

Balancete Geral (Acumulado até Dezembro) - 2019

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	5.078,91	4.668,80	410,11	0,00
111	Caixa	5.078,91	4.668,80	410,11	0,00
Soma Líquida		5.078,91	4.668,80	410,11	0,00
			Soma Saldos	410,11	0,00
12	Depósitos à ordem	187.969,01	108.001,63	79.967,38	0,00
1201	Banco Santander Totta, S.A. - 00/0024154453010	187.907,51	108.001,63	79.905,88	0,00
1203	Banco Santander Totta, S.A. - 00/0024154453030	61,50	0,00	61,50	0,00
Soma Líquida		187.969,01	108.001,63	79.967,38	0,00
			Soma Saldos	79.967,38	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	2.234,30	2.623,70	0,00	389,40
221	Fornecedores c/c	2.234,30	2.623,70	0,00	389,40
2211	Fornecedores gerais	2.234,30	2.623,70	0,00	389,40
22111	Fornecedores - gr - mercado nacional	2.234,30	2.623,70	0,00	389,40
22111001	Maga, Lda.	2.135,80	2.525,20	0,00	389,40
22111005	F3M - Information Systems, S.A.	36,00	36,00	0,00	0,00
22111006	URIPSSA - União Regional das IPSS	62,50	62,50	0,00	0,00
Soma Líquida		2.234,30	2.623,70	0,00	389,40
			Soma Saldos	0,00	389,40
23	Pessoal	42.878,24	43.182,61	0,00	304,37
231	Remunerações a pagar	42.878,24	43.182,61	0,00	304,37
2312	Ao pessoal	39.306,23	39.610,60	0,00	304,37
2313	Remunerações a liquidar - subsídio de Natal	3.572,01	3.572,01	0,00	0,00
Soma Líquida		42.878,24	43.182,61	0,00	304,37
			Soma Saldos	0,00	304,37
24	Estado e outros entes públicos	20.880,32	20.067,17	813,15	0,00
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 bancários	4,01	0,00	4,01	0,00
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	2.812,43	2.875,43	0,00	63,00
2421	Rir-trabalho dependente	2.573,00	2.636,00	0,00	63,00
24213	Rir-td-suj.pas.dos açores	2.573,00	2.636,00	0,00	63,00
2422	Rir-rendimentos profissionais	239,43	239,43	0,00	0,00
24223	Rir-rp-suj.pas.dos açores	239,43	239,43	0,00	0,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	3.700,32	1.734,80	1.965,52	0,00
2432	Iva - dedutível	2.286,45	1.415,05	871,40	0,00
24329	Iva - sujeito a pedido de restituição	2.286,45	1.415,05	871,40	0,00
243291	Iva - sujeito a pedido de restituição - obras	1.840,30	1.077,71	762,59	0,00
243292	Iva - sujeito a pedido de restituição - equipamei	199,02	128,62	70,40	0,00
243293	Iva - sujeito a pedido de restituição - bens alime	247,13	208,72	38,41	0,00
2438	Iva - Reembolsos Pedidos	1.413,87	319,75	1.094,12	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	14.239,66	15.320,44	0,00	1.080,78
2451	Segurança Social	14.239,66	15.320,44	0,00	1.080,78
248	Outras tributações	123,90	136,50	0,00	12,60
2481	Fundos de Compensação	123,90	136,50	0,00	12,60
Soma Líquida		20.880,32	20.067,17	813,15	0,00
			Soma Saldos	1.969,53	1.156,38
27	Outras contas a receber e a pagar	127.233,40	133.985,04	0,00	6.751,64
271	Fornecedores de investimentos	24.128,51	24.128,51	0,00	0,00
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	24.128,51	24.128,51	0,00	0,00
27111	Fornec. de investimentos - contas gerais	24.128,51	24.128,51	0,00	0,00
271111	Fornec. de invest.- c/g - mercado nacional	24.128,51	24.128,51	0,00	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Dezembro) - 2019

