

BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro (não encerrado)

Casa do Povo da Feteira

Data: 31.12.2023

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
11	CAIXA	343,55	-710,83	20.605,66	-20.326,31	279,35	
11.1	CAIXA	343,55	-710,83	20.605,66	-20.326,31	279,35	
11.1.01	Caixa	343,55	-710,83	20.605,66	-20.326,31	279,35	
12	DEPÓSITOS À ORDEM	44.260,52	-17.992,95	101.744,97	-68.557,48	33.187,49	
12.1	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	44.260,52	-17.992,95	101.744,97	-68.557,48	33.187,49	
12.1.07	Caixa Geral de Depositos	44.260,52	-17.992,95	101.744,97	-68.557,48	33.187,49	
21	CLIENTES	1.040,45	-876,45	17.343,49	-17.199,24	144,25	
21.1	Clientes c/c	1.040,45	-876,45	17.343,49	-17.199,24	144,25	
21.1.1	Clientes gerais	1.040,45	-876,45	17.343,49	-17.199,24	144,25	
21.1.1.1	Clientes gerais - MN	1.040,45	-876,45	17.343,49	-17.199,24	144,25	
21.1.1.1.000000001	Mensalidade CATL	1.040,45	-876,45	10.443,49	-10.299,24	144,25	
21.1.1.1.000000002	Clientes Diversos			6.900,00	-6.900,00		
22	FORNECEDORES	15.390,73	-15.040,60	49.156,80	-49.258,21		-101,41
22.1	Fornecedores c/c	15.390,73	-15.040,60	49.156,80	-49.258,21		-101,41
22.1.1	Fornecedores gerais	15.390,73	-15.040,60	49.156,80	-49.258,21		-101,41
22.1.1.1	Fornecedores gerais MN	15.390,73	-15.040,60	49.156,80	-49.258,21		-101,41
22.1.1.1.117364975	Jose Henrique de Sousa Brasil			15,00	-15,00		
22.1.1.1.146616588	Cantinho do Pão	25,00	-25,00	527,95	-527,95		
22.1.1.1.166220132	Ricardo Jorge Machado Simas			150,00	-150,00		
22.1.1.1.199025100	Jorge Alexandre Espinola da Costa	4,50	-4,50	12,00	-12,00		
22.1.1.1.202840174	Paulo Jorge Dinis Pimentel	19,20	-19,20	19,20	-19,20		
22.1.1.1.209390077	Casa da Galinha Parmagiana	255,00	-255,00	255,00	-255,00		
22.1.1.1.227711556	Paulo Alexandre Airoso Machado	7.705,20	-7.705,20	7.705,20	-7.705,20		
22.1.1.1.500069514	Companhia de Seguros Allianz Portugal, S.A.			564,07	-564,07		
22.1.1.1.500076936	Cin-Corporação Industrial do Norte, S.A.	70,44	-70,44	70,44	-70,44		
22.1.1.1.500077568	Ctt - Correios de Portugal S.A.			3,10	-3,10		
22.1.1.1.500257841	Sociedade Portuguesa de Autores, CRL			144,00	-144,00		
22.1.1.1.500918880	Fidelidade - Companhia de Seguros, S.A.	120,40	-159,10	715,02	-753,72		-38,70
22.1.1.1.504615947	Meo - Serviços de Comunicações e Multimédia S.A.	54,59	-54,59	500,32	-500,32		
22.1.1.1.508669650	José Carlos Carvalho Macedo, Sociedade Unipessoal Lda			175,01	-175,01		
22.1.1.1.509186270	Olhar Poente - Associação Desenvolvimento	2.400,00	-2.400,00	13.440,00	-13.440,00		
22.1.1.1.510137563	Ampermania Terceira Açores, Lda	41,52	-41,52	240,22	-240,22		
22.1.1.1.510519032	Semeiatendências, Lda			736,23	-736,23		
22.1.1.1.512002738	Sotran - Sociedade Transportadora Angrense Limitada	300,00	-350,00	1.447,00	-1.497,00		-50,00
22.1.1.1.512002975	Frederico A. Vasconcelos (Herdeiros) Lda			644,37	-644,37		
22.1.1.1.512002991	Ilidio da Rocha de Melo & Ca Lda			529,00	-529,00		
22.1.1.1.512003041	Emater - Empresa Abastecedora de Mercearias Terceira	18,91	-18,91	774,04	-774,04		
22.1.1.1.512003084	Empresa de Viação Terceirense, Lda			260,00	-260,00		
22.1.1.1.512006067	Berbereia & Lourenço Lda			2.605,04	-2.605,04		
22.1.1.1.512012032	Eda - Electricidade dos Açores, S.A.	138,67	-138,67	1.719,92	-1.719,92		
22.1.1.1.512012890	Associação Humanitaria de Bombeiros Voluntarios de A			148,76	-148,76		
22.1.1.1.512017603	Luizes-Representações Lda			175,67	-175,67		
22.1.1.1.512018316	Cooperativa de Consumo Feteirense CRL	140,63	-332,25	983,36	-996,07		-12,71
22.1.1.1.512020205	Peixefrio - Comércio de Produtos Alimentares Lda			928,32	-928,32		
22.1.1.1.512029016	Gestão 86 - Gabinete de Contabilidade e Serviços de Ac	55,00	-55,00	792,20	-792,20		
22.1.1.1.512032386	Insco - Insular de Hipermercados S.A.	25,44	-25,44	263,22	-263,22		
22.1.1.1.512038368	João Borges Lima Aguiar Lda			307,68	-307,68		
22.1.1.1.512038759	Salsiçor Terceira, S.A.			1.016,52	-1.016,52		
22.1.1.1.512044040	Município de Angra do Heroísmo	13,74	-13,74	205,92	-205,92		
22.1.1.1.512051747	Construtora Ideal da Terceira II - Materiais de Construçã	809,48	-809,48	3.257,94	-3.257,94		
22.1.1.1.512051968	Fav - Comércio Agrícola Limitada	21,76	-21,76	91,27	-91,27		
22.1.1.1.512060266	Vipaçor, Tintas e Vernizes Lda	26,30	-26,30	26,30	-26,30		
22.1.1.1.512068500	Escritório Digital - Representações Lda	245,34		1.263,70	-1.263,70		
22.1.1.1.512075190	F. Coderniz & Filhos Lda	399,61	-14,50	2.124,77	-2.124,77		
22.1.1.1.512079129	Frimário - Produtos Alimentares Lda			639,59	-639,59		
22.1.1.1.512091498	Oliveira Reis & Rodrigues Lda			26,99	-26,99		
22.1.1.1.513268871	Angracar - Reparação Automóvel, Lda			496,46	-496,46		
22.1.1.1.513916920	Palavraderente - Unipessoal Lda			8,49	-8,49		
22.1.1.1.514472979	Uripssa - União Regional das Instituições Particulares d			32,00	-32,00		
	A transportar:	58.535,25	-32.120,83	185.735,41	-152.225,73	33.611,09	-101,41

BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro (não encerrado)

