

Casa do Povo do Salão

APRESENTAÇÃO DE
CONTAS
2022

Garcia & Garcia, Lda

Rua 8 de Setembro, 15- 1.º
Contribuinte 512 017 409
Tel. 292 293 602 - Telem. 964 867 076
9900 – 401 Flamengos Horta

Exm.º Senhor
Casa do Povo do Salão
Estrada Regional
9900-501 Salão

ASSUNTO: Documentos para aprovação de contas do ano de 2022

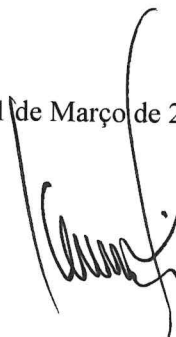
Vimos por este meio proceder ao envio dos documentos de contabilidade dessa Instituição relativos ao ano de 2022, para aprovação em Assembleia Geral e remessa oportuna, depois de assinados, ao Centro de Gestão Financeira da Segurança Social cujo o prazo convém ter presente:

1. Balancetes Sintéticos Saldos dos Saldos, Antes do Apuramento dos Resultados e Depois do apuramento dos Resultados.
2. Demonstração de Resultados do Exercício;
3. Balanço;
4. Declaração de não devedor das finanças e Segurança social
5. Mapa de depreciações do exercício
6. Balancete analítico antes do apuramento

Recomenda-se que essa Instituição, fique com os originais de todos os documentos para efeitos de arquivo.

Com os nossos melhores cumprimentos

Horta, 01 de Março de 2023

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name, located below the date.

CASA DO POVO DO SALÃO

Conta 11 até 89

Grau 2 / Razão, Saldo das somas

NIF: 512008272

Valores em EUR

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2022, janeiro (2022) a dezembro (2022)

Conta	Descrição	Período	Período		Acumulado		Saldos	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
11	Caixa		20.234,13	18.581,94	22.546,14	18.581,94	3.964,20	
12	Depósitos à ordem		28.527,10	26.073,29	28.551,41	26.073,29	2.478,12	
	Total da classe		48.761,23	44.655,23	51.097,55	44.655,23	6.442,32	
21	Clientes e utentes		17.933,51	17.933,51	17.933,51	17.933,51		
22	Fornecedores		24.228,58	24.376,21	24.228,58	24.640,48		411,90
23	Pessoal		11.689,38	11.689,38	11.689,38	11.689,38		
24	Estado e outros entes públicos		18.965,75	19.077,23	20.102,33	19.465,20	637,13	
	Total da classe		72.817,22	73.076,33	73.953,80	73.728,57	225,23	
31	Compras		13.589,80	110,70	13.589,80	110,70	13.479,10	
32	Mercadorias				2.051,95		2.051,95	
	Total da classe		13.589,80	110,70	15.641,75	110,70	15.531,05	
43	Activos fixos tangíveis		200,69	1.746,04	55.590,01	38.608,39	16.981,62	
	Total da classe		200,69	1.746,04	55.590,01	38.608,39	16.981,62	
56	Resultados transitados		5.255,48		5.255,48	27.317,77		22.062,29
	Total da classe		5.255,48		5.255,48	27.317,77		22.062,29
62	Fornecimentos e serviços externos		7.690,82		7.690,82		7.690,82	
63	Gastos com o pessoal		18.060,93		18.060,93		18.060,93	
64	Gastos de depreciação e de amortização		1.746,04	54,28	1.746,04	54,28	1.691,76	
68	Outros gastos		281,13		281,13		281,13	
	Total da classe		27.778,92	54,28	27.778,92	54,28	27.724,64	
71	Vendas			4.114,70		4.114,70		4.114,70
	Total a transportar			4.114,70		4.114,70		4.114,70

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2022, janeiro (2022) a dezembro (2022)

Conta	Descrição	Período	Acumulado		Saldos		
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	Transporte classe			4.114,70		4.114,70	
72	Prestações de serviços			12.684,80		12.684,80	
75	Subsídios, doações e legados à exploração			26.659,61		26.659,61	
78	Outros rendimentos			1.383,46		1.383,46	
	Total da classe			44.842,57		44.842,57	
Conta	Descrição	Período	Acumulado		Saldos		
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	
81	Resultado líquido do período			3.918,19	3.918,19	3.918,19	
	Total da classe			3.918,19	3.918,19	3.918,19	0,00
	Total		168.403,34	168.403,34	233.235,70	233.235,70	0,00

CASA DO POVO DO SALÃO

Conta 11 até 89

Grau 2 / Razão, Saldo das somas

NIF: 512008272

Valores em EUR

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2022, janeiro (2022) a dezembro (2022)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
11	Caixa	20.234,13	18.581,94	22.546,14	18.581,94	3.964,20	
12	Depósitos à ordem	28.527,10	26.073,29	28.551,41	26.073,29	2.478,12	
	Total da classe	48.761,23	44.655,23	51.097,55	44.655,23	6.442,32	
21	Clientes e utentes	17.933,51	17.933,51	17.933,51	17.933,51		
22	Fornecedores	24.228,58	24.376,21	24.228,58	24.640,48		411,90
23	Pessoal	11.689,38	11.689,38	11.689,38	11.689,38		
24	Estado e outros entes públicos	18.965,75	19.346,36	20.102,33	19.734,33	368,00	
	Total da classe	72.817,22	73.345,46	73.953,80	73.997,70		43,90
31	Compras	13.700,50	13.700,50	13.700,50	13.700,50		
32	Mercadorias	2.669,15	2.051,95	4.721,10	2.051,95	2.669,15	
	Total da classe	16.369,65	15.752,45	18.421,60	15.752,45	2.669,15	
43	Activos fixos tangíveis	200,69	1.746,04	55.590,01	38.608,39	16.981,62	
	Total da classe	200,69	1.746,04	55.590,01	38.608,39	16.981,62	
56	Resultados transitados	5.255,48		5.255,48	27.317,77		22.062,29
	Total da classe	5.255,48		5.255,48	27.317,77		22.062,29
61	Custo inventários vendidos e matérias consumidas	15.641,75	2.779,85	15.641,75	2.779,85	12.861,90	
62	Fornecimentos e serviços externos	7.690,82		7.690,82		7.690,82	
63	Gastos com o pessoal	18.060,93		18.060,93		18.060,93	
64	Gastos de depreciação e de amortização	1.746,04	54,28	1.746,04	54,28	1.691,76	
68	Outros gastos	281,13		281,13		281,13	
	Total da classe	43.420,67	2.834,13	43.420,67	2.834,13	40.586,54	

