

Demonstração Resultados p/ Funções (SNC ESNL)

998 CASA DO POVO DO PICO DA PEDRA

9600-075 PICO DA PEDRA

512012644

RUBRICAS	NOTAS	PERIODOS	
		2020	2019
Vendas e serviços prestados		94.412,39	115.676,19
Resultado bruto		94.412,39	115.676,19
Outros rendimentos			
Gastos de distribuição			
Gastos administrativos			
Gastos de investigação e desenvolvimento			
Outros gastos		1.635,71	4.275,84
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		92.776,68	111.400,35
Gastos de financiamento (líquidos)		536,29	1.185,99
Resultado antes de impostos		92.240,39	110.214,36

Balanço (SNC PE)

998 CASA DO POVO DO PICO DA PEDRA
9600-075 PICO DA PEDRA
512012644

012012044

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2020	2019
ACTIVO			
Activo não corrente			
Activos fixos tangíveis		1 660.338,50	1 737 782,90
Investimentos financeiros		802,79	474,75
Activo corrente			
Clientes		1 292,98	1 293,00
Estado e outros entes públicos		491,00	1 001,41
Outras contas a receber		555,98	2 288,07
Diferimentos		2 756,68	2 065,31
Caixa e depósitos bancários		36 361,73	19 911,76
Total do activo ...		1.702.599,66	1.764.817,20
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO			
Capital próprio			
Capital realizado		34 236,13	34 236,13
Prestações suplementares e outros instrumentos de capital próprio			
Reservas legais		1 584 567,67	1 584 567,67
Outras variações no capital próprio		28 065,45	113 120,80
Resultados transitados		10 965,11	(11 306,51)
Resultado líquido do período		24 031,28	22 271,62
Total do capital próprio...		1.681.865,64	1.742.889,71
Passivo			
Passivo não corrente			
Financiamentos obtidos			
Passivo corrente			
Fornecedores		10 177,90	11 443,82
Estado e outros entes públicos		10 500,97	9 374,17
Outras contas a pagar		55,15	1 109,50
Total do passivo...		20.734,02	21.927,49
Total do capital próprio e do passivo ...		1.702.599,66	1.764.817,20

UCC
Rui Costa

[Handwritten signature]

Balancete Razão

Apuramento

998 CASA DO POVO DO PICO DA PEDRA
9600-075 PICO DA PEDRA
512012644

Contas 11 a 89

Exercício de 2020

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
Meios financeiros líquidos						
11	Caixa	0,00	0,00	148.412,04	146.547,53	1.864,51 D
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	547.698,75	513.201,53	34.497,22 D
Totais Classe		0,00	0,00	696.110,79	659.749,06	36.361,73 D
Contas a receber e a pagar						
21	Clientes	0,00	0,00	146.863,15	145.570,17	1.292,98 D
22	Fornecedores	0,00	0,00	127.288,84	137.466,74	10.177,90 C
23	Pessoal	0,00	0,00	269.345,56	269.345,56	0,00
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	110.917,27	120.927,24	10.009,97 C
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	5.450,69	4.949,86	500,83 D
28	Diferimentos	0,00	0,00	4.821,99	2.065,31	2.756,68 D
Totais Classe		0,00	0,00	664.687,50	680.324,88	15.637,38 C
Inventários e ativos biológicos						
31	Compras	0,00	0,00	30.059,43	30.059,43	0,00
Totais Classe		0,00	0,00	30.059,43	30.059,43	0,00
Investimentos						
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	802,79	0,00	802,79 D
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	2.208.112,69	547.774,19	1.660.338,50 D
Totais Classe		0,00	0,00	2.208.915,48	547.774,19	1.661.141,29 D
Capital, reservas e resultados transitados						
51	Capital	0,00	0,00	0,00	34.236,13	34.236,13 C
55	Reservas	0,00	0,00	0,00	1.584.567,67	1.584.567,67 C
56	Resultados transitados	0,00	0,00	158.529,63	169.494,74	10.965,11 C
59	Outras variações no fundos patrimoniais	0,00	0,00	85.055,35	113.120,80	28.065,45 C
Totais Classe		0,00	0,00	243.584,98	1.901.419,34	1.657.834,36 C
Gastos						
61	Custo das mercadorias vendidas e das mat	0,00	0,00	30.025,91	30.025,91	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	85.957,88	86.344,88	86.344,88	0,00
63	Gastos com o pessoal	0,00	385.373,77	385.373,77	385.373,77	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	82.619,45	82.619,45	82.619,45	0,00
68	Outros gastos e perdas	0,00	1.635,71	1.635,71	1.635,71	0,00
69	Gastos e perdas de financiamento	0,00	536,29	536,29	536,29	0,00
Totais Classe		0,00	556.123,10	586.536,01	586.536,01	0,00
Rendimentos						
72	Prestações de serviços	94.412,39	0,00	94.412,39	94.412,39	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	418.756,83	0,00	419.056,83	419.056,83	0,00
78	Outros rendimentos e ganhos	14.358,10	0,00	14.358,10	14.358,10	0,00
79	Juros, dividendos e outros rendimentos s	82.619,45	0,00	82.619,45	82.619,45	0,00
Totais Classe		610.146,77	0,00	610.446,77	610.446,77	0,00
Resultados						
81	Resultado líquido do período	610.146,77	664.170,44	692.403,17	716.434,45	24.031,28 C
Totais Classe		610.146,77	664.170,44	692.403,17	716.434,45	24.031,28 C
Totais Balancete		1.220.293,54	1.220.293,54	5.732.744,13	5.732.744,13	0,00

Balancete Razão

Dezembro

998 CASA DO POVO DO PICO DA PEDRA

9600-075 PICO DA PEDRA

512012644

Exercício de 2020

Contas 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
Meios financeiros líquidos						
11	Caixa	19.535,78	22.364,55	148.412,04	146.547,53	1.864,51 D
12	Depósitos à ordem	55.351,35	57.020,85	547.698,75	513.201,53	34.497,22 D
Totais Classe		74.887,13	79.385,40	696.110,79	659.749,06	36.361,73 D
Contas a receber e a pagar						
21	Clientes	19.535,77	19.535,78	146.863,15	145.570,17	1.292,98 D
22	Fornecedores	22.798,73	13.297,98	127.288,84	137.466,74	10.177,90 C
23	Pessoal	21.545,99	21.307,25	269.345,56	269.345,56	0,00
24	Estado e outros entes públicos	12.375,56	9.457,43	110.917,27	120.927,24	10.009,97 C
27	Outras contas a receber e a pagar	695,65	817,81	5.450,69	4.949,86	500,83 D
28	Diferimentos	1.782,32	0,00	4.821,99	2.065,31	2.756,68 D
Totais Classe		78.734,02	64.416,25	664.687,50	680.324,88	15.637,38 C
Inventários e ativos biológicos						
31	Compras	3.174,01	0,00	30.025,91	33,52	29.992,39 D
Totais Classe		3.174,01	0,00	30.025,91	33,52	29.992,39 D
Investimentos						
41	Investimentos financeiros	30,85	0,00	802,79	0,00	802,79 D
43	Ativos fixos tangíveis	0,00	82.619,45	2.208.112,69	547.774,19	1.660.338,50 D
Totais Classe		30,85	82.619,45	2.208.915,48	547.774,19	1.661.141,29 D
Capital, reservas e resultados transitados						
51	Capital	0,00	0,00	0,00	34.236,13	34.236,13 C
55	Reservas	0,00	0,00	0,00	1.584.567,67	1.584.567,67 C
56	Resultados transitados	0,00	0,00	158.529,63	169.494,74	10.965,11 C
59	Outras variações no fundos patrimoniais	82.619,45	0,00	85.055,35	113.120,80	28.065,45 C
Totais Classe		82.619,45	0,00	243.584,98	1.901.419,34	1.657.834,36 C
Gastos						
62	Fornecimentos e serviços externos	6.937,61	60,00	86.344,88	387,00	85.957,88 D
63	Gastos com o pessoal	31.171,19	0,00	385.373,77	0,00	385.373,77 D
64	Gastos de depreciação e de amortização	82.619,45	0,00	82.619,45	0,00	82.619,45 D
68	Outros gastos e perdas	169,30	0,00	1.635,71	0,00	1.635,71 D
69	Gastos e perdas de financiamento	3,24	0,00	536,29	0,00	536,29 D
Totais Classe		122.900,79	60,00	556.510,10	387,00	556.123,10 D
Rendimentos						
72	Prestações de serviços	0,00	13.759,77	0,00	94.412,39	94.412,39 C
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	34.848,62	300,00	419.056,83	418.756,83 C
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	4.637,31	0,00	14.358,10	14.358,10 C
79	Juros, dividendos e outros rendimentos s	0,00	82.619,45	0,00	82.619,45	82.619,45 C
Totais Classe		0,00	135.865,15	300,00	610.446,77	610.146,77 C
Resultados						
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	22.271,62	22.271,62	0,00
Totais Classe		0,00	0,00	22.271,62	22.271,62	0,00
Totais Balancete		362.346,25	362.346,25	4.422.406,38	4.422.406,38	0,00

