

BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro (não encerrado)

Casa do Povo da Feteira

Data: 31.12.2021

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
11	CAIXA		-50,00	1.804,43	-1.569,41	235,02	
11.1	CAIXA		-50,00	1.804,43	-1.569,41	235,02	
11.1.01	Caixa Bar		-50,00	1.804,43	-1.569,41	235,02	
12	DEPÓSITOS À ORDEM	968,80	-1.212,94	79.406,96	-73.558,35	5.848,61	
12.1	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	968,80	-1.212,94	79.406,96	-73.558,35	5.848,61	
12.1.07	Caixa Geral de Depositos	968,80	-1.212,94	79.406,96	-73.558,35	5.848,61	
22	FORNECEDORES	295,90	-389,59	55.034,84	-55.288,40		-253,56
22.1	Fornecedores c/c	295,90	-389,59	55.034,84	-55.288,40		-253,56
22.1.1	Fornecedores gerais	295,90	-389,59	55.034,84	-55.288,40		-253,56
22.1.1.1	Fornecedores gerais MN	295,90	-389,59	55.034,84	-55.288,40		-253,56
22.1.1.1.176454420	Francisco de Borja Vasconcelos Oliveira Reis			54,82	-54,82		
22.1.1.1.183803876	JOSE GABRIEL BORGES TOSTE			206,43	-206,43		
22.1.1.1.199025100	Jorge Alexandre Espinola da Costa			2,40	-2,40		
22.1.1.1.213989530	Angelina Maria Narciso Caixeiro			306,90	-306,90		
22.1.1.1.231865325	TIAGO GORGITA LIMA			130,00	-130,00		
22.1.1.1.245950141	BRUNO RODRIGUES PACHECO DE LIMA	19,20	-19,20	107,10	-107,10		
22.1.1.1.500069514	Companhia de Seguros Allianz Portugal, S.A.			494,78	-494,78		
22.1.1.1.500077568	Ctt - Correios de Portugal S.A.			2,50	-2,50		
22.1.1.1.500658390	Coca-Cola Europacific Partners Portugal, Unipessoal Ld			164,53	-164,53		
22.1.1.1.500918880	Fidelidade - Companhia de Seguros, S.A.			304,99	-304,99		
22.1.1.1.500940231	Generali Seguros, S.A.			152,94	-152,94		
22.1.1.1.501689168	Lusitânia - Companhia de Seguros S.A.			146,40	-146,40		
22.1.1.1.504615947	Meo - Serviços de Comunicações e Multimédia S.A.	55,59	-55,59	626,04	-626,04		
22.1.1.1.507926200	Fca Motor Village Portugal, S.A.			36.208,37	-36.208,37		
22.1.1.1.509978924	Globalmix, Redes de Gás, Climatizações e Publicidade,			42,65	-42,65		
22.1.1.1.510137563	Ampermania Terceira Açores, Lda			261,81	-261,81		
22.1.1.1.510964532	Islands Secrets Lda			163,24	-163,24		
22.1.1.1.512002738	Sotran - Sociedade Transportadora Angrése Limitada			70,00	-70,00		
22.1.1.1.512003041	Emater - Empresa Abastecedora de Mercearias Terceire	12,46	-12,46	86,24	-86,24		
22.1.1.1.512005400	Etmal - Empresa Terceirense de Madeiras Lda			301,55	-347,04		-45,49
22.1.1.1.512006067	Berbereia & Lourenço Lda			1.647,55	-1.647,55		
22.1.1.1.512012032	Eda - Electricidade dos Açores, S.A.	159,21	-159,21	1.672,55	-1.672,55		
22.1.1.1.512012890	Associação Humanitaria de Bombeiros Voluntarios de A			40,19	-40,19		
22.1.1.1.512017603	Luizes-Representações Lda			45,83	-45,83		
22.1.1.1.512018316	Cooperativa de Consumo Feteirense CRL		-58,69	282,95	-282,95		
22.1.1.1.512020205	Peixefrio - Comércio de Produtos Alimentares Lda			1.016,38	-1.016,38		
22.1.1.1.512029016	Gestão 86 - Gabinete de Contabilidade e Serviços de Ac		-35,00	344,22	-479,22		-135,00
22.1.1.1.512029830	SICOSTA- SOCIEDADE INDUSTRIAL DE CARNES LD			498,25	-498,25		
22.1.1.1.512032386	Inscos - Insular de Hipermercados S.A.			40,94	-40,94		
22.1.1.1.512038368	João Borges Lima Aguiar Lda			510,58	-543,81		-33,23
22.1.1.1.512044040	Município de Angra do Heroísmo	12,03	-12,03	125,89	-125,89		
22.1.1.1.512053057	Auropal, Caixilharia em Alumínio Lda			48,80	-48,80		
22.1.1.1.512068500	Escritório Digital - Representações Lda	37,41	-37,41	8.260,24	-8.260,24		
22.1.1.1.512075190	F. Coderniz & Filhos Lda				-39,84		-39,84
22.1.1.1.512091498	Oliveira Reis & Rodrigues Lda			16,19	-16,19		
22.1.1.1.512105413	Agência para a Modernização e Qualidade do Serviço A			20,80	-20,80		
22.1.1.1.513916920	Palavraderente - Unipessoal Lda			6,02	-6,02		
22.1.1.1.514853778	Tucopi - Publicidade e Serviços, Unipessoal Lda			297,50	-297,50		
22.1.1.1.514935626	United Media , Unipessoal Lda			326,27	-326,27		
23	PESSOAL	689,53	-388,00	5.090,72	-5.478,72		-388,00
23.1	Remunerações a pagar	689,53	-388,00	5.090,72	-5.478,72		-388,00
23.1.2	Ao pessoal	689,53	-388,00	5.090,72	-5.478,72		-388,00
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	220,51	-111,69	1.592,78	-1.704,47		-111,69
24.2	RETENÇÃO IMPOSTOS SOBRE O RENDIMENTO		-4,00	100,50	-104,50		-4,00
24.2.2	Trabalho Independente		-4,00	100,50	-104,50		-4,00
24.5	Contribuição p/ segurança social	220,51	-107,69	1.492,28	-1.599,97		-107,69
24.5.1	Contribuição p/ segurança social	220,51	-107,69	1.492,28	-1.599,97		-107,69
	A transportar:	2.174,74	-2.152,22	142.929,73	-137.599,35	6.083,63	-753,25

Pág. 1 de 4

BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro (não encerrado)

