

CASA DO POVO DA FETEIRA

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Caros Consócios,

Em conformidade com o estabelecido nos Estatutos da Casa do Povo da Feteira, vimos emitir o nosso Parecer sobre o Relatório e Contas referente ao exercício de 2024.

Verificadas todas as contas, julgamos que se encontram apresentadas com uma adequada metodologia contabilística, cumprindo o princípio da especialização de exercícios.

Foram verificadas e discutidas, com os membros da Direção, as contas e respetiva documentação.

Algumas notas que importam destacar:

Registaram-se, no exercício de 2024, reduções nas rubricas Vendas e Serviços Prestados, Subsídios à Exploração, Fornecimentos e Serviços Externos, Outros Rendimentos e Outros Gastos, o que justifica uma redução do resultado do exercício de 57.945,46 para 29.369,62, o que mesmo assim dá nota da gestão cuidada por parte da Direção.

Importa registar também, para efeitos de justificação desta redução no resultado, o incremento dos custos com pessoal, fruto da contratação de colaboradores para a valência de Creche e ATL.

Difere o resultado líquido do exercício do resultado antes de depreciações e impostos, fruto das depreciações ao imobilizado e de uma contabilização dos custos com vencimentos que foi feita no exercício de 2024, mas que só serão pagos no exercício de 2025, como, por exemplo, os subsídios de férias e de natal dos colaboradores.

Assim sendo, somos do parecer que as contas sejam aprovadas.

Feteira, Angra do Heroísmo, 12 de março de 2025

O Presidente do Conselho Fiscal



Pedro Miguel de Borba Ferreira

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZAS

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

Casa do Povo da Feteira

Valores em EURO

Página 1

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	31 Dez 2024	31 Dez 2023
Vendas e serviços prestados		22 145,50	25 746,58
Subsídios à exploração		56 576,25	60 132,87
Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas		(4 709,95)	(4 753,55)
Fornecimentos e serviços externos		(39 803,06)	(41 767,95)
Gastos com o pessoal		(21 176,01)	(15 514,70)
Outros rendimentos		17 231,64	35 345,46
Outros gastos		(894,75)	(1 225,25)
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		29 369,62	57 963,46
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		(33 366,51)	(33 366,51)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		(3 996,89)	24 596,95
Resultado antes de impostos		(3 996,89)	24 596,95
Resultado líquido do período		(3 996,89)	24 596,95

BALANÇO

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

Casa do Povo da Feteira

Valores em EURO

Página 1

RÚBRICAS	NOTAS	31 Dez 2024	31 Dez 2023
ATIVO			
Ativo não corrente			
Activos fixos tangíveis		462 662,47	496 028,98
Outros Activos financeiros		66,82	66,82
		462 729,29	496 095,80
Ativo corrente			
Clientes		1 451,66	144,25
Outras contas a receber		66 860,84	67 527,53
Diferimentos		449,21	673,82
Caixa e depósitos bancários		53 835,61	33 466,84
		122 597,32	101 812,44
		122 597,32	101 812,44
Total do ativo		585 326,61	597 908,24
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO			
Capital próprio			
Resultados transitados		212 274,04	187 677,09
Outras variações no capital próprio		370 000,00	383 946,90
Resultado líquido do período		- 3 996,89	24 596,95
Total do capital próprio		578 277,15	596 220,94
Passivo			
Passivo não corrente			
Passivo corrente			
Fornecedores		964,69	101,41
Estado e outros entes publicos		455,79	110,29
Outras contas a pagar		5 628,98	1 475,60
		7 049,46	1 687,30
Total do passivo		7 049,46	1 687,30
Total do capital próprio e do passivo		585 326,61	597 908,24

BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro (não encerrado)

Casa do Povo da Feteira

Data: 31.12.2024

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
11	CAIXA	498,43	-475,86	4 084,88	-3 450,79	634,09	
11.1	CAIXA	498,43	-475,86	4 084,88	-3 450,79	634,09	
11.1.01	Caixa	498,43	-475,86	4 084,88	-3 450,79	634,09	
12	DEPÓSITOS À ORDEM	5 460,20	-5 528,49	131 218,19	-78 016,67	53 201,52	
12.1	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	5 460,20	-5 528,49	131 218,19	-78 016,67	53 201,52	
12.1.07	Caixa Geral de Depositos	5 460,20	-5 528,49	131 218,19	-78 016,67	53 201,52	
21	CLIENTES	1 392,38	-1 094,32	14 583,96	-13 132,30	1 451,66	
21.1	Clientes c/c	1 392,38	-1 094,32	14 583,96	-13 132,30	1 451,66	
21.1.1	Clientes gerais	1 392,38	-1 094,32	14 583,96	-13 132,30	1 451,66	
21.1.1.1	Clientes gerais - MN	1 392,38	-1 094,32	14 583,96	-13 132,30	1 451,66	
21.1.1.1.000000001	Mensalidade CATL	1 392,38	-1 094,32	14 583,96	-13 132,30	1 451,66	
22	FORNECEDORES	2 126,70	-2 104,55	60 248,89	-61 213,58	5,00	-969,69
22.1	Fornecedores c/c	2 126,70	-2 104,55	60 248,89	-61 213,58	5,00	-969,69
22.1.1	Fornecedores gerais	2 126,70	-2 104,55	60 248,89	-61 213,58	5,00	-969,69
22.1.1.1	Fornecedores gerais MN	2 126,70	-2 104,55	60 248,89	-61 213,58	5,00	-969,69
22.1.1.1.146616588	Cantinho do Pão	40,00	-40,00	1 988,40	-1 988,40		
22.1.1.1.199025100	Jorge Alexandre Espinola da Costa			9,50	-9,50		
22.1.1.1.205817351	Ricardo Martins			400,00	-400,00		
22.1.1.1.209390077	Casa da Galinha Parmigiana	248,00	-248,00	248,00	-248,00		
22.1.1.1.227711556	Paulo Alexandre Airoso Machado			7 957,60	-7 957,60		
22.1.1.1.500069514	Companhia de Seguros Allianz Portugal, S.A.			638,49	-638,49		
22.1.1.1.500257841	Sociedade Portuguesa de Autores, CRL			180,00	-180,00		
22.1.1.1.500658390	Coca-Cola Europacific Partners Portugal, Unipessoal Ld			860,31	-1 087,73		-227,42
22.1.1.1.500918880	Fidelidade - Companhia de Seguros, S.A.			850,11	-850,11		
22.1.1.1.501689168	Lusitânia - Companhia de Seguros S.A.			163,91	-163,91		
22.1.1.1.504615947	Meo - Serviços de Comunicações e Multimédia S.A.	56,67	-56,67	677,10	-677,10		
22.1.1.1.507043693	Neves & Teixeira Lda				-742,27		-742,27
22.1.1.1.508669650	José Carlos Carvalho Macedo, Sociedade Unipessoal L			95,00	-95,00		
22.1.1.1.509186270	Olhar Poente - Associação Desenvolvimento	1 200,00	-1 200,00	16 800,00	-16 800,00		
22.1.1.1.510137563	Ampermania Terceira Açores, Lda			671,23	-671,23		
22.1.1.1.510538096	Nuno Melo - Peças e Acessórios Auto, Unipessoal Lda			194,95	-194,95		
22.1.1.1.510964532	Islands Secrets Lda			191,77	-191,77		
22.1.1.1.512002738	Sotran - Sociedade Transportadora Anrense Limitada	150,00	-150,00	1 610,00	-1 610,00		
22.1.1.1.512002975	Frederico A. Vasconcelos (Herdeiros) Lda			446,38	-446,38		
22.1.1.1.512002991	Ilidio da Rocha de Melo & Ca Lda			310,00	-310,00		
22.1.1.1.512003041	Emater - Empresa Abastecedora de Mercearias Terceire	14,25	-14,25	1 631,70	-1 631,70		
22.1.1.1.512006067	Berbereia & Lourenço Lda			2 365,66	-2 365,66		
22.1.1.1.512012032	Eda - Electricidade dos Açores, S.A.	88,76	-88,76	1 949,82	-1 949,82		
22.1.1.1.512012890	Associação Humanitaria de Bombeiros Voluntarios de A			63,20	-63,20		
22.1.1.1.512016402	Equipador-Equipamentos para Hotelaria e para o Come			78,14	-78,14		
22.1.1.1.512017603	Luizes-Representações Lda			332,30	-332,30		
22.1.1.1.512018316	Cooperativa de Consumo Feteirense CRL	155,08	-53,95	770,78	-770,78		
22.1.1.1.512029016	Gestão 86 - Gabinete de Contabilidade e Serviços de Ac	55,00	-55,00	669,64	-664,64	5,00	
22.1.1.1.512032386	Inscos - Insular de Hipermercados S.A.			328,98	-328,98		
22.1.1.1.512037213	Laser 2001 - Centro de Copias Lda			223,98	-223,98		
22.1.1.1.512037221	Angra 2000 - Viagens e Turismo Lda			4 085,00	-4 085,00		
22.1.1.1.512038368	João Borges Lima Aguiar Lda			49,25	-49,25		
22.1.1.1.512041253	Controlauto Açores - Inspeção Técnica de Veículos Lda			31,42	-31,42		
22.1.1.1.512043434	José Tomás da Cunha & Filhos Lda			72,55	-72,55		
22.1.1.1.512044040	Município de Angra do Heroísmo	9,80	-9,80	216,77	-216,77		
22.1.1.1.512051747	Construtora Ideal da Terceira II - Materiais de Construçã	17,64	-17,64	606,14	-606,14		
22.1.1.1.512051968	Fav - Comércio Agrícola Limitada			13,31	-13,31		
22.1.1.1.512053057	Auropal, Caixilharia em Alumínio Lda			4 621,90	-4 621,90		
22.1.1.1.512068500	Escritório Digital - Representações Lda		-78,98	500,17	-500,17		
22.1.1.1.512074720	Famosangra - Comércio de Artigos para a Construção C			5,16	-5,16		
22.1.1.1.512075190	F. Coderniz & Filhos Lda		-91,50	190,69	-190,69		
22.1.1.1.512079129	Frimário - Produtos Alimentares Lda	91,50		1 776,88	-1 776,88		
22.1.1.1.512091498	Oliveira Reis & Rodrigues Lda			52,99	-52,99		
22.1.1.1.512099502	Carpiormonde - Serviços de Carpintaria, Lda			2 950,00	-2 950,00		
A transportar:		9 477,71	-9 203,22	207 766,21	-153 443,63	55 292,27	-969,69

BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro (não encerrado)

Casa do Povo da Feteira

Data: 31.12.2024

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	9 477,71	-9 203,22	207 766,21	-153 443,63	55 292,27	-969,69
22.1.1.1.513268871	Angracar - Reparação Automóvel, Lda			387,04	-387,04		
22.1.1.1.513405046	Ciberaçores Gás - Comércio de Combustíveis, Unipessoal			100,00	-100,00		
22.1.1.1.513590617	Silva Parts, Lda			91,23	-91,23		
22.1.1.1.513665579	Raimundo, Raimundo & Pereira, Lda			12,45	-12,45		
22.1.1.1.513923454	Tpe Terceira, Lda			1 160,00	-1 160,00		
22.1.1.1.514472979	Uripssa - União Regional das Instituições Particulares d			120,00	-120,00		
22.1.1.1.514502819	Teves Seabra - Peças, Unipessoal Lda			39,24	-39,24		
22.1.1.1.514853778	Tucopi - Publicidade e Serviços, Unipessoal Lda			184,75	-184,75		
22.1.1.1.517752859	Mobi Azores - Mobilidade e Turismo, Lda			275,00	-275,00		
23	PESSOAL	1 517,92	-1 416,26	18 948,86	-18 948,86		
23.1	Remunerações a pagar	1 517,92	-1 416,26	18 948,86	-18 948,86		
23.1.2	Ao pessoal	1 517,92	-1 416,26	18 948,86	-18 948,86		
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	1 184,96	-465,69	5 465,99	-5 921,78		-455,79
24.5	Contribuição p/ segurança social	1 184,96	-465,69	5 465,99	-5 921,78		-455,79
24.5.1	Contribuição p/ segurança social	1 184,96	-465,69	5 465,99	-5 921,78		-455,79
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	1 475,97	-1 001,16	81 318,43	-15 544,82	66 860,84	-1 087,23
27.2	Devedores e credores por acréscimos				-1 087,23		-1 087,23
27.2.2	Credores por acréscimos de gastos				-1 087,23		-1 087,23
27.2.2.2	Remunerações a Liquidar				-1 087,23		-1 087,23
27.8	Outros devedores e credores	1 475,97	-1 001,16	81 318,43	-14 457,59	66 860,84	
27.8.3	Devedores e credores diversos	1 475,97	-1 001,16	81 318,43	-14 457,59	66 860,84	
27.8.3.1	OUTROS DEVEDORES	1 475,97	-1 001,16	79 385,73	-14 457,59	64 928,14	
27.8.3.1.00.011	Projecto - Obras em Curso			32 417,17		32 417,17	
27.8.3.1.00.082	Projecto - Equipamentos			29 648,70		29 648,70	
27.8.3.1.02	Comissão de Festas			1 160,00	-1 160,00		
27.8.3.1.04	Centro de Convívio Terceira Idade	1 404,07	-651,00	6 131,73	-6 131,73		
27.8.3.1.11	Bailinho			1 600,00	-1 600,00		
27.8.3.1.13	Clube Desportivo			5 427,27	-2 565,00	2 862,27	
27.8.3.1.18	Junta de Freguesia Feteira	71,90		71,90	-71,90		
27.8.3.1.20	Segurança Social		-350,16	2 928,96	-2 928,96		
27.8.3.2	OUTROS CREDORES			1 932,70		1 932,70	
27.8.3.2.00072	Documentos sem Fatura			1 932,70		1 932,70	
28	DIFERIMENTOS		-530,38	1 123,03	-673,82	449,21	
28.1	Gastos a reconhecer		-530,38	1 123,03	-673,82	449,21	
28.1.9	Outros Custos Diferidos		-530,38	1 123,03	-673,82	449,21	
31	COMPRAS			6 658,12	-1 948,17	6 658,12	-1 948,17
31.1	Mercadorias			6 658,12		6 658,12	
31.1.1	MERCADO NACIONAL			6 658,12		6 658,12	
31.1.1.1	AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS			6 430,70		6 430,70	
31.1.1.1.01	Compras carnaval			2 402,10		2 402,10	
31.1.1.1.02	compras carnaval 3ª Idade			4 028,60		4 028,60	
31.1.1.2	DESPESAS DE AQUISIÇÃO			227,42		227,42	
31.1.1.2.01	Isentas			227,42		227,42	
31.7	Devoluções de compras				-1 948,17		-1 948,17
31.7.2	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS				-1 948,17		-1 948,17
31.7.2.1	MERCADO NACIONAL				-1 948,17		-1 948,17
31.7.2.1.1	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS DE MERCADORIAS				-1 948,17		-1 948,17
31.7.2.1.1.02	Devolucao Carnaval				-1 948,17		-1 948,17
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS			66,82		66,82	
41.4	Investimentos noutras empresas			66,82		66,82	
41.4.1	Participações de capital			66,82		66,82	
41.4.1.1	Partes de capital			66,82		66,82	
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS		-2 780,57	704 898,16	-242 235,69	704 898,16	-242 235,69
43.2	Edifícios e outras construções			647 424,55		647 424,55	
43.2.01	Edifícios e outras construções - geral			647 424,55		647 424,55	
	A transportar:	13 656,56	-12 616,71	971 141,72	-198 850,79	776 751,81	-4 460,88

Pág. 2 de 5

BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro (não encerrado)

