

Fecho de Contas 2024



Demonstração de Resultados

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

Centro Comunitário do Espírito Santo da Vila Nova

Valores em EURO

Página 1

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	31 Dez 2024	31 Dez 2023
Vendas e serviços prestados		258 935,32	
Subsídios, doações e legados à exploração		288 619,15	
Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas		(116 178,01)	
Fornecimentos e serviços externos		(98 326,34)	
Gastos com o pessoal		(225 953,97)	
Outros rendimentos		600,00	
Outros gastos		(414,90)	
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		107 281,25	
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		(33 092,03)	
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		74 189,22	
Resultado antes de impostos		74 189,22	
Resultado líquido do período		74 189,22	

Balanço

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

Centro Comunitário do Espírito Santo da Vila Nova

Valores em EURO

Página 1

RÚBRICAS	NOTAS	31 Dez 2024	31 Dez 2023
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		118 958,87	45 814,80
Investimentos financeiros		258,60	258,60
		119 217,47	46 073,40
Ativo corrente			
Clientes		14 675,55	21 052,41
Estado e outros entes públicos		21 046,60	21 521,03
Outros ativos correntes		25 165,05	59 752,26
Caixa e depósitos bancários		120 942,46	64 430,60
		181 829,66	166 756,30
Total do ativo		301 047,13	212 829,70
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO			
Capital próprio			
Capital subscrito		11 000,00	11 000,00
Resultados transitados		122 295,80	115 521,80
Outras variações no capital próprio		72 376,97	72 376,97
		205 672,77	198 898,77
Resultado líquido do período		74 189,22	6 774,00
Total do capital próprio		279 861,99	205 672,77
Passivo			
Passivo não corrente			
Passivo corrente			
Fornecedores		16 710,42	2 718,63
Estado e outros entes públicos		4 474,72	4 444,98
		21 185,14	7 163,61
Total do passivo		21 185,14	7 163,61
Total do capital próprio e do passivo		301 047,13	212 836,38

Anexo

Anexo às Demonstrações Financeiras para o período findo em 31 de dezembro de 2024

1. Identificação da Empresa

Identificação: Centro Comunitário do Espírito Santo da Vila Nova

Tipo de Sociedade: IPSS

Sede: Junta de Freguesia da Vila Nova

Atividade Principal: 88990 –Outras atividades de apoio social sem Alojamento

88910 – Atividades de Cuidados para Crianças

96010 – Lavagem e Limpeza a seco de Têxteis e Peles

2. Referencial Contabilístico de preparação das Demonstrações Financeiras

As demonstrações financeiras estão em conformidade com todas as normas que integram o sistema de Normalização Contabilística (SNC). Deve entender-se como fazendo parte daquelas normas as bases para a apresentação de demonstrações financeiras os modelos de demonstrações financeiras, o código de contas e as normas contabilísticas e de relato financeiro (NCRF).

As políticas contábilísticas e os critérios adotados a 31 de dezembro de 2024, são comparáveis com os utilizados na preparação das demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2023.

3. Principais Políticas Contábilísticas

Ativos Intangíveis

Os ativos intangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição deduzido das correspondentes depreciações.

As amortizações são calculadas após a data em que os bens estejam disponíveis para serem utilizados e estão de acordo com o decreto regulamentar nº 25/2009 de 14 de setembro.

Ativos Fixos Tangíveis

Os ativos fixos tangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição deduzindo das correspondentes depreciações.

As depreciações são calculadas, após a data em que os bens estejam disponíveis para serem utilizados.

As taxas de depreciação utilizadas estão de acordo com o decreto regulamentar nº 25/2009 de 14 de setembro.

Os dispêndios com a reparação e conservação que não aumentem a vida útil dos ativos nem resultem em melhorias significativas nos elementos dos ativos fixos tangíveis são registados como gasto do período.

Inventários

As mercadorias são valorizadas ao custo de aquisição

Rédito

O rédito proveniente da venda de bens apenas é reconhecido quando são transferidos para o comprador.

As vendas são reconhecidas líquidas de impostos, descontos e outros custos inerentes à sua concretização, pelo justo valor do montante recebido ou a receber.

As restantes receitas e despesas são registadas de acordo com o pressuposto do acréscimo pelo que são reconhecidas à medida que são geradas independentemente do momento em que são recebidas ou pagas.

Imposto sobre rendimentos

O gasto relativo a "imposto sobre o rendimento do período" representa a soma do imposto corrente.

O imposto corrente sobre o rendimento é calculado com base nos resultados tributáveis da entidade de acordo com as regras fiscais em vigor.

A instituição de solidariedade social não é tributada ao abrigo do código do rendimento das pessoas coletivas de acordo com o seu estatuto, estando isentos de tributação sobre os rendimentos.

Instrumentos Financeiros

A maioria das vendas é realizada em condições normais de crédito e os correspondentes saldos não incluem juros debitados ao cliente.

No final de cada período de relato são analisadas as contas de clientes de forma a avaliar se existe alguma evidência objetiva de que não são recuperáveis.

Benefício dos empregados

A Instituição tem um número médio de 14 funcionários no exercício findo de 2024

Os benefícios dos trabalhadores são estipulados pelo código contributivo, Convenção coletiva de trabalho das IPSS e pela SINTAP/Açores – Sindicato dos trabalhadores da Administração Pública, entre outros.

Fornecedores e outras dividas a terceiros

As dividas a fornecedores ou a outros terceiros são registadas pelo seu valor nominal.

As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e as correspondentes receitas e despesas geradas são registadas nas rubricas de “Diferimentos” ou a outras contas a pagar ou a receber.

Outras informações

O Centro não tem em mora qualquer divida à Administração Fiscal nem ao Centro Regional de Segurança Social.

Não ocorreram até à data, quaisquer factos relevantes após 31 de dezembro de 2024 que, de alguma forma possam influenciar a aprovação das contas cooperantes ou à sua apreciação da situação financeira patrimonial nela influenciada.

4. Vendas e prestações de serviços

<i>Descrição</i>	2024	2023	2022	2021
<i>Venda de bens</i>	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
<i>Serviços prestados</i>	258 935,32€	224 238,36€	191 205,73€	166.989,30€€
Total	258 935,32	224 238,36€	191 205,73€	166.989,30€

5. Variação no inventário de custos das mercadorias vendidas e consumidas

<i>Descrição</i>	2024	2023	2022	2021
<i>Inventário inicial</i>	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
<i>Compras</i>	118 995,45	0,00€	0,00€	0,00€
<i>Inventário final</i>	2 817,44	0,00€	0,00€	0,00€
Total	116 178,01	0,00€	0,00€	0,00€

6. Fornecimento e serviços externos

<i>Descrição</i>	2024	2023	2022
<i>Trabalhos especializados</i>	40 664,51€	18 593,27€	17.657,40€
<i>Comissões</i>	48,85€	323,75€	
<i>Serviços bancários</i>	573,60€		
<i>Outros serviços especializados</i>	1374,21		
<i>Publicidade e Propaganda</i>	35,30€		0,00€
<i>Conservação e reparação</i>	5 634,12€	309,28€	1.307,17€
<i>Conservação e reparação Viaturas</i>		3 495,71€	
<i>Ferramentas e Utensílios</i>	2 688,38€	827,71€	588,14€
<i>Material de escritório</i>	2 090,11€	545,38€	420,08€
<i>ofertas</i>		20,00€	
<i>Eletricidade</i>	12 316,86€	7 397,88€	6.659.91€
<i>Combustíveis e gás</i>	10 090,15€	9 776,81€	7.138,38€
<i>Água</i>	973,04€	1 796,96€	396,78€
<i>medicamentos</i>	31,30€		
<i>Comunicação</i>	1641,24€	369,64€	794.94
<i>Seguros</i>	2 390,38€		0,00€
<i>Deslocações e estadas</i>		1 125,71€	0,00€
<i>Limpeza e higiene</i>	3 817,17€	930,02€	3.809,08€
<i>Rendas ou Alugueres</i>			0.00
<i>Fornecimentos Alimentação</i>	1 374,21€	132 834,99€	118.961,92€
<i>Honorários</i>	58,00€		0,00
<i>Outros</i>	12 524,91€	9 157,85€	13.348,77€
Total	98 326,34€	187 504,94€	171.082,57€

7. Gastos com Pessoal

<i>Descrição</i>	2024	2023	2022
<i>Remunerações</i>	187 408,13	179 049,68€	158.848,41
<i>Encargos com o pessoal</i>	38 545,84€	35 9360,78€	32.957,32€
<i>Outros Custos</i>			
Total	225 953,97€	213 980,46€	191 805,73

O número médio de empregados da entidade ao longo do ano, e o número no período findo em 31 de dezembro de 2023 foi de:

<i>Descrição</i>	2024	2023	2022
<i>Número médio de empregados</i>	15	15	15

8. Outros rendimentos e ganhos

<i>Descrição</i>	2024
<i>Venda de Viatura</i>	600,00€
Total	600,00€

9. Juros e Gastos – Juros e Rendimentos - similares suportados

<i>Descrição</i>	2024	2023	2022
<i>Juros suportados e encargos de financiamento</i>	0,00€	0,00€	0,00€

10. Outros gastos e perdas

<i>Descrição</i>	2024	2023	2022
<i>Total</i>	414,90€	590,59€	2.024,99€

14. Inventários

<i>Descrição</i>	2024	2023	2022
<i>Mercadorias</i>	2 817,44€	0,00€	0,00€

15. Clientes

<i>Descrição</i>	2024	2023	2022
<i>Clientes</i>	14 675,55€	21 052,41€	5.004,03€

16. Caixa e depósitos bancários

<i>Descrição</i>	2024	2023	2022
<i>Caixa e depósitos</i>	120 942,46€	64 126,11€	49 301,22€

17. Capital, reserva legal e resultados transitados

<i>Descrição</i>	2024	2023	2021
<i>Capital</i>	0,00€	0,00€	0,00€
<i>Resultados Transitados</i>	122 295,80	115 521,80€	129 592.11€
<i>Outras Variações no Capital</i>	72 376,97€	72 376,97€	12 817,54€
<i>Resultado Líquido do Período</i>	74 189,22€	6 774,00€	-14 070,31€

19. Fornecedores

<i>Descrição</i>	2024	2023	2022	2021
<i>Fornecedores</i>	16 710,42€	2 711,95€	3 540,79€	0,00€

21. Diferimentos

Descrição	2024	2023	2022
Gastos a Reconhecer	0,00€	0,00€	0,00€

Balancete Dezembro

A encerramento

BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro (não encerrado)

