

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZAS

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

Casa do Povo da Feteira

Valores em EURO

Página 1

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	31 Dez 2022	31 Dez 2021
Vendas e serviços prestados		6.431,16	3.271,00
Subsídios à exploração		15.012,74	24.304,41
Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas		( 840,75)	( 1.292,26)
Fornecimentos e serviços externos		( 12.207,07)	( 5.653,94)
Gastos com o pessoal		( 8.012,41)	( 6.929,82)
Outros rendimentos e ganhos		35.248,42	42.199,93
Outros gastos e perdas		( 920,98)	( 929,02)
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>34.711,11</b>	<b>54.970,30</b>
Gastos/reversões de depreciação e amortização		( 33.366,51)	( 30.349,15)
<b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>1.344,60</b>	<b>24.621,15</b>
<b>Resultado antes de impostos</b>		<b>1.344,60</b>	<b>24.621,15</b>
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>1.344,60</b>	<b>24.621,15</b>

# BALANCETE GERAL

## Mês 13 / Regularizações (não encerrado)

Casa do Povo da Feteira

Data: 31.12.2022

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
<b>11</b>	<b>CAIXA</b>			<b>5.334,51</b>	<b>-5.299,23</b>	<b>35,28</b>	
<b>11.1</b>	<b>CAIXA</b>			<b>5.334,51</b>	<b>-5.299,23</b>	<b>35,28</b>	
11.1.01	Caixa			5.334,51	-5.299,23	35,28	
<b>12</b>	<b>DEPÓSITOS À ORDEM</b>			<b>66.273,01</b>	<b>-52.472,96</b>	<b>13.800,05</b>	
<b>12.1</b>	<b>DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>			<b>66.273,01</b>	<b>-52.472,96</b>	<b>13.800,05</b>	
12.1.07	Caixa Geral de Depositos			66.273,01	-52.472,96	13.800,05	
<b>21</b>	<b>CLIENTES</b>			<b>1.506,16</b>	<b>-988,16</b>	<b>518,00</b>	
<b>21.1</b>	<b>Clientes c/c</b>			<b>1.506,16</b>	<b>-988,16</b>	<b>518,00</b>	
<b>21.1.1</b>	<b>Clientes gerais</b>			<b>1.506,16</b>	<b>-988,16</b>	<b>518,00</b>	
<b>21.1.1.1</b>	<b>Clientes gerais - MN</b>			<b>1.506,16</b>	<b>-988,16</b>	<b>518,00</b>	
21.1.1.1.000000001	Mensalidade CATL			1.506,16	-988,16	518,00	
<b>22</b>	<b>FORNECEDORES</b>			<b>14.619,04</b>	<b>-14.754,04</b>		<b>-135,00</b>
<b>22.1</b>	<b>Fornecedores c/c</b>			<b>14.619,04</b>	<b>-14.754,04</b>		<b>-135,00</b>
<b>22.1.1</b>	<b>Fornecedores gerais</b>			<b>14.619,04</b>	<b>-14.754,04</b>		<b>-135,00</b>
<b>22.1.1.1</b>	<b>Fornecedores gerais MN</b>			<b>14.619,04</b>	<b>-14.754,04</b>		<b>-135,00</b>
22.1.1.1.146616588	Cantinho do Pão			8,00	-8,00		
22.1.1.1.183803876	JOSE GABRIEL BORGES TOSTE			184,25	-184,25		
22.1.1.1.187720401	Adalberto Manuel Rebelo Borges			52,20	-52,20		
22.1.1.1.199025100	Jorge Alexandre Espinola da Costa			112,35	-112,35		
22.1.1.1.220836523	Marta Joana Mota Rodrigues			225,00	-225,00		
22.1.1.1.245950141	BRUNO RODRIGUES PACHECO DE LIMA			29,55	-29,55		
22.1.1.1.250794004	David Manuel Gonçalves da Silva			65,00	-65,00		
22.1.1.1.500069514	Companhia de Seguros Allianz Portugal, S.A.			524,28	-524,28		
22.1.1.1.500918880	Fidelidade - Companhia de Seguros, S.A.			408,11	-408,11		
22.1.1.1.501689168	Lusitânia - Companhia de Seguros S.A.			146,40	-146,40		
22.1.1.1.502604751	Nos Comunicações, S.A.			149,99	-149,99		
22.1.1.1.504615947	Meo - Serviços de Comunicações e Multimédia S.A.			743,12	-743,12		
22.1.1.1.506304175	Audiogest - Associação para a Gestão e Distribuição de			96,19	-96,19		
22.1.1.1.509186270	Olhar Poente - Associação Desenvolvimento			3.683,84	-3.683,84		
22.1.1.1.510538096	Nuno Melo - Peças e Acessórios Auto, Unipessoal Lda			156,53	-156,53		
22.1.1.1.510807402	Pub-Tmns, Marketing e Publicidade, Lda			550,00	-550,00		
22.1.1.1.512002738	Sotran - Sociedade Transportadora Angrense Limitada			380,00	-380,00		
22.1.1.1.512002975	Frederico A. Vasconcelos (Herdeiros) Lda			203,71	-203,71		
22.1.1.1.512003041	Emater - Empresa Abastecedora de Mercearias Terceira			497,75	-497,75		
22.1.1.1.512004560	Rádio Clube de Angra			69,60	-69,60		
22.1.1.1.512005400	Etmal - Empresa Terceirense de Madeiras Lda			45,49	-45,49		
22.1.1.1.512012032	Eda - Electricidade dos Açores, S.A.			1.919,91	-1.919,91		
22.1.1.1.512012890	Associação Humanitaria de Bombeiros Voluntarios de Angra			14,41	-14,41		
22.1.1.1.512016402	Equipaçor-Equipamentos para Hotelaria e para o Comer			604,53	-604,53		
22.1.1.1.512017603	Luizes-Representações Lda			189,15	-189,15		
22.1.1.1.512018316	Cooperativa de Consumo Feteirense CRL			448,59	-448,59		
22.1.1.1.512020086	Praiotel-Comercio de Equipamento Hoteleiro Lda			524,84	-524,84		
22.1.1.1.512020205	Peixefrio - Comércio de Produtos Alimentares Lda			470,66	-470,66		
22.1.1.1.512029016	Gestão 86 - Gabinete de Contabilidade e Serviços de Ac			587,11	-722,11		-135,00
22.1.1.1.512032386	Inscos - Insular de Hipermercados S.A.			29,08	-29,08		
22.1.1.1.512038368	João Borges Lima Aguiar Lda			158,19	-158,19		
22.1.1.1.512041253	Controlauto Açores - Inspeção Técnica de Veículos Lda			31,42	-31,42		
22.1.1.1.512044040	Município de Angra do Heroísmo			179,22	-179,22		
22.1.1.1.512067287	Quinta da Maia - Posto de Abastecimento de Combustív			7,50	-7,50		
22.1.1.1.512068500	Escritório Digital - Representações Lda			245,67	-245,67		
22.1.1.1.512075190	F. Coderniz & Filhos Lda			845,40	-845,40		
22.1.1.1.514472979	Unipssa - União Regional das Instituições Particulares d			32,00	-32,00		
<b>23</b>	<b>PESSOAL</b>			<b>7.865,60</b>	<b>-8.265,02</b>		<b>-399,42</b>
<b>23.1</b>	<b>Remunerações a pagar</b>			<b>7.865,60</b>	<b>-8.265,02</b>		<b>-399,42</b>
23.1.2	Ao pessoal			7.865,60	-8.265,02		-399,42
<b>24</b>	<b>ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS</b>			<b>2.414,67</b>	<b>-2.787,25</b>		<b>-372,58</b>
<b>24.2</b>	<b>RETENÇÃO IMPOSTOS SOBRE O RENDIMENTO</b>			<b>193,45</b>	<b>-193,45</b>		
<b>A transportar:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.598,32</b>	<b>-81.779,41</b>	<b>14.353,33</b>	<b>-534,42</b>

