ATIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.064,00	0,00	38.064,00
593103	APOIO HABITAÇÃO DEGRADADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.483,19	0,00	26.483,19
593104	TECTO EDIFICIO SEDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.200,00	0,00	22.200,00
593105	REPARAÇÃO JARDIMCRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.600,00	0,00	29.600,00
593107	CONTRATO COOP. 149/2019 FOGÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.960,92	0,00	1.960,92
593108	MINIBUS MERCEDES AB-93VV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.243,19	0,00	76.243,19
593109	REPARAÇÃO DA PLACA E PINTURA EDIFICIO SEDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.691,38	0,00	11.691,38
593110	Portaria 164 Obras remodelação e reparação JCAAd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.480,00	0,00	6.480,00
593111	Portaria 162 Obras remodelação e benef. RSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.727,22	0,00	20.727,22
593112	Contrato Cooperação 093/2022 GERMOV	0,00	32.908,96	0,00	32.908,96	0,00	32.908,96	0,00	32.908,96
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	5.373,79	1,99	5.371,80	0,00	68.744,90	611,41	68.133,49	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	5.373,79	1,99	5.371,80	0,00	68.744,90	611,41	68.133,49	0,00
6121	MATÉRIAS PRIMAS	5.373,79	1,99	5.371,80	0,00	68.744,90	611,41	68.133,49	0,00
61211	GÉNEROS ALIMENTARES	980,43	1,99	978,44	0,00	31.173,54	447,79	30.725,75	0,00
61212	GÉNEROS ALIMENTARES-IVA 0%	3.227,86	0,00	3.227,86	0,00	28.950,86	163,62	28.787,24	0,00
61213	GÉNEROS ALIMENTARES-ISENTA IVA	1.165,50	0,00	1.165,50	0,00	8.620,50	0,00	8.620,50	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	24.651,25	3,20	24.648,05	0,00	163.309,96	763,33	162.546,63	0,00
622	Serviços especializados	11.398,18	0,00	11.398,18	0,00	64.882,35	163,30	64.719,05	0,00
6221	Trabalhos especializados	7.180,10	0,00	7.180,10	0,00	33.871,90	0,00	33.871,90	0,00
62211	MERCADO NACIONAL	7.180,10	0,00	7.180,10	0,00	33.871,90	0,00	33.871,90	0,00
622111	IVA DEDUTIVEL	839,66	0,00	839,66	0,00	6.733,47	0,00	6.733,47	0,00
6221111	AÇORES	689,66	0,00	689,66	0,00	3.103,47	0,00	3.103,47	0,00
62211113	TAXA NORMAL	689,66	0,00	689,66	0,00	3.103,47	0,00	3.103,47	0,00
6221112	CONTINENTE	150,00	0,00	150,00	0,00	3.630,00	0,00	3.630,00	0,00
62211123	TAXA NORMAL	150,00	0,00	150,00	0,00	3.630,00	0,00	3.630,00	0,00
622112	IVA NÃO DEDUTIVEL	3.705,44	0,00	3.705,44	0,00	17.215,43	0,00	17.215,43	0,00
6221121	AÇORES	793,84	0,00	793,84	0,00	13.137,73	0,00	13.137,73	0,00
6221122	CONTINENTE	2.911,60	0,00	2.911,60	0,00	4.077,70	0,00	4.077,70	0,00
622113	ISENTAS	2.635,00	0,00	2.635,00	0,00	9.923,00	0,00	9.923,00	0,00

(Valores em Euros)

Página: 15 de 25

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6221131	AÇORES	2.635,00	0,00	2.635,00	0,00	9.923,00	0,00	9.923,00	0,00
6222	Publicidade e propaganda	65,84	0,00	65,84	0,00	224,29	0,00	224,29	0,00
62221	MERCADO NACIONAL	65,84	0,00	65,84	0,00	224,29	0,00	224,29	0,00
622211	IVA DEDUTIVEL	65,84	0,00	65,84	0,00	224,29	0,00	224,29	0,00
6222111	AÇORES	65,84	0,00	65,84	0,00	224,29	0,00	224,29	0,00
62221113	TAXA NORMAL	65,84	0,00	65,84	0,00	224,29	0,00	224,29	0,00
6223	Vigilância e segurança	57,29	0,00	57,29	0,00	1.603,33	0,00	1.603,33	0,00
62231	MERCADO NACIONAL	57,29	0,00	57,29	0,00	1.603,33	0,00	1.603,33	0,00
622311	IVA DEDUTIVEL	57,29	0,00	57,29	0,00	1.156,10	0,00	1.156,10	0,00
6223111	AÇORES	57,29	0,00	57,29	0,00	1.156,10	0,00	1.156,10	0,00
62231113	TAXA NORMAL	57,29	0,00	57,29	0,00	1.156,10	0,00	1.156,10	0,00
622312	IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	447,23	0,00	447,23	0,00
6223121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	447,23	0,00	447,23	0,00
6226	Conservação e reparação	3.503,15	0,00	3.503,15	0,00	25.856,59	163,30	25.693,29	0,00
62261	MERCADO NACIONAL	3.503,15	0,00	3.503,15	0,00	25.856,59	163,30	25.693,29	0,00
622611	IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	6.457,13	118,32	6.338,81	0,00
6226111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	6.457,13	118,32	6.338,81	0,00
62261113	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	6.457,13	118,32	6.338,81	0,00
622612	IVA NÃO DEDUTIVEL	773,15	0,00	773,15	0,00	14.529,46	44,98	14.484,48	0,00
6226121	AÇORES	773,15	0,00	773,15	0,00	14.529,46	44,98	14.484,48	0,00
622613	ISENTAS	2.730,00	0,00	2.730,00	0,00	4.870,00	0,00	4.870,00	0,00
6226131	AÇORES	2.730,00	0,00	2.730,00	0,00	4.870,00	0,00	4.870,00	0,00
6227	SERVIÇOS BANCARIOS	417,08	0,00	417,08	0,00	947,60	0,00	947,60	0,00
62271	MERCADO NACIONAL	417,08	0,00	417,08	0,00	947,60	0,00	947,60	0,00
622711	IVA DEDUTIVEL	40,50	0,00	40,50	0,00	202,50	0,00	202,50	0,00
6227111	AÇORES	40,50	0,00	40,50	0,00	202,50	0,00	202,50	0,00
62271113	TAXA NORMAL	40,50	0,00	40,50	0,00	202,50	0,00	202,50	0,00
622713	ISENTAS	376,58	0,00	376,58	0,00	745,10	0,00	745,10	0,00
6227131	AÇORES	376,58	0,00	376,58	0,00	745,10	0,00	745,10	0,00
6228	Outros	174,72	0,00	174,72	0,00	2.378,64	0,00	2.378,64	0,00
62281	MERCADO NACIONAL	174,72	0,00	174,72	0,00	2.378,64	0,00	2.378,64	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2023

Data: 08-03-2024

(Valores em Euros)

Página: 16 de 25

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
622813	ISENTAS	174,72	0,00	174,72	0,00	2.378,64	0,00	2.378,64	0,00
6228131	AÇORES	174,72	0,00	174,72	0,00	2.378,64	0,00	2.378,64	0,00
623	Materiais	2.447,92	3,20	2.444,72	0,00	24.229,96	81,23	24.148,73	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	193,44	3,20	190,24	0,00	3.469,47	81,23	3.388,24	0,00
62311	MERCADO NACIONAL	193,44	3,20	190,24	0,00	3.469,47	81,23	3.388,24	0,00
623111	IVA DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	415,74	35,78	379,96	0,00
6231111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	415,74	35,78	379,96	0,00
6231113	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	415,74	35,78	379,96	0,00
623112	IVA NÃO DEDUTÍVEL	193,44	3,20	190,24	0,00	2.993,73	45,45	2.948,28	0,00
6231121	AÇORES	193,44	3,20	190,24	0,00	2.754,85	45,45	2.709,40	0,00
6231122	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	238,88	0,00	238,88	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
6232	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	0,00	130,95	0,00	130,95	0,00
62321	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	130,95	0,00	130,95	0,00
623212	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	130,95	0,00	130,95	0,00
6232122	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	130,95	0,00	130,95	0,00
6233	Material de escritório	63,79	0,00	63,79	0,00	4.692,01	0,00	4.692,01	0,00
62331	MERCADO NACIONAL	63,79	0,00	63,79	0,00	4.692,01	0,00	4.692,01	0,00
623311	IVA DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.142,22	0,00	2.142,22	0,00
6233111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.992,22	0,00	1.992,22	0,00
6233113	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.992,22	0,00	1.992,22	0,00
6233112	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
62331123	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
623312	IVA NÃO DEDUTÍVEL	63,79	0,00	63,79	0,00	2.227,39	0,00	2.227,39	0,00
6233121	AÇORES	63,79	0,00	63,79	0,00	1.877,21	0,00	1.877,21	0,00
6233122	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	350,18	0,00	350,18	0,00
623313	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	322,40	0,00	322,40	0,00
6233131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	322,40	0,00	322,40	0,00
6234	Artigos para oferta	1.868,48	0,00	1.868,48	0,00	2.849,32	0,00	2.849,32	0,00
62341	MERCADO NACIONAL	1.868,48	0,00	1.868,48	0,00	2.849,32	0,00	2.849,32	0,00

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
623411	IVA DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	793,09	0,00	793,09
6234111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	164,13	0,00	164,13
62341111	TAXA REDUZIDA	0,00	0,00	0,00	116,64	0,00	116,64
62341113	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	47,49	0,00	47,49
6234112	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	630,96	0,00	630,96
62341123	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	630,96	0,00	630,96
623412	IVA NÃO DEDUTÍVEL	1.868,48	0,00	1.868,48	2.054,23	0,00	2.054,23
6234121	AÇORES	1.868,48	0,00	1.868,48	2.054,23	0,00	2.054,23
6235	ROUPARIA	0,00	0,00	0,00	6.303,96	0,00	6.303,96
62351	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	6.303,96	0,00	6.303,96
623511	IVA DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	233,20	0,00	233,20
6235112	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	233,20	0,00	233,20
62351123	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	233,20	0,00	233,20
623512	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	5.940,76	0,00	5.940,76
6235121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	158,55	0,00	158,55
6235122	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	5.782,21	0,00	5.782,21
623513	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00
6235131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00
6236	MATERIAL DIDÁTICO	322,21	0,00	322,21	6.655,25	0,00	6.655,25
62361	MERCADO NACIONAL	322,21	0,00	322,21	6.655,25	0,00	6.655,25
623612	IVA NÃO DEDUTÍVEL	322,21	0,00	322,21	6.535,25	0,00	6.535,25
6236121	AÇORES	322,21	0,00	322,21	4.155,58	0,00	4.155,58
6236122	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	2.379,67	0,00	2.379,67
623613	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00
6236131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00
6237	VESTUÁRIO E CALÇADO DE UTENTE	0,00	0,00	0,00	129,00	0,00	129,00
62371	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	129,00	0,00	129,00
623712	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	129,00	0,00	129,00
6237122	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	129,00	0,00	129,00
624	Energia e fluidos	2.779,75	0,00	2.779,75	21.167,66	0,00	21.167,66
6241	Electricidade	943,80	0,00	943,80	9.042,20	0,00	9.042,20

Balancete Geral

Dezembro / 2023

Data: 08-03-2024

(Valores em Euros)

Página: 18 de 25

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62411	MERCADO NACIONAL	943,80	0,00	943,80	0,00	9,042,20	0,00	9,042,20	0,00
624111	IVA DEDUTÍVEL	265,79	0,00	265,79	0,00	3,692,26	0,00	3,692,26	0,00
6241111	AÇORES	265,79	0,00	265,79	0,00	3,692,26	0,00	3,692,26	0,00
62411111	TAXA REDUZIDA - AÇORES	49,40	0,00	49,40	0,00	344,04	0,00	344,04	0,00
62411113	TAXA NORMAL	216,39	0,00	216,39	0,00	3,348,22	0,00	3,348,22	0,00
624112	IVA NÃO DEDUTÍVEL	678,01	0,00	678,01	0,00	5,347,44	0,00	5,347,44	0,00
6241121	AÇORES	678,01	0,00	678,01	0,00	5,347,44	0,00	5,347,44	0,00
624113	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00
6241131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00
6242	Combustíveis	1.746,52	0,00	1.746,52	0,00	11.316,43	0,00	11.316,43	0,00
62421	MERCADO NACIONAL	1.746,52	0,00	1.746,52	0,00	11.316,43	0,00	11.316,43	0,00
624212	IVA NÃO DEDUTÍVEL	1.746,52	0,00	1.746,52	0,00	11.316,43	0,00	11.316,43	0,00
6242121	AÇORES	1.746,52	0,00	1.746,52	0,00	11.316,43	0,00	11.316,43	0,00
6243	Água	89,43	0,00	89,43	0,00	809,03	0,00	809,03	0,00
62431	MERCADO NACIONAL	89,43	0,00	89,43	0,00	809,03	0,00	809,03	0,00
624311	IVA DEDUTÍVEL	4,55	0,00	4,55	0,00	31,49	0,00	31,49	0,00
6243111	AÇORES	4,55	0,00	4,55	0,00	31,49	0,00	31,49	0,00
62431111	TAXA REDUZIDA	4,55	0,00	4,55	0,00	31,49	0,00	31,49	0,00
624312	IVA NÃO DEDUTÍVEL	65,88	0,00	65,88	0,00	530,54	0,00	530,54	0,00
6243121	AÇORES	65,88	0,00	65,88	0,00	530,54	0,00	530,54	0,00
624313	ISENTAS	19,00	0,00	19,00	0,00	247,00	0,00	247,00	0,00
6243131	AÇORES	19,00	0,00	19,00	0,00	247,00	0,00	247,00	0,00
625	Deslocações, estadias e transportes	67,54	0,00	67,54	0,00	1.389,98	18,90	1.371,08	0,00
6251	Deslocações e estadias	0,00	0,00	0,00	0,00	1.093,06	18,90	1.074,16	0,00
62511	PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.051,06	18,90	1.032,16	0,00
625111	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.051,06	18,90	1.032,16	0,00
6251112	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	132,20	0,00	132,20	0,00
62511121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	132,20	0,00	132,20	0,00
6251113	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	918,86	18,90	899,96	0,00
62511131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	918,86	18,90	899,96	0,00
62512	UTENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	42,00	0,00

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
625121	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	42,00	0,00
6251213	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	42,00	0,00
62512131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	42,00	0,00
6253	Transportes de mercadorias	67,54	0,00	67,54	0,00	296,92	0,00	296,92	0,00
62531	MERCADO NACIONAL	67,54	0,00	67,54	0,00	296,92	0,00	296,92	0,00
625311	IVA DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	10,88	0,00	10,88	0,00
6253111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	10,88	0,00	10,88	0,00
62531113	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	10,88	0,00	10,88	0,00
625312	IVA NÃO DEDUTÍVEL	67,54	0,00	67,54	0,00	203,90	0,00	203,90	0,00
6253121	AÇORES	67,54	0,00	67,54	0,00	185,92	0,00	185,92	0,00
6253122	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	17,98	0,00	17,98	0,00
625313	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	82,14	0,00	82,14	0,00
6253131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	82,14	0,00	82,14	0,00
626	Serviços diversos	7.957,86	0,00	7.957,86	0,00	51.140,11	499,90	51.140,11	0,00
6261	Rendas e alugueres	2.045,00	0,00	2.045,00	0,00	12.090,00	0,00	12.090,00	0,00
62611	MERCADO NACIONAL	2.045,00	0,00	2.045,00	0,00	12.090,00	0,00	12.090,00	0,00
626112	IVA NÃO DEDUTÍVEL	45,00	0,00	45,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
6261121	AÇORES	45,00	0,00	45,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
626113	ISENTAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
6261131	AÇORES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
6262	Comunicação	798,99	0,00	798,99	0,00	7.518,86	0,00	7.518,86	0,00
62621	MERCADO NACIONAL	798,99	0,00	798,99	0,00	7.518,86	0,00	7.518,86	0,00
626211	IVA DEDUTÍVEL	105,41	0,00	105,41	0,00	2.148,85	0,00	2.148,85	0,00
6262111	AÇORES	105,41	0,00	105,41	0,00	2.148,85	0,00	2.148,85	0,00
62621113	TAXA NORMAL	105,41	0,00	105,41	0,00	2.148,85	0,00	2.148,85	0,00
626212	IVA NÃO DEDUTÍVEL	439,24	0,00	439,24	0,00	4.338,12	0,00	4.338,12	0,00
6262121	AÇORES	439,24	0,00	439,24	0,00	4.338,12	0,00	4.338,12	0,00
626213	ISENTAS	254,34	0,00	254,34	0,00	1.031,89	0,00	1.031,89	0,00
6262131	AÇORES	249,99	0,00	249,99	0,00	1.027,54	0,00	1.027,54	0,00
6262132	CONTINENTE	4,35	0,00	4,35	0,00	4,35	0,00	4,35	0,00
6263	Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	4.416,49	0,00	4.416,49	0,00

(Valores em Euros)

Página: 20 de 25

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	4.416,49	0,00	4.416,49	0,00
626313	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.416,49	0,00	4.416,49	0,00
6263131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	3.371,37	0,00	3.371,37	0,00
6263132	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,12	0,00	1.045,12	0,00
6265	Contencioso e notariado	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00	96,00	0,00
62651	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00	96,00	0,00
626513	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00	96,00	0,00
6265131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00	96,00	0,00
6266	Despesas de representação	3.510,00	0,00	3.510,00	0,00	11.688,00	0,00	11.688,00	0,00
62661	MERCADO NACIONAL	3.510,00	0,00	3.510,00	0,00	11.688,00	0,00	11.688,00	0,00
626612	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	8.178,00	0,00	8.178,00	0,00
6266121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	8.178,00	0,00	8.178,00	0,00
626613	ISENTAS	3.510,00	0,00	3.510,00	0,00	3.510,00	0,00	3.510,00	0,00
6266131	AÇORES	3.510,00	0,00	3.510,00	0,00	3.510,00	0,00	3.510,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	1.603,87	0,00	1.603,87	0,00	14.264,52	499,90	13.764,62	0,00
62671	MERCADO NACIONAL	1.603,87	0,00	1.603,87	0,00	14.264,52	499,90	13.764,62	0,00
626711	IVA DEDUTÍVEL	10,97	0,00	10,97	0,00	1.845,72	0,00	1.845,72	0,00
6267111	AÇORES	10,97	0,00	10,97	0,00	1.845,72	0,00	1.845,72	0,00
62671113	TAXA NORMAL	10,97	0,00	10,97	0,00	1.845,72	0,00	1.845,72	0,00
626712	IVA NÃO DEDUTÍVEL	1.592,90	0,00	1.592,90	0,00	12.395,10	499,90	11.895,20	0,00
6267121	AÇORES	1.592,90	0,00	1.592,90	0,00	12.395,10	499,90	11.895,20	0,00
626713	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	23,70	0,00	23,70	0,00
6267131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	23,70	0,00	23,70	0,00
6268	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	1.566,14	0,00	1.566,14	0,00
62681	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.566,14	0,00	1.566,14	0,00
626811	IVA DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	40,50	0,00	40,50	0,00
6268111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	40,50	0,00	40,50	0,00
62681113	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	40,50	0,00	40,50	0,00
626812	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.137,50	0,00	1.137,50	0,00
6268121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.137,50	0,00	1.137,50	0,00
626813	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	388,14	0,00	388,14	0,00

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6268131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	388,14	0,00	388,14	0,00
63	Gastos com o Pessoal	90.433,11	40,41	90.392,70	0,00	1.119.565,03	824,23	1.118.740,80	0,00
632	Remunerações do pessoal	73.887,50	0,00	73.887,50	0,00	898.830,04	529,83	898.300,21	0,00
6321	REMUNERAÇÕES CERTAS	60.532,19	0,00	60.532,19	0,00	629.554,80	529,83	629.024,97	0,00
6322	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	13.355,31	0,00	13.355,31	0,00	269.275,24	0,00	269.275,24	0,00
63221	SUBSÍDIOS DE ALIMENTAÇÃO	5.358,00	0,00	5.358,00	0,00	62.335,56	0,00	62.335,56	0,00
63222	HORAS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	70,32	0,00	70,32	0,00
63223	DIUTURNIDADES	4.348,16	0,00	4.348,16	0,00	54.525,73	0,00	54.525,73	0,00
63224	SUBSÍDIO DE FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	57.418,95	0,00	57.418,95	0,00
63226	ABONO PARA FALHAS	70,00	0,00	70,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00
63227	SUBSÍDIO DE NATAL	140,60	0,00	140,60	0,00	55.500,55	0,00	55.500,55	0,00
63228	OUTRAS	3.438,55	0,00	3.438,55	0,00	38.704,13	0,00	38.704,13	0,00
632281	GRATIFICAÇÕES	249,40	0,00	249,40	0,00	4.004,84	0,00	4.004,84	0,00
632282	SERVIÇO DE PREVENÇÃO	1.580,00	0,00	1.580,00	0,00	17.666,79	0,00	17.666,79	0,00
632283	ISENÇÃO DE HORÁRIO	709,15	0,00	709,15	0,00	9.370,58	0,00	9.370,58	0,00
632284	SUBSÍDIO DE COORDENAÇÃO	450,00	0,00	450,00	0,00	3.450,00	0,00	3.450,00	0,00
632285	PROTEÇÃO DE DADOS	450,00	0,00	450,00	0,00	3.550,00	0,00	3.550,00	0,00
632286	SUBSÍDIO DE TURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	661,92	0,00	661,92	0,00
634	Indemnizações	0,00	0,00	0,00	0,00	948,72	0,00	948,72	0,00
6341	FIM DE CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	948,72	0,00	948,72	0,00
635	Encargos sobre remunerações	15.226,67	0,01	15.226,66	0,00	193.794,07	0,12	193.793,95	0,00
6352	SEGURANÇA SOCIAL - PESSOAL	14.151,84	0,01	14.151,83	0,00	181.861,53	0,12	181.861,41	0,00
6353	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	1.074,83	0,00	1.074,83	0,00	11.252,21	0,00	11.252,21	0,00
6358	OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	680,33	0,00	680,33	0,00
63581	Fundo compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	680,33	0,00	680,33	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	93,94	40,40	53,54	0,00	8.830,33	294,28	8.536,05	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	1.225,00	0,00	1.225,00	0,00	17.161,87	0,00	17.161,87	0,00
6381	AÇÕES DE FORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	14.932,00	0,00	14.932,00	0,00
63811	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	14.932,00	0,00	14.932,00	0,00
638111	IVA DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430,00	0,00	1.430,00	0,00
6381112	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430,00	0,00	1.430,00	0,00

(Valores em Euros)

Página: 22 de 25

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6381123	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430,00	0,00	1.430,00	0,00
638112	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	12.180,00	0,00	12.180,00	0,00
6381122	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	12.180,00	0,00	12.180,00	0,00
638113	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322,00	0,00	1.322,00	0,00
6381131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00
6381132	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	992,00	0,00	992,00	0,00
6386	FUNCIÓNÁRIOS - CABAZES DE NATAL	1.225,00	0,00	1.225,00	0,00	2.229,87	0,00	2.229,87	0,00
63861	IVA NÃO DEDUTÍVEL	1.225,00	0,00	1.225,00	0,00	2.229,87	0,00	2.229,87	0,00
638611	AÇORES	1.225,00	0,00	1.225,00	0,00	2.229,87	0,00	2.229,87	0,00
68	Outros gastos	3.481,96	0,00	3.481,96	0,00	43.012,20	0,00	43.012,20	0,00
681	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,70	0,00	1.124,70	0,00
6813	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,70	0,00	1.124,70	0,00
688	Outros	2.406,76	0,00	2.406,76	0,00	21.489,37	0,00	21.489,37	0,00
6882	Donativos	612,14	0,00	612,14	0,00	912,14	0,00	912,14	0,00
68821	DONATIVOS A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	612,14	0,00	612,14	0,00	912,14	0,00	912,14	0,00
6883	Quotizações	1.794,62	0,00	1.794,62	0,00	20.577,23	0,00	20.577,23	0,00
68831	CÂMARA DO COMÉRCIO ANGRA HEROÍSMO	0,00	0,00	0,00	0,00	252,00	0,00	252,00	0,00
68832	ANF	1.794,62	0,00	1.794,62	0,00	19.425,23	0,00	19.425,23	0,00
68833	ADELIÇOR	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
68834	Quotas União das Misericórdias	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
689	Gastos com apoios financeiros concedidos a associa	1.075,20	0,00	1.075,20	0,00	20.398,13	0,00	20.398,13	0,00
6891	Subsídios, donativos, bolsas de estudo	956,00	0,00	956,00	0,00	15.543,69	0,00	15.543,69	0,00
68911	LEGADOS PIOS	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
68914	BOLSAS DE ESTUDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	645,00	0,00	645,00	0,00
68916	APOIO PECUNIÁRIO A CARENCIADOS	906,00	0,00	906,00	0,00	14.848,69	0,00	14.848,69	0,00
6896	Prestações pecuniárias de cidadãos de saúde	119,20	0,00	119,20	0,00	4.840,53	0,00	4.840,53	0,00
6898	Outros custos inerentes a associados	0,00	0,00	0,00	0,00	13,91	0,00	13,91	0,00
69	Gastos de financiamento	0,00	0,00	0,00	0,00	912,97	0,00	912,97	0,00
691	Juros suportados	0,00	0,00	0,00	0,00	146,62	0,00	146,62	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	146,62	0,00	146,62	0,00
69111	JUROS DEVEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	146,62	0,00	146,62	0,00

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
698	Outros gastos de financiamento	0,00	0,00	0,00	0,00	766,35	0,00	766,35	0,00
6981	Relativos a financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	766,35	0,00	766,35	0,00
69811	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	766,35	0,00	766,35	0,00
698111	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	766,35	0,00	766,35	0,00
6981111	IVA DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	198,50	0,00	198,50	0,00
69811111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	198,50	0,00	198,50	0,00
698111113	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	198,50	0,00	198,50	0,00
6981113	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	567,85	0,00	567,85	0,00
69811131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	567,85	0,00	567,85	0,00
71	Vendas	111,64	186.091,78	111,64	186.091,78	957,40	2.175.695,30	813,40	2.175.551,30
711	Mercadorias	0,00	186.091,78	0,00	186.091,78	0,00	2.172.887,30	0,00	2.172.887,30
7111	VENDAS MERCADO NACIONAL	0,00	186.091,78	0,00	186.091,78	0,00	2.172.887,30	0,00	2.172.887,30
71111	VENDAS MN SUJEITAS IVA AÇORES	0,00	184.798,63	0,00	184.798,63	0,00	2.158.220,19	0,00	2.158.220,19
711111	TAXA REDUZIDA	0,00	168.624,08	0,00	168.624,08	0,00	1.958.596,31	0,00	1.958.596,31
711113	TAXA NORMAL	0,00	16.174,55	0,00	16.174,55	0,00	199.623,88	0,00	199.623,88
71112	ISENTAS	0,00	1.293,15	0,00	1.293,15	0,00	14.667,11	0,00	14.667,11
711121	AÇORES	0,00	1.293,15	0,00	1.293,15	0,00	14.667,11	0,00	14.667,11
712	Produtos acabados e intermédios	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00	2.808,00	0,00	2.664,00
7129	OUTROS PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00	2.808,00	0,00	2.664,00
717	Devoluções de vendas	111,64	0,00	111,64	0,00	813,40	0,00	813,40	0,00
7171	DEVOLUÇÕES MERCADO NACIONAL	111,64	0,00	111,64	0,00	813,40	0,00	813,40	0,00
71711	DEVOLUÇÕES AÇORES	111,64	0,00	111,64	0,00	813,40	0,00	813,40	0,00
717111	TAXA REDUZIDA	111,64	0,00	111,64	0,00	813,40	0,00	813,40	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	6.775,03	0,00	6.775,03	396,71	75.470,69	6,50	75.080,48
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades	0,00	6.700,03	0,00	6.700,03	387,21	74.927,69	0,00	74.540,48
7211	MATRÍCULAS E MENSALIDADES DOS UTENTES	0,00	6.527,53	0,00	6.527,53	379,71	72.625,19	0,00	72.245,48
72111	INFÂNCIA E JUVENTUDE	0,00	5.060,14	0,00	5.060,14	379,71	57.772,37	0,00	57.392,66
721111	CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00	629,00	0,00	565,00
721112	JARDIM DE INFÂNCIA	0,00	3.172,21	0,00	3.172,21	34,90	38.012,76	0,00	37.977,86
721114	CENTRO DE ATIVIDADES DOS TEMPOS LIVRES	0,00	1.887,93	0,00	1.887,93	280,81	19.130,61	0,00	18.849,80
72112	PORTADORES DE DEDIFÉNCIA	0,00	1.467,39	0,00	1.467,39	0,00	14.852,82	0,00	14.852,82

(Valores em Euros)

Página: 24 de 25

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
72121	CACI	0,00	518,00	0,00	518,00	0,00	4.479,00	0,00	4.479,00
72122	LAR RESIDENCIAL	0,00	949,39	0,00	949,39	0,00	10.373,82	0,00	10.373,82
7212	COMPARTICIPAÇÕES DE UTENTES	0,00	172,50	0,00	172,50	7,50	2.302,50	0,00	2.295,00
72121	TRANSPORTES ESCOLARES	0,00	172,50	0,00	172,50	7,50	2.302,50	0,00	2.295,00
721211	TRANSPORTE DE UTENTES DA CRECHE	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	270,00	0,00	270,00
721212	TRANSPORTE DE UTENTES DO JARDIM DE INFÂNCIA	0,00	45,00	0,00	45,00	7,50	847,50	0,00	840,00
721213	TRANSPORTE DOS UTENTES DO CAIL	0,00	97,50	0,00	97,50	0,00	1.185,00	0,00	1.185,00
722	Quotizações e jóias	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	540,00	0,00	540,00
7221	QUOTIZAÇÕES	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	540,00	0,00	540,00
725	Serviços secundários	0,00	0,00	0,00	0,00	9,50	3,00	6,50	0,00
7251	SERVIÇOS DE REFEIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	9,50	3,00	6,50	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	138.493,25	0,00	138.493,25	0,00	887.844,18	0,00	887.844,18
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	138.493,25	0,00	138.493,25	0,00	886.069,18	0,00	886.069,18
7511	DO SECTOR PÚBLICO E ADMINISTRATIVO	0,00	138.493,25	0,00	138.493,25	0,00	886.069,18	0,00	886.069,18
75111	CENTRO REGIONAL DA SEGURANÇA SOCIAL	0,00	137.296,25	0,00	137.296,25	0,00	839.552,12	0,00	839.552,12
751111	INFÂNCIA E JUVENTUDE	0,00	132.192,34	0,00	132.192,34	0,00	799.736,21	0,00	799.736,21
7511111	CRECHE	0,00	37.460,98	0,00	37.460,98	0,00	320.476,24	0,00	320.476,24
7511112	JARDIM DE INFÂNCIA	0,00	23.830,23	0,00	23.830,23	0,00	164.931,63	0,00	164.931,63
7511113	CENTRO DE ATIVIDADES DOS TEMPOS LIVRES	0,00	12.641,15	0,00	12.641,15	0,00	69.140,57	0,00	69.140,57
7511114	LAR RESIDENCIAL	0,00	32.845,50	0,00	32.845,50	0,00	124.012,10	0,00	124.012,10
7511115	CENTRO ATIVIDADES CAPITAÇÃO INCLUSÃO	0,00	25.414,48	0,00	25.414,48	0,00	121.175,67	0,00	121.175,67
751112	FAMÍLIA E COMUNIDADE	0,00	5.103,91	0,00	5.103,91	0,00	38.663,91	0,00	38.663,91
7511121	RENDIMENTO SOCIAL DE INSERÇÃO	0,00	5.103,91	0,00	5.103,91	0,00	38.663,91	0,00	38.663,91
751113	Subsídios eventuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152,00	0,00	1.152,00
7511133	Apoio Combustível Social Portaria 46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152,00	0,00	1.152,00
75112	DA SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.300,00	0,00	27.300,00
751121	INFÂNCIA E JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.300,00	0,00	27.300,00
7511211	JARDIM DE INFÂNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.300,00	0,00	27.300,00
75115	FUNDO REGIONAL DO EMPREGO	0,00	1.197,00	0,00	1.197,00	0,00	19.217,06	0,00	19.217,06
753	Doações e heranças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.775,00	0,00	1.775,00
7531	DONATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.775,00	0,00	1.775,00

(Valores em Euros)

Página: 25 de 25

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
78	Outros rendimentos	0,00	3.879,23	0,00	3.879,23	111,05	31.853,39	0,00	31.742,34
781	Rendimentos suplementares	0,00	2.104,02	0,00	2.104,02	55,00	19.539,79	0,00	19.484,79
7816	Outros rendimentos suplementares	0,00	2.104,02	0,00	2.104,02	55,00	19.539,79	0,00	19.484,79
78161	RENDIMENTOS DE IMÓVEIS	0,00	1.018,37	0,00	1.018,37	0,00	11.905,00	0,00	11.905,00
781612	RENDA DA CASA MORTUÁRIA	0,00	185,00	0,00	185,00	0,00	1.905,00	0,00	1.905,00
781613	RENDA DO ANTIGO CONVENTO DOS FRANCISCANOS	0,00	833,37	0,00	833,37	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
78162	FORNECIMENTO REFEIÇÕES AOS FUNCIONÁRIOS	0,00	534,00	0,00	534,00	55,00	5.913,00	0,00	5.858,00
781621	ISENTIAS	0,00	534,00	0,00	534,00	55,00	5.913,00	0,00	5.858,00
78163	DÁDIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	260,00
78164	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	0,00	551,65	0,00	551,65	0,00	1.461,79	0,00	1.461,79
781641	OUTROS	0,00	551,65	0,00	551,65	0,00	1.461,79	0,00	1.461,79
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	1.295,21	0,00	1.295,21	56,05	11.833,60	0,00	11.777,55
7821	COM REGULARIZAÇÃO DE IVA	0,00	455,67	0,00	455,67	0,00	3.516,46	0,00	3.516,46
78211	MERCADO NACIONAL	0,00	455,67	0,00	455,67	0,00	3.516,46	0,00	3.516,46
782111	AÇORES	0,00	455,67	0,00	455,67	0,00	3.516,46	0,00	3.516,46
7821111	TAXA REDUZIDA	0,00	368,00	0,00	368,00	0,00	2.961,33	0,00	2.961,33
78211113	TAXA NORMAL	0,00	87,67	0,00	87,67	0,00	555,13	0,00	555,13
7822	SEM REGULARIZAÇÃO DE IVA	0,00	839,54	0,00	839,54	56,05	8.317,14	0,00	8.261,09
78221	AÇORES	0,00	839,54	0,00	839,54	56,05	8.317,14	0,00	8.261,09
788	Outros	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00
7885	Restituição de impostos	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00
78851	RESTITUIÇÃO - IVA	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00
81	Resultado líquido do período	153.042,46	0,00	153.042,46	0,00	153.042,46	153.042,46	0,00	0,00
818	Resultado líquido	153.042,46	0,00	153.042,46	0,00	153.042,46	153.042,46	0,00	0,00
8181	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	153.042,46	0,00	153.042,46	0,00	153.042,46	153.042,46	0,00	0,00
Totais		1.363.626,23	1.363.626,23	583.179,97	583.179,97	21.017.891,21	21.017.891,21	12.229.037,08	12.229.037,08
Saldo Geral									

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2023

Data: 08-03-2024

(Valores em Euros)

Página: 1 de 26

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	1.051.427,76	1.046.508,74	4.919,02	0,00
111	CAIXA FARMÁCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.031.089,43	1.027.266,15	3.823,28	0,00
112	CAIXA SECRETARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	13.345,64	12.662,78	682,86	0,00
113	FUNDO DE MANEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	6.992,69	6.579,81	412,88	0,00
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	0,00	3.804.253,93	2.948.361,31	855.892,62	0,00
121	CAIXA ECONÓMICA DA MISERICÓRDIA DE ANGRA HE	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800.656,55	2.948.350,29	852.306,26	0,00
1211	63817200064	0,00	0,00	0,00	0,00	3.690.992,62	2.948.350,29	742.642,33	0,00
1212	63817200161	0,00	0,00	0,00	0,00	109.663,93	0,00	109.663,93	0,00
122	SANTANDER TOTTA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.597,38	11,02	3.586,36	0,00
1221	0008 0604 9711 020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.597,38	11,02	3.586,36	0,00
21	Clientes e Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.587.225,48	1.346.212,89	241.012,59	0,00
211	Clientes e utentes c/c	0,00	0,00	0,00	0,00	1.587.225,48	1.346.212,89	241.012,59	0,00
2111	Clientes gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	1.488.778,03	1.258.227,93	230.550,10	0,00
21111	Farmácia	0,00	0,00	0,00	0,00	1.488.778,03	1.258.227,93	230.550,10	0,00
2111100001	Direção Regional da Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	35.584,44	0,00	35.584,44	0,00
2111100002	Caixa Geral de Depósitos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.316,82	957,62	359,20	0,00
2111100003	Sindicato da Banca, Seguros e Tecnologias -MAIS SI	0,00	0,00	0,00	0,00	8.147,49	5.562,16	2.585,33	0,00
2111100004	Assistência na Doença aos Militares	0,00	0,00	0,00	0,00	7.302,77	5.301,86	2.000,91	0,00
2111100005	Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	432,83	432,83	0,00	0,00
2111100006	Astellas Farma, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1.903,29	1.903,29	0,00	0,00
2111100007	Servier Portugal - Especialidades Farmacêuticas,	0,00	0,00	0,00	0,00	674,87	674,87	0,00	0,00
2111100008	Médias - Companhia Portuguesa de Seguros de Saúde,	0,00	0,00	0,00	0,00	2.095,19	2.095,19	0,00	0,00
2111100009	Sindicato Nacional dos Quadros e Técnicos Bancário	0,00	0,00	0,00	0,00	260,38	260,38	0,00	0,00
2111100011	USI São Jorge	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032.596,68	971.897,05	60.699,63	0,00
2111100012	SAD/PSP	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	1.159,51	0,00	1.159,51	0,00
2111100014	O+/SNS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.278,51	0,00	1.278,51	0,00
2111100015	ADSE	0,00	0,00	0,00	0,00	4.038,69	0,00	4.038,69	0,00
2111100016	CASA DE REPOUSO JOÃO INÁCIO DE SOUSA	0,00	0,00	0,00	0,00	10.834,19	0,00	10.834,19	0,00
2111100017	SRS	0,00	0,00	0,00	0,00	111.014,72	7.167,56	103.847,16	0,00

(Valores em Euros)

Página: 2 de 26

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2111100018	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	36,61	0,00	36,61	0,00
2111100019	GAB. G.F.M. JUSTIÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	900,92	0,00	900,92	0,00
2111100020	C.T.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	803,84	0,00	803,84	0,00
2111100021	AÇOREANA SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	885,75	0,00	885,75	0,00
2111100022	AACNEVELAS	0,00	0,00	0,00	0,00	116,11	0,00	116,11	0,00
2111100023	G. D. V.	0,00	0,00	0,00	0,00	213,24	0,00	213,24	0,00
2111100024	SIB	0,00	0,00	0,00	0,00	395,99	0,00	395,99	0,00
2111100025	BETM	0,00	0,00	0,00	0,00	34,50	0,00	34,50	0,00
2111100026	CICLO/S	0,00	0,00	0,00	0,00	31,70	0,00	31,70	0,00
2111100027	APDL	0,00	0,00	0,00	0,00	7,28	0,00	7,28	0,00
2111100028	SAUDAÇOR, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	40,30	0,00	40,30	0,00
2111100029	GENERALI SEGUROS S.A. - SEGURADORAS UNIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
2111100030	SAD/GNR	0,00	0,00	0,00	0,00	2.071,61	0,00	2.071,61	0,00
2111100031	Instituto da Segurança Social dos Açores	0,00	0,00	0,00	0,00	206.487,37	206.487,37	0,00	0,00
2111100032	Instituto Segurança Social dos Açores Nascer Mais	0,00	0,00	0,00	0,00	55.453,40	55.453,40	0,00	0,00
2111100033	Infosaúde - Instituto de Formação e Inovação em Sa	0,00	0,00	0,00	0,00	38,28	12,76	25,52	0,00
2111100034	Sávida - Medicina Apoiada S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	21,59	21,59	0,00	0,00
2117	Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	98.447,45	87.984,96	10.462,49	0,00
21171	UTENTES CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.435,00	2.435,00	0,00	0,00
21172	UTENTES JARDIM DE INFÂNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	41.119,08	40.087,06	1.032,02	0,00
21173	UTENTES CATL	0,00	0,00	0,00	0,00	22.219,55	19.079,05	3.140,50	0,00
21174	FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.916,00	5.303,50	612,50	0,00
21175	Arrendatários	0,00	0,00	0,00	0,00	11.905,00	10.238,30	1.666,70	0,00
21176	UTENTES CACI	0,00	0,00	0,00	0,00	5.287,54	4.738,47	549,07	0,00
21177	UTENTES LAR RESIDENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	9.565,28	6.103,58	3.461,70	0,00
22	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	1.797.037,04	1.892.886,27	0,50	95.849,73
221	Fornecedores e/c	0,00	0,00	0,00	0,00	1.797.037,04	1.892.886,27	0,50	95.849,73
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	1.797.037,04	1.892.886,27	0,50	95.849,73
22111	Fornecedores Nacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	1.797.037,04	1.892.886,27	0,50	95.849,73
2211100002	LL Copia Paulo Lemos Unipessoal Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1.329,79	1.329,79	0,00	0,00
2211100004	Almeida e Azevedo SA	0,00	0,00	0,00	0,00	33.710,83	33.710,83	0,00	0,00

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211100005	EMATER EMP ABASTECEDORA DE MERCADORIAS TE	0,00	0,00	0,00	0,00	8.685,06	8.685,06	0,00	0,00
2211100006	Luisa Matos e Fernando Pereira Comercio de Frutas	0,00	0,00	0,00	0,00	13.046,47	13.046,47	0,00	0,00
2211100007	MEO Servicos de Comunicacoes e Multimedia SA	0,00	0,00	0,00	0,00	6.755,11	7.189,52	0,00	434,41
2211100008	SECURMEDICA Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	2.379,14	2.378,64	0,50	0,00
2211100009	Associacao Humanitaria de Bombeiros Voluntarios de	0,00	0,00	0,00	0,00	980,32	980,32	0,00	0,00
2211100010	CIN Corporacao Industrial do Norte SA	0,00	0,00	0,00	0,00	320,89	320,89	0,00	0,00
2211100011	ALLNANCE HEALTHCARE ACORES SA	0,00	0,00	0,00	0,00	994.679,33	1.056.412,89	0,00	61.733,56
2211100012	URIADO BETTENCOURT Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	3.384,52	3.384,52	0,00	0,00
2211100014	E CAETANO DE SOUSA Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	8.486,61	8.568,45	0,00	81,84
2211100015	CARLOS VASCONCELOS SA	0,00	0,00	0,00	0,00	9.035,99	9.035,99	0,00	0,00
2211100016	LUIS PEIXOTO Lda Especialidades Farmaceuticas	0,00	0,00	0,00	0,00	48.483,88	50.402,82	0,00	1.918,94
2211100017	DINARTE DAMASO FILHOS Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	867,44	867,44	0,00	0,00
2211100018	NO FRAYAO Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	75.498,83	79.773,50	0,00	4.274,67
2211100019	OLIVEIRA LEITAO e PENAS SA	0,00	0,00	0,00	0,00	71.093,40	74.137,80	0,00	3.044,40
2211100020	FRANCISCO SILVA RIBEIRO Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1.949,52	2.300,04	0,00	350,52
2211100021	OPTIMAMEDIKAL Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	89.026,13	95.958,20	0,00	6.932,07
2211100022	J SILVA JUNIOR Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	3.727,19	4.181,39	0,00	454,20
2211100023	ESTUDOCONTAS SAO JORGE Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
2211100024	EDA ELECTRICIDADE DOS ACORES SA	0,00	0,00	0,00	0,00	9.031,24	9.531,06	0,00	499,82
2211100026	ELIZABETE FERNANDES ALVES SILVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.016,20	1.016,20	0,00	0,00
2211100027	AUTO JORGENSE REPARAÇÃO DE AUTOMOVEIS UNII	0,00	0,00	0,00	0,00	3.457,32	3.457,32	0,00	0,00
2211100029	ADRIANO G FIGUEIREDO HERD e CIA L.da	0,00	0,00	0,00	0,00	2.983,10	2.983,10	0,00	0,00
2211100031	J H ORNELAS e Ca SUC Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	9.167,25	10.232,30	0,00	1.065,05
2211100033	SICOSTA Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	3.262,16	3.262,16	0,00	0,00
2211100034	ALVARO BETTENCOURT AMARANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	9.494,19	9.494,19	0,00	0,00
2211100035	SODIGAS ACORES SOCIEDADE DE DISTRIBUICAO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,01	1.239,01	0,00	0,00
2211100036	TERCEIRA FARMA COMERCIO E INDUSTRIA DE PROD	0,00	0,00	0,00	0,00	486,07	486,07	0,00	0,00
2211100037	ALMEIDA e OLIVEIRA Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	649,78	649,78	0,00	0,00
2211100039	PROSEGUR ALARMES DISSUASAO PORTUGAL UNIPE:	0,00	0,00	0,00	0,00	769,25	769,25	0,00	0,00
2211100040	OTIS ELEVADORES Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1.749,38	1.749,38	0,00	0,00
2211100042	BRUNO MIGUEL SOARES DE SOUSA	0,00	0,00	0,00	0,00	7.085,10	7.085,10	0,00	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211100044	MUNICIPIO DAS VELAS	0,00	0,00	0,00	0,00	810,29	0,00	0,00	0,00
2211100045	PASTELARIA SOARES Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	3.548,45	0,00	0,00	709,50
2211100048	ANTONIO BRASIL NUNES	0,00	0,00	0,00	0,00	17.463,52	0,00	0,00	0,00
2211100050	RUI MIGUEL SILVEIRA CARDOSO MACHIEL	0,00	0,00	0,00	0,00	6.280,00	0,00	0,00	0,00
2211100052	ABBOTT LABORATORIOS Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	22.414,51	0,00	0,00	0,00
2211100056	PAPELARIA UTILNOVA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.604,23	0,00	0,00	0,00
2211100058	ELECTRO PESSOA Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1.459,45	0,00	0,00	0,00
2211100061	GENERALI SEGUROS SA	0,00	0,00	0,00	0,00	12.270,34	0,00	0,00	0,00
2211100062	IKEA PORTUGAL Moveis e Decoracao Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	2.175,63	0,00	0,00	0,00
2211100065	ZIPPY Comercio e Distribuicao SA	0,00	0,00	0,00	0,00	362,50	0,00	0,00	0,00
2211100066	PFA EQUIPAMENTOS LABORATORIOS E SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	319,64	0,00	0,00	0,00
2211100067	SERVIEL Servicos e Vigilancia Electronica Unipessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	1.019,05	0,00	0,00	0,00
2211100068	MICRODIRECTO UNIPessoal LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.161,60	0,00	0,00	0,00
2211100070	GLINT BUSINESS SOLUTIONS LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	5.452,61	0,00	0,00	0,00
2211100072	FARMINVESTE INVESTIMENTOS PARTICIPACOES E GI	0,00	0,00	0,00	0,00	1.203,14	0,00	0,00	0,00
2211100075	CREPAR	0,00	0,00	0,00	0,00	1.598,21	0,00	0,00	0,00
2211100082	TRANSVELAS - NAVEGACAO E TRANSITOS LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	118,38	0,00	0,00	0,00
2211100083	FIRMO PAPEIS E PAPELARIAS SA	0,00	0,00	0,00	0,00	90,48	0,00	0,00	0,00
2211100088	WESCO PORTUGAL SA	0,00	0,00	0,00	0,00	10.796,12	0,00	0,00	0,00
2211100091	MARLA DELFINA DO ROSARIO SILVA MONTEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.375,00	0,00	0,00	0,00
2211100092	UNIAO DAS MISERICORDIAS PORTUGUESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00
2211100093	COSMOBEAUTY LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.724,86	0,00	0,00	0,00
2211100094	DIMOR LUSITANA LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.805,83	0,00	0,00	0,00
2211100095	GARANTIDA FORMULA LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.809,60	0,00	0,00	0,00
2211100099	Joyce Antero Blayer Gois	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00
2211100102	ANA RITA MOREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	34,43	0,00	0,00	0,00
2211100103	PALPITE FREQUENTE LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	983,00	0,00	0,00	0,00
2211100104	LUBRISECA COMBUSTIVEIS DA RIBEIRA SECA LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	130,95	0,00	0,00	0,00
2211100106	FATIMA SIMAS MELO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.225,00	0,00	0,00	0,00
2211100107	AQUARIUS VIAGENGENS E TURISMO LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	871,16	0,00	0,00	0,00
2211100111	FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS SA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,12	0,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211100112	INFOSAUDE INSTITUTO DE FORM E INOVEM SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	3.517,80	0,00	0,00	0,00
2211100113	ATLANTIC MUSIC WAVES UNIPessoal.LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	209,96	0,00	0,00	0,00
2211100118	FARTEST-Com. Prod.Diag.Soc.Unip., Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	580,07	0,00	0,00	0,00
2211100121	SIMPLIO L.DA	0,00	0,00	0,00	0,00	922,50	0,00	0,00	0,00
2211100125	DELICIAÇOR TURISMO E HOTELARIA.LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.335,00	0,00	0,00	0,00
2211100134	HIGIAÇORES-COMERCIO E SERVIÇOS, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.178,53	0,00	0,00	0,00
2211100135	JOHN ALBERT BETTENCOURT	0,00	0,00	0,00	0,00	261,30	0,00	0,00	0,00
2211100136	CAMARA COMERCIO ANGRA HEROISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00
2211100139	PICOFARMA, L.DA	0,00	0,00	0,00	0,00	170.178,86	0,00	0,00	12.597,35
2211100140	ADELLAÇOR-Assoc. Desenvol. Local Ilhas dos Açores	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
2211100143	BRUNO F GOMES BORGES	0,00	0,00	0,00	0,00	34,80	0,00	0,00	0,00
2211100144	MAR DE SOMBRAS-SACOS DE PAPEL, UNIPessoal, L	0,00	0,00	0,00	0,00	2.548,63	0,00	0,00	0,00
2211100146	SGISJ-Soc. Gest. Invest. São Jorge, Unip. Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	11.628,19	0,00	0,00	1.000,00
2211100149	EMPRESA DE PANIFICACAO URZELINENSE LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	554,60	0,00	0,00	0,00
2211100154	BEST OF GIFTS, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	286,84	0,00	0,00	0,00
2211100160	FARMACIA AZEVEDO FILHOS	0,00	0,00	0,00	0,00	283,89	0,00	0,00	51,86
2211100162	LUIS CARLOS AZEVEDO E LEMOS, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.582,29	0,00	0,00	0,00
2211100164	AÇORMÉDICA CONS CLINICO E HOSPITALAR LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	107,20	0,00	0,00	0,00
2211100166	Papirlitas da Xica Unipessoal, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	119,34	0,00	0,00	0,00
2211100169	UNICEF	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00
2211100172	F3M INFORMATION SYSTEMS SA	0,00	0,00	0,00	0,00	12.428,60	0,00	0,00	460,00
2211100175	Fagundes, Aguiar & Teste, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	161,00	0,00	0,00	0,00
2211100178	IDEIAPACK-COMERCIO DE EMBALAGENS LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	293,58	0,00	0,00	0,00
2211100179	MANUTAN UNIPessoal, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.417,88	0,00	0,00	0,00
2211100180	SILVILINO IMPORTAÇÕES E REPRESENTAÇÕES, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	356,33	0,00	0,00	0,00
2211100184	SALEM II- TRANSITOS e TRANSPORTE LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	114,45	0,00	0,00	67,54
2211100185	MARIANA DIAS DA COSTA ANDRADE CARDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	159,30	0,00	0,00	0,00
2211100186	ELDER FERNANDO OLIVEIRA DUTRA MENDONÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	6.015,68	0,00	0,00	0,00
2211100187	AMS-CASA DAS BATAS-VESTUARIO PROFISSIONAL.LI	0,00	0,00	0,00	0,00	5.219,28	0,00	0,00	0,00
2211100188	FORTIPETALA-UNIPessoal.LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	81,42	0,00	0,00	0,00
2211100189	BINARY SUBJECT SA	0,00	0,00	0,00	0,00	988,87	0,00	0,00	0,00

(Valores em Euros)

