

Balancete Geral (Acumulado até Dezembro) - 2021

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	6,40	6,40	0,00	0,00
119	Transferência de caixa	6,40	6,40	0,00	0,00
	Soma Líquida	6,40	6,40	0,00	0,00
12	Depósitos à ordem	183.442,63	166.699,39	16.743,24	0,00
1206	BPI	5.106,31	3.759,03	1.347,28	0,00
120601	BPI conta nº 0695813.001.001	5.106,31	3.759,03	1.347,28	0,00
1209	Santander	178.336,32	162.940,36	15.395,96	0,00
120901	Santander N°0018000806079551020	132.346,37	118.168,44	14.177,93	0,00
120902	Santander N°0018000806079577020	45.989,95	44.771,92	1.218,03	0,00
	Soma Líquida	183.442,63	166.699,39	16.743,24	0,00
			Soma Saldos	16.743,24	0,00
21	Clientes *	45.212,85	41.872,85	3.340,00	0,00
211	Clientes c/c	45.212,85	41.872,85	3.340,00	0,00
2111	Clientes gerais	36.332,50	32.992,50	3.340,00	0,00
21111	Clientes Gerais-Programa Gestão	3.340,00	0,00	3.340,00	0,00
211111	Clientes Gerais-Programa Gestão-MN	3.340,00	0,00	3.340,00	0,00
21113	Clientes Gerais-V.D.	32.992,50	32.992,50	0,00	0,00
211131	Clientes Gerais-V.D.-MN	32.992,50	32.992,50	0,00	0,00
2117	Clientes - Utentes	8.880,35	8.880,35	0,00	0,00
21171	Clientes - Utentes - MN	8.880,35	8.880,35	0,00	0,00
	Soma Líquida	45.212,85	41.872,85	3.340,00	0,00
			Soma Saldos	3.340,00	0,00
22	Fornecedores *	55.746,47	56.147,48	0,00	401,01
221	Fornecedores c/c	55.746,47	56.147,48	0,00	401,01
2211	Fornecedores gerais	55.746,47	56.147,48	0,00	401,01
22111	Fornecedores Gerais- MN	55.746,47	56.147,48	0,00	401,01
221111	Fornecedores Gerais- MN-A Crédito	51.158,89	51.559,90	0,00	401,01
221112	Fornecedores Gerais- MN-A Pronto Pagto	4.587,58	4.587,58	0,00	0,00
	Soma Líquida	55.746,47	56.147,48	0,00	401,01
			Soma Saldos	0,00	401,01
23	Pessoal	82.785,46	82.785,46	0,00	0,00
231	Remunerações a pagar *	82.785,46	82.785,46	0,00	0,00
2312	Remunerações a pagar-Pessoal	82.785,46	82.785,46	0,00	0,00
23121	Remunerações a pagar-Pessoal	82.785,46	82.785,46	0,00	0,00
	Soma Líquida	82.785,46	82.785,46	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos *	32.356,23	35.819,54	0,00	3.463,31
242	Retenção de impostos sobre rendimentos *	2.603,66	2.756,48	0,00	152,82
2421	Rir-trabalho dependente	1.436,00	1.499,00	0,00	63,00
2422	Rir-rendimentos profissionais	1.167,66	1.257,48	0,00	89,82
24221	Rir-rendimentos profissionais-Açores	1.167,66	1.257,48	0,00	89,82
243	IMPOSTO S/VALOR ACRESCENTADO - IVA	1.806,40	1.634,02	172,38	0,00
2438	IVA - Reembolsos Pedidos	1.806,40	1.634,02	172,38	0,00
244	Outros impostos	4.383,56	6.473,02	0,00	2.089,46
2446	Obrigação Contributiva 10% -CRC	4.259,60	6.327,35	0,00	2.067,75
2448	Fundo Garantia Compensação do Trabalho	123,96	145,67	0,00	21,71
245	Contribuições para a Segurança Social	23.562,61	24.956,02	0,00	1.393,41
2451	Contribuições para a Segurança Social-Regime C	23.562,61	24.956,02	0,00	1.393,41