Balancete Analítico

Dezembro

998 CASA DO POVO DO PICO DA PEDRA
9600-075 PICO DA PEDRA
512012644

Contas : 11 a 89

Exercício de 2020

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
Meios financeiros líquidos						
11	Caixa	19.535,78	22.364,55	148.412,04	146.547,53	1.864,51 D
111	CAIXA	19.535,78	22.364,55	148.412,04	146.547,53	1.864,51 D
12	Depósitos à ordem	55.351,35	57.020,85	547.698,75	513.201,53	34.497,22 D
123	NOVO BANCO AÇORES (1005 9396 0005)	48.152,40	48.415,46	474.050,50	461.442,60	12.607,90 D
124	NOVO BANCO AÇORES (1008 5872 0007)	7.198,95	8.605,39	73.648,25	51.758,93	21.889,32 D
Total da Classe		74.887,13	79.385,40	696.110,79	659.749,06	36.361,73 D
Contas a receber e a pagar						
21	Clientes	19.535,77	19.535,78	146.863,15	145.570,17	1.292,98 D
211	Clientes e utentes c/c	19.535,77	19.535,78	146.863,15	145.570,17	1.292,98 D
2117	Utentes	19.535,77	19.535,78	146.863,15	145.570,17	1.292,98 D
22	Fornecedores	22.798,73	13.297,98	127.288,84	137.466,74	10.177,90 C
221	Fornecedores c/c	22.798,73	13.297,98	127.288,84	137.466,74	10.177,90 C
2211	Fornecedores gerais	22.798,73	13.297,98	127.288,84	137.466,74	10.177,90 C
22114	J. H. ORNELAS	0,00	0,00	2.640,36	2.640,36	0,00
22118	AÇOROTEL	112,93	0,00	820,23	820,23	0,00
221110	EUROMOTAS	12,60	157,80	1.320,29	1.320,29	0,00
221111	FRUTARIA LUIS ESTRELA ESPOSA & FILHOS	1.815,98	609,18	8.004,97	8.696,53	691,56 C
221112	JACINTO FERREIRA CORREIA & FILHOS, LDA	569,00	0,00	2.828,24	2.830,59	2,35 C
221116	NORLIMPA	1.046,26	466,70	5.487,71	5.954,41	466,70 C
221118	EUSÉBIO COUTO, LDA	342,20	342,20	3.422,00	3.764,20	342,20 C
221120	COOP. DE CONSUMO PICO DA PEDRA - CRL	8.032,42	2.489,16	23.167,50	25.653,49	2.485,99 C
221122	ACCIONAL	5,90	0,00	92,52	92,52	0,00
221123	AÇORMÉDIA	44,00	22,00	351,00	395,00	44,00 C
221128	GALP AÇORES	0,00	1.623,46	2.588,64	4.197,12	1.608,48 C
221131	EDA	1.039,86	915,76	9.943,55	11.809,02	1.865,47 C
221136	GRÁFICA AÇOREANA	35,64	332,32	1.102,67	1.434,99	332,32 C
221137	OTIS ELEVADORES, LDA	0,00	428,34	1.820,55	2.248,89	428,34 C
221138	SERINIMA	0,00	159,30	159,30	159,30	0,00
221150	PT COMUNICAÇÕES	76,98	76,79	1.046,00	1.122,79	76,79 C
221152	INFORPEREIRA	60,00	60,00	332,01	332,01	0,00
221155	PAPELARIA RESARTE, LDA	374,86	111,78	1.121,79	1.233,57	111,78 C
221160	VODAFONE	209,43	106,85	1.291,05	1.291,05	0,00
221161	PC-PERFEITA CONEXÃO, LDA	0,00	90,15	31,82	121,97	90,15 C
221171	ATLANTIGÁS - TÉCNICOS DE GÁS, LDA	0,00	0,00	47,20	47,20	0,00
221177	GUILHERME LUIS CÂMARA ALVES, LDA	208,27	90,51	1.060,58	1.151,09	90,51 C
221180	JOSÉ CYMBRON, LDA	644,27	274,45	3.246,83	3.418,25	171,42 C
221186	GLOBALEDA, S.A	0,00	0,00	141,60	141,60	0,00
2211109	PAULO JOSÉ ALVES CABRAL - SERRALHARIA, L	199,05	0,00	199,05	199,05	0,00
2211110	CRUZADA	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00
2211111	TIAGO MIGUEL PEREIRA MEDEIROS	0,00	0,00	531,00	531,00	0,00
2211115	AÇORLUX, LDA	648,06	0,00	648,06	648,06	0,00
2211118	JOSÉ SEBASTIÃO LOPES & Cª, LDA	0,00	0,00	41,41	47,41	6,00 C
2211120	JOÃO FÉLIX JESUS - CONST. CIVIL UNIPESSOA	2.164,12	247,80	2.164,12	2.411,92	247,80 C
2211121	PESTKIL	121,42	60,71	899,09	959,80	60,71 C
2211123	FILOSOFT, LDA	0,00	0,00	352,52	352,52	0,00
2211124	MARIANO BRUM GOUVEIA & FILHOS, LDA	0,00	15,07	4.153,85	4.153,85	0,00
2211127	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES, LDA	402,43	231,09	1.764,95	1.996,04	231,09 C
2211132	SEGMA-SERV.ENG*GESTÃO MANUT., LDA	141,60	0,00	141,60	141,60	0,00
2211137	DIÁRIO DOS AÇORES	28,40	14,20	170,19	184,39	14,20 C
2211143	FARMÁCIA MISERICÓRDIA DA R. GRANDE	122,12	11,32	1.028,86	1.040,18	11,32 C
2211153	PADARIA SUSANA CAIRES, UNIPESSOAL, LDA	20,04	0,00	1.267,83	1.267,83	0,00
2211160	ELSA DE FÁTIMA ARRUDA CALISTO	500,00	500,00	6.020,00	6.020,00	0,00
2211165	CARINA PAULA BOTELHO PAIVA TAVARES	0,00	0,00	5.470,00	5.470,00	0,00
2211177	STANLEY SECURITY PORTUGAL, UNIPESSOAL	0,00	0,00	242,28	242,28	0,00
2211185	CLARANET SOHO, S.A. - DOMÍNIOS.PT	0,00	0,00	28,78	28,78	0,00
2211190	ELECTRO REQUETIM DISTRIB. MAT. ELECTRIC	0,00	0,00	165,87	165,87	0,00
2211194	ANDREIA AGUIAR SILVA CABRAL	500,00	500,00	6.020,00	6.020,00	0,00
2211210	SEGURADORAS UNIDAS, S.A. (AÇOREANA E FII	1.782,32	1.782,32	7.517,61	7.517,61	0,00
2211211	ALLIANZ - SEGUROS ALLIANZ PORTUGAL, S.A	0,00	0,00	160,52	160,52	0,00
2211242	LOJA MÉDICA - PROD. MÉDICOS E ACESS., LDA	0,00	0,00	365,00	365,00	0,00
2211243	LUSITANIA COMPANHIA DE SEGUROS, S.A	0,00	0,00	157,16	157,16	0,00
2211247	ARG COMUNICAÇÃO - AUDIÊNCIA	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00

