

Balancete Geral (Acumulado até Fim) - 2022

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	3.248,31	3.168,96	79,35	0,00
111	Caixa LAR	3.248,31	3.168,96	79,35	0,00
Soma Líquida		3.248,31	3.168,96	79,35	0,00
			Soma Saldos	79,35	0,00
12	Depósitos à ordem	693.495,93	601.271,44	92.224,49	0,00
1201	Santander Totta	228.953,91	202.670,56	26.283,35	0,00
120101	Santander Totta-Conta Nº. 0504320703010	228.953,91	202.670,56	26.283,35	0,00
1202	BESA-BANCO ESPÍRITO SANTO DOS AÇORES	98,90	47,04	51,86	0,00
120201	Besa-Conta Nº. 10020890000	98,90	47,04	51,86	0,00
1207	CAIXA GERAL DEPÓSITOS	464.443,12	398.553,84	65.889,28	0,00
120701	CGD-Conta Nº. 0267000368330	464.443,12	398.553,84	65.889,28	0,00
Soma Líquida		693.495,93	601.271,44	92.224,49	0,00
			Soma Saldos	92.224,49	0,00
21	Clientes *	120.240,16	108.637,02	11.603,14	0,00
211	Clientes c/c	120.240,16	108.637,02	11.603,14	0,00
2111	Clientes gerais	52.221,83	47.677,79	4.544,04	0,00
21111	Clientes Gerais-Primavera	52.221,83	47.677,79	4.544,04	0,00
211111	Clientes Gerais-Primavera-MN	52.221,83	47.677,79	4.544,04	0,00
2117	Clientes - Utentes	65.357,33	60.407,23	4.950,10	0,00
21171	Clientes - Utentes - MN	65.357,33	60.407,23	4.950,10	0,00
2118	Clientes - Sócios	2.661,00	552,00	2.109,00	0,00
21181	Clientes - Sócios	2.661,00	552,00	2.109,00	0,00
Soma Líquida		120.240,16	108.637,02	11.603,14	0,00
			Soma Saldos	11.603,14	0,00
22	Fornecedores *	146.436,89	150.281,22	0,00	3.844,33
221	Fornecedores c/c	146.436,89	150.281,22	0,00	3.844,33
2211	Fornecedores gerais	146.436,89	150.281,22	0,00	3.844,33
22111	Fornecedores Gerais- MN	146.436,89	150.281,22	0,00	3.844,33
Soma Líquida		146.436,89	150.281,22	0,00	3.844,33
			Soma Saldos	0,00	3.844,33
23	Pessoal	195.625,23	195.625,23	0,00	0,00
231	Remunerações a pagar *	195.625,23	195.625,23	0,00	0,00
2312	Remunerações a pagar-Pessoal	195.625,23	195.625,23	0,00	0,00
23121	Remunerações a pagar-Pessoal	195.625,23	195.625,23	0,00	0,00
Soma Líquida		195.625,23	195.625,23	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos *	114.429,35	122.030,05	0,00	7.600,70
242	Retenção de impostos sobre rendimentos *	14.154,00	15.002,00	0,00	848,00
2421	Rir-trabalho dependente	12.434,00	13.282,00	0,00	848,00
2422	Rir-rendimentos profissionais	1.720,00	1.720,00	0,00	0,00
24221	Rir-rendimentos profissionais-Açores	1.720,00	1.720,00	0,00	0,00
243	IMPOSTO S/VALOR ACRESCENTADO - IVA	26.636,31	28.449,09	0,00	1.812,78
2432	IVA DEDUTÍVEL	373,44	373,44	0,00	0,00
24323	IVA DEDUTÍVEL OUTROS BENS E SERVIÇOS	373,44	373,44	0,00	0,00
243232	Iva Dedutível OBS - Açores	373,44	373,44	0,00	0,00
2432323	Iva Dedutível OBS. Açor. - Normal	373,44	373,44	0,00	0,00
24323233	Iva Ded. OBS. Açor.- Nor. Tx 16%	373,44	373,44	0,00	0,00
243232331	Iva Ded. OBS. Açor.- Nor. Tx 16% Açores	373,44	373,44	0,00	0,00
2432323310	Iva Ded. OBS. Açor.- Nor. Tx 16% 100% Ded.-AÇ	373,44	373,44	0,00	0,00
2433	IVA LIQUIDADO	8.539,77	8.539,77	0,00	0,00
24331	IVA LIQUIDADO OPERAÇÕES GERAIS	8.539,77	8.539,77	0,00	0,00
243311	IVA LIQUIDADO OPERAÇÕES GERAIS	17,37	17,37	0,00	0,00
2433112	Iva Liq. Op. Gerais - Açores	17,37	17,37	0,00	0,00
