

Balancete Geral (Acumulado até Dezembro) - 2020

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	6.430,10	5.875,78	554,32	0,00
111	Caixa	6.430,10	5.875,78	554,32	0,00
	Soma Líquida	6.430,10	5.875,78	554,32	0,00
			Soma Saldos	554,32	0,00
12	Depósitos à ordem	186.274,03	92.945,98	93.328,05	0,00
1201	Banco Santander Totta, S.A. - 00/002415445301C	186.212,53	92.945,98	93.266,55	0,00
1203	Banco Santander Totta, S.A. - 00/002415445303C	61,50	0,00	61,50	0,00
	Soma Líquida	186.274,03	92.945,98	93.328,05	0,00
			Soma Saldos	93.328,05	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	2.461,40	2.850,80	0,00	389,40
221	Fornecedores c/c	2.461,40	2.850,80	0,00	389,40
2211	Fornecedores gerais	2.461,40	2.850,80	0,00	389,40
22111	Fornecedores - gr - mercado nacional	2.461,40	2.850,80	0,00	389,40
22111001	Maga, Lda.	2.336,40	2.725,80	0,00	389,40
22111006	URIPSSA - União Regional das IPSS	125,00	125,00	0,00	0,00
	Soma Líquida	2.461,40	2.850,80	0,00	389,40
			Soma Saldos	0,00	389,40
23	Pessoal	47.722,24	47.722,24	0,00	0,00
231	Remunerações a pagar	47.722,24	47.722,24	0,00	0,00
2312	Ao pessoal	43.593,64	43.593,64	0,00	0,00
2313	Remunerações a liquidar - subsídio de Natal	4.128,60	4.128,60	0,00	0,00
	Soma Líquida	47.722,24	47.722,24	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	21.725,25	22.963,49	0,00	1.238,24
241	Imposto sobre o rendimento	4,01	4,01	0,00	0,00
2412	IRC - retenção na fonte	4,01	4,01	0,00	0,00
24121	IRC - ret. fonte - juros bancários	4,01	4,01	0,00	0,00
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	2.578,00	2.766,00	0,00	188,00
2421	Rir-trabalho dependente	2.478,00	2.666,00	0,00	188,00
24213	Rir-td-suj.pas.dos açores	2.478,00	2.666,00	0,00	188,00
2422	Rir-rendimentos profissionais	100,00	100,00	0,00	0,00
24223	Rir-rp-suj.pas.dos açores	100,00	100,00	0,00	0,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	3.386,26	3.294,69	91,57	0,00
2432	Iva - dedutível	1.150,54	1.058,97	91,57	0,00
24329	Iva - sujeito a pedido de restituição	1.150,54	1.058,97	91,57	0,00
243291	Iva - sujeito a pedido de restituição - obras	807,59	807,59	0,00	0,00
243292	Iva - sujeito a pedido de restituição - equipamen	282,14	190,57	91,57	0,00
243293	Iva - sujeito a pedido de restituição - bens alime	60,81	60,81	0,00	0,00
2438	Iva - Reembolsos Pedidos	2.235,72	2.235,72	0,00	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	15.595,47	16.723,93	0,00	1.128,46
2451	Segurança Social	15.595,47	16.723,93	0,00	1.128,46
248	Outras tributações	161,51	174,86	0,00	13,35
2481	Fundos de Compensação	161,51	174,86	0,00	13,35
	Soma Líquida	21.725,25	22.963,49	0,00	1.238,24
			Soma Saldos	91,57	1.329,81
27	Outras contas a receber e a pagar	112.753,81	121.196,86	0,00	8.443,05
272	Devedores e credores por acréscimos	8.747,55	17.190,60	0,00	8.443,05
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
27211	Devedores p/ acresc. rend. - mercado nacional	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
272119	Outros devedores por acréscimos de proveitos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2722	Credores por acréscimos de gastos	7.747,55	16.190,60	0,00	8.443,05