Página: 6 de 26

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211100190	VELCONSTRUÇÕES CONST CIVIL E EMPREEND IMOB	0,00	0,00	0,00	0,00	395,63	395,63	0,00	0,00
2211100191	ALDA LUCIA DE OLIVEIRA CASQUEIRA FERNANDES	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00
2211100192	RSOCIALFORM-GERIATRIA LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	260,00	0,00	0,00
2211100193	A INOVADORA-FISCALIZAÇÃO PREV BENS E SERV ES	0,00	0,00	0,00	0,00	696,00	696,00	0,00	0,00
2211100194	MAKE IT HAPPEN UNIPESSOAL LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	40,25	40,25	0,00	0,00
2211100195	INOVIÇOR ENGENHARIA LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.305,91	3.305,91	0,00	0,00
2211100196	ZELIA MARIA DE MEDEIROS MELO	0,00	0,00	0,00	0,00	116,00	290,00	0,00	174,00
2211100197	CÉSAR CASTELÃO & FILHOS LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	123,00	123,00	0,00	0,00
2211100198	OKEY & ALLRIGHT UNIPESSOAL LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	63,80	63,80	0,00	0,00
2211100199	CASA DE REPOUSO JOAO INACIO DE SOUSA	0,00	0,00	0,00	0,00	9.723,00	9.723,00	0,00	0,00
2211100200	ANGELA MARIA SOUSA LUCAS SOARES	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00
2211100201	RESTAURANTE AMIGOS-ESPINOLA E IRMAOS LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	663,00	663,00	0,00	0,00
2211100202	VeraoPelicano Construção Civil Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1.448,19	1.448,19	0,00	0,00
2211100203	HOTEL SOARES NETO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.420,00	3.420,00	0,00	0,00
2211100204	DISTRIFARMA SA	0,00	0,00	0,00	0,00	50,14	50,14	0,00	0,00
2211100205	AZORES-LAR-COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	139,00	139,00	0,00	0,00
2211100206	LUIS FILIPE VEIRA GALEGO	0,00	0,00	0,00	0,00	201,48	201,48	0,00	0,00
2211100207	FARMACIA MARTINS	0,00	0,00	0,00	0,00	47,84	47,84	0,00	0,00
2211100208	EFFER SAUDE LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	419,71	419,71	0,00	0,00
2211100209	LUIS GUILHERME FERREIRA DA SILVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	140,84	140,84	0,00	0,00
2211100210	WOOK	0,00	0,00	0,00	0,00	158,40	158,40	0,00	0,00
2211100211	PSIQUILIBRIOS LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	130,95	130,95	0,00	0,00
2211100212	FABRICA DE BLOCOS DE S JORGE LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	12,50	0,00	0,00
2211100213	HOTEL CARAVELAS	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	63,00	0,00	0,00
2211100214	SERAFIM DA SILVA JERONIMO E FILHOS LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	790,47	790,47	0,00	0,00
2211100215	ACIN iCloud Solutions LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	696,00	696,00	0,00	0,00
2211100216	VELASAUTO-COMERCIO DE VEICULOS E RENT A CAF	0,00	0,00	0,00	0,00	1.011,01	1.011,01	0,00	0,00
2211100217	RUMO A NATUREZA UNIPESSOAL LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.193,92	1.193,92	0,00	0,00
2211100218	ACADEMIA DE FORMAÇÃO RODOVIARIA DOS AÇORI	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00	0,00	0,00
2211100219	SERGIO MIGUEL CABRAL	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	780,00	0,00	0,00
2211100220	JOSE GRAÇA E RITA VIEIRA LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211100221	ANDANTE ASSOCIAÇÃO ARTISTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00
2211100222	JOSE MARIA DA SILVA AVILA	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
2211100223	DANIELA MELO BORGES	0,00	0,00	0,00	0,00	143,84	143,84	0,00	0,00
2211100224	SOCIEDADE FILARMONICA RECREIO TERREIRENSE	0,00	0,00	0,00	0,00	3.510,00	3.510,00	0,00	0,00
2211100225	ACCIONAL-PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO VISUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	76,37	76,37	0,00	0,00
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	750.243,14	750.548,05	0,00	304,91
231	Remunerações a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	744.286,98	744.286,98	0,00	0,00
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	744.286,98	744.286,98	0,00	0,00
238	Outras operações	0,00	0,00	0,00	0,00	5.956,16	6.261,07	0,00	304,91
2382	Com o pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	5.956,16	6.261,07	0,00	304,91
23821	PENHORA DE VENCIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	5.922,19	6.214,72	0,00	292,53
23822	SEGURO DE VIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	33,97	46,35	0,00	12,38
24	Estado e outros cates públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	661.264,68	696.577,68	0,00	35.313,00
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	51.603,69	55.982,58	0,00	4.378,89
2421	TRABALHO DEPENDENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	51.350,00	55.430,00	0,00	4.080,00
2422	TRABALHO INDEPENDENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	253,69	552,58	0,00	298,89
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	330.673,93	337.105,83	0,00	6.431,90
2432	IVA - Deducível	0,00	0,00	0,00	0,00	84.610,92	84.610,92	0,00	0,00
24321	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	77.895,39	77.895,39	0,00	0,00
243211	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	74.682,85	74.682,85	0,00	0,00
2432111	TAXA REDUZIDA - AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	54.332,90	54.332,90	0,00	0,00
2432113	TAXA NORMAL - AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	20.349,95	20.349,95	0,00	0,00
243212	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	3.204,75	3.204,75	0,00	0,00
2432121	TAXA REDUZIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.362,22	1.362,22	0,00	0,00
2432123	NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.842,53	1.842,53	0,00	0,00
243213	MADEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	7,79	7,79	0,00	0,00
2432132	TAXA INTERMÉDIA	0,00	0,00	0,00	0,00	7,79	7,79	0,00	0,00
24322	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,13	1.480,13	0,00	0,00
243221	IVA DEDUTÍVEL INVESTIMENTOS MN	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,13	1.480,13	0,00	0,00
2432211	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	145,56	145,56	0,00	0,00
24322113	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	145,56	145,56	0,00	0,00

(Valores em Euros)

Página: 8 de 26

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito
2432212	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.334,57	0,00	0,00
24322123	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.334,57	0,00	0,00
24323	IVA DEDUTÍVEL DOS BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.235,40	0,00	0,00
243231	IVA DEDUTÍVEL DOS BENS E SERVIÇOS MN	0,00	0,00	0,00	0,00	5.235,40	0,00	0,00
2432311	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	3.838,31	0,00	0,00
24323111	TAXA REDUZIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	19,67	0,00	0,00
24323113	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	3.818,64	0,00	0,00
2432312	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.397,09	0,00	0,00
24323123	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.397,09	0,00	0,00
2433	IVA - Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	110.709,97	0,00	0,00
24331	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	110.281,97	0,00	0,00
243311	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	110.281,97	0,00	0,00
2433111	TAXA REDUZIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	78.342,39	0,00	0,00
2433113	NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	31.939,58	0,00	0,00
24333	Operações cuja liquidação de IVA compete ao adquirir	0,00	0,00	0,00	0,00	428,00	0,00	0,00
243334	Serviços Construção Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	428,00	0,00	0,00
2433343	Taxa Normal Açores	0,00	0,00	0,00	0,00	428,00	0,00	0,00
2434	IVA - Regularizações	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,99	0,00	0,00
24341	IVA-REG A FAVOR DA EMPRESA-NA	0,00	0,00	0,00	0,00	32,54	0,00	0,00
243411	IVA-REG A FAVOR DA EMPRESA AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	32,54	0,00	0,00
2434111	IVA REG A FAVOR DA EMPRESA - TAXA REDUZIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	32,54	0,00	0,00
24342	IVA REG A FAVOR DO ESTADO - MN	0,00	0,00	0,00	0,00	978,45	0,00	0,00
243421	IVA REG A FAVOR DO ESTADO - AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	970,66	0,00	0,00
2434211	IVA REG A FAVOR DO ESTADO - TAXA REDUZIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	712,62	0,00	0,00
2434213	IVA REG A FAVOR DO ESTADO - TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	258,04	0,00	0,00
243423	IVA REG A FAVOR DO ESTADO - MADEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	7,79	0,00	0,00
2434232	IVA REG A FAVOR DO ESTADO - TAXA INTERMÉDIA	0,00	0,00	0,00	0,00	7,79	0,00	0,00
2435	IVA - Apuramento	0,00	0,00	0,00	0,00	111.730,33	0,00	0,00
24351	IVA-APURAMENTO MENSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	111.730,33	0,00	0,00
2436	IVA - A pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	22.049,80	0,00	6.431,90
24361	IVA A PAGAR - MENSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	22.049,80	0,00	6.431,90

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2437	IVA - A recuperar	0,00	0,00	0,00	0,00	561,92	561,92	0,00	0,00
2437I	IVA A RECUPERAR - MENSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	561,92	561,92	0,00	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	255.981,96	278.363,69	0,00	22.381,73
247	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	18.989,58	20.805,67	0,00	1.816,09
247I	CGA APURAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	18.989,58	20.805,67	0,00	1.816,09
248	Outras tributações	0,00	0,00	0,00	0,00	4.015,52	4.319,91	0,00	304,39
248I	ADSE	0,00	0,00	0,00	0,00	4.015,52	4.319,91	0,00	304,39
25	Financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	11.145,32	11.145,32	0,00	0,00
25I	Instituições de crédito e sociedades financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	11.145,32	11.145,32	0,00	0,00
25II	Empréstimos bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	11.145,32	11.145,32	0,00	0,00
25III	Empréstimos bancários - Passivo Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	11.145,32	11.145,32	0,00	0,00
25III1	CAIXA ECONÓMICA DA MISERICÓRDIA DE ANGRA HE	0,00	0,00	0,00	0,00	11.145,32	11.145,32	0,00	0,00
25III11	25608000000	0,00	0,00	0,00	0,00	11.145,32	11.145,32	0,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	106.919,53	72.459,22	34.816,00	355,69
27I	Fornecedores de investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	68.856,64	68.856,64	0,00	0,00
27II	Fornecedores de investimentos - contas gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	68.856,64	68.856,64	0,00	0,00
27III	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	68.856,64	68.856,64	0,00	0,00
27III1	LL Cópia Paulo Lemos Unipessoal Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	386,88	386,88	0,00	0,00
27III11	ALMEIDA & AZEVEDO LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	909,90	909,90	0,00	0,00
27III111	ANTONIO BRASIL NUNES	0,00	0,00	0,00	0,00	5.387,00	5.387,00	0,00	0,00
27III1111	ELECTRO PESSOA LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	454,70	454,70	0,00	0,00
27III11111	ZIPPY Comércio e Distribuição S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	362,50	362,50	0,00	0,00
27III111111	PFA Equipamentos Laboratórios e Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	319,64	319,64	0,00	0,00
27III1111111	Glintt-Business Solutions, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	5.356,66	5.356,66	0,00	0,00
27III11111111	Wesco Portugal S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	4.258,95	4.258,95	0,00	0,00
27III111111111	ATLANTIC MUSIC WAVES UNIPessoal LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	79,99	79,99	0,00	0,00
27III1111111111	MANUTAN UNIPessoal, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.417,88	1.417,88	0,00	0,00
27III11111111111	ELDER FERNANDO OLIVEIRA DUTRA MENDONÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	5.765,12	5.765,12	0,00	0,00
27III111111111111	TRACO AÇORIANO UNIPessoal LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	6.960,00	6.960,00	0,00	0,00
27III1111111111111	SEVERINO E SILVA LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	37.197,42	37.197,42	0,00	0,00
27II	Devedores e credores por actíscimos (periodização económica)	0,00	0,00	0,00	0,00	152,04	0,00	152,04	0,00

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado				
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	152,04	152,04	0,00	0,00
278	Outros devedores e credores	0,00	0,00	0,00	0,00	37.910,85	34.663,96	3.602,58	355,69
2781	OUTROS DEVEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	34.663,96	34.663,96	0,00	0,00
278102	IFAP - PRORURAL+	0,00	0,00	0,00	0,00	1.755,00	1.755,00	0,00	0,00
278103	Direção Regional Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	32.908,96	32.908,96	0,00	0,00
2782	Outros credores	0,00	0,00	0,00	0,00	3.246,89	3.602,58	0,00	355,69
27821	Sindicatos	0,00	0,00	0,00	0,00	3.246,89	3.602,58	0,00	355,69
28	Diferimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	404,86	68,75	336,11	0,00
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	0,00	404,86	68,75	336,11	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	68,75	0,00	0,00
31	Compras	17.446,62	1.526.973,64	17.446,62	1.526.973,64	1.544.420,26	1.544.420,26	0,00	0,00
311	Mercadorias	0,00	1.526.973,64	0,00	1.526.973,64	1.526.973,64	1.526.973,64	0,00	0,00
3111	COMPRAS MERCADORIAS - MN	0,00	1.526.609,29	0,00	1.526.609,29	1.526.609,29	1.526.609,29	0,00	0,00
31111	COMPRAS MERCADORIAS - MN - IVA DEDUTÍVEL	0,00	1.516.203,97	0,00	1.516.203,97	1.516.203,97	1.516.203,97	0,00	0,00
311111	AÇORES	0,00	1.485.474,01	0,00	1.485.474,01	1.485.474,01	1.485.474,01	0,00	0,00
3111111	TAXA REDUZIDA	0,00	1.358.326,50	0,00	1.358.326,50	1.358.326,50	1.358.326,50	0,00	0,00
3111113	TAXA NORMAL	0,00	127.147,51	0,00	127.147,51	127.147,51	127.147,51	0,00	0,00
311112	CONTINENTE	0,00	30.665,02	0,00	30.665,02	30.665,02	30.665,02	0,00	0,00
3111121	TAXA REDUZIDA	0,00	22.703,75	0,00	22.703,75	22.703,75	22.703,75	0,00	0,00
3111123	TAXA NORMAL	0,00	7.961,27	0,00	7.961,27	7.961,27	7.961,27	0,00	0,00
311113	MADEIRA	0,00	64,94	0,00	64,94	64,94	64,94	0,00	0,00
3111132	TAXA INTERMÉDIA	0,00	64,94	0,00	64,94	64,94	64,94	0,00	0,00
31112	ISENTAS	0,00	10.405,32	0,00	10.405,32	10.405,32	10.405,32	0,00	0,00
311121	AÇORES	0,00	10.405,32	0,00	10.405,32	10.405,32	10.405,32	0,00	0,00
3118	DESPESAS ADICIONAIS DE COMPRAS	0,00	364,35	0,00	364,35	364,35	364,35	0,00	0,00
31181	DESPESAS ADICIONAIS DE COMPRAS MN	0,00	364,35	0,00	364,35	364,35	364,35	0,00	0,00
311811	IVA DEDUTÍVEL	0,00	89,74	0,00	89,74	89,74	89,74	0,00	0,00
3118111	AÇORES	0,00	40,04	0,00	40,04	40,04	40,04	0,00	0,00
3118113	TAXA NORMAL	0,00	40,04	0,00	40,04	40,04	40,04	0,00	0,00

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
3118112	CONTINENTE	0,00	49,70	0,00	49,70	49,70	49,70	0,00	0,00
3118123	TAXA NORMAL	0,00	49,70	0,00	49,70	49,70	49,70	0,00	0,00
311812	IVA ISENTAS - MN	0,00	274,61	0,00	274,61	274,61	274,61	0,00	0,00
3118121	AÇORES	0,00	219,61	0,00	219,61	219,61	219,61	0,00	0,00
3118122	CONTINENTE	0,00	55,00	0,00	55,00	55,00	55,00	0,00	0,00
317	Devoluções de compras	17.446,62	0,00	17.446,62	0,00	17.446,62	17.446,62	0,00	0,00
3171	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS	17.446,62	0,00	17.446,62	0,00	17.446,62	17.446,62	0,00	0,00
31711	DE AQUISIÇÃO MN	17.446,62	0,00	17.446,62	0,00	17.446,62	17.446,62	0,00	0,00
317111	DE AQUISIÇÃO MN - IVA DEDUTÍVEL	17.446,62	0,00	17.446,62	0,00	17.446,62	17.446,62	0,00	0,00
3171111	AÇORES	15.757,73	0,00	15.757,73	0,00	15.757,73	15.757,73	0,00	0,00
31711111	TAXA REDUZIDA	14.854,00	0,00	14.854,00	0,00	14.854,00	14.854,00	0,00	0,00
31711113	TAXA NORMAL	903,73	0,00	903,73	0,00	903,73	903,73	0,00	0,00
3171113	ISENTAS	1.623,95	0,00	1.623,95	0,00	1.623,95	1.623,95	0,00	0,00
31711131	AÇORES	1.623,95	0,00	1.623,95	0,00	1.623,95	1.623,95	0,00	0,00
3171114	MADEIRA	64,94	0,00	64,94	0,00	64,94	64,94	0,00	0,00
31711142	TAXA INTERMÉDIA	64,94	0,00	64,94	0,00	64,94	64,94	0,00	0,00
32	Mercadorias	244.663,57	238.874,00	5.789,57	0,00	483.537,57	238.874,00	244.663,57	0,00
321	MERCADORIAS	244.663,57	238.874,00	5.789,57	0,00	483.537,57	238.874,00	244.663,57	0,00
3211	FARMÁCIA	244.663,57	238.874,00	5.789,57	0,00	483.537,57	238.874,00	244.663,57	0,00
43	Activos fixos tangíveis	0,00	262.945,98	0,00	262.945,98	6.250.313,34	4.317.248,25	6.250.313,34	4.317.248,25
433	Outros activos fixos tangíveis	0,00	262.945,98	0,00	262.945,98	6.250.313,34	4.317.248,25	6.250.313,34	4.317.248,25
4331	Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	140.844,01	0,00	140.844,01	0,00
4332	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	5.166.096,87	0,00	5.166.096,87	0,00
43321	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	5.166.096,87	0,00	5.166.096,87	0,00
433211	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	17.825,11	0,00	17.825,11	0,00
4332113	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	17.825,11	0,00	17.825,11	0,00
433213	ISENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.148.271,76	0,00	5.148.271,76	0,00
4332131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	5.148.271,76	0,00	5.148.271,76	0,00
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	0,00	317.520,67	0,00	317.520,67	0,00
43331	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	317.520,67	0,00	317.520,67	0,00
433311	IVA DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	31.213,96	0,00	31.213,96	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
4333111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	23.854,49	0,00	23.854,49	0,00
4333113	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	23.854,49	0,00	23.854,49	0,00
4333112	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	7.359,47	0,00	7.359,47	0,00
4333123	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	7.359,47	0,00	7.359,47	0,00
433312	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	286.306,71	0,00	286.306,71	0,00
4333121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	255.651,46	0,00	255.651,46	0,00
4333122	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	30.655,25	0,00	30.655,25	0,00
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	208.648,65	0,00	208.648,65	0,00
43341	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	208.648,65	0,00	208.648,65	0,00
433411	IVA DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	15.949,84	0,00	15.949,84	0,00
4334111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	15.949,84	0,00	15.949,84	0,00
4334113	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	15.949,84	0,00	15.949,84	0,00
433412	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	192.698,81	0,00	192.698,81	0,00
4334121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	146.563,34	0,00	146.563,34	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	0,00	0,00	0,00	0,00	342.928,23	0,00	342.928,23	0,00
43351	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	342.928,23	0,00	342.928,23	0,00
433511	IVA DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	40.763,42	0,00	40.763,42	0,00
4335111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	23.382,57	0,00	23.382,57	0,00
4335113	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	23.382,57	0,00	23.382,57	0,00
4335112	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	17.380,85	0,00	17.380,85	0,00
43351123	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	17.380,85	0,00	17.380,85	0,00
433512	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	302.164,81	0,00	302.164,81	0,00
4335121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	300.751,51	0,00	300.751,51	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
4337113	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

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
4337121	AÇORES	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	262.945,98	0,00	262.945,98	0,00	4.317.248,25	0,00	4.317.248,25
43382	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0,00	210.050,16	0,00	210.050,16	0,00	3.514.860,15	0,00	3.514.860,15
43383	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	20.103,67	0,00	20.103,67	0,00	287.347,06	0,00	287.347,06
43384	EQUIPAMENTO TRANSPORTE	0,00	22.587,71	0,00	22.587,71	0,00	140.848,34	0,00	140.848,34
43385	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	6.025,33	0,00	6.025,33	0,00	325.414,57	0,00	325.414,57
43387	OUTROS ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	4.179,11	0,00	4.179,11	0,00	48.778,13	0,00	48.778,13
44	Activos intangíveis	0,00	3.703,52	0,00	3.703,52	90.985,07	86.344,84	90.985,07	86.344,84
442	Outros activos intangíveis	0,00	3.703,52	0,00	3.703,52	90.985,07	86.344,84	90.985,07	86.344,84
4422	Projectos de desenvolvimento	0,00	0,00	0,00	0,00	85.101,35	0,00	85.101,35	0,00
44221	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	85.101,35	0,00	85.101,35	0,00
442212	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	85.101,35	0,00	85.101,35	0,00
4422121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	85.101,35	0,00	85.101,35	0,00
4423	Programas de computador	0,00	0,00	0,00	0,00	5.883,72	0,00	5.883,72	0,00
44231	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	5.883,72	0,00	5.883,72	0,00
442311	IVA DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.421,70	0,00	1.421,70	0,00
4423111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.421,70	0,00	1.421,70	0,00
44231113	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.421,70	0,00	1.421,70	0,00
442312	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	4.462,02	0,00	4.462,02	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	3.703,52	0,00	3.703,52	0,00	86.344,84	0,00	86.344,84
44282	PROJECTOS DE DESENVOLVIMENTO	0,00	2.319,77	0,00	2.319,77	0,00	80.461,12	0,00	80.461,12
44283	PROGRAMAS DE COMPUTADOR	0,00	1.383,75	0,00	1.383,75	0,00	5.883,72	0,00	5.883,72
51	Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.490.903,85	0,00	3.490.903,85
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590.770,74	153.065,00	1.590.748,20	153.042,46
561	RESULTADOS TRANSITADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590.770,74	153.065,00	1.590.748,20	153.042,46
5611	DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	22,54	153.065,00	0,00	153.042,46
5612	DE OUTROS EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590.748,20	0,00	1.590.748,20	0,00
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	90.991,98	0,00	90.991,98	0,00	90.991,98	1.128.658,93	0,00	1.037.666,95
593	Subsídios	90.991,98	0,00	90.991,98	0,00	90.991,98	1.128.658,93	0,00	1.037.666,95

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
5931	Subsídios atribuídos	90.991,98	0,00	90.991,98	0,00	90.991,98	1.128.658,93	0,00	1.037.666,95
593101	Centro Atividades Ocupacionais	63.668,37	0,00	63.668,37	0,00	63.668,37	862.300,07	0,00	798.631,70
593102	PAVILHÃO ATL	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	38.064,90	0,00	31.564,00
593103	APOIO HABITAÇÃO DEGRADADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.483,19	0,00	26.483,19
593104	TECTO EDIFÍCIO SEDE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	22.200,00	0,00	19.200,00
593105	REPARAÇÃO JARDIM/CRECHE	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	29.600,00	0,00	28.800,00
593107	CONTRATO COOP. 149/2019 FOGÃO	657,32	0,00	657,32	0,00	657,32	1.960,92	0,00	1.303,60
593108	MINIBUS MERCEDES AB-93VV	4.252,27	0,00	4.252,27	0,00	4.252,27	76.243,19	0,00	71.990,92
593109	REPARAÇÃO DA PLACA E PINTURA EDIFÍCIO SEDE	687,73	0,00	687,73	0,00	687,73	11.691,38	0,00	11.003,65
593110	Portaria 164 Obras remodelação e reparação JCVAl	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00	6.480,00	0,00	4.320,00
593111	Portaria 162 Obras remodelação e benef. RSI	1.036,36	0,00	1.036,36	0,00	1.036,36	20.727,22	0,00	19.690,86
593112	Contrato Cooperação 093/2022 GERMOV	8.229,93	0,00	8.229,93	0,00	8.229,93	32.908,96	0,00	24.679,03
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	1.748.401,02	244.663,57	1.503.737,45	0,00	1.503.737,45	245.274,98	1.571.870,94	0,00
611	Mercadorias	1.748.401,02	244.663,57	1.503.737,45	0,00	1.503.737,45	244.663,57	1.503.737,45	0,00
6111	FÁRMACOS	1.748.401,02	244.663,57	1.503.737,45	0,00	1.503.737,45	244.663,57	1.503.737,45	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611,41	68.133,49	0,00
6121	MATÉRIAS PRIMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611,41	68.133,49	0,00
61211	GÉNEROS ALIMENTARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,79	30.725,75	0,00
61212	GÉNEROS ALIMENTARES-IVA 0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,62	28.787,24	0,00
61213	GÉNEROS ALIMENTARES-ISENTA IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.620,50	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763,33	162.546,63	0,00
622	Serviços especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,30	64.719,05	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.871,90	0,00
62211	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.871,90	0,00
622111	IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.733,47	0,00
6221111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.103,47	0,00
62211113	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.103,47	0,00
6221112	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.630,00	0,00
62211123	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.630,00	0,00
622112	IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.215,43	0,00
6221121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.137,73	0,00

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
6221122	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	4.077,70	0,00	4.077,70
622113	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	9.923,00	0,00	9.923,00
6221131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	9.923,00	0,00	9.923,00
6222	Publicidade e propaganda	0,00	0,00	0,00	224,29	0,00	224,29
62221	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	224,29	0,00	224,29
622211	IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	224,29	0,00	224,29
6222111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	224,29	0,00	224,29
62221113	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	224,29	0,00	224,29
6223	Vigilância e segurança	0,00	0,00	0,00	1.603,33	0,00	1.603,33
62231	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	1.603,33	0,00	1.603,33
622311	IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	1.156,10	0,00	1.156,10
6223111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	1.156,10	0,00	1.156,10
62231113	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	1.156,10	0,00	1.156,10
622312	IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	447,23	0,00	447,23
6223121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	447,23	0,00	447,23
6226	Conservação e reparação	0,00	0,00	0,00	25.856,59	163,30	25.693,29
62261	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	25.856,59	163,30	25.693,29
622611	IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	6.457,13	118,32	6.338,81
6226111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	6.457,13	118,32	6.338,81
62261113	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	6.457,13	118,32	6.338,81
622612	IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	14.529,46	44,98	14.484,48
6226121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	14.529,46	44,98	14.484,48
622613	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	4.870,00	0,00	4.870,00
6226131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	4.870,00	0,00	4.870,00
6227	SERVÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	947,60	0,00	947,60
62271	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	947,60	0,00	947,60
622711	IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	202,50	0,00	202,50
6227111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	202,50	0,00	202,50
62271113	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	202,50	0,00	202,50
622713	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	745,10	0,00	745,10
6227131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	745,10	0,00	745,10

Balancete Geral

Data: 08-03-2024

(Valores em Euros)

Página: 16 de 26

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6228	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	2.378,64	0,00	2.378,64	0,00
62281	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.378,64	0,00	2.378,64	0,00
622813	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.378,64	0,00	2.378,64	0,00
6228131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.378,64	0,00	2.378,64	0,00
623	Materiais	0,00	0,00	0,00	0,00	24.229,96	81,23	24.148,73	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	0,00	0,00	0,00	3.469,47	81,23	3.388,24	0,00
62311	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	3.469,47	81,23	3.388,24	0,00
623111	IVA DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	415,74	35,78	379,96	0,00
6231111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	415,74	35,78	379,96	0,00
62311113	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	415,74	35,78	379,96	0,00
623112	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	415,74	35,78	379,96	0,00
6231121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.993,73	45,45	2.948,28	0,00
6231122	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.754,85	45,45	2.709,40	0,00
623113	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	238,88	0,00	238,88	0,00
6231131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
6232	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
62321	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	130,95	0,00	130,95	0,00
623212	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	130,95	0,00	130,95	0,00
6232122	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	130,95	0,00	130,95	0,00
6233	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	4.692,01	0,00	4.692,01	0,00
62331	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	4.692,01	0,00	4.692,01	0,00
623311	IVA DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.142,22	0,00	2.142,22	0,00
6233111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.992,22	0,00	1.992,22	0,00
62331113	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.992,22	0,00	1.992,22	0,00
6233112	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.992,22	0,00	1.992,22	0,00
62331123	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
623312	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
6233121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.227,39	0,00	2.227,39	0,00
6233122	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.877,21	0,00	1.877,21	0,00
623313	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	350,18	0,00	350,18	0,00
6233131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	322,40	0,00	322,40	0,00

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6234	Artigos para oferta	0,00	0,00	0,00	0,00	2.849,32	0,00	2.849,32	0,00
62341	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.849,32	0,00	2.849,32	0,00
623411	IVA DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	795,09	0,00	795,09	0,00
6234111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	164,13	0,00	164,13	0,00
62341111	TAXA REDUZIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	116,64	0,00	116,64	0,00
62341113	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	47,49	0,00	47,49	0,00
6234112	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	630,96	0,00	630,96	0,00
62341123	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	630,96	0,00	630,96	0,00
623412	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.054,23	0,00	2.054,23	0,00
6234121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.054,23	0,00	2.054,23	0,00
6235	ROUPARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	6.303,96	0,00	6.303,96	0,00
62351	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	6.303,96	0,00	6.303,96	0,00
623511	IVA DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	233,20	0,00	233,20	0,00
6235112	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	233,20	0,00	233,20	0,00
62351123	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	233,20	0,00	233,20	0,00
623512	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	5.940,76	0,00	5.940,76	0,00
6235121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	158,55	0,00	158,55	0,00
6235122	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	5.782,21	0,00	5.782,21	0,00
623513	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
6235131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
6236	MATERIAL DIDÁTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,25	0,00	6.655,25	0,00
62361	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,25	0,00	6.655,25	0,00
623612	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	6.535,25	0,00	6.535,25	0,00
6236121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	4.155,58	0,00	4.155,58	0,00
6236122	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.379,67	0,00	2.379,67	0,00
623613	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
6236131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
6237	VESTUÁRIO E CALÇADO DE UTENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	129,00	0,00	129,00	0,00
62371	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	129,00	0,00	129,00	0,00
623712	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	129,00	0,00	129,00	0,00
6237122	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	129,00	0,00	129,00	0,00

Balancete Geral

Data: 08-03-2024

(Valores em Euros)

Página: 18 de 26

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
624	Energia e fluidos	0,00	0,00	0,00	0,00	21.167,66	0,00	21.167,66	0,00
6241	Electricidade	0,00	0,00	0,00	0,00	9.042,20	0,00	9.042,20	0,00
62411	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	9.042,20	0,00	9.042,20	0,00
624111	IVA DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	3.692,26	0,00	3.692,26	0,00
6241111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	3.692,26	0,00	3.692,26	0,00
62411111	TAXA REDUZIDA - AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	344,04	0,00	344,04	0,00
62411113	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	3.348,22	0,00	3.348,22	0,00
624112	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	5.347,44	0,00	5.347,44	0,00
6241121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	5.347,44	0,00	5.347,44	0,00
624113	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00
6241131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00
6242	Combustíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	11.316,43	0,00	11.316,43	0,00
62421	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	11.316,43	0,00	11.316,43	0,00
624212	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	11.316,43	0,00	11.316,43	0,00
6242121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	11.316,43	0,00	11.316,43	0,00
6243	Água	0,00	0,00	0,00	0,00	809,03	0,00	809,03	0,00
62431	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	809,03	0,00	809,03	0,00
624311	IVA DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	31,49	0,00	31,49	0,00
6243111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	31,49	0,00	31,49	0,00
62431111	TAXA REDUZIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	31,49	0,00	31,49	0,00
624312	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	530,54	0,00	530,54	0,00
6243121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	530,54	0,00	530,54	0,00
624313	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	247,00	0,00	247,00	0,00
6243131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	247,00	0,00	247,00	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.389,98	18,90	1.371,08	0,00
6251	Deslocações e estadas	0,00	0,00	0,00	0,00	1.093,06	18,90	1.074,16	0,00
62511	PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.051,06	18,90	1.032,16	0,00
625111	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.051,06	18,90	1.032,16	0,00
6251112	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	132,20	0,00	132,20	0,00
62511121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	132,20	0,00	132,20	0,00
6251113	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	918,86	18,90	899,96	0,00

(Valores em Euros)

Página: 19 de 26

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62511131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	918,86	18,90	899,96	0,00
62512	UTENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	42,00	0,00
625121	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	42,00	0,00
6251213	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	42,00	0,00
62512131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	42,00	0,00
6253	Transportes de mercadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	296,92	0,00	296,92	0,00
62531	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	296,92	0,00	296,92	0,00
625311	IVA DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	10,88	0,00	10,88	0,00
6253111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	10,88	0,00	10,88	0,00
62531113	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	10,88	0,00	10,88	0,00
625312	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	203,90	0,00	203,90	0,00
6253121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	185,92	0,00	185,92	0,00
6253122	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	17,98	0,00	17,98	0,00
625313	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	82,14	0,00	82,14	0,00
6253131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	82,14	0,00	82,14	0,00
626	Serviços diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	51.640,01	499,90	51.140,11	0,00
6261	Rendas e alugueres	0,00	0,00	0,00	0,00	12.090,00	0,00	12.090,00	0,00
62611	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	12.090,00	0,00	12.090,00	0,00
626112	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
6261121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
626113	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
6261131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
6262	Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	7.518,86	0,00	7.518,86	0,00
62621	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	7.518,86	0,00	7.518,86	0,00
626211	IVA DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.148,85	0,00	2.148,85	0,00
6262111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.148,85	0,00	2.148,85	0,00
62621113	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.148,85	0,00	2.148,85	0,00
626212	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	4.338,12	0,00	4.338,12	0,00
6262121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	4.338,12	0,00	4.338,12	0,00
626213	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.031,89	0,00	1.031,89	0,00
6262131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.027,54	0,00	1.027,54	0,00

(Valores em Euros)

Página: 20 de 26

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6262132	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	4,35	0,00	4,35	0,00
6263	Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	4.416,49	0,00	4.416,49	0,00
62631	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	4.416,49	0,00	4.416,49	0,00
626313	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.416,49	0,00	4.416,49	0,00
6263131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	3.371,37	0,00	3.371,37	0,00
6263132	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,12	0,00	1.045,12	0,00
6265	Contencioso e notariado	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00	96,00	0,00
62651	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00	96,00	0,00
626513	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00	96,00	0,00
6265131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00	96,00	0,00
6266	Despesas de representação	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00	96,00	0,00
62661	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	11.688,00	0,00	11.688,00	0,00
626612	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	11.688,00	0,00	11.688,00	0,00
6266121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	8.178,00	0,00	8.178,00	0,00
626613	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	8.178,00	0,00	8.178,00	0,00
6266131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	3.510,00	0,00	3.510,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	0,00	0,00	0,00	3.510,00	0,00	3.510,00	0,00
62671	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	14.264,52	499,90	13.764,62	0,00
626711	IVA DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	14.264,52	499,90	13.764,62	0,00
6267111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.845,72	0,00	1.845,72	0,00
62671113	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.845,72	0,00	1.845,72	0,00
626712	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.845,72	0,00	1.845,72	0,00
6267121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	12.395,10	499,90	11.895,20	0,00
626713	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	12.395,10	499,90	11.895,20	0,00
6267131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	23,70	0,00	23,70	0,00
6268	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	23,70	0,00	23,70	0,00
62681	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.566,14	0,00	1.566,14	0,00
626811	IVA DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.566,14	0,00	1.566,14	0,00
6268111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	40,50	0,00	40,50	0,00
62681113	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	40,50	0,00	40,50	0,00
626812	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.137,50	0,00	1.137,50	0,00

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
6268121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	1.137,50	0,00	1.137,50
626813	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	388,14	0,00	388,14
6268131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	388,14	0,00	388,14
63	Gastos com o Pessoal	0,00	0,00	0,00	1.119.565,03	824,23	1.118.740,80
632	Remunerações do pessoal	0,00	0,00	0,00	898.830,04	529,83	898.300,21
6321	REMUNERAÇÕES CERTAS	0,00	0,00	0,00	629.554,80	529,83	629.024,97
6322	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	269.275,24	0,00	269.275,24
63221	SUBSÍDIOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	62.335,56	0,00	62.335,56
63222	HORAS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	70,32	0,00	70,32
63223	DIURNIDADES	0,00	0,00	0,00	54.525,73	0,00	54.525,73
63224	SUBSÍDIO DE FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	57.418,95	0,00	57.418,95
63226	ABONO PARA FALHAS	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	720,00
63227	SUBSÍDIO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	55.500,55	0,00	55.500,55
63228	OUTRAS	0,00	0,00	0,00	38.704,13	0,00	38.704,13
632281	GRATIFICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	4.004,84	0,00	4.004,84
632282	SERVIÇO DE PREVENÇÃO	0,00	0,00	0,00	17.666,79	0,00	17.666,79
632283	ISENÇÃO DE HORÁRIO	0,00	0,00	0,00	9.370,58	0,00	9.370,58
632284	SUBSÍDIO DE COORDENAÇÃO	0,00	0,00	0,00	3.450,00	0,00	3.450,00
632285	PROTEÇÃO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	3.550,00	0,00	3.550,00
632286	SUBSÍDIO DE TURNO	0,00	0,00	0,00	661,92	0,00	661,92
634	Indemnizações	0,00	0,00	0,00	948,72	0,00	948,72
6341	FIM DE CONTRATO	0,00	0,00	0,00	948,72	0,00	948,72
635	Encargos sobre remunerações	0,00	0,00	0,00	193.794,07	0,12	193.793,95
6352	SEGURANÇA SOCIAL - PESSOAL	0,00	0,00	0,00	181.861,53	0,12	181.861,41
6353	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	11.252,21	0,00	11.252,21
6358	OUTROS	0,00	0,00	0,00	680,33	0,00	680,33
63581	Fundo compensação	0,00	0,00	0,00	680,33	0,00	680,33
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profess	0,00	0,00	0,00	8.830,33	294,28	8.536,05
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	0,00	17.161,87	0,00	17.161,87
6381	AÇÕES DE FORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00	14.932,00	0,00	14.932,00
63811	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	14.932,00	0,00	14.932,00

(Valores em Euros)

Página: 22 de 26

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
638111	IVA DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430,00	0,00	1.430,00	0,00
638112	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430,00	0,00	1.430,00	0,00
6381123	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430,00	0,00	1.430,00	0,00
638112	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	12.180,00	0,00	12.180,00	0,00
6381122	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	12.180,00	0,00	12.180,00	0,00
638113	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322,00	0,00	1.322,00	0,00
6381131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00
6381132	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	992,00	0,00	992,00	0,00
6386	FUNCIONÁRIOS - CABAZES DE NATAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.229,87	0,00	2.229,87	0,00
63861	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.229,87	0,00	2.229,87	0,00
638611	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.229,87	0,00	2.229,87	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	266.649,50	0,00	266.649,50	0,00	266.649,50	0,00	266.649,50	0,00
642	Activos fixos tangíveis	262.945,98	0,00	262.945,98	0,00	262.945,98	0,00	262.945,98	0,00
6423	OUTROS ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	262.945,98	0,00	262.945,98	0,00	262.945,98	0,00	262.945,98	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	20.103,67	0,00	20.103,67	0,00	20.103,67	0,00	20.103,67	0,00
64234	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	22.587,71	0,00	22.587,71	0,00	22.587,71	0,00	22.587,71	0,00
64235	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	6.025,33	0,00	6.025,33	0,00	6.025,33	0,00	6.025,33	0,00
64237	OUTROS ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	4.179,11	0,00	4.179,11	0,00	4.179,11	0,00	4.179,11	0,00
643	Activos intangíveis.	3.703,52	0,00	3.703,52	0,00	3.703,52	0,00	3.703,52	0,00
6432	Outros ativos intangíveis	3.703,52	0,00	3.703,52	0,00	3.703,52	0,00	3.703,52	0,00
64322	Projetos de desenvolvimento	2.319,77	0,00	2.319,77	0,00	2.319,77	0,00	2.319,77	0,00
64323	Programas de computador	1.383,75	0,00	1.383,75	0,00	1.383,75	0,00	1.383,75	0,00
68	Outros gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	43.012,20	0,00	43.012,20	0,00
681	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,70	0,00	1.124,70	0,00
6813	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,70	0,00	1.124,70	0,00
688	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	21.489,37	0,00	21.489,37	0,00
6882	Donativos	0,00	0,00	0,00	0,00	912,14	0,00	912,14	0,00
68821	DONATIVOS A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	912,14	0,00	912,14	0,00
6883	Quotizações	0,00	0,00	0,00	0,00	20.577,23	0,00	20.577,23	0,00
68831	CÂMARA DO COMÉRCIO ANGRA HEROÍSMO	0,00	0,00	0,00	0,00	252,00	0,00	252,00	0,00

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
68832	ANF	0,00	0,00	0,00	19.425,23	0,00	19.425,23
68833	ADELIADOR	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00
68834	Quotas União das Misericórdias	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	840,00
689	Gastos com apoios financeiros concedidos a associa	0,00	0,00	0,00	20.398,13	0,00	20.398,13
6891	Subsídios, donativos, bolsas de estudo	0,00	0,00	0,00	15.543,69	0,00	15.543,69
68911	LEGADOS PIOS	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
68914	BOLSAS DE ESTUDOS	0,00	0,00	0,00	645,00	0,00	645,00
68916	APOIO PECUNIÁRIO A CARENCIADOS	0,00	0,00	0,00	14.848,69	0,00	14.848,69
6896	Prestações pecuniárias de cuidados de saúde	0,00	0,00	0,00	4.840,53	0,00	4.840,53
6898	Outros custos inerentes a associados	0,00	0,00	0,00	13,91	0,00	13,91
69	Gastos de financiamento	0,00	0,00	0,00	912,97	0,00	912,97
691	Juros suportados	0,00	0,00	0,00	146,62	0,00	146,62
6911	Juros de financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	146,62	0,00	146,62
69111	JUROS DEVEDORES	0,00	0,00	0,00	146,62	0,00	146,62
698	Outros gastos de financiamento	0,00	0,00	0,00	766,35	0,00	766,35
6981	Relativos a financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	766,35	0,00	766,35
69811	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	0,00	0,00	766,35	0,00	766,35
698111	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	766,35	0,00	766,35
6981111	IVA DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	198,50	0,00	198,50
69811111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	198,50	0,00	198,50
698111113	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	198,50	0,00	198,50
6981113	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	567,85	0,00	567,85
69811131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	567,85	0,00	567,85
71	Vendas	0,00	0,00	0,00	957,40	2.175.695,30	813,40
711	Mercadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	2.172.887,30	0,00
7111	VENDAS MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.172.887,30	0,00
71111	VENDAS MN SUJEITAS IVA AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.158.220,19	0,00
711111	TAXA REDUZIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.958.596,31	0,00
711113	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	199.623,88	0,00
71112	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	14.667,11	0,00
71121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	14.667,11	0,00

(Valores em Euros)

Página: 24 de 26

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
712	Produtos acabados e intermédios	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00	2.808,00	0,00	2.664,00
7129	OUTROS PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00	2.808,00	0,00	2.664,00
717	Devoluções de vendas	0,00	0,00	0,00	0,00	813,40	0,00	813,40	0,00
7171	DEVOLUÇÕES MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	813,40	0,00	813,40	0,00
71711	DEVOLUÇÕES AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	813,40	0,00	813,40	0,00
717111	TAXA REDUZIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	813,40	0,00	813,40	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	396,71	75.470,69	6,50	75.080,48
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades	0,00	0,00	0,00	0,00	387,21	74.927,69	0,00	74.540,48
7211	MATRÍCULAS E MENSALIDADES DOS UTENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	379,71	72.625,19	0,00	72.245,48
72111	INFÂNCIA E JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	379,71	57.772,37	0,00	57.392,66
721111	CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00	629,00	0,00	565,00
721112	JARDIM DE INFÂNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	34,90	38.012,76	0,00	37.977,86
721114	CENTRO DE ATIVIDADES DOS TEMPOS LIVRES	0,00	0,00	0,00	0,00	280,81	19.130,61	0,00	18.849,80
72112	PORTADORES DE DEDIFIÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.852,82	0,00	14.852,82
721121	CACI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.479,00	0,00	4.479,00
721122	LAR RESIDENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.373,82	0,00	10.373,82
7212	COMPARTICIPAÇÕES DE UTENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	2.302,50	0,00	2.295,00
72121	TRANSPORTES ESCOLARES	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	2.302,50	0,00	2.295,00
721211	TRANSPORTE DE UTENTES DA CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	270,00
721212	TRANSPORTE DE UTENTES DO JARDIM DE INFÂNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	847,50	0,00	840,00
721213	TRANSPORTE DOS UTENTES DO C.A.T.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.185,00	0,00	1.185,00
722	Quotizações e jóias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	540,00
7221	QUOTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	540,00
725	Serviços secundários	0,00	0,00	0,00	0,00	9,50	3,00	6,50	0,00
7251	SERVIÇOS DE REFEIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	9,50	3,00	6,50	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887.844,18	0,00	887.844,18
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886.069,18	0,00	886.069,18
7511	DO SECTOR PÚBLICO E ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886.069,18	0,00	886.069,18
75111	CENTRO REGIONAL DA SEGURANÇA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839.552,12	0,00	839.552,12
751111	INFÂNCIA E JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799.736,21	0,00	799.736,21
7511111	CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.476,24	0,00	320.476,24

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
751112	JARDIM DE INFÂNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.931,63	0,00	164.931,63
751113	CENTRO DE ATIVIDADES DOS TEMPOS LIVRES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.140,57	0,00	69.140,57
751114	LAR RESIDENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.012,10	0,00	124.012,10
751115	CENTRO ATIVIDADES CAPITAÇÃO INCLUSÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.175,67	0,00	121.175,67
751112	FAMÍLIA E COMUNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.663,91	0,00	38.663,91
751121	RENDIMENTO SOCIAL DE INSERÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.663,91	0,00	38.663,91
751113	Subsídios eventuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152,00	0,00	1.152,00
751133	Apoio Combustível Social Portaria 46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152,00	0,00	1.152,00
75112	DA SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.300,00	0,00	27.300,00
751121	INFÂNCIA E JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.300,00	0,00	27.300,00
7511211	JARDIM DE INFÂNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.300,00	0,00	27.300,00
75115	FUNDO REGIONAL DO EMPREGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.217,06	0,00	19.217,06
753	Doações e heranças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.775,00	0,00	1.775,00
7531	DONATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.775,00	0,00	1.775,00
78	Outros rendimentos	0,00	90.991,98	0,00	90.991,98	111,05	122.845,37	0,00	122.734,32
781	Rendimentos suplementares	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	19.539,79	0,00	19.484,79
7816	Outros rendimentos suplementares	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	19.539,79	0,00	19.484,79
78161	RENDIMENTOS DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.905,00	0,00	11.905,00
781612	RENDA DA CASA MORTUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.905,00	0,00	1.905,00
781613	RENDA DO ANTIGO CONVENTO DOS FRANCISCANOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
78162	FORNECIMENTO REFEIÇÕES AOS FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	5.913,00	0,00	5.858,00
781621	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	5.913,00	0,00	5.858,00
78163	DÁDIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	260,00
78164	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.461,79	0,00	1.461,79
781641	OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.461,79	0,00	1.461,79
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	56,05	11.833,60	0,00	11.777,55
7821	COM REGULARIZAÇÃO DE IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.516,46	0,00	3.516,46
78211	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.516,46	0,00	3.516,46
782111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.516,46	0,00	3.516,46
7821111	TAXA REDUZIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.516,46	0,00	3.516,46
7821113	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.961,33	0,00	2.961,33
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,13	0,00	555,13

(Valores em Euros)

Página: 26 de 26

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
7822	SEM REGULARIZAÇÃO DE IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	56,05	8.317,14	0,00	8.261,09
78221	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	56,05	8.317,14	0,00	8.261,09
788	Outros	0,00	90.991,98	0,00	90.991,98	0,00	91.471,98	0,00	91.471,98
7883	Inputação de subsídios para investimentos	0,00	90.991,98	0,00	90.991,98	0,00	90.991,98	0,00	90.991,98
788301	Pavilhão ATL	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
788302	Tecto Edifício Sede	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
788303	Centro Atividade Ocupacionais	0,00	63.668,37	0,00	63.668,37	0,00	63.668,37	0,00	63.668,37
788304	Reparação Jardim\Creche	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
788305	Contrato Cooperação 093/2022 GERMOV	0,00	8.229,93	0,00	8.229,93	0,00	8.229,93	0,00	8.229,93
788306	Contrato Coop. 149/2019 Fogão	0,00	657,32	0,00	657,32	0,00	657,32	0,00	657,32
788307	Mínibus Mercedes AB-93-VV	0,00	4.252,27	0,00	4.252,27	0,00	4.252,27	0,00	4.252,27
788308	Reparação placa e pintura do edifício sede	0,00	687,73	0,00	687,73	0,00	687,73	0,00	687,73
788309	Portaria 164	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00
788310	Portaria 162	0,00	1.036,36	0,00	1.036,36	0,00	1.036,36	0,00	1.036,36
7885	Restituição de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00
78851	RESTITUIÇÃO - IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	0,00	0,00	153.042,46	153.042,46	0,00	0,00
818	Resultado líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	153.042,46	153.042,46	0,00	0,00
8181	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	153.042,46	153.042,46	0,00	0,00
Totais		2.368.152,69	2.368.152,69	1.884.615,12	1.884.615,12	23.386.043,90	23.386.043,90	12.478.239,96	12.478.239,96
Saldo Geral									

Balancete Geral

Resultados / 2023

Data: 08-03-2024

(Valores em Euros)

Página: 1 de 26

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
11	Caixa	0,00	0,00	0,00	1.051.427,76	1.046.508,74	4.919,02
111	CAIXA FARMÁCIA	0,00	0,00	0,00	1.031.089,43	1.027.266,15	3.823,28
112	CAIXA SECRETARIA	0,00	0,00	0,00	13.345,64	12.662,78	682,86
113	FUNDO DE MANEIO	0,00	0,00	0,00	6.992,69	6.579,81	412,88
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	3.804.253,93	2.948.361,31	855.892,62
121	CAIXA ECONÓMICA DA MISERICÓRDIA DE ANGRA HE	0,00	0,00	0,00	3.800.656,55	2.948.350,29	852.306,26
1211	63817200064	0,00	0,00	0,00	3.690.992,62	2.948.350,29	742.642,33
1212	63817200161	0,00	0,00	0,00	109.663,93	0,00	109.663,93
122	SANTANDER TOTTA	0,00	0,00	0,00	3.597,38	11,02	3.586,36
1221	0008 0604 9711 020	0,00	0,00	0,00	3.597,38	11,02	3.586,36
21	Clientes e Utentes	0,00	0,00	0,00	1.587.225,48	1.346.212,89	241.012,59
211	Clientes e utentes c/c	0,00	0,00	0,00	1.587.225,48	1.346.212,89	241.012,59
2111	Clientes gerais	0,00	0,00	0,00	1.488.778,03	1.258.227,93	230.550,10
21111	Farmácia	0,00	0,00	0,00	1.488.778,03	1.258.227,93	230.550,10
2111100001	Direção Regional da Saúde	0,00	0,00	0,00	35.584,44	0,00	35.584,44
2111100002	Caixa Geral de Depósitos	0,00	0,00	0,00	1.316,82	957,62	359,20
2111100003	Sindicato da Banca, Seguros e Tecnologias -MAIS Si	0,00	0,00	0,00	8.147,49	5.562,16	2.585,33
2111100004	Assistência na Doença aos Militares	0,00	0,00	0,00	7.302,77	5.301,86	2.000,91
2111100005	Novartis Farma - Produtos Farmacéuticos S. A.	0,00	0,00	0,00	432,83	432,83	0,00
2111100006	Astellas Farma, Lda	0,00	0,00	0,00	1.903,29	1.903,29	0,00
2111100007	Servier Portugal - Especialidades Farmacéuticas,	0,00	0,00	0,00	674,87	674,87	0,00
2111100008	Médis - Companhia Portuguesa de Seguros de Saúde,	0,00	0,00	0,00	2.095,19	2.095,19	0,00
2111100009	Sindicato Nacional dos Quadros e Técnicos Bancário	0,00	0,00	0,00	260,38	260,38	0,00
2111100011	USI São Jorge	0,00	0,00	0,00	1.032.596,68	971.897,05	60.699,63
2111100012	SAD/PSP	0,00	0,00	0,00	2.599,15	0,00	2.599,15
2111100013	PT/C/SNS	0,00	0,00	0,00	1.159,51	0,00	1.159,51
2111100014	O+/SNS	0,00	0,00	0,00	1.278,51	0,00	1.278,51
2111100015	ADSE	0,00	0,00	0,00	4.038,69	0,00	4.038,69
2111100016	CASA DE REPOUSO JOÃO INÁCIO DE SOUSA	0,00	0,00	0,00	10.834,19	0,00	10.834,19
2111100017	SRS	0,00	0,00	0,00	111.014,72	7.167,56	103.847,16

Balancete Geral

Data: 08-03-2024

(Valores em Euros)

Página: 2 de 26

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2111100018	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	36,61	0,00	36,61	0,00
2111100019	GAB. G.F.M. JUSTIÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	900,92	0,00	900,92	0,00
2111100020	C.T.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	803,84	0,00	803,84	0,00
2111100021	AÇOREANA SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	885,75	0,00	885,75	0,00
2111100022	AACNEVELAS	0,00	0,00	0,00	0,00	116,11	0,00	116,11	0,00
2111100023	G. D. V.	0,00	0,00	0,00	0,00	213,24	0,00	213,24	0,00
2111100024	SIB	0,00	0,00	0,00	0,00	395,99	0,00	395,99	0,00
2111100025	BETM	0,00	0,00	0,00	0,00	34,50	0,00	34,50	0,00
2111100026	CICLO/S	0,00	0,00	0,00	0,00	31,70	0,00	31,70	0,00
2111100027	APDL	0,00	0,00	0,00	0,00	7,28	0,00	7,28	0,00
2111100028	SAUDAÇOR, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	40,30	0,00	40,30	0,00
2111100029	GENERALI SEGUROS S.A. - SEGURADORAS UNIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
2111100030	SAD/GNR	0,00	0,00	0,00	0,00	2.071,61	0,00	2.071,61	0,00
2111100031	Instituto da Segurança Social dos Açores	0,00	0,00	0,00	0,00	206.487,37	206.487,37	0,00	0,00
2111100032	Instituto Segurança Social dos Açores Nascer Mais	0,00	0,00	0,00	0,00	55.453,40	55.453,40	0,00	0,00
2111100033	Infosaúde - Instituto de Formação e Inovação em Sa	0,00	0,00	0,00	0,00	38,28	12,76	25,52	0,00
2111100034	Sávida - Medicina Apoiada S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	21,59	21,59	0,00	0,00
2117	Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	98.447,45	87.984,96	10.462,49	0,00
21171	UTENTES CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.435,00	2.435,00	0,00	0,00
21172	UTENTES JARDIM DE INFÂNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	41.119,08	40.087,06	1.032,02	0,00
21173	UTENTES CATL	0,00	0,00	0,00	0,00	22.219,55	19.079,05	3.140,50	0,00
21174	FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.916,00	5.303,50	612,50	0,00
21175	Arrendatários	0,00	0,00	0,00	0,00	11.905,00	10.238,30	1.666,70	0,00
21176	UTENTES CACI	0,00	0,00	0,00	0,00	5.287,54	4.738,47	549,07	0,00
21177	UTENTES LAR RESIDENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	9.565,28	6.103,58	3.461,70	0,00
22	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	1.797.037,04	1.892.886,27	0,50	95.849,73
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	0,00	0,00	1.797.037,04	1.892.886,27	0,50	95.849,73
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	1.797.037,04	1.892.886,27	0,50	95.849,73
22111	Fornecedores Nacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	1.797.037,04	1.892.886,27	0,50	95.849,73
2211100002	LL Cópia Paulo Lemos Unipessoal Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1.329,79	1.329,79	0,00	0,00
2211100004	Almeida e Azevedo SA	0,00	0,00	0,00	0,00	33.710,83	33.710,83	0,00	0,00