Casa do Povo da Feteira

Data: 31.12.2021

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	2.174,74	-2.152,22	142.929,73	-137.599,35	6.083,63	-753,25
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR		-815,64	137.639,93	-42.638,24	96.114,24	-1.112,55
27.2	<i>Devedores e credores por acréscimos</i>				-774,59		-774,59
27.2.2	<i>Credores por acréscimos de gastos</i>				-774,59		-774,59
27.2.2.2	Remuneracoes a Liquidar				-774,59		-774,59
27.8	<i>Outros devedores e credores</i>		-815,64	137.639,93	-41.863,65	96.114,24	-337,96
27.8.3	<i>Devedores e credores diversos</i>		-815,64	137.639,93	-41.863,65	96.114,24	-337,96
27.8.3.1	OUTROS DEVEDORES		-815,64	135.707,23	-41.863,65	94.181,54	-337,96
27.8.3.1.00	OUTROS DEVEDORES			94.181,54		94.181,54	
27.8.3.1.00.011	Projecto - Obras em Curso			32.417,17		32.417,17	
27.8.3.1.00.082	Projecto - Equipamentos			61.764,37		61.764,37	
27.8.3.1.04	Centro de Convívio Terceira Idade		-337,96	3.717,56	-4.055,52		-337,96
27.8.3.1.07	Grupo Filarmonico de Nossa Senhora das Mercês			12.874,36	-12.874,36		
27.8.3.1.13	Clube Desportivo		-477,68	1.433,77	-1.433,77		
27.8.3.1.18	Junta de Freguesia Feteira			23.500,00	-23.500,00		
27.8.3.2	OUTROS CREDITORES			1.932,70		1.932,70	
27.8.3.2.00072	Documentos sem Fatura			1.932,70		1.932,70	
28	DIFERIMENTOS			860,21	-273,45	586,76	
28.1	<i>Gastos a reconhecer</i>			860,21	-273,45	586,76	
28.1.9	Outros Custos Diferidos			860,21	-273,45	586,76	
31	COMPRAS			1.342,75	-50,49	1.342,75	-50,49
31.1	<i>Mercadorias</i>			1.342,75		1.342,75	
31.1.1	MERCADO NACIONAL			1.342,75		1.342,75	
31.1.1.1	AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS			1.342,75		1.342,75	
31.1.1.1.05	Compras Quiosque verão			1.282,24		1.282,24	
31.1.1.1.11	Compras			60,51		60,51	
31.7	<i>Devoluções de compras</i>				-50,49		-50,49
31.7.2	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS				-50,49		-50,49
31.7.2.1	MERCADO NACIONAL				-50,49		-50,49
31.7.2.1.1	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS DE MERCADORIAS				-50,49		-50,49
31.7.2.1.1.04	Devoluções do Bar				-50,49		-50,49
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS			90,67		90,67	
41.4	<i>Investimentos noutras empresas</i>			90,67		90,67	
41.4.1	<i>Participações de capital</i>			90,67		90,67	
41.4.1.1	Partes de capital			90,67		90,67	
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS		-30.349,15	704.898,16	-142.136,16	704.898,16	-142.136,16
43.2	<i>Edifícios e outras construções</i>			647.424,55		647.424,55	
43.2.01	Edifícios e outras construções - geral			647.424,55		647.424,55	
43.3	<i>Equipamento básico</i>			359,99		359,99	
43.3.01	Equipamento básico - geral			359,99		359,99	
43.4	<i>Equipamento de transporte</i>			57.113,62		57.113,62	
43.4.01	Equipamento de transporte - geral			57.113,62		57.113,62	
43.8	<i>Depreciações acumuladas</i>		-30.349,15		-142.136,16		-142.136,16
43.8.2	Edifícios e outras construções		-24.278,42		-115.052,18		-115.052,18
43.8.3	Equipamento básico		-36,00		-36,00		-36,00
43.8.4	Equipamento de transporte		-6.034,73		-26.939,98		-26.939,98
43.8.5	Equipamento administrativo				-108,00		-108,00
56	RESULTADOS TRANSITADOS				-185.211,34		-185.211,34
56.1	<i>De exercícios anteriores</i>				-185.211,34		-185.211,34
56.1.1	De exercícios anteriores				-185.211,34		-185.211,34
59	OUTRAS VARIÁÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO	34.895,46		34.895,46	-488.633,28		-453.737,82
59.3	<i>Subsídios e doações</i>	34.895,46		34.895,46	-488.633,28		-453.737,82
59.3.01	Projecto - Obras em Curso	6.000,00		6.000,00	-394.000,00		-388.000,00
59.3.02	Projecto - Equipamentos	28.895,46		28.895,46	-94.633,28		-65.737,82
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	390,63		5.653,94		5.653,94	
	A transportar:	37.070,20	-33.317,01	1.022.656,91	-996.542,31	809.116,21	-783.001,61

Pág. 2 de 4

BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro (não encerrado)

Casa do Povo da Feteira

Data: 31.12.2021

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	37.070,20	-33.317,01	1.022.656,91	-996.542,31	809.116,21	-783.001,61
62.2	Serviços especializados	58,20		1.731,81		1.731,81	
62.2.1	FORMAÇÕES DE CURSOS	58,20		447,61		447,61	
62.2.1.03	Serviço Especializado	58,20		447,61		447,61	
62.2.4	Honorários			625,30		625,30	
62.2.6	Conservação e reparação			658,90		658,90	
62.2.6.6	Conservação e Reparação			658,90		658,90	
62.2.6.6.001	Conservação e reparações diversas			658,90		658,90	
62.3	Materiais	49,87		680,55		680,55	
62.3.1	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	12,46		600,94		600,94	
62.3.3	Material de escritório	37,41		79,61		79,61	
62.4	Energia e fluidos	168,28		1.817,57		1.817,57	
62.4.1	Electricidade	156,25		1.454,34		1.454,34	
62.4.2	Combustíveis			70,00		70,00	
62.4.2.2	Gasoleo			70,00		70,00	
62.4.3	Água	12,03		86,80		86,80	
62.4.8	gas			206,43		206,43	
62.6	Serviços diversos	114,28		1.424,01		1.424,01	
62.6.2	COMUNICAÇÃO	55,59		576,50		576,50	
62.6.2.1	Comunicação PT	55,59		574,00		574,00	
62.6.2.2	Correio			2,50		2,50	
62.6.3	Seguros			663,38		663,38	
62.6.3.1	SEGURA AUTOMOVEL			245,45		245,45	
62.6.3.1.001	Ramo Automóvel - apolice AP62848305 Casa do Povo			156,65		156,65	
62.6.3.1.005	Ramo Automóvel - apolice AP756048407 - AH-86-GS			88,80		88,80	
62.6.3.2	Ramo Incêndio			203,53		203,53	
62.6.3.3	Outros			214,40		214,40	
62.6.4	DESPESAS DIVERSAS	58,69		184,13		184,13	
62.6.4.04	Limpeza, higiene e conforto	58,69		163,33		163,33	
62.6.4.05	Contencioso e notariado			20,80		20,80	
63	GASTOS COM O PESSOAL	495,69		6.788,07	-59,44	6.728,63	
63.2	Remunerações do pessoal	423,57		5.603,44		5.603,44	
63.2.02	Subsídio de Férias			292,60		292,60	
63.2.03	Subsídio de Natal			338,80		338,80	
63.2.06	Subsídio de Refeição Isento	100,17		1.106,64		1.106,64	
63.2.10	Dias de Trabalho	323,40		3.865,40		3.865,40	
63.5	Encargos sobre remunerações	72,12		1.002,77		1.002,77	
63.5.1	Encargos sobre remunerações	72,12		1.002,77		1.002,77	
63.6	SEGUROS DE TRABALHO			181,86	-59,44	122,42	
63.6.1	Seguros acidentes trabalho Fidelidade			94,22		94,22	
63.6.3	Seguros acidentes trabalho Apolice AT2059166741 - AL			87,64	-59,44	28,20	
64	GASTOS DE DEPRECIÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO	30.349,15		30.349,15		30.349,15	
64.2	Activos fixos tangíveis	30.349,15		30.349,15		30.349,15	
64.2.2	Edifícios e outras construções	24.278,42		24.278,42		24.278,42	
64.2.3	Equipamento Basico	36,00		36,00		36,00	
64.2.4	Equipamento de Transporte	6.034,73		6.034,73		6.034,73	
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	537,64		929,02		929,02	
68.1	Impostos	2,96		54,18		54,18	
68.1.3	Taxas	2,96		54,18		54,18	
68.8	Outros	534,68		874,84		874,84	
68.8.1	Correcções relativas a períodos anteriores	477,68		477,68		477,68	
68.8.2	Donativos	50,00		50,00		50,00	
68.8.2.4	donativos	50,00		50,00		50,00	
68.8.7	Custos de anos anteriores			255,16		255,16	
68.8.8	Outros não especificados	7,00		92,00		92,00	
68.8.8.1	ENCARGOS BANCARIOS	7,00		92,00		92,00	
68.8.8.1.1	Despesas Bancárias			28,00		28,00	
68.8.8.1.2	Comissoes e Taxas Bancárias (TPA)	7,00		64,00		64,00	
71	VENDAS				-3.051,00		-3.051,00
	A transportar:	68.843,31	-33.317,01	1.066.377,09	-996.601,75	852.776,95	-783.001,61

BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro (não encerrado)