Casa do Povo da Feteira

Data: 31.12.2024

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	13 656,56	-12 616,71	971 141,72	-198 850,79	776 751,81	-4 460,88
43.3	Equipamento básico			359,99		359,99	
43.3.01	Equipamento básico - geral			359,99		359,99	
43.4	Equipamento de transporte			57 113,62		57 113,62	
43.4.01	Equipamento de transporte - geral			57 113,62		57 113,62	
43.8	Depreciações acumuladas		-2 780,57		-242 235,69		-242 235,69
43.8.2	Edifícios e outras construções		-2 023,22		-187 887,44		-187 887,44
43.8.3	Equipamento básico		-3,00		-252,00		-252,00
43.8.4	Equipamento de transporte		-754,35		-54 096,25		-54 096,25
56	RESULTADOS TRANSITADOS				-212 274,04		-212 274,04
56.1	De exercícios anteriores				-212 274,04		-212 274,04
56.1.1	De exercícios anteriores				-212 274,04		-212 274,04
59	OUTRAS VARIÁÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO	500,00		13 946,90	-383 946,90		-370 000,00
59.3	Subsídios e doações	500,00		13 946,90	-383 946,90		-370 000,00
59.3.01	Projecto - Obras em Curso	500,00		6 000,00	-376 000,00		-370 000,00
59.3.02	Projecto - Equipamentos			7 946,90	-7 946,90		
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	1 965,41		40 023,12	-220,06	39 803,06	
62.2	Serviços especializados	1 255,00		25 329,70	-38,70	25 291,00	
62.2.1	FORMAÇÕES DE CURSOS	1 255,00		15 649,85		15 649,85	
62.2.1.03	Serviço Especializado	55,00		1 249,85		1 249,85	
62.2.1.04	Serviços Prestados CATL	1 200,00		14 400,00		14 400,00	
62.2.3	Vigilância e segurança			55,00	-38,70	16,30	
62.2.6	Conservação e reparação			9 624,85		9 624,85	
62.2.6.6	Conservação e Reparação			9 624,85		9 624,85	
62.2.6.6.001	Conservação e reparações diversas			8 883,05		8 883,05	
62.2.6.6.005	Conservação e Reparação de Veículos			741,80		741,80	
62.3	Materiais	122,52		6 265,12	-142,66	6 122,46	
62.3.1	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	43,54		5 666,53	-4,85	5 661,68	
62.3.3	Material de escritório	78,98		374,61	-137,81	236,80	
62.3.4	Artigos para oferta Carnaval			223,98		223,98	
62.4	Energia e fluidos	245,60		3 694,10		3 694,10	
62.4.1	Electricidade	85,80		1 612,71		1 612,71	
62.4.2	Combustíveis	150,00		1 660,00		1 660,00	
62.4.2.2	Gasoleo			200,00		200,00	
62.4.2.3	Gasoleo CATL	150,00		1 460,00		1 460,00	
62.4.3	Água	9,80		139,79		139,79	
62.4.8	gas			281,60		281,60	
62.5	Deslocações, estadas e transportes			14,53		14,53	
62.5.3	Transportes de mercadorias			14,53		14,53	
62.6	Serviços diversos	342,29		4 719,67	-38,70	4 680,97	
62.6.2	COMUNICAÇÃO	56,67		677,10		677,10	
62.6.2.1	Comunicação PT	56,67		677,10		677,10	
62.6.3	Seguros	270,30		1 189,67	-38,70	1 150,97	
62.6.3.1	SEGURA AUTOMÓVEL	108,04		668,86		668,86	
62.6.3.1.001	Ramo Automóvel - MAT: 59-IX-46			45,93		45,93	
62.6.3.1.005	Ramo Automóvel - apolice AP756048407 - AH-86-GS	108,04		366,45		366,45	
62.6.3.1.006	Seguro Edifício			256,48		256,48	
62.6.3.3	Outros			248,02		248,02	
62.6.3.4	Seguro CATL	162,26		272,79	-38,70	234,09	
62.6.4	DESPESAS DIVERSAS	15,32		2 852,90		2 852,90	
62.6.4.01	Despesas com o Carnaval			1 084,08		1 084,08	
62.6.4.03	centro de convívio da 3ª Idade			1 349,10		1 349,10	
62.6.4.04	Limpeza, higiene e conforto			123,23		123,23	
62.6.4.07	CATL	15,32		296,49		296,49	
63	GASTOS COM O PESSOAL	2 504,81	-426,04	25 355,24	-8 720,98	16 634,26	
63.2	Remunerações do pessoal	1 566,82	-421,94	20 500,29	-8 712,55	11 787,74	
63.2.01	Remunerações	464,43	-421,94	10 591,75	-8 712,55	1 879,20	
63.2.02	Subsídio de Férias	498,91		936,27		936,27	
63.2.03	Subsídio de Natal			936,27		936,27	
	A transportar:	17 085,31	-15 819,22	1 095 049,64	-1 046 240,03	877 780,22	-828 970,61

Pág. 3 de 5

BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro (não encerrado)

Casa do Povo da Feteira

Data: 31.12.2024

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	17 085,31	-15 819,22	1 095 049,64	-1 046 240,03	877 780,22	-828 970,61
63.2.06	Subsídio de Refeição Isento	186,00		3 066,00		3 066,00	
63.2.10	Dias de Trabalho	417,48		4 970,00		4 970,00	
63.5	Encargos sobre remunerações	315,13		3 895,02	-0,03	3 894,99	
63.5.1	Encargos sobre remunerações	315,13		3 895,02	-0,03	3 894,99	
63.6	SEGUROS DE TRABALHO	260,08		597,15	-4,30	592,85	
63.6.1	Seguros acidentes trabalho Fidelidade			337,07	-4,30	332,77	
63.6.3	Seguros acidentes trabalho Apolice AT2059166741 - AL	63,35		63,35		63,35	
63.6.4	Seguros acidentes trabalho CATL	196,73		196,73		196,73	
63.8	Outros gastos com o pessoal	362,78	-4,10	362,78	-4,10	358,68	
63.8.8	OUTROS CUSTO COM PESSOAL	362,78	-4,10	362,78	-4,10	358,68	
63.8.8.90	Outros Custos c/Pessoal	362,78	-4,10	362,78	-4,10	358,68	
64	GASTOS DE DEPRECIACÃO E DE AMORTIZACÃO	2 780,57		33 366,51		33 366,51	
64.2	Activos fixos tangíveis	2 780,57		33 366,51		33 366,51	
64.2.2	Edifícios e outras construções	2 023,22		24 278,42		24 278,42	
64.2.3	Equipamento Basico	3,00		36,00		36,00	
64.2.4	Equipamento de Transporte	754,35		9 052,09		9 052,09	
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	232,21		894,75		894,75	
68.1	Impostos	2,96		109,54		109,54	
68.1.3	Taxas	2,96		109,54		109,54	
68.4	Perdas em inventários			153,28		153,28	
68.4.1	Sinistros			153,28		153,28	
68.8	Outros	229,25		631,93		631,93	
68.8.3	Quotizações			120,00		120,00	
68.8.7	Custos de anos anteriores	155,21		336,89		336,89	
68.8.8	Outros não especificados	74,04		175,04		175,04	
68.8.8.1	ENCARGOS BANCARIOS	8,00		96,10		96,10	
68.8.8.1.2	Comissoes e Taxas Bancárias (TPA)	8,00		96,10		96,10	
68.8.8.4	Despesas não documentadas	66,04		78,94		78,94	
71	VENDAS				-8 610,00		-8 610,00
71.1	Mercadorias				-8 610,00		-8 610,00
71.1.1	MERCADO NACIONAL				-8 610,00		-8 610,00
71.1.1.01	ISENTAS				-8 610,00		-8 610,00
71.1.1.01.1	vendas do bar - Carnaval				-6 500,00		-6 500,00
71.1.1.01.2	Quotas				-2 110,00		-2 110,00
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS		-1 184,94	714,81	-14 250,31	714,81	-14 250,31
72.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		-1 184,94		-14 250,31		-14 250,31
72.1.1	SERVIÇO XXXXXX		-1 184,94		-14 250,31		-14 250,31
72.1.1.1	MERCADO NACIONAL		-1 184,94		-14 250,31		-14 250,31
72.1.1.1.04	Aluguer do salão				-50,00		-50,00
72.1.1.1.07	Mensalidades CATL		-1 184,94		-14 150,31		-14 150,31
72.1.1.1.09	Atividades culturais				-50,00		-50,00
72.7	DEVOLUÇÕES DE SERVIÇOS			714,81		714,81	
72.7.1101	CATL			714,81		714,81	
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO		-3 359,40		-56 576,25		-56 576,25
75.1	SUBSIDIOS		-3 359,40		-54 751,25		-54 751,25
75.1.000	Patrocinio Carnaval				-500,00		-500,00
75.1.001	Subsídios de outras entidades-IPSS -vencimentos		-686,58		-9 183,47		-9 183,47
75.1.004	Unidade de Ilha				-3 300,00		-3 300,00
75.1.006	Camara Municipal de Angra				-6 833,34		-6 833,34
75.1.012	Crianças e Jovens - CATL		-2 672,82		-34 934,44		-34 934,44
75.2	Patrocinios Apoio às Atividades Culturais				-25,00		-25,00
75.7	Renda Meo (Antena TMN)				-1 800,00		-1 800,00
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS		-1 271,90		-17 231,64		-17 231,64
78.8	Outros		-1 271,90		-17 231,64		-17 231,64
78.8.3	Imputação de subsídios para investimentos		-500,00		-13 946,90		-13 946,90
78.8.5	Restituição do IVA				-1 562,82		-1 562,82
	A transportar:	21 639,56	-20 867,66	1 142 916,66	-1 141 194,74	925 638,81	-923 916,89

BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro (não encerrado)

Casa do Povo da Feteira

Data: 31.12.2024

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	21 639,56	-20 867,66	1 142 916,66	-1 141 194,74	925 638,81	-923 916,89
78.8.8	Outros não especificados		-771,90		-1 721,92		-1 721,92
78.8.8.1	Comparticipações		-71,90		-71,92		-71,92
78.8.8.8	Comissão de Festas		-700,00		-1 650,00		-1 650,00
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO			24 596,95	-24 596,95		
81.8	Resultado líquido			24 596,95	-24 596,95		
81.8.1	Resultado Líquido			24 596,95	-24 596,95		
	Totais:	21 639,56	-21 639,56	1 167 513,61	-1 167 513,61	925 638,81	-925 638,81

BALANCETE GERAL

Mês 13 / Regularizações (não encerrado)