Centro Comunitário do Espírito Santo da Vila Nova

Data: 31.12.2024

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
11	CAIXA			7 000,00	-7 000,00		
11.1	Caixa			7 000,00	-7 000,00		
12	DEPÓSITOS À ORDEM	48 808,93	-39 328,72	664 983,13	-544 040,67	120 942,46	
12.1	Depósitos Bancários	48 808,93	-39 328,72	664 983,13	-544 040,67	120 942,46	
12.1.1	Santander Tolla	48 808,93	-39 328,72	664 983,08	-544 040,62	120 942,46	
12.1.2	Montepio G. Cta. nº. 235-10.602715-6			0,05	-0,05		
21	CLIENTES	25 292,38	-24 213,87	281 688,44	-267 012,89	14 675,55	
21.1	Clientes c/c	25 292,38	-24 213,87	281 688,44	-267 012,89	14 675,55	
21.1.1	Clientes gerais	25 292,38	-24 213,87	281 688,44	-267 012,89	14 675,55	
21.1.1.1	Clientes gerais - MN	25 292,38	-24 213,87	281 688,44	-267 012,89	14 675,55	
21.1.1.1.000000001	Clientes	25 292,38	-24 213,87	281 688,44	-267 012,89	14 675,55	
22	FORNECEDORES	16 983,22	-23 962,94	278 881,81	-295 592,23	247,38	-16 957,80
22.1	Fornecedores c/c	16 733,22	-23 962,94	255 553,57	-272 263,99	247,38	-16 957,80
22.1.1	Fornecedores gerais	16 733,22	-23 962,94	255 553,57	-272 263,99	247,38	-16 957,80
22.1.1.1	Fornecedores gerais MN	16 733,22	-23 962,94	255 553,57	-272 263,99	247,38	-16 957,80
22.1.1.1.123721571	Frutaria Bettencourt			11,79	-11,79		
22.1.1.1.126656622	eleto cruzleiro		-615,00	361,28	-976,28		-615,00
22.1.1.1.133529096	José Antônio Furtado Dias Mendonça		-700,00	700,00	-700,00		
22.1.1.1.133771938	Farmacia Andrade			3,55	-3,55		
22.1.1.1.158941201	PAPELARIA 96	38,37	-3,60	536,96	-540,56		-3,60
22.1.1.1.187992207	José Adriano Meneses Pinheiro		-990,36	8 412,40	-8 412,40		
22.1.1.1.194694410	Casa da Galinha			27,55	-27,55		
22.1.1.1.198076665	Norberto José de Matos			610,00	-610,00		
22.1.1.1.199025100	Jorge Alexandre Espinola Costa			38,00	-38,00		
22.1.1.1.203952782	Ricardo Jorge Peixoto Toste			250,00	-250,00		
22.1.1.1.205815790	Lisete Fernanda Valadao de Lima	245,00	-490,00	3 251,99	-3 251,99		
22.1.1.1.205998070	Guida de Fatina Simas Aguiar Dias		-990,36	7 652,08	-7 652,08		
22.1.1.1.214886220	José Luciano Nobre Fernandes de Carvalho Esteves			75,00	-75,00		
22.1.1.1.217408982	Francisco Gabriel Dias Borges	128,30	-44,24	1 620,89	-1 666,04		-45,15
22.1.1.1.221217584	João Pedro Sequeira Teves		-846,98	1 139,98	-1 986,98		-846,98
22.1.1.1.231810318	Zhi Rui Hai			54,60	-54,60		
22.1.1.1.232864179	João Fernando Pereira Borges		-120,00	120,00	-120,00		
22.1.1.1.236124978	Diogo Adriano Martins Avila		-93,57	93,57	-93,57		
22.1.1.1.237198185	RAFAEL TAVARES LIMA				-118,20		-118,20
22.1.1.1.242492371	Bruno Miguel Leal Machado		-30,00	30,00	-30,00		
22.1.1.1.244915652	Raquel de Fatima Camara Brasil			3 244,50	-3 244,50		
22.1.1.1.245149732	RV PINTURAS			358,80	-358,80		
22.1.1.1.253785936	DAVIDE AREIAS AVILA			740,00	-740,00		
22.1.1.1.254123996	Catarina Barcelos Silva Duarte de Faria	214,50	-429,00	2 433,75	-2 648,25		-214,50
22.1.1.1.256530270	YUN YANG			11,80	-11,80		
22.1.1.1.259066478	Jorge Filipe Machado Correia			7 305,43	-7 305,43		
22.1.1.1.260406171	Catarina Alexandra Camara Baptista Costa	245,00	-455,00	1 527,50	-1 527,50		
22.1.1.1.500077588	ott			11,24	-11,24		
22.1.1.1.500126623	Gertal Companhia Geral Restaurantes e Alimentacao S/A			9 999,69	-9 999,69		
22.1.1.1.500271518	SOGENAVE SOC GERALABASTECIMENTOS ANAVE	2 514,74	-5 448,20	29 481,79	-34 708,71		-5 226,92
22.1.1.1.500940231	SEGURODORAS UNIDAS, S.A.	163,42		517,50	-517,50		
22.1.1.1.501814790	LUIS VICENTE, LDA.	731,40	-889,31	8 143,09	-9 032,40		-889,31
22.1.1.1.502663220	VORWERK			1 790,00	-1 790,00		
22.1.1.1.504279009	MICRODIRECTO - INFORMÁTICA E INVESTIMENTOS			1 325,94	-1 325,94		
22.1.1.1.504615947	PT COMUNICAÇÕES SA	152,54		1 210,68	-1 210,68		
22.1.1.1.509177450	AÇOUGUE LAJENSE UNIPESSOAL LDA			13,79	-13,79		
22.1.1.1.509210899	Ernesto Photography Unipessoal Lda			15,00	-15,00		
22.1.1.1.510522491	Délio Martins			54,60	-54,60		
22.1.1.1.510628834	Michael & Vanessa Lda			185,88	-185,88		
22.1.1.1.512000638	DIANICOL	98,56	-321,29	1 853,78	-2 175,07		-321,29
22.1.1.1.512002894	JOSE MENESES MENDONCA ECIA LDA			5,30	-5,30		
22.1.1.1.512003041	EMATER LDA		-11,46	187,55	-187,55		
22.1.1.1.512009961	Pimentel e filhos			50,00	-50,00		
22.1.1.1.512011168	SANTA CASA DA MISERICORDIA DA VILA DA PRAIA D			31,30	-31,30		
A transportar:		78 633,14	-76 020,96	1 049 160,12	-921 823,06	135 618,01	-8 280,95

Pag. 1 de 6

BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro (não encerrado)

Data: 31.12.2024

Centro Comunitário do Espírito Santo da Vila Nova

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	78 633,14	-76 020,96	1 049 160,12	-921 823,06	135 618,01	-8 280,95
22.1.1.1.512012032	EDA	1 270,88	-882,99	13 326,83	-13 326,83		
22.1.1.1.512013403	BENTRANS			20,00	-20,00		
22.1.1.1.512015147	SPORT CLUB VILANOVENSE	1 207,50	-1 207,50	1 207,50	-1 207,50		
22.1.1.1.512016399	SALSICOR SALSICHARIA ACORES S A	72,43	-95,06	2 471,32	-2 566,38		-95,06
22.1.1.1.512017018	TERALTO - SOCIEDADE TERCEIRENSE DE AUTOMC	184,02		184,02	-184,02		
22.1.1.1.512017603	LUIZES, LDA			176,64	-176,64		
22.1.1.1.512018227	Associação H. Bombeiros Voluntários P. Vitória	30,00		30,00	-30,00		
22.1.1.1.512020086	PRAIOTEL			490,61	-490,61		
22.1.1.1.512025371	INSULAR - FARDAS, TÊXIL E SEGURANÇA NO TRAE			1 091,65	-1 091,65		
22.1.1.1.512029830	COSTA SALSICHARIA	138,98		1 575,07	-1 575,07		
22.1.1.1.512030367	Talha 2 Amigos, Lda	596,73	-632,82	5 463,04	-6 095,26		-632,22
22.1.1.1.512032386	MODELO			610,90	-610,90		
22.1.1.1.512034001	FRUTERCOOP COOP DE HORTOFRUTICULTORES D	1 537,08	-1 829,72	15 999,26	-17 828,98		-1 829,72
22.1.1.1.512035377	PRONICOL	151,86	-249,80	1 257,04	-1 460,35		-203,31
22.1.1.1.512035423	EQUIPRAIA	2 516,86	-1 014,07	34 847,73	-35 767,26		-919,53
22.1.1.1.512035920	Perfeito			106,00	-106,00		
22.1.1.1.512036845	ACCIONAL - PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO VISUA			712,99	-712,99		
22.1.1.1.512037370	AGROUTIL ESPECIALIDADES FARMACEUTICAS LDA			48,63	-48,63		
22.1.1.1.512038368	JOAO BORGES LIMA AGUIAR	415,59	-1 198,15	6 583,35	-7 684,17		-1 100,82
22.1.1.1.512039712	FAGUNDES FAGUNDES LDA			24,00	-24,00		
22.1.1.1.512042918	P A GALP TERCEIRA - AGRO MECANICA			30,00	-30,00		
22.1.1.1.512043426	ABEL MARTINS NOGUEIRA, FILHOS & COMPANHIA			5 423,00	-5 423,00		
22.1.1.1.512043434	esularte			84,99	-84,99		
22.1.1.1.512048576	TERLUBRI, LDA	132,48	-367,89	1 066,19	-1 426,08		-359,89
22.1.1.1.512051917	Clinica Médica da Praia da Vitória Lda			275,00	-275,00		
22.1.1.1.512051925	IVOCONTA	266,80	-266,80	3 201,65	-3 468,45		-266,80
22.1.1.1.512053693	Eniciale - Com. Dist. Prod. Alimentares, Lda.	181,13	-69,39	181,13	-250,52		-69,39
22.1.1.1.512055114	Loureiro, Almeida & Filhos Lda		-100,41	100,41	-200,82		-100,41
22.1.1.1.512057133	MH ALARMES			7 760,93	-7 760,93		
22.1.1.1.512057788	Promotora		-62,28	598,07	-619,34		-21,27
22.1.1.1.512061530	Angelo Amarel, Lda		-37,55	844,64	-844,64		
22.1.1.1.512068500	ESCRITÓRIO DIGITAL - REPRESENTAÇÕES LDA	742,40		2 793,07	-2 793,07		
22.1.1.1.512079129	FRIMÁRIO - Produtos Alimentares, Lda	816,41	-774,43	15 634,62	-16 409,05		-774,43
22.1.1.1.512090580	BPD-BORGES DA PONTE LINHARES DIAS E ASSOC		-58,00		-58,00		-58,00
22.1.1.1.512093202	Fagundes Aguiar e Toste Lda			35,61	-35,61		
22.1.1.1.512097585	RESIAÇORES - GESTÃO DE RESÍDUOS DOS AÇORE			182,70	-182,70		
22.1.1.1.512097780	PRAIA AMBIENTE	177,20	-264,35	2 331,91	-2 331,91		
22.1.1.1.512099057	SOFTER, LDA			432,75	-432,75		
22.1.1.1.512103321	PRAIASAÚDE LDA			75,81	-75,81		
22.1.1.1.512105677	De BÓRLA			147,92	-147,92		
22.1.1.1.512106533	Tercomb - Comercio de Combustíveis Lda			60,00	-60,00		
22.1.1.1.512108980	CIBERANGRA UNIPessoal LDA		-150,00	300,00	-450,00		-150,00
22.1.1.1.513002278	Mercado Central			14,38	-14,38		
22.1.1.1.513005935	INDOMÁVEL SUCESSO LDA			11,85	-11,85		
22.1.1.1.513058150	BATA&SAPITA - ARRANJOS DE CALÇADO E ROUPA			108,50	-108,50		
22.1.1.1.513284133	PEDRO PACHECO FREITAS, UNIPessoal LDA			2,30	-2,30		
22.1.1.1.513296743	Pomar da ilha	315,18	-414,70	8 126,09	-8 540,79		-414,70
22.1.1.1.513320083	FONTENERGIA, UNIPessoal LDA	282,05	-433,01	4 354,08	-4 777,14		-423,06
22.1.1.1.514329793	PADLAJES - PADARIA LAJENSE, UNIPessoal, LDA	284,11	-629,24	3 263,87	-3 893,11		-629,24
22.1.1.1.514472979	URIPSSA - UNIÃO REGIONAL DAS INSTITUIÇÕES PA			170,00	-170,00		
22.1.1.1.514614960	CRPNEUS - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEÍC		-4,25	1 115,60	-1 119,85		-4,25
22.1.1.1.514655267	SODIGAS AÇORES - SOCIEDADE DE DISTRIBUIÇÃO	629,50	-309,75	4 966,00	-5 275,75		-309,75
22.1.1.1.515624217	DIOGO MACIEL - ALUMINIOS UNIPessoal, LDA			1 110,86	-1 110,86		
22.1.1.1.515975850	PEIXARIA OLIVEIRA E OLIVEIRA LDA	252,20	-314,80	2 520,30	-2 835,30		-315,00
22.1.1.1.516038451	FORYOURMIND - SERVIÇOS DE FORMAÇÃO PSICO			400,00	-400,00		
22.1.1.1.516188500	JORGE F NUNES - ALUMINIOS UNIPessoal, LDA			160,00	-160,00		
22.1.1.1.516205676	ZHU & YANG LDA		-106,80	1 283,91	-1 283,91		
22.1.1.1.516276786	RODRIGO ORMONDE - CADILHARIAS DE ALUMINIO			671,64	-671,64		
22.1.1.1.516598651	FOTOIRIS			20,30	-20,30		
22.1.1.1.516742752	LEONEL MENDONÇA- COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUI			132,00	-132,00		
22.1.1.1.516843800	Mario Rui Candelas			366,84	-366,84		
22.1.1.1.516897420	WANMART, UNIPessoal LDA			10,48	-10,48		
	A transportar:	90 834,53	-87 494,53	1 205 756,10	-1 087 095,89	135 618,01	-16 957,80

BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro (não encerrado)

