

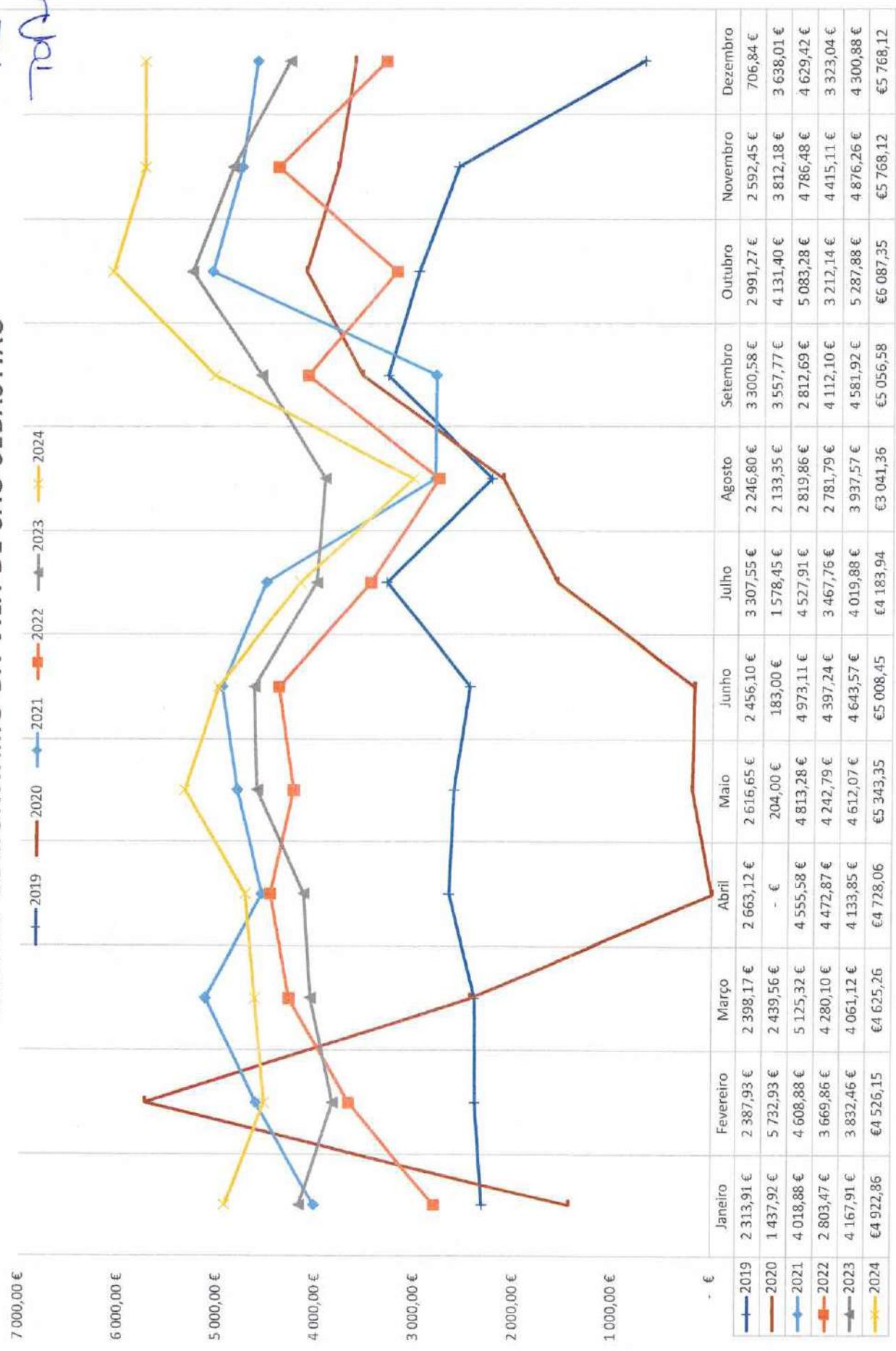
Centro Comunitário da Vila de São Sebastião



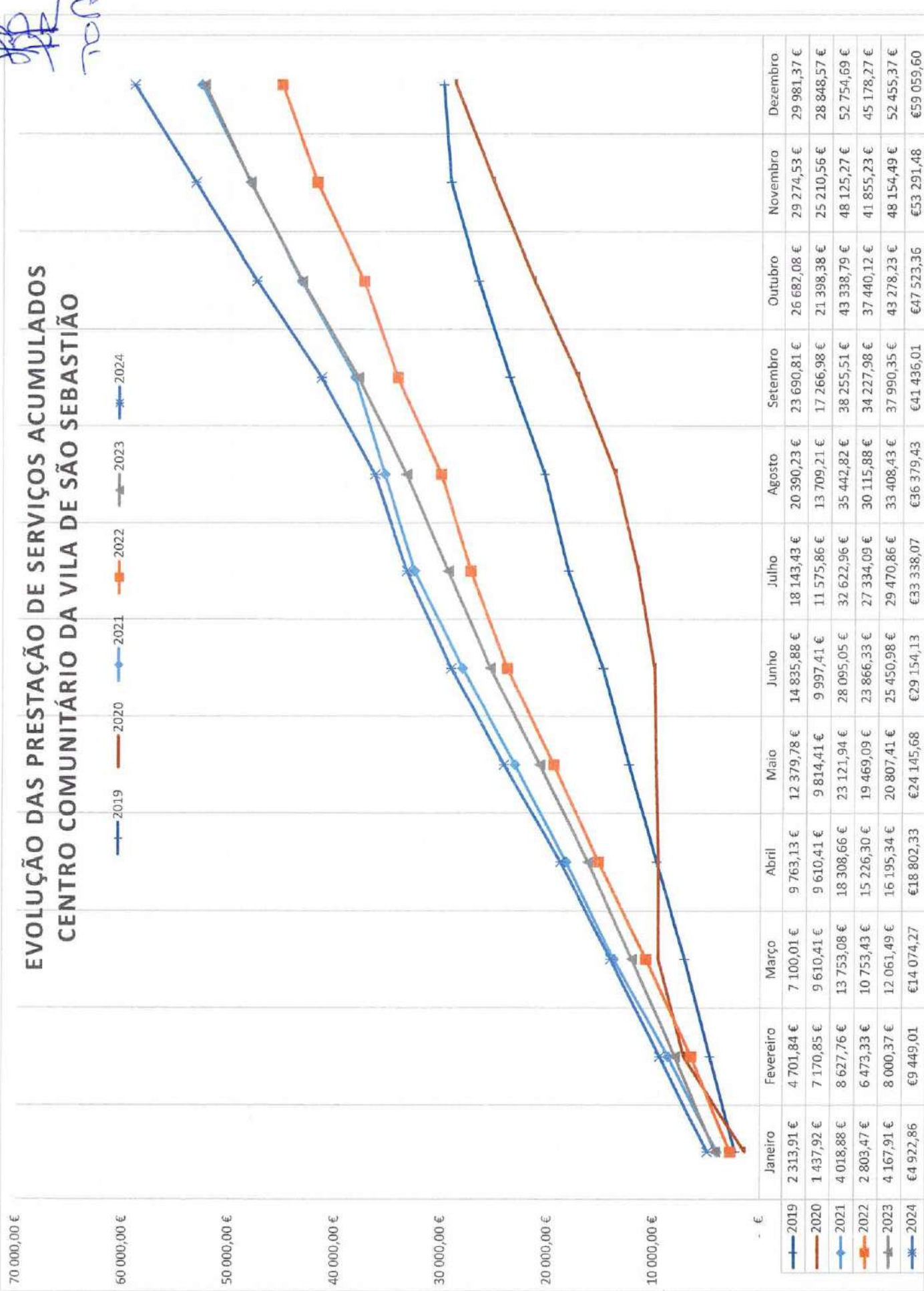
2024

Relatório de Contas

# EVOLUÇÃO DAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MENSAL CENTRO COMUNITÁRIO DA VILA DE SÃO SEBASTIÃO



# EVOLUÇÃO DAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ACUMULADOS CENTRO COMUNITÁRIO DA VILA DE SÃO SEBASTIÃO



# EVOLUÇÃO APOIOS SEGURANÇA SOCIAL VALORES MENSAIS

## CENTRO COMUNITÁRIO DA VILA DE SÃO SEBASTIÃO



*Handwritten signature and date: 12/12/24*

EVOLUÇÃO APOIOS SEGURANÇA SOCIAL  
VALORES ACUMULADOS MENSAIS  
CENTRO COMUNITÁRIO DA VILA DE SÃO SEBASTIÃO

*Handwritten signature and date: 10/12*



## LISTAGEM DE RESULTADOS

( )

Centro Comunitario da Vila de São Sebastião

Data: 31.12.2024

Saldo acumulado até Dezembro de 2024

Mês: Dezembro

## CUSTOS

## PROVEITOS

Custo invent. vend. e mat. cons.	0,00	Vendas	0,00
Fornecimentos serviços externos	106 409,17	Prestações de serviços	59 059,60
Gastos com o pessoal	314 578,83	Variações inventários produção	0,00
Gastos depreciação e amortizaçãc	17 296,22	Trabalhos para própria entidade	0,00
Perdas por imparidade	0,00	Subsídios à exploração	426 962,88
Perdas por reduções justo valor	0,00	Reversões	0,00
Provisões do período	0,00	Ganhos por aumentos justo valor	0,00
Outros gastos e perdas	555,79	Outros rendimentos e ganhos	6 821,90
Gastos e perdas de financiamento	732,70	Juros e outros rendim. similares	0,00
<b>TOTAL DE CUSTOS</b>	<b>439 572,71</b>	<b>TOTAL DE PROVEITOS</b>	<b>492 844,38</b>

## RESULTADOS

EBIT (R. Operacional Liquido)	54 004,37	Resultados Antes Impostos	53 271,67
EBITDA (R. Oper.+Amort.+Prov.)	71 300,59	IRC + Derrama	0,00
		NET INCOME (RL)	53 271,67

# LISTAGEM DE AUMENTO VS ANO ANTERIOR

Centro Comunitario da Vila de São Sebastião

Valores acumulados até Dezembro

Data: 31.12.2024

Designação	2020	%	2021	%	2022	%	2023	%	2024	%	Totais
Custo invent. vend. e mat. cor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecimentos serviços exter	41 355,30	100,00	67 870,67	64,12	69 839,63	2,90	94 295,03	35,02	106 409,17	12,85	379 769,80
Gastos com o pessoal	114 224,68	100,00	152 014,05	33,08	244 943,93	61,13	305 952,70	24,91	314 578,83	2,82	1 131 714,19
Gastos depreciação e amortiz	6 256,38	100,00	6 619,55	5,80	7 846,33	18,53	7 916,71	0,90	17 296,22	118,48	45 935,19
Perdas por imparidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Perdas por reduções justo va	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões do período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros gastos e perdas	936,14	100,00	1 055,59	12,76	776,25	-26,46	415,70	-46,45	555,79	33,70	3 739,47
Gastos e perdas de financiarr	26,00	100,00	0,00	-100,00	665,59	100,00	823,48	23,72	732,70	-11,02	2 247,77
<b>Total de Custos</b>	<b>162 798,50</b>	<b>100,00</b>	<b>227 559,86</b>	<b>39,78</b>	<b>324 071,73</b>	<b>42,41</b>	<b>409 403,62</b>	<b>26,33</b>	<b>439 572,71</b>	<b>7,37</b>	<b>1 563 406,42</b>
Vendas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prestações de serviços	28 848,57	100,00	52 754,69	82,87	45 178,27	-14,36	52 455,37	16,11	59 059,60	12,59	238 296,50
Variações inventários produçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trabalhos para própria entida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subsídios à exploração	12 626,00	100,00	5 614,00	-55,54	337 878,95	5 918,51	389 241,62	15,20	426 962,88	9,69	1 172 323,45
Reversões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ganhos por aumentos justo v	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros rendimentos e ganhos	138 535,03	100,00	173 418,55	25,18	75,56	-99,96	3 428,55	4 437,52	6 821,90	98,97	322 279,59
Juros e outros rendim. similar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total de Proveitos</b>	<b>180 009,60</b>	<b>100,00</b>	<b>231 787,24</b>	<b>28,76</b>	<b>383 132,78</b>	<b>65,30</b>	<b>445 125,54</b>	<b>16,18</b>	<b>492 844,38</b>	<b>10,72</b>	<b>1 732 899,54</b>
<b>Resultado</b>	<b>17 211,10</b>		<b>4 227,38</b>		<b>59 061,05</b>		<b>35 721,92</b>		<b>53 271,67</b>		<b>169 493,12</b>

# DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

Centro Comunitario da Vila de São Sebastião

Valores em EURO

Página 1

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	31 Dez 2024	31 Dez 2023
Vendas e serviços prestados		59 059,60	52 455,37
Subsídios, doações e legados à exploração		426 962,88	389 241,62
Fornecimentos e serviços externos		( 106 409,17)	( 94 295,03)
Gastos com o pessoal		( 314 578,83)	( 305 952,70)
Outros rendimentos		6 821,90	3 428,55
Outros gastos		( 555,79)	( 415,70)
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>71 300,59</b>	<b>44 462,11</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		( 17 296,22)	( 7 916,71)
<b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>54 004,37</b>	<b>36 545,40</b>
Juros e gastos similares suportados		( 732,70)	( 823,48)
<b>Resultado antes de impostos</b>		<b>53 271,67</b>	<b>35 721,92</b>
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>53 271,67</b>	<b>35 721,92</b>

Centro Comunitário da Vila de São Sebastião  
 Rua da Praça, 126 - São Sebastião  
 Contribuinte: 508 983 207  
 9700-613 Angra do Heroísmo

*José Flávio Nunes LP*  
*Ricardo Taveira*  
*Martina Tosta*



EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

Centro Comunitario da Vila de São Sebastião

Valores em EURO

Página 1

RÚBRICAS	NOTAS	31 Dez 2024	31 Dez 2023
<b>ATIVO</b>			
<b>Ativo não corrente</b>			
Ativos fixos tangíveis		541 368,58	323 778,64
		541 368,58	323 778,64
		541 368,58	323 778,64
<b>Ativo corrente</b>			
Créditos a receber		251,60	85,35
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		72 052,46	72 301,60
Caixa e depósitos bancários		97 916,04	243 663,53
		170 220,10	316 050,48
		170 220,10	316 050,48
<b>Total do ativo</b>		<b>711 588,68</b>	<b>639 829,12</b>
<b>FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO</b>			
<b>Fundos patrimoniais</b>			
Resultados transitados		451 649,35	398 429,49
Ajustamentos/outras variações nos fundos patrimoniais		145 492,76	143 566,64
		597 142,11	541 996,13
Resultado líquido do período		53 271,67	35 721,92
		650 413,78	577 718,05
<b>Fundos patrimoniais</b>		<b>650 413,78</b>	<b>577 718,05</b>
<b>Passivo</b>			
<b>Passivo não corrente</b>			
<b>Passivo corrente</b>			
Fornecedores		5 730,50	3 494,66
Estado e outros entes públicos		6 279,48	6 188,30
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		41 449,11	41 106,70
Financiamentos obtidos		7 715,81	11 321,41
		61 174,90	62 111,07
		61 174,90	62 111,07
		61 174,90	62 111,07
		61 174,90	62 111,07
<b>Total do passivo</b>		<b>61 174,90</b>	<b>62 111,07</b>
<b>Total dos fundos patrimoniais</b>		<b>711 588,68</b>	<b>639 829,12</b>

Centro Comunitário da Vila de São Sebastião  
 Rua da Praça, 126 - São Sebastião  
 Contribuinte: 508 983 207  
 9700-613 Angra do Heroísmo

*João Carlos Nunes*  
*Luís Taveira*  
*Marlene Tosta*

## RELATÓRIO DE DISPONIBILIDADES

Centro Comunitario da Vila de São Sebastião

Data: 31.12.2024

Saldo acumulado até Encerramento de 2024

## Caixa

Conta	Saldo Inicial	Entrada	Saída	Saldo	Saldo médio
Caixa	678,24	4 770,00	4 830,64	617,60	1 766,05
	<b>678,24</b>	<b>4 770,00</b>	<b>4 830,64</b>	<b>617,60</b>	<b>1 766,05</b>

## Bancos

Conta	Saldo Inicial	Entrada	Saída	Saldo	Saldo médio
CAIXA AGRICOLA - 40305529	49 647,24	646 104,29	661 791,14	33 960,39	63 463,11
	<b>49 647,24</b>	<b>646 104,29</b>	<b>661 791,14</b>	<b>33 960,39</b>	<b>63 463,11</b>

Centro Comunitario da Vila de São Sebastião

Valores em EURO

Página 1

RÚBRICAS	NOTAS	31 Dez 2024	31 Dez 2023
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>			
Recebimentos de clientes e utentes		59 060	52 455
Pagamentos a fornecedores		( 106 409)	( 92 346)
Caixa gerada pelas operações		( 47 350)	( 39 890)
Outros recebimentos / pagamentos		501	( 116 941)
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		( 46 848)	( 156 832)
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Ativos fixos tangíveis		( 240 686)	( 319 626)
Outros ativos		5 800	
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Ativos fixos tangíveis		17 296	7 917
Subsídios ao investimento		426 963	389 242
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		209 373	77 532
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Financiamentos obtidos		( 3 606)	( 3 431)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		( 3 606)	( 3 431)
<b>Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)</b>		158 919	( 82 731)
Caixa e seus equivalentes no início do período		243 664	218 222
Caixa e seus equivalentes no fim do período		97 916	243 664

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

## Identificação da Empresa

Identificação: Centro Comunitário da Vila de São Sebastião

Tipo de Sociedade: IPSS

Sede: Rua da Praça, nº 126, 9700-610 Vila de São Sebastião

Atividade Principal:

- 88990 – Outras Atividades de Apoio Social
- 88910 – Atividades de Cuidados para Crianças

## 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 contabilísticas 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 2024.

## Principais Políticas Contabilísticas

### 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 evidencia objetiva de que não são recuperáveis.

### Benefício dos empregados

A sociedade tem um número médio de 22 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 dívidas a terceiros

As dívidas 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

A sociedade não tem em mora qualquer dívida 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.

Contudo é necessário referir que em março de 2020 foi declarada pela Organização Mundial de Saúde uma pandemia resultante da disseminação da nova doença (“COVID-19”). Em resultado, as autoridades competentes locais e internacionais têm vindo a estabelecer um conjunto de medidas excecionais e de carácter temporário com o objetivo de conter a propagação da referida doença. Face a esta situação a instituição tem vindo a implementar um plano de contingência para aumentar as condições de proteção de todos os colaboradores, utentes e visitantes, de modo a garantir as suas atividades. Embora nesta data não seja possível determinar a extensão e severidade dos impactos desta situação, a direção da instituição considera que, tendo por base a natureza das atividades desenvolvidas e as projeções de fluxos de caixa de curto prazo, que existem condições para considerar adequado o uso do pressuposto da continuidade das operações.

## Vendas e prestações de serviços

<i>Descrição</i>	<b>2024</b>	<b>2023</b>
<i>Serviços prestados</i>	59 059,60€	52 455,37€

## Fornecimento e serviços externos

<i>Descrição</i>	<b>2024</b>	<b>2023</b>
<i>Trabalhos especializados</i>	22 984,87€	13 911,83€
<i>Conservação e reparação</i>	3 780,73€	12 479,80€
<i>Ferramentas e Utensílios</i>	10 268,50€	12 665,91€
<i>Material de escritório</i>	2 816,03€	3 674,31€
<i>Eletricidade</i>	3 820,54€	3 755,75€
<i>Combustíveis</i>	2 558,97€	3 435,44€
<i>Água</i>	1 114,36€	1 325,57€
<i>Comunicação</i>	1 692,18€	1 089,24€
<i>Seguros</i>	1 951,25€	1 330,16€
<i>Despesas de representação</i>	1 707,43€	1 871,11
<i>Rendas ou Alugueres</i>	330,92€	361,68€
<i>Alimentação</i>	7 433,72€	7 388,14€
<i>Refeições Santa Casa</i>	37 156,65€	22 119,70€
<i>Outros</i>	8 793,02€	8 608,22€
<b>Total</b>	<b>106 409,17€</b>	<b>94 295,03€</b>



pp  
TE  
TOTA

## Gastos com Pessoal

<b>Descrição</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>
<i>Remunerações</i>	255 672,27€	251 090,14€
<i>Encargos com o pessoal</i>	55 393,15€	50 583,47€
<i>Seguros acidentes de trabalho</i>	3295,91€	3 069,09€
<i>Outros Custos</i>	217,50€	1 210,00€
<b>Total</b>	<b>314 578,83€</b>	<b>305 952,70€</b>

O número médio de empregados da entidade ao longo do ano, e o número no período findo em 31 de dezembro de 2024 foi de:

<b>Descrição</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>
<i>Número médio de empregados</i>	22	21

## Subsídios à Exploração

<b>Descrição</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>
<i>Fundo Regional do Emprego</i>	1 344,83€	20 650,45€
<i>Segurança Social</i>	421 878,05€	368 591,17€
<i>Município Angra do Heroísmo</i>	3 740,00€	0,00€

Handwritten signatures and initials in the top right corner.

## Outros rendimentos e ganhos

<i>Descrição</i>	<b>2024</b>	<b>2023</b>
<i>Reembolsos de Iva</i>	73,23	167,83€
<i>Imputação Subsídio IFAP</i>	(277,47)	3.259,42€
<i>Contrato de Cooperação – Viatura Elétrica</i>	6.604,33€	0,00€
<i>Contrato Programa – Câmara de Angra do Heroísmo</i>	372,86€	0,00

## Juros e Gastos - Similares suportados

<i>Descrição</i>	<b>2024</b>	<b>2023</b>
<i>Juros suportados e encargos de financiamento</i>	732,70€	823,48€

## Outros gastos e perdas

<i>Descrição</i>	<b>2024</b>	<b>2023</b>
<i>SINTAP, GRATER, URIPSSA - Quotizações</i>	270,00€	243,00€
<i>Despesas não devidamente documentadas (Sem NIF)</i>	10,29€	0,00€
<i>Donativo Mundo dos Abraços</i>	236,58€	0,00€

## Ativos fixos tangíveis

<i>Descrição</i>	<b>Saldo Inicial 01.01.2024</b>	<b>Aumentos</b>	<b>Regularização</b>	<b>Saldo Final 31.12.2024</b>
<i>Terrenos</i>	75.933,90€	0,00€	0,00€	75.933,90€
<i>Edifícios e Construções</i>	227.801,70€	162.825,14€	0,00€	390.626,84€
<i>Equipamento Básico</i>	24.112,88€	32.573,44€	0,00€	56.686,32€
<i>Equipamento de Transporte</i>	25.025,51€	45.287,58€	0,00€	70.313,09€
<b>Total</b>	<b>352.873,99€</b>	<b>240.686,16€</b>	<b>0,00€</b>	<b>593.560,15€</b>

## Depreciações

<i>Descrição</i>	<b>Saldo Inicial 01.01.2024</b>	<b>Aumentos</b>	<b>Regularização</b>	<b>Saldo Final 31.12.2024</b>
<i>Terrenos</i>	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
<i>Edifícios e Construções</i>	397,36€	5.234,47€	0,00€	5.631,83€
<i>Equipamento Básico</i>	9.472,48€	4.513,82€	0,00€	13.986,30€
<i>Equipamento de Transporte</i>	25.025,51€	7.547,93€	0,00€	32.573,44€
<b>Total</b>	<b>34.895,35€</b>	<b>17.296,22€</b>	<b>0,00€</b>	<b>52.191,57€</b>

## Inventários

<i>Descrição</i>	<b>2024</b>	<b>2023</b>
<i>Mercadorias</i>	0,00€	0,00€

## Cientes

<i>Descrição</i>	<b>2024</b>	<b>2023</b>
<i>Cientes</i>	251,60€	85,35€

## Caixa e depósitos bancários

<i>Descrição</i>	<b>2024</b>	<b>2023</b>
<i>Caixa e depósitos</i>	34.577,99€	49 647,24€

## Capital, reserva legal e resultados transitados

<i>Descrição</i>	<b>2024</b>	<b>2023</b>
<i>Capital</i>	0,00€	0,00€
<i>Resultados Transitados</i>	451.649,35€	398.429,49€
<i>Outras Variações no Capital</i>	145.492,76€	143.566,64€
<i>Resultado Líquido do Período</i>	53.271,67€	35.721,92€

Handwritten signature and initials in the top right corner.

