

# **CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE SANTA BÁRBARA**



## **RELATÓRIO E CONTAS 2023**

*Donner*  
*liberdade*

Anexo N.º 2

Entidade: CENTRO PAROQUIAL DE SANTA BARBARA NIF: 512 054 606 Gest 091

**Demonstração (Individual/ Consolidada) Dos Resultados por Natureza**

Período Findo em 31 de Dezembro de 2023

Unidade Monetária (1)

| Rendimentos e Gastos                                                                                   | Notas | Períodos           |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|--------------------|
|                                                                                                        |       | N                  | N-1                |
| Vendas e Serviços Prestados                                                                            |       | 19.432,08 €        | 17.946,75 €        |
| Subsídios à Exploração                                                                                 |       | 58.615,34 €        | 67.722,38 €        |
| Ganhos/ Perdas imputados de Subsidiárias, associadas e Empreendimentos Conjuntos                       |       |                    |                    |
| Variação nos Inventários da Produção                                                                   |       |                    |                    |
| Trabalhos para a Própria Entidade                                                                      |       |                    |                    |
| Custos das Mercadorias Vendidas e das Matérias Consumidas                                              |       | 0,00 €             | 0,00 €             |
| Fornecimentos e Serviços Externos                                                                      |       | -22.460,63 €       | -21.586,34 €       |
| Gastos com o Pessoal                                                                                   |       | -41.085,19 €       | -47.199,61 €       |
| Imparidade de Inventários (Perdas/ Reversões)                                                          |       |                    |                    |
| Imparidade de Dividas Receber (Perdas/ Reversões)                                                      |       |                    |                    |
| Provisões (Aumentos/ Reduções)                                                                         |       |                    |                    |
| Imparidade de Investimentos não Depreciáveis/ Amortizáveis (perdas/ reversões)                         |       |                    |                    |
| Aumentos/ Reduções de Justo Valor                                                                      |       |                    |                    |
| Outros Rendimentos e Ganhos                                                                            |       | 15,01 €            |                    |
| Outros Gastos e Perdas                                                                                 |       | -60,00 €           | -257,14 €          |
| <b>Resultado antes de Depreciações, Gastos de Financiamento e Impostos</b>                             |       | <b>14.456,61 €</b> | <b>16.626,04 €</b> |
| Gastos/ Reversões de Depreciação e de Amortização                                                      |       | -654,22 €          | -654,22 €          |
| Imparidade de Activos Depreciáveis/ Amortizáveis (perdas/reversões)                                    |       |                    |                    |
| <b>Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>                             |       | <b>13.802,39 €</b> | <b>15.971,82 €</b> |
| Juros e Rendimentos Similares Obtidos                                                                  |       |                    |                    |
| Juros e Gastos Similares Suportados                                                                    |       | -13,27 €           | -12,23 €           |
| <b>Resultado antes de impostos</b>                                                                     |       | <b>13.789,12 €</b> | <b>15.959,59 €</b> |
| Imposto sobre o Rendimento do Período                                                                  |       | 0,00 €             | 0,00 €             |
| <b>Resultado Líquido do Período</b>                                                                    |       | <b>13.789,12 €</b> | <b>15.959,59 €</b> |
| Resultado de actividades descontinuadas (líquido de impostos) incluído no resultado líquido do período |       |                    |                    |
| <b>Resultado Líquido do Período atribuível a: (2)</b>                                                  |       |                    |                    |
| Detentores do Capital da Empresa-Mãe                                                                   |       |                    |                    |
| Interesses Minoritários                                                                                |       | 13.789,12 €        | 15.959,59 €        |
| <b>Resultado por Acção Básico</b>                                                                      |       |                    |                    |

(1) - O euro, admitindo-se, em função da dimensão e exigências do relato, a possibilidade de expressão das quantias em milhares de euros

(2) - Esta informação apenas será fornecida no caso das contas consolidadas

## Demonstração (Individual/ Consolidada) Dos Resultados por Funções

Período Findo em 31 de Dezembro de 2023

Unidade Monetária (1)

| Rubricas                                                                   | Notas | Períodos           |                    |
|----------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|--------------------|
|                                                                            |       | N                  | N-1                |
| Vendas e Serviços Prestados                                                |       | 19.432,08 €        | 17.946,75 €        |
| Custo das Vendas e dos Serviços Prestados                                  |       | 0,00 €             |                    |
|                                                                            |       |                    |                    |
| <b>Resultado Bruto</b>                                                     |       | <b>19.432,08 €</b> | <b>17.946,75 €</b> |
|                                                                            |       |                    |                    |
| Outros Rendimentos                                                         |       | 58.630,35 €        | 67.722,38 €        |
| Gastos de Distribuição                                                     |       |                    |                    |
| Gastos Administrativos                                                     |       | -41.085,19 €       | -47.199,61 €       |
| Gastos de Investigação e Desenvolvimento                                   |       |                    |                    |
| Outros Gastos                                                              |       | -23.174,85 €       | -22.497,70 €       |
|                                                                            |       |                    |                    |
| <b>Resultado Operacional (Antes de Gastos de Financiamento e Impostos)</b> |       | <b>13.802,39 €</b> | <b>15.971,82 €</b> |
|                                                                            |       |                    |                    |
| Gastos de Financiamento (líquidos)                                         |       | -13,27 €           | -12,23 €           |
|                                                                            |       |                    |                    |
| <b>Resultados Antes de Impostos</b>                                        |       | <b>13.789,12 €</b> | <b>15.959,59 €</b> |
|                                                                            |       |                    |                    |
| Impostos sobre o Rendimento do Período                                     |       | 0,00 €             | 0,00 €             |
|                                                                            |       |                    |                    |
| <b>Resultado Líquido do Período</b>                                        |       | <b>13.789,12 €</b> | <b>15.959,59 €</b> |

Resultado de Actividades Descontinuadas (líquido de imposto) incluído no resultado líquido do Período

|                                                       |  |                    |                    |
|-------------------------------------------------------|--|--------------------|--------------------|
| <b>Resultado Líquido do Período atribuível a:</b> (2) |  | <b>13.789,12 €</b> | <b>15.959,59 €</b> |
| Detentores do Capital da empresa-mãe                  |  |                    |                    |
| Interesses Minoritários                               |  |                    |                    |
|                                                       |  |                    |                    |

(1) - o euro, admitindo-se, em função da dimensão e exigências de relato, a possibilidade de expressão das quantias em milhares de euros

(2) - Esta informação apenas será fornecida no caso das contas consolidadas.

  


176231544

89619

## DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

Dezembro 2023

Montantes expressos em EURO

| RUBRICAS                                                                                | NOTAS | EXERCÍCIOS       |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------|----------------------|
|                                                                                         |       | 2023             | 2022<br>Ano Completo |
| <b>RENDIMENTOS E GASTOS</b>                                                             |       |                  |                      |
| Vendas e serviços prestados                                                             |       | 19.432,08        | 17.946,75            |
| Subsídios à exploração                                                                  |       | 58.615,34        | 67.722,38            |
| Ganhos/perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos         |       |                  |                      |
| Variação nos inventários da produção                                                    |       |                  |                      |
| Trabalhos para a própria entidade                                                       |       |                  |                      |
| Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas                                |       |                  |                      |
| Fornecimentos e serviços externos                                                       |       | (22.460,63)      | (21.586,34)          |
| Gastos com o pessoal                                                                    |       | (41.085,19)      | (47.199,61)          |
| Imparidade de inventários (perdas/reversões)                                            |       |                  |                      |
| Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)                                      |       |                  |                      |
| Provisões (aumentos/reduções)                                                           |       |                  |                      |
| Imparidade de investimentos não depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)            |       |                  |                      |
| Aumentos/reduções de justo valor                                                        |       |                  |                      |
| Outros rendimentos                                                                      |       | 15,01            |                      |
| Outros gastos                                                                           |       | (60,00)          | (257,14)             |
| <b>Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>             |       | <b>14.456,61</b> | <b>16.626,04</b>     |
| Gastos/reversões de depreciação e de amortização                                        |       | (654,22)         | (654,22)             |
| Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)                |       |                  |                      |
| <b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>              |       | <b>13.802,39</b> | <b>15.971,82</b>     |
| Juros e rendimentos similares obtidos                                                   |       |                  |                      |
| Juros e gastos similares suportados                                                     |       | (13,27)          | (12,23)              |
| <b>Resultado antes de impostos</b>                                                      |       | <b>13.789,12</b> | <b>15.959,59</b>     |
| Imposto sobre o rendimento do período                                                   |       |                  |                      |
| <b>Resultado líquido do período</b>                                                     |       | <b>13.789,12</b> | <b>15.959,59</b>     |
|                                                                                         |       |                  |                      |
| Resultado das actividades descontinuadas (líquido de impostos) incluído no RL Exercício |       |                  |                      |
|                                                                                         |       |                  |                      |
| <b>Resultado líquido do período atribuível a: *</b>                                     |       |                  |                      |
| Detentores do capital da empresa-mãe                                                    |       |                  |                      |
| Interesses que não controlam                                                            |       |                  |                      |
|                                                                                         |       |                  |                      |
| <b>Resultado por acção básico</b>                                                       |       |                  |                      |

\* - Esta informação apenas será fornecida no caso de contas consolidadas

*Glenn Conner*  
*Vitor Almeida Fedeir*

176231544

89619

# BALANÇO INDIVIDUAL DEZEMBRO 2023

Montantes expressos em EURO

montantes expressos em EUR

| RUBRICAS                                                       | NOTAS | EXERCÍCIOS |              |
|----------------------------------------------------------------|-------|------------|--------------|
|                                                                |       | 2023       | 2022         |
|                                                                |       | Até Mes 13 | Ano Completo |
| ATIVO                                                          |       |            |              |
| Ativo não corrente:                                            |       |            |              |
| Ativos fixos tangíveis                                         |       | 2.047,34   | 2.701,56     |
| Propriedades de investimento                                   |       |            |              |
| Goodwill                                                       |       |            |              |
| Ativos intangíveis                                             |       |            |              |
| Ativos biológicos                                              |       |            |              |
| Participações financeiras - método da equivalência patrimonial |       |            |              |
| Outros investimentos financeiros                               |       |            |              |
| Créditos a receber                                             |       |            |              |
| Ativos por impostos diferidos                                  |       |            |              |
|                                                                |       | 2.047,34   | 2.701,56     |
| Ativo corrente:                                                |       |            |              |
| Inventários                                                    |       |            |              |
| Ativos biológicos                                              |       |            |              |
| Clientes                                                       |       |            |              |
| Estado e outros entes públicos                                 |       |            |              |
| Capital subscrito e não realizado                              |       |            |              |
| Outras créditos a receber                                      |       |            |              |
| Diferimentos                                                   |       |            |              |
| Ativos financeiros detidos para negociação                     |       |            |              |
| Outros ativos financeiros                                      |       |            |              |
| Ativos não correntes detidos para venda                        |       |            |              |
| Caixa e depósitos bancários                                    |       | 65.847,57  | 57.691,40    |
|                                                                |       | 65.847,57  | 57.691,40    |
|                                                                |       |            |              |
|                                                                |       |            |              |
| Total do Ativo                                                 |       | 67.894,91  | 60.392,96    |
|                                                                |       |            |              |

**BALANÇO INDIVIDUAL**  
**DEZEMBRO 2023**

Montantes expressos em EURO

| RUBRICAS                                         | NOTAS | EXERCÍCIOS         |                      |
|--------------------------------------------------|-------|--------------------|----------------------|
|                                                  |       | 2023<br>até mês 13 | 2022<br>Ano Completo |
| CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO                        |       |                    |                      |
| Capital próprio:                                 |       |                    |                      |
| Capital subscrito                                |       | 18.878,18          | 18.878,18            |
| Ações (quotas) próprias                          |       |                    |                      |
| Outros instrumentos de capital próprio           |       |                    |                      |
| Premios de emissão                               |       |                    |                      |
| Reservas legais                                  |       |                    |                      |
| Outras reservas                                  |       |                    |                      |
| Resultados transitados                           |       | 18.891,97          | 2.932,38             |
| Excedentes de revalorização                      |       |                    |                      |
| Ajustamentos/Outras variações no capital próprio |       | 105,22             | 105,22               |
|                                                  |       | 37.875,37          | 21.915,78            |
| Resultado líquido do período                     |       | 13.789,12          | 15.959,59            |
|                                                  |       | 51.664,49          | 37.875,37            |
| Interesses que não controlam                     |       |                    |                      |
| Total do capital próprio                         |       | 51.664,49          | 37.875,37            |
| Passivo                                          |       |                    |                      |
| Passivo não corrente:                            |       |                    |                      |
| Provisões                                        |       |                    |                      |
| Financiamentos obtidos                           |       |                    |                      |
| Responsabilidades por benefícios pós-emprego     |       |                    |                      |
| Passivos por impostos diferidos                  |       |                    |                      |
| Outras dívidas a pagar                           |       |                    |                      |
|                                                  |       |                    |                      |
| Passivo corrente:                                |       |                    |                      |
| Fornecedores                                     |       | 230,23             | 301,40               |
| Adiantamentos de clientes                        |       |                    |                      |
| Estado e outros entes públicos                   |       | 1.237,51           | 818,79               |
| Acionistas/sócios                                |       |                    |                      |
| Financiamentos obtidos                           |       |                    |                      |
| Outras dívidas a pagar                           |       | 14.762,68          | 21.399,40            |
| Diferimentos                                     |       |                    |                      |
| Passivos financeiros detidos para negociação     |       |                    |                      |
| Outros passivos financeiros                      |       |                    |                      |
| Passivos não correntes detidos para venda        |       |                    |                      |
|                                                  |       | 16.230,42          | 22.517,59            |
|                                                  |       |                    |                      |
| Total do passivo                                 |       | 16.230,42          | 22.517,59            |
|                                                  |       |                    |                      |
| Total do Capital Próprio e do Passivo            |       | 67.894,91          | 60.392,96            |