# BALANCETE GERAL

## Mês 13 / Regularizações (não encerrado)

Casa do Povo da Feteira

Data: 31.12.2022

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	0,00	0,00	95.598,32	-81.779,41	14.353,33	-534,42
24.2.1	Trabalho dependente			184,20	-184,20		
24.2.2	Trabalho Independente			9,25	-9,25		
<b>24.5</b>	<b>Contribuicao p/ seguranca social</b>			<b>2.221,22</b>	<b>-2.593,80</b>		<b>-372,58</b>
24.5.1	Contribuicao p/ seguranca social			2.221,22	-2.593,80		-372,58
<b>27</b>	<b>OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR</b>	<b>975,78</b>	<b>-934,10</b>	<b>128.626,09</b>	<b>-65.561,62</b>	<b>63.998,57</b>	<b>-934,10</b>
<b>27.2</b>	<b>Devedores e credores por acréscimos</b>	<b>975,78</b>	<b>-934,10</b>	<b>975,78</b>	<b>-1.909,88</b>		<b>-934,10</b>
<b>27.2.2</b>	<b>Credores por acréscimos de gastos</b>	<b>975,78</b>	<b>-934,10</b>	<b>975,78</b>	<b>-1.909,88</b>		<b>-934,10</b>
27.2.2.2	Remuneracoes a Liquidar	975,78	-934,10	975,78	-1.909,88		-934,10
<b>27.8</b>	<b>Outros devedores e credores</b>			<b>127.650,31</b>	<b>-63.651,74</b>	<b>63.998,57</b>	
<b>27.8.3</b>	<b>Devedores e credores diversos</b>			<b>127.650,31</b>	<b>-63.651,74</b>	<b>63.998,57</b>	
<b>27.8.3.1</b>	<b>OUTROS DEVEDORES</b>			<b>125.717,61</b>	<b>-63.651,74</b>	<b>62.065,87</b>	
<b>27.8.3.1.00</b>				<b>94.181,54</b>	<b>-32.115,67</b>	<b>62.065,87</b>	
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	-32.115,67	29.648,70	
27.8.3.1.04	Centro de Convivio Terceira Idade			4.939,88	-4.939,88		
27.8.3.1.07	Grupo Filarmonico de Nossa Senhora das Mercês			3.000,00	-3.000,00		
27.8.3.1.13	Clube Desportivo			96,19	-96,19		
27.8.3.1.18	Junta de Freguesia Feteira			23.500,00	-23.500,00		
<b>27.8.3.2</b>	<b>OUTROS CREDITORES</b>			<b>1.932,70</b>		<b>1.932,70</b>	
27.8.3.2.00072	Documentos sem Fatura			1.932,70		1.932,70	
<b>28</b>	<b>DIFERIMENTOS</b>			<b>1.133,10</b>	<b>-586,76</b>	<b>546,34</b>	
<b>28.1</b>	<b>Gastos a reconhecer</b>			<b>1.133,10</b>	<b>-586,76</b>	<b>546,34</b>	
28.1.9	Outros Custos Diferidos			1.133,10	-586,76	546,34	
<b>31</b>	<b>COMPRAS</b>	<b>49,42</b>	<b>-890,17</b>	<b>939,59</b>	<b>-939,59</b>		
<b>31.1</b>	<b>Mercadorias</b>		<b>-890,17</b>	<b>890,17</b>	<b>-890,17</b>		
<b>31.1.1</b>	<b>MERCADO NACIONAL</b>		<b>-890,17</b>	<b>890,17</b>	<b>-890,17</b>		
<b>31.1.1.1</b>	<b>AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS</b>		<b>-890,17</b>	<b>890,17</b>	<b>-890,17</b>		
31.1.1.1.05	Compras Quiosque verão		-890,17	890,17	-890,17		
<b>31.7</b>	<b>Devoluções de compras</b>	<b>49,42</b>		<b>49,42</b>	<b>-49,42</b>		
<b>31.7.2</b>	<b>DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS</b>	<b>49,42</b>		<b>49,42</b>	<b>-49,42</b>		
<b>31.7.2.1</b>	<b>MERCADO NACIONAL</b>	<b>49,42</b>		<b>49,42</b>	<b>-49,42</b>		
<b>31.7.2.1.1</b>	<b>DEVOLUÇÃO DE COMPRAS DE MERCADORIAS</b>	<b>49,42</b>		<b>49,42</b>	<b>-49,42</b>		
31.7.2.1.1.05	Devoluções do Quiosque Verão	49,42		49,42	-49,42		
<b>32</b>	<b>MERCADORIAS</b>	<b>890,17</b>	<b>-890,17</b>	<b>890,17</b>	<b>-890,17</b>		
32.1	Mercadorias	890,17	-890,17	890,17	-890,17		
<b>41</b>	<b>INVESTIMENTOS FINANCEIROS</b>			<b>90,67</b>	<b>-23,85</b>	<b>66,82</b>	
<b>41.4</b>	<b>Investimentos noutras empresas</b>			<b>90,67</b>	<b>-23,85</b>	<b>66,82</b>	
<b>41.4.1</b>	<b>Participações de capital</b>			<b>90,67</b>	<b>-23,85</b>	<b>66,82</b>	
41.4.1.1	FCT			90,67	-23,85	66,82	
<b>43</b>	<b>ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS</b>			<b>704.898,16</b>	<b>-175.502,67</b>	<b>704.898,16</b>	<b>-175.502,67</b>
<b>43.2</b>	<b>Edifícios e outras construções</b>			<b>647.424,55</b>		<b>647.424,55</b>	
43.2.01	Edifícios e outras construções - geral			647.424,55		647.424,55	
<b>43.3</b>	<b>Equipamento básico</b>			<b>359,99</b>		<b>359,99</b>	
43.3.01	Equipamento básico - geral			359,99		359,99	
<b>43.4</b>	<b>Equipamento de transporte</b>			<b>57.113,62</b>		<b>57.113,62</b>	
43.4.01	Equipamento de transporte - geral			57.113,62		57.113,62	
<b>43.8</b>	<b>Depreciações acumuladas</b>				<b>-175.502,67</b>		<b>-175.502,67</b>
43.8.2	Edifícios e outras construções				-139.330,60		-139.330,60
43.8.3	Equipamento básico				-180,00		-180,00
43.8.4	Equipamento de transporte				-35.992,07		-35.992,07
<b>56</b>	<b>RESULTADOS TRANSITADOS</b>				<b>-186.332,49</b>		<b>-186.332,49</b>
<b>56.1</b>	<b>De exercicios anteriores</b>				<b>-186.332,49</b>		<b>-186.332,49</b>
56.1.1	De exercicios anteriores				-186.332,49		-186.332,49
<b>59</b>	<b>OUTRAS VARIAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO</b>			<b>34.895,46</b>	<b>-453.737,82</b>		<b>-418.842,36</b>
	<b>A transportar:</b>	<b>1.915,37</b>	<b>-2.714,44</b>	<b>934.590,77</b>	<b>-514.403,81</b>	<b>783.863,22</b>	<b>-363.676,26</b>