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2022, janeiro (2022) a dezembro (2022)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
71	Vendas		4.114,70		4.114,70		4.114,70
72	Prestações de serviços		12.684,80		12.684,80		12.684,80
75	Subsídios, doações e legados à exploração		26.659,61		26.659,61		26.659,61
78	Outros rendimentos		1.383,46		1.383,46		1.383,46
	Total da classe		44.842,57		44.842,57		44.842,57
Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
81	Resultado líquido do período	269,13	3.918,19	4.187,32	3.918,19	269,13	
	Total da classe	269,13	3.918,19	4.187,32	3.918,19	269,13	
	Total	187.094,07	187.094,07	251.926,43	251.926,43	0,00	0,00

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2022, janeiro (2022) a dezembro (2022)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
11	Caixa	20.234,13	18.581,94	22.546,14	18.581,94	3.964,20	
12	Depósitos à ordem	28.527,10	26.073,29	28.551,41	26.073,29	2.478,12	
	Total da classe	48.761,23	44.655,23	51.097,55	44.655,23	6.442,32	
21	Clientes e utentes	17.933,51	17.933,51	17.933,51	17.933,51		
22	Fornecedores	24.228,58	24.376,21	24.228,58	24.640,48		411,90
23	Pessoal	11.689,38	11.689,38	11.689,38	11.689,38		
24	Estado e outros entes públicos	18.965,75	19.346,36	20.102,33	19.734,33	368,00	
	Total da classe	72.817,22	73.345,46	73.953,80	73.997,70		43,90
31	Compras	13.700,50	13.700,50	13.700,50	13.700,50		
32	Mercadorias	2.669,15	2.051,95	4.721,10	2.051,95	2.669,15	
	Total da classe	16.369,65	15.752,45	18.421,60	15.752,45	2.669,15	
43	Activos fixos tangíveis	200,69	1.746,04	55.590,01	38.608,39	16.981,62	
	Total da classe	200,69	1.746,04	55.590,01	38.608,39	16.981,62	
56	Resultados transitados	5.255,48		5.255,48	27.317,77		22.062,29
	Total da classe	5.255,48		5.255,48	27.317,77		22.062,29
61	Custo inventários vendidos e matérias consumidas	15.641,75	15.641,75	15.641,75	15.641,75		
62	Fornecimentos e serviços externos	7.690,82	7.690,82	7.690,82	7.690,82		
63	Gastos com o pessoal	18.060,93	18.060,93	18.060,93	18.060,93		
64	Gastos de depreciação e de amortização	1.746,04	1.746,04	1.746,04	1.746,04		
68	Outros gastos	281,13	281,13	281,13	281,13		
	Total da classe	43.420,67	43.420,67	43.420,67	43.420,67	0,00	0,00

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2022, janeiro (2022) a dezembro (2022)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
71	Vendas	4.114,70	4.114,70	4.114,70	4.114,70		
72	Prestações de serviços	12.684,80	12.684,80	12.684,80	12.684,80		
75	Subsídios, doações e legados à exploração	26.659,61	26.659,61	26.659,61	26.659,61		
78	Outros rendimentos	1.383,46	1.383,46	1.383,46	1.383,46		
	Total da classe	44.842,57	44.842,57	44.842,57	44.842,57	0,00	0,00
Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
81	Resultado líquido do período	40.855,67	48.760,76	44.773,86	48.760,76		3.986,90
	Total da classe	40.855,67	48.760,76	44.773,86	48.760,76		3.986,90
	Total	272.523,18	272.523,18	337.355,54	337.355,54		0,00

Demonstração dos resultados por naturezas em 31 de dezembro de 2022

Rendimentos e Gastos	Notas	(em euros)	
		2022	2021
Vendas e serviços prestados		16.799,50	15.660,31
Subsídios, doações e legados à exploração		26.659,61	43.248,96
Varição nos inventários da produção			
Trabalhos para a própria entidade			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		(12.861,90)	(12.010,91)
Fornecimentos e serviços externos		(7.690,82)	(8.345,68)
Gastos com o pessoal		(18.060,93)	(41.763,26)
Ajustamento de inventários (perdas / reversões)			
Imparidade de dívidas a receber (perdas / reversões)			
Provisões (aumentos / reduções)			
Provisões específicas (aumentos / reduções)			
Outras imparidas (perdas/reversões)			
Aumentos / reduções de justo valor			
Outros rendimentos		1.383,46	1.140,84
Outros gastos		(281,13)	(91,53)
Total resultado antes de depreciações, gastos de financiamentos e impostos		5.947,79	(2.161,27)
Gastos / reversões de depreciação e de amortização		(1.691,76)	(1.756,92)
Total resultado operacional (antes de gastos de financiamentos e impostos)		4.256,03	(3.918,19)
Juros e rendimentos similares obtidos			
Juros e gastos similares suportados			
	Total resultado antes de impostos	4.256,03	(3.918,19)
Imposto sobre o rendimento do período		(269,13)	
	Total resultado líquido do período	3.986,90	(3.918,19)



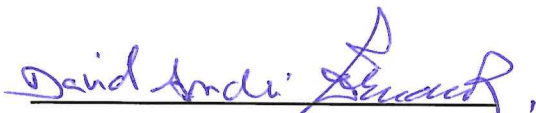
(Administração)

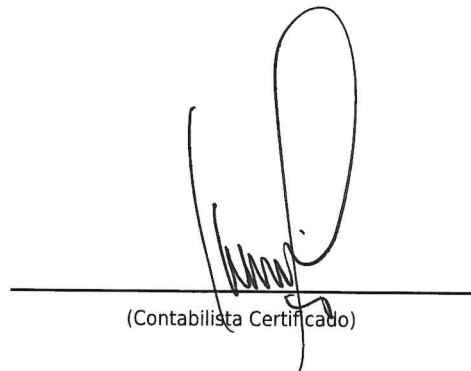


(Contabilista Certificado)