	Soma Líquida	32.356,23	35.819,54	0,00	3.463,31
			Soma Saldos	172,38	3.635,69
27	Outras contas a receber e a pagar	176.388,79	185.938,32	0,00	9.549,53
271	Fornecedores de investimentos *	29.764,33	30.120,81	0,00	356,48
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	29.764,33	30.120,81	0,00	356,48
27111	Fornec. de invest.- c/g	29.764,33	30.120,81	0,00	356,48
271111	Fornec. de invest.- c/g - mercado nacional	29.764,33	30.120,81	0,00	356,48

Balancete Geral (Acumulado até Dezembro) - 2021

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

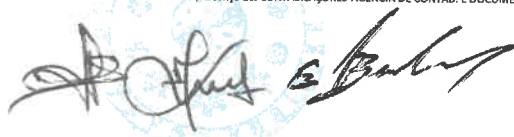
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
272	Devedores e credores por acréscimos *	14.397,78	23.932,25	0,00	9.534,47
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	1.879,90	216,18	1.663,72	0,00
27211	Devedores p/ acresc. rend. - mercado nacional	1.879,90	216,18	1.663,72	0,00
272119	Outros devedores por acréscimos de proveitos	1.879,90	216,18	1.663,72	0,00
2722	Credores por acréscimos de gastos	12.517,88	23.716,07	0,00	11.198,19
27221	Credores p/ acresc. gastos - mercado nacional	12.517,88	23.716,07	0,00	11.198,19
272212	Remunerações a liquidar	11.338,04	21.869,48	0,00	10.531,44
2722122	Remunerações a liquidar-Pessoal	11.338,04	21.869,48	0,00	10.531,44
27221221	Remunerações a liquidar-Pessoal-Geral	11.338,04	21.869,48	0,00	10.531,44
272212211	Remunerações a liquidar-Pessoal-Mês Férias	3.089,21	7.394,79	0,00	4.305,58
272212213	Remunerações a liquidar-Pessoal-Sub. Férias	3.089,21	7.394,79	0,00	4.305,58
272212214	Remunerações a liquidar-Pessoal-Sub. Natal	3.092,30	3.092,30	0,00	0,00
272212215	Remunerações a liquidar-Pessoal-Encargos SS	2.067,32	3.987,60	0,00	1.920,28
2722122151	Remunerações a liquidar-PE-Encargos SS-Mês F	688,89	1.649,03	0,00	960,14
2722122153	Remunerações a liquidar-PE-Encargos SS-Sub. F	688,89	1.649,03	0,00	960,14
2722122154	Remunerações a liquidar-PE-Encargos SS-Sub. N	689,54	689,54	0,00	0,00
272219	Outros credores por acréscimos de gastos	1.179,84	1.846,59	0,00	666,75
278	Outros devedores e credores	132.226,68	131.885,26	341,42	0,00
2781	Devedores diversos	115.347,39	114.986,95	360,44	0,00
27811	Devedores diversos - mercado nacional	38.950,80	38.950,80	0,00	0,00
2781101	Câmara Municipal da Ribeira Grande	38.950,80	38.950,80	0,00	0,00
27812	ISSA- Instituto da Segurança Social dos Açores- I	75.867,39	75.867,39	0,00	0,00
27819	GOVERNOS DOS AÇORES- PROJECTOS E RESOLL	529,20	168,76	360,44	0,00
2781922	RESOLUÇÃO G.A.-Portaria 1607/2021- Desp.2ºT	237,15	0,00	237,15	0,00
2781933	RESOLUÇÃO G.A.-Portaria 2532/2021- Desp.3º*	168,76	168,76	0,00	0,00
2781934	RESOLUÇÃO G.A.-Portaria ???/2022- Desp.4º T	123,29	0,00	123,29	0,00
2784	Sindicatos	179,29	198,31	0,00	19,02
278419	Sind. Administração Pública	179,29	198,31	0,00	19,02
