



## Relatório de Contas 2020

## **1. IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE**

- 1.1- Designação da Entidade: Centro Comunitário do espírito Santo da Vila Nova
- 1.2- Natureza: Associação
- 1.3- Sede: Caminho da Abrigada, Edifício Multiserviço, Vila Nova
- 1.4- Área de Intervenção: A área de intervenção geográfica coincide com a ilha Terceira, em particular a freguesia da Vila Nova.
- 1.5- NIPC: 512043108

## **2. REFERENCIAL CONTABILISTICO DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS**

### **2.1- Base de Preparação**

As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com o Sistema de Normalização Contabilística (SNC), tendo sido adotada a Norma Contabilística e de Relato Financeiro para as entidades do setor não lucrativo (NCRF-ESNL), aprovadas pelo Decreto-Lei nº. 36 A/2011, de 9 de março, com as consequentes adaptações em funções das necessidades de relato financeiro da instituição.

A preparação das Demonstrações financeiras em conformidade com a NCRF-ESNL requer o uso de estimativas, pressupostos e julgamentos críticos no processo da determinação das políticas contabilísticas a adotar pela instituição, com impacto significativo no valor contabilístico dos ativos e passivos, assim como nos rendimentos e gastos no período de reporte.

Apesar de estas estimativas serem baseadas na melhor experiência da Direção e nas suas melhores expectativas em relação aos eventos e ações correntes e futuras, os resultados atuais e futuros podem deferir destas estimativas.

As notas constantes deste anexo respeitam uma numeração fixa, contemplando as notas definidas na legislação aplicável, em conjugação com as notas exigidas no Anexo A da IES- Informação Empresarial Simplificada, sendo de referir que as não incluídas não são aplicáveis ou significativas para a compreensão das Demonstrações Financeiras.

As demonstrações financeiras foram preparadas com base nos seguintes pressupostos:

- a) Pressuposto da Continuidade

As demonstrações financeiras anexas foram preparadas no pressuposto da continuidade das operações, a partir dos registos contabilísticos da instituição, mantidos de acordo com os princípios contabilísticos geralmente aceites em Portugal.

b) Regime do acréscimo

A instituição regista os seus rendimentos e gastos de acordo com o regime do acréscimo, pelo qual os rendimentos e ganhos são reconhecidos à medida que são gerados, independentemente do momento que são recebidos ou pagos. As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e os correspondentes rendimentos e gastos são registados nas rubricas de “Devedores e credores por acréscimos e deferimentos”.

c) Classificação dos ativos e passivos não correntes

Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis a mais de um ano a contar da data da demonstração da posição financeira são classificados, respetivamente, como ativos e passivos não correntes. Adicionalmente, pela sua natureza, os “Impostos diferidos” e as “Provisões” são classificados como ativos e passivos não correntes.

d) Passivos Contingentes

Os passivos contingentes não são reconhecidos no balanço, sendo os mesmos divulgados no anexo, a não ser que a possibilidade de uma saída de fundos afetando benefícios económicos futuros seja remota.

e) Passivos Financeiros

Os passivos financeiros são classificados de acordo com substância contratual independentemente da forma legal que assumam.

f) Eventos subsequentes

Os eventos após a data do balanço que proporcionam informação adicional sobre condições que existiam nessa data são refletidos nas demonstrações financeiras.

Caso existam eventos materialmente relevantes após a data do balanço, são divulgados no anexo às demonstrações financeiras.

**2.2- Indicação das contas de Balanço e de Demonstração de Resultados cujos conteúdos não seja, comparáveis com os de exercício anterior:**

Não existem contas cujos conteúdos não sejam comparáveis, estando estas em conformidade,

### **3. PRINCIPAIS POLITICAS CONTABILISTICAS**

#### **3.1 Bases de mensuração usadas na preparação das demonstrações financeiras.**

O processo para determinar as quantias monetárias pelas quais os elementos das demonstrações financeiras foram reconhecidas e inscritos no balanço e demonstração de resultados, foi baseado no custo histórico onde os ativos são registados pelas quantias de caixa, ou equivalentes de caixa paga ou ao justo valor da retribuição dada para os adquirir no momento da sua aquisição e os passivos são registados pela quantia dos proveitos recebidos em troca da obrigação, ou em algumas circunstâncias, pelas quantias de caixa, ou equivalentes de caixa, que se espera que venham a ser pagas para satisfazer o passivo no decurso normal dos negócios.

#### **3.2 Juízos de valor críticos e principais fontes de incerteza associadas a estimativas:**

Na preparação das demonstrações financeiras anexas foram efetuados juízos de valor e estimativas e utilizados diversos pressupostos que afetam as quantias relatadas de ativos e passivos, assim como as quantias relatadas de rendimentos e gastos do período.

As estimativas e julgamentos com impacto nas DF da instituição são continuamente avaliados, representando à data de cada relato a melhor estimativa.

A natureza intrínseca das estimativas pode levar a que o reflexo real das situações que haviam sido alvo de estimativa possa, para efeitos de relato financeiro, vir a diferir dos montantes estimados.

#### **3.3- Estimativas contabilísticas relevantes:**

##### **Provisões**

A instituição analisa de forma periódica eventuais obrigações que resultem de eventos passados e que devam ser objeto de reconhecimento ou divulgação.

A subjetividade inerente à determinação da probabilidade e montante de recursos internos necessários para o pagamento das obrigações poderá conduzir a ajustamentos significativos, quer por variação dos pressupostos utilizados, quer pelo futuro reconhecimento de provisões anteriormente divulgadas como passivos contingentes,

À data de 31 de dezembro de 2020, a instituição não registou qualquer provisão por não ser aplicável.

#### Ativos tangíveis e intangíveis

A determinação das vidas uteis dos ativos, bem como o método de depreciação e amortização a aplicar, é essencial para determinar o montante dos gastos desta natureza a reconhecer na demonstração dos resultados de cada exercício. Estes dois parâmetros são definidos de acordo com o melhor julgamento da direção para os ativos e negócios em questão, considerando também as práticas adotadas por outras instituições com natureza análoga ao nível internacional, tendo em consideração o caráter de reversibilidade de determinadas classes de ativos.

#### Imparidade

A determinação de uma eventual perda por imparidade pode ser despoletada pela ocorrência de diversos eventos, muitos dos quais fora da esfera de influencia da instituição, tais como: a disponibilidade futura de financiamento, o custo de capital, bem como por quaisquer outras alterações, quer internas quer externas, à instituição.

A identificação dos indicadores de imparidade, a estimativa de fluxos de caixa futuros e a determinação de justo valor de ativos implicam um elevado grau de julgamento por parte da Direção no que respeita à identificação e avaliação dos diferentes indicadores de imparidade, fluxos de caixa esperados, taxas de desconto aplicáveis, vidas uteis e valores residuais.

A 31 de Dezembro de 2019, a instituição não registou qualquer imparidade por não ser aplicável.

#### **4. POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS, ALTERAÇÕES NAS ESTIMATIVAS CONTABILÍSTICAS E ERROS**

No exercício de 2020 não se verificaram alterações quer nas políticas, quer nas estimativas contabilísticas.

#### **5. ATIVOS FIXOS TANGIVEIS**

Os ativos fixos tangíveis adquiridos encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzidos das correspondentes depreciações acumuladas.

As depreciações foram efetuadas pelo método de linha reta.

As vidas uteis foram determinadas em função da aplicação das taxas constantes no Decreto-Regulamentar nº. 25/2009 de 14 de setembro, pelo fato da Direção

entender que as mesmas traduzem efetivamente a vida útil dos ativos em questão.

As taxas de depreciação aplicadas à globalidade dos ativos tangíveis resumem-se como se segue:

- Edifícios e outras construções: entre 20 a 50 anos
- Equipamento básico: entre 5 a 12 anos
- Equipamento de transporte: entre 4 a 10 anos
- Equipamento Administrativo: entre 3 a 16 anos
- Outros ativos fixos tangíveis: entre 3 e 16 anos

As despesas de reparação e conservação que não aumentem a vida útil dos ativos nem resultem em benfeitorias ou melhorias significativas nos elementos dos ativos fixos tangíveis são registadas como gastos do exercício.

Os ativos fixos tangíveis que possam estar em curso à data do termo do exercício, representam ativos que ainda não se encontram em condições necessárias ao seu funcionamento/ utilização. Estes ativos fixos tangíveis passarão a ser depreciados a partir do momento em que os ativos subjacentes estejam disponíveis para uso e nas condições necessárias para operar de acordo com o pretendido pela Direção.

## **6. INVENTÁRIOS – APURAMENTO DO CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS E DAS MATÉRIAS CONSUMIDAS**

As matérias-primas, subsidiárias e de consumo encontram-se valorizadas ao custo de aquisição. O custo de aquisição inclui as despesas incorridas até ao armazenamento, utilizando-se o FIFO como forma de custeio, em sistema de inventário periódico ou intermitente.

Os inventários são reconhecidos como gastos no momento da realização do respetivo rédito ou no momento do seu consumo e ainda pelo reconhecimento quer de ajustamentos para o valor realizável líquido quer de quaisquer outros ajustamentos ou perdas.

No final de cada exercício, as existências em armazém são nulas ou materialmente irrelevantes, uma vez que a instituição procede às aquisições em conformidade com as necessidades, evitando armazenamento de bens em stock.

Em 31 de Dezembro de 2020 a rubrica “Inventários” não apresenta valores uma vez que a instituição não tem compras apenas despesas.

## **7. RÉDITO**

As quantias de cada categoria significativa de rédito, reconhecidas durante o período são as provenientes de: prestação se serviços, subsídios e outros rendimentos.

## **8. SUBSÍDIOS DO GOVERNO E APOIOS DO GOVERNO**

Os subsídios do estado e outros entes públicos são reconhecidos no seu valor nominal, quando existe uma garantia suficiente de que o subsídio venha a ser recebido e de que a instituição cumpre com todas as condições para o receber. Em 2020 foram recebidos subsídios destinados à exploração, no valor de 138.827,71€

## **9. IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO**

O imposto sobre o rendimento do período comprehende os impostos correntes. O valor de imposto corrente a pagar, é determinado com o resultado antes de impostos, ajustado de acordo com as regras fiscais em vigor. Relativamente ao cálculo da estimativa do imposto sobre o rendimento do exercício, é apurado de acordo com a matéria coletável estimada, tendo em conta os rendimentos sujeitos.

Em 2020 não foi reconhecido qualquer valor de imposto sobre o rendimento na Demonstração de Resultados do exercício findo a 31 de dezembro, uma vez que a instituição sendo uma IPSS beneficia de uma isenção subjetiva de IRC, nos termos da alínea b) do nº.1 do artigo 10º, do CIRC, tendo obtido no exercício em causa rendimentos não sujeitos, não tendo apresentado qualquer matéria coletável para efeitos de cálculo de tributações autónomas

## **10. INSTRUMENTOS FINANCEIROS/ ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS**

As dívidas dos “clientes/utentes” são mensuradas ao custo menos qualquer perda por imparidade e as dívidas de “outros terceiros” ao custo. As dívidas de clientes ou de outros terceiros são registadas pelo seu valor nominal dado que não vencem juros e o efeito do desconto é considerado imaterial.

As contas de “fornecedores” e de “outros terceiros” encontram-se mensuradas pelo método do custo. As dívidas a fornecedores e a outros terceiros são registadas pelo seu valor nominal dado que não vencem juros e o efeito do desconto é considerado imaterial.

Os “Instrumentos financeiros” são mensurados ao justo valor, reconhecendo-se as respetivas variações do justo valor, por contrapartida dos resultados do período.

## **11. BENEFÍCIOS DOS EMPREGADOS, PESSOAS AO SERVIÇO E GASTOS COM PESSOAL**

Os benefícios de curto prazo dos empregados incluem salários, ordenados, retribuições eventuais por trabalho extraordinário, prémios, gratificações, despesas de representação, subsídio de férias e de Natal e quaisquer outras retribuições adicionais decididas pontualmente pela Direção.

As obrigações decorrentes dos benefícios de curto prazo são reconhecidas como gastos no período em que os serviços são prestados, numa base não descontada por contrapartida do reconhecimento de um passivo que se extingue com o respetivo pagamento.