Balancete Analítico

Dezembro

998 CASA DO POVO DO PICO DA PEDRA

9600-075 PICO DA PEDRA

512012644

Exercício de 2020

Contas: 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2211259	INSULAR - FARDAS, TEXTIL E SEG. NO TRAB. L	0,00	0,00	58,17	58,17	0,00
2211271	ORGANIZAÇÕES DIOGO	746,57	208,77	3.275,74	3.484,51	208,77 C
2211272	ANTÔNIO PEREIRA COUTO	0,00	94,40	1.758,73	1.853,13	94,40 C
2211280	RAFAEL DE BORGES SOUSA	430,00	430,00	5.180,00	5.180,00	0,00
2211281	QUALIDADE TOTAL, LDA	0,00	0,00	918,93	918,93	0,00
2211282	A GRANJA	0,00	0,00	165,00	165,00	0,00
2211283	LGM-GESTÃO SUPORTES PUBLICITÁRIOS UNIP	0,00	0,00	377,60	377,60	0,00
2211284	AEA - Associação dos Emigrantes Açorianos	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
2211285	DINARTE DÂMASO & FILHOS, LDA	0,00	0,00	132,11	132,11	0,00
2211287	PAULO MIGUEL DA SILVA MELO, UNIP, LDA	0,00	15,50	2.975,00	2.990,50	15,50 C
2211288	Jalisom de José Antero Silva Sousa	0,00	0,00	94,40	94,40	0,00
2211289	EXTINÇOR - Engenharia e Segurança, Lda	0,00	106,20	118,00	224,20	106,20 C
2211290	Isabel Cabral Pereira	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00
2211291	FAB LÍCORES EDUARDO FERREIRA	0,00	373,85	0,00	373,85	373,85 C
23	Pessoal	21.545,99	21.307,25	269.345,56	269.345,56	0,00
231	Remunerações a pagar	21.420,13	21.181,39	267.704,07	267.704,07	0,00
2312	Ac. pessoal	21.420,13	21.181,39	267.704,07	267.704,07	0,00
238	Outras operações	125,86	125,86	1.641,49	1.641,49	0,00
2382	Com o pessoal	125,86	125,86	1.641,49	1.641,49	0,00
24	Estado e outros entes públicos	12.375,56	9.457,43	110.917,27	120.927,24	10.009,97 C
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	1.659,90	1.122,00	11.700,96	13.546,96	1.846,00 C
2421	TRABALHO DEPENDENTE	1.653,00	1.122,00	11.616,00	13.462,00	1.846,00 C
2422	TRABALHO INDEPENDENTE	6,90	0,00	84,96	84,96	0,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	120,38	192,79	2.452,63	1.961,63	491,00 D
2438	IVA - Reembolsos pedidos	120,38	192,79	2.452,63	1.961,63	491,00 D
245	Contribuições para a Segurança Social	10.595,28	8.142,64	96.763,68	105.418,65	8.654,97 C
2451	TAXA SOCIAL ÚNICA - PESSOAL	10.561,93	8.109,29	96.417,21	105.038,83	8.621,62 C
2453	F.C.T. / F.G.C.T.	33,35	33,35	346,47	379,82	33,35 C
27	Outras contas a receber e a pagar	695,65	817,81	5.450,69	4.949,86	500,83 D
272	Devedores e credores por acréscimos (per	0,00	0,00	100,82	100,82	0,00
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	0,00	100,82	100,82	0,00
27229	OUTROS ACRÉSCIMOS DE CUSTOS	0,00	0,00	100,82	100,82	0,00
278	Outros devedores e credores	695,65	817,81	5.349,87	4.849,04	500,83 D
2781	SINDICATOS	46,19	49,19	453,02	453,67	0,65 C
2784	DEVEDORES E CREDITORES DIVERSOS	547,98	667,14	3.992,30	3.490,82	501,48 D
278421	Fecho de TPA (04 e 05/01/2021) - Período nº 97 e	547,98	0,00	547,98	0,00	547,98 D
278425	Fechos TPA (nº 099 a nº003/2019) - saída de cx ei	0,00	0,00	1.769,18	1.769,18	0,00
278429	Onésimo Almeida (Transf. do donativo - aguarda re	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
278430	Gonçalo Bernardo Barroso (Fat./Rec. nº 8568 a dev.	0,00	0,00	0,00	54,50	54,50 C
278431	Angela Martins (Transf. em duplicado)	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00 D
278432	ILDA SOARES (Sub.Fénas não considerado nas ir	0,00	667,14	667,14	667,14	0,00
2789	IVA A RESTITUIR-GASTOS ALIMENTARES	101,48	101,48	904,55	904,55	0,00
28	Diferimentos	1.782,32	0,00	4.821,99	2.065,31	2.756,68 D
281	Gastos a reconhecer	1.782,32	0,00	4.821,99	2.065,31	2.756,68 D
2819	OUTRAS DESPESAS C/ CUSTO DIFERIDO	1.782,32	0,00	4.821,99	2.065,31	2.756,68 D
Total da Classe		78.734,02	64.416,25	564.687,50	680.324,88	15.637,38 C
Inventários e ativos biológicos						
31	Compras	3.174,01	0,00	30.025,91	33,52	29.992,39 D
312	Matérias-primas subsidiárias e de consu	3.174,01	0,00	30.025,91	0,00	30.025,91 D
3121	AQUISIÇÕES NO MERCADO AÇORES	3.174,01	0,00	30.025,91	0,00	30.025,91 D
317	Devoluções de compras	0,00	0,00	0,00	33,52	33,52 C
3172	MATÉRIAS PRIMAS	0,00	0,00	0,00	33,52	33,52 C
Total da Classe		3.174,01	0,00	30.025,91	33,52	29.992,39 D
Investimentos						
41	Investimentos financeiros	30,85	0,00	802,79	0,00	802,79 D
415	Outros investimentos financeiros	30,85	0,00	802,79	0,00	802,79 D
4152	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30,85	0,00	802,79	0,00	802,79 D
41524	FUNDOS COMPENSAÇÃO TRABALHO	30,85	0,00	802,79	0,00	802,79 D
43	Activos fixos tangíveis	0,00	82.619,45	2.208.112,69	547.774,19	1.660.338,50 D
432	Bens do patrimonio historico e artistico	0,00	0,00	25.661,83	0,00	25.661,83 D
4321	Art.º nº 360 (Reg. Predial nº 2022)	0,00	0,00	22.556,35	0,00	22.556,35 D

Balancete Analítico

Dezembro

998 CASA DO POVO DO PICO DA PEDRA

9600-075 PICO DA PEDRA

512012644

Exercício de 2020

Contas 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
4323	Bibliotecas	0,00	0,00	3.105,48	0,00	3.105,48 D
433	Outros ativos fixos tangíveis	0,00	0,00	2.182.450,86	0,00	2.182.450,86 D
4331	Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	27.430,38	0,00	27.430,38 D
4332	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	1.708.993,49	0,00	1.708.993,49 D
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	248.624,21	0,00	248.624,21 D
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	36.477,36	0,00	36.477,36 D
4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	128.098,03	0,00	128.098,03 D
4336	Ferramentas e Utensílios	0,00	0,00	3.560,93	0,00	3.560,93 D
4337	LEADER +	0,00	0,00	29.266,46	0,00	29.266,46 D
438	Depreciações acumuladas	0,00	82.619,45	0,00	547.774,19	547.774,19 C
4381	Bibliotecas	0,00	0,00	0,00	3.105,48	3.105,48 C
4382	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0,00	30.100,50	0,00	199.754,75	199.754,75 C
4383	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	43.608,53	0,00	233.212,05	233.212,05 C
4384	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	9.119,34	9.119,34 C
4385	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	0,00	922,84	0,00	9.185,29	9.185,29 C
4386	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	7.987,58	0,00	93.397,28	93.397,28 C
Total da Classe		30,85	82.619,45	2.208.915,48	547.774,19	1.661.141,29 D
Capital, reservas e resultados transit:						
51	Capital	0,00	0,00	0,00	34.236,13	34.236,13 C
511	FUNDO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	34.236,13	34.236,13 C
55	Reservas	0,00	0,00	0,00	1.584.567,67	1.584.567,67 C
551	Reservas legais	0,00	0,00	0,00	1.584.567,67	1.584.567,67 C
56	Resultados transitados	0,00	0,00	158.529,63	169.494,74	10.965,11 C
561	Do exercício de 2009	0,00	0,00	69.326,86	0,00	69.326,86 D
562	Do exercício de 2010	0,00	0,00	25.295,06	0,00	25.295,06 D
563	Do Exercício de 2011	0,00	0,00	0,00	47.854,29	47.854,29 C
564	Do Exercício de 2012	0,00	0,00	0,00	42.513,42	42.513,42 C
565	Do Exercício de 2013	0,00	0,00	0,00	5.324,01	5.324,01 C
566	Do Exercício de 2014	0,00	0,00	0,00	15.812,89	15.812,89 C
567	Do Exercício de 2015	0,00	0,00	0,00	35.718,51	35.718,51 C
568	Do Exercício de 2016	0,00	0,00	16.629,77	0,00	16.629,77 D
569	Do Exercício de 2017	0,00	0,00	10.481,74	0,00	10.481,74 D
5610	Do Exercício de 2018	0,00	0,00	36.796,20	0,00	36.796,20 D
5611	Do exercício de 2019	0,00	0,00	0,00	22.271,62	22.271,62 C
59	Outras variações no fundos patrimoniais	82.619,45	0,00	85.055,35	113.120,80	28.065,45 C
593	Subsídios	82.619,45	0,00	85.055,35	81.419,45	3.635,90 D
5931	ASDEPRAFAP	82.619,45	0,00	85.055,35	11.419,45	73.635,90 D
5933	Sub. p/Invest. - Câmara Municipal Ribeira Grande	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00 C
5934	SUBSIDIO P/INVESTIMENTO (moradia Art.º P2891	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00 C
594	Doações	0,00	0,00	0,00	31.701,35	31.701,35 C
Total da Classe		82.619,45	0,00	243.584,98	1.901.419,34	1.657.834,36 C
Gastos						
62	Fornecimentos e serviços externos	8.937,61	60,00	86.344,88	387,00	85.957,88 D
622	Serviços especializados	3.341,13	0,00	39.891,95	58,02	39.833,93 D
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	432,35	0,00	4.981,63	0,00	4.981,63 D
6224	HONORÁRIOS	1.780,00	0,00	23.040,00	0,00	23.040,00 D
6226	Conservação e reparação	1.128,78	0,00	11.870,32	58,02	11.812,30 D
62261	DE VIATURAS	94,40	0,00	1.923,18	0,00	1.923,18 D
62262	DE OUTROS	1.034,38	0,00	9.947,14	58,02	9.869,12 D
623	Materiais	1.336,75	60,00	11.078,43	67,47	11.010,96 D
6231	FERRAMENTAS E UTENS. DESG. RÁPIDO	459,33	60,00	5.842,41	61,16	5.781,25 D
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	233,84	0,00	2.441,91	6,31	2.435,60 D
6234	ARTIGOS PARA OFERTA	408,32	0,00	639,72	0,00	639,72 D
6235	AQUIS. MATERIAL P/ ATIVIDADES C. DIA	58,79	0,00	339,15	0,00	339,15 D
6236	JOGOS E UTENSÍLIOS P/ CRIANÇAS	0,00	0,00	120,22	0,00	120,22 D
6238	OUTROS	0,00	0,00	8,78	0,00	8,78 D
6239	JORNAIS E REVISTAS	54,02	0,00	749,71	0,00	749,71 D
62310	ENCARGOS DE SAUDE COM UTENTES	0,00	0,00	146,15	0,00	146,15 D
62311	AQUIS. MATERIAL P/ATIVIDADES C.A.T.I.	65,32	0,00	490,46	0,00	490,46 D
62312	AQUIS. MATERIAL P/ATIVIDADES CRECHE	57,13	0,00	299,92	0,00	299,92 D
624	Energia e fluidos	2.835,55	0,00	17.393,75	34,86	17.358,89 D
6241	ELETRICIDADE	915,76	0,00	10.004,76	0,00	10.004,76 D