Casa do Povo da Feteira

Data: 31.12.2024

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
11	CAIXA			4 084,88	-3 450,79	634,09	
11.1	CAIXA			4 084,88	-3 450,79	634,09	
11.1.01	Caixa			4 084,88	-3 450,79	634,09	
12	DEPÓSITOS À ORDEM			131 218,19	-78 016,67	53 201,52	
12.1	DEPÓSITOS BANCÁRIOS			131 218,19	-78 016,67	53 201,52	
12.1.07	Caixa Geral de Depositos			131 218,19	-78 016,67	53 201,52	
21	CLIENTES			14 583,96	-13 132,30	1 451,66	
21.1	Clientes c/c			14 583,96	-13 132,30	1 451,66	
21.1.1	Clientes gerais			14 583,96	-13 132,30	1 451,66	
21.1.1.1	Clientes gerais - MN			14 583,96	-13 132,30	1 451,66	
21.1.1.1.000000001	Mensalidade CATL			14 583,96	-13 132,30	1 451,66	
22	FORNECEDORES			60 248,89	-61 213,58	5,00	-969,69
22.1	Fornecedores c/c			60 248,89	-61 213,58	5,00	-969,69
22.1.1	Fornecedores gerais			60 248,89	-61 213,58	5,00	-969,69
22.1.1.1	Fornecedores gerais MN			60 248,89	-61 213,58	5,00	-969,69
22.1.1.1.146616588	Cantinho do Pão			1 988,40	-1 988,40		
22.1.1.1.199025100	Jorge Alexandre Espinola da Costa			9,50	-9,50		
22.1.1.1.205817351	Ricardo Martins			400,00	-400,00		
22.1.1.1.209390077	Casa da Galinha Parmagiana			248,00	-248,00		
22.1.1.1.227711556	Paulo Alexandre Airoso Machado			7 957,60	-7 957,60		
22.1.1.1.500069514	Companhia de Seguros Allianz Portugal, S.A.			638,49	-638,49		
22.1.1.1.500257841	Sociedade Portuguesa de Autores, CRL			180,00	-180,00		
22.1.1.1.500658390	Coca-Cola Europacific Partners Portugal, Unipessoal Ld			860,31	-1 087,73		-227,42
22.1.1.1.500918880	Fidelidade - Companhia de Seguros, S.A.			850,11	-850,11		
22.1.1.1.501689168	Lusitânia - Companhia de Seguros S.A.			163,91	-163,91		
22.1.1.1.504615947	Meo - Serviços de Comunicações e Multimédia S.A.			677,10	-677,10		
22.1.1.1.507043693	Neves & Teixeira Lda				-742,27		-742,27
22.1.1.1.508669650	José Carlos Carvalho Macedo, Sociedade Unipessoal L			95,00	-95,00		
22.1.1.1.509186270	Olhar Poente - Associação Desenvolvimento			16 800,00	-16 800,00		
22.1.1.1.510137563	Ampermania Terceira Açores, Lda			671,23	-671,23		
22.1.1.1.510538096	Nuno Melo - Peças e Acessórios Auto, Unipessoal Lda			194,95	-194,95		
22.1.1.1.510964532	Islands Secrets Lda			191,77	-191,77		
22.1.1.1.512002738	Sotran - Sociedade Transportadora Anrense Limitada			1 610,00	-1 610,00		
22.1.1.1.512002975	Frederico A. Vasconcelos (Herdeiros) Lda			446,38	-446,38		
22.1.1.1.512002991	Ilidio da Rocha de Melo & Ca Lda			310,00	-310,00		
22.1.1.1.512003041	Emater - Empresa Abastecedora de Mercearias Terceire			1 631,70	-1 631,70		
22.1.1.1.512006067	Berbereia & Lourenço Lda			2 365,66	-2 365,66		
22.1.1.1.512012032	Eda - Electricidade dos Açores, S.A.			1 949,82	-1 949,82		
22.1.1.1.512012890	Associação Humanitaria de Bombeiros Voluntarios de A			63,20	-63,20		
22.1.1.1.512016402	Equipaçor-Equipamentos para Hotelaria e para o Come			78,14	-78,14		
22.1.1.1.512017603	Luiizes-Representações Lda			332,30	-332,30		
22.1.1.1.512018316	Cooperativa de Consumo Feteirense CRL			770,78	-770,78		
22.1.1.1.512029016	Gestão 86 - Gabinete de Contabilidade e Serviços de Ac			669,64	-664,64	5,00	
22.1.1.1.512032386	Inscos - Insular de Hipermercados S.A.			328,98	-328,98		
22.1.1.1.512037213	Laser 2001 - Centro de Copias Lda			223,98	-223,98		
22.1.1.1.512037221	Angra 2000 - Viagens e Turismo Lda			4 085,00	-4 085,00		
22.1.1.1.512038368	João Borges Lima Aguiar Lda			49,25	-49,25		
22.1.1.1.512041253	Controlauto Açores - Inspeção Técnica de Veículos Lda			31,42	-31,42		
22.1.1.1.512043434	José Tomás da Cunha & Filhos Lda			72,55	-72,55		
22.1.1.1.512044040	Município de Angra do Heroísmo			216,77	-216,77		
22.1.1.1.512051747	Construtora Ideal da Terceira II - Materiais de Construçã			606,14	-606,14		
22.1.1.1.512051968	Fav - Comércio Agrícola Limitada			13,31	-13,31		
22.1.1.1.512053057	Auropal, Caixilharia em Alumínio Lda			4 621,90	-4 621,90		
22.1.1.1.512068500	Escritório Digital - Representações Lda			500,17	-500,17		
22.1.1.1.512074720	Famosangra - Comércio de Artigos para a Construção C			5,16	-5,16		
22.1.1.1.512075190	F. Coderniz & Filhos Lda			190,69	-190,69		
22.1.1.1.512079129	Frimário - Produtos Alimentares Lda			1 776,88	-1 776,88		
22.1.1.1.512091498	Oliveira Reis & Rodrigues Lda			52,99	-52,99		
22.1.1.1.512099502	Carpiormonde - Serviços de Carpintaria, Lda			2 950,00	-2 950,00		
A transportar:		0,00	0,00	207 766,21	-153 443,63	55 292,27	-969,69

BALANCETE GERAL

Mês 13 / Regularizações (não encerrado)

Casa do Povo da Feteira

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	207 766,21	-153 443,63	55 292,27	-969,69
22.1.1.1.513268871	Angracar - Reparação Automóvel, Lda			387,04	-387,04		
22.1.1.1.513405046	Ciberaçores Gás - Comércio de Combustíveis, Unipessoal			100,00	-100,00		
22.1.1.1.513590617	Silva Parts, Lda			91,23	-91,23		
22.1.1.1.513665579	Raimundo, Raimundo & Pereira, Lda			12,45	-12,45		
22.1.1.1.513923454	Tpe Terceira, Lda			1 160,00	-1 160,00		
22.1.1.1.514472979	Uripssa - União Regional das Instituições Particulares d			120,00	-120,00		
22.1.1.1.514502819	Teves Seabra - Peças, Unipessoal Lda			39,24	-39,24		
22.1.1.1.514853778	Tucopi - Publicidade e Serviços, Unipessoal Lda			184,75	-184,75		
22.1.1.1.517752859	Mobi Azores - Mobilidade e Turismo, Lda			275,00	-275,00		
23	PESSOAL			18 948,86	-18 948,86		
23.1	Remunerações a pagar			18 948,86	-18 948,86		
23.1.2	Ao pessoal			18 948,86	-18 948,86		
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS			5 465,99	-5 921,78		-455,79
24.5	Contribuição p/ segurança social			5 465,99	-5 921,78		-455,79
24.5.1	Contribuição p/ segurança social			5 465,99	-5 921,78		-455,79
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	1 087,23	-5 628,98	82 405,66	-21 173,80	66 860,84	-5 628,98
27.2	Devedores e credores por acréscimos	1 087,23	-5 628,98	1 087,23	-6 716,21		-5 628,98
27.2.2	Credores por acréscimos de gastos	1 087,23	-5 628,98	1 087,23	-6 716,21		-5 628,98
27.2.2.2	Remunerações a Liquidar	1 087,23	-5 628,98	1 087,23	-6 716,21		-5 628,98
27.8	Outros devedores e credores			81 318,43	-14 457,59	66 860,84	
27.8.3	Devedores e credores diversos			81 318,43	-14 457,59	66 860,84	
27.8.3.1	OUTROS DEVEDORES			79 385,73	-14 457,59	64 928,14	
27.8.3.1.00.011	Projecto - Obras em Curso			32 417,17		32 417,17	
27.8.3.1.00.082	Projecto - Equipamentos			29 648,70		29 648,70	
27.8.3.1.02	Comissão de Festas			1 160,00	-1 160,00		
27.8.3.1.04	Centro de Convívio Terceira Idade			6 131,73	-6 131,73		
27.8.3.1.11	Bailinho			1 600,00	-1 600,00		
27.8.3.1.13	Clube Desportivo			5 427,27	-2 565,00	2 862,27	
27.8.3.1.18	Junta de Freguesia Feteira			71,90	-71,90		
27.8.3.1.20	Segurança Social			2 928,96	-2 928,96		
27.8.3.2	OUTROS CREDITORES			1 932,70		1 932,70	
27.8.3.2.00072	Documentos sem Fatura			1 932,70		1 932,70	
28	DIFERIMENTOS			1 123,03	-673,82	449,21	
28.1	Gastos a reconhecer			1 123,03	-673,82	449,21	
28.1.9	Outros Custos Diferidos			1 123,03	-673,82	449,21	
31	COMPRAS	1 948,17	-6 658,12	8 606,29	-8 606,29		
31.1	Mercadorias		-6 658,12	6 658,12	-6 658,12		
31.1.1	MERCADO NACIONAL		-6 658,12	6 658,12	-6 658,12		
31.1.1.1	AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS		-6 430,70	6 430,70	-6 430,70		
31.1.1.1.01	Compras carnaval		-2 402,10	2 402,10	-2 402,10		
31.1.1.1.02	compras carnaval 3ª Idade		-4 028,60	4 028,60	-4 028,60		
31.1.1.2	DESPESAS DE AQUISIÇÃO		-227,42	227,42	-227,42		
31.1.1.2.01	Isentas		-227,42	227,42	-227,42		
31.7	Devoluções de compras	1 948,17		1 948,17	-1 948,17		
31.7.2	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS	1 948,17		1 948,17	-1 948,17		
31.7.2.1	MERCADO NACIONAL	1 948,17		1 948,17	-1 948,17		
31.7.2.1.1	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS DE MERCADORIAS	1 948,17		1 948,17	-1 948,17		
31.7.2.1.1.02	Devolucao Carnaval	1 948,17		1 948,17	-1 948,17		
32	MERCADORIAS	6 658,12	-6 658,12	6 658,12	-6 658,12		
32.1	Mercadorias	6 658,12	-6 658,12	6 658,12	-6 658,12		
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS			66,82		66,82	
41.4	Investimentos noutras empresas			66,82		66,82	
41.4.1	Participações de capital			66,82		66,82	
41.4.1.1	Partes de capital			66,82		66,82	
	A transportar:	9 693,52	-18 945,22	333 410,69	-217 796,01	122 669,14	-7 054,46

