

Balancete Geral (Acumulado até Dezembro) - 2020

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	10,00	10,00	0,00	0,00
119	Transferência de caixa	10,00	10,00	0,00	0,00
Soma Líquida		10,00	10,00	0,00	0,00
12	Depósitos à ordem	192.395,38	176.664,19	15.731,19	0,00
1206	BPI	4.079,93	3.630,12	449,81	0,00
120601	BPI conta nº 0695813.001.001	4.079,93	3.630,12	449,81	0,00
1209	Santander	188.315,45	173.034,07	15.281,38	0,00
120901	Santander Nº0018000806079551020	138.882,16	128.810,38	10.071,78	0,00
120902	Santander Nº0018000806079577020	49.433,29	44.223,69	5.209,60	0,00
Soma Líquida		192.395,38	176.664,19	15.731,19	0,00
			Soma Saldos	15.731,19	0,00
21	Clientes *	45.943,62	45.943,62	0,00	0,00
211	Clientes c/c	45.943,62	45.943,62	0,00	0,00
2111	Clientes gerais	36.580,00	36.580,00	0,00	0,00
21113	Clientes Gerais-V.D.	36.580,00	36.580,00	0,00	0,00
211131	Clientes Gerais-V.D.-MN	36.580,00	36.580,00	0,00	0,00
2117	Clientes - Utentes	9.363,62	9.363,62	0,00	0,00
21171	Clientes - Utentes - MN	9.363,62	9.363,62	0,00	0,00
Soma Líquida		45.943,62	45.943,62	0,00	0,00
22	Fornecedores *	64.756,02	64.792,80	0,00	36,78
221	Fornecedores c/c	64.756,02	64.792,80	0,00	36,78
2211	Fornecedores gerais	64.756,02	64.792,80	0,00	36,78
22111	FORNECEDORES GERAIS- MN	64.756,02	64.792,80	0,00	36,78
221111	Fornecedores Gerais- MN-A Crédito	63.074,57	63.111,35	0,00	36,78
221112	Fornecedores Gerais- MN-A Pronto Pagto	1.681,45	1.681,45	0,00	0,00
Soma Líquida		64.756,02	64.792,80	0,00	36,78
			Soma Saldos	0,00	36,78
23	Pessoal	64.266,66	64.909,80	0,00	643,14
231	Remunerações a pagar *	64.266,66	64.909,80	0,00	643,14
2312	Remunerações a pagar-Pessoal	64.266,66	64.909,80	0,00	643,14
23121	Remunerações a pagar-Pessoal	64.266,66	64.909,80	0,00	643,14
Soma Líquida		64.266,66	64.909,80	0,00	643,14
			Soma Saldos	0,00	643,14
24	Estado e outros entes públicos *	23.166,67	28.702,43	0,00	5.535,76
242	Retenção de impostos sobre rendimentos *	2.324,04	2.589,68	0,00	265,64
2421	Rir-trabalho dependente	1.156,40	1.242,40	0,00	86,00
2422	Rir-rendimentos profissionais	1.167,64	1.347,28	0,00	179,64
24221	Rir-rendimentos profissionais-Açores	1.167,64	1.347,28	0,00	179,64
243	IMPOSTO S/VALOR ACRESCENTADO - IVA	1.563,63	1.062,64	500,99	0,00
2438	IVA - Reembolsos Pedidos	1.563,63	1.062,64	500,99	0,00
244	Outros impostos	40,80	4.303,73	0,00	4.262,93
2446	Obrigação Contributiva 10% -CRC	0,00	4.259,60	0,00	4.259,60
2448	Fundo Garantia Compensação do Trabalho	40,80	44,13	0,00	3,33
245	Contribuições para a Segurança Social	19.238,20	20.746,38	0,00	1.508,18
2451	Contribuições para a Segurança Social-Regime C	19.238,20	20.746,38	0,00	1.508,18
Soma Líquida		23.166,67	28.702,43	0,00	5.535,76
			Soma Saldos	500,99	6.036,75
27	Outras contas a receber e a pagar	146.330,91	141.980,15	4.350,76	0,00
271	Fornecedores de investimentos *	14.836,16	14.836,16	0,00	0,00
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	14.836,16	14.836,16	0,00	0,00
27111	Fornec. de invest.- c/g	14.836,16	14.836,16	0,00	0,00
271111	FORNEC. DE INVEST.- C/G - MERCADO NACIONAL	14.836,16	14.836,16	0,00	0,00
2711111	Fornec. de invest.- c/g - MN-A Crédito	14.836,16	14.836,16	0,00	0,00