Pág. 2 de 4

# BALANCETE GERAL

## Mês 13 / Regularizações (não encerrado)

Casa do Povo da Feteira

Data: 31.12.2022

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	1.915,37	-2.714,44	934.590,77	-514.403,81	783.863,22	-363.676,26
<b>59.3</b>	<b>Subsídios e doações</b>			<b>34.895,46</b>	<b>-453.737,82</b>		<b>-418.842,36</b>
59.3.01	Projecto - Obras em Curso			6.000,00	-388.000,00		-382.000,00
59.3.02	Projecto - Equipamentos			28.895,46	-65.737,82		-36.842,36
<b>61</b>	<b>CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS E DAS MATE</b>	<b>840,75</b>		<b>840,75</b>		<b>840,75</b>	
61.1	Mercadorias	840,75		840,75		840,75	
<b>62</b>	<b>FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS</b>			<b>12.276,67</b>	<b>-69,60</b>	<b>12.207,07</b>	
<b>62.2</b>	<b>Serviços especializados</b>			<b>5.944,89</b>	<b>-69,60</b>	<b>5.875,29</b>	
<b>62.2.1</b>	<b>FORMAÇÕES DE CURSOS</b>			<b>4.805,39</b>		<b>4.805,39</b>	
62.2.1.03	Serviço Especializado			896,55		896,55	
62.2.1.04	Serviços Prestados CATL			3.908,84		3.908,84	
62.2.2	Publicidade e propaganda			69,60	-69,60		
<b>62.2.6</b>	<b>Conservação e reparação</b>			<b>1.069,90</b>		<b>1.069,90</b>	
<b>62.2.6.6</b>	<b>Conservação e Reparação</b>			<b>1.069,90</b>		<b>1.069,90</b>	
62.2.6.6.001	Conservação e reparações diversas			866,95		866,95	
62.2.6.6.005	Conservação e Reparação de Veiculos			202,95		202,95	
<b>62.3</b>	<b>Materiais</b>			<b>332,84</b>		<b>332,84</b>	
62.3.1	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido			250,36		250,36	
62.3.3	Material de escritório			82,48		82,48	
<b>62.4</b>	<b>Energia e fluidos</b>			<b>2.356,51</b>		<b>2.356,51</b>	
62.4.1	Electricidade			1.723,13		1.723,13	
<b>62.4.2</b>	<b>Combustíveis</b>			<b>340,00</b>		<b>340,00</b>	
62.4.2.2	Gasoleo			70,00		70,00	
62.4.2.3	Gasoleo CATL			270,00		270,00	
62.4.3	Água			89,66		89,66	
62.4.8	gas			203,72		203,72	
<b>62.6</b>	<b>Serviços diversos</b>			<b>3.642,43</b>		<b>3.642,43</b>	
<b>62.6.2</b>	<b>COMUNICAÇÃO</b>			<b>838,04</b>		<b>838,04</b>	
62.6.2.1	Comunicação PT			782,51		782,51	
62.6.2.2	Correio			55,53		55,53	
<b>62.6.3</b>	<b>Seguros</b>			<b>755,36</b>		<b>755,36</b>	
<b>62.6.3.1</b>	<b>SEGURA AUTOMOVEL</b>			<b>579,51</b>		<b>579,51</b>	
62.6.3.1.001	Ramo Automóvel - apolice AP62848305 Casa do Povo			146,40		146,40	
62.6.3.1.006	Seguro Edifício			433,11		433,11	
62.6.3.4	Seguro CATL			175,85		175,85	
<b>62.6.4</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>			<b>2.007,51</b>		<b>2.007,51</b>	
62.6.4.03	centro de convívio da 3ª Idade			26,70		26,70	
62.6.4.04	Limpeza, higiene e conforto			251,65		251,65	
62.6.4.07	CATL			868,00		868,00	
62.6.4.08	Despesas Quiosque Verão			861,16		861,16	
<b>62.6.8</b>	<b>Outros serviços</b>			<b>41,52</b>		<b>41,52</b>	
62.6.8.04	Diversos			41,52		41,52	
<b>63</b>	<b>GASTOS COM O PESSOAL</b>	<b>934,10</b>	<b>-975,78</b>	<b>11.919,61</b>	<b>-3.907,20</b>	<b>8.012,41</b>	
<b>63.2</b>	<b>Remunerações do pessoal</b>	<b>751,52</b>	<b>-791,48</b>	<b>9.888,99</b>	<b>-3.722,90</b>	<b>6.166,09</b>	
63.2.01	Remunerações	375,76	-415,72	3.092,11	-3.092,11		
63.2.02	Subsídio de Férias	375,76	-375,76	751,52	-375,76	375,76	
63.2.03	Subsídio de Natal			375,76		375,76	
63.2.06	Subsídio de Refeição Isento			1.416,69		1.416,69	
63.2.09	Rectroactivos			35,28		35,28	
63.2.10	Dias de Trabalho			4.217,63	-255,03	3.962,60	
<b>63.5</b>	<b>Encargos sobre remunerações</b>	<b>167,59</b>	<b>-184,30</b>	<b>1.832,48</b>	<b>-184,30</b>	<b>1.648,18</b>	
63.5.1	Encargos sobre remunerações	167,59	-184,30	1.832,48	-184,30	1.648,18	
<b>63.6</b>	<b>SEGUROS DE TRABALHO</b>	<b>14,99</b>		<b>174,29</b>		<b>174,29</b>	
63.6.1	Seguros acidentes trabalho Fidelidade	14,99		85,53		85,53	
63.6.3	Seguros acidentes trabalho Apolice AT2059166741 - AL			88,76		88,76	
<b>63.8</b>	<b>Outros gastos com o pessoal</b>			<b>23,85</b>		<b>23,85</b>	
<b>63.8.8</b>	<b>OUTROS CUSTO COM PESSOAL</b>			<b>23,85</b>		<b>23,85</b>	
63.8.8.90	Outros Custos c/Pessoal			23,85		23,85	
<b>64</b>	<b>GASTOS DE DEPRECIÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO</b>			<b>33.366,51</b>		<b>33.366,51</b>	
	<b>A transportar:</b>	<b>3.690,22</b>	<b>-3.690,22</b>	<b>994.523,26</b>	<b>-972.118,43</b>	<b>804.923,45</b>	<b>-782.518,62</b>

