

Balancete Geral (Acumulado até Fim) - 2023

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	4.337,26	4.240,34	96,92	0,00
111	Caixa LAR	4.337,26	4.240,34	96,92	0,00
Soma Líquida		4.337,26	4.240,34	96,92	0,00
			Soma Saldos	96,92	0,00
12	Depósitos à ordem	649.174,13	616.709,97	32.464,16	0,00
1201	Santander Totta	79.268,17	68.208,35	11.059,82	0,00
120101	Santander Totta-Conta Nº. 0504320703010	79.268,17	68.208,35	11.059,82	0,00
1202	BESA-BANCO ESPÍRITO SANTO DOS AÇORES	51,86	23,52	28,34	0,00
120201	Besa-Conta Nº. 10020890000	51,86	23,52	28,34	0,00
1207	CAIXA GERAL DEPÓSITOS	569.854,10	548.478,10	21.376,00	0,00
120701	CGD-Conta Nº. 0267000368330	569.854,10	548.478,10	21.376,00	0,00
Soma Líquida		649.174,13	616.709,97	32.464,16	0,00
			Soma Saldos	32.464,16	0,00
21	Clientes *	137.853,60	123.191,29	14.662,31	0,00
211	Clientes c/c	137.853,60	123.191,29	14.662,31	0,00
2111	Clientes gerais	55.444,67	48.777,66	6.667,01	0,00
21111	Clientes Gerais-Primavera	55.444,67	48.777,66	6.667,01	0,00
211111	Clientes Gerais-Primavera-MN	55.444,67	48.777,66	6.667,01	0,00
2117	Clientes - Utentes	79.366,93	73.405,63	5.961,30	0,00
21171	Clientes - Utentes - MN	79.366,93	73.405,63	5.961,30	0,00
2118	Clientes -Sócios	3.042,00	1.008,00	2.034,00	0,00
21181	Clientes -Sócios	3.042,00	1.008,00	2.034,00	0,00
Soma Líquida		137.853,60	123.191,29	14.662,31	0,00
			Soma Saldos	14.662,31	0,00
22	Fornecedores *	202.921,53	209.302,45	0,00	6.380,92
221	Fornecedores c/c	202.921,53	209.302,45	0,00	6.380,92
2211	Fornecedores gerais	202.921,53	209.302,45	0,00	6.380,92
22111	Fornecedores Gerais- MN	202.921,53	209.302,45	0,00	6.380,92
Soma Líquida		202.921,53	209.302,45	0,00	6.380,92
			Soma Saldos	0,00	6.380,92
23	Pessoal	219.103,95	219.103,95	0,00	0,00
231	Remunerações a pagar *	218.703,95	218.703,95	0,00	0,00
2312	Remunerações a pagar-Pessoal	218.703,95	218.703,95	0,00	0,00
23121	Remunerações a pagar-Pessoal	218.703,95	218.703,95	0,00	0,00
232	Adiantamentos	400,00	400,00	0,00	0,00
2322	Adiantamentos-Pessoal	400,00	400,00	0,00	0,00
Soma Líquida		219.103,95	219.103,95	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos *	126.252,92	133.585,44	0,00	7.332,52
242	Retenção de impostos sobre rendimentos *	13.087,50	13.927,50	0,00	840,00
2421	Rir-trabalho dependente	12.041,00	12.881,00	0,00	840,00
2422	Rir-rendimentos profissionais	1.046,50	1.046,50	0,00	0,00
24221	Rir-rendimentos profissionais-Açores	1.046,50	1.046,50	0,00	0,00
243	IMPOSTO S/VALOR ACRESCENTADO - IVA	34.580,53	34.086,29	494,24	0,00
2432	IVA DEDUTÍVEL	152,80	152,80	0,00	0,00
24323	IVA DEDUTÍVEL OUTROS BENS E SERVIÇOS	152,80	152,80	0,00	0,00
243232	Iva Dedutível OBS - Açores	152,80	152,80	0,00	0,00
2432323	Iva Dedutível OBS. Açor. - Normal	152,80	152,80	0,00	0,00
24323233	Iva Ded. OBS. Açor.- Nor. Tx 16%	152,80	152,80	0,00	0,00
243232331	Iva Ded. OBS. Açor.- Nor. Tx 16% Açores	152,80	152,80	0,00	0,00
2432323310	Iva Ded. OBS. Açor.- Nor. Tx 16% 100% Ded.-AÇ	152,80	152,80	0,00	0,00
2433	IVA LIQUIDADO	9.409,77	9.409,77	0,00	0,00
24331	IVA LIQUIDADO OPERAÇÕES GERAIS	9.409,77	9.409,77	0,00	0,00