Página 2 de 2

*Florencia Conner*  
*Vitor Alexandre Federo*

176231544

89619

## Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 13º

(Euros)

| CONTA                     |                                     | VALORES MENSAIS |          |        | VALORES ACUMULADOS |           |             |
|---------------------------|-------------------------------------|-----------------|----------|--------|--------------------|-----------|-------------|
| Código                    | Designação                          | Débitos         | Créditos | Saldo  | Débitos            | Créditos  | Saldo       |
| <b>Classe 1</b>           |                                     |                 |          |        |                    |           |             |
| 11                        | Caixa                               |                 |          | 0,00 D | 37.106,78          | 37.106,78 | 0,00 D      |
| 111                       | Caixa                               |                 |          | 0,00 D | 37.106,78          | 37.106,78 | 0,00 D      |
| 12                        | Depósitos à ordem                   |                 |          | 0,00 D | 123.290,68         | 57.443,11 | 65.847,57 D |
| 124                       | BCA                                 |                 |          | 0,00 D | 123.290,68         | 57.443,11 | 65.847,57 D |
| 1241                      | Santander Totta                     |                 |          | 0,00 D | 123.290,68         | 57.443,11 | 65.847,57 D |
| <b>Totais da Classe 1</b> |                                     |                 |          | 0,00 D | 160.397,46         | 94.549,89 | 65.847,57 D |
| <b>Classe 2</b>           |                                     |                 |          |        |                    |           |             |
| 22                        | Fornecedores                        |                 |          | 0,00 D | 21.467,54          | 21.697,77 | 230,23 C    |
| 221                       | Fornecedores c/c                    |                 |          | 0,00 D | 21.467,54          | 21.697,77 | 230,23 C    |
| 2211                      | Fornecedores gerais                 |                 |          | 0,00 D | 21.467,54          | 21.697,77 | 230,23 C    |
| 22111                     | Fornecedores nacionais              |                 |          | 0,00 D | 21.467,54          | 21.697,77 | 230,23 C    |
| 221111                    | Fornecedores Gerais Açores          |                 |          | 0,00 D | 21.467,54          | 21.697,77 | 230,23 C    |
| 2211111                   | Fornecedores Gerais Açores          |                 |          | 0,00 D | 21.467,54          | 21.697,77 | 230,23 C    |
| 22111115                  | Fornecedores Gerais Açores          |                 |          | 0,00 D | 21.467,54          | 21.697,77 | 230,23 C    |
| 221111150                 | Fornecedores Gerais Açores          |                 |          | 0,00 D | 21.467,54          | 21.697,77 | 230,23 C    |
| 2211111500                | Fornecedores Gerais Açores          |                 |          | 0,00 D | 3.956,49           | 4.186,72  | 230,23 C    |
| 22111115001               | EDA - Electricidade dos Açores      |                 |          | 0,00 D | 2.358,42           | 2.549,43  | 191,01 C    |
| 22111115002               | INSCO - INSULAR DE HIPER SA         |                 |          | 0,00 D | 469,10             | 469,10    | 0,00 D      |
| 22111115003               | HÔMA - LOJA SAO MIGUEL              |                 |          | 0,00 D | 79,93              | 79,93     | 0,00 D      |
| 22111115005               | FIDELIDADE - COMPANHIA DE SEGUROS   |                 |          | 0,00 D | 174,01             | 174,01    | 0,00 D      |
| 22111115006               | SURPRESA POPULAR LDA                |                 |          | 0,00 D | 62,95              | 62,95     | 0,00 D      |
| 22111115008               | WU SHUANGMEI                        |                 |          | 0,00 D | 472,39             | 472,39    | 0,00 D      |
| 22111115009               | ESCRITORIO DIGITAL REPRESENTAÇÃO    |                 |          | 0,00 D | 339,69             | 378,91    | 39,22 C     |
| 2211111501                | Fornecedores Gerais                 |                 |          | 0,00 D | 2.881,44           | 2.881,44  | 0,00 D      |
| 22111115010               | NOS AÇORES COMUNICAÇÕES, S.A.       |                 |          | 0,00 D | 388,73             | 388,73    | 0,00 D      |
| 22111115011               | ANTONIO RODRIGUES MOTA E FILHOS L   |                 |          | 0,00 D | 741,56             | 741,56    | 0,00 D      |
| 22111115012               | CODIGOTALENTO LDA                   |                 |          | 0,00 D | 14,00              | 14,00     | 0,00 D      |
| 22111115014               | MELO E MELO LDA                     |                 |          | 0,00 D | 16,00              | 16,00     | 0,00 D      |
| 22111115015               | RADIO POPULAR ELECTRODOMESTICOS     |                 |          | 0,00 D | 533,86             | 533,86    | 0,00 D      |
| 22111115016               | GARGES & SANTOS LDA                 |                 |          | 0,00 D | 671,53             | 671,53    | 0,00 D      |
| 22111115017               | EBECECONTABIL                       |                 |          | 0,00 D | 250,00             | 250,00    | 0,00 D      |
| 22111115019               | AJM CORDEIRO LDA                    |                 |          | 0,00 D | 265,76             | 265,76    | 0,00 D      |
| 2211111502                | Fornecedores Nacionais              |                 |          | 0,00 D | 3.596,42           | 3.686,42  | 0,00 D      |
| 22111115021               | DAMIÃO DE MEDEIROS, LDA             |                 |          | 0,00 D | 1.433,48           | 1.433,48  | 0,00 D      |
| 22111115022               | ATRIAN - INDUSTRIA ALIMENTAR S A    |                 |          | 0,00 D | 819,62             | 819,62    | 0,00 D      |
| 22111115024               | AGRIPELAGO - COMERCIO AGRICOLA L    |                 |          | 0,00 D | 190,73             | 190,73    | 0,00 D      |
| 22111115025               | CONTEXTO DO MUNDO, LDA              |                 |          | 0,00 D | 31,75              | 31,75     | 0,00 D      |
| 22111115026               | FINANÇOR CASH & CARRY, LDA          |                 |          | 0,00 D | 1.068,82           | 1.068,82  | 0,00 D      |
| 22111115027               | MIGUELINOS, LDA                     |                 |          | 0,00 D | 142,02             | 142,02    | 0,00 D      |
| 2211111503                | FORNECEDORES GERAIS                 |                 |          | 0,00 D | 6.095,51           | 6.095,51  | 0,00 D      |
| 22111115031               | ANA CRISTINA MONIZ MARTINS ANDRAE   |                 |          | 0,00 D | 5.702,87           | 5.702,87  | 0,00 D      |
| 22111115033               | JACINTO FERREIRA CORREIA E FILHOS L |                 |          | 0,00 D | 26,95              | 26,95     | 0,00 D      |
| 22111115039               | AUTO AÇOREANA LDA                   |                 |          | 0,00 D | 365,69             | 365,69    | 0,00 D      |
| 2211111504                | FORNECEDORES GERAIS                 |                 |          | 0,00 D | 356,34             | 356,34    | 0,00 D      |
| 22111115040               | PAPELARIA RESARTE                   |                 |          | 0,00 D | 120,57             | 120,57    | 0,00 D      |
| 22111115043               | DIMENSÃO DO PENSAMENTO LDA          |                 |          | 0,00 D | 113,70             | 113,70    | 0,00 D      |
| 22111115047               | RIBERCOMBUSTIVEIS LDA               |                 |          | 0,00 D | 52,47              | 52,47     | 0,00 D      |
| 22111115048               | EXTINÇOR - ENGENHARIA E SEGURANÇA   |                 |          | 0,00 D | 69,60              | 69,60     | 0,00 D      |

*Assinatura*

Centro Paroquial e Social de Santa Bárbara, 2

Contribuinte nº 5120546

Emitido por FRANCISCO em 29-04-2024 14:41:46

# Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 13º

(Euros)

| CONTA                     |                                        | VALORES MENSAIS |          |        | VALORES ACUMULADOS |            |             |
|---------------------------|----------------------------------------|-----------------|----------|--------|--------------------|------------|-------------|
| Código                    | Designação                             | Débitos         | Créditos | Saldo  | Débitos            | Créditos   | Saldo       |
| 2211111505                | Fornecedores Nacionais                 |                 |          | 0,00 D | 105,71             | 105,71     | 0,00 D      |
| 22111115052               | ALMAPAR MINIMERCADOS LDA               |                 |          | 0,00 D | 13,71              | 13,71      | 0,00 D      |
| 22111115059               | SCDPT.COM                              |                 |          | 0,00 D | 92,00              | 92,00      | 0,00 D      |
| 2211111506                | FORNECEDORES NACIONAIS                 |                 |          | 0,00 D | 731,72             | 731,72     | 0,00 D      |
| 22111115060               | HIPER VITORIA                          |                 |          | 0,00 D | 65,13              | 65,13      | 0,00 D      |
| 22111115064               | ILHA DAS SURPRESAS LDA                 |                 |          | 0,00 D | 17,68              | 17,68      | 0,00 D      |
| 22111115066               | AFRA                                   |                 |          | 0,00 D | 135,00             | 135,00     | 0,00 D      |
| 22111115068               | SOCILUMEN                              |                 |          | 0,00 D | 513,91             | 513,91     | 0,00 D      |
| 2211111507                | Diversos clientes                      |                 |          | 0,00 D | 3.265,31           | 3.265,31   | 0,00 D      |
| 22111115073               | ESPAÇO CASA                            |                 |          | 0,00 D | 200,00             | 200,00     | 0,00 D      |
| 22111115074               | KYC                                    |                 |          | 0,00 D | 65,00              | 65,00      | 0,00 D      |
| 22111115075               | EXACLEAN                               |                 |          | 0,00 D | 271,41             | 271,41     | 0,00 D      |
| 22111115076               | ALMAPAR                                |                 |          | 0,00 D | 16,12              | 16,12      | 0,00 D      |
| 22111115077               | CAROLINA PLACIDO MEDEIROS              |                 |          | 0,00 D | 2.550,50           | 2.550,50   | 0,00 D      |
| 22111115078               | ELECTROLAR                             |                 |          | 0,00 D | 128,50             | 128,50     | 0,00 D      |
| 22111115079               | BCM BRIBOLAGE SA                       |                 |          | 0,00 D | 33,78              | 33,78      | 0,00 D      |
| 2211111508                | DIVERSOS                               |                 |          | 0,00 D | 388,60             | 388,60     | 0,00 D      |
| 22111115081               | BL SOLUCOES COMPLETAS HIGIENIZAC       |                 |          | 0,00 D | 383,20             | 383,20     | 0,00 D      |
| 22111115082               | CARTRIDGE WORLD                        |                 |          | 0,00 D | 5,40               | 5,40       | 0,00 D      |
| 23                        | Pessoal                                |                 |          | 0,00 D | 28.814,93          | 28.814,93  | 0,00 D      |
| 231                       | Remunerações a pagar                   |                 |          | 0,00 D | 28.814,93          | 28.814,93  | 0,00 D      |
| 2312                      | Ao pessoal                             |                 |          | 0,00 D | 28.814,93          | 28.814,93  | 0,00 D      |
| 24                        | Estado e Outros Entes Públicos         |                 |          | 0,00 D | 16.959,78          | 18.197,29  | 1.237,51 C  |
| 242                       | Retenção de impostos sobre rendimentos |                 |          | 0,00 D | 1.008,86           | 1.077,86   | 69,00 C     |
| 2421                      | Trabalho Dependente                    |                 |          | 0,00 D | 1.001,00           | 1.070,00   | 69,00 C     |
| 2422                      | Rend. Profissionais                    |                 |          | 0,00 D | 7,86               | 7,86       | 0,00 D      |
| 24221                     | Rend. Profissionais-Residentes         |                 |          | 0,00 D | 7,86               | 7,86       | 0,00 D      |
| 245                       | Contribuições para a Segurança Social  |                 |          | 0,00 D | 15.950,92          | 17.119,43  | 1.168,51 C  |
| 2452                      | Pessoal                                |                 |          | 0,00 D | 14.039,36          | 15.207,87  | 1.168,51 C  |
| 2453                      | Centro de Custos                       |                 |          | 0,00 D | 1.432,80           | 1.432,80   | 0,00 D      |
| 2457                      | Encargo Trabalho independente          |                 |          | 0,00 D | 478,76             | 478,76     | 0,00 D      |
| 27                        | Outras contas a receber e a pagar      |                 |          | 0,00 D | 6.636,72           | 21.399,40  | 14.762,68 C |
| 278                       | Outros devedores e credores            |                 |          | 0,00 D | 6.636,72           | 21.399,40  | 14.762,68 C |
| 2788                      | Credores Diversos (Vencimentos)        |                 |          | 0,00 D | 6.636,72           | 21.399,40  | 14.762,68 C |
| <b>Totais da Classe 2</b> |                                        |                 |          | 0,00 D | 73.878,97          | 90.109,39  | 16.230,42 C |
| <b>Classe 4</b>           |                                        |                 |          |        |                    |            |             |
| 43                        | Activos fixos tangíveis                |                 |          | 0,00 D | 138.142,85         | 136.095,51 | 2.047,34 D  |
| 432                       | Edifícios e outras construções         |                 |          | 0,00 D | 82.173,52          |            | 82.173,52 D |
| 4321                      | Edif. Out. Const. c/ IVA Dedutível     |                 |          | 0,00 D | 82.173,52          |            | 82.173,52 D |
| 43211                     | Adquir. C/ Iva Dedutível               |                 |          | 0,00 D | 17.580,74          |            | 17.580,74 D |
| 432113                    | Taxa Normal                            |                 |          | 0,00 D | 17.580,74          |            | 17.580,74 D |
| 4321133                   | Taxa Normal 13%                        |                 |          | 0,00 D | 17.580,74          |            | 17.580,74 D |
| 43212                     | Adquir. C/ Iva N/ Dedutível            |                 |          | 0,00 D | 4.664,22           |            | 4.664,22 D  |
| 432121                    | Edifícios O. Constr.                   |                 |          | 0,00 D | 4.664,22           |            | 4.664,22 D  |
| 43213                     | Isento                                 |                 |          | 0,00 D | 59.928,56          |            | 59.928,56 D |
| 432131                    | Edifícios Out. Construções             |                 |          | 0,00 D | 59.928,56          |            | 59.928,56 D |