Balancete Analítico

Dezembro

998 CASA DO POVO DO PICO DA PEDRA
9600-075 PICO DA PEDRA
512012644

Contas 11 a 89

Exercício de 2020

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
6242	Combustíveis	1.916,69	0,00	7.355,73	28,66	7.327,07 D
62421	GASÓLEO	274,45	0,00	2.922,90	0,00	2.922,90 D
62422	GASOLINA	18,78	0,00	235,71	28,66	207,05 D
62423	GÁS	1.623,46	0,00	4.197,12	0,00	4.197,12 D
6248	OUTROS	3,10	0,00	33,26	6,20	27,06 D
626	Serviços diversos	1.424,18	0,00	17.980,75	226,65	17.754,10 D
6262	Comunicação	184,59	0,00	2.413,17	0,00	2.413,17 D
62621	TELEFONE	183,64	0,00	2.227,14	0,00	2.227,14 D
62622	SELOS POSTAIS	0,95	0,00	15,65	0,00	15,65 D
62623	PAG. WEB	0,00	0,00	170,38	0,00	170,38 D
6263	Seguros	0,00	0,00	2.262,12	0,00	2.262,12 D
62632	DE VIATURAS	0,00	0,00	821,78	0,00	821,78 D
62633	ACIDENTES PESSOAIS - GRUPO	0,00	0,00	207,56	0,00	207,56 D
62634	SEGURO ESCOLAR	0,00	0,00	253,12	0,00	253,12 D
62635	MULTIRRISCOS EMPRESAS	0,00	0,00	979,66	0,00	979,66 D
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	660,86	0,00	7.192,41	152,85	7.039,56 D
6268	Outros serviços	578,73	0,00	6.113,05	73,80	6.039,25 D
62683	JORNAL "VOZ POPULAR"	314,50	0,00	888,83	0,00	888,83 D
62684	CARNAVAL	0,00	0,00	3.650,12	0,00	3.650,12 D
62689	DIVERSOS	14,23	0,00	323,52	0,00	323,52 D
626813	PRÊMIO GILBERTO BERNARDO	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00 D
626815	LICENÇAS DE PROGRAMAS INFORMÁTICOS	0,00	0,00	352,52	73,80	278,72 D
626824	OBRAS NO PARQUE INFANTIL	0,00	0,00	648,06	0,00	648,06 D
63	Gastos com o pessoal	31.171,19	0,00	385.373,77	0,00	385.373,77 D
632	Remunerações do pessoal	25.641,23	0,00	313.101,83	0,00	313.101,83 D
6321	ORDENADOS	20.507,55	0,00	224.202,50	0,00	224.202,50 D
6323	SUBSÍDIO DE ALIMENTAÇÃO	2.642,25	0,00	26.674,29	0,00	26.674,29 D
6326	DIUTURNIDADES	1.325,96	0,00	14.972,54	0,00	14.972,54 D
6327	TRABALHO SUPLEMENTAR	56,17	0,00	674,04	0,00	674,04 D
6328	SUBSÍDIO DE FÉRIAS	770,94	0,00	21.609,50	0,00	21.609,50 D
6329	SUBSÍDIO DE NATAL	0,00	0,00	20.441,91	0,00	20.441,91 D
63216	ABONO PARA FALHAS	30,00	0,00	360,00	0,00	360,00 D
63222	ESTAGIAR L E T	208,36	0,00	2.500,32	0,00	2.500,32 D
63228	PRÊMIO DE DESEMPENHO	100,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00 D
63230	Apoio Extraordinário à família	0,00	0,00	466,73	0,00	466,73 D
635	Encargos sobre remunerações	5.441,16	0,00	65.746,88	0,00	65.746,88 D
6351	SEGURANÇA SOCIAL	5.438,66	0,00	65.720,30	0,00	65.720,30 D
6353	FUNDOS GARANTIA COMPENSAÇÃO TRABALH	2,50	0,00	26,58	0,00	26,58 D
636	Seguros de acidentes no trabalho e doença	0,00	0,00	4.858,33	0,00	4.858,33 D
638	Outros gastos com o pessoal	88,80	0,00	1.666,73	0,00	1.666,73 D
6388	SEGURANÇA E HIGIENE NO TRABALHO	88,80	0,00	1.666,73	0,00	1.666,73 D
64	Gastos de depreciação e de amortização	82.619,45	0,00	82.619,45	0,00	82.619,45 D
642	Ativos fixos tangíveis	56.830,06	0,00	56.830,06	0,00	56.830,06 D
6422	DE EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	30.100,50	0,00	30.100,50	0,00	30.100,50 D
6423	EQUIPAMENTO BÁSICO	17.819,14	0,00	17.819,14	0,00	17.819,14 D
6425	DE FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	922,84	0,00	922,84	0,00	922,84 D
6426	DE EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	7.987,58	0,00	7.987,58	0,00	7.987,58 D
643	Ativos intangíveis	25.789,39	0,00	25.789,39	0,00	25.789,39 D
68	Outros gastos e perdas	169,30	0,00	1.635,71	0,00	1.635,71 D
681	Impostos	0,00	0,00	458,67	0,00	458,67 D
6811	Impostos directos	0,00	0,00	451,17	0,00	451,17 D
68111	IMI	0,00	0,00	451,17	0,00	451,17 D
6813	Taxas	0,00	0,00	7,50	0,00	7,50 D
688	Outros	169,30	0,00	1.177,04	0,00	1.177,04 D
6881	Correcções relativas a períodos anterior	159,30	0,00	622,96	0,00	622,96 D
6882	Donativos	0,00	0,00	165,00	0,00	165,00 D
6883	Quotizações	0,00	0,00	337,05	0,00	337,05 D
68831	ISENTAS	0,00	0,00	337,05	0,00	337,05 D
6888	Outros não especificados	0,00	0,00	41,82	0,00	41,82 D
68881	MULTAS E PENALIDADES	0,00	0,00	41,82	0,00	41,82 D
688811	MULTAS FISCAIS	0,00	0,00	41,82	0,00	41,82 D
6889	REGULARIZAÇÃO DE CONTAS DEVEDORAS	10,00	0,00	10,21	0,00	10,21 D
69	Gastos e perdas de financiamento	3,24	0,00	536,29	0,00	536,29 D