Casa do Povo da Feteira

Data: 31.12.2021

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	68.843,31	-33.317,01	1.066.377,09	-996.601,75	852.776,95	-783.001,61
71.1	Mercadorias				-3.051,00		-3.051,00
71.1.1	MERCADO NACIONAL				-3.051,00		-3.051,00
71.1.1.01	ISENTAS				-3.051,00		-3.051,00
71.1.1.01.2	Quotas				-1.060,00		-1.060,00
71.1.1.01.4	Vendas de feiras				-191,00		-191,00
71.1.1.01.8	Venda Quiosque - Verão				-1.800,00		-1.800,00
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS				-220,00		-220,00
72.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				-220,00		-220,00
72.1.1	SERVIÇO XXXXXX				-220,00		-220,00
72.1.1.1	MERCADO NACIONAL				-220,00		-220,00
72.1.1.1.04	Aluguer do salão				-110,00		-110,00
72.1.1.1.07	diversos				-110,00		-110,00
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO		-605,69		-24.304,41		-24.304,41
75.1	SUBSÍDIOS		-545,69		-19.804,41		-19.804,41
75.1.001	Subsídios de outras entidades-IPSS -vencimentos		-545,69		-7.182,61		-7.182,61
75.1.002	Direção Regional da Solidariedade				-7.621,80		-7.621,80
75.1.006	Camara Municipal de Angra				-5.000,00		-5.000,00
75.5	Centro de Saude de Angra do Heroismo				-1.980,00		-1.980,00
75.7	Renda Meo (Antena TMN)				-1.800,00		-1.800,00
75.9	Renda Vodafone		-60,00		-720,00		-720,00
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS		-34.920,61		-42.199,93		-42.199,93
78.2	Descontos de pronto pagamento obtidos				-1,57		-1,57
78.2.01	Descontos de pronto pagamento obtidos-Bar				-1,57		-1,57
78.8	Outros		-34.920,61		-42.198,36		-42.198,36
78.8.3	Imputação de subsídios para investimentos		-34.895,46		-34.895,46		-34.895,46
78.8.5	Restituição do IVA		-25,15		-930,21		-930,21
78.8.8	Outros não especificados				-6.372,69		-6.372,69
78.8.8.1	Outros				-6.299,26		-6.299,26
78.8.8.3	Recebimento Gás				-73,43		-73,43
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO			11.783,56	-11.783,56		
81.8	Resultado líquido			11.783,56	-11.783,56		
81.8.1	Resultado Líquido			11.783,56	-11.783,56		
	Totais:	68.843,31	-68.843,31	1.078.160,65	-1.078.160,65	852.776,95	-852.776,95

BALANCETE GERAL

Mês 13 / Regularizações (não encerrado)

Casa do Povo da Feteira

Data: 31.12.2021

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
11	CAIXA			1.804,43	-1.569,41	235,02	
11.1	CAIXA			1.804,43	-1.569,41	235,02	
11.1.01	Caixa Bar			1.804,43	-1.569,41	235,02	
12	DEPÓSITOS À ORDEM			79.406,96	-73.558,35	5.848,61	
12.1	DEPÓSITOS BANCÁRIOS			79.406,96	-73.558,35	5.848,61	
12.1.07	Caixa Geral de Depositos			79.406,96	-73.558,35	5.848,61	
22	FORNECEDORES			55.034,84	-55.288,40		-253,56
22.1	Fornecedores c/c			55.034,84	-55.288,40		-253,56
22.1.1	Fornecedores gerais			55.034,84	-55.288,40		-253,56
22.1.1.1	Fornecedores gerais MN			55.034,84	-55.288,40		-253,56
22.1.1.1.176454420	Francisco de Borja Vasconcelos Oliveira Reis			54,82	-54,82		
22.1.1.1.183803876	JOSE GABRIEL BORGES TOSTE			206,43	-206,43		
22.1.1.1.199025100	Jorge Alexandre Espinola da Costa			2,40	-2,40		
22.1.1.1.213989530	Angelina Maria Narciso Caixeiro			306,90	-306,90		
22.1.1.1.231865325	TIAGO GORGITA LIMA			130,00	-130,00		
22.1.1.1.245950141	BRUNO RODRIGUES PACHECO DE LIMA			107,10	-107,10		
22.1.1.1.500069514	Companhia de Seguros Allianz Portugal, S.A.			494,78	-494,78		
22.1.1.1.500077568	Ctt - Correios de Portugal S.A.			2,50	-2,50		
22.1.1.1.500658390	Coca-Cola Europacific Partners Portugal, Unipessoal Ld			164,53	-164,53		
22.1.1.1.500918880	Fidelidade - Companhia de Seguros, S.A.			304,99	-304,99		
22.1.1.1.500940231	Generali Seguros, S.A.			152,94	-152,94		
22.1.1.1.501689168	Lusitânia - Companhia de Seguros S.A.			146,40	-146,40		
22.1.1.1.504615947	Meo - Serviços de Comunicações e Multimédia S.A.			626,04	-626,04		
22.1.1.1.507926200	Fca Motor Village Portugal, S.A.			36.208,37	-36.208,37		
22.1.1.1.509978924	Globalmix, Redes de Gás, Climatizações e Publicidade,			42,65	-42,65		
22.1.1.1.510137563	Ampermania Terceira Açores, Lda			261,81	-261,81		
22.1.1.1.510964532	Islands Secrets Lda			163,24	-163,24		
22.1.1.1.512002738	Sotran - Sociedade Transportadora Angrése Limitada			70,00	-70,00		
22.1.1.1.512003041	Emater - Empresa Abastecedora de Mercearias Terceire			86,24	-86,24		
22.1.1.1.512005400	Etmal - Empresa Terceirense de Madeiras Lda			301,55	-347,04		-45,49
22.1.1.1.512006067	Berbereia & Lourenço Lda			1.647,55	-1.647,55		
22.1.1.1.512012032	Eda - Electricidade dos Açores, S.A.			1.672,55	-1.672,55		
22.1.1.1.512012890	Associação Humanitaria de Bombeiros Voluntarios de A			40,19	-40,19		
22.1.1.1.512017603	Luizes-Representações Lda			45,83	-45,83		
22.1.1.1.512018316	Cooperativa de Consumo Feteirense CRL			282,95	-282,95		
22.1.1.1.512020205	Peixefrio - Comércio de Produtos Alimentares Lda			1.016,38	-1.016,38		
22.1.1.1.512029016	Gestão 86 - Gabinete de Contabilidade e Serviços de Ac			344,22	-479,22		-135,00
22.1.1.1.512029830	SICOSTA- SOCIEDADE INDUSTRIAL DE CARNES LD			498,25	-498,25		
22.1.1.1.512032386	Inscos - Insular de Hipermercados S.A.			40,94	-40,94		
22.1.1.1.512038368	João Borges Lima Aguiar Lda			510,58	-543,81		-33,23
22.1.1.1.512044040	Município de Angra do Heroísmo			125,89	-125,89		
22.1.1.1.512053057	Auropal, Caixilharia em Alumínio Lda			48,80	-48,80		
22.1.1.1.512068500	Escritório Digital - Representações Lda			8.260,24	-8.260,24		
22.1.1.1.512075190	F. Coderniz & Filhos Lda				-39,84		-39,84
22.1.1.1.512091498	Oliveira Reis & Rodrigues Lda			16,19	-16,19		
22.1.1.1.512105413	Agência para a Modernização e Qualidade do Serviço A			20,80	-20,80		
22.1.1.1.513916920	Palavrademente - Unipessoal Lda			6,02	-6,02		
22.1.1.1.514853778	Tucopi - Publicidade e Serviços, Unipessoal Lda			297,50	-297,50		
22.1.1.1.514935626	United Media , Unipessoal Lda			326,27	-326,27		
23	PESSOAL			5.090,72	-5.478,72		-388,00
23.1	Remunerações a pagar			5.090,72	-5.478,72		-388,00
23.1.2	Ao pessoal			5.090,72	-5.478,72		-388,00
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS			1.592,78	-1.704,47		-111,69
24.2	RETENÇÃO IMPOSTOS SOBRE O RENDIMENTO			100,50	-104,50		-4,00
24.2.2	Trabalho Independente			100,50	-104,50		-4,00
24.5	Contribuição p/ segurança social			1.492,28	-1.599,97		-107,69
24.5.1	Contribuição p/ segurança social			1.492,28	-1.599,97		-107,69
A transportar:		0,00	0,00	142.929,73	-137.599,35	6.083,63	-753,25