**Balancete Analítico - Contabilidade Geral**

Mês: 13º

(Euros)

| CONTA                     |                                     | VALORES MENSAIS |          |        | VALORES ACUMULADOS |            |              |
|---------------------------|-------------------------------------|-----------------|----------|--------|--------------------|------------|--------------|
| Código                    | Designação                          | Débitos         | Créditos | Saldo  | Débitos            | Créditos   | Saldo        |
| 433                       | Equipamento básico/Instalações      |                 |          | 0,00 D | 15.693,30          |            | 15.693,30 D  |
| 4331                      | Equipamento Básico                  |                 |          | 0,00 D | 15.693,30          |            | 15.693,30 D  |
| 43313                     | Isento                              |                 |          | 0,00 D | 15.693,30          |            | 15.693,30 D  |
| 433131                    | Equip.Básico                        |                 |          | 0,00 D | 15.693,30          |            | 15.693,30 D  |
| 434                       | Equipamento de transporte           |                 |          | 0,00 D | 25.735,71          |            | 25.735,71 D  |
| 4341                      | Equip.Transport.c/IVA Dedutível     |                 |          | 0,00 D | 25.735,71          |            | 25.735,71 D  |
| 43411                     | Adquir.C/IVA Dedutível              |                 |          | 0,00 D | 25.735,71          |            | 25.735,71 D  |
| 434113                    | Taxa Normal                         |                 |          | 0,00 D | 25.735,71          |            | 25.735,71 D  |
| 4341138                   | Taxa Normal 18%                     |                 |          | 0,00 D | 25.735,71          |            | 25.735,71 D  |
| 435                       | Equipamento administrativo          |                 |          | 0,00 D | 12.129,35          |            | 12.129,35 D  |
| 4351                      | Mobiliários                         |                 |          | 0,00 D | 12.129,35          |            | 12.129,35 D  |
| 43511                     | Mobiliários c/IVA Dedutível         |                 |          | 0,00 D | 11.594,34          |            | 11.594,34 D  |
| 435113                    | Taxa Normal                         |                 |          | 0,00 D | 11.594,34          |            | 11.594,34 D  |
| 4351133                   | Taxa Normal 13%                     |                 |          | 0,00 D | 4.622,00           |            | 4.622,00 D   |
| 4351135                   | Taxa Normal 15%                     |                 |          | 0,00 D | 6.972,34           |            | 6.972,34 D   |
| 43513                     | Mobiliários Outros (REI/REPR)       |                 |          | 0,00 D | 535,01             |            | 535,01 D     |
| 435131                    | Equip.Administrativo                |                 |          | 0,00 D | 535,01             |            | 535,01 D     |
| 437                       | Outros activos fixos tangíveis      |                 |          | 0,00 D | 2.410,97           |            | 2.410,97 D   |
| 4371                      | Ferramentas e Utensílios            |                 |          | 0,00 D | 2.410,97           |            | 2.410,97 D   |
| 43711                     | Ferram.Utensil.c/IVA Dedutível      |                 |          | 0,00 D | 2.410,97           |            | 2.410,97 D   |
| 437111                    | Adquir.C/IVA Dedutível              |                 |          | 0,00 D | 2.410,97           |            | 2.410,97 D   |
| 4371113                   | Taxa Normal                         |                 |          | 0,00 D | 2.410,97           |            | 2.410,97 D   |
| 43711134                  | Taxa Normal 19%                     |                 |          | 0,00 D | 2.410,97           |            | 2.410,97 D   |
| 438                       | Depreciações acumuladas             |                 |          | 0,00 D |                    | 136.095,51 | 136.095,51 C |
| 4382                      | Edifícios e outras construções      |                 |          | 0,00 D |                    | 80.126,18  | 80.126,18 C  |
| 4383                      | Equipamento básico                  |                 |          | 0,00 D |                    | 15.693,30  | 15.693,30 C  |
| 43831                     | Deprec.Equipamento Básico           |                 |          | 0,00 D |                    | 15.693,30  | 15.693,30 C  |
| 4384                      | Equipamento de transporte           |                 |          | 0,00 D |                    | 28.084,03  | 28.084,03 C  |
| 43841                     | Deprec.Mat.Transporte-Ligeiros      |                 |          | 0,00 D |                    | 28.084,03  | 28.084,03 C  |
| 4385                      | Equipamentos administrativos        |                 |          | 0,00 D |                    | 9.781,03   | 9.781,03 C   |
| 43855                     | Deprec.Equip.Administrativo         |                 |          | 0,00 D |                    | 9.781,03   | 9.781,03 C   |
| 4387                      | Outros activos fixos tangíveis      |                 |          | 0,00 D |                    | 2.410,97   | 2.410,97 C   |
| 43871                     | Deprec.Ferramentas e Utensílios     |                 |          | 0,00 D |                    | 2.410,97   | 2.410,97 C   |
| <b>Totais da Classe 4</b> |                                     |                 |          | 0,00 D | 138.142,85         | 136.095,51 | 2.047,34 D   |
| <b>Classe 5</b>           |                                     |                 |          |        |                    |            |              |
| 51                        | Capital subscrito                   |                 |          | 0,00 D |                    | 18.878,18  | 18.878,18 C  |
| 513                       | Fundo Social                        |                 |          | 0,00 D |                    | 18.878,18  | 18.878,18 C  |
| 56                        | Resultados Transítados              |                 |          | 0,00 D |                    | 18.891,97  | 18.891,97 C  |
| 563                       | Resultados Transítados              |                 |          | 0,00 D |                    | 18.891,97  | 18.891,97 C  |
| 59                        | Outras variações no capital próprio |                 |          | 0,00 D |                    | 105,22     | 105,22 C     |
| 593                       | Subsídios                           |                 |          | 0,00 D |                    | 105,22     | 105,22 C     |
| 5931                      | Subsídios atribuídos                |                 |          | 0,00 D |                    | 105,22     | 105,22 C     |
| <b>Totais da Classe 5</b> |                                     |                 |          | 0,00 D |                    | 37.875,37  | 37.875,37 C  |
| <b>Classe 6</b>           |                                     |                 |          |        |                    |            |              |

*Francisco*

**Balancete Analítico - Contabilidade Geral**

Mês: 13º

(Euros)

| CONTA     |                                          | VALORES MENSUAIS |          |        | VALORES ACUMULADOS |          |             |
|-----------|------------------------------------------|------------------|----------|--------|--------------------|----------|-------------|
| Código    | Designação                               | Débitos          | Créditos | Saldo  | Débitos            | Créditos | Saldo       |
| 62        | Fornecimentos e serviços externos        |                  |          | 0,00 D | 22.460,63          |          | 22.460,63 D |
| 622       | Serviços especializados                  |                  |          | 0,00 D | 9.960,69           |          | 9.960,69 D  |
| 6221      | Trabalhos especializados                 |                  |          | 0,00 D | 9.192,19           |          | 9.192,19 D  |
| 62211     | Trab.Especial.c/IVA Dedutível            |                  |          | 0,00 D | 9.192,19           |          | 9.192,19 D  |
| 622112    | Adquir.C/IVA N/Dedutível                 |                  |          | 0,00 D | 9.192,19           |          | 9.192,19 D  |
| 6221122   | Isento                                   |                  |          | 0,00 D | 3.489,32           |          | 3.489,32 D  |
| 6221123   | Centro Custos                            |                  |          | 0,00 D | 5.702,87           |          | 5.702,87 D  |
| 6226      | Conservação e reparação                  |                  |          | 0,00 D | 768,50             |          | 768,50 D    |
| 62261     | Conserv.Rep.Equip.Transporte             |                  |          | 0,00 D | 768,50             |          | 768,50 D    |
| 622611    | Cons.Rep.Eq.Trans.c/IVA Dedut. De Viat   |                  |          | 0,00 D | 381,69             |          | 381,69 D    |
| 6226112   | Adquir.C/IVA N/Dedutível                 |                  |          | 0,00 D | 381,69             |          | 381,69 D    |
| 62261122  | Isento                                   |                  |          | 0,00 D | 381,69             |          | 381,69 D    |
| 622612    | Cons.Rep.Eq.Tr.E c/IVA n/Ded.            |                  |          | 0,00 D | 128,50             |          | 128,50 D    |
| 6226122   | Adquir.C/IVA N/Dedutível                 |                  |          | 0,00 D | 128,50             |          | 128,50 D    |
| 62261222  | Isento                                   |                  |          | 0,00 D | 128,50             |          | 128,50 D    |
| 622613    | Cons.Rep.Eq.Trans.Outros (REI)           |                  |          | 0,00 D | 258,31             |          | 258,31 D    |
| 6226132   | Adquir.C/IVA N/Dedutível                 |                  |          | 0,00 D | 258,31             |          | 258,31 D    |
| 62261322  | Isento                                   |                  |          | 0,00 D | 258,31             |          | 258,31 D    |
| 623       | Materiais                                |                  |          | 0,00 D | 4.872,99           |          | 4.872,99 D  |
| 6231      | Ferramentas e utensílios de desgaste ráp |                  |          | 0,00 D | 3.909,04           |          | 3.909,04 D  |
| 62311     | Ferr.Utens.D.Ráp.c/IVA Dedut.            |                  |          | 0,00 D | 3.909,04           |          | 3.909,04 D  |
| 623112    | Adquir.C/IVA N/Dedutível                 |                  |          | 0,00 D | 3.909,04           |          | 3.909,04 D  |
| 6231122   | Isento                                   |                  |          | 0,00 D | 3.909,04           |          | 3.909,04 D  |
| 6233      | Material de Escritório                   |                  |          | 0,00 D | 875,95             |          | 875,95 D    |
| 62331     | Mat.Escrit. c/IVA Dedutível              |                  |          | 0,00 D | 875,95             |          | 875,95 D    |
| 623312    | Adquir.C/IVA N/Dedutível                 |                  |          | 0,00 D | 875,95             |          | 875,95 D    |
| 6233122   | Isento                                   |                  |          | 0,00 D | 875,95             |          | 875,95 D    |
| 6234      | Artigos para Oferta                      |                  |          | 0,00 D | 88,00              |          | 88,00 D     |
| 62341     | Artig.Oferta c/IVA Dedutível             |                  |          | 0,00 D | 88,00              |          | 88,00 D     |
| 623412    | Adquir.C/IVA N/Dedutível                 |                  |          | 0,00 D | 88,00              |          | 88,00 D     |
| 6234122   | Isento                                   |                  |          | 0,00 D | 88,00              |          | 88,00 D     |
| 624       | Energia e fluidos                        |                  |          | 0,00 D | 2.363,43           |          | 2.363,43 D  |
| 6241      | Electricidade                            |                  |          | 0,00 D | 2.310,96           |          | 2.310,96 D  |
| 62411     | Electric. c/IVA Dedutível                |                  |          | 0,00 D | 2.310,96           |          | 2.310,96 D  |
| 624112    | Adquir.C/IVA N/Dedutível                 |                  |          | 0,00 D | 2.310,96           |          | 2.310,96 D  |
| 6241121   | Com IVA N/Dedutível                      |                  |          | 0,00 D | 2.310,96           |          | 2.310,96 D  |
| 6242      | Combustíveis                             |                  |          | 0,00 D | 52,47              |          | 52,47 D     |
| 62421     | Gasoleo 100% dedutível                   |                  |          | 0,00 D | 52,47              |          | 52,47 D     |
| 624211    | Gasoleo 100% dedutível                   |                  |          | 0,00 D | 52,47              |          | 52,47 D     |
| 6242111   | Adquir.C/IVA Dedutível                   |                  |          | 0,00 D | 52,47              |          | 52,47 D     |
| 62421113  | Gasoleo C/IVA N/Dedutível                |                  |          | 0,00 D | 52,47              |          | 52,47 D     |
| 624211131 | Com IVA N/Dedutível                      |                  |          | 0,00 D | 52,47              |          | 52,47 D     |
| 625       | Deslocações, estadas e transportes       |                  |          | 0,00 D | 0,60               |          | 0,60 D      |
| 6251      | Deslocações e estadas                    |                  |          | 0,00 D | 0,60               |          | 0,60 D      |
| 62511     | Deslocações Estadia do Pessoal           |                  |          | 0,00 D | 0,60               |          | 0,60 D      |
| 625112    | Adquir.C/IVA N/Dedutível                 |                  |          | 0,00 D | 0,60               |          | 0,60 D      |
| 6251122   | Isento                                   |                  |          | 0,00 D | 0,60               |          | 0,60 D      |