272	Devedores e credores por acréscimos *	26.304,33	34.439,19	0,00	8.134,86

Balancete Geral (Acumulado até Dezembro) - 2020

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	13.473,35	13.257,17	216,18	0,00
27211	Devedores p/ acresc. rend. - mercado nacional	13.473,35	13.257,17	216,18	0,00
272119	Outros devedores por acréscimos de proveitos	13.473,35	13.257,17	216,18	0,00
2722	Credores por acréscimos de gastos	12.830,98	21.182,02	0,00	8.351,04
27221	Credores p/ acresc. gastos - mercado nacional	12.830,98	21.182,02	0,00	8.351,04
272212	Remunerações a liquidar	10.923,80	18.480,00	0,00	7.556,20
2722122	Remunerações a liquidar-Pessoal	10.923,80	18.480,00	0,00	7.556,20
27221221	Remunerações a liquidar-Pessoal-Geral	10.923,80	18.480,00	0,00	7.556,20
272212211	Remunerações a liquidar-Pessoal-Mês Férias	2.979,12	6.068,33	0,00	3.089,21
272212213	Remunerações a liquidar-Pessoal-Sub. Férias	2.979,12	6.068,33	0,00	3.089,21
272212214	Remunerações a liquidar-Pessoal-Sub. Natal	2.973,73	2.973,73	0,00	0,00
272212215	Remunerações a liquidar-Pessoal-Encargos SS	1.991,83	3.369,61	0,00	1.377,78
2722122151	Remunerações a liquidar-PE-Encargos SS-Mês F	664,34	1.353,23	0,00	688,89
2722122153	Remunerações a liquidar-PE-Encargos SS-Sub. F	664,34	1.353,23	0,00	688,89
2722122154	Remunerações a liquidar-PE-Encargos SS-Sub. N	663,15	663,15	0,00	0,00
272219	Outros credores por acréscimos de gastos	1.907,18	2.702,02	0,00	794,84
278	Outros devedores e credores	105.190,42	92.704,80	12.485,62	0,00
2781	Devedores diversos	93.649,87	81.149,87	12.500,00	0,00
27811	Devedores diversos - mercado nacional	17.500,00	5.000,00	12.500,00	0,00
2781101	Câmara Municipal da Ribeira Grande	17.500,00	5.000,00	12.500,00	0,00
27812	ISSA- Instituto da Segurança Social dos Açores- I	76.149,87	76.149,87	0,00	0,00
2784	Sindicatos	171,82	186,20	0,00	14,38
278419	Sind. Administração Pública	171,82	186,20	0,00	14,38
2789	Acertos e Regularizações a efectivar	11.368,73	11.368,73	0,00	0,00
	Soma Líquida	146.330,91	141.980,15	4.350,76	0,00
			Soma Saldos	12.716,18	8.365,42
28	Diferimentos *	8.008,42	5.866,25	2.142,17	0,00
281	Gastos a reconhecer	3.008,42	866,25	2.142,17	0,00
2811	Seguros Antecipados	1.686,72	771,59	915,13	0,00
2819	Outros gastos a reconhecer	1.321,70	94,66	1.227,04	0,00
282	Rendimentos a reconhecer	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
2829	Outros rendimentos a reconhecer	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	Soma Líquida	8.008,42	5.866,25	2.142,17	0,00
			Soma Saldos	2.142,17	0,00
41	Investimentos financeiros *	65,86	0,00	65,86	0,00
415	Outros investimentos financeiros	65,86	0,00	65,86	0,00
4152	Fundo Compensação do Trabalho (FCT)	65,86	0,00	65,86	0,00
	Soma Líquida	65,86	0,00	65,86	0,00
			Soma Saldos	65,86	0,00
43	Activos Fixos Tangíveis	246.722,15	220.253,93	26.468,22	0,00
433	Outros Activos Fixos Tangíveis	246.722,15	220.253,93	26.468,22	0,00
4331	Terrenos e Recursos Naturais	224,46	0,00	224,46	0,00
4332	Edifícios e outras Construções	91.223,95	0,00	91.223,95	0,00
4333	Equipamento Básico	18.138,21	0,00	18.138,21	0,00
4334	Equipamento de Transporte	22.425,00	0,00	22.425,00	0,00
4335	Equipamento Administrativo	69.786,44	0,00	69.786,44	0,00