BALANCETE GERAL

Mês 13 / Regularizações (não encerrado)

Casa do Povo da Feteira

Data: 31.12.2024

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	9 693,52	-18 945,22	333 410,69	-217 796,01	122 669,14	-7 054,46
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS			704 898,16	-242 235,69	704 898,16	-242 235,69
43.2	Edifícios e outras construções			647 424,55		647 424,55	
43.2.01	Edifícios e outras construções - geral			647 424,55		647 424,55	
43.3	Equipamento básico			359,99		359,99	
43.3.01	Equipamento básico - geral			359,99		359,99	
43.4	Equipamento de transporte			57 113,62		57 113,62	
43.4.01	Equipamento de transporte - geral			57 113,62		57 113,62	
43.8	Depreciações acumuladas				-242 235,69		-242 235,69
43.8.2	Edifícios e outras construções				-187 887,44		-187 887,44
43.8.3	Equipamento básico				-252,00		-252,00
43.8.4	Equipamento de transporte				-54 096,25		-54 096,25
56	RESULTADOS TRANSITADOS				-212 274,04		-212 274,04
56.1	De exercícios anteriores				-212 274,04		-212 274,04
56.1.1	De exercícios anteriores				-212 274,04		-212 274,04
59	OUTRAS VARIÁÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO			13 946,90	-383 946,90		-370 000,00
59.3	Subsídios e doações			13 946,90	-383 946,90		-370 000,00
59.3.01	Projecto - Obras em Curso			6 000,00	-376 000,00		-370 000,00
59.3.02	Projecto - Equipamentos			7 946,90	-7 946,90		
61	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS E DAS MAT	4 709,95		4 709,95		4 709,95	
61.1	Mercadorias	4 709,95		4 709,95		4 709,95	
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS			40 023,12	-220,06	39 803,06	
62.2	Serviços especializados			25 329,70	-38,70	25 291,00	
62.2.1	FORMAÇÕES DE CURSOS			15 649,85		15 649,85	
62.2.1.03	Serviço Especializado			1 249,85		1 249,85	
62.2.1.04	Serviços Prestados CATL			14 400,00		14 400,00	
62.2.2	Vigilância e segurança			55,00	-38,70	16,30	
62.2.6	Conservação e reparação			9 624,85		9 624,85	
62.2.6.6	Conservação e Reparação			9 624,85		9 624,85	
62.2.6.6.001	Conservação e reparações diversas			8 883,05		8 883,05	
62.2.6.6.005	Conservação e Reparação de Veiculos			741,80		741,80	
62.3	Materiais			6 265,12	-142,66	6 122,46	
62.3.1	Ferramentas e utensilios de desgaste rápido			5 666,53	-4,85	5 661,68	
62.3.3	Material de escritório			374,61	-137,81	236,80	
62.3.4	Artigos para oferta Carnaval			223,98		223,98	
62.4	Energia e fluidos			3 694,10		3 694,10	
62.4.1	Electricidade			1 612,71		1 612,71	
62.4.2	Combustíveis			1 660,00		1 660,00	
62.4.2.2	Gasoleo			200,00		200,00	
62.4.2.3	Gasoleo CATL			1 460,00		1 460,00	
62.4.3	Água			139,79		139,79	
62.4.8	gas			281,60		281,60	
62.5	Deslocações, estadas e transportes			14,53		14,53	
62.5.3	Transportes de mercadorias			14,53		14,53	
62.6	Serviços diversos			4 719,67	-38,70	4 680,97	
62.6.2	COMUNICAÇÃO			677,10		677,10	
62.6.2.1	Comunicação PT			677,10		677,10	
62.6.3	Seguros			1 189,67	-38,70	1 150,97	
62.6.3.1	SEGURA AUTOMOVEL			668,86		668,86	
62.6.3.1.001	Ramo Automóvel - MAT: 59-IX-46			45,93		45,93	
62.6.3.1.005	Ramo Automóvel - apolice AP756048407 - AH-86-GS			366,45		366,45	
62.6.3.1.006	Seguro Edifício			256,48		256,48	
62.6.3.3	Outros			248,02		248,02	
62.6.3.4	Seguro CATL			272,79	-38,70	234,09	
62.6.4	DESPESAS DIVERSAS			2 852,90		2 852,90	
62.6.4.01	Despesas com o Carnaval			1 084,08		1 084,08	
62.6.4.03	centro de convívio da 3ª Idade			1 349,10		1 349,10	
62.6.4.04	Limpeza, higiene e conforto			123,23		123,23	
	A transportar:	14 403,47	-18 945,22	1 096 692,33	-1 056 472,70	871 783,82	-831 564,19

BALANCETE GERAL

Mês 13 / Regularizações (não encerrado)