**Balancete Analítico - Contabilidade Geral**

Mês: 13º

(Euros)

| CONTA                     |                                         | VALORES MENSAIS |          |        | VALORES ACUMULADOS |          |             |
|---------------------------|-----------------------------------------|-----------------|----------|--------|--------------------|----------|-------------|
| Código                    | Designação                              | Débitos         | Créditos | Saldo  | Débitos            | Créditos | Saldo       |
| 626                       | Serviços diversos                       |                 |          | 0,00 D | 5.262,92           |          | 5.262,92 D  |
| 6262                      | Comunicação                             |                 |          | 0,00 D | 418,73             |          | 418,73 D    |
| 62621                     | Telefones                               |                 |          | 0,00 D | 418,73             |          | 418,73 D    |
| 626211                    | Telefones c/ IVA Dedutível              |                 |          | 0,00 D | 418,73             |          | 418,73 D    |
| 6262112                   | Adquir. C/ Iva N/ dedutível             |                 |          | 0,00 D | 418,73             |          | 418,73 D    |
| 62621122                  | Isento                                  |                 |          | 0,00 D | 418,73             |          | 418,73 D    |
| 6263                      | Seguros                                 |                 |          | 0,00 D | 174,01             |          | 174,01 D    |
| 62631                     | Seguros                                 |                 |          | 0,00 D | 174,01             |          | 174,01 D    |
| 626312                    | Seguro- Trabalhador Por Conta de Outro  |                 |          | 0,00 D | 23,41              |          | 23,41 D     |
| 626313                    | Seguro- Acidentes Pessoais Escolar      |                 |          | 0,00 D | 150,60             |          | 150,60 D    |
| 6267                      | Limpeza, higiene e conforto             |                 |          | 0,00 D | 1.043,95           |          | 1.043,95 D  |
| 62671                     | Limp.Hig.Conf.c/ IVA Dedutível          |                 |          | 0,00 D | 1.043,95           |          | 1.043,95 D  |
| 626712                    | Adquir.C/ Iva N/ Dedutível              |                 |          | 0,00 D | 1.043,95           |          | 1.043,95 D  |
| 6267122                   | Isento                                  |                 |          | 0,00 D | 1.043,95           |          | 1.043,95 D  |
| 6268                      | Outros serviços                         |                 |          | 0,00 D | 3.626,23           |          | 3.626,23 D  |
| 62681                     | Aquis.Terr.Nacional                     |                 |          | 0,00 D | 110,30             |          | 110,30 D    |
| 626812                    | Adquir.C/ Iva N/ Dedutível              |                 |          | 0,00 D | 110,30             |          | 110,30 D    |
| 6268122                   | Isento                                  |                 |          | 0,00 D | 110,30             |          | 110,30 D    |
| 62682                     | Produtos Alimentares                    |                 |          | 0,00 D | 3.515,93           |          | 3.515,93 D  |
| 626822                    | Adquir.Com: Iva N/ Dedutível            |                 |          | 0,00 D | 3.515,93           |          | 3.515,93 D  |
| 6268222                   | Isento                                  |                 |          | 0,00 D | 3.515,93           |          | 3.515,93 D  |
| 63                        | Gastos com o pessoal                    |                 |          | 0,00 D | 41.085,19          |          | 41.085,19 D |
| 632                       | Remunerações do Pessoal                 |                 |          | 0,00 D | 33.179,87          |          | 33.179,87 D |
| 6321                      | Remunerações Centro                     |                 |          | 0,00 D | 33.179,87          |          | 33.179,87 D |
| 63211                     | Ordenados                               |                 |          | 0,00 D | 26.345,79          |          | 26.345,79 D |
| 63213                     | Subsidio Natal                          |                 |          | 0,00 D | 450,00             |          | 450,00 D    |
| 63214                     | Subsidio Refeição                       |                 |          | 0,00 D | 2.079,22           |          | 2.079,22 D  |
| 63215                     | Ajudas Custo                            |                 |          | 0,00 D | 1.886,13           |          | 1.886,13 D  |
| 63217                     | Premios Irregulares                     |                 |          | 0,00 D | 2.418,73           |          | 2.418,73 D  |
| 635                       | Encargos sobre Remunerações             |                 |          | 0,00 D | 6.753,15           |          | 6.753,15 D  |
| 6352                      | Encargos Pessoal                        |                 |          | 0,00 D | 6.753,15           |          | 6.753,15 D  |
| 636                       | Seguros de acidentes no trabalho e doen |                 |          | 0,00 D | 1.152,17           |          | 1.152,17 D  |
| 6366                      | Seg.Acid. Mensal                        |                 |          | 0,00 D | 1.152,17           |          | 1.152,17 D  |
| 64                        | Gastos de depreciação e de amortização  |                 |          | 0,00 D | 654,22             |          | 654,22 D    |
| 642                       | Activos fixos tangíveis                 |                 |          | 0,00 D | 654,22             |          | 654,22 D    |
| 6422                      | Amort.Edif.e Out.Construções            |                 |          | 0,00 D | 654,22             |          | 654,22 D    |
| 68                        | Outros gastos e perdas                  |                 |          | 0,00 D | 60,00              |          | 60,00 D     |
| 681                       | Impostos                                |                 |          | 0,00 D | 60,00              |          | 60,00 D     |
| 6813                      | Taxas                                   |                 |          | 0,00 D | 60,00              |          | 60,00 D     |
| 68131                     | Adquir.C/ Iva N/ Dedutível              |                 |          | 0,00 D | 60,00              |          | 60,00 D     |
| 681312                    | Adquir.C/ Iva N/ Dedutível              |                 |          | 0,00 D | 60,00              |          | 60,00 D     |
| 6813122                   | Isento                                  |                 |          | 0,00 D | 60,00              |          | 60,00 D     |
| 69                        | Gastos e perdas de financiamento        |                 |          | 0,00 D | 13,27              |          | 13,27 D     |
| 691                       | Juros Suportados                        |                 |          | 0,00 D | 13,27              |          | 13,27 D     |
| 6915                      | Juros Mora e Compensatórios             |                 |          | 0,00 D | 13,27              |          | 13,27 D     |
| <b>Totais da Classe 6</b> |                                         |                 |          | 0,00 D | 64.273,31          |          | 64.273,31 D |
| <b>Classe 7</b>           |                                         |                 |          |        |                    |          |             |

**Balancete Analítico - Contabilidade Geral**

Mês: 13º

(Euros)

| CONTA                     |                                           | VALORES MENSAIS |          |        | VALORES ACUMULADOS |            |             |
|---------------------------|-------------------------------------------|-----------------|----------|--------|--------------------|------------|-------------|
| Código                    | Designação                                | Débitos         | Créditos | Saldo  | Débitos            | Créditos   | Saldo       |
| 72                        | Prestações de serviços                    |                 |          | 0,00 D |                    | 19.432,08  | 19.432,08 C |
| 721                       | Serviço A                                 |                 |          | 0,00 D |                    | 19.432,08  | 19.432,08 C |
| 7211                      | Prestação de Serviços Em Território Nacio |                 |          | 0,00 D |                    | 19.432,08  | 19.432,08 C |
| 72113                     | Isento                                    |                 |          | 0,00 D |                    | 19.432,08  | 19.432,08 C |
| 721131                    | Isento Prestação de Serviços              |                 |          | 0,00 D |                    | 11.530,63  | 11.530,63 C |
| 721132                    | Prest Serv Centro de Custo                |                 |          | 0,00 D |                    | 7.901,45   | 7.901,45 C  |
| 75                        | Subsídios à exploração                    |                 |          | 0,00 D |                    | 58.615,34  | 58.615,34 C |
| 751                       | Subsídios do Estado e outros entes públ   |                 |          | 0,00 D |                    | 58.615,34  | 58.615,34 C |
| 7511                      | Do Terr Nacional                          |                 |          | 0,00 D |                    | 58.615,34  | 58.615,34 C |
| 75112                     | Sem Liquidação Iva                        |                 |          | 0,00 D |                    | 58.615,34  | 58.615,34 C |
| 751121                    | Isento                                    |                 |          | 0,00 D |                    | 58.615,34  | 58.615,34 C |
| 7511211                   | Cent Gest Finan Seg                       |                 |          | 0,00 D |                    | 35.615,34  | 35.615,34 C |
| 7511213                   | Apoio IPSS CMRG                           |                 |          | 0,00 D |                    | 5.000,00   | 5.000,00 C  |
| 7511217                   | Duodecimos CMRG                           |                 |          | 0,00 D |                    | 18.000,00  | 18.000,00 C |
| 78                        | Outros rendimentos e ganhos               |                 |          | 0,00 D |                    | 15,01      | 15,01 C     |
| 788                       | Outros                                    |                 |          | 0,00 D |                    | 15,01      | 15,01 C     |
| 7888                      | Outros não especificados                  |                 |          | 0,00 D |                    | 15,01      | 15,01 C     |
| 78881                     | Outros Não Especificados                  |                 |          | 0,00 D |                    | 15,01      | 15,01 C     |
| 788817                    | Devoluções Despesas                       |                 |          | 0,00 D |                    | 15,01      | 15,01 C     |
| 7888172                   | Adquir C/ Iva Não Dedutível               |                 |          | 0,00 D |                    | 15,01      | 15,01 C     |
| 78881722                  | Isento                                    |                 |          | 0,00 D |                    | 15,01      | 15,01 C     |
| <b>Totais da Classe 7</b> |                                           |                 |          | 0,00 D |                    | 78.062,43  | 78.062,43 C |
| <b>Classe 8</b>           |                                           |                 |          |        |                    |            |             |
| 81                        | Resultado líquido do período              |                 |          | 0,00 D | 15.959,59          | 15.959,59  | 0,00 D      |
| 818                       | Resultado líquido                         |                 |          | 0,00 D | 15.959,59          | 15.959,59  | 0,00 D      |
| <b>Totais da Classe 8</b> |                                           |                 |          | 0,00 D | 15.959,59          | 15.959,59  | 0,00 D      |
| <b>Total geral:</b>       |                                           | 0,00            | 0,00     | 0,00 D | 452.652,18         | 452.652,18 | 0,00 D      |

Francisco Conner  
 #Vitor Alvaro Pedreira

176231544

89619

## Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 14º

(Euros)

| CONTA                     |                                     | VALORES MENSAIS |          |        | VALORES ACUMULADOS |           |             |
|---------------------------|-------------------------------------|-----------------|----------|--------|--------------------|-----------|-------------|
| Código                    | Designação                          | Débitos         | Créditos | Saldo  | Débitos            | Créditos  | Saldo       |
| <b>Classe 1</b>           |                                     |                 |          |        |                    |           |             |
| 11                        | Caixa                               |                 |          | 0,00 D | 37.106,78          | 37.106,78 | 0,00 D      |
| 111                       | Caixa                               |                 |          | 0,00 D | 37.106,78          | 37.106,78 | 0,00 D      |
| 12                        | Depósitos à ordem                   |                 |          | 0,00 D | 123.290,68         | 57.443,11 | 65.847,57 D |
| 124                       | BCA                                 |                 |          | 0,00 D | 123.290,68         | 57.443,11 | 65.847,57 D |
| 1241                      | Santander Totta                     |                 |          | 0,00 D | 123.290,68         | 57.443,11 | 65.847,57 D |
| <b>Totais da Classe 1</b> |                                     |                 |          | 0,00 D | 160.397,46         | 94.549,89 | 65.847,57 D |
| <b>Classe 2</b>           |                                     |                 |          |        |                    |           |             |
| 22                        | Fornecedores                        |                 |          | 0,00 D | 21.467,54          | 21.697,77 | 230,23 C    |
| 221                       | Fornecedores c/c                    |                 |          | 0,00 D | 21.467,54          | 21.697,77 | 230,23 C    |
| 2211                      | Fornecedores gerais                 |                 |          | 0,00 D | 21.467,54          | 21.697,77 | 230,23 C    |
| 22111                     | Fornecedores nacionais              |                 |          | 0,00 D | 21.467,54          | 21.697,77 | 230,23 C    |
| 221111                    | Fornecedores Gerais Açores          |                 |          | 0,00 D | 21.467,54          | 21.697,77 | 230,23 C    |
| 2211111                   | Fornecedores Gerais Açores          |                 |          | 0,00 D | 21.467,54          | 21.697,77 | 230,23 C    |
| 22111115                  | Fornecedores Gerais Açores          |                 |          | 0,00 D | 21.467,54          | 21.697,77 | 230,23 C    |
| 221111150                 | Fornecedores Gerais Açores          |                 |          | 0,00 D | 21.467,54          | 21.697,77 | 230,23 C    |
| 2211111500                | Fornecedores Gerais Açores          |                 |          | 0,00 D | 3.956,49           | 4.186,72  | 230,23 C    |
| 22111115001               | EDA - Electricidade dos Açores      |                 |          | 0,00 D | 2.358,42           | 2.549,43  | 191,01 C    |
| 22111115002               | INSCO - INSULAR DE HIPER SA         |                 |          | 0,00 D | 469,10             | 469,10    | 0,00 D      |
| 22111115003               | HÔMA - LOJA SAO MIGUEL              |                 |          | 0,00 D | 79,93              | 79,93     | 0,00 D      |
| 22111115005               | FIDELIDADE - COMPANHIA DE SEGUROS   |                 |          | 0,00 D | 174,01             | 174,01    | 0,00 D      |
| 22111115006               | SURPRESA POPULAR LDA                |                 |          | 0,00 D | 62,95              | 62,95     | 0,00 D      |
| 22111115008               | WU SHUANGMEI                        |                 |          | 0,00 D | 472,39             | 472,39    | 0,00 D      |
| 22111115009               | ESCRITORIO DIGITAL REPRESENTAÇÃO    |                 |          | 0,00 D | 339,69             | 378,91    | 39,22 C     |
| 2211111501                | Fornecedores Gerais                 |                 |          | 0,00 D | 2.881,44           | 2.881,44  | 0,00 D      |
| 22111115010               | NOS AÇORES COMUNICAÇÕES, S.A.       |                 |          | 0,00 D | 388,73             | 388,73    | 0,00 D      |
| 22111115011               | ANTONIO RODRIGUES MOTA E FILHOS L   |                 |          | 0,00 D | 741,56             | 741,56    | 0,00 D      |
| 22111115012               | CODIGOTALENTO LDA                   |                 |          | 0,00 D | 14,00              | 14,00     | 0,00 D      |
| 22111115014               | MELO E MELO LDA                     |                 |          | 0,00 D | 16,00              | 16,00     | 0,00 D      |
| 22111115015               | RADIO POPULAR ELECTRODOMESTICOS     |                 |          | 0,00 D | 533,86             | 533,86    | 0,00 D      |
| 22111115016               | GARCES & SANTOS LDA                 |                 |          | 0,00 D | 671,53             | 671,53    | 0,00 D      |
| 22111115017               | EBECECONTABIL                       |                 |          | 0,00 D | 250,00             | 250,00    | 0,00 D      |
| 22111115019               | AJM CORDEIRO LDA                    |                 |          | 0,00 D | 265,76             | 265,76    | 0,00 D      |
| 2211111502                | Fornecedores Nacionais              |                 |          | 0,00 D | 3.686,42           | 3.686,42  | 0,00 D      |
| 22111115021               | DAMIÃO DE MEDEIROS, LDA             |                 |          | 0,00 D | 1.433,48           | 1.433,48  | 0,00 D      |
| 22111115022               | ATRIAN - INDUSTRIA ALIMENTAR S A    |                 |          | 0,00 D | 819,62             | 819,62    | 0,00 D      |
| 22111115024               | AGRIPELAGO - COMERCIO AGRÍCOLA L    |                 |          | 0,00 D | 190,73             | 190,73    | 0,00 D      |
| 22111115025               | CONTEXTO DO MUNDO, LDA              |                 |          | 0,00 D | 31,75              | 31,75     | 0,00 D      |
| 22111115026               | FINANÇOR CASH & CARRY, LDA          |                 |          | 0,00 D | 1.068,82           | 1.068,82  | 0,00 D      |
| 22111115027               | MIGUELINOS, LDA                     |                 |          | 0,00 D | 142,02             | 142,02    | 0,00 D      |
| 2211111503                | FORNECEDORES GERAIS                 |                 |          | 0,00 D | 6.095,51           | 6.095,51  | 0,00 D      |
| 22111115031               | ANA CRISTINA MONIZ MARTINS ANDRAE   |                 |          | 0,00 D | 5.702,87           | 5.702,87  | 0,00 D      |
| 22111115033               | JACINTO FERREIRA CORREIA E FILHOS L |                 |          | 0,00 D | 26,95              | 26,95     | 0,00 D      |
| 22111115039               | AUTO AÇOREANA LDA                   |                 |          | 0,00 D | 365,69             | 365,69    | 0,00 D      |
| 2211111504                | FORNECEDORES GERAIS                 |                 |          | 0,00 D | 356,34             | 356,34    | 0,00 D      |
| 22111115040               | PAPELARIA RESARTE                   |                 |          | 0,00 D | 120,57             | 120,57    | 0,00 D      |
| 22111115043               | DIMENSÃO DO PENSAMENTO LDA          |                 |          | 0,00 D | 113,70             | 113,70    | 0,00 D      |
| 22111115047               | RIBERCOMBUSTIVEIS LDA               |                 |          | 0,00 D | 52,47              | 52,47     | 0,00 D      |
| 22111115048               | EXTINÇOR - ENGENHARIA E SEGURANÇA   |                 |          | 0,00 D | 69,60              | 69,60     | 0,00 D      |