## Financiamentos Obtidos

<i>Descrição</i>	2024	2023
<i>Leasing da Viatura</i>	7.715,81€	11.432,41€

## Fornecedores

<i>Descrição</i>	2024	2023
<i>Fornecedores</i>	5.730,50€	5.617,58€

## Estado e outros entes públicos

<i>Descrição</i>	2024		2023	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito
<i>IRC</i>	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
<i>IRS</i>	0,00€	350,00€	0,00€	665,00€
<i>IVA</i>	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
<i>Segurança Social</i>	0,00€	5.909,78€	0,00€	5 523,30€
<b>Total</b>	<b>0,00€</b>	<b>6.259,78€</b>	<b>0,00€</b>	<b>6 188,30€</b>

Handwritten initials and date: JF, HE, 2022

### Diferimentos

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

### Outras contas a receber e a pagar

Descrição	2024	2023
Município de Angra do Heroísmo	44 742,81€	44 742,81€
IFAP	27 309,65€	27 309,65€

Centro Comunitário da Vila de São Sebastião  
Rua da Praça, 126 - São Sebastião  
Contribuinte: 508 983 207  
9700-613 Angra do Heroísmo

Responsável/Diretora Técnica

*Ivone Fagundes*

Ivone Oliveira Fagundes  
Contabilista Certificado nº 45966

Direção

*Luís Fagundes*  
*José Manuel*

TOST

# BALANCETE GERAL

Mês 13 / Regularizações (não encerrado)

Centro Comunitario da Vila de São Sebastião

Data: 31.12.2024

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
<b>11</b>	<b>CAIXA</b>			<b>5 448,24</b>	<b>-4 830,64</b>	<b>617,60</b>	
11.1	Caixa			5 448,24	-4 830,64	617,60	
<b>12</b>	<b>DEPÓSITOS À ORDEM</b>			<b>695 751,53</b>	<b>-661 791,14</b>	<b>33 960,39</b>	
<b>12.1</b>	<b>DEPÓSITOS BANCARIOS</b>			<b>695 751,53</b>	<b>-661 791,14</b>	<b>33 960,39</b>	
12.1.1	CAIXA AGRICOLA - 40305529780			695 751,53	-661 791,14	33 960,39	
<b>13</b>	<b>OUTROS DEPÓSITOS BANCARIOS</b>			<b>193 338,05</b>	<b>-130 000,00</b>	<b>63 338,05</b>	
<b>13.1</b>	<b>Depósitos a prazo</b>			<b>193 338,05</b>	<b>-130 000,00</b>	<b>63 338,05</b>	
13.1.1	DEPÓSITOS A PRAZO - 43133289510			193 338,05	-130 000,00	63 338,05	
<b>21</b>	<b>CLIENTES</b>			<b>59 144,95</b>	<b>-58 893,35</b>	<b>251,60</b>	
<b>21.1</b>	<b>Clientes c/c</b>			<b>59 144,95</b>	<b>-58 893,35</b>	<b>251,60</b>	
<b>21.1.1</b>	<b>Clientes gerais</b>			<b>59 144,95</b>	<b>-58 893,35</b>	<b>251,60</b>	
<b>21.1.1.1</b>	<b>Clientes gerais - MN</b>			<b>59 144,95</b>	<b>-58 893,35</b>	<b>251,60</b>	
21.1.1.1.000000001	CLIENTES DIVERSOS			59 144,95	-58 893,35	251,60	
<b>22</b>	<b>FORNECEDORES</b>			<b>348 128,89</b>	<b>-353 859,39</b>		<b>-5 730,50</b>
<b>22.1</b>	<b>Fornecedores c/c</b>			<b>344 719,06</b>	<b>-350 449,56</b>		<b>-5 730,50</b>
<b>22.1.1</b>	<b>Fornecedores gerais</b>			<b>344 719,06</b>	<b>-350 449,56</b>		<b>-5 730,50</b>
<b>22.1.1.1</b>	<b>Fornecedores gerais MN</b>			<b>344 700,06</b>	<b>-350 430,56</b>		<b>-5 730,50</b>
22.1.1.1.126656622	Maria da Trindade Pires (Eletrocruzeiro)			27,45	-27,45		
22.1.1.1.145301168	JOSÉ MARTINS DE SOUSA			80,00	-80,00		
22.1.1.1.146616588	Cantinho do Pão			31,20	-31,20		
22.1.1.1.166941201	PAPELARIA 96			3,05	-3,05		
22.1.1.1.176454420	Francisco de Borja Vasconcelos Oliveira Reis			45,47	-45,47		
22.1.1.1.184434149	JORGE LEONARDO REPARAÇÕES			156,40	-156,40		
22.1.1.1.186222904	MINI-MERCADO LÚCIA MENDES			1 254,77	-1 254,77		
22.1.1.1.188735062	Idalina Rodrigues do Couto Rocha			67,90	-67,90		
22.1.1.1.196728100	NÉLIA DA CONCEIÇÃO BERNARDO BARCELOS LEAL			199,05	-199,05		
22.1.1.1.198736100	João Paulo Borges Garcia			50,00	-50,00		
22.1.1.1.199025100	JORGE ALEXANDRE ESPINOLA COSTA			110,53	-110,53		
22.1.1.1.199453713	Dinarco João Lopes Homem			107,30	-107,30		
22.1.1.1.206818220	SANDRA MANUELA DA SILVA TOSTE PEREIRA			42,68	-42,68		
22.1.1.1.206987196	Jaime Tomas de Madeiros			85,00	-85,00		
22.1.1.1.208693785	Carlos António Moraes Toste			2 000,00	-2 000,00		
22.1.1.1.210832649	António Paulo Vaz Soares			205,00	-205,00		
22.1.1.1.211356387	Diana Filipa Pinheiro Ribeiro Rocha			225,00	-225,00		
22.1.1.1.215989600	LOJA ALIANÇA - CARLA MEDEIROS			105,00	-105,00		
22.1.1.1.219254139	CATIA VANESSA FERREIRA ABREU			40,00	-40,00		
22.1.1.1.223751790	Paulo Jose de Sousa Ramos			52,50	-52,50		
22.1.1.1.226865410	Tiago Dinis das Neves Drumond			237,12	-237,12		
22.1.1.1.227972295	Susana Goreti Andrade Gonçalves			1 080,00	-1 080,00		
22.1.1.1.232197970	SEBASTIÃO TOSTE PEREIRA			340,00	-340,00		
22.1.1.1.233285377	Wang Quanping - super euro			25,88	-25,88		
22.1.1.1.235876496	Leticia Maria Aguiar Leal			180,00	-180,00		
22.1.1.1.244757682	Rui Miguel de Sousa Correia			440,00	-440,00		
22.1.1.1.245288503	MARCELINO COSTA SANTOS			46,40	-46,40		
22.1.1.1.249577712	Leonor Festa			1 540,00	-1 540,00		
22.1.1.1.254689542	Fábio Márcio Azevedo Garcia			150,00	-150,00		
22.1.1.1.256667888	Carolina do Couto Meneses			182,00	-182,00		
22.1.1.1.271630191	José António Silveira Pires			2 211,73	-2 211,73		
22.1.1.1.500077558	Ctt - Correios de Portugal S.A.			4,90	-4,90		
22.1.1.1.500940231	Generali Seguros, S.A.			6 227,18	-6 268,68		-41,50
22.1.1.1.501445226	Thyssenkrupp Elevadores, S.A.			690,60	-690,60		
22.1.1.1.503074586	Spdriad - Sociedade Portuguesa de Distribuição de Artigos			511,20	-511,20		
22.1.1.1.503939509	Tintas Europa.Com - Indústria e Distribuição de Tintas, Lda			298,52	-298,52		
22.1.1.1.504615947	Meo - Serviços de Comunicações e Multimédia S.A.			1 817,39	-1 929,78		-112,39
22.1.1.1.508669650	José Carlos Carvalho Macedo, Sociedade Unipessoal Lda			135,00	-135,00		
22.1.1.1.509210899	Ernesto Photography, Unipessoal Lda			39,50	-39,50		
22.1.1.1.510137563	Ampermania Terceira Açores, Lda			497,17	-497,17		
22.1.1.1.510417787	The Famous Boston Pizzaria, Lda			60,90	-60,90		
	<b>A transportar:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>975 286,56</b>	<b>-877 272,81</b>	<b>98 167,64</b>	<b>-153,89</b>

# BALANCETE GERAL

Mês 13 / Regularizações (não encerrado)

Centro Comunitario da Vila de São Sebastião

Data: 31.12.2024

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	<b>Transporte:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>975 286,66</b>	<b>-877 272,81</b>	<b>98 167,64</b>	<b>-153,89</b>
22.1.1.1.510464190	Tecnoteles, Lda			24,00	-24,00		
22.1.1.1.510492169	Queijadas de Adellino Morgado & Filhas Lda			28,10	-28,10		
22.1.1.1.510825966	Bricoçor, Lda			1 207,48	-1 207,48		
22.1.1.1.510866123	Trepa - Construção Civil, Lda			156 445,14	-156 445,14		
22.1.1.1.512000956	J.H.Ornelas & Ca Sucessor Lda			7,50	-7,50		
22.1.1.1.512003025	ADRIANO G. FIGUEIREDO HERD			512,41	-512,41		
22.1.1.1.512003041	Ernatar - Empresa Abastecedora de Mercenarias Terceira			485,02	-485,02		
22.1.1.1.512003637	A.C.Cymbion S.A.			123,25	-123,25		
22.1.1.1.512005095	Sata Air Açores - Sociedade Açoriana de Transportes Aé			116,00	-116,00		
22.1.1.1.512006334	Jose de Tomes Teles & Filhos Limitada (Teles Travel Ag			634,04	-634,04		
22.1.1.1.512007357	FARMÁCIA Santa Casa da Misericórdia de Angra do He			205,34	-205,34		
22.1.1.1.512012032	Eda - Electricidade dos Açores, S.A.			3 648,08	-3 670,04		-321,96
22.1.1.1.512016526	Cooperativa Agrícola de Serviços União Sebastianense,			2 077,56	-2 077,56		
22.1.1.1.512017018	Terauto - Sociedade Terceirense de Automóveis Limita			45 355,33	-45 355,33		
22.1.1.1.512017603	Luizes-Representações Lda			280,51	-280,51		
22.1.1.1.512018227	Associação Humanitana de Bombeiros Voluntarios da P			113,90	-113,90		
22.1.1.1.512022100	Sotermáquinas-Sociedade Terceirense de Máquinas e A			765,87	-765,87		
22.1.1.1.512023115	Autatlantis-Automoveis de Aluguer Sem Condutor Lda			137,18	-137,18		
22.1.1.1.512028761	Ananias Contente & Filhos Lda			188,50	-188,50		
22.1.1.1.512029393	Sata Internacional - Azores Airlines, S.A.			56,22	-53,22		
22.1.1.1.512029679	Projectangra-Gabinete Açoreano de Projectos Lda			580,00	-580,00		
22.1.1.1.512032386	MODELO			5 333,42	-5 333,42		
22.1.1.1.512032807	Organizações Helina-Comércio Indústria e Representa			33,80	-33,80		
22.1.1.1.512035423	Equipraia-Comercio de Equipamentos e Representaçõe			1 462,12	-1 462,12		
22.1.1.1.512035845	Accional - Publicidade e Comunicação Visual, Lda			206,01	-205,01		
22.1.1.1.512037647	SANTACASA DAMISERICORDIADE SÃO SEBASTIÃO			38 652,11	-40 250,45		-1 598,34
22.1.1.1.512038368	JBLA			6 310,95	-6 310,95		
22.1.1.1.512041997	Grater-Associação de Desenvolvimento Regional			50,00	-50,00		
22.1.1.1.512043434	JOSÉ TOMÁS DA CUNHA & FILHOS, LDA			974,71	-974,71		
22.1.1.1.512044040	Município de Angra do Heroísmo			1 087,11	-1 217,02		-129,91
22.1.1.1.512051747	Construtora Ideal da Terceira II - Materiais de Construã			119,92	-119,92		
22.1.1.1.512051852	Silveira & Silveira, Unipessoal Lda			243,60	-243,60		
22.1.1.1.512051925	Ivoconta - Contabilidade e Serviços, Lda			2 146,00	-2 320,00		-174,00
22.1.1.1.512053057	Auropal, CaixaLharia em Alumínio Lda			2 548,90	-2 548,90		
22.1.1.1.512053600	Aporlogica - Equipamentos, Software e Serviços de Infor			1 407,08	-1 407,08		
22.1.1.1.512057052	Vidrostereira - Comércio e Transformação de Vidro Lda			125,80	-125,80		
22.1.1.1.512057133	MH ALARMES - SEGURANÇA PRIVADA, LDA			951,20	-951,20		
22.1.1.1.512057788	Gerardo Martins de Meneses - Comércio de Materiais de			238,17	-238,17		
22.1.1.1.512061530	Ângelo Amaral Lda			18,86	-18,86		
22.1.1.1.512063729	Livraria do Post - Seminário de Angra, Unipessoal Lda			37,05	-37,05		
22.1.1.1.512068500	ESCRITÓRIO DIGITAL - REPRESENTAÇÕES, LDA			33 215,80	-35 176,20		-1 960,40
22.1.1.1.512072248	Electro Moisés Electrrodomésticos Lda			213,98	-213,98		
22.1.1.1.512078114	Quinta do Galo - Serviços e Lazer no Espaço Rural, Uni			150,00	-150,00		
22.1.1.1.512079129	Frimário - Produtos Alimentares Lda			103,21	-103,21		
22.1.1.1.512086044	Couto & Filho Lda			15,20	-15,20		
22.1.1.1.512091498	Oliveira Reis & Rodrigues, Lda			767,91	-767,91		
22.1.1.1.512093202	FAGUNDES, AGUIAR & TOSTE, LDA			256,25	-256,25		
22.1.1.1.512105413	Agência para a Modernização e Qualidade do Serviço A			11,00	-11,00		
22.1.1.1.512105677	DeBORLA			363,78	-363,78		
22.1.1.1.513005935	Indomável Sucesso Lda			170,25	-170,25		
22.1.1.1.513405046	Ciberações Gás - Comércio de Combustíveis, Unipesso			465,00	-465,00		
22.1.1.1.514379518	Way 2 Azores, Unipessoal Lda			163,20	-163,20		
22.1.1.1.514472979	Unipssa - União Regional das Instituições Particulares d			400,00	-400,00		
22.1.1.1.514475315	Correntes de Harmonia - Unipessoal Lda			37,50	-37,50		
22.1.1.1.514541814	Lucro Invest, Gestão e Consultadoria, Lda			348,00	-348,00		
22.1.1.1.514614960	Cipneus - Manutenção e Reparação de Veículos Autom			264,26	-264,26		
22.1.1.1.515355054	Childiary Portugal, Lda			1 278,24	-1 278,24		
22.1.1.1.515509566	Okey & Allright - Unipessoal Lda			5,80	-5,80		
22.1.1.1.515517453	Sportessence - Sport Retail, S.A.			601,64	-601,64		
22.1.1.1.515547050	Buildprint - Serviços de Engenharia e Consultoria, Unipe			7 308,00	-8 700,00		-1 392,00
22.1.1.1.516205676	Zhu & Yang, Lda			495,30	-495,30		
22.1.1.1.516604147	Roga - Representações, Lda			140,57	-140,57		
	<b>A transportar:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 296 999,68</b>	<b>-1 204 562,54</b>	<b>98 167,64</b>	<b>-5 730,50</b>