Centro Comunitário do Espírito Santo da Vila Nova

Data: 31.12.2024

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	90 834,53	-87 494,53	1 205 756,10	-1 087 095,89	135 618,01	-16 957,80
22.1.1.1.517421500	PADARIA SAPATA LDA			853,45	-853,45		
22.1.1.1.517432447	FARMACIA SILVA			4,95	-4,95		
22.1.1.1.517997339	NUVEM INTIMISTA LDA		-11,00	208,90	-208,90		
22.1.1.1.980420838	ZURICH INSURANCE PLC - SUCURSAL EM PORTUG			2 401,74	-2 154,36	247,38	
22.5	Facturas em recepção e conferência	250,00		23 328,24	-23 328,24		
22.5.1	Faturas em conferência	250,00		23 328,24	-23 328,24		
23	PESSOAL	13 600,83	-11 320,11	182 478,45	-161 253,26	21 595,49	-370,30
23.1	Remunerações a pagar	13 557,13	-11 276,41	182 313,90	-160 718,41	21 595,49	
23.1.2	Ao pessoal	13 557,13	-11 276,41	182 313,90	-160 718,41	21 595,49	
23.8	Outras operações	43,70	-43,70	164,55	-534,85		-370,30
23.8.2	Com o pessoal	43,70	-43,70	164,55	-534,85		-370,30
23.8.2.01	Sindicato	43,70	-43,70	164,55	-534,85		-370,30
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	51 623,48	-47 532,00	302 277,08	-285 705,20	21 046,60	-4 474,72
24.2	Retenção de impostos sobre rendimentos	546,00	-378,63	4 958,38	-5 338,01		-379,63
24.2.1	Trabalho dependente	546,00	-272,00	4 422,00	-4 694,00		-272,00
24.2.2	Trabalho independente		-107,63	536,38	-644,01		-107,63
24.3	Imposto s/valor acrescentado (IVA)	42 945,53	-43 057,28	238 635,88	-217 589,28	21 046,60	
24.3.2	IVA DEDUTIVEL	59,61	-207,27	883,95	-883,95		
24.3.2.3	IVA-DED. RELAT. OUTROS BENS E SERVIÇOS	59,61	-207,27	883,95	-883,95		
24.3.2.3.016	IVA - Ded. de Gasóleo tx. 15%	2,92	-7,74	68,49	-68,49		
24.3.2.3.04	IVA-ded.relat.outros bens e serviços 4%L	3,24	-5,57	16,37	-16,37		
24.3.2.3.116	IVA-ded.relat.outros bens e serviços 16%	53,45	-193,96	799,09	-799,09		
24.3.3	IVA-liquidade	396,36	-171,36	1 358,38	-1 358,38		
24.3.3.1	IVA-liquidade relat.operações gerais	396,36	-171,36	1 358,38	-1 358,38		
24.3.3.1.16	IVA - Liquidado relativo a Operações Gerais tx. 16%	396,36	-171,36	1 358,38	-1 358,38		
24.3.5	IVA-apuramento	21 442,96	-21 442,96	108 115,45	-108 115,45		
24.3.7	IVA-a recuperar	21 046,60	-21 235,89	128 278,10	-107 231,50	21 046,60	
24.5	Contribuição p/segurança social	8 131,95	-4 095,09	58 682,82	-62 777,91		-4 095,09
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR			127 631,38	-126 508,96	1 122,42	
27.1	Fornecedores de investimentos			67 879,12	-67 879,12		
27.1.1	Fornecedores de investimentos - contas gerais			67 879,12	-67 879,12		
27.1.1.1	Fornec. Invest.- Contas gerais			67 879,12	-67 879,12		
27.1.1.1.1	Fornec. Invest.-CG- Merc. Nacional			67 879,12	-67 879,12		
27.1.1.1.1.06	Praia Saúde, Lda.			4 319,20	-4 319,20		
27.1.1.1.1.07	ABEL MARTINS NOGUEIRA, FILHOS & CALDA.			58 977,97	-58 977,97		
27.1.1.1.1.08	José Tomás da Cunha e Filhos, Lda.			4 581,95	-4 581,95		
27.8	Outros devedores e credores			59 752,26	-58 629,84	1 122,42	
27.8.1	Sindicatos			192,83	-192,83		
27.8.1.01	Iva a regularizar em 2022			192,83	-192,83		
27.8.3	Devedores e credores diversos			59 559,43	-58 437,01	1 122,42	
27.8.3.2	Subsídios a Receber Projetos			59 559,43	-58 437,01	1 122,42	
27.8.3.2.02	Prorural			59 559,43	-58 437,01	1 122,42	
31	COMPRAS	12 957,13		119 200,81	-205,36	119 200,81	-205,36
31.1	Mercadorias	12 957,13		119 200,81		119 200,81	
31.1.3	COMPRAS MERCADORIAS REGIMES ESPECIAIS	12 957,13		119 180,81		119 180,81	
31.1.3.2	Compras Isentas	12 957,13		119 180,81		119 180,81	
31.1.7	Compras "transportes mercadorias"			20,00		20,00	
31.1.7.00	Compras transportes "Isentos IVA"			20,00		20,00	
31.7	Devoluções de compras				-205,36		-205,36
31.7.2	Devolução de Compras				-205,36		-205,36
31.7.2.00	Devolução de Compras Tx.0%				-205,36		-205,36
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS			258,60		258,60	
41.4	Investimentos noutras empresas			258,60		258,60	
41.4.3	Fundo de compensação			258,60		258,60	
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS		-33 092,03	307 878,63	-188 919,76	307 104,91	-188 146,04
43.3	Equipamento básico			215 710,34	-773,72	214 936,62	
A transportar:		169 265,97	-146 357,64	1 964 399,70	-1 687 318,57	299 089,31	-22 008,18

BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro (não encerrado)

Centro Comunitário do Espírito Santo da Vila Nova

Data: 31.12.2024

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	169 265,97	-146 357,64	1 964 399,70	-1 687 318,57	299 089,31	-22 008,18
43.3.00	Equipamento Básico			215 710,34	-773,72	214 936,62	
43.4	Equipamento de transporte			92 168,29		92 168,29	
43.4.00	Equipamento de Transporte Tx.0%			92 168,29		92 168,29	
43.8	Depreciações acumuladas		-33 092,03		-188 146,04		-188 146,04
43.8.3	Equipamento básico		-19 194,89		-119 047,06		-119 047,06
43.8.4	Equipamento de transporte		-13 897,14		-69 098,98		-69 098,98
51	CAPITAL				-11 000,00		-11 000,00
51.1	Capital Social				-11 000,00		-11 000,00
51.1.1	Capital Social				-11 000,00		-11 000,00
56	RESULTADOS TRANSITADOS				-122 295,80		-122 295,80
56.1	Resultados Transitados				-122 295,80		-122 295,80
56.1.1	Resultados Transitados				-122 295,80		-122 295,80
59	OUTRAS VARIAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO				-72 376,97		-72 376,97
59.3	Subsídios e doações				-59 559,43		-59 559,43
59.3.05	Prorural +				-59 559,43		-59 559,43
59.9	Outras				-12 817,54		-12 817,54
59.9.1	Outras regularizações				-12 817,54		-12 817,54
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	9 916,43	-6,18	98 466,32	-139,98	98 326,34	
62.2	Serviços especializados	6 837,68		48 388,59		48 388,59	
62.2.1	Trabalhos especializados	5 693,70		40 664,51		40 664,51	
62.2.1.00	Trabalhos Especializados	5 583,50		38 419,91		38 419,91	
62.2.1.02	Acessoria Técnica de Contabilidade			1 600,80		1 600,80	
62.2.1.16	Trabalhos especializados 16%	110,20		643,80		643,80	
62.2.2	Publicidade e propaganda			35,30		35,30	
62.2.2.00	Publicidade e Propaganda Tx. 0%			35,30		35,30	
62.2.4	Honorários	58,00		58,00		58,00	
62.2.4.01	Honorários	58,00		58,00		58,00	
62.2.5	Comissões			48,85		48,85	
62.2.5.01	COMISSÕES BANCO			48,85		48,85	
62.2.6	Conservação e reparação	1 015,88		5 634,12		5 634,12	
62.2.6.01	Conservação e reparação - Equipamento Básico	1 015,88		1 851,24		1 851,24	
62.2.6.04	Conservação e reparação - diversos			3 782,88		3 782,88	
62.2.7	Serviços Bancários	70,10		573,60		573,60	
62.2.7.01	Comissões- financiamentos	70,10		482,05		482,05	
62.2.7.03	Comissões - Outros Serviços Bancários			91,55		91,55	
62.2.8	Outros Serviços Especializados			1 374,21		1 374,21	
62.2.8.01	Gastos com a alimentação para utentes			1 374,21		1 374,21	
62.3	Materiais	150,00		4 809,79		4 809,79	
62.3.1	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido			2 688,38		2 688,38	
62.3.1.00	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido Tx.0%			2 688,38		2 688,38	
62.3.3	Material de escritório	150,00		2 090,11		2 090,11	
62.3.3.00	Material de Escritório	150,00		2 090,11		2 090,11	
62.3.8	Medicamentos			31,30		31,30	
62.3.8.01	Medicamentos para consumo de utentes			31,30		31,30	
62.4	Energia e fluidos	1 769,16		23 380,05		23 380,05	
62.4.1	Electricidade	829,16		12 316,86		12 316,86	
62.4.1.04	Electricidade	21,58		939,82		939,82	
62.4.1.16	Electricidade 16%	807,58		11 377,04		11 377,04	
62.4.2	Combustíveis	420,14		4 824,40		4 824,40	
62.4.2.00	Gasolina			35,00		35,00	
62.4.2.01	Gasóleo	420,14		4 789,40		4 789,40	
62.4.3	Água	210,11		973,04		973,04	
62.4.3.01	Água	210,11		973,04		973,04	
62.4.8	Outros	309,75		5 265,75		5 265,75	
62.4.8.00	Outros fluidos			1 548,75		1 548,75	
62.4.8.01	Gás	309,75		3 717,00		3 717,00	
62.6	Serviços diversos	1 159,59	-6,18	21 887,89	-139,98	21 747,91	
62.6.2	Comunicação			867,41	-41,17	826,24	
	A transportar:	178 022,81	-179 449,67	2 348 856,76	-2 081 911,10	682 772,65	-415 826,99

Pág. 4 de 6

Continua...

BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro (não encerrado)

Centro Comunitário do Espírito Santo da Vila Nova

Data: 31.12.2024

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	178 022,81	-179 449,67	2 348 856,76	-2 081 911,10	682 772,65	-415 826,99
62.6.2.1	Comunicações- Despesas Postais			11,24		11,24	
62.6.2.2	Comunicações- telefones e outras			856,17	-41,17	815,00	
62.6.2.2.01	Comunicações - Rede Fixa			856,17	-41,17	815,00	
62.6.3	Seguros			2 390,38		2 390,38	
62.6.3.1	Seguros- Multi-Riscos/Comércio			1 854,21		1 854,21	
62.6.3.5	Seguros- Ramo Viaturas			536,17		536,17	
62.6.3.5.1	Seguros- Ramo Viaturas- Viat. Lig e outras			536,17		536,17	
62.6.6	Despesas de representação			27,55		27,55	
62.6.6.00	Despesas de Representação			27,55		27,55	
62.6.7	Limpeza, higiene e conforto	600,96	-6,18	3 854,25	-37,08	3 817,17	
62.6.7.01	Limpeza Higiene e Conforto	600,96	-6,18	3 854,25	-37,08	3 817,17	
62.6.8	Outros serviços	453,97		12 018,36	-28,01	11 990,35	
62.6.8.00	Outros Fornecimentos Tx. 0%	453,97		11 475,02	-28,01	11 447,01	
62.6.8.16	Outros fornecimentos 16%			543,34		543,34	
62.6.9	Outros serviços diversos	104,66		2 729,94	-33,72	2 696,22	
62.6.9.42	Sacos de Plástico			94,07	-33,72	60,35	
62.6.9.42.00	Sacos de Plástico			94,07	-33,72	60,35	
62.6.9.46	Gastos c/ Viaturas	104,66		2 635,87		2 635,87	
62.6.9.46.00	Gastos c/ Viaturas	104,66		2 635,87		2 635,87	
63	GASTOS COM O PESSOAL	20 034,82	-3 139,92	265 363,38	-39 409,41	225 953,97	
63.2	Remunerações do pessoal	16 108,53	-3 139,92	224 243,39	-39 409,41	184 833,98	
63.2.01	Ordenados	13 603,58	-3 139,92	164 684,58	-39 409,41	125 275,17	
63.2.02	Subsídios de férias			14 105,83		14 105,83	
63.2.03	Subsídios de Natal			11 010,78		11 010,78	
63.2.05	Outros encargos com o pessoal	700,00		4 480,00		4 480,00	
63.2.07	Trabalho dia Feriado	111,51		984,94		984,94	
63.2.09	Sub Nocturno	387,44		4 680,19		4 680,19	
63.2.10	Subsídio de alimentação	1 221,00		16 374,32		16 374,32	
63.2.12	Subsídio Noturno 15%			477,75		477,75	
63.2.17	DIUTURNIDADES			6 545,00		6 545,00	
63.2.18	Comissão de Técnica Superior	75,00		900,00		900,00	
63.5	Encargos sobre remunerações	2 718,59		38 545,84		38 545,84	
63.5.1	Pessoal	2 718,59		38 545,84		38 545,84	
63.8	Outros gastos com o pessoal	1 207,50		2 574,15		2 574,15	
63.8.02	Saude no Trabalho			275,00		275,00	
63.8.03	Fardamento			1 091,65		1 091,65	
63.8.04	Jantar de Natal	1 207,50		1 207,50		1 207,50	
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO	33 092,03		33 092,03		33 092,03	
64.2	Activos fixos tangíveis	33 092,03		33 092,03		33 092,03	
64.2.3	Imobil.corpóreas/equipamento básico	19 194,89		19 194,89		19 194,89	
64.2.4	Imobil.corpóreas/equipamento transporte	13 897,14		13 897,14		13 897,14	
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	2,80		414,90		414,90	
68.1	Impostos	2,80		27,45		27,45	
68.1.2	Impostos indirectos	2,80		27,45		27,45	
68.1.2.3	Imposto do selo	2,80		27,45		27,45	
68.8	Outros			387,45		387,45	
68.8.3	Quotizações			387,45		387,45	
68.8.3.2	SINTAP			217,45		217,45	
68.8.3.4	Quota Unipessa			170,00		170,00	
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS		-25 121,02		-258 935,32		-258 935,32
72.1	P. Serviços- Serv. Transporte Escolar		-25 121,02		-258 935,32		-258 935,32
72.1.01	Participação Familiar		-59,16		-59,16		-59,16
72.1.02	Lavandaria		-1 071,00		-8 489,91		-8 489,91
72.1.03	Refeições Ligeiras		-5 962,80		-52 564,80		-52 564,80
72.1.08	Higiene Pessoal		-2 689,06		-33 113,50		-33 113,50
72.1.09	Transporte				-330,00		-330,00
72.1.11	Cozinha		-15 176,61		-144 811,16		-144 811,16
72.1.12	VOLANTE ADULTO				-1 629,60		-1 629,60
	A transportar:	232 311,85	-207 554,40	2 669 614,96	-2 362 458,42	963 981,46	-656 824,92