2789	Acertos e Regularizações a efectivar	16.700,00	16.700,00	0,00	0,00
	Soma Líquida	176.388,79	185.938,32	0,00	9.549,53
			Soma Saldos	2.024,16	11.573,69
28	Diferimentos *	3.533,25	2.199,89	1.333,36	0,00
281	Gastos a reconhecer	3.533,25	2.199,89	1.333,36	0,00
2811	Seguros Antecipados	2.236,51	972,85	1.263,66	0,00
2819	Outros gastos a reconhecer	1.296,74	1.227,04	69,70	0,00
	Soma Líquida	3.533,25	2.199,89	1.333,36	0,00
			Soma Saldos	1.333,36	0,00
41	Investimentos financeiros *	197,57	0,00	197,57	0,00
415	Outros investimentos financeiros	197,57	0,00	197,57	0,00
4152	Fundo Compensação do Trabalho (FCT)	197,57	0,00	197,57	0,00
	Soma Líquida	197,57	0,00	197,57	0,00
			Soma Saldos	197,57	0,00
43	Activos Fixos Tangíveis	270.670,20	227.000,42	43.669,78	0,00
433	Outros Activos Fixos Tangíveis	270.670,20	227.000,42	43.669,78	0,00
4331	Terrenos e Recursos Naturais	224,46	0,00	224,46	0,00
4332	Edifícios e outras Construções	113.710,16	0,00	113.710,16	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	70.698,15	0,00	70.698,15	0,00
4337	Outros Activos fixos Tangíveis	45.474,22	0,00	45.474,22	0,00
4338	Depreciações acumuladas-A.F.T.	0,00	227.000,42	0,00	227.000,42
433812	Deprec.Ac.Edifícios e outras construções	0,00	83.227,02	0,00	83.227,02
433813	Deprec.Ac.Equipamento básico	0,00	17.666,38	0,00	17.666,38
433814	Deprec.Ac.Equipamento de transporte	0,00	22.425,00	0,00	22.425,00
433815	Deprec.Ac.Equipamento administrativo	0,00	68.575,75	0,00	68.575,75
433817	Deprec.Ac.Outros activos fixos tangíveis	0,00	35.106,27	0,00	35.106,27

Balancete Geral (Acumulado até Dezembro) - 2021

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
	Soma Líquida	270.670,20	227.000,42	43.669,78	0,00
			Soma Saldos	270.670,20	227.000,42
44	Activos Intangíveis	1.219,60	705,07	514,53	0,00
442	Outros Activos Intangíveis	1.219,60	705,07	514,53	0,00
4423	Programas de computador	640,76	0,00	640,76	0,00
4426	Outros activos intangíveis	578,84	0,00	578,84	0,00
4428	Amortizações acumuladas-A.I.	0,00	705,07	0,00	705,07
44283	Amortiz.Acumuladas-Programas de Computado	0,00	640,76	0,00	640,76
44286	Amortiz.Acumuladas-Outros Activos Intangíveis	0,00	64,31	0,00	64,31
	Soma Líquida	1.219,60	705,07	514,53	0,00
			Soma Saldos	1.219,60	705,07
45	Investimentos em curso	33.520,04	22.486,21	11.033,83	0,00
453	Activos Fixos tangíveis em curso	33.520,04	22.486,21	11.033,83	0,00
4532	Activos Fixos tangíveis em curso -Gradeamento	18.796,53	18.796,53	0,00	0,00
4533	Activos Fixos tangíveis em curso -Pavimentação	11.033,83	0,00	11.033,83	0,00
4534	Activos Fixos tangíveis em curso -Pavimentação	3.689,68	3.689,68	0,00	0,00
	Soma Líquida	33.520,04	22.486,21	11.033,83	0,00
			Soma Saldos	11.033,83	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	2.590,06	20.326,93	0,00	17.736,87