De acordo com a legislação laboral aplicável, o direito de férias e subsídio de férias relativo ao período, por este coincidir com o ano civil, vence-se em 31 de Dezembro de cada ano, sendo somente pago durante o período seguinte.

A instituição não tem qualquer responsabilidade contratual com o pagamento de complementos de pensões de reforma.

A 31 de Dezembro de 2020 não existia qualquer valor em dívida ao pessoal a serviço da instituição.

## **12. DIVULGAÇÕES EXIGIDAS POR DIPLOMAS LEGAIS**

A Direção informa que a instituição não apresentava dívidas ao estado em situação de mora.

A direção informa que a situação da Instituição perante a Segurança Social se encontra regularizada, dentro dos prazos estipulados.

Não foram conhecidos à data quaisquer eventos subsequentes, com Impacto nas Demonstrações Financeiras de 31 de dezembro de 2020.

Após o encerramento de exercício, e até à elaboração do presente relatório, não se verificaram outros factos suscetíveis de modificar a situação revelada nas contas.

## **13. OUTRAS INFORMAÇÕES**

Os rendimentos e gastos são registados no período a que se referem, independentemente do seu pagamento ou recebimento, de acordo com o princípio contabilístico da especialização dos exercícios.

As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e os correspondentes créditos e gastos são reconhecidos como ativos ou passivos que se qualificarem como tal.

<b>A direção:</b>	
Local: _____	APROVADO EM ASSEMBLEIA GERAL
DATA: ____ / ____ / ____	DATA ____ / ____ / ____
ASSINATURAS	
_____ _____ _____ _____	ASSINATURA DO PRESIDENTE _____

# DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

Centro Comunitário do Espírito Santo da Vila Nova

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

Valores em EURO

Página 1

<b>RENDIMENTOS E GASTOS</b>	<b>NOTAS</b>	<b>31 Dez 2020</b>	<b>31 Dez 2019</b>
Vendas e serviços prestados		130 920,44	
Subsídios à exploração		138 827,71	
Fornecimentos e serviços externos		( 101 494,73)	
Gastos com o pessoal		( 146 623,94)	
Outros rendimentos		33 581,22	
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>55 210,70</b>	
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		( 13 010,72)	
<b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>42 199,98</b>	
<b>Resultado antes de impostos</b>		<b>42 199,98</b>	
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>42 199,98</b>	

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

Centro Comunitário do Espírito Santo da Vila Nova

Valores em EURO

Página 1

RÚBRICAS	NOTAS	31 Dez 2020	31 Dez 2019
<b>ATIVO</b>			
<b>Ativo não corrente</b>			
Ativos fixos tangíveis		52 261,07	
		52 261,07	
		52 261,07	
<b>Ativo corrente</b>			
Clientes		6 232,48	
Estado e outros entes públicos		21 745,49	
Outras contas a receber		( 1 471,62)	
Caixa e depósitos bancários		50 542,89	
		77 049,24	
		77 049,24	
	<b>Total do ativo</b>	129 310,31	
<b>CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO</b>			
<b>Capital próprio</b>			
Capital Realizado		11 000,00	
Resultados transitados		67 155,56	
Resultado líquido do período		42 199,98	
	<b>Total do capital próprio</b>	120 355,54	
<b>Passivo</b>			
<b>Passivo não corrente</b>			
<b>Passivo corrente</b>			
Fornecedores		5 453,65	
Estado e outros entes públicos		3 501,12	
		8 954,77	
		8 954,77	
	<b>Total do passivo</b>	8 954,77	
	<b>Total do capital próprio e do passivo</b>	129 310,31	

## Análise de Resultados Mensais

CONTA	Designação	2020	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Totais
62	Fornecimentos serviços externos	101494,73	7419,59	8787,67	8146,43	8152,96	7398,31	5640,54	7810,88	8269	9065,4	9938,24	10751,88	10113,83	101494,73
63	Gastos com o pessoal	146623,94	9931,85	8650,78	7955,41	12165,7	11615,31	21258,11	10192,11	10151,08	10056,7	12305,08	18920,01	13421,8	146623,94
64	Gastos depreciação e amortização	13010,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13010,72
65	Perdas por imparidade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Perdas por reduções justo valor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Provisões do período	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Outros gastos e perdas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Gastos e perdas de financiamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total Gastos</b>		<b>261129,39</b>	<b>17351,44</b>	<b>17438,45</b>	<b>16101,84</b>	<b>20318,66</b>	<b>19013,62</b>	<b>26898,65</b>	<b>18420,08</b>	<b>19122,1</b>	<b>22243,32</b>	<b>29671,89</b>	<b>36546,35</b>	<b>261129,39</b>	
71	Vendas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Prestações de serviços	130920,44	11643,7	11137,44	9024,6	7777,68	7795,02	9511,23	12005,41	11167,52	12174,3	11938,12	13980,03	12768,39	130920,44
73	Variações inventários produção	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Trabalhos para própria entidade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Subsídios à exploração	138827,71	7479,17	15532,34	14964,13	13341,16	10163,56	12371,25	10163,56	15729,49	10720,16	10720,16	10720,16	10720,16	138827,71
76	Reversões	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Ganhos por aumentos justo valor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Outros rendimentos e ganhos	33581,22	0	0	18000	0	0	0	0	0	15581,22	0	0	0	33581,22
79	Juros e outros rendim. similares	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total Rendimentos</b>		<b>303329,37</b>	<b>19122,87</b>	<b>18616,61</b>	<b>24553,94</b>	<b>40741,81</b>	<b>21136,18</b>	<b>19674,79</b>	<b>22168,97</b>	<b>23538,77</b>	<b>22337,86</b>	<b>43248,83</b>	<b>24700,19</b>	<b>23488,55</b>	<b>303329,37</b>
<b>Resultados</b>		<b>42,199,98</b>	<b>1,771,43</b>	<b>1,178,16</b>	<b>8,452,10</b>	<b>20,423,15</b>	<b>2,122,56</b>	<b>-7,223,86</b>	<b>4,165,98</b>	<b>5,118,69</b>	<b>3,215,76</b>	<b>21,005,51</b>	<b>-4,971,70</b>	<b>-13,057,80</b>	<b>42,199,98</b>

## LISTAGEM DE RESULTADOS

Centro Comunitário do Espírito Santo da Vila Nova

Data: 31.12.2020

Saldo acumulado até Dezembro de 2020

**Mês: Dezembro****CUSTOS****PROVEITOS**

Custo invent. vend. e mat. cons.	0,00	Vendas	0,00
Fornecimentos serviços externos	101 494,73	Prestações de serviços	130 920,44
Gastos com o pessoal	146 623,94	Variações inventários produção	0,00
Gastos depreciação e amortizaçāc	13 010,72	Trabalhos para própria entidade	0,00
Perdas por imparidade	0,00	Subsídios à exploração	138 827,71
Perdas por reduções justo valor	0,00	Reversões	0,00
Provisões do período	0,00	Ganhos por aumentos justo valor	0,00
Outros gastos e perdas	0,00	Outros rendimentos e ganhos	33 581,22
Gastos e perdas de financiamento	0,00	Juros e outros rendim. similares	0,00
<b>TOTAL DE CUSTOS</b>	<b>261 129,39</b>	<b>TOTAL DE PROVEITOS</b>	<b>303 329,37</b>

**RESULTADOS**

EBIT (R. Operacional Líquido)	42 199,98	Resultados Antes Impostos	42 199,98
EBITDA (R. Oper.+Amort.+Prov.)	55 210,70	IRC + Derrama	0,00
		NET INCOME (RL)	42 199,98



# RELATÓRIO DE DISPONIBILIDADES

Centro Comunitário do Espírito Santo da Vila Nova

Data: 31.12.2020

## Saldo acumulado até Dezembro de 2020

### Caixa

Conta	Saldo Inicial	Entrada	Saída	Saldo	Saldo médio
Caixa	0,00	179,82	179,82	0,00	-135,96
	<b>0,00</b>	<b>179,82</b>	<b>179,82</b>	<b>0,00</b>	<b>-135,96</b>

### Bancos

Conta	Saldo Inicial	Entrada	Saída	Saldo	Saldo médio
Santander Totta	2 451,82	172 408,93	124 317,86	50 542,89	52 955,76
Montepio G. Cta. nº. 235-10.600	3 131,99	0,00	3 131,99	0,00	2 609,99
Banco Português de Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>5 583,81</b>	<b>172 408,93</b>	<b>127 449,85</b>	<b>50 542,89</b>	<b>55 565,75</b>



# BALANÇE GERAL

## Mês 12 / Dezembro (não encerrado)

Centro Comunitário do Espírito Santo da Vila Nova

Data: 31.12.2020

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
11	CAIXA			179,82	-179,82		
11.1	Caixa			179,82	-179,82		
12	DEPÓSITOS À ORDEM	10 720,16		177 992,74	-127 449,85	50 542,89	
12.1	Depósitos Bancários	10 720,16		177 992,74	-127 449,85	50 542,89	
12.1.1	Santander Totta	10 720,16		174 860,75	-124 317,86	50 542,89	
12.1.2	Montepio G. Cta. nº. 235-10.602715-6			3 131,99	-3 131,99		
21	CLIENTES	12 838,59		135 957,48	-129 725,00	6 232,48	
21.1	Clientes c/c	12 838,59		135 957,48	-129 725,00	6 232,48	
21.1.1	Clientes gerais	12 838,59		135 957,48	-129 725,00	6 232,48	
21.1.1.1	Clientes gerais - MN	12 838,59		135 957,48	-129 725,00	6 232,48	
21.1.1.1.000000001	Utentes	12 838,59		135 957,48	-129 725,00	6 232,48	
22	FORNECEDORES			-10 197,33	131 783,30	-137 236,95	-5 453,65
22.1	Fornecedores c/c			-10 197,33	131 783,30	-137 236,95	-5 453,65
22.1.1	Fornecedores gerais			-10 197,33	131 783,30	-137 236,95	-5 453,65
22.1.1.1	Fornecedores gerais MN			-10 197,33	131 783,30	-137 236,95	-5 453,65
22.1.1.1.125526938	João Melo Meneses				166,50	-166,50	
22.1.1.1.126656622	eletro cruzeiro				25,00	-25,00	
22.1.1.1.133771938	Farmacia Andrade				31,17	-31,17	
22.1.1.1.136766099	Maria Isaura Furtado Brum				94,40	-94,40	
22.1.1.1.140027254	ACOR 9			-44,07	96,43	-96,43	
22.1.1.1.156941201	PAPELARIA 96				302,90	-302,90	
22.1.1.1.176744037	Paulo Jorge Esteves de Sousa			-235,95	3 667,40	-3 667,40	
22.1.1.1.180004271	Teresa de Meneses Toste				80,68	-80,68	
22.1.1.1.181588242	MiniMercado Migusta				44,32	-44,32	
22.1.1.1.187705100	Maria Paula A. M. Areias				69,03	-69,03	
22.1.1.1.208207309	Auto Lobão				191,99	-191,99	
22.1.1.1.244200181	Catarina Alexandra Gonçalves Nogueira			-671,67	1 343,34	-1 343,34	
22.1.1.1.274646390	neway				24,38	-24,38	
22.1.1.1.500126623	Geral Companhia Geral Restaurantes e Alimentação S/A			-6 368,93	66 486,01	-66 486,01	
22.1.1.1.504615947	PT COMUNICAÇÕES SA			-60,23	547,82	-547,82	
22.1.1.1.509171281	POSTO DE COMBUSTIVEIS - JOÃO FRANCISCO MAR				97,21	-97,21	
22.1.1.1.509186270	Olhar Poente				110,00	-110,00	
22.1.1.1.510456537	Auto Praia Jjm Unipessoal Lda				118,00	-118,00	
22.1.1.1.510628834	Michael & Vanessa Lda			-41,60	1 215,78	-1 215,78	
22.1.1.1.512000638	DIANICOL				99,87	-99,87	
22.1.1.1.512000956	J.H. ORNELAS				63,79	-63,79	
22.1.1.1.512002738	SOTRAN - SOCIEDADE TRANSPORTADORA ANGRENSE				23,85	-23,85	
22.1.1.1.512003041	EMATER LDA				9,68	-9,68	
22.1.1.1.512005613	EMPRESA IDEAL DE PANIFICACAO				33,28	-33,28	
22.1.1.1.512011940	AÇORLANDA-SOCIEDADE COMERCIAL E INDUSTRIAL				5,00	-5,00	
22.1.1.1.512012032	EDA			-829,50	7 112,97	-7 112,97	
22.1.1.1.512017018	TERAUTÔ - SOCIEDADE TERCEIRENSE DE AUTOMÓVEIS				22 262,40	-22 262,40	
22.1.1.1.512017271	NORMA-AÇORES, SOCIEDADE DE ESTUDOS E APOIO				20,00	-20,00	
22.1.1.1.512017603	LUIZES, LDA.			-69,44	69,41	-69,44	-0,03
22.1.1.1.512025371	INSULAR - FARDAS, TEXTILE SEGURANÇA TRABALHISTICA				358,55	-358,55	
22.1.1.1.512032366	MODELO				477,05	-477,05	
22.1.1.1.512033390	CUNHA & VUKADINOVIC LDA				39,00	-39,00	
22.1.1.1.512035423	EQUIPRAIA			-451,79	10 318,56	-15 772,18	-5 453,62
22.1.1.1.512035920	Perfeito			-20,00	120,96	-120,96	
22.1.1.1.512036845	ACCIONAL - PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO VISUAL				175,78	-175,78	
22.1.1.1.512038368	JOÃO BORGES LIMA AGUIAR				166,64	-166,64	
22.1.1.1.512041881	GONÇALVES, FARIA & ALVES LDA				112,10	-112,10	
22.1.1.1.512048576	TERLUBRI, LDA.			-75,07	150,07	-150,07	
22.1.1.1.512051852	Silveira & Silveira Lda				212,40	-212,40	
22.1.1.1.512051917	Clinica Médica da Praia da Vitória Lda				80,00	-80,00	
22.1.1.1.512051925	IVOCONTA				2 985,40	-2 985,40	
22.1.1.1.512053693	Eniciale - Com. Dist. Prod. Alimentares, Lda.				227,29	-227,29	
22.1.1.1.512057788	Promotora				100,02	-100,02	
22.1.1.1.512060266	VIPAÇOR - TINTAS E VERNIZES, LDA.			-94,19	684,19	-684,19	
A transportar:		23 558,75	-8 962,44	434 750,66	-383 428,94	56 775,37	-5 453,65