*Anna Vitoria*

Centro Paroquial e Social de Santa Bárbara, .

Contribuinte nº 512054,

Emitido por FRANCISCO em 29-04-2024 14:41:5.

# Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 14º

(Euros)

| CONTA                     |                                        | VALORES MENSAIS |          |        | VALORES ACUMULADOS |            |             |
|---------------------------|----------------------------------------|-----------------|----------|--------|--------------------|------------|-------------|
| Código                    | Designação                             | Débitos         | Créditos | Saldo  | Débitos            | Créditos   | Saldo       |
| 2211111505                | Fornecedores Nacionais                 |                 |          | 0,00 D | 105,71             | 105,71     | 0,00 D      |
| 22111115052               | ALMAPAR MINIMERCADOS LDA               |                 |          | 0,00 D | 13,71              | 13,71      | 0,00 D      |
| 22111115059               | SCDPPI.COM                             |                 |          | 0,00 D | 92,00              | 92,00      | 0,00 D      |
| 2211111506                | FORNECEDORES NACIONAIS                 |                 |          | 0,00 D | 731,72             | 731,72     | 0,00 D      |
| 22111115060               | HIPER VITORIA                          |                 |          | 0,00 D | 65,13              | 65,13      | 0,00 D      |
| 22111115064               | ILHA DAS SURPRESAS LDA                 |                 |          | 0,00 D | 17,68              | 17,68      | 0,00 D      |
| 22111115066               | AFRA                                   |                 |          | 0,00 D | 135,00             | 135,00     | 0,00 D      |
| 22111115068               | SOCILUMEN                              |                 |          | 0,00 D | 513,91             | 513,91     | 0,00 D      |
| 2211111507                | Diversos clientes                      |                 |          | 0,00 D | 3.265,31           | 3.265,31   | 0,00 D      |
| 22111115073               | ESPACO CASA                            |                 |          | 0,00 D | 200,00             | 200,00     | 0,00 D      |
| 22111115074               | KTC                                    |                 |          | 0,00 D | 65,00              | 65,00      | 0,00 D      |
| 22111115075               | EXACLEAN                               |                 |          | 0,00 D | 271,41             | 271,41     | 0,00 D      |
| 22111115076               | ALMAPAR                                |                 |          | 0,00 D | 16,12              | 16,12      | 0,00 D      |
| 22111115077               | CAROLINA PLACIDO MEDEIROS              |                 |          | 0,00 D | 2.550,50           | 2.550,50   | 0,00 D      |
| 22111115078               | ELECTROLAR                             |                 |          | 0,00 D | 128,50             | 128,50     | 0,00 D      |
| 22111115079               | BCM BRIBOLAGE SA                       |                 |          | 0,00 D | 33,78              | 33,78      | 0,00 D      |
| 2211111508                | DIVERSOS                               |                 |          | 0,00 D | 388,60             | 388,60     | 0,00 D      |
| 22111115081               | BL SOLUCOES COMPLETAS HIGIENIZAC       |                 |          | 0,00 D | 383,20             | 383,20     | 0,00 D      |
| 22111115082               | CARTRIDGE WORLD                        |                 |          | 0,00 D | 5,40               | 5,40       | 0,00 D      |
| 23                        | Pessoal                                |                 |          | 0,00 D | 28.814,93          | 28.814,93  | 0,00 D      |
| 231                       | Remunerações a pagar                   |                 |          | 0,00 D | 28.814,93          | 28.814,93  | 0,00 D      |
| 2312                      | Ao pessoal                             |                 |          | 0,00 D | 28.814,93          | 28.814,93  | 0,00 D      |
| 24                        | Estado e Outros Entes Públicos         |                 |          | 0,00 D | 16.959,78          | 16.197,29  | 1.237,51 C  |
| 242                       | Retenção de impostos sobre rendimentos |                 |          | 0,00 D | 1.008,86           | 1.077,86   | 69,00 C     |
| 2421                      | Trabalho Dependente                    |                 |          | 0,00 D | 1.001,00           | 1.070,00   | 69,00 C     |
| 2422                      | Rend. Profissionais                    |                 |          | 0,00 D | 7,86               | 7,86       | 0,00 D      |
| 24221                     | Rend. Profissionais-Residentes         |                 |          | 0,00 D | 7,86               | 7,86       | 0,00 D      |
| 245                       | Contribuições para a Segurança Social  |                 |          | 0,00 D | 15.950,92          | 17.119,43  | 1.168,51 C  |
| 2452                      | Pessoal                                |                 |          | 0,00 D | 14.039,36          | 15.207,87  | 1.168,51 C  |
| 2453                      | Centro de Custos                       |                 |          | 0,00 D | 1.432,80           | 1.432,80   | 0,00 D      |
| 2457                      | Encargo Trabalhador Independente       |                 |          | 0,00 D | 478,76             | 478,76     | 0,00 D      |
| 27                        | Outras contas a receber e a pagar      |                 |          | 0,00 D | 6.636,72           | 21.399,40  | 14.762,68 C |
| 278                       | Outros devedores e credores            |                 |          | 0,00 D | 6.636,72           | 21.399,40  | 14.762,68 C |
| 2788                      | Credores Diversos (Vencimentos)        |                 |          | 0,00 D | 6.636,72           | 21.399,40  | 14.762,68 C |
| <b>Totais da Classe 2</b> |                                        |                 |          | 0,00 D | 73.878,97          | 90.109,39  | 16.230,42 C |
| <b>Classe 4</b>           |                                        |                 |          |        |                    |            |             |
| 43                        | Activos fixos tangíveis                |                 |          | 0,00 D | 138.147,85         | 136.095,51 | 2.047,34 D  |
| 432                       | Edifícios e outras construções         |                 |          | 0,00 D | 82.173,52          |            | 82.173,52 D |
| 4321                      | Edif. Out. Constr. IVA Dedutível       |                 |          | 0,00 D | 82.173,52          |            | 82.173,52 D |
| 43211                     | Adquir.C/ Iva Dedutível                |                 |          | 0,00 D | 17.580,74          |            | 17.580,74 D |
| 432113                    | Taxa Normal                            |                 |          | 0,00 D | 17.580,74          |            | 17.580,74 D |
| 4321133                   | Taxa Normal 13%                        |                 |          | 0,00 D | 17.580,74          |            | 17.580,74 D |
| 43212                     | Adquir.C/ Iva N/ Dedutível             |                 |          | 0,00 D | 4.664,22           |            | 4.664,22 D  |
| 432121                    | Edifícios O. Constr.                   |                 |          | 0,00 D | 4.664,22           |            | 4.664,22 D  |
| 43213                     | Isento                                 |                 |          | 0,00 D | 59.928,56          |            | 59.928,56 D |
| 432131                    | Edifícios Out. Construções             |                 |          | 0,00 D | 59.928,56          |            | 59.928,56 D |


**Balancete Analítico - Contabilidade Geral**

Mês: 14º

(Euros)

| CONTA                     |                                     | VALORES MENSAIS |          |        | VALORES ACUMULADOS |            |              |
|---------------------------|-------------------------------------|-----------------|----------|--------|--------------------|------------|--------------|
| Código                    | Designação                          | Débitos         | Créditos | Saldo  | Débitos            | Créditos   | Saldo        |
| 433                       | Equipamento básico/Instalações      |                 |          | 0,00 D | 15.693,30          |            | 15.693,30 D  |
| 4331                      | Equipamento Básico                  |                 |          | 0,00 D | 15.693,30          |            | 15.693,30 D  |
| 43313                     | Isento                              |                 |          | 0,00 D | 15.693,30          |            | 15.693,30 D  |
| 433131                    | Equip. Básico                       |                 |          | 0,00 D | 15.693,30          |            | 15.693,30 D  |
| 434                       | Equipamento de transporte           |                 |          | 0,00 D | 25.735,71          |            | 25.735,71 D  |
| 4341                      | Equip. Transp. c/ IVA Dedutível     |                 |          | 0,00 D | 25.735,71          |            | 25.735,71 D  |
| 43411                     | Adquir. C/ IVA Dedutível            |                 |          | 0,00 D | 25.735,71          |            | 25.735,71 D  |
| 434113                    | Taxa Normal                         |                 |          | 0,00 D | 25.735,71          |            | 25.735,71 D  |
| 4341138                   | Taxa Normal 18%                     |                 |          | 0,00 D | 25.735,71          |            | 25.735,71 D  |
| 435                       | Equipamento administrativo          |                 |          | 0,00 D | 12.129,35          |            | 12.129,35 D  |
| 4351                      | Mobiliários                         |                 |          | 0,00 D | 12.129,35          |            | 12.129,35 D  |
| 43511                     | Mobiliários c/ IVA Dedutível        |                 |          | 0,00 D | 11.594,34          |            | 11.594,34 D  |
| 435113                    | Taxa Normal                         |                 |          | 0,00 D | 11.594,34          |            | 11.594,34 D  |
| 4351133                   | Taxa Normal 13%                     |                 |          | 0,00 D | 4.622,00           |            | 4.622,00 D   |
| 4351135                   | Taxa Normal 15%                     |                 |          | 0,00 D | 6.972,34           |            | 6.972,34 D   |
| 43513                     | Mobiliários Outros (REI/REPR)       |                 |          | 0,00 D | 535,01             |            | 535,01 D     |
| 435131                    | Equip. Administrativo               |                 |          | 0,00 D | 535,01             |            | 535,01 D     |
| 437                       | Outros activos fixos tangíveis      |                 |          | 0,00 D | 2.410,97           |            | 2.410,97 D   |
| 4371                      | Ferramentas e Utensílios            |                 |          | 0,00 D | 2.410,97           |            | 2.410,97 D   |
| 43711                     | Ferram. Utensil. c/ IVA Dedutível   |                 |          | 0,00 D | 2.410,97           |            | 2.410,97 D   |
| 437111                    | Adquir. C/ IVA Dedutível            |                 |          | 0,00 D | 2.410,97           |            | 2.410,97 D   |
| 4371113                   | Taxa Normal                         |                 |          | 0,00 D | 2.410,97           |            | 2.410,97 D   |
| 43711134                  | Taxa Normal 19%                     |                 |          | 0,00 D | 2.410,97           |            | 2.410,97 D   |
| 438                       | Depreciações acumuladas             |                 |          | 0,00 D |                    | 136.095,51 | 136.095,51 C |
| 4382                      | Edifícios e outras construções      |                 |          | 0,00 D |                    | 80.126,18  | 80.126,18 C  |
| 4383                      | Equipamento básico                  |                 |          | 0,00 D |                    | 15.693,30  | 15.693,30 C  |
| 43831                     | Deprec. Equipamento Básico          |                 |          | 0,00 D |                    | 15.693,30  | 15.693,30 C  |
| 4384                      | Equipamento de transporte           |                 |          | 0,00 D |                    | 28.084,03  | 28.084,03 C  |
| 43841                     | Deprec. Mat. Transporte-Ligeiros    |                 |          | 0,00 D |                    | 28.084,03  | 28.084,03 C  |
| 4385                      | Equipamentos administrativos        |                 |          | 0,00 D |                    | 9.781,03   | 9.781,03 C   |
| 43855                     | Deprec. Equip. Administrativo       |                 |          | 0,00 D |                    | 9.781,03   | 9.781,03 C   |
| 4387                      | Outros activos fixos tangíveis      |                 |          | 0,00 D |                    | 2.410,97   | 2.410,97 C   |
| 43871                     | Deprec. Ferramentas e Utensílios    |                 |          | 0,00 D |                    | 2.410,97   | 2.410,97 C   |
| <b>Totais da Classe 4</b> |                                     |                 |          | 0,00 D | 138.142,85         | 136.095,51 | 2.047,34 D   |
| <b>Classe 5</b>           |                                     |                 |          |        |                    |            |              |
| 51                        | Capital subscrito                   |                 |          | 0,00 D |                    | 18.878,18  | 18.878,18 C  |
| 513                       | Fundo Social                        |                 |          | 0,00 D |                    | 18.878,18  | 18.878,18 C  |
| 56                        | Resultados Transitados              |                 |          | 0,00 D |                    | 18.891,97  | 18.891,97 C  |
| 563                       | Resultados Transitados              |                 |          | 0,00 D |                    | 18.891,97  | 18.891,97 C  |
| 59                        | Outras variações no capital próprio |                 |          | 0,00 D |                    | 105,22     | 105,22 C     |
| 593                       | Subsídios                           |                 |          | 0,00 D |                    | 105,22     | 105,22 C     |
| 5931                      | Subsídios atribuídos                |                 |          | 0,00 D |                    | 105,22     | 105,22 C     |
| <b>Totais da Classe 5</b> |                                     |                 |          | 0,00 D |                    | 37.875,37  | 37.875,37 C  |
| <b>Classe 6</b>           |                                     |                 |          |        |                    |            |              |