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211100005	EMATER EMP ABASTECEDORA DE MERCADORIAS TE	0,00	0,00	0,00	0,00	8.685,06	8.685,06	0,00	0,00
2211100006	Luisa Matos e Fernando Pereira Comercio de Frutas	0,00	0,00	0,00	0,00	13.046,47	13.046,47	0,00	0,00
2211100007	MEO Servicos de Comunicacoes e Multimidia SA	0,00	0,00	0,00	0,00	6.755,11	7.189,52	0,00	434,41
2211100008	SECURMEDICA Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	2.379,14	2.378,64	0,50	0,00
2211100009	Associacao Humanitaria de Bombeiros Voluntarios de	0,00	0,00	0,00	0,00	980,32	980,32	0,00	0,00
2211100010	CIN Corporacao Industrial do Norte SA	0,00	0,00	0,00	0,00	320,89	320,89	0,00	0,00
2211100011	ALLIANCE HEALTHCARE ACORES SA	0,00	0,00	0,00	0,00	994.679,33	1.056.412,89	0,00	61.733,56
2211100012	URIADO BETTENCOURT Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	3.384,52	3.384,52	0,00	0,00
2211100014	E CAETANO DE SOUSA Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	8.486,61	8.568,45	0,00	81,84
2211100015	CARLOS VASCONCELOS SA	0,00	0,00	0,00	0,00	9.035,99	9.035,99	0,00	0,00
2211100016	LUIS PEIXOTO Lda Especialidades Farmaceuticas	0,00	0,00	0,00	0,00	48.483,88	50.402,82	0,00	1.918,94
2211100017	DINARTE DAMASO FILHOS Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	867,44	867,44	0,00	0,00
2211100018	NO FRAYAO Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	75.498,83	79.773,50	0,00	4.274,67
2211100019	OLIVEIRA LEITAO e PENA SA	0,00	0,00	0,00	0,00	71.093,40	74.137,80	0,00	3.044,40
2211100020	FRANCISCO SILVA RIBEIRO Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1.949,52	2.300,04	0,00	350,52
2211100021	OPTIMAMEDICAL Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	89.026,13	95.958,20	0,00	6.932,07
2211100022	J SILVA JUNIOR Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	3.727,19	4.181,39	0,00	454,20
2211100023	ESTUDOCONTAS SAO FORGE Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
2211100024	EDA ELECTRICIDADE DOS ACORES SA	0,00	0,00	0,00	0,00	9.031,24	9.531,06	0,00	499,82
2211100026	ELIZABETE FERNANDES ALVES SILVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.016,20	1.016,20	0,00	0,00
2211100027	AUTO JORGENSE REPARAÇÃO DE AUTOMOVFIS UNII	0,00	0,00	0,00	0,00	3.457,32	3.457,32	0,00	0,00
2211100029	ADRIANO G FIGUEIREDO HERD e CIA L.da	0,00	0,00	0,00	0,00	2.983,10	2.983,10	0,00	0,00
2211100031	JH ORNELAS e Ca SUC Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	9.167,25	10.232,30	0,00	1.065,05
2211100033	SICOSTA Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	3.262,16	3.262,16	0,00	0,00
2211100034	ALVARO BETTENCOURT AMARANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	9.494,19	9.494,19	0,00	0,00
2211100035	SODIGAS ACORES SOCIEDADE DE DISTRIBUICAO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,01	1.239,01	0,00	0,00
2211100036	TERCEIRA FARMA COMERCIO E INDUSTRIA DE PROD	0,00	0,00	0,00	0,00	486,07	486,07	0,00	0,00
2211100037	ALMEIDA e OLIVEIRA Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	649,78	649,78	0,00	0,00
2211100039	PROSEGUR ALARMES DISSUASAO PORTUGAL UNIPEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	769,25	769,25	0,00	0,00
2211100040	OTIS ELEVADORES Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1.749,38	1.749,38	0,00	0,00
2211100042	BRUNO MIGUEL SOARES DE SOUSA	0,00	0,00	0,00	0,00	7.085,10	7.085,10	0,00	0,00

Balancete Geral

Data: 08-03-2024

(Valores em Euros)

Página: 4 de 26

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
2211100044	MUNICIPIO DAS VELAS	0,00	0,00	0,00	810,29	0,00	0,00
2211100045	PASTELARIA SOARES Lda	0,00	0,00	0,00	3.548,45	0,00	709,50
2211100048	ANTONIO BRASIL NUNES	0,00	0,00	0,00	17.463,52	0,00	0,00
2211100050	RUI MIGUEL SILVEIRA CARDOSO MACIEL	0,00	0,00	0,00	6.280,00	0,00	0,00
2211100052	ABBOTT LABORATORIOS Lda	0,00	0,00	0,00	22.414,51	0,00	0,00
2211100056	PAPELARIA UTILNOVA	0,00	0,00	0,00	3.604,23	0,00	0,00
2211100058	ELECTRO PESSOA Lda	0,00	0,00	0,00	1.459,45	0,00	0,00
2211100061	GENERALI SEGUROS SA	0,00	0,00	0,00	12.270,34	0,00	0,00
2211100062	IKEA PORTUGAL Moveis e Decoracao Lda	0,00	0,00	0,00	2.175,63	0,00	0,00
2211100065	ZIPPY Comercio e Distribuicao SA	0,00	0,00	0,00	362,50	0,00	0,00
2211100066	PEA EQUIPAMENTOS LABORATORIOS E SERVICOS	0,00	0,00	0,00	319,64	0,00	0,00
2211100067	SERVIEL-Servicos e Vigilancia Electronica Unipesso	0,00	0,00	0,00	1.019,05	0,00	0,00
2211100068	MICRODIRECTO UNIPessoal LDA	0,00	0,00	0,00	2.161,60	0,00	0,00
2211100070	GLINT BUSINESS SOLUTIONS LDA	0,00	0,00	0,00	5.452,61	0,00	0,00
2211100072	FARMINVEST INVESTIMENTOS PARTICIPACOES E GI	0,00	0,00	0,00	1.203,14	0,00	0,00
2211100075	CREFAR	0,00	0,00	0,00	1.598,21	0,00	0,00
2211100082	TRANSVELAS - NAVEGACAO E TRANSITOS LDA	0,00	0,00	0,00	118,38	0,00	0,00
2211100083	FIRMO PAPEIS E PAPELARIAS SA	0,00	0,00	0,00	90,48	0,00	0,00
2211100088	WESCO PORTUGAL SA	0,00	0,00	0,00	10.796,12	0,00	0,00
2211100091	MARLA DELFINA DO ROSARIO SILVA MONTEIRO	0,00	0,00	0,00	2.375,00	0,00	0,00
2211100092	UNIAO DAS MISERICORDIAS PORTUGUESAS	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00
2211100093	COSMOBEAUTY LDA	0,00	0,00	0,00	4.724,86	0,00	0,00
2211100094	DIMOR LUSITANA LDA	0,00	0,00	0,00	1.805,83	0,00	0,00
2211100095	GARANTIDA FORMULA LDA	0,00	0,00	0,00	1.809,60	0,00	0,00
2211100099	Jorge Antero Blayer Gois	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00
2211100102	ANA RITA MOREIRA	0,00	0,00	0,00	34,43	0,00	0,00
2211100103	PALPITE FREQUENTE LDA	0,00	0,00	0,00	983,00	0,00	0,00
2211100104	LUBRISCA COMBUSTIVEIS DA RIBEIRA SECA LDA	0,00	0,00	0,00	130,95	0,00	0,00
2211100106	FATIMA SIMAS MELO	0,00	0,00	0,00	1.225,00	0,00	0,00
2211100107	AQUARIUS VIAGENS E TURISMO LDA	0,00	0,00	0,00	871,16	0,00	0,00
2211100111	FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS SA	0,00	0,00	0,00	1.045,12	0,00	0,00

Balancete Geral

Data: 08-03-2024

(Valores em Euros)

Página: 5 de 26

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211100112	INFOSAÚDE INSTITUTO DE FORM E INOVEM SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	3.517,80	3.517,80	0,00	0,00
2211100113	ATLANTIC MUSIC WAVES UNIPessoal LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	209,96	209,96	0,00	0,00
2211100118	FARTEST-Com.Prod.Diag.Soc.Unip., Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	580,07	580,07	0,00	0,00
2211100121	SIMPLIO L.DA	0,00	0,00	0,00	0,00	922,50	922,50	0,00	0,00
2211100125	DELICACOR TURISMO E HOTELARIA L.DA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.335,00	3.335,00	0,00	0,00
2211100134	HIGIAÇORES-COMERCIO E SERVIÇOS, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.178,53	2.178,53	0,00	0,00
2211100135	JOHN ALBERT BETTENCOURT	0,00	0,00	0,00	0,00	261,30	261,30	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
2211100139	PICOFARMA, L.DA	0,00	0,00	0,00	0,00	170.178,86	182.776,21	0,00	12.597,35
2211100140	ADELAÇOR-Assoc. Desenvol. Local Ilhas dos Açores	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00
2211100143	BRUNO F GOMES BORGES	0,00	0,00	0,00	0,00	34,80	34,80	0,00	0,00
2211100144	MAR DE SOMBRAS-SACOS DE PAPEL, UNIPessoal, L	0,00	0,00	0,00	0,00	2.548,63	2.548,63	0,00	0,00
2211100146	SGISJ-Soc. Gest. Invest. São Jorge, Unip. Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	11.628,19	12.628,19	0,00	1.000,00
2211100149	EMPRESA DE PANIFICACAO URZELINENSE LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	554,60	554,60	0,00	0,00
2211100154	BEST OF GIFTS, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	286,84	286,84	0,00	0,00
2211100160	FARMACIA AZEVEDO FILHOS	0,00	0,00	0,00	0,00	283,89	335,75	0,00	51,86
2211100162	LUIS CARLOS AZEVEDO E LEMOS, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.582,29	2.582,29	0,00	0,00
2211100164	AÇORMÉDICA CONS CLINICO E HOSPITALAR LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	107,20	107,20	0,00	0,00
2211100166	Papinhas da Xica Unipessoal, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	119,34	119,34	0,00	0,00
2211100169	UNICEF	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	330,00	0,00	0,00
2211100172	F3M INFORMATION SYSTEMS SA	0,00	0,00	0,00	0,00	12.428,60	12.888,60	0,00	460,00
2211100175	Fagundes, Aguiar & Toste, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	161,00	161,00	0,00	0,00
2211100178	IDEIAPACK-COMERCIO DE EMBALAGENS LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	293,58	293,58	0,00	0,00
2211100179	MANUTAN UNIPessoal, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.417,88	1.417,88	0,00	0,00
2211100180	SILVILINO IMPORTAÇÕES E REPRESENTAÇÕES, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	356,33	356,33	0,00	0,00
2211100184	SALEM II- TRANSITOS e TRANSPORTE LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	114,45	181,99	0,00	67,54
2211100185	MARIANA DIAS DA COSTA ANDRADE CARDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	159,30	159,30	0,00	0,00
2211100186	ELDER FERNANDO OLIVEIRA DUTRA MENDONÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	6.015,68	6.015,68	0,00	0,00
2211100187	AMS-CASA DAS BATAS-VESTUARIO PROFISSIONAL LI	0,00	0,00	0,00	0,00	5.219,28	5.219,28	0,00	0,00
2211100188	FORTETALA-UNIPessoal LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	81,42	81,42	0,00	0,00
2211100189	BINARY SUBJECT SA	0,00	0,00	0,00	0,00	988,87	988,87	0,00	0,00

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211100190	VELCONSTRUÇÕES CONST CIVIL E EMPREEND IMOB	0,00	0,00	0,00	0,00	395,63	395,63	0,00	0,00
2211100191	ALDA LUCIA DE OLIVEIRA CASQUEIRA FERNANDES	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00
2211100192	RSOCIALFORM-GERIATRIA LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	260,00	0,00	0,00
2211100193	A INOVADORA-FISCALIZAÇÃO PREV BENS E SERV ES	0,00	0,00	0,00	0,00	696,00	696,00	0,00	0,00
2211100194	MAKE IT HAPPEN UNIPESSOAL LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	40,25	40,25	0,00	0,00
2211100195	INOVIÇOR ENGENHARIA LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.305,91	3.305,91	0,00	0,00
2211100196	ZELIA MARIA DE MEDEIROS MELO	0,00	0,00	0,00	0,00	116,00	290,00	0,00	174,00
2211100197	CÉSAR CASTELÃO & FILHOS LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	123,00	123,00	0,00	0,00
2211100198	OKEY & ALLRIGHT UNIPESSOAL LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	63,80	63,80	0,00	0,00
2211100199	CASA DE REPOUSO JOAO INACIO DE SOUSA	0,00	0,00	0,00	0,00	9.723,00	9.723,00	0,00	0,00
2211100200	ANGELA MARIA SOUSA LUCAS SOARES	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00
2211100201	RESTAURANTE AMIGOS-ESPINOLA E IRMAOS LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	663,00	663,00	0,00	0,00
2211100202	VeraoPelicano Construção Civil Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1.448,19	1.448,19	0,00	0,00
2211100203	HOTEL SOARES NETO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.420,00	3.420,00	0,00	0,00
2211100204	DISTRIFARMA SA	0,00	0,00	0,00	0,00	50,14	50,14	0,00	0,00
2211100205	AZORES LAR-COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	139,00	139,00	0,00	0,00
2211100206	LUIS FILIPE VIEIRA GALEGO	0,00	0,00	0,00	0,00	201,48	201,48	0,00	0,00
2211100207	FARMACIA MARTINS	0,00	0,00	0,00	0,00	47,84	47,84	0,00	0,00
2211100208	EFFER SAUDE LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	419,71	419,71	0,00	0,00
2211100209	LUIS GUILHERME FERREIRA DA SILVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	140,84	140,84	0,00	0,00
2211100210	WOOK	0,00	0,00	0,00	0,00	158,40	158,40	0,00	0,00
2211100211	PSQUILIBRIOS LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	130,95	130,95	0,00	0,00
2211100212	FABRICA DE BLOCOS DE S JORGE LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	12,50	0,00	0,00
2211100213	HOTEL CARAVELAS	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	63,00	0,00	0,00
2211100214	SERAFIM DA SILVA JERONIMO E FILHOS LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	790,47	790,47	0,00	0,00
2211100215	ACIN iCloud Solutions LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	696,00	696,00	0,00	0,00
2211100216	VELAS AUTO COMERCIO DE VEICULOS E RENT A CAF	0,00	0,00	0,00	0,00	1.011,01	1.011,01	0,00	0,00
2211100217	RUMO A NATUREZA UNIPESSOAL LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.193,92	1.193,92	0,00	0,00
2211100218	ACADEMIA DE FORMAÇÃO RODOVIARIA DOS AÇOREI	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00	0,00	0,00
2211100219	SERGIO MIGUEL CABRAL	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	780,00	0,00	0,00
2211100220	JOSE GRAÇA E RITA VIEIRA LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
2211100221	ANDANTE ASSOCIAÇÃO ARTISTICA	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00
2211100222	JOSE MARIA DA SILVA AVILA	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2211100223	DANIELA MELO BORGES	0,00	0,00	0,00	143,84	143,84	0,00
2211100224	SOCIEDADE FILARMONICA RECREIO TERREIRENSE	0,00	0,00	0,00	3.510,00	3.510,00	0,00
2211100225	ACCIONAL-PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO VISUAL	0,00	0,00	0,00	76,37	76,37	0,00
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	750.243,14	750.548,05	304,91
231	Remunerações a pagar	0,00	0,00	0,00	744.286,98	744.286,98	0,00
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	0,00	744.286,98	744.286,98	0,00
238	Outras operações	0,00	0,00	0,00	5.956,16	6.261,07	304,91
2382	Com o pessoal	0,00	0,00	0,00	5.956,16	6.261,07	304,91
23821	PENHORA DE VENCIMENTO	0,00	0,00	0,00	5.922,19	6.214,72	292,53
23822	SEGURO DE VIDA	0,00	0,00	0,00	33,97	46,35	12,38
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	0,00	661.264,68	696.577,68	35.313,00
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	0,00	0,00	51.603,69	55.982,58	4.378,89
2421	TRABALHO DEPENDENTE	0,00	0,00	0,00	51.350,00	55.430,00	4.080,00
2422	TRABALHO INDEPENDENTE	0,00	0,00	0,00	253,69	552,58	298,89
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	0,00	0,00	0,00	330.673,93	337.105,83	6.431,90
2432	IVA - Dedutível	0,00	0,00	0,00	84.610,92	84.610,92	0,00
24321	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	77.895,39	77.895,39	0,00
243211	AÇORES	0,00	0,00	0,00	74.682,85	74.682,85	0,00
2432111	TAXA REDUZIDA - AÇORES	0,00	0,00	0,00	54.332,90	54.332,90	0,00
2432113	TAXA NORMAL - AÇORES	0,00	0,00	0,00	20.349,95	20.349,95	0,00
243212	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	3.204,75	3.204,75	0,00
2432121	TAXA REDUZIDA	0,00	0,00	0,00	1.362,22	1.362,22	0,00
2432123	NORMAL	0,00	0,00	0,00	1.842,53	1.842,53	0,00
243213	MADEIRA	0,00	0,00	0,00	7,79	7,79	0,00
2432132	TAXA INTERMÉDIA	0,00	0,00	0,00	7,79	7,79	0,00
24322	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	1.480,13	1.480,13	0,00
243221	IVA DEDUTÍVEL INVESTIMENTOS MN	0,00	0,00	0,00	1.480,13	1.480,13	0,00
2432211	AÇORES	0,00	0,00	0,00	145,56	145,56	0,00
24322113	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	145,56	145,56	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2023

Data: 08-03-2024

(Valores em Euros)

Página: 8 de 26

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2432212	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.334,57	1.334,57	0,00	0,00
24322123	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.334,57	1.334,57	0,00	0,00
24323	IVA DEDUTÍVEL DOS BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.235,40	5.235,40	0,00	0,00
243231	IVA DEDUTÍVEL DOS BENS E SERVIÇOS MN	0,00	0,00	0,00	0,00	5.235,40	5.235,40	0,00	0,00
2432311	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	3.838,31	3.838,31	0,00	0,00
24323111	TAXA REDUZIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	19,67	19,67	0,00	0,00
24323113	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	3.818,64	3.818,64	0,00	0,00
2432312	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.397,09	1.397,09	0,00	0,00
24323123	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.397,09	1.397,09	0,00	0,00
2433	IVA - Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	110.709,97	110.709,97	0,00	0,00
24331	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	110.281,97	110.281,97	0,00	0,00
243311	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	110.281,97	110.281,97	0,00	0,00
2433111	TAXA REDUZIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	78.342,39	78.342,39	0,00	0,00
2433113	NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	31.939,58	31.939,58	0,00	0,00
24333	Operações cuja liquidação do IVA compete ao adquir	0,00	0,00	0,00	0,00	428,00	428,00	0,00	0,00
243334	Serviços Construção Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	428,00	428,00	0,00	0,00
2433343	Taxa Normal Açores	0,00	0,00	0,00	0,00	428,00	428,00	0,00	0,00
2434	IVA - Regularizações	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,99	1.010,99	0,00	0,00
24341	IVA-REG A FAVOR DA EMPRESA-NA	0,00	0,00	0,00	0,00	32,54	32,54	0,00	0,00
243411	IVA-REG A FAVOR DA EMPRESA AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	32,54	32,54	0,00	0,00
2434111	IVA REG A FAVOR DA EMPRESA - TAXA REDUZIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	32,54	32,54	0,00	0,00
24342	IVA REG A FAVOR DO ESTADO - MN	0,00	0,00	0,00	0,00	978,45	978,45	0,00	0,00
243421	IVA REG A FAVOR DO ESTADO - AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	970,66	970,66	0,00	0,00
2434211	IVA REG A FAVOR DO ESTADO - TAXA REDUZIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	712,62	712,62	0,00	0,00
2434213	IVA REG A FAVOR DO ESTADO - TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	258,04	258,04	0,00	0,00
243423	IVA REG A FAVOR DO ESTADO - MADEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	7,79	7,79	0,00	0,00
2434232	IVA REG A FAVOR DO ESTADO - TAXA INTERMÉDIA	0,00	0,00	0,00	0,00	7,79	7,79	0,00	0,00
2435	IVA - Apuramento	0,00	0,00	0,00	0,00	111.730,33	111.730,33	0,00	0,00
24351	IVA APURAMENTO MENSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	111.730,33	111.730,33	0,00	0,00
2436	IVA - A pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	22.049,80	22.481,70	0,00	6.431,90
24361	IVA A PAGAR - MENSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	22.049,80	22.481,70	0,00	6.431,90

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
2437	IVA - A recuperar	0,00	0,00	0,00	561,92	561,92	0,00
24371	IVA A RECUPERAR - MENSAL	0,00	0,00	0,00	561,92	561,92	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	0,00	255.981,96	278.363,69	22.381,73
247	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	18.989,58	20.805,67	1.816,09
2471	CGA APURAMENTO	0,00	0,00	0,00	18.989,58	20.805,67	1.816,09
248	Outras tributações	0,00	0,00	0,00	4.015,52	4.319,91	304,39
2481	ADSE	0,00	0,00	0,00	4.015,52	4.319,91	304,39
25	Financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	11.145,32	11.145,32	0,00
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	0,00	0,00	0,00	11.145,32	11.145,32	0,00
2511	Empréstimos bancários	0,00	0,00	0,00	11.145,32	11.145,32	0,00
25111	Empréstimos bancários - Passivo Corrente	0,00	0,00	0,00	11.145,32	11.145,32	0,00
251111	CAIXA ECONÓMICA DA MISERICÓRDIA DE ANGRA HE	0,00	0,00	0,00	11.145,32	11.145,32	0,00
2511111	25608000000	0,00	0,00	0,00	11.145,32	11.145,32	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	0,00	106.919,83	72.459,22	34.816,00
271	Fornecedores de investimentos	0,00	0,00	0,00	68.856,64	68.856,64	0,00
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	0,00	0,00	0,00	68.856,64	68.856,64	0,00
27111	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	68.856,64	68.856,64	0,00
2711100002	LL Cópia Paulo Lemos Unipessoal Lda	0,00	0,00	0,00	386,88	386,88	0,00
2711100004	ALMEIDA & AZEVEDO LDA	0,00	0,00	0,00	909,90	909,90	0,00
2711100048	ANTONIO BRASIL NUNES	0,00	0,00	0,00	5.387,00	5.387,00	0,00
2711100058	ELECTRO PESSOA LDA	0,00	0,00	0,00	454,70	454,70	0,00
2711100065	ZIPPY Comércio e Distribuição S.A.	0,00	0,00	0,00	362,50	362,50	0,00
2711100066	PFA Equipamentos Laboratórios e Serviços	0,00	0,00	0,00	319,64	319,64	0,00
2711100070	Glintl-Business Solutions, Lda	0,00	0,00	0,00	5.356,66	5.356,66	0,00
2711100088	Wesco Portugal S.A.	0,00	0,00	0,00	4.258,95	4.258,95	0,00
2711100113	ATLANTIC MUSIC WAVES UNIPessoal LDA	0,00	0,00	0,00	79,99	79,99	0,00
2711100179	MANUTAN UNIPessoal, LDA	0,00	0,00	0,00	1.417,88	1.417,88	0,00
2711100186	ELDER FERNANDO OLIVEIRA DUTRA MENDONÇA	0,00	0,00	0,00	5.765,12	5.765,12	0,00
2711100215	TRACO AÇORIANO UNIPessoal LDA	0,00	0,00	0,00	6.960,00	6.960,00	0,00
2711100226	SEVERINO E SILVA LDA	0,00	0,00	0,00	37.197,42	37.197,42	0,00
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	0,00	0,00	0,00	152,04	0,00	152,04

Balancete Geral

Data: 08-03-2024

(Valores em Euros)

Página: 10 de 26

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	152,04	0,00	152,04	0,00
278	Outros devedores e credores	0,00	0,00	0,00	0,00	37.910,85	3.602,58	34.663,96	355,69
2781	OUTROS DEVEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	34.663,96	0,00	34.663,96	0,00
278102	IFAP - PRORURAL+	0,00	0,00	0,00	0,00	1.755,00	0,00	1.755,00	0,00
278103	Direção Regional Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	32.908,96	0,00	32.908,96	0,00
2782	Outros credores	0,00	0,00	0,00	0,00	3.246,89	3.602,58	0,00	355,69
27821	Sindicatos	0,00	0,00	0,00	0,00	3.246,89	3.602,58	0,00	355,69
28	Diferimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	404,86	68,75	336,11	0,00
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	0,00	404,86	68,75	336,11	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	68,75	0,00	0,00
31	Compras	0,00	0,00	0,00	0,00	1.544.420,26	1.544.420,26	0,00	0,00
311	Mercadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	1.526.973,64	1.526.973,64	0,00	0,00
3111	COMPRAS MERCADORIAS - MN	0,00	0,00	0,00	0,00	1.526.609,29	1.526.609,29	0,00	0,00
31111	COMPRAS MERCADORIAS - MN - IVA DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.516.203,97	1.516.203,97	0,00	0,00
311111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.485.474,01	1.485.474,01	0,00	0,00
3111111	TAXA REDUZIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.358.326,50	1.358.326,50	0,00	0,00
3111113	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	127.147,51	127.147,51	0,00	0,00
311112	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	30.665,02	30.665,02	0,00	0,00
3111121	TAXA REDUZIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	22.703,75	22.703,75	0,00	0,00
3111123	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	7.961,27	7.961,27	0,00	0,00
311113	MADEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	64,94	64,94	0,00	0,00
3111132	TAXA INTERMÉDIA	0,00	0,00	0,00	0,00	64,94	64,94	0,00	0,00
31112	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	10.405,32	10.405,32	0,00	0,00
311121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	10.405,32	10.405,32	0,00	0,00
3118	DESPESAS ADICIONAIS DE COMPRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	364,35	364,35	0,00	0,00
31181	DESPESAS ADICIONAIS DE COMPRAS MN	0,00	0,00	0,00	0,00	364,35	364,35	0,00	0,00
311811	IVA DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	89,74	89,74	0,00	0,00
3118111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	40,04	40,04	0,00	0,00
3118113	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	40,04	40,04	0,00	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
3118112	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	49,70	49,70	0,00	0,00
3118123	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	49,70	49,70	0,00	0,00
311812	IVA ISENTAS - MN	0,00	0,00	0,00	0,00	274,61	274,61	0,00	0,00
3118121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	219,61	219,61	0,00	0,00
3118122	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	55,00	0,00	0,00
317	Devoluções de compras	0,00	0,00	0,00	0,00	17.446,62	17.446,62	0,00	0,00
3171	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	17.446,62	17.446,62	0,00	0,00
31711	DE AQUISIÇÃO MN	0,00	0,00	0,00	0,00	17.446,62	17.446,62	0,00	0,00
317111	DE AQUISIÇÃO MN - IVA DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	17.446,62	17.446,62	0,00	0,00
3171111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	15.757,73	15.757,73	0,00	0,00
31711111	TAXA REDUZIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	14.854,00	14.854,00	0,00	0,00
31711113	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	903,73	903,73	0,00	0,00
3171113	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.623,95	1.623,95	0,00	0,00
31711131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.623,95	1.623,95	0,00	0,00
3171114	MADEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	64,94	64,94	0,00	0,00
31711142	TAXA INTERMÉDIA	0,00	0,00	0,00	0,00	64,94	64,94	0,00	0,00
32	Mercadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	483.537,57	238.874,00	244.663,57	0,00
321	MERCADORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	483.537,57	238.874,00	244.663,57	0,00
3211	FARMÁCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	483.537,57	238.874,00	244.663,57	0,00
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	6.250.313,34	4.317.248,25	6.250.313,34	4.317.248,25
433	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	6.250.313,34	4.317.248,25	6.250.313,34	4.317.248,25
4331	Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	140.844,01	0,00	140.844,01	0,00
4332	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	5.166.096,87	0,00	5.166.096,87	0,00
43321	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	5.166.096,87	0,00	5.166.096,87	0,00
433211	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	17.825,11	0,00	17.825,11	0,00
4332113	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	17.825,11	0,00	17.825,11	0,00
433213	ISENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.148.271,76	0,00	5.148.271,76	0,00
4332131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	5.148.271,76	0,00	5.148.271,76	0,00
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	0,00	317.520,67	0,00	317.520,67	0,00
43331	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	317.520,67	0,00	317.520,67	0,00
433311	IVA DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	31.213,96	0,00	31.213,96	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2023

Data: 08-03-2024

(Valores em Euros)

Página: 12 de 26

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
4333111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	23.854,49	0,00	23.854,49	0,00
4333113	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	23.854,49	0,00	23.854,49	0,00
4333112	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	7.359,47	0,00	7.359,47	0,00
4333123	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	7.359,47	0,00	7.359,47	0,00
433312	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	286.306,71	0,00	286.306,71	0,00
4333121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	255.651,46	0,00	255.651,46	0,00
4333122	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	30.655,25	0,00	30.655,25	0,00
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	208.648,65	0,00	208.648,65	0,00
43341	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	208.648,65	0,00	208.648,65	0,00
433411	IVA DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	15.949,84	0,00	15.949,84	0,00
4334111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	15.949,84	0,00	15.949,84	0,00
4334113	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	15.949,84	0,00	15.949,84	0,00
433412	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	192.698,81	0,00	192.698,81	0,00
4334121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	146.563,34	0,00	146.563,34	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	0,00	0,00	0,00	0,00	342.928,23	0,00	342.928,23	0,00
43351	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	342.928,23	0,00	342.928,23	0,00
433511	IVA DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	40.763,42	0,00	40.763,42	0,00
4335111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	23.382,57	0,00	23.382,57	0,00
4335113	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	23.382,57	0,00	23.382,57	0,00
4335112	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	17.380,85	0,00	17.380,85	0,00
43351123	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	17.380,85	0,00	17.380,85	0,00
433512	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	302.164,81	0,00	302.164,81	0,00
4335121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	300.751,51	0,00	300.751,51	0,00
4335122	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.413,30	0,00	1.413,30	0,00
4337	Outros activos 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
43371113	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

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
4337121	AÇORES	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	0,00	0,00	0,00	0,00	4.317.248,25	0,00	4.317.248,25
43382	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.514.860,15	0,00	3.514.860,15
43383	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.347,06	0,00	287.347,06
43384	EQUIPAMENTO TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.848,34	0,00	140.848,34
43385	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.414,57	0,00	325.414,57
43387	OUTROS ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.778,13	0,00	48.778,13
44	Activos intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.344,84	90.985,07	86.344,84
442	Outros activos intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.344,84	90.985,07	86.344,84
4422	Projectos de desenvolvimento	0,00	0,00	0,00	0,00	85.101,35	0,00	85.101,35	0,00
44221	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	85.101,35	0,00	85.101,35	0,00
442212	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	85.101,35	0,00	85.101,35	0,00
4422121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	85.101,35	0,00	85.101,35	0,00
4423	Programas de computador	0,00	0,00	0,00	0,00	5.883,72	0,00	5.883,72	0,00
44231	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	5.883,72	0,00	5.883,72	0,00
442311	IVA DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.421,70	0,00	1.421,70	0,00
4423111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.421,70	0,00	1.421,70	0,00
44231113	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.421,70	0,00	1.421,70	0,00
442312	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	4.462,02	0,00	4.462,02	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	86.344,84	0,00	86.344,84
44282	PROJECTOS DE DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.461,12	0,00	80.461,12
44283	PROGRAMAS DE COMPUTADOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.883,72	0,00	5.883,72
51	Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.490.903,85	0,00	3.490.903,85
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590.770,74	153.065,00	1.590.748,20	153.042,46
561	RESULTADOS TRANSITADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590.770,74	153.065,00	1.590.748,20	153.042,46
5611	DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	22,54	153.065,00	0,00	153.042,46
5612	DE OUTROS EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590.748,20	0,00	1.590.748,20	0,00
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	90.991,98	1.128.658,93	0,00	1.037.666,95
593	Subsídios	0,00	0,00	0,00	0,00	90.991,98	1.128.658,93	0,00	1.037.666,95

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado				
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
5931	Subsídios atribuídos	0,00	0,00	0,00	0,00	90.991,98	1.128.658,93	0,00	1.037.666,95
593101	Centro Atividades Ocupacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	63.668,37	862.300,07	0,00	798.631,70
593102	PAVILHÃO ATL	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	38.064,00	0,00	31.564,00
593103	APOIO HABITAÇÃO DEGRADADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.483,19	0,00	26.483,19
593104	TECTO EDIFÍCIO SEDE	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	22.200,00	0,00	19.200,00
593105	REPARAÇÃO JARDIM/RECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	29.600,00	0,00	28.800,00
593107	CONTRATO COOP. 149/2019 FOGÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	657,32	1.960,92	0,00	1.303,60
593108	MINIBUS MERCEDES AB-93VV	0,00	0,00	0,00	0,00	4.252,27	76.243,19	0,00	71.990,92
593109	REPARAÇÃO DA PLACA E PINTURA EDIFÍCIO SEDE	0,00	0,00	0,00	0,00	687,73	11.691,38	0,00	11.003,65
593110	Portaria 164 Obras remodelação e reparação JCVAl	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	6.480,00	0,00	4.320,00
593111	Portaria 162 Obras remodelação e benef. RSI	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036,36	20.727,22	0,00	19.690,86
593112	Contrato Cooperação 093/2022 GERMOV	0,00	0,00	0,00	0,00	8.229,93	32.908,96	0,00	24.679,03
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	0,00	1.571.870,94	0,00	1.571.870,94	1.817.145,92	1.817.145,92	0,00	0,00
611	Mercadorias	0,00	1.503.737,45	0,00	1.503.737,45	1.748.401,02	1.748.401,02	0,00	0,00
6111	FÁRMACOS	0,00	1.503.737,45	0,00	1.503.737,45	1.748.401,02	1.748.401,02	0,00	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	68.133,49	0,00	68.133,49	68.744,90	68.744,90	0,00	0,00
6121	MATÉRIAS PRIMAS	0,00	68.133,49	0,00	68.133,49	68.744,90	68.744,90	0,00	0,00
61211	GÉNEROS ALIMENTARES	0,00	30.725,75	0,00	30.725,75	31.173,54	31.173,54	0,00	0,00
61212	GÉNEROS ALIMENTARES-IVA 0%	0,00	28.787,24	0,00	28.787,24	28.950,86	28.950,86	0,00	0,00
61213	GÉNEROS ALIMENTARES-ISENTA IVA	0,00	8.620,50	0,00	8.620,50	8.620,50	8.620,50	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	162.546,63	0,00	162.546,63	163.309,96	163.309,96	0,00	0,00
622	Serviços especializados	0,00	64.719,05	0,00	64.719,05	64.882,35	64.882,35	0,00	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	33.871,90	0,00	33.871,90	33.871,90	33.871,90	0,00	0,00
62211	MERCADO NACIONAL	0,00	33.871,90	0,00	33.871,90	33.871,90	33.871,90	0,00	0,00
622111	IVA DEDUTIVEL	0,00	6.733,47	0,00	6.733,47	6.733,47	6.733,47	0,00	0,00
6221111	AÇORES	0,00	3.103,47	0,00	3.103,47	3.103,47	3.103,47	0,00	0,00
62211113	TAXA NORMAL	0,00	3.103,47	0,00	3.103,47	3.103,47	3.103,47	0,00	0,00
6221112	CONTINENTE	0,00	3.630,00	0,00	3.630,00	3.630,00	3.630,00	0,00	0,00
62211123	TAXA NORMAL	0,00	3.630,00	0,00	3.630,00	3.630,00	3.630,00	0,00	0,00
622112	IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	17.215,43	0,00	17.215,43	17.215,43	17.215,43	0,00	0,00
6221121	AÇORES	0,00	13.137,73	0,00	13.137,73	13.137,73	13.137,73	0,00	0,00

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6221122	CONTINENTE	0,00	4.077,70	0,00	4.077,70	4.077,70	4.077,70	0,00	0,00
622113	ISENTAS	0,00	9.923,00	0,00	9.923,00	9.923,00	9.923,00	0,00	0,00
6221131	AÇORES	0,00	9.923,00	0,00	9.923,00	9.923,00	9.923,00	0,00	0,00
6222	Publicidade e propaganda	0,00	224,29	0,00	224,29	224,29	224,29	0,00	0,00
62221	MERCADO NACIONAL	0,00	224,29	0,00	224,29	224,29	224,29	0,00	0,00
622211	IVA DEDUTIVEL	0,00	224,29	0,00	224,29	224,29	224,29	0,00	0,00
6222111	AÇORES	0,00	224,29	0,00	224,29	224,29	224,29	0,00	0,00
62221113	TAXA NORMAL	0,00	224,29	0,00	224,29	224,29	224,29	0,00	0,00
6223	Vigilância e segurança	0,00	1.603,33	0,00	1.603,33	1.603,33	1.603,33	0,00	0,00
62231	MERCADO NACIONAL	0,00	1.603,33	0,00	1.603,33	1.603,33	1.603,33	0,00	0,00
622311	IVA DEDUTIVEL	0,00	1.156,10	0,00	1.156,10	1.156,10	1.156,10	0,00	0,00
6223111	AÇORES	0,00	1.156,10	0,00	1.156,10	1.156,10	1.156,10	0,00	0,00
62231113	TAXA NORMAL	0,00	1.156,10	0,00	1.156,10	1.156,10	1.156,10	0,00	0,00
622312	IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	447,23	0,00	447,23	447,23	447,23	0,00	0,00
6223121	AÇORES	0,00	447,23	0,00	447,23	447,23	447,23	0,00	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	25.693,29	0,00	25.693,29	25.856,59	25.856,59	0,00	0,00
62261	MERCADO NACIONAL	0,00	25.693,29	0,00	25.693,29	25.856,59	25.856,59	0,00	0,00
622611	IVA DEDUTIVEL	0,00	6.338,81	0,00	6.338,81	6.457,13	6.457,13	0,00	0,00
6226111	AÇORES	0,00	6.338,81	0,00	6.338,81	6.457,13	6.457,13	0,00	0,00
62261113	TAXA NORMAL	0,00	6.338,81	0,00	6.338,81	6.457,13	6.457,13	0,00	0,00
622612	IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	14.484,48	0,00	14.484,48	14.529,46	14.529,46	0,00	0,00
6226121	AÇORES	0,00	14.484,48	0,00	14.484,48	14.529,46	14.529,46	0,00	0,00
622613	ISENTAS	0,00	4.870,00	0,00	4.870,00	4.870,00	4.870,00	0,00	0,00
6226131	AÇORES	0,00	4.870,00	0,00	4.870,00	4.870,00	4.870,00	0,00	0,00
6227	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	947,60	0,00	947,60	947,60	947,60	0,00	0,00
62271	MERCADO NACIONAL	0,00	947,60	0,00	947,60	947,60	947,60	0,00	0,00
622711	IVA DEDUTIVEL	0,00	202,50	0,00	202,50	202,50	202,50	0,00	0,00
6227111	AÇORES	0,00	202,50	0,00	202,50	202,50	202,50	0,00	0,00
62271113	TAXA NORMAL	0,00	202,50	0,00	202,50	202,50	202,50	0,00	0,00
622713	ISENTAS	0,00	745,10	0,00	745,10	745,10	745,10	0,00	0,00
6227131	AÇORES	0,00	745,10	0,00	745,10	745,10	745,10	0,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2023

Data: 08-03-2024

(Valores em Euros)

Página: 16 de 26

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6228	Outros	0,00	2.378,64	0,00	2.378,64	2.378,64	2.378,64	0,00	0,00
62281	MERCADO NACIONAL	0,00	2.378,64	0,00	2.378,64	2.378,64	2.378,64	0,00	0,00
622813	ISENTAS	0,00	2.378,64	0,00	2.378,64	2.378,64	2.378,64	0,00	0,00
6228131	AÇORES	0,00	2.378,64	0,00	2.378,64	2.378,64	2.378,64	0,00	0,00
623	Materiais	0,00	24.148,73	0,00	24.148,73	24.229,96	24.229,96	0,00	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	3.388,24	0,00	3.388,24	3.469,47	3.469,47	0,00	0,00
62311	MERCADO NACIONAL	0,00	3.388,24	0,00	3.388,24	3.469,47	3.469,47	0,00	0,00
623111	IVA DEDUTÍVEL	0,00	379,96	0,00	379,96	415,74	415,74	0,00	0,00
6231111	AÇORES	0,00	379,96	0,00	379,96	415,74	415,74	0,00	0,00
62311113	TAXA NORMAL	0,00	379,96	0,00	379,96	415,74	415,74	0,00	0,00
623112	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	2.948,28	0,00	2.948,28	2.993,73	2.993,73	0,00	0,00
6231121	AÇORES	0,00	2.709,40	0,00	2.709,40	2.754,85	2.754,85	0,00	0,00
6231122	CONTINENTE	0,00	238,88	0,00	238,88	238,88	238,88	0,00	0,00
623113	ISENTAS	0,00	60,00	0,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
6231131	AÇORES	0,00	60,00	0,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
6232	Livros e documentação técnica	0,00	130,95	0,00	130,95	130,95	130,95	0,00	0,00
62321	MERCADO NACIONAL	0,00	130,95	0,00	130,95	130,95	130,95	0,00	0,00
623212	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	130,95	0,00	130,95	130,95	130,95	0,00	0,00
6232122	CONTINENTE	0,00	130,95	0,00	130,95	130,95	130,95	0,00	0,00
6233	Material de escritório	0,00	4.692,01	0,00	4.692,01	4.692,01	4.692,01	0,00	0,00
62331	MERCADO NACIONAL	0,00	4.692,01	0,00	4.692,01	4.692,01	4.692,01	0,00	0,00
623311	IVA DEDUTÍVEL	0,00	2.142,22	0,00	2.142,22	2.142,22	2.142,22	0,00	0,00
6233111	AÇORES	0,00	1.992,22	0,00	1.992,22	1.992,22	1.992,22	0,00	0,00
6233113	TAXA NORMAL	0,00	1.992,22	0,00	1.992,22	1.992,22	1.992,22	0,00	0,00
623312	CONTINENTE	0,00	1.992,22	0,00	1.992,22	1.992,22	1.992,22	0,00	0,00
6233123	TAXA NORMAL	0,00	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
623312	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
6233121	AÇORES	0,00	1.877,21	0,00	1.877,21	1.877,21	1.877,21	0,00	0,00
6233122	CONTINENTE	0,00	350,18	0,00	350,18	350,18	350,18	0,00	0,00
623313	ISENTAS	0,00	322,40	0,00	322,40	322,40	322,40	0,00	0,00
6233131	AÇORES	0,00	322,40	0,00	322,40	322,40	322,40	0,00	0,00

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6234	Artigos para oferta	0,00	2.849,32	0,00	2.849,32	2.849,32	2.849,32	0,00	0,00
62341	MERCADO NACIONAL	0,00	2.849,32	0,00	2.849,32	2.849,32	2.849,32	0,00	0,00
623411	IVA DEDUTÍVEL	0,00	795,09	0,00	795,09	795,09	795,09	0,00	0,00
6234111	AÇORES	0,00	164,13	0,00	164,13	164,13	164,13	0,00	0,00
62341111	TAXA REDUZIDA	0,00	116,64	0,00	116,64	116,64	116,64	0,00	0,00
62341113	TAXA NORMAL	0,00	47,49	0,00	47,49	47,49	47,49	0,00	0,00
6234112	CONTINENTE	0,00	630,96	0,00	630,96	630,96	630,96	0,00	0,00
62341123	TAXA NORMAL	0,00	630,96	0,00	630,96	630,96	630,96	0,00	0,00
623412	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	2.054,23	0,00	2.054,23	2.054,23	2.054,23	0,00	0,00
6234121	AÇORES	0,00	2.054,23	0,00	2.054,23	2.054,23	2.054,23	0,00	0,00
6235	ROUPARIA	0,00	6.303,96	0,00	6.303,96	6.303,96	6.303,96	0,00	0,00
62351	MERCADO NACIONAL	0,00	6.303,96	0,00	6.303,96	6.303,96	6.303,96	0,00	0,00
623511	IVA DEDUTÍVEL	0,00	233,20	0,00	233,20	233,20	233,20	0,00	0,00
6235112	CONTINENTE	0,00	233,20	0,00	233,20	233,20	233,20	0,00	0,00
62351123	TAXA NORMAL	0,00	233,20	0,00	233,20	233,20	233,20	0,00	0,00
623512	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	5.940,76	0,00	5.940,76	5.940,76	5.940,76	0,00	0,00
6235121	AÇORES	0,00	158,55	0,00	158,55	158,55	158,55	0,00	0,00
6235122	CONTINENTE	0,00	5.782,21	0,00	5.782,21	5.782,21	5.782,21	0,00	0,00
623513	ISENTAS	0,00	130,00	0,00	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00
6235131	AÇORES	0,00	130,00	0,00	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00
6236	MATERIAL DIDÁTICO	0,00	6.655,25	0,00	6.655,25	6.655,25	6.655,25	0,00	0,00
62361	MERCADO NACIONAL	0,00	6.655,25	0,00	6.655,25	6.655,25	6.655,25	0,00	0,00
623612	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	6.535,25	0,00	6.535,25	6.535,25	6.535,25	0,00	0,00
6236121	AÇORES	0,00	4.155,58	0,00	4.155,58	4.155,58	4.155,58	0,00	0,00
6236122	CONTINENTE	0,00	2.379,67	0,00	2.379,67	2.379,67	2.379,67	0,00	0,00
623613	ISENTAS	0,00	120,00	0,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
6236131	AÇORES	0,00	120,00	0,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
6237	VESTUÁRIO E CALÇADO DE UTENTE	0,00	129,00	0,00	129,00	129,00	129,00	0,00	0,00
62371	MERCADO NACIONAL	0,00	129,00	0,00	129,00	129,00	129,00	0,00	0,00
623712	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	129,00	0,00	129,00	129,00	129,00	0,00	0,00
6237122	CONTINENTE	0,00	129,00	0,00	129,00	129,00	129,00	0,00	0,00

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
624	Energia e fluidos	0,00	21.167,66	0,00	21.167,66	21.167,66	21.167,66	0,00	0,00
6241	Electricidade	0,00	9.042,20	0,00	9.042,20	9.042,20	9.042,20	0,00	0,00
62411	MERCADO NACIONAL	0,00	9.042,20	0,00	9.042,20	9.042,20	9.042,20	0,00	0,00
624111	IVA DEDUTÍVEL	0,00	3.692,26	0,00	3.692,26	3.692,26	3.692,26	0,00	0,00
6241111	AÇORES	0,00	3.692,26	0,00	3.692,26	3.692,26	3.692,26	0,00	0,00
62411111	TAXA REDUZIDA - AÇORES	0,00	344,04	0,00	344,04	344,04	344,04	0,00	0,00
62411113	TAXA NORMAL	0,00	3.348,22	0,00	3.348,22	3.348,22	3.348,22	0,00	0,00
624112	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	5.347,44	0,00	5.347,44	5.347,44	5.347,44	0,00	0,00
6241121	AÇORES	0,00	5.347,44	0,00	5.347,44	5.347,44	5.347,44	0,00	0,00
624113	ISENTAS	0,00	2,50	0,00	2,50	2,50	2,50	0,00	0,00
6241131	AÇORES	0,00	2,50	0,00	2,50	2,50	2,50	0,00	0,00
6242	Combustíveis	0,00	11.316,43	0,00	11.316,43	11.316,43	11.316,43	0,00	0,00
62421	MERCADO NACIONAL	0,00	11.316,43	0,00	11.316,43	11.316,43	11.316,43	0,00	0,00
624212	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	11.316,43	0,00	11.316,43	11.316,43	11.316,43	0,00	0,00
6242121	AÇORES	0,00	11.316,43	0,00	11.316,43	11.316,43	11.316,43	0,00	0,00
6243	Água	0,00	809,03	0,00	809,03	809,03	809,03	0,00	0,00
62431	MERCADO NACIONAL	0,00	809,03	0,00	809,03	809,03	809,03	0,00	0,00
624311	IVA DEDUTÍVEL	0,00	31,49	0,00	31,49	31,49	31,49	0,00	0,00
6243111	AÇORES	0,00	31,49	0,00	31,49	31,49	31,49	0,00	0,00
62431111	TAXA REDUZIDA	0,00	31,49	0,00	31,49	31,49	31,49	0,00	0,00
624312	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	530,54	0,00	530,54	530,54	530,54	0,00	0,00
6243121	AÇORES	0,00	530,54	0,00	530,54	530,54	530,54	0,00	0,00
624313	ISENTAS	0,00	247,00	0,00	247,00	247,00	247,00	0,00	0,00
6243131	AÇORES	0,00	247,00	0,00	247,00	247,00	247,00	0,00	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	1.371,08	0,00	1.371,08	1.389,98	1.389,98	0,00	0,00
6251	Deslocações e estadas	0,00	1.074,16	0,00	1.074,16	1.093,06	1.093,06	0,00	0,00
62511	PESSOAL	0,00	1.032,16	0,00	1.032,16	1.051,06	1.051,06	0,00	0,00
625111	MERCADO NACIONAL	0,00	1.032,16	0,00	1.032,16	1.051,06	1.051,06	0,00	0,00
6251112	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	132,20	0,00	132,20	132,20	132,20	0,00	0,00
62511121	AÇORES	0,00	132,20	0,00	132,20	132,20	132,20	0,00	0,00
6251113	ISENTAS	0,00	899,96	0,00	899,96	918,86	918,86	0,00	0,00

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
62511131	AÇORES	0,00	899,96	0,00	899,96	918,86	0,00
62512	UTENTES	0,00	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00
625121	MERCADO NACIONAL	0,00	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00
6251213	ISENTAS	0,00	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00
62512131	AÇORES	0,00	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00
6253	Transportes de mercadorias	0,00	296,92	0,00	296,92	296,92	0,00
62531	MERCADO NACIONAL	0,00	296,92	0,00	296,92	296,92	0,00
625311	IVA DEDUTÍVEL	0,00	10,88	0,00	10,88	10,88	0,00
6253111	AÇORES	0,00	10,88	0,00	10,88	10,88	0,00
62531113	TAXA NORMAL	0,00	10,88	0,00	10,88	10,88	0,00
625312	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	203,90	0,00	203,90	203,90	0,00
6253121	AÇORES	0,00	185,92	0,00	185,92	185,92	0,00
6253122	CONTINENTE	0,00	17,98	0,00	17,98	17,98	0,00
625313	ISENTAS	0,00	82,14	0,00	82,14	82,14	0,00
6253131	AÇORES	0,00	82,14	0,00	82,14	82,14	0,00
626	Serviços diversos	0,00	51.140,11	0,00	51.140,11	51.640,01	0,00
6261	Rendas e alugueres	0,00	12.090,00	0,00	12.090,00	12.090,00	0,00
62611	MERCADO NACIONAL	0,00	12.090,00	0,00	12.090,00	12.090,00	0,00
626112	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00
6261121	AÇORES	0,00	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00
626113	ISENTAS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6261131	AÇORES	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6262	Comunicação	0,00	7.518,86	0,00	7.518,86	7.518,86	0,00
62621	MERCADO NACIONAL	0,00	7.518,86	0,00	7.518,86	7.518,86	0,00
626211	IVA DEDUTÍVEL	0,00	2.148,85	0,00	2.148,85	2.148,85	0,00
6262111	AÇORES	0,00	2.148,85	0,00	2.148,85	2.148,85	0,00
62621113	TAXA NORMAL	0,00	2.148,85	0,00	2.148,85	2.148,85	0,00
626212	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	4.338,12	0,00	4.338,12	4.338,12	0,00
6262121	AÇORES	0,00	4.338,12	0,00	4.338,12	4.338,12	0,00
626213	ISENTAS	0,00	1.031,89	0,00	1.031,89	1.031,89	0,00
6262131	AÇORES	0,00	1.027,54	0,00	1.027,54	1.027,54	0,00

(Valores em Euros)

Página: 20 de 26

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6262132	CONTINENTE	0,00	4,35	0,00	4,35	4,35	4,35	0,00	0,00
6263	Seguros	0,00	4.416,49	0,00	4.416,49	4.416,49	4.416,49	0,00	0,00
62631	MERCADO NACIONAL	0,00	4.416,49	0,00	4.416,49	4.416,49	4.416,49	0,00	0,00
626313	ISENTAS	0,00	4.416,49	0,00	4.416,49	4.416,49	4.416,49	0,00	0,00
6263131	AÇORES	0,00	3.371,37	0,00	3.371,37	3.371,37	3.371,37	0,00	0,00
6263132	CONTINENTE	0,00	1.045,12	0,00	1.045,12	1.045,12	1.045,12	0,00	0,00
6265	Contencioso e notariado	0,00	96,00	0,00	96,00	96,00	96,00	0,00	0,00
62651	MERCADO NACIONAL	0,00	96,00	0,00	96,00	96,00	96,00	0,00	0,00
626513	ISENTAS	0,00	96,00	0,00	96,00	96,00	96,00	0,00	0,00
6265131	AÇORES	0,00	96,00	0,00	96,00	96,00	96,00	0,00	0,00
6266	Despesas de representação	0,00	11.688,00	0,00	11.688,00	11.688,00	11.688,00	0,00	0,00
62661	MERCADO NACIONAL	0,00	11.688,00	0,00	11.688,00	11.688,00	11.688,00	0,00	0,00
626612	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	8.178,00	0,00	8.178,00	8.178,00	8.178,00	0,00	0,00
6266121	AÇORES	0,00	8.178,00	0,00	8.178,00	8.178,00	8.178,00	0,00	0,00
626613	ISENTAS	0,00	3.510,00	0,00	3.510,00	3.510,00	3.510,00	0,00	0,00
6266131	AÇORES	0,00	3.510,00	0,00	3.510,00	3.510,00	3.510,00	0,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	13.764,62	0,00	13.764,62	13.764,62	14.264,52	0,00	0,00
62671	MERCADO NACIONAL	0,00	13.764,62	0,00	13.764,62	13.764,62	14.264,52	0,00	0,00
626711	IVA DEDUTÍVEL	0,00	1.845,72	0,00	1.845,72	1.845,72	1.845,72	0,00	0,00
6267111	AÇORES	0,00	1.845,72	0,00	1.845,72	1.845,72	1.845,72	0,00	0,00
62671113	TAXA NORMAL	0,00	1.845,72	0,00	1.845,72	1.845,72	1.845,72	0,00	0,00
626712	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	11.895,20	0,00	11.895,20	11.895,20	12.395,10	0,00	0,00
6267121	AÇORES	0,00	11.895,20	0,00	11.895,20	11.895,20	12.395,10	0,00	0,00
626713	ISENTAS	0,00	23,70	0,00	23,70	23,70	23,70	0,00	0,00
6267131	AÇORES	0,00	23,70	0,00	23,70	23,70	23,70	0,00	0,00
6268	Outros serviços	0,00	1.566,14	0,00	1.566,14	1.566,14	1.566,14	0,00	0,00
62681	MERCADO NACIONAL	0,00	1.566,14	0,00	1.566,14	1.566,14	1.566,14	0,00	0,00
626811	IVA DEDUTÍVEL	0,00	40,50	0,00	40,50	40,50	40,50	0,00	0,00
6268111	AÇORES	0,00	40,50	0,00	40,50	40,50	40,50	0,00	0,00
62681113	TAXA NORMAL	0,00	40,50	0,00	40,50	40,50	40,50	0,00	0,00
626812	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	1.137,50	0,00	1.137,50	1.137,50	1.137,50	0,00	0,00