Casa do Povo da Feteira

Data: 31.12.2023

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	58.535,25	-32.120,83	185.735,41	-152.225,73	33.611,09	-101,41
22.1.1.1.514853778	Tucopi - Publicidade e Serviços, Unipessoal Lda			422,15	-422,15		
22.1.1.1.516604147	Roga - Representações, Lda			193,36	-193,36		
22.1.1.1.517457253	Famoso Destino - Lda	2.500,00	-2.500,00	2.500,00	-2.500,00		
23	PESSOAL	388,37	-388,37	14.705,88	-15.094,25		-388,37
23.1	Remunerações a pagar	388,37	-388,37	14.705,88	-15.094,25		-388,37
23.1.2	Ao pessoal	388,37	-388,37	14.705,88	-15.094,25		-388,37
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	806,86	-110,29	5.507,90	-5.618,19		-110,29
24.5	Contribuicao p/ seguranca social	806,86	-110,29	5.507,90	-5.618,19		-110,29
24.5.1	Contribuicao p/ seguranca social	806,86	-110,29	5.507,90	-5.618,19		-110,29
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	1.700,00	-1.660,32	74.343,73	-7.750,30	67.527,53	-934,10
27.2	Devedores e credores por acréscimos				-934,10		-934,10
27.2.2	Credores por acréscimos de gastos				-934,10		-934,10
27.2.2.2	Remuneracoes a Liquidar				-934,10		-934,10
27.8	Outros devedores e credores	1.700,00	-1.660,32	74.343,73	-6.816,20	67.527,53	
27.8.3	Devedores e credores diversos	1.700,00	-1.660,32	74.343,73	-6.816,20	67.527,53	
27.8.3.1	OUTROS DEVEDORES	1.700,00	-1.660,32	72.411,03	-6.816,20	65.594,83	
27.8.3.1.00				62.065,87		62.065,87	
27.8.3.1.00.011	Projecto - Obras em Curso			32.417,17		32.417,17	
27.8.3.1.00.082	Projecto - Equipamentos			29.648,70		29.648,70	
27.8.3.1.04	Centro de Convivio Terceira Idade	400,00	-960,32	4.911,76	-4.911,76		
27.8.3.1.07	Grupo Filarmonico de Nossa Senhora das Mercês			700,00	-700,00		
27.8.3.1.11	Bailinho	700,00	-700,00	1.204,44	-1.204,44		
27.8.3.1.13	Clube Desportivo	600,00		600,00		600,00	
27.8.3.1.20	Seguranca Social			2.928,96		2.928,96	
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	139,94	-115,53	1.080,26	-406,44	673,82	
28.1	Gastos a reconhecer	139,94	-115,53	1.080,26	-406,44	673,82	
28.1.9	Outros Custos Diferidos	139,94	-115,53	1.080,26	-406,44	673,82	
31	COMPRAS			5.769,30	-1.015,75	5.769,30	-1.015,75
31.1	Mercadorias			5.769,30		5.769,30	
31.1.1	MERCADO NACIONAL			5.769,30		5.769,30	
31.1.1.1	AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS			5.769,30		5.769,30	
31.1.1.1.01	Compras carnaval			4.839,34		4.839,34	
31.1.1.1.02	compras carnaval 3ª Idade			929,96		929,96	
31.7	Devoluções de compras				-1.015,75		-1.015,75
31.7.2	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS				-1.015,75		-1.015,75
31.7.2.1	MERCADO NACIONAL				-1.015,75		-1.015,75
31.7.2.1.1	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS DE MERCADORIAS				-1.015,75		-1.015,75
31.7.2.1.1.02	Devolucao Carnaval				-1.015,75		-1.015,75
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS			66,82		66,82	
41.4	Investimentos noutras empresas			66,82		66,82	
41.4.1	Participações de capital			66,82		66,82	
41.4.1.1	Partes de capital			66,82		66,82	
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS		-2.780,57	704.898,16	-208.869,18	704.898,16	-208.869,18
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		-2.780,57		-208.869,18		-208.869,18
43.8.2	Edifícios e outras construções		-2.023,22		-163.609,02		-163.609,02
43.8.3	Equipamento básico		-3,00		-216,00		-216,00
43.8.4	Equipamento de transporte		-754,35		-45.044,16		-45.044,16
	A transportar:	64.070,42	-39.675,91	995.222,97	-394.095,35	812.546,72	-211.419,10

Pág. 2 de 4

BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro (não encerrado)

Casa do Povo da Feteira

Data: 31.12.2023

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	64.070,42	-39.675,91	995.222,97	-394.095,35	812.546,72	-211.419,10
56	RESULTADOS TRANSITADOS				-187.677,09		-187.677,09
56.1	De exercícios anteriores				-187.677,09		-187.677,09
56.1.1	De exercícios anteriores				-187.677,09		-187.677,09
59	OUTRAS VARIAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO	34.895,46		34.895,46	-418.842,36		-383.946,90
59.3	Subsídios e doações	34.895,46		34.895,46	-418.842,36		-383.946,90
59.3.01	Projecto - Obras em Curso	6.000,00		6.000,00	-382.000,00		-376.000,00
59.3.02	Projecto - Equipamentos	28.895,46		28.895,46	-36.842,36		-7.946,90
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	14.670,52	-187,70	41.959,75	-191,80	41.767,95	
62.2	Serviços especializados	13.629,70		25.630,22		25.630,22	
62.2.1	FORMAÇÕES DE CURSOS	4.955,00		14.350,11		14.350,11	
62.2.1.03	Serviço Especializado	2.555,00		3.310,11		3.310,11	
62.2.1.04	Serviços Prestados CATL	2.400,00		11.040,00		11.040,00	
62.2.6	Conservação e reparação	8.674,70		11.280,11		11.280,11	
62.2.6.6	Conservação e Reparação	8.674,70		11.280,11		11.280,11	
62.2.6.6.001	Conservação e reparações diversas	8.674,70		11.182,35		11.182,35	
62.2.6.6.005	Conservação e Reparação de Veículos			97,76		97,76	
62.3	Materiais	170,60		1.035,79		1.035,79	
62.3.1	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	170,60		811,58		811,58	
62.3.3	Material de escritório			224,21		224,21	
62.4	Energia e fluidos	493,45		3.600,12		3.600,12	
62.4.1	Electricidade	135,71		1.687,36		1.687,36	
62.4.2	Combustíveis	350,00		1.347,00		1.347,00	
62.4.2.3	Gasoleo CATL	350,00		1.347,00		1.347,00	
62.4.3	Água	7,74		138,85		138,85	
62.4.8	gas			426,91		426,91	
62.6	Serviços diversos	376,77	-187,70	11.693,62	-191,80	11.501,82	
62.6.1	Rendas e alugueres			11,48		11,48	
62.6.1.3	OUTRAS RENDAS E ALUGUERES			11,48		11,48	
62.6.1.3.2	Renda Mensal - Software			11,48		11,48	
62.6.2	COMUNICAÇÃO	54,59		503,42		503,42	
62.6.2.1	Comunicação PT	54,59		500,32		500,32	
62.6.2.2	Correio			3,10		3,10	
62.6.3	Seguros	134,69		895,27		895,27	
62.6.3.1	SEGURA AUTOMOVEL			696,08		696,08	
62.6.3.1.005	Ramo Automóvel - apolice AP756048407 - AH-86-GS			225,24		225,24	
62.6.3.1.006	Seguro Edifício			470,84		470,84	
62.6.3.3	Outros	8,53		8,53		8,53	
62.6.3.4	Seguro CATL	126,16		190,66		190,66	
62.6.4	DESPESAS DIVERSAS	187,49	-187,70	10.171,39	-191,80	9.979,59	
62.6.4.01	Despesas com o Carnaval	175,86		1.287,91		1.287,91	
62.6.4.04	Limpeza, higiene e conforto	4,79		256,31		256,31	
62.6.4.07	CATL	6,84		5.145,65		5.145,65	
62.6.4.08	Despesas Quiosque Verão			3.481,52	-191,80	3.289,72	
62.6.6	Despesas de Representação			49,62		49,62	
62.6.8	Outros serviços			62,44		62,44	
62.6.8.04	Diversos			62,44		62,44	
63	GASTOS COM O PESSOAL	835,37		20.983,42	-5.621,85	15.361,57	
63.2	Remunerações do pessoal	424,80		17.065,00	-5.621,85	11.443,15	
63.2.01	Remunerações			8.990,59	-5.621,85	3.368,74	
63.2.02	Subsídio de Férias			696,86		696,86	
63.2.03	Subsídio de Natal			674,75		674,75	
63.2.06	Subsídio de Refeição Isento	93,60		2.158,00		2.158,00	
63.2.09	Rectroactivos			54,12		54,12	
63.2.10	Dias de Trabalho	331,20		4.490,68		4.490,68	
63.5	Encargos sobre remunerações	73,86		3.231,08		3.231,08	
63.5.1	Encargos sobre remunerações	73,86		3.231,08		3.231,08	
63.6	SEGUROS DE TRABALHO			295,04		295,04	
63.6.3	Seguros acidentes trabalho Apolice AT2059166741 - AL			91,83		91,83	
	A transportar:	114.135,06	-39.863,61	1.092.466,09	-1.006.428,45	869.080,73	-783.043,09

BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro (não encerrado)

Casa do Povo da Feteira

Data: 31.12.2023

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	114.135,06	-39.863,61	1.092.466,09	-1.006.428,45	869.080,73	-783.043,09
63.6.4	Seguros acidentes trabalho CATL			203,21		203,21	
63.8	Outros gastos com o pessoal	336,71		392,30		392,30	
63.8.8	OUTROS CUSTO COM PESSOAL	336,71		392,30		392,30	
63.8.8.90	Outros Custos c/Pessoal	336,71		392,30		392,30	
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO	2.780,57		33.366,51		33.366,51	
64.2	Activos fixos tangíveis	2.780,57		33.366,51		33.366,51	
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	
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	16,96		1.225,25		1.225,25	
68.1	Impostos	8,96		99,63		99,63	
68.1.3	Taxas	8,96		99,63		99,63	
68.8	Outros	8,00		1.125,62		1.125,62	
68.8.3	Quotizações			32,00		32,00	
68.8.7	Custos de anos anteriores			20,72		20,72	
68.8.8	Outros não especificados	8,00		1.072,90		1.072,90	
68.8.8.1	ENCARGOS BANCARIOS	8,00		96,00		96,00	
68.8.8.1.2	Comissoes e Taxas Bancarias (TPA)	8,00		96,00		96,00	
68.8.8.4	Despesas não documentadas			976,90		976,90	
71	VENDAS		-30,00		-16.570,00		-16.570,00
71.1	Mercadorias		-30,00		-16.570,00		-16.570,00
71.1.1	MERCADO NACIONAL		-30,00		-16.570,00		-16.570,00
71.1.1.01	ISENTAS		-30,00		-16.570,00		-16.570,00
71.1.1.01.1	vendas do bar - Carnaval				-6.200,00		-6.200,00
71.1.1.01.2	Quotas		-30,00		-1.070,00		-1.070,00
71.1.1.01.3	Carnaval Senior - bar				-2.500,00		-2.500,00
71.1.1.01.8	Venda Quiosque - Verão				-6.800,00		-6.800,00
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS		-791,70	925,16	-10.101,74	925,16	-10.101,74
72.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		-791,70		-10.101,74		-10.101,74
72.1.1	SERVIÇO XXXXXX		-791,70		-10.101,74		-10.101,74
72.1.1.1	MERCADO NACIONAL		-791,70		-10.101,74		-10.101,74
72.1.1.1.01	isentas				-100,00		-100,00
72.1.1.1.04	Aluguer do salão				-325,00		-325,00
72.1.1.1.07	Mensalidades CATL		-791,70		-9.676,74		-9.676,74
72.7	DEVOLUÇÕES DE SERVIÇOS			925,16		925,16	
72.7.1101	CATL			925,16		925,16	
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO		-41.688,53		-60.132,87		-60.132,87
75.1	SUBSIDIOS		-41.688,53		-57.792,87		-57.792,87
75.1.000	subsídios outras entidades				-340,00		-340,00
75.1.001	Subsídios de outras entidades-IPSS -vencimentos		-496,90		-8.323,64		-8.323,64
75.1.004	Unidade de Ilha		-1.320,00		-3.300,00		-3.300,00
75.1.006	Camara Municipal de Angra		-15.666,66		-16.066,66		-16.066,66
75.1.011	Junto de Freguesia				-400,00		-400,00
75.1.012	Crianças e Jovens - CATL		-24.204,97		-29.362,57		-29.362,57
75.7	Renda Meo (Antena TMN)				-1.800,00		-1.800,00
75.9	Renda Vodafone				-540,00		-540,00
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS		-34.895,46		-35.345,46		-35.345,46
78.8	Outros		-34.895,46		-35.345,46		-35.345,46
78.8.3	Imputação de subsídios para investimentos		-34.895,46		-34.895,46		-34.895,46
78.8.8	Outros não especificados				-450,00		-450,00
78.8.8.7	Patrocinio mesa de Carnaval				-450,00		-450,00
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO			1.344,60	-1.344,60		
81.8	Resultado líquido			1.344,60	-1.344,60		
81.8.1	Resultado Líquido			1.344,60	-1.344,60		
	Totais:	117.269,30	-117.269,30	1.129.923,12	-1.129.923,12	905.193,16	-905.193,16

Pág. 4 de 4

BALANCETE GERAL

Mês 13 / Regularizações (não encerrado)