Balancete Geral (Acumulado até Dezembro) - 2020

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
27221	Credores p/ acresc. gastos - mercado nacional	7.747,55	16.190,60	0,00	8.443,05
272212	Remunerações a liquidar	7.747,55	16.190,60	0,00	8.443,05
2722121	Remunerações a liquidar - férias	7.747,55	16.190,60	0,00	8.443,05
278	Outros devedores e credores	104.006,26	104.006,26	0,00	0,00
2781	Devedores diversos	100.320,70	100.320,70	0,00	0,00
27811	Devedores diversos - mercado nacional	100.320,70	100.320,70	0,00	0,00
2781101	ISSA - Instituto da Segurança Social dos Açores	100.320,70	100.320,70	0,00	0,00
2782	Credores diversos	3.685,56	3.685,56	0,00	0,00
27821	Credores diversos - mercado nacional	3.685,56	3.685,56	0,00	0,00
2782100	Outros Credores Diversos	3.685,56	3.685,56	0,00	0,00
278210005	Maria Irondina Tavares Rodrigues da Terra	3.685,56	3.685,56	0,00	0,00
Soma Líquida		112.753,81	121.196,86	0,00	8.443,05
			Soma Saldos	0,00	8.443,05
28	Diferimentos	1.472,31	724,66	747,65	0,00
281	Gastos a reconhecer	1.472,31	724,66	747,65	0,00
2811	Seguros	1.472,31	724,66	747,65	0,00
Soma Líquida		1.472,31	724,66	747,65	0,00
			Soma Saldos	747,65	0,00
41	Investimentos financeiros	463,73	0,00	463,73	0,00
415	Outros investimentos financeiros	463,73	0,00	463,73	0,00
4158	Outros	463,73	0,00	463,73	0,00
41582	Fundos	463,73	0,00	463,73	0,00
4158201	FCT - Fundo de Compensação do Trabalho	463,73	0,00	463,73	0,00
Soma Líquida		463,73	0,00	463,73	0,00
			Soma Saldos	463,73	0,00
43	Activos fixos tangíveis	543.543,59	271.781,40	271.762,19	0,00
433	Outros activos fixos tangíveis	543.543,59	271.781,40	271.762,19	0,00
4332	Edifícios e outras construções	430.067,16	239,67	429.827,49	0,00
433201	Lar Filomena da Encarnação	375.396,48	239,67	375.156,81	0,00
433202	Outros edifícios	54.670,68	0,00	54.670,68	0,00
4333	Equipamento básico	48.406,84	0,00	48.406,84	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	16.534,03	0,00	16.534,03	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	11.348,50	0,00	11.348,50	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	5.326,80	0,00	5.326,80	0,00
433505	Equipamento diverso	1.140,34	0,00	1.140,34	0,00
433509	Outro equipamento administrativo	1.397,08	0,00	1.397,08	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	271.541,73	0,00	271.541,73
433802	Edifícios e outras construções	0,00	174.047,26	0,00	174.047,26
433803	Equipamento básico	0,00	42.306,52	0,00	42.306,52
433804	Equipamento de transporte	0,00	45.873,21	0,00	45.873,21
433805	Equipamento administrativo	0,00	9.049,24	0,00	9.049,24
433807	Outros activos fixos tangíveis	0,00	265,50	0,00	265,50
Soma Líquida		543.543,59	271.781,40	271.762,19	0,00
			Soma Saldos	543.303,92	271.541,73
45	Investimentos em curso	590,00	0,00	590,00	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Dezembro) - 2020