Balancete Analítico

Dezembro

998 CASA DO POVO DO PICO DA PEDRA

9600-075 PICO DA PEDRA

512012644

Exercício de 2020

Contas 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
691	Juros suportados	0,00	0,00	0,33	0,00	0,33 D
6911	Juros de financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,33	0,00	0,33 D
69115	JUROS DE MORA E COMPENSATÓRIOS	0,00	0,00	0,33	0,00	0,33 D
691151	JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,33	0,00	0,33 D
698	Outros gastos e perdas de financiamento	3,24	0,00	535,96	0,00	535,96 D
6981	Relativos a financiamentos obtidos	0,00	0,00	531,28	0,00	531,28 D
69811	COMISSÕES DE GARANTIAS	0,00	0,00	531,28	0,00	531,28 D
6984	OUTROS SERVIÇOS BANCÁRIOS	3,24	0,00	4,68	0,00	4,68 D
Total da Classe		122 900,79	60,00	556 510,10	387,00	556 123 10 D
Rendimentos						
72	Prestações de serviços	0,00	13 759,77	0,00	94 412,39	94 412,39 C
721	Quotas dos Utilizadores	0,00	13 337,77	0,00	91 597,39	91 597,39 C
7211	MATRICULAS E MENSALIDADES	0,00	12 546,17	0,00	83 797,42	83 797,42 C
7212	APOIO DOMICILIÁRIO A IDOSOS	0,00	504,80	0,00	6 506,36	6 506,36 C
7213	TRANSPORTE	0,00	286,80	0,00	1 293,61	1 293,61 C
722	Quotizações e Joias	0,00	422,00	0,00	2 815,00	2 815,00 C
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	34 848,62	300,00	419 056,83	418 756,83 C
751	Subsídios do Estado e outros entes públi	0,00	34 848,62	300,00	411 569,37	411 269,37 C
7511	CENTRO REGIONAL DA SEGURANÇA SOCIAL	0,00	34 848,62	0,00	402 469,37	402 469,37 C
75111	COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA - PRO	0,00	1 313,07	0,00	15 943,46	15 943,46 C
75112	AC COOP. UNIDADE SAUDE ILHA SÃO MIGUEL	0,00	0,00	0,00	1 650,00	1 650,00 C
75114	I.S.S.A., IPRA	0,00	27 699,55	0,00	348 504,75	348 504,75 C
75115	A PONTE NORTE - COOPERATIVA DE ENSINO	0,00	5 626,00	0,00	35 461,00	35 461,00 C
75116	APOIO EXCEPCIONAL À FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	200,16	200,16 C
75118	SUBSÍDIOS EVENTUAIS	0,00	210,00	0,00	710,00	710,00 C
751182	DIRECÇÃO REG SOLIDARIEDADE E SEG SOCIAL	0,00	210,00	0,00	710,00	710,00 C
7515	AUTARQUIAS	0,00	0,00	300,00	9 100,00	8 800,00 C
753	Doações e Heranças	0,00	0,00	0,00	7 487,46	7 487,46 C
7531	DONATIVOS	0,00	0,00	0,00	3 545,00	3 545,00 C
7532	DOAÇÕES DE IRS/IVA	0,00	0,00	0,00	3 942,46	3 942,46 C
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	4 637,31	0,00	14 358,10	14 358,10 C
781	Rendimentos suplementares	0,00	734,16	0,00	10 164,92	10 164,92 C
7816	Outros rendimentos suplementares	0,00	734,16	0,00	10 164,92	10 164,92 C
78161	ALUGUER DE ESPAÇOS	0,00	734,16	0,00	10 164,92	10 164,92 C
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	0,00	0,00	3,76	3,76 C
788	Outros	0,00	3 903,15	0,00	4 189,42	4 189,42 C
7881	Correcções relativas a períodos anterior	0,00	3 903,15	0,00	4 189,41	4 189,41 C
7889	REGULARIZAÇÃO DE CONTAS CREDORAS	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01 C
79	Juros, dividendos e outros rendimentos s	0,00	82 619,45	0,00	82 619,45	82 619,45 C
7983	SUBSÍDIO AO INVESTIMENTO	0,00	82 619,45	0,00	82 619,45	82 619,45 C
Total da Classe		0,00	135 865,15	300,00	610 446,77	610 146,77 C
Resultados						
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	22 271,62	22 271,62	0,00
818	Resultado líquido	0,00	0,00	22 271,62	22 271,62	0,00
Total da Classe		0,00	0,00	22 271,62	22 271,62	0,00
Totais Balancete		362 346,25	362 346,25	4 422 406,38	4 422 406,38	0,00

Balancete Analítico Centro Custo

Dezembro

Conta Todos

R - 001 SEDE

998 CASA DO POVO DO PICO DA PEDRA

9600-075 PICO DA PEDRA

512012644

Exercicio de 2020

Conta	Nome	Periodo		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
Gastos						
62	Fornecimentos e serviços externos	1.607,88	60,00	15.472,85	212,77	15.260,08 D
622	Serviços especializados	266,61	0,00	3.004,50	42,95	2.961,55 D
6226	Conservação e reparação	266,61	0,00	3.004,50	42,95	2.961,55 D
62262	DE OUTROS	266,61	0,00	3.004,50	42,95	2.961,55 D
623	Materiais	679,58	60,00	6.194,89	61,16	6.133,73 D
6231	FERRAMENTAS E UTENS. DESG. RAPIDO	214,49	60,00	4.693,86	61,16	4.632,70 D
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2,75	0,00	114,26	0,00	114,26 D
6234	ARTIGOS PARA OFERTA	408,32	0,00	624,72	0,00	624,72 D
6236	JOGOS E UTENSÍLIOS P/ CRIANÇAS	0,00	0,00	3,56	0,00	3,56 D
6238	OUTROS	0,00	0,00	8,78	0,00	8,78 D
6239	JORNAIS E REVISTAS	54,02	0,00	749,71	0,00	749,71 D
624	Energia e fluidos	21,88	0,00	268,97	34,86	234,11 D
6242	Combustíveis	18,78	0,00	235,71	28,66	207,05 D
62422	GASOLINA	18,78	0,00	235,71	28,66	207,05 D
6248	OUTROS	3,10	0,00	33,26	6,20	27,06 D
626	Serviços diversos	639,81	0,00	6.004,49	73,80	5.930,69 D
6262	Comunicação	0,95	0,00	186,03	0,00	186,03 D
62621	TELEFONE	0,00	0,00	28,78	0,00	28,78 D
62622	SELOS POSTAIS	0,95	0,00	15,65	0,00	15,65 D
62623	PAG. WEB	0,00	0,00	141,60	0,00	141,60 D
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	60,13	0,00	308,97	0,00	308,97 D
6268	Outros serviços	578,73	0,00	5.509,49	73,80	5.435,69 D
62683	JORNAL "VOZ POPULAR"	314,50	0,00	888,83	0,00	888,83 D
62684	CARNAVAL	0,00	0,00	3.341,93	0,00	3.341,93 D
62689	DIVERSOS	14,23	0,00	306,87	0,00	306,87 D
626813	PRÊMIO GILBERTO BERNARDO	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00 D
626815	LICENÇAS DE PROGRAMAS INFORMÁTICOS	0,00	0,00	73,80	73,80	0,00
626824	OBRAS NO PARQUE INFANTIL	0,00	0,00	648,06	0,00	648,06 D
63	Gastos com o pessoal	2.173,16	0,00	28.603,84	0,00	28.603,84 D
632	Remunerações do pessoal	1.690,06	0,00	23.094,18	0,00	23.094,18 D
6321	ORDENADOS	1.355,73	0,00	16.268,76	0,00	16.268,76 D
6323	SUBSÍDIO DE ALIMENTAÇÃO	208,70	0,00	2.298,10	0,00	2.298,10 D
6326	DIUTURNIDADES	69,46	0,00	833,52	0,00	833,52 D
6327	TRABALHO SUPLEMENTAR	56,17	0,00	674,04	0,00	674,04 D
6328	SUBSÍDIO DE FÉRIAS	0,00	0,00	1.594,57	0,00	1.594,57 D
6329	SUBSÍDIO DE NATAL	0,00	0,00	1.425,19	0,00	1.425,19 D
635	Encargos sobre remunerações	483,10	0,00	5.069,02	0,00	5.069,02 D
6351	SEGURANÇA SOCIAL	483,10	0,00	5.069,02	0,00	5.069,02 D
636	Seguros de acidentes no trabalho e	0,00	0,00	138,71	0,00	138,71 D
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	301,93	0,00	301,93 D
6388	SEGURANÇA E HIGIENE NO TRABALHO	0,00	0,00	301,93	0,00	301,93 D
68	Outros gastos e perdas	159,30	0,00	1.162,05	0,00	1.162,05 D
681	Impostos	0,00	0,00	458,67	0,00	458,67 D
6811	Impostos directos	0,00	0,00	451,17	0,00	451,17 D
68111	IMI	0,00	0,00	451,17	0,00	451,17 D
6813	Taxas	0,00	0,00	7,50	0,00	7,50 D
688	Outros	159,30	0,00	703,38	0,00	703,38 D
6881	Correcções relativas a períodos ant	159,30	0,00	159,30	0,00	159,30 D
6882	Donativos	0,00	0,00	165,00	0,00	165,00 D
6883	Quotizações	0,00	0,00	337,05	0,00	337,05 D
68831	ISENTAS	0,00	0,00	337,05	0,00	337,05 D
6888	Outros não especificados	0,00	0,00	41,82	0,00	41,82 D
68881	MULTAS E PENALIDADES	0,00	0,00	41,82	0,00	41,82 D
688811	MULTAS FISCAIS	0,00	0,00	41,82	0,00	41,82 D
6889	REGULARIZAÇÃO DE CONTAS DEVEDORAS	0,00	0,00	0,21	0,00	0,21 D
69	Gastos e perdas de financiamento	3,24	0,00	536,29	0,00	536,29 D
691	Juros suportados	0,00	0,00	0,33	0,00	0,33 D

