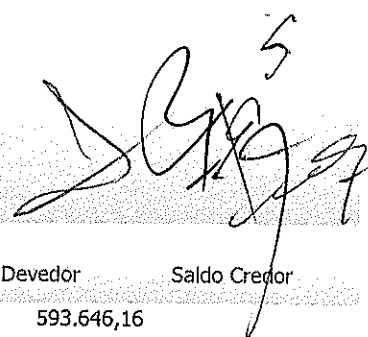


Balancete acumulado em Final de 2020 em Euros

Conta	Descrição	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
1	MEIOS FINANCEIROS	80.403,33		80.403,33	
11	Caixa	2.405,78		2.405,78	
111	Caixa	2.405,78		2.405,78	
1111	Caixa	2.405,78		2.405,78	
12	Depósitos à ordem	66.020,05		66.020,05	
1201	Banco A	66.020,05		66.020,05	
120101	Caixa Geral Depósitos	31.532,18		31.532,18	
120102	Caixa Geral Depósitos-RSI	14.231,73		14.231,73	
120103	Santander Totta	17.603,47		17.603,47	
120104	Novo Banco dos Açores	2.652,67		2.652,67	
13	Outros depósitos bancários	11.977,50		11.977,50	
131	Depósitos a prazo	11.977,50		11.977,50	
13101	Novo Banco dos Açores	11.977,50		11.977,50	
2	CONTAS A RECEBER E	740.385,96	46.926,33	693.459,63	
21	Clientes	25.132,12		25.132,12	
211	Clientes c/c	25.132,12		25.132,12	
2111	Clientes gerais	25.132,12		25.132,12	
21111	Clientes gerais NAC	25.132,12		25.132,12	
22	Fornecedores		25.803,27		25.803,27
221	Fornecedores c/c		25.803,27		25.803,27
2211	Fornecedores gerais		25.803,27		25.803,27
22111	Fornecedores gerais NAC		25.803,27		25.803,27
221111	Diversos		25.803,27		25.803,27
23	Pessoal	6.785,12		6.785,12	
231	Remunerações a pagar	1.129,53		1.129,53	
2312	Ao pessoal	1.129,53		1.129,53	
232	Adiantamentos	5.655,59		5.655,59	
2322	Ao pessoal	5.655,59		5.655,59	
232201	Ana Isabel Pinheiro Loura	661,96		661,96	
232202	Cristina Paula C.Furtado Amaral	3.457,29		3.457,29	
232203	Maximino Pacheco Cabral	1.536,34		1.536,34	
24	Estado e outros entes públicos		11.996,04		11.996,04
242	Retenção de impostos sobre		2.084,00		2.084,00
2421	Trabalho dependente		1.711,00		1.711,00
2422	Trabalho independente		373,00		373,00
242201	José Ernesto Medeiros Raposo-CC		360,00		360,00
242202	Marina C.F.Alexandre Pimental		13,00		13,00
245	Contribuições para a Segurança		8.480,80		8.480,80
2451	Segurança Social		8.480,78		8.480,78
2452	Caixa Geral de Aposentações		0,02		0,02
248	Outras tributações		1.431,24		1.431,24
2481	Fundo Compensação Trabalho		1.431,24		1.431,24
27	Outras contas a receber e a pagar	708.468,72	9.127,02	699.341,70	
271	Fornecedores de investimentos	9.318,83		9.318,83	
2711	Fornecedores de investimentos -	9.318,83		9.318,83	
27111	Fornecedores investimentos - contas	9.318,83		9.318,83	
271111	Norma Açores,S.A	9.318,83		9.318,83	
272	Devedores e credores por	96.376,71		96.376,71	
2721	Devedores por acréscimos de	96.376,71		96.376,71	