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
453	Activos tangíveis em curso	590,00	0,00	590,00	0,00
4531	Act.tang. em curso - mercado nacional	590,00	0,00	590,00	0,00
4531001	Act.tang. em curso - obras na edificação da rua	590,00	0,00	590,00	0,00
	Soma Líquida	590,00	0,00	590,00	0,00
			Soma Saldos	590,00	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	389.653,93	0,00	173.806,49
561	Resultados transitados	0,00	389.653,93	0,00	389.653,93
562	Regularizações não frequentes e de grande sign	215.847,44	0,00	215.847,44	0,00
	Soma Líquida	215.847,44	389.653,93	0,00	173.806,49
			Soma Saldos	215.847,44	389.653,93
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	6.852,69	216.556,22	0,00	209.703,53
593	Subsídios	6.852,69	216.556,22	0,00	209.703,53
5931	PIDDAC	6.102,69	195.286,22	0,00	189.183,53
593101	Empreendimento A	6.102,69	195.286,22	0,00	189.183,53
5932	C.G.F.S.S.	630,00	20.790,00	0,00	20.160,00
5933	Câmara Municipal de Ponta Delgada	120,00	480,00	0,00	360,00
	Soma Líquida	6.852,69	216.556,22	0,00	209.703,53
			Soma Saldos	0,00	209.703,53
61	Custo mercadorias vendidas e matérias consum	12.390,82	170,16	12.220,66	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	11.497,37	150,16	11.347,21	0,00
6121	Matérias primas	11.497,37	150,16	11.347,21	0,00
61211	Matérias primas - isentas de iva	10.954,74	150,16	10.804,58	0,00
61212	Matérias primas - taxa reduzida	354,77	0,00	354,77	0,00
61213	Matérias primas - taxa intermédia	1,42	0,00	1,42	0,00
61214	Matérias primas - taxa normal	186,44	0,00	186,44	0,00
613	Activos biológicos (compras)	221,60	0,00	221,60	0,00
6132	Plantas	221,60	0,00	221,60	0,00
61321	Sementes e plantas	221,60	0,00	221,60	0,00
614	Materiais de consumo	671,85	20,00	651,85	0,00
6142	Medicamentos e artigos de saúde	427,26	0,00	427,26	0,00
6144	Material didáctico	24,90	0,00	24,90	0,00
6145	Vestuário e calçado de utentes	121,26	0,00	121,26	0,00
6147	Material escolar	42,60	0,00	42,60	0,00
6149	Material hoteleiro / cozinha	55,83	20,00	35,83	0,00
	Soma Líquida	12.390,82	170,16	12.220,66	0,00
			Soma Saldos	12.220,66	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	18.237,84	0,00	18.237,84	0,00
622	Serviços especializados	8.375,56	0,00	8.375,56	0,00
6221	Trabalhos especializados	2.416,10	0,00	2.416,10	0,00
6223	Vigilância e segurança	430,46	0,00	430,46	0,00
6224	Honorários	3.940,56	0,00	3.940,56	0,00
6226	Conservação e reparação	1.383,12	0,00	1.383,12	0,00
62261	Conservação-edifícios e out. construções	755,60	0,00	755,60	0,00
62263	Conservação-equip. diversos	176,93	0,00	176,93	0,00
62264	Conservação-equip. transporte	450,59	0,00	450,59	0,00
6227	Serviços bancários	195,82	0,00	195,82	0,00
62271	Serviços bancários	195,82	0,00	195,82	0,00
6228	Outros	9,50	0,00	9,50	0,00
62281	Matrículas, propinas e mensalidades de utentes	9,50	0,00	9,50	0,00
623	Materiais	709,10	0,00	709,10	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	216,68	0,00	216,68	0,00
6232	Livros e documentação técnica	2,80	0,00	2,80	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Dezembro) - 2020

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6233	Material de escritório	282,51	0,00	282,51	0,00
6234	Artigos para oferta	207,11	0,00	207,11	0,00
624	Energia e fluidos	4.017,68	0,00	4.017,68	0,00
6241	Electricidade	1.886,59	0,00	1.886,59	0,00
6242	Combustíveis	814,42	0,00	814,42	0,00
62421	Combustíveis - gasóleo / gasolina / gás	814,42	0,00	814,42	0,00
6243	Água	1.316,67	0,00	1.316,67	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	182,32	0,00	182,32	0,00
6251	Deslocações e estadas	161,30	0,00	161,30	0,00
62511	Deslocações e estadas	161,30	0,00	161,30	0,00
6251102	Deslocações e estadas - utentes	161,30	0,00	161,30	0,00
6252	Transportes de pessoal	20,02	0,00	20,02	0,00
6253	Transportes de mercadorias	1,00	0,00	1,00	0,00
626	Serviços diversos	4.953,18	0,00	4.953,18	0,00
6262	Comunicação	2.074,20	0,00	2.074,20	0,00
62621	Comunicação - despesas postais, telefone e fax	2.074,20	0,00	2.074,20	0,00
6263	Seguros	928,97	0,00	928,97	0,00
62631	Seguros - ramo múltiplos empresa	457,42	0,00	457,42	0,00
62632	Seguros - ramo acidentes pessoais	258,16	0,00	258,16	0,00
62635	Seguros - ramo viaturas	213,39	0,00	213,39	0,00
6265	Contencioso e notariado	242,00	0,00	242,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	1.669,86	0,00	1.669,86	0,00
62671	Limpeza, higiene e conforto	1.461,18	0,00	1.461,18	0,00
62672	Higiene pessoal	11,98	0,00	11,98	0,00
62673	Decoração	196,70	0,00	196,70	0,00
6268	Outros serviços	38,15	0,00	38,15	0,00
626802	Alimentação e outros artigos para animais de e:	38,15	0,00	38,15	0,00
Soma Líquida		18.237,84	0,00	18.237,84	0,00
		Soma Saldos		18.237,84	0,00
63	Gastos com o pessoal	64.711,31	270,30	64.441,01	0,00
632	Remunerações do pessoal	52.663,60	221,01	52.442,59	0,00
6321	Remunerações do pessoal - profiss. indiferencia	41.345,63	0,00	41.345,63	0,00
6323	Remunerações do pessoal - s. férias	3.858,93	0,00	3.858,93	0,00
6324	Remunerações do pessoal - s. natal	3.375,84	221,01	3.154,83	0,00
6325	Remunerações do pessoal - s. aliment	4.083,20	0,00	4.083,20	0,00
635	Encargos sobre remunerações	10.844,54	49,29	10.795,25	0,00
6352	Enc. s/rem.-pessoal	10.833,53	49,29	10.784,24	0,00
6353	FGCT - Fundo de Garantia de Compensação do	11,01	0,00	11,01	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças pro	1.203,17	0,00	1.203,17	0,00
6362	Seg.ac.trb - pessoal	1.203,17	0,00	1.203,17	0,00
Soma Líquida		64.711,31	270,30	64.441,01	0,00
		Soma Saldos		64.441,01	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	23.315,89	0,00	23.315,89	0,00
642	Activos fixos tangíveis	23.315,89	0,00	23.315,89	0,00
6421	Activos fixos tangíveis-próprios	23.315,89	0,00	23.315,89	0,00
64212	Deprec-edifícios outras construções	13.368,08	0,00	13.368,08	0,00
64213	Deprec-equipamento básico	2.114,64	0,00	2.114,64	0,00
64214	Deprec-equipamento de transporte	7.582,39	0,00	7.582,39	0,00
64215	Deprec-equipamento administrativo	250,78	0,00	250,78	0,00
Soma Líquida		23.315,89	0,00	23.315,89	0,00
		Soma Saldos		23.315,89	0,00
68	Outros gastos e perdas	28.229,80	0,00	28.229,80	0,00
681	Impostos	94,41	0,00	94,41	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	84,08	0,00	84,08	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Dezembro) - 2020