24331123	Iva Liq. Op. Gerais - Normal	17,37	17,37	0,00	0,00
243311233	Iva Liq. Op. Gerais Açor.- Nor. Tx 16%	17,37	17,37	0,00	0,00
2433112331	Iva Liq. Op. Gerais Açor.- Nor. Tx 16%-AÇ	17,37	17,37	0,00	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Fim) - 2022

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
243312	IVA LIQUIDADO PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	8.522,40	8.522,40	0,00	0,00
2433122	Iva Liq. Prest. Serv. - Açores	8.522,40	8.522,40	0,00	0,00
24331222	Iva Liq. Prest. Serv. Açor.- Intermédia	1.187,16	1.187,16	0,00	0,00
243312222	Iva Liq. Prest. Serv. Açor.- Int. Tx 9%	1.187,16	1.187,16	0,00	0,00
2433122221	Iva Liq. Prest. Serv. Açor.- Int. Tx 9% -AÇ	1.187,16	1.187,16	0,00	0,00
24331223	Iva Liq. Prest. Serv. Açor.- Normal	7.335,24	7.335,24	0,00	0,00
243312233	Iva Liq. Prest. Serv. Açor.- Nor. Tx 16%	7.335,24	7.335,24	0,00	0,00
2433122331	Iva Liq. Prest. Serv. Açor.- Nor. Tx 16% -AÇ	4.182,70	4.182,70	0,00	0,00
2433122334	Iva Liq. Prest. Serv. Açor.- Nor. Tx 16% Iva Dev. A	3.152,54	3.152,54	0,00	0,00
2435	IVA - Apuramento	8.539,77	8.539,77	0,00	0,00
2436	IVA - A Pagar	5.879,92	9.791,19	0,00	3.911,27
2438	IVA - Reembolsos Pedidos	3.303,41	1.204,92	2.098,49	0,00
244	Outros impostos	748,90	804,87	0,00	55,97
2448	Fundo Garantia Compensação do Trabalho	748,90	804,87	0,00	55,97
245	Contribuições para a Segurança Social	72.890,14	77.774,09	0,00	4.883,95
2451	Contribuições para a Segurança Social-Regime C	72.890,14	77.774,09	0,00	4.883,95
Soma Líquida		114.429,35	122.030,05	0,00	7.600,70
			Soma Saldos	2.098,49	9.699,19
25	Financiamentos obtidos	41.970,18	128.083,42	0,00	86.113,24
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	41.970,18	128.083,42	0,00	86.113,24
2511	Empréstimos bancários	41.970,18	128.083,42	0,00	86.113,24
25111	Empréstimos bancários-Contratos	41.970,18	128.083,42	0,00	86.113,24
251111	Empréstimos bancários-Contratos-CP	18.406,83	42.004,89	0,00	23.598,06
2511111	Empréstimos bancários-Contratos-CP-MN	18.406,83	42.004,89	0,00	23.598,06
251111101	Emprést. Bancários-Contratos-CP-Santander Tot	16.406,82	32.004,84	0,00	15.598,02
25111110101	Emprést. Santander Totta-Contratos-CP-nº0504	3.248,94	5.689,08	0,00	2.440,14
25111110102	Emprést. Santander Totta-Contratos-CP-nº0504	13.157,88	26.315,76	0,00	13.157,88
251111107	Emprést. Bancários-Contratos-CP-CGD	2.000,01	10.000,05	0,00	8.000,04
25111110704	Emprést. Bancários-Contratos-CP-CGD-nº0267.C	2.000,01	10.000,05	0,00	8.000,04
251112	Empréstimos bancários-Contratos-MLP	23.563,35	86.078,53	0,00	62.515,18
2511121	Empréstimos bancários-Contratos-MLP-MN	23.563,35	86.078,53	0,00	62.515,18
251112101	Empréstimos bancários-Contratos-MLP-Santander	15.563,31	52.078,54	0,00	36.515,23
25111210101	Emprést. Santander Totta-Contratos-MLP-nº050C	2.405,43	19.183,89	0,00	16.778,46
25111210102	Emprést. Santander Totta-Contratos-MLP-nº050C	13.157,88	32.894,65	0,00	19.736,77
251112107	Empréstimos bancários-Contratos-MLP-CGD	8.000,04	33.999,99	0,00	25.999,95
25111210704	Emprést. Bancários-Contratos-MLP-CGD-nº0267	8.000,04	33.999,99	0,00	25.999,95
Soma Líquida		41.970,18	128.083,42	0,00	86.113,24
