

# COOP CONS FUNCIONARIOS PUBLICOS PONTA DELGADA CRL

## Balancete de Dezembro/2018 ( Saldos dos Saldos ) Analítico da Analítica

Conta Inicial...: 91 - Centros de Custo

Todos os Centros de Custo

Conta Final....: 91005798 - Outros rendimentos similares

Câmbio : 2 - Euros

Conta	Título	Déb. Mensal	Créd. Mensal	Déb. Anual	Créd. Anual	Saldo	T
91	Centros de Custo	60,126.94	65,267.25	523,547.60	510,157.77	13,389.83	D
91001	Refeitório	8,302.72	16,378.46	106,966.97	112,872.22	5,905.25	C
910016	GASTOS	8,302.72	0.11	106,934.12	200.11	106,734.01	D
9100161	Custo mercad. vendas e mat. consumi...	0.00	0.00	37,395.58	0.00	37,395.58	D
91001612	Matérias-primas, subsidiárias e consumo	0.00	0.00	37,395.58	0.00	37,395.58	D
<b>91001612101</b>	Géneros Alimentares	0.00	0.00	13.13	0.00	13.13	D
<b>91001612102</b>	Materiais Diversos	0.00	0.00	37,382.45	0.00	37,382.45	D
9100162	Fornecimentos e serviços externos	423.97	0.11	14,044.33	200.11	13,844.22	D
91001622	Serviços especializados	284.00	0.00	5,653.18	200.00	5,453.18	D
<b>910016221</b>	Trabalhos especializados	200.00	0.00	2,931.08	200.00	2,731.08	D
<b>910016222</b>	Publicidade e propagação	84.00	0.00	252.00	0.00	252.00	D
<b>910016223</b>	Vigilância e segurança	0.00	0.00	228.60	0.00	228.60	D
<b>910016224</b>	Honorários	0.00	0.00	102.00	0.00	102.00	D
910016226	Conservação e Reparação	0.00	0.00	2,139.50	0.00	2,139.50	D
<b>9100162263</b>	Conservação e Reparação-Edifícios	0.00	0.00	2,139.50	0.00	2,139.50	D
91001623	Materiais	0.00	0.00	1,305.81	0.00	1,305.81	D
<b>910016231</b>	Ferramentas e utensílios desgaste rápido	0.00	0.00	21.02	0.00	21.02	D
<b>910016233</b>	Material de Escritório	0.00	0.00	270.17	0.00	270.17	D
910016238	Outros	0.00	0.00	1,014.62	0.00	1,014.62	D
<b>91001623804</b>	Mat. Div. Refeitório	0.00	0.00	1,014.62	0.00	1,014.62	D
91001624	Energia e fluidos	107.95	0.00	4,744.27	0.00	4,744.27	D
<b>910016241</b>	Electricidade	88.22	0.00	2,655.87	0.00	2,655.87	D
<b>910016243</b>	Água	19.73	0.00	857.42	0.00	857.42	D
<b>910016244</b>	Gáz	0.00	0.00	1,230.98	0.00	1,230.98	D
91001626	Serviços diversos	32.02	0.11	2,341.07	0.11	2,340.96	D
910016262	Comunicações	32.02	0.11	384.73	0.11	384.62	D
<b>9100162621</b>	Telefones	32.02	0.11	384.73	0.11	384.62	D
910016263	Seguros	0.00	0.00	438.54	0.00	438.54	D
<b>9100162633</b>	Seguros-Edifícios	0.00	0.00	438.54	0.00	438.54	D
<b>910016265</b>	Contencioso e notariado	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	D
<b>910016266</b>	Despesas de representação	0.00	0.00	83.50	0.00	83.50	D
<b>910016267</b>	Limpeza, higiene e conforto	0.00	0.00	1,234.30	0.00	1,234.30	D
9100163	Gastos com o pessoal	7,579.90	0.00	54,857.75	0.00	54,857.75	D
91001632	Remunerações dos pessoal	6,271.70	0.00	44,767.78	0.00	44,767.78	D
<b>910016321</b>	Ordenados	3,045.00	0.00	35,345.22	0.00	35,345.22	D
<b>910016322</b>	Subsídio de férias	0.00	0.00	4,303.60	0.00	4,303.60	D
<b>910016323</b>	Subsídio de natal	2,791.25	0.00	3,197.25	0.00	3,197.25	D
<b>910016324</b>	Subsídio de refeição	405.45	0.00	1,112.75	0.00	1,112.75	D
<b>910016327</b>	Gratificações	30.00	0.00	808.96	0.00	808.96	D
91001635	Encargos sobre remunerações	1,308.20	0.00	9,136.63	0.00	9,136.63	D
<b>910016352</b>	Encargos sobre remunerações pessoal	1,308.20	0.00	9,136.63	0.00	9,136.63	D
<b>91001636</b>	Seguros de acidentes trab. e doen. prof.	0.00	0.00	930.63	0.00	930.63	D
<b>91001638</b>	Outros gastos com o pessoal	0.00	0.00	22.71	0.00	22.71	D
9100164	Gastos de depreciação e de amortização	291.35	0.00	291.35	0.00	291.35	D
91001642	Activos fixos tangíveis	291.35	0.00	291.35	0.00	291.35	D
<b>910016425</b>	Equipamento administrativo	291.35	0.00	291.35	0.00	291.35	D
9100168	Outros gastos e perdas	0.00	0.00	336.06	0.00	336.06	D
91001681	Impostos	0.00	0.00	36.06	0.00	36.06	D
<b>910016813</b>	Taxas	0.00	0.00	36.06	0.00	36.06	D
91001688	Outros	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	D
<b>910016883</b>	Quotizações	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	D
9100169	Gastos e perdas de financiamento	7.50	0.00	9.05	0.00	9.05	D
91001698	Outros gastos e perdas de financiamento	7.50	0.00	9.05	0.00	9.05	D
<b>910016981</b>	Relativos a financiamentos obtidos	7.50	0.00	9.05	0.00	9.05	D
910017	RENDIMENTOS	0.00	16,378.35	32.85	112,672.11	112,639.26	C
9100172	Prestações de serviços	0.00	0.00	17.85	45,009.10	44,991.25	C
91001722	Serviço B	0.00	0.00	0.00	45,009.10	45,009.10	C
910017221	Serviço do Refeitório	0.00	0.00	0.00	45,009.10	45,009.10	C
<b>a Transportar..</b>		<b>8,302.72</b>	<b>0.11</b>	<b>106,934.12</b>	<b>200.11</b>	<b>106,734.01</b>	<b>D</b>