# BALANCETE GERAL

## Mês 13 / Regularizações (não encerrado)

Casa do Povo da Feteira

Data: 31.12.2022

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	3.690,22	-3.690,22	994.523,26	-972.118,43	804.923,45	-782.518,62
<b>64.2</b>	<b>Activos fixos tangíveis</b>			<b>33.366,51</b>		<b>33.366,51</b>	
64.2.2	Edifícios e outras construções			24.278,42		24.278,42	
64.2.3	Equipamento Básico			36,00		36,00	
64.2.4	Equipamento de Transporte			9.052,09		9.052,09	
<b>68</b>	<b>OUTROS GASTOS E PERDAS</b>			<b>920,98</b>		<b>920,98</b>	
<b>68.1</b>	<b>Impostos</b>			<b>317,59</b>		<b>317,59</b>	
<b>68.1.2</b>	<b>Impostos indirectos</b>			<b>204,55</b>		<b>204,55</b>	
68.1.2.4	Impostos sobre transportes rodoviários			204,55		204,55	
68.1.3	Taxas			113,04		113,04	
<b>68.8</b>	<b>Outros</b>			<b>603,39</b>		<b>603,39</b>	
68.8.3	Quotizações			32,00		32,00	
68.8.7	Custos de anos anteriores			250,16		250,16	
<b>68.8.8</b>	<b>Outros não especificados</b>			<b>321,23</b>		<b>321,23</b>	
<b>68.8.8.1</b>	<b>ENCARGOS BANCARIOS</b>			<b>92,00</b>		<b>92,00</b>	
68.8.8.1.2	Comissoes e Taxas Bancárias (TPA)			92,00		92,00	
68.8.8.4	Despesas não documentadas			229,23		229,23	
<b>71</b>	<b>VENDAS</b>				<b>-4.210,00</b>		<b>-4.210,00</b>
<b>71.1</b>	<b>Mercadorias</b>				<b>-4.210,00</b>		<b>-4.210,00</b>
<b>71.1.1</b>	<b>MERCADO NACIONAL</b>				<b>-4.210,00</b>		<b>-4.210,00</b>
<b>71.1.1.01</b>	<b>ISENTAS</b>				<b>-4.210,00</b>		<b>-4.210,00</b>
71.1.1.01.2	Quotas				-1.010,00		-1.010,00
71.1.1.01.8	Venda Quiosque - Verão				-3.200,00		-3.200,00
<b>72</b>	<b>PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS</b>				<b>-2.221,16</b>		<b>-2.221,16</b>
<b>72.1</b>	<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>				<b>-2.221,16</b>		<b>-2.221,16</b>
<b>72.1.1</b>	<b>SERVIÇO XXXXXX</b>				<b>-2.221,16</b>		<b>-2.221,16</b>
<b>72.1.1.1</b>	<b>MERCADO NACIONAL</b>				<b>-2.221,16</b>		<b>-2.221,16</b>
72.1.1.1.03	Fornecimento de Almoços				-190,00		-190,00
72.1.1.1.04	Aluguer do salão				-525,00		-525,00
72.1.1.1.07	Mensalidades CATL				-1.506,16		-1.506,16
<b>75</b>	<b>SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO</b>				<b>-15.012,74</b>		<b>-15.012,74</b>
<b>75.1</b>	<b>SUBSÍDIOS</b>				<b>-12.492,74</b>		<b>-12.492,74</b>
75.1.001	Subsídios de outras entidades-IPSS -vencimentos				-7.812,74		-7.812,74
75.1.002	Instituto Seg Social				-1.980,00		-1.980,00
75.1.006	Camara Municipal de Angra				-2.500,00		-2.500,00
75.1.011	Junto de Freguesia				-200,00		-200,00
75.7	Renda Meo ( Antena TMN )				-1.800,00		-1.800,00
75.9	Renda Vodafone				-720,00		-720,00
<b>78</b>	<b>OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS</b>				<b>-35.248,42</b>		<b>-35.248,42</b>
<b>78.8</b>	<b>Outros</b>				<b>-35.248,42</b>		<b>-35.248,42</b>
78.8.3	Imputação de subsídios para investimentos				-34.895,46		-34.895,46
<b>78.8.8</b>	<b>Outros não especificados</b>				<b>-352,96</b>		<b>-352,96</b>
78.8.8.1	Comparticipações extraordinária seg. social				-352,96		-352,96
<b>81</b>	<b>RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO</b>			<b>24.621,15</b>	<b>-24.621,15</b>		
<b>81.8</b>	<b>Resultado líquido</b>			<b>24.621,15</b>	<b>-24.621,15</b>		
81.8.1	Resultado Líquido			24.621,15	-24.621,15		
	<b>Totais:</b>	<b>3.690,22</b>	<b>-3.690,22</b>	<b>1.053.431,90</b>	<b>-1.053.431,90</b>	<b>839.210,94</b>	<b>-839.210,94</b>

