

Balancete Geral (Acumulado até Dezembro) - 2017

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	4.580,79	4.438,89	141,90	0,00
111	Caixa	4.580,79	4.438,89	141,90	0,00
Soma Líquida		4.580,79	4.438,89	141,90	0,00
			Soma Saldos	141,90	0,00
12	Depósitos à ordem	146.572,63	74.742,41	71.830,22	0,00
1201	Banco Santander Totta, S.A. - 0	146.511,13	74.742,41	71.768,72	0,00
1203	Banco Santander Totta, S.A. - 0	61,50	0,00	61,50	0,00
Soma Líquida		146.572,63	74.742,41	71.830,22	0,00
			Soma Saldos	71.830,22	0,00
13	Outros depósitos bancários	25.375,84	0,00	25.375,84	0,00
131	Depósitos a prazo	25.375,84	0,00	25.375,84	0,00
13101	Banco Santander Totta, S.A.	25.375,84	0,00	25.375,84	0,00
Soma Líquida		25.375,84	0,00	25.375,84	0,00
			Soma Saldos	25.375,84	0,00
22	Fornecedores	2.554,91	2.737,81	0,00	182,90
221	Fornecedores c/c	2.554,91	2.737,81	0,00	182,90
2211	Fornecedores gerais	2.554,91	2.737,81	0,00	182,90
22111	Fornecedores - gr - mercado na	2.554,91	2.737,81	0,00	182,90
22111001	Maga, Lda.	2.365,90	2.548,80	0,00	182,90
22111004	EDA - Eletricidade dos Açores	189,01	189,01	0,00	0,00
Soma Líquida		2.554,91	2.737,81	0,00	182,90
			Soma Saldos	0,00	182,90
23	Pessoal	34.032,96	34.032,96	0,00	0,00
231	Remunerações a pagar	34.032,96	34.032,96	0,00	0,00
2312	Ao pessoal	30.957,72	30.957,72	0,00	0,00
2313	Remunerações a liquidar - subs	3.075,24	3.075,24	0,00	0,00
Soma Líquida		34.032,96	34.032,96	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	16.187,72	16.903,08	0,00	715,36
241	Imposto sobre o rendimento	4,01	0,00	4,01	0,00
2412	IRC - retenção na fonte	4,01	0,00	4,01	0,00
24121	IRC - ret. fonte - juros bancár	4,01	0,00	4,01	0,00
242	Retenção de impostos sobre ren	3.138,16	3.328,16	0,00	190,00
2421	Rir-trabalho dependente	2.381,00	2.571,00	0,00	190,00
24213	Rir-td-suj.pas.dos açores	2.378,00	2.568,00	0,00	190,00
24215	Rir-td-suj.pas.dos açores - So	3,00	3,00	0,00	0,00
2422	Rir-rendimentos profissionais	757,16	757,16	0,00	0,00
24223	Rir-rp-suj.pas.dos açores	757,16	757,16	0,00	0,00
243	Imposto sobre o valor acrescen	1.341,47	1.009,25	332,22	0,00
2432	Iva - dedutível	811,20	533,68	277,52	0,00
24329	Iva - sujeito a pedido de rest	811,20	533,68	277,52	0,00
243291	Iva - sujeito a pedido de rest	102,96	102,96	0,00	0,00
243292	Iva - sujeito a pedido de rest	487,79	280,42	207,37	0,00
243293	Iva - sujeito a pedido de rest	220,45	150,30	70,15	0,00
2438	Iva - Reembolsos Pedidos	530,27	475,57	54,70	0,00
245	Contribuições para a Segurança	11.634,43	12.483,30	0,00	848,87
2451	Segurança Social	11.634,43	12.483,30	0,00	848,87
248	Outras tributações	69,65	82,37	0,00	12,72
2481	Fundos de Compensação	69,65	82,37	0,00	12,72
Soma Líquida		16.187,72	16.903,08	0,00	715,36
			Soma Saldos	336,23	1.051,59
27	Outras contas a receber e a pa	110.877,13	117.287,98	0,00	6.410,85
272	Devedores e credores por acrés	8.376,79	14.787,64	0,00	6.410,85