4337	Outros Activos fixos Tangíveis	44.924,09	0,00	44.924,09	0,00
4338	Depreciações acumuladas-A.F.T.	0,00	220.253,93	0,00	220.253,93
433812	Deprec.Ac.Edifícios e outras construções	0,00	81.252,50	0,00	81.252,50
433813	Deprec.Ac.Equipamento básico	0,00	17.586,64	0,00	17.586,64
433814	Deprec.Ac.Equipamento de transporte	0,00	22.425,00	0,00	22.425,00
433815	Deprec.Ac.Equipamento administrativo	0,00	67.482,85	0,00	67.482,85
433817	Deprec.Ac.Outros activos fixos tangíveis	0,00	31.506,94	0,00	31.506,94
	Soma Líquida	246.722,15	220.253,93	26.468,22	0,00
			Soma Saldos	246.722,15	220.253,93
44	Activos Intangíveis	640,76	640,76	0,00	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Dezembro) - 2020

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
442	Outros Activos Intangíveis	640,76	640,76	0,00	0,00
4423	Programas de computador	640,76	0,00	640,76	0,00
4428	Amortizações acumuladas-A.I.	0,00	640,76	0,00	640,76
44283	Amortiz.Acumuladas-Programas de Computado	0,00	640,76	0,00	640,76
	Soma Líquida	640,76	640,76	0,00	0,00
			Soma Saldos	640,76	640,76
45	Investimentos em curso	16.343,80	11.909,94	4.433,86	0,00
453	Activos Fixos tangíveis em curso	16.343,80	11.909,94	4.433,86	0,00
4531	Activos Fixos tangíveis em curso -Montagem Se;	11.909,94	11.909,94	0,00	0,00
4532	Activos Fixos tangíveis em curso -Gradeamento,	4.433,86	0,00	4.433,86	0,00
	Soma Líquida	16.343,80	11.909,94	4.433,86	0,00
			Soma Saldos	4.433,86	0,00
51	Fundos	0,00	16.739,51	0,00	16.739,51
511	Fundo Patrimoniais -Iniciais	0,00	16.739,51	0,00	16.739,51
	Soma Líquida	0,00	16.739,51	0,00	16.739,51
			Soma Saldos	0,00	16.739,51
56	Resultados transitados	0,00	20.326,93	0,00	20.326,93
560	Resultados Transitados- Acumulados	0,00	20.326,93	0,00	20.326,93
	Soma Líquida	0,00	20.326,93	0,00	20.326,93
			Soma Saldos	0,00	20.326,93
59	Outras Variações nos Fundos Patrimoniais	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
593	O.V.F.P.-Subsídios	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
59302	Subsídios- Gradeamento/ Revestimento do mur	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
	Soma Líquida	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
			Soma Saldos	0,00	12.500,00
62	Fornecimentos e serviços externos	63.090,87	554,44	62.536,43	0,00
622	Serviços especializados	45.672,20	13,64	45.658,56	0,00
6221	Trabalhos especializados	5.344,68	0,00	5.344,68	0,00
62211	Trabalhos Contabilidade	4.760,58	0,00	4.760,58	0,00
62212	Trabalhos especializados-Informática	171,10	0,00	171,10	0,00
62213	Trabalhos especializados-Outros	413,00	0,00	413,00	0,00
6223	Vigilância e segurança	191,60	0,00	191,60	0,00
6224	Honorários	36.705,70	0,00	36.705,70	0,00
6226	Conservação e reparação	3.196,67	13,64	3.183,03	0,00
62262	Conservação-edifícios e out. const.	2.869,81	13,64	2.856,17	0,00
62263	Conservação-equip. básico	70,00	0,00	70,00	0,00
62264	Conservação-equip. transporte	114,85	0,00	114,85	0,00
62265	Conservação - equip. administrativo	83,01	0,00	83,01	0,00
62267	Conservação - outros activos tangíveis	59,00	0,00	59,00	0,00
6227	Serviços bancários	232,55	0,00	232,55	0,00
622709	Serviços bancários-Santander	232,55	0,00	232,55	0,00
6228	Outros	1,00	0,00	1,00	0,00