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
271111006	António Manuel Machado Pacheco, Unipessoal	24.128,51	24.128,51	0,00	0,00
272	Devedores e credores por acréscimos	6.620,47	13.372,11	0,00	6.751,64
2722	Credores por acréscimos de gastos	6.620,47	13.372,11	0,00	6.751,64
27221	Credores p/ acresc. gastos - mercado nacional	6.620,47	13.372,11	0,00	6.751,64
272212	Remunerações a liquidar	6.506,33	13.257,97	0,00	6.751,64
2722121	Remunerações a liquidar - férias	6.506,33	13.257,97	0,00	6.751,64
272219	Outros credores por acréscimos de gastos	114,14	114,14	0,00	0,00
278	Outros devedores e credores	96.484,42	96.484,42	0,00	0,00
2781	Devedores diversos	93.413,12	93.413,12	0,00	0,00
27811	Devedores diversos - mercado nacional	93.413,12	93.413,12	0,00	0,00
2781101	ISSA - Instituto da Segurança Social dos Açores	93.413,12	93.413,12	0,00	0,00
2782	Credores diversos	3.071,30	3.071,30	0,00	0,00
27821	Credores diversos - mercado nacional	3.071,30	3.071,30	0,00	0,00
2782100	Outros Credores Diversos	3.071,30	3.071,30	0,00	0,00
278210005	Maria Irandina Tavares Rodrigues da Terra	3.071,30	3.071,30	0,00	0,00
Soma Líquida		127.233,40	133.985,04	0,00	6.751,64
			Soma Saldos	0,00	6.751,64
28	Diferimentos	1.525,53	800,87	724,66	0,00
281	Gastos a reconhecer	1.525,53	800,87	724,66	0,00
2811	Seguros	1.525,53	800,87	724,66	0,00
Soma Líquida		1.525,53	800,87	724,66	0,00
			Soma Saldos	724,66	0,00
41	Investimentos financeiros	315,57	0,00	315,57	0,00
415	Outros investimentos financeiros	315,57	0,00	315,57	0,00
4158	Outros	315,57	0,00	315,57	0,00
41582	Fundos	315,57	0,00	315,57	0,00
4158201	FCT - Fundo de Compensação do Trabalho	315,57	0,00	315,57	0,00
Soma Líquida		315,57	0,00	315,57	0,00
			Soma Saldos	315,57	0,00
43	Activos fixos tangíveis	540.024,05	248.225,84	291.798,21	0,00
433	Outros activos fixos tangíveis	540.024,05	248.225,84	291.798,21	0,00
4332	Edifícios e outras construções	428.821,82	0,00	428.821,82	0,00
433201	Lar Filomena da Encarnação	374.151,14	0,00	374.151,14	0,00
433202	Outros edifícios	54.670,68	0,00	54.670,68	0,00
4333	Equipamento básico	47.852,61	0,00	47.852,61	0,00
433301	Equipamento de alojamento de utentes	31.064,39	0,00	31.064,39	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	15.979,80	0,00	15.979,80	0,00
4334	Equipamento de transporte	53.455,59	0,00	53.455,59	0,00
433401	Veículos ligeiros	30.329,53	0,00	30.329,53	0,00
433402	Veículos mistos	23.126,06	0,00	23.126,06	0,00
4335	Equipamento administrativo	9.628,53	0,00	9.628,53	0,00
433501	Mobiliário e utensílios administrativos	799,31	0,00	799,31	0,00
433502	Máquinas de escritório	1.430,72	0,00	1.430,72	0,00
433503	Mobiliário e equipamento social	1.254,25	0,00	1.254,25	0,00
433504	Equipamento informático	4.772,01	0,00	4.772,01	0,00
433505	Equipamento diverso	1.140,34	0,00	1.140,34	0,00
433509	Outro equipamento administrativo	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	248.225,84	0,00	248.225,84
433802	Edifícios e outras construções	0,00	160.679,18	0,00	160.679,18
433803	Equipamento básico	0,00	40.191,88	0,00	40.191,88
433804	Equipamento de transporte	0,00	38.290,82	0,00	38.290,82
433805	Equipamento administrativo	0,00	8.798,46	0,00	8.798,46