# BALANCETE GERAL

## Mês 12 / Dezembro (não encerrado)

Casa do Povo da Feteira

Data: 31.12.2022

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
<b>11</b>	<b>CAIXA</b>	<b>128,57</b>	<b>-190,15</b>	<b>5.334,51</b>	<b>-5.299,23</b>	<b>35,28</b>	
<b>11.1</b>	<b>CAIXA</b>	<b>128,57</b>	<b>-190,15</b>	<b>5.334,51</b>	<b>-5.299,23</b>	<b>35,28</b>	
11.1.01	Caixa	128,57	-190,15	5.334,51	-5.299,23	35,28	
<b>12</b>	<b>DEPÓSITOS À ORDEM</b>	<b>2.449,60</b>	<b>-3.548,78</b>	<b>66.273,01</b>	<b>-52.472,96</b>	<b>13.800,05</b>	
<b>12.1</b>	<b>DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	<b>2.449,60</b>	<b>-3.548,78</b>	<b>66.273,01</b>	<b>-52.472,96</b>	<b>13.800,05</b>	
12.1.07	Caixa Geral de Depositos	2.449,60	-3.548,78	66.273,01	-52.472,96	13.800,05	
<b>21</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>852,66</b>	<b>-334,66</b>	<b>1.506,16</b>	<b>-988,16</b>	<b>518,00</b>	
<b>21.1</b>	<b>Clientes c/c</b>	<b>852,66</b>	<b>-334,66</b>	<b>1.506,16</b>	<b>-988,16</b>	<b>518,00</b>	
<b>21.1.1</b>	<b>Clientes gerais</b>	<b>852,66</b>	<b>-334,66</b>	<b>1.506,16</b>	<b>-988,16</b>	<b>518,00</b>	
<b>21.1.1.1</b>	<b>Clientes gerais - MN</b>	<b>852,66</b>	<b>-334,66</b>	<b>1.506,16</b>	<b>-988,16</b>	<b>518,00</b>	
21.1.1.1.000000001	Mensalidade CATL	852,66	-334,66	1.506,16	-988,16	518,00	
<b>22</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>2.291,69</b>	<b>-2.413,87</b>	<b>14.619,04</b>	<b>-14.754,04</b>		<b>-135,00</b>
<b>22.1</b>	<b>Fornecedores c/c</b>	<b>2.291,69</b>	<b>-2.413,87</b>	<b>14.619,04</b>	<b>-14.754,04</b>		<b>-135,00</b>
<b>22.1.1</b>	<b>Fornecedores gerais</b>	<b>2.291,69</b>	<b>-2.413,87</b>	<b>14.619,04</b>	<b>-14.754,04</b>		<b>-135,00</b>
<b>22.1.1.1</b>	<b>Fornecedores gerais MN</b>	<b>2.291,69</b>	<b>-2.413,87</b>	<b>14.619,04</b>	<b>-14.754,04</b>		<b>-135,00</b>
22.1.1.1.146616588	Cantinho do Pão			8,00	-8,00		
22.1.1.1.183803876	JOSE GABRIEL BORGES TOSTE			184,25	-184,25		
22.1.1.1.187720401	Adalberto Manuel Rebelo Borges			52,20	-52,20		
22.1.1.1.199025100	Jorge Alexandre Espinola da Costa	1,65	-1,65	112,35	-112,35		
22.1.1.1.220836523	Marta Joana Mota Rodrigues			225,00	-225,00		
22.1.1.1.245950141	BRUNO RODRIGUES PACHECO DE LIMA			29,55	-29,55		
22.1.1.1.250794004	David Manuel Gonçalves da Silva			65,00	-65,00		
22.1.1.1.500069514	Companhia de Seguros Allianz Portugal, S.A.			524,28	-524,28		
22.1.1.1.500918880	Fidelidade - Companhia de Seguros, S.A.	4,30	-4,30	408,11	-408,11		
22.1.1.1.501689168	Lusitânia - Companhia de Seguros S.A.			146,40	-146,40		
22.1.1.1.502604751	Nos Comunicações, S.A.			149,99	-149,99		
22.1.1.1.504615947	Meo - Serviços de Comunicações e Multimédia S.A.	110,66	-110,66	743,12	-743,12		
22.1.1.1.506304175	Audiogest - Associação para a Gestão e Distribuição de			96,19	-96,19		
22.1.1.1.509186270	Olhar Poente - Associação Desenvolvimento	1.200,00	-1.200,00	3.683,84	-3.683,84		
22.1.1.1.510538096	Nuno Melo - Peças e Acessórios Auto, Unipessoal Lda			156,53	-156,53		
22.1.1.1.510807402	Pub-Tmns, Marketing e Publicidade, Lda			550,00	-550,00		
22.1.1.1.512002738	Sotran - Sociedade Transportadora Angrense Limitada	100,00	-100,00	380,00	-380,00		
22.1.1.1.512002975	Frederico A. Vasconcelos (Herdeiros) Lda			203,71	-203,71		
22.1.1.1.512003041	Emater - Empresa Abastecedora de Mercearias Terceira	15,50	-15,50	497,75	-497,75		
22.1.1.1.512004560	Rádio Clube de Angra			69,60	-69,60		
22.1.1.1.512005400	Etmal - Empresa Terceirense de Madeiras Lda	45,49		45,49	-45,49		
22.1.1.1.512012032	Eda - Electricidade dos Açores, S.A.	298,79	-298,79	1.919,91	-1.919,91		
22.1.1.1.512012890	Associação Humanitaria de Bombeiros Voluntarios de Angra			14,41	-14,41		
22.1.1.1.512016402	Equipaçor-Equipamentos para Hotelaria e para o Comer			604,53	-604,53		
22.1.1.1.512017603	Luizes-Representações Lda			189,15	-189,15		
22.1.1.1.512018316	Cooperativa de Consumo Feteirense CRL	122,24	-122,24	448,59	-448,59		
22.1.1.1.512020086	Praiotel-Comercio de Equipamento Hoteleiro Lda	262,42	-262,42	524,84	-524,84		
22.1.1.1.512020205	Peixefrio - Comércio de Produtos Alimentares Lda			470,66	-470,66		
22.1.1.1.512029016	Gestão 86 - Gabinete de Contabilidade e Serviços de Ac	50,00	-50,00	587,11	-722,11		-135,00
22.1.1.1.512032386	Inso - Insular de Hipermercados S.A.			29,08	-29,08		
22.1.1.1.512038368	João Borges Lima Aguiar Lda	33,23		158,19	-158,19		
22.1.1.1.512041253	Controlauto Açores - Inspeção Técnica de Veiculos Lda			31,42	-31,42		
22.1.1.1.512044040	Município de Angra do Heroísmo	26,66	-26,66	179,22	-179,22		
22.1.1.1.512067287	Quinta da Maia - Posto de Abastecimento de Combustív			7,50	-7,50		
22.1.1.1.512068500	Escritório Digital - Representações Lda			245,67	-245,67		
22.1.1.1.512075190	F. Coderniz & Filhos Lda	20,75		845,40	-845,40		
22.1.1.1.514472979	Unipssa - União Regional das Instituições Particulares d			32,00	-32,00		
<b>23</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>1.479,58</b>	<b>-1.125,18</b>	<b>7.865,60</b>	<b>-8.265,02</b>		<b>-399,42</b>
<b>23.1</b>	<b>Remunerações a pagar</b>	<b>1.479,58</b>	<b>-1.125,18</b>	<b>7.865,60</b>	<b>-8.265,02</b>		<b>-399,42</b>
23.1.2	Ao pessoal	1.479,58	-1.125,18	7.865,60	-8.265,02		-399,42
<b>24</b>	<b>ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS</b>	<b>687,60</b>	<b>-433,98</b>	<b>2.414,67</b>	<b>-2.787,25</b>		<b>-372,58</b>
<b>24.2</b>	<b>RETENÇÃO IMPOSTOS SOBRE O RENDIMENTO</b>	<b>184,20</b>	<b>-61,40</b>	<b>193,45</b>	<b>-193,45</b>		
<b>A transportar:</b>		<b>7.202,10</b>	<b>-7.612,64</b>	<b>95.598,32</b>	<b>-81.779,41</b>	<b>14.353,33</b>	<b>-534,42</b>