Casa do Povo da Feteira

Data: 31.12.2023

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
11	CAIXA			20.605,66	-20.326,31	279,35	
11.1	CAIXA			20.605,66	-20.326,31	279,35	
11.1.01	Caixa			20.605,66	-20.326,31	279,35	
12	DEPÓSITOS À ORDEM			101.744,97	-68.557,48	33.187,49	
12.1	DEPÓSITOS BANCÁRIOS			101.744,97	-68.557,48	33.187,49	
12.1.07	Caixa Geral de Depositos			101.744,97	-68.557,48	33.187,49	
21	CLIENTES			17.343,49	-17.199,24	144,25	
21.1	Clientes c/c			17.343,49	-17.199,24	144,25	
21.1.1	Clientes gerais			17.343,49	-17.199,24	144,25	
21.1.1.1	Clientes gerais - MN			17.343,49	-17.199,24	144,25	
21.1.1.1.000000001	Mensalidade CATL			10.443,49	-10.299,24	144,25	
21.1.1.1.000000002	Clientes Diversos			6.900,00	-6.900,00		
22	FORNECEDORES			49.156,80	-49.258,21		-101,41
22.1	Fornecedores c/c			49.156,80	-49.258,21		-101,41
22.1.1	Fornecedores gerais			49.156,80	-49.258,21		-101,41
22.1.1.1	Fornecedores gerais MN			49.156,80	-49.258,21		-101,41
22.1.1.1.117364975	Jose Henrique de Sousa Brasil			15,00	-15,00		
22.1.1.1.146616588	Cantinho do Pão			527,95	-527,95		
22.1.1.1.166220132	Ricardo Jorge Machado Simas			150,00	-150,00		
22.1.1.1.199025100	Jorge Alexandre Espinola da Costa			12,00	-12,00		
22.1.1.1.202840174	Paulo Jorge Dinis Pimentel			19,20	-19,20		
22.1.1.1.209390077	Casa da Galinha Parmagiana			255,00	-255,00		
22.1.1.1.227711556	Paulo Alexandre Airoso Machado			7.705,20	-7.705,20		
22.1.1.1.500069514	Companhia de Seguros Allianz Portugal, S.A.			564,07	-564,07		
22.1.1.1.500076936	Cin-Corporação Industrial do Norte, S.A.			70,44	-70,44		
22.1.1.1.500077568	Ctt - Correios de Portugal S.A.			3,10	-3,10		
22.1.1.1.500257841	Sociedade Portuguesa de Autores, CRL			144,00	-144,00		
22.1.1.1.500918880	Fidelidade - Companhia de Seguros, S.A.			715,02	-753,72		-38,70
22.1.1.1.504615947	Meo - Serviços de Comunicações e Multimédia S.A.			500,32	-500,32		
22.1.1.1.508669650	José Carlos Carvalho Macedo, Sociedade Unipessoal L			175,01	-175,01		
22.1.1.1.509186270	Olhar Poente - Associação Desenvolvimento			13.440,00	-13.440,00		
22.1.1.1.510137563	Ampermania Terceira Açores, Lda			240,22	-240,22		
22.1.1.1.510519032	Semeiatendências, Lda			736,23	-736,23		
22.1.1.1.512002738	Sotran - Sociedade Transportadora Angrense Limitada			1.447,00	-1.497,00		-50,00
22.1.1.1.512002975	Frederico A. Vasconcelos (Herdeiros) Lda			644,37	-644,37		
22.1.1.1.512002991	Ilidio da Rocha de Melo & Ca Lda			529,00	-529,00		
22.1.1.1.512003041	Emater - Empresa Abastecedora de Mercearias Terceire			774,04	-774,04		
22.1.1.1.512003084	Empresa de Viação Terceirense, Lda			260,00	-260,00		
22.1.1.1.512006067	Berbereia & Lourenço Lda			2.605,04	-2.605,04		
22.1.1.1.512012032	Eda - Electricidade dos Açores, S.A.			1.719,92	-1.719,92		
22.1.1.1.512012890	Associação Humanitaria de Bombeiros Voluntarios de A			148,76	-148,76		
22.1.1.1.512017603	Luizes-Representações Lda			175,67	-175,67		
22.1.1.1.512018316	Cooperativa de Consumo Feteirense CRL			983,36	-996,07		-12,71
22.1.1.1.512020205	Peixefrio - Comércio de Produtos Alimentares Lda			928,32	-928,32		
22.1.1.1.512029016	Gestão 86 - Gabinete de Contabilidade e Serviços de Ac			792,20	-792,20		
22.1.1.1.512032386	Insco - Insular de Hipermercados S.A.			263,22	-263,22		
22.1.1.1.512038368	João Borges Lima Aguiar Lda			307,68	-307,68		
22.1.1.1.512038759	Salsiçor Terceira, S.A.			1.016,52	-1.016,52		
22.1.1.1.512044040	Município de Angra do Heroísmo			205,92	-205,92		
22.1.1.1.512051747	Construtora Ideal da Terceira II - Materiais de Construçã			3.257,94	-3.257,94		
22.1.1.1.512051968	Fav - Comércio Agrícola Limitada			91,27	-91,27		
22.1.1.1.512060266	Vipaçor, Tintas e Vernizes Lda			26,30	-26,30		
22.1.1.1.512068500	Escritório Digital - Representações Lda			1.263,70	-1.263,70		
22.1.1.1.512075190	F. Coderniz & Filhos Lda			2.124,77	-2.124,77		
22.1.1.1.512079129	Frimário - Produtos Alimentares Lda			639,59	-639,59		
22.1.1.1.512091498	Oliveira Reis & Rodrigues Lda			26,99	-26,99		
22.1.1.1.513268871	Angracar - Reparação Automóvel, Lda			496,46	-496,46		
22.1.1.1.513916920	Palavraderente - Unipessoal Lda			8,49	-8,49		
22.1.1.1.514472979	Uripssa - União Regional das Instituições Particulares d			32,00	-32,00		
	A transportar:	0,00	0,00	185.735,41	-152.225,73	33.611,09	-101,41

BALANCETE GERAL

Mês 13 / Regularizações (não encerrado)

Casa do Povo da Feteira

Data: 31.12.2023

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	0,00	0,00	185.735,41	-152.225,73	33.611,09	-101,41
22.1.1.1.514853778	Tucopi - Publicidade e Serviços, Unipessoal Lda			422,15	-422,15		
22.1.1.1.516604147	Roga - Representações, Lda			193,36	-193,36		
22.1.1.1.517457253	Famoso Destino - Lda			2.500,00	-2.500,00		
23	PESSOAL			14.705,88	-15.094,25		-388,37
23.1	Remunerações a pagar			14.705,88	-15.094,25		-388,37
23.1.2	Ao pessoal			14.705,88	-15.094,25		-388,37
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS			5.507,90	-5.618,19		-110,29
24.5	Contribuicao p/ seguranca social			5.507,90	-5.618,19		-110,29
24.5.1	Contribuicao p/ seguranca social			5.507,90	-5.618,19		-110,29
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	934,10	-1.087,23	75.277,83	-8.837,53	67.527,53	-1.087,23
27.2	Devedores e credores por acréscimos	934,10	-1.087,23	934,10	-2.021,33		-1.087,23
27.2.2	Credores por acréscimos de gastos	934,10	-1.087,23	934,10	-2.021,33		-1.087,23
27.2.2.2	Remuneracoes a Liquidar	934,10	-1.087,23	934,10	-2.021,33		-1.087,23
27.8	Outros devedores e credores			74.343,73	-6.816,20	67.527,53	
27.8.3	Devedores e credores diversos			74.343,73	-6.816,20	67.527,53	
27.8.3.1	OUTROS DEVEDORES			72.411,03	-6.816,20	65.594,83	
27.8.3.1.00				62.065,87		62.065,87	
27.8.3.1.00.011	Projecto - Obras em Curso			32.417,17		32.417,17	
27.8.3.1.00.082	Projecto - Equipamentos			29.648,70		29.648,70	
27.8.3.1.04	Centro de Convivio Terceira Idade			4.911,76	-4.911,76		
27.8.3.1.07	Grupo Filarmonico de Nossa Senhora das Mercês			700,00	-700,00		
27.8.3.1.11	Bailinho			1.204,44	-1.204,44		
27.8.3.1.13	Clube Desportivo			600,00		600,00	
27.8.3.1.20	Seguranca Social			2.928,96		2.928,96	
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			1.080,26	-406,44	673,82	
28.1	Gastos a reconhecer			1.080,26	-406,44	673,82	
28.1.9	Outros Custos Diferidos			1.080,26	-406,44	673,82	
31	COMPRAS	1.015,75	-5.769,30	6.785,05	-6.785,05		
31.1	Mercadorias		-5.769,30	5.769,30	-5.769,30		
31.1.1	MERCADO NACIONAL		-5.769,30	5.769,30	-5.769,30		
31.1.1.1	AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS		-5.769,30	5.769,30	-5.769,30		
31.1.1.1.01	Compras carnaval		-4.839,34	4.839,34	-4.839,34		
31.1.1.1.02	compras carnaval 3ª Idade		-929,96	929,96	-929,96		
31.7	Devoluções de compras	1.015,75		1.015,75	-1.015,75		
31.7.2	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS	1.015,75		1.015,75	-1.015,75		
31.7.2.1	MERCADO NACIONAL	1.015,75		1.015,75	-1.015,75		
31.7.2.1.1	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS DE MERCADORIAS	1.015,75		1.015,75	-1.015,75		
31.7.2.1.1.02	Devolucao Carnaval	1.015,75		1.015,75	-1.015,75		
32	MERCADORIAS	5.769,30	-5.769,30	5.769,30	-5.769,30		
32.1	Mercadorias	5.769,30	-5.769,30	5.769,30	-5.769,30		
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS			66,82		66,82	
41.4	Investimentos noutras empresas			66,82		66,82	
41.4.1	Participações de capital			66,82		66,82	
41.4.1.1	Partes de capital			66,82		66,82	
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS			704.898,16	-208.869,18	704.898,16	-208.869,18
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				-208.869,18		-208.869,18
	A transportar:	7.719,15	-12.625,83	1.002.942,12	-197.852,00	806.777,42	-1.687,30