**Balancete Analítico - Contabilidade Geral**

Mês: 14º

(Euros)

| CONTA     |                                             | VALORES MENSAIS |           |             | VALORES ACUMULADOS |           |        |
|-----------|---------------------------------------------|-----------------|-----------|-------------|--------------------|-----------|--------|
| Código    | Designação                                  | Débitos         | Créditos  | Saldo       | Débitos            | Créditos  | Saldo  |
| 62        | Fornecimentos e serviços externos           |                 | 22.460,63 | 22.460,63 C | 22.460,63          | 22.460,63 | 0,00 D |
| 622       | Serviços especializados                     |                 | 9.960,69  | 9.960,69 C  | 9.960,69           | 9.960,69  | 0,00 D |
| 6221      | Trabalhos especializados                    |                 | 9.192,19  | 9.192,19 C  | 9.192,19           | 9.192,19  | 0,00 D |
| 62211     | Trab.Especial.c/IVA Dedutível               |                 | 9.192,19  | 9.192,19 C  | 9.192,19           | 9.192,19  | 0,00 D |
| 622112    | Adquir.C/IVA N/Dedutível                    |                 | 9.192,19  | 9.192,19 C  | 9.192,19           | 9.192,19  | 0,00 D |
| 6221122   | Isento                                      |                 | 3.489,32  | 3.489,32 C  | 3.489,32           | 3.489,32  | 0,00 D |
| 6221123   | Centro Custos                               |                 | 5.702,87  | 5.702,87 C  | 5.702,87           | 5.702,87  | 0,00 D |
| 6226      | Conservação e reparação                     |                 | 768,50    | 768,50 C    | 768,50             | 768,50    | 0,00 D |
| 62261     | Conserv.Rep.Equip.Transportes               |                 | 768,50    | 768,50 C    | 768,50             | 768,50    | 0,00 D |
| 622611    | Cons.Rep.Eq.Trans.c/IVA Dedut. De Viat      |                 | 381,69    | 381,69 C    | 381,69             | 381,69    | 0,00 D |
| 6226112   | Adquir.C/IVA N/Dedutível                    |                 | 381,69    | 381,69 C    | 381,69             | 381,69    | 0,00 D |
| 62261122  | Isento                                      |                 | 381,69    | 381,69 C    | 381,69             | 381,69    | 0,00 D |
| 622612    | Cons.Rep.Eq.Tr.E c/IVA n/Ded.               |                 | 128,50    | 128,50 C    | 128,50             | 128,50    | 0,00 D |
| 6226122   | Adquir.C/IVA N/Dedutível                    |                 | 128,50    | 128,50 C    | 128,50             | 128,50    | 0,00 D |
| 62261222  | Isento                                      |                 | 128,50    | 128,50 C    | 128,50             | 128,50    | 0,00 D |
| 622613    | Cons.Rep.Eq.Trans.Outros (REI)              |                 | 258,31    | 258,31 C    | 258,31             | 258,31    | 0,00 D |
| 6226132   | Adquir.C/IVA N/Dedutível                    |                 | 258,31    | 258,31 C    | 258,31             | 258,31    | 0,00 D |
| 62261322  | Isento                                      |                 | 258,31    | 258,31 C    | 258,31             | 258,31    | 0,00 D |
| 623       | Materiais                                   |                 | 4.872,99  | 4.872,99 C  | 4.872,99           | 4.872,99  | 0,00 D |
| 6231      | Ferramentas e utensílios de desgaste rápido |                 | 3.909,04  | 3.909,04 C  | 3.909,04           | 3.909,04  | 0,00 D |
| 62311     | Ferr.Utilens.D.Ráp.c/IVA Dedut.             |                 | 3.909,04  | 3.909,04 C  | 3.909,04           | 3.909,04  | 0,00 D |
| 623112    | Adquir.C/IVA N/Dedutível                    |                 | 3.909,04  | 3.909,04 C  | 3.909,04           | 3.909,04  | 0,00 D |
| 6231122   | Isento                                      |                 | 3.909,04  | 3.909,04 C  | 3.909,04           | 3.909,04  | 0,00 D |
| 6233      | Material de Escritório                      |                 | 875,95    | 875,95 C    | 875,95             | 875,95    | 0,00 D |
| 62331     | Mat.Escrit.c/IVA Dedutível                  |                 | 875,95    | 875,95 C    | 875,95             | 875,95    | 0,00 D |
| 623312    | Adquir.C/IVA N/Dedutível                    |                 | 875,95    | 875,95 C    | 875,95             | 875,95    | 0,00 D |
| 6233122   | Isento                                      |                 | 875,95    | 875,95 C    | 875,95             | 875,95    | 0,00 D |
| 6234      | Artigos para Oferta                         |                 | 88,00     | 88,00 C     | 88,00              | 88,00     | 0,00 D |
| 62341     | Artig.Oferta c/IVA Dedutível                |                 | 88,00     | 88,00 C     | 88,00              | 88,00     | 0,00 D |
| 623412    | Adquir.C/IVA N/Dedutível                    |                 | 88,00     | 88,00 C     | 88,00              | 88,00     | 0,00 D |
| 6234122   | Isento                                      |                 | 88,00     | 88,00 C     | 88,00              | 88,00     | 0,00 D |
| 624       | Energia e fluidos                           |                 | 2.363,43  | 2.363,43 C  | 2.363,43           | 2.363,43  | 0,00 D |
| 6241      | Electricidade                               |                 | 2.310,96  | 2.310,96 C  | 2.310,96           | 2.310,96  | 0,00 D |
| 62411     | Electric. c/IVA Dedutível                   |                 | 2.310,96  | 2.310,96 C  | 2.310,96           | 2.310,96  | 0,00 D |
| 624112    | Adquir.C/IVA N/Dedutível                    |                 | 2.310,96  | 2.310,96 C  | 2.310,96           | 2.310,96  | 0,00 D |
| 6241121   | Com IVA N/Dedutível                         |                 | 2.310,96  | 2.310,96 C  | 2.310,96           | 2.310,96  | 0,00 D |
| 6242      | Combustíveis                                |                 | 52,47     | 52,47 C     | 52,47              | 52,47     | 0,00 D |
| 62421     | Gasóleo 100% dedutível                      |                 | 52,47     | 52,47 C     | 52,47              | 52,47     | 0,00 D |
| 624211    | Gasóleo 100% dedutível                      |                 | 52,47     | 52,47 C     | 52,47              | 52,47     | 0,00 D |
| 6242111   | Adquir.C/IVA Dedutível                      |                 | 52,47     | 52,47 C     | 52,47              | 52,47     | 0,00 D |
| 62421113  | Gasóleo C/IVA N/Dedutível                   |                 | 52,47     | 52,47 C     | 52,47              | 52,47     | 0,00 D |
| 624211131 | Com IVA N/Dedutível                         |                 | 52,47     | 52,47 C     | 52,47              | 52,47     | 0,00 D |
| 625       | Deslocações, estadas e transportes          |                 | 0,60      | 0,60 C      | 0,60               | 0,60      | 0,00 D |
| 6251      | Deslocações e estadas                       |                 | 0,60      | 0,60 C      | 0,60               | 0,60      | 0,00 D |
| 62511     | Deslocações Estadia do Pessoal              |                 | 0,60      | 0,60 C      | 0,60               | 0,60      | 0,00 D |
| 625112    | Adquir.C/IVA N/Dedutível                    |                 | 0,60      | 0,60 C      | 0,60               | 0,60      | 0,00 D |
| 6251122   | Isento                                      |                 | 0,60      | 0,60 C      | 0,60               | 0,60      | 0,00 D |

**Balancete Analítico - Contabilidade Geral**

Mês: 14º

(Euros)

| CONTA                     |                                         | VALORES MENSAIS |                  |                    | VALORES ACUMULADOS |                  |               |
|---------------------------|-----------------------------------------|-----------------|------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------|
| Código                    | Designação                              | Débitos         | Créditos         | Saldo              | Débitos            | Créditos         | Saldo         |
| 626                       | Serviços diversos                       |                 | 5.262,92         | 5.262,92 C         | 5.262,92           | 5.262,92         | 0,00 D        |
| 6262                      | Comunicação                             |                 | 418,73           | 418,73 C           | 418,73             | 418,73           | 0,00 D        |
| 62621                     | Telefones                               |                 | 418,73           | 418,73 C           | 418,73             | 418,73           | 0,00 D        |
| 626211                    | Telefones c/IVA Dedutível               |                 | 418,73           | 418,73 C           | 418,73             | 418,73           | 0,00 D        |
| 6262112                   | Adquir.C/ Iva N/dedutível               |                 | 418,73           | 418,73 C           | 418,73             | 418,73           | 0,00 D        |
| 62621122                  | Isento                                  |                 | 418,73           | 418,73 C           | 418,73             | 418,73           | 0,00 D        |
| 6263                      | Seguros                                 |                 | 174,01           | 174,01 C           | 174,01             | 174,01           | 0,00 D        |
| 62631                     | Seguros                                 |                 | 174,01           | 174,01 C           | 174,01             | 174,01           | 0,00 D        |
| 626312                    | Seguro- Trabalhador Por Conta de Outr.  |                 | 23,41            | 23,41 C            | 23,41              | 23,41            | 0,00 D        |
| 626313                    | Seguro- Acidentes Pessoais Escolar      |                 | 150,60           | 150,60 C           | 150,60             | 150,60           | 0,00 D        |
| 6267                      | Limpeza, higiene e conforto             |                 | 1.043,95         | 1.043,95 C         | 1.043,95           | 1.043,95         | 0,00 D        |
| 62671                     | Limp.Hig.Conf.c/IVA Dedutível           |                 | 1.043,95         | 1.043,95 C         | 1.043,95           | 1.043,95         | 0,00 D        |
| 626712                    | Adquir.C/ Iva N/Dedutível               |                 | 1.043,95         | 1.043,95 C         | 1.043,95           | 1.043,95         | 0,00 D        |
| 6267122                   | Isento                                  |                 | 1.043,95         | 1.043,95 C         | 1.043,95           | 1.043,95         | 0,00 D        |
| 6268                      | Outros serviços                         |                 | 3.626,23         | 3.626,23 C         | 3.626,23           | 3.626,23         | 0,00 D        |
| 62681                     | Ajuiz.Terr.Nacional                     |                 | 110,30           | 110,30 C           | 110,30             | 110,30           | 0,00 D        |
| 626812                    | Adquir.C/ Iva N/ Dedutível              |                 | 110,30           | 110,30 C           | 110,30             | 110,30           | 0,00 D        |
| 6268122                   | Isento                                  |                 | 110,30           | 110,30 C           | 110,30             | 110,30           | 0,00 D        |
| 62682                     | Produtos Alimentares                    |                 | 3.515,93         | 3.515,93 C         | 3.515,93           | 3.515,93         | 0,00 D        |
| 626822                    | Adquir.Com Iva N/ Dedutível             |                 | 3.515,93         | 3.515,93 C         | 3.515,93           | 3.515,93         | 0,00 D        |
| 6268222                   | Isento                                  |                 | 3.515,93         | 3.515,93 C         | 3.515,93           | 3.515,93         | 0,00 D        |
| 63                        | Gastos com o pessoal                    |                 | 41.085,19        | 41.085,19 C        | 41.085,19          | 41.085,19        | 0,00 D        |
| 632                       | Remunerações do Pessoal                 |                 | 33.179,87        | 33.179,87 C        | 33.179,87          | 33.179,87        | 0,00 D        |
| 6321                      | Remunerações Centro                     |                 | 33.179,87        | 33.179,87 C        | 33.179,87          | 33.179,87        | 0,00 D        |
| 63211                     | Ordenados                               |                 | 26.345,79        | 26.345,79 C        | 26.345,79          | 26.345,79        | 0,00 D        |
| 63213                     | Subsidio Natal                          |                 | 450,00           | 450,00 C           | 450,00             | 450,00           | 0,00 D        |
| 63214                     | Subsidio Refeição                       |                 | 2.079,22         | 2.079,22 C         | 2.079,22           | 2.079,22         | 0,00 D        |
| 63215                     | Ajudas Custo                            |                 | 1.886,13         | 1.886,13 C         | 1.886,13           | 1.886,13         | 0,00 D        |
| 63217                     | Premios Irregulares                     |                 | 2.418,73         | 2.418,73 C         | 2.418,73           | 2.418,73         | 0,00 D        |
| 635                       | Encargos sobre Remunerações             |                 | 6.753,15         | 6.753,15 C         | 6.753,15           | 6.753,15         | 0,00 D        |
| 6352                      | Encargos Pessoal                        |                 | 6.753,15         | 6.753,15 C         | 6.753,15           | 6.753,15         | 0,00 D        |
| 636                       | Seguros de acidentes no trabalho e doen |                 | 1.152,17         | 1.152,17 C         | 1.152,17           | 1.152,17         | 0,00 D        |
| 6366                      | Seg.Acid. Mensal                        |                 | 1.152,17         | 1.152,17 C         | 1.152,17           | 1.152,17         | 0,00 D        |
| 64                        | Gastos de depreciação e de amortização  |                 | 654,22           | 654,22 C           | 654,22             | 654,22           | 0,00 D        |
| 642                       | Activos fixos tangíveis                 |                 | 654,22           | 654,22 C           | 654,22             | 654,22           | 0,00 D        |
| 6422                      | Amort.Edif.c.Out.Construções            |                 | 654,22           | 654,22 C           | 654,22             | 654,22           | 0,00 D        |
| 68                        | Outros gastos e perdas                  |                 | 60,00            | 60,00 C            | 60,00              | 60,00            | 0,00 D        |
| 681                       | Impostos                                |                 | 60,00            | 60,00 C            | 60,00              | 60,00            | 0,00 D        |
| 6813                      | Taxas                                   |                 | 60,00            | 60,00 C            | 60,00              | 60,00            | 0,00 D        |
| 68131                     | Adquir.C/ Iva N/Dedutível               |                 | 60,00            | 60,00 C            | 60,00              | 60,00            | 0,00 D        |
| 681312                    | Adquir.C/ Iva N/Dedutível               |                 | 60,00            | 60,00 C            | 60,00              | 60,00            | 0,00 D        |
| 6813122                   | Isento                                  |                 | 60,00            | 60,00 C            | 60,00              | 60,00            | 0,00 D        |
| 69                        | Gastos e perdas de financiamento        |                 | 13,27            | 13,27 C            | 13,27              | 13,27            | 0,00 D        |
| 691                       | Juros Suportados                        |                 | 13,27            | 13,27 C            | 13,27              | 13,27            | 0,00 D        |
| 6915                      | Juros Mora e Compensatórios             |                 | 13,27            | 13,27 C            | 13,27              | 13,27            | 0,00 D        |
| <b>Totais da Classe 6</b> |                                         |                 | <b>64.273,31</b> | <b>64.273,31 C</b> | <b>64.273,31</b>   | <b>64.273,31</b> | <b>0,00 D</b> |
| <b>Classe 7</b>           |                                         |                 |                  |                    |                    |                  |               |