243311	IVA LIQUIDADO OPERAÇÕES GERAIS	2,76	2,76	0,00	0,00
2433112	Iva Liq. Op. Gerais - Açores	2,76	2,76	0,00	0,00
24331123	Iva Liq. Op. Gerais - Normal	2,76	2,76	0,00	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Fim) - 2023

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
243311233	Iva Liq. Op. Gerais Açor.- Nor. Tx 16%	2,76	2,76	0,00	0,00
2433112331	Iva Liq. Op. Gerais Açor.- Nor. Tx 16%-AÇ	2,76	2,76	0,00	0,00
243312	IVA LIQUIDADO PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	9.407,01	9.407,01	0,00	0,00
2433122	Iva Liq. Prest. Serv. - Açores	9.407,01	9.407,01	0,00	0,00
24331222	Iva Liq. Prest. Serv. Açor.- Intermedia	1.325,54	1.325,54	0,00	0,00
243312222	Iva Liq. Prest. Serv. Açor- Int. Tx 9%	1.325,54	1.325,54	0,00	0,00
2433122221	Iva Liq. Prest. Serv. Açor- Int. Tx 9% -AÇ	1.325,54	1.325,54	0,00	0,00
24331223	Iva Liq. Prest. Serv. Açor.- Normal	8.081,47	8.081,47	0,00	0,00
243312233	Iva Liq. Prest. Serv. Açor- Nor. Tx 16%	8.081,47	8.081,47	0,00	0,00
2433122331	Iva Liq. Prest. Serv. Açor- Nor. Tx 16% -AÇ	4.564,19	4.564,19	0,00	0,00
2433122334	Iva Liq. Prest. Serv. Açor- Nor. Tx 16% Iva Dev. A	3.517,28	3.517,28	0,00	0,00
2435	IVA - Apuramento	9.127,20	9.127,20	0,00	0,00
2436	IVA - A Pagar	10.259,77	12.885,67	0,00	2.625,90
2438	IVA - Reembolsos Pedidos	5.630,99	2.510,85	3.120,14	0,00
244	Outros impostos	234,16	234,16	0,00	0,00
2448	Fundo Garantia Compensação do Trabalho	234,16	234,16	0,00	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	78.350,73	85.337,49	0,00	6.986,76
2451	Contribuições para a Segurança Social-Regime C	78.350,73	85.337,49	0,00	6.986,76
Soma Líquida		126.252,92	133.585,44	0,00	7.332,52
			Soma Saldos	3.120,14	10.452,66
25	Financiamentos obtidos	48.966,00	110.865,18	0,00	61.899,18
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	48.966,00	110.865,18	0,00	61.899,18
2511	Empréstimos bancários	48.966,00	110.865,18	0,00	61.899,18
25111	Empréstimos bancários-Contratos	48.966,00	110.865,18	0,00	61.899,18
251111	Empréstimos bancários-Contratos-CP	24.214,06	48.350,00	0,00	24.135,94
2511111	Empréstimos bancários-Contratos-CP-MN	24.214,06	48.350,00	0,00	24.135,94
251111101	Emprést.Bancários-Contratos-CP-Santander Tot	16.214,02	32.349,92	0,00	16.135,90
25111110101	Emprést.Santander Totta-Contratos-CP-nº0504	3.056,14	6.034,16	0,00	2.978,02
25111110102	Emprést.Santander Totta-Contratos-CP-nº0504	13.157,88	26.315,76	0,00	13.157,88
251111107	Emprést.Bancários-Contratos-CP-CGD	8.000,04	16.000,08	0,00	8.000,04
25111110704	Emprést.Bancários-Contratos-CP-CGD-nº0267.C	8.000,04	16.000,08	0,00	8.000,04
251112	Empréstimos bancários-Contratos-MLP	24.751,94	62.515,18	0,00	37.763,24
2511121	Empréstimos bancários-Contratos-MLP-MN	24.751,94	62.515,18	0,00	37.763,24
251112101	Empréstimos bancários-Contratos-MLP-Santander	16.751,90	36.515,23	0,00	19.763,33
25111210101	Emprést.Santander Totta-Contratos-MLP-nº05C	3.594,02	16.778,46	0,00	13.184,44
25111210102	Emprést.Santander Totta-Contratos-MLP-nº05C	13.157,88	19.736,77	0,00	6.578,89