			Soma Saldos	0,00	86.113,24
27	Outras contas a receber e a pagar	550.304,23	575.866,09	0,00	25.561,86
271	Fornecedores de investimentos *	3.508,82	72.590,83	0,00	69.082,01
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	3.508,82	72.590,83	0,00	69.082,01
27111	Fornec. de invest.- c/g	3.508,82	72.590,83	0,00	69.082,01
271111	Fornec. de invest.- c/g - mercado nacional	3.508,82	72.590,83	0,00	69.082,01
272	Devedores e credores por acréscimos *	133.938,91	158.728,90	0,00	24.789,99
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	70.469,54	58.542,47	11.927,07	0,00
27211	Devedores p/ acresc. rend. - mercado nacional	70.469,54	58.542,47	11.927,07	0,00
272119	Outros devedores por acréscimos de proveitos	70.469,54	58.542,47	11.927,07	0,00
2722	Credores por acréscimos de gastos	63.469,37	100.186,43	0,00	36.717,06
27221	Credores p/ acresc. gastos - mercado nacional	63.469,37	100.186,43	0,00	36.717,06
272212	Remunerações a liquidar	55.838,46	91.611,62	0,00	35.773,16
2722122	Remunerações a liquidar-Pessoal	55.838,46	91.611,62	0,00	35.773,16
27221221	Remunerações a liquidar-Pessoal-Geral	55.838,46	91.611,62	0,00	35.773,16
272212211	Remunerações a liquidar-Pessoal-Mês Férias	15.397,93	30.023,10	0,00	14.625,17
272212213	Remunerações a liquidar-Pessoal-Sub. Férias	15.436,09	30.061,26	0,00	14.625,17
272212214	Remunerações a liquidar-Pessoal-Sub. Natal	14.827,45	14.827,45	0,00	0,00
272212215	Remunerações a liquidar-Pessoal-Encargos SS	10.176,99	16.699,81	0,00	6.522,82
2722122151	Remunerações a liquidar-PE-Encargos SS-Mês F	3.433,74	6.695,15	0,00	3.261,41

Balancete Geral (Acumulado até Fim) - 2022

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2722122153	Remunerações a liquidar-PE-Encargos SS-Sub. F	3.442,25	6.703,66	0,00	3.261,41
2722122154	Remunerações a liquidar-PE-Encargos SS-Sub. N	3.301,00	3.301,00	0,00	0,00
272219	Outros credores por acréscimos de gastos	7.630,91	8.574,81	0,00	943,90
278	Outros devedores e credores	412.856,50	344.546,36	68.310,14	0,00
2781	Devedores diversos	410.333,98	341.893,98	68.440,00	0,00
27810	IDSA-Instituto para Desenvolvidos Social Aç	410.333,98	341.893,98	68.440,00	0,00
2782	Credores diversos	963,47	963,47	0,00	0,00
27821	Credores diversos - mercado nacional	963,47	963,47	0,00	0,00
2782101	Credores por Penhoras	963,47	963,47	0,00	0,00
2784	Sindicatos	1.559,05	1.688,91	0,00	129,86
278419	Sind. Administração Pública	1.391,51	1.506,28	0,00	114,77
278421	Sind. Democrático dos Prof. dos Açores	167,54	182,63	0,00	15,09
Soma Líquida		550.304,23	575.866,09	0,00	25.561,86
			Soma Saldos	80.367,07	105.928,93
28	Diferimentos *	5.332,69	28.358,09	0,00	23.025,40
281	Gastos a reconhecer	4.399,35	2.352,92	2.046,43	0,00
2811	Seguros Antecipados	2.709,08	2.352,92	356,16	0,00
2819	Outros gastos a reconhecer	1.690,27	0,00	1.690,27	0,00
282	Rendimentos a reconhecer	933,34	26.005,17	0,00	25.071,83
2829	Outros rendimentos a reconhecer	933,34	26.005,17	0,00	25.071,83
Soma Líquida		5.332,69	28.358,09	0,00	23.025,40
			Soma Saldos	2.046,43	25.071,83
31	Compras	38.030,94	38.030,94	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	38.030,94	38.030,94	0,00	0,00