BALANCETE GERAL
Mês 12 / Dezembro (não encerrado)

Centro Comunitário do Espírito Santo da Vila Nova

Data: 31.12.2024

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	232 311,85	-207 554,40	2 669 614,96	-2 362 458,42	963 981,46	-656 824,92
72.1.13	VOLANTE CRIANÇA				-17 275,00		-17 275,00
72.1.14	APOIO CARNAVAL SÊNIOR 2024				-500,00		-500,00
72.1.15	Tratamento de roupa		-162,39		-162,39		-162,39
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO		-24 595,06		-288 619,15		-288 619,15
75.1	Sub a Exploração e Outros Entes Públicos		-24 595,06		-288 619,15		-288 619,15
75.1.1			-24 595,06		-288 619,15		-288 619,15
75.1.1.01	Instituto de Desenvolvimento Social dos Açores				-7 148,57		-7 148,57
75.1.1.10	Acordo de Cooperação		-22 702,89		-256 644,43		-256 644,43
75.1.1.11	Subsidio Projeto Igualdade de Oportunidade				-14 000,00		-14 000,00
75.1.1.16	Programa do emprego				-3 874,50		-3 874,50
75.1.1.17	Atécia- FEAC				-2 821,43		-2 821,43
75.1.1.18	Apoio Governo dos Açores		-1 892,17		-4 130,22		-4 130,22
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS				-600,00		-600,00
78.7	Rendimentos e ganhos em investimentos não finan				-600,00		-600,00
78.7.1	Alienações				-600,00		-600,00
78.7.1.01	VENDAS VIATURA 02-35-SG				-600,00		-600,00
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO			6 774,00	-6 774,00		
81.8	Resultado líquido			6 774,00	-6 774,00		
81.8.1	Resultado líquido			6 774,00	-6 774,00		
Totals:		232 311,85	-232 311,85	2 676 388,96	-2 676 388,96	963 981,46	-963 981,46

BALANCETE GERAL

Mês 13 / Regularizações (não encerrado)

Data: 31.12.2024

Centro Comunitário do Espírito Santo da Vila Nova

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
11	CAIXA			7 000,00	-7 000,00		
11.1	Caixa			7 000,00	-7 000,00		
12	DEPÓSITOS À ORDEM			664 983,13	-544 040,67	120 942,46	
12.1	Depósitos Bancários			664 983,13	-544 040,67	120 942,46	
12.1.1	Santander Totta			664 983,08	-544 040,62	120 942,46	
12.1.2	Montepio G. Cta. nº. 235-10.602715-6			0,05	-0,05		
21	CLIENTES			281 688,44	-267 012,89	14 675,55	
21.1	Clientes c/c			281 688,44	-267 012,89	14 675,55	
21.1.1	Clientes gerais			281 688,44	-267 012,89	14 675,55	
21.1.1.1	Clientes gerais - MN			281 688,44	-267 012,89	14 675,55	
21.1.1.1.000000001	Utentes			281 688,44	-267 012,89	14 675,55	
22	FORNECEDORES			278 881,81	-295 592,23	247,38	-16 957,80
22.1	Fornecedores c/c			255 553,57	-272 263,99	247,38	-16 957,80
22.1.1	Fornecedores gerais			255 553,57	-272 263,99	247,38	-16 957,80
22.1.1.1	Fornecedores gerais MN			255 553,57	-272 263,99	247,38	-16 957,80
22.1.1.1.123721571	Frutana Bellenicourt			11,79	-11,79		
22.1.1.1.12665622	eleto cruzelro			361,28	-976,28		-615,00
22.1.1.1.133529096	José António Furtado Dias Mendonça			700,00	-700,00		
22.1.1.1.133771938	Farmacia Andrade			3,55	-3,55		
22.1.1.1.156941201	PAPELARIA 96			536,96	-540,56		-3,60
22.1.1.1.187992207	José Adriano Meneses Pinheiro			8 412,40	-8 412,40		
22.1.1.1.194694410	Casa da Galinha			27,55	-27,55		
22.1.1.1.198076665	Norberto José de Matos			610,00	-610,00		
22.1.1.1.199025100	Jorge Alexandre Espinola Costa			38,00	-38,00		
22.1.1.1.203952782	Ricardo Joaoe Peixoto Tosta			250,00	-250,00		
22.1.1.1.205815790	Liseto Fernanda Valadao de Lima			3 251,99	-3 251,99		
22.1.1.1.205998070	Guida de Fatina Simas Aguiar Dias			7 652,08	-7 652,08		
22.1.1.1.214886220	José Luciano Nobre Fernandes de Carvalho Esteves			75,00	-75,00		
22.1.1.1.217408982	Francisco Gabriel Dias Borges			1 620,89	-1 666,04		-45,15
22.1.1.1.221217584	João Pedro Sequeira Teves			1 139,96	-1 986,96		-846,98
22.1.1.1.231810318	Zhi Rui Hai			54,60	-54,60		
22.1.1.1.232864179	João Fernando Pereira Borges			120,00	-120,00		
22.1.1.1.236124978	Diogo Adriano Martins Avila			93,57	-93,57		
22.1.1.1.237198185	RAFAEL TAVARES LIMA				-118,20		-118,20
22.1.1.1.242492371	Bruno Miguel Leal Machado			30,00	-30,00		
22.1.1.1.244915552	Raquel de Fatima Camara Brasil			3 244,50	-3 244,50		
22.1.1.1.245149732	RV PINTURAS			358,80	-358,80		
22.1.1.1.253785936	DAVIDE AREIAS AVILA			740,00	-740,00		
22.1.1.1.254123996	Catarina Barcelos Silva Duarte de Faria			2 433,75	-2 648,25		-214,50
22.1.1.1.256530270	YUN YANG			11,80	-11,80		
22.1.1.1.259066478	Jorge Filipe Machado Correia			7 305,43	-7 305,43		
22.1.1.1.260406171	Catarina Alexandra Camara Baptista Costa			1 527,50	-1 527,50		
22.1.1.1.500077568	ctt			11,24	-11,24		
22.1.1.1.500126623	Gertel Companhia Geral Restaurantes e Alimentacao S/			9 999,69	-9 999,69		
22.1.1.1.500271518	SOGENAVE SOC GERALABASTECIMENTOS A NAVE			29 481,79	-34 703,71		-5 226,92
22.1.1.1.500940231	SEGURADORAS UNIDAS, S.A.			517,50	-517,50		
22.1.1.1.501914790	LUIS VICENTE, LDA.			6 143,09	-9 032,40		-889,31
22.1.1.1.502663220	VORWERK			1 790,00	-1 790,00		
22.1.1.1.504279009	MICRODIRECTO - INFORMÁTICA E INVESTIMENTOS			1 325,94	-1 325,94		
22.1.1.1.504615947	PT COMUNICAÇÕES SA			1 210,68	-1 210,68		
22.1.1.1.509177450	AÇOUGUE LAJENSE UNIPessoal LDA			13,79	-13,79		
22.1.1.1.509210899	Ernesto Photography Unipessoal Lda			15,00	-15,00		
22.1.1.1.510522491	Délio Martins			54,60	-54,60		
22.1.1.1.510628834	Michael & Vanessa Lda			185,88	-185,88		
22.1.1.1.512000638	DIANICOL			1 853,78	-2 175,07		-321,29
22.1.1.1.512002894	JOSE MENESES MENDONCA ECIA LDA			5,30	-5,30		
22.1.1.1.512003041	EMATER LDA			187,55	-187,55		
22.1.1.1.512009961	Pimentel e filhos			50,00	-50,00		
22.1.1.1.512011168	SANTACASA DAMISERICORDIA DA VILA DA PRAIA			31,30	-31,30		
A transportar:		0,00	0,00	1 049 160,12	-921 823,06	135 618,01	-8 280,95

Pag. 1 de 6

Continua...

BALANCETE GERAL

Mês 13 / Regularizações (não encerrado)