Balancete acumulado em Final de 2020 em Euros

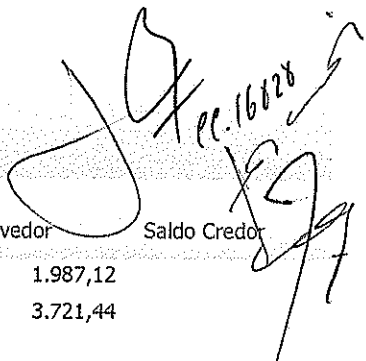


Conta	Descrição	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
278	Outros devedores e credores	602.773,18	9.127,02	593.646,16	
2781	Outros devedores e credores -	17,95	9.047,83		9.029,88
27811	OUTROS CREDITORES	17,95	9.047,83		9.029,88
2781101	Outros		8.618,83		8.618,83
2781102	Sindicatos	17,95	304,00		286,05
27811021	SINTAP	17,95		17,95	
27811022	SPRA		125,52		125,52
27811023	SDPA		178,48		178,48
2781103	Manuel António Feliciano		125,00		125,00
2782	Outros devedores e credores - não	499.075,98		499.075,98	
27821	Outros Devedores	499.075,98		499.075,98	
278211	Quotas	374,10		374,10	
278212	Escola Profissional	184.958,74		184.958,74	
278213	Igreja N.ª Sª Mãe de Deus	307.499,99		307.499,99	
278214	Américo G.Freitas	6.243,15		6.243,15	
2783	DEVEDORES P/ARRENDAMENTOS	1.945,00		1.945,00	
278301	José Maria S.Pereira	600,00		600,00	
278302	Marco Paulo M.Ponte	420,00		420,00	
278303	José Francisco L.Ponte	400,00		400,00	
278304	José Carlos P.Balança	275,00		275,00	
278305	Messias Amaral	250,00		250,00	
2784	ENTIDADES PÚBLICAS	101.734,25		101.734,25	
27841	Secretaria Regional S.Social	101.734,25		101.734,25	
2785	SOLICITADORES		79,19		79,19
27851	Cristina Amaral		79,19		79,19
4	INVESTIMENTOS	2.512.107,68	862.832,51	1.649.275,17	
41	Investimentos financeiros	3.892,82		3.892,82	
415	Outros investimentos financeiros	3.892,82		3.892,82	
4158	Outros	3.892,82		3.892,82	
41581	Fundo Compensação Trabalho	3.892,82		3.892,82	
43	Ativo fixos tangíveis	1.785.487,20	862.832,51	922.654,69	
431	Terrenos e recursos naturais	38.490,51		38.490,51	
43101	Poço L.Pomar-art.º 2383	25.960,70		25.960,70	
43102	Reiva - art.º 013-38	9.412,32		9.412,32	
43103	Rocio art.º 5910	3.117,49		3.117,49	
432	Edifícios e outras construções	1.614.947,53	36.571,86	1.578.375,67	
43201	Sede Fundação	961.653,67	36.571,86	925.081,81	
43202	Escola Profissional	616.722,00		616.722,00	
43203	Creche -Povoação	36.571,86		36.571,86	
433	Equipamento básico	11.696,34		11.696,34	
4331	Equipamento básico - aquisições	11.696,34		11.696,34	
43311	Equipamento básico - aquisições	11.696,34		11.696,34	
4331101	Arquivos	3.425,00		3.425,00	
4331102	Outros	8.271,34		8.271,34	
434	Equipamento de transporte	98.105,35		98.105,35	
4341	Equipamento de transporte -	98.105,35		98.105,35	
43411	Equipamento de transporte -	98.105,35		98.105,35	
434111	Equipamento de transporte NAC -	98.105,35		98.105,35	
43411101	Viaturas	98.105,35		98.105,35	