Casa do Povo da Feteira

Data: 31.12.2024

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	14 403,47	-18 945,22	1 096 692,33	-1 056 472,70	871 783,82	-831 564,19
62.6.4.07	CATL			296,49		296,49	
63	GASTOS COM O PESSOAL	6 127,89	-1 586,14	31 483,13	-10 307,12	21 176,01	
63.2	Remunerações do pessoal	5 027,63	-1 373,63	25 527,92	-10 086,18	15 441,74	
63.2.01	Remunerações	2 763,27	-437,36	13 355,02	-9 149,91	4 205,11	
63.2.02	Subsídio de Férias	2 264,36	-936,27	3 200,63	-936,27	2 264,36	
63.2.03	Subsídio de Natal			936,27		936,27	
63.2.06	Subsídio de Refeição Isento			3 066,00		3 066,00	
63.2.10	Dias de Trabalho			4 970,00		4 970,00	
63.5	Encargos sobre remunerações	1 009,90	-195,06	4 904,92	-195,09	4 709,83	
63.5.1	Encargos sobre remunerações	1 009,90	-195,06	4 904,92	-195,09	4 709,83	
63.6	SEGUROS DE TRABALHO	90,36	-17,45	687,51	-21,75	665,76	
63.6.1	Seguros acidentes trabalho Fidelidade	90,36	-17,45	427,43	-21,75	405,68	
63.6.3	Seguros acidentes trabalho Apolice AT2059166741 - AL			63,35		63,35	
63.6.4	Seguros acidentes trabalho CATL			196,73		196,73	
63.8	Outros gastos com o pessoal			362,78	-4,10	358,68	
63.8.8	OUTROS CUSTO COM PESSOAL			362,78	-4,10	358,68	
63.8.8.90	Outros Custos c/Pessoal			362,78	-4,10	358,68	
64	GASTOS DE DEPRECIÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO			33 366,51		33 366,51	
64.2	Activos fixos tangíveis			33 366,51		33 366,51	
64.2.2	Edifícios e outras construções			24 278,42		24 278,42	
64.2.3	Equipamento Basico			36,00		36,00	
64.2.4	Equipamento de Transporte			9 052,09		9 052,09	
68	OUTROS GASTOS E PERDAS			894,75		894,75	
68.1	Impostos			109,54		109,54	
68.1.3	Taxas			109,54		109,54	
68.4	Perdas em inventários			153,28		153,28	
68.4.1	Sinistros			153,28		153,28	
68.8	Outros			631,93		631,93	
68.8.3	Quotizações			120,00		120,00	
68.8.7	Custos de anos anteriores			336,89		336,89	
68.8.8	Outros não especificados			175,04		175,04	
68.8.8.1	ENCARGOS BANCARIOS			96,10		96,10	
68.8.8.1.2	Comissoes e Taxas Bancárias (TPA)			96,10		96,10	
68.8.8.4	Despesas não documentadas			78,94		78,94	
71	VENDAS				-8 610,00		-8 610,00
71.1	Mercadorias				-8 610,00		-8 610,00
71.1.1	MERCADO NACIONAL				-8 610,00		-8 610,00
71.1.1.01	ISENTAS				-8 610,00		-8 610,00
71.1.1.01.1	vendas do bar - Carnaval				-6 500,00		-6 500,00
71.1.1.01.2	Quotas				-2 110,00		-2 110,00
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS			714,81	-14 250,31	714,81	-14 250,31
72.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				-14 250,31		-14 250,31
72.1.1	SERVIÇO XXXXXX				-14 250,31		-14 250,31
72.1.1.1	MERCADO NACIONAL				-14 250,31		-14 250,31
72.1.1.1.04	Aluguer do salão				-50,00		-50,00
72.1.1.1.07	Mensalidades CATL				-14 150,31		-14 150,31
72.1.1.1.09	Atividades culturais				-50,00		-50,00
72.7	DEVOLUÇÕES DE SERVIÇOS			714,81		714,81	
72.7.1101	CATL			714,81		714,81	
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO				-56 576,25		-56 576,25
75.1	SUBSIÍDIOS				-54 751,25		-54 751,25
75.1.000	Patrocinio Carnaval				-500,00		-500,00
75.1.001	Subsídios de outras entidades-IPSS -vencimentos				-9 183,47		-9 183,47
75.1.004	Unidade de Ilha				-3 300,00		-3 300,00
75.1.006	Camara Municipal de Angra				-6 833,34		-6 833,34
75.1.012	Crianças e Jovens - CATL				-34 934,44		-34 934,44
	A transportar:	20 531,36	-20 531,36	1 163 448,02	-1 144 391,38	928 232,39	-909 175,75

BALANCETE GERAL

Mês 13 / Regularizações (não encerrado)

Casa do Povo da Feteira

Data: 31.12.2024

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	20 531,36	-20 531,36	1 163 448,02	-1 144 391,38	928 232,39	-909 175,75
75.2	Patrocínios Apoio às Atividades Culturais				-25,00		-25,00
75.7	Renda Meo (Antena TMN)				-1 800,00		-1 800,00
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS				-17 231,64		-17 231,64
78.8	Outros				-17 231,64		-17 231,64
78.8.3	Imputação de subsídios para investimentos				-13 946,90		-13 946,90
78.8.5	Restituição do IVA				-1 562,82		-1 562,82
78.8.8	Outros não especificados				-1 721,92		-1 721,92
78.8.8.1	Comparticipações				-71,92		-71,92
78.8.8.8	Comissão de Festas				-1 650,00		-1 650,00
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO			24 596,95	-24 596,95		
81.8	Resultado líquido			24 596,95	-24 596,95		
81.8.1	Resultado Líquido			24 596,95	-24 596,95		
	Totais:	20 531,36	-20 531,36	1 188 044,97	-1 188 044,97	928 232,39	-928 232,39

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento (não encerrado)

Casa do Povo da Feteira

Data: 31.12.2024

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
11	CAIXA			4 084,88	-3 450,79	634,09	
11.1	CAIXA			4 084,88	-3 450,79	634,09	
11.1.01	Caixa			4 084,88	-3 450,79	634,09	
12	DEPÓSITOS À ORDEM			131 218,19	-78 016,67	53 201,52	
12.1	DEPÓSITOS BANCÁRIOS			131 218,19	-78 016,67	53 201,52	
12.1.07	Caixa Geral de Depositos			131 218,19	-78 016,67	53 201,52	
21	CLIENTES			14 583,96	-13 132,30	1 451,66	
21.1	Clientes c/c			14 583,96	-13 132,30	1 451,66	
21.1.1	Clientes gerais			14 583,96	-13 132,30	1 451,66	
21.1.1.1	Clientes gerais - MN			14 583,96	-13 132,30	1 451,66	
21.1.1.1.000000001	Mensalidade CATL			14 583,96	-13 132,30	1 451,66	
22	FORNECEDORES			60 248,89	-61 213,58	5,00	-969,69
22.1	Fornecedores c/c			60 248,89	-61 213,58	5,00	-969,69
22.1.1	Fornecedores gerais			60 248,89	-61 213,58	5,00	-969,69
22.1.1.1	Fornecedores gerais MN			60 248,89	-61 213,58	5,00	-969,69
22.1.1.1.146616588	Cantinho do Pão			1 988,40	-1 988,40		
22.1.1.1.199025100	Jorge Alexandre Espinola da Costa			9,50	-9,50		
22.1.1.1.205817351	Ricardo Martins			400,00	-400,00		
22.1.1.1.209390077	Casa da Galinha Parmagiana			248,00	-248,00		
22.1.1.1.227711556	Paulo Alexandre Airoso Machado			7 957,60	-7 957,60		
22.1.1.1.500069514	Companhia de Seguros Allianz Portugal, S.A.			638,49	-638,49		
22.1.1.1.500257841	Sociedade Portuguesa de Autores, CRL			180,00	-180,00		
22.1.1.1.500658390	Coca-Cola Europacific Partners Portugal, Unipessoal Lda			860,31	-1 087,73		-227,42
22.1.1.1.500918880	Fidelidade - Companhia de Seguros, S.A.			850,11	-850,11		
22.1.1.1.501689168	Lusitânia - Companhia de Seguros S.A.			163,91	-163,91		
22.1.1.1.504615947	Meo - Serviços de Comunicações e Multimédia S.A.			677,10	-677,10		
22.1.1.1.507043693	Neves & Teixeira Lda				-742,27		-742,27
22.1.1.1.508669650	José Carlos Carvalho Macedo, Sociedade Unipessoal Lda			95,00	-95,00		
22.1.1.1.509186270	Olhar Poente - Associação Desenvolvimento			16 800,00	-16 800,00		
22.1.1.1.510137563	Ampermania Terceira Açores, Lda			671,23	-671,23		
22.1.1.1.510538096	Nuno Melo - Peças e Acessórios Auto, Unipessoal Lda			194,95	-194,95		
22.1.1.1.510964532	Islands Secrets Lda			191,77	-191,77		
22.1.1.1.512002738	Sotran - Sociedade Transportadora Anrense Limitada			1 610,00	-1 610,00		
22.1.1.1.512002975	Frederico A. Vasconcelos (Herdeiros) Lda			446,38	-446,38		
22.1.1.1.512002991	Ilidio da Rocha de Melo & Ca Lda			310,00	-310,00		
22.1.1.1.512003041	Emater - Empresa Abastecedora de Mercearias Terceire			1 631,70	-1 631,70		
22.1.1.1.512006067	Berbereia & Lourenço Lda			2 365,66	-2 365,66		
22.1.1.1.512012032	Eda - Electricidade dos Açores, S.A.			1 949,82	-1 949,82		
22.1.1.1.512012890	Associação Humanitaria de Bombeiros Voluntarios de Angra			63,20	-63,20		
22.1.1.1.512016402	Equipaçor-Equipamentos para Hotelaria e para o Comer			78,14	-78,14		
22.1.1.1.512017603	Luiizes-Representações Lda			332,30	-332,30		
22.1.1.1.512018316	Cooperativa de Consumo Feteirense CRL			770,78	-770,78		
22.1.1.1.512029016	Gestão 86 - Gabinete de Contabilidade e Serviços de Ac			669,64	-664,64	5,00	
22.1.1.1.512032386	Inscos - Insular de Hipermercados S.A.			328,98	-328,98		
22.1.1.1.512037213	Laser 2001 - Centro de Copias Lda			223,98	-223,98		
22.1.1.1.512037221	Angra 2000 - Viagens e Turismo Lda			4 085,00	-4 085,00		
22.1.1.1.512038368	João Borges Lima Aguiar Lda			49,25	-49,25		
22.1.1.1.512041253	Controlauto Açores - Inspeção Técnica de Veículos Lda			31,42	-31,42		
22.1.1.1.512043434	José Tomás da Cunha & Filhos Lda			72,55	-72,55		
22.1.1.1.512044040	Município de Angra do Heroísmo			216,77	-216,77		
22.1.1.1.512051747	Construtora Ideal da Terceira II - Materiais de Construçã			606,14	-606,14		
22.1.1.1.512051968	Fav - Comércio Agrícola Limitada			13,31	-13,31		
22.1.1.1.512053057	Auropal, Caixilharia em Alumínio Lda			4 621,90	-4 621,90		
22.1.1.1.512068500	Escritório Digital - Representações Lda			500,17	-500,17		
22.1.1.1.512074720	Famosangra - Comércio de Artigos para a Construção C			5,16	-5,16		
22.1.1.1.512075190	F. Coderniz & Filhos Lda			190,69	-190,69		
22.1.1.1.512079129	Frimário - Produtos Alimentares Lda			1 776,88	-1 776,88		
22.1.1.1.512091498	Oliveira Reis & Rodrigues Lda			52,99	-52,99		
22.1.1.1.512099502	Carpiormonde - Serviços de Carpintaria, Lda			2 950,00	-2 950,00		
A transportar:		0,00	0,00	207 766,21	-153 443,63	55 292,27	-969,69