Pág. 2 de 5

BALANCETE GERAL

Mês 13 / Regularizações (não encerrado)

Casa do Povo da Feteira

Data: 31.12.2023

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	7.719,15	-12.625,83	1.002.942,12	-197.852,00	806.777,42	-1.687,30
43.8.2	Edifícios e outras construções				-163.609,02		-163.609,02
43.8.3	Equipamento básico				-216,00		-216,00
43.8.4	Equipamento de transporte				-45.044,16		-45.044,16
56	RESULTADOS TRANSITADOS				-187.677,09		-187.677,09
56.1	De exercícios anteriores				-187.677,09		-187.677,09
56.1.1	De exercícios anteriores				-187.677,09		-187.677,09
59	OUTRAS VARIAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO			34.895,46	-418.842,36		-383.946,90
59.3	Subsídios e doações			34.895,46	-418.842,36		-383.946,90
59.3.01	Projecto - Obras em Curso			6.000,00	-382.000,00		-376.000,00
59.3.02	Projecto - Equipamentos			28.895,46	-36.842,36		-7.946,90
61	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS E DAS MATÉRIAS	4.753,55		4.753,55		4.753,55	
61.1	Mercadorias	4.753,55		4.753,55		4.753,55	
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS			41.959,75	-191,80	41.767,95	
62.2	Serviços especializados			25.630,22		25.630,22	
62.2.1	FORMAÇÕES DE CURSOS			14.350,11		14.350,11	
62.2.1.03	Serviço Especializado			3.310,11		3.310,11	
62.2.1.04	Serviços Prestados CATL			11.040,00		11.040,00	
62.2.6	Conservação e reparação			11.280,11		11.280,11	
62.2.6.6	Conservação e Reparação			11.280,11		11.280,11	
62.2.6.6.001	Conservação e reparações diversas			11.182,35		11.182,35	
62.2.6.6.005	Conservação e Reparação de Veículos			97,76		97,76	
62.3	Materiais			1.035,79		1.035,79	
62.3.1	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido			811,58		811,58	
62.3.3	Material de escritório			224,21		224,21	
62.4	Energia e fluidos			3.600,12		3.600,12	
62.4.1	Electricidade			1.687,36		1.687,36	
62.4.2	Combustíveis			1.347,00		1.347,00	
62.4.2.3	Gasoleo CATL			1.347,00		1.347,00	
62.4.3	Água			138,85		138,85	
62.4.8	gas			426,91		426,91	
62.6	Serviços diversos			11.693,62	-191,80	11.501,82	
62.6.1	Rendas e alugueres			11,48		11,48	
62.6.1.3	OUTRAS RENDAS E ALUGUERES			11,48		11,48	
62.6.1.3.2	Renda Mensal - Software			11,48		11,48	
62.6.2	COMUNICAÇÃO			503,42		503,42	
62.6.2.1	Comunicação PT			500,32		500,32	
62.6.2.2	Correio			3,10		3,10	
62.6.3	Seguros			895,27		895,27	
62.6.3.1	SEGURA AUTOMÓVEL			696,08		696,08	
62.6.3.1.005	Ramo Automóvel - apolice AP756048407 - AH-86-GS			225,24		225,24	
62.6.3.1.006	Seguro Edifício			470,84		470,84	
62.6.3.3	Outros			8,53		8,53	
62.6.3.4	Seguro CATL			190,66		190,66	
62.6.4	DESPESAS DIVERSAS			10.171,39	-191,80	9.979,59	
62.6.4.01	Despesas com o Carnaval			1.287,91		1.287,91	
62.6.4.04	Limpeza, higiene e conforto			256,31		256,31	
62.6.4.07	CATL			5.145,65		5.145,65	
62.6.4.08	Despesas Quiosque Verão			3.481,52	-191,80	3.289,72	
62.6.6	Despesas de Representação			49,62		49,62	
62.6.8	Outros serviços			62,44		62,44	
62.6.8.04	Diversos			62,44		62,44	
63	GASTOS COM O PESSOAL	1.393,34	-1.240,21	22.376,76	-6.862,06	15.514,70	
63.2	Remunerações do pessoal	1.198,28	-1.072,62	18.263,28	-6.694,47	11.568,81	
63.2.01	Remunerações			8.990,59	-5.621,85	3.368,74	
63.2.02	Subsídio de Férias	437,36	-696,86	1.134,22	-696,86	437,36	
63.2.03	Subsídio de Natal			674,75		674,75	
63.2.06	Subsídio de Refeição Isento			2.158,00		2.158,00	
	A transportar:	12.910,06	-13.322,69	1.097.508,44	-1.019.751,14	859.937,77	-782.180,47

BALANCETE GERAL

Mês 13 / Regularizações (não encerrado)

Casa do Povo da Feteira

Data: 31.12.2023

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	12.910,06	-13.322,69	1.097.508,44	-1.019.751,14	859.937,77	-782.180,47
63.2.09	Retroactivos			54,12		54,12	
63.2.10	Dias de Trabalho	760,92	-375,76	5.251,60	-375,76	4.875,84	
63.5	Encargos sobre remunerações	195,06	-167,59	3.426,14	-167,59	3.258,55	
63.5.1	Encargos sobre remunerações	195,06	-167,59	3.426,14	-167,59	3.258,55	
63.6	SEGUROS DE TRABALHO			295,04		295,04	
63.6.3	Seguros acidentes trabalho Apolice AT2059166741 - AL			91,83		91,83	
63.6.4	Seguros acidentes trabalho CATL			203,21		203,21	
63.8	Outros gastos com o pessoal			392,30		392,30	
63.8.8	OUTROS CUSTO COM PESSOAL			392,30		392,30	
63.8.8.90	Outros Custos c/Pessoal			392,30		392,30	
64	GASTOS DE DEPRECIACÃO E DE AMORTIZACÃO			33.366,51		33.366,51	
64.2	Activos fixos tangíveis			33.366,51		33.366,51	
64.2.2	Edificios e outras construções			24.278,42		24.278,42	
64.2.3	Equipamento Basico			36,00		36,00	
64.2.4	Equipamento de Transporte			9.052,09		9.052,09	
68	OUTROS GASTOS E PERDAS			1.225,25		1.225,25	
68.1	Impostos			99,63		99,63	
68.1.3	Taxas			99,63		99,63	
68.8	Outros			1.125,62		1.125,62	
68.8.3	Quotizações			32,00		32,00	
68.8.7	Custos de anos anteriores			20,72		20,72	
68.8.8	Outros não especificados			1.072,90		1.072,90	
68.8.8.1	ENCARGOS BANCARIOS			96,00		96,00	
68.8.8.1.2	Comissoes e Taxas Bancárias (TPA)			96,00		96,00	
68.8.8.4	Despesas não documentadas			976,90		976,90	
71	VENDAS				-16.570,00		-16.570,00
71.1	Mercadorias				-16.570,00		-16.570,00
71.1.1	MERCADO NACIONAL				-16.570,00		-16.570,00
71.1.1.01	ISENTAS				-16.570,00		-16.570,00
71.1.1.01.1	vendas do bar - Carnaval				-6.200,00		-6.200,00
71.1.1.01.2	Quotas				-1.070,00		-1.070,00
71.1.1.01.3	Carnaval Senior - bar				-2.500,00		-2.500,00
71.1.1.01.8	Venda Quiosque - Verão				-6.800,00		-6.800,00
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS			925,16	-10.101,74	925,16	-10.101,74
72.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				-10.101,74		-10.101,74
72.1.1	SERVIÇO XXXXXX				-10.101,74		-10.101,74
72.1.1.1	MERCADO NACIONAL				-10.101,74		-10.101,74
72.1.1.1.01	isentas				-100,00		-100,00
72.1.1.1.04	Aluguer do salão				-325,00		-325,00
72.1.1.1.07	Mensalidades CATL				-9.676,74		-9.676,74
72.7	DEVOLUÇÕES DE SERVIÇOS			925,16		925,16	
72.7.1101	CATL			925,16		925,16	
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO				-60.132,87		-60.132,87
75.1	SUBSIIDIOS				-57.792,87		-57.792,87
75.1.000	subsídios outras entidades				-340,00		-340,00
75.1.001	Subsidios de outras entidades-IPSS -vencimentos				-8.323,64		-8.323,64
75.1.004	Unidade de Ilha				-3.300,00		-3.300,00
75.1.006	Camara Municipal de Angra				-16.066,66		-16.066,66
75.1.011	Junto de Freguesia				-400,00		-400,00
75.1.012	Crianças e Jovens - CATL				-29.362,57		-29.362,57
75.7	Renda Meo (Antena TMN)				-1.800,00		-1.800,00
75.9	Renda Vodafone				-540,00		-540,00
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS				-35.345,46		-35.345,46
78.8	Outros				-35.345,46		-35.345,46
78.8.3	Imputação de subsídios para investimentos				-34.895,46		-34.895,46
78.8.8	Outros não especificados				-450,00		-450,00
	A transportar:	13.866,04	-13.866,04	1.142.444,56	-1.141.994,56	904.330,54	-903.880,54