Balancete acumulado em Final de 2020 em Euros

Conta	Descrição	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
435	Equipamento administrativo	3.772,32		3.772,32	
4351	Equipamento administrativo -	3.772,32		3.772,32	
43511	Equipamento administrativo -	3.772,32		3.772,32	
4351101	Diversos	3.772,32		3.772,32	
437	Outros ativos fixos tangíveis	18.475,15		18.475,15	
4371	Outros ativos fixos tangíveis -	18.475,15		18.475,15	
43711	Outros ativos fixos tangíveis -	18.475,15		18.475,15	
4371101	Diversos	18.475,15		18.475,15	
438	Depreciações acumuladas		826.260,65		826.260,65
4382	Depreciações acumuladas - Edifícios		826.260,65		826.260,65
438201	Sede Fundação		411.154,88		411.154,88
438202	Escola Profissional		271.357,68		271.357,68
438203	Creche -Povoação		27.063,18		27.063,18
438204	Equip.básico		4.743,15		4.743,15
438205	Equip.transporte		98.105,35		98.105,35
438206	Equi.Administrativo		3.305,06		3.305,06
438207	Outros At.F.Tangíveis		10.531,35		10.531,35
45	Investimentos em curso	722.727,66		722.727,66	
451	Investimentos financeiros em curso	722.727,66		722.727,66	
4511	Investimentos financeiros em curso	722.727,66		722.727,66	
45111	Creche/Jardim	722.727,66		722.727,66	
4511101	Construção	575.650,74		575.650,74	
4511102	Especialidades	17.110,00		17.110,00	
4511103	Fiscalização	73.082,02		73.082,02	
4511104	Registos / taxas	2.513,78		2.513,78	
4511105	Outras	315,18		315,18	
4511106	Equipamentos	54.055,94		54.055,94	
5	CAPITAL, RESERVAS E	325.619,32	2.699.013,10		2.373.393,78
51	Capital subscrito		1.660.769,44		1.660.769,44
512	Fundos Patrimoniais		1.660.769,44		1.660.769,44
56	Resultados transitados	241.760,47	35.880,62	205.879,85	
561	Resultados transitados ano XXX	124.523,93	35.880,62	88.643,31	
56102	Exerc.2014		13.699,31		13.699,31
56103	Exerc.2015	55.336,52		55.336,52	
56104	Exerc.2016	42.452,63		42.452,63	
56105	Exerc.2017	3.188,69		3.188,69	
56106	Exerc.2018		19.775,53		19.775,53
56107	Exerc.2019		2.405,78		2.405,78
56108	Exerc.anteriores a 2013	23.546,09		23.546,09	
562	Regularização tangíveis	117.236,54		117.236,54	
5621	Apuramento Mapa	117.236,54		117.236,54	
59	Outras variações no capital próprio	83.858,85	1.002.363,04		918.504,19
593	Subsídios	83.858,85	1.002.363,04		918.504,19
5931	Subsídios atribuídos	80.137,41	1.002.363,04		922.225,63
59311	PEDRAA II		186.072,17		186.072,17
59312	CGFSS		1.987,12		1.987,12
59313	Emp.Creche		814.303,75		814.303,75
59314	AJUSTAMENTOS EM SUBSÍDIOS	80.137,41		80.137,41	
593141	PEDRAA II	78.150,29		78.150,29	

Balancete acumulado em Final de 2020 em Euros



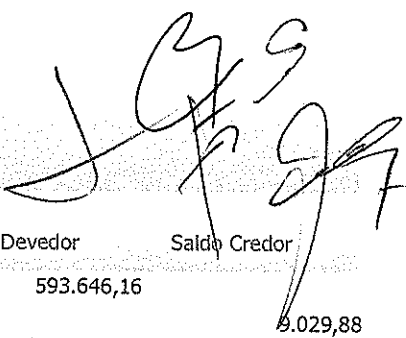
Conta	Descrição	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
593142	CGFSS	1.987,12		1.987,12	
5932	Ajustamentos em subsídios	3.721,44		3.721,44	
8	RESULTADOS	578.951,30	628.695,65		49.744,35
81	Resultado líquido do período	578.951,30	628.695,65		49.744,35
818	Resultado líquido		49.744,35		49.744,35
	TOTAL das contas de movimento	3.658.516,29	3.658.516,29		