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
688	Outros	28.135,39	0,00	28.135,39	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	4,01	0,00	4,01	0,00
6882	Donativos	27.717,45	0,00	27.717,45	0,00
6883	Quotizações	155,00	0,00	155,00	0,00
6888	Outros não especificados	258,93	0,00	258,93	0,00
68881	Multas e Penalidades	77,18	0,00	77,18	0,00
688811	Multas Fiscais	75,00	0,00	75,00	0,00
688818	Outras Penalidades	2,18	0,00	2,18	0,00
68882	Despesas não devidamente documentadas	174,51	0,00	174,51	0,00
68883	Despesas não documentadas	7,24	0,00	7,24	0,00
Soma Líquida		28.229,80	0,00	28.229,80	0,00
			Soma Saldos	28.229,80	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	102.820,70	0,00	102.820,70
751	Subsídios das entidades públicas	0,00	100.320,70	0,00	100.320,70
7511	ISSA - Instituto da Segurança Social dos Açores	0,00	100.320,70	0,00	100.320,70
75111	Infância e juventude	0,00	100.320,70	0,00	100.320,70
7511101	Lares de internamento de crianças e jovens	0,00	100.320,70	0,00	100.320,70
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	102.820,70	0,00	102.820,70
			Soma Saldos	0,00	102.820,70
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	41.268,02	0,00	41.268,02
788	Outros	0,00	41.268,02	0,00	41.268,02
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	6.852,69	0,00	6.852,69
7886	Donativos	0,00	34.415,33	0,00	34.415,33
788601	Donativos em dinheiro	0,00	1.153,43	0,00	1.153,43
788602	Donativos em espécie	0,00	33.165,82	0,00	33.165,82
788604	Donativos - valores de consignação de IRS / IVA	0,00	96,08	0,00	96,08
Soma Líquida		0,00	41.268,02	0,00	41.268,02
			Soma Saldos	0,00	41.268,02
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	0,75	0,00	0,75
791	Juros obtidos	0,00	0,75	0,00	0,75
7911	De depósitos	0,00	0,75	0,00	0,75
Soma Líquida		0,00	0,75	0,00	0,75
			Soma Saldos	0,00	0,75
81	Resultado líquido do período	16,42	16,42	0,00	0,00
818	Resultado líquido	16,42	16,42	0,00	0,00
Soma Líquida		16,42	16,42	0,00	0,00
Soma Líquida		1.318.414,51	1.318.414,51	539.266,98	539.266,98
			Soma Saldos	1.026.747,72	1.026.747,72