# BALANCETE GERAL

## Mês 12 / Dezembro (não encerrado)

Casa do Povo da Feteira

Data: 31.12.2022

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	<b>Transporte:</b>	<b>7.202,10</b>	<b>-7.612,64</b>	<b>95.598,32</b>	<b>-81.779,41</b>	<b>14.353,33</b>	<b>-534,42</b>
24.2.1	Trabalho dependente	184,20	-61,40	184,20	-184,20		
24.2.2	Trabalho Independente			9,25	-9,25		
<b>24.5</b>	<b>Contribuicao p/ seguranca social</b>	<b>503,40</b>	<b>-372,58</b>	<b>2.221,22</b>	<b>-2.593,80</b>		<b>-372,58</b>
24.5.1	Contribuicao p/ seguranca social	503,40	-372,58	2.221,22	-2.593,80		-372,58
<b>27</b>	<b>OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR</b>	<b>550,16</b>	<b>-550,16</b>	<b>127.650,31</b>	<b>-64.627,52</b>	<b>63.998,57</b>	<b>-975,78</b>
<b>27.2</b>	<b>Devedores e credores por acréscimos</b>				<b>-975,78</b>		<b>-975,78</b>
<b>27.2.2</b>	<b>Credores por acréscimos de gastos</b>				<b>-975,78</b>		<b>-975,78</b>
27.2.2.2	Remuneracoes a Liquidar				-975,78		-975,78
<b>27.8</b>	<b>Outros devedores e credores</b>	<b>550,16</b>	<b>-550,16</b>	<b>127.650,31</b>	<b>-63.651,74</b>	<b>63.998,57</b>	
<b>27.8.3</b>	<b>Devedores e credores diversos</b>	<b>550,16</b>	<b>-550,16</b>	<b>127.650,31</b>	<b>-63.651,74</b>	<b>63.998,57</b>	
<b>27.8.3.1</b>	<b>OUTROS DEVEDORES</b>	<b>550,16</b>	<b>-550,16</b>	<b>125.717,61</b>	<b>-63.651,74</b>	<b>62.065,87</b>	
<b>27.8.3.1.00</b>				<b>94.181,54</b>	<b>-32.115,67</b>	<b>62.065,87</b>	
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	-32.115,67	29.648,70	
27.8.3.1.04	Centro de Convívio Terceira Idade	550,16	-550,16	4.939,88	-4.939,88		
27.8.3.1.07	Grupo Filarmonico de Nossa Senhora das Mercês			3.000,00	-3.000,00		
27.8.3.1.13	Clube Desportivo			96,19	-96,19		
27.8.3.1.18	Junta de Freguesia Feteira			23.500,00	-23.500,00		
<b>27.8.3.2</b>	<b>OUTROS CREDITORES</b>			<b>1.932,70</b>		<b>1.932,70</b>	
27.8.3.2.00072	Documentos sem Fatura			1.932,70		1.932,70	
<b>28</b>	<b>DIFERIMENTOS</b>	<b>3,77</b>	<b>-65,64</b>	<b>1.133,10</b>	<b>-586,76</b>	<b>546,34</b>	
<b>28.1</b>	<b>Gastos a reconhecer</b>	<b>3,77</b>	<b>-65,64</b>	<b>1.133,10</b>	<b>-586,76</b>	<b>546,34</b>	
28.1.9	Outros Custos Diferidos	3,77	-65,64	1.133,10	-586,76	546,34	
<b>31</b>	<b>COMPRAS</b>		<b>-33,23</b>	<b>890,17</b>	<b>-49,42</b>	<b>890,17</b>	<b>-49,42</b>
<b>31.1</b>	<b>Mercadorias</b>			<b>890,17</b>		<b>890,17</b>	
<b>31.1.1</b>	<b>MERCADO NACIONAL</b>			<b>890,17</b>		<b>890,17</b>	
<b>31.1.1.1</b>	<b>AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS</b>			<b>890,17</b>		<b>890,17</b>	
31.1.1.1.05	Compras Quiosque verão			890,17		890,17	
<b>31.7</b>	<b>Devoluções de compras</b>		<b>-33,23</b>		<b>-49,42</b>		<b>-49,42</b>
<b>31.7.2</b>	<b>DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS</b>		<b>-33,23</b>		<b>-49,42</b>		<b>-49,42</b>
<b>31.7.2.1</b>	<b>MERCADO NACIONAL</b>		<b>-33,23</b>		<b>-49,42</b>		<b>-49,42</b>
<b>31.7.2.1.1</b>	<b>DEVOLUÇÃO DE COMPRAS DE MERCADORIAS</b>		<b>-33,23</b>		<b>-49,42</b>		<b>-49,42</b>
31.7.2.1.1.05	Devoluções do Quiosque Verão		-33,23		-49,42		-49,42
<b>41</b>	<b>INVESTIMENTOS FINANCEIROS</b>		<b>-23,85</b>	<b>90,67</b>	<b>-23,85</b>	<b>66,82</b>	
<b>41.4</b>	<b>Investimentos noutras empresas</b>		<b>-23,85</b>	<b>90,67</b>	<b>-23,85</b>	<b>66,82</b>	
<b>41.4.1</b>	<b>Participações de capital</b>		<b>-23,85</b>	<b>90,67</b>	<b>-23,85</b>	<b>66,82</b>	
41.4.1.1	FCT		-23,85	90,67	-23,85	66,82	
<b>43</b>	<b>ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS</b>		<b>-2.780,57</b>	<b>704.898,16</b>	<b>-175.502,67</b>	<b>704.898,16</b>	<b>-175.502,67</b>
<b>43.2</b>	<b>Edifícios e outras construções</b>			<b>647.424,55</b>		<b>647.424,55</b>	
43.2.01	Edifícios e outras construções - geral			647.424,55		647.424,55	
<b>43.3</b>	<b>Equipamento básico</b>			<b>359,99</b>		<b>359,99</b>	
43.3.01	Equipamento básico - geral			359,99		359,99	
<b>43.4</b>	<b>Equipamento de transporte</b>			<b>57.113,62</b>		<b>57.113,62</b>	
43.4.01	Equipamento de transporte - geral			57.113,62		57.113,62	
<b>43.8</b>	<b>Depreciações acumuladas</b>		<b>-2.780,57</b>		<b>-175.502,67</b>		<b>-175.502,67</b>
43.8.2	Edifícios e outras construções		-2.023,22		-139.330,60		-139.330,60
43.8.3	Equipamento básico		-3,00		-180,00		-180,00
43.8.4	Equipamento de transporte		-754,35		-35.992,07		-35.992,07
<b>56</b>	<b>RESULTADOS TRANSITADOS</b>				<b>-186.332,49</b>		<b>-186.332,49</b>
<b>56.1</b>	<b>De exercicios anteriores</b>				<b>-186.332,49</b>		<b>-186.332,49</b>
56.1.1	De exercicios anteriores				-186.332,49		-186.332,49
<b>59</b>	<b>OUTRAS VARIAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO</b>	<b>34.895,46</b>		<b>34.895,46</b>	<b>-453.737,82</b>		<b>-418.842,36</b>
<b>59.3</b>	<b>Subsidios e doações</b>	<b>34.895,46</b>		<b>34.895,46</b>	<b>-453.737,82</b>		<b>-418.842,36</b>
59.3.01	Projecto - Obras em Curso	6.000,00		6.000,00	-388.000,00		-382.000,00
59.3.02	Projecto - Equipamentos	28.895,46		28.895,46	-65.737,82		-36.842,36
	<b>A transportar:</b>	<b>43.339,09</b>	<b>-11.500,07</b>	<b>967.570,86</b>	<b>-965.427,19</b>	<b>784.753,39</b>	<b>-782.609,72</b>