Data: 31.12.2024

Centro Comunitário do Espírito Santo da Vila Nova

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	0,00	0,00	1 049 160,12	-921 823,06	135 618,01	-8 280,95
22.1.1.1.512012032	EDA			13 326,83	-13 326,83		
22.1.1.1.512013403	BENTRANS			20,00	-20,00		
22.1.1.1.512015147	SPORT CLUB VILANOVENSE			1 207,50	-1 207,50		
22.1.1.1.512016399	SAL SICOR SALSICHARIA AÇORES S A			2 471,32	-2 568,38		-95,06
22.1.1.1.512017018	TERAUTO - SOCIEDADE TERCEIRENSE DE AUTOMOC			184,02	-184,02		
22.1.1.1.512017603	LUIZES, LDA.			176,64	-176,64		
22.1.1.1.512018227	Associação H. Bombeiros Voluntários P. Vitória			30,00	-30,00		
22.1.1.1.512020086	PRAIOTEL			490,61	-490,61		
22.1.1.1.512025371	INSULAR - FARDAS, TÊXTEIL E SEGURANÇA NO TRAE			1 091,65	-1 091,65		
22.1.1.1.512029830	COSTA SALSICHARIA			1 575,07	-1 575,07		
22.1.1.1.512030367	Talho 2 Amigos, Lda			5 463,04	-6 095,26		-632,22
22.1.1.1.512032386	MODELO			610,90	-610,90		
22.1.1.1.512034001	FRUTERCOOP COOP DE HORTOFRUTICULTORES C			15 999,28	-17 626,98		-1 629,72
22.1.1.1.512035377	PRONICOL			1 257,04	-1 480,35		-203,31
22.1.1.1.512035423	EQUIPRAIA			34 847,73	-35 767,26		-919,53
22.1.1.1.512035920	Perfeito			108,00	-108,00		
22.1.1.1.512036845	ACCIONAL - PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO VISUA			712,99	-712,99		
22.1.1.1.512037370	AGROUTIL ESPECIALIDADES FARMACEUTICAS LDA			48,63	-48,63		
22.1.1.1.512038368	JOÃO BORGES LIMA AGUIAR			6 583,35	-7 684,17		-1 100,82
22.1.1.1.512039712	FAGUNDES FAGUNDES LDA			24,00	-24,00		
22.1.1.1.512042918	P A GALP TERCEIRA - AGRO MECANICA			30,00	-30,00		
22.1.1.1.512043426	ABEL MARTINS NOGUEIRA, FILHOS & COMPANHIA			5 423,00	-5 423,00		
22.1.1.1.512043434	susarte			84,99	-84,99		
22.1.1.1.512048576	TERLUBRI, LDA.			1 068,19	-1 426,08		-358,89
22.1.1.1.512051917	Clinica Médica da Praia da Vitória Lda			275,00	-275,00		
22.1.1.1.512051925	IVOCONTA			3 201,65	-3 468,45		-266,80
22.1.1.1.512053693	Eniciale - Com. Dist. Prod. Alimentares, Lda.			181,13	-250,52		-69,39
22.1.1.1.512055114	Laureiro, Almeida & Filhos Lda			100,41	-200,82		-100,41
22.1.1.1.512057133	MH ALARMES			7 780,93	-7 760,93		
22.1.1.1.512057788	Promotora			588,07	-619,34		-21,27
22.1.1.1.512061530	Angélio Amaral, Lda			844,64	-844,64		
22.1.1.1.512068500	ESCRITÓRIO DIGITAL - REPRESENTAÇÕES LDA			2 793,07	-2 793,07		
22.1.1.1.512079129	FRIMÁRIO - Produtos Alimentares, Lda			15 634,62	-16 409,05		-774,43
22.1.1.1.512090580	BPLD-BORGES DA PONTE LINHARES DIAS E ASSOC				-58,00		-58,00
22.1.1.1.512093202	Fagundes Aguiar e Toste Lda			35,61	-35,61		
22.1.1.1.512097585	RESIAÇORES - GESTÃO DE RESÍDUOS DOS AÇORE			182,70	-182,70		
22.1.1.1.512097780	PRAIA AMBIENTE			2 331,91	-2 331,91		
22.1.1.1.512099057	SOFTER, LDA			432,75	-432,75		
22.1.1.1.512103321	PRAIASAÚDE LDA			75,81	-75,81		
22.1.1.1.512105677	De BORLA			147,92	-147,92		
22.1.1.1.512108533	Tercomb - Comercio de Combustíveis Lda			60,00	-60,00		
22.1.1.1.512108960	CIBERANGRA UNIPESSOAL LDA			300,00	-450,00		-150,00
22.1.1.1.513002278	Mercado Central			14,38	-14,38		
22.1.1.1.513005935	INDOMÁVEL SUCESSO LDA			11,85	-11,85		
22.1.1.1.513058150	BATA&SAPATA - ARRANJOS DE CALÇADO E ROUPA			108,50	-108,50		
22.1.1.1.513284133	PEDRO PACHECO FREITAS, UNIPESSOAL LDA			2,30	-2,30		
22.1.1.1.513296743	Pomar da Ilha			8 126,09	-8 540,79		-414,70
22.1.1.1.513320083	FONTE ENERGIA, UNIPESSOAL LDA			4 354,08	-4 777,14		-423,06
22.1.1.1.514329793	PADLAJES - PADARIA LAJENSE, UNIPESSOAL, LDA			3 283,87	-3 893,11		-609,24
22.1.1.1.514472979	URIPSSA - UNIÃO REGIONAL DAS INSTITUIÇÕES PA			170,00	-170,00		
22.1.1.1.514614960	CRPNEUS - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEÍCUL			1 115,80	-1 119,85		-4,25
22.1.1.1.514655267	SODIGAS AÇORES - SOCIEDADE DE DISTRIBUIÇÃO			4 968,00	-5 275,75		-309,75
22.1.1.1.515624217	DIOGO MACIEL - ALUMINIOS UNIPESSOAL LDA			1 110,86	-1 110,86		
22.1.1.1.515975850	PEIXARIA OLIVEIRA E OLIVEIRA LDA			2 520,30	-2 835,30		-315,00
22.1.1.1.516038451	FOR YOUR MIND - SERVIÇOS DE FORMAÇÃO PSICOL			400,00	-400,00		
22.1.1.1.516188500	JORGE F NUNES - ALUMINIOS UNIPESSOAL LDA			160,00	-160,00		
22.1.1.1.516205676	ZHU & YANG LDA			1 283,91	-1 283,91		
22.1.1.1.516276786	RODRIGO ORMONDE - CADILHARIAS DE ALUMINIO			671,64	-671,64		
22.1.1.1.516598651	FOTOIRIS			20,30	-20,30		
22.1.1.1.516742752	LEONEL MENDONÇA - COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUI			132,00	-132,00		
22.1.1.1.516843800	Mario Rui Candeias			366,84	-366,84		
22.1.1.1.516897420	WANMART, UNIPESSOAL LDA			10,48	-10,48		
A transportar:		0,00	0,00	1 205 756,10	-1 087 095,89	135 618,01	-16 957,80

Pág. 2 de 6

Continue...

BALANCETE GERAL

Mês 13 / Regularizações (não encerrado)

Centro Comunitário do Espírito Santo da Vila Nova

Data: 31.12.2024

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	0,00	0,00	1 205 756,10	-1 087 095,89	135 618,01	-16 957,80
22.1.1.1.517421500	PADARIA SAPATA LDA			853,45	-853,45		
22.1.1.1.517432447	FARMACIA SILVA			4,95	-4,95		
22.1.1.1.517997339	NUVEM INTIMISTA LDA			208,90	-208,90		
22.1.1.1.980420636	ZURICH INSURANCE PLC - SUCURSAL EM PORTUGAL			2 401,74	-2 154,38	247,38	
22.5	Faturas em recepção e conferência			23 328,24	-23 328,24		
22.5.1	Faturas em conferência			23 328,24	-23 328,24		
23	PESSOAL			182 478,45	-161 253,26	21 595,49	-370,30
23.1	Remunerações a pagar			182 313,90	-160 718,41	21 595,49	
23.1.2	Ao pessoal			182 313,90	-160 718,41	21 595,49	
23.8	Outras operações			164,55	-534,85		-370,30
23.8.2	Com o pessoal			164,55	-534,85		-370,30
23.8.2.01	Sindicato			164,55	-534,85		-370,30
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS			302 277,08	-285 705,20	21 046,60	-4 474,72
24.2	Retenção de impostos sobre rendimentos			4 958,38	-5 338,01		-379,63
24.2.1	Trabalho dependente			4 422,00	-4 694,00		-272,00
24.2.2	Trabalho independente			536,38	-644,01		-107,63
24.3	Imposto s/valor acrescentado (IVA)			238 635,88	-217 589,28	21 046,60	
24.3.2	IVA DEDUTIVEL			883,95	-883,95		
24.3.2.3	IVA-DED. RELAT. OUTROS BENS E SERVIÇOS			883,95	-883,95		
24.3.2.3.016	IVA - Ded. de Gasóleo tx. 16%			68,49	-68,49		
24.3.2.3.04	IVA-ded.relat.outros bens e serviços 4%L			16,37	-16,37		
24.3.2.3.116	IVA-ded.relat.outros bens e serviços 16%			799,09	-799,09		
24.3.3	IVA-liquidado			1 358,38	-1 358,38		
24.3.3.1	IVA-liquidado relat.operações gerais			1 358,38	-1 358,38		
24.3.3.1.16	IVA - Liquidado relativo a Operações Gerais tx. 16%			1 358,38	-1 358,38		
24.3.5	IVA-apuramento			108 115,45	-108 115,45		
24.3.7	IVA-a recuperar			128 278,10	-107 231,50	21 046,60	
24.5	Contribuição p/segurança social			58 682,82	-62 777,91		-4 095,09
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR			127 631,38	-126 508,96	1 122,42	
27.1	Fornecedores de investimentos			67 879,12	-67 879,12		
27.1.1	Fornecedores de investimentos - contas gerais			67 879,12	-67 879,12		
27.1.1.1	Fornec. invest. - Contas gerais			67 879,12	-67 879,12		
27.1.1.1.1	Fornec. invest.-CG- Merc. Nacional			67 879,12	-67 879,12		
27.1.1.1.1.06	Praia Saúde, Lda.			4 319,20	-4 319,20		
27.1.1.1.1.07	ABEL MARTINS NOGUEIRA, FILHOS & CA.LDA.			58 977,97	-58 977,97		
27.1.1.1.1.08	José Tomás da Cunha e Filhos, Lda.			4 581,95	-4 581,95		
27.8	Outros devedores e credores			59 752,26	-58 629,84	1 122,42	
27.8.1	Sindicatos			192,83	-192,83		
27.8.1.01	Iva a regularizar em 2022			192,83	-192,83		
27.8.3	Devedores e credores diversos			59 559,43	-58 437,01	1 122,42	
27.8.3.2	Subsídios a Receber Projetos			59 559,43	-58 437,01	1 122,42	
27.8.3.2.02	Prorural			59 559,43	-58 437,01	1 122,42	
31	COMPRAS	205,36	-119 200,81	119 406,17	-119 406,17		
31.1	Mercadorias		-119 200,81	119 200,81	-119 200,81		
31.1.3	COMPRAS MERCADORIAS REGIMES ESPECIAIS		-119 180,81	119 180,81	-119 180,81		
31.1.3.2	Compras Isentas		-119 180,81	119 180,81	-119 180,81		
31.1.7	Compras "transportes mercadorias"		-20,00	20,00	-20,00		
31.1.7.00	Compras transportes "Isentos IVA"		-20,00	20,00	-20,00		
31.7	Devoluções de compras	205,36		205,36	-205,36		
31.7.2	Devolução de Compras	205,36		205,36	-205,36		
31.7.2.00	Devolução de Compras Tx.0%	205,36		205,36	-205,36		
33	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONSUMO	119 200,81	-116 383,37	119 200,81	-116 383,37	2 817,44	
33.1	Matérias Primas	119 200,81	-116 383,37	119 200,81	-116 383,37	2 817,44	
33.1.00	Matérias Primas	119 200,81	-116 383,37	119 200,81	-116 383,37	2 817,44	
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS			258,60		258,60	
41.4	Investimentos noutras empresas			258,60		258,60	
	A transportar:	119 405,17	-235 584,18	2 083 547,27	-1 922 902,75	182 447,34	-21 802,82

Pág. 3 de 6

Continua...

BALANCETE GERAL

Mês 13 / Regularizações (não encerrado)

Centro Comunitário do Espírito Santo da Vila Nova

Data: 31.12.2024

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	119 406,17	-235 584,18	2 083 547,27	-1 922 902,75	182 447,34	-21 802,82
41.4.3	Fundo de compensação			258,60		258,60	
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS			307 878,63	-188 919,76	307 104,91	-188 146,04
43.3	Equipamento básico			215 710,34	-773,72	214 936,62	
43.3.00	Equipamento Básico			215 710,34	-773,72	214 936,62	
43.4	Equipamento de transporte			92 168,29		92 168,29	
43.4.00	Equipamento de Transporte Tx.0%			92 168,29		92 168,29	
43.8	Depreciações acumuladas				-188 146,04		-188 146,04
43.8.3	Equipamento básico				-119 047,06		-119 047,06
43.8.4	Equipamento de transporte				-69 098,98		-69 098,98
51	CAPITAL				-11 000,00		-11 000,00
51.1	Capital Social				-11 000,00		-11 000,00
51.1.1	Capital Social				-11 000,00		-11 000,00
56	RESULTADOS TRANSITADOS				-122 295,80		-122 295,80
56.1	Resultados Transitados				-122 295,80		-122 295,80
56.1.1	Resultados Transitados				-122 295,80		-122 295,80
59	OUTRAS VARIAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO				-72 376,97		-72 376,97
59.3	Subsídios e doações				-59 559,43		-59 559,43
59.3.06	Prorural +				-59 559,43		-59 559,43
59.9	Outras				-12 817,54		-12 817,54
59.9.1	Outras regularizações				-12 817,54		-12 817,54
61	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS E DAS MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONSUMO	116 178,01		116 178,01		116 178,01	
61.2	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	116 178,01		116 178,01		116 178,01	
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS			98 466,32	-139,98	98 326,34	
62.2	Serviços especializados			48 388,59		48 388,59	
62.2.1	Trabalhos especializados			40 664,51		40 664,51	
62.2.1.00	Trabalhos Especializados			38 419,91		38 419,91	
62.2.1.02	Acessoria Técnica de Contabilidade			1 600,80		1 600,80	
62.2.1.16	Trabalhos especializados 16%			643,80		643,80	
62.2.2	Publicidade e propaganda			35,30		35,30	
62.2.2.00	Publicidade e Propaganda Tx. 0%			35,30		35,30	
62.2.4	Honorários			58,00		58,00	
62.2.4.01	Honorários			58,00		58,00	
62.2.5	Comissões			48,85		48,85	
62.2.5.01	COMISSÕES BANCO			48,85		48,85	
62.2.6	Conservação e reparação			5 634,12		5 634,12	
62.2.6.01	Conservação e reparação - Equipamento Básico			1 851,24		1 851,24	
62.2.6.04	Conservação e reparação - diversos			3 782,88		3 782,88	
62.2.7	Serviços Bancários			573,60		573,60	
62.2.7.01	Comissões- financiamentos			482,05		482,05	
62.2.7.03	Comissões - Outros Serviços Bancários			91,55		91,55	
62.2.8	Outros Serviços Especializados			1 374,21		1 374,21	
62.2.8.01	Gastos com a alimentação para utentes			1 374,21		1 374,21	
62.3	Materiais			4 809,79		4 809,79	
62.3.1	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido			2 688,38		2 688,38	
62.3.1.00	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido Tx.0%			2 688,38		2 688,38	
62.3.3	Material de escritório			2 090,11		2 090,11	
62.3.3.00	Material de Escritório			2 090,11		2 090,11	
62.3.8	Medicamentos			31,30		31,30	
62.3.8.01	Medicamentos para consumo de utentes			31,30		31,30	
62.4	Energia e fluidos			23 380,05		23 380,05	
62.4.1	Electricidade			12 316,86		12 316,86	
62.4.1.04	Electricidade			939,82		939,82	
62.4.1.16	Electricidade 16%			11 377,04		11 377,04	
62.4.2	Combustíveis			4 824,40		4 824,40	
62.4.2.00	Gasolina			35,00		35,00	
62.4.2.01	Gasóleo			4 789,40		4 789,40	
	A transportar:	235 584,18	-235 584,18	2 578 202,16	-2 317 495,28	676 328,50	-416 621,63