**Balancete Analítico - Contabilidade Geral**

Mês: 14º

(Euros)

| CONTA                     |                                           | VALORES MENSAIS   |                   |                    | VALORES ACUMULADOS |                   |                    |
|---------------------------|-------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| Código                    | Designação                                | Débitos           | Créditos          | Saldo              | Débitos            | Créditos          | Saldo              |
| 72                        | Prestações de serviços                    | 19.432,08         |                   | 19.432,08 D        | 19.432,08          | 19.432,08         | 0,00 D             |
| 721                       | Serviço A                                 | 19.432,08         |                   | 19.432,08 D        | 19.432,08          | 19.432,08         | 0,00 D             |
| 7211                      | Prestação de Serviços Em Território Nacio | 19.432,08         |                   | 19.432,08 D        | 19.432,08          | 19.432,08         | 0,00 D             |
| 72113                     | Isento                                    | 19.432,08         |                   | 19.432,08 D        | 19.432,08          | 19.432,08         | 0,00 D             |
| 721131                    | Isento Prestação de Serviços              | 11.530,63         |                   | 11.530,63 D        | 11.530,63          | 11.530,63         | 0,00 D             |
| 721132                    | Prest Serv Centro de Custo                | 7.901,45          |                   | 7.901,45 D         | 7.901,45           | 7.901,45          | 0,00 D             |
| 75                        | Subsídios à exploração                    | 58.615,34         |                   | 58.615,34 D        | 58.615,34          | 58.615,34         | 0,00 D             |
| 751                       | Subsídios do Estado e outros entes públi  | 58.615,34         |                   | 58.615,34 D        | 58.615,34          | 58.615,34         | 0,00 D             |
| 7511                      | Do Terr Nacional                          | 58.615,34         |                   | 58.615,34 D        | 58.615,34          | 58.615,34         | 0,00 D             |
| 75112                     | Sem Liquidação Iva                        | 58.615,34         |                   | 58.615,34 D        | 58.615,34          | 58.615,34         | 0,00 D             |
| 751121                    | Isento                                    | 58.615,34         |                   | 58.615,34 D        | 58.615,34          | 58.615,34         | 0,00 D             |
| 7511211                   | Cent Gest Finan Seg                       | 35.615,34         |                   | 35.615,34 D        | 35.615,34          | 35.615,34         | 0,00 D             |
| 7511213                   | Apoio IPSS CMRG                           | 5.000,00          |                   | 5.000,00 D         | 5.000,00           | 5.000,00          | 0,00 D             |
| 7511217                   | Duodécimos CMRG                           | 18.000,00         |                   | 18.000,00 D        | 18.000,00          | 18.000,00         | 0,00 D             |
| 78                        | Outros rendimentos e ganhos               | 15,01             |                   | 15,01 D            | 15,01              | 15,01             | 0,00 D             |
| 788                       | Outros                                    | 15,01             |                   | 15,01 D            | 15,01              | 15,01             | 0,00 D             |
| 7888                      | Outros não especificados                  | 15,01             |                   | 15,01 D            | 15,01              | 15,01             | 0,00 D             |
| 78881                     | Outros Não Especificados                  | 15,01             |                   | 15,01 D            | 15,01              | 15,01             | 0,00 D             |
| 788817                    | Devoluções Despesas                       | 15,01             |                   | 15,01 D            | 15,01              | 15,01             | 0,00 D             |
| 7888172                   | Adquir C/ Iva Não Dedutível               | 15,01             |                   | 15,01 D            | 15,01              | 15,01             | 0,00 D             |
| 78881722                  | Isento                                    | 15,01             |                   | 15,01 D            | 15,01              | 15,01             | 0,00 D             |
| <b>Totais da Classe 7</b> |                                           | <b>78.062,43</b>  |                   | <b>78.062,43 D</b> | <b>78.062,43</b>   | <b>78.062,43</b>  | <b>0,00 D</b>      |
| <b>Classe 8</b>           |                                           |                   |                   |                    |                    |                   |                    |
| 81                        | Resultado líquido do período              | 64.273,31         | 78.062,43         | 13.789,12 C        | 80.232,90          | 94.022,02         | 13.789,12 C        |
| 811                       | Resultado antes de impostos               | 64.273,31         | 78.062,43         | 13.789,12 C        | 64.273,31          | 78.062,43         | 13.789,12 C        |
| 818                       | Resultado líquido                         |                   |                   | 0,00 D             | 15.959,59          | 15.959,59         | 0,00 D             |
| <b>Totais da Classe 8</b> |                                           | <b>64.273,31</b>  | <b>78.062,43</b>  | <b>13.789,12 C</b> | <b>80.232,90</b>   | <b>94.022,02</b>  | <b>13.789,12 C</b> |
| <b>Total geral:</b>       |                                           | <b>142.335,74</b> | <b>142.335,74</b> | <b>0,00 D</b>      | <b>594.987,92</b>  | <b>594.987,92</b> | <b>0,00 D</b>      |

  
 Helena Correia  
 Vitor José Almeida Pereira

176231544

89619

**Balancete Analítico - Contabilidade Geral**

Mês: 15º

(Euros)

| CONTA                     |                                     | VALORES MENSAIS |          |        | VALORES ACUMULADOS |           |             |
|---------------------------|-------------------------------------|-----------------|----------|--------|--------------------|-----------|-------------|
| Código                    | Designação                          | Débitos         | Créditos | Saldo  | Débitos            | Créditos  | Saldo       |
| <b>Classe 1</b>           |                                     |                 |          |        |                    |           |             |
| 11                        | Caixa                               |                 |          | 0,00 D | 37.106,78          | 37.106,78 | 0,00 D      |
| 111                       | Caixa                               |                 |          | 0,00 D | 37.106,78          | 37.106,78 | 0,00 D      |
| 12                        | Depósitos à ordem                   |                 |          | 0,00 D | 123.290,68         | 57.443,11 | 65.847,57 D |
| 124                       | BCA                                 |                 |          | 0,00 D | 123.290,68         | 57.443,11 | 65.847,57 D |
| 1241                      | Santander Totta                     |                 |          | 0,00 D | 123.290,68         | 57.443,11 | 65.847,57 D |
| <b>Totais da Classe 1</b> |                                     |                 |          | 0,00 D | 160.397,46         | 94.549,89 | 65.847,57 D |
| <b>Classe 2</b>           |                                     |                 |          |        |                    |           |             |
| 22                        | Fornecedores                        |                 |          | 0,00 D | 21.697,77          | 21.697,77 | 230,23 C    |
| 221                       | Fornecedores c/c                    |                 |          | 0,00 D | 21.697,77          | 21.697,77 | 230,23 C    |
| 2211                      | Fornecedores gerais                 |                 |          | 0,00 D | 21.697,77          | 21.697,77 | 230,23 C    |
| 22111                     | Fornecedores nacionais              |                 |          | 0,00 D | 21.697,77          | 21.697,77 | 230,23 C    |
| 221111                    | Fornecedores Gerais Açores          |                 |          | 0,00 D | 21.697,77          | 21.697,77 | 230,23 C    |
| 2211111                   | Fornecedores Gerais Açores          |                 |          | 0,00 D | 21.697,77          | 21.697,77 | 230,23 C    |
| 22111115                  | Fornecedores Gerais Açores          |                 |          | 0,00 D | 21.697,77          | 21.697,77 | 230,23 C    |
| 221111150                 | Fornecedores Gerais Açores          |                 |          | 0,00 D | 21.697,77          | 21.697,77 | 230,23 C    |
| 2211111500                | Fornecedores Gerais Açores          |                 |          | 0,00 D | 3.956,49           | 4.186,72  | 230,23 C    |
| 22111115001               | EDA - Electricidade dos Açores      |                 |          | 0,00 D | 2.358,42           | 2.549,43  | 191,01 C    |
| 22111115002               | INSCO - INSULAR DE HIPER SA         |                 |          | 0,00 D | 469,10             | 469,10    | 0,00 D      |
| 22111115003               | HÔMA - LOJA SÃO MIGUEL              |                 |          | 0,00 D | 79,93              | 79,93     | 0,00 D      |
| 22111115005               | FIDELIDADE - COMPANHIA DE SEGUROS   |                 |          | 0,00 D | 174,01             | 174,01    | 0,00 D      |
| 22111115006               | SURPRESA POPULAR LDA                |                 |          | 0,00 D | 62,95              | 62,95     | 0,00 D      |
| 22111115008               | WU SHUANGMEI                        |                 |          | 0,00 D | 472,39             | 472,39    | 0,00 D      |
| 22111115009               | ESCRITORIO DIGITAL REPRESENTAÇÃO    |                 |          | 0,00 D | 339,69             | 376,91    | 39,22 C     |
| 2211111501                | Fornecedores Gerais                 |                 |          | 0,00 D | 2.881,44           | 2.881,44  | 0,00 D      |
| 22111115010               | NOS AÇORES COMUNICAÇÕES, S.A.       |                 |          | 0,00 D | 386,73             | 386,73    | 0,00 D      |
| 22111115011               | ANTONIO RODRIGUES MOTA E FILHOS L   |                 |          | 0,00 D | 741,56             | 741,56    | 0,00 D      |
| 22111115012               | CODIGOTALENTO LDA                   |                 |          | 0,00 D | 14,00              | 14,00     | 0,00 D      |
| 22111115014               | MELO E MELO LDA                     |                 |          | 0,00 D | 16,00              | 16,00     | 0,00 D      |
| 22111115015               | RADIO POPULAR ELECTRODOMESTICOS     |                 |          | 0,00 D | 533,86             | 533,86    | 0,00 D      |
| 22111115016               | GARCES & SANTOS LDA                 |                 |          | 0,00 D | 671,53             | 671,53    | 0,00 D      |
| 22111115017               | EBECECONTABIL                       |                 |          | 0,00 D | 250,00             | 250,00    | 0,00 D      |
| 22111115019               | AJM CORDEIRO LDA                    |                 |          | 0,00 D | 265,76             | 265,76    | 0,00 D      |
| 2211111502                | Fornecedores Nacionais              |                 |          | 0,00 D | 3.686,42           | 3.686,42  | 0,00 D      |
| 22111115021               | DAMIÃO DE MEDEIROS, LDA             |                 |          | 0,00 D | 1.433,48           | 1.433,48  | 0,00 D      |
| 22111115022               | ATRIAN - INDUSTRIA ALIMENTAR S A    |                 |          | 0,00 D | 819,62             | 819,62    | 0,00 D      |
| 22111115024               | AGRIPELAGO - COMERCIO AGRICOLA L    |                 |          | 0,00 D | 190,73             | 190,73    | 0,00 D      |
| 22111115025               | CONTEXTO DO MUNDO, LDA              |                 |          | 0,00 D | 31,75              | 31,75     | 0,00 D      |
| 22111115026               | FINANÇOR CASH & CARRY, LDA          |                 |          | 0,00 D | 1.068,82           | 1.068,82  | 0,00 D      |
| 22111115027               | MIGUELINOS, LDA                     |                 |          | 0,00 D | 142,02             | 142,02    | 0,00 D      |
| 2211111503                | FORNECEDORES GERAIS                 |                 |          | 0,00 D | 6.095,51           | 6.095,51  | 0,00 D      |
| 22111115031               | ANA CRISTINA MONIZ MARTINS ANDRAE   |                 |          | 0,00 D | 5.702,87           | 5.702,87  | 0,00 D      |
| 22111115033               | JACINTO FERREIRA CORREIA E FILHOS L |                 |          | 0,00 D | 26,95              | 26,95     | 0,00 D      |
| 22111115039               | AUTO ACORFANA LDA                   |                 |          | 0,00 D | 365,69             | 365,69    | 0,00 D      |
| 2211111504                | FORNECEDORES GERAIS                 |                 |          | 0,00 D | 356,34             | 356,34    | 0,00 D      |
| 22111115040               | PAPELARIA RESARTE                   |                 |          | 0,00 D | 120,57             | 120,57    | 0,00 D      |
| 22111115043               | DIMENSÃO DO PENSAMENTO LDA          |                 |          | 0,00 D | 113,70             | 113,70    | 0,00 D      |
| 22111115047               | RIBERCOMBUSTIVEIS LDA               |                 |          | 0,00 D | 52,47              | 52,47     | 0,00 D      |
| 22111115048               | EXTINÇOR - ENGENHARIA E SEGURANÇA   |                 |          | 0,00 D | 69,60              | 69,60     | 0,00 D      |