## BALANÇE GERAL

Mês 12 / Dezembro (não encerrado)

Centro Comunitário do Espírito Santo da Vila Nova

Data: 31.12.2020

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor	
	Transporte:	23 558,75	-8 962,44	434 750,66	-383 428,94	56 775,37	-5 453,65	
22.1.1.1.512061530	Angelo Amaral, Lda		-155,23	257,83	-257,83			
22.1.1.1.512067023	FRANCISCO AURÉLIO SOUSA RODRIGUES - SOCIEDADE			146,73	-146,73			
22.1.1.1.512068500	ESCRITÓRIO DIGITAL - REPRESENTAÇÕES LDA			527,50	-527,50			
22.1.1.1.512069140	ILHABRAVA DE LINO BARROS - ESCOLA DE CONDUZ			2 980,00	-2 980,00			
22.1.1.1.512093202	Fagundes Aguiar e Toste Lda			729,45	-729,45			
22.1.1.1.512097780	PRAIA AMBIENTE			271,54	-271,54			
22.1.1.1.512103321	PRAIASAÚDE LDA		-362,97	510,61	-510,61			
22.1.1.1.512105677	De BORLA			32,93	-32,93			
22.1.1.1.512106533	Tercomb - Comercio de Combustiveis Lda			664,01	-664,01			
22.1.1.1.513005935	INDOMÁVEL SUCESSO LDA			122,20	-122,20			
22.1.1.1.513058150	BATA&SAPATA - ARRANJOS DE CALÇADO E ROUPARIA		-21,90	154,40	-154,40			
22.1.1.1.513320083	FONTENERGIA, UNIPESSOAL LDA		-255,57	2 787,84	-2 787,84			
22.1.1.1.513957804	DEBATEMANIA, UNIPESSOAL LDA			14,00	-14,00			
22.1.1.1.514329793	PADLAJES - PADARIA LAJENSE, UNIPESSOAL, LDA		-439,22	439,22	-439,22			
22.1.1.1.514614960	CRPNEUS - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEÍCULOS			1 074,42	-1 074,42			
22.1.1.1.515808210	Roberto Carlos Gonçalves Unipessoal			450,00	-450,00			
23	<b>PESSOAL</b>		<b>-9 920,68</b>	<b>108 384,94</b>	<b>-108 384,94</b>			
23.1	<i>Remunerações a pagar</i>		<i>-9 920,68</i>	<i>108 384,94</i>	<i>-108 384,94</i>			
23.1.2	Ao pessoal		-9 920,68	108 384,94	-108 384,94			
24	<b>ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS</b>	<b>43 963,28</b>	<b>-47 451,10</b>	<b>233 374,18</b>	<b>-215 129,81</b>	<b>21 745,49</b>	<b>-3 501,12</b>	
24.2	<i>Retenção de impostos sobre rendimentos</i>		<i>-230,00</i>	<i>2 258,90</i>	<i>-2 488,90</i>		<i>-230,00</i>	
24.2.1	Trabalho dependente		-230,00	2 258,90	-2 488,90		-230,00	
24.3	<i>Imposto s/valor acrescentado (IVA)</i>	<i>43 963,28</i>	<i>-43 949,98</i>	<i>198 486,40</i>	<i>-176 740,91</i>	<i>21 745,49</i>		
24.3.2	<i>IVA DEDUTIVEL</i>	<i>83,50</i>	<i>-190,25</i>	<i>836,06</i>	<i>-836,06</i>			
24.3.2.3	<i>IVA-DED. RELAT. OUTROS BENS E SERVIÇOS</i>	<i>83,50</i>	<i>-190,25</i>	<i>836,06</i>	<i>-836,06</i>			
24.3.2.3.018	Gásoleo			25,20	-25,20			
24.3.2.3.04	IVA-ded.relat.outros bens e serviços 4%L	0,05	-1,27	5,89	-5,89			
24.3.2.3.18	IVA-ded.relat.outros bens e serviços 18%L	83,45	-188,98	804,97	-804,97			
24.3.3	<i>IVA-liquido</i>	<i>194,40</i>	<i>-70,20</i>	<i>932,03</i>	<i>-932,03</i>			
24.3.3.1	<i>IVA-liquido relat.operações gerais</i>	<i>194,40</i>	<i>-70,20</i>	<i>932,03</i>	<i>-932,03</i>			
24.3.3.1.18	IVA - Liquidado relativo a Operações Gerais tx. 18%	194,40	-70,20	932,03	-932,03			
24.3.5	IVA-apuramento	21 939,89	-21 939,89	87 904,44	-87 904,44			
24.3.7	IVA-a recuperar	21 745,49	-21 749,64	108 813,87	-87 068,38	21 745,49		
24.5	Contribuição p/segurança social		-3 271,12	32 628,88	-35 900,00		-3 271,12	
27	<b>OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR</b>			<b>4 571,73</b>	<b>-6 043,35</b>		<b>-1 471,62</b>	
27.2	<i>Devedores e credores por acréscimos</i>			<i>4 571,73</i>	<i>-6 043,35</i>		<i>-1 471,62</i>	
27.2.1	<i>Devedores por acréscimos de rendimentos</i>			<i>4 571,73</i>	<i>-6 043,35</i>		<i>-1 471,62</i>	
27.2.1.1	<i>Devedores p/ Acresc. Rend. - Merc. Nacional</i>			<i>4 571,73</i>	<i>-6 043,35</i>		<i>-1 471,62</i>	
27.2.1.1.1	Regularizações reabertura antiga contabilidade			<i>4 571,73</i>	<i>-6 043,35</i>		<i>-1 471,62</i>	
43	<b>ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS</b>			<b>-13 010,72</b>	<b>136 894,03</b>	<b>-84 632,96</b>	<b>136 894,03</b>	<b>-84 632,96</b>
43.3	<i>Equipamento básico</i>				<i>96 051,63</i>		<i>96 051,63</i>	
43.3.00	Equipamento Básico				96 051,63		96 051,63	
43.4	<i>Equipamento de transporte</i>				<i>40 842,40</i>		<i>40 842,40</i>	
43.4.00	Equipamento de Transporte Tx.0%				40 842,40		40 842,40	
43.8	<i>Depreciações acumuladas</i>		<i>-13 010,72</i>		<i>-84 632,96</i>		<i>-84 632,96</i>	
43.8.3	Equipamento básico		-9 515,79		-65 538,03		-65 538,03	
43.8.4	Equipamento de transporte		-3 494,93		-19 094,93		-19 094,93	
51	<b>CAPITAL</b>				<b>-11 000,00</b>		<b>-11 000,00</b>	
51.1	<i>Capital Social</i>				<i>-11 000,00</i>		<i>-11 000,00</i>	
51.1.1	Capital Social				-11 000,00		-11 000,00	
56	<b>RESULTADOS TRANSITADOS</b>				<b>-67 155,56</b>		<b>-67 155,56</b>	
56.1	<i>Resultados Transitados</i>				<i>-67 155,56</i>		<i>-67 155,56</i>	
56.1.1	Resultados Transitados				-67 155,56		-67 155,56	
62	<b>FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS</b>	<b>10 113,83</b>		<b>103 132,23</b>	<b>-1 637,50</b>	<b>101 494,73</b>		
62.2	<i>Serviços especializados</i>	<i>7 040,60</i>		<i>73 365,77</i>	<i>-99,32</i>	<i>73 266,45</i>		
	A transportar:	67 522,03	-80 579,83	929 138,22	-886 938,24	215 414,89	-173 214,91	