# COOP CONS FUNCIONARIOS PUBLICOS PONTA DELGADA CRL

## Balancete de Dezembro/2018 ( Saldos dos Saldos ) Analítico da Analítica

Conta Inicial...: 91 - Centros de Custo

Todos os Centros de Custo

Conta Final....: 91005798 - Outros rendimentos similares

Câmbio : 2 - Euros

Conta	Título	Déb. Mensal	Créd. Mensal	Déb. Anual	Créd. Anual	Saldo	T
	<b>Transporte...</b>	<b>8,302.72</b>	<b>0.11</b>	<b>106,934.12</b>	<b>200.11</b>	<b>106,734.01</b>	<b>D</b>
<b>91001722100</b>	Refeitório-Taxa 0%	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	C
<b>91001722109</b>	Refeitório-Taxa 9%	0.00	0.00	0.00	44,994.67	44,994.67	C
<b>91001722118</b>	Refeitório-Taxa 18%	0.00	0.00	0.00	10.43	10.43	C
91001727	Anulação de prestações de serviços	0.00	0.00	17.85	0.00	17.85	D
910017271	Serviço A	0.00	0.00	17.85	0.00	17.85	D
<b>91001727109</b>	Prestações de Serviço 9%	0.00	0.00	17.85	0.00	17.85	D
9100175	Subsídios à exploração	0.00	16,087.00	0.00	65,465.00	65,465.00	C
91001751	Subsídios do estado e outros entes públ.	0.00	16,087.00	0.00	65,465.00	65,465.00	C
<b>9100175101</b>	DROAP	0.00	16,087.00	0.00	65,465.00	65,465.00	C
9100178	Outros rendimentos e ganhos	0.00	291.35	15.00	2,198.01	2,183.01	C
91001781	Rendimentos suplementares	0.00	0.00	15.00	1,906.00	1,891.00	C
910017816	Outros rendimentos suplementares	0.00	0.00	15.00	1,906.00	1,891.00	C
<b>91001781601</b>	Jóias-Sócios	0.00	0.00	15.00	273.00	258.00	C
<b>91001781602</b>	Quotas-Sócios	0.00	0.00	0.00	1,633.00	1,633.00	C
<b>91001782</b>	Descontos de pronto pagamento obtidos	0.00	0.00	0.00	0.66	0.66	C
91001788	Outros	0.00	291.35	0.00	291.35	291.35	C
<b>910017883</b>	Imputação de subsídios para investimento	0.00	291.35	0.00	291.35	291.35	C
91004	Colégio-Creche	24,012.34	17,476.68	211,686.58	212,853.32	1,166.74	C
910046	GASTOS	24,012.34	966.00	211,686.58	3,231.83	208,454.75	D
9100461	Custo mercad. vendas e mat. consumi...	1,268.35	0.00	18,118.25	0.00	18,118.25	D
91004612	Matérias-primas, subsidiárias e consumo	1,268.35	0.00	18,118.25	0.00	18,118.25	D
<b>91004612101</b>	Géneros Alimentares	1,268.35	0.00	18,118.25	0.00	18,118.25	D
9100462	Fornecimentos e serviços externos	1,382.19	0.00	14,489.91	0.00	14,489.91	D
91004622	Serviços especializados	458.25	0.00	4,102.82	0.00	4,102.82	D
<b>910046221</b>	Trabalhos especializados	147.77	0.00	2,025.42	0.00	2,025.42	D
<b>910046222</b>	Publicidade e propaganda	0.00	0.00	4.42	0.00	4.42	D
<b>910046223</b>	Vigilância e segurança	0.00	0.00	298.76	0.00	298.76	D
<b>910046224</b>	Honorários	0.00	0.00	288.80	0.00	288.80	D
910046226	Conservação e Reparação	310.48	0.00	1,485.42	0.00	1,485.42	D
<b>9100462263</b>	Conservação e Reparação-Edifícios	310.48	0.00	1,485.42	0.00	1,485.42	D
91004623	Materiais	359.84	0.00	2,125.29	0.00	2,125.29	D
<b>910046231</b>	Ferramentas e utensílios desgaste rápido	3.54	0.00	55.06	0.00	55.06	D
<b>910046233</b>	Material de Escritório	5.12	0.00	216.94	0.00	216.94	D
<b>910046234</b>	Artigos para oferta	0.00	0.00	183.67	0.00	183.67	D
910046238	Outros	351.18	0.00	1,669.62	0.00	1,669.62	D
<b>91004623801</b>	Artigos de Decoração	0.00	0.00	21.41	0.00	21.41	D
<b>91004623803</b>	Mat. Div. Utentes	351.18	0.00	1,648.21	0.00	1,648.21	D
91004624	Energia e fluidos	397.16	0.00	4,688.16	0.00	4,688.16	D
<b>910046241</b>	Electricidade	174.49	0.00	2,058.64	0.00	2,058.64	D
910046242	Combustíveis	15.55	0.00	75.83	0.00	75.83	D
<b>9100462421</b>	Gasolina	15.55	0.00	75.83	0.00	75.83	D
<b>910046243</b>	Água	127.68	0.00	1,594.52	0.00	1,594.52	D
<b>910046244</b>	Gáz	79.44	0.00	959.17	0.00	959.17	D
91004625	Deslocações, estadas e transportes	0.00	0.00	23.69	0.00	23.69	D
<b>910046251</b>	Deslocações e estadas	0.00	0.00	23.69	0.00	23.69	D
91004626	Serviços diversos	166.94	0.00	3,549.95	0.00	3,549.95	D
<b>910046261</b>	Rendas e alugueres	17.70	0.00	228.74	0.00	228.74	D
910046262	Comunicações	24.09	0.00	386.53	0.00	386.53	D
<b>9100462621</b>	Telefones	24.09	0.00	381.41	0.00	381.41	D
<b>9100462624</b>	CTT	0.00	0.00	5.12	0.00	5.12	D
910046263	Seguros	0.00	0.00	804.36	0.00	804.36	D
<b>9100462633</b>	Seguros-Edifícios	0.00	0.00	633.02	0.00	633.02	D
<b>9100462634</b>	Seguros-Escolar	0.00	0.00	171.34	0.00	171.34	D
<b>910046265</b>	Contencioso e notariado	0.00	0.00	9.20	0.00	9.20	D
<b>910046266</b>	Despesas de representação	0.00	0.00	2.30	0.00	2.30	D
<b>910046267</b>	Limpeza, higiene e conforto	125.15	0.00	2,104.00	0.00	2,104.00	D
<b>910046268</b>	Outros serviços	0.00	0.00	14.82	0.00	14.82	D
	<b>a Transportar..</b>	<b>10,953.26</b>	<b>16,378.46</b>	<b>139,775.13</b>	<b>113,072.22</b>	<b>26,702.91</b>	<b>D</b>

