

Balancete Geral (Acumulado até Fim) - 2020

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	9.884,90	9.824,49	60,41	0,00
111	Caixa LAR	9.884,90	9.824,49	60,41	0,00
Soma Líquida		9.884,90	9.824,49	60,41	0,00
			Soma Saldos	60,41	0,00
12	Depósitos à ordem	601.774,51	569.851,40	31.923,11	0,00
1201	Santander Totta	228.146,52	211.554,96	16.591,56	0,00
120101	Santander Totta-Conta Nº. 0504320703010	228.146,52	211.554,96	16.591,56	0,00
1202	Novo Banco Dos Açores	77,01	0,00	77,01	0,00
120201	Novo Banco dos Açores-Conta Nº. 10020890001	77,01	0,00	77,01	0,00
1207	CAIXA GERAL DEPÓSITOS	373.550,98	358.296,44	15.254,54	0,00
120701	CGD-Conta Nº. 0267000368330	338.522,27	323.267,73	15.254,54	0,00
120709	CGD-Conta Nº. 001469-330	29.154,49	29.154,49	0,00	0,00
120710	CGD-Conta Nº. 001468-530	5.874,22	5.874,22	0,00	0,00
Soma Líquida		601.774,51	569.851,40	31.923,11	0,00
			Soma Saldos	31.923,11	0,00
21	Clientes *	99.063,17	89.840,55	9.222,62	0,00
211	Clientes c/c	99.063,17	89.840,55	9.222,62	0,00
2111	Clientes gerais	58.854,18	52.305,63	6.548,55	0,00
21111	Clientes Gerais-Primavera	58.854,18	52.305,63	6.548,55	0,00
211111	Clientes Gerais-Primavera-MN	58.854,18	52.305,63	6.548,55	0,00
2117	Clientes - Utentes	37.867,92	36.664,92	1.203,00	0,00
21171	Clientes - Utentes - MN	37.867,92	36.664,92	1.203,00	0,00
2118	Clientes -Sócios	2.341,07	870,00	1.471,07	0,00
21181	Clientes -Sócios	2.341,07	870,00	1.471,07	0,00
Soma Líquida		99.063,17	89.840,55	9.222,62	0,00
			Soma Saldos	9.222,62	0,00
22	Fornecedores *	112.056,68	115.732,10	0,00	3.675,42
221	Fornecedores c/c	112.056,68	115.732,10	0,00	3.675,42
2211	Fornecedores gerais	112.056,68	115.732,10	0,00	3.675,42
22111	Fornecedores Gerais- MN	112.056,68	115.732,10	0,00	3.675,42
Soma Líquida		112.056,68	115.732,10	0,00	3.675,42
			Soma Saldos	0,00	3.675,42
23	Pessoal	183.132,60	183.132,60	0,00	0,00
231	Remunerações a pagar *	183.132,60	183.132,60	0,00	0,00
2312	Remunerações a pagar-Pessoal	183.132,60	183.132,60	0,00	0,00
23121	Remunerações a pagar-Pessoal	183.132,60	183.132,60	0,00	0,00
Soma Líquida		183.132,60	183.132,60	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos *	109.552,27	117.074,96	0,00	7.522,69
242	Retenção de impostos sobre rendimentos *	11.474,58	12.245,58	0,00	771,00
2421	Rir-trabalho dependente	9.670,50	10.441,50	0,00	771,00
2422	Rir-rendimentos profissionais	1.804,08	1.804,08	0,00	0,00
24221	Rir-rendimentos profissionais-Açores	1.804,08	1.804,08	0,00	0,00
243	IMPOSTO S/VALOR ACRESCENTADO - IVA	30.709,45	32.432,61	0,00	1.723,16
2432	IVA DEDUTÍVEL	1.236,36	1.236,36	0,00	0,00
24323	IVA DEDUTÍVEL OUTROS BENS E SERVIÇOS	1.236,36	1.236,36	0,00	0,00
243232	Iva Dedutível OBS - Açores	1.236,36	1.236,36	0,00	0,00
2432321	Iva Dedutível OBS Açor. - Reduzida	0,12	0,12	0,00	0,00
24323211	Iva Ded. OBS. Açor.- Red. Tx 4%	0,12	0,12	0,00	0,00
243232111	Iva Ded. OBS. Açor.- Red. Tx 4% Açores	0,12	0,12	0,00	0,00
243232110	Iva Ded. OBS. Açor.- Red. Tx 4% 100% Ded.-AÇ	0,12	0,12	0,00	0,00
2432323	Iva Dedutível OBS. Açor. - Normal	1.236,24	1.236,24	0,00	0,00
24323234	Iva Ded. OBS. Açor.- Nor. Tx 18%	1.236,24	1.236,24	0,00	0,00