BALANCETE GERAL

Mês 13 / Regularizações (não encerrado)

Casa do Povo da Feteira

Data: 31.12.2021

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	0,00	0,00	142.929,73	-137.599,35	6.083,63	-753,25
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	774,59	-975,78	138.414,52	-43.614,02	96.114,24	-1.313,74
27.2	Devedores e credores por acréscimos	774,59	-975,78	774,59	-1.750,37		-975,78
27.2.2	Credores por acréscimos de gastos	774,59	-975,78	774,59	-1.750,37		-975,78
27.2.2.2	Remuneracoes a Liquidar	774,59	-975,78	774,59	-1.750,37		-975,78
27.8	Outros devedores e credores			137.639,93	-41.863,65	96.114,24	-337,96
27.8.3	Devedores e credores diversos			137.639,93	-41.863,65	96.114,24	-337,96
27.8.3.1	OUTROS DEVEDORES			135.707,23	-41.863,65	94.181,54	-337,96
27.8.3.1.00	OUTROS DEVEDORES			94.181,54		94.181,54	
27.8.3.1.00.011	Projecto - Obras em Curso			32.417,17		32.417,17	
27.8.3.1.00.082	Projecto - Equipamentos			61.764,37		61.764,37	
27.8.3.1.04	Centro de Convivio Terceira Idade			3.717,56	-4.055,52		-337,96
27.8.3.1.07	Grupo Filarmonico de Nossa Senhora das Mercês			12.874,36	-12.874,36		
27.8.3.1.13	Clube Desportivo			1.433,77	-1.433,77		
27.8.3.1.18	Junta de Freguesia Feteira			23.500,00	-23.500,00		
27.8.3.2	OUTROS CREDITORES			1.932,70		1.932,70	
27.8.3.2.00072	Documentos sem Fatura			1.932,70		1.932,70	
28	DIFERIMENTOS			860,21	-273,45	586,76	
28.1	Gastos a reconhecer			860,21	-273,45	586,76	
28.1.9	Outros Custos Diferidos			860,21	-273,45	586,76	
31	COMPRAS	50,49	-1.342,75	1.393,24	-1.393,24		
31.1	Mercadorias		-1.342,75	1.342,75	-1.342,75		
31.1.1	MERCADO NACIONAL		-1.342,75	1.342,75	-1.342,75		
31.1.1.1	AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS		-1.342,75	1.342,75	-1.342,75		
31.1.1.1.05	Compras Quiosque verão		-1.282,24	1.282,24	-1.282,24		
31.1.1.1.11	Compras		-60,51	60,51	-60,51		
31.7	Devoluções de compras	50,49		50,49	-50,49		
31.7.2	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS	50,49		50,49	-50,49		
31.7.2.1	MERCADO NACIONAL	50,49		50,49	-50,49		
31.7.2.1.1	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS DE MERCADORIAS	50,49		50,49	-50,49		
31.7.2.1.1.04	Devoluções do Bar	50,49		50,49	-50,49		
32	MERCADORIAS	1.342,75	-1.342,75	1.342,75	-1.342,75		
32.1	Mercadorias	1.342,75	-1.342,75	1.342,75	-1.342,75		
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS			90,67		90,67	
41.4	Investimentos noutras empresas			90,67		90,67	
41.4.1	Participações de capital			90,67		90,67	
41.4.1.1	Partes de capital			90,67		90,67	
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS			704.898,16	-142.136,16	704.898,16	-142.136,16
43.2	Edifícios e outras construções			647.424,55		647.424,55	
43.2.01	Edifícios e outras construções - geral			647.424,55		647.424,55	
43.3	Equipamento básico			359,99		359,99	
43.3.01	Equipamento básico - geral			359,99		359,99	
43.4	Equipamento de transporte			57.113,62		57.113,62	
43.4.01	Equipamento de transporte - geral			57.113,62		57.113,62	
43.8	Depreciações acumuladas				-142.136,16		-142.136,16
43.8.2	Edifícios e outras construções				-115.052,18		-115.052,18
43.8.3	Equipamento básico				-36,00		-36,00
43.8.4	Equipamento de transporte				-26.939,98		-26.939,98
43.8.5	Equipamento administrativo				-108,00		-108,00
56	RESULTADOS TRANSITADOS				-185.211,34		-185.211,34
56.1	De exercicios anteriores				-185.211,34		-185.211,34
56.1.1	De exercicios anteriores				-185.211,34		-185.211,34
59	OUTRAS VARIAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO			34.895,46	-488.633,28		-453.737,82
59.3	Subsídios e doações			34.895,46	-488.633,28		-453.737,82
59.3.01	Projecto - Obras em Curso			6.000,00	-394.000,00		-388.000,00
	A transportar:	2.167,83	-3.661,28	995.929,28	-905.570,31	807.773,46	-717.414,49

Pág. 2 de 4

BALANCETE GERAL

Mês 13 / Regularizações (não encerrado)

Casa do Povo da Feteira

Data: 31.12.2021

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	2.167,83	-3.661,28	995.929,28	-905.570,31	807.773,46	-717.414,49
59.3.02	Projecto - Equipamentos			28.895,46	-94.633,28		-65.737,82
61	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS E DAS MATÉ	1.292,26		1.292,26		1.292,26	
61.1	Mercadorias	1.292,26		1.292,26		1.292,26	
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS			5.653,94		5.653,94	
62.2	Serviços especializados			1.731,81		1.731,81	
62.2.1	FORMAÇÕES DE CURSOS			447,61		447,61	
62.2.1.03	Serviço Especializado			447,61		447,61	
62.2.4	Honorários			625,30		625,30	
62.2.6	Conservação e reparação			658,90		658,90	
62.2.6.6	Conservação e Reparação			658,90		658,90	
62.2.6.6.001	Conservação e reparações diversas			658,90		658,90	
62.3	Materiais			680,55		680,55	
62.3.1	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido			600,94		600,94	
62.3.3	Material de escritório			79,61		79,61	
62.4	Energia e fluidos			1.817,57		1.817,57	
62.4.1	Electricidade			1.454,34		1.454,34	
62.4.2	Combustíveis			70,00		70,00	
62.4.2.2	Gasoleo			70,00		70,00	
62.4.3	Água			86,80		86,80	
62.4.8	gas			206,43		206,43	
62.6	Serviços diversos			1.424,01		1.424,01	
62.6.2	COMUNICAÇÃO			576,50		576,50	
62.6.2.1	Comunicação PT			574,00		574,00	
62.6.2.2	Correio			2,50		2,50	
62.6.3	Seguros			663,38		663,38	
62.6.3.1	SEGURA AUTOMOVEL			245,45		245,45	
62.6.3.1.001	Ramo Automóvel - apolice AP62848305 Casa do Povo			156,65		156,65	
62.6.3.1.005	Ramo Automóvel - apolice AP756048407 - AH-86-GS			88,80		88,80	
62.6.3.2	Ramo Incêndio			203,53		203,53	
62.6.3.3	Outros			214,40		214,40	
62.6.4	DESPEAS DIVERSAS			184,13		184,13	
62.6.4.04	Limpeza, higiene e conforto			163,33		163,33	
62.6.4.05	Contencioso e notariado			20,80		20,80	
63	GASTOS COM O PESSOAL	1.019,59	-818,40	7.807,66	-877,84	6.929,82	
63.2	Remunerações do pessoal	819,81	-585,20	6.423,25	-585,20	5.838,05	
63.2.01	Remunerações	431,81	-292,60	431,81	-292,60	139,21	
63.2.02	Subsídio de Férias	388,00	-292,60	680,60	-292,60	388,00	
63.2.03	Subsídio de Natal			338,80		338,80	
63.2.06	Subsídio de Refeição Isento			1.106,64		1.106,64	
63.2.10	Dias de Trabalho			3.865,40		3.865,40	
63.5	Encargos sobre remunerações	184,30	-138,98	1.187,07	-138,98	1.048,09	
63.5.1	Encargos sobre remunerações	184,30	-138,98	1.187,07	-138,98	1.048,09	
63.6	SEGUROS DE TRABALHO	15,48	-94,22	197,34	-153,66	43,68	
63.6.1	Seguros acidentes trabalho Fidelidade	15,48	-94,22	109,70	-94,22	15,48	
63.6.3	Seguros acidentes trabalho Apolice AT2059166741 - AL			87,64	-59,44	28,20	
64	GASTOS DE DEPRECIÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO			30.349,15		30.349,15	
64.2	Activos fixos tangíveis			30.349,15		30.349,15	
64.2.2	Edifícios e outras construções			24.278,42		24.278,42	
64.2.3	Equipamento Basico			36,00		36,00	
64.2.4	Equipamento de Transporte			6.034,73		6.034,73	
68	OUTROS GASTOS E PERDAS			929,02		929,02	
68.1	Impostos			54,18		54,18	
68.1.3	Taxas			54,18		54,18	
68.8	Outros			874,84		874,84	
68.8.1	Correcções relativas a períodos anteriores			477,68		477,68	
68.8.2	Donativos			50,00		50,00	
68.8.2.4	donativos			50,00		50,00	
	A transportar:	4.479,68	-4.479,68	1.070.509,61	-1.001.081,43	852.580,49	-783.152,31