# COOP CONS FUNCIONARIOS PUBLICOS PONTA DELGADA CRL

## Balancete de Dezembro/2018 ( Saldos dos Saldos ) Analítico da Analítica

Conta Inicial...: 91 - Centros de Custo

Todos os Centros de Custo

Conta Final....: 91005798 - Outros rendimentos similares

Câmbio : 2 - Euros

Conta	Título	Déb. Mensal	Créd. Mensal	Déb. Anual	Créd. Anual	Saldo	T
	<b>Transporte...</b>	<b>10,953.26</b>	<b>16,378.46</b>	<b>139,775.13</b>	<b>113,072.22</b>	<b>26,702.91</b>	<b>D</b>
9100463	Gastos com o pessoal	20,719.51	966.00	177,574.08	3,166.82	174,407.26	D
91004632	Remunerações dos pessoal	17,059.31	966.00	147,113.95	3,166.82	143,947.13	D
<b>910046321</b>	Ordenados	9,023.52	966.00	117,059.99	3,166.82	113,893.17	D
<b>910046322</b>	Subsídio de férias	186.76	0.00	10,443.31	0.00	10,443.31	D
<b>910046323</b>	Subsídio de natal	7,044.98	0.00	8,683.86	0.00	8,683.86	D
<b>910046324</b>	Subsídio de refeição	680.14	0.00	9,360.58	0.00	9,360.58	D
<b>910046325</b>	Subsídio de Transporte	0.00	0.00	59.80	0.00	59.80	D
<b>910046326</b>	Isenção Horário	123.91	0.00	1,506.41	0.00	1,506.41	D
91004635	Encargos sobre remunerações	3,652.55	0.00	28,906.43	0.00	28,906.43	D
<b>910046352</b>	Encargos sobre remunerações pessoal	3,652.55	0.00	28,906.43	0.00	28,906.43	D
<b>91004636</b>	Seguros de acidentes trab. e doen. prof.	0.00	0.00	1,546.05	0.00	1,546.05	D
<b>91004638</b>	Outros gastos com o pessoal	7.65	0.00	7.65	0.00	7.65	D
9100464	Gastos de depreciação e de amortização	630.25	0.00	630.25	0.00	630.25	D
91004642	Activos fixos tangíveis	630.25	0.00	630.25	0.00	630.25	D
<b>910046423</b>	Equipamento básico	630.25	0.00	630.25	0.00	630.25	D
9100468	Outros gastos e perdas	0.00	0.00	23.63	0.00	23.63	D
91004681	Impostos	0.00	0.00	23.63	0.00	23.63	D
<b>910046815</b>	Imposto de Selo	0.00	0.00	23.63	0.00	23.63	D
9100469	Gastos e perdas de financiamento	12.04	0.00	850.46	65.01	785.45	D
91004691	Juros suportados	0.00	0.00	242.55	0.00	242.55	D
<b>910046911</b>	Juros de financiamento obtidos	0.00	0.00	242.55	0.00	242.55	D
91004698	Outros gastos e perdas de financiamento	12.04	0.00	607.91	65.01	542.90	D
<b>910046981</b>	Relativos a financiamentos obtidos	12.04	0.00	607.91	65.01	542.90	D
910047	RENDIMENTOS	0.00	16,510.68	0.00	209,621.49	209,621.49	C
9100472	Prestações de serviços	0.00	2,758.38	0.00	36,908.44	36,908.44	C
91004721	Serviço A	0.00	2,758.38	0.00	36,908.44	36,908.44	C