243232341	Iva Ded. OBS. Açor.- Nor. Tx 18% Açores	1.236,24	1.236,24	0,00	0,00
2432323410	Iva Ded. OBS. Açor.- Nor. Tx 18% 100% Ded.-AÇ	1.236,24	1.236,24	0,00	0,00
2433	IVA LIQUIDADO	7.092,41	7.092,41	0,00	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Fim) - 2020

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
24331	IVA LIQUIDADO OPERAÇÕES GERAIS	7.092,41	7.092,41	0,00	0,00
243311	IVA LIQUIDADO OPERAÇÕES GERAIS	2.683,41	2.683,41	0,00	0,00
2433112	Iva Liq. Op. Gerais - Açores	2.683,41	2.683,41	0,00	0,00
24331123	Iva Liq. Op. Gerais - Normal	2.683,41	2.683,41	0,00	0,00
243311234	Iva Liq. Op. Gerais Açor.- Nor. Tx 18%	2.683,41	2.683,41	0,00	0,00
2433112341	Iva Liq. Op. Gerais Açor.- Nor. Tx 18%-AÇ	2.683,41	2.683,41	0,00	0,00
243312	IVA LIQUIDADO PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	4.409,00	4.409,00	0,00	0,00
2433122	Iva Liq. Prest. Serv. - Açores	4.409,00	4.409,00	0,00	0,00
24331222	Iva Liq. Prest. Serv. Açor.- Intermédia	1.629,56	1.629,56	0,00	0,00
243312222	Iva Liq. Prest. Serv. Açor.- Int. Tx 9%	1.629,56	1.629,56	0,00	0,00
2433122221	Iva Liq. Prest. Serv. Açor.- Int. Tx 9%-AÇ	1.629,56	1.629,56	0,00	0,00
24331223	Iva Liq. Prest. Serv. Açor.- Normal	2.779,44	2.779,44	0,00	0,00
243312234	Iva Liq. Prest. Serv. Açor.- Nor. Tx 18%	2.779,44	2.779,44	0,00	0,00
2433122341	Iva Liq. Prest. Serv. Açor.- Nor. Tx 18%-AÇ	710,20	710,20	0,00	0,00
2433122344	Iva Liq. Prest. Serv. Açor.- Nor. Tx 18% Iva Dev. A	2.069,24	2.069,24	0,00	0,00
2434	IVA REGULARIZAÇÕES	206,22	206,22	0,00	0,00
24341	IVA REGULARIZAÇÕES A FAVOR EMPRESA	206,22	206,22	0,00	0,00
243412	IVA REGULARIZAÇÕES A FAVOR EMPRESA - PRE	206,22	206,22	0,00	0,00
2434122	Iva Regularizações FE Prest. Serv. - Açores	206,22	206,22	0,00	0,00
24341222	Iva Reg. FE Prest. Serv. Açor.- Intermédia	206,22	206,22	0,00	0,00
243412222	Iva Reg. FE Prest. Serv. Açor.- Int. Tx 9%	206,22	206,22	0,00	0,00
2434122221	Iva Reg. FE Prest. Serv. Açor.- Int. Tx 9%-AÇ	206,22	206,22	0,00	0,00
2435	IVA - Apuramento	6.781,77	6.781,77	0,00	0,00
2436	IVA - A Pagar	9.498,02	11.755,71	0,00	2.257,69
2438	IVA - Reembolsos Pedidos	5.894,67	5.360,14	534,53	0,00
244	Outros impostos	581,67	629,55	0,00	47,88
2448	Fundo Garantia Compensação do Trabalho	581,67	629,55	0,00	47,88
245	Contribuições para a Segurança Social	66.786,57	71.767,22	0,00	4.980,65
2451	Contribuições para a Segurança Social-Regime C	66.786,57	71.767,22	0,00	4.980,65
Soma Líquida		109.552,27	117.074,96	0,00	7.522,69
			Soma Saldos	534,53	8.057,22
25	Financiamentos obtidos	33.574,09	118.499,65	0,00	84.925,56
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	33.574,09	118.499,65	0,00	84.925,56
2511	Empréstimos bancários	33.574,09	118.499,65	0,00	84.925,56
25111	Empréstimos bancários-Contratos	33.574,09	118.499,65	0,00	84.925,56
251111	Empréstimos bancários-Contratos-CP	17.165,13	33.622,27	0,00	16.457,14
2511111	Empréstimos bancários-Contratos-CP-MN	17.165,13	33.622,27	0,00	16.457,14
251111101	Emprést. Bancários-Contratos-CP-Santander Tot	16.352,63	32.809,77	0,00	16.457,14
25111110101	Emprést. Santander Totta-Contratos-CP-nº0504	3.194,75	6.493,91	0,00	3.299,16