3121	Compras-matérias primas	35.444,21	35.444,21	0,00	0,00
31211	Compras-mat.prim.-mercado nacional	35.444,21	35.444,21	0,00	0,00
3125	Gastos Adicionais Matérias-Primas	2.586,73	2.586,73	0,00	0,00
31251	Gastos Adicionais Matérias-Primas MN	2.586,73	2.586,73	0,00	0,00
Soma Líquida		38.030,94	38.030,94	0,00	0,00
32	Mercadorias	3.756,97	1.135,43	2.621,54	0,00
321	Mercadorias - existências	3.756,97	1.135,43	2.621,54	0,00
32101	Mercadorias -Produtos de Limpeza	3.756,97	1.135,43	2.621,54	0,00
Soma Líquida		3.756,97	1.135,43	2.621,54	0,00
			Soma Saldos	2.621,54	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	12.554,43	9.345,66	3.208,77	0,00
331	Matérias-primas	12.554,43	9.345,66	3.208,77	0,00
3311	Matérias-primas - existências	12.554,43	9.345,66	3.208,77	0,00
Soma Líquida		12.554,43	9.345,66	3.208,77	0,00
			Soma Saldos	3.208,77	0,00
41	Investimentos financeiros *	3.145,04	244,19	2.900,85	0,00
415	Outros investimentos financeiros	3.145,04	244,19	2.900,85	0,00
4152	Fundo Compensação do Trabalho (FCT)	3.040,04	244,19	2.795,85	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		3.145,04	244,19	2.900,85	0,00
			Soma Saldos	2.900,85	0,00
43	Activos Fixos Tangíveis	2.412.064,12	1.277.537,94	1.134.526,18	0,00
433	Outros Activos Fixos Tangíveis	2.412.064,12	1.277.537,94	1.134.526,18	0,00
4331	Terrenos e Recursos Naturais	24.656,86	0,00	24.656,86	0,00
4332	Edifícios e outras Construções	2.125.635,42	0,00	2.125.635,42	0,00
4333	Equipamento Básico	148.225,32	0,00	148.225,32	0,00
4334	Equipamento de Transporte	42.347,78	0,00	42.347,78	0,00
4335	Equipamento Administrativo	38.441,21	0,00	38.441,21	0,00
4337	Outros Activos fixos Tangíveis	32.757,53	0,00	32.757,53	0,00
4338	Depreciações acumuladas-A.F.T.	0,00	1.277.537,94	0,00	1.277.537,94

Balancete Geral (Acumulado até Fim) - 2022

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
433812	Deprec.Ac.Edifícios e outras construções	0,00	1.095.607,07	0,00	1.095.607,07
433813	Deprec.Ac.Equipamento básico	0,00	98.524,15	0,00	98.524,15
433814	Deprec.Ac.Equipamento de transporte	0,00	28.960,10	0,00	28.960,10
433815	Deprec.Ac.Equipamento administrativo	0,00	35.235,31	0,00	35.235,31
433817	Deprec.Ac.Outros activos fixos tangíveis	0,00	19.211,31	0,00	19.211,31
Soma Líquida		2.412.064,12	1.277.537,94	1.134.526,18	0,00
			Soma Saldos	2.412.064,12	1.277.537,94
44	Activos Intangíveis	9.259,17	9.259,17	0,00	0,00
442	Outros Activos Intangíveis	9.259,17	9.259,17	0,00	0,00
4423	Programas de computador	9.259,17	0,00	9.259,17	0,00
4428	Amortizações acumuladas-A.I.	0,00	9.259,17	0,00	9.259,17
44283	Amortiz.Acumuladas-Programas de Computado	0,00	9.259,17	0,00	9.259,17
Soma Líquida		9.259,17	9.259,17	0,00	0,00
			Soma Saldos	9.259,17	9.259,17
45	Investimentos em curso	69.584,50	0,00	69.584,50	0,00
453	Activos Fixos tangíveis em curso	69.584,50	0,00	69.584,50	0,00
4536	Obra do ATL	1.144,50	0,00	1.144,50	0,00
4537	Ar Condicionado - Lar de Idosos	68.440,00	0,00	68.440,00	0,00
Soma Líquida		69.584,50	0,00	69.584,50	0,00
			Soma Saldos	69.584,50	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	342.226,54	0,00	342.226,54	0,00