560	Resultados Transitados- Acumulados	2.590,06	20.326,93	0,00	17.736,87
	Soma Líquida	2.590,06	20.326,93	0,00	17.736,87
			Soma Saldos	0,00	17.736,87
59	Outras Variações nos Fundos Patrimoniais	1.041,67	33.950,80	0,00	32.909,13
593	O.V.F.P.-Subsídios	1.041,67	33.950,80	0,00	32.909,13
59302	Subsídios- Gradeamento/ Revestimento do mui	1.041,67	12.500,00	0,00	11.458,33
59303	Subsídios-Obra de Pavimentação do salão	0,00	21.450,80	0,00	21.450,80
	Soma Líquida	1.041,67	33.950,80	0,00	32.909,13
			Soma Saldos	0,00	32.909,13
62	Fornecimentos e serviços externos	54.856,68	344,65	54.512,03	0,00
622	Serviços especializados	43.135,38	181,71	42.953,67	0,00
6221	Trabalhos especializados	5.680,70	42,28	5.638,42	0,00
62211	Trabalhos Contabilidade	4.968,21	42,28	4.925,93	0,00
62212	Trabalhos especializados-Informática	261,27	0,00	261,27	0,00
62213	Trabalhos especializados-Outros	451,22	0,00	451,22	0,00
6223	Vigilância e segurança	250,10	0,00	250,10	0,00
6224	Honorários	35.943,30	0,00	35.943,30	0,00
6226	Conservação e reparação	1.004,62	139,43	865,19	0,00
62262	Conservação-edifícios e out. const.	543,19	29,23	513,96	0,00
62263	Conservação-equip. básico	230,20	0,00	230,20	0,00
62265	Conservação - equip. administrativo	35,40	0,00	35,40	0,00
62267	Conservação - outros activos tangíveis	195,83	110,20	85,63	0,00
6227	Serviços bancários	256,66	0,00	256,66	0,00
622709	Serviços bancários-Santander	256,66	0,00	256,66	0,00
623	Material	5.253,57	12,99	5.240,58	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	1.988,53	7,68	1.980,85	0,00
6233	Material de escritório	619,60	5,31	614,29	0,00
6238	Outros	2.645,44	0,00	2.645,44	0,00
62381	Embalagens Artigos Consumo	57,13	0,00	57,13	0,00
62384	Artigos Ornamentação	283,45	0,00	283,45	0,00
62385	Material Didático	91,74	0,00	91,74	0,00
62388	Gastos com Artigos para Utentes	2.051,54	0,00	2.051,54	0,00
62389	Outros Artigos e Materiais	161,58	0,00	161,58	0,00




Balancete Geral (Acumulado até Dezembro) - 2021

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
624	Energia e fluidos	1.732,50	0,00	1.732,50	0,00
6241	Electricidade	1.426,76	0,00	1.426,76	0,00
6242	Combustíveis	290,67	0,00	290,67	0,00
62421	Combustíveis - gasóleo	228,00	0,00	228,00	0,00
624213	Gasóleo - Aceite 0% Ded.	228,00	0,00	228,00	0,00
62422	Combustíveis - gasolina	7,19	0,00	7,19	0,00
624221	Gasolina não Dedutível	7,19	0,00	7,19	0,00
62423	Combustíveis - gás	55,48	0,00	55,48	0,00
624233	Gás - Aceite 0% Ded.	55,48	0,00	55,48	0,00
6248	Outros	15,07	0,00	15,07	0,00
62481	Oleos e lubrificantes	15,07	0,00	15,07	0,00
626	Serviços diversos	4.735,23	149,95	4.585,28	0,00
6261	Rendas e alugueres	393,32	131,10	262,22	0,00
62616	Aluguer de Equipamentos	393,32	131,10	262,22	0,00
6262	Comunicação	1.303,74	0,00	1.303,74	0,00