Balancete Analítico Centro Custo

Dezembro

Conta: Todos

I - 001 SEDE

998 CASA DO POVO DO PICO DA PEDRA

9600-075 PICO DA PEDRA

512012644

Exercicio de 2020

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
6911	Juros de financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,33	0,00	0,33 D
69115	JUROS DE MORA E COMPENSATÓRIOS	0,00	0,00	0,33	0,00	0,33 D
691151	JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,33	0,00	0,33 D
698	Outros gastos e perdas de financiam	3,24	0,00	535,96	0,00	535,96 D
6981	Relativos a financiamentos obtidos	0,00	0,00	531,28	0,00	531,28 D
69811	COMISSÕES DE GARANTIAS	0,00	0,00	531,28	0,00	531,28 D
6984	OUTROS SERVIÇOS BANCÁRIOS	3,24	0,00	4,68	0,00	4,68 D
Total da Classe		3.943,58	60,00	45.775,03	212,77	45.562,26 D
Rendimentos						
72	Prestações de serviços	0,00	422,00	0,00	2.815,00	2.815,00 C
722	Quotizações e Jotas	0,00	422,00	0,00	2.815,00	2.815,00 C
75	Subsídios, doações e legados à expl	0,00	1.523,07	0,00	34.590,92	34.590,92 C
751	Subsídios do Estado e outros entes	0,00	1.523,07	0,00	27.103,46	27.103,46 C
7511	CENTRO REGIONAL DA SEGURANÇA SOCIAL	0,00	1.523,07	0,00	18.303,46	18.303,46 C
75111	COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA - PRO	0,00	1.313,07	0,00	15.943,46	15.943,46 C
75112	AC.COOP. UNIDADE SAUDE ILHA SÃO MIG	0,00	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00 C
75118	SUBSÍDIOS EVENTUAIS	0,00	210,00	0,00	710,00	710,00 C
751182	DIRECÇÃO REG SOLIDARIEDADE E SEG SO	0,00	210,00	0,00	710,00	710,00 C
7515	AUTARQUIAS	0,00	0,00	0,00	8.800,00	8.800,00 C
753	Doações e Heranças	0,00	0,00	0,00	7.487,46	7.487,46 C
7531	DONATIVOS	0,00	0,00	0,00	3.545,00	3.545,00 C
7532	DOAÇÕES DE IRS/IVA	0,00	0,00	0,00	3.942,46	3.942,46 C
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	4.523,97	0,00	13.958,49	13.958,49 C
781	Rendimentos suplementares	0,00	734,16	0,00	10.164,92	10.164,92 C
7816	Outros rendimentos suplementares	0,00	734,16	0,00	10.164,92	10.164,92 C
78161	ALUGUER DE ESPAÇOS	0,00	734,16	0,00	10.164,92	10.164,92 C
782	Descontos de pronto pagamento obtid	0,00	0,00	0,00	3,76	3,76 C
788	Outros	0,00	3.789,81	0,00	3.789,81	3.789,81 C
7881	Correcções relativas a períodos ant	0,00	3.789,81	0,00	3.789,81	3.789,81 C
Total da Classe		0,00	6.469,04	0,00	51.364,41	51.364,41 C
Totais Balancete		3.943,58	6.529,04	45.775,03	51.577,18	5.802,15 C

Balancete Analítico Centro Custo**Dezembro**

Conta: Todos

R - 003 CENTRO DE CONVIVIO-IDOSOS**998 CASA DO POVO DO PICO DA PEDRA****9600-075 PICO DA PEDRA****512012644****Exercicio de 2020**

Conta	Nome	Periodo		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
Rendimentos						
75	Subsidios, doações e legados à expl	0,00	143,25	0,00	1.719,04	1.719,04 C
751	Subsidios do Estado e outros entes	0,00	143,25	0,00	1.719,04	1.719,04 C
7511	CENTRO REGIONAL DA SEGURANÇA SOCIAL	0,00	143,25	0,00	1.719,04	1.719,04 C
75114	I.S.S.A., IPRA	0,00	143,25	0,00	1.719,04	1.719,04 C
Total da Classe		0,00	143,25	0,00	1.719,04	1.719,04 C
Totais Balancete		0,00	143,25	0,00	1.719,04	1.719,04 C

Balancete Analítico Centro Custo

Dezembro

Conta: Todos

R - 004 CENTRO DE DIA

998 CASA DO POVO DO PICO DA PEDRA

9600-075 PICO DA PEDRA

512012644

Exercício de 2020

Conta	Nome	Periodo		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
Inventários e ativos biológicos						
31	Compras	1.890,22	0,00	17.259,67	32,59	17.227,08 D
312	Matérias-primas, subsidiárias e de	1.890,22	0,00	17.259,67	0,00	17.259,67 D
3121	AQUISIÇÕES NO MERCADO AÇORES	1.890,22	0,00	17.259,67	0,00	17.259,67 D
317	Devoluções de compras	0,00	0,00	0,00	32,59	32,59 C
3172	MATÉRIAS PRIMAS	0,00	0,00	0,00	32,59	32,59 C
Total da Classe		1.890,22	0,00	17.259,67	32,59	17.227,08 D
Gastos						
62	Fornecimentos e serviços externos	2.754,20	0,00	20.640,55	53,52	20.587,03 D
622	Serviços especializados	581,11	0,00	6.804,62	0,00	6.804,62 D
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	204,22	0,00	1.720,67	0,00	1.720,67 D
6226	Conservação e reparação	376,89	0,00	5.083,95	0,00	5.083,95 D
62261	DE VIATURAS	94,40	0,00	1.429,43	0,00	1.429,43 D
62262	DE OUTROS	282,49	0,00	3.654,52	0,00	3.654,52 D
623	Materiais	222,24	0,00	1.115,53	0,00	1.115,53 D
6231	FERRAMENTAS E UTENS. DESG. RÁPIDO	100,77	0,00	243,15	0,00	243,15 D
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	62,68	0,00	505,50	0,00	505,50 D
6235	AQUIS. MATERIAL P/ ATIVIDADES C. DI	58,79	0,00	339,15	0,00	339,15 D
62310	ENCARGOS DE SAUDE COM UTENTES	0,00	0,00	27,73	0,00	27,73 D
624	Energia e fluidos	1.722,28	0,00	8.829,48	0,00	8.829,48 D
6241	ELETRICIDADE	366,30	0,00	4.017,83	0,00	4.017,83 D
6242	Combustíveis	1.355,98	0,00	4.811,65	0,00	4.811,65 D
62421	GASÓLEO	219,56	0,00	2.338,32	0,00	2.338,32 D
62423	GÁS	1.136,42	0,00	2.473,33	0,00	2.473,33 D
626	Serviços diversos	228,57	0,00	3.890,92	53,52	3.837,40 D
6262	Comunicação	60,96	0,00	767,42	0,00	767,42 D
62621	TELEFONE	60,96	0,00	757,83	0,00	757,83 D
62623	FAG. WEB	0,00	0,00	9,59	0,00	9,59 D
6263	Seguros	0,00	0,00	938,12	0,00	938,12 D
62632	DE VIATURAS	0,00	0,00	404,01	0,00	404,01 D
62633	ACIDENTES PESSOAIS - GRUPO	0,00	0,00	207,56	0,00	207,56 D
62635	MULTIRRISCOS EMPRESAS	0,00	0,00	326,55	0,00	326,55 D
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	167,61	0,00	2.082,52	53,52	2.029,00 D
6268	Outros serviços	0,00	0,00	102,86	0,00	102,86 D
62689	DIVERSOS	0,00	0,00	9,95	0,00	9,95 D
626815	LICENÇAS DE PROGRAMAS INFORMATICOS	0,00	0,00	92,91	0,00	92,91 D
63	Gastos com o pessoal	7.704,60	0,00	101.913,55	0,00	101.913,55 D
632	Remunerações do pessoal	6.414,80	0,00	83.310,06	0,00	83.310,06 D
6321	ORDENADOS	5.179,25	0,00	59.734,98	0,00	59.734,98 D
6323	SUBSIDIO DE ALIMENTAÇÃO	715,55	0,00	6.827,15	0,00	6.827,15 D
6326	DIUTURNIDADES	455,00	0,00	4.926,98	0,00	4.926,98 D
6328	SUBSIDIO DE FERIAS	0,00	0,00	5.516,47	0,00	5.516,47 D
6329	SUBSIDIO DE NATAL	0,00	0,00	5.524,46	0,00	5.524,46 D
63216	ABONO PARA FALHAS	15,00	0,00	180,00	0,00	180,00 D
63228	PRÊMIO DE DESEMPENHO	50,00	0,00	600,00	0,00	600,00 D
635	Encargos sobre remunerações	1.267,60	0,00	17.015,71	0,00	17.015,71 D
6351	SEGURANÇA SOCIAL	1.267,60	0,00	17.015,71	0,00	17.015,71 D
636	Seguros de acidentes no trabalho e	0,00	0,00	1.212,21	0,00	1.212,21 D
638	Outros gastos com o pessoal	22,20	0,00	375,57	0,00	375,57 D
6388	SEGURANÇA E HIGIENE NO TRABALHO	22,20	0,00	375,57	0,00	375,57 D
68	Outros gastos e perdas	0,00	0,00	288,12	0,00	288,12 D
688	Outros	0,00	0,00	288,12	0,00	288,12 D
6881	Correcções relativas a periodos ant	0,00	0,00	288,12	0,00	288,12 D
Total da Classe		10.458,80	0,00	122.842,22	53,52	122.788,70 D
Rendimentos						

Balancete Analítico Centro Custo

Dezembro

Conta: Todos

R - 004 CENTRO DE DIA

998 CASA DO POVO DO PICO DA PEDRA

9600-075 PICO DA PEDRA

512012644

Exercício de 2020

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
72	Prestações de serviços	0,00	3.823,00	0,00	30.540,64	30.540,64 C
721	Quotas dos Utilizadores	0,00	3.823,00	0,00	30.540,64	30.540,64 C
7211	MATRICULAS E MENSALIDADES	0,00	3.318,20	0,00	24.034,28	24.034,28 C
7212	AFOIO DOMICILIÁRIO A IDOSOS	0,00	504,60	0,00	6.506,36	6.506,36 C
75	Subsídios, doações e legados à expl	0,00	9.874,47	0,00	118.493,63	118.493,63 C
751	Subsídios do Estado e outros entes	0,00	9.874,47	0,00	118.493,63	118.493,63 C
7511	CENTRO REGIONAL DA SEGURANÇA SOCIAL	0,00	9.874,47	0,00	118.493,63	118.493,63 C
75114	I.S.S.A., IPRA	0,00	9.874,47	0,00	118.493,63	118.493,63 C
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	37,78	0,00	124,48	124,48 C
788	Outros	0,00	37,78	0,00	124,48	124,48 C
7881	Correcções relativas a períodos ant	0,00	37,78	0,00	124,47	124,47 C
7885	REGULARIZAÇÃO DE CONTAS CREDORAS	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01 C
Total da Classe		0,00	13.735,25	0,00	149.158,75	149.158,75 C
Totais Balancete		12.349,02	13.735,25	140.101,89	149.244,86	9.142,97 C

Balancete Analítico Centro Custo

Dezembro

Conta: Todos

R - 005 C.A.T.L.