(Valores em Euros)

Página: 21 de 26

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6268121	ÁCORES	0,00	1.137,50	0,00	1.137,50	1.137,50	1.137,50	0,00	0,00
626813	ISENTAS	0,00	388,14	0,00	388,14	388,14	388,14	0,00	0,00
6268131	ÁCORES	0,00	388,14	0,00	388,14	388,14	388,14	0,00	0,00
63	Gastos com o Pessoal	0,00	1.118.740,80	0,00	1.118.740,80	1.119.565,03	1.119.565,03	0,00	0,00
632	Remunerações do pessoal	0,00	898.300,21	0,00	898.300,21	898.830,04	898.830,04	0,00	0,00
6321	REMUNERAÇÕES CERTAS	0,00	629.024,97	0,00	629.024,97	629.554,80	629.554,80	0,00	0,00
6322	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	0,00	269.275,24	0,00	269.275,24	269.275,24	269.275,24	0,00	0,00
63221	SUBSÍDIOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	62.335,56	0,00	62.335,56	62.335,56	62.335,56	0,00	0,00
63222	HORAS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	70,32	0,00	70,32	70,32	70,32	0,00	0,00
63223	DIURNIDADES	0,00	54.525,73	0,00	54.525,73	54.525,73	54.525,73	0,00	0,00
63224	SUBSÍDIO DE FÉRIAS	0,00	57.418,95	0,00	57.418,95	57.418,95	57.418,95	0,00	0,00
63226	ABONO PARA FALHAS	0,00	720,00	0,00	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
63227	SUBSÍDIO DE NATAL	0,00	55.500,55	0,00	55.500,55	55.500,55	55.500,55	0,00	0,00
63228	OUTRAS	0,00	38.704,13	0,00	38.704,13	38.704,13	38.704,13	0,00	0,00
632281	GRATIFICAÇÕES	0,00	4.004,84	0,00	4.004,84	4.004,84	4.004,84	0,00	0,00
632282	SERVIÇO DE PREVENÇÃO	0,00	17.666,79	0,00	17.666,79	17.666,79	17.666,79	0,00	0,00
632283	ISENÇÃO DE HORÁRIO	0,00	9.370,58	0,00	9.370,58	9.370,58	9.370,58	0,00	0,00
632284	SUBSÍDIO DE COORDENAÇÃO	0,00	3.450,00	0,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00
632285	PROTEÇÃO DE DADOS	0,00	3.550,00	0,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	0,00	0,00
632286	SUBSÍDIO DE TURNO	0,00	661,92	0,00	661,92	661,92	661,92	0,00	0,00
634	Indemnizações	0,00	948,72	0,00	948,72	948,72	948,72	0,00	0,00
6341	FIM DE CONTRATO	0,00	948,72	0,00	948,72	948,72	948,72	0,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	0,00	193.793,95	0,00	193.793,95	193.794,07	193.794,07	0,00	0,00
6352	SEGURANÇA SOCIAL - PESSOAL	0,00	181.861,41	0,00	181.861,41	181.861,53	181.861,53	0,00	0,00
6353	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	0,00	11.252,21	0,00	11.252,21	11.252,21	11.252,21	0,00	0,00
6358	OUTROS	0,00	680,33	0,00	680,33	680,33	680,33	0,00	0,00
63581	Fundo compensação	0,00	680,33	0,00	680,33	680,33	680,33	0,00	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	0,00	8.536,05	0,00	8.536,05	8.830,33	8.830,33	0,00	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	17.161,87	0,00	17.161,87	17.161,87	17.161,87	0,00	0,00
6381	AÇÕES DE FORMAÇÃO	0,00	14.932,00	0,00	14.932,00	14.932,00	14.932,00	0,00	0,00
63811	MERCADO NACIONAL	0,00	14.932,00	0,00	14.932,00	14.932,00	14.932,00	0,00	0,00

(Valores em Euros)

Página: 22 de 26

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
638111	IVA DEDUTÍVEL	0,00	1.430,00	0,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00	0,00	0,00
638112	CONTINENTE	0,00	1.430,00	0,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00	0,00	0,00
63811123	TAXA NORMAL	0,00	1.430,00	0,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00	0,00	0,00
638112	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	12.180,00	0,00	12.180,00	12.180,00	12.180,00	0,00	0,00
6381122	CONTINENTE	0,00	12.180,00	0,00	12.180,00	12.180,00	12.180,00	0,00	0,00
638113	ISENTAS	0,00	1.322,00	0,00	1.322,00	1.322,00	1.322,00	0,00	0,00
6381131	AÇORES	0,00	330,00	0,00	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00
6381132	CONTINENTE	0,00	992,00	0,00	992,00	992,00	992,00	0,00	0,00
6386	FUNCIONÁRIOS - CABAZES DE NATAL	0,00	2.229,87	0,00	2.229,87	2.229,87	2.229,87	0,00	0,00
63861	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	2.229,87	0,00	2.229,87	2.229,87	2.229,87	0,00	0,00
638611	AÇORES	0,00	2.229,87	0,00	2.229,87	2.229,87	2.229,87	0,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	266.649,50	0,00	266.649,50	266.649,50	266.649,50	0,00	0,00
642	Activos fixos tangíveis	0,00	262.945,98	0,00	262.945,98	262.945,98	262.945,98	0,00	0,00
6423	OUTROS ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	262.945,98	0,00	262.945,98	262.945,98	262.945,98	0,00	0,00
64232	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0,00	210.050,16	0,00	210.050,16	210.050,16	210.050,16	0,00	0,00
64233	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	20.103,67	0,00	20.103,67	20.103,67	20.103,67	0,00	0,00
64234	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	22.587,71	0,00	22.587,71	22.587,71	22.587,71	0,00	0,00
64235	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	6.025,33	0,00	6.025,33	6.025,33	6.025,33	0,00	0,00
64237	OUTROS ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	4.179,11	0,00	4.179,11	4.179,11	4.179,11	0,00	0,00
643	Activos intangíveis.	0,00	3.703,52	0,00	3.703,52	3.703,52	3.703,52	0,00	0,00
6432	Outros ativos intangíveis	0,00	3.703,52	0,00	3.703,52	3.703,52	3.703,52	0,00	0,00
64322	Projetos de desenvolvimento	0,00	2.319,77	0,00	2.319,77	2.319,77	2.319,77	0,00	0,00
64323	Programas de computador	0,00	1.383,75	0,00	1.383,75	1.383,75	1.383,75	0,00	0,00
68	Outros gastos	0,00	43.012,20	0,00	43.012,20	43.012,20	43.012,20	0,00	0,00
681	Impostos	0,00	1.124,70	0,00	1.124,70	1.124,70	1.124,70	0,00	0,00
6813	Taxas	0,00	1.124,70	0,00	1.124,70	1.124,70	1.124,70	0,00	0,00
688	Outros	0,00	21.489,37	0,00	21.489,37	21.489,37	21.489,37	0,00	0,00
6882	Donativos	0,00	912,14	0,00	912,14	912,14	912,14	0,00	0,00
68821	DONATIVOS A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	0,00	912,14	0,00	912,14	912,14	912,14	0,00	0,00
6883	Quotizações	0,00	20.577,23	0,00	20.577,23	20.577,23	20.577,23	0,00	0,00
68831	CÂMARA DO COMÉRCIO ANGRA HEROÍSMO	0,00	252,00	0,00	252,00	252,00	252,00	0,00	0,00

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
68832	ANF	0,00	19.425,23	0,00	19.425,23	19.425,23	0,00
68833	ADELAÇOR	0,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00
68834	Quotas União das Misericórdias	0,00	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00
689	Gastos com apoios financeiros concedidos a associa	0,00	20.398,13	0,00	20.398,13	20.398,13	0,00
6891	Subsídios, donativos, bolsas de estudo	0,00	15.543,69	0,00	15.543,69	15.543,69	0,00
68911	LEGADOS PIOS	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00
68914	BOLSAS DE ESTUDOS	0,00	645,00	0,00	645,00	645,00	0,00
68916	APOJO PECUNIÁRIO A CARENCIADOS	0,00	14.848,69	0,00	14.848,69	14.848,69	0,00
6896	Prestações pecuniárias de cuidados de saúde	0,00	4.840,53	0,00	4.840,53	4.840,53	0,00
6898	Outros custos inerentes a associados	0,00	13,91	0,00	13,91	13,91	0,00
69	Gastos de financiamento	0,00	912,97	0,00	912,97	912,97	0,00
691	Juros superlatados	0,00	146,62	0,00	146,62	146,62	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	0,00	146,62	0,00	146,62	146,62	0,00
69111	JUROS DEVEDORES	0,00	146,62	0,00	146,62	146,62	0,00
698	Outros gastos de financiamento	0,00	766,35	0,00	766,35	766,35	0,00
6981	Relativos a financiamentos obtidos	0,00	766,35	0,00	766,35	766,35	0,00
69811	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	766,35	0,00	766,35	766,35	0,00
698111	MERCADO NACIONAL	0,00	766,35	0,00	766,35	766,35	0,00
6981111	IVA DEDUTÍVEL	0,00	198,50	0,00	198,50	198,50	0,00
69811111	AÇORES	0,00	198,50	0,00	198,50	198,50	0,00
698111113	TAXA NORMAL	0,00	198,50	0,00	198,50	198,50	0,00
6981113	ISENTAS	0,00	567,85	0,00	567,85	567,85	0,00
69811131	AÇORES	0,00	567,85	0,00	567,85	567,85	0,00
71	Vendas	2.175.551,30	813,40	2.175.551,30	2.176.508,70	2.176.508,70	0,00
711	Mercadorias	2.172.887,30	0,00	2.172.887,30	2.172.887,30	2.172.887,30	0,00
7111	VENDAS MERCADO NACIONAL	2.172.887,30	0,00	2.172.887,30	2.172.887,30	2.172.887,30	0,00
71111	VENDAS MN SUJEITAS IVA AÇORES	2.158.220,19	0,00	2.158.220,19	2.158.220,19	2.158.220,19	0,00
711111	TAXA REDUZIDA	1.958.596,31	0,00	1.958.596,31	1.958.596,31	1.958.596,31	0,00
711113	TAXA NORMAL	199.623,88	0,00	199.623,88	199.623,88	199.623,88	0,00
71112	ISENTAS	14.667,11	0,00	14.667,11	14.667,11	14.667,11	0,00
711121	AÇORES	14.667,11	0,00	14.667,11	14.667,11	14.667,11	0,00

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
712	Produtos acabados e intermédios	2.664,00	0,00	2.664,00	0,00	2.808,00	0,00	2.808,00	0,00
7129	OUTROS PRODUTOS	2.664,00	0,00	2.664,00	0,00	2.808,00	0,00	2.808,00	0,00
717	Devoluções de vendas	0,00	813,40	0,00	813,40	813,40	0,00	813,40	0,00
7171	DEVOLUÇÕES MERCADO NACIONAL	0,00	813,40	0,00	813,40	813,40	0,00	813,40	0,00
71711	DEVOLUÇÕES AÇORES	0,00	813,40	0,00	813,40	813,40	0,00	813,40	0,00
717111	TAXA REDUZIDA	0,00	813,40	0,00	813,40	813,40	0,00	813,40	0,00
72	Prestações de serviços	75.080,48	6,50	75.080,48	6,50	75.477,19	0,00	75.477,19	0,00
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades	74.540,48	0,00	74.540,48	0,00	74.927,69	0,00	74.927,69	0,00
7211	MATRÍCULAS E MENSALIDADES DOS UTENTES	72.245,48	0,00	72.245,48	0,00	72.625,19	0,00	72.625,19	0,00
72111	INFÂNCIA E JUVENTUDE	57.392,66	0,00	57.392,66	0,00	57.772,37	0,00	57.772,37	0,00
721111	CRECHE	565,00	0,00	565,00	0,00	629,00	0,00	629,00	0,00
721112	JARDIM DE INFÂNCIA	37.977,86	0,00	37.977,86	0,00	38.012,76	0,00	38.012,76	0,00
721114	CENTRO DE ATIVIDADES DOS TEMPOS LIVRES	18.849,80	0,00	18.849,80	0,00	19.130,61	0,00	19.130,61	0,00
72112	PORTADORES DE DEDIÇÃO	14.852,82	0,00	14.852,82	0,00	14.852,82	0,00	14.852,82	0,00
721121	CACI	4.479,00	0,00	4.479,00	0,00	4.479,00	0,00	4.479,00	0,00
721122	LAR RESIDENCIAL	10.373,82	0,00	10.373,82	0,00	10.373,82	0,00	10.373,82	0,00
7212	COMPARTICIPAÇÕES DE UTENTES	2.295,00	0,00	2.295,00	0,00	2.302,50	0,00	2.302,50	0,00
72121	TRANSPORTES ESCOLARES	2.295,00	0,00	2.295,00	0,00	2.302,50	0,00	2.302,50	0,00
721211	TRANSPORTE DE UTENTES DA CRECHE	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00
721212	TRANSPORTE DE UTENTES DO JARDIM DE INFÂNCIA	840,00	0,00	840,00	0,00	847,50	0,00	847,50	0,00
721213	TRANSPORTE DOS UTENTES DO CATL	1.185,00	0,00	1.185,00	0,00	1.185,00	0,00	1.185,00	0,00
722	Quotizações e jóias	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00
7221	QUOTIZAÇÕES	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00
725	Serviços secundários	0,00	6,50	0,00	6,50	9,50	0,00	9,50	0,00
7251	SERVIÇOS DE REFEIÇÕES	0,00	6,50	0,00	6,50	9,50	0,00	9,50	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	887.844,18	0,00	887.844,18	0,00	887.844,18	0,00	887.844,18	0,00
751	Subsídios das Entidades Públicas	886.069,18	0,00	886.069,18	0,00	886.069,18	0,00	886.069,18	0,00
7511	DO SECTOR PÚBLICO E ADMINISTRATIVO	886.069,18	0,00	886.069,18	0,00	886.069,18	0,00	886.069,18	0,00
75111	CENTRO REGIONAL DA SEGURANÇA SOCIAL	839.552,12	0,00	839.552,12	0,00	839.552,12	0,00	839.552,12	0,00
751111	INFÂNCIA E JUVENTUDE	799.736,21	0,00	799.736,21	0,00	799.736,21	0,00	799.736,21	0,00
7511111	CRECHE	320.476,24	0,00	320.476,24	0,00	320.476,24	0,00	320.476,24	0,00

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
7511112	JARDIM DE INFÂNCIA	164.931,63	0,00	164.931,63	0,00	164.931,63	0,00	0,00	0,00
7511113	CENTRO DE ATIVIDADES DOS TEMPOS LIVRES	69.140,57	0,00	69.140,57	0,00	69.140,57	0,00	0,00	0,00
7511114	LAR RESIDENCIAL	124.012,10	0,00	124.012,10	0,00	124.012,10	0,00	0,00	0,00
7511115	CENTRO ATIVIDADES CAPITAÇÃO INCLUSÃO	121.175,67	0,00	121.175,67	0,00	121.175,67	0,00	0,00	0,00
751112	FAMÍLIA E COMUNIDADE	38.663,91	0,00	38.663,91	0,00	38.663,91	0,00	0,00	0,00
7511121	RENDIMENTO SOCIAL DE INSERÇÃO	38.663,91	0,00	38.663,91	0,00	38.663,91	0,00	0,00	0,00
751113	Subsídios eventuais	1.152,00	0,00	1.152,00	0,00	1.152,00	0,00	0,00	0,00
7511133	Apoio Combustível Social Portaria 46	1.152,00	0,00	1.152,00	0,00	1.152,00	0,00	0,00	0,00
75112	DA SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO	27.300,00	0,00	27.300,00	0,00	27.300,00	0,00	0,00	0,00
751121	INFÂNCIA E JUVENTUDE	27.300,00	0,00	27.300,00	0,00	27.300,00	0,00	0,00	0,00
7511211	JARDIM DE INFÂNCIA	27.300,00	0,00	27.300,00	0,00	27.300,00	0,00	0,00	0,00
75115	FUNDO REGIONAL DO EMPREGO	19.217,06	0,00	19.217,06	0,00	19.217,06	0,00	0,00	0,00
753	Doações e heranças	1.775,00	0,00	1.775,00	0,00	1.775,00	0,00	0,00	0,00
7531	DONATIVOS	1.775,00	0,00	1.775,00	0,00	1.775,00	0,00	0,00	0,00
78	Outros rendimentos	122.734,32	0,00	122.734,32	0,00	122.845,37	0,00	0,00	0,00
781	Rendimentos suplementares	19.484,79	0,00	19.484,79	0,00	19.539,79	0,00	0,00	0,00
7816	Outros rendimentos suplementares	19.484,79	0,00	19.484,79	0,00	19.539,79	0,00	0,00	0,00
78161	RENDIMENTOS DE IMÓVEIS	11.905,00	0,00	11.905,00	0,00	11.905,00	0,00	0,00	0,00
781612	RENDA DA CASA MORTUÁRIA	1.905,00	0,00	1.905,00	0,00	1.905,00	0,00	0,00	0,00
781613	RENDA DO ANTIGO CONVENTO DOS FRANCISCANOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
78162	FORNECIMENTO REFEIÇÕES AOS FUNCIONÁRIOS	5.858,00	0,00	5.858,00	0,00	5.913,00	0,00	0,00	0,00
781621	ISENTAS	5.858,00	0,00	5.858,00	0,00	5.913,00	0,00	0,00	0,00
78163	DÁDIVAS	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00
78164	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	1.461,79	0,00	1.461,79	0,00	1.461,79	0,00	0,00	0,00
781641	OUTROS	1.461,79	0,00	1.461,79	0,00	1.461,79	0,00	0,00	0,00
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	11.777,55	0,00	11.777,55	0,00	11.833,60	0,00	0,00	0,00
7821	COM REGULARIZAÇÃO DE IVA	3.516,46	0,00	3.516,46	0,00	3.516,46	0,00	0,00	0,00
78211	MERCADO NACIONAL	3.516,46	0,00	3.516,46	0,00	3.516,46	0,00	0,00	0,00
782111	AÇORES	3.516,46	0,00	3.516,46	0,00	3.516,46	0,00	0,00	0,00
78211111	TAXA REDUZIDA	2.961,33	0,00	2.961,33	0,00	2.961,33	0,00	0,00	0,00
78211113	TAXA NORMAL	555,13	0,00	555,13	0,00	555,13	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
7822	SEM REGULARIZAÇÃO DE IVA	8.261,09	0,00	8.261,09	0,00	8.317,14	8.317,14	0,00	0,00
78221	AÇORES	8.261,09	0,00	8.261,09	0,00	8.317,14	8.317,14	0,00	0,00
788	Outros	91.471,98	0,00	91.471,98	0,00	91.471,98	91.471,98	0,00	0,00
7883	Imputação de subsídios para investimentos	90.991,98	0,00	90.991,98	0,00	90.991,98	90.991,98	0,00	0,00
788301	Pavilhão AIL	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
788302	Tecto Edifício Sede	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
788303	Centro Atividade Ocupacionais	63.668,37	0,00	63.668,37	0,00	63.668,37	63.668,37	0,00	0,00
788304	Reparação Jardim\Creche	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
788305	Contrato Cooperação 093/2022 GERMOV	8.229,93	0,00	8.229,93	0,00	8.229,93	8.229,93	0,00	0,00
788306	Contrato Coop. 149/2019 Fogo	657,32	0,00	657,32	0,00	657,32	657,32	0,00	0,00
788307	Mínibus Mercedes AB-93-VV	4.252,27	0,00	4.252,27	0,00	4.252,27	4.252,27	0,00	0,00
788308	Reparação placa e pintura do edifício sede	687,73	0,00	687,73	0,00	687,73	687,73	0,00	0,00
788309	Portaria 164	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00
788310	Portaria 162	1.036,36	0,00	1.036,36	0,00	1.036,36	1.036,36	0,00	0,00
7885	Restituição de impostos	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00
78851	RESTITUIÇÃO - IVA	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00
81	Resultado líquido do período	3.260.390,38	3.357.047,72	0,00	96.657,34	3.413.432,84	3.510.090,18	0,00	96.657,34
811	Resultado antes de impostos	3.260.390,38	3.260.390,38	0,00	0,00	3.260.390,38	3.260.390,38	0,00	0,00
818	Resultado líquido	0,00	96.657,34	0,00	96.657,34	153.042,46	249.699,80	0,00	96.657,34
8181	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	96.657,34	0,00	96.657,34	153.042,46	249.699,80	0,00	96.657,34
Totais		6.521.600,66	6.521.600,66	3.261.210,28	3.261.210,28	29.907.644,56	29.907.644,56	9.313.687,02	9.313.687,02
Saldo Geral									

Balancete por Valência

Dezembro / 2023

Data: 08-03-2024

Valência: 900001 - ADMINISTRAÇÃO

(Valores em Euros)

Página: 1 de 49

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62	Fornecimentos e serviços externos	7.686,77	0,00	7.686,77	0,00	37.317,96	32,00	37.285,96	0,00
622	Serviços especializados	3.246,32	0,00	3.246,32	0,00	19.681,39	0,00	19.681,39	0,00
6221	Trabalhos especializados	3.071,60	0,00	3.071,60	0,00	14.987,36	0,00	14.987,36	0,00
62211	MERCADO NACIONAL	3.071,60	0,00	3.071,60	0,00	14.987,36	0,00	14.987,36	0,00
622112	IVA NÃO DEDUTÍVEL	2.811,60	0,00	2.811,60	0,00	11.582,36	0,00	11.582,36	0,00
6221121	AÇORES	650,00	0,00	650,00	0,00	9.264,16	0,00	9.264,16	0,00
6221122	CONTINENTE	2.161,60	0,00	2.161,60	0,00	2.318,20	0,00	2.318,20	0,00
622113	ISENTAS	260,00	0,00	260,00	0,00	3.405,00	0,00	3.405,00	0,00
6221131	AÇORES	260,00	0,00	260,00	0,00	3.405,00	0,00	3.405,00	0,00
6223	Vigilância e segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	447,23	0,00	447,23	0,00
62231	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	447,23	0,00	447,23	0,00
622312	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	447,23	0,00	447,23	0,00
6223121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	447,23	0,00	447,23	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	0,00	0,00	0,00	1.868,16	0,00	1.868,16	0,00
62261	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.868,16	0,00	1.868,16	0,00
622612	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.218,16	0,00	1.218,16	0,00
6226121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.218,16	0,00	1.218,16	0,00
622613	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
6226131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
6228	Outros	174,72	0,00	174,72	0,00	2.378,64	0,00	2.378,64	0,00
62281	MERCADO NACIONAL	174,72	0,00	174,72	0,00	2.378,64	0,00	2.378,64	0,00
622813	ISENTAS	174,72	0,00	174,72	0,00	2.378,64	0,00	2.378,64	0,00
6228131	AÇORES	174,72	0,00	174,72	0,00	2.378,64	0,00	2.378,64	0,00
623	Materiais	191,37	0,00	191,37	0,00	1.669,54	32,00	1.637,54	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	0,00	0,00	0,00	161,41	32,00	129,41	0,00
62311	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	161,41	32,00	129,41	0,00
623112	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	161,41	32,00	129,41	0,00
6231121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	161,41	32,00	129,41	0,00
6233	Material de escritório	48,00	0,00	48,00	0,00	1.304,76	0,00	1.304,76	0,00
62331	MERCADO NACIONAL	48,00	0,00	48,00	0,00	1.304,76	0,00	1.304,76	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
623312	IVA NÃO DEDUTÍVEL	48,00	0,00	48,00	0,00	1.304,76	0,00	1.304,76	0,00
6233121	AÇORES	48,00	0,00	48,00	0,00	1.181,76	0,00	1.181,76	0,00
6233122	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	123,00	0,00	123,00	0,00
6234	Artigos para oferta	143,37	0,00	143,37	0,00	203,37	0,00	203,37	0,00
62341	MERCADO NACIONAL	143,37	0,00	143,37	0,00	203,37	0,00	203,37	0,00
623412	IVA NÃO DEDUTÍVEL	143,37	0,00	143,37	0,00	203,37	0,00	203,37	0,00
6234121	AÇORES	143,37	0,00	143,37	0,00	203,37	0,00	203,37	0,00
624	Energia e fluidos	348,34	0,00	348,34	0,00	1.958,05	0,00	1.958,05	0,00
6241	Electricidade	335,72	0,00	335,72	0,00	1.907,57	0,00	1.907,57	0,00
62411	MERCADO NACIONAL	335,72	0,00	335,72	0,00	1.907,57	0,00	1.907,57	0,00
624112	IVA NÃO DEDUTÍVEL	335,72	0,00	335,72	0,00	1.907,57	0,00	1.907,57	0,00
6241121	AÇORES	335,72	0,00	335,72	0,00	1.907,57	0,00	1.907,57	0,00
6243	Água	12,62	0,00	12,62	0,00	50,48	0,00	50,48	0,00
62431	MERCADO NACIONAL	12,62	0,00	12,62	0,00	50,48	0,00	50,48	0,00
624312	IVA NÃO DEDUTÍVEL	12,62	0,00	12,62	0,00	50,48	0,00	50,48	0,00
6243121	AÇORES	12,62	0,00	12,62	0,00	50,48	0,00	50,48	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	67,54	0,00	67,54	0,00	328,62	0,00	328,62	0,00
6251	Deslocações e estadas	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00	0,00	78,00	0,00
62511	PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00	0,00	78,00	0,00
625111	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00	0,00	78,00	0,00
6251112	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	0,00	63,00	0,00
62511121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	0,00	63,00	0,00
6251113	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00
62511131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00
6253	Transportes de mercadorias	67,54	0,00	67,54	0,00	250,62	0,00	250,62	0,00
62531	MERCADO NACIONAL	67,54	0,00	67,54	0,00	250,62	0,00	250,62	0,00
625312	IVA NÃO DEDUTÍVEL	67,54	0,00	67,54	0,00	185,92	0,00	185,92	0,00
6253121	AÇORES	67,54	0,00	67,54	0,00	185,92	0,00	185,92	0,00
625313	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	64,70	0,00	64,70	0,00
6253131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	64,70	0,00	64,70	0,00
626	Serviços diversos	3.833,20	0,00	3.833,20	0,00	13.680,36	0,00	13.680,36	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6262	Comunicação	314,20	0,00	314,20	0,00	1.639,76	0,00	1.639,76	0,00
62621	MERCADO NACIONAL	314,20	0,00	314,20	0,00	1.639,76	0,00	1.639,76	0,00
626212	IVA NÃO DEDUTÍVEL	314,20	0,00	314,20	0,00	1.630,96	0,00	1.630,96	0,00
6262121	AÇORES	314,20	0,00	314,20	0,00	1.630,96	0,00	1.630,96	0,00
626213	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	8,80	0,00	8,80	0,00
6262131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	8,80	0,00	8,80	0,00
6263	Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	172,32	0,00	172,32	0,00
62631	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	172,32	0,00	172,32	0,00
626313	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	172,32	0,00	172,32	0,00
6263131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	172,32	0,00	172,32	0,00
6265	Contencioso e notariado	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	36,00	0,00
62651	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	36,00	0,00
626513	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	36,00	0,00
6265131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	36,00	0,00
6266	Despesas de representação	3.510,00	0,00	3.510,00	0,00	11.688,00	0,00	11.688,00	0,00
62661	MERCADO NACIONAL	3.510,00	0,00	3.510,00	0,00	11.688,00	0,00	11.688,00	0,00
626612	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	8.178,00	0,00	8.178,00	0,00
6266121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	8.178,00	0,00	8.178,00	0,00
626613	ISENTAS	3.510,00	0,00	3.510,00	0,00	3.510,00	0,00	3.510,00	0,00
6266131	AÇORES	3.510,00	0,00	3.510,00	0,00	3.510,00	0,00	3.510,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	9,00	0,00	9,00	0,00	144,28	0,00	144,28	0,00
62671	MERCADO NACIONAL	9,00	0,00	9,00	0,00	144,28	0,00	144,28	0,00
626712	IVA NÃO DEDUTÍVEL	9,00	0,00	9,00	0,00	144,28	0,00	144,28	0,00
6267121	AÇORES	9,00	0,00	9,00	0,00	144,28	0,00	144,28	0,00
63	Gastos com o Pessoal	1.225,00	0,00	1.225,00	0,00	5.354,54	0,00	5.354,54	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	444,67	0,00	444,67	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	1.225,00	0,00	1.225,00	0,00	4.909,87	0,00	4.909,87	0,00
6381	AÇÕES DE FORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.680,00	0,00	2.680,00	0,00
63811	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.680,00	0,00	2.680,00	0,00
638112	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	2.180,00	0,00
6381122	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	2.180,00	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
638113	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
6381131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
6381132	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00
6386	FUNCIONÁRIOS - CABAZES DE NATAL	1.225,00	0,00	1.225,00	0,00	2.229,87	0,00	2.229,87	0,00
63861	IVA NÃO DEDUTIVEL	1.225,00	0,00	1.225,00	0,00	2.229,87	0,00	2.229,87	0,00
638611	AÇORES	1.225,00	0,00	1.225,00	0,00	2.229,87	0,00	2.229,87	0,00
68	Outros gastos	1.568,14	0,00	1.568,14	0,00	17.732,53	0,00	17.732,53	0,00
681	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	124,70	0,00	124,70	0,00
6813	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	124,70	0,00	124,70	0,00
688	Outros	612,14	0,00	612,14	0,00	2.064,14	0,00	2.064,14	0,00
6882	Donativos	612,14	0,00	612,14	0,00	912,14	0,00	912,14	0,00
68821	DONATIVOS A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	612,14	0,00	612,14	0,00	912,14	0,00	912,14	0,00
6883	Quotizações	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152,00	0,00	1.152,00	0,00
68831	CÂMARA DO COMÉRCIO ANGRA HEROÍSMO	0,00	0,00	0,00	0,00	252,00	0,00	252,00	0,00
68833	ADELAÇOR	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
68834	Quotas União das Misericórdias	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
689	Gastos com apoios financeiros concedidos a associa	956,00	0,00	956,00	0,00	15.543,69	0,00	15.543,69	0,00
6891	Subsídios, donativos, bolsas de estudo	956,00	0,00	956,00	0,00	15.543,69	0,00	15.543,69	0,00
68911	LEGADOS PIOS	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
68914	BOLSAS DE ESTUDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	645,00	0,00	645,00	0,00
68916	APOIO PECUNIÁRIO A CARENCIADOS	906,00	0,00	906,00	0,00	14.848,69	0,00	14.848,69	0,00
71	Vendas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00
711	Mercadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00
7111	VENDAS MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00
71112	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00
711121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00
72	Prestações de serviços	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	15,00	0,00	15,00
722	Quotizações e jóias	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	540,00	0,00	540,00
7221	QUOTIZAÇÕES	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	540,00	0,00	540,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.775,00	0,00	1.775,00
753	Doações e heranças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.775,00	0,00	1.775,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
7531	DONATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.775,00	0,00	1.775,00
78	Outros rendimentos	0,00	1.018,37	0,00	1.018,37	0,00	12.193,44	0,00	12.193,44
781	Rendimentos suplementares	0,00	1.018,37	0,00	1.018,37	0,00	12.193,44	0,00	12.193,44
7816	Outros rendimentos suplementares	0,00	1.018,37	0,00	1.018,37	0,00	12.193,44	0,00	12.193,44
78161	RENDIMENTOS DE IMÓVEIS	0,00	1.018,37	0,00	1.018,37	0,00	11.905,00	0,00	11.905,00
781612	RENDA DA CASA MORTUÁRIA	0,00	185,00	0,00	185,00	0,00	1.905,00	0,00	1.905,00
781613	RENDA DO ANTIGO CONVENTO DOS FRANCISCANOS	0,00	833,37	0,00	833,37	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
78163	DÁDIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	260,00
78164	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,44	0,00	28,44
781641	OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,44	0,00	28,44
	Totais	10.479,91	1.093,37	10.479,91	1.093,37	60.405,03	14.555,44	60.373,03	14.523,44
	Saldo Geral			9.386,54				45.849,59	

Balancete por Valência

Dezembro / 2023

Data: 08-03-2024

Valência: 900002 - FARMÁCIA

(Valores em Euros)

Página: 6 de 49

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62	Fornecimentos e serviços externos	4.460,59	0,00	4.460,59	0,00	30.511,34	154,10	30.357,24	0,00
622	Serviços especializados	4.054,87	0,00	4.054,87	0,00	18.193,59	118,32	18.075,27	0,00
6221	Trabalhos especializados	839,66	0,00	839,66	0,00	6.733,47	0,00	6.733,47	0,00
62211	MERCADO NACIONAL	839,66	0,00	839,66	0,00	6.733,47	0,00	6.733,47	0,00
622111	IVA DEDUTIVEL	839,66	0,00	839,66	0,00	6.733,47	0,00	6.733,47	0,00
6221111	AÇORES	689,66	0,00	689,66	0,00	3.103,47	0,00	3.103,47	0,00
62211113	TAXA NORMAL	689,66	0,00	689,66	0,00	3.103,47	0,00	3.103,47	0,00
6221112	CONTINENTE	150,00	0,00	150,00	0,00	3.630,00	0,00	3.630,00	0,00
62211123	TAXA NORMAL	150,00	0,00	150,00	0,00	3.630,00	0,00	3.630,00	0,00
6222	Publicidade e propaganda	65,84	0,00	65,84	0,00	224,29	0,00	224,29	0,00
62221	MERCADO NACIONAL	65,84	0,00	65,84	0,00	224,29	0,00	224,29	0,00
622211	IVA DEDUTIVEL	65,84	0,00	65,84	0,00	224,29	0,00	224,29	0,00
6222111	AÇORES	65,84	0,00	65,84	0,00	224,29	0,00	224,29	0,00
62221113	TAXA NORMAL	65,84	0,00	65,84	0,00	224,29	0,00	224,29	0,00
6223	Vigilância e segurança	57,29	0,00	57,29	0,00	1.156,10	0,00	1.156,10	0,00
62231	MERCADO NACIONAL	57,29	0,00	57,29	0,00	1.156,10	0,00	1.156,10	0,00
622311	IVA DEDUTIVEL	57,29	0,00	57,29	0,00	1.156,10	0,00	1.156,10	0,00
6223111	AÇORES	57,29	0,00	57,29	0,00	1.156,10	0,00	1.156,10	0,00
62231113	TAXA NORMAL	57,29	0,00	57,29	0,00	1.156,10	0,00	1.156,10	0,00
6226	Conservação e reparação	2.675,00	0,00	2.675,00	0,00	9.132,13	118,32	9.013,81	0,00
62261	MERCADO NACIONAL	2.675,00	0,00	2.675,00	0,00	9.132,13	118,32	9.013,81	0,00
622611	IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	6.457,13	118,32	6.338,81	0,00
6226111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	6.457,13	118,32	6.338,81	0,00
62261113	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	6.457,13	118,32	6.338,81	0,00
622613	ISENTAS	2.675,00	0,00	2.675,00	0,00	2.675,00	0,00	2.675,00	0,00
6226131	AÇORES	2.675,00	0,00	2.675,00	0,00	2.675,00	0,00	2.675,00	0,00
6227	SERVIÇOS BANCARIOS	417,08	0,00	417,08	0,00	947,60	0,00	947,60	0,00
62271	MERCADO NACIONAL	417,08	0,00	417,08	0,00	947,60	0,00	947,60	0,00
622711	IVA DEDUTIVEL	40,50	0,00	40,50	0,00	202,50	0,00	202,50	0,00
6227111	AÇORES	40,50	0,00	40,50	0,00	202,50	0,00	202,50	0,00
62271113	TAXA NORMAL	40,50	0,00	40,50	0,00	202,50	0,00	202,50	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
622713	ISENTIAS	376,58	0,00	376,58	0,00	745,10	0,00	745,10	0,00
6227131	AÇORES	376,58	0,00	376,58	0,00	745,10	0,00	745,10	0,00
623	Materiais	0,00	0,00	0,00	0,00	3.586,25	35,78	3.550,47	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	0,00	0,00	0,00	415,74	35,78	379,96	0,00
62311	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	415,74	35,78	379,96	0,00
623111	IVA DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	415,74	35,78	379,96	0,00
6231111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	415,74	35,78	379,96	0,00
62311113	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	415,74	35,78	379,96	0,00
6233	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	2.142,22	0,00	2.142,22	0,00
62331	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.142,22	0,00	2.142,22	0,00
623311	IVA DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.142,22	0,00	2.142,22	0,00
6233111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.992,22	0,00	1.992,22	0,00
62331113	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.992,22	0,00	1.992,22	0,00
6233112	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
62331123	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
6234	Artigos para oferta	0,00	0,00	0,00	0,00	795,09	0,00	795,09	0,00
62341	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	795,09	0,00	795,09	0,00
623411	IVA DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	795,09	0,00	795,09	0,00
6234111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	164,13	0,00	164,13	0,00
62341111	TAXA REDUZIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	116,64	0,00	116,64	0,00
62341113	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	47,49	0,00	47,49	0,00
6234112	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	630,96	0,00	630,96	0,00
62341123	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	630,96	0,00	630,96	0,00
6235	ROUPARJA	0,00	0,00	0,00	0,00	233,20	0,00	233,20	0,00
62351	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	233,20	0,00	233,20	0,00
623511	IVA DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	233,20	0,00	233,20	0,00
6235112	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	233,20	0,00	233,20	0,00
62351123	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	233,20	0,00	233,20	0,00
624	Energia e fluidos	289,34	0,00	289,34	0,00	3.868,75	0,00	3.868,75	0,00
6241	Electricidade	265,79	0,00	265,79	0,00	3.694,76	0,00	3.694,76	0,00
62411	MERCADO NACIONAL	265,79	0,00	265,79	0,00	3.694,76	0,00	3.694,76	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
624111	IVA DEDUTÍVEL	265,79	0,00	265,79	0,00	3.692,26	0,00	3.692,26	0,00
624111	AÇORES	265,79	0,00	265,79	0,00	3.692,26	0,00	3.692,26	0,00
62411111	TAXA REDUZIDA - AÇORES	49,40	0,00	49,40	0,00	344,04	0,00	344,04	0,00
62411113	TAXA NORMAL	216,39	0,00	216,39	0,00	3.348,22	0,00	3.348,22	0,00
624113	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00
6241131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00
6243	Água	23,55	0,00	23,55	0,00	173,99	0,00	173,99	0,00
62431	MERCADO NACIONAL	23,55	0,00	23,55	0,00	173,99	0,00	173,99	0,00
624311	IVA DEDUTÍVEL	4,55	0,00	4,55	0,00	31,49	0,00	31,49	0,00
6243111	AÇORES	4,55	0,00	4,55	0,00	31,49	0,00	31,49	0,00
62431111	TAXA REDUZIDA	4,55	0,00	4,55	0,00	31,49	0,00	31,49	0,00
624313	ISENTAS	19,00	0,00	19,00	0,00	142,50	0,00	142,50	0,00
6243131	AÇORES	19,00	0,00	19,00	0,00	142,50	0,00	142,50	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	87,90	0,00	87,90	0,00
6251	Deslocações e estadas	0,00	0,00	0,00	0,00	59,58	0,00	59,58	0,00
62511	PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	59,58	0,00	59,58	0,00
625111	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	59,58	0,00	59,58	0,00
6251113	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	59,58	0,00	59,58	0,00
62511131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	59,58	0,00	59,58	0,00
6253	Transportes de mercadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	28,32	0,00	28,32	0,00
62531	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	28,32	0,00	28,32	0,00
625311	IVA DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	10,88	0,00	10,88	0,00
6253111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	10,88	0,00	10,88	0,00
62531113	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	10,88	0,00	10,88	0,00
625313	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	17,44	0,00	17,44	0,00
6253131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	17,44	0,00	17,44	0,00
626	Serviços diversos	116,38	0,00	116,38	0,00	4.774,85	0,00	4.774,85	0,00
6262	Comunicação	105,41	0,00	105,41	0,00	2.151,58	0,00	2.151,58	0,00
62621	MERCADO NACIONAL	105,41	0,00	105,41	0,00	2.151,58	0,00	2.151,58	0,00
626211	IVA DEDUTÍVEL	105,41	0,00	105,41	0,00	2.148,85	0,00	2.148,85	0,00
6262111	AÇORES	105,41	0,00	105,41	0,00	2.148,85	0,00	2.148,85	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62621113	TAXA NORMAL	105,41	0,00	105,41	0,00	2.148,85	0,00	2.148,85	0,00
626213	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	2,73	0,00	2,73	0,00
6262131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	2,73	0,00	2,73	0,00
6263	Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	458,55	0,00	458,55	0,00
62631	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	458,55	0,00	458,55	0,00
626313	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	458,55	0,00	458,55	0,00
6263131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	236,41	0,00	236,41	0,00
6263132	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	222,14	0,00	222,14	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	10,97	0,00	10,97	0,00	1.845,72	0,00	1.845,72	0,00
62671	MERCADO NACIONAL	10,97	0,00	10,97	0,00	1.845,72	0,00	1.845,72	0,00
626711	IVA DEDUTÍVEL	10,97	0,00	10,97	0,00	1.845,72	0,00	1.845,72	0,00
6267111	AÇORES	10,97	0,00	10,97	0,00	1.845,72	0,00	1.845,72	0,00
62671113	TAXA NORMAL	10,97	0,00	10,97	0,00	1.845,72	0,00	1.845,72	0,00
6268	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	319,00	0,00	319,00	0,00
62681	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	319,00	0,00	319,00	0,00
626811	IVA DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	40,50	0,00	40,50	0,00
6268111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	40,50	0,00	40,50	0,00
62681113	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	40,50	0,00	40,50	0,00
626813	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	278,50	0,00	278,50	0,00
6268131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	278,50	0,00	278,50	0,00
63	Gastos com o Pessoal	16.820,00	0,01	16.819,99	0,00	230.819,30	0,12	230.819,18	0,00
632	Remunerações do pessoal	13.852,20	0,00	13.852,20	0,00	178.775,19	0,00	178.775,19	0,00
6321	REMUNERAÇÕES CERTAS	10.405,80	0,00	10.405,80	0,00	118.137,28	0,00	118.137,28	0,00
6322	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	3.446,40	0,00	3.446,40	0,00	60.637,91	0,00	60.637,91	0,00
63221	SUBSÍDIOS DE ALIMENTAÇÃO	852,00	0,00	852,00	0,00	11.032,07	0,00	11.032,07	0,00
63223	DIUTURNIDADES	665,00	0,00	665,00	0,00	8.779,17	0,00	8.779,17	0,00
63224	SUBSÍDIO DE FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	9.744,38	0,00	9.744,38	0,00
63227	SUBSÍDIO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	0,00	10.073,30	0,00	10.073,30	0,00
63228	OUTRAS	1.929,40	0,00	1.929,40	0,00	21.008,99	0,00	21.008,99	0,00
632281	GRATIFICAÇÕES	249,40	0,00	249,40	0,00	3.242,20	0,00	3.242,20	0,00
632282	SERVIÇO DE PREVENÇÃO	1.580,00	0,00	1.580,00	0,00	17.666,79	0,00	17.666,79	0,00

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Débito	Crédito	Saldo Crédito
632285	PROTEÇÃO DE DADOS	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	2.899,05	0,01	2.899,04	47.055,04	0,12	47.054,92
6352	SEGURANÇA SOCIAL - PESSOAL	2.899,05	0,01	2.899,04	46.896,99	0,12	46.896,87
6358	OUTROS	0,00	0,00	0,00	158,05	0,00	158,05
63581	Fundo compensação	0,00	0,00	0,00	158,05	0,00	158,05
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	68,75	0,00	68,75	1.059,07	0,00	1.059,07
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	0,00	3.930,00	0,00	3.930,00
6381	AÇÕES DE FORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00	3.930,00	0,00	3.930,00
63811	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	3.930,00	0,00	3.930,00
638111	IVA DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	1.430,00	0,00	1.430,00
6381112	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	1.430,00	0,00	1.430,00
63811123	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	1.430,00	0,00	1.430,00
638112	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
6381122	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
68	Outros gastos	1.913,82	0,00	1.913,82	25.279,67	0,00	25.279,67
681	Impostos	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
6813	Taxas	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
688	Outros	1.794,62	0,00	1.794,62	19.425,23	0,00	19.425,23
6883	Quotizações	1.794,62	0,00	1.794,62	19.425,23	0,00	19.425,23
68832	ANF	1.794,62	0,00	1.794,62	19.425,23	0,00	19.425,23
689	Gastos com apoios financeiros concedidos a associa	119,20	0,00	119,20	4.854,44	0,00	4.854,44
6896	Prestações pecuniárias de cuidados de saúde	119,20	0,00	119,20	4.840,53	0,00	4.840,53
6898	Outros custos inerentes a associados	0,00	0,00	0,00	13,91	0,00	13,91
69	Gastos de financiamento	0,00	0,00	0,00	912,97	0,00	912,97
691	Juros suportados	0,00	0,00	0,00	146,62	0,00	146,62
6911	Juros de financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	146,62	0,00	146,62
69111	JUROS DEVEDORES	0,00	0,00	0,00	146,62	0,00	146,62
698	Outros gastos de financiamento	0,00	0,00	0,00	766,35	0,00	766,35
6981	Relativos a financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	766,35	0,00	766,35
69811	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	0,00	0,00	766,35	0,00	766,35
698111	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	766,35	0,00	766,35

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6981111	IVA DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	198,50	0,00	198,50	0,00
69811111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	198,50	0,00	198,50	0,00
698111113	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	198,50	0,00	198,50	0,00
6981113	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	567,85	0,00	567,85	0,00
69811131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	567,85	0,00	567,85	0,00
71	Vendas	111,64	186,091,78	0,00	185,980,14	813,40	2.172.872,30	0,00	2.172.058,90
711	Mercadorias	0,00	186,091,78	0,00	186,091,78	0,00	2.172.872,30	0,00	2.172.872,30
7111	VENDAS MERCADO NACIONAL	0,00	186,091,78	0,00	186,091,78	0,00	2.172.872,30	0,00	2.172.872,30
71111	VENDAS MN SUEITAS IVA AÇORES	0,00	184.798,63	0,00	184.798,63	0,00	2.158.220,19	0,00	2.158.220,19
711111	TAXA REDUZIDA	0,00	168.624,08	0,00	168.624,08	0,00	1.958.596,31	0,00	1.958.596,31
711113	TAXA NORMAL	0,00	16.174,55	0,00	16.174,55	0,00	199.623,88	0,00	199.623,88
71112	ISENTAS	0,00	1.293,15	0,00	1.293,15	0,00	14.652,11	0,00	14.652,11
711121	AÇORES	0,00	1.293,15	0,00	1.293,15	0,00	14.652,11	0,00	14.652,11
717	Devoluções de vendas	111,64	0,00	111,64	0,00	813,40	0,00	813,40	0,00
7171	DEVOLUÇÕES MERCADO NACIONAL	111,64	0,00	111,64	0,00	813,40	0,00	813,40	0,00
71711	DEVOLUÇÕES AÇORES	111,64	0,00	111,64	0,00	813,40	0,00	813,40	0,00
717111	TAXA REDUZIDA	111,64	0,00	111,64	0,00	813,40	0,00	813,40	0,00
78	Outros rendimentos	0,00	1.412,96	0,00	1.412,96	64,05	13.560,35	0,00	13.496,30
781	Rendimentos suplementares	0,00	117,75	0,00	117,75	8,00	1.726,75	0,00	1.718,75
7816	Outros rendimentos suplementares	0,00	117,75	0,00	117,75	8,00	1.726,75	0,00	1.718,75
78162	FORNECIMENTO REFEIÇÕES AOS FUNCIONÁRIOS	0,00	117,75	0,00	117,75	8,00	1.726,75	0,00	1.718,75
781621	ISENTAS	0,00	117,75	0,00	117,75	8,00	1.726,75	0,00	1.718,75
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	1.295,21	0,00	1.295,21	56,05	11.833,60	0,00	11.777,55
7821	COM REGULARIZAÇÃO DE IVA	0,00	455,67	0,00	455,67	0,00	3.516,46	0,00	3.516,46
78211	MERCADO NACIONAL	0,00	455,67	0,00	455,67	0,00	3.516,46	0,00	3.516,46
782111	AÇORES	0,00	455,67	0,00	455,67	0,00	3.516,46	0,00	3.516,46
78211111	TAXA REDUZIDA	0,00	368,00	0,00	368,00	0,00	2.961,33	0,00	2.961,33
78211113	TAXA NORMAL	0,00	87,67	0,00	87,67	0,00	555,13	0,00	555,13
7822	SEM REGULARIZAÇÃO DE IVA	0,00	839,54	0,00	839,54	56,05	8.317,14	0,00	8.261,09
78221	AÇORES	0,00	839,54	0,00	839,54	56,05	8.317,14	0,00	8.261,09
Totais		23.306,05	187.504,75	23.306,04	187.504,74	288.400,73	2.186.586,87	288.182,46	2.186.368,60

Valência: 900002 - FARMÁCIA

(Valores em Euros)

Página: 12 de 49

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito		
SaldoGeral					164.198,70				1.898.186,14

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo	
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	1.571,75	0,00	1.571,75	0,00	17.378,37	17.299,17	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	1.571,75	0,00	1.571,75	0,00	17.378,37	17.299,17	0,00
6121	MATÉRIAS PRIMAS	1.571,75	0,00	1.571,75	0,00	17.378,37	17.299,17	0,00
61211	GÊNEROS ALIMENTARES	483,01	0,00	483,01	0,00	9.273,64	9.194,44	0,00
61212	GÊNEROS ALIMENTARES-IVA 0%	1.088,74	0,00	1.088,74	0,00	8.104,73	8.104,73	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	5.543,48	3,20	5.540,28	0,00	29.152,72	28.916,19	0,00
622	Serviços especializados	2.385,04	0,00	2.385,04	0,00	6.428,32	6.387,02	0,00
6221	Trabalhos especializados	2.187,50	0,00	2.187,50	0,00	4.519,01	4.519,01	0,00
62211	MERCADO NACIONAL	2.187,50	0,00	2.187,50	0,00	4.519,01	4.519,01	0,00
622112	IVA NÃO DEDUTÍVEL	187,50	0,00	187,50	0,00	1.332,26	1.332,26	0,00
6221121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	914,13	914,13	0,00
6221122	CONTINENTE	187,50	0,00	187,50	0,00	418,13	418,13	0,00
622113	ISENTAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	3.186,75	3.186,75	0,00
6221131	AÇORES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	3.186,75	3.186,75	0,00
6226	Conservação e reparação	197,54	0,00	197,54	0,00	1.909,31	1.868,01	0,00
62261	MERCADO NACIONAL	197,54	0,00	197,54	0,00	1.909,31	1.868,01	0,00
622612	IVA NÃO DEDUTÍVEL	142,54	0,00	142,54	0,00	1.504,31	1.463,01	0,00
6226121	AÇORES	142,54	0,00	142,54	0,00	1.504,31	1.463,01	0,00
622613	ISENTAS	55,00	0,00	55,00	0,00	405,00	405,00	0,00
6226131	AÇORES	55,00	0,00	55,00	0,00	405,00	405,00	0,00
623	Materiais	1.106,14	3,20	1.102,94	0,00	7.452,26	7.444,71	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	86,60	3,20	83,40	0,00	1.088,29	1.080,74	0,00
62311	MERCADO NACIONAL	86,60	3,20	83,40	0,00	1.088,29	1.080,74	0,00
623112	IVA NÃO DEDUTÍVEL	86,60	3,20	83,40	0,00	1.088,29	1.080,74	0,00
6231121	ACORES	86,60	3,20	83,40	0,00	849,41	841,86	0,00
6231122	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	238,88	238,88	0,00
6233	Material de escritório	15,79	0,00	15,79	0,00	482,21	482,21	0,00
62331	MERCADO NACIONAL	15,79	0,00	15,79	0,00	482,21	482,21	0,00
623312	IVA NÃO DEDUTÍVEL	15,79	0,00	15,79	0,00	179,81	179,81	0,00
6233121	AÇORES	15,79	0,00	15,79	0,00	140,52	140,52	0,00
6233122	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	39,29	39,29	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
623313	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	302,40	0,00	302,40	0,00
6233131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	302,40	0,00	302,40	0,00
6234	Artigos para oferta	681,54	0,00	681,54	0,00	681,54	0,00	681,54	0,00
62341	MERCADO NACIONAL	681,54	0,00	681,54	0,00	681,54	0,00	681,54	0,00
623412	IVA NÃO DEDUTÍVEL	681,54	0,00	681,54	0,00	681,54	0,00	681,54	0,00
6234121	AÇORES	681,54	0,00	681,54	0,00	681,54	0,00	681,54	0,00
6235	ROUPARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.959,77	0,00	2.959,77	0,00
62351	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.959,77	0,00	2.959,77	0,00
623512	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.829,77	0,00	2.829,77	0,00
6235121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	12,25	0,00	12,25	0,00
6235122	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.817,52	0,00	2.817,52	0,00
623513	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
6235131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
6236	MATERIAL DIDÁTICO	322,21	0,00	322,21	0,00	2.111,45	0,00	2.111,45	0,00
62361	MERCADO NACIONAL	322,21	0,00	322,21	0,00	2.111,45	0,00	2.111,45	0,00
623612	IVA NÃO DEDUTÍVEL	322,21	0,00	322,21	0,00	2.111,45	0,00	2.111,45	0,00
6236121	AÇORES	322,21	0,00	322,21	0,00	1.478,98	0,00	1.478,98	0,00
6236122	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	632,47	0,00	632,47	0,00
6237	VESTUÁRIO E CALÇADO DE UTENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	129,00	0,00	129,00	0,00
62371	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	129,00	0,00	129,00	0,00
623712	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	129,00	0,00	129,00	0,00
6237122	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	129,00	0,00	129,00	0,00
624	Energia e fluídos	436,63	0,00	436,63	0,00	3.564,32	0,00	3.564,32	0,00
6241	Electricidade	0,00	0,00	0,00	0,00	618,31	0,00	618,31	0,00
62411	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	618,31	0,00	618,31	0,00
624112	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	618,31	0,00	618,31	0,00
6241121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	618,31	0,00	618,31	0,00
6242	Combustíveis	436,63	0,00	436,63	0,00	2.882,48	0,00	2.882,48	0,00
62421	MERCADO NACIONAL	436,63	0,00	436,63	0,00	2.882,48	0,00	2.882,48	0,00
624212	IVA NÃO DEDUTÍVEL	436,63	0,00	436,63	0,00	2.882,48	0,00	2.882,48	0,00
6242121	AÇORES	436,63	0,00	436,63	0,00	2.882,48	0,00	2.882,48	0,00