# BALANÇE GERAL

## Mês 12 / Dezembro (não encerrado)

Centro Comunitário do Espírito Santo da Vila Nova

Data: 31.12.2020

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	67 522,03	-80 579,83	929 138,22	-886 938,24	215 414,89	-173 214,91
62.2.1	<b>Trabalhos especializados</b>	<b>671,67</b>		<b>5 535,77</b>		<b>5 535,77</b>	
62.2.1.00	Trabalhos Especializados	671,67		5 535,77		5 535,77	
62.2.6	<b>Conservação e reparação</b>			<b>384,47</b>		<b>384,47</b>	
62.2.6.01	Conservação e reparação - Equipamento Básico			384,47		384,47	
62.2.8	<b>Outros Serviços Especializados</b>	<b>6 368,93</b>		<b>67 445,53</b>	<b>-99,32</b>	<b>67 346,21</b>	
62.2.8.01	Gastos com a alimentação para utentes	6 368,93		67 445,53	-99,32	67 346,21	
62.3	<b>Materiais</b>			<b>1 949,68</b>		<b>1 949,68</b>	
62.3.1	<b>Ferramentas e utensílios de desgaste rápido</b>			<b>547,68</b>		<b>547,68</b>	
62.3.1.00	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido Tx.0%			547,68		547,68	
62.3.3	<b>Material de escritório</b>			<b>471,13</b>		<b>471,13</b>	
62.3.3.00	Material de Escritório			471,13		471,13	
62.3.6	<b>Vestuário</b>			<b>820,87</b>		<b>820,87</b>	
62.3.6.02	Vestuário Auxiliares			820,87		820,87	
62.3.8	<b>Medicamentos</b>			<b>110,00</b>		<b>110,00</b>	
62.3.8.05	Aulas de Yoga			110,00		110,00	
62.4	<b>Energia e fluidos</b>	<b>1 264,23</b>		<b>14 116,14</b>	<b>-49,37</b>	<b>14 066,77</b>	
62.4.1	<b>Electricidade</b>	<b>772,71</b>		<b>6 635,26</b>		<b>6 635,26</b>	
62.4.1.04	Electricidade	2,91		566,16		566,16	
62.4.1.18	Electricidade 18%	769,80		6 069,10		6 069,10	
62.4.2	<b>Combustíveis</b>	<b>255,57</b>		<b>3 563,33</b>		<b>3 563,33</b>	
62.4.2.01	Gasóleo	255,57		3 563,33		3 563,33	
62.4.3	<b>Água</b>			<b>250,15</b>	<b>-49,37</b>	<b>200,78</b>	
62.4.3.01	Água			250,15	-49,37	200,78	
62.4.8	<b>Outros</b>	<b>235,95</b>		<b>3 667,40</b>		<b>3 667,40</b>	
62.4.8.01	Gás	235,95		3 667,40		3 667,40	
62.5	<b>Deslocações, estadas e transportes</b>			<b>23,85</b>		<b>23,85</b>	
62.5.3	<b>Transportes de mercadorias</b>			<b>23,85</b>		<b>23,85</b>	
62.5.3.00	Transporte de Mercadorias Tx.0%			23,85		23,85	
62.6	<b>Serviços diversos</b>	<b>1 809,00</b>		<b>13 676,79</b>	<b>-1 488,81</b>	<b>12 187,98</b>	
62.6.2	<b>Comunicação</b>	<b>60,23</b>		<b>547,82</b>		<b>547,82</b>	
62.6.2.2	<b>Comunicações- telefones e outras</b>	<b>60,23</b>		<b>547,82</b>		<b>547,82</b>	
62.6.2.2.01	Comunicações - Rede Fixa	60,23		547,82		547,82	
62.6.7	<b>Limpeza, higiene e conforto</b>			<b>1 542,59</b>		<b>1 542,59</b>	
62.6.7.01	Limpeza Higiene e Conforto			1 320,61		1 320,61	
62.6.7.02	COVID-19 HIGIENE			221,98		221,98	
62.6.8	<b>Outros serviços</b>	<b>437,11</b>		<b>6 927,37</b>	<b>-1 488,81</b>	<b>5 438,56</b>	
62.6.8.00	Outros Fornecimentos Tx. 0%	288,74		6 366,31	-1 488,81	4 897,50	
62.6.8.04	Água 4%			98,01		98,01	
62.6.8.18	Outros Fornecimentos	148,37		443,05		443,05	
62.6.9	<b>Outros serviços diversos</b>	<b>1 311,66</b>		<b>4 659,01</b>		<b>4 659,01</b>	
62.6.9.42	<b>Sacos de Plástico</b>			<b>76,32</b>		<b>76,32</b>	
62.6.9.42.00	Sacos de Plástico			76,32		76,32	
62.6.9.43	<b>Sardinha Isca</b>	<b>775,47</b>		<b>2 419,07</b>		<b>2 419,07</b>	
62.6.9.43.00	COVID-19	775,47		2 419,07		2 419,07	
62.6.9.46	<b>Gastos c/ Viaturas</b>	<b>536,19</b>		<b>2 163,62</b>		<b>2 163,62</b>	
62.6.9.46.00	Gastos c/ Viaturas	536,19		2 163,62		2 163,62	
63	<b>GASTOS COM O PESSOAL</b>	<b>13 461,82</b>	<b>-40,02</b>	<b>147 101,14</b>	<b>-477,20</b>	<b>147 101,14</b>	<b>-477,20</b>
63.2	<b>Remunerações do pessoal</b>	<b>11 271,23</b>		<b>123 063,42</b>		<b>123 063,42</b>	
63.2.01	Ordenados	7 723,13		82 930,95		82 930,95	
63.2.02	Subsídios de férias			7 938,69		7 938,69	
63.2.03	Subsídios de Natal			7 081,00		7 081,00	
63.2.04	Horas extraordinares			44,28		44,28	
63.2.05	Outros encargos com o pessoal	560,00		7 502,17		7 502,17	
63.2.07	Trabalho dia Feriado	206,85		1 743,48		1 743,48	
63.2.08	Horas Extras			281,01		281,01	
63.2.10	Subsídio de alimentação	1 131,25		13 193,12		13 193,12	
63.2.13	Serviços de deslocação			30,00		30,00	
63.2.14	Horas Extra a 25%			570,72		570,72	
63.2.15	Prémio de Produtividade	1 650,00		1 748,00		1 748,00	
63.5	<b>Encargos sobre remunerações</b>	<b>2 190,59</b>		<b>24 037,72</b>		<b>24 037,72</b>	
63.5.1	Pessoal	2 190,59		24 037,72		24 037,72	
	A transportar:	91 097,68	-80 579,83	1 179 371,59	-888 575,74	464 010,76	-173 214,91

Pág. 3 de 4

# BALANÇE GERAL

## Mês 12 / Dezembro (não encerrado)

Centro Comunitário do Espírito Santo da Vila Nova

Data: 31.12.2020

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	91 097,68	-80 579,83	1 179 371,59	-888 575,74	464 010,76	-173 214,91
63.8	<i>Outros gastos com o pessoal</i>		-40,02		-477,20		-477,20
63.8.01	Sindicato		-40,02		-477,20		-477,20
64	<b>GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO</b>	<b>13 010,72</b>		<b>13 010,72</b>		<b>13 010,72</b>	
64.2	<i>Activos fixos tangíveis</i>	13 010,72		13 010,72		13 010,72	
64.2.3	Imobil.corpóreas/equipamento básico	9 515,79		9 515,79		9 515,79	
64.2.4	Imobil.corpóreas/equipamento transporte	3 494,93		3 494,93		3 494,93	
72	<b>PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS</b>		<b>-12 768,39</b>	<b>130,14</b>	<b>-131 050,58</b>	<b>130,14</b>	<b>-131 050,58</b>
72.1	<i>P. Serviços- Serv. Transporte Escolar</i>		-12 768,39		-131 050,58		-131 050,58
72.1.01	Comparticipação Familiar				-425,88		-425,88
72.1.02	Lavandaria		-390,00		-5 177,98		-5 177,98
72.1.03	Refeições Ligeiras		-2 306,65		-11 645,42		-11 645,42
72.1.04	Sopa				-618,40		-618,40
72.1.05	Pastosas				-1 986,60		-1 986,60
72.1.06	Jantar				-808,50		-808,50
72.1.07	Refeição				-16 053,84		-16 053,84
72.1.08	Higiene Pessoal		-2 021,41		-21 102,02		-21 102,02
72.1.09	Transporte		230,00		-1 350,40		-1 350,40
72.1.10	Tratamento de Roupa				-140,60		-140,60
72.1.11	Cozinha		-7 820,33		-71 740,94		-71 740,94
72.7	<i>Notas de Crédito de Serviços Prestados</i>			<b>130,14</b>		<b>130,14</b>	
72.7.00	Notas de Crédito de Serviços Prestados			130,14		130,14	
75	<b>SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO</b>		<b>-10 720,16</b>		<b>-138 827,71</b>		<b>-138 827,71</b>
75.1	<i>Sub a Exploração e Outros Entes Públicos</i>		-10 720,16		-138 827,71		-138 827,71
75.1.1	Instituto de Desenvolvimento Social dos Açores		-10 720,16		-134 027,11		-134 027,11
75.1.8	<i>Governo Regional</i>				-4 800,60		-4 800,60
75.1.8.1	AME-ALA				-4 800,60		-4 800,60
78	<b>OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS</b>				<b>-33 581,22</b>		<b>-33 581,22</b>
78.6	<i>Rendimentos e ganhos nos restantes activos financeiros</i>				-33 581,22		-33 581,22
78.6.8	<i>Outros rendimentos e ganhos</i>				-33 581,22		-33 581,22
78.6.8.1	Fundação Calouste Gulb.				-18 000,00		-18 000,00
78.6.8.2	Outros Subsídios				-15 581,22		-15 581,22
81	<b>RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO</b>			<b>18 316,71</b>	<b>-18 316,71</b>		
81.8	<i>Resultado líquido</i>			18 316,71	-18 316,71		
81.8.1	Resultado líquido			18 316,71	-18 316,71		
		Totais:	104 108,40	-104 108,40	1 210 829,16	-1 210 829,16	477 151,62
							-477 151,62

## BALANÇE GERAL

Mês 13 / Regularizações (não encerrado)

Centro Comunitário do Espírito Santo da Vila Nova

Data: 31.12.2020

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
11	CAIXA			179,82	-179,82		
11.1	Caixa			179,82	-179,82		
12	DEPÓSITOS À ORDEM			177 992,74	-127 449,85	50 542,89	
12.1	Depósitos Bancários			177 992,74	-127 449,85	50 542,89	
12.1.1	Santander Totta			174 860,75	-124 317,86	50 542,89	
12.1.2	Montepio G. Cta. nº. 235-10.602715-6			3 131,99	-3 131,99		
21	CLIENTES			135 957,48	-129 725,00	6 232,48	
21.1	Clientes c/c			135 957,48	-129 725,00	6 232,48	
21.1.1	Clientes gerais			135 957,48	-129 725,00	6 232,48	
21.1.1.1	Clientes gerais - MN			135 957,48	-129 725,00	6 232,48	
21.1.1.000000001	Utentes			135 957,48	-129 725,00	6 232,48	
22	FORNECEDORES			131 783,30	-137 236,95		-5 453,65
22.1	Fornecedores c/c			131 783,30	-137 236,95		-5 453,65
22.1.1	Fornecedores gerais			131 783,30	-137 236,95		-5 453,65
22.1.1.1	Fornecedores gerais MN			131 783,30	-137 236,95		-5 453,65
22.1.1.1.125526938	João Melo Meneses			166,50	-166,50		
22.1.1.1.126656622	eletro cruzeiro			25,00	-25,00		
22.1.1.1.133771938	Farmacia Andrade			31,17	-31,17		
22.1.1.1.136766099	Maria Isaura Furtado Brum			94,40	-94,40		
22.1.1.1.140027254	ACOR 9			96,43	-96,43		
22.1.1.1.156941201	PAPELARIA 96			302,90	-302,90		
22.1.1.1.176744037	Paulo Jorge Esteves de Scusa			3 667,40	-3 667,40		
22.1.1.1.180004271	Teresa de Meneses Toste			80,68	-80,68		
22.1.1.1.181588242	MiniMercado Migusta			44,32	-44,32		
22.1.1.1.187705100	Maria Paula A. M. Areias			69,03	-69,03		
22.1.1.1.208207309	Auto Lobão			191,99	-191,99		
22.1.1.1.244200181	Catarina Alexandra Gonçalves Nogueira			1 343,34	-1 343,34		
22.1.1.1.274646390	neway			24,38	-24,38		
22.1.1.1.500126623	Geral Companhia Geral Restaurantes e Alimentação S/A			66 486,01	-66 486,01		
22.1.1.1.504615947	PT COMUNICAÇÕES SA			547,82	-547,82		
22.1.1.1.509171281	POSTO DE COMBUSTÍVEIS - JOÃO FRANCISCO MAR			97,21	-97,21		
22.1.1.1.509186270	Olhar Poente			110,00	-110,00		
22.1.1.1.510456537	Auto Praia Jjm Unipessoal Lda			118,00	-118,00		
22.1.1.1.510628834	Michael & Vanessa Lda			1 215,78	-1 215,78		
22.1.1.1.512000638	DIANICOL			99,87	-99,87		
22.1.1.1.512000956	J.H. ORNELAS			63,79	-63,79		
22.1.1.1.512002738	SOTRAN - SOCIEDADE TRANSPORTADORA ANGREN			23,85	-23,85		
22.1.1.1.512003041	EMATER LDA			9,68	-9,68		
22.1.1.1.512005613	EMPRESA IDEAL DE PANIFICACAO			33,28	-33,28		
22.1.1.1.512011940	AÇORLANDA-SOCIEDADE COMERCIAL E INDUSTRI			5,00	-5,00		
22.1.1.1.512012032	EDA			7 112,97	-7 112,97		
22.1.1.1.512017018	TERAUTO - SOCIEDADE TERCEIRIZADA DE AUTOMÓ			22 262,40	-22 262,40		
22.1.1.1.512017271	NORMA-AÇORES SOCIEDADE DE ESTUDOS E APOI			20,00	-20,00		
22.1.1.1.512017603	LUIZES, LDA			69,41	-69,44		-0,03
22.1.1.1.512025371	INSULAR - FARDAS, TÉXILE SEGURANÇA TRAB			358,55	-358,55		
22.1.1.1.512032386	MODELO			477,05	-477,05		
22.1.1.1.512033390	CUNHA & VUKADINOVIC LDA			39,00	-39,00		
22.1.1.1.512035423	EQUIPRAIA			10 318,56	-15 772,18		-5 453,62
22.1.1.1.512035920	Perfeito			120,96	-120,96		
22.1.1.1.512036845	ACCIONAL - PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO VISUA			175,78	-175,78		
22.1.1.1.512038368	JOÃO BORGES LIMA AGUIAR			166,64	-166,64		
22.1.1.1.512041881	GONÇALVES, FARIA & ALVES LDA			112,10	-112,10		
22.1.1.1.512048576	TERLUBRI, LDA.			150,07	-150,07		
22.1.1.1.512051852	Silveira & Silveira Lda			212,40	-212,40		
22.1.1.1.512051917	Clinica Médica da Praia da Vitória Lda			80,00	-80,00		
22.1.1.1.512051925	IVOCONTA			2 985,40	-2 985,40		
22.1.1.1.512053693	Eniciale - Com. Dist. Prod. Alimentares, Lda.			227,29	-227,29		
22.1.1.1.512057788	Promotora			100,02	-100,02		
22.1.1.1.512060266	VIPAÇOR - TINTAS E VERNIZES, LDA.			684,19	-684,19		
	A transportar:	0,00	0,00	434 750,66	-383 428,94	56 775,37	-5 453,65