Pág. 4 de 6

BALANCETE GERAL

Mês 13 / Regularizações (não encerrado)

Data: 31.12.2024

Centro Comunitário do Espírito Santo da Vila Nova

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	235 584,18	-235 584,18	2 578 202,15	-2 317 495,28	676 328,50	-415 621,63
62.4.3	Água			973,04		973,04	
62.4.3.01	Água			973,04		973,04	
62.4.8	Outros			5 265,75		5 265,75	
62.4.8.00	Outros fluidos			1 548,75		1 548,75	
62.4.8.01	Gás			3 717,00		3 717,00	
62.6	Serviços diversos			21 887,89	-139,98	21 747,91	
62.6.2	Comunicação			887,41	-41,17	826,24	
62.6.2.1	Comunicações- Despesas Postais			11,24		11,24	
62.6.2.2	Comunicações- telefones e outras			856,17	-41,17	815,00	
62.6.2.2.01	Comunicações - Rede Fixa			856,17	-41,17	815,00	
62.6.3	Seguros			2 390,38		2 390,38	
62.6.3.1	Seguros- Multi-Riscos/Comércio			1 854,21		1 854,21	
62.6.3.5	Seguros- Ramo Viaturas			536,17		536,17	
62.6.3.5.1	Seguros- Ramo Viaturas- Viat. Lig e outras			536,17		536,17	
62.6.6	Despesas de representação			27,55		27,55	
62.6.6.00	Despesas de Representação			27,55		27,55	
62.6.7	Limpeza, higiene e conforto			3 854,25	-37,08	3 817,17	
62.6.7.01	Limpeza Higiene e Conforto			3 854,25	-37,08	3 817,17	
62.6.8	Outros serviços			12 018,36	-28,01	11 990,35	
62.6.8.00	Outros Fornecimentos Tx. 0%			11 475,02	-28,01	11 447,01	
62.6.8.18	Outros fornecimentos 16%			543,34		543,34	
62.6.9	Outros serviços diversos			2 729,94	-33,72	2 696,22	
62.6.9.42	Sacos de Plástico			94,07	-33,72	60,35	
62.6.9.42.00	Sacos de Plástico			94,07	-33,72	60,35	
62.6.9.46	Gastos c/ Viaturas			2 635,87		2 635,87	
62.6.9.46.00	Gastos c/ Viaturas			2 635,87		2 635,87	
63	GASTOS COM O PESSOAL			265 363,38	-39 409,41	225 953,97	
63.2	Remunerações do pessoal			224 243,39	-39 409,41	184 833,98	
63.2.01	Ordenados			164 684,58	-39 409,41	125 275,17	
63.2.02	Subsídios de férias			14 105,83		14 105,83	
63.2.03	Subsídios de Natal			11 010,78		11 010,78	
63.2.05	Outros encargos com o pessoal			4 480,00		4 480,00	
63.2.07	Trabalho dia Feriado			984,94		984,94	
63.2.09	Sub Nocturno			4 680,19		4 680,19	
63.2.10	Subsídio de alimentação			16 374,32		16 374,32	
63.2.12	Subsídio Noturno 15%			477,75		477,75	
63.2.17	DIUTURNIDADES			6 545,00		6 545,00	
63.2.18	Comissão de Técnica Superior			900,00		900,00	
63.5	Encargos sobre remunerações			38 545,84		38 545,84	
63.5.1	Pessoal			38 545,84		38 545,84	
63.8	Outros gastos com o pessoal			2 574,15		2 574,15	
63.8.02	Saúde no Trabalho			275,00		275,00	
63.8.03	Fardamento			1 091,65		1 091,65	
63.8.04	Jantar de Natal			1 207,50		1 207,50	
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO			33 092,03		33 092,03	
64.2	Activos fixos tangíveis			33 092,03		33 092,03	
64.2.3	Imobil.corpóreas/equipamento básico			19 194,89		19 194,89	
64.2.4	Imobil.corpóreas/equipamento transporte			13 897,14		13 897,14	
68	OUTROS GASTOS E PERDAS			414,90		414,90	
68.1	Impostos			27,45		27,45	
68.1.2	Impostos indirectos			27,45		27,45	
68.1.2.3	Imposto do selo			27,45		27,45	
68.8	Outros			387,45		387,45	
68.8.3	Quotizações			387,45		387,45	
68.8.3.2	SINTAP			217,45		217,45	
68.8.3.4	Quota Unipssa			170,00		170,00	
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS				-258 935,32		-258 935,32
72.1	P. Serviços- Serv. Transporte Escolar				-258 935,32		-258 935,32
	A transportar:	235 584,18	-235 584,18	2 905 199,14	-2 357 044,67	963 776,10	-415 621,63

Continua...

BALANCETE GERAL

Mês 13 / Regularizações (não encerrado)

Centro Comunitário do Espírito Santo da Vila Nova

Data: 31.12.2024

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	235 584,18	-235 584,18	2 905 199,14	-2 357 044,87	963 776,10	-415 621,63
72.1.01	Comparticipação Familiar				-59,16		-59,16
72.1.02	Lavanderia				-8 489,91		-8 489,91
72.1.03	Refeições Ligeiras				-52 584,60		-52 584,60
72.1.08	Higiene Pessoal				-33 113,50		-33 113,50
72.1.09	Transporte				-330,00		-330,00
72.1.11	Cozinha				-144 811,16		-144 811,16
72.1.12	VOLANTE ADULTO				-1 629,60		-1 629,60
72.1.13	VOLANTE CRIANÇA				-17 275,00		-17 275,00
72.1.14	APOIO CARNAVAL SÊNIOR 2024				-500,00		-500,00
72.1.15	Tratamento de roupa				-162,39		-162,39
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO				-288 619,15		-288 619,15
75.1	Sub a Exploração e Outros Entes Públicos				-288 619,15		-288 619,15
75.1.1					-288 619,15		-288 619,15
75.1.1.01	Instituto de Desenvolvimento Social dos Açores				-7 148,57		-7 148,57
75.1.1.10	Acordo de Cooperação				-256 644,43		-256 644,43
75.1.1.11	Subsídio Projeto Igualdade de Oportunidade				-14 000,00		-14 000,00
75.1.1.16	Programa de emprego				-3 874,50		-3 874,50
75.1.1.17	Atécia- FEAC				-2 821,43		-2 821,43
75.1.1.18	Apoio Governo dos Açores				-4 130,22		-4 130,22
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS				-600,00		-600,00
78.7	Rendimentos e ganhos em investimentos não financeiros				-600,00		-600,00
78.7.1	Alienações				-600,00		-600,00
78.7.1.01	VENDAS VIATURA 02-35-SG				-600,00		-600,00
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO			6 774,00	-6 774,00		
81.8	Resultado líquido			6 774,00	-6 774,00		
81.8.1	Resultado líquido			6 774,00	-6 774,00		
Totals:		235 584,18	-235 584,18	2 911 973,14	-2 911 973,14	963 776,10	-963 776,10

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento (não encerrado)

Data: 31.12.2024

Centro Comunitário do Espírito Santo da Vila Nova

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
11	CAIXA			7 000,00	-7 000,00		
11.1	Caixa			7 000,00	-7 000,00		
12	DEPÓSITOS À ORDEM			664 983,13	-544 040,67	120 942,46	
12.1	Depósitos Bancários			664 983,13	-544 040,67	120 942,46	
12.1.1	Sanlader Totta			664 983,08	-544 040,62	120 942,46	
12.1.2	Montepio G. Cta. nº. 235-10.602715-6			0,05	-0,05		
21	CLIENTES			281 688,44	-267 012,89	14 675,55	
21.1	Clientes c/c			281 688,44	-267 012,89	14 675,55	
21.1.1	Clientes gerais			281 688,44	-267 012,89	14 675,55	
21.1.1.1	Clientes gerais - MN			281 688,44	-267 012,89	14 675,55	
21.1.1.1.000000001	Utentes			281 688,44	-267 012,89	14 675,55	
22	FORNECEDORES			278 881,81	-295 592,23	247,38	-16 957,80
22.1	Fornecedores c/c			255 553,57	-272 263,99	247,38	-16 957,80
22.1.1	Fornecedores gerais			255 553,57	-272 263,99	247,38	-16 957,80
22.1.1.1	Fornecedores gerais MN			255 553,57	-272 263,99	247,38	-16 957,80
22.1.1.1.123721571	Frutana Bellencourt			11,79	-11,79		
22.1.1.1.126656622	eleto cruzairo			361,28	-976,28		-615,00
22.1.1.1.133529096	José António Furlado Dias Mendonça			700,00	-700,00		
22.1.1.1.133771938	Farmacia Andrade			3,55	-3,55		
22.1.1.1.156941201	PAPELARIA 96			536,96	-540,56		-3,60
22.1.1.1.187992207	José Adriano Meneses Pinheiro			8 412,40	-8 412,40		
22.1.1.1.194694410	Casa da Galinha			27,55	-27,55		
22.1.1.1.198076665	Norberto José de Matos			610,00	-610,00		
22.1.1.1.199025100	Jorge Alexandre Espinola Costa			38,00	-38,00		
22.1.1.1.203952782	Ricardo Jorge Paixoto Toste			250,00	-250,00		
22.1.1.1.205815790	Lisete Fernanda Valadao de Lima			3 251,99	-3 251,99		
22.1.1.1.205998070	Guida de Fatima Simas Aguiar Dias			7 652,08	-7 652,08		
22.1.1.1.214886220	José Luciano Nobre Fernandes de Carvalho Esteves			75,00	-75,00		
22.1.1.1.217408982	Francisco Gabriel Dias Borges			1 620,89	-1 666,04		-45,15
22.1.1.1.221217584	João Pedro Sequeira Teves			1 139,98	-1 986,96		-846,98
22.1.1.1.231810318	Zhi Rui Hai			54,60	-54,60		
22.1.1.1.232864179	João Fernando Pereira Borges			120,00	-120,00		
22.1.1.1.236124978	Diogo Adriano Martins Avila			93,57	-93,57		
22.1.1.1.237198185	RAFAEL TAVARES LIMA				-118,20		-118,20
22.1.1.1.242492371	Bruno Miguel Leal Machado			30,00	-30,00		
22.1.1.1.244915652	Raquel de Fatima Camara Brasil			3 244,50	-3 244,50		
22.1.1.1.245149732	RV PINTURAS			358,80	-358,80		
22.1.1.1.253785936	DAVIDE AREIAS AVILA			740,00	-740,00		
22.1.1.1.254123996	Catarina Barcelos Silva Duarte de Faria			2 433,75	-2 648,25		-214,50
22.1.1.1.256530270	YUN YANG			11,80	-11,80		
22.1.1.1.259068478	Jorge Filipe Machado Correia			7 305,43	-7 305,43		
22.1.1.1.260406171	Catarina Alexandra Camara Baptista Costa			1 527,50	-1 527,50		
22.1.1.1.500077568	ctt			11,24	-11,24		
22.1.1.1.500126623	Gertal Companhia Geral Restaurantes e Alimentacao S/			9 999,69	-9 999,69		
22.1.1.1.500271518	SOGENAVE SOC GERALABASTECIMENTOS ANAVEI			29 481,79	-34 708,71		-5 226,92
22.1.1.1.500940231	SEGURADORAS UNIDAS, S.A.			517,50	-517,50		
22.1.1.1.501914790	LUIS VICENTE, LDA.			8 143,09	-9 032,40		-889,31
22.1.1.1.502663220	VORWERK			1 790,00	-1 790,00		
22.1.1.1.504279009	MICRODIRECTO - INFORMÁTICA E INVESTIMENTOS			1 325,94	-1 325,94		
22.1.1.1.504615947	PT COMUNICAÇÕES SA			1 210,68	-1 210,68		
22.1.1.1.509177450	AÇOUGUE LAJENSE UNIPESSOAL LDA			13,79	-13,79		
22.1.1.1.509210899	Ernesto Photography Unipessoal Lda			15,00	-15,00		
22.1.1.1.510522491	Délia Martins			54,60	-54,60		
22.1.1.1.510628634	Michael & Vanessa Lda			185,88	-185,88		
22.1.1.1.512000638	DIANICOL			1 853,78	-2 175,07		-321,29
22.1.1.1.512002894	JOSE MENESES MENDONCA ECIA LDA			5,30	-5,30		
22.1.1.1.512003041	EMATER LDA			187,55	-187,55		
22.1.1.1.512009961	Pimentel e filhos			50,00	-50,00		
22.1.1.1.512011168	SANTACASADAMISERICORDIA DA VILA DA PRAIA D			31,30	-31,30		
A transportar:		0,00	0,00	1 049 160,12	-921 823,06	135 618,91	-8 280,95

Pag. 1 de 6

Continua...