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento (não encerrado)

Casa do Povo da Feteira

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	207 766,21	-153 443,63	55 292,27	-969,69
22.1.1.1.513268871	Angracar - Reparação Automóvel, Lda			387,04	-387,04		
22.1.1.1.513405046	Ciberaçores Gás - Comércio de Combustíveis, Unipessoal			100,00	-100,00		
22.1.1.1.513590617	Silva Parts, Lda			91,23	-91,23		
22.1.1.1.513665579	Raimundo, Raimundo & Pereira, Lda			12,45	-12,45		
22.1.1.1.513923454	Tpe Terceira, Lda			1 160,00	-1 160,00		
22.1.1.1.514472979	Uripssa - União Regional das Instituições Particulares d			120,00	-120,00		
22.1.1.1.514502819	Teves Seabra - Peças, Unipessoal Lda			39,24	-39,24		
22.1.1.1.514853778	Tucopi - Publicidade e Serviços, Unipessoal Lda			184,75	-184,75		
22.1.1.1.517752859	Mobi Azores - Mobilidade e Turismo, Lda			275,00	-275,00		
23	PESSOAL			18 948,86	-18 948,86		
23.1	Remunerações a pagar			18 948,86	-18 948,86		
23.1.2	Ao pessoal			18 948,86	-18 948,86		
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS			5 465,99	-5 921,78		-455,79
24.5	Contribuição p/ segurança social			5 465,99	-5 921,78		-455,79
24.5.1	Contribuição p/ segurança social			5 465,99	-5 921,78		-455,79
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR			82 405,66	-21 173,80	66 860,84	-5 628,98
27.2	Devedores e credores por acréscimos			1 087,23	-6 716,21		-5 628,98
27.2.2	Credores por acréscimos de gastos			1 087,23	-6 716,21		-5 628,98
27.2.2.2	Remunerações a Liquidar			1 087,23	-6 716,21		-5 628,98
27.8	Outros devedores e credores			81 318,43	-14 457,59	66 860,84	
27.8.3	Devedores e credores diversos			81 318,43	-14 457,59	66 860,84	
27.8.3.1	OUTROS DEVEDORES			79 385,73	-14 457,59	64 928,14	
27.8.3.1.00.011	Projecto - Obras em Curso			32 417,17		32 417,17	
27.8.3.1.00.082	Projecto - Equipamentos			29 648,70		29 648,70	
27.8.3.1.02	Comissão de Festas			1 160,00	-1 160,00		
27.8.3.1.04	Centro de Convívio Terceira Idade			6 131,73	-6 131,73		
27.8.3.1.11	Bailinho			1 600,00	-1 600,00		
27.8.3.1.13	Clube Desportivo			5 427,27	-2 565,00	2 862,27	
27.8.3.1.18	Junta de Freguesia Feteira			71,90	-71,90		
27.8.3.1.20	Segurança Social			2 928,96	-2 928,96		
27.8.3.2	OUTROS CREDITORES			1 932,70		1 932,70	
27.8.3.2.00072	Documentos sem Fatura			1 932,70		1 932,70	
28	DIFERIMENTOS			1 123,03	-673,82	449,21	
28.1	Gastos a reconhecer			1 123,03	-673,82	449,21	
28.1.9	Outros Custos Diferidos			1 123,03	-673,82	449,21	
31	COMPRAS			8 606,29	-8 606,29		
31.1	Mercadorias			6 658,12	-6 658,12		
31.1.1	MERCADO NACIONAL			6 658,12	-6 658,12		
31.1.1.1	AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS			6 430,70	-6 430,70		
31.1.1.1.01	Compras carnaval			2 402,10	-2 402,10		
31.1.1.1.02	compras carnaval 3ª Idade			4 028,60	-4 028,60		
31.1.1.2	DESPESAS DE AQUISIÇÃO			227,42	-227,42		
31.1.1.2.01	Isentas			227,42	-227,42		
31.7	Devoluções de compras			1 948,17	-1 948,17		
31.7.2	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS			1 948,17	-1 948,17		
31.7.2.1	MERCADO NACIONAL			1 948,17	-1 948,17		
31.7.2.1.1	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS DE MERCADORIAS			1 948,17	-1 948,17		
31.7.2.1.1.02	Devolucao Carnaval			1 948,17	-1 948,17		
32	MERCADORIAS			6 658,12	-6 658,12		
32.1	Mercadorias			6 658,12	-6 658,12		
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS			66,82		66,82	
41.4	Investimentos noutras empresas			66,82		66,82	
41.4.1	Participações de capital			66,82		66,82	
41.4.1.1	Partes de capital			66,82		66,82	
	A transportar:	0,00	0,00	333 410,69	-217 796,01	122 669,14	-7 054,46

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento (não encerrado)

Casa do Povo da Feteira

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	333 410,69	-217 796,01	122 669,14	-7 054,46
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS			704 898,16	-242 235,69	704 898,16	-242 235,69
43.2	Edifícios e outras construções			647 424,55		647 424,55	
43.2.01	Edifícios e outras construções - geral			647 424,55		647 424,55	
43.3	Equipamento básico			359,99		359,99	
43.3.01	Equipamento básico - geral			359,99		359,99	
43.4	Equipamento de transporte			57 113,62		57 113,62	
43.4.01	Equipamento de transporte - geral			57 113,62		57 113,62	
43.8	Depreciações acumuladas				-242 235,69		-242 235,69
43.8.2	Edifícios e outras construções				-187 887,44		-187 887,44
43.8.3	Equipamento básico				-252,00		-252,00
43.8.4	Equipamento de transporte				-54 096,25		-54 096,25
56	RESULTADOS TRANSITADOS				-212 274,04		-212 274,04
56.1	De exercícios anteriores				-212 274,04		-212 274,04
56.1.1	De exercícios anteriores				-212 274,04		-212 274,04
59	OUTRAS VARIÁÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO			13 946,90	-383 946,90		-370 000,00
59.3	Subsídios e doações			13 946,90	-383 946,90		-370 000,00
59.3.01	Projecto - Obras em Curso			6 000,00	-376 000,00		-370 000,00
59.3.02	Projecto - Equipamentos			7 946,90	-7 946,90		
61	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS E DAS MAT		-4 709,95	4 709,95	-4 709,95		
61.1	Mercadorias		-4 709,95	4 709,95	-4 709,95		
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS		-39 803,06	40 023,12	-40 023,12		
62.2	Serviços especializados		-25 291,00	25 329,70	-25 329,70		
62.2.1	FORMAÇÕES DE CURSOS		-15 649,85	15 649,85	-15 649,85		
62.2.1.03	Serviço Especializado		-1 249,85	1 249,85	-1 249,85		
62.2.1.04	Serviços Prestados CATL		-14 400,00	14 400,00	-14 400,00		
62.2.2	Vigilância e segurança		-16,30	55,00	-55,00		
62.2.6	Conservação e reparação		-9 624,85	9 624,85	-9 624,85		
62.2.6.6	Conservação e Reparação		-9 624,85	9 624,85	-9 624,85		
62.2.6.6.001	Conservação e reparações diversas		-8 883,05	8 883,05	-8 883,05		
62.2.6.6.005	Conservação e Reparação de Veiculos		-741,80	741,80	-741,80		
62.3	Materiais		-6 122,46	6 265,12	-6 265,12		
62.3.1	Ferramentas e utensilios de desgaste rápido		-5 661,68	5 666,53	-5 666,53		
62.3.3	Material de escritório		-236,80	374,61	-374,61		
62.3.4	Artigos para oferta Carnaval		-223,98	223,98	-223,98		
62.4	Energia e fluidos		-3 694,10	3 694,10	-3 694,10		
62.4.1	Electricidade		-1 612,71	1 612,71	-1 612,71		
62.4.2	Combustíveis		-1 660,00	1 660,00	-1 660,00		
62.4.2.2	Gasoleo		-200,00	200,00	-200,00		
62.4.2.3	Gasoleo CATL		-1 460,00	1 460,00	-1 460,00		
62.4.3	Água		-139,79	139,79	-139,79		
62.4.8	gas		-281,60	281,60	-281,60		
62.5	Deslocações, estadas e transportes		-14,53	14,53	-14,53		
62.5.3	Transportes de mercadorias		-14,53	14,53	-14,53		
62.6	Serviços diversos		-4 680,97	4 719,67	-4 719,67		
62.6.2	COMUNICAÇÃO		-677,10	677,10	-677,10		
62.6.2.1	Comunicação PT		-677,10	677,10	-677,10		
62.6.3	Seguros		-1 150,97	1 189,67	-1 189,67		
62.6.3.1	SEGURA AUTOMOVEL		-668,86	668,86	-668,86		
62.6.3.1.001	Ramo Automóvel - MAT: 59-IX-46		-45,93	45,93	-45,93		
62.6.3.1.005	Ramo Automóvel - apolice AP756048407 - AH-86-GS		-366,45	366,45	-366,45		
62.6.3.1.006	Seguro Edifício		-256,48	256,48	-256,48		
62.6.3.3	Outros		-248,02	248,02	-248,02		
62.6.3.4	Seguro CATL		-234,09	272,79	-272,79		
62.6.4	DESPESAS DIVERSAS		-2 852,90	2 852,90	-2 852,90		
62.6.4.01	Despesas com o Carnaval		-1 084,08	1 084,08	-1 084,08		
62.6.4.03	centro de convívio da 3ª Idade		-1 349,10	1 349,10	-1 349,10		
62.6.4.04	Limpeza, higiene e conforto		-123,23	123,23	-123,23		
	A transportar:	0,00	-44 216,52	1 096 692,33	-1 100 689,22	827 567,30	-831 564,19