Pág. 1 de 4

## BALANÇE GERAL

Mês 13 / Regularizações (não encerrado)

Centro Comunitário do Espírito Santo da Vila Nova

Data: 31.12.2020

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	0,00	0,00	434 750,66	-383 428,94	56 775,37	-5 453,65
22.1.1.1.512061530	Angelo Amaral, Lda			257,83	-257,83		
22.1.1.1.512067023	FRANCISCO AURÉLIO SOUSA RODRIGUES - SOCIEDADE			146,73	-146,73		
22.1.1.1.512068500	ESCRITÓRIO DIGITAL - REPRESENTAÇÕES LDA			527,50	-527,50		
22.1.1.1.512069140	ILHABRAVA DE LINO BARROS - ESCOLA DE CONDUZ			2 980,00	-2 980,00		
22.1.1.1.512093202	Fagundes Aguiar e Toste Lda			729,45	-729,45		
22.1.1.1.512097780	PRAIA AMBIENTE			271,54	-271,54		
22.1.1.1.512103321	PRAIASAÚDE LDA			510,61	-510,61		
22.1.1.1.512105677	De BORLA			32,93	-32,93		
22.1.1.1.512106533	Tercomb - Comercio de Combustiveis Lda			664,01	-664,01		
22.1.1.1.513005935	INDOMÁVEL SUCESSO LDA			122,20	-122,20		
22.1.1.1.513058150	BATA&SAPATA - ARRANJOS DE CALÇADO E ROUPA E			154,40	-154,40		
22.1.1.1.513320083	FONTENERGIA, UNIPESSOAL LDA			2 787,84	-2 787,84		
22.1.1.1.513957804	DEBATEMANIA, UNIPESSOAL LDA			14,00	-14,00		
22.1.1.1.514329793	PADLAJES - PADARIA LAJENSE, UNIPESSOAL, LDA,			439,22	-439,22		
22.1.1.1.514614960	CRPNEUS - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEÍCUL			1 074,42	-1 074,42		
22.1.1.1.515808210	Roberto Carlos Gonçalves Unipessoal			450,00	-450,00		
23	PESSOAL			108 384,94	-108 384,94		
23.1	Remunerações a pagar			108 384,94	-108 384,94		
23.1.2	Ao pessoal			108 384,94	-108 384,94		
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS			233 374,18	-215 129,81	21 745,49	-3 501,12
24.2	Retenção de impostos sobre rendimentos			2 258,90	-2 488,90		-230,00
24.2.1	Trabalho dependente			2 258,90	-2 488,90		-230,00
24.3	Imposto s/valor acrescentado (IVA)			198 486,40	-176 740,91	21 745,49	
24.3.2	IVA DEDUTIVEL			836,06	-836,06		
24.3.2.3	IVA-DED. RELAT. OUTROS BENS E SERVIÇOS			836,06	-836,06		
24.3.2.3.018	Gásleo			25,20	-25,20		
24.3.2.3.04	IVA-ded.relat.outros bens e serviços 4%L			5,89	-5,89		
24.3.2.3.18	IVA-ded.relat.outros bens e serviços 18%L			804,97	-804,97		
24.3.3	IVA-liquido			932,03	-932,03		
24.3.3.1	IVA-liquido relat.operações gerais			932,03	-932,03		
24.3.3.1.18	IVA - Liquido relativo a Operações Gerais tx. 18%			932,03	-932,03		
24.3.5	IVA-apuramento			87 904,44	-87 904,44		
24.3.7	IVA-a recuperar			108 813,87	-87 068,38	21 745,49	
24.5	Contribuição p/segurança social			32 628,88	-35 900,00		-3 271,12
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR			4 571,73	-6 043,35		-1 471,62
27.2	Devedores e credores por acréscimos			4 571,73	-6 043,35		-1 471,62
27.2.1	Devedores por acréscimos de rendimentos			4 571,73	-6 043,35		-1 471,62
27.2.1.1	Devedores p/ Acresc. Rend. - Merc. Nacional			4 571,73	-6 043,35		-1 471,62
27.2.1.1.1	Regularizações reabertura antiga contabilidade			4 571,73	-6 043,35		-1 471,62
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS			136 894,03	-84 632,96	136 894,03	-84 632,96
43.3	Equipamento básico			96 051,63		96 051,63	
43.3.00	Equipamento Básico			96 051,63		96 051,63	
43.4	Equipamento de transporte			40 842,40		40 842,40	
43.4.00	Equipamento de Transporte Tx.0%			40 842,40		40 842,40	
43.8	Depreciações acumuladas				-84 632,96		-84 632,96
43.8.3	Equipamento básico				-65 538,03		-65 538,03
43.8.4	Equipamento de transporte				-19 094,93		-19 094,93
51	CAPITAL				-11 000,00		-11 000,00
51.1	Capital Social				-11 000,00		-11 000,00
51.1.1	Capital Social				-11 000,00		-11 000,00
56	RESULTADOS TRANSITADOS				-67 155,56		-67 155,56
56.1	Resultados Transitados				-67 155,56		-67 155,56
56.1.1	Resultados Transitados				-67 155,56		-67 155,56
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS			103 132,23	-1 637,50	101 494,73	
62.2	Serviços especializados			73 365,77	-99,32	73 266,45	
	A transportar:	0,00	0,00	929 138,22	-886 938,24	215 414,89	-173 214,91

**BALANÇE GERAL****Mês 13 / Regularizações (não encerrado)**

Centro Comunitário do Espírito Santo da Vila Nova

Data: 31.12.2020

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	0,00	0,00	929 138,22	-886 938,24	215 414,89	-173 214,91
<b>62.2.1</b>	<b>Trabalhos especializados</b>			<b>5 535,77</b>		<b>5 535,77</b>	
62.2.1.00	Trabalhos Especializados			5 535,77		5 535,77	
<b>62.2.6</b>	<b>Conservação e reparação</b>			<b>384,47</b>		<b>384,47</b>	
62.2.6.01	Conservação e reparação - Equipamento Básico			384,47		384,47	
<b>62.2.8</b>	<b>Outros Serviços Especializados</b>			<b>67 445,53</b>	<b>-99,32</b>	<b>67 346,21</b>	
62.2.8.01	Gastos com a alimentação para utentes			67 445,53	-99,32	67 346,21	
<b>62.3</b>	<b>Materiais</b>			<b>1 949,68</b>		<b>1 949,68</b>	
<b>62.3.1</b>	<b>Ferramentas e utensílios de desgaste rápido</b>			<b>547,68</b>		<b>547,68</b>	
62.3.1.00	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido Tx.0%			547,68		547,68	
<b>62.3.3</b>	<b>Material de escritório</b>			<b>471,13</b>		<b>471,13</b>	
62.3.3.00	Material de Escritório			471,13		471,13	
<b>62.3.6</b>	<b>Vestuário</b>			<b>820,87</b>		<b>820,87</b>	
62.3.6.02	Vestuário Auxiliares			820,87		820,87	
<b>62.3.8</b>	<b>Medicamentos</b>			<b>110,00</b>		<b>110,00</b>	
62.3.8.05	Aulas de Yoga			110,00		110,00	
<b>62.4</b>	<b>Energia e fluidos</b>			<b>14 116,14</b>	<b>-49,37</b>	<b>14 066,77</b>	
<b>62.4.1</b>	<b>Electricidade</b>			<b>6 635,26</b>		<b>6 635,26</b>	
62.4.1.04	Electricidade			566,16		566,16	
62.4.1.18	Electricidade 18%			6 069,10		6 069,10	
<b>62.4.2</b>	<b>Combustíveis</b>			<b>3 563,33</b>		<b>3 563,33</b>	
62.4.2.01	Gasóleo			3 563,33		3 563,33	
<b>62.4.3</b>	<b>Água</b>			<b>250,15</b>	<b>-49,37</b>	<b>200,78</b>	
62.4.3.01	Água			250,15	-49,37	200,78	
<b>62.4.8</b>	<b>Outros</b>			<b>3 667,40</b>		<b>3 667,40</b>	
62.4.8.01	Gás			3 667,40		3 667,40	
<b>62.5</b>	<b>Deslocações, estadas e transportes</b>			<b>23,85</b>		<b>23,85</b>	
<b>62.5.3</b>	<b>Transportes de mercadorias</b>			<b>23,85</b>		<b>23,85</b>	
62.5.3.00	Transporte de Mercadorias Tx.0%			23,85		23,85	
<b>62.6</b>	<b>Serviços diversos</b>			<b>13 676,79</b>	<b>-1 488,81</b>	<b>12 187,98</b>	
<b>62.6.2</b>	<b>Comunicação</b>			<b>547,82</b>		<b>547,82</b>	
<b>62.6.2.2</b>	<b>Comunicações- telefones e outras</b>			<b>547,82</b>		<b>547,82</b>	
62.6.2.2.01	Comunicações - Rede Fixa			547,82		547,82	
<b>62.6.7</b>	<b>Limpeza, higiene e conforto</b>			<b>1 542,59</b>		<b>1 542,59</b>	
62.6.7.01	Limpeza Higiene e Conforto			1 320,61		1 320,61	
62.6.7.02	COVID-19 HIGIENE			221,98		221,98	
<b>62.6.8</b>	<b>Outros serviços</b>			<b>6 927,37</b>	<b>-1 488,81</b>	<b>5 438,56</b>	
62.6.8.00	Outros Fornecimentos Tx. 0%			6 386,31	-1 488,81	4 897,50	
62.6.8.04	Água 4%			98,01		98,01	
62.6.8.18	Outros Fornecimentos			443,05		443,05	
<b>62.6.9.42</b>	<b>Sacos de Plástico</b>			<b>4 659,01</b>		<b>4 659,01</b>	
62.6.9.42.00	Sacos de Plástico			76,32		76,32	
<b>62.6.9.43</b>	<b>Sardinha Isca</b>			76,32		76,32	
62.6.9.43.00	COVID-19			2 419,07		2 419,07	
<b>62.6.9.46</b>	<b>Gastos c/ Viaturas</b>			2 419,07		2 419,07	
62.6.9.46.00	Gastos c/ Viaturas			2 163,62		2 163,62	
<b>63</b>	<b>GASTOS COM O PESSOAL</b>			<b>147 101,14</b>	<b>-477,20</b>	<b>147 101,14</b>	<b>-477,20</b>
<b>63.2</b>	<b>Remunerações do pessoal</b>			<b>123 063,42</b>		<b>123 063,42</b>	
63.2.01	Ordenados			82 930,95		82 930,95	
63.2.02	Subsídios de férias			7 938,69		7 938,69	
63.2.03	Subsídios de Natal			7 081,00		7 081,00	
63.2.04	Horas extraordinárias			44,28		44,28	
63.2.05	Outros encargos com o pessoal			7 502,17		7 502,17	
63.2.07	Trabalho dia Feriado			1 743,48		1 743,48	
63.2.08	Horas Extras			281,01		281,01	
63.2.10	Subsídio de alimentação			13 193,12		13 193,12	
63.2.13	Serviços de deslocação			30,00		30,00	
63.2.14	Horas Extra a 25%			570,72		570,72	
63.2.15	Prémio de Produtividade			1 748,00		1 748,00	
<b>63.5</b>	<b>Encargos sobre remunerações</b>			<b>24 037,72</b>		<b>24 037,72</b>	
63.5.1	Pessoal			24 037,72		24 037,72	
	A transportar:	0,00	0,00	1 179 371,59	-888 575,74	464 010,76	-173 214,91