Balancete acumulado em Regularização de 2020 em Euros



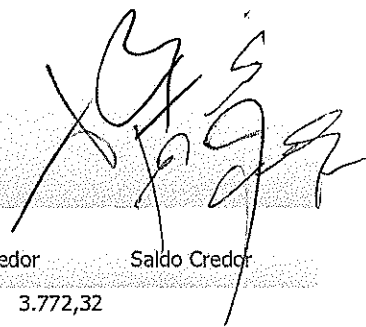
Conta	Descrição	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
1	MEIOS FINANCEIROS	80.403,33		80.403,33	
11	Caixa	2.405,78		2.405,78	
111	Caixa	2.405,78		2.405,78	
1111	Caixa	2.405,78		2.405,78	
12	Depósitos à ordem	66.020,05		66.020,05	
1201	Banco A	66.020,05		66.020,05	
120101	Caixa Geral Depósitos	31.532,18		31.532,18	
120102	Caixa Geral Depósitos-RSI	14.231,73		14.231,73	
120103	Santander Totta	17.603,47		17.603,47	
120104	Novo Banco dos Açores	2.652,67		2.652,67	
13	Outros depósitos bancários	11.977,50		11.977,50	
131	Depósitos a prazo	11.977,50		11.977,50	
13101	Novo Banco dos Açores	11.977,50		11.977,50	
2	CONTAS A RECEBER E	740.385,96	46.926,33	693.459,63	
21	Clientes	25.132,12		25.132,12	
211	Clientes c/c	25.132,12		25.132,12	
2111	Clientes gerais	25.132,12		25.132,12	
21111	Clientes gerais NAC	25.132,12		25.132,12	
22	Fornecedores		25.803,27		25.803,27
221	Fornecedores c/c		25.803,27		25.803,27
2211	Fornecedores gerais		25.803,27		25.803,27
22111	Fornecedores gerais NAC		25.803,27		25.803,27
221111	Diversos		25.803,27		25.803,27
23	Pessoal	6.785,12		6.785,12	
231	Remunerações a pagar	1.129,53		1.129,53	
2312	Ao pessoal	1.129,53		1.129,53	
232	Adiantamentos	5.655,59		5.655,59	
2322	Ao pessoal	5.655,59		5.655,59	
232201	Ana Isabel Pinheiro Loura	661,96		661,96	
232202	Cristina Paula C.Furtado Amaral	3.457,29		3.457,29	
232203	Maximino Pacheco Cabral	1.536,34		1.536,34	
24	Estado e outros entes públicos		11.996,04		11.996,04
242	Retenção de impostos sobre		2.084,00		2.084,00
2421	Trabalho dependente		1.711,00		1.711,00
2422	Trabalho independente		373,00		373,00
242201	José Ernesto Medeiros Raposo-CC		360,00		360,00
242202	Marina C.F.Alexandre Pimental		13,00		13,00
245	Contribuições para a Segurança		8.480,80		8.480,80
2451	Segurança Social		8.480,78		8.480,78
2452	Caixa Geral de Aposentações		0,02		0,02
248	Outras tributações		1.431,24		1.431,24
2481	Fundo Compensação Trabalho		1.431,24		1.431,24
27	Outras contas a receber e a pagar	708.468,72	9.127,02	699.341,70	
271	Fornecedores de investimentos	9.318,83		9.318,83	
2711	Fornecedores de investimentos -	9.318,83		9.318,83	
27111	Fornecedores investimentos - contas	9.318,83		9.318,83	
271111	Norma Açores,S.A	9.318,83		9.318,83	
272	Devedores e credores por	96.376,71		96.376,71	
2721	Devedores por acréscimos de	96.376,71		96.376,71	