BALANCETE GERAL

Mês 13 / Regularizações (não encerrado)

Casa do Povo da Feteira

Data: 31.12.2021

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	4.479,68	-4.479,68	1.070.509,61	-1.001.081,43	852.580,49	-783.152,31
68.8.7	Custos de anos anteriores			255,16		255,16	
68.8.8	Outros não especificados			92,00		92,00	
68.8.8.1	ENCARGOS BANCARIOS			92,00		92,00	
68.8.8.1.1	Despesas Bancarias			28,00		28,00	
68.8.8.1.2	Comissoes e Taxas Bancarias (TPA)			64,00		64,00	
71	VENDAS				-3.051,00		-3.051,00
71.1	Mercadorias				-3.051,00		-3.051,00
71.1.1	MERCADO NACIONAL				-3.051,00		-3.051,00
71.1.1.01	ISENTAS				-3.051,00		-3.051,00
71.1.1.01.2	Quotas				-1.060,00		-1.060,00
71.1.1.01.4	Vendas de feiras				-191,00		-191,00
71.1.1.01.8	Venda Quiosque - Verão				-1.800,00		-1.800,00
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS				-220,00		-220,00
72.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				-220,00		-220,00
72.1.1	SERVIÇO XXXXXX				-220,00		-220,00
72.1.1.1	MERCADO NACIONAL				-220,00		-220,00
72.1.1.1.04	Aluguer do salão				-110,00		-110,00
72.1.1.1.07	diversos				-110,00		-110,00
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO				-24.304,41		-24.304,41
75.1	SUBSÍDIOS				-19.804,41		-19.804,41
75.1.001	Subsídios de outras entidades-IPSS -vencimentos				-7.182,61		-7.182,61
75.1.002	Direção Regional da Solidariedade				-7.621,80		-7.621,80
75.1.006	Camara Municipal de Angra				-5.000,00		-5.000,00
75.5	Centro de Saude de Angra do Heroismo				-1.980,00		-1.980,00
75.7	Renda Meo (Antena TMN)				-1.800,00		-1.800,00
75.9	Renda Vodafone				-720,00		-720,00
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS				-42.199,93		-42.199,93
78.2	Descontos de pronto pagamento obtidos				-1,57		-1,57
78.2.01	Descontos de pronto pagamento obtidos-Bar				-1,57		-1,57
78.8	Outros				-42.198,36		-42.198,36
78.8.3	Imputação de subsídios para investimentos				-34.895,46		-34.895,46
78.8.5	Restituição do IVA				-930,21		-930,21
78.8.8	Outros não especificados				-6.372,69		-6.372,69
78.8.8.1	Outros				-6.299,26		-6.299,26
78.8.8.3	Recebimento Gás				-73,43		-73,43
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO			11.783,56	-11.783,56		
81.8	Resultado líquido			11.783,56	-11.783,56		
81.8.1	Resultado Líquido			11.783,56	-11.783,56		
	Totais:	4.479,68	-4.479,68	1.082.640,33	-1.082.640,33	852.927,65	-852.927,65

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento (não encerrado)

Casa do Povo da Feteira

Data: 31.12.2021

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
11	CAIXA			1.804,43	-1.569,41	235,02	
11.1	CAIXA			1.804,43	-1.569,41	235,02	
11.1.01	Caixa Bar			1.804,43	-1.569,41	235,02	
12	DEPÓSITOS À ORDEM			79.406,96	-73.558,35	5.848,61	
12.1	DEPÓSITOS BANCÁRIOS			79.406,96	-73.558,35	5.848,61	
12.1.07	Caixa Geral de Depositos			79.406,96	-73.558,35	5.848,61	
22	FORNECEDORES			55.034,84	-55.288,40		-253,56
22.1	Fornecedores c/c			55.034,84	-55.288,40		-253,56
22.1.1	Fornecedores gerais			55.034,84	-55.288,40		-253,56
22.1.1.1	Fornecedores gerais MN			55.034,84	-55.288,40		-253,56
22.1.1.1.176454420	Francisco de Borja Vasconcelos Oliveira Reis			54,82	-54,82		
22.1.1.1.183803876	JOSE GABRIEL BORGES TOSTE			206,43	-206,43		
22.1.1.1.199025100	Jorge Alexandre Espinola da Costa			2,40	-2,40		
22.1.1.1.213989530	Angelina Maria Narciso Caixeiro			306,90	-306,90		
22.1.1.1.231865325	TIAGO GORGITA LIMA			130,00	-130,00		
22.1.1.1.245950141	BRUNO RODRIGUES PACHECO DE LIMA			107,10	-107,10		
22.1.1.1.500069514	Companhia de Seguros Allianz Portugal, S.A.			494,78	-494,78		
22.1.1.1.500077568	Ctt - Correios de Portugal S.A.			2,50	-2,50		
22.1.1.1.500658390	Coca-Cola Europacific Partners Portugal, Unipessoal Ld			164,53	-164,53		
22.1.1.1.500918880	Fidelidade - Companhia de Seguros, S.A.			304,99	-304,99		
22.1.1.1.500940231	Generali Seguros, S.A.			152,94	-152,94		
22.1.1.1.501689168	Lusitânia - Companhia de Seguros S.A.			146,40	-146,40		
22.1.1.1.504615947	Meo - Serviços de Comunicações e Multimédia S.A.			626,04	-626,04		
22.1.1.1.507926200	Fca Motor Village Portugal, S.A.			36.208,37	-36.208,37		
22.1.1.1.509978924	Globalmix, Redes de Gás, Climatizações e Publicidade,			42,65	-42,65		
22.1.1.1.510137563	Ampermania Terceira Açores, Lda			261,81	-261,81		
22.1.1.1.510964532	Islands Secrets Lda			163,24	-163,24		
22.1.1.1.512002738	Sotran - Sociedade Transportadora Angrése Limitada			70,00	-70,00		
22.1.1.1.512003041	Emater - Empresa Abastecedora de Mercearias Terceire			86,24	-86,24		
22.1.1.1.512005400	Etmal - Empresa Terceirenses de Madeiras Lda			301,55	-347,04		-45,49
22.1.1.1.512006067	Berbereia & Lourenço Lda			1.647,55	-1.647,55		
22.1.1.1.512012032	Eda - Electricidade dos Açores, S.A.			1.672,55	-1.672,55		
22.1.1.1.512012890	Associação Humanitaria de Bombeiros Voluntarios de A			40,19	-40,19		
22.1.1.1.512017603	Luizes-Representações Lda			45,83	-45,83		
22.1.1.1.512018316	Cooperativa de Consumo Feteirense CRL			282,95	-282,95		
22.1.1.1.512020205	Peixefrio - Comércio de Produtos Alimentares Lda			1.016,38	-1.016,38		
22.1.1.1.512029016	Gestão 86 - Gabinete de Contabilidade e Serviços de Ac			344,22	-479,22		-135,00
22.1.1.1.512029830	SICOSTA- SOCIEDADE INDUSTRIAL DE CARNES LD			498,25	-498,25		
22.1.1.1.512032386	Inscos - Insular de Hipermercados S.A.			40,94	-40,94		
22.1.1.1.512038368	João Borges Lima Aguiar Lda			510,58	-543,81		-33,23
22.1.1.1.512044040	Município de Angra do Heroísmo			125,89	-125,89		
22.1.1.1.512053057	Auropal, Caixilharia em Alumínio Lda			48,80	-48,80		
22.1.1.1.512068500	Escritório Digital - Representações Lda			8.260,24	-8.260,24		
22.1.1.1.512075190	F. Coderniz & Filhos Lda				-39,84		-39,84
22.1.1.1.512091498	Oliveira Reis & Rodrigues Lda			16,19	-16,19		
22.1.1.1.512105413	Agência para a Modernização e Qualidade do Serviço A			20,80	-20,80		
22.1.1.1.513916920	Palavrademente - Unipessoal Lda			6,02	-6,02		
22.1.1.1.514853778	Tucopi - Publicidade e Serviços, Unipessoal Lda			297,50	-297,50		
22.1.1.1.514935626	United Media , Unipessoal Lda			326,27	-326,27		
23	PESSOAL			5.090,72	-5.478,72		-388,00
23.1	Remunerações a pagar			5.090,72	-5.478,72		-388,00
23.1.2	Ao pessoal			5.090,72	-5.478,72		-388,00
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS			1.592,78	-1.704,47		-111,69
24.2	RETENÇÃO IMPOSTOS SOBRE O RENDIMENTO			100,50	-104,50		-4,00
24.2.2	Trabalho Independente			100,50	-104,50		-4,00
24.5	Contribuição p/ segurança social			1.492,28	-1.599,97		-107,69
24.5.1	Contribuição p/ segurança social			1.492,28	-1.599,97		-107,69
A transportar:		0,00	0,00	142.929,73	-137.599,35	6.083,63	-753,25