2721	Devedores por acréscimos de re	1.497,73	1.497,73	0,00	0,00
27211	Devedores p/ acresc. rend. - m	1.497,73	1.497,73	0,00	0,00
272112	Rendas a receber	1.497,73	1.497,73	0,00	0,00
2722	Credores por acréscimos de gas	6.879,06	13.289,91	0,00	6.410,85
27221	Credores p/ acresc. gastos - m	6.879,06	13.289,91	0,00	6.410,85
272212	Remunerações a liquidar	6.080,95	12.316,26	0,00	6.235,31
2722121	Remunerações a liquidar - féri	6.080,95	12.316,26	0,00	6.235,31

Balancete Geral (Acumulado até Dezembro) - 2017

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
272219	Outros credores por acréscimos	798,11	973,65	0,00	175,54
278	Outros devedores e credores	102.500,34	102.500,34	0,00	0,00
2781	Devedores diversos	99.797,64	99.797,64	0,00	0,00
27811	Devedores diversos - mercado n	99.797,64	99.797,64	0,00	0,00
2781101	ISSA - Instituto da Segurança	99.797,64	99.797,64	0,00	0,00
2782	Credores diversos	2.702,70	2.702,70	0,00	0,00
27821	Credores diversos - mercado na	2.702,70	2.702,70	0,00	0,00
2782100	Outros Credores Diversos	2.702,70	2.702,70	0,00	0,00
278210003	Anastácia Rebelo Costa	2.702,70	2.702,70	0,00	0,00
Soma Líquida		110.877,13	117.287,98	0,00	6.410,85
			Soma Saldos	0,00	6.410,85
28	Diferimentos	1.430,75	594,88	835,87	0,00
281	Gastos a reconhecer	1.430,75	594,88	835,87	0,00
2811	Seguros	1.430,75	594,88	835,87	0,00
Soma Líquida		1.430,75	594,88	835,87	0,00
			Soma Saldos	835,87	0,00
41	Investimentos financeiros	127,55	0,00	127,55	0,00
415	Outros investimentos financeir	127,55	0,00	127,55	0,00
4158	Outros	127,55	0,00	127,55	0,00
41582	Fundos	127,55	0,00	127,55	0,00
4158201	FCT - Fundo de Compensação do	127,55	0,00	127,55	0,00
Soma Líquida		127,55	0,00	127,55	0,00
			Soma Saldos	127,55	0,00
43	Activos fixos tangíveis	507.688,25	227.865,74	279.822,51	0,00
433	Outros activos fixos tangíveis	507.688,25	227.865,74	279.822,51	0,00
4332	Edifícios e outras construções	406.533,61	0,00	406.533,61	0,00
433201	Lar Filomena da Encarnação	351.862,93	0,00	351.862,93	0,00
433202	Outros edifícios	54.670,68	0,00	54.670,68	0,00
4333	Equipamento básico	43.577,62	0,00	43.577,62	0,00
433301	Equipamento de alojamento de u	30.420,54	0,00	30.420,54	0,00
433302	Equipamento didáctico	662,32	0,00	662,32	0,00
433303	Máquinas motoras e operadoras	146,10	0,00	146,10	0,00
433309	Outro equipamento básico	12.348,66	0,00	12.348,66	0,00
4334	Equipamento de transporte	48.535,59	0,00	48.535,59	0,00
433401	Veículos ligeiros	25.409,53	0,00	25.409,53	0,00
433402	Veículos mistos	23.126,06	0,00	23.126,06	0,00
4335	Equipamento administrativo	8.775,93	0,00	8.775,93	0,00
433501	Mobiliário e utensílios admini	328,21	0,00	328,21	0,00
433502	Máquinas de escritório	1.430,72	0,00	1.430,72	0,00
433503	Mobiliário e equipamento socia	1.254,25	0,00	1.254,25	0,00
433504	Equipamento informático	4.390,51	0,00	4.390,51	0,00
433505	Equipamento diverso	1.140,34	0,00	1.140,34	0,00