Balancete acumulado em Regularização de 2020 em Euros



Conta	Descrição	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
278	Outros devedores e credores	602.773,18	9.127,02	593.646,16	
2781	Outros devedores e credores -	17,95	9.047,83		9.029,88
27811	OUTROS CREDITORES	17,95	9.047,83		9.029,88
2781101	Outros		8.618,83		8.618,83
2781102	Sindicatos	17,95	304,00		286,05
27811021	SINTAP	17,95		17,95	
27811022	SPRA		125,52		125,52
27811023	SDPA		178,48		178,48
2781103	Manuel António Feliciano		125,00		125,00
2782	Outros devedores e credores - não	499.075,98		499.075,98	
27821	Outros Devedores	499.075,98		499.075,98	
278211	Quotas	374,10		374,10	
278212	Escola Profissional	184.958,74		184.958,74	
278213	Igreja N.ª Sª Mãe de Deus	307.499,99		307.499,99	
278214	Américo G.Freitas	6.243,15		6.243,15	
2783	DEVEDORES P/ARRENDAMENTOS	1.945,00		1.945,00	
278301	José Maria S.Pereira	600,00		600,00	
278302	Marco Paulo M.Ponte	420,00		420,00	
278303	José Francisco L.Ponte	400,00		400,00	
278304	José Carlos P.Balança	275,00		275,00	
278305	Messias Amaral	250,00		250,00	
2784	ENTIDADES PÚBLICAS	101.734,25		101.734,25	
27841	Secretaria Regional S.Social	101.734,25		101.734,25	
2785	SOLICITADORES		79,19		79,19
27851	Cristina Amaral		79,19		79,19
4	INVESTIMENTOS	2.512.107,68	862.832,51	1.649.275,17	
41	Investimentos financeiros	3.892,82		3.892,82	
415	Outros investimentos financeiros	3.892,82		3.892,82	
4158	Outros	3.892,82		3.892,82	
41581	Fundo Compensação Trabalho	3.892,82		3.892,82	
43	Ativo fixos tangíveis	1.785.487,20	862.832,51	922.654,69	
431	Terrenos e recursos naturais	38.490,51		38.490,51	
43101	Poço L.Pomar-art.º 2383	25.960,70		25.960,70	
43102	Relva - art.º 013-38	9.412,32		9.412,32	
43103	Rocio art.º 5910	3.117,49		3.117,49	
432	Edifícios e outras construções	1.614.947,53	36.571,86	1.578.375,67	
43201	Sede Fundação	961.653,67	36.571,86	925.081,81	
43202	Escola Profissional	616.722,00		616.722,00	
43203	Creche -Povoação	36.571,86		36.571,86	
433	Equipamento básico	11.696,34		11.696,34	
4331	Equipamento básico - aquisições	11.696,34		11.696,34	
43311	Equipamento básico - aquisições	11.696,34		11.696,34	
4331101	Arquivos	3.425,00		3.425,00	
4331102	Outros	8.271,34		8.271,34	
434	Equipamento de transporte	98.105,35		98.105,35	
4341	Equipamento de transporte -	98.105,35		98.105,35	
43411	Equipamento de transporte -	98.105,35		98.105,35	
434111	Equipamento de transporte NAC -	98.105,35		98.105,35	
43411101	Viaturas	98.105,35		98.105,35	

Balancete acumulado em Regularização de 2020 em Euros



Conta	Descrição	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
435	Equipamento administrativo	3.772,32		3.772,32	
4351	Equipamento administrativo -	3.772,32		3.772,32	
43511	Equipamento administrativo -	3.772,32		3.772,32	
4351101	Diversos	3.772,32		3.772,32	
437	Outros ativos fixos tangíveis	18.475,15		18.475,15	
4371	Outros ativos fixos tangíveis -	18.475,15		18.475,15	
43711	Outros ativos fixos tangíveis -	18.475,15		18.475,15	
4371101	Diversos	18.475,15		18.475,15	
438	Depreciações acumuladas		826.260,65		826.260,65
4382	Depreciações acumuladas - Edifícios		826.260,65		826.260,65
438201	Sede Fundação		411.154,88		411.154,88
438202	Escola Profissional		271.357,68		271.357,68
438203	Creche -Povoação		27.063,18		27.063,18
438204	Equip.básico		4.743,15		4.743,15
438205	Equip.transporte		98.105,35		98.105,35
438206	Equi.Administrativo		3.305,06		3.305,06
438207	Outros At.F.Tangíveis		10.531,35		10.531,35
45	Investimentos em curso	722.727,66		722.727,66	
451	Investimentos financeiros em curso	722.727,66		722.727,66	
4511	Investimentos financeiros em curso	722.727,66		722.727,66	
45111	Creche/Jardim	722.727,66		722.727,66	
4511101	Construção	575.650,74		575.650,74	
4511102	Especialidades	17.110,00		17.110,00	
4511103	Fiscalização	73.082,02		73.082,02	
4511104	Registos / taxas	2.513,78		2.513,78	
4511105	Outras	315,18		315,18	
4511106	Equipamentos	54.055,94		54.055,94	
5	CAPITAL, RESERVAS E	325.619,32	2.699.013,10		2.373.393,78
51	Capital subscrito		1.660.769,44		1.660.769,44
512	Fundos Patrimoniais		1.660.769,44		1.660.769,44
56	Resultados transitados	241.760,47	35.880,62	205.879,85	
561	Resultados transitados ano XXX	124.523,93	35.880,62	88.643,31	
56102	Exerc.2014		13.699,31		13.699,31
56103	Exerc.2015	55.336,52		55.336,52	
56104	Exerc.2016	42.452,63		42.452,63	
56105	Exerc.2017	3.188,69		3.188,69	
56106	Exerc.2018		19.775,53		19.775,53
56107	Exerc.2019		2.405,78		2.405,78
56108	Exerc.anteriores a 2013	23.546,09		23.546,09	
562	Regularização tangíveis	117.236,54		117.236,54	
5621	Apuramento Mapa	117.236,54		117.236,54	
59	Outras variações no capital próprio	83.858,85	1.002.363,04		918.504,19
593	Subsídios	83.858,85	1.002.363,04		918.504,19
5931	Subsídios atribuídos	80.137,41	1.002.363,04		922.225,63
59311	PEDRAA II		186.072,17		186.072,17
59312	CGFSS		1.987,12		1.987,12
59313	Emp.Creche		814.303,75		814.303,75
59314	AJUSTAMENTOS EM SUBSÍDIOS	80.137,41		80.137,41	
593141	PEDRAA II	78.150,29		78.150,29	