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento (não encerrado)

Casa do Povo da Feteira

Data: 31.12.2021

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	0,00	0,00	142.929,73	-137.599,35	6.083,63	-753,25
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR			138.414,52	-43.614,02	96.114,24	-1.313,74
27.2	Devedores e credores por acréscimos			774,59	-1.750,37		-975,78
27.2.2	Credores por acréscimos de gastos			774,59	-1.750,37		-975,78
27.2.2.2	Remuneracoes a Liquidar			774,59	-1.750,37		-975,78
27.8	Outros devedores e credores			137.639,93	-41.863,65	96.114,24	-337,96
27.8.3	Devedores e credores diversos			137.639,93	-41.863,65	96.114,24	-337,96
27.8.3.1	OUTROS DEVEDORES			135.707,23	-41.863,65	94.181,54	-337,96
27.8.3.1.00	OUTROS DEVEDORES			94.181,54		94.181,54	
27.8.3.1.00.011	Projecto - Obras em Curso			32.417,17		32.417,17	
27.8.3.1.00.082	Projecto - Equipamentos			61.764,37		61.764,37	
27.8.3.1.04	Centro de Convivio Terceira Idade			3.717,56	-4.055,52		-337,96
27.8.3.1.07	Grupo Filarmonico de Nossa Senhora das Mercês			12.874,36	-12.874,36		
27.8.3.1.13	Clube Desportivo			1.433,77	-1.433,77		
27.8.3.1.18	Junta de Freguesia Feteira			23.500,00	-23.500,00		
27.8.3.2	OUTROS CREDITORES			1.932,70		1.932,70	
27.8.3.2.00072	Documentos sem Fatura			1.932,70		1.932,70	
28	DIFERIMENTOS			860,21	-273,45	586,76	
28.1	Gastos a reconhecer			860,21	-273,45	586,76	
28.1.9	Outros Custos Diferidos			860,21	-273,45	586,76	
31	COMPRAS			1.393,24	-1.393,24		
31.1	Mercadorias			1.342,75	-1.342,75		
31.1.1	MERCADO NACIONAL			1.342,75	-1.342,75		
31.1.1.1	AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS			1.342,75	-1.342,75		
31.1.1.1.05	Compras Quiosque verão			1.282,24	-1.282,24		
31.1.1.1.11	Compras			60,51	-60,51		
31.7	Devoluções de compras			50,49	-50,49		
31.7.2	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS			50,49	-50,49		
31.7.2.1	MERCADO NACIONAL			50,49	-50,49		
31.7.2.1.1	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS DE MERCADORIAS			50,49	-50,49		
31.7.2.1.1.04	Devoluções do Bar			50,49	-50,49		
32	MERCADORIAS			1.342,75	-1.342,75		
32.1	Mercadorias			1.342,75	-1.342,75		
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS			90,67		90,67	
41.4	Investimentos noutras empresas			90,67		90,67	
41.4.1	Participações de capital			90,67		90,67	
41.4.1.1	Partes de capital			90,67		90,67	
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS			704.898,16	-142.136,16	704.898,16	-142.136,16
43.2	Edifícios e outras construções			647.424,55		647.424,55	
43.2.01	Edifícios e outras construções - geral			647.424,55		647.424,55	
43.3	Equipamento básico			359,99		359,99	
43.3.01	Equipamento básico - geral			359,99		359,99	
43.4	Equipamento de transporte			57.113,62		57.113,62	
43.4.01	Equipamento de transporte - geral			57.113,62		57.113,62	
43.8	Depreciações acumuladas				-142.136,16		-142.136,16
43.8.2	Edifícios e outras construções				-115.052,18		-115.052,18
43.8.3	Equipamento básico				-36,00		-36,00
43.8.4	Equipamento de transporte				-26.939,98		-26.939,98
43.8.5	Equipamento administrativo				-108,00		-108,00
56	RESULTADOS TRANSITADOS				-185.211,34		-185.211,34
56.1	De exercicios anteriores				-185.211,34		-185.211,34
56.1.1	De exercicios anteriores				-185.211,34		-185.211,34
59	OUTRAS VARIAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO			34.895,46	-488.633,28		-453.737,82
59.3	Subsídios e doações			34.895,46	-488.633,28		-453.737,82
59.3.01	Projecto - Obras em Curso			6.000,00	-394.000,00		-388.000,00
	A transportar:	0,00	0,00	995.929,28	-905.570,31	807.773,46	-717.414,49

Pág. 2 de 4

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento (não encerrado)