433509	Outro equipamento administrati	231,90	0,00	231,90	0,00
4337	Outros activos fixos tangíveis	265,50	0,00	265,50	0,00
433701	Outros activos fixos tangíveis	265,50	0,00	265,50	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	227.865,74	0,00	227.865,74
433802	Edifícios e outras construções	0,00	134.374,18	0,00	134.374,18
433803	Equipamento básico	0,00	36.034,34	0,00	36.034,34
433804	Equipamento de transporte	0,00	48.535,59	0,00	48.535,59
433805	Equipamento administrativo	0,00	8.656,13	0,00	8.656,13
433807	Outros activos fixos tangíveis	0,00	265,50	0,00	265,50
Soma Líquida		507.688,25	227.865,74	279.822,51	0,00
			Soma Saldos	507.688,25	227.865,74
51	Fundos	0,00	1.596,80	0,00	1.596,80
511	Fundos	0,00	1.596,80	0,00	1.596,80
Soma Líquida		0,00	1.596,80	0,00	1.596,80
			Soma Saldos	0,00	1.596,80
56	Resultados transitados	215.847,44	313.385,36	0,00	97.537,92
561	Resultados transitados	0,00	313.385,36	0,00	313.385,36
562	Regularizações não frequentes	215.847,44	0,00	215.847,44	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Dezembro) - 2017

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Soma Líquida		215.847,44	313.385,36	0,00	97.537,92
			Soma Saldos	215.847,44	313.385,36
59	Outras variações nos fundos pa	6.852,69	237.114,29	0,00	230.261,60
593	Subsídios	6.852,69	237.114,29	0,00	230.261,60
5931	PIDDAC	6.102,69	213.594,29	0,00	207.491,60
593101	Empreendimento A	6.102,69	213.594,29	0,00	207.491,60
5932	C.G.F.S.S.	630,00	22.680,00	0,00	22.050,00
5933	Câmara Municipal de Ponta Del	120,00	840,00	0,00	720,00
Soma Líquida		6.852,69	237.114,29	0,00	230.261,60
			Soma Saldos	0,00	230.261,60
61	Custo mercadorias vendidas e m	9.869,60	114,19	9.755,41	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias	6.296,05	50,98	6.245,07	0,00
6121	Matérias primas	6.296,05	50,98	6.245,07	0,00
61211	Matérias primas - isentas de i	3.224,57	0,00	3.224,57	0,00
61212	Matérias primas - taxa reduzid	1.967,16	12,55	1.954,61	0,00
61213	Matérias primas - taxa intermé	33,79	0,00	33,79	0,00
61214	Matérias primas - taxa normal	1.070,53	38,43	1.032,10	0,00
613	Activos biológicos (compras)	390,17	0,00	390,17	0,00
6132	Plantas	390,17	0,00	390,17	0,00
61321	Sementes e plantas	380,55	0,00	380,55	0,00
61322	Adubos, fertilizantes, fitofár	9,62	0,00	9,62	0,00
614	Materiais de consumo	3.183,38	63,21	3.120,17	0,00
6142	Medicamentos e artigos de saúd	215,13	63,21	151,92	0,00
6144	Material didáctico	88,40	0,00	88,40	0,00
6145	Vestuário e calçado de utentes	1.496,10	0,00	1.496,10	0,00
6146	Rouparia	738,72	0,00	738,72	0,00
6149	Material hoteleiro / cozinha	645,03	0,00	645,03	0,00
Soma Líquida		9.869,60	114,19	9.755,41	0,00
			Soma Saldos	9.755,41	0,00
62	Fornecimentos e serviços exter	18.596,97	180,00	18.416,97	0,00
622	Serviços especializados	8.378,14	0,00	8.378,14	0,00
6221	Trabalhos especializados	2.279,90	0,00	2.279,90	0,00