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	63,53	0,00	63,53	0,00
62431	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	63,53	0,00	63,53	0,00
624312	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	25,53	0,00	25,53	0,00
6243121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	25,53	0,00	25,53	0,00
624313	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00	0,00	38,00	0,00
6243131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00	0,00	38,00	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	389,00	0,00	389,00	0,00
6251	Deslocações e estadas	0,00	0,00	0,00	0,00	380,45	0,00	380,45	0,00
62511	PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	338,45	0,00	338,45	0,00
625111	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	338,45	0,00	338,45	0,00
6251112	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	27,10	0,00	27,10	0,00
62511121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	27,10	0,00	27,10	0,00
6251113	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	311,35	0,00	311,35	0,00
62511131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	311,35	0,00	311,35	0,00
62512	UTENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	42,00	0,00
625121	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	42,00	0,00
6251213	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	42,00	0,00
62512131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	42,00	0,00
6253	Transportes de mercadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	8,55	0,00	8,55	0,00
62531	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	8,55	0,00	8,55	0,00
625312	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	8,55	0,00	8,55	0,00
6253122	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	8,55	0,00	8,55	0,00
626	Serviços diversos	1.615,67	0,00	1.615,67	0,00	11.318,82	187,68	11.131,14	0,00
6261	Rendas e alugueres	945,00	0,00	945,00	0,00	5.045,00	0,00	5.045,00	0,00
62611	MERCADO NACIONAL	945,00	0,00	945,00	0,00	5.045,00	0,00	5.045,00	0,00
626112	IVA NÃO DEDUTÍVEL	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00
6261121	AÇORES	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00
626113	ISENTAS	900,00	0,00	900,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
6261131	AÇORES	900,00	0,00	900,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
6262	Comunicação	255,50	0,00	255,50	0,00	1.402,00	0,00	1.402,00	0,00
62621	MERCADO NACIONAL	255,50	0,00	255,50	0,00	1.402,00	0,00	1.402,00	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
626212	IVA NÃO DEDUTÍVEL	1,16	0,00	1,16	0,00	711,83	0,00	711,83	0,00
6262121	AÇORES	1,16	0,00	1,16	0,00	711,83	0,00	711,83	0,00
626213	ISENTAS	254,34	0,00	254,34	0,00	690,17	0,00	690,17	0,00
6262131	AÇORES	249,99	0,00	249,99	0,00	685,82	0,00	685,82	0,00
6262132	CONTINENTE	4,35	0,00	4,35	0,00	4,35	0,00	4,35	0,00
6263	Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	659,74	0,00	659,74	0,00
62631	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	659,74	0,00	659,74	0,00
626313	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	659,74	0,00	659,74	0,00
6263131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	659,74	0,00	659,74	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	415,17	0,00	415,17	0,00	3.047,94	187,68	2.860,26	0,00
62671	MERCADO NACIONAL	415,17	0,00	415,17	0,00	3.047,94	187,68	2.860,26	0,00
626712	IVA NÃO DEDUTÍVEL	415,17	0,00	415,17	0,00	3.035,44	187,68	2.847,76	0,00
6267121	AÇORES	415,17	0,00	415,17	0,00	3.035,44	187,68	2.847,76	0,00
626713	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	0,00	12,50	0,00
6267131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	0,00	12,50	0,00
6268	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,14	0,00	1.164,14	0,00
62681	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,14	0,00	1.164,14	0,00
626812	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.137,50	0,00	1.137,50	0,00
6268121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.137,50	0,00	1.137,50	0,00
626813	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	26,64	0,00	26,64	0,00
6268131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	26,64	0,00	26,64	0,00
63	Gastos com o Pessoal	24.189,22	0,00	24.189,22	0,00	300.885,29	696,91	300.188,38	0,00
632	Remunerações do pessoal	20.134,46	0,00	20.134,46	0,00	245.208,51	505,22	244.703,29	0,00
6321	REMUNERAÇÕES CERTAS	17.355,95	0,00	17.355,95	0,00	181.448,29	505,22	180.943,07	0,00
6322	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	2.778,51	0,00	2.778,51	0,00	63.760,22	0,00	63.760,22	0,00
63221	SUBSÍDIOS DE ALIMENTAÇÃO	1.614,00	0,00	1.614,00	0,00	19.974,12	0,00	19.974,12	0,00
63222	HORAS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	38,12	0,00	38,12	0,00
63223	DIURNIDADES	705,83	0,00	705,83	0,00	8.699,84	0,00	8.699,84	0,00
63224	SUBSÍDIO DE FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	15.929,04	0,00	15.929,04	0,00
63226	ABONO PARA FALHAS	35,00	0,00	35,00	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00
63227	SUBSÍDIO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	0,00	14.509,85	0,00	14.509,85	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
63228	OUTRAS	423,68	0,00	423,68	0,00	4.234,25	0,00	4.234,25	0,00
632281	GRATIFICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	662,64	0,00	662,64	0,00
632283	ISENÇÃO DE HORÁRIO	223,68	0,00	223,68	0,00	2.771,61	0,00	2.771,61	0,00
632285	PROTEÇÃO DE DADOS	200,00	0,00	200,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
634	Indemnizações	0,00	0,00	0,00	0,00	709,32	0,00	709,32	0,00
6341	FIM DE CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	709,32	0,00	709,32	0,00
635	Encargos sobre remunerações	4.054,76	0,00	4.054,76	0,00	48.202,21	0,00	48.202,21	0,00
6352	SEGURANÇA SOCIAL - PESSOAL	3.683,14	0,00	3.683,14	0,00	46.383,21	0,00	46.383,21	0,00
6353	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	371,62	0,00	371,62	0,00	1.645,08	0,00	1.645,08	0,00
6358	OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	173,92	0,00	173,92	0,00
63581	Fundo compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	173,92	0,00	173,92	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	1.515,25	191,69	1.323,56	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00
6381	AÇÕES DE FORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00
63811	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00
638112	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
6381122	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
638113	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
6381132	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
71	Vendas	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	1.494,00	0,00	1.422,00
712	Produtos acabados e intermédios	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	1.494,00	0,00	1.422,00
7129	OUTROS PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	1.494,00	0,00	1.422,00
72	Prestações de serviços	0,00	30,00	0,00	30,00	65,50	902,00	0,00	836,50
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades	0,00	30,00	0,00	30,00	64,00	899,00	0,00	835,00
7211	MATRÍCULAS E MENSALIDADES DOS UTENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00	629,00	0,00	565,00
72111	INFÂNCIA E JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00	629,00	0,00	565,00
721111	CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00	629,00	0,00	565,00
7212	COMPARTICIPAÇÕES DE UTENTES	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	270,00	0,00	270,00
72121	TRANSPORTES ESCOLARES	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	270,00	0,00	270,00
721211	TRANSPORTE DE UTENTES DA CRECHE	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	270,00	0,00	270,00
725	Serviços secundários	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	3,00	0,00	1,50

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
7251	SERVÍÇOS DE REFEIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	3,00	0,00	1,50
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	37.460,98	0,00	37.460,98	0,00	327.998,30	0,00	327.998,30
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	37.460,98	0,00	37.460,98	0,00	327.998,30	0,00	327.998,30
7511	DO SECTOR PÚBLICO E ADMINISTRATIVO	0,00	37.460,98	0,00	37.460,98	0,00	327.998,30	0,00	327.998,30
75111	CENTRO REGIONAL DA SEGURANÇA SOCIAL	0,00	37.460,98	0,00	37.460,98	0,00	320.476,24	0,00	320.476,24
751111	INFÂNCIA E JUVENTUDE	0,00	37.460,98	0,00	37.460,98	0,00	320.476,24	0,00	320.476,24
751111	CRECHE	0,00	37.460,98	0,00	37.460,98	0,00	320.476,24	0,00	320.476,24
75115	FUNDO REGIONAL DO EMPREGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.522,06	0,00	7.522,06
78	Outros rendimentos	0,00	375,91	0,00	375,91	47,00	3.049,96	0,00	3.002,96
781	Rendimentos suplementares	0,00	375,91	0,00	375,91	47,00	3.049,96	0,00	3.002,96
7816	Outros rendimentos suplementares	0,00	375,91	0,00	375,91	47,00	3.049,96	0,00	3.002,96
78162	FORNECIMENTO REFEIÇÕES AOS FUNCIONÁRIOS	0,00	276,00	0,00	276,00	47,00	2.810,75	0,00	2.763,75
781621	ISENTAS	0,00	276,00	0,00	276,00	47,00	2.810,75	0,00	2.763,75
78164	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	0,00	99,91	0,00	99,91	0,00	239,21	0,00	239,21
781641	OUTROS	0,00	99,91	0,00	99,91	0,00	239,21	0,00	239,21
Totais		31.304,45	37.870,09	31.301,25	37.866,89	347.600,88	334.456,90	346.403,74	333.259,76
Saldo Geral					6.565,64			13.143,98	

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	1.719,92	0,00	1.719,92	0,00	25.893,65	422,40	25.471,25	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	1.719,92	0,00	1.719,92	0,00	25.893,65	422,40	25.471,25	0,00
6121	MATÉRIAS PRIMAS	1.719,92	0,00	1.719,92	0,00	25.893,65	422,40	25.471,25	0,00
61211	GÊNEROS ALIMENTARES	288,61	0,00	288,61	0,00	12.962,87	287,40	12.675,47	0,00
61212	GÊNEROS ALIMENTARES-IVA 0%	1.431,31	0,00	1.431,31	0,00	12.930,78	135,00	12.795,78	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	3.672,01	0,00	3.672,01	0,00	41.415,01	340,70	41.074,31	0,00
622	Serviços especializados	991,42	0,00	991,42	0,00	13.247,14	3,68	13.243,46	0,00
6221	Trabalhos especializados	706,34	0,00	706,34	0,00	4.973,41	0,00	4.973,41	0,00
62211	MERCADO NACIONAL	706,34	0,00	706,34	0,00	4.973,41	0,00	4.973,41	0,00
62212	IVA NÃO DEDUTÍVEL	518,84	0,00	518,84	0,00	2.757,16	0,00	2.757,16	0,00
622121	AÇORES	143,84	0,00	143,84	0,00	1.920,91	0,00	1.920,91	0,00
622122	CONTINENTE	375,00	0,00	375,00	0,00	836,25	0,00	836,25	0,00
62213	ISENTAS	187,50	0,00	187,50	0,00	2.216,25	0,00	2.216,25	0,00
622131	AÇORES	187,50	0,00	187,50	0,00	2.216,25	0,00	2.216,25	0,00
6226	Conservação e reparação	285,08	0,00	285,08	0,00	8.273,73	3,68	8.270,05	0,00
62261	MERCADO NACIONAL	285,08	0,00	285,08	0,00	8.273,73	3,68	8.270,05	0,00
622612	IVA NÃO DEDUTÍVEL	285,08	0,00	285,08	0,00	7.583,73	3,68	7.580,05	0,00
6226121	AÇORES	285,08	0,00	285,08	0,00	7.583,73	3,68	7.580,05	0,00
622613	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00	0,00	690,00	0,00
6226131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00	0,00	690,00	0,00
623	Materiais	437,14	0,00	437,14	0,00	8.242,95	5,90	8.237,05	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	7,02	0,00	7,02	0,00	1.195,25	5,90	1.189,35	0,00
62311	MERCADO NACIONAL	7,02	0,00	7,02	0,00	1.195,25	5,90	1.189,35	0,00
62312	IVA NÃO DEDUTÍVEL	7,02	0,00	7,02	0,00	1.135,25	5,90	1.129,35	0,00
623121	AÇORES	7,02	0,00	7,02	0,00	1.135,25	5,90	1.129,35	0,00
62313	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
623131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
6232	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	0,00	130,95	0,00	130,95	0,00
62321	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	130,95	0,00	130,95	0,00
623212	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	130,95	0,00	130,95	0,00
6232122	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	130,95	0,00	130,95	0,00

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
6233	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62331	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	306,49	0,00	306,49
623312	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	306,49	0,00	306,49
6233121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	286,49	0,00	286,49
6233122	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	98,60	0,00	98,60
623313	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	187,89	0,00	187,89
6233131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00
6234	Artigos para oferta	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00
62341	MERCADO NACIONAL	430,12	0,00	430,12	489,82	0,00	489,82
623412	IVA NÃO DEDUTÍVEL	430,12	0,00	430,12	489,82	0,00	489,82
6234121	AÇORES	430,12	0,00	430,12	489,82	0,00	489,82
6235	ROUPARIA	0,00	0,00	0,00	489,82	0,00	489,82
62351	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	2.896,57	0,00	2.896,57
623512	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	2.896,57	0,00	2.896,57
6235121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	2.896,57	0,00	2.896,57
6235122	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	73,15	0,00	73,15
6236	MATERIAL DIDÁTICO	0,00	0,00	0,00	2.823,42	0,00	2.823,42
62361	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	3.223,87	0,00	3.223,87
623612	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	3.223,87	0,00	3.223,87
6236121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	3.223,87	0,00	3.223,87
6236122	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	2.111,05	0,00	2.111,05
624	Energia e fluidos	873,27	0,00	873,27	1.112,82	0,00	1.112,82
6241	Electricidade	0,00	0,00	0,00	6.724,46	0,00	6.724,46
62411	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	995,86	0,00	995,86
624112	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	995,86	0,00	995,86
6241121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	995,86	0,00	995,86
6242	Combustíveis	873,27	0,00	873,27	995,86	0,00	995,86
62421	MERCADO NACIONAL	873,27	0,00	873,27	5.622,72	0,00	5.622,72
624212	IVA NÃO DEDUTÍVEL	873,27	0,00	873,27	5.622,72	0,00	5.622,72
6242121	AÇORES	873,27	0,00	873,27	5.622,72	0,00	5.622,72
6243	Água	0,00	0,00	0,00	105,88	0,00	105,88

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	105,88	0,00	105,88	0,00
624312	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	48,88	0,00	48,88	0,00
6243121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	48,88	0,00	48,88	0,00
624313	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00	0,00	57,00	0,00
6243131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00	0,00	57,00	0,00
625	Deslocações, estadias e transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	457,52	18,90	438,62	0,00
6251	Deslocações e estadias	0,00	0,00	0,00	0,00	448,09	18,90	429,19	0,00
62511	PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	448,09	18,90	429,19	0,00
625111	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	448,09	18,90	429,19	0,00
6251112	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	22,30	0,00	22,30	0,00
62511121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	22,30	0,00	22,30	0,00
6251113	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	425,79	18,90	406,89	0,00
62511131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	425,79	18,90	406,89	0,00
6253	Transportes de mercadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	9,43	0,00	9,43	0,00
62531	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	9,43	0,00	9,43	0,00
625312	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	9,43	0,00	9,43	0,00
6253122	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	9,43	0,00	9,43	0,00
626	Serviços diversos	1.370,18	0,00	1.370,18	0,00	12.742,94	312,22	12.430,72	0,00
6261	Rendas e alugueres	800,00	0,00	800,00	0,00	5.045,00	0,00	5.045,00	0,00
62611	MERCADO NACIONAL	800,00	0,00	800,00	0,00	5.045,00	0,00	5.045,00	0,00
626112	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00
6261121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00
626113	ISENTAS	800,00	0,00	800,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
6261131	AÇORES	800,00	0,00	800,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
6262	Comunicação	33,51	0,00	33,51	0,00	1.602,81	0,00	1.602,81	0,00
62621	MERCADO NACIONAL	33,51	0,00	33,51	0,00	1.602,81	0,00	1.602,81	0,00
626212	IVA NÃO DEDUTÍVEL	33,51	0,00	33,51	0,00	1.336,64	0,00	1.336,64	0,00
6262121	AÇORES	33,51	0,00	33,51	0,00	1.336,64	0,00	1.336,64	0,00
626213	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	266,17	0,00	266,17	0,00
6262131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	266,17	0,00	266,17	0,00
6263	Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	1.319,48	0,00	1.319,48	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	1.319,48	0,00	1.319,48	0,00
626313	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.319,48	0,00	1.319,48	0,00
6263131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.319,48	0,00	1.319,48	0,00
6265	Contencioso e notariado	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
62651	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
626513	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
6265131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	536,67	0,00	536,67	0,00	4.632,65	312,22	4.320,43	0,00
62671	MERCADO NACIONAL	536,67	0,00	536,67	0,00	4.632,65	312,22	4.320,43	0,00
626712	IVA NÃO DEDUTÍVEL	536,67	0,00	536,67	0,00	4.632,65	312,22	4.320,43	0,00
6267121	AÇORES	536,67	0,00	536,67	0,00	4.632,65	312,22	4.320,43	0,00
6268	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00	0,00	83,00	0,00
62681	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00	0,00	83,00	0,00
626813	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00	0,00	83,00	0,00
6268131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00	0,00	83,00	0,00
63	Gastos com o Pessoal	19.167,00	40,40	19.126,60	0,00	285.917,73	127,20	285.790,53	0,00
632	Remunerações do pessoal	15.813,78	0,00	15.813,78	0,00	230.180,21	24,61	230.155,60	0,00
6321	REMUNERAÇÕES CERTAS	13.171,31	0,00	13.171,31	0,00	162.672,16	24,61	162.647,55	0,00
6322	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	2.642,47	0,00	2.642,47	0,00	67.508,05	0,00	67.508,05	0,00
63221	SUBSÍDIOS DE ALIMENTAÇÃO	1.014,00	0,00	1.014,00	0,00	13.906,06	0,00	13.906,06	0,00
63222	HORAS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	11,16	0,00	11,16	0,00
63223	DIURNIDADES	817,83	0,00	817,83	0,00	14.434,00	0,00	14.434,00	0,00
63224	SUBSÍDIO DE FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	13.740,83	0,00	13.740,83	0,00
63226	ABONO PARA FALHAS	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00
63227	SUBSÍDIO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	0,00	13.646,86	0,00	13.646,86	0,00
63228	OUTRAS	810,64	0,00	810,64	0,00	11.724,14	0,00	11.724,14	0,00
632281	GRATIFICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
632283	ISENÇÃO DE HORÁRIO	310,64	0,00	310,64	0,00	6.424,14	0,00	6.424,14	0,00
632284	SUBSÍDIO DE COORDENAÇÃO	350,00	0,00	350,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00
632285	PROTEÇÃO DE DADOS	150,00	0,00	150,00	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00	0,00
634	Indemnizações	0,00	0,00	0,00	0,00	239,40	0,00	239,40	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6341	FIM DE CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	239,40	0,00	239,40	0,00
635	Encargos sobre remunerações	3.328,03	0,00	3.328,03	0,00	48.651,37	0,00	48.651,37	0,00
6352	SEGURANÇA SOCIAL - PESSOAL	2.624,82	0,00	2.624,82	0,00	38.695,88	0,00	38.695,88	0,00
6353	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	703,21	0,00	703,21	0,00	9.607,13	0,00	9.607,13	0,00
6358	OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	348,36	0,00	348,36	0,00
63581	Fundo compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	348,36	0,00	348,36	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	25,19	40,40	0,00	15,21	4.044,75	102,59	3.942,16	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	2.802,00	0,00	2.802,00	0,00
6381	AÇÕES DE FORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.802,00	0,00	2.802,00	0,00
63811	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.802,00	0,00	2.802,00	0,00
638112	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
6381122	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
638113	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	302,00	0,00	302,00	0,00
6381132	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	302,00	0,00	302,00	0,00
71	Vendas	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	1.314,00	0,00	1.242,00
712	Produtos acabados e intermédios	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	1.314,00	0,00	1.242,00
7129	OUTROS PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	1.314,00	0,00	1.242,00
72	Prestações de serviços	0,00	3.217,21	0,00	3.217,21	42,40	38.860,26	0,00	38.817,86
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades	0,00	3.217,21	0,00	3.217,21	42,40	38.860,26	0,00	38.817,86
7211	MATRÍCULAS E MENSALIDADES DOS UTENTES	0,00	3.172,21	0,00	3.172,21	34,90	38.012,76	0,00	37.977,86
72111	INFÂNCIA E JUVENTUDE	0,00	3.172,21	0,00	3.172,21	34,90	38.012,76	0,00	37.977,86
721112	JARDIM DE INFÂNCIA	0,00	3.172,21	0,00	3.172,21	34,90	38.012,76	0,00	37.977,86
7212	COMPARTICIPAÇÕES DE UTENTES	0,00	45,00	0,00	45,00	7,50	847,50	0,00	840,00
72121	TRANSPORTES ESCOLARES	0,00	45,00	0,00	45,00	7,50	847,50	0,00	840,00
721212	TRANSPORTE DE UTENTES DO JARDIM DE INFÂNCIA	0,00	45,00	0,00	45,00	7,50	847,50	0,00	840,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	25.027,23	0,00	25.027,23	0,00	203.926,63	0,00	203.926,63
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	25.027,23	0,00	25.027,23	0,00	203.926,63	0,00	203.926,63
7511	DO SECTOR PÚBLICO E ADMINISTRATIVO	0,00	25.027,23	0,00	25.027,23	0,00	203.926,63	0,00	203.926,63
75111	CENTRO REGIONAL DA SEGURANÇA SOCIAL	0,00	23.830,23	0,00	23.830,23	0,00	164.931,63	0,00	164.931,63
751111	INFÂNCIA E JUVENTUDE	0,00	23.830,23	0,00	23.830,23	0,00	164.931,63	0,00	164.931,63
7511112	JARDIM DE INFÂNCIA	0,00	23.830,23	0,00	23.830,23	0,00	164.931,63	0,00	164.931,63

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
75112	DA SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.300,00
751121	INFÂNCIA E JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.300,00
7511211	JARDIM DE INFÂNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.300,00
75115	FUNDO REGIONAL DO EMPREGO	0,00	1.197,00	0,00	1.197,00	0,00	11.695,00	0,00	11.695,00
78	Outros rendimentos	0,00	1.009,99	0,00	1.009,99	0,00	2.567,23	0,00	2.567,23
781	Rendimentos suplementares	0,00	529,99	0,00	529,99	0,00	2.087,23	0,00	2.087,23
7816	Outros rendimentos suplementares	0,00	529,99	0,00	529,99	0,00	2.087,23	0,00	2.087,23
78162	FORNECIMENTO REFEIÇÕES AOS FUNCIONÁRIOS	0,00	78,25	0,00	78,25	0,00	953,75	0,00	953,75
781621	ISENTAS	0,00	78,25	0,00	78,25	0,00	953,75	0,00	953,75
78164	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	0,00	451,74	0,00	451,74	0,00	1.133,48	0,00	1.133,48
781641	OUTROS	0,00	451,74	0,00	451,74	0,00	1.133,48	0,00	1.133,48
788	Outros	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00
7885	Restituição de impostos	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00
78851	RESTITUIÇÃO - IVA	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00
Totais		24.558,93	29.294,83	24.533,74	29.269,64	353.340,79	247.558,42	352.336,09	246.553,72
Saldo Geral					4.735,90			105.782,37	

Valência: 900005 - CENTRO DE ATIVIDADES DOS TEMPOS LIVRES

(Valores em Euros)

Página: 25 de 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	760,45	0,00	760,45	0,00	14.593,65	79,20	14.514,45	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	760,45	0,00	760,45	0,00	14.593,65	79,20	14.514,45	0,00
6121	MATERIAS PRIMAS	760,45	0,00	760,45	0,00	14.593,65	79,20	14.514,45	0,00
61211	GÊNEROS ALIMENTARES	137,29	0,00	137,29	0,00	8.432,69	79,20	8.353,49	0,00
61212	GÊNEROS ALIMENTARES-IVA 0%	623,16	0,00	623,16	0,00	6.160,96	0,00	6.160,96	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	2.059,70	0,00	2.059,70	0,00	15.290,42	0,00	15.290,42	0,00
622	Serviços especializados	423,78	0,00	423,78	0,00	3.660,83	0,00	3.660,83	0,00
6221	Trabalhos especializados	281,25	0,00	281,25	0,00	2.266,65	0,00	2.266,65	0,00
62211	MERCADO NACIONAL	281,25	0,00	281,25	0,00	2.266,65	0,00	2.266,65	0,00
622112	IVA NÃO DEDUTIVEL	187,50	0,00	187,50	0,00	1.346,65	0,00	1.346,65	0,00
6221121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	841,53	0,00	841,53	0,00
6221122	CONTINENTE	187,50	0,00	187,50	0,00	505,12	0,00	505,12	0,00
622113	ISENTAS	93,75	0,00	93,75	0,00	920,00	0,00	920,00	0,00
6221131	AÇORES	93,75	0,00	93,75	0,00	920,00	0,00	920,00	0,00
6226	Conservação e reparação	142,53	0,00	142,53	0,00	1.394,18	0,00	1.394,18	0,00
62261	MERCADO NACIONAL	142,53	0,00	142,53	0,00	1.394,18	0,00	1.394,18	0,00
622612	IVA NÃO DEDUTIVEL	142,53	0,00	142,53	0,00	944,18	0,00	944,18	0,00
6226121	AÇORES	142,53	0,00	142,53	0,00	944,18	0,00	944,18	0,00
622613	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
6226131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
623	Materiais	575,39	0,00	575,39	0,00	2.394,05	0,00	2.394,05	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	1,90	0,00	1,90	0,00	371,21	0,00	371,21	0,00
62311	MERCADO NACIONAL	1,90	0,00	1,90	0,00	371,21	0,00	371,21	0,00
623112	IVA NÃO DEDUTIVEL	1,90	0,00	1,90	0,00	371,21	0,00	371,21	0,00
6231121	AÇORES	1,90	0,00	1,90	0,00	371,21	0,00	371,21	0,00
6233	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	47,50	0,00	47,50	0,00
62331	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	47,50	0,00	47,50	0,00
623312	IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	47,50	0,00	47,50	0,00
6233121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	47,50	0,00	47,50	0,00
6234	Artigos para oferta	573,49	0,00	573,49	0,00	573,49	0,00	573,49	0,00
62341	MERCADO NACIONAL	573,49	0,00	573,49	0,00	573,49	0,00	573,49	0,00

Valência: 900005 - CENTRO DE ATIVIDADES DOS TEMPOS LIVRES

(Valores em Euros)

Página: 26 de 49

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
623412	IVA NÃO DEDUTÍVEL	573,49	0,00	573,49	0,00	573,49	0,00
6234121	AÇORES	573,49	0,00	573,49	0,00	573,49	0,00
6235	ROUPARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	214,42	0,00
62351	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	214,42	0,00
623512	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	214,42	0,00
6235121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	73,15	0,00
6235122	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	141,27	0,00
6236	MATERIAL DIDÁTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.187,43	0,00
62361	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.187,43	0,00
623612	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.187,43	0,00
6236121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.067,43	0,00
6236122	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	433,05	0,00
623613	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	634,38	0,00
6236131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
624	Energia e fluidos	436,62	0,00	436,62	0,00	120,00	0,00
6241	Electricidade	0,00	0,00	0,00	0,00	3.174,10	0,00
62411	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	318,27	0,00
624112	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	318,27	0,00
6241121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	318,27	0,00
6242	Combustíveis	436,62	0,00	436,62	0,00	2.811,23	0,00
62421	MERCADO NACIONAL	436,62	0,00	436,62	0,00	2.811,23	0,00
624212	IVA NÃO DEDUTÍVEL	436,62	0,00	436,62	0,00	2.811,23	0,00
6242121	AÇORES	436,62	0,00	436,62	0,00	2.811,23	0,00
6243	Água	0,00	0,00	0,00	0,00	44,60	0,00
62431	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	44,60	0,00
624312	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	35,10	0,00
6243121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	35,10	0,00
624313	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	9,50	0,00
6243131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	9,50	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	126,94	0,00
6251	Deslocações e estadas	0,00	0,00	0,00	0,00	126,94	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62511	PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	126,94	0,00	126,94	0,00
625111	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	126,94	0,00	126,94	0,00
6251112	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	19,80	0,00	19,80	0,00
62511121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	19,80	0,00	19,80	0,00
6251113	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	107,14	0,00	107,14	0,00
62511131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	107,14	0,00	107,14	0,00
626	Serviços diversos	623,91	0,00	623,91	0,00	5.934,50	0,00	5.934,50	0,00
6261	Rendas e alugueres	300,00	0,00	300,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
62611	MERCADO NACIONAL	300,00	0,00	300,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
626113	ISENTAS	300,00	0,00	300,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
6261131	AÇORES	300,00	0,00	300,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
6262	Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	389,73	0,00	389,73	0,00
62621	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	389,73	0,00	389,73	0,00
626212	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	325,71	0,00	325,71	0,00
6262121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	325,71	0,00	325,71	0,00
626213	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	64,02	0,00	64,02	0,00
6262131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	64,02	0,00	64,02	0,00
6263	Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	659,73	0,00	659,73	0,00
62631	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	659,73	0,00	659,73	0,00
626313	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	659,73	0,00	659,73	0,00
6263131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	659,73	0,00	659,73	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	323,91	0,00	323,91	0,00	2.885,04	0,00	2.885,04	0,00
62671	MERCADO NACIONAL	323,91	0,00	323,91	0,00	2.885,04	0,00	2.885,04	0,00
626712	IVA NÃO DEDUTÍVEL	323,91	0,00	323,91	0,00	2.873,84	0,00	2.873,84	0,00
6267121	AÇORES	323,91	0,00	323,91	0,00	2.873,84	0,00	2.873,84	0,00
626713	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	11,20	0,00	11,20	0,00
6267131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	11,20	0,00	11,20	0,00
63	Gastos com o Pessoal	5.062,59	0,00	5.062,59	0,00	59.380,27	0,00	59.380,27	0,00
632	Remunerações do pessoal	4.208,41	0,00	4.208,41	0,00	48.148,34	0,00	48.148,34	0,00
6321	REMUNERAÇÕES CERTAS	3.280,48	0,00	3.280,48	0,00	35.175,23	0,00	35.175,23	0,00
6322	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	927,93	0,00	927,93	0,00	12.973,11	0,00	12.973,11	0,00

Valência: 900005 - CENTRO DE ATIVIDADES DOS TEMPOS LIVRES

(Valores em Euros)

Página: 28 de 49

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
63221	SUBSIDIOS DE ALIMENTAÇÃO	378,00	0,00	378,00	0,00	4.116,94	0,00	4.116,94	0,00
63222	HORAS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	21,04	0,00	21,04	0,00
63223	DIURNIDADES	234,50	0,00	234,50	0,00	3.075,34	0,00	3.075,34	0,00
63224	SUBSIDIO DE FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.807,64	0,00	2.807,64	0,00
63227	SUBSIDIO DE NATAL	140,60	0,00	140,60	0,00	2.777,32	0,00	2.777,32	0,00
63228	OUTRAS	174,83	0,00	174,83	0,00	174,83	0,00	174,83	0,00
632283	ISENÇÃO DE HORÁRIO	174,83	0,00	174,83	0,00	174,83	0,00	174,83	0,00
635	Encargos sobre remunerações	854,18	0,00	854,18	0,00	9.580,74	0,00	9.580,74	0,00
6352	SEGURANÇA SOCIAL - PESSOAL	854,18	0,00	854,18	0,00	9.580,74	0,00	9.580,74	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profess	0,00	0,00	0,00	0,00	1.651,19	0,00	1.651,19	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	1.985,43	0,00	1.985,43	288,81	20.315,61	0,00	20.026,80
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades	0,00	1.985,43	0,00	1.985,43	280,81	20.315,61	0,00	20.034,80
7211	MATRÍCULAS E MENSALIDADES DOS UTENTES	0,00	1.887,93	0,00	1.887,93	280,81	19.130,61	0,00	18.849,80
72111	INFÂNCIA E JUVENTUDE	0,00	1.887,93	0,00	1.887,93	280,81	19.130,61	0,00	18.849,80
721114	CENTRO DE ATIVIDADES DOS TEMPOS LIVRES	0,00	1.887,93	0,00	1.887,93	280,81	19.130,61	0,00	18.849,80
7212	COMPARTICIPAÇÕES DE UTENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72121	TRANSPORTES ESCOLARES	0,00	97,50	0,00	97,50	0,00	1.185,00	0,00	1.185,00
721213	TRANSPORTE DOS UTENTES DO CATL	0,00	97,50	0,00	97,50	0,00	1.185,00	0,00	1.185,00
725	Serviços secundários	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00
7251	SERVIÇOS DE REFEIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	12.641,15	0,00	12.641,15	0,00	69.140,57	0,00	69.140,57
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	12.641,15	0,00	12.641,15	0,00	69.140,57	0,00	69.140,57
7511	DO SECTOR PÚBLICO E ADMINISTRATIVO	0,00	12.641,15	0,00	12.641,15	0,00	69.140,57	0,00	69.140,57
75111	CENTRO REGIONAL DA SEGURANÇA SOCIAL	0,00	12.641,15	0,00	12.641,15	0,00	69.140,57	0,00	69.140,57
751111	INFÂNCIA E JUVENTUDE	0,00	12.641,15	0,00	12.641,15	0,00	69.140,57	0,00	69.140,57
7511113	CENTRO DE ATIVIDADES DOS TEMPOS LIVRES	0,00	12.641,15	0,00	12.641,15	0,00	69.140,57	0,00	69.140,57
78	Outros rendimentos	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00	482,41	0,00	482,41
781	Rendimentos suplementares	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00	482,41	0,00	482,41
7816	Outros rendimentos suplementares	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00	482,41	0,00	482,41
78162	FORNECIMENTO REFEIÇÕES AOS FUNCIONÁRIOS	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00	421,75	0,00	421,75
781621	ISENTAS	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00	421,75	0,00	421,75

Valência: 900005 - CENTRO DE ATIVIDADES DOS TEMPOS LIVRES

(Valores em Euros)

Página: 29 de 49

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
78164	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,66	0,00	60,66
781641	OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,66	0,00	60,66
	Totais	7.882,74	14.688,58	7.882,74	14.688,58	89.553,15	90.017,79	89.193,14	89.657,78
	SaldoGeral				6.805,84				464,04

Balancete por Valência**Dezembro / 2023**

Data: 08-03-2024

Valência: 900006 - RSI

(Valores em Euros)

Página: 30 de 49

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
62	Fornecimentos e serviços externos	19,96	0,00	19,96	609,04	0,00	609,04
622	Serviços especializados	0,00	0,00	0,00	197,00	0,00	197,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	197,00	0,00	197,00
62211	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	197,00	0,00	197,00
622112	IVANÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	197,00	0,00	197,00
6221121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	197,00	0,00	197,00
623	Materiais	0,00	0,00	0,00	146,25	0,00	146,25
6233	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	146,25	0,00	146,25
62331	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	146,25	0,00	146,25
623312	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	146,25	0,00	146,25
6233121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	146,25	0,00	146,25
626	Serviços diversos	19,96	0,00	19,96	265,79	0,00	265,79
6262	Comunicação	19,96	0,00	19,96	47,86	0,00	47,86
62621	MERCADO NACIONAL	19,96	0,00	19,96	47,86	0,00	47,86
626212	IVA NÃO DEDUTÍVEL	19,96	0,00	19,96	47,86	0,00	47,86
6262121	AÇORES	19,96	0,00	19,96	47,86	0,00	47,86
6263	Seguros	0,00	0,00	0,00	47,86	0,00	47,86
62631	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	217,93	0,00	217,93
626313	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	217,93	0,00	217,93
6263131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	217,93	0,00	217,93
63	Gastos com o Pessoal	2.690,57	0,00	2.690,57	37.467,33	0,00	37.467,33
632	Remunerações do pessoal	2.229,51	0,00	2.229,51	31.102,74	0,00	31.102,74
6321	REMUNERAÇÕES CERTAS	1.787,51	0,00	1.787,51	21.470,48	0,00	21.470,48
6322	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	442,00	0,00	442,00	9.632,26	0,00	9.632,26
63221	SUBSÍDIOS DE ALIMENTAÇÃO	162,00	0,00	162,00	2.288,94	0,00	2.288,94
63223	DIUTURNIDADES	280,00	0,00	280,00	3.864,00	0,00	3.864,00
63224	SUBSÍDIO DE FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	1.691,81	0,00	1.691,81
63227	SUBSÍDIO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	1.787,51	0,00	1.787,51
635	Encargos sobre remunerações	461,06	0,00	461,06	6.364,59	0,00	6.364,59
6352	SEGURANÇA SOCIAL - PESSOAL	461,06	0,00	461,06	6.364,59	0,00	6.364,59
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	5.103,91	0,00	0,00	38.663,91	38.663,91

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	5.103,91	0,00	5.103,91	0,00	38.663,91	0,00	38.663,91
7511	DO SECTOR PÚBLICO E ADMINISTRATIVO	0,00	5.103,91	0,00	5.103,91	0,00	38.663,91	0,00	38.663,91
75111	CENTRO REGIONAL DA SEGURANÇA SOCIAL	0,00	5.103,91	0,00	5.103,91	0,00	38.663,91	0,00	38.663,91
751112	FAMÍLIA E COMUNIDADE	0,00	5.103,91	0,00	5.103,91	0,00	38.663,91	0,00	38.663,91
7511121	RENDIMENTO SOCIAL DE INSERÇÃO	0,00	5.103,91	0,00	5.103,91	0,00	38.663,91	0,00	38.663,91
Totais		2.710,53	5.103,91	2.710,53	5.103,91	38.076,37	38.663,91	38.076,37	38.663,91
Saldo Geral					2.393,38				587,54

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado				
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo		
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	618,82	0,00	618,82	0,00	5.293,35	28,62	5.264,73	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	618,82	0,00	618,82	0,00	5.293,35	28,62	5.264,73	0,00
6121	MATÉRIAS PRIMAS	618,82	0,00	618,82	0,00	5.293,35	28,62	5.264,73	0,00
61211	GÊNEROS ALIMENTARES	19,77	0,00	19,77	0,00	191,41	0,00	191,41	0,00
61212	GÊNEROS ALIMENTARES-IVA 0%	39,05	0,00	39,05	0,00	817,94	28,62	789,32	0,00
61213	GÊNEROS ALIMENTARES-ISENTA IVA	560,00	0,00	560,00	0,00	4.284,00	0,00	4.284,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	694,74	0,00	694,74	0,00	4.861,55	0,00	4.861,55	0,00
622	Serviços especializados	174,95	0,00	174,95	0,00	1.777,68	0,00	1.777,68	0,00
6221	Trabalhos especializados	93,75	0,00	93,75	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00
62211	MERCADO NACIONAL	93,75	0,00	93,75	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00
622113	ISENTAS	93,75	0,00	93,75	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00
6221131	AÇORES	93,75	0,00	93,75	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00
6226	Conservação e reparação	81,20	0,00	81,20	0,00	1.582,68	0,00	1.582,68	0,00
62261	MERCADO NACIONAL	81,20	0,00	81,20	0,00	1.582,68	0,00	1.582,68	0,00
622612	IVA NÃO DEDUTÍVEL	81,20	0,00	81,20	0,00	1.582,68	0,00	1.582,68	0,00
6226121	AÇORES	81,20	0,00	81,20	0,00	1.582,68	0,00	1.582,68	0,00
623	Materiais	97,92	0,00	97,92	0,00	698,70	0,00	698,70	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	97,92	0,00	97,92	0,00	237,57	0,00	237,57	0,00
62311	MERCADO NACIONAL	97,92	0,00	97,92	0,00	237,57	0,00	237,57	0,00
623112	IVA NÃO DEDUTÍVEL	97,92	0,00	97,92	0,00	237,57	0,00	237,57	0,00
6231121	AÇORES	97,92	0,00	97,92	0,00	237,57	0,00	237,57	0,00
6233	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	262,58	0,00	262,58	0,00
62331	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	262,58	0,00	262,58	0,00
623312	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	262,58	0,00	262,58	0,00
6233121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	262,58	0,00	262,58	0,00
6234	Artigos para oferta	0,00	0,00	0,00	0,00	66,05	0,00	66,05	0,00
62341	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	66,05	0,00	66,05	0,00
623412	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	66,05	0,00	66,05	0,00
6234121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	66,05	0,00	66,05	0,00
6236	MATERIAL DIDÁTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	132,50	0,00	132,50	0,00
62361	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	132,50	0,00	132,50	0,00

Valência: 900007 - CENTRO ATIVIDADES CAPACITAÇÃO INCLUSÃO

(Valores em Euros)

Página: 33 de 49

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
623612	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	132,50	0,00	132,50	0,00
6236121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	132,50	0,00	132,50	0,00
624	Energia e fluidos	158,22	0,00	158,22	0,00	768,71	0,00	768,71	0,00
6241	Electricidade	136,92	0,00	136,92	0,00	620,50	0,00	620,50	0,00
62411	MERCADO NACIONAL	136,92	0,00	136,92	0,00	620,50	0,00	620,50	0,00
624112	IVA NÃO DEDUTÍVEL	136,92	0,00	136,92	0,00	620,50	0,00	620,50	0,00
6241121	AÇORES	136,92	0,00	136,92	0,00	620,50	0,00	620,50	0,00
6243	Água	21,30	0,00	21,30	0,00	148,21	0,00	148,21	0,00
62431	MERCADO NACIONAL	21,30	0,00	21,30	0,00	148,21	0,00	148,21	0,00
624312	IVA NÃO DEDUTÍVEL	21,30	0,00	21,30	0,00	148,21	0,00	148,21	0,00
6243121	AÇORES	21,30	0,00	21,30	0,00	148,21	0,00	148,21	0,00
626	Serviços diversos	263,65	0,00	263,65	0,00	1.616,46	0,00	1.616,46	0,00
6262	Comunicação	28,16	0,00	28,16	0,00	114,04	0,00	114,04	0,00
62621	MERCADO NACIONAL	28,16	0,00	28,16	0,00	114,04	0,00	114,04	0,00
626212	IVA NÃO DEDUTÍVEL	28,16	0,00	28,16	0,00	114,04	0,00	114,04	0,00
6262121	AÇORES	28,16	0,00	28,16	0,00	114,04	0,00	114,04	0,00
6263	Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	576,12	0,00	576,12	0,00
62631	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	576,12	0,00	576,12	0,00
626313	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	576,12	0,00	576,12	0,00
6263131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	70,40	0,00	70,40	0,00
6263132	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	505,72	0,00	505,72	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	235,49	0,00	235,49	0,00	926,30	0,00	926,30	0,00
62671	MERCADO NACIONAL	235,49	0,00	235,49	0,00	926,30	0,00	926,30	0,00
626712	IVA NÃO DEDUTÍVEL	235,49	0,00	235,49	0,00	926,30	0,00	926,30	0,00
6267121	AÇORES	235,49	0,00	235,49	0,00	926,30	0,00	926,30	0,00
63	Gastos com o Pessoal	7.926,95	0,00	7.926,95	0,00	83.092,03	0,00	83.092,03	0,00
632	Remunerações do pessoal	6.592,97	0,00	6.592,97	0,00	68.713,14	0,00	68.713,14	0,00
6321	REMUNERAÇÕES CERTAS	4.966,97	0,00	4.966,97	0,00	42.321,62	0,00	42.321,62	0,00
6322	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	1.626,00	0,00	1.626,00	0,00	26.391,52	0,00	26.391,52	0,00
63221	SUBSÍDIOS DE ALIMENTAÇÃO	576,00	0,00	576,00	0,00	4.729,74	0,00	4.729,74	0,00
63223	DIUTURNIDADES	1.015,00	0,00	1.015,00	0,00	9.623,84	0,00	9.623,84	0,00

Valência: 900007 - CENTRO ATIVIDADES CAPACITAÇÃO INCLUSÃO

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
63224	SUBSÍDIO DE FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	5.917,84	0,00	5.917,84
63226	ABONO PARA FALHAS	35,00	0,00	35,00	300,00	0,00	300,00
63227	SUBSÍDIO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	5.820,10	0,00	5.820,10
635	Encargos sobre remunerações	1.333,98	0,00	1.333,98	13.993,49	0,00	13.993,49
6352	SEGURANÇA SOCIAL - PESSOAL	1.333,98	0,00	1.333,98	13.993,49	0,00	13.993,49
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	0,00	0,00	0,00	115,40	0,00	115,40
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	270,00
6381	ACÕES DE FORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	270,00
63811	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	270,00
638113	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	270,00
6381131	ACORES	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	270,00
72	Prestações de serviços	0,00	518,00	0,00	0,00	4.539,00	4.539,00
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades	0,00	518,00	0,00	0,00	4.539,00	4.539,00
7211	MATRÍCULAS E MENSALIDADES DOS UTENTES	0,00	518,00	0,00	0,00	4.539,00	4.539,00
72112	PORTADORES DE DEDIFIÊNCIA	0,00	518,00	0,00	0,00	4.539,00	4.539,00
721121	CACI	0,00	518,00	0,00	0,00	4.479,00	4.479,00
721122	LAR RESIDENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	25.414,48	0,00	0,00	121.751,67	121.751,67
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	25.414,48	0,00	0,00	121.751,67	121.751,67
7511	DO SECTOR PÚBLICO E ADMINISTRATIVO	0,00	25.414,48	0,00	0,00	121.751,67	121.751,67
75111	CENTRO REGIONAL DA SEGURANÇA SOCIAL	0,00	25.414,48	0,00	0,00	121.751,67	121.751,67
751111	INFÂNCIA E JUVENTUDE	0,00	25.414,48	0,00	0,00	121.175,67	121.175,67
7511115	CENTRO ATIVIDADES CAPACITAÇÃO INCLUSÃO	0,00	25.414,48	0,00	0,00	121.175,67	121.175,67
751113	Subsídios eventuais	0,00	0,00	0,00	0,00	576,00	576,00
7511133	Apoio Combustível Social Portaria 46	0,00	0,00	0,00	0,00	576,00	576,00
	Totais	9.240,51	25.932,48	9.240,51	93.246,93	126.319,29	93.218,31
	SaldoGeral				16.691,97		33.072,36

Valência: 900008 - LAR RESIDENCIAL PORTADORES DEFICIÊNCIA

(Valores em Euros)

Página: 35 de 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	702,85	1,99	700,86	0,00	5.585,88	1,99	5.583,89	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	702,85	1,99	700,86	0,00	5.585,88	1,99	5.583,89	0,00
6121	MATÉRIAS PRIMAS	702,85	1,99	700,86	0,00	5.585,88	1,99	5.583,89	0,00
61211	GÊNEROS ALIMENTARES	51,75	1,99	49,76	0,00	312,93	1,99	310,94	0,00
61212	GÊNEROS ALIMENTARES-IVA 0%	45,60	0,00	45,60	0,00	936,45	0,00	936,45	0,00
61213	GÊNEROS ALIMENTARES-ISENTA IVA	605,50	0,00	605,50	0,00	4.336,50	0,00	4.336,50	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	514,00	0,00	514,00	0,00	4.151,92	0,00	4.151,92	0,00
622	Serviços especializados	121,80	0,00	121,80	0,00	1.696,40	0,00	1.696,40	0,00
6226	Conservação e reparação	121,80	0,00	121,80	0,00	1.696,40	0,00	1.696,40	0,00
62261	MERCADO NACIONAL	121,80	0,00	121,80	0,00	1.696,40	0,00	1.696,40	0,00
622612	IVA NÃO DEDUTÍVEL	121,80	0,00	121,80	0,00	1.696,40	0,00	1.696,40	0,00
6226121	AÇORES	121,80	0,00	121,80	0,00	1.696,40	0,00	1.696,40	0,00
623	Materiais	39,96	0,00	39,96	0,00	39,96	0,00	39,96	0,00
6234	Artigos para oferta	39,96	0,00	39,96	0,00	39,96	0,00	39,96	0,00
62341	MERCADO NACIONAL	39,96	0,00	39,96	0,00	39,96	0,00	39,96	0,00
623412	IVA NÃO DEDUTÍVEL	39,96	0,00	39,96	0,00	39,96	0,00	39,96	0,00
6234121	AÇORES	39,96	0,00	39,96	0,00	39,96	0,00	39,96	0,00
624	Energia e fluidos	237,33	0,00	237,33	0,00	1.109,27	0,00	1.109,27	0,00
6241	Electricidade	205,37	0,00	205,37	0,00	886,93	0,00	886,93	0,00
62411	MERCADO NACIONAL	205,37	0,00	205,37	0,00	886,93	0,00	886,93	0,00
624112	IVA NÃO DEDUTÍVEL	205,37	0,00	205,37	0,00	886,93	0,00	886,93	0,00
6241121	AÇORES	205,37	0,00	205,37	0,00	886,93	0,00	886,93	0,00
6243	Água	31,96	0,00	31,96	0,00	222,34	0,00	222,34	0,00
62431	MERCADO NACIONAL	31,96	0,00	31,96	0,00	222,34	0,00	222,34	0,00
624312	IVA NÃO DEDUTÍVEL	31,96	0,00	31,96	0,00	222,34	0,00	222,34	0,00
6243121	AÇORES	31,96	0,00	31,96	0,00	222,34	0,00	222,34	0,00
626	Serviços diversos	114,91	0,00	114,91	0,00	1.306,29	0,00	1.306,29	0,00
6262	Comunicação	42,25	0,00	42,25	0,00	171,08	0,00	171,08	0,00
62621	MERCADO NACIONAL	42,25	0,00	42,25	0,00	171,08	0,00	171,08	0,00
626212	IVA NÃO DEDUTÍVEL	42,25	0,00	42,25	0,00	171,08	0,00	171,08	0,00
6262121	AÇORES	42,25	0,00	42,25	0,00	171,08	0,00	171,08	0,00

Valência: 900008 - LAR RESIDENCIAL PORTADORES DEFICIÊNCIA

(Valores em Euros)

Página: 36 de 49

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
6263	Seguros	0,00	0,00	0,00	352,62	0,00	352,62
62631	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	352,62	0,00	352,62
626313	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	352,62	0,00	352,62
6263131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	35,36	0,00	35,36
6263132	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	317,26	0,00	317,26
6267	Limpeza, higiene e conforto	72,66	0,00	72,66	782,59	0,00	782,59
62671	MERCADO NACIONAL	72,66	0,00	72,66	782,59	0,00	782,59
626712	IVA NÃO DEDUTÍVEL	72,66	0,00	72,66	782,59	0,00	782,59
6267121	AÇORES	72,66	0,00	72,66	782,59	0,00	782,59
63	Gastos com o Pessoal	13.351,78	0,00	13.351,78	116.648,54	0,00	116.648,54
632	Remunerações do pessoal	11.056,17	0,00	11.056,17	96.701,91	0,00	96.701,91
6321	REMUNERAÇÕES CERTAS	9.564,17	0,00	9.564,17	68.329,74	0,00	68.329,74
6322	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	1.492,00	0,00	1.492,00	28.372,17	0,00	28.372,17
63221	SUBSÍDIOS DE ALIMENTAÇÃO	762,00	0,00	762,00	6.287,69	0,00	6.287,69
63223	DIUTURNIDADES	630,00	0,00	630,00	6.049,54	0,00	6.049,54
63224	SUBSÍDIO DE FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	7.587,41	0,00	7.587,41
63227	SUBSÍDIO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	6.885,61	0,00	6.885,61
63228	OUTRAS	100,00	0,00	100,00	1.561,92	0,00	1.561,92
632284	SUBSÍDIO DE COORDENAÇÃO	100,00	0,00	100,00	900,00	0,00	900,00
632286	SUBSÍDIO DE TURNO	0,00	0,00	0,00	661,92	0,00	661,92
635	Encargos sobre remunerações	2.295,61	0,00	2.295,61	19.946,63	0,00	19.946,63
6352	SEGURANÇA SOCIAL - PESSOAL	2.295,61	0,00	2.295,61	19.946,63	0,00	19.946,63
72	Prestações de serviços	0,00	949,39	0,00	0,00	10.313,82	10.313,82
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades	0,00	949,39	0,00	0,00	10.313,82	10.313,82
7211	MATRÍCULAS E MENSALIDADES DOS UTENTES	0,00	949,39	0,00	0,00	10.313,82	10.313,82
72112	PORTADORES DE DEFICIÊNCIA	0,00	949,39	0,00	0,00	10.313,82	10.313,82
721122	LAR RESIDENCIAL	0,00	949,39	0,00	0,00	10.313,82	10.313,82
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	32.845,50	0,00	0,00	124.588,10	124.588,10
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	32.845,50	0,00	0,00	124.588,10	124.588,10
7511	DO SECTOR PÚBLICO E ADMINISTRATIVO	0,00	32.845,50	0,00	0,00	124.588,10	124.588,10
75111	CENTRO REGIONAL DA SEGURANÇA SOCIAL	0,00	32.845,50	0,00	0,00	124.588,10	124.588,10

Valência: 900008 - LAR RESIDENCIAL PORTADORES DEFICIÊNCIA

(Valores em Euros)

Página: 37 de 49

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
751111	INFÂNCIA E JUVENTUDE	0,00	32.845,50	0,00	32.845,50	0,00	124.012,10	0,00	124.012,10
751114	LAR RESIDENCIAL	0,00	32.845,50	0,00	32.845,50	0,00	124.012,10	0,00	124.012,10
751113	Subsídios eventuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576,00	0,00	576,00
7511133	Apoio Combustível Social Portaria 46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576,00	0,00	576,00
	Totais	14.568,63	33.796,88	14.566,64	33.794,89	126.386,34	134.903,91	126.384,35	134.901,92
	Saldo Geral				19.228,25				8.517,57

Valência: Total - TOTAL VALÊNCIAS

(Valores em Euros)