998 CASA DO POVO DO PICO DA PEDRA

9600-075 PICO DA PEDRA

512012644

Exercício de 2020

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
Inventários e ativos biológicos						
31	Compras	236,11	0,00	2.978,26	0,00	2.978,26 D
312	Matérias-primas, subsidiárias e de	236,11	0,00	2.978,26	0,00	2.978,26 D
3121	AQUISIÇÕES NO MERCADO AÇORES	236,11	0,00	2.978,26	0,00	2.978,26 D
Total da Classe		236,11	0,00	2.978,26	0,00	2.978,26 D
Gastos						
62	Fornecimentos e serviços externos	1.475,10	0,00	12.952,10	6,31	12.945,79 D
622	Serviços especializados	316,85	0,00	3.660,67	0,00	3.660,67 D
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	114,07	0,00	1.630,53	0,00	1.630,53 D
6226	Conservação e reparação	202,78	0,00	2.050,14	0,00	2.050,14 D
62261	DE VIATURAS	0,00	0,00	493,75	0,00	493,75 D
62262	DE OUTROS	202,78	0,00	1.556,39	0,00	1.556,39 D
623	Materiais	180,20	0,00	1.302,99	6,31	1.296,68 D
6231	FERRAMENTAS E UTENS. DESG. RAPIDO	52,19	0,00	257,01	0,00	257,01 D
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	62,69	0,00	560,11	6,31	553,80 D
6236	JOGOS E UTENSÍLIOS P/ CRIANÇAS	0,00	0,00	116,66	0,00	116,66 D
62310	ENCARGOS DE SAUDE COM UTENTES	0,00	0,00	53,71	0,00	53,71 D
62311	AQUIS. MATERIAL P/ATIVIDADES C.A.T.	65,32	0,00	315,50	0,00	315,50 D
624	Energia e fluidos	816,66	0,00	4.503,70	0,00	4.503,70 D
6241	ELETRICIDADE	274,73	0,00	3.009,66	0,00	3.009,66 D
6242	Combustíveis	541,93	0,00	1.494,04	0,00	1.494,04 D
62421	GASÓLEO	54,89	0,00	584,58	0,00	584,58 D
62423	GÁS	487,04	0,00	909,46	0,00	909,46 D
626	Serviços diversos	161,39	0,00	3.464,74	0,00	3.464,74 D
6262	Comunicação	60,96	0,00	733,00	0,00	733,00 D
62621	TELEFONE	60,96	0,00	723,41	0,00	723,41 D
62623	PAG. WEB	0,00	0,00	9,59	0,00	9,59 D
6263	Seguros	0,00	0,00	997,44	0,00	997,44 D
62632	DE VIATURAS	0,00	0,00	417,77	0,00	417,77 D
62634	SEGURO ESCOLAR	0,00	0,00	253,12	0,00	253,12 D
62635	MULTIRRISCOS EMPRESAS	0,00	0,00	326,55	0,00	326,55 D
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	100,43	0,00	1.358,12	0,00	1.358,12 D
6268	Outros serviços	0,00	0,00	376,18	0,00	376,18 D
62684	CARNAVAL	0,00	0,00	283,27	0,00	283,27 D
626815	LICENÇAS DE PROGRAMAS INFORMATICOS	0,00	0,00	92,91	0,00	92,91 D
63	Gastos com o pessoal	6.017,94	0,00	80.279,22	0,00	80.279,22 D
632	Remunerações do pessoal	4.936,33	0,00	65.511,15	0,00	65.511,15 D
6321	ORDENADOS	3.867,17	0,00	46.167,47	0,00	46.167,47 D
6323	SUBSÍDIO DE ALIMENTAÇÃO	650,80	0,00	6.362,03	0,00	6.362,03 D
6326	DIUTURNIDADES	210,00	0,00	2.318,57	0,00	2.318,57 D
6328	SUBSÍDIO DE FÉRIAS	0,00	0,00	4.168,56	0,00	4.168,56 D
6329	SUBSÍDIO DE NATAL	0,00	0,00	3.994,20	0,00	3.994,20 D
63222	ESTAGIAR L E T	208,36	0,00	2.500,32	0,00	2.500,32 D
635	Encargos sobre remunerações	1.059,41	0,00	13.096,84	0,00	13.096,84 D
6351	SEGURANÇA SOCIAL	1.057,91	0,00	13.078,84	0,00	13.078,84 D
6353	FUNDOS GARANTIA COMPENSAÇÃO TRABALH	1,50	0,00	18,00	0,00	18,00 D
636	Seguros de acidentes no trabalho e	0,00	0,00	1.329,42	0,00	1.329,42 D
638	Outros gastos com o pessoal	22,20	0,00	341,81	0,00	341,81 D
6388	SEGURANÇA E HIGIENE NO TRABALHO	22,20	0,00	341,81	0,00	341,81 D
68	Outros gastos e perdas	0,00	0,00	116,23	0,00	116,23 D
688	Outros	0,00	0,00	116,23	0,00	116,23 D
6881	Correcções relativas a períodos ant	0,00	0,00	116,23	0,00	116,23 D
Total da Classe		7.493,04	0,00	93.347,55	6,31	93.341,24 D
Rendimentos						
72	Prestações de serviços	0,00	3.515,49	0,00	22.155,03	22.155,03 C

Balancete Analítico Centro Custo

Dezembro

Conta: Todos

I - 005 C.A.T.L.

998 CASA DO POVO DO PICO DA PEDRA

9600-075 PICO DA PEDRA

512012644

Exercicio de 2020

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
721	Quotas dos Utilizadores	0,00	3.515,49	0,00	22.155,03	22.155,03 C
7211	MATRICULAS E MENSALIDADES	0,00	3.228,69	0,00	20.861,42	20.861,42 C
7213	TRANSPORTE	0,00	286,80	0,00	1.293,61	1.293,61 C
75	Subsidios, doações e legados a expl	0,00	5.777,93	0,00	76.434,55	76.434,55 C
751	Subsidios do Estado e outros entes	0,00	5.777,93	0,00	76.434,55	76.434,55 C
7511	CENTRO REGIONAL DA SEGURANÇA SOCIAL	0,00	5.777,93	0,00	76.434,55	76.434,55 C
75114	I.S.S.A., IPRA	0,00	5.777,93	0,00	76.434,55	76.434,55 C
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	37,78	0,00	103,18	103,18 C
788	Outros	0,00	37,78	0,00	103,18	103,18 C
7881	Correcções relativas a periodos ant	0,00	37,78	0,00	103,18	103,18 C
Total da Classe		0,00	9.331,20	0,00	98.692,76	98.692,76 C
Totais Balancete		7.729,15	9.331,20	96.325,81	98.699,07	2.373,26 C