251112107	Empréstimos bancários-Contratos-MLP-CGD	8.000,04	25.999,95	0,00	17.999,91
25111210704	Emprést.Bancários-Contratos-MLP-CGD-nº0267	8.000,04	25.999,95	0,00	17.999,91
Soma Líquida		48.966,00	110.865,18	0,00	61.899,18
			Soma Saldos	0,00	61.899,18
27	Outras contas a receber e a pagar	689.480,23	720.150,50	0,00	30.670,27
271	Fornecedores de investimentos *	88.913,41	109.901,07	0,00	20.987,66
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	88.913,41	109.901,07	0,00	20.987,66
27111	Fornec. de invest.- c/g	88.913,41	109.901,07	0,00	20.987,66
271111	Fornec. de invest.- c/g - mercado nacional	88.913,41	109.901,07	0,00	20.987,66
272	Devedores e credores por acréscimos *	136.288,38	164.841,20	0,00	28.552,82
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	72.601,78	56.641,58	15.960,20	0,00
27211	Devedores p/ acresc. rend. - mercado nacional	72.601,78	56.641,58	15.960,20	0,00
272111	Juros a receber	4,44	4,44	0,00	0,00
272119	Outros devedores por acréscimos de proveitos	72.597,34	56.637,14	15.960,20	0,00
2722	Credores por acréscimos de gastos	63.686,60	108.199,62	0,00	44.513,02
27221	Credores p/ acresc. gastos - mercado nacional	63.686,60	108.199,62	0,00	44.513,02
272212	Remunerações a liquidar	57.660,54	100.905,64	0,00	43.245,10
2722122	Remunerações a liquidar-Pessoal	57.660,54	100.905,64	0,00	43.245,10
27221221	Remunerações a liquidar-Pessoal-Geral	57.660,54	100.905,64	0,00	43.245,10
272212211	Remunerações a liquidar-Pessoal-Mês Férias	15.301,59	32.981,52	0,00	17.679,93
272212213	Remunerações a liquidar-Pessoal-Sub. Férias	15.301,59	32.981,52	0,00	17.679,93

Balancete Geral (Acumulado até Fim) - 2023

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
272212214	Remunerações a liquidar-Pessoal-Sub. Natal	16.543,55	16.543,55	0,00	0,00
272212215	Remunerações a liquidar-Pessoal-Encargos SS	10.513,81	18.399,05	0,00	7.885,24
2722122151	Remunerações a liquidar-PE-Encargos SS-Mês F	3.412,25	7.354,87	0,00	3.942,62
2722122153	Remunerações a liquidar-PE-Encargos SS-Sub. F	3.412,25	7.354,87	0,00	3.942,62
2722122154	Remunerações a liquidar-PE-Encargos SS-Sub. N	3.689,31	3.689,31	0,00	0,00
272219	Outros credores por acréscimos de gastos	6.026,06	7.293,98	0,00	1.267,92
278	Outros devedores e credores	464.278,44	445.408,23	18.870,21	0,00
2781	Devedores diversos	453.843,24	434.837,61	19.005,63	0,00
27810	IDSA-Instituto para Desenvolvidos Social Aç	449.768,61	432.977,61	16.791,00	0,00
2781813	Lucas Stone-Tanise Trevisan	4.074,63	1.860,00	2.214,63	0,00
2784	Sindicatos	1.445,20	1.580,62	0,00	135,42
278419	Sind. Administração Pública	1.262,41	1.382,17	0,00	119,76
278421	Sind. Democrático dos Prof. dos Açores	182,79	198,45	0,00	15,66
2789	Acertos e Regularizações a efectivar	8.990,00	8.990,00	0,00	0,00
Soma Líquida		689.480,23	720.150,50	0,00	30.670,27
			Soma Saldos	34.965,83	65.636,10
28	Diferimentos *	45.342,80	56.146,64	0,00	10.803,84
281	Gastos a reconhecer	2.496,52	2.046,43	450,09	0,00
2811	Seguros Antecipados	726,44	356,16	370,28	0,00
2819	Outros gastos a reconhecer	1.770,08	1.690,27	79,81	0,00