# BALANCETE GERAL

Mês 13 / Regularizações (não encerrado)

Centro Comunitario da Vila de São Sebastião

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	1 296 999,68	-1 204 562,54	98 167,64	-5 730,50
22.1.1.1.516897420	Walmart, Unipessoal Lda			53,53	-53,53		
22.1.1.1.517432447	Maria, Fernando e Teresa, Lda			39,35	-39,35		
22.1.1.1.517877643	Ana&Telmo Solutions - Alojamento e Bem-Estar, Lda			845,00	-845,00		
22.1.1.1.517997339	Nuvem Intimista Lda (Neway)			445,27	-445,27		
<b>22.1.1.2</b>	<b>Fornecedores gerais UE</b>			<b>19,00</b>	<b>-19,00</b>		
22.1.1.2.853863751	HOTMART			19,00	-19,00		
<b>22.5</b>	<b>Facturas em recepção e conferência</b>			<b>3 409,83</b>	<b>-3 409,83</b>		
22.5.1	Faturas em Conferência			3 409,83	-3 409,83		
<b>23</b>	<b>PESSOAL</b>			<b>221 858,69</b>	<b>-221 858,69</b>		
<b>23.1</b>	<b>Remunerações a pagar</b>			<b>221 168,71</b>	<b>-221 168,71</b>		
23.1.2	Ao pessoal			221 168,71	-221 168,71		
<b>23.8</b>	<b>Outras operações</b>			<b>689,98</b>	<b>-689,98</b>		
<b>23.8.2</b>	<b>Com o pessoal</b>			<b>689,98</b>	<b>-689,98</b>		
23.8.2.01	Sindicato			689,98	-689,98		
<b>24</b>	<b>ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS</b>			<b>88 874,54</b>	<b>-95 154,02</b>		-6 279,48
<b>24.2</b>	<b>Retenção de impostos sobre rendimentos</b>			<b>6 543,70</b>	<b>-6 913,40</b>		-369,70
24.2.1	Trabalho dependente			6 543,70	-5 893,70		-350,00
24.2.2	Trabalho independente				-19,70		-19,70
24.5	Contribuição p/segurança social			82 330,84	-88 240,62		-5 909,78
<b>25</b>	<b>FINANCIAMENTOS OBTIDOS</b>			<b>3 605,60</b>	<b>-11 321,41</b>		-7 715,81
<b>25.1</b>	<b>Instituições de crédito e sociedades financeiras</b>			<b>3 605,60</b>	<b>-11 321,41</b>		-7 715,81
<b>25.1.3</b>	<b>Locações financeiras</b>			<b>3 605,60</b>	<b>-11 321,41</b>		-7 715,81
<b>25.1.3.1</b>	<b>Fornecedores imobilizado c/c</b>			<b>3 605,60</b>	<b>-11 321,41</b>		-7 715,81
25.1.3.1.1B	LEASING C.A. - VIATURA			3 605,60	-11 321,41		-7 715,81
<b>27</b>	<b>OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR</b>			<b>153 034,27</b>	<b>-122 430,92</b>	<b>72 052,46</b>	-41 449,11
<b>27.2</b>	<b>Devedores e credores por acréscimos</b>			<b>41 106,70</b>	<b>-82 555,81</b>		-41 449,11
<b>27.2.2</b>	<b>Credores por acréscimos de gastos</b>			<b>41 106,70</b>	<b>-82 555,81</b>		-41 449,11
27.2.2.2	Remunerações a Liquidar			41 106,70	-82 555,81		-41 449,11
<b>27.8</b>	<b>Outros devedores e credores</b>			<b>111 927,57</b>	<b>-39 875,11</b>	<b>72 052,46</b>	
<b>27.8.3</b>	<b>Devedores e credores diversos</b>			<b>111 927,57</b>	<b>-39 875,11</b>	<b>72 052,46</b>	
27.8.3.3	IFAP - NIFAP-7647495			27 309,65		27 309,65	
27.8.3.4	Contrato de Cooperação - Valor do Investimento			39 625,97	-39 625,97		
27.8.3.6	Município Angra do Heroísmo (Apoio às Obras)			44 742,81		44 742,81	
27.8.3.7	Vice Presidência RAA - Covid			249,14	-249,14		
<b>43</b>	<b>ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS</b>			<b>594 295,77</b>	<b>-52 927,19</b>	<b>593 660,15</b>	-52 191,57
<b>43.1</b>	<b>Terrenos e recursos naturais</b>			<b>75 933,90</b>		<b>75 933,90</b>	
43.1.02	190115-U-1914-BARB.			2 442,90		2 442,90	
43.1.03	190115-U-1914-CENTR			73 491,00		73 491,00	
<b>43.2</b>	<b>Edifícios e outras construções</b>			<b>390 626,84</b>		<b>390 626,84</b>	
43.2.02	190115-U-1914-BARB.			7 328,70		7 328,70	
43.2.03	190115-U-1914-CENTR			220 473,00		220 473,00	
43.2.04	Ampliação do Edifício Creche e ATL "os Moranginhos"			162 825,14		162 825,14	
<b>43.3</b>	<b>Equipamento básico</b>			<b>57 421,94</b>	<b>-735,62</b>	<b>56 686,32</b>	
43.3.00	Equipamento Básico Tx.0%			57 421,94	-735,62	56 686,32	
<b>43.4</b>	<b>Equipamento de transporte</b>			<b>70 313,09</b>		<b>70 313,09</b>	
43.4.00	Equipamento de Transporte Tx.0%			70 313,09		70 313,09	
<b>43.8</b>	<b>Depreciações acumuladas</b>				<b>-52 191,57</b>		<b>-52 191,57</b>
43.8.2	Edifícios e outras construções				-5 631,83		-5 631,83
43.8.3	Equipamento básico				-13 986,30		-13 986,30
43.8.4	Equipamento de transporte				-32 573,44		-32 573,44
<b>45</b>	<b>INVESTIMENTOS EM CURSO</b>			<b>162 825,14</b>	<b>-162 825,14</b>		
<b>45.3</b>	<b>Imobilizações em Curso</b>			<b>162 825,14</b>	<b>-162 825,14</b>		
45.3.02	Ampliação do Edifício Creche e ATL "os Moranginhos"			162 825,14	-162 825,14		
<b>56</b>	<b>RESULTADOS TRANSITADOS</b>			<b>3 271,86</b>	<b>-454 921,21</b>		-451 649,35
<b>56.1</b>	<b>Resultados Transitados</b>			<b>3 271,86</b>	<b>-454 921,21</b>		-451 649,35
	<b>A transportar:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 526 305,67</b>	<b>-1 875 891,89</b>	<b>763 780,25</b>	<b>-113 366,47</b>

707

# BALANCETE GERAL

Mês 13 / Regularizações (não encerrado)