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	5.373,79	1,99	5.371,80	0,00	68.744,90	611,41	68.133,49	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	5.373,79	1,99	5.371,80	0,00	68.744,90	611,41	68.133,49	0,00
6121	MATÉRIAS PRIMAS	5.373,79	1,99	5.371,80	0,00	68.744,90	611,41	68.133,49	0,00
61211	GÊNEROS ALIMENTARES	980,43	1,99	978,44	0,00	31.173,54	447,79	30.725,75	0,00
61212	GÊNEROS ALIMENTARES-IVA 0%	3.227,86	0,00	3.227,86	0,00	28.950,86	163,62	28.787,24	0,00
61213	GÊNEROS ALIMENTARES-ISENTA IVA	1.165,50	0,00	1.165,50	0,00	8.620,50	0,00	8.620,50	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	24.651,25	3,20	24.648,05	0,00	163.309,96	763,33	162.546,63	0,00
622	Serviços especializados	11.398,18	0,00	11.398,18	0,00	64.882,35	163,30	64.719,05	0,00
6221	Trabalhos especializados	7.180,10	0,00	7.180,10	0,00	33.871,90	0,00	33.871,90	0,00
62211	MERCADO NACIONAL	7.180,10	0,00	7.180,10	0,00	33.871,90	0,00	33.871,90	0,00
622111	IVA DEDUTIVEL	839,66	0,00	839,66	0,00	6.733,47	0,00	6.733,47	0,00
6221111	AÇORES	689,66	0,00	689,66	0,00	3.103,47	0,00	3.103,47	0,00
62211113	TAXA NORMAL	689,66	0,00	689,66	0,00	3.103,47	0,00	3.103,47	0,00
6221112	CONTINENTE	150,00	0,00	150,00	0,00	3.630,00	0,00	3.630,00	0,00
62211123	TAXA NORMAL	150,00	0,00	150,00	0,00	3.630,00	0,00	3.630,00	0,00
622112	IVA NÃO DEDUTIVEL	3.705,44	0,00	3.705,44	0,00	17.215,43	0,00	17.215,43	0,00
6221121	AÇORES	793,84	0,00	793,84	0,00	13.137,73	0,00	13.137,73	0,00
6221122	CONTINENTE	2.911,60	0,00	2.911,60	0,00	4.077,70	0,00	4.077,70	0,00
622113	ISENTAS	2.635,00	0,00	2.635,00	0,00	9.923,00	0,00	9.923,00	0,00
6221131	AÇORES	2.635,00	0,00	2.635,00	0,00	9.923,00	0,00	9.923,00	0,00
6222	Publicidade e propaganda	65,84	0,00	65,84	0,00	224,29	0,00	224,29	0,00
62221	MERCADO NACIONAL	65,84	0,00	65,84	0,00	224,29	0,00	224,29	0,00
622211	IVA DEDUTIVEL	65,84	0,00	65,84	0,00	224,29	0,00	224,29	0,00
6222111	AÇORES	65,84	0,00	65,84	0,00	224,29	0,00	224,29	0,00
62221113	TAXA NORMAL	65,84	0,00	65,84	0,00	224,29	0,00	224,29	0,00
6223	Vigilância e segurança	57,29	0,00	57,29	0,00	1.603,33	0,00	1.603,33	0,00
62231	MERCADO NACIONAL	57,29	0,00	57,29	0,00	1.603,33	0,00	1.603,33	0,00
622311	IVA DEDUTIVEL	57,29	0,00	57,29	0,00	1.156,10	0,00	1.156,10	0,00
6223111	AÇORES	57,29	0,00	57,29	0,00	1.156,10	0,00	1.156,10	0,00
62231113	TAXA NORMAL	57,29	0,00	57,29	0,00	1.156,10	0,00	1.156,10	0,00
622312	IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	447,23	0,00	447,23	0,00

Valência: Total - TOTAL VALÊNCIAS

(Valores em Euros)

Páginas: 39 de 49

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6223121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	447,23	0,00	447,23	0,00
6226	Conservação e reparação	3.503,15	0,00	3.503,15	0,00	25.856,59	163,30	25.693,29	0,00
62261	MERCADO NACIONAL	3.503,15	0,00	3.503,15	0,00	25.856,59	163,30	25.693,29	0,00
622611	IVA DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	6.457,13	118,32	6.338,81	0,00
6226111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	6.457,13	118,32	6.338,81	0,00
62261113	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	6.457,13	118,32	6.338,81	0,00
622612	IVA NÃO DEDUTÍVEL	773,15	0,00	773,15	0,00	14.529,46	44,98	14.484,48	0,00
6226121	AÇORES	773,15	0,00	773,15	0,00	14.529,46	44,98	14.484,48	0,00
622613	ISENTAS	2.730,00	0,00	2.730,00	0,00	4.870,00	0,00	4.870,00	0,00
6226131	AÇORES	2.730,00	0,00	2.730,00	0,00	4.870,00	0,00	4.870,00	0,00
6227	SERVIÇOS BANCARIOS	417,08	0,00	417,08	0,00	947,60	0,00	947,60	0,00
62271	MERCADO NACIONAL	417,08	0,00	417,08	0,00	947,60	0,00	947,60	0,00
622711	IVA DEDUTÍVEL	40,50	0,00	40,50	0,00	202,50	0,00	202,50	0,00
6227111	AÇORES	40,50	0,00	40,50	0,00	202,50	0,00	202,50	0,00
62271113	TAXA NORMAL	40,50	0,00	40,50	0,00	202,50	0,00	202,50	0,00
622713	ISENTAS	376,58	0,00	376,58	0,00	745,10	0,00	745,10	0,00
6227131	AÇORES	376,58	0,00	376,58	0,00	745,10	0,00	745,10	0,00
6228	Outros	174,72	0,00	174,72	0,00	2.378,64	0,00	2.378,64	0,00
62281	MERCADO NACIONAL	174,72	0,00	174,72	0,00	2.378,64	0,00	2.378,64	0,00
622813	ISENTAS	174,72	0,00	174,72	0,00	2.378,64	0,00	2.378,64	0,00
6228131	AÇORES	174,72	0,00	174,72	0,00	2.378,64	0,00	2.378,64	0,00
623	Materiais	2.447,92	3,20	2.444,72	0,00	24.229,96	81,23	24.148,73	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	193,44	3,20	190,24	0,00	3.469,47	81,23	3.388,24	0,00
62311	MERCADO NACIONAL	193,44	3,20	190,24	0,00	3.469,47	81,23	3.388,24	0,00
623111	IVA DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	415,74	35,78	379,96	0,00
6231111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	415,74	35,78	379,96	0,00
62311113	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	415,74	35,78	379,96	0,00
623112	IVA NÃO DEDUTÍVEL	193,44	3,20	190,24	0,00	2.993,73	45,45	2.948,28	0,00
6231121	AÇORES	193,44	3,20	190,24	0,00	2.754,85	45,45	2.709,40	0,00
6231122	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	238,88	0,00	238,88	0,00
623113	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00

Valência: Total - TOTAL VALÊNCIAS

(Valores em Euros)

Página: 40 de 49

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6231131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
6232	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	0,00	130,95	0,00	130,95	0,00
62321	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	130,95	0,00	130,95	0,00
623212	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	130,95	0,00	130,95	0,00
6232122	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	130,95	0,00	130,95	0,00
6233	Material de escritório	63,79	0,00	63,79	0,00	4.692,01	0,00	4.692,01	0,00
62331	MERCADO NACIONAL	63,79	0,00	63,79	0,00	4.692,01	0,00	4.692,01	0,00
623311	IVA DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.142,22	0,00	2.142,22	0,00
6233111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.992,22	0,00	1.992,22	0,00
62331113	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.992,22	0,00	1.992,22	0,00
6233112	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
62331123	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
623312	IVA NÃO DEDUTÍVEL	63,79	0,00	63,79	0,00	2.227,39	0,00	2.227,39	0,00
6233121	AÇORES	63,79	0,00	63,79	0,00	1.877,21	0,00	1.877,21	0,00
6233122	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	350,18	0,00	350,18	0,00
623313	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	322,40	0,00	322,40	0,00
6233131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	322,40	0,00	322,40	0,00
6234	Artigos para oferta	1.868,48	0,00	1.868,48	0,00	2.849,32	0,00	2.849,32	0,00
62341	MERCADO NACIONAL	1.868,48	0,00	1.868,48	0,00	2.849,32	0,00	2.849,32	0,00
623411	IVA DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	795,09	0,00	795,09	0,00
6234111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	164,13	0,00	164,13	0,00
62341111	TAXA REDUZIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	116,64	0,00	116,64	0,00
62341113	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	47,49	0,00	47,49	0,00
6234112	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	630,96	0,00	630,96	0,00
62341123	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	630,96	0,00	630,96	0,00
623412	IVA NÃO DEDUTÍVEL	1.868,48	0,00	1.868,48	0,00	2.054,23	0,00	2.054,23	0,00
6234121	AÇORES	1.868,48	0,00	1.868,48	0,00	2.054,23	0,00	2.054,23	0,00
6235	ROUPARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	6.303,96	0,00	6.303,96	0,00
62351	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	6.303,96	0,00	6.303,96	0,00
623511	IVA DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	233,20	0,00	233,20	0,00
6235112	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	233,20	0,00	233,20	0,00

Valência: Total - TOTAL VALÊNCIAS

(Valores em Euros)

Página: 41 de 49

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62351123	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	233,20	0,00	233,20	0,00
623512	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	5.940,76	0,00	5.940,76	0,00
6235121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	158,55	0,00	158,55	0,00
6235122	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	5.782,21	0,00	5.782,21	0,00
623513	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
6235131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
6236	MATERIAL DIDÁTICO	322,21	0,00	322,21	0,00	6.655,25	0,00	6.655,25	0,00
62361	MERCADO NACIONAL	322,21	0,00	322,21	0,00	6.655,25	0,00	6.655,25	0,00
623612	IVA NÃO DEDUTÍVEL	322,21	0,00	322,21	0,00	6.535,25	0,00	6.535,25	0,00
6236121	AÇORES	322,21	0,00	322,21	0,00	4.155,58	0,00	4.155,58	0,00
6236122	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.379,67	0,00	2.379,67	0,00
623613	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
6236131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
6237	VESTUÁRIO E CALÇADO DE UTENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	129,00	0,00	129,00	0,00
62371	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	129,00	0,00	129,00	0,00
623712	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	129,00	0,00	129,00	0,00
6237122	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	129,00	0,00	129,00	0,00
624	Energia e fluidos	2.779,75	0,00	2.779,75	0,00	21.167,66	0,00	21.167,66	0,00
6241	Electricidade	943,80	0,00	943,80	0,00	9.042,20	0,00	9.042,20	0,00
62411	MERCADO NACIONAL	943,80	0,00	943,80	0,00	9.042,20	0,00	9.042,20	0,00
624111	IVA DEDUTÍVEL	265,79	0,00	265,79	0,00	3.692,26	0,00	3.692,26	0,00
6241111	AÇORES	265,79	0,00	265,79	0,00	3.692,26	0,00	3.692,26	0,00
62411111	TAXA REDUZIDA - AÇORES	49,40	0,00	49,40	0,00	344,04	0,00	344,04	0,00
62411113	TAXA NORMAL	216,39	0,00	216,39	0,00	3.348,22	0,00	3.348,22	0,00
624112	IVA NÃO DEDUTÍVEL	678,01	0,00	678,01	0,00	5.347,44	0,00	5.347,44	0,00
6241121	AÇORES	678,01	0,00	678,01	0,00	5.347,44	0,00	5.347,44	0,00
624113	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00
6241131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00
6242	Combustíveis	1.746,52	0,00	1.746,52	0,00	11.316,43	0,00	11.316,43	0,00
62421	MERCADO NACIONAL	1.746,52	0,00	1.746,52	0,00	11.316,43	0,00	11.316,43	0,00
624212	IVA NÃO DEDUTÍVEL	1.746,52	0,00	1.746,52	0,00	11.316,43	0,00	11.316,43	0,00

Valência: Total - TOTAL VALÊNCIAS

(Valores em Euros)

Página: 42 de 49

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
6242121	AÇORES	1.746,52	0,00	1.746,52	11.316,43	0,00	11.316,43
6243	Água	89,43	0,00	89,43	809,03	0,00	809,03
62431	MERCADO NACIONAL	89,43	0,00	89,43	809,03	0,00	809,03
624311	IVA DEDUTÍVEL	4,55	0,00	4,55	31,49	0,00	31,49
6243111	AÇORES	4,55	0,00	4,55	31,49	0,00	31,49
62431111	TAXA REDUZIDA	4,55	0,00	4,55	31,49	0,00	31,49
624312	IVA NÃO DEDUTÍVEL	65,88	0,00	65,88	530,54	0,00	530,54
6243121	AÇORES	65,88	0,00	65,88	530,54	0,00	530,54
624313	ISENTAS	19,00	0,00	19,00	247,00	0,00	247,00
6243131	AÇORES	19,00	0,00	19,00	247,00	0,00	247,00
625	Deslocações, estadas e transportes	67,54	0,00	67,54	1.389,98	18,90	1.371,08
6251	Deslocações e estadas	0,00	0,00	0,00	1.093,06	18,90	1.074,16
62511	PESSOAL	0,00	0,00	0,00	1.051,06	18,90	1.032,16
625111	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	1.051,06	18,90	1.032,16
6251112	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	132,20	0,00	132,20
62511121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	132,20	0,00	132,20
6251113	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	918,86	18,90	899,96
62511131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	918,86	18,90	899,96
62512	UTENTES	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	42,00
625121	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	42,00
6251213	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	42,00
62512131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	42,00
6253	Transportes de mercadorias	67,54	0,00	67,54	296,92	0,00	296,92
62531	MERCADO NACIONAL	67,54	0,00	67,54	296,92	0,00	296,92
625311	IVA DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	10,88	0,00	10,88
6253111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	10,88	0,00	10,88
62531113	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	10,88	0,00	10,88
625312	IVA NÃO DEDUTÍVEL	67,54	0,00	67,54	203,90	0,00	203,90
6253121	AÇORES	67,54	0,00	67,54	185,92	0,00	185,92
6253122	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	17,98	0,00	17,98
625313	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	82,14	0,00	82,14

Valência: Total - TOTAL VALÊNCIAS

(Valores em Euros)

Página: 43 de 49

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6253131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	82,14	0,00	82,14	0,00
626	Serviços diversos	7.957,86	0,00	7.957,86	0,00	51.640,01	499,90	51.140,11	0,00
6261	Rendas e alugueres	2.045,00	0,00	2.045,00	0,00	12.090,00	0,00	12.090,00	0,00
62611	MERCADO NACIONAL	2.045,00	0,00	2.045,00	0,00	12.090,00	0,00	12.090,00	0,00
626112	IVA NÃO DEDUTÍVEL	45,00	0,00	45,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
6261121	AÇORES	45,00	0,00	45,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
626113	ISENTAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
6261131	AÇORES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
6262	Comunicação	798,99	0,00	798,99	0,00	7.518,86	0,00	7.518,86	0,00
62621	MERCADO NACIONAL	798,99	0,00	798,99	0,00	7.518,86	0,00	7.518,86	0,00
626211	IVA DEDUTÍVEL	105,41	0,00	105,41	0,00	2.148,85	0,00	2.148,85	0,00
6262111	AÇORES	105,41	0,00	105,41	0,00	2.148,85	0,00	2.148,85	0,00
62621113	TAXA NORMAL	105,41	0,00	105,41	0,00	2.148,85	0,00	2.148,85	0,00
626212	IVA NÃO DEDUTÍVEL	439,24	0,00	439,24	0,00	4.338,12	0,00	4.338,12	0,00
6262121	AÇORES	439,24	0,00	439,24	0,00	4.338,12	0,00	4.338,12	0,00
626213	ISENTAS	254,34	0,00	254,34	0,00	1.031,89	0,00	1.031,89	0,00
6262131	AÇORES	249,99	0,00	249,99	0,00	1.027,54	0,00	1.027,54	0,00
6262132	CONTINENTE	4,35	0,00	4,35	0,00	4,35	0,00	4,35	0,00
6263	Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	4.416,49	0,00	4.416,49	0,00
62631	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	4.416,49	0,00	4.416,49	0,00
626313	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.416,49	0,00	4.416,49	0,00
6263131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	3.371,37	0,00	3.371,37	0,00
6263132	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,12	0,00	1.045,12	0,00
6265	Contencioso e notariado	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00	96,00	0,00
62651	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00	96,00	0,00
626513	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00	96,00	0,00
6265131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00	96,00	0,00
6266	Despesas de representação	3.510,00	0,00	3.510,00	0,00	11.688,00	0,00	11.688,00	0,00
62661	MERCADO NACIONAL	3.510,00	0,00	3.510,00	0,00	11.688,00	0,00	11.688,00	0,00
626612	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	8.178,00	0,00	8.178,00	0,00
6266121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	8.178,00	0,00	8.178,00	0,00

Valência: Total - TOTAL VALÊNCIAS

(Valores em Euros)

Página: 44 de 49

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
626613	ISENTAS	3.510,00	0,00	3.510,00	0,00	3.510,00	0,00	3.510,00	0,00
6266131	AÇORES	3.510,00	0,00	3.510,00	0,00	3.510,00	0,00	3.510,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	1.603,87	0,00	1.603,87	0,00	14.264,52	499,90	13.764,62	0,00
62671	MERCADO NACIONAL	1.603,87	0,00	1.603,87	0,00	14.264,52	499,90	13.764,62	0,00
626711	IVA DEDUTÍVEL	10,97	0,00	10,97	0,00	1.845,72	0,00	1.845,72	0,00
6267111	AÇORES	10,97	0,00	10,97	0,00	1.845,72	0,00	1.845,72	0,00
62671113	TAXA NORMAL	10,97	0,00	10,97	0,00	1.845,72	0,00	1.845,72	0,00
626712	IVA NÃO DEDUTÍVEL	1.592,90	0,00	1.592,90	0,00	12.395,10	499,90	11.895,20	0,00
6267121	AÇORES	1.592,90	0,00	1.592,90	0,00	12.395,10	499,90	11.895,20	0,00
626713	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	23,70	0,00	23,70	0,00
6267131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	23,70	0,00	23,70	0,00
6268	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	1.566,14	0,00	1.566,14	0,00
62681	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.566,14	0,00	1.566,14	0,00
626811	IVA DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	40,50	0,00	40,50	0,00
6268111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	40,50	0,00	40,50	0,00
62681113	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	40,50	0,00	40,50	0,00
626812	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.137,50	0,00	1.137,50	0,00
6268121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.137,50	0,00	1.137,50	0,00
626813	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	388,14	0,00	388,14	0,00
6268131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	388,14	0,00	388,14	0,00
63	Gastos com o Pessoal	90.433,11	40,41	90.392,70	0,00	1.119.565,03	824,23	1.118.740,80	0,00
632	Remunerações do pessoal	73.887,50	0,00	73.887,50	0,00	898.830,04	529,83	898.300,21	0,00
6321	REMUNERAÇÕES CERTAS	60.532,19	0,00	60.532,19	0,00	629.554,80	529,83	629.024,97	0,00
6322	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	13.355,31	0,00	13.355,31	0,00	269.275,24	0,00	269.275,24	0,00
63221	SUBSÍDIOS DE ALIMENTAÇÃO	5.358,00	0,00	5.358,00	0,00	62.335,56	0,00	62.335,56	0,00
63222	HORAS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	70,32	0,00	70,32	0,00
63223	DIUTURNIDADES	4.348,16	0,00	4.348,16	0,00	54.525,73	0,00	54.525,73	0,00
63224	SUBSÍDIO DE FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	57.418,95	0,00	57.418,95	0,00
63226	ABONO PARA FALHAS	70,00	0,00	70,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00
63227	SUBSÍDIO DE NATAL	140,60	0,00	140,60	0,00	55.500,55	0,00	55.500,55	0,00
63228	OUTRAS	3.438,55	0,00	3.438,55	0,00	38.704,13	0,00	38.704,13	0,00

Valência: Total - TOTAL VALÊNCIAS

(Valores em Euros)

Página: 45 de 49

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
632281	GRATIFICAÇÕES	249,40	0,00	249,40	0,00	4.004,84	0,00	4.004,84	0,00
632282	SERVIÇO DE PREVENÇÃO	1.580,00	0,00	1.580,00	0,00	17.666,79	0,00	17.666,79	0,00
632283	ISENÇÃO DE HORÁRIO	709,15	0,00	709,15	0,00	9.370,58	0,00	9.370,58	0,00
632284	SUBSÍDIO DE COORDENAÇÃO	450,00	0,00	450,00	0,00	3.450,00	0,00	3.450,00	0,00
632285	PROTEÇÃO DE DADOS	450,00	0,00	450,00	0,00	3.550,00	0,00	3.550,00	0,00
632286	SUBSÍDIO DE TURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	661,92	0,00	661,92	0,00
634	Indemnizações	0,00	0,00	0,00	0,00	948,72	0,00	948,72	0,00
6341	FIM DE CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	948,72	0,00	948,72	0,00
635	Encargos sobre remunerações	15.226,67	0,01	15.226,66	0,00	193.794,07	0,12	193.793,95	0,00
6352	SEGURANÇA SOCIAL - PESSOAL	14.151,84	0,01	14.151,83	0,00	181.861,53	0,12	181.861,41	0,00
6353	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	1.074,83	0,00	1.074,83	0,00	11.252,21	0,00	11.252,21	0,00
6358	OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	680,33	0,00	680,33	0,00
63581	Fundo compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	680,33	0,00	680,33	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	93,94	40,40	53,54	0,00	8.830,33	294,28	8.536,05	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	1.225,00	0,00	1.225,00	0,00	17.161,87	0,00	17.161,87	0,00
6381	AÇÕES DE FORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	14.932,00	0,00	14.932,00	0,00
63811	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	14.932,00	0,00	14.932,00	0,00
638111	IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430,00	0,00	1.430,00	0,00
638112	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430,00	0,00	1.430,00	0,00
6381123	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430,00	0,00	1.430,00	0,00
638112	IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	12.180,00	0,00	12.180,00	0,00
6381122	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	12.180,00	0,00	12.180,00	0,00
638113	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322,00	0,00	1.322,00	0,00
6381131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00
6381132	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	992,00	0,00	992,00	0,00
6386	FUNCIONÁRIOS - CABAZES DE NATAL	1.225,00	0,00	1.225,00	0,00	2.229,87	0,00	2.229,87	0,00
63861	IVA NÃO DEDUTIVEL	1.225,00	0,00	1.225,00	0,00	2.229,87	0,00	2.229,87	0,00
638611	AÇORES	1.225,00	0,00	1.225,00	0,00	2.229,87	0,00	2.229,87	0,00
68	Outros gastos	3.481,96	0,00	3.481,96	0,00	43.012,20	0,00	43.012,20	0,00
681	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,70	0,00	1.124,70	0,00
6813	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,70	0,00	1.124,70	0,00

Valência: Total - TOTAL VALÊNCIAS

(Valores em Euros)

Página: 46 de 49

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
688	Outros	2.406,76	0,00	2.406,76	0,00	21.489,37	0,00	21.489,37	0,00
6882	Doativos	612,14	0,00	612,14	0,00	912,14	0,00	912,14	0,00
68821	DONATIVOS A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	612,14	0,00	612,14	0,00	912,14	0,00	912,14	0,00
6883	Quotizações	1.794,62	0,00	1.794,62	0,00	20.577,23	0,00	20.577,23	0,00
68831	CÂMARA DO COMÉRCIO ANGRA HEROÍSMO	0,00	0,00	0,00	0,00	252,00	0,00	252,00	0,00
68832	ANF	1.794,62	0,00	1.794,62	0,00	19.425,23	0,00	19.425,23	0,00
68833	ADELAÇOR	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
68834	Quotas União das Misericórdias	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
689	Gastos com apoios financeiros concedidos a associa	1.075,20	0,00	1.075,20	0,00	20.398,13	0,00	20.398,13	0,00
6891	Subsídios, donativos, bolsas de estudo	956,00	0,00	956,00	0,00	15.543,69	0,00	15.543,69	0,00
68911	LEGADOS PIOS	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
68914	BOLSAS DE ESTUDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	645,00	0,00	645,00	0,00
68916	APOIO PECUNIÁRIO A CARENCIADOS	906,00	0,00	906,00	0,00	14.848,69	0,00	14.848,69	0,00
6896	Prestações pecuniárias de cuidados de saúde	119,20	0,00	119,20	0,00	4.840,53	0,00	4.840,53	0,00
6898	Outros custos inerentes a associados	0,00	0,00	0,00	0,00	13,91	0,00	13,91	0,00
69	Gastos de financiamento	0,00	0,00	0,00	0,00	912,97	0,00	912,97	0,00
691	Juros suportados	0,00	0,00	0,00	0,00	146,62	0,00	146,62	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	146,62	0,00	146,62	0,00
69111	JUROS DEVEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	146,62	0,00	146,62	0,00
698	Outros gastos de financiamento	0,00	0,00	0,00	0,00	766,35	0,00	766,35	0,00
6981	Relativos a financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	766,35	0,00	766,35	0,00
69811	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	766,35	0,00	766,35	0,00
698111	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	766,35	0,00	766,35	0,00
6981111	IVA DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	766,35	0,00	766,35	0,00
69811111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	198,50	0,00	198,50	0,00
698111113	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	198,50	0,00	198,50	0,00
6981113	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	198,50	0,00	198,50	0,00
69811131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	567,85	0,00	567,85	0,00
71	Vendas	111,64	186.091,78	0,00	185.980,14	957,40	2.175.695,30	0,00	2.174.737,90
711	Mercadorias	0,00	186.091,78	0,00	186.091,78	0,00	2.172.887,30	0,00	2.172.887,30
7111	VENDAS MERCADO NACIONAL	0,00	186.091,78	0,00	186.091,78	0,00	2.172.887,30	0,00	2.172.887,30

Valência: Total - TOTAL VALÊNCIAS

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
71111	VENDAS MN SUJEITAS IVA AÇORES	0,00	184.798,63	0,00	184.798,63	0,00	2.158.220,19	0,00	2.158.220,19
71111	TAXA REDUZIDA	0,00	168.624,08	0,00	168.624,08	0,00	1.958.596,31	0,00	1.958.596,31
71113	TAXA NORMAL	0,00	16.174,55	0,00	16.174,55	0,00	199.623,88	0,00	199.623,88
71112	ISENTAS	0,00	1.293,15	0,00	1.293,15	0,00	14.667,11	0,00	14.667,11
711121	AÇORES	0,00	1.293,15	0,00	1.293,15	0,00	14.667,11	0,00	14.667,11
712	Produtos acabados e intermédios	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00	2.808,00	0,00	2.664,00
7129	OUTROS PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00	2.808,00	0,00	2.664,00
717	Devoluções de vendas	111,64	0,00	111,64	0,00	813,40	0,00	813,40	0,00
7171	DEVOLUÇÕES MERCADO NACIONAL	111,64	0,00	111,64	0,00	813,40	0,00	813,40	0,00
71711	DEVOLUÇÕES AÇORES	111,64	0,00	111,64	0,00	813,40	0,00	813,40	0,00
717111	TAXA REDUZIDA	111,64	0,00	111,64	0,00	813,40	0,00	813,40	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	6.775,03	0,00	6.775,03	396,71	75.470,69	0,00	75.073,98
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades	0,00	6.700,03	0,00	6.700,03	387,21	74.927,69	0,00	74.540,48
7211	MATRÍCULAS E MENSALIDADES DOS UTENTES	0,00	6.527,53	0,00	6.527,53	379,71	72.625,19	0,00	72.245,48
72111	INFÂNCIA E JUVENTUDE	0,00	5.060,14	0,00	5.060,14	379,71	57.772,37	0,00	57.392,66
721111	CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00	629,00	0,00	565,00
721112	JARDIM DE INFÂNCIA	0,00	3.172,21	0,00	3.172,21	34,90	38.012,76	0,00	37.977,86
721114	CENTRO DE ATIVIDADES DOS TEMPOS LIVRES	0,00	1.887,93	0,00	1.887,93	280,81	19.130,61	0,00	18.849,80
72112	PORTADORES DE DEDIFÉNCIA	0,00	1.467,39	0,00	1.467,39	0,00	14.852,82	0,00	14.852,82
721121	CACI	0,00	518,00	0,00	518,00	0,00	4.479,00	0,00	4.479,00
721122	LAR RESIDENCIAL	0,00	949,39	0,00	949,39	0,00	10.373,82	0,00	10.373,82
7212	COMPARTICIPAÇÕES DE UTENTES	0,00	172,50	0,00	172,50	7,50	2.302,50	0,00	2.295,00
72121	TRANSPORTES ESCOLARES	0,00	172,50	0,00	172,50	7,50	2.302,50	0,00	2.295,00
721211	TRANSPORTE DE UTENTES DA CRECHE	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	270,00	0,00	270,00
721212	TRANSPORTE DE UTENTES DO JARDIM DE INFÂNCIA	0,00	45,00	0,00	45,00	7,50	847,50	0,00	840,00
721213	TRANSPORTE DOS UTENTES DO C.A.T.L	0,00	97,50	0,00	97,50	0,00	1.185,00	0,00	1.185,00
722	Quotizações e jóias	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	540,00	0,00	540,00
7221	QUOTIZAÇÕES	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	540,00	0,00	540,00
725	Serviços secundários	0,00	0,00	0,00	0,00	9,50	3,00	6,50	0,00
7251	SERVIÇOS DE REFEIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	9,50	3,00	6,50	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	138.493,25	0,00	138.493,25	0,00	887.844,18	0,00	887.844,18

Valência: Total - TOTAL VALÊNCIAS

(Valores em Euros)

Página: 48 de 49

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	138.493,25	0,00	138.493,25	0,00	886.069,18
7511	DO SECTOR PÚBLICO E ADMINISTRATIVO	0,00	138.493,25	0,00	138.493,25	0,00	886.069,18
75111	CENTRO REGIONAL DA SEGURANÇA SOCIAL	0,00	137.296,25	0,00	137.296,25	0,00	839.552,12
751111	INFÂNCIA E JUVENTUDE	0,00	132.192,34	0,00	132.192,34	0,00	799.736,21
7511111	CRECHE	0,00	37.460,98	0,00	37.460,98	0,00	320.476,24
7511112	JARDIM DE INFÂNCIA	0,00	23.830,23	0,00	23.830,23	0,00	164.931,63
7511113	CENTRO DE ATIVIDADES DOS TEMPOS LIVRES	0,00	12.641,15	0,00	12.641,15	0,00	69.140,57
7511114	LAR RESIDENCIAL	0,00	32.845,50	0,00	32.845,50	0,00	124.012,10
7511115	CENTRO ATIVIDADES CAPTAÇÃO INCLUSÃO	0,00	25.414,48	0,00	25.414,48	0,00	121.175,67
751112	FAMÍLIA E COMUNIDADE	0,00	5.103,91	0,00	5.103,91	0,00	38.663,91
7511121	RENDIMENTO SOCIAL DE INSERÇÃO	0,00	5.103,91	0,00	5.103,91	0,00	38.663,91
751113	Subsídios eventuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152,00
7511133	Apoio Combustível Social Portaria 46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152,00
75112	DA SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.300,00
751121	INFÂNCIA E JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.300,00
7511211	JARDIM DE INFÂNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.300,00
75115	FUNDO REGIONAL DO EMPREGO	0,00	1.197,00	0,00	1.197,00	0,00	19.217,06
753	Doações e heranças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.775,00
7531	DONATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.775,00
78	Outros rendimentos	0,00	3.879,23	0,00	3.879,23	111,05	31.853,39
781	Rendimentos suplementares	0,00	2.104,02	0,00	2.104,02	55,00	19.539,79
7816	Outros rendimentos suplementares	0,00	2.104,02	0,00	2.104,02	55,00	19.539,79
78161	RENDIMENTOS DE IMÓVEIS	0,00	1.018,37	0,00	1.018,37	0,00	11.905,00
781612	RENDA DA CASA MORTUÁRIA	0,00	185,00	0,00	185,00	0,00	1.905,00
781613	RENDA DO ANTIGO CONVENTO DOS FRANCISCANOS	0,00	833,37	0,00	833,37	0,00	10.000,00
78162	FORNECIMENTO REFEIÇÕES AOS FUNCIONÁRIOS	0,00	534,00	0,00	534,00	55,00	5.913,00
781621	ISENTAS	0,00	534,00	0,00	534,00	55,00	5.913,00
78163	DÁDIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
78164	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	0,00	551,65	0,00	551,65	0,00	1.461,79
781641	OUTROS	0,00	551,65	0,00	551,65	0,00	1.461,79
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	1.295,21	0,00	1.295,21	56,05	11.833,60

Valência: Total - TOTAL VALÊNCIAS

(Valores em Euros)

Página: 49 de 49

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
7821	COM REGULARIZAÇÃO DE IVA	0,00	455,67	0,00	455,67	0,00	3.516,46	0,00	3.516,46
78211	MERCADO NACIONAL	0,00	455,67	0,00	455,67	0,00	3.516,46	0,00	3.516,46
782111	AÇORES	0,00	455,67	0,00	455,67	0,00	3.516,46	0,00	3.516,46
7821111	TAXA REDUZIDA	0,00	368,00	0,00	368,00	0,00	2.961,33	0,00	2.961,33
7821113	TAXA NORMAL	0,00	87,67	0,00	87,67	0,00	555,13	0,00	555,13
7822	SEM REGULARIZAÇÃO DE IVA	0,00	839,54	0,00	839,54	56,05	8.317,14	0,00	8.261,09
78221	AÇORES	0,00	839,54	0,00	839,54	56,05	8.317,14	0,00	8.261,09
788	Outros	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00
7885	Restituição de impostos	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00
78851	RESTITUIÇÃO - IVA	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00
Totais		124.051,75	335.284,89	124.006,15	335.239,29	1.397.010,22	3.173.062,53	1.394.165,99	3.170.218,30
SaldoGeral					211.233,14				1.776.052,31

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2023

Data: 08-03-2024

Valência: 900001 - ADMINISTRAÇÃO

(Valores em Euros)

Página: 1 de 52

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	0,00	0,00	0,00	37.317,96	32,00	37.285,96	0,00
622	Serviços especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	19.681,39	0,00	19.681,39	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	14.987,36	0,00	14.987,36	0,00
62211	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	14.987,36	0,00	14.987,36	0,00
622112	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	11.582,36	0,00	11.582,36	0,00
622121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	9.264,16	0,00	9.264,16	0,00
6221122	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.318,20	0,00	2.318,20	0,00
622113	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.405,00	0,00	3.405,00	0,00
6221131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	3.405,00	0,00	3.405,00	0,00
6223	Vigilância e segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	447,23	0,00	447,23	0,00
62231	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	447,23	0,00	447,23	0,00
622312	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	447,23	0,00	447,23	0,00
6223121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	447,23	0,00	447,23	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	0,00	0,00	0,00	1.868,16	0,00	1.868,16	0,00
62261	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.868,16	0,00	1.868,16	0,00
622612	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.218,16	0,00	1.218,16	0,00
6226121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.218,16	0,00	1.218,16	0,00
622613	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
6226131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
6228	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	2.378,64	0,00	2.378,64	0,00
62281	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.378,64	0,00	2.378,64	0,00
622813	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.378,64	0,00	2.378,64	0,00
6228131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.378,64	0,00	2.378,64	0,00
623	Materiais	0,00	0,00	0,00	0,00	1.669,54	32,00	1.637,54	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	0,00	0,00	0,00	161,41	32,00	129,41	0,00
62311	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	161,41	32,00	129,41	0,00
623112	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	161,41	32,00	129,41	0,00
6231121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	161,41	32,00	129,41	0,00
6233	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	1.304,76	0,00	1.304,76	0,00
62331	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.304,76	0,00	1.304,76	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
623312	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.304,76	0,00	1.304,76	0,00
6233121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.181,76	0,00	1.181,76	0,00
6233122	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	123,00	0,00	123,00	0,00
6234	Artigos para oferta	0,00	0,00	0,00	0,00	203,37	0,00	203,37	0,00
62341	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	203,37	0,00	203,37	0,00
623412	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	203,37	0,00	203,37	0,00
6234121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	203,37	0,00	203,37	0,00
624	Energia e flúidos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.958,05	0,00	1.958,05	0,00
6241	Electricidade	0,00	0,00	0,00	0,00	1.907,57	0,00	1.907,57	0,00
62411	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.907,57	0,00	1.907,57	0,00
624112	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.907,57	0,00	1.907,57	0,00
6241121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.907,57	0,00	1.907,57	0,00
6243	Água	0,00	0,00	0,00	0,00	50,48	0,00	50,48	0,00
62431	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	50,48	0,00	50,48	0,00
624312	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	50,48	0,00	50,48	0,00
6243121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	50,48	0,00	50,48	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	328,62	0,00	328,62	0,00
6251	Deslocações e estadas	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00	0,00	78,00	0,00
62511	PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00	0,00	78,00	0,00
625111	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00	0,00	78,00	0,00
6251112	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00	0,00	78,00	0,00
62511121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	0,00	63,00	0,00
6251113	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	0,00	63,00	0,00
62511131	AÇORES	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	250,62	0,00	250,62	0,00
62531	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	250,62	0,00	250,62	0,00
625312	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	185,92	0,00	185,92	0,00
6253121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	185,92	0,00	185,92	0,00
625313	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	64,70	0,00	64,70	0,00
6253131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	64,70	0,00	64,70	0,00
626	Serviços diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	13.680,36	0,00	13.680,36	0,00

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
6262	Comunicação	0,00	0,00	0,00	1.639,76	0,00	1.639,76
62621	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	1.639,76	0,00	1.639,76
626212	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	1.630,96	0,00	1.630,96
6262121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	1.630,96	0,00	1.630,96
626213	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	8,80	0,00	8,80
6262131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	8,80	0,00	8,80
6263	Seguros	0,00	0,00	0,00	172,32	0,00	172,32
62631	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	172,32	0,00	172,32
626313	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	172,32	0,00	172,32
6263131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	172,32	0,00	172,32
6265	Contencioso e notariado	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	36,00
62651	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	36,00
626513	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	36,00
6265131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	36,00
6266	Despesas de representação	0,00	0,00	0,00	11.688,00	0,00	11.688,00
62661	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	11.688,00	0,00	11.688,00
626612	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	8.178,00	0,00	8.178,00
6266121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	8.178,00	0,00	8.178,00
626613	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	3.510,00	0,00	3.510,00
6266131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	3.510,00	0,00	3.510,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	0,00	0,00	144,28	0,00	144,28
62671	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	144,28	0,00	144,28
626712	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	144,28	0,00	144,28
6267121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	144,28	0,00	144,28
63	Gastos com o Pessoal	0,00	0,00	0,00	5.354,54	0,00	5.354,54
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	0,00	0,00	0,00	444,67	0,00	444,67
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	0,00	4.909,87	0,00	4.909,87
6381	AÇÕES DE FORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00	2.680,00	0,00	2.680,00
63811	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	2.680,00	0,00	2.680,00
638112	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	2.180,00
6381122	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	2.180,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
638113	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
6381131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
6381132	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00
6386	FUNCIONÁRIOS - CABAZES DE NATAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.229,87	0,00	2.229,87	0,00
63861	IVANÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.229,87	0,00	2.229,87	0,00
638611	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.229,87	0,00	2.229,87	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	170.853,15	0,00	170.853,15	0,00	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	0,00	170.853,15	0,00
6423	OUTROS ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	170.853,15	0,00	170.853,15	0,00	170.853,15	0,00	170.853,15	0,00
64232	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	170.853,15	0,00	170.853,15	0,00	170.853,15	0,00	170.853,15	0,00
68	Outros gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	17.732,53	0,00	17.732,53	0,00
681	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	124,70	0,00	124,70	0,00
6813	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	124,70	0,00	124,70	0,00
688	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	2.064,14	0,00	2.064,14	0,00
6882	Donativos	0,00	0,00	0,00	0,00	912,14	0,00	912,14	0,00
68821	DONATIVOS A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	912,14	0,00	912,14	0,00
6883	Quotizações	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152,00	0,00	1.152,00	0,00
68831	CÂMARA DO COMÉRCIO ANGRA HEROÍSMO	0,00	0,00	0,00	0,00	252,00	0,00	252,00	0,00
68833	ADELAÇOR	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
68834	Quotas União das Misericórdias	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
689	Gastos com apoios financeiros concedidos a associa	0,00	0,00	0,00	0,00	15.543,69	0,00	15.543,69	0,00
6891	Subsídios, donativos, bolsas de estudo	0,00	0,00	0,00	0,00	15.543,69	0,00	15.543,69	0,00
68911	LEGADOS PIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
68914	BOLSAS DE ESTUDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	645,00	0,00	645,00	0,00
68916	APOIO PECUNIÁRIO A CARENCIADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	14.848,69	0,00	14.848,69	0,00
71	Vendas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00
711	Mercadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00
7111	VENDAS MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00
71112	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00
711121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00
72	Prestações de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	540,00

Valência: 900001 - ADMINISTRAÇÃO

(Valores em Euros)

Página: 5 de 52

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
722	Quotizações e jóias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00
7221	QUOTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.775,00
753	Doações e heranças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.775,00
7531	DONATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.775,00
78	Outros rendimentos	0,00	67.356,10	0,00	67.356,10	0,00	67.356,10	0,00	79.549,54
781	Rendimentos suplementares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.193,44
7816	Outros rendimentos suplementares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.193,44
78161	RENDIMENTOS DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.905,00
781612	RENDA DA CASA MORTUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.905,00
781613	RENDA DO ANTIGO CONVENTO DOS FRANCISCANOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
78163	DÁDIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
78164	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,44
781641	OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,44
788	Outros	0,00	67.356,10	0,00	67.356,10	0,00	67.356,10	0,00	67.356,10
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	67.356,10	0,00	67.356,10	0,00	67.356,10	0,00	67.356,10
788302	Tecto Edifício Sede	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
788303	Centro Atividade Ocupacionais	0,00	63.668,37	0,00	63.668,37	0,00	63.668,37	0,00	63.668,37
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		170.853,15	67.356,10	170.853,15	67.356,10	231.258,18	81.911,54	231.226,18	81.879,54
Saldo Geral				103.497,05				149.346,64	

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	1.748.401,02	244.663,57	1.503.737,45	0,00	1.748.401,02	244.663,57	1.503.737,45	0,00
611	Mercadorias	1.748.401,02	244.663,57	1.503.737,45	0,00	1.748.401,02	244.663,57	1.503.737,45	0,00
6111	FÁRMACOS	1.748.401,02	244.663,57	1.503.737,45	0,00	1.748.401,02	244.663,57	1.503.737,45	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	0,00	0,00	0,00	30.511,34	154,10	30.357,24	0,00
622	Serviços especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	18.193,59	118,32	18.075,27	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	6.733,47	0,00	6.733,47	0,00
62211	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	6.733,47	0,00	6.733,47	0,00
622111	IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	6.733,47	0,00	6.733,47	0,00
6221111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	3.103,47	0,00	3.103,47	0,00
62211113	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	3.103,47	0,00	3.103,47	0,00
6221112	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	3.630,00	0,00	3.630,00	0,00
62211123	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	3.630,00	0,00	3.630,00	0,00
6222	Publicidade e propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	224,29	0,00	224,29	0,00
62221	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	224,29	0,00	224,29	0,00
622211	IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	224,29	0,00	224,29	0,00
6222111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	224,29	0,00	224,29	0,00
62221113	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	224,29	0,00	224,29	0,00
6223	Vigilância e segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156,10	0,00	1.156,10	0,00
62231	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156,10	0,00	1.156,10	0,00
622311	IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156,10	0,00	1.156,10	0,00
6223111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156,10	0,00	1.156,10	0,00
62231113	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156,10	0,00	1.156,10	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	0,00	0,00	0,00	9.132,13	118,32	9.013,81	0,00
62261	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	9.132,13	118,32	9.013,81	0,00
622611	IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	6.457,13	118,32	6.338,81	0,00
6226111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	6.457,13	118,32	6.338,81	0,00
62261113	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	6.457,13	118,32	6.338,81	0,00
622613	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.675,00	0,00	2.675,00	0,00
6226131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.675,00	0,00	2.675,00	0,00
6227	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	947,60	0,00	947,60	0,00
62271	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	947,60	0,00	947,60	0,00

Valência: 900002 - FARMÁCIA

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
622711	IVA DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	202,50	0,00	202,50	0,00
622711	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	202,50	0,00	202,50	0,00
62271113	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	202,50	0,00	202,50	0,00
622713	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	745,10	0,00	745,10	0,00
6227131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	745,10	0,00	745,10	0,00
623	Materiais	0,00	0,00	0,00	0,00	3.586,25	35,78	3.550,47	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	0,00	0,00	0,00	415,74	35,78	379,96	0,00
62311	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	415,74	35,78	379,96	0,00
623111	IVA DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	415,74	35,78	379,96	0,00
6231111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	415,74	35,78	379,96	0,00
62311113	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	415,74	35,78	379,96	0,00
6233	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	2.142,22	0,00	2.142,22	0,00
62331	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.142,22	0,00	2.142,22	0,00
623311	IVA DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.142,22	0,00	2.142,22	0,00
6233111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.992,22	0,00	1.992,22	0,00
62331113	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.992,22	0,00	1.992,22	0,00
6233112	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
62331123	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
6234	Artigos para oferta	0,00	0,00	0,00	0,00	795,09	0,00	795,09	0,00
62341	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	795,09	0,00	795,09	0,00
623411	IVA DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	795,09	0,00	795,09	0,00
6234111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	164,13	0,00	164,13	0,00
62341111	TAXA REDUZIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	116,64	0,00	116,64	0,00
62341113	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	47,49	0,00	47,49	0,00
6234112	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	630,96	0,00	630,96	0,00
62341123	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	630,96	0,00	630,96	0,00
6235	ROUPARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	233,20	0,00	233,20	0,00
62351	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	233,20	0,00	233,20	0,00
623511	IVA DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	233,20	0,00	233,20	0,00
6235112	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	233,20	0,00	233,20	0,00
62351123	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	233,20	0,00	233,20	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
624	Energia e fluidos	0,00	0,00	0,00	0,00	3.868,75	0,00	3.868,75	0,00
6241	Electricidade	0,00	0,00	0,00	0,00	3.694,76	0,00	3.694,76	0,00
62411	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	3.694,76	0,00	3.694,76	0,00
624111	IVA DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	3.692,26	0,00	3.692,26	0,00
6241111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	3.692,26	0,00	3.692,26	0,00
62411111	TAXA REDUZIDA - AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	344,04	0,00	344,04	0,00
62411113	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	3.348,22	0,00	3.348,22	0,00
624113	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00
6241131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00
6243	Água	0,00	0,00	0,00	0,00	173,99	0,00	173,99	0,00
62431	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	173,99	0,00	173,99	0,00
624311	IVA DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	31,49	0,00	31,49	0,00
6243111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	31,49	0,00	31,49	0,00
62431111	TAXA REDUZIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	31,49	0,00	31,49	0,00
624313	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	142,50	0,00	142,50	0,00
6243131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	142,50	0,00	142,50	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	87,90	0,00	87,90	0,00
6251	Deslocações e estadas	0,00	0,00	0,00	0,00	59,58	0,00	59,58	0,00
62511	PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	59,58	0,00	59,58	0,00
625111	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	59,58	0,00	59,58	0,00
6251113	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	59,58	0,00	59,58	0,00
62511131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	59,58	0,00	59,58	0,00
6253	Transportes de mercadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	28,32	0,00	28,32	0,00
62531	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	28,32	0,00	28,32	0,00
625311	IVA DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	10,88	0,00	10,88	0,00
6253111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	10,88	0,00	10,88	0,00
62531113	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	10,88	0,00	10,88	0,00
625313	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	17,44	0,00	17,44	0,00
6253131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	17,44	0,00	17,44	0,00
626	Serviços diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	4.774,85	0,00	4.774,85	0,00
6262	Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	2.151,58	0,00	2.151,58	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62621	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.151,58	0,00	2.151,58	0,00
626211	IVA DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.148,85	0,00	2.148,85	0,00
6262111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.148,85	0,00	2.148,85	0,00
62621113	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.148,85	0,00	2.148,85	0,00
626213	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	2,73	0,00	2,73	0,00
6262131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	2,73	0,00	2,73	0,00
6263	Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	458,55	0,00	458,55	0,00
62631	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	458,55	0,00	458,55	0,00
626313	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	458,55	0,00	458,55	0,00
6263131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	236,41	0,00	236,41	0,00
6263132	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	222,14	0,00	222,14	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	0,00	0,00	0,00	1.845,72	0,00	1.845,72	0,00
62671	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.845,72	0,00	1.845,72	0,00
626711	IVA DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.845,72	0,00	1.845,72	0,00
6267111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.845,72	0,00	1.845,72	0,00
62671113	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.845,72	0,00	1.845,72	0,00
6268	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	319,00	0,00	319,00	0,00
62681	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	319,00	0,00	319,00	0,00
626811	IVA DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	40,50	0,00	40,50	0,00
6268111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	40,50	0,00	40,50	0,00
62681113	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	40,50	0,00	40,50	0,00
626813	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	278,50	0,00	278,50	0,00
6268131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	278,50	0,00	278,50	0,00
63	Gastos com o Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	230.819,30	0,12	230.819,18	0,00
632	Remunerações do pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	178.775,19	0,00	178.775,19	0,00
6321	REMUNERAÇÕES CERTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	118.137,28	0,00	118.137,28	0,00
6322	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	60.637,91	0,00	60.637,91	0,00
63221	SUBSÍDIOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	11.032,07	0,00	11.032,07	0,00
63223	DIURNIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	8.779,17	0,00	8.779,17	0,00
63224	SUBSÍDIO DE FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	9.744,38	0,00	9.744,38	0,00
63227	SUBSÍDIO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	0,00	10.073,30	0,00	10.073,30	0,00

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
63228	OUTRAS	0,00	0,00	0,00	21.008,99	0,00	21.008,99
63281	GRATIFICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	3.242,20	0,00	3.242,20
63282	SERVIÇO DE PREVENÇÃO	0,00	0,00	0,00	17.666,79	0,00	17.666,79
63285	PROTEÇÃO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
635	Encargos sobre remunerações	0,00	0,00	0,00	47.055,04	0,12	47.054,92
6352	SEGURANÇA SOCIAL - PESSOAL	0,00	0,00	0,00	46.896,99	0,12	46.896,87
6358	OUTROS	0,00	0,00	0,00	158,05	0,00	158,05
63581	Fundo compensação	0,00	0,00	0,00	158,05	0,00	158,05
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	0,00	0,00	0,00	1.059,07	0,00	1.059,07
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	0,00	3.930,00	0,00	3.930,00
6381	AÇÕES DE FORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00	3.930,00	0,00	3.930,00
63811	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	3.930,00	0,00	3.930,00
638111	IVA DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	1.430,00	0,00	1.430,00
6381112	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	1.430,00	0,00	1.430,00
63811123	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	1.430,00	0,00	1.430,00
638112	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	1.430,00	0,00	1.430,00
6381122	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	39.700,49	0,00	39.700,49	39.700,49	0,00	39.700,49
642	Activos fixos tangíveis	38.316,74	0,00	38.316,74	38.316,74	0,00	38.316,74
6423	OUTROS ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	38.316,74	0,00	38.316,74	38.316,74	0,00	38.316,74
64232	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	21.051,02	0,00	21.051,02	21.051,02	0,00	21.051,02
64233	EQUIPAMENTO BÁSICO	3.526,81	0,00	3.526,81	3.526,81	0,00	3.526,81
64234	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	8.135,79	0,00	8.135,79	8.135,79	0,00	8.135,79
64235	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	3.448,46	0,00	3.448,46	3.448,46	0,00	3.448,46
64237	OUTROS ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	2.154,66	0,00	2.154,66	2.154,66	0,00	2.154,66
643	Activos intangíveis.	1.383,75	0,00	1.383,75	1.383,75	0,00	1.383,75
6432	Outros ativos intangíveis	1.383,75	0,00	1.383,75	1.383,75	0,00	1.383,75
64323	Programas de computador	1.383,75	0,00	1.383,75	1.383,75	0,00	1.383,75
68	Outros gastos	0,00	0,00	0,00	25.279,67	0,00	25.279,67
681	Impostos	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
6813	Taxas	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
688	Outros	0,00	0,00	0,00	19.425,23	0,00	19.425,23
6883	Quotizações	0,00	0,00	0,00	19.425,23	0,00	19.425,23
68832	ANF	0,00	0,00	0,00	19.425,23	0,00	19.425,23
689	Gastos com apoios financeiros concedidos a associa	0,00	0,00	0,00	4.854,44	0,00	4.854,44
6896	Prestações pecuniárias de cuidados de saúde	0,00	0,00	0,00	4.840,53	0,00	4.840,53
6898	Outros custos inerentes a associados	0,00	0,00	0,00	13,91	0,00	13,91
69	Gastos de financiamento	0,00	0,00	0,00	912,97	0,00	912,97
691	Juros suportados	0,00	0,00	0,00	146,62	0,00	146,62
6911	Juros de financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	146,62	0,00	146,62
69111	JUROS DEVEDORES	0,00	0,00	0,00	146,62	0,00	146,62
698	Outros gastos de financiamento	0,00	0,00	0,00	766,35	0,00	766,35
6981	Relativos a financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	766,35	0,00	766,35
69811	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	0,00	0,00	766,35	0,00	766,35
698111	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	766,35	0,00	766,35
6981111	IVA DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	198,50	0,00	198,50
69811111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	198,50	0,00	198,50
698111113	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	198,50	0,00	198,50
6981113	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	567,85	0,00	567,85
69811131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	567,85	0,00	567,85
71	Vendas	0,00	0,00	0,00	813,40	2.172.872,30	2.172.058,90
711	Mercadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	2.172.872,30	2.172.872,30
7111	VENDAS MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.172.872,30	2.172.872,30
71111	VENDAS MN SUJEITAS IVA AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.158.220,19	2.158.220,19
711111	TAXA REDUZIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.958.596,31	1.958.596,31
711113	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	199.623,88	199.623,88
71112	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	14.652,11	14.652,11
711121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	14.652,11	14.652,11
717	Devoluções de vendas	0,00	0,00	0,00	813,40	0,00	813,40
7171	DEVOLUÇÕES MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	813,40	0,00	813,40
71711	DEVOLUÇÕES AÇORES	0,00	0,00	0,00	813,40	0,00	813,40
717111	TAXA REDUZIDA	0,00	0,00	0,00	813,40	0,00	813,40

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
78	Outros rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	64,05	13.560,35	0,00	13.496,30
781	Rendimentos suplementares	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	1.726,75	0,00	1.718,75
7816	Outros rendimentos suplementares	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	1.726,75	0,00	1.718,75
78162	FORNECIMENTO REFEIÇÕES AOS FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	1.726,75	0,00	1.718,75
781621	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	1.726,75	0,00	1.718,75
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	56,05	11.833,60	0,00	11.777,55
7821	COM REGULARIZAÇÃO DE IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.516,46	0,00	3.516,46
78211	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.516,46	0,00	3.516,46
782111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.516,46	0,00	3.516,46
78211111	TAXA REDUZIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.961,33	0,00	2.961,33
78211113	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,13	0,00	555,13
7822	SEM REGULARIZAÇÃO DE IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	56,05	8.317,14	0,00	8.261,09
78221	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	56,05	8.317,14	0,00	8.261,09
Totais		1.788.101,51	244.663,57	1.543.437,94	0,00	2.076.502,24	2.431.250,44	1.831.620,40	2.186.368,60
SaldoGeral				1.543.437,94					354.748,20