282	Rendimentos a reconhecer	42.846,28	54.100,21	0,00	11.253,93
2829	Outros rendimentos a reconhecer	42.846,28	54.100,21	0,00	11.253,93
Soma Líquida		45.342,80	56.146,64	0,00	10.803,84
			Soma Saldos	450,09	11.253,93
31	Compras	62.838,00	62.838,00	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	62.838,00	62.838,00	0,00	0,00
3121	Compras-matérias primas	59.836,05	59.836,05	0,00	0,00
31211	Compras-mat.prim.-mercado nacional	59.836,05	59.836,05	0,00	0,00
3125	Gastos Adicionais Matérias-Primas	3.001,95	3.001,95	0,00	0,00
31251	Gastos Adicionais Matérias-Primas MN	3.001,95	3.001,95	0,00	0,00
Soma Líquida		62.838,00	62.838,00	0,00	0,00
32	Mercadorias	2.621,54	1.775,66	845,88	0,00
321	Mercadorias - existências	2.621,54	1.775,66	845,88	0,00
32101	Mercadorias -Produtos de Limpeza	2.621,54	1.775,66	845,88	0,00
Soma Líquida		2.621,54	1.775,66	845,88	0,00
			Soma Saldos	845,88	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	5.878,85	4.186,52	1.692,33	0,00
331	Matérias-primas	5.878,85	4.186,52	1.692,33	0,00
3311	Matérias-primas - existências	5.878,85	4.186,52	1.692,33	0,00
Soma Líquida		5.878,85	4.186,52	1.692,33	0,00
			Soma Saldos	1.692,33	0,00
41	Investimentos financeiros *	3.065,80	3,95	3.061,85	0,00
415	Outros investimentos financeiros	3.065,80	3,95	3.061,85	0,00
4152	Fundo Compensação do Trabalho (FCT)	2.960,80	3,95	2.956,85	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		3.065,80	3,95	3.061,85	0,00
			Soma Saldos	3.061,85	0,00
43	Activos Fixos Tangíveis	2.481.488,26	1.421.306,66	1.060.181,60	0,00
433	Outros Activos Fixos Tangíveis	2.481.488,26	1.421.306,66	1.060.181,60	0,00
4331	Terrenos e Recursos Naturais	24.656,86	0,00	24.656,86	0,00
4332	Edifícios e outras Construções	2.145.764,90	0,00	2.145.764,90	0,00
4333	Equipamento Básico	171.054,99	8.393,32	162.661,67	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

Balancete Geral (Acumulado até Fim) - 2023

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
4337	Outros Activos fixos Tangíveis	59.222,52	0,00	59.222,52	0,00
4338	Depreciações acumuladas-A.F.T.	0,00	1.412.913,34	0,00	1.412.913,34
433812	Deprec.Ac.Edifícios e outras construções	0,00	1.203.798,42	0,00	1.203.798,42
433813	Deprec.Ac.Equipamento básico	0,00	113.003,86	0,00	113.003,86
433814	Deprec.Ac.Equipamento de transporte	0,00	34.253,57	0,00	34.253,57
433815	Deprec.Ac.Equipamento administrativo	0,00	36.574,06	0,00	36.574,06
433817	Deprec.Ac.Outros activos fixos tangíveis	0,00	25.283,43	0,00	25.283,43
Soma Líquida		2.481.488,26	1.421.306,66	1.060.181,60	0,00
			Soma Saldos	2.473.094,94	1.412.913,34
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	366.964,01	0,00	366.964,01	0,00
561	Resultados transitados- IPSS	54.446,10	0,00	54.446,10	0,00
562	Resultados transitados- SNC-ESNL	312.517,91	0,00	312.517,91	0,00
Soma Líquida		366.964,01	0,00	366.964,01	0,00
			Soma Saldos	366.964,01	0,00
59	Outras Variações nos Fundos Patrimoniais	78.212,91	1.066.787,46	0,00	988.574,55
593	O.V.F.P.-Subsídios	78.212,91	1.066.787,46	0,00	988.574,55