623	Materiais	9.623,19	44,07	9.579,12	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	4.272,92	0,00	4.272,92	0,00
6233	Material de escritório	664,80	44,07	620,73	0,00
6234	Artigos para oferta	166,05	0,00	166,05	0,00
6238	Outros	4.519,42	0,00	4.519,42	0,00
62381	Embalagens Artigos Consumo	88,61	0,00	88,61	0,00
62384	Artigos Ornamentação	168,96	0,00	168,96	0,00
62385	Material Didático	553,97	0,00	553,97	0,00
62387	Gastos com Festas de Associados	54,99	0,00	54,99	0,00
62388	Gastos com Artigos para Utentes	3.342,91	0,00	3.342,91	0,00
62389	Outros Artigos e Materiais	309,98	0,00	309,98	0,00
624	Energia e fluidos	1.787,34	103,41	1.683,93	0,00
6241	Electricidade	1.407,87	78,42	1.329,45	0,00
6242	Combustíveis	323,29	0,00	323,29	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Dezembro) - 2020

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62421	Combustíveis - gasóleo	180,46	0,00	180,46	0,00
624213	Gasóleo - Aceite 0% Ded.	180,46	0,00	180,46	0,00
62422	Combustíveis - gasolina	6,07	0,00	6,07	0,00
624221	Gasolina não Dedutível	6,07	0,00	6,07	0,00
62423	Combustíveis - gás	136,76	0,00	136,76	0,00
624233	Gás - Aceite 0% Ded.	136,76	0,00	136,76	0,00
6248	Outros	56,18	24,99	31,19	0,00
62481	Oleos e lubrificantes	56,18	24,99	31,19	0,00
626	Serviços diversos	6.008,14	393,32	5.614,82	0,00
6261	Rendas e alugueres	1.966,62	393,32	1.573,30	0,00
62616	Aluguer de Equipamentos	1.966,62	393,32	1.573,30	0,00
6262	Comunicação	866,52	0,00	866,52	0,00
62621	Comunicação-Telefones	663,68	0,00	663,68	0,00
62622	Comunicação-Despesas Postais	34,10	0,00	34,10	0,00
62623	Comunicação-NET/Dados	168,74	0,00	168,74	0,00
6263	Seguros	552,34	0,00	552,34	0,00
62635	Seguros - ramo viaturas	267,92	0,00	267,92	0,00
62637	Seguros - Acid. Pessoais e Viagens	284,42	0,00	284,42	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	971,18	0,00	971,18	0,00
62672	Limpeza Higiene e Conforto Edifício	971,18	0,00	971,18	0,00
6268	Outros serviços	1.651,48	0,00	1.651,48	0,00
62683	Contribuição Audio-Visual	35,52	0,00	35,52	0,00
62684	Serviços CaboTv/Outros	1.615,96	0,00	1.615,96	0,00
	Soma Líquida	63.090,87	554,44	62.536,43	0,00
			Soma Saldos	62.536,43	0,00
63	Gastos com o pessoal	90.999,74	28.976,50	62.023,24	0,00
632	Remunerações do pessoal	74.006,81	28.297,56	45.709,25	0,00
6321	Remunerações Pessoal Geral	74.006,81	28.297,56	45.709,25	0,00
63211	Remunerações Pessoal - Venc.	63.628,87	28.271,17	35.357,70	0,00
63213	Remunerações Pessoal - S. Férias	3.105,10	15,89	3.089,21	0,00
63214	Remunerações Pessoal - S. Natal	2.988,96	10,50	2.978,46	0,00
63215	Remunerações Pessoal - S. Aliment	4.283,88	0,00	4.283,88	0,00
635	Encargos sobre remunerações	15.545,68	670,21	14.875,47	0,00
6352	Enc. s/rem.-pessoal	15.542,68	670,21	14.872,47	0,00
63521	Enc. s/rem.-pessoal geral	15.542,68	670,21	14.872,47	0,00
635211	Encarg.Seg.Social Pessoal-Normais	15.542,68	670,21	14.872,47	0,00
6353	Fundo Garantia Compensação do Trabalho	3,00	0,00	3,00	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças prc	1.447,25	8,73	1.438,52	0,00
6362	Seg.Ac.Trabalho - Pessoal	1.447,25	8,73	1.438,52	0,00
	Soma Líquida	90.999,74	28.976,50	62.023,24	0,00
			Soma Saldos	62.023,24	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	2.569,05	0,00	2.569,05	0,00