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento (não encerrado)

Centro Comunitário do Espírito Santo da Vila Nova

Data: 31.12.2024

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	0,00	0,00	1 049 160,12	-921 823,06	135 618,01	-8 280,95
22.1.1.1.512012032	EDA			13 326,83	-13 326,83		
22.1.1.1.512013403	BENTRANS			20,00	-20,00		
22.1.1.1.512015147	SPORT CLUB VILANOVENSE			1 207,50	-1 207,50		
22.1.1.1.512016399	SALSICOR SALSICHARIA ACORES S A			2 471,32	-2 566,38		-95,06
22.1.1.1.512017018	TERAUTO - SOCIEDADE TERCEIRENSE DE AUTOMOC			184,02	-184,02		
22.1.1.1.512017603	LUIZES, LDA.			175,64	-176,64		
22.1.1.1.512018227	Associação H. Bombeiros Voluntários P. Vitória			30,00	-30,00		
22.1.1.1.512020086	PRAIOTEL			490,61	-490,61		
22.1.1.1.512025371	INSULAR - FARDAS, TÊXTEIL E SEGURANÇA NO TRAF			1 091,65	-1 091,65		
22.1.1.1.512029830	COSTA SALSICHARIA			1 575,07	-1 575,07		
22.1.1.1.512030367	Talho 2 Amigos, Lda			5 463,04	-6 095,26		-632,22
22.1.1.1.512032386	MODELO			810,90	-610,90		
22.1.1.1.512034001	FRUTERCOOP COOP DE HORTOFRUTICULTORES C			15 999,26	-17 828,98		-1 829,72
22.1.1.1.512035377	PRONICOL			1 257,04	-1 460,35		-203,31
22.1.1.1.512035423	EQUIPRAIA			34 847,73	-35 767,26		-919,53
22.1.1.1.512035920	Perfeito			106,00	-106,00		
22.1.1.1.512036845	ACCIONAL - PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO VISUAL			712,99	-712,99		
22.1.1.1.512037370	AGROUTIL ESPECIALIDADES FARMACEUTICAS LDA			48,63	-48,63		
22.1.1.1.512038368	JOAO BORGES LIMA AGUIAR			6 583,35	-7 684,17		-1 100,82
22.1.1.1.512039712	FAGUNDES FAGUNDES LDA			24,00	-24,00		
22.1.1.1.512042918	P A GALP TERCEIRA - AGRO MECANICA			30,00	-30,00		
22.1.1.1.512043426	ABEL MARTINS NOGUEIRA, FILHOS & COMPANHIA L			5 423,00	-5 423,00		
22.1.1.1.512043434	susiarte			84,99	-84,99		
22.1.1.1.512048576	TERLUBRI, LDA.			1 066,19	-1 426,08		-359,89
22.1.1.1.512051917	Clinica Médica da Praia da Vitória Lda			275,00	-275,00		
22.1.1.1.512051925	IVOCONTA			3 201,65	-3 468,45		-266,80
22.1.1.1.512053693	Eniciale - Com. Dist. Prod. Alimentares, Lda.			181,13	-250,52		-69,39
22.1.1.1.512055114	Loureiro, Almeida & Filhos Lda			100,41	-200,82		-100,41
22.1.1.1.512057133	MH ALARMES			7 760,93	-7 760,93		
22.1.1.1.512057788	Promotora			598,07	-619,34		-21,27
22.1.1.1.512061530	Angélio Amaral, Lda			844,64	-844,64		
22.1.1.1.512068500	ESCRITÓRIO DIGITAL - REPRESENTAÇÕES LDA			2 793,07	-2 793,07		
22.1.1.1.512079129	FRIMÁRIO - Produtos Alimentares, Lda			15 634,62	-16 409,05		-774,43
22.1.1.1.512090580	BPLD-BORGES DA PONTE LINHARES DIAS E ASSOC				-58,00		-58,00
22.1.1.1.512093202	Fagundes Aguiar e Toste Lda			35,61	-35,61		
22.1.1.1.512097585	RESIAÇORES - GESTÃO DE RESÍDUOS DOS AÇORE			182,70	-182,70		
22.1.1.1.512097780	PRAIA AMBIENTE			2 331,91	-2 331,91		
22.1.1.1.512099057	SOFTER, LDA			432,75	-432,75		
22.1.1.1.512103321	PRAIASAÚDE LDA			75,81	-75,81		
22.1.1.1.512105677	De BORLA			147,92	-147,92		
22.1.1.1.512106533	Tercomb - Comercio de Combustiveis Lda			60,00	-60,00		
22.1.1.1.512108980	CIBERANGRA UNIPESSOAL LDA			300,00	-450,00		-150,00
22.1.1.1.513002278	Mercado Central			14,38	-14,38		
22.1.1.1.513005935	INDOMÁVEL SUCESSO LDA			11,85	-11,85		
22.1.1.1.513058150	BATA&SAPATA - ARRANJOS DE CALÇADO E ROUPA			108,50	-108,50		
22.1.1.1.513284133	PEDRO PACHECO FREITAS, UNIPESSOAL LDA			2,30	-2,30		
22.1.1.1.513296743	Pomar da Ilha			8 126,09	-8 540,79		-414,70
22.1.1.1.513320083	FONTENERGIA, UNIPESSOAL LDA			4 354,08	-4 777,14		-423,06
22.1.1.1.514329793	PADLAJES - PADARIA LAJENSE, UNIPESSOAL, LDA			3 263,87	-3 893,11		-629,24
22.1.1.1.514472979	URIPSSA - UNIÃO REGIONAL DAS INSTITUIÇÕES PA			170,00	-170,00		
22.1.1.1.514614960	CRPNEUS - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEÍCUL			1 115,60	-1 119,85		-4,25
22.1.1.1.514655267	SODIGAS AÇORES - SOCIEDADE DE DISTRIBUIÇÃO			4 986,00	-5 275,75		-309,75
22.1.1.1.515624217	DIOGO MACIEL - ALUMINIOS UNIPESSOAL LDA			1 110,86	-1 110,86		
22.1.1.1.515975850	PEIXARIA OLIVEIRA E OLIVEIRA LDA			2 520,30	-2 835,30		-315,00
22.1.1.1.516038451	FORYOURMIND - SERVIÇOS DE FORMAÇÃO PSICOL			400,00	-400,00		
22.1.1.1.516188500	JORGE F NUNES - ALUMINIOS UNIPESSOAL LDA			160,00	-160,00		
22.1.1.1.516205676	ZHU & YANG LDA			1 283,91	-1 283,91		
22.1.1.1.516276786	RODRIGO ORMONDE - CAIXILHARIAS DE ALUMINIO			671,64	-671,64		
22.1.1.1.516598651	FOTOIRIS			20,30	-20,30		
22.1.1.1.516742752	LEONEL MENDONÇA - COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUI			132,00	-132,00		
22.1.1.1.516843800	Mario Rui Candelas			366,84	-366,84		
22.1.1.1.516897420	WANMART, UNIPESSOAL LDA			10,48	-10,48		
	A transportar:	0,00	0,00	1 205 756,10	-1 087 095,89	135 618,01	-16 957,80

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento (não encerrado)

Centro Comunitário do Espírito Santo da Vila Nova

Data: 31.12.2024

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	0,00	0,00	1 205 756,10	-1 087 095,89	135 618,01	-16 957,80
22.1.1.1.517421500	PADARIA SAPATA LDA			853,45	-853,45		
22.1.1.1.517432447	FARMACIA SILVA			4,95	-4,95		
22.1.1.1.517997339	NUVEM INTIMISTA LDA			208,90	-208,90		
22.1.1.1.980420636	ZURICH INSURANCE PLC - SUCURSAL EM PORTUGAL			2 401,74	-2 154,36	247,38	
22.5	Facturas em recepção e conferência			23 328,24	-23 328,24		
22.5.1	Faturas em conferência			23 328,24	-23 328,24		
23	PESSOAL			182 478,45	-161 253,26	21 595,49	-370,30
23.1	Remunerações a pagar			182 313,90	-160 718,41	21 595,49	
23.1.2	Ao pessoal			182 313,90	-160 718,41	21 595,49	
23.8	Outras operações			164,55	-534,85		-370,30
23.8.2	Com o pessoal			164,55	-534,85		-370,30
23.8.2.01	Sindicato			164,55	-534,85		-370,30
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS			302 277,08	-285 705,20	21 046,60	-4 474,72
24.2	Retenção de impostos sobre rendimentos			4 958,38	-5 338,01		-379,63
24.2.1	Trabalho dependente			4 422,00	-4 694,00		-272,00
24.2.2	Trabalho independente			536,38	-644,01		-107,63
24.3	Imposto s/valor acrescentado (IVA)			238 635,88	-217 589,28	21 046,60	
24.3.2	IVA DEDUTIVEL			883,95	-883,95		
24.3.2.3	IVA-DED. RELAT. OUTROS BENS E SERVIÇOS			883,95	-883,95		
24.3.2.3.016	IVA - Ded. de Gasóleo tx. 16%			68,49	-68,49		
24.3.2.3.04	IVA-ded.relat.outros bens e serviços 4%(L			16,37	-16,37		
24.3.2.3.116	IVA-ded.relat.outros bens e serviços 16%			799,09	-799,09		
24.3.3	IVA-liquidadado			1 358,38	-1 358,38		
24.3.3.1	IVA-liquidadado relat.operações gerais			1 358,38	-1 358,38		
24.3.3.1.16	IVA - Liquidado relativo a Operações Gerais tx. 16%			1 358,38	-1 358,38		
24.3.5	IVA-apuramento			108 115,45	-108 115,45		
24.3.7	IVA-a recuperar			128 278,10	-107 231,50	21 046,60	
24.5	Contribuição p/segurança social			58 682,82	-62 777,91		-4 095,09
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR			127 631,38	-126 508,96	1 122,42	
27.1	Fornecedores de investimentos			67 879,12	-67 879,12		
27.1.1	Fornecedores de investimentos - contas gerais			67 879,12	-67 879,12		
27.1.1.1	Fornec. Invest. - Contas gerais			67 879,12	-67 879,12		
27.1.1.1.1	Fornec. Invest.-CG- Merc. Nacional			67 879,12	-67 879,12		
27.1.1.1.1.06	Praia Saúde, Lda,			4 319,20	-4 319,20		
27.1.1.1.1.07	ABEL MARTINS NOGUEIRA, FILHOS & CA.LDA.			58 977,97	-58 977,97		
27.1.1.1.1.08	José Tomás da Cunha e Filhos, Lda,			4 581,95	-4 581,95		
27.8	Outros devedores e credores			59 752,26	-58 628,84	1 122,42	
27.8.1	Sindicatos			192,83	-192,83		
27.8.1.01	Iva a regularizar em 2022			192,83	-192,83		
27.8.3	Devedores e credores diversos			59 559,43	-58 437,01	1 122,42	
27.8.3.2	Subsídios a Receber Projetos			59 559,43	-58 437,01	1 122,42	
27.8.3.2.02	Prorural			59 559,43	-58 437,01	1 122,42	
31	COMPRAS			119 406,17	-119 406,17		
31.1	Mercadorias			119 200,81	-119 200,81		
31.1.3	COMPRAS MERCADORIAS REGIMES ESPECIAIS			119 180,81	-119 180,81		
31.1.3.2	Compras Isentas			119 180,81	-119 180,81		
31.1.7	Compras "transportes mercadorias"			20,00	-20,00		
31.1.7.00	Compras transportes "Isentos IVA"			20,00	-20,00		
31.7	Devoluções de compras			205,36	-205,36		
31.7.2	Devolução de Compras			205,36	-205,36		
31.7.2.00	Devolução de Compras Tx.0%			205,36	-205,36		
33	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONSUMO			119 200,81	-116 383,37	2 817,44	
33.1	Matérias Primas			119 200,81	-116 383,37	2 817,44	
33.1.00	Matérias Primas			119 200,81	-116 383,37	2 817,44	
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS			258,60		258,60	
41.4	Investimentos noutras empresas			258,60		258,60	
	A transportar:	0,00	0,00	2 083 547,27	-1 922 902,75	182 447,34	-21 802,82