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	17.378,37	79,20	17.299,17	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	17.378,37	79,20	17.299,17	0,00
6121	MATÉRIAS PRIMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	17.378,37	79,20	17.299,17	0,00
61211	GÊNEROS ALIMENTARES	0,00	0,00	0,00	0,00	9.273,64	79,20	9.194,44	0,00
61212	GÊNEROS ALIMENTARES-IVA 0%	0,00	0,00	0,00	0,00	8.104,73	0,00	8.104,73	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	0,00	0,00	0,00	29.152,72	236,53	28.916,19	0,00
622	Serviços especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	6.428,32	41,30	6.387,02	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	4.519,01	0,00	4.519,01	0,00
62211	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	4.519,01	0,00	4.519,01	0,00
622112	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.332,26	0,00	1.332,26	0,00
6221121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	914,13	0,00	914,13	0,00
6221122	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	418,13	0,00	418,13	0,00
622113	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.186,75	0,00	3.186,75	0,00
6221131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	3.186,75	0,00	3.186,75	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	0,00	0,00	0,00	1.909,31	41,30	1.868,01	0,00
62261	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.909,31	41,30	1.868,01	0,00
622612	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.504,31	41,30	1.463,01	0,00
6226121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.504,31	41,30	1.463,01	0,00
622613	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	405,00	0,00	405,00	0,00
6226131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	405,00	0,00	405,00	0,00
623	Materiais	0,00	0,00	0,00	0,00	7.452,26	7,55	7.444,71	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	0,00	0,00	0,00	1.088,29	7,55	1.080,74	0,00
62311	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.088,29	7,55	1.080,74	0,00
623112	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.088,29	7,55	1.080,74	0,00
6231121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	849,41	7,55	841,86	0,00
6231122	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	238,88	0,00	238,88	0,00
6233	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	482,21	0,00	482,21	0,00
62331	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	482,21	0,00	482,21	0,00
623312	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	179,81	0,00	179,81	0,00
6233121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	140,52	0,00	140,52	0,00
6233122	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	39,29	0,00	39,29	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
623313	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	302,40	0,00	302,40	0,00
6233131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	302,40	0,00	302,40	0,00
6234	Artigos para oferta	0,00	0,00	0,00	0,00	681,54	0,00	681,54	0,00
62341	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	681,54	0,00	681,54	0,00
623412	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	681,54	0,00	681,54	0,00
6234121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	681,54	0,00	681,54	0,00
6235	ROUPARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.959,77	0,00	2.959,77	0,00
62351	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.959,77	0,00	2.959,77	0,00
623512	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.959,77	0,00	2.959,77	0,00
6235121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.829,77	0,00	2.829,77	0,00
6235122	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	12,25	0,00	12,25	0,00
623513	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.817,52	0,00	2.817,52	0,00
6235131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
6236	MATERIAL DIDÁTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
62361	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.111,45	0,00	2.111,45	0,00
623612	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.111,45	0,00	2.111,45	0,00
6236121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.111,45	0,00	2.111,45	0,00
6236122	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.478,98	0,00	1.478,98	0,00
6237	VESTUÁRIO E CALÇADO DE UTENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	632,47	0,00	632,47	0,00
62371	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	129,00	0,00	129,00	0,00
623712	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	129,00	0,00	129,00	0,00
6237122	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	129,00	0,00	129,00	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	0,00	0,00	0,00	129,00	0,00	129,00	0,00
6241	Electricidade	0,00	0,00	0,00	0,00	3.564,32	0,00	3.564,32	0,00
62411	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	618,31	0,00	618,31	0,00
624112	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	618,31	0,00	618,31	0,00
6241121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	618,31	0,00	618,31	0,00
6242	Combustíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	618,31	0,00	618,31	0,00
62421	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.882,48	0,00	2.882,48	0,00
624212	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.882,48	0,00	2.882,48	0,00
6242121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.882,48	0,00	2.882,48	0,00

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	63,53	0,00	63,53	0,00
62431	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	63,53	0,00	63,53	0,00
624312	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	25,53	0,00	25,53	0,00
6243121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	25,53	0,00	25,53	0,00
624313	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00	0,00	38,00	0,00
6243131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00	0,00	38,00	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	389,00	0,00	389,00	0,00
6251	Deslocações e estadas	0,00	0,00	0,00	0,00	380,45	0,00	380,45	0,00
62511	PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	338,45	0,00	338,45	0,00
625111	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	338,45	0,00	338,45	0,00
6251112	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	27,10	0,00	27,10	0,00
62511121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	27,10	0,00	27,10	0,00
6251113	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	311,35	0,00	311,35	0,00
62511131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	311,35	0,00	311,35	0,00
62512	UTENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	42,00	0,00
625121	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	42,00	0,00
6251213	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	42,00	0,00
62512131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	42,00	0,00
6253	Transportes de mercadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	8,55	0,00	8,55	0,00
62531	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	8,55	0,00	8,55	0,00
625312	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	8,55	0,00	8,55	0,00
6253122	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	8,55	0,00	8,55	0,00
626	Serviços diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	11.318,82	187,68	11.131,14	0,00
6261	Rendas e alugueres	0,00	0,00	0,00	0,00	5.045,00	0,00	5.045,00	0,00
62611	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	5.045,00	0,00	5.045,00	0,00
626112	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00
6261121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00
626113	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
6261131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
6262	Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	1.402,00	0,00	1.402,00	0,00
62621	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.402,00	0,00	1.402,00	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
626212	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	711,83	0,00	711,83	0,00
6262121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	711,83	0,00	711,83	0,00
626213	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	690,17	0,00	690,17	0,00
6262131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	685,82	0,00	685,82	0,00
6262132	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	4,35	0,00	4,35	0,00
6263	Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	659,74	0,00	659,74	0,00
62631	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	659,74	0,00	659,74	0,00
626313	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	659,74	0,00	659,74	0,00
6263131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	659,74	0,00	659,74	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	0,00	0,00	0,00	3.047,94	187,68	2.860,26	0,00
62671	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	3.047,94	187,68	2.860,26	0,00
626712	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	3.035,44	187,68	2.847,76	0,00
6267121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	3.035,44	187,68	2.847,76	0,00
626713	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	0,00	12,50	0,00
6267131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	0,00	12,50	0,00
6268	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,14	0,00	1.164,14	0,00
62681	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,14	0,00	1.164,14	0,00
626812	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.137,50	0,00	1.137,50	0,00
6268121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.137,50	0,00	1.137,50	0,00
626813	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	26,64	0,00	26,64	0,00
6268131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	26,64	0,00	26,64	0,00
63	Gastos com o Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	300.885,29	696,91	300.188,38	0,00
632	Remunerações do pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	245.208,51	505,22	244.703,29	0,00
6321	REMUNERAÇÕES CERTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	181.448,29	505,22	180.943,07	0,00
6322	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	63.760,22	0,00	63.760,22	0,00
63221	SUBSÍDIOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	19.974,12	0,00	19.974,12	0,00
63222	HORAS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	38,12	0,00	38,12	0,00
63223	DIURNIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	8.699,84	0,00	8.699,84	0,00
63224	SUBSÍDIO DE FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	15.929,04	0,00	15.929,04	0,00
63226	ABONO PARA FALHAS	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00
63227	SUBSÍDIO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	0,00	14.509,85	0,00	14.509,85	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
63228	OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.234,25	0,00	4.234,25	0,00
632281	GRATIFICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	662,64	0,00	662,64	0,00
632283	ISENÇÃO DE HORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.771,61	0,00	2.771,61	0,00
632285	PROTEÇÃO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
634	Indemnizações	0,00	0,00	0,00	0,00	709,32	0,00	709,32	0,00
6341	FIM DE CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	709,32	0,00	709,32	0,00
635	Encargos sobre remunerações	0,00	0,00	0,00	0,00	48.202,21	0,00	48.202,21	0,00
6352	SEGURANÇA SOCIAL - PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	46.383,21	0,00	46.383,21	0,00
6353	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,08	0,00	1.645,08	0,00
6358	OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	173,92	0,00	173,92	0,00
63581	Fundo compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	173,92	0,00	173,92	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	1.515,25	191,69	1.323,56	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00
6381	ACÇÕES DE FORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00
63811	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00
638112	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
6381122	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
638113	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
6381132	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	27.287,30	0,00	27.287,30	0,00	27.287,30	0,00	27.287,30	0,00
642	Activos fixos tangíveis	25.895,44	0,00	25.895,44	0,00	25.895,44	0,00	25.895,44	0,00
6423	OUTROS ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	25.895,44	0,00	25.895,44	0,00	25.895,44	0,00	25.895,44	0,00
64232	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	3.684,76	0,00	3.684,76	0,00	3.684,76	0,00	3.684,76	0,00
64233	EQUIPAMENTO BÁSICO	9.885,31	0,00	9.885,31	0,00	9.885,31	0,00	9.885,31	0,00
64234	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	10.128,09	0,00	10.128,09	0,00	10.128,09	0,00	10.128,09	0,00
64235	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1.078,35	0,00	1.078,35	0,00	1.078,35	0,00	1.078,35	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
643	Activos intangíveis.	1.391,86	0,00	1.391,86	0,00	1.391,86	0,00	1.391,86	0,00
6432	Outros ativos intangíveis	1.391,86	0,00	1.391,86	0,00	1.391,86	0,00	1.391,86	0,00
64322	Projetos de desenvolvimento	1.391,86	0,00	1.391,86	0,00	1.391,86	0,00	1.391,86	0,00
71	Vendas	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	1.494,00	0,00	1.422,00

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
712	Produtos acabados e intermediários	0,00	0,00	0,00	72,00	1.494,00	1.422,00
7129	OUTROS PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	72,00	1.494,00	1.422,00
72	Prestações de serviços	0,00	0,00	0,00	65,50	902,00	836,50
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades	0,00	0,00	0,00	64,00	899,00	835,00
7211	MAIRÍCULAS E MENSALIDADES DOS UTENTES	0,00	0,00	0,00	64,00	629,00	565,00
72111	INFÂNCIA E JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00	64,00	629,00	565,00
721111	CRECHE	0,00	0,00	0,00	64,00	629,00	565,00
7212	COMPARTICIPAÇÕES DE UTENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00
72121	TRANSPORTES ESCOLARES	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00
721211	TRANSPORTE DE UTENTES DA CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00
725	Serviços secundários	0,00	0,00	0,00	1,50	3,00	1,50
7251	SERVIÇOS DE REFEIÇÕES	0,00	0,00	0,00	1,50	3,00	1,50
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	0,00	0,00	0,00	327.998,30	327.998,30
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	327.998,30	327.998,30
7511	DO SECTOR PÚBLICO E ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	327.998,30	327.998,30
75111	CENTRO REGIONAL DA SEGURANÇA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	320.476,24	320.476,24
751111	INFÂNCIA E JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	320.476,24	320.476,24
7511111	CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	320.476,24	320.476,24
75115	FUNDO REGIONAL DO EMPREGO	0,00	0,00	0,00	0,00	7.522,06	7.522,06
78	Outros rendimentos	0,00	7.927,02	7.927,02	47,00	10.976,98	10.929,98
781	Rendimentos suplementares	0,00	0,00	0,00	47,00	3.049,96	3.002,96
7816	Outros rendimentos suplementares	0,00	0,00	0,00	47,00	3.049,96	3.002,96
78162	FORNECIMENTO REFEIÇÕES AOS FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	0,00	47,00	2.810,75	2.763,75
781621	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	47,00	2.810,75	2.763,75
78164	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	239,21	239,21
781641	OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	239,21	239,21
788	Outros	0,00	7.927,02	7.927,02	0,00	7.927,02	7.927,02
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	7.927,02	7.927,02	0,00	7.927,02	7.927,02
788304	Reparação Jardim\Creche	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00
788305	Contrato Cooperação 093/2022 GERMOV	0,00	4.114,96	4.114,96	0,00	4.114,96	4.114,96
788306	Contrato Coop. 149/2019 Fogão	0,00	312,23	312,23	0,00	312,23	312,23

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
788307	Minibus Mercedes AB-93-VV	0,00	2.019,83	0,00	2.019,83	0,00	2.019,83	0,00	2.019,83
788309	Portaria 164	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00
	Totais	27.287,30	7.927,02	27.287,30	7.927,02	374.888,18	342.383,92	373.691,04	341.186,78
	SaldoGeral			19.360,28				32.504,26	

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	0,00	0,00	0,00	25.893,65	422,40	25.471,25
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	25.893,65	422,40	25.471,25
6121	MATÉRIAS PRIMAS	0,00	0,00	0,00	25.893,65	422,40	25.471,25
61211	GÊNEROS ALIMENTARES	0,00	0,00	0,00	12.962,87	287,40	12.675,47
61212	GÊNEROS ALIMENTARES-IVA 0%	0,00	0,00	0,00	12.930,78	135,00	12.795,78
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	0,00	0,00	41.415,01	340,70	41.074,31
622	Serviços especializados	0,00	0,00	0,00	13.247,14	3,68	13.243,46
6221	Trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	4.973,41	0,00	4.973,41
62211	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	4.973,41	0,00	4.973,41
62212	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	2.757,16	0,00	2.757,16
622121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	1.920,91	0,00	1.920,91
622122	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	836,25	0,00	836,25
62213	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	2.216,25	0,00	2.216,25
622131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	2.216,25	0,00	2.216,25
6226	Conservação e reparação	0,00	0,00	0,00	8.273,73	3,68	8.270,05
62261	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	8.273,73	3,68	8.270,05
62262	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	7.583,73	3,68	7.580,05
622621	AÇORES	0,00	0,00	0,00	7.583,73	3,68	7.580,05
62263	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	690,00	0,00	690,00
622631	AÇORES	0,00	0,00	0,00	690,00	0,00	690,00
623	Materiais	0,00	0,00	0,00	8.242,95	5,90	8.237,05
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	0,00	0,00	1.195,25	5,90	1.189,35
62311	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	1.195,25	5,90	1.189,35
62312	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	1.135,25	5,90	1.129,35
623121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	1.135,25	5,90	1.129,35
62313	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00
623131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00
6232	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	130,95	0,00	130,95
62321	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	130,95	0,00	130,95
62322	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	130,95	0,00	130,95
623222	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	130,95	0,00	130,95

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	306,49	0,00	306,49	0,00
62331	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	306,49	0,00	306,49	0,00
623312	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	286,49	0,00	286,49	0,00
6233121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60	0,00	98,60	0,00
6233122	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	187,89	0,00	187,89	0,00
623313	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
6233131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
6234	Artigos para oferta	0,00	0,00	0,00	0,00	489,82	0,00	489,82	0,00
62341	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	489,82	0,00	489,82	0,00
623412	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	489,82	0,00	489,82	0,00
6234121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	489,82	0,00	489,82	0,00
6235	ROUPARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.896,57	0,00	2.896,57	0,00
62351	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.896,57	0,00	2.896,57	0,00
623512	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.896,57	0,00	2.896,57	0,00
6235121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	73,15	0,00	73,15	0,00
6235122	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.823,42	0,00	2.823,42	0,00
6236	MATERIAL DIDÁTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.223,87	0,00	3.223,87	0,00
62361	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	3.223,87	0,00	3.223,87	0,00
623612	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	3.223,87	0,00	3.223,87	0,00
6236121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.111,05	0,00	2.111,05	0,00
6236122	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.112,82	0,00	1.112,82	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	0,00	0,00	0,00	6.724,46	0,00	6.724,46	0,00
6241	Electricidade	0,00	0,00	0,00	0,00	995,86	0,00	995,86	0,00
62411	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	995,86	0,00	995,86	0,00
624112	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	995,86	0,00	995,86	0,00
6241121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	995,86	0,00	995,86	0,00
6242	Combustíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	5.622,72	0,00	5.622,72	0,00
62421	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	5.622,72	0,00	5.622,72	0,00
624212	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	5.622,72	0,00	5.622,72	0,00
6242121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	5.622,72	0,00	5.622,72	0,00
6243	Água	0,00	0,00	0,00	0,00	105,88	0,00	105,88	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	105,88	0,00	105,88	0,00
624312	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	48,88	0,00	48,88	0,00
6243121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	48,88	0,00	48,88	0,00
624313	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00	0,00	57,00	0,00
6243131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00	0,00	57,00	0,00
625	Deslocações, estadias e transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	457,52	18,90	438,62	0,00
6251	Deslocações e estadias	0,00	0,00	0,00	0,00	448,09	18,90	429,19	0,00
62511	PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	448,09	18,90	429,19	0,00
625111	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	448,09	18,90	429,19	0,00
6251112	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	448,09	18,90	429,19	0,00
62511121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	22,30	0,00	22,30	0,00
6251113	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	22,30	0,00	22,30	0,00
62511131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	425,79	18,90	406,89	0,00
6253	Transportes de mercadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	425,79	18,90	406,89	0,00
62531	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	9,43	0,00	9,43	0,00
625312	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	9,43	0,00	9,43	0,00
6253122	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	9,43	0,00	9,43	0,00
626	Serviços diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	9,43	0,00	9,43	0,00
6261	Rendas e alugueres	0,00	0,00	0,00	0,00	9,43	0,00	9,43	0,00
62611	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	12.742,94	312,22	12.430,72	0,00
626112	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	5,045,00	0,00	5,045,00	0,00
6261121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	5,045,00	0,00	5,045,00	0,00
626113	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00
6261131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00
6262	Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
62621	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
626212	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.602,81	0,00	1.602,81	0,00
6262121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.602,81	0,00	1.602,81	0,00
626213	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.336,64	0,00	1.336,64	0,00
6262131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.336,64	0,00	1.336,64	0,00
6263	Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	266,17	0,00	266,17	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.319,48	0,00	1.319,48	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	1.319,48	0,00	1.319,48	0,00
626313	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.319,48	0,00	1.319,48	0,00
6263131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.319,48	0,00	1.319,48	0,00
6265	Contencioso e notariado	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
62651	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
626513	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
6265131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	0,00	0,00	0,00	4.632,65	312,22	4.320,43	0,00
62671	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	4.632,65	312,22	4.320,43	0,00
626712	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	4.632,65	312,22	4.320,43	0,00
6267121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	4.632,65	312,22	4.320,43	0,00
6268	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00	0,00	83,00	0,00
62681	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00	0,00	83,00	0,00
626813	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00	0,00	83,00	0,00
6268131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00	0,00	83,00	0,00
63	Gastos com o Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	285.917,73	127,20	285.790,53	0,00
632	Remunerações do pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	230.180,21	24,61	230.155,60	0,00
6321	REMUNERAÇÕES CERTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	162.672,16	24,61	162.647,55	0,00
6322	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	67.508,05	0,00	67.508,05	0,00
63221	SUBSÍDIOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	13.906,06	0,00	13.906,06	0,00
63222	HORAS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	11,16	0,00	11,16	0,00
63223	DIURNIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	14.434,00	0,00	14.434,00	0,00
63224	SUBSÍDIO DE FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	13.740,83	0,00	13.740,83	0,00
63226	ABONO PARA FALHAS	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00
63227	SUBSÍDIO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	0,00	13.646,86	0,00	13.646,86	0,00
63228	OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	11.724,14	0,00	11.724,14	0,00
632281	GRATIFICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
632283	ISENÇÃO DE HORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	6.424,14	0,00	6.424,14	0,00
632284	SUBSÍDIO DE COORDENAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00
632285	PROTEÇÃO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00	0,00
634	Indemnizações	0,00	0,00	0,00	0,00	239,40	0,00	239,40	0,00

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
6341	FIM DE CONTRATO	0,00	0,00	0,00	239,40	0,00	239,40
635	Encargos sobre remunerações	0,00	0,00	0,00	48.651,37	0,00	48.651,37
6352	SEGURANÇA SOCIAL - PESSOAL	0,00	0,00	0,00	38.695,88	0,00	38.695,88
6353	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	9.607,13	0,00	9.607,13
6358	OUTROS	0,00	0,00	0,00	348,36	0,00	348,36
63581	Fundo compensação	0,00	0,00	0,00	348,36	0,00	348,36
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	0,00	0,00	0,00	4.044,75	102,59	3.942,16
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	0,00	2.802,00	0,00	2.802,00
6381	AÇÕES DE FORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00	2.802,00	0,00	2.802,00
63811	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	2.802,00	0,00	2.802,00
638112	IVANÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	2.802,00	0,00	2.802,00
6381122	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
638113	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
6381132	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	302,00	0,00	302,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	18.536,80	0,00	18.536,80	18.536,80	0,00	18.536,80
642	Activos fixos tangíveis	17.841,49	0,00	17.841,49	17.841,49	0,00	17.841,49
6423	OUTROS ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	17.841,49	0,00	17.841,49	17.841,49	0,00	17.841,49
64232	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	8.000,01	0,00	8.000,01	8.000,01	0,00	8.000,01
64233	EQUIPAMENTO BÁSICO	3.749,35	0,00	3.749,35	3.749,35	0,00	3.749,35
64234	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	3.923,01	0,00	3.923,01	3.923,01	0,00	3.923,01
64235	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1.263,60	0,00	1.263,60	1.263,60	0,00	1.263,60
64237	OUTROS ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	905,52	0,00	905,52	905,52	0,00	905,52
643	Activos intangíveis.	695,31	0,00	695,31	695,31	0,00	695,31
6432	Outros ativos intangíveis	695,31	0,00	695,31	695,31	0,00	695,31
64322	Projetos de desenvolvimento	695,31	0,00	695,31	695,31	0,00	695,31
71	Vendas	0,00	0,00	0,00	72,00	1.314,00	1.242,00
712	Produtos acabados e intermédios	0,00	0,00	0,00	72,00	1.314,00	1.242,00
7129	OUTROS PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	72,00	1.314,00	1.242,00
72	Prestações de serviços	0,00	0,00	0,00	42,40	38.860,26	38.817,86
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas c Mensalidades	0,00	0,00	0,00	42,40	38.860,26	38.817,86
7211	MATRÍCULAS E MENSALIDADES DOS UTENTES	0,00	0,00	0,00	34,90	38.012,76	37.977,86

Valência: 900004 - JARDIM DE INFÂNCIA

(Valores em Euros)

Página: 25 de 52

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
72111	INFÂNCIA E JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00	34,90	38.012,76	37.977,86
721112	JARDIM DE INFÂNCIA	0,00	0,00	0,00	34,90	38.012,76	37.977,86
7212	COMPARTICIPAÇÕES DE UTENTES	0,00	0,00	0,00	7,50	847,50	840,00
72121	TRANSPORTES ESCOLARES	0,00	0,00	0,00	7,50	847,50	840,00
721212	TRANSPORTE DE UTENTES DO JARDIM DE INFÂNCIA	0,00	0,00	0,00	7,50	847,50	840,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	0,00	0,00	0,00	203.926,63	203.926,63
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	203.926,63	203.926,63
7511	DO SECTOR PÚBLICO E ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	203.926,63	203.926,63
75111	CENTRO REGIONAL DA SEGURANÇA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	164.931,63	164.931,63
751111	INFÂNCIA E JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	164.931,63	164.931,63
7511112	JARDIM DE INFÂNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	164.931,63	164.931,63
75112	DA SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	27.300,00	27.300,00
751121	INFÂNCIA E JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	27.300,00	27.300,00
7511211	JARDIM DE INFÂNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	27.300,00	27.300,00
75115	FUNDO REGIONAL DO EMPREGO	0,00	0,00	0,00	0,00	11.695,00	11.695,00
78	Outros rendimentos	0,00	7.819,03	7.819,03	0,00	10.386,26	10.386,26
781	Rendimentos suplementares	0,00	0,00	0,00	0,00	2.087,23	2.087,23
7816	Outros rendimentos suplementares	0,00	0,00	0,00	0,00	2.087,23	2.087,23
78162	FORNECIMENTO REFEIÇÕES AOS FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	953,75	953,75
781621	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	953,75	953,75
78164	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.133,48	1.133,48
781641	OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.133,48	1.133,48
788	Outros	0,00	7.819,03	7.819,03	0,00	8.299,03	8.299,03
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	7.819,03	7.819,03	0,00	7.819,03	7.819,03
788304	Reparação Jardim\Creche	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00
788305	Contrato Cooperação 093/2022 GERMOV	0,00	4.114,97	4.114,97	0,00	4.114,97	4.114,97
788306	Contrato Coop. 149/2019 Fogão	0,00	312,23	312,23	0,00	312,23	312,23
788307	Mínibus Mercedes AB-03-VV	0,00	2.019,83	2.019,83	0,00	2.019,83	2.019,83
788309	Portaria 164	0,00	972,00	972,00	0,00	972,00	972,00
7885	Restituição de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00
78851	RESTITUIÇÃO - IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Totais		18.536,80	7.819,03	18.536,80	7.819,03	371.877,59	255.377,45	370.872,89	254.372,75
SaldoGeral			10.717,77					116.500,14	

Valência: 900005 - CENTRO DE ATIVIDADES DOS TEMPOS LIVRES

(Valores em Euros)

Página: 27 de 52

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	14.593,65	79,20	14.514,45	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	14.593,65	79,20	14.514,45	0,00
6121	MATÉRIAS PRIMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	14.593,65	79,20	14.514,45	0,00
61211	GÊNEROS ALIMENTARES	0,00	0,00	0,00	0,00	8.432,69	79,20	8.353,49	0,00
61212	GÊNEROS ALIMENTARES-IVA 0%	0,00	0,00	0,00	0,00	6.160,96	0,00	6.160,96	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	0,00	0,00	0,00	15.290,42	0,00	15.290,42	0,00
622	Serviços especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	3.660,83	0,00	3.660,83	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	2.266,65	0,00	2.266,65	0,00
62211	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.266,65	0,00	2.266,65	0,00
622112	IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.346,65	0,00	1.346,65	0,00
6221121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	841,53	0,00	841,53	0,00
6221122	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	505,12	0,00	505,12	0,00
622113	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	920,00	0,00	920,00	0,00
6221131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	920,00	0,00	920,00	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	0,00	0,00	0,00	1.394,18	0,00	1.394,18	0,00
62261	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.394,18	0,00	1.394,18	0,00
622612	IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	944,18	0,00	944,18	0,00
6226121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	944,18	0,00	944,18	0,00
622613	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
6226131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
623	Materiais	0,00	0,00	0,00	0,00	2.394,05	0,00	2.394,05	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	0,00	0,00	0,00	371,21	0,00	371,21	0,00
62311	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	371,21	0,00	371,21	0,00
623112	IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	371,21	0,00	371,21	0,00
6231121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	371,21	0,00	371,21	0,00
6233	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	47,50	0,00	47,50	0,00
62331	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	47,50	0,00	47,50	0,00
623312	IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	47,50	0,00	47,50	0,00
6233121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	47,50	0,00	47,50	0,00
6234	Artigos para oferta	0,00	0,00	0,00	0,00	573,49	0,00	573,49	0,00
62341	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	573,49	0,00	573,49	0,00

Valência: 900005 - CENTRO DE ATIVIDADES DOS TEMPOS LIVRES

(Valores em Euros)

Página: 28 de 52

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
623412	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	573,49	0,00	573,49
6234121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	573,49	0,00	573,49
6235	ROUPARIA	0,00	0,00	0,00	214,42	0,00	214,42
62351	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	214,42	0,00	214,42
623512	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	214,42	0,00	214,42
6235121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	73,15	0,00	73,15
6235122	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	141,27	0,00	141,27
6236	MATERIAL DIDÁTICO	0,00	0,00	0,00	1.187,43	0,00	1.187,43
62361	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	1.187,43	0,00	1.187,43
623612	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	1.067,43	0,00	1.067,43
6236121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	433,05	0,00	433,05
6236122	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	634,38	0,00	634,38
623613	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00
6236131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00
624	Energia e fluidos	0,00	0,00	0,00	3.174,10	0,00	3.174,10
6241	Electricidade	0,00	0,00	0,00	318,27	0,00	318,27
62411	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	318,27	0,00	318,27
624112	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	318,27	0,00	318,27
6241121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	318,27	0,00	318,27
6242	Combustíveis	0,00	0,00	0,00	2.811,23	0,00	2.811,23
62421	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	2.811,23	0,00	2.811,23
624212	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	2.811,23	0,00	2.811,23
6242121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	2.811,23	0,00	2.811,23
6243	Água	0,00	0,00	0,00	44,60	0,00	44,60
62431	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	44,60	0,00	44,60
624312	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	35,10	0,00	35,10
6243121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	35,10	0,00	35,10
624313	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	9,50	0,00	9,50
6243131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	9,50	0,00	9,50
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	0,00	0,00	126,94	0,00	126,94
6251	Deslocações e estadas	0,00	0,00	0,00	126,94	0,00	126,94

Valência: 900005 - CENTRO DE ATIVIDADES DOS TEMPOS LIVRES

(Valores em Euros)

Página: 29 de 52

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62511	PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	126,94	0,00	126,94	0,00
625111	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	126,94	0,00	126,94	0,00
625112	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	19,80	0,00	19,80	0,00
6251121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	19,80	0,00	19,80	0,00
625113	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	107,14	0,00	107,14	0,00
6251131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	107,14	0,00	107,14	0,00
626	Serviços diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	5.934,50	0,00	5.934,50	0,00
6261	Rendas e alugueres	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
62611	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
626113	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
6261131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
6262	Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	389,73	0,00	389,73	0,00
62621	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	389,73	0,00	389,73	0,00
626212	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	325,71	0,00	325,71	0,00
6262121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	325,71	0,00	325,71	0,00
626213	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	64,02	0,00	64,02	0,00
6262131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	64,02	0,00	64,02	0,00
6263	Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	659,73	0,00	659,73	0,00
62631	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	659,73	0,00	659,73	0,00
626313	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	659,73	0,00	659,73	0,00
6263131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	659,73	0,00	659,73	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	0,00	0,00	0,00	2.885,04	0,00	2.885,04	0,00
62671	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.885,04	0,00	2.885,04	0,00
626712	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.873,84	0,00	2.873,84	0,00
6267121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.873,84	0,00	2.873,84	0,00
626713	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	11,20	0,00	11,20	0,00
6267131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	11,20	0,00	11,20	0,00
63	Gastos com o Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	59.380,27	0,00	59.380,27	0,00
632	Remunerações do pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	48.148,34	0,00	48.148,34	0,00
6321	REMUNERAÇÕES CERTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	35.175,23	0,00	35.175,23	0,00
6322	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	12.973,11	0,00	12.973,11	0,00

Valência: 900005 - CENTRO DE ATIVIDADES DOS TEMPOS LIVRES

(Valores em Euros)

Página: 30 de 52

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
63221	SUBSÍDIOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	4.116,94	0,00	4.116,94
63222	HORAS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	21,04	0,00	21,04
63223	DIURNIDADES	0,00	0,00	0,00	3.075,34	0,00	3.075,34
63224	SUBSÍDIO DE FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	2.807,64	0,00	2.807,64
63227	SUBSÍDIO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	2.777,32	0,00	2.777,32
63228	OUTRAS	0,00	0,00	0,00	174,83	0,00	174,83
632283	ISENÇÃO DE HORÁRIO	0,00	0,00	0,00	174,83	0,00	174,83
635	Encargos sobre remunerações	0,00	0,00	0,00	9.580,74	0,00	9.580,74
6352	SEGURANÇA SOCIAL - PESSOAL	0,00	0,00	0,00	9.580,74	0,00	9.580,74
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profess	0,00	0,00	0,00	1.651,19	0,00	1.651,19
64	Gastos de depreciação e de amortização	3.810,54	0,00	3.810,54	3.810,54	0,00	3.810,54
642	Activos fixos tangíveis	3.577,94	0,00	3.577,94	3.577,94	0,00	3.577,94
6423	OUTROS ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	3.577,94	0,00	3.577,94	3.577,94	0,00	3.577,94
64233	EQUIPAMENTO BÁSICO	2.942,20	0,00	2.942,20	2.942,20	0,00	2.942,20
64234	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	400,82	0,00	400,82	400,82	0,00	400,82
64235	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	234,92	0,00	234,92	234,92	0,00	234,92
643	Activos intangíveis.	232,60	0,00	232,60	232,60	0,00	232,60
6432	Outros ativos intangíveis	232,60	0,00	232,60	232,60	0,00	232,60
64322	Projetos de desenvolvimento	232,60	0,00	232,60	232,60	0,00	232,60
72	Prestações de serviços	0,00	0,00	0,00	288,81	20.315,61	20.026,80
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades	0,00	0,00	0,00	280,81	20.315,61	20.034,80
7211	MATRICULAS E MENSALIDADES DOS UTENTES	0,00	0,00	0,00	280,81	19.130,61	18.849,80
72111	INFÂNCIA E JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00	280,81	19.130,61	18.849,80
721114	CENTRO DE ATIVIDADES DOS TEMPOS LIVRES	0,00	0,00	0,00	280,81	19.130,61	18.849,80
7212	COMPARTICIPAÇÕES DE UTENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72121	TRANSPORTES ESCOLARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721213	TRANSPORTE DOS UTENTES DO CATL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
725	Serviços secundários	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00
7251	SERVIÇOS DE REFEIÇÕES	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	0,00	0,00	0,00	69.140,57	69.140,57
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	69.140,57	69.140,57

Valência: 900005 - CENTRO DE ATIVIDADES DOS TEMPOS LIVRES

(Valores em Euros)

Página: 31 de 52

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
7511	DO SECTOR PÚBLICO E ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.140,57
75111	CENTRO REGIONAL DA SEGURANÇA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.140,57
751111	INFÂNCIA E JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.140,57
7511113	CENTRO DE ATIVIDADES DOS TEMPOS LIVRES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.140,57
78	Outros rendimentos	0,00	6.853,47	0,00	6.853,47	0,00	6.853,88	0,00	7.335,88
781	Rendimentos suplementares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482,41	0,00	482,41
7816	Outros rendimentos suplementares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482,41	0,00	482,41
78162	FORNECIMENTO REFEIÇÕES AOS FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421,75	0,00	421,75
781621	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421,75	0,00	421,75
78164	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,66	0,00	60,66
781641	OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,66	0,00	60,66
788	Outros	0,00	6.853,47	0,00	6.853,47	0,00	6.853,47	0,00	6.853,47
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	6.853,47	0,00	6.853,47	0,00	6.853,47	0,00	6.853,47
788301	Pavilhão ATL	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
788306	Contrato Coop. 149/2019 Fogão	0,00	32,86	0,00	32,86	0,00	32,86	0,00	32,86
788307	Mimibus Mercedes AB-93-VV	0,00	212,61	0,00	212,61	0,00	212,61	0,00	212,61
788309	Portaria 164	0,00	108,00	0,00	108,00	0,00	108,00	0,00	108,00
Totais		3.810,54	6.853,47	3.810,54	6.853,47	93.363,69	96.871,26	93.003,68	96.511,25
SaldoGeral					3.042,93				3.507,57

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	0,00	0,00	609,04	0,00	609,04
622	Serviços especializados	0,00	0,00	0,00	197,00	0,00	197,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	197,00	0,00	197,00
62211	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	197,00	0,00	197,00
622112	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	197,00	0,00	197,00
6221121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	197,00	0,00	197,00
623	Materiais	0,00	0,00	0,00	146,25	0,00	146,25
6233	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	146,25	0,00	146,25
62331	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	146,25	0,00	146,25
623312	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	146,25	0,00	146,25
6233121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	146,25	0,00	146,25
626	Serviços diversos	0,00	0,00	0,00	265,79	0,00	265,79
6262	Comunicação	0,00	0,00	0,00	47,86	0,00	47,86
62621	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	47,86	0,00	47,86
626212	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	47,86	0,00	47,86
6262121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	47,86	0,00	47,86
6263	Seguros	0,00	0,00	0,00	47,86	0,00	47,86
62631	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	217,93	0,00	217,93
626313	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	217,93	0,00	217,93
6263131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	217,93	0,00	217,93
63	Gastos com o Pessoal	0,00	0,00	0,00	37.467,33	0,00	37.467,33
632	Remunerações do pessoal	0,00	0,00	0,00	31.102,74	0,00	31.102,74
6321	REMUNERAÇÕES CERTAS	0,00	0,00	0,00	21.470,48	0,00	21.470,48
6322	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	9.632,26	0,00	9.632,26
63221	SUBSÍDIOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	2.288,94	0,00	2.288,94
63223	DIUTURNIDADES	0,00	0,00	0,00	3.864,00	0,00	3.864,00
63224	SUBSÍDIO DE FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	1.691,81	0,00	1.691,81
63227	SUBSÍDIO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	1.787,51	0,00	1.787,51
635	Encargos sobre remunerações	0,00	0,00	0,00	6.364,59	0,00	6.364,59
6352	SEGURANÇA SOCIAL - PESSOAL	0,00	0,00	0,00	6.364,59	0,00	6.364,59
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	0,00	0,00	0,00	38.663,91	38.663,91

Valência: 900006 - RSI

(Valores em Euros)

Página: 33 de 52

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.663,91
7511	DO SECTOR PÚBLICO E ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.663,91
75111	CENTRO REGIONAL DA SEGURANÇA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.663,91
75112	FAMÍLIA E COMUNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.663,91
751121	RENDIMENTO SOCIAL DE INSERÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.663,91
78	Outros rendimentos	0,00	1.036,36	0,00	1.036,36	0,00	1.036,36	0,00	1.036,36
788	Outros	0,00	1.036,36	0,00	1.036,36	0,00	1.036,36	0,00	1.036,36
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	1.036,36	0,00	1.036,36	0,00	1.036,36	0,00	1.036,36
788310	Portaria 162	0,00	1.036,36	0,00	1.036,36	0,00	1.036,36	0,00	1.036,36
	Totais	0,00	1.036,36	0,00	1.036,36	38.076,37	39.700,27	38.076,37	39.700,27
	Saldo Geral				1.036,36				1.623,90

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	5.293,35	28,62	5.264,73	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	5.293,35	28,62	5.264,73	0,00
6121	MATÉRIAS PRIMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.293,35	28,62	5.264,73	0,00
61211	GÊNEROS ALIMENTARES	0,00	0,00	0,00	0,00	191,41	0,00	191,41	0,00
61212	GÊNEROS ALIMENTARES-IVA 0%	0,00	0,00	0,00	0,00	817,94	28,62	789,32	0,00
61213	GÊNEROS ALIMENTARES-ISENTA IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.284,00	0,00	4.284,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	0,00	0,00	0,00	4.861,55	0,00	4.861,55	0,00
622	Serviços especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	1.777,68	0,00	1.777,68	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00
62211	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00
622113	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00
6221131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	0,00	0,00	0,00	1.582,68	0,00	1.582,68	0,00
62261	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.582,68	0,00	1.582,68	0,00
622612	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.582,68	0,00	1.582,68	0,00
6226121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.582,68	0,00	1.582,68	0,00
623	Matérias	0,00	0,00	0,00	0,00	698,70	0,00	698,70	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	0,00	0,00	0,00	237,57	0,00	237,57	0,00
62311	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	237,57	0,00	237,57	0,00
623112	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	237,57	0,00	237,57	0,00
6231121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	237,57	0,00	237,57	0,00
6233	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	262,58	0,00	262,58	0,00
62331	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	262,58	0,00	262,58	0,00
623312	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	262,58	0,00	262,58	0,00
6233121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	262,58	0,00	262,58	0,00
6234	Artigos para oferta	0,00	0,00	0,00	0,00	66,05	0,00	66,05	0,00
62341	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	66,05	0,00	66,05	0,00
623412	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	66,05	0,00	66,05	0,00
6234121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	66,05	0,00	66,05	0,00
6236	MATERIAL DIDÁTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	132,50	0,00	132,50	0,00
62361	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	132,50	0,00	132,50	0,00

Valência: 900007 - CENTRO ATIVIDADES CAPACITAÇÃO INCLUSÃO

(Valores em Euros)

Página: 35 de 52

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
623612	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	132,50	0,00	132,50	0,00
6236121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	132,50	0,00	132,50	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	0,00	0,00	0,00	768,71	0,00	768,71	0,00
6241	Electricidade	0,00	0,00	0,00	0,00	620,50	0,00	620,50	0,00
62411	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	620,50	0,00	620,50	0,00
624112	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	620,50	0,00	620,50	0,00
6241121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	620,50	0,00	620,50	0,00
6243	Água	0,00	0,00	0,00	0,00	148,21	0,00	148,21	0,00
62431	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	148,21	0,00	148,21	0,00
624312	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	148,21	0,00	148,21	0,00
6243121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	148,21	0,00	148,21	0,00
626	Serviços diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.616,46	0,00	1.616,46	0,00
6262	Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	114,04	0,00	114,04	0,00
62621	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	114,04	0,00	114,04	0,00
626212	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	114,04	0,00	114,04	0,00
6262121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	114,04	0,00	114,04	0,00
6263	Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	576,12	0,00	576,12	0,00
62631	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	576,12	0,00	576,12	0,00
626313	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	576,12	0,00	576,12	0,00
6263131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	70,40	0,00	70,40	0,00
6263132	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	505,72	0,00	505,72	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	0,00	0,00	0,00	926,30	0,00	926,30	0,00
62671	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	926,30	0,00	926,30	0,00
626712	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	926,30	0,00	926,30	0,00
6267121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	926,30	0,00	926,30	0,00
63	Gastos com o Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	83.092,03	0,00	83.092,03	0,00
632	Remunerações do pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	68.713,14	0,00	68.713,14	0,00
6321	REMUNERAÇÕES CERTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	42.321,62	0,00	42.321,62	0,00
6322	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	26.391,52	0,00	26.391,52	0,00
63221	SUBSÍDIOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	4.729,74	0,00	4.729,74	0,00
63223	DIUTURNIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	9.623,84	0,00	9.623,84	0,00

Valência: 900007 - CENTRO ATIVIDADES CAPACITAÇÃO INCLUSÃO

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
63224	SUBSIDIO DE FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.917,84	0,00	5.917,84	0,00
63226	ABONO PARA FALHAS	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
63227	SUBSIDIO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	0,00	5.820,10	0,00	5.820,10	0,00
635	Encargos sobre remunerações	0,00	0,00	0,00	0,00	13.993,49	0,00	13.993,49	0,00
6352	SEGURANÇA SOCIAL - PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	13.993,49	0,00	13.993,49	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	115,40	0,00	115,40	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00
6381	AÇÕES DE FORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00
63811	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00
638113	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00
6381131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	2.138,12	0,00	2.138,12	0,00	2.138,12	0,00	2.138,12	0,00
642	Activos fixos tangíveis	2.138,12	0,00	2.138,12	0,00	2.138,12	0,00	2.138,12	0,00
6423	OUTROS ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	2.138,12	0,00	2.138,12	0,00	2.138,12	0,00	2.138,12	0,00
64232	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	2.138,12	0,00	2.138,12	0,00	2.138,12	0,00	2.138,12	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.539,00	0,00	4.539,00
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.539,00	0,00	4.539,00
7211	MATRÍCULAS E MENSALIDADES DOS UTENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.539,00	0,00	4.539,00
72112	PORTADORES DE DEDIFÉNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.539,00	0,00	4.539,00
721121	CACI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.479,00	0,00	4.479,00
721122	LAR RESIDENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.751,67	0,00	121.751,67
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.751,67	0,00	121.751,67
7511	DO SECTOR PÚBLICO E ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.751,67	0,00	121.751,67
75111	CENTRO REGIONAL DA SEGURANÇA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.751,67	0,00	121.751,67
751111	INFÂNCIA E JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.175,67	0,00	121.175,67
7511115	CENTRO ATIVIDADES CAPITAÇÃO INCLUSÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.175,67	0,00	121.175,67
751113	Subsídios eventuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576,00	0,00	576,00
7511133	Apoio Combustível Social Portaria 46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576,00	0,00	576,00
	Totais	2.138,12	0,00	2.138,12	0,00	95.385,05	126.319,29	95.356,43	126.290,67
	Saldo Geral			2.138,12					30.934,24

Valência: 900008 - LAR RESIDENCIAL PORTADORES DEFICIÊNCIA

(Valores em Euros)

Página: 37 de 52

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	5.585,88	1,99	5.583,89	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	5.585,88	1,99	5.583,89	0,00
6121	MATERIAS PRIMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.585,88	1,99	5.583,89	0,00
61211	GÉNEROS ALIMENTARES	0,00	0,00	0,00	0,00	312,93	1,99	310,94	0,00
61212	GÉNEROS ALIMENTARES-IVA 0%	0,00	0,00	0,00	0,00	936,45	0,00	936,45	0,00
61213	GÉNEROS ALIMENTARES-ISENTA IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.336,50	0,00	4.336,50	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	0,00	0,00	0,00	4.151,92	0,00	4.151,92	0,00
622	Serviços especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	1.696,40	0,00	1.696,40	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	0,00	0,00	0,00	1.696,40	0,00	1.696,40	0,00
62261	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.696,40	0,00	1.696,40	0,00
622612	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.696,40	0,00	1.696,40	0,00
6226121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.696,40	0,00	1.696,40	0,00
623	Materiais	0,00	0,00	0,00	0,00	39,96	0,00	39,96	0,00
6234	Artigos para oferta	0,00	0,00	0,00	0,00	39,96	0,00	39,96	0,00
62341	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	39,96	0,00	39,96	0,00
623412	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	39,96	0,00	39,96	0,00
6234121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	39,96	0,00	39,96	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.109,27	0,00	1.109,27	0,00
6241	Electricidade	0,00	0,00	0,00	0,00	886,93	0,00	886,93	0,00
62411	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	886,93	0,00	886,93	0,00
624112	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	886,93	0,00	886,93	0,00
6241121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	886,93	0,00	886,93	0,00
6243	Água	0,00	0,00	0,00	0,00	222,34	0,00	222,34	0,00
62431	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	222,34	0,00	222,34	0,00
624312	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	222,34	0,00	222,34	0,00
6243121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	222,34	0,00	222,34	0,00
626	Serviços diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.306,29	0,00	1.306,29	0,00
6262	Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	171,08	0,00	171,08	0,00
62621	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	171,08	0,00	171,08	0,00
626212	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	171,08	0,00	171,08	0,00
6262121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	171,08	0,00	171,08	0,00

Valência: 900008 - LAR RESIDENCIAL PORTADORES DEFICIÊNCIA

(Valores em Euros)

Página: 38 de 52

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6263	Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	352,62	0,00	352,62	0,00
62631	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	352,62	0,00	352,62	0,00
626313	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	352,62	0,00	352,62	0,00
6263131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	35,36	0,00	35,36	0,00
6263132	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	317,26	0,00	317,26	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	0,00	0,00	0,00	782,59	0,00	782,59	0,00
62671	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	782,59	0,00	782,59	0,00
626712	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	782,59	0,00	782,59	0,00
6267121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	782,59	0,00	782,59	0,00
63	Gastos com o Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	116.648,54	0,00	116.648,54	0,00
632	Remunerações do pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	96.701,91	0,00	96.701,91	0,00
6321	REMUNERAÇÕES CERTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	68.329,74	0,00	68.329,74	0,00
6322	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	28.372,17	0,00	28.372,17	0,00
63221	SUBSÍDIOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	6.287,69	0,00	6.287,69	0,00
63223	DIURNIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	6.049,54	0,00	6.049,54	0,00
63224	SUBSÍDIO DE FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	7.587,41	0,00	7.587,41	0,00
63227	SUBSÍDIO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	0,00	6.885,61	0,00	6.885,61	0,00
63228	OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.561,92	0,00	1.561,92	0,00
632284	SUBSÍDIO DE COORDENAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
632286	SUBSÍDIO DE TURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	661,92	0,00	661,92	0,00
635	Encargos sobre remunerações	0,00	0,00	0,00	0,00	19.946,63	0,00	19.946,63	0,00
6352	SEGURANÇA SOCIAL - PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	19.946,63	0,00	19.946,63	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	4.323,10	0,00	4.323,10	0,00	4.323,10	0,00	4.323,10	0,00
642	Activos fixos tangíveis	4.323,10	0,00	4.323,10	0,00	4.323,10	0,00	4.323,10	0,00
6423	OUTROS ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	4.323,10	0,00	4.323,10	0,00	4.323,10	0,00	4.323,10	0,00
64232	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	4.323,10	0,00	4.323,10	0,00	4.323,10	0,00	4.323,10	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.313,82	0,00	10.313,82
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.313,82	0,00	10.313,82
7211	MATRÍCULAS E MENSALIDADES DOS UTENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.313,82	0,00	10.313,82
72112	PORTADORES DE DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.313,82	0,00	10.313,82
721122	LAR RESIDENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.313,82	0,00	10.313,82

Valência: 900008 - LAR RESIDENCIAL PORTADORES DEFICIÊNCIA

(Valores em Euros)

Página: 39 de 52

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.588,10
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.588,10
7511	DO SECTOR PÚBLICO E ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.588,10
75111	CENTRO REGIONAL DA SEGURANÇA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.588,10
751111	INFÂNCIA E JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.012,10
7511114	LAR RESIDENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.012,10
751113	Subsídios eventuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576,00
7511133	Apoio Combustível Social Portaria 46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576,00
	Totais	4.323,10	0,00	4.323,10	0,00	130.709,44	130.707,45	134.903,91	134.901,92
	Saldo Geral			4.323,10					4.194,47

Valência: Total - TOTAL VALÊNCIAS

(Valores em Euros)

Página: 40 de 52

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	1.748.401,02	244.663,57	1.503.737,45	0,00	1.817.145,92	245.274,98	1.571.870,94	0,00
611	Mercadorias	1.748.401,02	244.663,57	1.503.737,45	0,00	1.748.401,02	244.663,57	1.503.737,45	0,00
6111	FÁRMACOS	1.748.401,02	244.663,57	1.503.737,45	0,00	1.748.401,02	244.663,57	1.503.737,45	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	68.744,90	611,41	68.133,49	0,00
6121	MATÉRIAS PRIMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	68.744,90	611,41	68.133,49	0,00
61211	GÊNEROS ALIMENTARES	0,00	0,00	0,00	0,00	31.173,54	447,79	30.725,75	0,00
61212	GÊNEROS ALIMENTARES-IVA 0%	0,00	0,00	0,00	0,00	28.950,86	163,62	28.787,24	0,00
61213	GÊNEROS ALIMENTARES-ISENTA IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	8.620,50	0,00	8.620,50	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	0,00	0,00	0,00	163.309,96	763,33	162.546,63	0,00
622	Serviços especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	64.882,35	163,30	64.719,05	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	33.871,90	0,00	33.871,90	0,00
62211	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	33.871,90	0,00	33.871,90	0,00
622111	IVA DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	6.733,47	0,00	6.733,47	0,00
6221111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	3.103,47	0,00	3.103,47	0,00
62211113	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	3.103,47	0,00	3.103,47	0,00
6221112	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	3.630,00	0,00	3.630,00	0,00
62211123	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	3.630,00	0,00	3.630,00	0,00
622112	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	17.215,43	0,00	17.215,43	0,00
6221121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	13.137,73	0,00	13.137,73	0,00
6221122	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	4.077,70	0,00	4.077,70	0,00
622113	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	9.923,00	0,00	9.923,00	0,00
6221131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	9.923,00	0,00	9.923,00	0,00
6222	Publicidade e propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	224,29	0,00	224,29	0,00
62221	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	224,29	0,00	224,29	0,00
622211	IVA DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	224,29	0,00	224,29	0,00
6222111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	224,29	0,00	224,29	0,00
62221113	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	224,29	0,00	224,29	0,00
6223	Vigilância e segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	1.603,33	0,00	1.603,33	0,00
62231	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.603,33	0,00	1.603,33	0,00
622311	IVA DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156,10	0,00	1.156,10	0,00
6223111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156,10	0,00	1.156,10	0,00

Valência: Total - TOTAL VALÊNCIAS

(Valores em Euros)

Página: 41 de 52

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62231113	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156,10	0,00	1.156,10	0,00
622312	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	447,23	0,00	447,23	0,00
6223121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	447,23	0,00	447,23	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	0,00	0,00	0,00	25.856,59	163,30	25.693,29	0,00
62261	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	25.856,59	163,30	25.693,29	0,00
622611	IVA DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	6.457,13	118,32	6.338,81	0,00
6226111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	6.457,13	118,32	6.338,81	0,00
62261113	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	6.457,13	118,32	6.338,81	0,00
622612	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	14.529,46	44,98	14.484,48	0,00
6226121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	14.529,46	44,98	14.484,48	0,00
622613	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.870,00	0,00	4.870,00	0,00
6226131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	4.870,00	0,00	4.870,00	0,00
6227	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	947,60	0,00	947,60	0,00
62271	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	947,60	0,00	947,60	0,00
622711	IVA DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	202,50	0,00	202,50	0,00
6227111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	202,50	0,00	202,50	0,00
62271113	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	202,50	0,00	202,50	0,00
622713	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	745,10	0,00	745,10	0,00
6227131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	745,10	0,00	745,10	0,00
6228	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	2.378,64	0,00	2.378,64	0,00
62281	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.378,64	0,00	2.378,64	0,00
622813	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.378,64	0,00	2.378,64	0,00
6228131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.378,64	0,00	2.378,64	0,00
623	Materiais	0,00	0,00	0,00	0,00	24.229,96	81,23	24.148,73	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	0,00	0,00	0,00	3.469,47	81,23	3.388,24	0,00
62311	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	3.469,47	81,23	3.388,24	0,00
623111	IVA DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	415,74	35,78	379,96	0,00
6231111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	415,74	35,78	379,96	0,00
62311113	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	415,74	35,78	379,96	0,00
623112	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.993,73	45,45	2.948,28	0,00
6231121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.754,85	45,45	2.709,40	0,00

Valência: Total - TOTAL VALÊNCIAS

(Valores em Euros)