59301	O.V.F.P.-Subsídios Remodulação Creche	25.000,97	364.042,72	0,00	339.041,75
59304	O.V.F.P.-Subsídios IFAP Nº 7997761	258,73	2.710,85	0,00	2.452,12
59305	O.V.F.P.-Subsídios Obra do SAD	37.667,46	550.503,03	0,00	512.835,57
59308	O.V.F.P.-Subsídios Citroen Nemo 16-RH-91	1.201,98	1.602,67	0,00	400,69
59309	O.V.F.P.-Subsídios Creche Multiusos	728,32	2.549,12	0,00	1.820,80
59310	O.V.F.P.-Subsídios Carrinha Citroen 87-UC-78	3.797,82	11.393,48	0,00	7.595,66
59311	O.V.F.P.-Subsídio Equipamento Cozinha- Cont. r	3.159,45	8.960,63	0,00	5.801,18
59312	O.V.F.P.-Subsídio Equipamento Cozinha- Cont. r	326,36	1.209,67	0,00	883,31
59313	O.V.F.P.-Subsídio Janelas Aluminio Vidro Duplo	460,11	7.591,78	0,00	7.131,67
59315	O.V.F.P.-Subsídio - Pintura Exterior do Centro d	625,09	4.479,74	0,00	3.854,65
59316	O.V.F.P.-Subsídio -Abatedor de Temperatura -M	790,25	4.741,50	0,00	3.951,25
59317	O.V.F.P.-Subsídio -Maquina de Lavar Roupa Fag	1.100,70	7.337,92	0,00	6.237,22
59318	O.V.F.P.-Ar Condicionado do Lar	0,00	68.440,00	0,00	68.440,00
59323	O.V.F.P.-Ar condicionado Creche e Jardim de Inf.	874,53	16.791,00	0,00	15.916,47
59324	O.V.F.P.-Relva Cedar + Balizas - Creche e Jardim	1.412,78	8.476,70	0,00	7.063,92
59325	O.V.F.P.-Equipamentos para a cozinha	808,36	5.956,65	0,00	5.148,29
Soma Líquida		78.212,91	1.066.787,46	0,00	988.574,55
			Soma Saldos	0,00	988.574,55
61	Custo das Mercadorias Vendidas e das Matérias	64.800,27	64.800,27	0,00	0,00
612	C.M.V.M.C.-Matérias-Primas, Subsid. e de Cons	64.800,27	64.800,27	0,00	0,00
6121	C.M.V.M.C.-Matérias Primas	64.800,27	64.800,27	0,00	0,00
61211	C.M.V.M.C.-Matérias Primas	64.800,27	64.800,27	0,00	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Fim) - 2023

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
	Soma Líquida	64.800,27	64.800,27	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	122.399,04	122.399,04	0,00	0,00
622	Serviços especializados	65.000,89	65.000,89	0,00	0,00
6221	Trabalhos especializados	27.102,03	27.102,03	0,00	0,00
62211	Trabalhos Contabilidade	12.006,00	12.006,00	0,00	0,00
62212	Trabalhos especializados-Informática	5.635,05	5.635,05	0,00	0,00
62213	Trabalhos especializados-Outros	9.460,98	9.460,98	0,00	0,00
6223	Vigilância e segurança	1.635,36	1.635,36	0,00	0,00
6224	Honorários	13.329,92	13.329,92	0,00	0,00
6226	Conservação e reparação	22.002,42	22.002,42	0,00	0,00
62262	Conservação-edifícios e out. const.	14.184,40	14.184,40	0,00	0,00
62263	Conservação-equip. básico	3.140,20	3.140,20	0,00	0,00
62264	Conservação-equip. transporte	2.381,02	2.381,02	0,00	0,00
62267	Conservação - outros activos tangíveis	2.296,80	2.296,80	0,00	0,00
6227	Serviços bancários	931,16	931,16	0,00	0,00
622701	Serviços bancários-Santander Totta	91,20	91,20	0,00	0,00
622702	Serviços bancários-Besa	23,52	23,52	0,00	0,00
622707	Serviços bancários-CGD	816,44	816,44	0,00	0,00
623	Materiais	10.679,38	10.679,38	0,00	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	6.382,55	6.382,55	0,00	0,00
6233	Material de escritório	2.904,31	2.904,31	0,00	0,00
6236	Rouparia e Outros de Uso no Lar	12,32	12,32	0,00	0,00