6223	Vigilância e segurança	344,31	0,00	344,31	0,00
6224	Honorários	3.541,43	0,00	3.541,43	0,00
6226	Conservação e reparação	2.076,87	0,00	2.076,87	0,00
62261	Conservação-edifícios e out. c	867,87	0,00	867,87	0,00
62263	Conservação-equip. diversos	225,64	0,00	225,64	0,00
62264	Conservação-equip. transporte	983,36	0,00	983,36	0,00
6227	Serviços bancários	131,63	0,00	131,63	0,00
62271	Serviços bancários	131,63	0,00	131,63	0,00
6228	Outros	4,00	0,00	4,00	0,00
62282	Actividades recreativas e cult	4,00	0,00	4,00	0,00
623	Materiais	809,54	0,00	809,54	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de de	142,27	0,00	142,27	0,00
6233	Material de escritório	488,68	0,00	488,68	0,00
6234	Artigos para oferta	178,59	0,00	178,59	0,00
624	Energia e fluidos	4.935,58	0,00	4.935,58	0,00
6241	Electricidade	2.132,30	0,00	2.132,30	0,00
6242	Combustíveis	1.281,11	0,00	1.281,11	0,00
62421	Combustíveis - gasóleo / gasol	1.281,11	0,00	1.281,11	0,00
6243	Água	1.522,17	0,00	1.522,17	0,00
625	Deslocações, estadas e transpo	60,45	0,00	60,45	0,00
6251	Deslocações e estadas	27,50	0,00	27,50	0,00
62511	Deslocações e estadas	27,50	0,00	27,50	0,00
6251102	Deslocações e estadas - utente	27,50	0,00	27,50	0,00
6252	Transportes de pessoal	32,95	0,00	32,95	0,00
626	Serviços diversos	4.413,26	180,00	4.233,26	0,00
6262	Comunicação	2.009,86	180,00	1.829,86	0,00
62621	Comunicação - despesas postais	2.009,86	180,00	1.829,86	0,00
6263	Seguros	817,77	0,00	817,77	0,00
62631	Seguros - ramo múltiplos empre	346,06	0,00	346,06	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Dezembro) - 2017

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62632	Seguros - ramo acidentes pesso	190,44	0,00	190,44	0,00
62635	Seguros - ramo viaturas	281,27	0,00	281,27	0,00
6265	Contencioso e notariado	38,00	0,00	38,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	1.495,72	0,00	1.495,72	0,00
62671	Limpeza, higiene e conforto	1.271,60	0,00	1.271,60	0,00
62672	Higiene pessoal	28,00	0,00	28,00	0,00
62673	Decoração	196,12	0,00	196,12	0,00
6268	Outros serviços	51,91	0,00	51,91	0,00
626802	Alimentação e outros artigos p	51,91	0,00	51,91	0,00
Soma Líquida		18.596,97	180,00	18.416,97	0,00
			Soma Saldos	18.416,97	0,00
63	Gastos com o pessoal	46.410,40	75,76	46.334,64	0,00
632	Remunerações do pessoal	37.227,53	49,65	37.177,88	0,00
6321	Remunerações do pessoal - prof	29.562,31	24,83	29.537,48	0,00
6323	Remunerações do pessoal - s. f	2.549,21	24,82	2.524,39	0,00
6324	Remunerações do pessoal - s. n	2.264,63	0,00	2.264,63	0,00
6325	Remunerações do pessoal - s. a	2.851,38	0,00	2.851,38	0,00
635	Encargos sobre remunerações	7.676,22	11,07	7.665,15	0,00
6352	Enc. s/rem.-pessoal	7.665,97	11,07	7.654,90	0,00
6353	FGCT - Fundo de Garantia de Co	10,25	0,00	10,25	0,00
636	Seguros de acidentes no trabal	1.506,65	15,04	1.491,61	0,00
6362	Seg.ac.trb - pessoal	1.506,65	15,04	1.491,61	0,00