Balancete acumulado em Regularização de 2020 em Euros

Conta	Descrição	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
593142	CGFSS	1.987,12		1.987,12	
5932	Ajustamentos em subsídios	3.721,44		3.721,44	
6	GASTOS	529.986,95	780,00	529.206,95	
62	Fornecimentos e serviços externos	96.635,38	780,00	95.855,38	
621	Subcontratos	54.321,67		54.321,67	
6211	Subcontratos NAC	54.321,67		54.321,67	
62114	Subcontratos NAC - inversão do	54.321,67		54.321,67	
621144	Subcontratos NAC - inv. suj. p.	54.321,67		54.321,67	
6211441	Subcontratos NAC - i.s.p. (const.	54.321,67		54.321,67	
62114413	Subcontratos NAC - i.s.p. (const.	54.321,67		54.321,67	
621144133	Subcontratos NAC - i.s.p. (const.	54.321,67		54.321,67	
6211441331	Diversos	54.321,67		54.321,67	
622	Serviços especializados	9.081,99		9.081,99	
6221	Trabalhos especializados	3.159,47		3.159,47	
62211	Trabalhos especializados gerais	3.159,47		3.159,47	
622111	Trabalhos especializados NAC	3.159,47		3.159,47	
6221113	Trabalhos especializados NAC -	3.159,47		3.159,47	
6223	Vigilância e segurança	14,75		14,75	
62231	Vigilância e segurança NAC	14,75		14,75	
622311	Vigilância e segurança NAC - IVA	14,75		14,75	
6223113	Vigilância e segurança NAC tx.	14,75		14,75	
62231133	Vigilância e segurança NAC tx. nor. A	14,75		14,75	
6224	Honorários	3.157,00		3.157,00	
62241	Honorários NAC	3.157,00		3.157,00	
622411	Honorários NAC - IVA dedutível	3.157,00		3.157,00	
6224113	Honorários NAC tx. normal	3.157,00		3.157,00	
62241133	Honorários NAC tx. nor. A	3.157,00		3.157,00	
6225	Comissões	403,37		403,37	
62251	Comissões NAC	403,37		403,37	
622513	Comissões NAC - isentos de IVA	403,37		403,37	
6226	Conservação e reparação	1.897,03		1.897,03	
62261	Conservação e reparação NAC	1.897,03		1.897,03	
622611	Conservação e reparação NAC - IVA	1.897,03		1.897,03	
6226113	Conservação e reparação NAC tx.	1.897,03		1.897,03	
62261133	Conservação e reparação NAC tx.	1.897,03		1.897,03	
6228	Outros	450,37		450,37	
62281	Outros NAC	450,37		450,37	
622811	Outros NAC - IVA dedutível	450,37		450,37	
6228113	Outros NAC tx. normal	450,37		450,37	
62281133	Outros NAC tx. nor. A	450,37		450,37	
623	Materiais	13.066,26		13.066,26	
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste	7.569,35		7.569,35	
62311	Ferramentas e utensílios de desgaste	7.569,35		7.569,35	
623111	Ferramentas e utens. desgaste ráp.	7.569,35		7.569,35	
6231113	Ferramentas e utens. desgaste ráp.	7.569,35		7.569,35	
62311133	Ferramentas e utens. desgaste ráp.	7.569,35		7.569,35	
6232	Livros e documentação técnica	26,11		26,11	
62321	Livros e documentação técnica NAC	26,11		26,11	
623211	Livros e documentação técnica NAC -	26,11		26,11	