Balço em 31 de dezembro de 2022

Rubrica	Notas	(em euros)	
		2022	2021
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		16.981,62	18.526,97
Bens do património histórico e cultural			
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Fundadores/ beneméritos /patrocinadores/ doadores/ associados/ membros			
Outros créditos e ativos não correntes			
	Total ativo não corrente	16.981,62	18.526,97
Ativo corrente			
Inventários		2.669,15	2.051,95
Créditos a receber			
Estado e outros entes públicos		1.024,10	1.136,58
Fundadores/ beneméritos /patrocinadores/ doadores/ associados/ membros			
Diferimentos			
Outros ativos correntes			
Caixa e depósitos bancários		6.442,32	2.336,32
	Total ativo corrente	10.135,57	5.524,85
	Total ativo	27.117,19	24.051,82
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Fundos			
Excedentes técnicos			
Reservas			
Resultados transitados		22.062,29	27.317,77
Excedentes de revalorização			
Ajustamentos / outras variações nos fundos patrimoniais			
Resultado líquido do período		3.986,90	(3.918,19)
Dividendos antecipados			
Interesses que não controlam			
	Total fundos patrimoniais	26.049,19	23.399,58
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões			
Provisões específicas			
Financiamentos obtidos			
Outras dívidas a pagar			
	Total passivo não corrente		
Passivo corrente			
Fornecedores		411,90	264,27
Estado e outros entes públicos		656,10	387,97
Fundadores/ beneméritos /patrocinadores/ doadores/ associados/ membros			
Financiamentos obtidos			
Diferimentos			
Outros passivos correntes			
	Total passivo corrente	1.068,00	652,24
	Total passivo	1.068,00	652,24
	Total fundos patrimoniais e passivo	27.117,19	24.051,82


(Administração)


(Contabilista Certificado)

CERTIDÃO

Carlos Manuel Ferreira de Sousa, Chefe de Finanças, a exercer funções no Serviço de Finanças de HORTA.

CERTIFICA, face aos elementos disponíveis no sistema informático da Autoridade Tributária e Aduaneira (AT), que o(a) contribuinte abaixo indicado(a) tem a sua situação tributária regularizada, nos termos do artigo 177º-A e/ou nºs 5 e 12 do artigo 169º, ambos do Código de Procedimento e de Processo Tributário (CPPT).

A presente certidão é válida por três meses e não constitui documento de quitação, nos termos dos nºs 4 e 6 do artigo 24º CPPT, respetivamente.

Por ser verdade e por ter sido solicitada, emite-se a presente certidão 2 de Março de 2023.

IDENTIFICAÇÃO

NOME: CASA POVO DO SALAO

NIF: 512008272

Elementos para validação

Nº Contribuinte: 512008272

Cód. Validação: XS2REGSN9P5V

O Chefe de Finanças,



(Carlos Manuel Ferreira de Sousa)

DECLARAÇÃO

Nome da entidade contribuinte CASA POVO SALAO

Firma/Denominação CASA POVO SALAO

N.º de Identificação de Segurança Social 20003571663

N.º de Identificação Fiscal 512008272

N.º da Declaração 031390203ASCD23

Data de emissão 2023-01-27

CASA POVO SALAO
ESTRADA NAC 31
SALAO
9900501 SALÃO

Declaramos, que a entidade acima identificada tem a situação contributiva regularizada perante a Segurança Social.

Artigo 208.º do Código dos Regimes Contributivos, aprovado pela Lei n.º 110/2019, de 16 de setembro na sua versão atualizada

Esta declaração não constitui comprovativo de pagamento de contribuições, nem de outros valores e diz respeito à situação contributiva apurada até à data de emissão, não prejudicando o posterior apuramento de dívidas.

N.ºs 1 e 3 do artigo 82.º do Decreto Regulamentar n.º 1-A/2011, de 3 de janeiro, na sua versão atualizada

A declaração é válida pelo prazo de **4 meses**, contado a partir da data de emissão.

Artigo 84.º do Decreto Regulamentar n.º 1-A/2011, de 3 de janeiro, na sua versão atualizada

Presidente do Conselho
Diretivo


Paula Pamplona Ramos

Elementos para verificação da autenticidade da declaração:

Número de Identificação - 20003571663

Código de Verificação - 8F8T3L625ATSNGB

Para verificar a autenticidade desta declaração aceda à Segurança Social Direta, no menu "CONTA CORRENTE-SITUAÇÃO CONTRIBUTIVA" e introduza o Número de Identificação e o Código de Verificação acima indicados.

Verifique se o documento obtido corresponde a esta declaração.

N.º DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL
512008272
PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO
2022

MAPA DE DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES

NATUREZA DOS ATIVOS:

ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS
 ATIVOS INTANGÍVEIS
 ATIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS
 PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO

MÉTODO UTILIZADO:

QUOTAS CONSTANTES
 QUOTAS DECRESCENTES
 OUTRO

IRC

MODELO

32

Código de acordo com a tabela anexa ao DR nº 23/2009	Descrição dos elementos do ativo	Data		Ativos			Depreciações / amortizações e perdas por imparidade contabilizadas no período	Gastos fiscais					Taxas perdidas acumuladas	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade não aceites como gastos	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade recuperadas no período
		Início de utilização		Valor contabilístico registado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais	Número de anos de utilidade esperada		Depreciações e amortizações aceites em períodos anteriores	Depreciações e amortizações			Perdas por imparidades aceites no período (art. 38º CIRC)			
		Mês	Ano						Taxa (%)	Taxa Corrigida (%)	Limite fiscal do período				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=[(10)X(6)] ou [(6)-(9)] x(11)	(13)	(14)	(15)=(8)-[(12)+(13)]	(16)
	Edifícios e outras construções														
2025	Afectos a hotéis restaurantes e similar.														
	2011.00003 - Benfeitorias Edifício	1	2012	33.833,04	33.833,04	20	1.691,64	16.916,46	5,00 %		1.691,64	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	Subtotal 2025			33.833,04	33.833,04		1.691,64	16.916,46			1.691,64	0,00		0,00	0,00
	TOTAL Tab.2 Div.1 Grupo 1			33.833,04	33.833,04		1.691,64	16.916,46			1.691,64	0,00		0,00	0,00
	Equipamento básico														
2240	Computadores														
	2012.00002 - Impressora Multifunções HP	1	2012	149,98	149,98	3	0,00	149,98	33,33 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	Subtotal 2240			149,98	149,98		0,00	149,98			0,00	0,00		0,00	0,00
	TOTAL Tab.2 Div.1 Grupo 3			149,98	149,98		0,00	149,98			0,00	0,00		0,00	0,00
	Equipamentos de transporte														
2375	Ligeiros e mistos														
	2008.00005 - Toyota Hiace 78-FD-85	1	2008	20.384,30	0,00	4	0,00	20.384,30	25,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	Subtotal 2375			20.384,30	0,00		0,00	20.384,30			0,00	0,00		0,00	0,00
	TOTAL Tab.2 Div.1 Grupo 4			20.384,30	0,00		0,00	20.384,30			0,00	0,00		0,00	0,00
	Outros activos fixos tangíveis														
2430	Mobiliário														
	2011.00001 - 5 Conjuntos Mesas e Cadeiras	1	2011	500,00	500,00	8	0,00	500,00	12,50 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2013.00004 - 10 Mesas	12	2014	522,00	522,00	8	0,12	522,12	12,50 %		0,12	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	Subtotal 2430			1.022,00	1.022,00		0,12	1.022,12			0,12	0,00		0,00	0,00
	TOTAL Tab.2 Div.1 Grupo 5			1.022,00	1.022,00		0,12	1.022,12			0,12	0,00		0,00	0,00
	Total geral			55.389,32	35.005,02		1.691,76	38.472,86			1.691,76	0,00		0,00	0,00

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2022, janeiro (2022) a dezembro (2022)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
11	Caixa	20.234,13	18.581,94	22.546,14	18.581,94	3.964,20	
11001	Caixa-Outras contas caixa	20.234,13	18.581,94	22.546,14	18.581,94	3.964,20	
12	Depósitos à ordem	28.527,10	26.073,29	28.551,41	26.073,29	2.478,12	
12001	Depósitos à ordem-Outros bancos	28.527,10	26.073,29	28.551,41	26.073,29	2.478,12	
Total da classe		48.761,23	44.655,23	51.097,55	44.655,23	6.442,32	

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
21	Clientes e utentes	17.933,51	17.933,51	17.933,51	17.933,51		
211	Clientes e utentes-Conta-corrente	17.933,51	17.933,51	17.933,51	17.933,51		
2111	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais	17.933,51	17.933,51	17.933,51	17.933,51		
21111	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente	228,12	228,12	228,12	228,12		
21111003	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-eunice melo Ida	111,97	111,97	111,97	111,97		
21111004	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Freguesia do Salão	116,15	116,15	116,15	116,15		
21112	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Açores	17.705,39	17.705,39	17.705,39	17.705,39		
21112001	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Açores-Consumidor Final	17.555,39	17.555,39	17.555,39	17.555,39		
21112007	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Açores-AUDIÇÃO PORTUGAL	150,00	150,00	150,00	150,00		
22	Fornecedores	24.228,58	24.376,21	24.228,58	24.640,48		411,90
221	Fornecedores-Conta-corrente	24.228,58	24.376,21	24.228,58	24.640,48		411,90
2211	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais	24.228,58	24.376,21	24.228,58	24.640,48		411,90
22111	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente	145,14	145,14	145,14	145,14		
22111064	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Primeira Casa Bandeiras Antonio Cardoso Sucessora Margarida Cardoso Costa Lda	145,14	145,14	145,14	145,14		
22112	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores	24.083,44	24.231,07	24.083,44	24.495,34		411,90
22112001	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-Distrirota-Distribuição Alimentar Lda	4.118,18	4.118,18	4.118,18	4.118,18		
22112002	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-Jose Alberto Tavares - Comercio de Produtos Alimentares Equipamento Hoteleiro Lda	545,45	545,45	545,45	545,45		
22112003	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-Hortalimentar Importacoes e Comercio Sociedade Unipessoal Lda	2.106,35	2.106,35	2.106,35	2.106,35		
22112004	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-Mario Martinho Dutra Braz Silva Unipessoal Limitada	3.003,26	3.003,26	3.003,26	3.003,26		
22112005	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-Lactaçoeres - União das Cooperativas de Lacticínios dos Açores Uclr	1.028,75	1.028,75	1.028,75	1.028,75		
22112007	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-Rufrimar Comercio e Industria de Produtos Alimentares Lda	1.389,87	1.389,87	1.389,87	1.389,87		
22112008	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-O Morro - Fabricação de Queijos Lda	1.026,37	1.026,37	1.026,37	1.026,37		
22112010	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-Salsicor Salsicharia Acores S A	285,11	285,11	285,11	285,11		
Total a transportar		42.162,09	42.309,72	42.162,09	42.573,99		411,90