910047211	Serviço do Colégio	0.00	2,758.38	0.00	36,908.44	36,908.44	C
<b>91004721100</b>	Colégio-Taxa 0%	0.00	2,758.38	0.00	36,908.44	36,908.44	C
9100475	Subsídios à exploração	0.00	13,117.50	0.00	171,307.07	171,307.07	C
91004751	Subsídios do estado e outros entes públ.	0.00	13,117.50	0.00	171,263.83	171,263.83	C
<b>9100475102</b>	ISSA	0.00	13,117.50	0.00	144,300.33	144,300.33	C
<b>9100475104</b>	Subsídios Eventuais-ISSA	0.00	0.00	0.00	13,117.50	13,117.50	C
<b>9100475106</b>	DRE	0.00	0.00	0.00	13,846.00	13,846.00	C
<b>91004752</b>	Subsídios de outras entidades	0.00	0.00	0.00	43.24	43.24	C
9100478	Outros rendimentos e ganhos	0.00	634.80	0.00	1,405.98	1,405.98	C
91004781	Rendimentos suplementares	0.00	4.60	0.00	775.78	775.78	C
910047816	Outros rendimentos suplementares	0.00	4.60	0.00	775.78	775.78	C
<b>91004781601</b>	Jóias-Sócios	0.00	0.00	0.00	27.60	27.60	C
<b>91004781602</b>	Quotas-Sócios	0.00	0.00	0.00	309.12	309.12	C
<b>91004781603</b>	Seguros-Utentes	0.00	4.60	0.00	152.26	152.26	C
<b>91004781604</b>	Vestuário-Utentes	0.00	0.00	0.00	286.80	286.80	C
91004788	Outros	0.00	630.20	0.00	630.20	630.20	C
<b>910047883</b>	Imputação de subsídios para investimento	0.00	630.20	0.00	630.20	630.20	C
91005	Colégio-Jardim de Infância	27,811.88	31,412.11	204,694.05	184,232.23	20,461.82	D
910056	GASTOS	27,811.88	1,134.00	204,694.05	3,784.49	200,909.56	D
9100561	Custo mercad. vendas e mat. consumi...	1,488.92	0.00	20,235.17	0.00	20,235.17	D
91005612	Matérias-primas, subsidiárias e consumo	1,488.92	0.00	20,235.17	0.00	20,235.17	D
<b>91005612101</b>	Géneros Alimentares	1,488.92	0.00	20,235.17	0.00	20,235.17	D
9100562	Fornecimentos e serviços externos	1,605.12	0.00	15,956.91	0.00	15,956.91	D
91005622	Serviços especializados	520.55	0.00	4,296.47	0.00	4,296.47	D
<b>910056221</b>	Trabalhos especializados	156.07	0.00	2,134.07	0.00	2,134.07	D
<b>910056222</b>	Publicidade e propaganda	0.00	0.00	5.18	0.00	5.18	D
<b>910056223</b>	Vigilância e segurança	0.00	0.00	350.73	0.00	350.73	D
<b>910056224</b>	Honorários	0.00	0.00	296.66	0.00	296.66	D
910056226	Conservação e Reparação	364.48	0.00	1,509.83	0.00	1,509.83	D
<b>9100562263</b>	Conservação e Reparação-Edifícios	364.48	0.00	1,509.83	0.00	1,509.83	D
91005623	Materiais	422.40	0.00	2,414.59	0.00	2,414.59	D
	<b>a Transportar..</b>	<b>34,324.53</b>	<b>33,855.14</b>	<b>343,385.19</b>	<b>325,925.54</b>	<b>17,459.65</b>	<b>D</b>