62621	Comunicação-Telefones	1.122,07	0,00	1.122,07	0,00
62622	Comunicação-Despesas Postais	27,45	0,00	27,45	0,00
62623	Comunicação-NET/Dados	154,22	0,00	154,22	0,00
6263	Seguros	683,19	18,85	664,34	0,00
62635	Seguros - ramo viaturas	290,91	0,00	290,91	0,00
62637	Seguros - Acid. Pessoais e Viagens	392,28	18,85	373,43	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	767,28	0,00	767,28	0,00
62672	Limpeza Higiene e Conforto Edifício	767,28	0,00	767,28	0,00
6268	Outros serviços	1.587,70	0,00	1.587,70	0,00
62683	Contribuição Audio-Visual	35,52	0,00	35,52	0,00
62684	Serviços CaboTv/Outros	1.422,17	0,00	1.422,17	0,00
62689	Gastos Diversos com Funerais	130,01	0,00	130,01	0,00
	Soma Líquida	54.856,68	344,65	54.512,03	0,00
			Soma Saldos	54.512,03	0,00
63	Gastos com o pessoal	115.932,97	44.817,05	71.115,92	0,00
632	Remunerações do pessoal	94.014,72	43.968,47	50.046,25	0,00
6321	Remunerações Pessoal Geral	94.014,72	43.968,47	50.046,25	0,00
63211	Remunerações Pessoal - Venc.	81.835,03	43.914,16	37.920,87	0,00
63213	Remunerações Pessoal - S. Férias	4.305,58	0,00	4.305,58	0,00
63214	Remunerações Pessoal - S. Natal	3.092,30	54,31	3.037,99	0,00
63215	Remunerações Pessoal - S. Aliment	4.781,81	0,00	4.781,81	0,00
635	Encargos sobre remunerações	20.002,72	700,96	19.301,76	0,00
6352	Enc. s/rem.-pessoal	19.992,09	700,96	19.291,13	0,00
63521	Enc. s/rem.-pessoal geral	19.992,09	700,96	19.291,13	0,00
635211	Encarg.Seg.Social Pessoal-Normais	19.992,09	700,96	19.291,13	0,00
6353	Fundo Garantia Compensação do Trabalho	10,63	0,00	10,63	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças pro	1.472,08	147,62	1.324,46	0,00
6362	Seg.Ac.Trabalho - Pessoal	1.472,08	147,62	1.324,46	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	443,45	0,00	443,45	0,00
6382	Ocp- pessoal	443,45	0,00	443,45	0,00
	Soma Líquida	115.932,97	44.817,05	71.115,92	0,00
			Soma Saldos	71.115,92	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	6.810,80	0,00	6.810,80	0,00
642	Deprec-Activos fixos tangíveis	6.746,49	0,00	6.746,49	0,00
6421	Deprec-Activos fixos tangíveis-próprios	6.746,49	0,00	6.746,49	0,00
64212	Deprec-edifícios outras construções	1.974,52	0,00	1.974,52	0,00
64213	Deprec-equipamento básico	79,74	0,00	79,74	0,00
64215	Deprec-equipamento administrativo	1.092,90	0,00	1.092,90	0,00
64217	Deprec-outras imob. corpóreas	3.599,33	0,00	3.599,33	0,00
643	Amort.-Activos intangíveis.	64,31	0,00	64,31	0,00
6431	Amort.-Activos intangíveis - próprios	64,31	0,00	64,31	0,00
64316	Amort.-Outros activos intangíveis	64,31	0,00	64,31	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Dezembro) - 2021

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
	Soma Líquida	6.810,80	0,00	6.810,80	0,00
			Soma Saldos	6.810,80	0,00
68	Outros gastos e perdas	2.109,89	0,00	2.109,89	0,00
681	Impostos	2.068,23	0,00	2.068,23	0,00