6238	Outros	1.380,20	1.380,20	0,00	0,00
62381	Embalagens Artigos Consumo	335,36	335,36	0,00	0,00
62384	Artigos Ornamentação	75,48	75,48	0,00	0,00
62388	Outros Gastos com Artigos para Utentes	969,36	969,36	0,00	0,00
624	Energia e fluidos	21.532,64	21.532,64	0,00	0,00
6241	Electricidade	20.961,79	20.961,79	0,00	0,00
6242	Combustíveis	570,85	570,85	0,00	0,00
62421	Combustíveis - gasóleo	151,30	151,30	0,00	0,00
624213	Gasóleo - Aceite 0% Ded.	151,30	151,30	0,00	0,00
62423	Combustíveis - gás	419,55	419,55	0,00	0,00
624231	Gás - Aceite 100%	419,55	419,55	0,00	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	2.253,38	2.253,38	0,00	0,00
6251	Deslocações e estadas	2.047,45	2.047,45	0,00	0,00
62511	Desloc. e estadas - Locais	116,58	116,58	0,00	0,00
62512	Desloc. e estadas - Ilhas	1.930,87	1.930,87	0,00	0,00
6253	Transportes de mercadorias	205,93	205,93	0,00	0,00
626	Serviços diversos	22.932,75	22.932,75	0,00	0,00
6262	Comunicação	5.813,13	5.813,13	0,00	0,00
62621	Comunicação-Telefones	4.013,51	4.013,51	0,00	0,00
62622	Comunicação-Despesas Postais	158,77	158,77	0,00	0,00
62623	Comunicação-NET/Dados	1.640,85	1.640,85	0,00	0,00
6263	Seguros	2.516,17	2.516,17	0,00	0,00
62633	Seguros - ramo Responsabilidade Civil	1.198,34	1.198,34	0,00	0,00
62635	Seguros - ramo viaturas	1.149,28	1.149,28	0,00	0,00
62639	Seguros Ramo - Outros	168,55	168,55	0,00	0,00
6265	Contencioso e notariado	117,00	117,00	0,00	0,00
6266	Despesas de representação	1.203,30	1.203,30	0,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	11.082,15	11.082,15	0,00	0,00
62672	Limpeza Higiene e Conforto Edifício	11.082,15	11.082,15	0,00	0,00
6268	Outros serviços	2.201,00	2.201,00	0,00	0,00
62683	Contribuição Audio-Visual	221,88	221,88	0,00	0,00
62684	Serviços CaboTv/Outros	1.939,12	1.939,12	0,00	0,00
62689	Gastos Diversos com Funerais-Utentes	40,00	40,00	0,00	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Fim) - 2023

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
	Soma Líquida	122.399,04	122.399,04	0,00	0,00
63	Gastos com o pessoal	348.139,83	348.139,83	0,00	0,00
632	Remunerações do pessoal	284.277,54	284.277,54	0,00	0,00
6321	Remunerações Pessoal Geral	284.277,54	284.277,54	0,00	0,00
63210	Remunerações Pessoal - Abono para Falhas	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
63211	Remunerações Pessoal - Venc.	201.740,93	201.740,93	0,00	0,00
63213	Remunerações Pessoal - S. Férias	21.063,16	21.063,16	0,00	0,00
63214	Remunerações Pessoal - S. Natal	18.053,78	18.053,78	0,00	0,00
63215	Remunerações Pessoal - S. Aliment	17.025,14	17.025,14	0,00	0,00
63216	Remunerações Pessoal - H. Extra	11.948,91	11.948,91	0,00	0,00
63217	Remunerações Pessoal - Prémios+Subsídios	13.365,62	13.365,62	0,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	59.435,62	59.435,62	0,00	0,00
6352	Enc. s/rem.-pessoal	59.422,28	59.422,28	0,00	0,00
63521	Enc. s/rem.-pessoal geral	59.422,28	59.422,28	0,00	0,00
635211	Encarg.Seg.Social Pessoal-Normais	59.422,28	59.422,28	0,00	0,00