25111110102	Emprést. Santander Totta-Contratos-CP-nº0504	13.157,88	26.315,86	0,00	13.157,98
251111107	Emprést. Bancários-Contratos-CP-CGD	812,50	812,50	0,00	0,00
25111110703	Emprést. Bancários-Contratos-CP-CGD-nº0267.C	812,50	812,50	0,00	0,00
251112	Empréstimos bancários-Contratos-MLP	16.408,96	84.877,38	0,00	68.468,42
2511121	Empréstimos bancários-Contratos-MLP-MN	16.408,96	84.877,38	0,00	68.468,42
251112101	Empréstimos bancários-Contratos-MLP-Santander	16.408,96	84.877,38	0,00	68.468,42
25111210101	Emprést. Santander Totta-Contratos-MLP-nº050C	3.250,98	25.666,97	0,00	22.415,99
25111210102	Emprést. Santander Totta-Contratos-MLP-nº050C	13.157,98	59.210,41	0,00	46.052,43
Soma Líquida		33.574,09	118.499,65	0,00	84.925,56
			Soma Saldos	0,00	84.925,56
27	Outras contas a receber e a pagar	456.150,70	486.396,79	0,00	30.246,09
271	Fornecedores de investimentos *	48.434,66	50.323,65	0,00	1.888,99
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	48.434,66	50.323,65	0,00	1.888,99
27111	Fornec. de invest.- c/g	48.434,66	50.323,65	0,00	1.888,99
271111	Fornec. de invest.- c/g - mercado nacional	48.434,66	50.323,65	0,00	1.888,99
272	Devedores e credores por acréscimos *	95.232,86	126.780,92	0,00	31.548,06
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	38.412,80	33.418,47	4.994,33	0,00
27211	Devedores p/ acresc. rend. - mercado nacional	38.412,80	33.418,47	4.994,33	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Fim) - 2020

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
272119	Outros devedores por acréscimos de proveitos	38.412,80	33.418,47	4.994,33	0,00
2722	Credores por acréscimos de gastos	56.820,06	93.362,45	0,00	36.542,39
27221	Credores p/ acresc. gastos - mercado nacional	56.820,06	93.362,45	0,00	36.542,39
272212	Remunerações a liquidar	54.727,91	90.196,77	0,00	35.468,86
2722122	Remunerações a liquidar-Pessoal	54.727,91	90.196,77	0,00	35.468,86
27221221	Remunerações a liquidar-Pessoal-Geral	54.727,91	90.196,77	0,00	35.468,86
272212211	Remunerações a liquidar-Pessoal-Mês Férias	15.233,86	29.734,62	0,00	14.500,76
272212213	Remunerações a liquidar-Pessoal-Sub. Férias	15.233,86	29.734,62	0,00	14.500,76
272212214	Remunerações a liquidar-Pessoal-Sub. Natal	14.281,30	14.281,30	0,00	0,00
272212215	Remunerações a liquidar-Pessoal-Encargos SS	9.978,89	16.446,23	0,00	6.467,34
2722122151	Remunerações a liquidar-PE-Encargos SS-Mês F	3.397,15	6.630,82	0,00	3.233,67
2722122153	Remunerações a liquidar-PE-Encargos SS-Sub. F	3.397,15	6.630,82	0,00	3.233,67
2722122154	Remunerações a liquidar-PE-Encargos SS-Sub. N	3.184,59	3.184,59	0,00	0,00
272219	Outros credores por acréscimos de gastos	2.092,15	3.165,68	0,00	1.073,53
278	Outros devedores e credores	312.483,18	309.292,22	3.190,96	0,00
2781	Devedores diversos	309.618,52	306.351,19	3.267,33	0,00
27810	IDSA-Instituto para Desenvolvidos Social Aç	277.592,17	274.324,84	3.267,33	0,00
27814	IDSA-Obra Lar de Idosos	29.216,08	29.216,08	0,00	0,00
27815	IDSA-Obra Creche	2.810,27	2.810,27	0,00	0,00
2782	Credores diversos	1.313,88	1.313,88	0,00	0,00
27821	Credores diversos - mercado nacional	1.313,88	1.313,88	0,00	0,00
2782101	Credores por Penhoras	1.313,88	1.313,88	0,00	0,00