Pág. 4 de 5

BALANCETE GERAL

Mês 13 / Regularizações (não encerrado)

Casa do Povo da Feteira

Data: 31.12.2023

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	13.866,04	-13.866,04	1.142.444,56	-1.141.994,56	904.330,54	-903.880,54
78.8.8.7	Patrocinio mesa de Carnaval				-450,00		-450,00
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO			1.344,60	-1.344,60		
81.8	Resultado líquido			1.344,60	-1.344,60		
81.8.1	Resultado Liquido			1.344,60	-1.344,60		
	Totais:	13.866,04	-13.866,04	1.143.789,16	-1.143.789,16	904.330,54	-904.330,54

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento (não encerrado)

Casa do Povo da Feteira

Data: 31.12.2023

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
11	CAIXA			20.605,66	-20.326,31	279,35	
11.1	CAIXA			20.605,66	-20.326,31	279,35	
11.1.01	Caixa			20.605,66	-20.326,31	279,35	
12	DEPÓSITOS À ORDEM			101.744,97	-68.557,48	33.187,49	
12.1	DEPÓSITOS BANCÁRIOS			101.744,97	-68.557,48	33.187,49	
12.1.07	Caixa Geral de Depositos			101.744,97	-68.557,48	33.187,49	
21	CLIENTES			17.343,49	-17.199,24	144,25	
21.1	Clientes c/c			17.343,49	-17.199,24	144,25	
21.1.1	Clientes gerais			17.343,49	-17.199,24	144,25	
21.1.1.1	Clientes gerais - MN			17.343,49	-17.199,24	144,25	
21.1.1.1.000000001	Mensalidade CATL			10.443,49	-10.299,24	144,25	
21.1.1.1.000000002	Clientes Diversos			6.900,00	-6.900,00		
22	FORNECEDORES			49.156,80	-49.258,21		-101,41
22.1	Fornecedores c/c			49.156,80	-49.258,21		-101,41
22.1.1	Fornecedores gerais			49.156,80	-49.258,21		-101,41
22.1.1.1	Fornecedores gerais MN			49.156,80	-49.258,21		-101,41
22.1.1.1.117364975	Jose Henrique de Sousa Brasil			15,00	-15,00		
22.1.1.1.146616588	Cantinho do Pão			527,95	-527,95		
22.1.1.1.166220132	Ricardo Jorge Machado Simas			150,00	-150,00		
22.1.1.1.199025100	Jorge Alexandre Espinola da Costa			12,00	-12,00		
22.1.1.1.202840174	Paulo Jorge Dinis Pimentel			19,20	-19,20		
22.1.1.1.209390077	Casa da Galinha Parmagiana			255,00	-255,00		
22.1.1.1.227711556	Paulo Alexandre Airoso Machado			7.705,20	-7.705,20		
22.1.1.1.500069514	Companhia de Seguros Allianz Portugal, S.A.			564,07	-564,07		
22.1.1.1.500076936	Cin-Corporação Industrial do Norte, S.A.			70,44	-70,44		
22.1.1.1.500077568	Ctt - Correios de Portugal S.A.			3,10	-3,10		
22.1.1.1.500257841	Sociedade Portuguesa de Autores, CRL			144,00	-144,00		
22.1.1.1.500918880	Fidelidade - Companhia de Seguros, S.A.			715,02	-753,72		-38,70
22.1.1.1.504615947	Meo - Serviços de Comunicações e Multimédia S.A.			500,32	-500,32		
22.1.1.1.508669650	José Carlos Carvalho Macedo, Sociedade Unipessoal L			175,01	-175,01		
22.1.1.1.509186270	Olhar Poente - Associação Desenvolvimento			13.440,00	-13.440,00		
22.1.1.1.510137563	Ampermania Terceira Açores, Lda			240,22	-240,22		
22.1.1.1.510519032	Semeiatendências, Lda			736,23	-736,23		
22.1.1.1.512002738	Sotran - Sociedade Transportadora Angrense Limitada			1.447,00	-1.497,00		-50,00
22.1.1.1.512002975	Frederico A. Vasconcelos (Herdeiros) Lda			644,37	-644,37		
22.1.1.1.512002991	Ilidio da Rocha de Melo & Ca Lda			529,00	-529,00		
22.1.1.1.512003041	Emater - Empresa Abastecedora de Mercearias Terceire			774,04	-774,04		
22.1.1.1.512003084	Empresa de Viação Terceirense, Lda			260,00	-260,00		
22.1.1.1.512006067	Berbereia & Lourenço Lda			2.605,04	-2.605,04		
22.1.1.1.512012032	Eda - Electricidade dos Açores, S.A.			1.719,92	-1.719,92		
22.1.1.1.512012890	Associação Humanitaria de Bombeiros Voluntarios de A			148,76	-148,76		
22.1.1.1.512017603	Luizes-Representações Lda			175,67	-175,67		
22.1.1.1.512018316	Cooperativa de Consumo Feteirense CRL			983,36	-996,07		-12,71
22.1.1.1.512020205	Peixefrio - Comércio de Produtos Alimentares Lda			928,32	-928,32		
22.1.1.1.512029016	Gestão 86 - Gabinete de Contabilidade e Serviços de Ac			792,20	-792,20		
22.1.1.1.512032386	Insco - Insular de Hipermercados S.A.			263,22	-263,22		
22.1.1.1.512038368	João Borges Lima Aguiar Lda			307,68	-307,68		
22.1.1.1.512038759	Salsiçor Terceira, S.A.			1.016,52	-1.016,52		
22.1.1.1.512044040	Município de Angra do Heroísmo			205,92	-205,92		
22.1.1.1.512051747	Construtora Ideal da Terceira II - Materiais de Construçã			3.257,94	-3.257,94		
22.1.1.1.512051968	Fav - Comércio Agrícola Limitada			91,27	-91,27		
22.1.1.1.512060266	Vipaçor, Tintas e Vernizes Lda			26,30	-26,30		
22.1.1.1.512068500	Escritório Digital - Representações Lda			1.263,70	-1.263,70		
22.1.1.1.512075190	F. Coderniz & Filhos Lda			2.124,77	-2.124,77		
22.1.1.1.512079129	Frimário - Produtos Alimentares Lda			639,59	-639,59		
22.1.1.1.512091498	Oliveira Reis & Rodrigues Lda			26,99	-26,99		
22.1.1.1.513268871	Angracar - Reparação Automóvel, Lda			496,46	-496,46		
22.1.1.1.513916920	Palavraderente - Unipessoal Lda			8,49	-8,49		
22.1.1.1.514472979	Uripssa - União Regional das Instituições Particulares d			32,00	-32,00		
	A transportar:	0,00	0,00	185.735,41	-152.225,73	33.611,09	-101,41