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2022, janeiro (2022) a dezembro (2022)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	42.162,09	42.309,72	42.162,09	42.573,99		411,90
22112011	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-Vitor Manuel Vieira da Rosa	1.024,40	1.176,50	1.024,40	1.176,50		152,10
22112012	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-Islands Secrets Lda	265,79	265,79	265,79	265,79		
22112014	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-Coca Cola European Partners Portugal Unipessoal,Lda	71,69	71,69	71,69	71,69		
22112016	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-Sonia da Conceição Baptista Garcia Neves	233,40	233,40	233,40	233,40		
22112019	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-Garcia e Garcia Lda	1.044,00	1.044,00	1.044,00	1.131,00		
22112020	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-Carla Andrade Azevedo Unipessoal Lda	220,58	220,58	220,58	220,58		87,00
22112022	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-Fundação Inatel	75,00	75,00	75,00	75,00		
22112023	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-Sociedade Portuguesa de Autores Crl	205,20	205,20	205,20	205,20		
22112025	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-Controlauto Açores Inspeção Técnica de Veiculos Lda	31,42	31,42	31,42	31,42		
22112027	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-Municipio da Horta	49,42	49,71	49,42	53,73		4,31
22112028	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-Meo - Serviços de Comunicações e Multimédia S.A.	393,18	383,44	393,18	449,28		56,10
22112029	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-Eda - Electricidade dos Açores S A	1.205,99	1.210,97	1.205,99	1.318,38		112,39
22112030	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-NAVEFOGO AÇORES-HIGIENE E SEGURANÇA LDA	163,42	163,42	163,42	163,42		
22112031	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-Insco Insular Hipermercados Sa	75,02	75,02	75,02	75,02		
22112033	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-Zurich Insurance Plc - Sucursal Em Portugal	582,49	582,49	582,49	582,49		
22112035	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-Mark Silveira	19,46	19,46	19,46	19,46		
22112039	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-Francisco Xavier Bettencourt Lda	1.062,90	1.062,90	1.062,90	1.062,90		
22112045	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-Tecnocedros Lda	614,50	614,50	614,50	614,50		
22112046	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-Bernardete Duarte & Filho Lda	75,20	75,20	75,20	75,20		
22112047	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-Eduardo Antonio Garcia Peres	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
22112060	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-Coop Agricola Lacticinios Faial Scrl	379,04	379,04	379,04	379,04		
22112065	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-Hiper Faial Unipessoal Lda	7,50	7,50	7,50	7,50		
22112066	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-Aldina Maria Furtado de Faria Escobar	280,50	280,50	280,50	280,50		
23	Pessoal	11.689,38	11.689,38	11.689,38	11.689,38		
231	Pessoal-Remunerações a pagar	11.689,38	11.689,38	11.689,38	11.689,38		
2312	Pessoal-Remunerações a pagar-Pessoal	11.689,38	11.689,38	11.689,38	11.689,38		
	Total a transportar	53.851,47	53.999,10	53.851,47	54.263,37		411,90

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2022, janeiro (2022) a dezembro (2022)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
24	Estado e outros entes públicos						
	Transporte classe	53.851,47	53.999,10	53.851,47	54.263,37		411,90
241	Imposto sobre o rendimento	18.965,75	19.346,36	20.102,33	19.734,33	368,00	
2415	Imposto sobre o rendimento-Imposto estimado		269,13		269,13		269,13
242	Retenção de impostos sobre rendimentos		269,13		269,13		269,13
2421	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho dependente	1.007,00	1.006,00	1.007,00	1.081,00		74,00
24211	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho dependente-Retenção IRS	1.007,00	1.006,00	1.007,00	1.081,00		74,00
242112	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho dependente-Retenção IRS-Açores	1.007,00	1.006,00	1.007,00	1.081,00		74,00
243	IVA - Imposto sobre o valor acrescentado	13.623,81	13.736,29	14.760,39	13.736,29	1.024,10	
2432	IVA - Dedutível	1.712,97	1.712,97	1.712,97	1.712,97		
24321	IVA - Dedutível-Inventários	1.360,08	1.360,08	1.360,08	1.360,08		
243211	IVA - Dedutível-Inventários-Reduzida	215,38	215,38	215,38	215,38		
2432111	IVA - Dedutível-Inventários-Reduzida-Operações gerais	215,38	215,38	215,38	215,38		
24321112	IVA - Dedutível-Inventários-Reduzida-Operações gerais-Açores	215,38	215,38	215,38	215,38		
243212	IVA - Dedutível-Inventários-Intermedia	173,64	173,64	173,64	173,64		
2432121	IVA - Dedutível-Inventários-Intermedia-Operações gerais	173,64	173,64	173,64	173,64		
24321212	IVA - Dedutível-Inventários-Intermedia-Operações gerais-Açores	173,64	173,64	173,64	173,64		
243213	IVA - Dedutível-Inventários-Normal	971,06	971,06	971,06	971,06		
2432131	IVA - Dedutível-Inventários-Normal-Operações gerais	970,98	970,98	970,98	970,98		
24321312	IVA - Dedutível-Inventários-Normal-Operações gerais-Açores	970,98	970,98	970,98	970,98		
2432133	IVA - Dedutível-Inventários-Normal-Inversão suj passivo	0,08	0,08	0,08	0,08		
24321332	IVA - Dedutível-Inventários-Normal-Inversão suj passivo-Açores	0,08	0,08	0,08	0,08		
24323	IVA - Dedutível-Outros bens e serviços	352,89	352,89	352,89	352,89		
243231	IVA - Dedutível-Outros bens e serviços-Reduzida	1,71	1,71	1,71	1,71		
2432311	IVA - Dedutível-Outros bens e serviços-Reduzida-Operações gerais	1,71	1,71	1,71	1,71		
24323112	IVA - Dedutível-Outros bens e serviços-Reduzida-Operações gerais-Açores	1,71	1,71	1,71	1,71		
243233	IVA - Dedutível-Outros bens e serviços-Normal	351,18	351,18	351,18	351,18		
2432331	IVA - Dedutível-Outros bens e serviços-Normal-Operações gerais	351,18	351,18	351,18	351,18		
24323312	IVA - Dedutível-Outros bens e serviços-Normal-Operações gerais-Açores	351,18	351,18	351,18	351,18		
2433	IVA - Liquidado	1.825,45	1.825,45	1.825,45	1.825,45		
24331	IVA - Liquidado-Inventários	365,62	365,62	365,62	365,62		
243311	IVA - Liquidado-Inventários-Reduzida	44,17	44,17	44,17	44,17		
2433111	IVA - Liquidado-Inventários-Reduzida-Operações gerais	44,17	44,17	44,17	44,17		
	Total a transportar	72.817,22	73.345,46	73.953,80	73.997,70		43,90