2784	Sindicatos	938,61	1.014,98	0,00	76,37
278419	Sind. Administração Pública	774,45	837,14	0,00	62,69
278421	Sind. Democrático dos Prof. dos Açores	164,16	177,84	0,00	13,68
2789	Acertos e Regularizações a efectivar	612,17	612,17	0,00	0,00
Soma Líquida		456.150,70	486.396,79	0,00	30.246,09
			Soma Saldos	8.261,66	38.507,75
28	Diferimentos *	7.687,25	11.291,88	0,00	3.604,63
281	Gastos a reconhecer	5.020,59	3.326,62	1.693,97	0,00
2811	Seguros Antecipados	2.131,85	1.212,03	919,82	0,00
2819	Outros gastos a reconhecer	2.888,74	2.114,59	774,15	0,00
282	Rendimentos a reconhecer	2.666,66	7.965,26	0,00	5.298,60
2829	Outros rendimentos a reconhecer	2.666,66	7.965,26	0,00	5.298,60
Soma Líquida		7.687,25	11.291,88	0,00	3.604,63
			Soma Saldos	1.693,97	5.298,60
31	Compras	25.362,09	25.362,09	0,00	0,00
311	Mercadorias	400,00	400,00	0,00	0,00
3115	Gastos Adicionais Compras	400,00	400,00	0,00	0,00
31151	Gastos adicionais compras MN	400,00	400,00	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	24.947,61	24.947,61	0,00	0,00
3121	Compras-matérias primas	22.559,58	22.559,58	0,00	0,00
31211	Compras-mat.prim.-mercado nacional	22.559,58	22.559,58	0,00	0,00
3125	Gastos Adicionais Matérias-Primas	2.388,03	2.388,03	0,00	0,00
31251	Gastos Adicionais Matérias-Primas MN	2.388,03	2.388,03	0,00	0,00
317	Devoluções de compras	14,48	14,48	0,00	0,00
3171	Devoluções-compras-mercadorias	14,48	14,48	0,00	0,00
31711	Dev.-comp-merc.-mercado nacional	14,48	14,48	0,00	0,00
Soma Líquida		25.362,09	25.362,09	0,00	0,00
32	Mercadorias	2.573,64	150,60	2.423,04	0,00
321	Mercadorias - existências	2.573,64	150,60	2.423,04	0,00
32101	Mercadorias -Produtos de Limpeza	2.573,64	150,60	2.423,04	0,00
Soma Líquida		2.573,64	150,60	2.423,04	0,00
			Soma Saldos	2.423,04	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	5.523,83	2.545,99	2.977,84	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Fim) - 2020

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
331	Matérias-primas	5.523,83	2.545,99	2.977,84	0,00
3311	Matérias-primas - existências	5.523,83	2.545,99	2.977,84	0,00
Soma Líquida		5.523,83	2.545,99	2.977,84	0,00
			Soma Saldos	2.977,84	0,00
41	Investimentos financeiros *	2.176,21	327,54	1.848,67	0,00
415	Outros investimentos financeiros	2.176,21	327,54	1.848,67	0,00
4152	Fundo Compensação do Trabalho (FCT)	2.071,21	327,54	1.743,67	0,00
4158	Outros	105,00	0,00	105,00	0,00
41589	Outros títulos	105,00	0,00	105,00	0,00
Soma Líquida		2.176,21	327,54	1.848,67	0,00
			Soma Saldos	1.848,67	0,00
43	Activos Fixos Tangíveis	2.385.546,01	1.025.454,41	1.360.091,60	0,00
433	Outros Activos Fixos Tangíveis	2.385.546,01	1.025.454,41	1.360.091,60	0,00
4331	Terrenos e Recursos Naturais	24.656,86	0,00	24.656,86	0,00
4332	Edifícios e outras Construções	2.108.831,66	0,00	2.108.831,66	0,00
4333	Equipamento Básico	144.563,80	6.322,00	138.241,80	0,00
4334	Equipamento de Transporte	42.347,78	0,00	42.347,78	0,00
4335	Equipamento Administrativo	35.893,51	0,00	35.893,51	0,00
4337	Outros Activos fixos Tangíveis	29.252,40	219,99	29.032,41	0,00
4338	Depreciações acumuladas-A.F.T.	0,00	1.018.912,42	0,00	1.018.912,42