# COOP CONS FUNCIONARIOS PUBLICOS PONTA DELGADA CRL

## Balancete de Dezembro/2018 ( Saldos dos Saldos ) Analítico da Analítica

Conta Inicial...: 91 - Centros de Custo

Todos os Centros de Custo

Conta Final....: 91005798 - Outros rendimentos similares

Câmbio : 2 - Euros

Conta	Título	Déb. Mensal	Créd. Mensal	Déb. Anual	Créd. Anual	Saldo	T
	<b>Transporte...</b>	<b>34,324.53</b>	<b>33,855.14</b>	<b>343,385.19</b>	<b>325,925.54</b>	<b>17,459.65</b>	<b>D</b>
<b>910056231</b>	Ferramentas e utensílios desgaste rápido	4.16	0.00	64.65	0.00	64.65	D
<b>910056233</b>	Material de Escritório	6.01	0.00	221.02	0.00	221.02	D
<b>910056234</b>	Artigos para oferta	0.00	0.00	215.61	0.00	215.61	D
910056238	Outros	412.23	0.00	1,913.31	0.00	1,913.31	D
<b>91005623801</b>	Artigos de Decoração	0.00	0.00	25.14	0.00	25.14	D
<b>91005623803</b>	Mat. Div. Utentes	412.23	0.00	1,888.17	0.00	1,888.17	D
91005624	Energia e fluidos	466.22	0.00	5,207.20	0.00	5,207.20	D
<b>910056241</b>	Electricidade	204.83	0.00	2,313.81	0.00	2,313.81	D
910056242	Combustíveis	18.25	0.00	89.02	0.00	89.02	D
<b>9100562421</b>	Gasolina	18.25	0.00	89.02	0.00	89.02	D
<b>910056243</b>	Água	149.88	0.00	1,797.29	0.00	1,797.29	D
<b>910056244</b>	Gáz	93.26	0.00	1,007.08	0.00	1,007.08	D
91005625	Deslocações, estadas e transportes	0.00	0.00	27.81	0.00	27.81	D
<b>910056251</b>	Deslocações e estadas	0.00	0.00	27.81	0.00	27.81	D
91005626	Serviços diversos	195.95	0.00	4,010.84	0.00	4,010.84	D
<b>910056261</b>	Rendas e alugueres	20.78	0.00	257.67	0.00	257.67	D
910056262	Comunicações	28.27	0.00	433.52	0.00	433.52	D
<b>9100562621</b>	Telefones	28.27	0.00	427.51	0.00	427.51	D
<b>9100562624</b>	CTT	0.00	0.00	6.01	0.00	6.01	D
910056263	Seguros	0.00	0.00	944.27	0.00	944.27	D
<b>9100562633</b>	Seguros-Edifícios	0.00	0.00	743.13	0.00	743.13	D
<b>9100562634</b>	Seguros-Escolar	0.00	0.00	201.14	0.00	201.14	D
<b>910056265</b>	Contencioso e notariado	0.00	0.00	10.80	0.00	10.80	D
<b>910056266</b>	Despesas de representação	0.00	0.00	2.70	0.00	2.70	D
<b>910056267</b>	Limpeza, higiene e conforto	146.90	0.00	2,344.49	0.00	2,344.49	D
<b>910056268</b>	Outros serviços	0.00	0.00	17.39	0.00	17.39	D
9100563	Gastos com o pessoal	22,777.76	1,134.00	165,556.20	3,717.50	161,838.70	D
91005632	Remunerações dos pessoal	18,742.17	1,134.00	136,076.97	3,717.50	132,359.47	D