Casa do Povo da Feteira

Data: 31.12.2021

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	0,00	0,00	995.929,28	-905.570,31	807.773,46	-717.414,49
59.3.02	Projecto - Equipamentos			28.895,46	-94.633,28		-65.737,82
61	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS E DAS MATÉRIAS		-1.292,26	1.292,26	-1.292,26		
61.1	Mercadorias		-1.292,26	1.292,26	-1.292,26		
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS		-5.653,94	5.653,94	-5.653,94		
62.2	Serviços especializados		-1.731,81	1.731,81	-1.731,81		
62.2.1	FORMAÇÕES DE CURSOS		-447,61	447,61	-447,61		
62.2.1.03	Serviço Especializado		-447,61	447,61	-447,61		
62.2.4	Honorários		-625,30	625,30	-625,30		
62.2.6	Conservação e reparação		-658,90	658,90	-658,90		
62.2.6.6	Conservação e Reparação		-658,90	658,90	-658,90		
62.2.6.6.001	Conservação e reparações diversas		-658,90	658,90	-658,90		
62.3	Materiais		-680,55	680,55	-680,55		
62.3.1	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido		-600,94	600,94	-600,94		
62.3.3	Material de escritório		-79,61	79,61	-79,61		
62.4	Energia e fluidos		-1.817,57	1.817,57	-1.817,57		
62.4.1	Electricidade		-1.454,34	1.454,34	-1.454,34		
62.4.2	Combustíveis		-70,00	70,00	-70,00		
62.4.2.2	Gasoleo		-70,00	70,00	-70,00		
62.4.3	Água		-86,80	86,80	-86,80		
62.4.8	gas		-206,43	206,43	-206,43		
62.6	Serviços diversos		-1.424,01	1.424,01	-1.424,01		
62.6.2	COMUNICAÇÃO		-576,50	576,50	-576,50		
62.6.2.1	Comunicação PT		-574,00	574,00	-574,00		
62.6.2.2	Correio		-2,50	2,50	-2,50		
62.6.3	Seguros		-663,38	663,38	-663,38		
62.6.3.1	SEGURA AUTOMÓVEL		-245,45	245,45	-245,45		
62.6.3.1.001	Ramo Automóvel - apolice AP62848305 Casa do Povo		-156,65	156,65	-156,65		
62.6.3.1.005	Ramo Automóvel - apolice AP756048407 - AH-86-GS		-88,80	88,80	-88,80		
62.6.3.2	Ramo Incêndio		-203,53	203,53	-203,53		
62.6.3.3	Outros		-214,40	214,40	-214,40		
62.6.4	DESPESAS DIVERSAS		-184,13	184,13	-184,13		
62.6.4.04	Limpeza, higiene e conforto		-163,33	163,33	-163,33		
62.6.4.05	Contencioso e notariado		-20,80	20,80	-20,80		
63	GASTOS COM O PESSOAL		-6.929,82	7.807,66	-7.807,66		
63.2	Remunerações do pessoal		-5.838,05	6.423,25	-6.423,25		
63.2.01	Remunerações		-139,21	431,81	-431,81		
63.2.02	Subsídio de Férias		-388,00	680,60	-680,60		
63.2.03	Subsídio de Natal		-338,80	338,80	-338,80		
63.2.06	Subsídio de Refeição Isento		-1.106,64	1.106,64	-1.106,64		
63.2.10	Dias de Trabalho		-3.865,40	3.865,40	-3.865,40		
63.5	Encargos sobre remunerações		-1.048,09	1.187,07	-1.187,07		
63.5.1	Encargos sobre remunerações		-1.048,09	1.187,07	-1.187,07		
63.6	SEGUROS DE TRABALHO		-43,68	197,34	-197,34		
63.6.1	Seguros acidentes trabalho Fidelidade		-15,48	109,70	-109,70		
63.6.3	Seguros acidentes trabalho Apolice AT2059166741 - AL		-28,20	87,64	-87,64		
64	GASTOS DE DEPRECIÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO		-30.349,15	30.349,15	-30.349,15		
64.2	Activos fixos tangíveis		-30.349,15	30.349,15	-30.349,15		
64.2.2	Edifícios e outras construções		-24.278,42	24.278,42	-24.278,42		
64.2.3	Equipamento Basico		-36,00	36,00	-36,00		
64.2.4	Equipamento de Transporte		-6.034,73	6.034,73	-6.034,73		
68	OUTROS GASTOS E PERDAS		-929,02	929,02	-929,02		
68.1	Impostos		-54,18	54,18	-54,18		
68.1.3	Taxas		-54,18	54,18	-54,18		
68.8	Outros		-874,84	874,84	-874,84		
68.8.1	Correcções relativas a períodos anteriores		-477,68	477,68	-477,68		
68.8.2	Donativos		-50,00	50,00	-50,00		
68.8.2.4	donativos		-50,00	50,00	-50,00		
	A transportar:	0,00	-44.807,03	1.070.509,61	-1.045.888,46	807.773,46	-783.152,31

Pág. 3 de 4

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento (não encerrado)

Casa do Povo da Feteira

Data: 31.12.2021

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	0,00	-44.807,03	1.070.509,61	-1.045.888,46	807.773,46	-783.152,31
68.8.7	Custos de anos anteriores		-255,16	255,16	-255,16		
68.8.8	Outros não especificados		-92,00	92,00	-92,00		
68.8.8.1	ENCARGOS BANCARIOS		-92,00	92,00	-92,00		
68.8.8.1.1	Despesas Bancarias		-28,00	28,00	-28,00		
68.8.8.1.2	Comissoes e Taxas Bancarias (TPA)		-64,00	64,00	-64,00		
71	VENDAS	3.051,00		3.051,00	-3.051,00		
71.1	Mercadorias	3.051,00		3.051,00	-3.051,00		
71.1.1	MERCADO NACIONAL	3.051,00		3.051,00	-3.051,00		
71.1.1.01	ISENTAS	3.051,00		3.051,00	-3.051,00		
71.1.1.01.2	Quotas	1.060,00		1.060,00	-1.060,00		
71.1.1.01.4	Vendas de feiras	191,00		191,00	-191,00		
71.1.1.01.8	Venda Quiosque - Verão	1.800,00		1.800,00	-1.800,00		
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	220,00		220,00	-220,00		
72.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	220,00		220,00	-220,00		
72.1.1	SERVIÇO XXXXXX	220,00		220,00	-220,00		
72.1.1.1	MERCADO NACIONAL	220,00		220,00	-220,00		
72.1.1.1.04	Aluguer do salão	110,00		110,00	-110,00		
72.1.1.1.07	diversos	110,00		110,00	-110,00		
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO	24.304,41		24.304,41	-24.304,41		
75.1	SUBSÍDIOS	19.804,41		19.804,41	-19.804,41		
75.1.001	Subsídios de outras entidades-IPSS -vencimentos	7.182,61		7.182,61	-7.182,61		
75.1.002	Direção Regional da Solidariedade	7.621,80		7.621,80	-7.621,80		
75.1.006	Camara Municipal de Angra	5.000,00		5.000,00	-5.000,00		
75.5	Centro de Saude de Angra do Heroismo	1.980,00		1.980,00	-1.980,00		
75.7	Renda Meo (Antena TMN)	1.800,00		1.800,00	-1.800,00		
75.9	Renda Vodafone	720,00		720,00	-720,00		
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	42.199,93		42.199,93	-42.199,93		
78.2	Descontos de pronto pagamento obtidos	1,57		1,57	-1,57		
78.2.01	Descontos de pronto pagamento obtidos-Bar	1,57		1,57	-1,57		
78.8	Outros	42.198,36		42.198,36	-42.198,36		
78.8.3	Imputação de subsídios para investimentos	34.895,46		34.895,46	-34.895,46		
78.8.5	Restituição do IVA	930,21		930,21	-930,21		
78.8.8	Outros não especificados	6.372,69		6.372,69	-6.372,69		
78.8.8.1	Outros	6.299,26		6.299,26	-6.299,26		
78.8.8.3	Recebimento Gás	73,43		73,43	-73,43		
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	69.775,34	-94.396,49	81.558,90	-106.180,05		-24.621,15
81.1	Resultado antes de impostos	69.775,34	-69.775,34	69.775,34	-69.775,34		
81.1.1	Resultado antes de impostos	69.775,34	-69.775,34	69.775,34	-69.775,34		
81.8	Resultado líquido		-24.621,15	11.783,56	-36.404,71		-24.621,15
81.8.1	Resultado Líquido		-24.621,15	11.783,56	-36.404,71		-24.621,15
	Totais:	139.550,68	-139.550,68	1.222.191,01	-1.222.191,01	807.773,46	-807.773,46