433812	Deprec.Ac.Edifícios e outras construções	0,00	884.621,02	0,00	884.621,02
433813	Deprec.Ac.Equipamento básico	0,00	74.829,34	0,00	74.829,34
433814	Deprec.Ac.Equipamento de transporte	0,00	18.373,16	0,00	18.373,16
433815	Deprec.Ac.Equipamento administrativo	0,00	30.691,21	0,00	30.691,21
433817	Deprec.Ac.Outros activos fixos tangíveis	0,00	10.397,69	0,00	10.397,69
Soma Líquida		2.385.546,01	1.025.454,41	1.360.091,60	0,00
			Soma Saldos	2.379.004,02	1.018.912,42
44	Activos Intangíveis	9.259,17	8.621,94	637,23	0,00
442	Outros Activos Intangíveis	9.259,17	8.621,94	637,23	0,00
4423	Programas de computador	9.259,17	0,00	9.259,17	0,00
4428	Amortizações acumuladas-A.I.	0,00	8.621,94	0,00	8.621,94
44283	Amortiz.Acumuladas-Programas de Computado	0,00	8.621,94	0,00	8.621,94
Soma Líquida		9.259,17	8.621,94	637,23	0,00
			Soma Saldos	9.259,17	8.621,94
45	Investimentos em curso	12.115,41	10.970,91	1.144,50	0,00
453	Activos Fixos tangíveis em curso	12.115,41	10.970,91	1.144,50	0,00
4531	Remodelação da Creche	1.169,97	1.169,97	0,00	0,00
4535	Obra do SAD	9.706,44	9.706,44	0,00	0,00
4536	Obra do ATL	1.239,00	94,50	1.144,50	0,00
Soma Líquida		12.115,41	10.970,91	1.144,50	0,00
			Soma Saldos	1.144,50	0,00
51	Fundos	0,00	502.004,19	0,00	502.004,19
511	Fundo Patrimoniais -Iniciais	0,00	502.004,19	0,00	502.004,19
Soma Líquida		0,00	502.004,19	0,00	502.004,19
			Soma Saldos	0,00	502.004,19
56	Resultados transitados	273.692,68	237,36	273.455,32	0,00
561	Resultados transitados- IPSS	54.446,10	0,00	54.446,10	0,00
562	Resultados transitados- SNC-ESNL	219.246,58	237,36	219.009,22	0,00
Soma Líquida		273.692,68	237,36	273.455,32	0,00
			Soma Saldos	273.455,32	0,00
59	Outras Variações nos Fundos Patrimoniais	110.840,88	1.230.081,25	0,00	1.119.240,37
593	O.V.F.P.-Subsídios	110.840,88	1.230.081,25	0,00	1.119.240,37
59301	O.V.F.P.-Subsídios Remodulação Creche	31.001,64	451.769,13	0,00	420.767,49
59304	O.V.F.P.-Subsídios IFAP Nº 7997761	304,08	3.620,73	0,00	3.316,65
59305	O.V.F.P.-Subsídios Obra do SAD	69.169,55	698.214,63	0,00	629.045,08

Balancete Geral (Acumulado até Fim) - 2020

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
59308	O.V.F.P.-Subsídios Citroen Nemo 16-RH-91	1.202,06	5.208,95	0,00	4.006,89
59309	O.V.F.P.-Subsídios Creche Multiusos	728,32	4.734,08	0,00	4.005,76
59310	O.V.F.P.-Subsídios Carrinha Citroen 87-UC-78	3.797,82	22.786,94	0,00	18.989,12
59311	O.V.F.P.-Subsídio Equipamento Cozinha- Cont. r	3.159,48	18.439,01	0,00	15.279,53
59312	O.V.F.P.-Subsídio Equipamento Cozinha- Cont. r	496,92	2.512,85	0,00	2.015,93
59313	O.V.F.P.-Subsídio Janelas Alumínio Vidro Duplo	460,11	8.972,11	0,00	8.512,00
59314	O.V.F.P.-Subsídio - Pintura Interior do Centro d	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
59315	O.V.F.P.-Subsídio - Pintura Exterior do Centro d	520,90	6.250,82	0,00	5.729,92
59316	O.V.F.P.-Subsídio -Abatedor de Temperatura -N	0,00	6.322,00	0,00	6.322,00
Soma Líquida		110.840,88	1.230.081,25	0,00	1.119.240,37
			Soma Saldos	0,00	1.119.240,37
61	Custo das Mercadorias Vendidas e das Matérias	26.551,97	26.551,97	0,00	0,00
612	C.M.V.M.C.-Matérias-Primas, Subsid. e de Cons	26.551,97	26.551,97	0,00	0,00