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento (não encerrado)

Casa do Povo da Feteira

Data: 31.12.2023

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	0,00	0,00	185.735,41	-152.225,73	33.611,09	-101,41
22.1.1.1.514853778	Tucopi - Publicidade e Serviços, Unipessoal Lda			422,15	-422,15		
22.1.1.1.516604147	Roga - Representações, Lda			193,36	-193,36		
22.1.1.1.517457253	Famoso Destino - Lda			2.500,00	-2.500,00		
23	PESSOAL			14.705,88	-15.094,25		-388,37
23.1	Remunerações a pagar			14.705,88	-15.094,25		-388,37
23.1.2	Ao pessoal			14.705,88	-15.094,25		-388,37
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS			5.507,90	-5.618,19		-110,29
24.5	Contribuicao p/ seguranca social			5.507,90	-5.618,19		-110,29
24.5.1	Contribuicao p/ seguranca social			5.507,90	-5.618,19		-110,29
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR			75.277,83	-8.837,53	67.527,53	-1.087,23
27.2	Devedores e credores por acréscimos			934,10	-2.021,33		-1.087,23
27.2.2	Credores por acréscimos de gastos			934,10	-2.021,33		-1.087,23
27.2.2.2	Remuneracoes a Liquidar			934,10	-2.021,33		-1.087,23
27.8	Outros devedores e credores			74.343,73	-6.816,20	67.527,53	
27.8.3	Devedores e credores diversos			74.343,73	-6.816,20	67.527,53	
27.8.3.1	OUTROS DEVEDORES			72.411,03	-6.816,20	65.594,83	
27.8.3.1.00				62.065,87		62.065,87	
27.8.3.1.00.011	Projecto - Obras em Curso			32.417,17		32.417,17	
27.8.3.1.00.082	Projecto - Equipamentos			29.648,70		29.648,70	
27.8.3.1.04	Centro de Convivio Terceira Idade			4.911,76	-4.911,76		
27.8.3.1.07	Grupo Filarmonico de Nossa Senhora das Mercês			700,00	-700,00		
27.8.3.1.11	Bailinho			1.204,44	-1.204,44		
27.8.3.1.13	Clube Desportivo			600,00		600,00	
27.8.3.1.20	Seguranca Social			2.928,96		2.928,96	
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			1.080,26	-406,44	673,82	
28.1	Gastos a reconhecer			1.080,26	-406,44	673,82	
28.1.9	Outros Custos Diferidos			1.080,26	-406,44	673,82	
31	COMPRAS			6.785,05	-6.785,05		
31.1	Mercadorias			5.769,30	-5.769,30		
31.1.1	MERCADO NACIONAL			5.769,30	-5.769,30		
31.1.1.1	AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS			5.769,30	-5.769,30		
31.1.1.1.01	Compras carnaval			4.839,34	-4.839,34		
31.1.1.1.02	compras carnaval 3ª Idade			929,96	-929,96		
31.7	Devoluções de compras			1.015,75	-1.015,75		
31.7.2	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS			1.015,75	-1.015,75		
31.7.2.1	MERCADO NACIONAL			1.015,75	-1.015,75		
31.7.2.1.1	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS DE MERCADORIAS			1.015,75	-1.015,75		
31.7.2.1.1.02	Devolucao Carnaval			1.015,75	-1.015,75		
32	MERCADORIAS			5.769,30	-5.769,30		
32.1	Mercadorias			5.769,30	-5.769,30		
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS			66,82		66,82	
41.4	Investimentos noutras empresas			66,82		66,82	
41.4.1	Participações de capital			66,82		66,82	
41.4.1.1	Partes de capital			66,82		66,82	
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS			704.898,16	-208.869,18	704.898,16	-208.869,18
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				-208.869,18		-208.869,18
	A transportar:	0,00	0,00	1.002.942,12	-197.852,00	806.777,42	-1.687,30

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento (não encerrado)

Casa do Povo da Feteira

Data: 31.12.2023

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	0,00	0,00	1.002.942,12	-197.852,00	806.777,42	-1.687,30
43.8.2	Edifícios e outras construções				-163.609,02		-163.609,02
43.8.3	Equipamento básico				-216,00		-216,00
43.8.4	Equipamento de transporte				-45.044,16		-45.044,16
56	RESULTADOS TRANSITADOS				-187.677,09		-187.677,09
56.1	De exercícios anteriores				-187.677,09		-187.677,09
56.1.1	De exercícios anteriores				-187.677,09		-187.677,09
59	OUTRAS VARIAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO			34.895,46	-418.842,36		-383.946,90
59.3	Subsídios e doações			34.895,46	-418.842,36		-383.946,90
59.3.01	Projecto - Obras em Curso			6.000,00	-382.000,00		-376.000,00
59.3.02	Projecto - Equipamentos			28.895,46	-36.842,36		-7.946,90
61	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS E DAS MATÉ			4.753,55		4.753,55	
61.1	Mercadorias		-4.753,55	4.753,55	-4.753,55		
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS			41.959,75	-191,80	41.767,95	
62.2	Serviços especializados			25.630,22		25.630,22	
62.2.1	FORMAÇÕES DE CURSOS			14.350,11		14.350,11	
62.2.1.03	Serviço Especializado		-3.310,11	3.310,11	-3.310,11		
62.2.1.04	Serviços Prestados CATL		-11.040,00	11.040,00	-11.040,00		
62.2.6	Conservação e reparação			11.280,11		11.280,11	
62.2.6.6	Conservação e Reparação			11.280,11		11.280,11	
62.2.6.6.001	Conservação e reparações diversas		-11.182,35	11.182,35	-11.182,35		
62.2.6.6.005	Conservação e Reparação de Veículos		-97,76	97,76	-97,76		
62.3	Materiais			1.035,79		1.035,79	
62.3.1	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido		-811,58	811,58	-811,58		
62.3.3	Material de escritório		-224,21	224,21	-224,21		
62.4	Energia e fluidos			3.600,12		3.600,12	
62.4.1	Electricidade		-1.687,36	1.687,36	-1.687,36		
62.4.2	Combustíveis			1.347,00		1.347,00	
62.4.2.3	Gasoleo CATL		-1.347,00	1.347,00	-1.347,00		
62.4.3	Água		-138,85	138,85	-138,85		
62.4.8	gas		-426,91	426,91	-426,91		
62.6	Serviços diversos			11.693,62	-191,80	11.501,82	
62.6.1	Rendas e alugueres			11,48		11,48	
62.6.1.3	OUTRAS RENDAS E ALUGUERES			11,48		11,48	
62.6.1.3.2	Renda Mensal - Software		-11,48	11,48	-11,48		
62.6.2	COMUNICAÇÃO			503,42		503,42	
62.6.2.1	Comunicação PT		-500,32	500,32	-500,32		
62.6.2.2	Correio		-3,10	3,10	-3,10		
62.6.3	Seguros			895,27		895,27	
62.6.3.1	SEGURA AUTOMOVEL			696,08		696,08	
62.6.3.1.005	Ramo Automóvel - apolice AP756048407 - AH-86-GS		-225,24	225,24	-225,24		
62.6.3.1.006	Seguro Edifício		-470,84	470,84	-470,84		
62.6.3.3	Outros		-8,53	8,53	-8,53		
62.6.3.4	Seguro CATL		-190,66	190,66	-190,66		
62.6.4	DESPESAS DIVERSAS			10.171,39	-191,80	9.979,59	
62.6.4.01	Despesas com o Carnaval		-1.287,91	1.287,91	-1.287,91		
62.6.4.04	Limpeza, higiene e conforto		-256,31	256,31	-256,31		
62.6.4.07	CATL		-5.145,65	5.145,65	-5.145,65		
62.6.4.08	Despesas Quiosque Verão		-3.289,72	3.481,52	-3.481,52		
62.6.6	Despesas de Representação		-49,62	49,62	-49,62		
62.6.8	Outros serviços			62,44		62,44	
62.6.8.04	Diversos		-62,44	62,44	-62,44		
63	GASTOS COM O PESSOAL			22.376,76	-6.862,06	15.514,70	
63.2	Remunerações do pessoal			18.263,28	-6.694,47	11.568,81	
63.2.01	Remunerações		-3.368,74	8.990,59	-8.990,59		
63.2.02	Subsídio de Férias		-437,36	1.134,22	-1.134,22		
63.2.03	Subsídio de Natal		-674,75	674,75	-674,75		
63.2.06	Subsídio de Refeição Isento		-2.158,00	2.158,00	-2.158,00		
	A transportar:	0,00	-53.160,35	1.097.508,44	-1.072.911,49	806.777,42	-782.180,47