Pág. 3 de 5

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento (não encerrado)

Casa do Povo da Feteira

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	-44 216,52	1 096 692,33	-1 100 689,22	827 567,30	-831 564,19
62.6.4.07	CATL		-296,49	296,49	-296,49		
63	GASTOS COM O PESSOAL		-21 176,01	31 483,13	-31 483,13		
63.2	Remunerações do pessoal		-15 441,74	25 527,92	-25 527,92		
63.2.01	Remunerações		-4 205,11	13 355,02	-13 355,02		
63.2.02	Subsídio de Férias		-2 264,36	3 200,63	-3 200,63		
63.2.03	Subsídio de Natal		-936,27	936,27	-936,27		
63.2.06	Subsídio de Refeição Isento		-3 066,00	3 066,00	-3 066,00		
63.2.10	Dias de Trabalho		-4 970,00	4 970,00	-4 970,00		
63.5	Encargos sobre remunerações		-4 709,83	4 904,92	-4 904,92		
63.5.1	Encargos sobre remunerações		-4 709,83	4 904,92	-4 904,92		
63.6	SEGUROS DE TRABALHO		-665,76	687,51	-687,51		
63.6.1	Seguros acidentes trabalho Fidelidade		-405,68	427,43	-427,43		
63.6.3	Seguros acidentes trabalho Apolice AT2059166741 - AL		-63,35	63,35	-63,35		
63.6.4	Seguros acidentes trabalho CATL		-196,73	196,73	-196,73		
63.8	Outros gastos com o pessoal		-358,68	362,78	-362,78		
63.8.8	OUTROS CUSTO COM PESSOAL		-358,68	362,78	-362,78		
63.8.8.90	Outros Custos c/Pessoal		-358,68	362,78	-362,78		
64	GASTOS DE DEPRECIÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO		-33 366,51	33 366,51	-33 366,51		
64.2	Activos fixos tangíveis		-33 366,51	33 366,51	-33 366,51		
64.2.2	Edifícios e outras construções		-24 278,42	24 278,42	-24 278,42		
64.2.3	Equipamento Basico		-36,00	36,00	-36,00		
64.2.4	Equipamento de Transporte		-9 052,09	9 052,09	-9 052,09		
68	OUTROS GASTOS E PERDAS		-894,75	894,75	-894,75		
68.1	Impostos		-109,54	109,54	-109,54		
68.1.3	Taxas		-109,54	109,54	-109,54		
68.4	Perdas em inventários		-153,28	153,28	-153,28		
68.4.1	Sinistros		-153,28	153,28	-153,28		
68.8	Outros		-631,93	631,93	-631,93		
68.8.3	Quotizações		-120,00	120,00	-120,00		
68.8.7	Custos de anos anteriores		-336,89	336,89	-336,89		
68.8.8	Outros não especificados		-175,04	175,04	-175,04		
68.8.8.1	ENCARGOS BANCARIOS		-96,10	96,10	-96,10		
68.8.8.1.2	Comissoes e Taxas Bancárias (TPA)		-96,10	96,10	-96,10		
68.8.8.4	Despesas não documentadas		-78,94	78,94	-78,94		
71	VENDAS	8 610,00		8 610,00	-8 610,00		
71.1	Mercadorias	8 610,00		8 610,00	-8 610,00		
71.1.1	MERCADO NACIONAL	8 610,00		8 610,00	-8 610,00		
71.1.1.01	ISENTAS	8 610,00		8 610,00	-8 610,00		
71.1.1.01.1	vendas do bar - Carnaval	6 500,00		6 500,00	-6 500,00		
71.1.1.01.2	Quotas	2 110,00		2 110,00	-2 110,00		
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	14 250,31	-714,81	14 965,12	-14 965,12		
72.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14 250,31	-714,81	14 250,31	-14 250,31		
72.1.1	SERVIÇO XXXXXX	14 250,31	-714,81	14 250,31	-14 250,31		
72.1.1.1	MERCADO NACIONAL	14 250,31	-714,81	14 250,31	-14 250,31		
72.1.1.1.04	Aluguer do salão	50,00		50,00	-50,00		
72.1.1.1.07	Mensalidades CATL	14 150,31		14 150,31	-14 150,31		
72.1.1.1.09	Atividades culturais	50,00		50,00	-50,00		
72.7	DEVOLUÇÕES DE SERVIÇOS		-714,81	714,81	-714,81		
72.7.1101	CATL		-714,81	714,81	-714,81		
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO	56 576,25		56 576,25	-56 576,25		
75.1	SUBSIDIOS	54 751,25		54 751,25	-54 751,25		
75.1.000	Patrocinio Carnaval	500,00		500,00	-500,00		
75.1.001	Subsídios de outras entidades-IPSS -vencimentos	9 183,47		9 183,47	-9 183,47		
75.1.004	Unidade de Ilha	3 300,00		3 300,00	-3 300,00		
75.1.006	Camara Municipal de Angra	6 833,34		6 833,34	-6 833,34		
75.1.012	Crianças e Jovens - CATL	34 934,44		34 934,44	-34 934,44		
	A transportar:	77 611,56	-100 665,09	1 241 059,58	-1 245 056,47	827 567,30	-831 564,19

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento (não encerrado)

Casa do Povo da Feteira

Data: 31.12.2024

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	77 611,56	-100 665,09	1 241 059,58	-1 245 056,47	827 567,30	-831 564,19
75.2	Patrocínios Apoio às Atividades Culturais	25,00		25,00	-25,00		
75.7	Renda Meo (Antena TMN)	1 800,00		1 800,00	-1 800,00		
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	17 231,64		17 231,64	-17 231,64		
78.8	Outros	17 231,64		17 231,64	-17 231,64		
78.8.3	Imputação de subsídios para investimentos	13 946,90		13 946,90	-13 946,90		
78.8.5	Restituição do IVA	1 562,82		1 562,82	-1 562,82		
78.8.8	Outros não especificados	1 721,92		1 721,92	-1 721,92		
78.8.8.1	Comparticipações	71,92		71,92	-71,92		
78.8.8.8	Comissão de Festas	1 650,00		1 650,00	-1 650,00		
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	104 661,98	-100 665,09	129 258,93	-125 262,04	3 996,89	
81.1	Resultado antes de impostos	100 665,09	-100 665,09	100 665,09	-100 665,09		
81.1.1	Resultado antes de impostos	100 665,09	-100 665,09	100 665,09	-100 665,09		
81.8	Resultado líquido	3 996,89		28 593,84	-24 596,95	3 996,89	
81.8.1	Resultado Líquido	3 996,89		28 593,84	-24 596,95	3 996,89	
	Totais:	201 330,18	-201 330,18	1 389 375,15	-1 389 375,15	831 564,19	-831 564,19