6353	Fundo Garantia Compensação do Trabalho	13,34	13,34	0,00	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças pro	2.455,50	2.455,50	0,00	0,00
6362	Seg.Ac.Trabalho - Pessoal	2.455,50	2.455,50	0,00	0,00
637	Gastos de acção social	360,90	360,90	0,00	0,00
6373	OUTROS CUSTOS ACÇÃO SOCIAL	360,90	360,90	0,00	0,00
63732	Festas e Ofertas a Pessoal	360,90	360,90	0,00	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	1.610,27	1.610,27	0,00	0,00
6383	OUTROS CUSTOS PESSOAL	1.610,27	1.610,27	0,00	0,00
63831	Fardamentos	1.610,27	1.610,27	0,00	0,00
	Soma Líquida	348.139,83	348.139,83	0,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	135.375,40	135.375,40	0,00	0,00
642	Deprec-Activos fixos tangíveis	135.375,40	135.375,40	0,00	0,00
6421	Deprec-Activos fixos tangíveis-próprios	135.375,40	135.375,40	0,00	0,00
64212	Deprec-edifícios outras construções	108.191,35	108.191,35	0,00	0,00
64213	Deprec-equipamento básico	14.479,71	14.479,71	0,00	0,00
64214	Deprec-equipamento de transporte	5.293,47	5.293,47	0,00	0,00
64215	Deprec-equipamento administrativo	1.338,75	1.338,75	0,00	0,00
64217	Deprec-outras imob. corpóreas	6.072,12	6.072,12	0,00	0,00
	Soma Líquida	135.375,40	135.375,40	0,00	0,00
68	Outros gastos e perdas	300,01	300,01	0,00	0,00
688	Outros *	300,01	300,01	0,00	0,00
6883	Quotizações	300,00	300,00	0,00	0,00
68831	Quotizações empresariais-BF.	300,00	300,00	0,00	0,00
688311	Quotizações-Obrigatórias	300,00	300,00	0,00	0,00
6888	Outros não especificados	0,01	0,01	0,00	0,00
68888	Outros não especificados	0,01	0,01	0,00	0,00
	Soma Líquida	300,01	300,01	0,00	0,00
69	Gastos e perdas de financiamento	2.946,41	2.946,41	0,00	0,00
691	Juros suportados	2.946,41	2.946,41	0,00	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	2.946,41	2.946,41	0,00	0,00
69111	Juros de Empréstimos Obtidos	2.946,41	2.946,41	0,00	0,00
691111	Juros de Emp. Bancários Obtidos MN	2.946,41	2.946,41	0,00	0,00
69111101	Juros de Emp. Bancários -Santander Totta	1.735,02	1.735,02	0,00	0,00
6911110101	Juros Emp.Bancários-Santander Totta Nº50432I	829,06	829,06	0,00	0,00
6911110102	Juros Emp.Bancários-Santander Totta Nº50432I	905,96	905,96	0,00	0,00
69111107	Juros de Emp. Bancários - CGD	1.211,39	1.211,39	0,00	0,00
6911110703	Juros de Emp. Bancários - CGD Nº0267.000346.	1.211,39	1.211,39	0,00	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Fim) - 2023

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
	Soma Líquida	2.946,41	2.946,41	0,00	0,00
72	Prestações de serviços *	141.512,48	141.512,48	0,00	0,00
721	Quotas dos Utilizadores	74.616,83	74.616,83	0,00	0,00
722	Quotizações e Joias	933,00	933,00	0,00	0,00
725	Serviços secundários	65.962,65	65.962,65	0,00	0,00
7251	Serviços secundários A	65.492,92	65.492,92	0,00	0,00
72511	Serviços secundários - Comissões	43.187,76	43.187,76	0,00	0,00
72512	Serviços secundários - Refeições	22.305,16	22.305,16	0,00	0,00
7252	Serviços secundários B	469,73	469,73	0,00	0,00
72521	Serviços secundários B-mercado nacional	469,73	469,73	0,00	0,00
	Soma Líquida	141.512,48	141.512,48	0,00	0,00
75	Subsídios, Doações e Legados à Exploração	369.797,80	369.797,80	0,00	0,00