6121	C.M.V.M.C.-Matérias Primas	26.551,97	26.551,97	0,00	0,00
61211	C.M.V.M.C.-Matérias Primas	26.551,97	26.551,97	0,00	0,00
Soma Líquida		26.551,97	26.551,97	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	81.095,58	81.095,58	0,00	0,00
622	Serviços especializados	43.803,44	43.803,44	0,00	0,00
6221	Trabalhos especializados	15.658,16	15.658,16	0,00	0,00
62211	Trabalhos Contabilidade	12.095,00	12.095,00	0,00	0,00
62212	Trabalhos especializados-Informática	3.179,66	3.179,66	0,00	0,00
62213	Trabalhos especializados-Outros	383,50	383,50	0,00	0,00
6223	Vigilância e segurança	1.599,52	1.599,52	0,00	0,00
6224	Honorários	13.465,00	13.465,00	0,00	0,00
6226	Conservação e reparação	12.456,53	12.456,53	0,00	0,00
62262	Conservação-edifícios e out. const.	7.504,39	7.504,39	0,00	0,00
62263	Conservação-equip. básico	3.307,73	3.307,73	0,00	0,00
62264	Conservação-equip. transporte	1.017,67	1.017,67	0,00	0,00
62265	Conservação - equip. administrativo	234,98	234,98	0,00	0,00
62267	Conservação - outros activos tangíveis	391,76	391,76	0,00	0,00
6227	Serviços bancários	624,23	624,23	0,00	0,00
622701	Serviços bancários-Santander Totta	75,61	75,61	0,00	0,00
622707	Serviços bancários-CGD	547,62	547,62	0,00	0,00
622799	Serviços Bancários-Fornecedores	1,00	1,00	0,00	0,00
623	Materiais	3.054,90	3.054,90	0,00	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	1.466,07	1.466,07	0,00	0,00
6233	Material de escritório	1.225,94	1.225,94	0,00	0,00
6238	Outros	362,89	362,89	0,00	0,00
62381	Embalagens Artigos Consumo	25,52	25,52	0,00	0,00
62384	Artigos Ornamentação	22,96	22,96	0,00	0,00
62388	Outros Gastos com Artigos para Utentes	314,41	314,41	0,00	0,00
624	Energia e fluidos	14.644,12	14.644,12	0,00	0,00
6241	Electricidade	14.282,76	14.282,76	0,00	0,00
6242	Combustíveis	361,36	361,36	0,00	0,00
62421	Combustíveis - gasóleo	198,56	198,56	0,00	0,00
624213	Gasóleo -Aceite 0% Ded.	198,56	198,56	0,00	0,00
62423	Combustíveis - gás	162,80	162,80	0,00	0,00
624231	Gás - Aceite 100%	162,80	162,80	0,00	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	2.217,33	2.217,33	0,00	0,00
6251	Deslocações e estadas	1.731,98	1.731,98	0,00	0,00
62512	Desloc. e estadas - Ilhas	1.731,98	1.731,98	0,00	0,00
6253	Transportes de mercadorias	485,35	485,35	0,00	0,00
626	Serviços diversos	17.375,79	17.375,79	0,00	0,00
6262	Comunicação	7.457,98	7.457,98	0,00	0,00
62621	Comunicação-Telefones	7.402,57	7.402,57	0,00	0,00
62622	Comunicação-Despesas Postais	55,41	55,41	0,00	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Fim) - 2020

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6263	Seguros	1.498,14	1.498,14	0,00	0,00
62633	Seguros - ramo Responsabilidade Civil	654,00	654,00	0,00	0,00
62635	Seguros - ramo viaturas	743,96	743,96	0,00	0,00
62639	Seguros Ramo - Outros	100,18	100,18	0,00	0,00
6265	Contencioso e notariado	56,92	56,92	0,00	0,00
6266	Despesas de representação	776,12	776,12	0,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	4.541,60	4.541,60	0,00	0,00
62672	Limpeza Higiene e Conforto Edifício	4.541,60	4.541,60	0,00	0,00
6268	Outros serviços	3.045,03	3.045,03	0,00	0,00
62683	Contribuição Audio-Visual	125,04	125,04	0,00	0,00