Balancete Geral (Acumulado até Dezembro) - 2019

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
433807	Outros activos fixos tangíveis	0,00	265,50	0,00	265,50
	Soma Líquida	540.024,05	248.225,84	291.798,21	0,00
			Soma Saldos	540.024,05	248.225,84
45	Investimentos em curso	22.288,21	22.288,21	0,00	0,00
453	Activos tangíveis em curso	22.288,21	22.288,21	0,00	0,00
4531	Act.tang. em curso - mercado nacional	22.288,21	22.288,21	0,00	0,00
4531001	Act.tang. em curso - obras na edificação da rua	22.288,21	22.288,21	0,00	0,00
	Soma Líquida	22.288,21	22.288,21	0,00	0,00
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	389.637,51	0,00	173.790,07
561	Resultados transitados	0,00	389.637,51	0,00	389.637,51
562	Regularizações não frequentes e de grande sign	215.847,44	0,00	215.847,44	0,00
	Soma Líquida	215.847,44	389.637,51	0,00	173.790,07
			Soma Saldos	215.847,44	389.637,51
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	6.852,69	223.408,91	0,00	216.556,22
593	Subsídios	6.852,69	223.408,91	0,00	216.556,22
5931	PIDDAC	6.102,69	201.388,91	0,00	195.286,22
593101	Empreendimento A	6.102,69	201.388,91	0,00	195.286,22
5932	C.G.F.S.S.	630,00	21.420,00	0,00	20.790,00
5933	Câmara Municipal de Ponta Delgada	120,00	600,00	0,00	480,00
	Soma Líquida	6.852,69	223.408,91	0,00	216.556,22
			Soma Saldos	0,00	216.556,22
61	Custo mercadorias vendidas e matérias consum	10.229,82	4,61	10.225,21	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	9.066,85	4,59	9.062,26	0,00
6121	Matérias primas	9.066,85	4,59	9.062,26	0,00
61211	Matérias primas - isentas de iva	3.553,00	4,59	3.548,41	0,00
61212	Matérias primas - taxa reduzida	4.063,78	0,00	4.063,78	0,00
61213	Matérias primas - taxa intermédia	305,42	0,00	305,42	0,00
61214	Matérias primas - taxa normal	1.144,65	0,00	1.144,65	0,00
613	Activos biológicos (compras)	41,74	0,00	41,74	0,00
6132	Plantas	41,74	0,00	41,74	0,00
61321	Sementes e plantas	36,26	0,00	36,26	0,00
61322	Aduos, fertilizantes, fitofármacos	5,48	0,00	5,48	0,00
614	Materiais de consumo	1.121,23	0,02	1.121,21	0,00
6142	Medicamentos e artigos de saúde	125,36	0,00	125,36	0,00
6144	Material didáctico	25,13	0,00	25,13	0,00
6145	Vestuário e calçado de utentes	682,92	0,00	682,92	0,00
6146	Rouparia	52,54	0,00	52,54	0,00
6149	Material hoteleiro / cozinha	235,28	0,02	235,26	0,00
	Soma Líquida	10.229,82	4,61	10.225,21	0,00
			Soma Saldos	10.225,21	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	18.929,54	0,00	18.929,54	0,00
622	Serviços especializados	10.133,98	0,00	10.133,98	0,00
6221	Trabalhos especializados	2.421,15	0,00	2.421,15	0,00
6223	Vigilância e segurança	280,98	0,00	280,98	0,00
6224	Honorários	4.201,50	0,00	4.201,50	0,00
6226	Conservação e reparação	3.088,69	0,00	3.088,69	0,00
62261	Conservação-edifícios e out. construções	800,79	0,00	800,79	0,00
62262	Jardins	120,00	0,00	120,00	0,00
62263	Conservação-equip. diversos	95,34	0,00	95,34	0,00
62264	Conservação-equip. transporte	2.072,56	0,00	2.072,56	0,00
6227	Serviços bancários	138,66	0,00	138,66	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Dezembro) - 2019

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62271	Serviços bancários	138,66	0,00	138,66	0,00
6228	Outros	3,00	0,00	3,00	0,00
62282	Actividades recreativas e culturais de utentes	3,00	0,00	3,00	0,00
623	Materiais	373,22	0,00	373,22	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	33,27	0,00	33,27	0,00
6233	Material de escritório	251,75	0,00	251,75	0,00
6234	Artigos para oferta	88,20	0,00	88,20	0,00
624	Energia e fluidos	4.087,35	0,00	4.087,35	0,00
6241	Electricidade	1.785,23	0,00	1.785,23	0,00
6242	Combustíveis	1.050,15	0,00	1.050,15	0,00
62421	Combustíveis - gasóleo / gasolina / gás	1.050,15	0,00	1.050,15	0,00
6243	Água	1.251,97	0,00	1.251,97	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	269,75	0,00	269,75	0,00
6251	Deslocações e estadas	233,25	0,00	233,25	0,00
62511	Deslocações e estadas	233,25	0,00	233,25	0,00
6251102	Deslocações e estadas - utentes	233,25	0,00	233,25	0,00
6252	Transportes de pessoal	36,50	0,00	36,50	0,00
626	Serviços diversos	4.065,24	0,00	4.065,24	0,00
6262	Comunicação	1.864,75	0,00	1.864,75	0,00
62621	Comunicação - despesas postais, telefone e fax	1.864,75	0,00	1.864,75	0,00
6263	Seguros	925,95	0,00	925,95	0,00
62631	Seguros - ramo múltiplos empresa	285,84	0,00	285,84	0,00
62632	Seguros - ramo acidentes pessoais	421,89	0,00	421,89	0,00
62635	Seguros - ramo viaturas	218,22	0,00	218,22	0,00
6265	Contencioso e notariado	56,00	0,00	56,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	1.161,80	0,00	1.161,80	0,00
62671	Limpeza, higiene e conforto	900,44	0,00	900,44	0,00
62672	Higiene pessoal	47,01	0,00	47,01	0,00
62673	Decoração	214,35	0,00	214,35	0,00
6268	Outros serviços	56,74	0,00	56,74	0,00
626802	Alimentação e outros artigos para animais de e:	56,74	0,00	56,74	0,00
Soma Líquida		18.929,54	0,00	18.929,54	0,00
			Soma Saldos	18.929,54	0,00
63	Gastos com o pessoal	57.900,78	0,00	57.900,78	0,00
632	Remunerações do pessoal	47.028,33	0,00	47.028,33	0,00
6321	Remunerações do pessoal - profiss. indiferencia	36.920,43	0,00	36.920,43	0,00
6323	Remunerações do pessoal - s. férias	3.374,94	0,00	3.374,94	0,00
6324	Remunerações do pessoal - s. natal	2.920,72	0,00	2.920,72	0,00
6325	Remunerações do pessoal - s. aliment	3.812,24	0,00	3.812,24	0,00
635	Encargos sobre remunerações	9.647,30	0,00	9.647,30	0,00
6352	Enc. s/rem.-pessoal	9.637,11	0,00	9.637,11	0,00
6353	FGCT - Fundo de Garantia de Compensação do	10,19	0,00	10,19	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças pro	1.185,15	0,00	1.185,15	0,00
6362	Seg.ac.trb - pessoal	1.185,15	0,00	1.185,15	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	40,00	0,00	40,00	0,00
6382	Ocp- pessoal	40,00	0,00	40,00	0,00
638201	Ocp- pessoal - Formação profissional	40,00	0,00	40,00	0,00
Soma Líquida		57.900,78	0,00	57.900,78	0,00
			Soma Saldos	57.900,78	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	22.560,28	0,00	22.560,28	0,00
642	Activos fixos tangíveis	22.560,28	0,00	22.560,28	0,00
6421	Activos fixos tangíveis-próprios	22.560,28	0,00	22.560,28	0,00
64212	Deprec-edifícios outras construções	12.737,80	0,00	12.737,80	0,00
64213	Deprec-equipamento básico	2.217,57	0,00	2.217,57	0,00
64214	Deprec-equipamento de transporte	7.582,38	0,00	7.582,38	0,00
64215	Deprec-equipamento administrativo	22,53	0,00	22,53	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Dezembro) - 2019