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	367.909,74	367.909,74	0,00	0,00
75101	Subsídios ISSA	345.053,03	345.053,03	0,00	0,00
7510101	Subsídios ISSA - Protocolos	345.053,03	345.053,03	0,00	0,00
75103	Subsídios- Governo dos Açores	7.052,87	7.052,87	0,00	0,00
7510300	Subsídio Social de Mobilidade Açores	452,87	452,87	0,00	0,00
7510377	Subsídios- G.A.- DRE	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00
75108	Subsídios- Fundo Regional do Emprego	1.740,00	1.740,00	0,00	0,00
7512	Subsídios da Camara do Corvo	14.063,84	14.063,84	0,00	0,00
755	DONATIVOS	1.888,06	1.888,06	0,00	0,00
7551	Donativos Particulares	1.888,06	1.888,06	0,00	0,00
	Soma Líquida	369.797,80	369.797,80	0,00	0,00
78	Outros rendimentos e ganhos	85.037,45	85.037,45	0,00	0,00
781	Rendimentos suplementares	294,05	294,05	0,00	0,00
7816	Outros rendimentos suplementares	294,05	294,05	0,00	0,00
78161	Outros rendimentos suplementares-merc.nacio	294,05	294,05	0,00	0,00
781612	Reembolso Despesas	294,05	294,05	0,00	0,00
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,36	0,36	0,00	0,00
788	Outros *	84.743,04	84.743,04	0,00	0,00
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	2.997,91	2.997,91	0,00	0,00
7883	Imputação de subsídios para investimentos	78.207,83	78.207,83	0,00	0,00
788301	O.V.F.P.-Subsídios Remodulação Creche	25.000,97	25.000,97	0,00	0,00
788304	O.V.F.P.-Subsídios IFAP Nº 7997761	253,60	253,60	0,00	0,00
788305	O.V.F.P.-Subsídios Obra do SAD	37.667,46	37.667,46	0,00	0,00
788308	O.V.F.P.-Subsídios Citroen Nemo 16-RH-91	1.202,06	1.202,06	0,00	0,00
788309	O.V.F.P.-Subsídios Creche Multiusos	728,32	728,32	0,00	0,00
788310	O.V.F.P.-Subsídios Carrinha Citroen 87-UC-78	3.797,82	3.797,82	0,00	0,00
788311	O.V.F.P.-Subsídio Equipamento Cozinha- Cont. r	3.159,45	3.159,45	0,00	0,00
788312	O.V.F.P.-Subsídio Equipamento Cozinha- Cont. r	326,35	326,35	0,00	0,00
788313	O.V.F.P.-Subsídio Janelas Alumínio Vidro Duplo	460,11	460,11	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 -lv	790,25	790,25	0,00	0,00
788317	O.V.F.P.-Subsídio -Maquina de Lavar Roupa Fag	1.100,69	1.100,69	0,00	0,00
788323	O.V.F.P.-Ar condicionado Creche e Jardim de Inf.	874,53	874,53	0,00	0,00
788324	O.V.F.P.-Relva Cedar + Balizas - Creche e Jardim	1.412,78	1.412,78	0,00	0,00
788325	O.V.F.P.-Equipamentos para a cozinha	808,36	808,36	0,00	0,00
7885	Restituição de impostos	3.532,50	3.532,50	0,00	0,00
78852	Restituição de Impostos-IVA	3.532,50	3.532,50	0,00	0,00
7888	Outros não especificados	4,80	4,80	0,00	0,00
	Soma Líquida	85.037,45	85.037,45	0,00	0,00
81	Resultado líquido do período	769.787,31	711.675,40	58.111,91	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Fim) - 2023

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
811	Resultado antes de impostos *	686.937,93	686.937,93	0,00	0,00
818	Resultado líquido	82.849,38	24.737,47	58.111,91	0,00
	Soma Líquida	769.787,31	711.675,40	58.111,91	0,00
			Soma Saldos	58.111,91	0,00
	Soma Líquida	7.243.441,46	7.243.441,46	1.607.665,47	1.607.665,47
			Soma Saldos	3.068.374,04	3.068.374,04