561	Resultados transitados- IPSS	54.446,10	0,00	54.446,10	0,00
562	Resultados transitados- SNC-ESNL	287.780,44	0,00	287.780,44	0,00
Soma Líquida		342.226,54	0,00	342.226,54	0,00
			Soma Saldos	342.226,54	0,00
59	Outras Variações nos Fundos Patrimoniais	79.262,37	1.114.825,48	0,00	1.035.563,11
593	O.V.F.P.-Subsídios	79.262,37	1.114.825,48	0,00	1.035.563,11
59301	O.V.F.P.-Subsídios Remodulação Creche	27.769,68	391.812,40	0,00	364.042,72
59304	O.V.F.P.-Subsídios IFAP Nº 7997761	303,24	3.014,09	0,00	2.710,85
59305	O.V.F.P.-Subsídios Obra do SAD	38.973,18	589.476,21	0,00	550.503,03
59308	O.V.F.P.-Subsídios Citroen Nemo 16-RH-91	1.202,14	2.804,81	0,00	1.602,67
59309	O.V.F.P.-Subsídios Creche Multiusos	728,32	3.277,44	0,00	2.549,12
59310	O.V.F.P.-Subsídios Carrinha Citroen 87-UC-78	3.797,88	15.191,36	0,00	11.393,48
59311	O.V.F.P.-Subsídio Equipamento Cozinha- Cont. r	3.159,45	12.120,08	0,00	8.960,63
59312	O.V.F.P.-Subsídio Equipamento Cozinha- Cont. r	352,27	1.561,94	0,00	1.209,67
59313	O.V.F.P.-Subsídio Janelas Alumínio Vidro Duplo	460,20	8.051,98	0,00	7.591,78
59315	O.V.F.P.-Subsídio - Pintura Exterior do Centro d	625,08	5.104,82	0,00	4.479,74
59316	O.V.F.P.-Subsídio -Abatedor de Temperatura -Iv	790,25	5.531,75	0,00	4.741,50
59317	O.V.F.P.-Subsídio -Maquina de Lavar Roupa Fag	1.100,68	8.438,60	0,00	7.337,92
59318	O.V.F.P.-Ar Condicionado do Lar	0,00	68.440,00	0,00	68.440,00
Soma Líquida		79.262,37	1.114.825,48	0,00	1.035.563,11
			Soma Saldos	0,00	1.035.563,11
61	Custo das Mercadorias Vendidas e das Matérias:	79.108,53	79.108,53	0,00	0,00
612	C.M.V.M.C.-Matérias-Primas, Subsid. e de Cons:	79.108,53	79.108,53	0,00	0,00
6121	C.M.V.M.C.-Matérias Primas	79.108,53	79.108,53	0,00	0,00
61211	C.M.V.M.C.-Matérias Primas	79.108,53	79.108,53	0,00	0,00
Soma Líquida		79.108,53	79.108,53	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	91.799,01	91.799,01	0,00	0,00
622	Serviços especializados	52.055,38	52.055,38	0,00	0,00
6221	Trabalhos especializados	16.601,70	16.601,70	0,00	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Fim) - 2022

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62211	Trabalhos Contabilidade	9.918,00	9.918,00	0,00	0,00
62212	Trabalhos especializados-Informática	6.544,50	6.544,50	0,00	0,00
62213	Trabalhos especializados-Outros	139,20	139,20	0,00	0,00
6223	Vigilância e segurança	1.948,62	1.948,62	0,00	0,00
6224	Honorários	13.800,00	13.800,00	0,00	0,00
6226	Conservação e reparação	18.709,25	18.709,25	0,00	0,00
62262	Conservação-edifícios e out. const.	13.067,15	13.067,15	0,00	0,00
62263	Conservação-equip. básico	4.091,95	4.091,95	0,00	0,00
62264	Conservação-equip. transporte	511,88	511,88	0,00	0,00
62265	Conservação - equip. administrativo	1.025,83	1.025,83	0,00	0,00
62267	Conservação - outros activos tangíveis	12,44	12,44	0,00	0,00
6227	Serviços bancários	995,81	995,81	0,00	0,00
622701	Serviços bancários-Santander Totta	111,30	111,30	0,00	0,00
622702	Serviços bancários-Besa	47,04	47,04	0,00	0,00
622707	Serviços bancários-CGD	837,47	837,47	0,00	0,00