Balancete acumulado em Regularização de 2020 em Euros

Conta	Descrição	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
6232113	Livros e documentação técnica NAC	26,11			26,11
62321133	Livros e documentação técnica NAC	26,11			26,11
6233	Material de escritório	1.032,26		1.032,26	
62331	Material de escritório NAC	1.032,26		1.032,26	
623311	Material de escritório NAC - IVA	1.032,26		1.032,26	
6233113	Material de escritório NAC tx. normal	1.032,26		1.032,26	
62331133	Material de escritório NAC tx. nor. A	1.032,26		1.032,26	
6234	Artigos para oferta	15,88		15,88	
62341	Artigos para oferta NAC	15,88		15,88	
623411	Artigos para oferta NAC - IVA	15,88		15,88	
6234113	Artigos para oferta NAC tx. normal	15,88		15,88	
62341133	Artigos para oferta NAC tx. nor. A	15,88		15,88	
6235	Outros materiais A	4.227,29		4.227,29	
6236	Outros materiais B	195,37		195,37	
624	Energia e fluidos	10.508,42		10.508,42	
6241	Eletricidade	7.296,10		7.296,10	
62411	Eletricidade NAC	7.296,10		7.296,10	
624111	Eletricidade NAC - IVA dedutível	7.296,10		7.296,10	
6241113	Eletricidade NAC tx. normal	7.296,10		7.296,10	
62411133	Eletricidade NAC tx. nor. A	7.296,10		7.296,10	
6242	Combustíveis	2.606,87		2.606,87	
62421	Combustíveis com tributação	2.606,87		2.606,87	
624211	Combustíveis com tributação	2.606,87		2.606,87	
6242111	Combustíveis c/ trib. aut. NAC	2.606,87		2.606,87	
62421111	Combustíveis c/ t.a. NAC (Gasóleo) -	2.606,87		2.606,87	
624211111	Combustíveis NAC (Gasóleo) - 50%	2.606,87		2.606,87	
6242111112	Combustíveis NAC (Gasóleo) - 50%	2.606,87		2.606,87	
6243	Água	586,21		586,21	
62431	Água NAC	586,21		586,21	
624311	Água NAC - IVA dedutível	586,21		586,21	
6243111	Água NAC tx. reduzida	586,21		586,21	
62431113	Água NAC tx. red. A	586,21		586,21	
6248	Outros	19,24		19,24	
62481	Outros NAC	19,24		19,24	
624811	Outros NAC - IVA dedutível	19,24		19,24	
6248113	Outros NAC tx. normal	19,24		19,24	
62481133	Outros NAC tx. nor. A	19,24		19,24	
626	Serviços diversos	9.657,04	780,00	8.877,04	
6261	Rendas e alugueres	529,17		529,17	
62611	Rendas e alugueres NAC	529,17		529,17	
626113	Rendas e alugueres NAC - isentos de	529,17		529,17	
6262	Comunicação	4.452,86		4.452,86	
62621	Comunicação NAC	4.452,86		4.452,86	
626211	Comunicação NAC - IVA dedutível	4.452,86		4.452,86	
6262113	Comunicação NAC - IVA dedutível tx.	4.452,86		4.452,86	
62621133	Comunicação NAC - IVA dedutível tx.	4.452,86		4.452,86	
6263	Seguros	2.140,23		2.140,23	
62631	Seguros NAC	2.140,23		2.140,23	
626311	Seguros NAC - isentos de IVA	2.140,23		2.140,23	
62631103	Seguros NAC - isentos de IVA -	2.140,23		2.140,23	