Centro Comunitario da Vila de São Sebastião

Data: 31.12.2024

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	<b>Transporte:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 626 305,67</b>	<b>-1 875 891,89</b>	<b>763 780,25</b>	<b>-113 366,47</b>
56.1.00	Resultados Transitados				-451 649,35		-451 649,35
56.1.02	Gastos do Ano Anterior			3 271,86	-3 271,86		
<b>59</b>	<b>OUTRAS VARIAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO</b>			<b>37 699,85</b>	<b>-183 192,61</b>		<b>-145 492,76</b>
<b>59.3</b>	<b>Subsídios e doações</b>			<b>7 545,34</b>	<b>-63 925,34</b>		<b>-56 380,00</b>
59.3.01	Vice Presidência RAA - Covid				-249,14		-249,14
59.3.02	IFAP - NIFAP.7647495			941,01	-24 050,23		-23 109,22
59.3.03	Contrato de Cooperação - Aquisição de Viatura Elétrica			6 604,33	-39 625,97		-33 021,64
<b>59.9</b>	<b>Outras</b>			<b>30 154,51</b>	<b>-119 267,27</b>		<b>-89 112,76</b>
59.9.1	Outras Variações em Capital			29 781,65	-29 781,65		
59.9.2	Contrato Programa - Câmara Municipal de Angra do Her			372,86	-89 485,62		-89 112,76
<b>62</b>	<b>FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS</b>			<b>106 725,14</b>	<b>-315,97</b>	<b>106 409,17</b>	
<b>62.2</b>	<b>Serviços especializados</b>			<b>27 441,66</b>	<b>-59,51</b>	<b>27 382,15</b>	
<b>62.2.1</b>	<b>Trabalhos especializados</b>			<b>22 984,87</b>		<b>22 984,87</b>	
62.2.1.01	Serviços de Contabilidade			2 146,00		2 146,00	
62.2.1.02	Serviços de Manutenção de Espaços Verdes			400,00		400,00	
62.2.1.04	Serviços de Assistência Técnica			575,50		575,50	
62.2.1.05	Outros Serviços Especializados			18 912,17		18 912,17	
62.2.1.06	Serviços de Segurança			951,20		951,20	
<b>62.2.2</b>	<b>Publicidade e propaganda</b>			<b>211,81</b>		<b>211,81</b>	
62.2.2.00	Publicidade e Propaganda Tx.0%			211,81		211,81	
<b>62.2.6</b>	<b>Conservação e reparação</b>			<b>3 840,24</b>	<b>-59,51</b>	<b>3 780,73</b>	
62.2.6.00	Conservação e Reparação Tx.0%			3 840,24	-59,51	3 780,73	
62.2.8	Serviços Bancários			404,74		404,74	
<b>62.3</b>	<b>Materiais</b>			<b>13 106,80</b>	<b>-22,27</b>	<b>13 084,53</b>	
<b>62.3.1</b>	<b>Ferramentas e utensílios de desgaste rápido</b>			<b>10 290,77</b>	<b>-22,27</b>	<b>10 268,50</b>	
62.3.1.00	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido Tx.0%			10 290,77	-22,27	10 268,50	
<b>62.3.3</b>	<b>Material de escritório</b>			<b>2 816,03</b>		<b>2 816,03</b>	
62.3.3.00	Material de Escritório Tx.0%			2 816,03		2 816,03	
<b>62.4</b>	<b>Energia e fluidos</b>			<b>7 513,34</b>		<b>7 513,34</b>	
<b>62.4.1</b>	<b>Electricidade</b>			<b>3 820,54</b>		<b>3 820,54</b>	
62.4.1.01	Eleticidade - Rua Direita, Antiga Escola, S. Sebastião			1 966,41		1 966,41	
62.4.1.02	Eleticidade - Rua da Praça n 126, Barbearia, S. Sebast			138,88		138,88	
62.4.1.03	Eleticidade - Travessa do Falcão, n 126A, S. Sebastião			1 715,25		1 715,25	
<b>62.4.2</b>	<b>Combustíveis</b>			<b>2 558,97</b>		<b>2 558,97</b>	
62.4.2.01	Gasolina			125,35		125,35	
62.4.2.02	Gasóleo			2 433,62		2 433,62	
<b>62.4.3</b>	<b>Água</b>			<b>1 114,36</b>		<b>1 114,36</b>	
62.4.3.01	Água - Travessa Falcão, Vila S. Sebastião			416,39		416,39	
62.4.3.02	Água - Rua Direita, Vila de S. Sebastião			697,97		697,97	
<b>62.4.8</b>	<b>Outros</b>			<b>19,47</b>		<b>19,47</b>	
62.4.8.00	Outros Fluidos Tx.0%			19,47		19,47	
<b>62.5</b>	<b>Deslocações, estadas e transportes</b>			<b>1 819,04</b>		<b>1 819,04</b>	
<b>62.5.1</b>	<b>Deslocações e estadas</b>			<b>1 819,04</b>		<b>1 819,04</b>	
62.5.1.00	Deslocações Estadas Tx.0%			1 819,04		1 819,04	
<b>62.6</b>	<b>Serviços diversos</b>			<b>56 844,30</b>	<b>-234,19</b>	<b>56 610,11</b>	
<b>62.6.1</b>	<b>Rendas e alugueres</b>			<b>330,92</b>		<b>330,92</b>	
62.6.1.00	Rendas e Alugueres Tx.0%			330,92		330,92	
<b>62.6.2</b>	<b>Comunicação</b>			<b>1 692,18</b>		<b>1 692,18</b>	
62.6.2.01	Serviços de Comunicação (MEO)			1 887,28		1 687,28	
62.6.2.03	Serviços CTT			4,90		4,90	
<b>62.6.3</b>	<b>Seguros</b>			<b>2 059,49</b>	<b>-108,24</b>	<b>1 951,25</b>	
62.6.3.00	Seguros - VIATURAS			1 907,63	-108,24	1 799,39	
62.6.3.02	Seguro Edifícios/Multiriscos Empresarial			151,86		151,86	
<b>62.6.6</b>	<b>Despesas de representação</b>			<b>1 707,43</b>		<b>1 707,43</b>	
62.6.6.00	Despesas de Representação Tx.0%			1 707,43		1 707,43	
<b>62.6.7</b>	<b>Limpeza, higiene e conforto</b>			<b>39,99</b>		<b>39,99</b>	
62.6.7.00	Limpeza, Higiene e Conforto Tx.0%			39,99		39,99	
<b>62.6.8</b>	<b>Outros serviços</b>			<b>51 014,29</b>	<b>-125,95</b>	<b>50 888,34</b>	
62.6.8.00	Outros Forneçimentos Tx.0%			4 209,94	-115,95	4 093,99	
62.6.8.02	Alimentação e Bebidas (Modelo/Emater)			7 433,72		7 433,72	
	<b>A transportar:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 634 631,89</b>	<b>-2 514 311,68</b>	<b>830 828,79</b>	<b>-710 508,58</b>

# BALANCETE GERAL

Mês 13 / Regularizações (não encerrado)

Centro Comunitario da Vila de São Sebastião

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	2 634 631,89	-2 514 311,68	830 828,79	-710 508,58
62.6.8.03	Refeições Santa Casa			37 156,65		37 156,65	
62.6.8.04	Subscrição Centro de Estudos			1 278,24		1 278,24	
<b>62.6.8.46</b>	<b>Gastos c/ Viaturas</b>			<b>935,74</b>	<b>-10,00</b>	<b>925,74</b>	
62.6.8.46.01	Gastos c/ Reparação de Viaturas			935,74	-10,00	925,74	
<b>63</b>	<b>GASTOS COM O PESSOAL</b>			<b>376 226,47</b>	<b>-61 647,64</b>	<b>314 678,83</b>	
<b>63.2</b>	<b>Remunerações do pessoal</b>			<b>317 281,87</b>	<b>-61 609,60</b>	<b>255 672,27</b>	
63.2.01	Ordenados			243 363,11	-61 609,60	181 753,51	
63.2.02	Subsídios de férias			22 008,91		22 008,91	
63.2.03	Subsídios de Natal			18 449,18		18 449,18	
63.2.05	Outros encargos com o pessoal			1 899,52		1 899,52	
63.2.08	Horas Extras			184,64		184,64	
63.2.10	Subsídio de alimentação			22 426,00		22 426,00	
63.2.11	Diuturnidades			5 425,00		5 425,00	
63.2.12	Ajudas de Custo			1 040,99		1 040,99	
63.2.15	Cordenação			1 423,38		1 423,38	
63.2.16	Prémio de Produtividade			1 061,14		1 061,14	
<b>63.5</b>	<b>Encargos sobre remunerações</b>			<b>55 393,15</b>		<b>55 393,15</b>	
63.5.1	Pessoal			55 393,15		55 393,15	
<b>63.6</b>	<b>Seguros acidentes trabalho e doenças profissionais</b>			<b>3 333,95</b>	<b>-38,04</b>	<b>3 295,91</b>	
63.6.00	Seguros acidentes trabalho e doenças profissionais			3 333,95	-38,04	3 295,91	
<b>63.8</b>	<b>Outros gastos com o pessoal</b>			<b>217,50</b>		<b>217,50</b>	
63.8.2	Formação			217,50		217,50	
<b>64</b>	<b>GASTOS DE DEPRECIÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO</b>			<b>17 296,22</b>		<b>17 296,22</b>	
<b>64.2</b>	<b>Activos fixos tangíveis</b>			<b>17 296,22</b>		<b>17 296,22</b>	
64.2.2	Edifícios e outras construções			5 234,47		5 234,47	
64.2.3	Imobil.corpóreas/equipamento básico			4 513,82		4 513,82	
64.2.4	Imobil.corpóreas/equipamento transporte			7 547,93		7 547,93	
<b>68</b>	<b>OUTROS GASTOS E PERDAS</b>			<b>555,79</b>		<b>555,79</b>	
<b>68.1</b>	<b>Impostos</b>			<b>38,92</b>		<b>38,92</b>	
<b>68.1.2</b>	<b>Impostos indirectos</b>			<b>38,92</b>		<b>38,92</b>	
68.1.2.3	Imposto do selo			38,92		38,92	
<b>68.8</b>	<b>Outros</b>			<b>516,87</b>		<b>516,87</b>	
<b>68.8.2</b>	<b>Donativos</b>			<b>236,58</b>		<b>236,58</b>	
68.8.2.08	Mundos de Vida Loja dos Abraços - 501453962			236,58		236,58	
<b>68.8.3</b>	<b>Quotizações</b>			<b>270,00</b>		<b>270,00</b>	
68.8.3.1	SINTAP e GRATER			50,00		50,00	
68.8.3.2	URIPSSA			220,00		220,00	
<b>68.8.8</b>	<b>Outros não especificados</b>			<b>10,29</b>		<b>10,29</b>	
68.8.8.4	Despesas não devidamente documentadas (sem NIF)			10,29		10,29	
<b>69</b>	<b>GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO</b>			<b>732,70</b>		<b>732,70</b>	
<b>69.1</b>	<b>Juros suportados</b>			<b>732,70</b>		<b>732,70</b>	
<b>69.1.1</b>	<b>Juros de financiamentos obtidos</b>			<b>732,70</b>		<b>732,70</b>	
69.1.1.1	Juros de Empréstimos Bancários			732,70		732,70	
<b>72</b>	<b>PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS</b>				<b>-59 059,60</b>		<b>-59 059,60</b>
<b>72.3</b>	<b>REGIMES ESPECIAIS</b>				<b>-59 059,60</b>		<b>-59 059,60</b>
72.3.1	Serviços Prestados Isentos				-59 059,60		-59 059,60
<b>75</b>	<b>SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO</b>				<b>-426 962,88</b>		<b>-426 962,88</b>
<b>75.1</b>	<b>Subsídios do Estado e outros entes públicos</b>				<b>-426 962,88</b>		<b>-426 962,88</b>
75.1.1	Fundo Regional				-1 344,83		-1 344,83
75.1.6	Segurança Social				-421 878,05		-421 878,05
75.1.7	Município Angra do Heroísmo (Apoio às obras pátio Esc				-3 740,00		-3 740,00
<b>78</b>	<b>OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS</b>			<b>1 218,48</b>	<b>-8 040,38</b>	<b>277,47</b>	<b>-7 099,37</b>
78.2	Descostos de pronto pagamento obtidos				-48,95		-48,95
<b>78.6</b>	<b>Rendimentos e ganhos nos restantes activos financ</b>				<b>-73,23</b>		<b>-73,23</b>
<b>78.6.8</b>	<b>Outros rendimentos e ganhos</b>				<b>-73,23</b>		<b>-73,23</b>
	<b>A transportar:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 068 813,70</b>	<b>-3 062 040,75</b>	<b>1 203 352,96</b>	<b>-1 196 580,01</b>

# BALANCETE GERAL

## Mês 13 / Regularizações (não encerrado)

Centro Comunitario da Vila de São Sebastião

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	3 068 813,70	-3 062 040,75	1 203 352,96	-1 196 680,01
78.6.8.2	Reembolsos de IVA				-73,23		-73,23
78.8	Outros			1 218,48	-7 918,20	277,47	-6 977,19
78.8.3	Imputação de subsídios para investimentos			1 218,48	-7 918,20	277,47	-6 977,19
78.8.3.01	IFAP - NIFAP 7647495			1 218,48	-841,01	277,47	
78.8.3.03	Contrato de Cooperação - Aquisição de Matura Elétrica				-6 604,33		-6 604,33
78.8.3.04	Contrato Programa - Câmara Municipal de Angra do Her				-372,86		-372,86
81	RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO			35 721,92	-35 721,92		
81.8	Resultado líquido			35 721,92	-35 721,92		
81.8.1	Resultado líquido			35 721,92	-35 721,92		
<b>Totais:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 105 754,10</b>	<b>-3 105 754,10</b>	<b>1 203 630,43</b>	<b>-1 203 630,43</b>