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento (não encerrado)

Centro Comunitário do Espírito Santo da Vila Nova

Data: 31.12.2024

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	0,00	0,00	2 083 547,27	-1 922 902,75	182 447,34	-21 802,82
41.4.3	Fundo de compensação			258,80		258,80	
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS			307 878,63	-188 919,76	307 104,91	-188 146,04
43.3	Equipamento básico			215 710,34	-773,72	214 936,62	
43.3.00	Equipamento Básico			215 710,34	-773,72	214 936,62	
43.4	Equipamento de transporte			92 168,29		92 168,29	
43.4.00	Equipamento de Transporte Tx.0%			92 168,29		92 168,29	
43.8	Depreciações acumuladas				-188 146,04		-188 146,04
43.8.3	Equipamento básico				-119 047,06		-119 047,06
43.8.4	Equipamento de transporte				-69 098,98		-69 098,98
51	CAPITAL				-11 000,00		-11 000,00
51.1	Capital Social				-11 000,00		-11 000,00
51.1.1	Capital Social				-11 000,00		-11 000,00
56	RESULTADOS TRANSITADOS				-122 295,80		-122 295,80
56.1	Resultados Transitados				-122 295,80		-122 295,80
56.1.1	Resultados Transitados				-122 295,80		-122 295,80
59	OUTRAS VARIAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO				-72 376,97		-72 376,97
59.3	Subsídios e doações				-59 559,43		-59 559,43
59.3.08	Prorural +				-59 559,43		-59 559,43
59.9	Outras				-12 817,54		-12 817,54
59.9.1	Outras regularizações				-12 817,54		-12 817,54
61	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS E DAS MAT.			116 178,01		116 178,01	
61.2	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo		-116 178,01	116 178,01	-116 178,01		
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS			98 466,32	-139,98	98 326,34	
62.2	Serviços especializados			48 388,59		48 388,59	
62.2.1	Trabalhos especializados			40 664,51		40 664,51	
62.2.1.00	Trabalhos Especializados		-38 419,91	38 419,91	-38 419,91		
62.2.1.02	Acessoria Técnica de Contabilidade		-1 600,80	1 600,80	-1 600,80		
62.2.1.16	Trabalhos especializados 16%		-643,80	643,80	-643,80		
62.2.2	Publicidade e propaganda			35,30		35,30	
62.2.2.00	Publicidade e Propaganda Tx. 0%		-35,30	35,30	-35,30		
62.2.4	Honorários			58,00		58,00	
62.2.4.01	Honorários		-58,00	58,00	-58,00		
62.2.5	Comissões			48,85		48,85	
62.2.5.01	COMISSÕES BANCO		-48,85	48,85	-48,85		
62.2.6	Conservação e reparação			5 634,12		5 634,12	
62.2.6.01	Conservação e reparação - Equipamento Básico		-1 851,24	1 851,24	-1 851,24		
62.2.6.04	Conservação e reparação - diversos		-3 782,88	3 782,88	-3 782,88		
62.2.7	Serviços Bancários			573,60		573,60	
62.2.7.01	Comissões- financiamentos		-482,05	482,05	-482,05		
62.2.7.03	Comissões - Outros Serviços Bancários		-91,55	91,55	-91,55		
62.2.8	Outros Serviços Especializados			1 374,21		1 374,21	
62.2.8.01	Gastos com a alimentação para utentes		-1 374,21	1 374,21	-1 374,21		
62.3	Materiais			4 809,79		4 809,79	
62.3.1	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido			2 688,38		2 688,38	
62.3.1.00	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido Tx.0%		-2 688,38	2 688,38	-2 688,38		
62.3.3	Material de escritório			2 090,11		2 090,11	
62.3.3.00	Material de Escritório		-2 090,11	2 090,11	-2 090,11		
62.3.8	Medicamentos			31,30		31,30	
62.3.8.01	Medicamentos para consumo de utentes		-31,30	31,30	-31,30		
62.4	Energia e fluidos			23 380,05		23 380,05	
62.4.1	Electricidade			12 316,86		12 316,86	
62.4.1.04	Electricidade		-939,82	939,82	-939,82		
62.4.1.16	Electricidade 16%		-11 377,04	11 377,04	-11 377,04		
62.4.2	Combustíveis			4 824,40		4 824,40	
62.4.2.00	Gasolina		-35,00	35,00	-35,00		
62.4.2.01	Gasóleo		-4 789,40	4 789,40	-4 789,40		
	A transportar:	0,00	-186 517,65	2 578 202,15	-2 504 012,93	489 810,85	-415 621,63

Pág. 4 de 6

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento (não encerrado)

Centro Comunitário do Espírito Santo da Vila Nova

Data: 31.12.2024

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	0,00	-186 517,85	2 578 202,15	-2 504 012,93	489 810,85	-415 621,63
62.4.3	Água			973,04		973,04	
62.4.3.01	Água		-973,04	973,04	-973,04		
62.4.8	Outros			5 265,75		5 265,75	
62.4.8.00	Outros fluidos		-1 548,75	1 548,75	-1 548,75		
62.4.8.01	Gás		-3 717,00	3 717,00	-3 717,00		
62.6	Serviços diversos			21 887,89	-139,98	21 747,91	
62.6.2	Comunicação			867,41	-41,17	826,24	
62.6.2.1	Comunicações- Despesas Postais		-11,24	11,24	-11,24		
62.6.2.2	Comunicações- telefones e outras			856,17	-41,17	815,00	
62.6.2.2.01	Comunicações - Rede Fixa		-815,00	856,17	-856,17		
62.6.3	Seguros			2 390,38		2 390,38	
62.6.3.1	Seguros- Multi-Riscos/Comércio		-1 854,21	1 854,21	-1 854,21		
62.6.3.5	Seguros- Ramo Viaturas			536,17		536,17	
62.6.3.5.1	Seguros- Ramo Viaturas- Viat. Lig e outras		-536,17	536,17	-536,17		
62.6.6	Despesas de representação			27,55		27,55	
62.6.6.00	Despesas de Representação		-27,55	27,55	-27,55		
62.6.7	Limpeza, higiene e conforto			3 854,25	-37,08	3 817,17	
62.6.7.01	Limpeza Higiene e Conforto		-3 817,17	3 854,25	-3 854,25		
62.6.8	Outros serviços			12 018,36	-28,01	11 990,35	
62.6.8.00	Outros Fornecimentos Tx. 0%		-11 447,01	11 475,02	-11 475,02		
62.6.8.16	Outros fornecimentos 16%		-543,34	543,34	-543,34		
62.6.9	Outros serviços diversos			2 729,94	-33,72	2 696,22	
62.6.9.42	Sacos de Plástico			94,07	-33,72	60,35	
62.6.9.42.00	Sacos de Plástico		-60,35	94,07	-94,07		
62.6.9.46	Gastos c/ Viaturas			2 635,87		2 635,87	
62.6.9.46.00	Gastos c/ Viaturas		-2 635,87	2 635,87	-2 635,87		
63	GASTOS COM O PESSOAL			265 363,38	-39 409,41	225 953,97	
63.2	Remunerações do pessoal			224 243,39	-39 409,41	184 833,98	
63.2.01	Ordenados		-125 275,17	164 684,58	-164 684,58		
63.2.02	Subsídios de férias		-14 105,83	14 105,83	-14 105,83		
63.2.03	Subsídios de Natal		-11 010,78	11 010,78	-11 010,78		
63.2.05	Outros encargos com o pessoal		-4 480,00	4 480,00	-4 480,00		
63.2.07	Trabalho dia Feriado		-984,94	984,94	-984,94		
63.2.09	Sub Nocturno		-4 680,19	4 680,19	-4 680,19		
63.2.10	Subsídio de alimentação		-16 374,32	16 374,32	-16 374,32		
63.2.12	Subsídio Noturno 15%		-477,75	477,75	-477,75		
63.2.17	DIUTURNIDADES		-6 545,00	6 545,00	-6 545,00		
63.2.18	Comissão de Técnica Superior		-900,00	900,00	-900,00		
63.5	Encargos sobre remunerações			38 545,84		38 545,84	
63.5.1	Pessoal		-38 545,84	38 545,84	-38 545,84		
63.8	Outros gastos com o pessoal			2 574,15		2 574,15	
63.8.02	Saude no Trabalho		-275,00	275,00	-275,00		
63.8.03	Fardamento		-1 091,65	1 091,65	-1 091,65		
63.8.04	Jantar de Natal		-1 207,50	1 207,50	-1 207,50		
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO			33 092,03		33 092,03	
64.2	Activos fixos tangíveis			33 092,03		33 092,03	
64.2.3	Imobil.corpóreas/equipamento básico		-19 194,89	19 194,89	-19 194,89		
64.2.4	Imobil.corpóreas/equipamento transporte		-13 897,14	13 897,14	-13 897,14		
68	OUTROS GASTOS E PERDAS			414,90		414,90	
68.1	Impostos			27,45		27,45	
68.1.2	Impostos indirectos			27,45		27,45	
68.1.2.3	Imposto do selo		-27,45	27,45	-27,45		
68.8	Outros			387,45		387,45	
68.8.3	Quotizações			387,45		387,45	
68.8.3.2	SINTAP		-217,45	217,45	-217,45		
68.8.3.4	Quota Unipssa		-170,00	170,00	-170,00		
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS				-258 935,32		-258 935,32
72.1	P. Serviços- Serv. Transporte Escolar				-258 935,32		-258 935,32
	A transportar:	0,00	-473 965,25	2 905 199,14	-2 831 009,92	489 810,85	-415 621,63

BALANCETE GERAL
Mês 14 / Encerramento (não encerrado)

Centro Comunitário do Espírito Santo da Vila Nova

Data: 31.12.2024

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	0,00	-473 965,25	2 905 199,14	-2 831 009,92	489 810,85	-415 621,63
72.1.01	Comparticipação Familiar	59,16		59,16	-59,16		
72.1.02	Lavanderia	8 489,91		8 489,91	-8 489,91		
72.1.03	Refeições Ligeiras	62 564,60		52 564,60	-52 564,60		
72.1.08	Higiene Pessoal	33 113,50		33 113,50	-33 113,50		
72.1.09	Transporte	330,00		330,00	-330,00		
72.1.11	Cozinha	144 811,16		144 811,16	-144 811,16		
72.1.12	VOLANTE ADULTO	1 629,60		1 629,60	-1 629,60		
72.1.13	VOLANTE CRIANÇA	17 275,00		17 275,00	-17 275,00		
72.1.14	APOIO CARNAVAL SÊNIOR 2024	500,00		500,00	-500,00		
72.1.15	Tratamento de roupa	162,39		162,39	-162,39		
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO				-288 619,15		-288 619,15
75.1	Sub à Exploração e Outros Entes Públicos				-288 619,15		-288 619,15
75.1.1					-288 619,15		-288 619,15
75.1.1.01	Instituto de Desenvolvimento Social dos Açores	7 148,57		7 148,57	-7 148,57		
75.1.1.10	Acordo de Cooperação	256 644,43		256 644,43	-256 644,43		
75.1.1.11	Subsidio Projeto Igualdade de Oportunidade	14 000,00		14 000,00	-14 000,00		
75.1.1.16	Programa de emprego	3 874,50		3 874,50	-3 874,50		
75.1.1.17	Atécia- FEAC	2 821,43		2 821,43	-2 821,43		
75.1.1.18	Apoio Governo dos Açores	4 130,22		4 130,22	-4 130,22		
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS				-600,00		-600,00
78.7	Rendimentos e ganhos em investimentos não financeiros				-600,00		-600,00
78.7.1	Alienações				-600,00		-600,00
78.7.1.01	VENDAS VIATURA 02-35-SG	600,00		600,00	-600,00		
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO			6 774,00	-6 774,00		
81.1.1	Resultados antes de impostos	548 154,47	-548 154,47	548 154,47	-548 154,47		
81.8	Resultado líquido			6 774,00	-6 774,00		
81.8.1	Resultado líquido		-74 189,22	6 774,00	-80 963,22		-74 189,22
Totais:		1 096 308,94	-1 096 308,94	4 008 282,08	-4 008 282,08	489 810,85	-489 810,85