Pág. 3 de 4

**BALANÇE GERAL****Mês 13 / Regularizações (não encerrado)**

Centro Comunitário do Espírito Santo da Vila Nova

Data: 31.12.2020

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	0,00	0,00	1 179 371,59	-888 575,74	464 010,76	-173 214,91
63.8	<i>Outros gastos com o pessoal</i>				-477,20		-477,20
63.8.01	Sindicato				-477,20		-477,20
64	<b>GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO</b>			13 010,72		13 010,72	
64.2	<i>Activos fixos tangíveis</i>			13 010,72		13 010,72	
64.2.3	Imobil corpóreas/equipamento básico			9 515,79		9 515,79	
64.2.4	Imobil corpóreas/equipamento transporte			3 494,93		3 494,93	
72	<b>PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS</b>			130,14	-131 050,58	130,14	-131 050,58
72.1	<i>P. Serviços- Serv. Transporte Escolar</i>				-131 050,58		-131 050,58
72.1.01	Comparticipação Familiar				-425,88		-425,88
72.1.02	Lavandaria				-5 177,98		-5 177,98
72.1.03	Refeições Ligeiras				-11 645,42		-11 645,42
72.1.04	Sopa				-618,40		-618,40
72.1.05	Pastosas				-1 986,60		-1 986,60
72.1.06	Jantar				-808,50		-808,50
72.1.07	Refeição				-16 053,84		-16 053,84
72.1.08	Higiene Pessoal				-21 102,02		-21 102,02
72.1.09	Transporte				-1 350,40		-1 350,40
72.1.10	Tratamento de Roupa				-140,60		-140,60
72.1.11	Cozinha				-71 740,94		-71 740,94
72.7	<i>Notas de Crédito de Serviços Prestados</i>			130,14		130,14	
72.7.00	Notas de Crédito de Serviços Prestados			130,14		130,14	
75	<b>SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO</b>				-138 827,71		-138 827,71
75.1	<i>Sub a Exploração e Outros Entes Públicos</i>				-138 827,71		-138 827,71
75.1.1	Instituto de Desenvolvimento Social dos Açores				-134 027,11		-134 027,11
75.1.8	<i>Governo Regional</i>				-4 800,60		-4 800,60
75.1.8.1	AME-ALA				-4 800,60		-4 800,60
78	<b>OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS</b>				-33 581,22		-33 581,22
78.6	<i>Rendimentos e ganhos nos restantes activos financeiros</i>				-33 581,22		-33 581,22
78.6.8	<i>Outros rendimentos e ganhos</i>				-33 581,22		-33 581,22
78.6.8.1	Fundação Calouste Gulb.				-18 000,00		-18 000,00
78.6.8.2	Outros Subsídios				-15 581,22		-15 581,22
81	<b>RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO</b>			18 316,71	-18 316,71		
81.8	<i>Resultado líquido</i>			18 316,71	-18 316,71		
81.8.1	Resultado líquido			18 316,71	-18 316,71		
	Totais:	0,00	0,00	1 210 829,16	-1 210 829,16	477 151,62	-477 151,62

Pág. 4 de 4

## BALANÇE GERAL

Mês 14 / Encerramento (não encerrado)

Centro Comunitário do Espírito Santo da Vila Nova

Data: 31.12.2020

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
11	CAIXA			179,82	-179,82		
11.1	Caixa			179,82	-179,82		
12	DEPÓSITOS À ORDEM			177 992,74	-127 449,85	50 542,89	
12.1	Depósitos Bancários			177 992,74	-127 449,85	50 542,89	
12.1.1	Santander Totta			174 860,75	-124 317,86	50 542,89	
12.1.2	Montepio G. Cta. nº. 235-10.602715-6			3 131,99	-3 131,99		
21	CLIENTES			135 957,48	-129 725,00	6 232,48	
21.1	Clientes c/c			135 957,48	-129 725,00	6 232,48	
21.1.1	Clientes gerais			135 957,48	-129 725,00	6 232,48	
21.1.1.1	Clientes gerais - MN			135 957,48	-129 725,00	6 232,48	
21.1.1.1.000000001	Utentes			135 957,48	-129 725,00	6 232,48	
22	FORNECEDORES			131 783,30	-137 236,95		-5 453,65
22.1	Fornecedores c/c			131 783,30	-137 236,95		-5 453,65
22.1.1	Fornecedores gerais			131 783,30	-137 236,95		-5 453,65
22.1.1.1	Fornecedores gerais MN			131 783,30	-137 236,95		-5 453,65
22.1.1.1.125526938	João Melo Meneses			166,50	-166,50		
22.1.1.1.126655622	eletro cruzeiro			25,00	-25,00		
22.1.1.1.133771938	Farmacia Andrade			31,17	-31,17		
22.1.1.1.136766099	Maria Isaura Furtado Brum			94,40	-94,40		
22.1.1.1.140027254	ACOR 9			96,43	-96,43		
22.1.1.1.156941201	PAPELARIA 96			302,90	-302,90		
22.1.1.1.1767744037	Paulo Jorge Esteves de Sousa			3 667,40	-3 667,40		
22.1.1.1.180004271	Teresa de Meneses Toste			80,68	-80,68		
22.1.1.1.181588242	MiniMercado Migusta			44,32	-44,32		
22.1.1.1.187705100	Maria Paula A. M. Areias			69,03	-69,03		
22.1.1.1.208207309	Auto Lobão			191,99	-191,99		
22.1.1.1.244200181	Catarina Alexandra Gonçalves Nogueira			1 343,34	-1 343,34		
22.1.1.1.274646390	neway			24,38	-24,38		
22.1.1.1.500126623	Gertal Companhia Geral Restaurantes e Alimentação S/A			66 486,01	-66 486,01		
22.1.1.1.504615947	PT COMUNICAÇÕES SA			547,82	-547,82		
22.1.1.1.509171281	POSTO DE COMBUSTIVEIS - JOÃO FRANCISCO MAR			97,21	-97,21		
22.1.1.1.509186270	Olhar Poente			110,00	-110,00		
22.1.1.1.510456537	Auto Praia Jjm Unipessoal Lda			118,00	-118,00		
22.1.1.1.510628834	Michael & Vanessa Lda			1 215,78	-1 215,78		
22.1.1.1.512000638	DIANICOL			99,87	-99,87		
22.1.1.1.512000956	J.H. ORNELAS			63,79	-63,79		
22.1.1.1.512002738	SOTRAN - SOCIEDADE TRANSPORTADORA ANGREN			23,85	-23,85		
22.1.1.1.512003041	EMATER LDA			9,68	-9,68		
22.1.1.1.512005613	EMPRESA IDEAL DE PANIFICACAO			33,28	-33,28		
22.1.1.1.512011940	AÇORLANDA-SOCIEDADE COMERCIAL E INDUSTRIAL			5,00	-5,00		
22.1.1.1.512012032	EDA			7 112,97	-7 112,97		
22.1.1.1.512017018	TERAUTO - SOCIEDADE TERCEIRENSE DE AUTOMÓVEIS			22 262,40	-22 262,40		
22.1.1.1.512017271	NORMA-AÇORES SOCIEDADE DE ESTUDOS E APOIOS			20,00	-20,00		
22.1.1.1.512017603	LUIZES, LDA			69,41	-69,41		-0,03
22.1.1.1.512025371	INSULAR - FARDAS, TEXTIL E SEGURANÇA NO TRABALHO			358,55	-358,55		
22.1.1.1.512032386	MODELO			477,05	-477,05		
22.1.1.1.512033390	CUNHA & VUKADINOVIC LDA			39,00	-39,00		
22.1.1.1.512035423	EQUIPRAIA			10 318,56	-15 772,18		-5 453,62
22.1.1.1.512035920	Perfeito			120,96	-120,96		
22.1.1.1.512036845	ACCIONAL - PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO VISUAL			175,78	-175,78		
22.1.1.1.512038366	JOÃO BORGES LIMA AGUIAR			166,64	-166,64		
22.1.1.1.512041881	GONÇALVES, FARIA & ALVES LDA			112,10	-112,10		
22.1.1.1.512048576	TERLUBRI, LDA			150,07	-150,07		
22.1.1.1.512051852	Silveira & Silveira Lda			212,40	-212,40		
22.1.1.1.512051917	Clinica Médica da Praia da Vitória Lda			80,00	-80,00		
22.1.1.1.512051925	IVOCONTA			2 985,40	-2 985,40		
22.1.1.1.512053693	Eniciale - Com. Dist. Prod. Alimentares, Lda.			227,29	-227,29		
22.1.1.1.512057788	Promotora			100,02	-100,02		
22.1.1.1.512060266	VIPAÇOR - TINTAS E VERNIZES, LDA			684,19	-684,19		
	A transportar:	0,00	0,00	434 750,66	-383 428,94	56 775,37	-5 453,65

Pág. 1 de 4

## BALANÇE GERAL

Mês 14 / Encerramento (não encerrado)

Centro Comunitário do Espírito Santo da Vila Nova

Data: 31.12.2020

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor	
22.1.1.1.512061530	Angelo Amaral, Lda	Transporte:	0,00	0,00	434 750,66	-383 428,94	56 775,37	-5 453,65
22.1.1.1.512067023	FRANCISCO AURELIO SOUSA RODRIGUES - SOCIEDADE			257,83	-257,83			
22.1.1.1.512068500	ESCRITÓRIO DIGITAL - REPRESENTAÇÕES LDA			146,73	-146,73			
22.1.1.1.512069140	ILHABRAVA DE LINO BARROS - ESCOLA DE CONDUZ			527,50	-527,50			
22.1.1.1.512093202	Fagundes Aguiar e Toste Lda			2 980,00	-2 980,00			
22.1.1.1.512097780	PRAIA AMBIENTE			729,45	-729,45			
22.1.1.1.512103321	PRAIASAÚDE LDA			271,54	-271,54			
22.1.1.1.512105677	De BORLA			510,61	-510,61			
22.1.1.1.512106533	Tercomb - Comercio de Combustíveis Lda			32,93	-32,93			
22.1.1.1.513005935	INDOMÁVEL SUCESSO LDA			664,01	-664,01			
22.1.1.1.513058150	BATA&SAPATA - ARRANJOS DE CALÇADO E ROUPAD			122,20	-122,20			
22.1.1.1.513320083	FONTENERGIA, UNIPESSOAL LDA			154,40	-154,40			
22.1.1.1.513957804	DEBATEMANIA, UNIPESSOAL LDA			2 787,84	-2 787,84			
22.1.1.1.514329793	PADAJES - PADARIA LAJENSE, UNIPESSOAL, LDA			14,00	-14,00			
22.1.1.1.514614960	CRPNEUS - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEÍCULOS			439,22	-439,22			
22.1.1.1.515808210	Roberto Carlos Gonçalves Unipessoal			1 074,42	-1 074,42			
				450,00	-450,00			
23	PESSOAL			108 384,94	-108 384,94			
23.1	Remunerações a pagar			108 384,94	-108 384,94			
23.1.2	Ao pessoal			108 384,94	-108 384,94			
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS			233 374,18	-215 129,81	21 745,49	-3 501,12	
24.2	Retenção de impostos sobre rendimentos			2 258,90	-2 488,90		-230,00	
24.2.1	Trabalho dependente			2 258,90	-2 488,90		-230,00	
24.3	Imposto s/valor acrescentado (IVA)			198 486,40	-176 740,91	21 745,49		
24.3.2	IVA DEDUTIVEL			836,06	-836,06			
24.3.2.3	IVA-DED. RELAT. OUTROS BENS E SERVIÇOS			836,06	-836,06			
24.3.2.3.018	Gásleo			25,20	-25,20			
24.3.2.3.04	IVA-ded.relat.outros bens e serviços 4%L			5,89	-5,89			
24.3.2.3.18	IVA-ded.relat.outros bens e serviços 18%L			804,97	-804,97			
24.3.3	IVA-liquido			932,03	-932,03			
24.3.3.1	IVA-liquido relato operações gerais			932,03	-932,03			
24.3.3.1.18	IVA- Liquido relativo a Operações Gerais tx. 18%			932,03	-932,03			
24.3.5	IVA-apuramento			87 904,44	-87 904,44			
24.3.7	IVA-a recuperar			108 813,87	-87 068,38	21 745,49		
24.5	Contribuição p/segurança social			32 628,88	-35 900,00		-3 271,12	
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR			4 571,73	-6 043,35		-1 471,62	
27.2	Devedores e credores por acréscimos			4 571,73	-6 043,35		-1 471,62	
27.2.1	Devedores por acréscimos de rendimentos			4 571,73	-6 043,35		-1 471,62	
27.2.1.1	Devedores p/ Acresc. Rend. - Merc. Nacional			4 571,73	-6 043,35		-1 471,62	
27.2.1.1.1	Regularizações reabertura antiga contabilidade			4 571,73	-6 043,35		-1 471,62	
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS			136 894,03	-84 632,96	136 894,03	-84 632,96	
43.3	Equipamento básico			96 051,63	-96 051,63			
43.3.00	Equipamento Básico			96 051,63	-96 051,63			
43.4	Equipamento de transporte			40 842,40	-40 842,40			
43.4.00	Equipamento de Transporte Tx.0%			40 842,40	-40 842,40			
43.8	Depreciações acumuladas				-84 632,96		-84 632,96	
43.8.3	Equipamento básico				-65 538,03		-65 538,03	
43.8.4	Equipamento de transporte				-19 094,93		-19 094,93	
51	CAPITAL				-11 000,00		-11 000,00	
51.1	Capital Social				-11 000,00		-11 000,00	
51.1.1	Capital Social				-11 000,00		-11 000,00	
56	RESULTADOS TRANSITADOS				-67 155,56		-67 155,56	
56.7	Resultados Transitados				-67 155,56		-67 155,56	
56.1.1	Resultados Transitados				-67 155,56		-67 155,56	
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS			-101 494,73	103 132,23	-103 132,23		
62.2	Serviços especializados			-73 266,45	73 365,77	-73 365,77		
	A transportar:	0,00	0,00	929 138,22	-886 938,24	215 414,89	-173 214,91	