<b>910056321</b>	Ordenados	9,481.68	1,134.00	106,453.18	3,717.50	102,735.68	D
<b>910056322</b>	Subsídio de férias	251.22	0.00	9,309.14	0.00	9,309.14	D
<b>910056323</b>	Subsídio de natal	8,178.23	0.00	10,454.70	0.00	10,454.70	D
<b>910056324</b>	Subsídio de refeição	685.59	0.00	8,021.43	0.00	8,021.43	D
<b>910056325</b>	Subsídio de Transporte	0.00	0.00	70.20	0.00	70.20	D
<b>910056326</b>	Isenção Horário	145.45	0.00	1,768.32	0.00	1,768.32	D
91005635	Encargos sobre remunerações	4,026.61	0.00	27,918.31	0.00	27,918.31	D
<b>910056352</b>	Encargos sobre remunerações pessoal	4,026.61	0.00	27,918.31	0.00	27,918.31	D
<b>91005636</b>	Seguros de acidentes trab. e doen. prof.	0.00	0.00	1,551.94	0.00	1,551.94	D
<b>91005638</b>	Outros gastos com o pessoal	8.98	0.00	8.98	0.00	8.98	D
9100564	Gastos de depreciação e de amortização	1,925.95	0.00	1,925.95	0.00	1,925.95	D
91005642	Activos fixos tangíveis	1,925.95	0.00	1,925.95	0.00	1,925.95	D
<b>910056423</b>	Equipamento básico	1,925.95	0.00	1,925.95	0.00	1,925.95	D
9100568	Outros gastos e perdas	0.00	0.00	25.70	0.00	25.70	D
91005681	Impostos	0.00	0.00	25.70	0.00	25.70	D
<b>910056815</b>	Imposto de Selo	0.00	0.00	25.70	0.00	25.70	D
9100569	Gastos e perdas de financiamento	14.13	0.00	994.12	66.99	927.13	D
91005691	Juros suportados	0.00	0.00	284.74	0.00	284.74	D
<b>910056911</b>	Juros de financiamento obtidos	0.00	0.00	284.74	0.00	284.74	D
91005698	Outros gastos e perdas de financiamento	14.13	0.00	709.38	66.99	642.39	D
<b>910056981</b>	Relativos a financiamentos obtidos	14.13	0.00	709.38	66.99	642.39	D
910057	RENDIMENTOS	0.00	30,278.11	0.00	180,447.74	180,447.74	C
9100572	Prestações de serviços	0.00	2,804.09	0.00	35,401.95	35,401.95	C
91005721	Serviço A	0.00	2,804.09	0.00	35,401.95	35,401.95	C
910057211	Serviço do Colégio	0.00	2,804.09	0.00	35,401.95	35,401.95	C
<b>91005721100</b>	Colégio-Taxa 0%	0.00	2,804.09	0.00	35,401.95	35,401.95	C
9100575	Subsídios à exploração	0.00	26,728.82	0.00	143,442.77	143,442.77	C
91005751	Subsídios do estado e outros entes públ.	0.00	26,728.82	0.00	143,392.01	143,392.01	C
<b>9100575102</b>	ISSA	0.00	9,128.82	0.00	100,409.19	100,409.19	C
	<b>a Transportar..</b>	<b>60,126.94</b>	<b>46,922.05</b>	<b>523,547.60</b>	<b>465,521.17</b>	<b>58,026.43</b>	<b>D</b>