Balancete Analítico Centro Custo

Dezembro

Conta: Todos

R - 006 CRECHE

998 CASA DO POVO DO PICO DA PEDRA

9600-075 PICO DA PEDRA

512012644

Exercício de 2020

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
Inventários e ativos biológicos						
31	Compras	810,15	0,00	7.610,71	0,93	7.609,78 D
312	Matérias-primas, subsidiárias e de	810,15	0,00	7.610,71	0,00	7.610,71 D
3121	AQUISIÇÕES NO MERCADO AÇORES	810,15	0,00	7.610,71	0,00	7.610,71 D
317	Devoluções de compras	0,00	0,00	0,00	0,93	0,93 C
3172	MATERIAS PRIMAS	0,00	0,00	0,00	0,93	0,93 C
Total da Classe		810,15	0,00	7.610,71	0,93	7.609,78 D
Gastos						
62	Fornecimentos e serviços externos	1.127,83	0,00	12.677,99	114,40	12.563,59 D
622	Serviços especializados	396,56	0,00	3.362,16	15,07	3.347,09 D
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	114,06	0,00	1.630,43	0,00	1.630,43 D
6226	Conservação e reparação	282,50	0,00	1.731,73	15,07	1.716,66 D
62262	DE OUTROS	282,50	0,00	1.731,73	15,07	1.716,66 D
623	Materiais	165,77	0,00	1.673,11	0,00	1.673,11 D
6231	FERRAMENTAS E UTENS. DESG. RAPIDO	45,95	0,00	482,46	0,00	482,46 D
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	62,69	0,00	818,88	0,00	818,88 D
6234	ARTIGOS PARA OFERTA	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00 D
62310	ENCARGOS DE SAUDE COM UTENTES	0,00	0,00	56,85	0,00	56,85 D
62312	AQUIS. MATERIAL P/ATIVIDADES CRECHE	57,13	0,00	299,92	0,00	299,92 D
624	Energia e fluidos	274,73	0,00	3.791,60	0,00	3.791,60 D
6241	ELETRICIDADE	274,73	0,00	2.977,27	0,00	2.977,27 D
6242	Combustíveis	0,00	0,00	814,33	0,00	814,33 D
62423	GÁS	0,00	0,00	814,33	0,00	814,33 D
626	Serviços diversos	290,77	0,00	3.851,12	99,33	3.751,79 D
6262	Comunicação	61,72	0,00	726,72	0,00	726,72 D
62621	TELEFONE	61,72	0,00	717,12	0,00	717,12 D
62623	PAG. WEB	0,00	0,00	9,60	0,00	9,60 D
6263	Seguros	0,00	0,00	326,56	0,00	326,56 D
62635	MULTIRRISCOS EMPRESAS	0,00	0,00	326,56	0,00	326,56 D
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	229,05	0,00	2.673,32	99,33	2.573,99 D
6268	Outros serviços	0,00	0,00	124,52	0,00	124,52 D
62684	CARNAVAL	0,00	0,00	24,92	0,00	24,92 D
62689	DIVERSOS	0,00	0,00	6,70	0,00	6,70 D
626815	LICENÇAS DE PROGRAMAS INFORMÁTICOS	0,00	0,00	92,90	0,00	92,90 D
63	Gastos com o pessoal	15.104,60	0,00	172.511,21	0,00	172.511,21 D
632	Remunerações do pessoal	12.600,04	0,00	141.186,44	0,00	141.186,44 D
6321	ORDENADOS	10.105,40	0,00	102.031,29	0,00	102.031,29 D
6323	SUBSÍDIO DE ALIMENTAÇÃO	1.067,20	0,00	11.187,01	0,00	11.187,01 D
6326	DIUTURNIDADES	591,50	0,00	6.893,47	0,00	6.893,47 D
6328	SUBSIDIO DE FERIAS	770,94	0,00	10.329,90	0,00	10.329,90 D
6329	SUBSIDIO DE NATAL	0,00	0,00	9.498,04	0,00	9.498,04 D
63216	ABONO PARA FALHAS	15,00	0,00	180,00	0,00	180,00 D
63228	PREMIO DE DESEMPENHO	50,00	0,00	600,00	0,00	600,00 D
63230	Apoio Extraordinário à família	0,00	0,00	466,73	0,00	466,73 D
635	Encargos sobre remunerações	2.482,36	0,00	28.820,68	0,00	28.820,68 D
6351	SEGURANÇA SOCIAL	2.481,36	0,00	28.812,10	0,00	28.812,10 D
6353	FUNDOS GARANTIA COMPENSAÇÃO TRABALH	1,00	0,00	8,58	0,00	8,58 D
636	Seguros de acidentes no trabalho e	0,00	0,00	2.162,29	0,00	2.162,29 D
638	Outros gastos com o pessoal	22,20	0,00	341,80	0,00	341,80 D
6388	SEGURANÇA E HIGIENE NO TRABALHO	22,20	0,00	341,80	0,00	341,80 D
68	Outros gastos e perdas	10,00	0,00	69,31	0,00	69,31 D
688	Outros	10,00	0,00	69,31	0,00	69,31 D
6881	Correcções relativas a períodos ant	0,00	0,00	59,31	0,00	59,31 D
6889	REGULARIZAÇÃO DE CONTAS DEVEDORAS	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00 D
Total da Classe		16.242,43	0,00	185.258,51	114,40	185.144,11 D

Balancete Analítico Centro Custo

Dezembro

Conta: Todos

R - 006 CRECHE

998 CASA DO POVO DO PICO DA PEDRA

9600-075 PICO DA PEDRA

512012644

Exercício de 2020

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
Rendimentos						
72	Prestações de serviços	0,00	4.327,70	0,00	27.068,54	27.068,54 C
721	Quotas dos Utilizadores	0,00	4.327,70	0,00	27.068,54	27.068,54 C
7211	MATRICULAS E MENSALIDADES	0,00	4.327,70	0,00	27.068,54	27.068,54 C
75	Subsídios, doações e legados à expl	0,00	11.903,90	0,00	152.057,69	152.057,69 C
751	Subsídios do Estado e outros entes	0,00	11.903,90	0,00	152.057,69	152.057,69 C
7511	CENTRO REGIONAL DA SEGURANÇA SOCIAL	0,00	11.903,90	0,00	152.057,69	152.057,69 C
75114	I.S.S.A., IPRA	0,00	11.903,90	0,00	151.857,53	151.857,53 C
75116	APOIO EXCEPCIONAL A FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	200,16	200,16 C
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	37,78	0,00	171,95	171,95 C
788	Outros	0,00	37,78	0,00	171,95	171,95 C
7881	Correcções relativas a períodos ant	0,00	37,78	0,00	171,95	171,95 C
Total da Classe		0,00	16.269,38	0,00	179.298,18	179.298,18 C
Totais Balancete		17.052,58	16.269,38	192.869,22	179.413,51	13.455,71 D

Balancete Analítico Centro Custo

Dezembro

Conta: Todos

R - 007 ATL - ESCOLA

998 CASA DO POVO DO PICO DA PEDRA

9600-075 PICO DA PEDRA

512012644

Exercício de 2020

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
Inventários e ativos biológicos						
31	Compras	237,53	0,00	2.177,27	0,00	2.177,27 D
312	Matérias-primas, subsidiárias e de	237,53	0,00	2.177,27	0,00	2.177,27 D
3121	AQUISIÇÕES NO MERCADO AÇORES	237,53	0,00	2.177,27	0,00	2.177,27 D
Total da Classe		237,53	0,00	2.177,27	0,00	2.177,27 D
Gastos						
62	Fornecimentos e serviços externos	1.972,60	0,00	24.601,39	0,00	24.601,39 D
622	Serviços especializados	1.780,00	0,00	23.040,00	0,00	23.040,00 D
6224	HONORÁRIOS	1.780,00	0,00	23.040,00	0,00	23.040,00 D
623	Materiais	88,96	0,00	791,91	0,00	791,91 D
6231	FERRAMENTAS E UTENS. DESG. RÁPIDO	45,93	0,00	165,93	0,00	165,93 D
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	43,03	0,00	443,16	0,00	443,16 D
62310	ENCARGOS DE SAÚDE COM UTENTES	0,00	0,00	7,86	0,00	7,86 D
62311	AQUIS. MATERIAL P/ATIVIDADES C.A.T.	0,00	0,00	174,96	0,00	174,96 D
626	Serviços diversos	103,64	0,00	769,48	0,00	769,48 D
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	103,64	0,00	769,48	0,00	769,48 D
63	Gastos com o pessoal	170,89	0,00	2.065,95	0,00	2.065,95 D
635	Encargos sobre remunerações	148,69	0,00	1.744,63	0,00	1.744,63 D
6351	SEGURANÇA SOCIAL	148,69	0,00	1.744,63	0,00	1.744,63 D
636	Seguros de acidentes no trabalho e	0,00	0,00	15,70	0,00	15,70 D
638	Outros gastos com o pessoal	22,20	0,00	305,62	0,00	305,62 D
6388	SEGURANÇA E HIGIENE NO TRABALHO	22,20	0,00	305,62	0,00	305,62 D
Total da Classe		2.143,49	0,00	26.667,34	0,00	26.667,34 D
Rendimentos						
72	Prestações de serviços	0,00	1.671,58	0,00	11.833,18	11.833,18 C
721	Quotas dos Utilizadores	0,00	1.671,58	0,00	11.833,18	11.833,18 C
7211	MATRICULAS E MENSALIDADES	0,00	1.671,58	0,00	11.833,18	11.833,18 C
75	Subsídios, doações e legados à expl	0,00	5.626,00	0,00	35.461,00	35.461,00 C
751	Subsídios do Estado e outros entes	0,00	5.626,00	0,00	35.461,00	35.461,00 C
7511	CENTRO REGIONAL DA SEGURANÇA SOCIAL	0,00	5.626,00	0,00	35.461,00	35.461,00 C
75115	A PONTE NORTE - COOPERATIVA DE ENSI	0,00	5.626,00	0,00	35.461,00	35.461,00 C
Total da Classe		0,00	7.297,58	0,00	47.294,18	47.294,18 C
Totais Balancete		2.381,02	7.297,58	28.844,61	47.294,18	18.449,57 C