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2022, janeiro (2022) a dezembro (2022)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	72.817,22	73.345,46	73.953,80	73.997,70	368,00	411,90
24331112	IVA - Liquidado-Inventários-Reduzida-Operações gerais-Açores	44,17	44,17	44,17	44,17		
243312	IVA - Liquidado-Inventários-Intermedia	52,61	52,61	52,61	52,61		
2433121	IVA - Liquidado-Inventários-Intermedia-Operações gerais	52,61	52,61	52,61	52,61		
24331212	IVA - Liquidado-Inventários-Intermedia-Operações gerais-Açores	52,61	52,61	52,61	52,61		
243313	IVA - Liquidado-Inventários-Normal	268,84	268,84	268,84	268,84		
2433131	IVA - Liquidado-Inventários-Normal-Operações gerais	268,76	268,76	268,76	268,76		
24331312	IVA - Liquidado-Inventários-Normal-Operações gerais-Açores	268,76	268,76	268,76	268,76		
2433133	IVA - Liquidado-Inventários-Normal-Inversão suj passivo	0,08	0,08	0,08	0,08		
24331332	IVA - Liquidado-Inventários-Normal-Inversão suj passivo-Açores	0,08	0,08	0,08	0,08		
24333	IVA - Liquidado-Outros bens e serviços	1.459,83	1.459,83	1.459,83	1.459,83		
243331	IVA - Liquidado-Outros bens e serviços-Reduzida	109,83	109,83	109,83	109,83		
2433311	IVA - Liquidado-Outros bens e serviços-Reduzida-Operações gerais	109,83	109,83	109,83	109,83		
24333112	IVA - Liquidado-Outros bens e serviços-Reduzida-Operações gerais-Açores	109,83	109,83	109,83	109,83		
243332	IVA - Liquidado-Outros bens e serviços-Intermedia	261,10	261,10	261,10	261,10		
2433321	IVA - Liquidado-Outros bens e serviços-Intermedia-Operações gerais	261,10	261,10	261,10	261,10		
24333212	IVA - Liquidado-Outros bens e serviços-Intermedia-Operações gerais-Açores	261,10	261,10	261,10	261,10		
243333	IVA - Liquidado-Outros bens e serviços-Normal	1.088,90	1.088,90	1.088,90	1.088,90		
2433331	IVA - Liquidado-Outros bens e serviços-Normal-Operações gerais	1.088,90	1.088,90	1.088,90	1.088,90		
24333312	IVA - Liquidado-Outros bens e serviços-Normal-Operações gerais-Açores	1.088,90	1.088,90	1.088,90	1.088,90		
2435	IVA - Apuramento	5.955,42	5.955,42	5.955,42	5.955,42		
2437	IVA - A recuperar	4.129,97	4.242,45	5.266,55	4.242,45	1.024,10	
245	Contribuições para a segurança social	4.334,94	4.334,94	4.334,94	4.647,91		312,97
2451	Contribuições para a segurança social-Segurança social	4.334,94	4.334,94	4.334,94	4.647,91		312,97
24512	Contribuições para a segurança social-Segurança social-Pessoal	4.334,94	4.334,94	4.334,94	4.647,91		312,97
	Total da classe	72.817,22	73.345,46	73.953,80	73.997,70		43,90
Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
31	Compras	13.700,50	13.700,50	13.700,50	13.700,50		
311	Compras-Mercadorias	13.589,80	13.589,80	13.589,80	13.589,80		
3112	Compras-Mercadorias-Açores	13.589,80	13.589,80	13.589,80	13.589,80		
31121	Compras-Mercadorias-Açores-Operações gerais	13.382,30	13.382,30	13.382,30	13.382,30		
311211	Compras-Mercadorias-Açores-Operações gerais-IVA dedutível	13.382,30	13.382,30	13.382,30	13.382,30		
	Total a transportar	13.700,50	13.700,50	13.700,50	13.700,50	0,00	0,00

Grau Movimento, Saldo das somas

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2022, janeiro (2022) a dezembro (2022)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	13.700,50	13.700,50	13.700,50	13.700,50		
3112111	Compras-Mercadorias-Açores-Operações gerais-IVA dedutível-Reduzida	5.383,71	5.383,71	5.383,71	5.383,71		
3112112	Compras-Mercadorias-Açores-Operações gerais-IVA dedutível-Intermedia	1.929,98	1.929,98	1.929,98	1.929,98		
3112113	Compras-Mercadorias-Açores-Operações gerais-IVA dedutível-Normal	6.068,61	6.068,61	6.068,61	6.068,61		
31122	Compras-Mercadorias-Açores-Operações isentas	207,00	207,00	207,00	207,00		
31123	Compras-Mercadorias-Açores-Inversão suj passivo	0,50	0,50	0,50	0,50		
311231	Compras-Mercadorias-Açores-Inversão suj passivo-IVA dedutível	0,50	0,50	0,50	0,50		
3112313	Compras-Mercadorias-Açores-Inversão suj passivo-IVA dedutível-Normal	0,50	0,50	0,50	0,50		
317	Devoluções de compras	110,70	110,70	110,70	110,70		
3171	Devoluções de compras-Mercadorias	110,70	110,70	110,70	110,70		
31712	Devoluções de compras-Mercadorias-Açores	110,70	110,70	110,70	110,70		
317122	Devoluções de compras-Mercadorias-Açores-Operações isentas	110,70	110,70	110,70	110,70		
32	Mercadorias	2.669,15	2.051,95	4.721,10	2.051,95	2.669,15	
321	Existência em stock	2.669,15	2.051,95	4.721,10	2.051,95	2.669,15	
	Total da classe	16.369,65	15.752,45	18.421,60	15.752,45	2.669,15	
Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
43	Activos fixos tangíveis	200,69	1.746,04	55.590,01	38.608,39	16.981,62	
433	Outros ativos fixos tangíveis			55.389,32		55.389,32	
4332	Edifícios e outras construções			33.833,04		33.833,04	
4333	Equipamento básico			149,98		149,98	
4334	Equipamento transporte			20.384,30		20.384,30	
4337	Outros ativos fixos tangíveis			1.022,00		1.022,00	
438	Depreciações acumuladas	200,69	1.746,04	200,69	38.608,39		38.407,70
4382	Depreciações acumuladas-Edifícios e outras construções	140,97	1.691,64	140,97	17.057,43		16.916,46
4383	Depreciações acumuladas-Equipamento basico				149,98		149,98
4384	Depreciações acumuladas-Equipamentos de transporte				20.384,30		20.384,30
4387	Depreciações acumuladas-Outros activos fixos tangíveis	59,72	54,40	59,72	1.016,68		956,96
	Total da classe	200,69	1.746,04	55.590,01	38.608,39	16.981,62	
Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
56	Resultados transitados	5.255,48		5.255,48	27.317,77		22.062,29
	Total a transportar	5.255,48		5.255,48	27.317,77		22.062,29