Pág. 6 de 6

*Handwritten signatures and initials in the top right corner.*

# BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento (não encerrado)

Centro Comunitario da Vila de São Sebastião

Data: 31.12.2024

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
<b>11</b>	<b>CAIXA</b>			<b>5 448,24</b>	<b>-4 830,64</b>	<b>617,60</b>	
11.1	Caixa			5 448,24	-4 830,64	617,60	
<b>12</b>	<b>DEPÓSITOS À ORDEM</b>			<b>695 751,53</b>	<b>-661 791,14</b>	<b>33 960,39</b>	
<b>12.1</b>	<b>DEPOSITOS BANCARIOS</b>			<b>695 751,53</b>	<b>-661 791,14</b>	<b>33 960,39</b>	
12.1.1	CAIXA AGRÍCOLA - 40305529780			695 751,53	-661 791,14	33 960,39	
<b>13</b>	<b>OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>			<b>193 338,05</b>	<b>-130 000,00</b>	<b>63 338,05</b>	
<b>13.1</b>	<b>Depósitos a prazo</b>			<b>193 338,05</b>	<b>-130 000,00</b>	<b>63 338,05</b>	
13.1.1	DEPÓSITOS A PRAZO - 43133289510			193 338,05	-130 000,00	63 338,05	
<b>21</b>	<b>CLIENTES</b>			<b>59 144,95</b>	<b>-58 893,35</b>	<b>251,60</b>	
<b>21.1</b>	<b>Clientes c/c</b>			<b>59 144,95</b>	<b>-58 893,35</b>	<b>251,60</b>	
<b>21.1.1</b>	<b>Clientes gerais</b>			<b>59 144,95</b>	<b>-58 893,35</b>	<b>251,60</b>	
<b>21.1.1.1</b>	<b>Clientes gerais - MN</b>			<b>59 144,95</b>	<b>-58 893,35</b>	<b>251,60</b>	
21.1.1.1.000000001	CLIENTES DIVERSOS			59 144,95	-58 893,35	251,60	
<b>22</b>	<b>FORNECEDORES</b>			<b>348 128,89</b>	<b>-353 859,39</b>		<b>-5 730,50</b>
<b>22.1</b>	<b>Fornecedores c/c</b>			<b>344 719,06</b>	<b>-350 449,56</b>		<b>-5 730,50</b>
<b>22.1.1</b>	<b>Fornecedores gerais</b>			<b>344 719,06</b>	<b>-350 449,56</b>		<b>-5 730,50</b>
<b>22.1.1.1</b>	<b>Fornecedores gerais MN</b>			<b>344 700,06</b>	<b>-350 430,56</b>		<b>-5 730,50</b>
22.1.1.1.126656622	Maria da Trindade Pires (Eletrocruzeiro)			27,45	-27,45		
22.1.1.1.145301168	JOSÉ MARTINS DE SOUSA			80,00	-80,00		
22.1.1.1.146616588	Cantinho do Pão			31,20	-31,20		
22.1.1.1.156941201	PAPELARIA 96			3,05	-3,05		
22.1.1.1.176454420	Francisco de Borja Vasconcelos Oliveira Reis			45,47	-45,47		
22.1.1.1.184434149	JORGE LEONARDO REPARAÇÕES			156,40	-156,40		
22.1.1.1.186222904	MINI-MERCADO LÚCIA MENDES			1 254,77	-1 254,77		
22.1.1.1.188735062	Idalina Rodrigues do Couto Rocha			67,90	-67,90		
22.1.1.1.196728100	NÉLIA DA CONCEIÇÃO BERNARDO BARCELOS LEAL			199,05	-199,05		
22.1.1.1.198736100	João Paulo Borges Garcia			50,00	-50,00		
22.1.1.1.199025100	JORGE ALEXANDRE ESPINOLA COSTA			110,53	-110,53		
22.1.1.1.199453713	Dinardo João Lopes Homem			107,30	-107,30		
22.1.1.1.206818220	SANDRA MANUELA DA SILVA TOSTE PEREIRA			42,88	-42,88		
22.1.1.1.206987195	Jaime Tomas de Medeiros			85,00	-85,00		
22.1.1.1.208693785	Carlos António Moraes Toste			2 000,00	-2 000,00		
22.1.1.1.210832649	António Paulo Vaz Soares			205,00	-205,00		
22.1.1.1.211356387	Diana Filipa Pinheiro Ribeiro Rocha			225,00	-225,00		
22.1.1.1.215999600	LOJA ALIANÇA - CARLA MEDEIROS			105,00	-105,00		
22.1.1.1.219264139	CATIA VANESSA FERREIRA ABREU			40,00	-40,00		
22.1.1.1.223751790	Paulo Jose de Sousa Ramos			52,50	-52,50		
22.1.1.1.226665410	Tiago Dinis das Neves Drumond			237,12	-237,12		
22.1.1.1.227972295	Susana Goreti Andrade Gonçalves			1 080,00	-1 080,00		
22.1.1.1.232197970	SEBASTIÃO TOSTE PEREIRA			340,00	-340,00		
22.1.1.1.233285377	Wang Quanping - super euro			25,88	-25,88		
22.1.1.1.235876495	Leticia Maria Aguiar Leal			180,00	-180,00		
22.1.1.1.244757682	Rui Miguel de Sousa Correia			440,00	-440,00		
22.1.1.1.246288503	MARCELINO COSTA SANTOS			46,40	-46,40		
22.1.1.1.249577712	Leonor Festa			1 540,00	-1 540,00		
22.1.1.1.254699642	Fábio Márcio Azevedo Garcia			150,00	-150,00		
22.1.1.1.266667888	Carolina do Couto Meneses			182,00	-182,00		
22.1.1.1.271630191	José António Silveira Pires			2 211,73	-2 211,73		
22.1.1.1.500077568	Ctt - Correios de Portugal S.A.			4,90	-4,90		
22.1.1.1.500940231	Generali Seguros, S.A.			6 227,18	-6 268,68		-41,50
22.1.1.1.501445226	Thyssenkrupp Elevadores, S.A.			690,60	-690,60		
22.1.1.1.503074586	Spdad - Sociedade Portuguesa de Distribuição de Artigos			511,20	-511,20		
22.1.1.1.503939609	Tintas Europa.Com - Indústria e Distribuição de Tintas, Lda			298,52	-298,52		
22.1.1.1.504615947	Meo - Serviços de Comunicações e Multimédia S.A.			1 817,39	-1 929,78		-112,39
22.1.1.1.508669650	José Carlos Carvalho Macedo, Sociedade Unipessoal Lda			135,00	-135,00		
22.1.1.1.509210899	Ernesto Photography, Unipessoal Lda			39,50	-39,50		
22.1.1.1.510137563	Ampermania Terceira Açores, Lda			497,17	-497,17		
22.1.1.1.510417787	The Famous Boston Pizzaria, Lda			60,90	-60,90		
	<b>A transportar:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>975 286,56</b>	<b>-877 272,81</b>	<b>98 167,64</b>	<b>-153,89</b>

TOR

# BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento (não encerrado)

Centro Comunitario da Vila de São Sebastião

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	975 286,56	-877 272,81	98 167,64	-153,89
22.1.1.1.510464190	Tecnoteles, Lda			24,00	-24,00		
22.1.1.1.510492169	Queijadas de Adelino Morgado & Filhas Lda			28,10	-28,10		
22.1.1.1.510825966	Bricoçor, Lda			1 207,48	-1 207,48		
22.1.1.1.510886123	Trepa - Construção Civil, Lda			156 445,14	-156 445,14		
22.1.1.1.512000956	J.H.Ornelas & Ca,Sucessor Lda			7,50	-7,50		
22.1.1.1.512003025	ADRIANO G. FIGUEIREDO HERD			512,41	-512,41		
22.1.1.1.512003041	Emater - Empresa Abastecedora de Mercadorias Terceira			485,02	-485,02		
22.1.1.1.512003637	A.C.Cymbron S.A.			123,25	-123,25		
22.1.1.1.512005095	Sata Air Açores - Sociedade Açoriana de Transportes Aé			116,00	-116,00		
22.1.1.1.512006334	Jose de Torres Teles & Filhos Limitada (Teles Travel Age			634,04	-634,04		
22.1.1.1.512007357	FARMÁCIA Santa Casa da Misericórdia de Angra do He			205,34	-205,34		
22.1.1.1.512012032	Eda - Electricidade dos Açores, S.A.			3 648,08	-3 970,04		-321,96
22.1.1.1.512016526	Cooperativa Agrícola de Serviços União Sebastianense,			2 077,56	-2 077,56		
22.1.1.1.512017018	Terauto - Sociedade Terceirense de Automóveis Limitad			45 355,33	-45 355,33		
22.1.1.1.512017603	Luizes-Representações Lda			280,51	-280,51		
22.1.1.1.512018227	Associação Humanitana de Bombeiros Voluntarios da P			113,90	-113,90		
22.1.1.1.512022100	Sotemáquinas-Sociedade Terceirense de Máquinas e A			765,87	-765,87		
22.1.1.1.512023115	Autalantis-Automoveis de Aluguer Sem Condutor Lda			137,18	-137,18		
22.1.1.1.512028761	Ananias Contente & Filhos Lda			188,50	-188,50		
22.1.1.1.512029393	Sata Internacional - Azores Airlines, S.A.			56,22	-56,22		
22.1.1.1.512029679	Projectangra-Gabinete Açoreano de Projectos Lda			580,00	-580,00		
22.1.1.1.512032386	MODELO			5 333,42	-5 333,42		
22.1.1.1.512032807	Organizações Heltina-Comércio Indústria e Representa			33,80	-33,80		
22.1.1.1.512035423	Equipraia-Comercio de Equipamentos e Representações			1 462,12	-1 462,12		
22.1.1.1.512036845	Accional - Publicidade e Comunicação Visual, Lda			206,01	-206,01		
22.1.1.1.512037647	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE SÃO SEBASTIÃO			38 652,11	-40 250,45		-1 598,34
22.1.1.1.512038368	JBLA			6 310,95	-6 310,95		
22.1.1.1.512041997	Grater-Associação de Desenvolvimento Regional			50,00	-50,00		
22.1.1.1.512043434	JOSÉ TOMÁS DA CUNHA & FILHOS, LDA			974,71	-974,71		
22.1.1.1.512044040	Município de Angra do Heroísmo			1 087,11	-1 217,02		-129,91
22.1.1.1.512051747	Construtora Ideal da Terceira II - Materiais de Constru			119,92	-119,92		
22.1.1.1.512051852	Silveira & Silveira, Unipessoal Lda			243,60	-243,60		
22.1.1.1.512051925	Ivoconta - Contabilidade e Serviços, Lda			2 146,00	-2 320,00		-174,00
22.1.1.1.512053057	Auropal, CaixaIharia em Alumínio Lda			2 548,90	-2 548,90		
22.1.1.1.512053600	Açorológica - Equipamentos, Software e Serviços de Infor			1 407,08	-1 407,08		
22.1.1.1.512057052	Vidrosterceira - Comércio e Transformação de Vidro Lda			125,80	-125,80		
22.1.1.1.512057133	MH ALARMES - SEGURANÇA PRIVADA, LDA			951,20	-951,20		
22.1.1.1.512057788	Gerardo Martins da Meneses - Comércio de Materiais de			238,17	-238,17		
22.1.1.1.512061630	Ángelo Amaral Lda			18,86	-18,86		
22.1.1.1.512063729	Livraria do Post - Seminário de Angra, Unipessoal Lda			37,05	-37,05		
22.1.1.1.512068500	ESCRITÓRIO DIGITAL - REPRESENTAÇÕES, LDA			33 215,80	-35 176,20		-1 960,40
22.1.1.1.512072248	Electro Moisés Electrodomésticos Lda			213,98	-213,98		
22.1.1.1.512078114	Quinta do Galo - Serviços e Lazer no Espaço Rural, Uni			160,00	-160,00		
22.1.1.1.512079129	Fimário - Produtos Alimentares Lda			103,21	-103,21		
22.1.1.1.512086044	Couto & Filho Lda			15,20	-15,20		
22.1.1.1.512091498	Oliveira Reis & Rodrigues, Lda			767,91	-767,91		
22.1.1.1.512093202	FAGUNDES, ÁGUIAR & TOSTE, LDA			256,25	-256,25		
22.1.1.1.512105413	Agência para a Modernização e Qualidade do Serviço A			11,00	-11,00		
22.1.1.1.512105677	DeBORLA			363,78	-363,78		
22.1.1.1.513005935	Indomável Sucesso Lda			170,25	-170,25		
22.1.1.1.513405046	Ciberaçores Gás - Comércio de Combustíveis, Unipesso			465,00	-465,00		
22.1.1.1.514379618	Way 2 Azores, Unipessoal Lda			163,20	-163,20		
22.1.1.1.514472979	Unipssa - União Regional das Instituições Particulares d			400,00	-400,00		
22.1.1.1.514475315	Correntes de Harmonia - Unipessoal Lda			37,50	-37,50		
22.1.1.1.514541814	Lucro Invest, Gestão e Consultadoria, Lda			348,00	-348,00		
22.1.1.1.514514960	Copneus - Manutenção e Reparação de Veículos Automó			264,25	-264,25		
22.1.1.1.515355054	Childiary Portugal, Lda			1 278,24	-1 278,24		
22.1.1.1.515509566	Okey & Allright - Unipessoal Lda			5,80	-5,80		
22.1.1.1.515517453	Sportessence - Sport Retail, S.A.			601,64	-601,64		
22.1.1.1.515547050	Buildprint - Serviços de Engenharia e Consultoria, Unpe			7 308,00	-8 700,00		-1 392,00
22.1.1.1.516205976	Zhu & Yang, Lda			495,30	-495,30		
22.1.1.1.516504147	Roga - Representações, Lda			140,57	-140,57		
	<b>A transportar:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 296 999,68</b>	<b>-1 204 552,54</b>	<b>98 167,64</b>	<b>-5 730,50</b>