**BALANÇE GERAL****Mês 14 / Encerramento (não encerrado)**

Centro Comunitário do Espírito Santo da Vila Nova

Data: 31.12.2020

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	0,00	0,00	929 138,22	-886 938,24	215 414,89	-173 214,91
<b>62.2.1</b>	<b>Trabalhos especializados</b>		<b>-5 535,77</b>	<b>5 535,77</b>	<b>-5 535,77</b>		
62.2.1.00	Trabalhos Especializados		-5 535,77	5 535,77	-5 535,77		
<b>62.2.6</b>	<b>Conservação e reparação</b>		<b>-384,47</b>	<b>384,47</b>	<b>-384,47</b>		
62.2.6.01	Conservação e reparação - Equipamento Básico		-384,47	384,47	-384,47		
<b>62.2.8</b>	<b>Outros Serviços Especializados</b>		<b>-67 346,21</b>	<b>67 445,53</b>	<b>-67 445,53</b>		
62.2.8.01	Gastos com a alimentação para Utentes		-67 346,21	67 445,53	-67 445,53		
<b>62.3</b>	<b>Materiais</b>		<b>-1 949,68</b>	<b>1 949,68</b>	<b>-1 949,68</b>		
<b>62.3.1</b>	<b>Ferramentas e utensílios de desgaste rápido</b>		<b>-547,68</b>	<b>547,68</b>	<b>-547,68</b>		
62.3.1.00	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido Tx.0%		-547,68	547,68	-547,68		
<b>62.3.3</b>	<b>Material de escritório</b>		<b>-471,13</b>	<b>471,13</b>	<b>-471,13</b>		
62.3.3.00	Material de Escritório		-471,13	471,13	-471,13		
<b>62.3.6</b>	<b>Vestuário</b>		<b>-820,87</b>	<b>820,87</b>	<b>-820,87</b>		
62.3.6.02	Vestuário Auxiliares		-820,87	820,87	-820,87		
<b>62.3.8</b>	<b>Medicamentos</b>		<b>-110,00</b>	<b>110,00</b>	<b>-110,00</b>		
62.3.8.05	Aulas de Yoga		-110,00	110,00	-110,00		
<b>62.4</b>	<b>Energia e fluidos</b>		<b>-14 066,77</b>	<b>14 116,14</b>	<b>-14 116,14</b>		
<b>62.4.1</b>	<b>Electricidade</b>		<b>-6 635,26</b>	<b>6 635,26</b>	<b>-6 635,26</b>		
62.4.1.04	Electricidade		-566,16	566,16	-566,16		
62.4.1.18	Electricidade 18%		-6 069,10	6 069,10	-6 069,10		
<b>62.4.2</b>	<b>Combustíveis</b>		<b>-3 563,33</b>	<b>3 563,33</b>	<b>-3 563,33</b>		
62.4.2.01	Gasóleo		-3 563,33	3 563,33	-3 563,33		
<b>62.4.3</b>	<b>Água</b>		<b>-200,78</b>	<b>250,15</b>	<b>-250,15</b>		
62.4.3.01	Água		-200,78	250,15	-250,15		
<b>62.4.8</b>	<b>Outros</b>		<b>-3 667,40</b>	<b>3 667,40</b>	<b>-3 667,40</b>		
62.4.8.01	Gás		-3 667,40	3 667,40	-3 667,40		
<b>62.5</b>	<b>Deslocações, estadas e transportes</b>		<b>-23,85</b>	<b>23,85</b>	<b>-23,85</b>		
<b>62.5.3</b>	<b>Transportes de mercadorias</b>		<b>-23,85</b>	<b>23,85</b>	<b>-23,85</b>		
62.5.3.00	Transporte de Mercadorias Tx.0%		-23,85	23,85	-23,85		
<b>62.6</b>	<b>Serviços diversos</b>		<b>-12 187,98</b>	<b>13 676,79</b>	<b>-13 676,79</b>		
<b>62.6.2</b>	<b>Comunicação</b>		<b>-547,82</b>	<b>547,82</b>	<b>-547,82</b>		
<b>62.6.2.2</b>	<b>Comunicações- telefones e outras</b>		<b>-547,82</b>	<b>547,82</b>	<b>-547,82</b>		
62.6.2.2.01	Comunicações - Rede Fixa		-547,82	547,82	-547,82		
<b>62.6.7</b>	<b>Limpeza, higiene e conforto</b>		<b>-1 542,59</b>	<b>1 542,59</b>	<b>-1 542,59</b>		
62.6.7.01	Limpeza Higiene e Conforto		-1 320,61	1 320,61	-1 320,61		
62.6.7.02	COVID-19 HIGIENE		-221,98	221,98	-221,98		
<b>62.6.8</b>	<b>Outros serviços</b>		<b>-5 438,56</b>	<b>6 927,37</b>	<b>-6 927,37</b>		
62.6.8.00	Outros Fornecimentos Tx. 0%		-4 897,50	6 386,31	-6 386,31		
62.6.8.04	Água 4%		-98,01	98,01	-98,01		
62.6.8.18	Outros Fornecimentos		-443,05	443,05	-443,05		
<b>62.6.9</b>	<b>Outros serviços diversos</b>		<b>-4 659,01</b>	<b>4 659,01</b>	<b>-4 659,01</b>		
<b>62.6.9.42</b>	<b>Sacos de Plástico</b>		<b>-76,32</b>	<b>76,32</b>	<b>-76,32</b>		
62.6.9.42.00	Sacos de Plástico		-76,32	76,32	-76,32		
<b>62.6.9.43</b>	<b>Sardinha Isca</b>		<b>-2 419,07</b>	<b>2 419,07</b>	<b>-2 419,07</b>		
62.6.9.43.00	COVID-19		-2 419,07	2 419,07	-2 419,07		
<b>62.6.9.46</b>	<b>Gastos c/ Viaturas</b>		<b>-2 163,62</b>	<b>2 163,62</b>	<b>-2 163,62</b>		
62.6.9.46.00	Gastos c/ Viaturas		-2 163,62	2 163,62	-2 163,62		
<b>63</b>	<b>GASTOS COM O PESSOAL</b>	<b>477,20</b>	<b>-147 101,14</b>	<b>147 578,34</b>	<b>-147 578,34</b>		
<b>63.2</b>	<b>Remunerações do pessoal</b>		<b>-123 063,42</b>	<b>123 063,42</b>	<b>-123 063,42</b>		
63.2.01	Ordenados		-82 930,95	82 930,95	-82 930,95		
63.2.02	Subsídios de férias		-7 938,69	7 938,69	-7 938,69		
63.2.03	Subsídios de Natal		-7 081,00	7 081,00	-7 081,00		
63.2.04	Horas extraordinárias		-44,28	44,28	-44,28		
63.2.05	Outros encargos com o pessoal		-7 502,17	7 502,17	-7 502,17		
63.2.07	Trabalho dia Feriado		-1 743,48	1 743,48	-1 743,48		
63.2.08	Horas Extras		-281,01	281,01	-281,01		
63.2.10	Subsídio de alimentação		-13 193,12	13 193,12	-13 193,12		
63.2.13	Serviços de deslocação		-30,00	30,00	-30,00		
63.2.14	Horas Extra a 25%		-570,72	570,72	-570,72		
63.2.15	Prémio de Produtividade		-1 748,00	1 748,00	-1 748,00		
<b>63.5</b>	<b>Encargos sobre remunerações</b>		<b>-24 037,72</b>	<b>24 037,72</b>	<b>-24 037,72</b>		
63.5.1	Pessoal		-24 037,72	24 037,72	-24 037,72		
	A transportar:	0,00	-248 595,87	1 179 371,59	-1 137 171,61	215 414,89	-173 214,91

# BALANÇE GERAL

## Mês 14 / Encerramento (não encerrado)

Centro Comunitário do Espírito Santo da Vila Nova

Data: 31.12.2020

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	0,00	-248 595,87	1 179 371,59	-1 137 171,61	215 414,89	-173 214,91
63.8	<i>Outros gastos com o pessoal</i>	477,20		477,20			
63.8.01	Sindicato	477,20		477,20			
64	<b>GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO</b>			-13 010,72	13 010,72	-13 010,72	
64.2	<i>Activos fixos tangíveis</i>			-13 010,72	13 010,72	-13 010,72	
64.2.3	Imobil.corpóreas/equipamento básico			-9 515,79	9 515,79	-9 515,79	
64.2.4	Imobil.corpóreas/equipamento transporte			-3 494,93	3 494,93	-3 494,93	
72	<b>PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS</b>	131 050,58	-130,14	131 180,72	-131 180,72		
72.1	<i>P. Serviços- Serv. Transporte Escolar</i>	131 050,58		131 050,58		-131 050,58	
72.1.01	Comparticipação Familiar	425,88		425,88		-425,88	
72.1.02	Lavandaria	5 177,98		5 177,98		-5 177,98	
72.1.03	Refeições Ligeiras	11 645,42		11 645,42		-11 645,42	
72.1.04	Sopa	618,40		618,40		-618,40	
72.1.05	Pastosas	1 986,60		1 986,60		-1 986,60	
72.1.06	Jantar	808,50		808,50		-808,50	
72.1.07	Refeição	16 053,84		16 053,84		-16 053,84	
72.1.08	Higiene Pessoal	21 102,02		21 102,02		-21 102,02	
72.1.09	Transporte	1 350,40		1 350,40		-1 350,40	
72.1.10	Tratamento de Roupa	140,60		140,60		-140,60	
72.1.11	Cozinha	71 740,94		71 740,94		-71 740,94	
72.7	<i>Notas de Crédito de Serviços Prestados</i>		-130,14	130,14		-130,14	
72.7.00	Notas de Crédito de Serviços Prestados		-130,14	130,14		-130,14	
75	<b>SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO</b>	138 827,71		138 827,71		-138 827,71	
75.1	<i>Sub a Exploração e Outros Entes Públicos</i>	138 827,71		138 827,71		-138 827,71	
75.1.1	Instituto de Desenvolvimento Social dos Açores	134 027,11		134 027,11		-134 027,11	
75.1.8	<i>Governo Regional</i>	4 800,60		4 800,60		-4 800,60	
75.1.8.1	AME-ALA	4 800,60		4 800,60		-4 800,60	
78	<b>OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS</b>	33 581,22		33 581,22		-33 581,22	
78.6	<i>Rendimentos e ganhos nos restantes activos financeiros</i>	33 581,22		33 581,22		-33 581,22	
78.6.8	<i>Outros rendimentos e ganhos</i>	33 581,22		33 581,22		-33 581,22	
78.6.8.1	Fundação Calouste Gulb.	18 000,00		18 000,00		-18 000,00	
78.6.8.2	Outros Subsídios	15 581,22		15 581,22		-15 581,22	
81	<b>RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO</b>	303 936,71	-346 136,69	322 253,42	-364 453,40		-42 199,98
81.1	<i>Resultado antes de impostos</i>	303 936,71	-303 936,71	303 936,71	-303 936,71		
81.1.1	Resultados antes de impostos	303 936,71	-303 936,71	303 936,71	-303 936,71		
81.8	<i>Resultado líquido</i>		-42 199,98	18 316,71	-60 516,69		-42 199,98
81.8.1	Resultado líquido		-42 199,98	18 316,71	-60 516,69		-42 199,98
<b>Totais:</b>		607 873,42	-607 873,42	1 818 702,58	-1 818 702,58	215 414,89	-215 414,89