# COOP CONS FUNCIONARIOS PUBLICOS PONTA DELGADA CRL

## Balancete de Dezembro/2018 ( Saldos dos Saldos ) Analítico da Analítica

Conta Inicial...: 91 - Centros de Custo

Todos os Centros de Custo

Conta Final....: 91005798 - Outros rendimentos similares

Câmbio : 2 - Euros

Conta	Título	Déb. Mensal	Créd. Mensal	Déb. Anual	Créd. Anual	Saldo	T
	<b>Transporte...</b>	<b>60,126.94</b>	<b>46,922.05</b>	<b>523,547.60</b>	<b>465,521.17</b>	<b>58,026.43</b>	<b>D</b>
<b>9100575104</b>	Subsídios Eventuais-ISSA	0.00	0.00	0.00	9,128.82	9,128.82	C
<b>9100575106</b>	DRE	0.00	17,600.00	0.00	33,854.00	33,854.00	C
<b>91005752</b>	Subsídios de outras entidades	0.00	0.00	0.00	50.76	50.76	C
9100578	Outros rendimentos e ganhos	0.00	745.20	0.00	1,603.02	1,603.02	C
91005781	Rendimentos suplementares	0.00	5.40	0.00	863.22	863.22	C
910057816	Outros rendimentos suplementares	0.00	5.40	0.00	863.22	863.22	C
<b>91005781601</b>	Jóias-Sócios	0.00	0.00	0.00	32.40	32.40	C
<b>91005781602</b>	Quotas-Sócios	0.00	0.00	0.00	362.88	362.88	C
<b>91005781603</b>	Seguros-Utentes	0.00	5.40	0.00	178.74	178.74	C
<b>91005781604</b>	Vestuário-Utentes	0.00	0.00	0.00	289.20	289.20	C
91005788	Outros	0.00	739.80	0.00	739.80	739.80	C
<b>910057883</b>	Imputação de subsídios para investimento	0.00	739.80	0.00	739.80	739.80	C
	<b>Total Geral....</b>	<b>60,126.94</b>	<b>65,267.25</b>	<b>523,547.60</b>	<b>510,157.77</b>	<b>13,389.83</b>	<b>D</b>