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2022, janeiro (2022) a dezembro (2022)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	5.255,48		5.255,48	27.317,77		22.062,29
561	Resultados transitados anos anteriores	5.255,48		5.255,48	27.317,77		22.062,29
	Total da classe	5.255,48		5.255,48	27.317,77		22.062,29
Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
61	Custo inventários vendidos e matérias consumidas	15.641,75	2.779,85	15.641,75	2.779,85	12.861,90	
611	Custo inventários vendidos e matérias consumidas-Mercadorias	15.641,75	2.779,85	15.641,75	2.779,85	12.861,90	
62	Fornecimentos e serviços externos	7.690,82		7.690,82		7.690,82	
622	Serviços especializados	3.638,59		3.638,59		3.638,59	
6221	Serviços especializados-Trabalhos especializados	1.064,09		1.064,09		1.064,09	
62212	Serviços especializados-Trabalhos especializados-Açores	1.064,09		1.064,09		1.064,09	
622121	Serviços especializados-Trabalhos especializados-Açores-Operações gerais	1.064,09		1.064,09		1.064,09	
6221211	Serviços especializados-Trabalhos especializados-Açores-Operações gerais-IVA dedutível	1.064,09		1.064,09		1.064,09	
62212113	Serviços especializados-Trabalhos especializados-Açores-Operações gerais-IVA dedutível-Normal	1.064,09		1.064,09		1.064,09	
6223	Serviços especializados-Vigilância e segurança	65,50		65,50		65,50	
62232	Serviços especializados-Vigilância e segurança-Açores	65,50		65,50		65,50	
622322	Serviços especializados-Vigilância e segurança-Açores-Operações isentas	65,50		65,50		65,50	
6226	Serviços especializados-Conservação e reparação	2.509,00		2.509,00		2.509,00	
62262	Serviços especializados-Conservação e reparação-Açores	2.509,00		2.509,00		2.509,00	
622622	Serviços especializados-Conservação e reparação-Açores-Operações isentas	2.509,00		2.509,00		2.509,00	
623	Materiais	198,80		198,80		198,80	
6233	Materiais-Material de escritório / economato	26,06		26,06		26,06	
62332	Materiais-Material de escritório / economato-Açores	26,06		26,06		26,06	
623321	Materiais-Material de escritório / economato-Açores-Operações gerais	26,06		26,06		26,06	
6233211	Materiais-Material de escritório / economato-Açores-Operações gerais-IVA dedutível	26,06		26,06		26,06	
62332113	Materiais-Material de escritório / economato-Açores-Operações gerais-IVA dedutível-Normal	26,06		26,06		26,06	
6238	Materiais-Outros materiais	172,74		172,74		172,74	
62381	Materiais-Outros materiais-Continente	145,14		145,14		145,14	
623812	Materiais-Outros materiais-Continente-Operações isentas	145,14		145,14		145,14	
62382	Materiais-Outros materiais-Açores	27,60		27,60		27,60	
623821	Materiais-Outros materiais-Açores-Operações gerais	27,60		27,60		27,60	
	Total a transportar	23.332,57	2.779,85	23.332,57	2.779,85	20.552,72	

Grau Movimento, Saldo das somas

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2022, janeiro (2022) a dezembro (2022)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	23.332,57	2.779,85	23.332,57	2.779,85	20.552,72	
6238211	Materiais-Outros materiais-Açores-Operações gerais-IVA dedutível	27,60		27,60		27,60	
62382113	Materiais-Outros materiais-Açores-Operações gerais-IVA dedutível-Normal	27,60		27,60		27,60	
624	Energia e fluidos	1.111,94		1.111,94		1.111,94	
6241	Energia e fluidos-Eletricidade	1.062,73		1.062,73		1.062,73	
62412	Energia e fluidos-Eletricidade-Açores	1.062,73		1.062,73		1.062,73	
624121	Energia e fluidos-Eletricidade-Açores-Operações gerais	950,34		950,34		950,34	
6241211	Energia e fluidos-Eletricidade-Açores-Operações gerais-IVA dedutível	950,34		950,34		950,34	
62412111	Energia e fluidos-Eletricidade-Açores-Operações gerais-IVA dedutível-Reduzida	31,35		31,35		31,35	
62412113	Energia e fluidos-Eletricidade-Açores-Operações gerais-IVA dedutível-Normal	918,99		918,99		918,99	
624122	Energia e fluidos-Eletricidade-Açores-Operações isentas	112,39		112,39		112,39	
6243	Energia e fluidos-Água	49,21		49,21		49,21	
62432	Energia e fluidos-Água-Açores	49,21		49,21		49,21	
624321	Energia e fluidos-Água-Açores-Operações gerais	12,69		12,69		12,69	
6243211	Energia e fluidos-Água-Açores-Operações gerais-IVA dedutível	12,69		12,69		12,69	
62432111	Energia e fluidos-Água-Açores-Operações gerais-IVA dedutível-Reduzida	12,69		12,69		12,69	
624322	Energia e fluidos-Água-Açores-Operações isentas	36,52		36,52		36,52	
626	Serviços diversos	2.741,49		2.741,49		2.741,49	
6262	Serviços diversos-Comunicação	358,14		358,14		358,14	
62622	Serviços diversos-Comunicação-Açores	358,14		358,14		358,14	
626221	Serviços diversos-Comunicação-Açores-Operações gerais	158,09		158,09		158,09	
6262211	Serviços diversos-Comunicação-Açores-Operações gerais-IVA dedutível	158,09		158,09		158,09	
62622113	Serviços diversos-Comunicação-Açores-Operações gerais-IVA dedutível-Normal	158,09		158,09		158,09	
626222	Serviços diversos-Comunicação-Açores-Operações isentas	200,05		200,05		200,05	
6263	Serviços diversos-Seguros	582,49		582,49		582,49	
62632	Serviços diversos-Seguros-Açores	582,49		582,49		582,49	
626322	Serviços diversos-Seguros-Açores-Operações isentas	582,49		582,49		582,49	
6269	Serviços diversos-Serviços diversos (6269 -a designar)	1.800,86		1.800,86		1.800,86	
62692	Serviços diversos-Serviços diversos (6269 -a designar)-Açores	1.800,86		1.800,86		1.800,86	
626922	Serviços diversos-Serviços diversos (6269 -a designar)-Açores-Operações isentas	1.800,86		1.800,86		1.800,86	
63	Gastos com o pessoal	18.060,93		18.060,93		18.060,93	
	Total a transportar	41.393,50	2.779,85	41.393,50	2.779,85	38.613,65	