Página: 42 de 52

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6231122	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	238,88	0,00	238,88	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
6232	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	0,00	130,95	0,00	130,95	0,00
62321	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	130,95	0,00	130,95	0,00
623212	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	130,95	0,00	130,95	0,00
6232122	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	130,95	0,00	130,95	0,00
6233	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	4.692,01	0,00	4.692,01	0,00
62331	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	4.692,01	0,00	4.692,01	0,00
623311	IVA DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.142,22	0,00	2.142,22	0,00
6233111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.992,22	0,00	1.992,22	0,00
62331113	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.992,22	0,00	1.992,22	0,00
6233112	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
62331123	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
623312	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.227,39	0,00	2.227,39	0,00
6233121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.877,21	0,00	1.877,21	0,00
6233122	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	350,18	0,00	350,18	0,00
623313	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	322,40	0,00	322,40	0,00
6233131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	322,40	0,00	322,40	0,00
6234	Artigos para oferta	0,00	0,00	0,00	0,00	2.849,32	0,00	2.849,32	0,00
62341	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.849,32	0,00	2.849,32	0,00
623411	IVA DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	795,09	0,00	795,09	0,00
6234111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	164,13	0,00	164,13	0,00
62341111	TAXA REDUZIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	116,64	0,00	116,64	0,00
62341113	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	47,49	0,00	47,49	0,00
6234112	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	630,96	0,00	630,96	0,00
62341123	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	630,96	0,00	630,96	0,00
623412	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.054,23	0,00	2.054,23	0,00
6234121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.054,23	0,00	2.054,23	0,00
6235	ROUPARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	6.303,96	0,00	6.303,96	0,00
62351	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	6.303,96	0,00	6.303,96	0,00

Valência: Total - TOTAL VALÊNCIAS

(Valores em Euros)

Página: 43 de 52

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
623511	IVA DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	233,20	0,00	233,20
623512	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	233,20	0,00	233,20
62351123	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	233,20	0,00	233,20
623512	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	5.940,76	0,00	5.940,76
6235121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	158,55	0,00	158,55
6235122	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	5.782,21	0,00	5.782,21
623513	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00
6235131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00
6236	MATERIAL DIDÁTICO	0,00	0,00	0,00	6.655,25	0,00	6.655,25
62361	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	6.655,25	0,00	6.655,25
623612	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	6.535,25	0,00	6.535,25
6236121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	4.155,58	0,00	4.155,58
6236122	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	2.379,67	0,00	2.379,67
623613	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00
6236131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00
6237	VESTUÁRIO E CALÇADO DE UTENTE	0,00	0,00	0,00	129,00	0,00	129,00
62371	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	129,00	0,00	129,00
623712	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	129,00	0,00	129,00
6237122	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	129,00	0,00	129,00
624	Energia e fluidos	0,00	0,00	0,00	21.167,66	0,00	21.167,66
6241	Electricidade	0,00	0,00	0,00	9.042,20	0,00	9.042,20
62411	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	9.042,20	0,00	9.042,20
624111	IVA DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	3.692,26	0,00	3.692,26
6241111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	3.692,26	0,00	3.692,26
62411111	TAXA REDUZIDA - AÇORES	0,00	0,00	0,00	344,04	0,00	344,04
62411113	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	3.348,22	0,00	3.348,22
624112	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	5.347,44	0,00	5.347,44
6241121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	5.347,44	0,00	5.347,44
624113	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	2,50
6241131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	2,50
6242	Combustíveis	0,00	0,00	0,00	11.316,43	0,00	11.316,43

Valência: Total - TOTAL VALÊNCIAS

(Valores em Euros)

Página: 44 de 52

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
62421	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	11.316,43	0,00	11.316,43
624212	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	11.316,43	0,00	11.316,43
6242121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	11.316,43	0,00	11.316,43
6243	Água	0,00	0,00	0,00	809,03	0,00	809,03
62431	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	809,03	0,00	809,03
624311	IVA DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	31,49	0,00	31,49
6243111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	31,49	0,00	31,49
62431111	TAXA REDUZIDA	0,00	0,00	0,00	31,49	0,00	31,49
624312	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	530,54	0,00	530,54
6243121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	530,54	0,00	530,54
624313	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	247,00	0,00	247,00
6243131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	247,00	0,00	247,00
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	0,00	0,00	1.389,98	18,90	1.371,08
6251	Deslocações e estadas	0,00	0,00	0,00	1.093,06	18,90	1.074,16
62511	PESSOAL	0,00	0,00	0,00	1.051,06	18,90	1.032,16
625111	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	1.051,06	18,90	1.032,16
6251112	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	132,20	0,00	132,20
62511121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	132,20	0,00	132,20
6251113	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	918,86	18,90	899,96
62511131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	918,86	18,90	899,96
62512	UTENTES	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	42,00
625121	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	42,00
6251213	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	42,00
62512131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	42,00
6253	Transportes de mercadorias	0,00	0,00	0,00	296,92	0,00	296,92
62531	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	296,92	0,00	296,92
625311	IVA DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	10,88	0,00	10,88
6253111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	10,88	0,00	10,88
62531113	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	10,88	0,00	10,88
625312	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	203,90	0,00	203,90
6253121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	185,92	0,00	185,92

Valência: Total - TOTAL VALÊNCIAS

(Valores em Euros)

Página: 45 de 52

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6253122	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	17,98	0,00	17,98	0,00
625313	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	82,14	0,00	82,14	0,00
6253131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	82,14	0,00	82,14	0,00
626	Serviços diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	51.640,01	499,90	51.140,11	0,00
6261	Rendas e alugueres	0,00	0,00	0,00	0,00	12.090,00	0,00	12.090,00	0,00
62611	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	12.090,00	0,00	12.090,00	0,00
626112	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
6261121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
626113	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
6261131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
6262	Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	7.518,86	0,00	7.518,86	0,00
62621	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	7.518,86	0,00	7.518,86	0,00
626211	IVA DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.148,85	0,00	2.148,85	0,00
6262111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.148,85	0,00	2.148,85	0,00
62621113	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.148,85	0,00	2.148,85	0,00
626212	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	4.338,12	0,00	4.338,12	0,00
6262121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	4.338,12	0,00	4.338,12	0,00
626213	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.031,89	0,00	1.031,89	0,00
6262131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.027,54	0,00	1.027,54	0,00
6262132	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	4,35	0,00	4,35	0,00
6263	Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	4.416,49	0,00	4.416,49	0,00
62631	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	4.416,49	0,00	4.416,49	0,00
626313	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.416,49	0,00	4.416,49	0,00
6263131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	3.371,37	0,00	3.371,37	0,00
6263132	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,12	0,00	1.045,12	0,00
6265	Contencioso e notariado	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00	96,00	0,00
62651	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00	96,00	0,00
626513	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00	96,00	0,00
6265131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00	96,00	0,00
6266	Despesas de representação	0,00	0,00	0,00	0,00	11.688,00	0,00	11.688,00	0,00
62661	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	11.688,00	0,00	11.688,00	0,00

Valência: Total - TOTAL VALÊNCIAS

(Valores em Euros)

Página: 46 de 52

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
626612	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	8.178,00	0,00	8.178,00	0,00
6266121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	8.178,00	0,00	8.178,00	0,00
626613	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.510,00	0,00	3.510,00	0,00
6266131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	3.510,00	0,00	3.510,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	0,00	0,00	0,00	14.264,52	499,90	13.764,62	0,00
62671	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	14.264,52	499,90	13.764,62	0,00
626711	IVA DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.845,72	0,00	1.845,72	0,00
6267111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.845,72	0,00	1.845,72	0,00
62671113	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.845,72	0,00	1.845,72	0,00
626712	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	12.395,10	499,90	11.895,20	0,00
6267121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	12.395,10	499,90	11.895,20	0,00
626713	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	23,70	0,00	23,70	0,00
6267131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	23,70	0,00	23,70	0,00
6268	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	1.566,14	0,00	1.566,14	0,00
62681	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.566,14	0,00	1.566,14	0,00
626811	IVA DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	40,50	0,00	40,50	0,00
6268111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	40,50	0,00	40,50	0,00
62681113	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	40,50	0,00	40,50	0,00
626812	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.137,50	0,00	1.137,50	0,00
6268121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.137,50	0,00	1.137,50	0,00
626813	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	388,14	0,00	388,14	0,00
6268131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	388,14	0,00	388,14	0,00
63	Gastos com o Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	1.119.565,03	824,23	1.118.740,80	0,00
632	Remunerações do pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	898.830,04	529,83	898.300,21	0,00
6321	REMUNERAÇÕES CERTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	629.554,80	529,83	629.024,97	0,00
6322	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	269.275,24	0,00	269.275,24	0,00
63221	SUBSÍDIOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	62.335,56	0,00	62.335,56	0,00
63222	HORAS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	70,32	0,00	70,32	0,00
63223	DIURNIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	54.525,73	0,00	54.525,73	0,00
63224	SUBSÍDIO DE FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	57.418,95	0,00	57.418,95	0,00
63226	ABONO PARA FALHAS	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00

Valência: Total - TOTAL VALÊNCIAS

(Valores em Euros)

Página: 47 de 52

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
63227	SUBSÍDIO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	0,00	55.500,55	0,00	55.500,55	0,00
63228	OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	38.704,13	0,00	38.704,13	0,00
632281	GRATIFICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	4.004,84	0,00	4.004,84	0,00
632282	SERVIÇO DE PREVENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	17.666,79	0,00	17.666,79	0,00
632283	ISENÇÃO DE HORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	9.370,58	0,00	9.370,58	0,00
632284	SUBSÍDIO DE COORDENAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00	0,00	3.450,00	0,00
632285	PROTEÇÃO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.550,00	0,00	3.550,00	0,00
632286	SUBSÍDIO DE TURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	661,92	0,00	661,92	0,00
634	Indemnizações	0,00	0,00	0,00	0,00	948,72	0,00	948,72	0,00
6341	FIM DE CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	948,72	0,00	948,72	0,00
635	Encargos sobre remunerações	0,00	0,00	0,00	0,00	193.794,07	0,12	193.793,95	0,00
6352	SEGURANÇA SOCIAL - PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	181.861,53	0,12	181.861,41	0,00
6353	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	11.252,21	0,00	11.252,21	0,00
6358	OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	680,33	0,00	680,33	0,00
63581	Fundo compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	680,33	0,00	680,33	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	8.830,33	294,28	8.536,05	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	17.161,87	0,00	17.161,87	0,00
6381	AÇÕES DE FORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	14.932,00	0,00	14.932,00	0,00
63811	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	14.932,00	0,00	14.932,00	0,00
638111	IVA DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430,00	0,00	1.430,00	0,00
6381112	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430,00	0,00	1.430,00	0,00
63811123	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430,00	0,00	1.430,00	0,00
638112	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	12.180,00	0,00	12.180,00	0,00
6381122	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	12.180,00	0,00	12.180,00	0,00
638113	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322,00	0,00	1.322,00	0,00
6381131	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00
6381132	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	992,00	0,00	992,00	0,00
6386	FUNCIONÁRIOS - CABAZES DE NATAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.229,87	0,00	2.229,87	0,00
63861	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.229,87	0,00	2.229,87	0,00
638611	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.229,87	0,00	2.229,87	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	266.649,50	0,00	266.649,50	0,00	266.649,50	0,00	266.649,50	0,00

Valência: Total - TOTAL VALÊNCIAS

(Valores em Euros)

Página: 48 de 52

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
642	Activos fixos tangíveis	262.945,98	0,00	262.945,98	0,00	262.945,98	0,00	262.945,98	0,00
6423	OUTROS ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	262.945,98	0,00	262.945,98	0,00	262.945,98	0,00	262.945,98	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	20.103,67	0,00	20.103,67	0,00	20.103,67	0,00	20.103,67	0,00
64234	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	22.587,71	0,00	22.587,71	0,00	22.587,71	0,00	22.587,71	0,00
64235	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	6.025,33	0,00	6.025,33	0,00	6.025,33	0,00	6.025,33	0,00
64237	OUTROS ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	4.179,11	0,00	4.179,11	0,00	4.179,11	0,00	4.179,11	0,00
643	Activos intangíveis.	3.703,52	0,00	3.703,52	0,00	3.703,52	0,00	3.703,52	0,00
6432	Outros ativos intangíveis	3.703,52	0,00	3.703,52	0,00	3.703,52	0,00	3.703,52	0,00
64322	Projetos de desenvolvimento	2.319,77	0,00	2.319,77	0,00	2.319,77	0,00	2.319,77	0,00
64323	Programas de computador	1.383,75	0,00	1.383,75	0,00	1.383,75	0,00	1.383,75	0,00
68	Outros gastos	0,00	0,00	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	0,00	0,00
6813	Taxas	0,00	0,00	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	0,00	0,00
6882	Doativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68821	DONATIVOS A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6883	Quotizações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68831	CÂMARA DO COMÉRCIO ANGRA HEROÍSMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68832	ANF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68833	ADELAÇOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68834	Quotas União das Misericórdias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	Gastos com apotos financeiros concedidos a associa	0,00	0,00	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	0,00	0,00
68911	LEGADOS PIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68914	BOLSAS DE ESTUDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68916	APOIO PECUNIÁRIO A CARENCIADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6896	Prestações pecuniárias de cuidados de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6898	Outros custos inerentes a associados	0,00	0,00	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	0,00	0,00
691	Juros suportados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valência: Total - TOTAL VALÊNCIAS

(Valores em Euros)

Página: 49 de 52

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6911	Juros de financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	146,62	0,00	146,62	0,00
69111	JUROS DEVEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	146,62	0,00	146,62	0,00
698	Outros gastos de financiamento	0,00	0,00	0,00	0,00	766,35	0,00	766,35	0,00
6981	Relativos a financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	766,35	0,00	766,35	0,00
69811	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	766,35	0,00	766,35	0,00
698111	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	766,35	0,00	766,35	0,00
6981111	IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	198,50	0,00	198,50	0,00
69811111	ADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	198,50	0,00	198,50	0,00
698111113	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	198,50	0,00	198,50	0,00
6981113	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	567,85	0,00	567,85	0,00
69811131	ADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	567,85	0,00	567,85	0,00
71	Vendas	0,00	0,00	0,00	0,00	957,40	2.175.695,30	0,00	2.174.737,90
711	Mercadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.172.887,30	0,00	2.172.887,30
7111	VENDAS MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.172.887,30	0,00	2.172.887,30
71111	VENDAS MN SUJEITAS IVA AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.158.220,19	0,00	2.158.220,19
711111	TAXA REDUZIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.958.596,31	0,00	1.958.596,31
711113	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.623,88	0,00	199.623,88
71112	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.667,11	0,00	14.667,11
711121	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.667,11	0,00	14.667,11
712	Produtos acabados e intermédios	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00	2.808,00	0,00	2.664,00
7129	OUTROS PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00	2.808,00	0,00	2.664,00
717	Devoluções de vendas	0,00	0,00	0,00	0,00	813,40	0,00	813,40	0,00
7171	DEVOLUÇÕES MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	813,40	0,00	813,40	0,00
71711	DEVOLUÇÕES AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	813,40	0,00	813,40	0,00
717111	TAXA REDUZIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	813,40	0,00	813,40	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	396,71	75.470,69	0,00	75.073,98
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades	0,00	0,00	0,00	0,00	387,21	74.927,69	0,00	74.540,48
7211	MATRÍCULAS E MENSALIDADES DOS UTENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	379,71	72.625,19	0,00	72.245,48
72111	INFÂNCIA E JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	379,71	57.772,37	0,00	57.392,66
721111	CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00	629,00	0,00	565,00
721112	JARDIM DE INFÂNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	34,90	38.012,76	0,00	37.977,86

Valência: Total - TOTAL VALÊNCIAS

(Valores em Euros)

Página: 50 de 52

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
721114	CENTRO DE ATIVIDADES DOS TEMPOS LIVRES	0,00	0,00	0,00	0,00	280,81	19.130,61	0,00	18.849,80
72112	PORTADORES DE DEDIFIÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.852,82	0,00	14.852,82
721121	CACI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.479,00	0,00	4.479,00
721122	LAR RESIDENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.373,82	0,00	10.373,82
7212	COMPARTICIPAÇÕES DE UTENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	2.302,50	0,00	2.295,00
72121	TRANSPORTES ESCOLARES	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	2.302,50	0,00	2.295,00
721211	TRANSPORTE DE UTENTES DA CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	270,00
721212	TRANSPORTE DE UTENTES DO JARDIM DE INFÂNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	847,50	0,00	840,00
721213	TRANSPORTE DOS UTENTES DO CAIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.185,00	0,00	1.185,00
722	Quotizações e jóias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	540,00
7221	QUOTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	540,00
725	Serviços secundários	0,00	0,00	0,00	0,00	9,50	3,00	6,50	0,00
7251	SERVIÇOS DE REFEIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	9,50	3,00	6,50	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887.844,18	0,00	887.844,18
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886.069,18	0,00	886.069,18
7511	DO SECTOR PÚBLICO E ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886.069,18	0,00	886.069,18
75111	CENTRO REGIONAL DA SEGURANÇA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839.552,12	0,00	839.552,12
751111	INFÂNCIA E JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799.736,21	0,00	799.736,21
7511111	CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.476,24	0,00	320.476,24
7511112	JARDIM DE INFÂNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.931,63	0,00	164.931,63
7511113	CENTRO DE ATIVIDADES DOS TEMPOS LIVRES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.140,57	0,00	69.140,57
7511114	LAR RESIDENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.012,10	0,00	124.012,10
7511115	CENTRO ATIVIDADES CAPTIAÇÃO INCLUSÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.175,67	0,00	121.175,67
751112	FAMÍLIA E COMUNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.663,91	0,00	38.663,91
7511121	RENDIMENTO SOCIAL DE INSERÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.663,91	0,00	38.663,91
751113	Subsídios eventuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152,00	0,00	1.152,00
7511133	Apoio Combustível Social Portaria 46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152,00	0,00	1.152,00
75112	DA SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.300,00	0,00	27.300,00
751121	INFÂNCIA E JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.300,00	0,00	27.300,00
7511211	JARDIM DE INFÂNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.300,00	0,00	27.300,00
75115	FUNDO REGIONAL DO EMPREGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.217,06	0,00	19.217,06

Valência: Total - TOTAL VALÊNCIAS

(Valores em Euros)

Página: 51 de 52

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
753	Doações e heranças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.775,00
7531	DONATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.775,00
78	Outros rendimentos	0,00	90.991,98	0,00	90.991,98	111,05	122.845,37	0,00	122.734,32
781	Rendimentos suplementares	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	19.539,79	0,00	19.484,79
7816	Outros rendimentos suplementares	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	19.539,79	0,00	19.484,79
78161	RENDIMENTOS DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.905,00	0,00	11.905,00
781612	RENDA DA CASA MORTUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.905,00	0,00	1.905,00
781613	RENDA DO ANTIGO CONVENTO DOS FRANCISCANOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
78162	FORNECIMENTO REFEIÇÕES AOS FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	5.913,00	0,00	5.858,00
781621	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	5.913,00	0,00	5.858,00
78163	DÁDIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	260,00
78164	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.461,79	0,00	1.461,79
781641	OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.461,79	0,00	1.461,79
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	56,05	11.833,60	0,00	11.777,55
7821	COM REGULARIZAÇÃO DE IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.516,46	0,00	3.516,46
78211	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.516,46	0,00	3.516,46
782111	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.516,46	0,00	3.516,46
78211111	TAXA REDUZIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.961,33	0,00	2.961,33
78211113	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,13	0,00	555,13
7822	SEM REGULARIZAÇÃO DE IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	56,05	8.317,14	0,00	8.261,09
78221	AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	56,05	8.317,14	0,00	8.261,09
788	Outros	0,00	90.991,98	0,00	90.991,98	0,00	91.471,98	0,00	91.471,98
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	90.991,98	0,00	90.991,98	0,00	90.991,98	0,00	90.991,98
788301	Pavilhão ATL	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
788302	Tecto Edifício Sede	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
788303	Centro Atividade Ocupacionais	0,00	63.668,37	0,00	63.668,37	0,00	63.668,37	0,00	63.668,37
788304	Reparação Jardim/Creche	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
788305	Contrato Cooperação 093/2022 GERMOV	0,00	8.229,93	0,00	8.229,93	0,00	8.229,93	0,00	8.229,93
788306	Contrato Coop. 149/2019 Fogão	0,00	657,32	0,00	657,32	0,00	657,32	0,00	657,32
788307	Minibus Mercedes AB-93-VV	0,00	4.252,27	0,00	4.252,27	0,00	4.252,27	0,00	4.252,27
788308	Reparação placa e pintura do edifício sede	0,00	687,73	0,00	687,73	0,00	687,73	0,00	687,73

Valência: Total - TOTAL VALÊNCIAS

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
788309	Portaria 164	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00
788310	Portaria 162	0,00	1.036,36	0,00	1.036,36	0,00	1.036,36	0,00	1.036,36
7885	Restituição de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00
78851	RESSTITUIÇÃO - IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00
Totais		2.015.050,52	335.655,55	1.770.386,95	90.991,98	3.412.060,74	3.508.718,08	3.164.552,94	3.261.210,28
Saldo Geral			1.679.394,97						96.657,34

Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL

512009686

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO

2023

MAPA DE DEPRECIações E AMORTIZações

NATUREZA DOS ACTIVOS:

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

MÉTODOS UTILIZADOS:

- QUOTAS CONSTANTES
- QUOTAS DECRESCENTES
- OUTRO



MODELO 32

Código de acordo com a tabela anexa ao DR nº 25/2009	(1)	(2)	Data		Activos		Depreciações / amortizações e perdas por imparidade contabilizadas no período	Gastos fiscais				Taxas perdas acumuladas	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade não aceites como gastos	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade recuperadas no período		
			Início de utilização	Ano	Valor contabilístico registado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais		Número de anos de utilidade esperada	Depreciações e amortizações aceites em períodos anteriores	Taxa %	% com base na taxa				Limite fiscal do período	Perdas por imparidade aceites no período (art. 38º CIRC)
2015	Comerciais e administrativos			2019	1 700,00	1 700,00	34,00	136,00	2,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	Elementos totalmente depreciados			1998	226 738,35	226 738,35	0,00	226 738,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	Alcoas e vinhos, restaurantes e tabernas, a gastronomia e recepções de serviço, a serviços de saúde e de ensino e a serviços recreativos e culturais			1998	343 942,08	343 942,08	17 197,10	285 471,86	5,00	0,00	17 197,10	0,00	0,00	0,00		
2025	Alcoas e vinhos, restaurantes e tabernas, a gastronomia e recepções de serviço, a serviços de saúde e de ensino e a serviços recreativos e culturais			1998	2 121 783,37	2 121 783,37	106 089,17	1 761 080,25	5,00	0,00	106 089,17	0,00	0,00	0,00		
2025	Alcoas e vinhos, restaurantes e tabernas, a gastronomia e recepções de serviço, a serviços de saúde e de ensino e a serviços recreativos e culturais			2005	14 047,42	14 047,42	702,37	9 692,72	5,00	0,00	702,37	0,00	0,00	0,00		
2025	Alcoas e vinhos, restaurantes e tabernas, a gastronomia e recepções de serviço, a serviços de saúde e de ensino e a serviços recreativos e culturais			2006	115 150,35	115 150,35	5 757,52	38 151,17	2,00	0,00	2 303,01	0,00	0,00	0,00		
2025	Alcoas e vinhos, restaurantes e tabernas, a gastronomia e recepções de serviço, a serviços de saúde e de ensino e a serviços recreativos e culturais			2008	116 374,62	116 374,62	5 818,73	73 315,99	5,00	0,00	5 818,73	0,00	0,00	0,00		
2025	Alcoas e vinhos, restaurantes e tabernas, a gastronomia e recepções de serviço, a serviços de saúde e de ensino e a serviços recreativos e culturais			2008	83 014,52	83 014,52	4 150,73	50 638,50	5,00	0,00	4 150,73	0,00	0,00	0,00		
2025	Alcoas e vinhos, restaurantes e tabernas, a gastronomia e recepções de serviço, a serviços de saúde e de ensino e a serviços recreativos e culturais			2010	69 293,95	69 293,95	3 464,70	40 883,46	5,00	0,00	3 464,70	0,00	0,00	0,00		
2025	Alcoas e vinhos, restaurantes e tabernas, a gastronomia e recepções de serviço, a serviços de saúde e de ensino e a serviços recreativos e culturais			2015	830 558,17	830 558,17	41 527,91	332 223,28	5,00	0,00	41 527,91	0,00	0,00	0,00		
2025	Alcoas e vinhos, restaurantes e tabernas, a gastronomia e recepções de serviço, a serviços de saúde e de ensino e a serviços recreativos e culturais			2022	17 825,11	17 825,11	891,26	891,26	5,00	0,00	891,26	0,00	0,00	0,00		
2105	Elementos totalmente depreciados			1999	1 620,10	1 620,10	0,00	1 620,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1560	Elementos totalmente depreciados			2015	283,00	283,00	0,00	283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1565	Elementos totalmente depreciados			2015	13 811,20	13 811,20	0,00	13 811,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1570	Elementos totalmente depreciados			2015	1 642,00	1 642,00	0,00	1 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1575	Elementos totalmente depreciados			2015	435,60	435,60	0,00	435,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1580	Elementos totalmente depreciados			2015	707,38	707,38	0,00	707,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1580	Elementos totalmente depreciados			2016	97,44	97,44	0,00	97,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1585	Elementos totalmente depreciados			2015	1 219,65	1 219,65	0,00	1 219,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1595	Elementos totalmente depreciados			2015	35 499,40	35 499,40	0,00	35 499,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1675	Elementos totalmente depreciados			2020	656,82	656,82	0,00	656,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1680	Elementos totalmente depreciados			2015	3 080,56	3 080,56	0,00	3 080,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2175	Elementos totalmente depreciados			2000	4 487,76	4 487,76	0,00	4 487,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2185	Elementos totalmente depreciados			2000	1 713,32	1 713,32	0,00	1 713,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					5 385 341,01	5 385 341,01	224 816,16	3 420 009,17			221 361,65	0,00	0,00	3 454,51		
					A TRANSPORTAR...										3 454,51	

NATUREZA DOS ACTIVOS:

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

MÉTODOS UTILIZADOS:

- QUOTAS CONSTANTES
- QUOTAS DECRESCENTES
- OUTRO



Código de acordo com a Tabela anexa ao DR nº 25/2009	(1)	(2)	Data		Activos		Depreciações / amortizações e perdas por imparidade contabilizadas no período	Gastos fiscais				Taxas perdidas acumuladas	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade não aceites como gastos	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade recuperadas no período		
			Início de utilização		Valor contabilístico registado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais		Número de anos de unidade económica	Depreciações e amortizações e perdas por imparidade em períodos anteriores	Taxa %	Taxa com a qual %				Limite fiscal do período	Perdas por imparidade aceites no período (art. 38º CIRCC)
			Mês	Ano												
2185		Vitrinas e estantes fixas	2023		1 152,75	1 152,75	144,09	0,00	12,50	0,00	144,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
2200		Elementos totalmente depreciados	1999		7 150,71	7 150,71	0,00	7 150,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2200		Elementos totalmente depreciados	2001		803,51	803,51	0,00	803,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2200		Elementos totalmente depreciados	2002		1 541,51	1 541,51	0,00	1 541,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2200		Elementos totalmente depreciados	2003		5 046,50	5 046,50	0,00	5 046,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2200		Elementos totalmente depreciados	2004		1 627,72	1 627,72	0,00	1 627,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2200		Elementos totalmente depreciados	2005		22 499,61	22 499,61	0,00	22 499,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2200		Elementos totalmente depreciados	2008		7 686,77	7 686,77	0,00	7 686,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2200		Elementos totalmente depreciados	2009		3 220,68	3 220,68	0,00	3 220,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2200		Elementos totalmente depreciados	2012		1 527,54	1 527,54	0,00	1 527,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2200		Elementos totalmente depreciados	2014		903,00	903,00	0,00	903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2200		Elementos totalmente depreciados	2016		579,17	579,17	0,00	579,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2200		Elementos totalmente depreciados	2019		3 742,68	3 742,68	746,52	2 994,16	20,00	0,00	746,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
2200		Aparelhagem e máquinas electrónicas	2020		784,99	784,99	157,00	471,00	20,00	0,00	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2200		Aparelhagem e máquinas electrónicas	2021		248,89	248,89	48,78	99,56	20,00	0,00	48,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
2200		Aparelhagem e máquinas electrónicas	2023		3 713,50	3 713,50	742,70	0,00	20,00	0,00	742,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
2205		Elementos totalmente depreciados	1999		448,42	448,42	0,00	448,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2205		Elementos totalmente depreciados	2015		355,20	355,20	0,00	355,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2210		Aparelhos de ar condicionado	2023		2 003,46	2 003,46	250,44	0,00	12,50	0,00	250,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
2215		Elementos totalmente depreciados	2012		499,92	499,92	0,00	499,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2220		Elementos totalmente depreciados	1998		52,32	52,32	0,00	52,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2220		Elementos totalmente depreciados	1999		10 827,14	10 827,14	0,00	10 827,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2220		Elementos totalmente depreciados	2005		2 285,02	2 285,02	0,00	2 285,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2220		Aparelhos de laboratório e precisão	2023		743,50	743,50	106,17	0,00	14,28	0,00	106,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
		A TRANSPORTAR...			5 464 765,82	5 464 765,82	227 014,86	3 490 628,63			223 560,35	0,00	3 454,51	3 454,51		

Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL

512009686

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO

2023

MAPA DE DEPRECIações E AMORTIZações

NATUREZA DOS Activos:

- Activos Fixos Tangíveis
- Activos Intangíveis
- Activos Biológicos Não Consumíveis
- Propriedades de Investimento

Método Utilizado:

- Quotas Constantes
- Quotas Decrescentes
- Outro



IRC

Modelo 32

Pág. 4

Código de acordo com a tabela anexa ao DF nº 25/2009	(1)	(2)	Data		Activos			Depreciações / amortizações e perdas por imparidade contabilizadas no período	Gastos fiscais				Taxas perdas acumuladas	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade não aceites como gastos	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade recuperadas no período			
			Início de utilização	Mês	Ano	Valor contabilístico registado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais		Número de anos de utilidade esperada	Depreciações e amortizações aceites em períodos anteriores	Taxa %	Taxa % comenda				Limite fiscal do período	Perdas por imparidade aceites no período (art. 36º CIRC)	
																		(3)
2240		Computadores				1 323,00	1 323,00	440,96	0,00	33,33	0,00	440,96	0,00	0,00	0,00	0,00		
2245		Elementos totalmente depreciados				2 331,60	2 331,60	0,00	2 331,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2245		Elementos totalmente depreciados				1 858,90	1 858,90	0,00	1 858,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2245		Elementos totalmente depreciados				4 796,86	4 796,86	0,00	4 796,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2245		Elementos totalmente depreciados				11 515,57	11 515,57	0,00	11 515,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2245		Elementos totalmente depreciados				3 201,59	3 201,59	0,00	3 201,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2245		Elementos totalmente depreciados				3 867,77	3 867,77	0,00	3 867,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2245		Elementos totalmente depreciados				1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2245		Elementos totalmente depreciados				2 843,41	2 843,41	0,00	2 843,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2245		Elementos totalmente depreciados				25 300,96	25 300,96	0,00	25 300,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2285		Elementos totalmente depreciados				13 916,30	13 916,30	0,00	13 916,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2265		Elementos totalmente depreciados				9 809,39	9 809,39	0,00	9 809,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2265		Elementos totalmente depreciados				3 812,24	3 812,24	0,00	3 812,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2265		Elementos totalmente depreciados				831,70	831,70	0,00	831,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2265		Elementos totalmente depreciados				394,65	394,65	0,00	394,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2265		Elementos totalmente depreciados				723,81	723,81	0,00	723,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2265		Elementos totalmente depreciados				1 152,41	1 152,41	0,00	1 152,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2265		Elementos totalmente depreciados				400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2265		Elementos totalmente depreciados				695,93	695,93	0,00	695,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2265		Elementos totalmente depreciados				472,26	472,26	0,00	472,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2265		Elementos totalmente depreciados				1 047,83	1 047,83	0,00	1 047,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2265		Elementos totalmente depreciados				787,94	787,94	0,00	787,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2265		Elementos totalmente depreciados				110,34	110,34	0,00	110,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2265		Ferramentas e utensílios				4 241,40	4 241,40	1 060,32	3 181,08	25,00	0,00	1 060,32	0,00	0,00	0,00	0,00		
		A TRANSPORTAR...													228 516,14	3 584 781,17	225 061,63	3 454,51

Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL

512009686

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO

2023

MAPA DE DEPRECIações E AMORTIZações

NATUREZA DOS ACTIVOS:

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

MÉTODOS UTILIZADOS:

- QUOTAS CONSTANTES
 QUOTAS DECRESCENTES
 OUTRO



MODELO 32

Pág. 5

Código de acordo com a Tabela anexa ao DR nº 25/2009	(1)	(2)	Data		Activos		(8)	Gastos fiscais				(14)	(15) = (8) - [(2) + (13)]	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade recuperadas no período			
			Início de utilização	Mês	Ano	Valor contabilístico registado		Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais	Número de anos de utilidade esperada	Depreciações e amortizações contabilizadas no período	Depreciações e amortizações aceites em períodos anteriores				Taxa %	Taxa %	Perdas por imparidade aceites no período (art. 38º CIRC)
2265					2021		783,66	783,66	195,92	391,84	25,00	0,00	195,92	0,00	0,00		
2265					2022		218,78	218,78	54,70	54,70	25,00	0,00	54,70	0,00	0,00		
2265					2023		1 827,67	1 827,67	456,92	0,00	25,00	0,00	456,92	0,00	0,00		
2275					2007		14 172,60	14 172,60	0,00	14 172,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2275					2012		922,25	922,25	0,00	922,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2275					2023		520,00	520,00	104,00	0,00	20,00	0,00	104,00	0,00	0,00		
2280					2001		893,92	893,92	0,00	893,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2280					2002		8 758,15	8 758,15	0,00	8 758,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2295					1998		1 726,24	1 726,24	0,00	1 726,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2295					2014		1 235,00	1 235,00	0,00	1 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2295					2015		199,80	199,80	0,00	199,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2295					2016		189,90	189,90	23,72	166,18	12,50	0,00	23,72	0,00	0,00		
2295					2019		1 094,00	1 094,00	136,75	547,00	12,50	0,00	136,75	0,00	0,00		
2295					2020		2 100,00	2 100,00	262,50	787,50	12,50	0,00	262,50	0,00	0,00		
2295					2023		6 115,02	6 115,02	764,38	0,00	12,50	0,00	764,38	0,00	0,00		
2310					2017		589,22	589,22	73,65	441,90	12,50	0,00	73,65	0,00	0,00		
2315					2015		2 320,00	2 320,00	0,00	2 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2315					2020		1 265,69	1 265,69	180,74	542,22	14,28	0,00	180,74	0,00	0,00		
2405					2015		51,59	51,59	0,00	51,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2420					2000		1 704,29	1 704,29	0,00	1 704,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2430					2015		10 051,87	10 051,87	0,00	10 051,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2430					2022		2 056,06	2 056,06	0,00	2 056,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2430					2016		146,14	146,14	18,25	127,89	12,50	0,00	18,25	0,00	0,00		
2430					2018		1 899,95	1 899,95	237,49	1 187,45	12,50	0,00	237,49	0,00	0,00		
							5 622 163,18	5 622 163,18	231 025,16	3 633 119,62			227 570,65	0,00	3 454,51		
							A TRANSPORTAR...										

Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL

512009686

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO

2023

MAPA DE DEPRECIações E AMORTIZAções

NATUREZA DOS ACTIVOS:

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

MÉTODO UTILIZADO:

 QUOTAS CONSTANTES
 QUOTAS DECRESCENTES
 OUTRO


MODELO 32

Pág. 6

Código de acordo com a tabela anexa ao DR nº 25/2009	(1)	(2)	Data		Activos		Depreciações e amortizações por imparidade contabilizadas no período	Gastos fiscais				Taxas perdidas acumuladas	Depreciações e amortizações e perdas por imparidade não aceites como gastos	Depreciações e amortizações e perdas por imparidade recuperadas no período		
			Início de utilização		Valor contabilístico registado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais		Número de anos de utilidade esperada	Depreciações e amortizações em períodos anteriores	Depreciações e amortizações					Perdas por imparidade aceites no período (art. 36º CIRCI)	
			Mês	Ano						Taxa %	Limite fiscal do período					
2430			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=(10)x(6) ou (9)x(11)	(13)	(14)	(15) = (8) - [(12) + (13)]	(16)
2430	Mobiliário			2020	565,80	565,80		70,73	212,19	12,50	0,00	70,73	0,00		0,00	0,00
2430	Mobiliário			2022	3 066,73	3 066,73		382,10	382,10	12,50	0,00	382,10	0,00		0,00	0,00
2375	0000023 - Renault Kangoo 10-31-LN			1998	12 664,48	12 664,48		0,00	12 664,48	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2375	0000369 - Peugeot Partner Pro-Standard 1.5 Blue HDI 100CV 11-ZQ-37			2019	15 949,84	15 949,84		0,00	15 949,84	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2375	0000370 - Mercedes-Benz Vito Tourer Pro Longo 110c 66-ZQ-35			2019	49 781,26	30 000,00		0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2375	Veículos automóveis - ligeiros e mistos			2023	37 197,42	37 197,42		9 290,36	0,00	25,00	0,00	9 299,36	0,00		0,00	0,00
2380	0000396 - Mercedes-Benz Sprinter Furgão AB-93-VV			2020	93 055,65	30 000,00		13 288,35	39 865,05	14,28	0,00	13 288,35	0,00		0,00	0,00
2095	Elementos totalmente depreciados			1999	3 510,28	3 510,28		0,00	3 510,28	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2185	Vitrinas e estantes fixas			2020	480,00	480,00		60,00	180,00	12,50	0,00	60,00	0,00		0,00	0,00
2195	Não especificadas			2016	217,80	217,80		21,78	152,46	10,00	0,00	21,78	0,00		0,00	0,00
2200	Elementos totalmente depreciados			1998	245,98	245,98		0,00	245,98	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2200	Elementos totalmente depreciados			2008	19 867,41	19 867,41		0,00	19 867,41	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2200	Elementos totalmente depreciados			2009	11 727,38	11 727,38		0,00	11 727,38	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2200	Elementos totalmente depreciados			2010	559,29	559,29		0,00	559,29	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2200	Elementos totalmente depreciados			2012	161,98	161,98		0,00	161,98	0,00	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	0,00	0,00		0,00	0,00
2200	Elementos totalmente depreciados			2018	5 400,97	5 400,97		0,00	5 400,97	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2200	Elementos totalmente depreciados			2019	345,00	345,00		0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2200	Elementos totalmente depreciados			2020	135,00	135,00		0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2200	Aparelhagem e máquinas electrónicas			2019	1 239,00	1 239,00		247,60	991,20	20,00	0,00	247,60	0,00		0,00	0,00
2200	Aparelhagem e máquinas electrónicas			2021	1 873,20	1 873,20		374,64	749,28	20,00	0,00	374,64	0,00		0,00	0,00
2205	Elementos totalmente depreciados			2005	2 298,05	2 298,05		0,00	2 298,05	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2210	Elementos totalmente depreciados			2013	1 383,45	1 383,45		0,00	1 383,45	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2210	Aparelhos de ar condicionado			2016	1 882,10	1 882,10		235,28	1 646,82	12,50	0,00	235,28	0,00		0,00	0,00
					5 887 182,25	5 804 345,34		255 005,20	3 782 968,83			251 550,69	0,00		3 454,51	3 454,51
					A TRANSPORTAR...											

Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL

512009686

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO

2023

MAPA DE DEPRECIações E AMORTIZações

NATUREZA DOS ACTIVOS:

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

MÉTODO UTILIZADO:

- QUOTAS CONSTANTES
 QUOTAS DECRESCENTES
 OUTRO



IRC

MODELO

32

Pág. 8

Código de acordo com a tabela anexa ao DR nº25/2009	(1)	(2)	Data		Activos			Depreciações e amortizações / perdas por imparidade contabilizadas no período	Gastos fiscais				Depreciações / amortizações e perdas por imparidade não aceites como gastos	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade recuperadas no período			
			Início de utilização	Mês	Ano	Valor contabilístico registado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais		Número de anos de utilidade esperada	Depreciações e amortizações aceites em períodos anteriores	Taxa %	Taxa comutada %			Limite fiscal do período	Perdas por imparidade aceites no período (art. 3º CIRC)	Taxas perdas acumuladas
2251				2004	6 504,50	6 504,50	0,00	6 504,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2251				2016	33,89	33,89	0,00	33,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2265				2005	4 032,50	4 032,50	0,00	4 032,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2265				2007	2 180,26	2 180,26	0,00	2 180,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2265				2008	112,17	112,17	0,00	112,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2265				2009	4 751,29	4 751,29	0,00	4 751,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2265				2011	75,96	75,96	0,00	75,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2265				2017	259,87	259,87	0,00	259,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2265				2019	153,80	153,80	0,00	153,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2275				1999	2 952,37	2 952,37	0,00	2 952,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2275				2011	3 009,00	3 009,00	0,00	3 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2275				2002	249,00	249,00	0,00	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2275				2003	1 867,18	1 867,18	0,00	1 867,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2275				2007	402,50	402,50	0,00	402,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2275				2010	448,50	448,50	0,00	448,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2275				2011	1 982,44	1 982,44	0,00	1 982,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2275				2012	79,00	79,00	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2275				2013	459,00	459,00	0,00	459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2275				2015	2 711,05	2 711,05	0,00	2 711,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2275				2016	965,44	965,44	0,00	965,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2275				2017	3 035,51	3 035,51	0,00	3 035,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2275				2021	126,87	126,87	0,00	126,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2275				2022	120,43	120,43	0,00	120,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2275				2019	835,00	835,00	167,00	668,00	20,00	167,00	167,00	167,00	0,00	0,00	0,00		
					6 054 905,90	5 972 071,99	257 548,85	3 943 672,46			254 094,34	0,00	3 454,51	3 454,51			

A TRANSPORTAR ...

Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL

512009686

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO

2023

MAPA DE DEPRECIações E AMORTIZações

NATUREZA DOS ACTIVOS:

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

MÉTODO UTILIZADO:

- QUOTAS CONSTANTES
 QUOTAS DECRESCENTES
 OUTRO



MODELO 32

Pág. 9

Código de acordo com a tabela anexa ao DR nº 24/2009	(1)	(2)	Data		Activos			(8)	Gastos fiscais				(14)	(15) = (8) - [(12) + (13)]	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade recuperadas no período				
			Início de utilização	Mês	Ano	Valor contabilístico registado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais		Número de anos de utilidade esperada	Depreciações e amortizações contabilizadas no período	Depreciações e amortizações em períodos anteriores	Taxa %				Taxa % corrigida	Limite fiscal do período	Perdas por imparidade aceites no período (art. 38º CRFC)	Taxas perdidas acumuladas
2275						2 792,45	2 792,45	558,49	20,00	0,00	558,49	0,00			0,00				
2275						658,62	658,62	131,70	20,00	0,00	131,70	0,00			0,00				
2295						703,28	703,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				
2295						553,50	553,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				
2295						1 085,00	1 085,00	271,26	12,50	0,00	135,63	0,00			0,00				
2300						149,95	149,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				
2315						199,52	199,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				
2315						1 167,87	1 167,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				
2315						185,34	185,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				
2315						253,09	253,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				
2315						133,62	133,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				
2315						360,00	360,00	51,41	14,28	0,00	51,41	0,00			0,00				
2430						33 446,10	33 446,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				
2430						11 850,83	11 850,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				
2430						5 973,29	5 973,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				
2430						249,40	249,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				
2430						1 315,89	1 315,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				
2430						3 407,89	3 407,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				
2430						6 341,31	6 341,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				
2430						6 476,41	6 476,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				
2430						39 219,72	39 219,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				
2430						349,00	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				
2430						1 145,00	1 145,00	143,13	12,50	0,00	143,13	0,00			0,00				
2430						3 331,30	3 331,30	416,41	12,50	0,00	416,41	0,00			0,00				
						6 116 257,18	6 093 420,27	258 985,62	4 059 116,56		255 531,11	0,00			3 454,51				

A TRANSPORTAR ...

Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL

512009686

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO

2023

MAPA DE DEPRECIações E AMORTIZAções

NATUREZA DOS ACTIVOS:

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

MÉTODO UTILIZADO:

- QUOTAS CONSTANTES
- QUOTAS DECRESCENTES
- OUTRO



IRC

MODELO 32

Pág. 11

(1)	(2)		Data		Activos			(8)	Gastos fiscais				(14)	(15) = (8) - [(12) + (13)]	(16)	
			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(9)	(10)	(11)	(12) = (10) x (6) ou (6) x (9) x (11)				(13)
2430			2008		7 500,00	7 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2430			2009		1 970,00	1 970,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2430			2013		864,03	864,03		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2430			2015		767,23	767,23		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2430			2001		3 242,03	3 242,03		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2430			2007		3 500,00	3 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2430			2016		1 843,50	1 843,50	230,42	230,42	12,50	0,00	230,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
2430			2029		3 717,00	3 717,00	464,63	464,63	12,50	0,00	464,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
2440			2013		967,70	967,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2440			2014		1 045,00	1 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2440			2022		157,95	157,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2440			2021		3 494,32	3 494,32	1 165,00	1 165,00	33,34	0,00	1 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					6 255 725,03	6 172 880,12		264 329,73	4 109 791,18		260 875,22	0,00		3 454,51	3 454,51	
					TOTAL GERAL											

arquitetura já ser adjudicado à firma Ingo Aug
riano Unifemal, Lda., que já fez o Estudo Prévio,
sem necessidade de Concurso Público.

Não havendo mais questões apresentadas pelos
Irmãos presentes, foi esta Sessão encerrada pelo
Senhor Presidente do Mesa do Assembleia Geral, do
qual farei constar se lavrarem a presente ata que
depois de lida vai ser devidamente assinada pelo
Mesa do Assembleia Geral e por mim, Técnico Ad-
ministrativo das Instituições, que a escrevi.

[Handwritten signature]
1.

Ata de Reunião Ordinária do Assembleia Geral de Sub
Casa Misericórdia do Vila das Velas, realizada no dia
21 de março de 2024

Aos vinte e um dias do mês de março do ano de
dois mil e vinte e quatro, nesta Vila das Velas, na
Sala do Cabido das Instituições, reuniu-se a Assen-
bleia Geral, com a seguinte ordem de trabalhos:

1. Apreciação do Cont. de Gestão do ano de 2023
2. Outros assuntos julgados de interesse para a Instituição

Em conformidade com as normas estatutárias
foi expresso na convocatória a necessidade de
presença de maioria simples dos Irmãos das Mi-
sericórdias no pleno uso dos seus direitos para, segun-
do o mínimo em do artigo vigésimo nono do
Compromisso de Inscricção da Sub Casa de Mi-
sericórdias do Vila das Velas, reunir com trinta
minutos depois com qualquer número de presença,
a maioria de os igualmente em Irmãos que a Carta

de Gerência se encontram, para Conselho de qualquer
Tribuna interessada, nos Serviços Administrativos da
Instituição.

Não estando presente a maioria dos Tribunais em
pleno gozo dos seus direitos, aguardou-se a hora
estipulada estatutariamente para se dar início aos
trabalhos.

Reb's direito horas e tribu's ministros o Senhor
Presidente do Mesa Assembleia Geral, Senhor João Manuel
Cordeiro do Pont, com a presença do Segundo Secretário,
Senhor Roger Leonid Vieira de Souza, deu início aos
trabalhos, saudando os Tribunais presentes.

Dando início ao ponto um do Ordem dos trabalhos
hor o Senhor Presidente do Mesa Assembleia Geral
deu a palavra à Senhora Provedora, Ana Paula Ferreira
Laranjeira Bellecourant.

Tomando a palavra, a Senhora Provedora saudou
e agradeceu a comparecência dos Tribunais presentes, e
informou que como um seu hábito com esta
Mesa Administrativa do Tribunalidade, o Técnico Ofi-
cial de Contas desta Instituição, Autómio de Mendonça
Bellecourant, iria fazer a apresentação de mesma,
com o intuito de prestar uma explicação mais
detalhada e esclarecer a questões que eventualmente
le fossem colocadas.

Apresentados os resultados do Cont de Contas
por rubricas, constata-se o seguinte:

a) Rubrica de Tribu'cio - As receitas arrecadadas
nesta rubrica ascenderam a 254.372,75€ (duzentos
e cinquenta e quatro mil, trezentos e setenta e dois
euros e setenta e cinco centavos), e as despesas
efetuadas somaram a quantia total de 370.872,89€

(trezentos e setenta mil, oitocentas e setenta e dois reais e oitenta e nove centavos), verificando-se um resultado líquido negativo no valor de 116.500,14¢ (cento e dezasseis mil, quinhentos e noventa e sete centavos).

b) Creche - As receitas arrecadadas neste período ascenderam a 341.186,78¢ (trezentos e quarenta e um mil, cento e oitenta e seis reais e setenta e oito centavos), e as despesas efetuadas somaram a quantia total de 373.691,04¢ (trezentos e setenta e três mil, seiscentos e noventa e um reais e quatro centavos), verificando-se um resultado líquido negativo de 32.504,26¢ (três e dois mil, quinhentos e quatro reais e vinte e seis centavos).

c) Centro de Atividades dos Tempos Livres - As receitas arrecadadas neste período ascenderam a 96.503,25¢ (noventa e seis mil, quinhentos e três reais e vinte e cinco centavos), e as despesas efetuadas somaram a quantia total de 92.995,68¢ (noventa e dois mil, novecentos e noventa e cinco reais e sessenta e oito centavos), verificando-se um resultado líquido positivo no valor de 3.507,57¢ (três mil, quinhentos e sete reais e cinquenta e sete centavos).

d) Fundação - As receitas arrecadadas ascenderam a 2.185.555,20¢ (dois milhões, cento e oitenta e cinco mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e vinte centavos), e as despesas efetuadas somaram a quantia total de 1.830.807,00¢ (um milhão, oitocentos e trinta mil e oitocentos e sete reais), verificando-se um resultado líquido positivo no valor de 354.748,20¢ (trezentos e cinquenta e quatro mil, setecentos e quarenta e oito reais e vinte centavos).

e) Administração - As receitas arrecadadas ascenderam a 81.879,54\$ (oitenta e um mil, oitocentos e setenta e nove euros e cinquenta e quatro centimos), e as despesas efetuadas somaram a quantia total de 231.226,18\$ (duzentos e trinta e um mil, duzentos e vinte seis euros e dezoito centimos), verificando-se um resultado líquido negativo no valor de 149.346,64\$ (cento e quarenta e nove mil, trezentos e quarenta e seis euros e sessenta e quatro centimos).

f) RSI - As receitas arrecadadas neste valorizaram ascenderam a 39.700,27\$ (trinta e nove mil, setecentos e vinte sete centimos), e as despesas efetuadas somaram a quantia total de 38.076,37\$ (trinta e oito mil, setecentos e seis euros e trinta e sete centimos), verificando-se um resultado líquido positivo no valor de 1.623,90\$ (mil seiscentos e vinte três euros e noventa centimos).

g) Centro de Atividades e Capacitação para a Inclusão - As receitas arrecadadas ascenderam a 126.290,67\$ (cento e vinte seis mil, duzentos e noventa e seis centimos), e as despesas efetuadas somaram a quantia total de 95.356,43\$ (noventa e cinco mil, trezentos e cinquenta e seis euros e quarenta e três centimos), verificando-se um resultado líquido positivo no valor de 30.934,24\$ (trinta mil, novecentos e trinta e quatro euros e vinte e quatro centimos).

h) Lar Residencial para Lombadores de Deficiência - As receitas arrecadadas ascenderam a 134.901,92\$ (cento e trinta e quatro mil, novecentos e um euro e noventa e dois centimos), e as despesas efetuadas somaram a quantia total de 130.707,45\$ (cento e trinta mil, setecentos e sete euros e quarenta e cinco centimos),

Verificando-se um resultado líquido positivo no valor de 4.194,47\$ (quatro mil, cento e noventa e quatro cruzeiros e quarenta e sete centavos).

No conjunto das valências, o resultado líquido do exercício do ano de dois mil e vinte e três, foi positivo no montante de 96.657,34\$ (noventa e seis mil, seiscentos e cinquenta e sete cruzeiros e trinta e quatro centavos), que vai ser imputado à Rubrica de Resultados transferidos.

Em todas as demonstrações atrás descritas, nas despesas foram consideradas as depreciações e amortizações de instituição.

Após descrição harmonizada das receitas e despesas, salientou-se que o programa "Mascos Vair" que após recém-nascidos em produtos adquiridos em fundação, contribuiu para um aumento de receita de fundação, em relação ao ano anterior.

Posto a Contábil de Gestão do ano de dois mil e vinte e três à discussão, não houve qualquer intercorrência.

Posto à votação, foi a mesma aprovada por unanimidade.

Passando-se ao segundo ponto do ordem dos trabalhos o Senhor Presidente do Mesa da Assembleia Geral indagou os Irmãos presentes sobre a existência de algumas questões de vida Institucional que eventualmente quizessem colocar.

Foi dada alguns esclarecimentos pelo membro do Mesa Administrativo do Inquadramento a Saber:

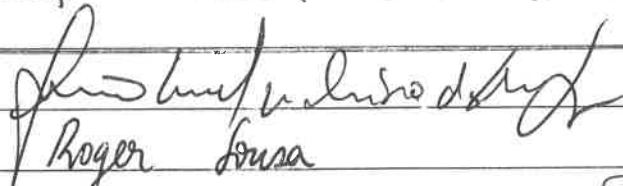
A Senhora Provedora deu uns breves esclarecimentos sobre o ponto de Situação do Estudo Prévio

para as obras no edifício/Sede, referindo que já recebeu
respostas da Secretaria Regional de Educação e do Serviço
Regional de Protecção Civil e Bombeiros dos Açores, care-
cendo apenas de respostas da Direcção Regional da
Saúde, para que sejam efectuadas todas as alterações
exigidas.

O Senhor vice-Provedor justificou algumas das
sua extraordinárias efectuadas nomeadamente no
edifício do Escola Profissional, que está a ser uti-
lizado por esta instituição e no qual se verificou
a necessidade de realização de obras fossas sépticas
e intervenções nos equipamentos de Cozinha.

O Sr. José Jorge Bellecours, transmitiu a intenção
de aumentar a área de formação, para dar um melhor
atendimento aos clientes.

Não havendo questões apresentadas pelos Senhores
presentes, foi dada sessão encerrada pelo Senhor Presidente
do Conselho de Administração Geral, da qual para Constas
se lavrar a presente acta que depois de lida vai ser
devidamente assinada pelo Sr. Presidente do Conselho Geral
e por mim, chefe de secção desta Instituição, que
a escrevi.


Roger Sousa

Maria do Carmo Silva Rodrigues Sáez