# BALANÇETO ANALÍTICO DE CENTROS DE CUSTO

Mês 12 / Dezembro (não encerrado)

3108:2020 : Centro Comunitário do Espírito Santo da Vila Nova

Data: 31.12.2020

Pág. 1

Nº Cta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo
10 - Cozinha						
	Cozinha	11 884,21	-4 486,82	130 685,14	-49 179,14	81 506,00
10.01 - Cozinha						
23.1.2	Ao pessoal		-3 306,56		-36 124,70	-36 124,70
24.2.1	Trabalho dependente		-76,66		-779,60	-779,60
24.3.2.3.18	IVA-ded.relat.outros bens e serviços 18%L	26,71		26,71		26,71
24.5	Contribuição p/segurança social		-1 090,26		-11 965,45	-11 965,45
43.3.00	Equipamento Básico			2 681,23		2 681,23
62.2.1.00	Trabalhos Especializados			446,85		446,85
62.2.8.01	Gastos com a alimentação para utentes	6 368,93		66 541,48	-99,32	66 442,16
62.3.1.00	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido			9,60		9,60
62.4.1.04	Electricidade	1,48		303,23		303,23
62.4.1.18	Electricidade 18%	413,27		3 253,39		3 253,39
62.4.2.01	Gasóleo	76,67		930,20		930,20
62.4.3.01	Água			152,19		152,19
62.4.8.01	Gás	235,95		3 667,40		3 667,40
62.6.7.01	Limpeza Higiene e Conforto			70,80		70,80
62.6.8.00	Outros Fornecimentos Tx. 0%	113,51		2 958,65	-51,00	2 907,65
62.6.8.04	Água 4%			59,64		59,64
62.6.9.46.00	Gastos c/ Viaturas	160,86		554,98		554,98
63.2.01	Ordenados	2 574,12		27 640,87		27 640,87
63.2.02	Subsídios de férias			2 645,97		2 645,97
63.2.03	Subsídios de Natal			2 360,09		2 360,09
63.2.04	Horas extraordinárias			14,76		14,76
63.2.05	Outros encargos com o pessoal	186,65		2 500,48		2 500,48
63.2.07	Trabalho dia Feriado	68,94		581,11		581,11
63.2.08	Horas Extras			93,66		93,66
63.2.10	Subsídio de alimentação	377,05		4 397,26		4 397,26
63.2.13	Serviços de deslocação			10,00		10,00
63.2.14	Horas Extra a 25%			190,22		190,22
63.2.15	Prémio de Produtividade	549,95		582,61		582,61
63.5.1	Pessoal	730,12		8 011,76		8 011,76
63.8.01	Sindicato		-13,34		-159,07	-159,07
	Total de 10.01-Cozinha	11 884,21	-4 486,82	130 685,14	-49 179,14	81 506,00
20 - Higienes Pessoais						
	Higienes Pessoais	9 343,29	-8 226,52	97 383,38	-89 893,52	7 489,86
20.01 - Higienes Pessoais						
23.1.2	Ao pessoal		-6 062,53		-66 234,05	-66 234,05
24.2.1	Trabalho dependente		-140,55		-1 429,35	-1 429,35
24.5	Contribuição p/segurança social		-1 998,98		-21 938,46	-21 938,46
62.3.1.00	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido			538,08		538,08
62.4.2.01	Gasóleo	140,56		1 705,68		1 705,68
62.6.7.01	Limpeza Higiene e Conforto			1 200,29		1 200,29
62.6.7.02	COVID-19 HIGIENE			190,81		190,81
62.6.8.00	Outros Fornecimentos Tx. 0%			537,45		537,45
62.6.9.42.00	Sacos de Plástico			28,32		28,32
62.6.9.43.00	COVID-19	681,28		2 324,88		2 324,88
62.6.9.46.00	Gastos c/ Viaturas	294,91		964,36		964,36
63.2.01	Ordenados	4 719,61		50 679,10		50 679,10
63.2.02	Subsídios de férias			4 851,33		4 851,33
63.2.03	Subsídios de Natal			4 327,19		4 327,19
63.2.04	Horas extraordinárias			27,06		27,06
63.2.05	Outros encargos com o pessoal	342,22		4 584,58		4 584,58
63.2.07	Trabalho dia Feriado	126,41		1 065,44		1 065,44
63.2.08	Horas Extras			171,73		171,73
63.2.10	Subsídio de alimentação	691,31		8 062,32		8 062,32
63.2.13	Serviços de deslocação			18,33		18,33
63.2.14	Horas Extra a 25%			348,77		348,77
63.2.15	Prémio de Produtividade	1 008,32		1 068,21		1 068,21
63.5.1	Pessoal	1 338,67		14 689,45		14 689,45
	A transportar:	21 227,50	-12 688,88	228 068,52	-138 781,00	89 287,52

Contas: (início) / (fim), Centros de Custo: 0 / 9

Continua...

**BALANÇETO ANALÍTICO DE CENTROS DE CUSTO**

Mês 12 / Dezembro (não encerrado)

3108:2020 : Centro Comunitário do Espírito Santo da Vila Nova

Data: 31.12.2020

Pág. 2

Nº Cta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo
	Transporte:	21 227,50	-12 688,88	228 068,52	-138 781,00	89 287,52
63.8.01	Sindicato		-24,46		-291,66	-291,66
	Total de 20.01-Higiene Pessoais	9 343,29	-8 226,52	97 383,38	-89 893,52	7 489,86
30 - Lavandaria						
	Lavandaria	1 144,11	-748,48	13 583,24	-8 208,52	5 374,72
30.01 - Lavandaria						
23.1.2	Ao pessoal		-551,59		-6 026,19	-6 026,19
24.2.1	Trabalho dependente		-12,79		-130,05	-130,05
24.3.2.3.018	Gásoleo			24,84		24,84
24.3.2.3.04	IVA-ded.relat.outros bens e serviços 4%L			4,62		4,62
24.3.2.3.18	IVA-ded.relat.outros bens e serviços 18%L			640,75		640,75
24.5	Contribuição p/segurança social		-181,88		-1 996,09	-1 996,09
62.2.1.00	Trabalhos Especializados			229,50		229,50
62.2.6.01	Conservação e reparação - Equipamento Básic			355,65		355,65
62.4.1.04	Electricidade	1,28		232,74		232,74
62.4.1.18	Electricidade 18%	315,20		2 431,76		2 431,76
62.4.2.01	Gasóleo	25,56		260,36		260,36
62.4.3.01	Água			85,31		85,31
62.6.7.01	Limpeza Higiene e Conforto			31,46		31,46
62.6.8.00	Outros Fornecimentos Tx. 0%			832,09	-29,72	802,37
62.6.8.04	Água 4%			33,41		33,41
62.6.9.42.00	Sacos de Plástico			48,00		48,00
62.6.9.46.00	Gastos c/ Viaturas	53,62		193,91		193,91
63.2.01	Ordenados	429,40		4 610,98		4 610,98
63.2.02	Subsídios de férias			441,39		441,39
63.2.03	Subsídios de Natal			393,72		393,72
63.2.04	Horas extraordinárias			2,46		2,46
63.2.05	Outros encargos com o pessoal	31,13		417,11		417,11
63.2.07	Trabalho dia Feriado	11,50		96,93		96,93
63.2.08	Horas Extras			15,62		15,62
63.2.10	Subsídio de alimentação	62,89		733,54		733,54
63.2.13	Serviços de deslocação			1,67		1,67
63.2.14	Horas Extra a 25%			31,73		31,73
63.2.15	Prémio de Produtividade	91,73		97,18		97,18
63.5.1	Pessoal	121,80		1 336,51		1 336,51
63.8.01	Sindicato		-2,22		-26,47	-26,47
	Total de 30.01-Lavandaria	1 144,11	-748,48	13 583,24	-8 208,52	5 374,72
40 - Serviços Comuns						
	Serviços Comuns	867,57		6 447,74	-1 344,99	5 102,75
40.01 - Serviços Comuns						
62.2.1.00	Trabalhos Especializados	671,67		4 409,42		4 409,42
62.2.8.01	Gastos com a alimentação para utentes			1,23		1,23
62.3.3.00	Material de Escritório			422,13		422,13
62.4.1.04	Electricidade	0,15		30,19		30,19
62.4.1.18	Electricidade 18%	41,33		383,95		383,95
62.4.3.01	Água			12,65		12,65
62.6.2.2.01	Comunicações - Rede Fixa	60,23		547,82		547,82
62.6.7.02	COVID-19 HIGIENE			31,17		31,17
62.6.8.00	Outros Fornecimentos Tx. 0%			510,03	-1 344,99	-834,96
62.6.8.04	Água 4%			4,96		4,96
62.6.9.43.00	COVID-19	94,19		94,19		94,19
	Total de 40.01-Serviços Comuns	867,57	0,00	6 447,74	-1 344,99	5 102,75
50 - Transportes						
	Transportes			766,72		766,72
50.01 - Transportes						
62.4.2.01	Gasóleo			329,07		329,07
62.6.8.00	Outros Fornecimentos Tx. 0%			76,66		76,66
62.6.9.46.00	Gastos c/ Viaturas			360,99		360,99
	Total de 50.01-Transportes	0,00	0,00	766,72	0,00	766,72
	A transportar:	23 239,18	-13 461,82	248 866,22	-148 626,17	100 240,05

Contas: (início) / (fim), Centros de Custo: 0 / 9

Continua...

# BALANÇETO ANALÍTICO DE CENTROS DE CUSTO

Mês 12 / Dezembro (não encerrado)

3108:2020 : Centro Comunitário do Espírito Santo da Vila Nova

Data: 31.12.2020

Pág. 3

Nº Cta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo
	Transporte:	23 239,18	-13 461,82	248 866,22	-148 626,17	100 240,05
60 - Convívio						
	Convívio	214,81		3 347,53	-4,22	3 343,31
60.01 - Convívio						
62.2.1.00	Trabalhos Especializados		450,00			450,00
62.2.6.01	Conservação e reparação - Equipamento Básic		28,82			28,82
62.2.8.01	Gastos com a alimentação para utentes		902,82			902,82
62.3.3.00	Material de Escritório		49,00			49,00
62.4.2.01	Gasóleo	12,78		338,02		338,02
62.6.7.01	Limpeza Higiene e Conforto		18,06			18,06
62.6.8.00	Outros Fornecimentos Tx. 0%	175,23		1 471,43	-4,22	1 467,21
62.6.9.46.00	Gastos c/ Viaturas	26,80		89,38		89,38
	Total de 60.01-Convívio	214,81	0,00	3 347,53	-4,22	3 343,31
	Totais:	23 453,98	-13 461,82	252 213,75	-148 630,39	103 583,36