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Soma Líquida		22.560,28	0,00	22.560,28	0,00
			Soma Saldos	22.560,28	0,00
68	Outros gastos e perdas	37.557,96	0,00	37.557,96	0,00
681	Impostos	44,58	0,00	44,58	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	34,25	0,00	34,25	0,00
688	Outros	37.513,38	0,00	37.513,38	0,00
6882	Donativos	37.392,59	0,00	37.392,59	0,00
6883	Quotizações	92,50	0,00	92,50	0,00
6888	Outros não especificados	28,29	0,00	28,29	0,00
68881	Multas e Penalidades	28,29	0,00	28,29	0,00
688818	Outras Penalidades	28,29	0,00	28,29	0,00
Soma Líquida		37.557,96	0,00	37.557,96	0,00
			Soma Saldos	37.557,96	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	95.913,12	0,00	95.913,12
751	Subsídios das entidades públicas	0,00	93.413,12	0,00	93.413,12
7511	ISSA - Instituto da Segurança Social dos Açores	0,00	93.413,12	0,00	93.413,12
75111	Infância e juventude	0,00	93.413,12	0,00	93.413,12
7511101	Lares de internamento de crianças e jovens	0,00	93.413,12	0,00	93.413,12
752	Subsídios de outras entidades	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
75201	Câmara Municipal de Ponta Delgada	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
Soma Líquida		0,00	95.913,12	0,00	95.913,12
			Soma Saldos	0,00	95.913,12
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	51.276,55	0,00	51.276,55
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	37,47	0,00	37,47
787	Rendimentos e ganhos em investimentos não fi	0,00	806,23	0,00	806,23
7873	Rendas e outros rendimentos em propriedades	0,00	806,23	0,00	806,23
788	Outros	0,00	50.432,85	0,00	50.432,85
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	6.852,69	0,00	6.852,69
7886	Donativos	0,00	43.580,16	0,00	43.580,16
788601	Donativos em dinheiro	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
788602	Donativos em espécie	0,00	41.857,58	0,00	41.857,58
788604	Donativos - valores de consignação de IRS / IVA	0,00	222,58	0,00	222,58
Soma Líquida		0,00	51.276,55	0,00	51.276,55
			Soma Saldos	0,00	51.276,55
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	0,52	0,00	0,52
791	Juros obtidos	0,00	0,52	0,00	0,52
7911	De depósitos	0,00	0,52	0,00	0,52
Soma Líquida		0,00	0,52	0,00	0,52
			Soma Saldos	0,00	0,52
81	Resultado líquido do período	34.823,69	34.823,69	0,00	0,00
818	Resultado líquido	34.823,69	34.823,69	0,00	0,00
Soma Líquida		34.823,69	34.823,69	0,00	0,00
Soma Líquida		1.380.505,58	1.380.505,58	546.578,69	546.578,69
			Soma Saldos	1.011.808,35	1.011.808,35