Pág. 2 de 4

# BALANCETE GERAL

## Mês 12 / Dezembro (não encerrado)

Casa do Povo da Feteira

Data: 31.12.2022

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	43.339,09	-11.500,07	967.570,86	-965.427,19	784.753,39	-782.609,72
<b>62</b>	<b>FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS</b>	<b>1.907,51</b>		<b>12.276,67</b>	<b>-69,60</b>	<b>12.207,07</b>	
<b>62.2</b>	<b>Serviços especializados</b>	<b>1.250,00</b>		<b>5.944,89</b>	<b>-69,60</b>	<b>5.875,29</b>	
<b>62.2.1</b>	<b>FORMAÇÕES DE CURSOS</b>	<b>1.250,00</b>		<b>4.805,39</b>		<b>4.805,39</b>	
62.2.1.03	Serviço Especializado	50,00		896,55		896,55	
62.2.1.04	Serviços Prestados CATL	1.200,00		3.908,84		3.908,84	
62.2.2	Publicidade e propaganda			69,60	-69,60		
<b>62.2.6</b>	<b>Conservação e reparação</b>			<b>1.069,90</b>		<b>1.069,90</b>	
<b>62.2.6.6</b>	<b>Conservação e Reparação</b>			<b>1.069,90</b>		<b>1.069,90</b>	
62.2.6.6.001	Conservação e reparações diversas			866,95		866,95	
62.2.6.6.005	Conservação e Reparação de Veiculos			202,95		202,95	
<b>62.3</b>	<b>Materiais</b>	<b>123,31</b>		<b>332,84</b>		<b>332,84</b>	
62.3.1	Ferramentas e utensilios de desgaste rápido	110,11		250,36		250,36	
62.3.3	Material de escritório	13,20		82,48		82,48	
<b>62.4</b>	<b>Energia e fluidos</b>	<b>406,93</b>		<b>2.356,51</b>		<b>2.356,51</b>	
62.4.1	Electricidade	292,87		1.723,13		1.723,13	
<b>62.4.2</b>	<b>Combustíveis</b>	<b>100,00</b>		<b>340,00</b>		<b>340,00</b>	
62.4.2.2	Gasoleo			70,00		70,00	
62.4.2.3	Gasoleo CATL	100,00		270,00		270,00	
62.4.3	Água	14,06		89,66		89,66	
62.4.8	gas			203,72		203,72	
<b>62.6</b>	<b>Serviços diversos</b>	<b>127,27</b>		<b>3.642,43</b>		<b>3.642,43</b>	
<b>62.6.2</b>	<b>COMUNICAÇÃO</b>	<b>110,66</b>		<b>838,04</b>		<b>838,04</b>	
62.6.2.1	Comunicação PT	110,66		782,51		782,51	
62.6.2.2	Correio			55,53		55,53	
<b>62.6.3</b>	<b>Seguros</b>	<b>0,53</b>		<b>755,36</b>		<b>755,36</b>	
<b>62.6.3.1</b>	<b>SEGURA AUTOMOVEL</b>			<b>579,51</b>		<b>579,51</b>	
62.6.3.1.001	Ramo Automóvel - apolice AP62848305 Casa do Povo			146,40		146,40	
62.6.3.1.006	Seguro Edifício			433,11		433,11	
62.6.3.4	Seguro CATL	0,53		175,85		175,85	
<b>62.6.4</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>16,08</b>		<b>2.007,51</b>		<b>2.007,51</b>	
62.6.4.03	centro de convívio da 3ª Idade			26,70		26,70	
62.6.4.04	Limpeza, higiene e conforto	0,58		251,65		251,65	
62.6.4.07	CATL	15,50		868,00		868,00	
62.6.4.08	Despesas Quiosque Verão			861,16		861,16	
<b>62.6.8</b>	<b>Outros serviços</b>			<b>41,52</b>		<b>41,52</b>	
62.6.8.04	Diversos			41,52		41,52	
<b>63</b>	<b>GASTOS COM O PESSOAL</b>	<b>1.903,68</b>	<b>-1.250,49</b>	<b>10.985,51</b>	<b>-2.931,42</b>	<b>8.054,09</b>	
<b>63.2</b>	<b>Remunerações do pessoal</b>	<b>1.564,69</b>	<b>-1.250,49</b>	<b>9.137,47</b>	<b>-2.931,42</b>	<b>6.206,05</b>	
63.2.01	Remunerações	1.032,29	-995,46	2.716,35	-2.676,39	39,96	
63.2.02	Subsidio de Férias			375,76		375,76	
63.2.03	Subsidio de Natal			375,76		375,76	
63.2.06	Subsidio de Refeição Isento	190,80		1.416,69		1.416,69	
63.2.09	Retroactivos			35,28		35,28	
63.2.10	Dias de Trabalho	341,60	-255,03	4.217,63	-255,03	3.962,60	
<b>63.5</b>	<b>Encargos sobre remunerações</b>	<b>249,50</b>		<b>1.664,89</b>		<b>1.664,89</b>	
63.5.1	Encargos sobre remunerações	249,50		1.664,89		1.664,89	
<b>63.6</b>	<b>SEGUROS DE TRABALHO</b>	<b>65,64</b>		<b>159,30</b>		<b>159,30</b>	
63.6.1	Seguros acidentes trabalho Fidelidade	65,64		70,54		70,54	
63.6.3	Seguros acidentes trabalho Apolice AT2059166741 - AL			88,76		88,76	
<b>63.8</b>	<b>Outros gastos com o pessoal</b>	<b>23,85</b>		<b>23,85</b>		<b>23,85</b>	
<b>63.8.8</b>	<b>OUTROS CUSTO COM PESSOAL</b>	<b>23,85</b>		<b>23,85</b>		<b>23,85</b>	
63.8.8.90	Outros Custos c/Pessoal	23,85		23,85		23,85	
<b>64</b>	<b>GASTOS DE DEPRECIACÃO E DE AMORTIZACÃO</b>	<b>2.780,57</b>		<b>33.366,51</b>		<b>33.366,51</b>	
<b>64.2</b>	<b>Activos fixos tangíveis</b>	<b>2.780,57</b>		<b>33.366,51</b>		<b>33.366,51</b>	
64.2.2	Edifícios e outras construções	2.023,22		24.278,42		24.278,42	
64.2.3	Equipamento Basico	3,00		36,00		36,00	
64.2.4	Equipamento de Transporte	754,35		9.052,09		9.052,09	
<b>68</b>	<b>OUTROS GASTOS E PERDAS</b>	<b>223,75</b>		<b>920,98</b>		<b>920,98</b>	
	<b>A transportar:</b>	<b>49.930,85</b>	<b>-12.750,56</b>	<b>1.024.199,55</b>	<b>-968.428,21</b>	<b>838.381,06</b>	<b>-782.609,72</b>