62684	Serviços CaboTv/Outros	2.009,49	2.009,49	0,00	0,00
62689	Gastos Diversos com Funerais-Utentes	910,50	910,50	0,00	0,00
Soma Líquida		81.095,58	81.095,58	0,00	0,00
63	Gastos com o pessoal	289.665,22	289.665,22	0,00	0,00
632	Remunerações do pessoal	236.439,25	236.439,25	0,00	0,00
6321	Remunerações Pessoal Geral	236.439,25	236.439,25	0,00	0,00
63210	Remunerações Pessoal - Abono para Falhas	712,83	712,83	0,00	0,00
63211	Remunerações Pessoal - Venc.	174.335,34	174.335,34	0,00	0,00
63213	Remunerações Pessoal - S. Férias	16.817,14	16.817,14	0,00	0,00
63214	Remunerações Pessoal - S. Natal	15.346,48	15.346,48	0,00	0,00
63215	Remunerações Pessoal - S. Aliment	15.619,76	15.619,76	0,00	0,00
63216	Remunerações Pessoal - H. Extra	4.296,02	4.296,02	0,00	0,00
63217	Remunerações Pessoal - Prémios+Subsídios	9.311,68	9.311,68	0,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	49.022,81	49.022,81	0,00	0,00
6352	Enc. s/rem.-pessoal	48.979,85	48.979,85	0,00	0,00
63521	Enc. s/rem.-pessoal geral	48.979,85	48.979,85	0,00	0,00
635211	Encarg.Seg.Social Pessoal-Normais	48.979,85	48.979,85	0,00	0,00
6353	Fundo Garantia Compensação do Trabalho	42,96	42,96	0,00	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças pro	4.161,44	4.161,44	0,00	0,00
6362	Seg.Ac.Trabalho - Pessoal	4.161,44	4.161,44	0,00	0,00
637	Gastos de acção social	0,60	0,60	0,00	0,00
6373	OUTROS CUSTOS ACÇÃO SOCIAL	0,60	0,60	0,00	0,00
63732	Festas e Ofertas a Pessoal	0,60	0,60	0,00	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	41,12	41,12	0,00	0,00
6382	Ocp- pessoal	41,12	41,12	0,00	0,00
Soma Líquida		289.665,22	289.665,22	0,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	134.917,95	134.917,95	0,00	0,00
642	Deprec-Activos fixos tangíveis	134.493,20	134.493,20	0,00	0,00
6421	Deprec-Activos fixos tangíveis-próprios	134.493,20	134.493,20	0,00	0,00
64212	Deprec-edifícios outras construções	107.444,19	107.444,19	0,00	0,00
64213	Deprec-equipamento básico	14.811,18	14.811,18	0,00	0,00
64214	Deprec-equipamento de transporte	5.293,47	5.293,47	0,00	0,00
64215	Deprec-equipamento administrativo	2.846,98	2.846,98	0,00	0,00
64217	Deprec-outras imob. corpóreas	4.097,38	4.097,38	0,00	0,00
643	Amort.-Activos intangíveis.	424,75	424,75	0,00	0,00
6431	Amort.-Activos intangíveis - próprios	424,75	424,75	0,00	0,00
64313	Amort.-Programas de computador	424,75	424,75	0,00	0,00
Soma Líquida		134.917,95	134.917,95	0,00	0,00
68	Outros gastos e perdas	701,13	701,13	0,00	0,00
682	Descontos de pronto pagamento concedidos	0,90	0,90	0,00	0,00
688	Outros *	700,23	700,23	0,00	0,00
6883	Quotizações	700,00	700,00	0,00	0,00
68831	Quotizações empresariais-BF.	700,00	700,00	0,00	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Fim) - 2020

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
688311	Quotizações-Obrigatórias	700,00	700,00	0,00	0,00
6888	Outros não especificados	0,23	0,23	0,00	0,00
68881	Multas e Penalidades	0,23	0,23	0,00	0,00
688818	Outras Penalidades	0,23	0,23	0,00	0,00
Soma Líquida		701,13	701,13	0,00	0,00
69	Gastos e perdas de financiamento	1.189,93	1.189,93	0,00	0,00