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2022, janeiro (2022) a dezembro (2022)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	41.393,50	2.779,85	41.393,50	2.779,85	38.613,65	
632	Gastos com o pessoal-Pessoal	14.113,41		14.113,41		14.113,41	
6321	Gastos com o pessoal-Pessoal-Vencimentos mensais	11.278,08		11.278,08		11.278,08	
6322	Gastos com o pessoal-Pessoal-Subsídio férias	939,84		939,84		939,84	
6323	Gastos com o pessoal-Pessoal-Subsídio natal	799,84		799,84		799,84	
6324	Gastos com o pessoal-Pessoal-Subsídio de alimentação	1.095,65		1.095,65		1.095,65	
635	Encargos sobre remunerações	2.902,92		2.902,92		2.902,92	
6352	Encargos sobre remunerações-Pessoal	2.902,92		2.902,92		2.902,92	
637	Custos de accao social	1.044,60		1.044,60		1.044,60	
64	Gastos de depreciação e de amortização	1.746,04	54,28	1.746,04	54,28	1.691,76	
642	Activos fixos tangíveis	1.746,04	54,28	1.746,04	54,28	1.691,76	
6422	Activos fixos tangíveis-Edifícios e outras construções	1.691,64		1.691,64		1.691,64	
6427	Activos fixos tangíveis-Outros activos fixos tangíveis	54,40	54,28	54,40	54,28	0,12	
68	Outros gastos	281,13		281,13		281,13	
681	Impostos	205,20		205,20		205,20	
6813	Taxas	205,20		205,20		205,20	
688	Outros	75,93		75,93		75,93	
6883	Quotizações	75,00		75,00		75,00	
6888	Outros não especificados	0,93		0,93		0,93	
68884	Diferenças de arredondamento desfavoráveis	0,93		0,93		0,93	
	Total da classe	43.420,67	2.834,13	43.420,67	2.834,13	40.586,54	
Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
71	Vendas		4.114,70		4.114,70		4.114,70
711	Vendas-Mercadorias		4.114,70		4.114,70		4.114,70
7112	Vendas-Mercadorias-Açores		4.114,70		4.114,70		4.114,70
71121	Vendas-Mercadorias-Açores-IVA liquidado		3.364,70		3.364,70		3.364,70
711211	Vendas-Mercadorias-Açores-IVA liquidado-Reduzida		1.104,92		1.104,92		1.104,92
711212	Vendas-Mercadorias-Açores-IVA liquidado-Intermedia		582,56		582,56		582,56
711213	Vendas-Mercadorias-Açores-IVA liquidado-Normal		1.677,22		1.677,22		1.677,22
71122	Vendas-Mercadorias-Açores-Isento		750,00		750,00		750,00
72	Prestações de serviços		12.684,80		12.684,80		12.684,80
721	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores		12.684,80		12.684,80		12.684,80
7212	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores-Açores		12.684,80		12.684,80		12.684,80
	Total a transportar		16.799,50		16.799,50		16.799,50

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2022, janeiro (2022) a dezembro (2022)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe		16.799,50		16.799,50		16.799,50
72121	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores-Açores-IVA liquidado		12.453,20		12.453,20		12.453,20
721211	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores-Açores-IVA liquidado-Reduzida		2.747,82		2.747,82		2.747,82
721212	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores-Açores-IVA liquidado-Intermedia		2.900,20		2.900,20		2.900,20
721213	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores-Açores-IVA liquidado-Normal		6.805,18		6.805,18		6.805,18
72122	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores-Açores-Isento		231,60		231,60		231,60
75	Subsídios, doações e legados à exploração		26.659,61		26.659,61		26.659,61
751	Subsídios de entidades públicas		26.659,61		26.659,61		26.659,61
7511	Subsídios da S.Social		26.659,61		26.659,61		26.659,61
78	Outros rendimentos		1.383,46		1.383,46		1.383,46
781	Rendimentos suplementares		720,00		720,00		720,00
7812	Quotas		720,00		720,00		720,00
788	Outros		663,46		663,46		663,46
7888	Outros não especificados		663,46		663,46		663,46
78883	Diferenças de arredondamento favoráveis		1,33		1,33		1,33
78884	Comissões AMRAA		212,13		212,13		212,13
78885	Protocolo		200,00		200,00		200,00
78886	INATEL		250,00		250,00		250,00
	Total da classe		44.842,57		44.842,57		44.842,57

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
81	Resultado líquido do período	269,13	3.918,19	4.187,32	3.918,19	269,13	
812	Imposto sobre o rendimento do período	269,13		269,13		269,13	
8121	Imposto estimado para o período	269,13		269,13		269,13	
818	Resultado líquido		3.918,19	3.918,19	3.918,19		
	Total da classe	269,13	3.918,19	4.187,32	3.918,19	269,13	
	Total	187.094,07	187.094,07	251.926,43	251.926,43	0,00	0,00

Empresa

CASA DO POVO DO SALÃO

2022

Apuramento do Custo das Merc.Vendidas	
Existências Iniciais	2,051.95 €
Compras	13,479.10 €
Regularização Existências	- €
Existências Finais	2,669.15 €
Custo Mercadorias	12,861.90 €

Apuramento do Lucro Bruto e Proveitos		Margem Bruta
Custo Mercadorias	12,861.90 €	
Vendas	16,799.50 €	30.61%
Lucro Apurado (Bruto)	3,937.60 €	
Outras Receitas	28,043.07 €	
Total Proveitos	31,980.67 €	
Total Custos	27,724.64 €	
Result. Antes Impostos	4,256.03 €	
Impostos	269.13 €	
Result. Líquido Exercício	3,986.90 €	