Pág. 3 de 4



# BALANCETE GERAL

## Mês 12 / Dezembro (não encerrado)

Casa do Povo da Feteira

Data: 31.12.2022

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	49.930,85	-12.750,56	1.024.199,55	-968.428,21	838.381,06	-782.609,72
<b>68.1</b>	<b>Impostos</b>	18,52		317,59		317,59	
<b>68.1.2</b>	<b>Impostos indirectos</b>			204,55		204,55	
68.1.2.4	Impostos sobre transportes rodoviários			204,55		204,55	
68.1.3	Taxas	18,52		113,04		113,04	
<b>68.8</b>	<b>Outros</b>	205,23		603,39		603,39	
68.8.3	Quotizações			32,00		32,00	
68.8.7	Custos de anos anteriores			250,16		250,16	
<b>68.8.8</b>	<b>Outros não especificados</b>	205,23		321,23		321,23	
<b>68.8.8.1</b>	<b>ENCARGOS BANCARIOS</b>	8,00		92,00		92,00	
68.8.8.1.2	Comissoes e Taxas Bancarias (TPA)	8,00		92,00		92,00	
68.8.8.4	Despesas não documentadas	197,23		229,23		229,23	
<b>71</b>	<b>VENDAS</b>		-20,00		-4.210,00		-4.210,00
<b>71.1</b>	<b>Mercadorias</b>		-20,00		-4.210,00		-4.210,00
<b>71.1.1</b>	<b>MERCADO NACIONAL</b>		-20,00		-4.210,00		-4.210,00
<b>71.1.1.01</b>	<b>ISENTAS</b>		-20,00		-4.210,00		-4.210,00
71.1.1.01.2	Quotas		-20,00		-1.010,00		-1.010,00
71.1.1.01.8	Venda Quiosque - Verão				-3.200,00		-3.200,00
<b>72</b>	<b>PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS</b>		-852,66		-2.221,16		-2.221,16
<b>72.1</b>	<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>		-852,66		-2.221,16		-2.221,16
<b>72.1.1</b>	<b>SERVIÇO XXXXXX</b>		-852,66		-2.221,16		-2.221,16
<b>72.1.1.1</b>	<b>MERCADO NACIONAL</b>		-852,66		-2.221,16		-2.221,16
72.1.1.1.03	Fornecimento de Almoços				-190,00		-190,00
72.1.1.1.04	Aluguer do salão				-525,00		-525,00
72.1.1.1.07	Mensalidades CATL		-852,66		-1.506,16		-1.506,16
<b>75</b>	<b>SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO</b>		-1.282,96		-15.012,74		-15.012,74
<b>75.1</b>	<b>SUBSÍDIOS</b>		-1.222,96		-12.492,74		-12.492,74
75.1.001	Subsidios de outras entidades-IPSS -vencimentos		-1.022,96		-7.812,74		-7.812,74
75.1.002	Instituto Seg Social				-1.980,00		-1.980,00
75.1.006	Camara Municipal de Angra				-2.500,00		-2.500,00
75.1.011	Junto de Freguesia		-200,00		-200,00		-200,00
75.7	Renda Meo ( Antena TMN )				-1.800,00		-1.800,00
75.9	Renda Vodafone		-60,00		-720,00		-720,00
<b>78</b>	<b>OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS</b>		-35.248,42		-35.248,42		-35.248,42
<b>78.8</b>	<b>Outros</b>		-35.248,42		-35.248,42		-35.248,42
78.8.3	Imputação de subsídios para investimentos		-34.895,46		-34.895,46		-34.895,46
<b>78.8.8</b>	<b>Outros não especificados</b>		-352,96		-352,96		-352,96
78.8.8.1	Comparticipações extraordinária seg. social		-352,96		-352,96		-352,96
<b>81</b>	<b>RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO</b>			24.621,15	-24.621,15		
<b>81.8</b>	<b>Resultado líquido</b>			24.621,15	-24.621,15		
81.8.1	Resultado Líquido			24.621,15	-24.621,15		
	<b>Totais:</b>	<b>50.154,60</b>	<b>-50.154,60</b>	<b>1.049.741,68</b>	<b>-1.049.741,68</b>	<b>839.302,04</b>	<b>-839.302,04</b>

# BALANÇO

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

Casa do Povo da Feteira

Valores em EURO

Página 1

RÚBRICAS	NOTAS	31 Dez 2022	31 Dez 2021
<b>ATIVO</b>			
<b>Ativo não corrente</b>			
Activos fixos tangíveis		529.395,49	562.762,00
Participações financeiras - outros métodos		66,82	90,67
		529.462,31	562.852,67
<b>Ativo corrente</b>			
Clientes		518,00	
Outras contas a receber		63.998,57	96.114,24
Diferimentos		546,34	586,76
Caixa e depósitos bancários		13.835,33	6.083,63
		78.898,24	102.784,63
		78.898,24	102.784,63
<b>Total do ativo</b>		<b>608.360,55</b>	<b>665.637,30</b>
<b>CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO</b>			
<b>Capital próprio</b>			
Resultados transitados		186.332,49	161.711,34
Outras variações no capital próprio		418.842,36	453.737,82
Resultado líquido do período		1.344,60	24.621,15
<b>Total do capital próprio</b>		<b>606.519,45</b>	<b>640.070,31</b>
<b>Passivo</b>			
<b>Passivo não corrente</b>			
<b>Passivo corrente</b>			
Fornecedores		135,00	253,56
Estado e outros entes publicos		372,58	111,69
Outras contas a pagar		1.333,52	25.201,74
		1.841,10	25.566,99
<b>Total do passivo</b>		<b>1.841,10</b>	<b>25.566,99</b>
<b>Total do capital próprio e do passivo</b>		<b>608.360,55</b>	<b>665.637,30</b>