623	Materiais	5.302,97	5.302,97	0,00	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	1.902,41	1.902,41	0,00	0,00
6233	Material de escritório	1.802,39	1.802,39	0,00	0,00
6236	Rouparia e Outros de Uso no Lar	584,99	584,99	0,00	0,00
6238	Outros	1.013,18	1.013,18	0,00	0,00
62381	Embalagens Artigos Consumo	217,77	217,77	0,00	0,00
62384	Artigos Ornamentação	315,78	315,78	0,00	0,00
62387	Gastos com Festas de Associados	2,60	2,60	0,00	0,00
62388	Outros Gastos com Artigos para Utentes	477,03	477,03	0,00	0,00
624	Energia e fluidos	16.254,65	16.254,65	0,00	0,00
6241	Electricidade	15.857,42	15.857,42	0,00	0,00
6242	Combustíveis	397,23	397,23	0,00	0,00
62421	Combustíveis - gasóleo	351,19	351,19	0,00	0,00
624213	Gasóleo -Aceite 0% Ded.	351,19	351,19	0,00	0,00
62422	Combustíveis - gasolina	9,44	9,44	0,00	0,00
624221	Gasolina não Dedutível	9,44	9,44	0,00	0,00
62423	Combustíveis - gás	36,60	36,60	0,00	0,00
624231	Gás - Aceite 100%	36,60	36,60	0,00	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	464,26	464,26	0,00	0,00
6251	Deslocações e estadas	110,58	110,58	0,00	0,00
62511	Desloc. e estadas - Locais	110,58	110,58	0,00	0,00
6253	Transportes de mercadorias	353,68	353,68	0,00	0,00
626	Serviços diversos	17.721,75	17.721,75	0,00	0,00
6262	Comunicação	3.445,96	3.445,96	0,00	0,00
62621	Comunicação-Telefones	2.631,65	2.631,65	0,00	0,00
62622	Comunicação-Despesas Postais	21,95	21,95	0,00	0,00
62623	Comunicação-NET/Dados	792,36	792,36	0,00	0,00
6263	Seguros	2.429,73	2.429,73	0,00	0,00
62633	Seguros - ramo Responsabilidade Civil	1.199,59	1.199,59	0,00	0,00
62635	Seguros - ramo viaturas	1.082,30	1.082,30	0,00	0,00
62639	Seguros Ramo - Outros	147,84	147,84	0,00	0,00
6265	Contencioso e notariado	66,00	66,00	0,00	0,00
6266	Despesas de representação	372,90	372,90	0,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	7.654,16	7.654,16	0,00	0,00
62672	Limpeza Higiene e Conforto Edifício	7.654,16	7.654,16	0,00	0,00
6268	Outros serviços	3.753,00	3.753,00	0,00	0,00
62683	Contribuição Audio-Visual	170,98	170,98	0,00	0,00
62684	Serviços CaboTv/Outros	3.567,02	3.567,02	0,00	0,00
62689	Gastos Diversos com Funerais-Utentes	15,00	15,00	0,00	0,00
Soma Líquida		91.799,01	91.799,01	0,00	0,00
63	Gastos com o pessoal	304.810,18	304.810,18	0,00	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Fim) - 2022

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
632	Remunerações do pessoal	248.925,84	248.925,84	0,00	0,00
6321	Remunerações Pessoal Geral	248.925,84	248.925,84	0,00	0,00
63210	Remunerações Pessoal - Abono para Falhas	769,19	769,19	0,00	0,00
63211	Remunerações Pessoal - Venc.	179.332,40	179.332,40	0,00	0,00
63213	Remunerações Pessoal - S. Férias	15.345,36	15.345,36	0,00	0,00
63214	Remunerações Pessoal - S. Natal	16.549,71	16.549,71	0,00	0,00
63215	Remunerações Pessoal - S. Aliment	15.814,87	15.814,87	0,00	0,00
63216	Remunerações Pessoal - H. Extra	8.979,72	8.979,72	0,00	0,00
63217	Remunerações Pessoal - Prémios+Subsídios	12.134,59	12.134,59	0,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	51.666,90	51.666,90	0,00	0,00
6352	Enc. s/rem.-pessoal	51.601,12	51.601,12	0,00	0,00
63521	Enc. s/rem.-pessoal geral	51.601,12	51.601,12	0,00	0,00