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento (não encerrado)

Casa do Povo da Feteira

Data: 31.12.2023

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	0,00	-53.160,35	1.097.508,44	-1.072.911,49	806.777,42	-782.180,47
63.2.09	Retroactivos		-54,12	54,12	-54,12		
63.2.10	Dias de Trabalho		-4.875,84	5.251,60	-5.251,60		
63.5	Encargos sobre remunerações			3.426,14	-167,59	3.258,55	
63.5.1	Encargos sobre remunerações		-3.258,55	3.426,14	-3.426,14		
63.6	SEGUROS DE TRABALHO			295,04		295,04	
63.6.3	Seguros acidentes trabalho Apolice AT2059166741 - AL		-91,83	91,83	-91,83		
63.6.4	Seguros acidentes trabalho CATL		-203,21	203,21	-203,21		
63.8	Outros gastos com o pessoal			392,30		392,30	
63.8.8	OUTROS CUSTO COM PESSOAL			392,30		392,30	
63.8.8.90	Outros Custos c/Pessoal		-392,30	392,30	-392,30		
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO			33.366,51		33.366,51	
64.2	Activos fixos tangíveis			33.366,51		33.366,51	
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		-9.052,09	9.052,09	-9.052,09		
68	OUTROS GASTOS E PERDAS			1.225,25		1.225,25	
68.1	Impostos			99,63		99,63	
68.1.3	Taxas		-99,63	99,63	-99,63		
68.8	Outros			1.125,62		1.125,62	
68.8.3	Quotizações		-32,00	32,00	-32,00		
68.8.7	Custos de anos anteriores		-20,72	20,72	-20,72		
68.8.8	Outros não especificados			1.072,90		1.072,90	
68.8.8.1	ENCARGOS BANCARIOS			96,00		96,00	
68.8.8.1.2	Comissoes e Taxas Bancárias (TPA)		-96,00	96,00	-96,00		
68.8.8.4	Despesas não documentadas		-976,90	976,90	-976,90		
71	VENDAS				-16.570,00		-16.570,00
71.1	Mercadorias				-16.570,00		-16.570,00
71.1.1	MERCADO NACIONAL				-16.570,00		-16.570,00
71.1.1.01	ISENTAS				-16.570,00		-16.570,00
71.1.1.01.1	vendas do bar - Carnaval	6.200,00		6.200,00	-6.200,00		
71.1.1.01.2	Quotas	1.070,00		1.070,00	-1.070,00		
71.1.1.01.3	Carnaval Senior - bar	2.500,00		2.500,00	-2.500,00		
71.1.1.01.8	Venda Quiosque - Verão	6.800,00		6.800,00	-6.800,00		
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS			925,16	-10.101,74	925,16	-10.101,74
72.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				-10.101,74		-10.101,74
72.1.1	SERVIÇO XXXXXX				-10.101,74		-10.101,74
72.1.1.1	MERCADO NACIONAL				-10.101,74		-10.101,74
72.1.1.1.01	isentas	100,00		100,00	-100,00		
72.1.1.1.04	Aluguer do salão	325,00		325,00	-325,00		
72.1.1.1.07	Mensalidades CATL	9.676,74		9.676,74	-9.676,74		
72.7	DEVOLUÇÕES DE SERVIÇOS			925,16		925,16	
72.7.1101	CATL		-925,16	925,16	-925,16		
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO				-60.132,87		-60.132,87
75.1	SUBSIDIOS				-57.792,87		-57.792,87
75.1.000	subsídios outras entidades	340,00		340,00	-340,00		
75.1.001	Subsídios de outras entidades-IPSS -vencimentos	8.323,64		8.323,64	-8.323,64		
75.1.004	Unidade de Ilha	3.300,00		3.300,00	-3.300,00		
75.1.006	Camara Municipal de Angra	16.066,66		16.066,66	-16.066,66		
75.1.011	Junto de Freguesia	400,00		400,00	-400,00		
75.1.012	Crianças e Jovens - CATL	29.362,57		29.362,57	-29.362,57		
75.7	Renda Meo (Antena TMN)	1.800,00		1.800,00	-1.800,00		
75.9	Renda Vodafone	540,00		540,00	-540,00		
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS				-35.345,46		-35.345,46
78.8	Outros				-35.345,46		-35.345,46
78.8.3	Imputação de subsídios para investimentos	34.895,46		34.895,46	-34.895,46		
78.8.8	Outros não especificados				-450,00		-450,00
	A transportar:	121.700,07	-97.553,12	1.264.144,63	-1.239.547,68	806.777,42	-782.180,47

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento (não encerrado)

Casa do Povo da Feteira

Data: 31.12.2023

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	121.700,07	-97.553,12	1.264.144,63	-1.239.547,68	806.777,42	-782.180,47
78.8.8.7	Patrocinio mesa de Carnaval	450,00		450,00	-450,00		
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO			1.344,60	-1.344,60		
81.1.1	Resultado antes de impostos	122.150,07	-122.150,07	122.150,07	-122.150,07		
81.8	Resultado líquido			1.344,60	-1.344,60		
81.8.1	Resultado Líquido		-24.596,95	1.344,60	-25.941,55		-24.596,95
Totais:		244.300,14	-244.300,14	1.388.089,30	-1.388.089,30	806.777,42	-806.777,42