BALANCETE DO RAZÃO

Mês 12 / Dezembro (não encerrado)

Casa do Povo da Feteira

Data: 31.12.2021

Ct	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
11	Caixa		-50,00	1.804,43	-1.569,41	235,02	
12	Depósitos à ordem	968,80	-1.212,94	79.406,96	-73.558,35	5.848,61	
22	Fornecedores	295,90	-389,59	55.034,84	-55.288,40		-253,56
23	Pessoal	689,53	-388,00	5.090,72	-5.478,72		-388,00
24	Estado e outros entes públicos	220,51	-111,69	1.592,78	-1.704,47		-111,69
27	Outras contas a receber e a pagar		-815,64	137.639,93	-42.638,24	96.114,24	-1.112,55
28	Diferimentos			860,21	-273,45	586,76	
31	Compras			1.342,75	-50,49	1.342,75	-50,49
41	Investimentos financeiros			90,67		90,67	
43	Activos fixos tangíveis		-30.349,15	704.898,16	-142.136,16	704.898,16	-142.136,16
56	Resultados transitados				-185.211,34		-185.211,34
59	Outras variações no capital próprio	34.895,46		34.895,46	-488.633,28		-453.737,82
62	Fornecimentos e serviços externos	390,63		5.653,94		5.653,94	
63	Gastos com o pessoal	495,69		6.788,07	-59,44	6.728,63	
64	Gastos de depreciação e de amortização	30.349,15		30.349,15		30.349,15	
68	Outros gastos e perdas	537,64		929,02		929,02	
71	Vendas				-3.051,00		-3.051,00
72	Prestações de serviços				-220,00		-220,00
75	Subsídios à exploração		-605,69		-24.304,41		-24.304,41
78	Outros rendimentos e ganhos		-34.920,61		-42.199,93		-42.199,93
81	Resultado líquido do período			11.783,56	-11.783,56		
Totais:		68.843,31	-68.843,31	1.078.160,65	-1.078.160,65	852.776,95	-852.776,95

BALANCETE DO RAZÃO

Mês 13 / Regularizações (não encerrado)

Casa do Povo da Feteira

Data: 31.12.2021

Ct	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
11	Caixa			1.804,43	-1.569,41	235,02	
12	Depósitos à ordem			79.406,96	-73.558,35	5.848,61	
22	Fornecedores			55.034,84	-55.288,40		-253,56
23	Pessoal			5.090,72	-5.478,72		-388,00
24	Estado e outros entes públicos			1.592,78	-1.704,47		-111,69
27	Outras contas a receber e a pagar	774,59	-975,78	138.414,52	-43.614,02	96.114,24	-1.313,74
28	Diferimentos			860,21	-273,45	586,76	
31	Compras	50,49	-1.342,75	1.393,24	-1.393,24		
32	Mercadorias	1.342,75	-1.342,75	1.342,75	-1.342,75		
41	Investimentos financeiros			90,67		90,67	
43	Activos fixos tangíveis			704.898,16	-142.136,16	704.898,16	-142.136,16
56	Resultados transitados				-185.211,34		-185.211,34
59	Outras variações no capital próprio			34.895,46	-488.633,28		-453.737,82
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias	1.292,26		1.292,26		1.292,26	
62	Fornecimentos e serviços externos			5.653,94		5.653,94	
63	Gastos com o pessoal	1.019,59	-818,40	7.807,66	-877,84	6.929,82	
64	Gastos de depreciação e de amortização			30.349,15		30.349,15	
68	Outros gastos e perdas			929,02		929,02	
71	Vendas				-3.051,00		-3.051,00
72	Prestações de serviços				-220,00		-220,00
75	Subsídios à exploração				-24.304,41		-24.304,41
78	Outros rendimentos e ganhos				-42.199,93		-42.199,93
81	Resultado líquido do período			11.783,56	-11.783,56		
Totais:		4.479,68	-4.479,68	1.082.640,33	-1.082.640,33	852.927,65	-852.927,65

BALANCETE DO RAZÃO

Mês 14 / Encerramento (não encerrado)

Casa do Povo da Feteira

Data: 31.12.2021

Ct	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
11	Caixa			1.804,43	-1.569,41	235,02	
12	Depósitos à ordem			79.406,96	-73.558,35	5.848,61	
22	Fornecedores			55.034,84	-55.288,40		-253,56
23	Pessoal			5.090,72	-5.478,72		-388,00
24	Estado e outros entes públicos			1.592,78	-1.704,47		-111,69
27	Outras contas a receber e a pagar			138.414,52	-43.614,02	96.114,24	-1.313,74
28	Diferimentos			860,21	-273,45	586,76	
31	Compras			1.393,24	-1.393,24		
32	Mercadorias			1.342,75	-1.342,75		
41	Investimentos financeiros			90,67		90,67	
43	Activos fixos tangíveis			704.898,16	-142.136,16	704.898,16	-142.136,16
56	Resultados transitados				-185.211,34		-185.211,34
59	Outras variações no capital próprio			34.895,46	-488.633,28		-453.737,82
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias		-1.292,26	1.292,26	-1.292,26		
62	Fornecimentos e serviços externos		-5.653,94	5.653,94	-5.653,94		
63	Gastos com o pessoal		-6.929,82	7.807,66	-7.807,66		
64	Gastos de depreciação e de amortização		-30.349,15	30.349,15	-30.349,15		
68	Outros gastos e perdas		-929,02	929,02	-929,02		
71	Vendas	3.051,00		3.051,00	-3.051,00		
72	Prestações de serviços	220,00		220,00	-220,00		
75	Subsídios à exploração	24.304,41		24.304,41	-24.304,41		
78	Outros rendimentos e ganhos	42.199,93		42.199,93	-42.199,93		
81	Resultado líquido do período	69.775,34	-94.396,49	81.558,90	-106.180,05		-24.621,15
Totais:		139.550,68	-139.550,68	1.222.191,01	-1.222.191,01	807.773,46	-807.773,46

BALANÇO

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Casa do Povo da Feteira

Valores em EURO

Página 1

RÚBRICAS	NOTAS	31 Dez 2021	31 Dez 2020
ATIVO			
Ativo não corrente			
Activos fixos tangíveis		562.762,00	556.902,78
Participações financeiras - outros métodos		90,67	90,67
		562.852,67	556.993,45
Ativo corrente			
Outras contas a receber		96.114,24	95.757,24
Diferimentos		586,76	273,44
Caixa e depósitos bancários		6.083,63	7.731,03
		102.784,63	103.761,71
		102.784,63	103.761,71
Total do ativo		665.637,30	660.755,16
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO			
Capital próprio			
Resultados transitados		185.211,34	149.927,78
Outras variações no capital próprio		453.737,82	488.633,28
Resultado líquido do período		24.621,15	11.783,56
Total do capital próprio		663.570,31	650.344,62
Passivo			
Passivo não corrente			
Passivo corrente			
Fornecedores		253,56	8.322,67
Estado e outros entes publicos		111,69	102,56
Outras contas a pagar		1.701,74	1.985,31
		2.066,99	10.410,54
Total do passivo		2.066,99	10.410,54
Total do capital próprio e do passivo		665.637,30	660.755,16

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZAS

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Casa do Povo da Feteira

Valores em EURO

Página 1

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	31 Dez 2021	31 Dez 2020
Vendas e serviços prestados		3.271,00	8.054,32
Subsídios à exploração		24.304,41	42.413,94
Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas		(1.292,26)	(8.644,20)
Fornecimentos e serviços externos		(5.653,94)	(42.851,75)
Gastos com o pessoal		(6.929,82)	(6.640,33)
Outros rendimentos e ganhos		42.199,93	44.012,30
Outros gastos e perdas		(929,02)	(246,30)
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		54.970,30	36.097,98
Gastos/reversões de depreciação e amortização		(30.349,15)	(24.314,42)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		24.621,15	11.783,56
Resultado antes de impostos		24.621,15	11.783,56
Resultado líquido do período		24.621,15	11.783,56