642	Deprec-Activos fixos tangíveis	2.569,05	0,00	2.569,05	0,00
6421	Deprec-Activos fixos tangíveis-próprios	2.569,05	0,00	2.569,05	0,00
64212	Deprec-edifícios outras construções	223,66	0,00	223,66	0,00
64213	Deprec-equipamento básico	66,43	0,00	66,43	0,00
64215	Deprec-equipamento administrativo	1.342,06	0,00	1.342,06	0,00
64217	Deprec-outras imob. corpóreas	936,90	0,00	936,90	0,00
	Soma Líquida	2.569,05	0,00	2.569,05	0,00
			Soma Saldos	2.569,05	0,00
68	Outros gastos e perdas	4.312,67	0,00	4.312,67	0,00
681	Impostos	4.261,84	0,00	4.261,84	0,00
6813	Taxas	2,24	0,00	2,24	0,00
6817	Obrigaçao Contributiva 10% -CRC	4.259,60	0,00	4.259,60	0,00
688	Outros *	50,83	0,00	50,83	0,00
6883	Quotizações	25,00	0,00	25,00	0,00



Balancete Geral (Acumulado até Dezembro) - 2020

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
68831	Quotizações empresariais-BF.	25,00	0,00	25,00	0,00
688312	Quotizações outras	25,00	0,00	25,00	0,00
6888	Outros não especificados	25,83	0,00	25,83	0,00
68881	Multas e Penalidades	25,71	0,00	25,71	0,00
688818	Outras Penalidades	25,71	0,00	25,71	0,00
68888	Outros não especificados	0,12	0,00	0,12	0,00
	Soma Líquida	4.312,67	0,00	4.312,67	0,00
			Soma Saldos	4.312,67	0,00
72	Prestações de serviços *	0,00	9.211,80	0,00	9.211,80
721	Quotas dos Utilizadores	0,00	8.661,80	0,00	8.661,80
722	Quotizações e Joias	0,00	550,00	0,00	550,00
	Soma Líquida	0,00	9.211,80	0,00	9.211,80
			Soma Saldos	0,00	9.211,80
75	Subsídios, Doações e Legados á Exploração	0,00	117.989,12	0,00	117.989,12
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	0,00	81.149,87	0,00	81.149,87
75101	Subsídios ISSA	0,00	76.149,87	0,00	76.149,87
7510101	Subsídios ISSA - Protocolos	0,00	73.649,87	0,00	73.649,87
7510161	Subsídios ISSA - Despesas - Covid	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
7512	Subsídios Câmara Municipal da Ribeira Grande	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
752	Subsídios de outras entidades	0,00	36.080,00	0,00	36.080,00
755	DONATIVOS	0,00	759,25	0,00	759,25
7551	Donativos Particulares	0,00	259,25	0,00	259,25
7552	Donativos Entidades	0,00	500,00	0,00	500,00
	Soma Líquida	0,00	117.989,12	0,00	117.989,12
			Soma Saldos	0,00	117.989,12
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	1.650,41	0,00	1.650,41
781	Rendimentos suplementares	0,00	75,00	0,00	75,00
7816	Outros rendimentos suplementares	0,00	75,00	0,00	75,00
78161	Outros rendimentos suplementares-merc.nacio	0,00	75,00	0,00	75,00
781613	Outros Rend. suplementares- MN	0,00	75,00	0,00	75,00
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	78,62	0,00	78,62
788	Outros *	0,00	1.496,79	0,00	1.496,79
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	760,43	0,00	760,43
7885	Restituição de impostos	0,00	736,36	0,00	736,36
78852	Restituição de Impostos-IVA	0,00	736,36	0,00	736,36
	Soma Líquida	0,00	1.650,41	0,00	1.650,41
			Soma Saldos	0,00	1.650,41
81	Resultado líquido do período	13.113,63	13.113,63	0,00	0,00
818	Resultado líquido	13.113,63	13.113,63	0,00	0,00
	Soma Líquida	13.113,63	13.113,63	0,00	0,00
	Soma Líquida	982.736,21	982.736,21	184.633,45	184.633,45
			Soma Saldos	414.394,55	414.394,55