Balancete acumulado em Regularização de 2020 em Euros

Conta	Descrição	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
6267	Limpeza, higiene e conforto		780,00		780,00
62671	Limpeza, higiene e conforto NAC		780,00		780,00
626711	Limpeza, higiene e conforto NAC -		780,00		780,00
6267113	Limpeza, higiene e conforto NAC tx.		780,00		780,00
62671133	Limpeza, higiene e conforto NAC tx.		780,00		780,00
6268	Outros serviços	2.534,78		2.534,78	
62681	Outros serviços NAC	2.534,78		2.534,78	
626811	Outros serviços NAC - IVA dedutível	2.534,78		2.534,78	
6268113	Outros serviços NAC tx. normal	2.534,78		2.534,78	
62681133	Outros serviços NAC tx. nor. A	2.534,78		2.534,78	
63	Gastos com o pessoal	430.481,88		430.481,88	
632	Remunerações do pessoal	345.903,95		345.903,95	
63202	Pessoal - Subsídio de férias	26.706,49		26.706,49	
63203	Pessoal - Subsídio de natal	23.818,73		23.818,73	
63204	Pessoal - Subsídio de refeição	20.730,25		20.730,25	
63205	Pessoal - Gratificações	2.743,83		2.743,83	
63211	Pessoal - Outras remunerações	271.904,65		271.904,65	
635	Encargos sobre remunerações	80.411,81		80.411,81	
6351	Segurança Social	80.411,81		80.411,81	
63512	Segurança Social - Pessoal	80.289,12		80.289,12	
63513	Fundo Garantia do Trabalho	122,69		122,69	
636	Seguros de acidentes no trab. e	4.166,12		4.166,12	
6361	Seguros	4.166,12		4.166,12	
63612	Seguros - Pessoal	4.166,12		4.166,12	
64	Gastos de depreciação e de	1.904,81		1.904,81	
642	Ativos fixos tangíveis	1.904,81		1.904,81	
6422	Edifícios e outras construções	731,44		731,44	
6423	Equipamento básico	790,63		790,63	
6425	Equipamento administrativo	276,54		276,54	
6427	Outros ativos fixos tangíveis	106,20		106,20	
68	Outros gastos	964,88		964,88	
681	Impostos	934,28		934,28	
6811	Impostos diretos	16,28		16,28	
6813	Taxas	918,00		918,00	
68139	Taxas - outras	918,00		918,00	
688	Outros	30,60		30,60	
6888	Outros não especificados	30,60		30,60	
68881	Multas	30,60		30,60	
7	RENDIMENTOS	1.580,33	580.531,63		578.951,30
71	Vendas		722,86		722,86
711	Mercadorias		722,86		722,86
7111	Mercadorias NAC		722,86		722,86
71113	Mercadorias NAC - isentos de IVA s/		722,86		722,86
72	Prestação de serviços	1.580,33	38.606,86		37.026,53
721	Serviço A	1.580,33	38.606,86		37.026,53
7211	Serviço A NAC	1.580,33	38.606,86		37.026,53
72113	Serviço A NAC - isentos de IVA	1.580,33	38.606,86		37.026,53
721131	Serviço A NAC - isentos de IVA c/dir.	1.580,33	38.606,86		37.026,53
7211311	Creche -Povoação	934,42	15.295,05		14.360,63

Balancete acumulado em Regularização de 2020 em Euros



Conta	Descrição	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
7211312	Jardim Infantil		9.875,32		9.875,32
7211313	Creche Furnas	645,91	13.436,49		12.790,58
75	Subsídios à exploração		532.761,36		532.761,36
751	Subsídios das entidades públicas		532.761,36		532.761,36
7511	DRSS		446.750,05		446.750,05
7512	DRE		25.000,00		25.000,00
7513	Outras		50.000,00		50.000,00
7514	Apoio Covid19		11.011,31		11.011,31
78	Outros rendimentos		8.434,48		8.434,48
788	Outros rendimentos		8.434,48		8.434,48
7883	Imputação de subsídios para		3.721,44		3.721,44
7888	Outros não especificados		4.713,04		4.713,04
78881	Renda de terrenos		4.713,04		4.713,04
788811	Poço L.Pomar-art.º 2383		1.570,00		1.570,00
788812	Relva - art.º 013-38		700,00		700,00
788813	Restituição Impostos		2.443,04		2.443,04
79	Juros, dividendos e outros		6,07		6,07
791	Juros obtidos		6,07		6,07
7911	De depósitos		6,07		6,07
79111	Novo Banco dos Açores		6,07		6,07
	TOTAL das contas de movimento	4.190.083,57	4.190.083,57		