635211	Encarg.Seg.Social Pessoal-Normais	51.601,12	51.601,12	0,00	0,00
6353	Fundo Garantia Compensação do Trabalho	65,78	65,78	0,00	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças pro	4.044,08	4.044,08	0,00	0,00
6362	Seg.Ac.Trabalho - Pessoal	4.044,08	4.044,08	0,00	0,00
637	Gastos de acção social	173,36	173,36	0,00	0,00
6373	OUTROS CUSTOS ACÇÃO SOCIAL	173,36	173,36	0,00	0,00
63732	Festas e Ofertas a Pessoal	173,36	173,36	0,00	0,00
Soma Líquida		304.810,18	304.810,18	0,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	132.554,81	132.554,81	0,00	0,00
642	Deprec-Activos fixos tangíveis	132.342,33	132.342,33	0,00	0,00
6421	Deprec-Activos fixos tangíveis-próprios	132.342,33	132.342,33	0,00	0,00
64212	Deprec-edifícios outras construções	105.563,04	105.563,04	0,00	0,00
64213	Deprec-equipamento básico	15.369,10	15.369,10	0,00	0,00
64214	Deprec-equipamento de transporte	5.293,47	5.293,47	0,00	0,00
64215	Deprec-equipamento administrativo	1.617,12	1.617,12	0,00	0,00
64217	Deprec-outras imob. corpóreas	4.499,60	4.499,60	0,00	0,00
643	Amort.-Activos intangíveis.	212,48	212,48	0,00	0,00
6431	Amort.-Activos intangíveis - próprios	212,48	212,48	0,00	0,00
64313	Amort.-Programas de computador	212,48	212,48	0,00	0,00
Soma Líquida		132.554,81	132.554,81	0,00	0,00
68	Outros gastos e perdas	685,06	685,06	0,00	0,00
688	Outros *	685,06	685,06	0,00	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	4,13	4,13	0,00	0,00
68811	Correcções Relat.Exercic.Anteriores	4,13	4,13	0,00	0,00
6883	Quotizações	629,93	629,93	0,00	0,00
68831	Quotizações empresariais-BF.	629,93	629,93	0,00	0,00
688311	Quotizações-Obrigatórias	629,93	629,93	0,00	0,00
6888	Outros não especificados	51,00	51,00	0,00	0,00
68881	Multas e Penalidades	51,00	51,00	0,00	0,00
688812	Multas não Fiscais	51,00	51,00	0,00	0,00
Soma Líquida		685,06	685,06	0,00	0,00
69	Gastos e perdas de financiamento	1.095,19	1.095,19	0,00	0,00
691	Juros suportados	1.095,19	1.095,19	0,00	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	1.095,19	1.095,19	0,00	0,00
69111	Juros de Empréstimos Obtidos	1.095,19	1.095,19	0,00	0,00
691111	Juros de Emp. Bancários Obtidos MN	1.095,19	1.095,19	0,00	0,00
69111101	Juros de Emp. Bancários -Santander Totta	646,86	646,86	0,00	0,00
6911110101	Juros Emp.Bancários-Santander Totta Nº50432(	283,72	283,72	0,00	0,00
6911110102	Juros Emp.Bancários-Santander Totta Nº50432(	363,14	363,14	0,00	0,00
69111107	Juros de Emp. Bancários - CGD	448,33	448,33	0,00	0,00
6911110703	Juros de Emp. Bancários - CGD Nº0267.000346.	448,33	448,33	0,00	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Fim) - 2022

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
	Soma Líquida	1.095,19	1.095,19	0,00	0,00
72	Prestações de serviços *	118.799,01	118.799,01	0,00	0,00
721	Quotas dos Utilizadores	61.334,04	61.334,04	0,00	0,00
722	Quotizações e Joias	984,00	984,00	0,00	0,00
725	Serviços secundários	56.480,97	56.480,97	0,00	0,00
7251	Serviços secundários A	55.873,26	55.873,26	0,00	0,00
72511	Serviços secundários - Comissões	38.859,64	38.859,64	0,00	0,00
72512	Serviços secundários - Refeições	17.013,62	17.013,62	0,00	0,00