6813	Taxas	0,48	0,00	0,48	0,00
6817	Obrigação Contributiva 10% -CRC	2.067,75	0,00	2.067,75	0,00
688	Outros *	41,66	0,00	41,66	0,00
6883	Quotizações	25,00	0,00	25,00	0,00
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	16,66	0,00	16,66	0,00
68881	Multas e Penalidades	16,59	0,00	16,59	0,00
688818	Outras Penalidades	16,59	0,00	16,59	0,00
68888	Outros não especificados	0,07	0,00	0,07	0,00
	Soma Líquida	2.109,89	0,00	2.109,89	0,00
			Soma Saldos	2.109,89	0,00
72	Prestações de serviços *	0,00	8.876,20	0,00	8.876,20
721	Quotas dos Utilizadores	0,00	8.436,20	0,00	8.436,20
722	Quotizações e Joias	0,00	440,00	0,00	440,00
	Soma Líquida	0,00	8.876,20	0,00	8.876,20
			Soma Saldos	0,00	8.876,20
75	Subsídios, Doações e Legados à Exploração	0,00	119.195,66	0,00	119.195,66
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	0,00	82.878,36	0,00	82.878,36
75101	Subsídios ISSA	0,00	77.349,16	0,00	77.349,16
7510101	Subsídios ISSA - Protocolos	0,00	77.249,08	0,00	77.249,08
7510160	Subsídios ISSA - Apoio Família (Covid)	0,00	100,08	0,00	100,08
75103	Subsídios- Governo dos Açores	0,00	529,20	0,00	529,20
7510322	RESOLUÇÃO G.A.-Portaria 1607/2021- Desp.2ª	0,00	237,15	0,00	237,15
7510333	RESOLUÇÃO G.A.-Portaria 2532/2021- Desp.3ª	0,00	168,76	0,00	168,76
7510334	RESOLUÇÃO G.A.-Portaria ???/2022- Desp.4ª	0,00	123,29	0,00	123,29
7512	Subsídios Câmara Municipal da Ribeira Grande	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
752	Subsídios de outras entidades	0,00	35.740,00	0,00	35.740,00
755	DONATIVOS	0,00	577,30	0,00	577,30
7551	Donativos Particulares	0,00	77,30	0,00	77,30
7552	Donativos Entidades	0,00	500,00	0,00	500,00
	Soma Líquida	0,00	119.195,66	0,00	119.195,66
			Soma Saldos	0,00	119.195,66
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	2.509,73	0,00	2.509,73
781	Rendimentos suplementares	0,00	62,50	0,00	62,50
7816	Outros rendimentos suplementares	0,00	62,50	0,00	62,50
78161	Outros rendimentos suplementares-marc.nacio	0,00	62,50	0,00	62,50
781611	Rendas e Alugueres	0,00	62,50	0,00	62,50
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	22,17	0,00	22,17
788	Outros *	0,00	2.425,06	0,00	2.425,06
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	77,98	0,00	77,98
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	1.041,67	0,00	1.041,67
788302	Imputação de subsídios p/ Investimentos - Gra	0,00	1.041,67	0,00	1.041,67
7885	Restituição de Impostos	0,00	1.305,41	0,00	1.305,41
78852	Restituição de Impostos-IVA	0,00	1.305,41	0,00	1.305,41
	Soma Líquida	0,00	2.509,73	0,00	2.509,73
			Soma Saldos	0,00	2.509,73
81	Resultado líquido do período	2.590,06	2.590,06	0,00	0,00
818	Resultado líquido	2.590,06	2.590,06	0,00	0,00
	Soma Líquida	2.590,06	2.590,06	0,00	0,00
	Soma Líquida	1.071.011,62	1.071.011,62	211.380,95	211.380,95