691	Juros suportados	1.189,93	1.189,93	0,00	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	1.189,93	1.189,93	0,00	0,00
69111	Juros de Empréstimos Obtidos	1.189,93	1.189,93	0,00	0,00
691111	Juros de Emp. Bancários Obtidos MN	1.189,93	1.189,93	0,00	0,00
69111101	Juros de Emp. Bancários -Santander Totta	1.132,26	1.132,26	0,00	0,00
6911110101	Juros Emp.Bancários-Santander Totta Nº50432(	572,23	572,23	0,00	0,00
6911110102	Juros Emp.Bancários-Santander Totta Nº50432(	560,03	560,03	0,00	0,00
69111107	Juros de Emp. Bancários - CGD	57,67	57,67	0,00	0,00
6911110703	Juros de Emp. Bancários - CGD Nº0267.000346.	57,67	57,67	0,00	0,00
Soma Líquida		1.189,93	1.189,93	0,00	0,00
72	Prestações de serviços *	81.504,61	81.504,61	0,00	0,00
721	Quotas dos Utilizadores	35.071,36	35.071,36	0,00	0,00
722	Quotizações e Joias	1.290,00	1.290,00	0,00	0,00
725	Serviços secundários	45.143,25	45.143,25	0,00	0,00
7251	Serviços secundários A	44.523,03	44.523,03	0,00	0,00
72511	Serviços secundários - Comissões	24.354,39	24.354,39	0,00	0,00
72512	Serviços secundários - Refeições	20.168,64	20.168,64	0,00	0,00
7252	Serviços secundários B	620,22	620,22	0,00	0,00
72521	Serviços secundários B-mercado nacional	620,22	620,22	0,00	0,00
Soma Líquida		81.504,61	81.504,61	0,00	0,00
75	Subsídios, Doações e Legados á Exploração	267.622,88	267.622,88	0,00	0,00
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	266.600,79	266.600,79	0,00	0,00
75101	Subsídios ISSA	242.517,88	242.517,88	0,00	0,00
7510101	Subsídios ISSA - Protocolos	242.517,88	242.517,88	0,00	0,00
75103	Subsídios- Governo dos Açores	10.365,00	10.365,00	0,00	0,00
7510377	Subsidios- G.A.- DRE	9.200,00	9.200,00	0,00	0,00
7510399	Subsidios- G.A.- Subsídios- G.A.- Furacão LOREN	1.165,00	1.165,00	0,00	0,00
7512	Subsidios da Camara do Corvo	13.717,91	13.717,91	0,00	0,00
755	DONATIVOS	1.022,09	1.022,09	0,00	0,00
7551	Donativos Particulares	1.022,09	1.022,09	0,00	0,00
Soma Líquida		267.622,88	267.622,88	0,00	0,00
78	Outros rendimentos e ganhos	82.212,93	82.212,93	0,00	0,00
781	Rendimentos suplementares	898,91	898,91	0,00	0,00
7816	Outros rendimentos suplementares	898,91	898,91	0,00	0,00
78161	Outros rendimentos suplementares-merc.nacio	898,91	898,91	0,00	0,00
781612	Reembolso Despesas	898,91	898,91	0,00	0,00
786	Rendimentos e ganhos nos restantes activos fin	1.082,35	1.082,35	0,00	0,00
7868	Outros rendimentos e ganhos	1.082,35	1.082,35	0,00	0,00
788	Outros *	80.231,67	80.231,67	0,00	0,00
7883	Imputação de subsídios para investimentos	79.710,13	79.710,13	0,00	0,00
7885	Restituição de impostos	521,54	521,54	0,00	0,00
78852	Restituição de Impostos-IVA	521,54	521,54	0,00	0,00
Soma Líquida		82.212,93	82.212,93	0,00	0,00
81	Resultado líquido do período	617.782,52	550.347,91	67.434,61	0,00
811	Resultado antes de impostos *	550.288,42	550.288,42	0,00	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Fim) - 2020

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
818	Resultado líquido	67.494,10	59,49	67.434,61	0,00
	Soma Líquida	617.782,52	550.347,91	67.434,61	0,00
			Soma Saldos	67.434,61	0,00
	Soma Líquida	6.023.210,81	6.023.210,81	1.751.218,95	1.751.218,95
			Soma Saldos	2.789.243,47	2.789.243,47