7252	Serviços secundários B	607,71	607,71	0,00	0,00
72521	Serviços secundários B-mercado nacional	607,71	607,71	0,00	0,00
	Soma Líquida	118.799,01	118.799,01	0,00	0,00
75	Subsídios, Doações e Legados á Exploração	336.039,60	336.039,60	0,00	0,00
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	333.773,31	333.773,31	0,00	0,00
75101	Subsídios ISSA	312.509,53	312.509,53	0,00	0,00
7510101	Subsídios ISSA - Protocolos	312.509,53	312.509,53	0,00	0,00
75103	Subsídios- Governo dos Açores	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00
7510377	Subsídios- G.A.- DRE	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00
7512	Subsidios da Camara do Corvo	13.463,78	13.463,78	0,00	0,00
755	DONATIVOS	2.266,29	2.266,29	0,00	0,00
7551	Donativos Particulares	1.758,43	1.758,43	0,00	0,00
7552	Donativos Entidades	507,86	507,86	0,00	0,00
	Soma Líquida	336.039,60	336.039,60	0,00	0,00
78	Outros rendimentos e ganhos	83.083,93	83.083,93	0,00	0,00
781	Rendimentos suplementares	379,68	379,68	0,00	0,00
7816	Outros rendimentos suplementares	379,68	379,68	0,00	0,00
78161	Outros rendimentos suplementares-merc.nacio	379,68	379,68	0,00	0,00
781612	Reembolso Despesas	379,68	379,68	0,00	0,00
786	Rendimentos e ganhos nos restantes activos fin	299,15	299,15	0,00	0,00
7868	Outros rendimentos e ganhos	299,15	299,15	0,00	0,00
788	Outros *	82.405,10	82.405,10	0,00	0,00
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	318,12	318,12	0,00	0,00
7883	Imputação de subsídios para investimentos	79.266,22	79.266,22	0,00	0,00
788301	O.V.F.P.-Subsídios Remodulação Creche	27.769,78	27.769,78	0,00	0,00
788304	O.V.F.P.-Subsídios IFAP Nº 7997761	303,24	303,24	0,00	0,00
788305	O.V.F.P.-Subsídios Obra do SAD	38.977,09	38.977,09	0,00	0,00
788308	O.V.F.P.-Subsídios Citroen Nemo 16-RH-91	1.202,04	1.202,04	0,00	0,00
788309	O.V.F.P.-Subsídios Creche Multiusos	728,28	728,28	0,00	0,00
788310	O.V.F.P.-Subsídios Carrinha Citroen 87-UC-78	3.797,88	3.797,88	0,00	0,00
788311	O.V.F.P.-Subsídio Equipamento Cozinha- Cont. r	3.159,52	3.159,52	0,00	0,00
788312	O.V.F.P.-Subsídio Equipamento Cozinha- Cont. r	352,27	352,27	0,00	0,00
788313	O.V.F.P.-Subsídio Janelas Aluminio Vidro Duplo	460,20	460,20	0,00	0,00
788315	O.V.F.P.-Subsídio - Pintura Exterior do Centro d	625,08	625,08	0,00	0,00
788316	O.V.F.P.-Subsídio -Abatedor de Temperatura -N	790,20	790,20	0,00	0,00
788317	O.V.F.P.-Subsídio -Maquina de Lavar Roupa Fag	1.100,64	1.100,64	0,00	0,00
7885	Restituição de impostos	2.820,76	2.820,76	0,00	0,00
78852	Restituição de Impostos-IVA	2.820,76	2.820,76	0,00	0,00
	Soma Líquida	83.083,93	83.083,93	0,00	0,00
81	Resultado líquido do período	588.670,38	563.932,91	24.737,47	0,00
811	Resultado antes de impostos *	561.346,30	561.346,30	0,00	0,00
818	Resultado líquido	27.324,08	2.586,61	24.737,47	0,00
	Soma Líquida	588.670,38	563.932,91	24.737,47	0,00
			Soma Saldos	24.737,47	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Fim) - 2022

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
	Soma Líquida	6.577.612,75	6.577.612,75	1.683.712,83	1.683.712,83
			Soma Saldos	3.055.021,93	3.055.021,93