Soma Líquida		46.410,40	75,76	46.334,64	0,00
			Soma Saldos	46.334,64	0,00
64	Gastos de depreciação e de amo	14.813,51	0,00	14.813,51	0,00
642	Activos fixos tangíveis	14.813,51	0,00	14.813,51	0,00
6421	Activos fixos tangíveis-própri	14.813,51	0,00	14.813,51	0,00
64212	Deprec-edifícios outras constr	13.512,21	0,00	13.512,21	0,00
64213	Deprec-equipamento básico	1.119,34	0,00	1.119,34	0,00
64215	Deprec-equipamento administrat	148,78	0,00	148,78	0,00
64217	Deprec-outros activos fixos ta	33,18	0,00	33,18	0,00
Soma Líquida		14.813,51	0,00	14.813,51	0,00
			Soma Saldos	14.813,51	0,00
68	Outros gastos e perdas	34.766,05	0,00	34.766,05	0,00
681	Impostos	10,53	0,00	10,53	0,00
6811	Impostos directos	10,33	0,00	10,33	0,00
68111	IMI-Imp. Municipal de Imóveis	10,33	0,00	10,33	0,00
6813	Taxas	0,20	0,00	0,20	0,00
688	Outros	34.755,52	0,00	34.755,52	0,00
6882	Donativos	34.721,33	0,00	34.721,33	0,00
6883	Quotizações	30,00	0,00	30,00	0,00
6888	Outros não especificados	4,19	0,00	4,19	0,00
68881	Multas e Penalidades	4,19	0,00	4,19	0,00
688818	Outras Penalidades	4,19	0,00	4,19	0,00
Soma Líquida		34.766,05	0,00	34.766,05	0,00
			Soma Saldos	34.766,05	0,00
75	Subsídios, doações e legados à	0,00	104.935,14	0,00	104.935,14
751	Subsídios das entidades públic	0,00	102.435,14	0,00	102.435,14
7511	ISSA - Instituto da Segurança	0,00	99.797,64	0,00	99.797,64
75111	Infância e juventude	0,00	99.797,64	0,00	99.797,64
7511101	Lares de internamento de crian	0,00	99.797,64	0,00	99.797,64
7513	Secretaria Regional da Energia	0,00	2.637,50	0,00	2.637,50
751301	Direção Regional da Energia	0,00	2.637,50	0,00	2.637,50
752	Subsídios de outras entidades	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
75201	Câmara Municipal de Ponta Delg	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
Soma Líquida		0,00	104.935,14	0,00	104.935,14
			Soma Saldos	0,00	104.935,14
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	60.579,90	0,00	60.579,90
782	Descontos de pronto pagamento	0,00	4,44	0,00	4,44
787	Rendimentos e ganhos em invest	0,00	759,93	0,00	759,93

Balancete Geral (Acumulado até Dezembro) - 2017

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
7873	Rendas e outros rendimentos em	0,00	759,93	0,00	759,93
788	Outros	0,00	59.815,53	0,00	59.815,53
7883	Imputação de subsídios para in	0,00	6.852,69	0,00	6.852,69
7886	Donativos	0,00	52.962,84	0,00	52.962,84
788601	Donativos em dinheiro	0,00	13.757,99	0,00	13.757,99
788602	Donativos em espécie	0,00	38.854,85	0,00	38.854,85
788603	Donativos - multas de processo	0,00	350,00	0,00	350,00
Soma Líquida		0,00	60.579,90	0,00	60.579,90
			Soma Saldos	0,00	60.579,90
81	Resultado líquido do período	18.402,10	18.402,10	0,00	0,00
818	Resultado líquido	18.402,10	18.402,10	0,00	0,00
Soma Líquida		18.402,10	18.402,10	0,00	0,00
Soma Líquida		1.214.987,29	1.214.987,29	502.220,47	502.220,47
			Soma Saldos	946.269,88	946.269,88