TOP

# BALANCETE GERAL

## Mês 14 / Encerramento (não encerrado)

Centro Comunitario da Vila de São Sebastião

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	1 296 999,68	-1 204 562,54	98 167,64	-5 730,50
22.1.1.1.516897420	Walmart, Unipessoal Lda			53,53	-53,53		
22.1.1.1.517432447	Maria, Fernando e Teresa, Lda			39,35	-39,35		
22.1.1.1.517877643	Ana&Telmo Solutions - Alojamento e Bem-Estar, Lda			845,00	-845,00		
22.1.1.1.517997339	Nuvem Intimista Lda (Neway)			445,27	-445,27		
<b>22.1.1.2</b>	<b>Fornecedores gerais UE</b>			<b>19,00</b>	<b>-19,00</b>		
22.1.1.2.853863751	HOTMART			19,00	-19,00		
<b>22.5</b>	<b>Facturas em recepção e conferência</b>			<b>3 409,83</b>	<b>-3 409,83</b>		
22.5.1	Faturas em Conferência			3 409,83	-3 409,83		
<b>23</b>	<b>PESSOAL</b>			<b>221 858,69</b>	<b>-221 858,69</b>		
<b>23.1</b>	<b>Remunerações a pagar</b>			<b>221 168,71</b>	<b>-221 168,71</b>		
23.1.2	Ao pessoal			221 168,71	-221 168,71		
<b>23.8</b>	<b>Outras operações</b>			<b>689,98</b>	<b>-689,98</b>		
<b>23.8.2</b>	<b>Com o pessoal</b>			<b>689,98</b>	<b>-689,98</b>		
23.8.2.01	Sindicato			689,98	-689,98		
<b>24</b>	<b>ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS</b>			<b>88 874,54</b>	<b>-95 164,02</b>		-6 279,48
<b>24.2</b>	<b>Retenção de impostos sobre rendimentos</b>			<b>6 543,70</b>	<b>-6 913,40</b>		-369,70
24.2.1	Trabalho dependente			6 543,70	-6 893,70		-350,00
24.2.2	Trabalho independente				-19,70		-19,70
24.5	Contribuição p/segurança social			82 330,84	-88 240,62		-5 909,78
<b>25</b>	<b>FINANCIAMENTOS OBTIDOS</b>			<b>3 605,60</b>	<b>-11 321,41</b>		-7 715,81
<b>25.1</b>	<b>Instituições de crédito e sociedades financeiras</b>			<b>3 605,60</b>	<b>-11 321,41</b>		-7 715,81
<b>25.1.3</b>	<b>Locações financeiras</b>			<b>3 605,60</b>	<b>-11 321,41</b>		-7 715,81
<b>25.1.3.1</b>	<b>Fornecedores imobilizado c/c</b>			<b>3 605,60</b>	<b>-11 321,41</b>		-7 715,81
25.1.3.1.16	LEASING C.A. - VIATURA			3 605,60	-11 321,41		-7 715,81
<b>27</b>	<b>OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR</b>			<b>153 034,27</b>	<b>-122 430,92</b>	<b>72 052,46</b>	-41 449,11
<b>27.2</b>	<b>Devedores e credores por acréscimos</b>			<b>41 106,70</b>	<b>-82 555,81</b>		-41 449,11
<b>27.2.2</b>	<b>Credores por acréscimos de gastos</b>			<b>41 106,70</b>	<b>-82 555,81</b>		-41 449,11
27.2.2.2	Remunerações a Liquidar			41 106,70	-82 555,81		-41 449,11
<b>27.8</b>	<b>Outros devedores e credores</b>			<b>111 927,57</b>	<b>-39 875,11</b>	<b>72 052,46</b>	
<b>27.8.3</b>	<b>Devedores e credores diversos</b>			<b>111 927,57</b>	<b>-39 875,11</b>	<b>72 052,46</b>	
27.8.3.3	IFAP - NIFAP:7647495			27 309,65		27 309,65	
27.8.3.4	Contrato de Cooperação - Valor do Investimento			39 625,97	-39 625,97		
27.8.3.6	Município Angra do Heroísmo (Apoio às Obras)			44 742,81		44 742,81	
27.8.3.7	Vice Presidência RAA - Covid			249,14	-249,14		
<b>43</b>	<b>ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS</b>			<b>594 295,77</b>	<b>-52 927,19</b>	<b>593 560,15</b>	-52 191,57
<b>43.1</b>	<b>Terrenos e recursos naturais</b>			<b>75 933,90</b>		<b>75 933,90</b>	
43.1.02	190115-U-1914-BARB.			2 442,90		2 442,90	
43.1.03	190115-U-1914-CENTR			73 491,00		73 491,00	
<b>43.2</b>	<b>Edifícios e outras construções</b>			<b>390 626,84</b>		<b>390 626,84</b>	
43.2.02	190115-U-1914-BARB.			7 328,70		7 328,70	
43.2.03	190115-U-1914-CENTR			220 473,00		220 473,00	
43.2.04	Ampliação do Edifício Creche e ATL "os Moranginhos"			162 825,14		162 825,14	
<b>43.3</b>	<b>Equipamento básico</b>			<b>57 421,94</b>	<b>-735,62</b>	<b>56 686,32</b>	
43.3.00	Equipamento Básico Tx.0%			57 421,94	-735,62	56 686,32	
<b>43.4</b>	<b>Equipamento de transporte</b>			<b>70 313,09</b>		<b>70 313,09</b>	
43.4.00	Equipamento de Transporte Tx.0%			70 313,09		70 313,09	
<b>43.8</b>	<b>Depreciações acumuladas</b>				<b>-52 191,57</b>		-52 191,57
43.8.2	Edifícios e outras construções				-5 631,83		-5 631,83
43.8.3	Equipamento básico				-13 986,30		-13 986,30
43.8.4	Equipamento de transporte				-32 573,44		-32 573,44
<b>45</b>	<b>INVESTIMENTOS EM CURSO</b>			<b>162 825,14</b>	<b>-162 825,14</b>		
<b>45.3</b>	<b>Imobilizações em Curso</b>			<b>162 825,14</b>	<b>-162 825,14</b>		
45.3.02	Ampliação do Edifício Creche e ATL "os Moranginhos"			162 825,14	-162 825,14		
<b>56</b>	<b>RESULTADOS TRANSITADOS</b>			<b>3 271,86</b>	<b>-454 921,21</b>		-451 649,35
<b>56.1</b>	<b>Resultados Transitados</b>			<b>3 271,86</b>	<b>-454 921,21</b>		-451 649,35
	<b>A transportar:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 526 305,67</b>	<b>-1 875 891,89</b>	<b>763 780,25</b>	<b>-113 366,47</b>

## BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento (não encerrado)

Centro Comunitario da Vila de São Sebastião

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	2 526 305,67	-1 875 891,89	763 780,25	-113 366,47
56.1.00	Resultados Transitados				-451 649,35		-451 649,35
56.1.02	Gastos do Ano Anterior			3 271,86	-3 271,86		
<b>59</b>	<b>OUTRAS VARIAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO</b>			<b>37 699,85</b>	<b>-183 192,61</b>		<b>-145 492,76</b>
<b>59.3</b>	<b>Subsídios e doações</b>			<b>7 545,34</b>	<b>-63 925,34</b>		<b>-56 380,00</b>
59.3.01	Vice Presidência RAA - Covid				-249 14		-249 14
59.3.02	IFAP - NIFAP.7647495			941,01	-24 050,23		-23 109,22
59.3.03	Contrato de Cooperação - Aquisição de Viatura Elétrica			6 604,33	-39 625 97		-33 021,64
<b>59.9</b>	<b>Outras</b>			<b>30 154,51</b>	<b>-119 267,27</b>		<b>-89 112,76</b>
59.9.1	Outras Variações em Capital			29 781,65	-29 781,65		
59.9.2	Contrato Programa - Câmara Municipal de Angra do Her			372,86	-89 485,62		-89 112,76
<b>62</b>	<b>FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS</b>		<b>-106 409,17</b>	<b>106 725,14</b>	<b>-106 725,14</b>		
<b>62.2</b>	<b>Serviços especializados</b>		<b>-27 382,15</b>	<b>27 441,66</b>	<b>-27 441,66</b>		
<b>62.2.1</b>	<b>Trabalhos especializados</b>		<b>-22 984,87</b>	<b>22 984,87</b>	<b>-22 984,87</b>		
62.2.1.01	Serviços de Contabilidade		-2 146,00	2 146,00	-2 146,00		
62.2.1.02	Serviços de Manutenção de Espaços Verdes		-400,00	400,00	-400,00		
62.2.1.04	Serviços de Assistência Técnica		-575,50	575,50	-575,50		
62.2.1.05	Outros Serviços Especializados		-18 912,17	18 912,17	-18 912,17		
62.2.1.06	Serviços de Segurança		-951,20	951,20	-951,20		
<b>62.2.2</b>	<b>Publicidade e propaganda</b>		<b>-211,81</b>	<b>211,81</b>	<b>-211,81</b>		
62.2.2.00	Publicidade e Propaganda Tx.0%		-211,81	211,81	-211,81		
<b>62.2.6</b>	<b>Conservação e reparação</b>		<b>-3 780,73</b>	<b>3 840,24</b>	<b>-3 840,24</b>		
62.2.6.00	Conservação e Reparação Tx.0%		-3 780,73	3 840,24	-3 840,24		
62.2.8	Serviços Bancários		-404,74	404,74	-404,74		
<b>62.3</b>	<b>Materiais</b>		<b>-13 084,53</b>	<b>13 106,80</b>	<b>-13 106,80</b>		
<b>62.3.1</b>	<b>Ferramentas e utensílios de desgaste rápido</b>		<b>-10 268,50</b>	<b>10 290,77</b>	<b>-10 290,77</b>		
62.3.1.00	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido Tx.0%		-10 268,50	10 290,77	-10 290,77		
<b>62.3.3</b>	<b>Material de escritório</b>		<b>-2 816,03</b>	<b>2 816,03</b>	<b>-2 816,03</b>		
62.3.3.00	Material de Escritório Tx.0%		-2 816,03	2 816,03	-2 816,03		
<b>62.4</b>	<b>Energia e fluidos</b>		<b>-7 513,34</b>	<b>7 513,34</b>	<b>-7 513,34</b>		
<b>62.4.1</b>	<b>Electricidade</b>		<b>-3 820,54</b>	<b>3 820,54</b>	<b>-3 820,54</b>		
62.4.1.01	Electricidade - Rua Direita, Antiga Escola, S. Sebastião		-1 966,41	1 966,41	-1 966,41		
62.4.1.02	Electricidade - Rua da Praça n 126, Barbeana, S. Sebast		-138,88	138,88	-138,88		
62.4.1.03	Electricidade - Travessa do Falcão, n 126A, S. Sebastião		-1 715,25	1 715,25	-1 715,25		
<b>62.4.2</b>	<b>Combustíveis</b>		<b>-2 558,97</b>	<b>2 558,97</b>	<b>-2 558,97</b>		
62.4.2.01	Gasolina		-125,35	125,35	-125,35		
62.4.2.02	Gasóleo		-2 433,62	2 433,62	-2 433,62		
<b>62.4.3</b>	<b>Água</b>		<b>-1 114,36</b>	<b>1 114,36</b>	<b>-1 114,36</b>		
62.4.3.01	Água - Travessa Falcão, Vila S. Sebastião		-416,39	416,39	-416,39		
62.4.3.02	Água - Rua Direita, Vila de S. Sebastião		-697,97	697,97	-697,97		
<b>62.4.8</b>	<b>Outros</b>		<b>-19,47</b>	<b>19,47</b>	<b>-19,47</b>		
62.4.8.00	Outros Fluidos Tx.0%		-19,47	19,47	-19,47		
<b>62.5</b>	<b>Deslocações, estadas e transportes</b>		<b>-1 819,04</b>	<b>1 819,04</b>	<b>-1 819,04</b>		
<b>62.5.1</b>	<b>Deslocações e estadas</b>		<b>-1 819,04</b>	<b>1 819,04</b>	<b>-1 819,04</b>		
62.5.1.00	Deslocações Estadas Tx.0%		-1 819,04	1 819,04	-1 819,04		
<b>62.6</b>	<b>Serviços diversos</b>		<b>-56 610,11</b>	<b>56 844,30</b>	<b>-56 844,30</b>		
<b>62.6.1</b>	<b>Rendas e alugueres</b>		<b>-330,92</b>	<b>330,92</b>	<b>-330,92</b>		
62.6.1.00	Rendas e Alugueres Tx.0%		-330,92	330,92	-330,92		
<b>62.6.2</b>	<b>Comunicação</b>		<b>-1 692,18</b>	<b>1 692,18</b>	<b>-1 692,18</b>		
62.6.2.01	Serviços de Comunicação (MEO)		-1 687,28	1 687,28	-1 687,28		
62.6.2.03	Serviços CTT		-4,90	4,90	-4,90		
<b>62.6.3</b>	<b>Seguros</b>		<b>-1 951,25</b>	<b>2 059,49</b>	<b>-2 059,49</b>		
62.6.3.00	Seguros - VIATURAS		-1 799,39	1 907,63	-1 907,63		
62.6.3.02	Seguro Edifícios/Multiriscos Empresarial		-151,86	151,86	-151,86		
<b>62.6.6</b>	<b>Despesas de representação</b>		<b>-1 707,43</b>	<b>1 707,43</b>	<b>-1 707,43</b>		
62.6.6.00	Despesas de Representação Tx.0%		-1 707,43	1 707,43	-1 707,43		
<b>62.6.7</b>	<b>Limpeza, higiene e conforto</b>		<b>-39,99</b>	<b>39,99</b>	<b>-39,99</b>		
62.6.7.00	Limpeza, Higiene e Conforto Tx.0%		-39,99	39,99	-39,99		
<b>62.6.8</b>	<b>Outros serviços</b>		<b>-50 888,34</b>	<b>51 014,29</b>	<b>-51 014,29</b>		
62.6.8.00	Outros Fornecimentos Tx.0%		-4 093,99	4 209,94	-4 209,94		
62.6.8.02	Alimentação e Bebidas (Modelo/Emater)		-7 433,72	7 433,72	-7 433,72		
	<b>A transportar:</b>	<b>0,00</b>	<b>-67 048,54</b>	<b>2 634 631,89</b>	<b>-2 581 360,22</b>	<b>763 780,25</b>	<b>-710 508,58</b>

Pág. 4 de 6

Continua...



## BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento (não encerrado)

Centro Comunitario da Vila de São Sebastião

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	-57 048,54	2 634 631,89	-2 581 360,22	763 780,25	-710 508,58
62.6.8.03	Refeições Santa Casa		-37 156,65	37 156,65	-37 156,65		
62.6.8.04	Subscrição Centro de Estudos		-1 278,24	1 278,24	-1 278,24		
<b>62.6.8.46</b>	<b>Gastos c/ Viaturas</b>		<b>-925,74</b>	<b>935,74</b>	<b>-935,74</b>		
62.6.8.46.01	Gastos c/ Reparação de Viaturas		-925,74	935,74	-935,74		
<b>63</b>	<b>GASTOS COM O PESSOAL</b>		<b>-314 578,83</b>	<b>376 226,47</b>	<b>-376 226,47</b>		
<b>63.2</b>	<b>Remunerações do pessoal</b>		<b>-255 672,27</b>	<b>317 281,87</b>	<b>-317 281,87</b>		
63.2.01	Ordenados		-181 753,51	243 363,11	-243 363,11		
63.2.02	Subsídios de férias		-22 008,91	22 008,91	-22 008,91		
63.2.03	Subsídios de Natal		-18 449,18	18 449,18	-18 449,18		
63.2.05	Outros encargos com o pessoal		-1 899,52	1 899,52	-1 899,52		
63.2.08	Horas Extras		-184,64	184,64	-184,64		
63.2.10	Subsídio de alimentação		-22 426,00	22 426,00	-22 426,00		
63.2.11	Diuturnidades		-5 425,00	5 425,00	-5 425,00		
63.2.12	Ajudas de Custo		-1 040,99	1 040,99	-1 040,99		
63.2.15	Cordenação		-1 423,38	1 423,38	-1 423,38		
63.2.16	Prémio de Produtividade		-1 061,14	1 061,14	-1 061,14		
<b>63.5</b>	<b>Encargos sobre remunerações</b>		<b>-55 393,15</b>	<b>55 393,15</b>	<b>-55 393,15</b>		
63.5.1	Pessoal		-55 393,15	55 393,15	-55 393,15		
<b>63.6</b>	<b>Seguros acidentes trabalho e doenças profissionais</b>		<b>-3 295,91</b>	<b>3 333,95</b>	<b>-3 333,95</b>		
63.6.00	Seguros acidentes trabalho e doenças profissionais		-3 295,91	3 333,95	-3 333,95		
<b>63.8</b>	<b>Outros gastos com o pessoal</b>		<b>-217,50</b>	<b>217,50</b>	<b>-217,50</b>		
63.8.2	Formação		-217,50	217,50	-217,50		
<b>64</b>	<b>GASTOS DE DEPRECIACÃO E DE AMORTIZACÃO</b>		<b>-17 296,22</b>	<b>17 296,22</b>	<b>-17 296,22</b>		
<b>64.2</b>	<b>Activos fixos tangíveis</b>		<b>-17 296,22</b>	<b>17 296,22</b>	<b>-17 296,22</b>		
64.2.2	Edifícios e outras construções		-5 234,47	5 234,47	-5 234,47		
64.2.3	Imobil. corpóreas/equipamento básico		-4 513,82	4 513,82	-4 513,82		
64.2.4	Imobil. corpóreas/equipamento transporte		-7 547,93	7 547,93	-7 547,93		
<b>68</b>	<b>OUTROS GASTOS E PERDAS</b>		<b>-555,79</b>	<b>555,79</b>	<b>-555,79</b>		
<b>68.1</b>	<b>Impostos</b>		<b>-38,92</b>	<b>38,92</b>	<b>-38,92</b>		
<b>68.1.2</b>	<b>Impostos indirectos</b>		<b>-38,92</b>	<b>38,92</b>	<b>-38,92</b>		
68.1.2.3	Imposto do selo		-38,92	38,92	-38,92		
<b>68.8</b>	<b>Outros</b>		<b>-516,87</b>	<b>516,87</b>	<b>-516,87</b>		
<b>68.8.2</b>	<b>Donativos</b>		<b>-236,58</b>	<b>236,58</b>	<b>-236,58</b>		
68.8.2.08	Mundos de Vida Loja dos Abraços - 501453962		-236,58	236,58	-236,58		
<b>68.8.3</b>	<b>Quotizações</b>		<b>-270,00</b>	<b>270,00</b>	<b>-270,00</b>		
68.8.3.1	SINTAP e GRATER		-50,00	50,00	-50,00		
68.8.3.2	URIPSSA		-220,00	220,00	-220,00		
<b>68.8.8</b>	<b>Outros não especificados</b>		<b>-10,29</b>	<b>10,29</b>	<b>-10,29</b>		
68.8.8.4	Despesas não devidamente documentadas (sem NIF)		-10,29	10,29	-10,29		
<b>69</b>	<b>GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO</b>		<b>-732,70</b>	<b>732,70</b>	<b>-732,70</b>		
<b>69.1</b>	<b>Juros suportados</b>		<b>-732,70</b>	<b>732,70</b>	<b>-732,70</b>		
<b>69.1.1</b>	<b>Juros de financiamentos obtidos</b>		<b>-732,70</b>	<b>732,70</b>	<b>-732,70</b>		
69.1.1.1	Juros de Empréstimos Bancários		-732,70	732,70	-732,70		
<b>72</b>	<b>PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS</b>	<b>59 059,60</b>		<b>59 059,60</b>	<b>-59 059,60</b>		
<b>72.3</b>	<b>REGIMES ESPECIAIS</b>	<b>59 059,60</b>		<b>59 059,60</b>	<b>-59 059,60</b>		
72.3.1	Serviços Prestados Isentos	59 059,60		59 059,60	-59 059,60		
<b>75</b>	<b>SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO</b>	<b>426 962,88</b>		<b>426 962,88</b>	<b>-426 962,88</b>		
<b>75.1</b>	<b>Subsídios do Estado e outros entes públicos</b>	<b>426 962,88</b>		<b>426 962,88</b>	<b>-426 962,88</b>		
75.1.1	Fundo Regional	1 344,83		1 344,83	-1 344,83		
75.1.6	Segurança Social	421 878,05		421 878,05	-421 878,05		
75.1.7	Município Angra do Heroísmo (Apoio às obras páro Esc	3 740,00		3 740,00	-3 740,00		
<b>78</b>	<b>OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS</b>	<b>7 099,37</b>	<b>-277,47</b>	<b>8 317,86</b>	<b>-8 317,86</b>		
78.2	Descontos de pronto pagamento obtidos	48,95		48,95	-48,95		
<b>78.6</b>	<b>Rendimentos e ganhos nos restantes activos financ</b>	<b>73,23</b>		<b>73,23</b>	<b>-73,23</b>		
<b>78.6.8</b>	<b>Outros rendimentos e ganhos</b>	<b>73,23</b>		<b>73,23</b>	<b>-73,23</b>		
	<b>A transportar:</b>	<b>486 071,43</b>	<b>-439 572,71</b>	<b>3 554 885,13</b>	<b>-3 501 613,46</b>	<b>763 780,25</b>	<b>-710 508,58</b>

Pág. 5 de 6

Continua...

**BALANCETE GERAL****Mês 14 / Encerramento (não encerrado)**

Centro Comunitario da Vila de São Sebastião

Data: 31.12.2024

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	486 071,43	-439 572,71	3 554 885,13	-3 601 613,46	763 780,25	-710 508,58
78.6.8.2	Reembolsos de IVA	73,23		73,23	-73,23		
78.8	Outros	6 977,19	-277,47	8 195,67	-8 195,67		
78.8.3	Imputação de subsídios para investimentos	6 977,19	-277,47	8 195,67	-8 195,67		
78.8.3.01	IFAP - NIFAP: 7647495		-277,47	1 218,48	-1 218,48		
78.8.3.03	Contrato de Cooperação - Aquisição de Viatura Elétrica	6 604,33		6 604,33	-6 604,33		
78.8.3.04	Contrato Programa - Câmara Municipal de Angra do Her	372,86		372,86	-372,86		
81	<b>RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO</b>	<b>493 121,85</b>	<b>-546 393,52</b>	<b>528 843,77</b>	<b>-582 115,44</b>		<b>-53 271,67</b>
81.1	Resultado antes de impostos	493 121,85	-493 121,85	493 121,85	-493 121,85		
81.1.1	Resultados antes de impostos	493 121,85	-493 121,85	493 121,85	-493 121,85		
81.8	Resultado líquido		-53 271,67	35 721,92	-88 993,59		<b>-53 271,67</b>
81.8.1	Resultado líquido		-53 271,67	35 721,92	-88 993,59		<b>-53 271,67</b>
<b>Totais:</b>		<b>986 243,70</b>	<b>-986 243,70</b>	<b>4 091 997,80</b>	<b>-4 091 997,80</b>	<b>763 780,25</b>	<b>-763 780,25</b>

Pág. 6 de 6

# Centro Comunitário da Vila de São Sebastião

## DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

No âmbito do processo de Prestação de Contas da Gerência do período de 1 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024, declaramos, sob compromisso de honra, enquanto titulares responsáveis pela elaboração, aprovação e remessa das contas do **Centro Comunitário da Vila de São Sebastião**, ao órgão competente para a verificação da sua legalidade que:

1. De acordo com o estabelecido pelo n.º 2, do artigo 14.º-A, do Decreto-Lei n.º 172-A/2014, de 14 de novembro, as contas relativas ao exercício de **2024** foram publicitadas no sítio institucional eletrónico desta instituição, na página eletrónica da **URIPSSA**, até 31 de maio do ano seguinte ao exercício\*.

\*Ou em data posterior quando houver enquadramento legal excepcional para tal.

2. De acordo com o estabelecido no artigo 23.º do Decreto-Lei n.º 172-A/2014, de 14 de novembro, sempre que sejam realizadas obras de montante superior a 25.000,00€ a entidade está obrigada a adotar o Código dos Contratos Públicos, pelo que no exercício **2024** a entidade:

- Realizou obras de montante superior a 25.000 € e aplicou o Código dos Contratos Públicos.
- Realizou obras de montante superior a 25.000 €, mas não aplicou o Código dos Contratos Públicos.
- Não realizou obras de montante superior a 25.000 €, pelo que não se aplica o artigo 23.º.
- A entidade não recebeu apoios financeiros públicos, pelo que não se aplica o artigo 23.º.

3. Temos conhecimento de que a aquisição de bens ou serviços, objeto de apoio através de **Contrato de Cooperação Valor Investimento (CCVI)** ou de **Contrato de Cooperação Valor Eventual (CCVE)**, de valores superiores a 15.000 €, está sujeita a à aplicação do Código dos Contratos Públicos e/ou Regime Jurídico dos Contratos Públicos na Região Autónoma dos Açores, assim como à respetiva publicação no Base-Portal dos Contratos Públicos.

Vila de São Sebastião, *31 de Março 2025*

*Maílene Costa* *Paulo Taveira* *José Filipe LP*  

---

*Cristina Taveira*  
(Assinaturas)