**Balancete Analítico - Contabilidade Geral**

Mês: 15º

(Euros)

| CONTA                     |                                        | VALORES MENSAIS |          |        | VALORES ACUMULADOS |            |             |
|---------------------------|----------------------------------------|-----------------|----------|--------|--------------------|------------|-------------|
| Código                    | Designação                             | Débitos         | Créditos | Saldo  | Débitos            | Créditos   | Saldo       |
| 2211111505                | Fornecedores Nacionais                 |                 |          | 0,00 D | 105,71             | 105,71     | 0,00 D      |
| 22111115052               | ALMAPAR MINIMERCADOS LDA               |                 |          | 0,00 D | 13,71              | 13,71      | 0,00 D      |
| 22111115059               | SCPDPL.COM                             |                 |          | 0,00 D | 92,00              | 92,00      | 0,00 D      |
| 2211111506                | FORNECEDORES NACIONAIS                 |                 |          | 0,00 D | 731,72             | 731,72     | 0,00 D      |
| 22111115060               | HIPER VITORIA                          |                 |          | 0,00 D | 65,13              | 65,13      | 0,00 D      |
| 22111115064               | ILHA DAS SURPRESAS LDA                 |                 |          | 0,00 D | 17,68              | 17,68      | 0,00 D      |
| 22111115066               | AFRA                                   |                 |          | 0,00 D | 135,00             | 135,00     | 0,00 D      |
| 22111115068               | SOCILUMEN                              |                 |          | 0,00 D | 513,91             | 513,91     | 0,00 D      |
| 2211111507                | Diversos clientes                      |                 |          | 0,00 D | 3.265,31           | 3.265,31   | 0,00 D      |
| 22111115073               | ESPACO CASA                            |                 |          | 0,00 D | 200,00             | 200,00     | 0,00 D      |
| 22111115074               | KTC                                    |                 |          | 0,00 D | 65,00              | 65,00      | 0,00 D      |
| 22111115075               | EXACLEAN                               |                 |          | 0,00 D | 271,41             | 271,41     | 0,00 D      |
| 22111115076               | ALMAPAR                                |                 |          | 0,00 D | 16,12              | 16,12      | 0,00 D      |
| 22111115077               | CAROLINA PLACIDO MEDEIROS              |                 |          | 0,00 D | 2.550,50           | 2.550,50   | 0,00 D      |
| 22111115078               | ELECTROLAR                             |                 |          | 0,00 D | 128,50             | 128,50     | 0,00 D      |
| 22111115079               | BCM BRIBOLAGE SA                       |                 |          | 0,00 D | 33,78              | 33,78      | 0,00 D      |
| 2211111508                | DIVERSOS                               |                 |          | 0,00 D | 388,60             | 388,60     | 0,00 D      |
| 22111115081               | BL SOLUCOES COMPLETAS HIGIENIZAC       |                 |          | 0,00 D | 383,20             | 383,20     | 0,00 D      |
| 22111115082               | CARTRIDGE WORLD                        |                 |          | 0,00 D | 5,40               | 5,40       | 0,00 D      |
| 23                        | Pessoal                                |                 |          | 0,00 D | 28.814,93          | 28.814,93  | 0,00 D      |
| 231                       | Remunerações a pagar                   |                 |          | 0,00 D | 28.814,93          | 28.814,93  | 0,00 D      |
| 2312                      | Ao pessoal                             |                 |          | 0,00 D | 28.814,93          | 28.814,93  | 0,00 D      |
| 24                        | Estado e Outros Entes Públicos         |                 |          | 0,00 D | 16.959,78          | 16.197,29  | 1.237,51 C  |
| 242                       | Retenção de impostos sobre rendimentos |                 |          | 0,00 D | 1.008,86           | 1.077,86   | 69,00 C     |
| 2421                      | Trabalho Dependente                    |                 |          | 0,00 D | 1.001,00           | 1.070,00   | 69,00 C     |
| 2422                      | Rend. Profissionais                    |                 |          | 0,00 D | 7,86               | 7,86       | 0,00 D      |
| 24221                     | Rend. Profissionais-Residentes         |                 |          | 0,00 D | 7,86               | 7,86       | 0,00 D      |
| 245                       | Contribuições para a Segurança Social  |                 |          | 0,00 D | 15.950,92          | 17.119,43  | 1.168,51 C  |
| 2452                      | Pessoal                                |                 |          | 0,00 D | 14.039,36          | 15.207,87  | 1.168,51 C  |
| 2453                      | Centro de Custos                       |                 |          | 0,00 D | 1.432,80           | 1.432,80   | 0,00 D      |
| 2457                      | Encargo Trabalho independente          |                 |          | 0,00 D | 478,76             | 478,76     | 0,00 D      |
| 27                        | Outras contas a receber e a pagar      |                 |          | 0,00 D | 6.636,72           | 21.399,40  | 14.762,68 C |
| 278                       | Outros devedores e credores            |                 |          | 0,00 D | 6.636,72           | 21.399,40  | 14.762,68 C |
| 2788                      | Credores Diversos (Vencimentos)        |                 |          | 0,00 D | 6.636,72           | 21.399,40  | 14.762,68 C |
| <b>Totais da Classe 2</b> |                                        |                 |          | 0,00 D | 73.878,97          | 90.109,39  | 16.230,42 C |
| <b>Classe 4</b>           |                                        |                 |          |        |                    |            |             |
| 43                        | Activos fixos tangíveis                |                 |          | 0,00 D | 138.142,85         | 136.095,51 | 2.047,34 D  |
| 432                       | Edifícios e outras construções         |                 |          | 0,00 D | 82.173,52          |            | 82.173,52 D |
| 4321                      | Edif. Out. Constr. c/ IVA Dedutível    |                 |          | 0,00 D | 82.173,52          |            | 82.173,52 D |
| 43211                     | Adquir. C/ Iva Dedutível               |                 |          | 0,00 D | 17.580,74          |            | 17.580,74 D |
| 432113                    | Taxa Normal                            |                 |          | 0,00 D | 17.580,74          |            | 17.580,74 D |
| 4321133                   | Taxa Normal 13%                        |                 |          | 0,00 D | 17.580,74          |            | 17.580,74 D |
| 43212                     | Adquir. C/ Iva N/Dedutível             |                 |          | 0,00 D | 4.664,22           |            | 4.664,22 D  |
| 432121                    | Edifícios O. Constr.                   |                 |          | 0,00 D | 4.664,22           |            | 4.664,22 D  |
| 43213                     | Isento                                 |                 |          | 0,00 D | 59.928,56          |            | 59.928,56 D |
| 432131                    | Edifícios Out. Construções             |                 |          | 0,00 D | 59.928,56          |            | 59.928,56 D |

**Balancete Analítico - Contabilidade Geral**

Mês: 15º

(Euros)

| CONTA                     |                                     | VALORES MENSAIS |          |        | VALORES ACUMULADOS |            |              |
|---------------------------|-------------------------------------|-----------------|----------|--------|--------------------|------------|--------------|
| Código                    | Designação                          | Débitos         | Créditos | Saldo  | Débitos            | Créditos   | Saldo        |
| 433                       | Equipamento básico/Instalações      |                 |          | 0,00 D | 15.693,30          |            | 15.693,30 D  |
| 4331                      | Equipamento Básico                  |                 |          | 0,00 D | 15.693,30          |            | 15.693,30 D  |
| 43313                     | Isento                              |                 |          | 0,00 D | 15.693,30          |            | 15.693,30 D  |
| 433131                    | Equip. Básico                       |                 |          | 0,00 D | 15.693,30          |            | 15.693,30 D  |
| 434                       | Equipamento de transporte           |                 |          | 0,00 D | 25.735,71          |            | 25.735,71 D  |
| 4341                      | Equip. Transp.c/IVA Dedutível       |                 |          | 0,00 D | 25.735,71          |            | 25.735,71 D  |
| 43411                     | Adquir.C/IVA Dedutível              |                 |          | 0,00 D | 25.735,71          |            | 25.735,71 D  |
| 434113                    | Taxa Normal                         |                 |          | 0,00 D | 25.735,71          |            | 25.735,71 D  |
| 4341138                   | Taxa Normal 18%                     |                 |          | 0,00 D | 25.735,71          |            | 25.735,71 D  |
| 435                       | Equipamento administrativo          |                 |          | 0,00 D | 12.129,35          |            | 12.129,35 D  |
| 4351                      | Mobiliários                         |                 |          | 0,00 D | 12.129,35          |            | 12.129,35 D  |
| 43511                     | Mobiliários c/IVA Dedutível         |                 |          | 0,00 D | 11.594,34          |            | 11.594,34 D  |
| 435113                    | Taxa Normal                         |                 |          | 0,00 D | 11.594,34          |            | 11.594,34 D  |
| 4351133                   | Taxa Normal 13%                     |                 |          | 0,00 D | 4.622,00           |            | 4.622,00 D   |
| 4351135                   | Taxa Normal 15%                     |                 |          | 0,00 D | 6.972,34           |            | 6.972,34 D   |
| 43513                     | Mobiliários Outros (REI/REPR)       |                 |          | 0,00 D | 535,01             |            | 535,01 D     |
| 435131                    | Equip. Administrativo               |                 |          | 0,00 D | 535,01             |            | 535,01 D     |
| 437                       | Outros activos fixos tangíveis      |                 |          | 0,00 D | 2.410,97           |            | 2.410,97 D   |
| 4371                      | Ferramentas e Utensílios            |                 |          | 0,00 D | 2.410,97           |            | 2.410,97 D   |
| 43711                     | Ferram.Utensil.c/IVA Dedutível      |                 |          | 0,00 D | 2.410,97           |            | 2.410,97 D   |
| 437111                    | Adquir.C/IVA Dedutível              |                 |          | 0,00 D | 2.410,97           |            | 2.410,97 D   |
| 4371113                   | Taxa Normal                         |                 |          | 0,00 D | 2.410,97           |            | 2.410,97 D   |
| 43711134                  | Taxa Normal 19%                     |                 |          | 0,00 D | 2.410,97           |            | 2.410,97 D   |
| 438                       | Depreciações acumuladas             |                 |          | 0,00 D |                    | 136.095,51 | 136.095,51 C |
| 4382                      | Edifícios e outras construções      |                 |          | 0,00 D |                    | 80.126,18  | 80.126,18 C  |
| 4383                      | Equipamento básico                  |                 |          | 0,00 D |                    | 15.693,30  | 15.693,30 C  |
| 43831                     | Deprec.Equipamento Básico           |                 |          | 0,00 D |                    | 15.693,30  | 15.693,30 C  |
| 4384                      | Equipamento de transporte           |                 |          | 0,00 D |                    | 28.084,03  | 28.084,03 C  |
| 43841                     | Deprec.Mat.Transporte-Ligeiros      |                 |          | 0,00 D |                    | 28.084,03  | 28.084,03 C  |
| 4385                      | Equipamentos administrativos        |                 |          | 0,00 D |                    | 9.781,03   | 9.781,03 C   |
| 43855                     | Deprec.Equip. Administrativo        |                 |          | 0,00 D |                    | 9.781,03   | 9.781,03 C   |
| 4387                      | Outros activos fixos tangíveis      |                 |          | 0,00 D |                    | 2.410,97   | 2.410,97 C   |
| 43871                     | Deprec.Ferramentas e Utensílios     |                 |          | 0,00 D |                    | 2.410,97   | 2.410,97 C   |
| <b>Totais da Classe 4</b> |                                     |                 |          | 0,00 D | 138.142,85         | 136.095,51 | 2.047,34 D   |
| <b>Classe 5</b>           |                                     |                 |          |        |                    |            |              |
| 51                        | Capital subscrito                   |                 |          | 0,00 D |                    | 18.878,18  | 18.878,18 C  |
| 513                       | Fundo Social                        |                 |          | 0,00 D |                    | 18.878,18  | 18.878,18 C  |
| 56                        | Resultados Transitados              |                 |          | 0,00 D |                    | 18.891,97  | 18.891,97 C  |
| 563                       | Resultados Transitados              |                 |          | 0,00 D |                    | 18.891,97  | 18.891,97 C  |
| 59                        | Outras variações no capital próprio |                 |          | 0,00 D |                    | 105,22     | 105,22 C     |
| 593                       | Subsídios                           |                 |          | 0,00 D |                    | 105,22     | 105,22 C     |
| 5931                      | Subsídios atribuídos                |                 |          | 0,00 D |                    | 105,22     | 105,22 C     |
| <b>Totais da Classe 5</b> |                                     |                 |          | 0,00 D |                    | 37.875,37  | 37.875,37 C  |
| <b>Classe 6</b>           |                                     |                 |          |        |                    |            |              |


**Balancete Analítico - Contabilidade Geral**

(Euros)

Mês: 15º

| CONTA     |                                             | VALORES MENSÁIS |          |        | VALORES ACUMULADOS |           |        |
|-----------|---------------------------------------------|-----------------|----------|--------|--------------------|-----------|--------|
| Código    | Designação                                  | Débitos         | Créditos | Saldo  | Débitos            | Créditos  | Saldo  |
| 62        | Fornecimentos e serviços externos           |                 |          | 0,00 D | 22.460,63          | 22.460,63 | 0,00 D |
| 622       | Serviços especializados                     |                 |          | 0,00 D | 9.960,69           | 9.960,69  | 0,00 D |
| 6221      | Trabalhos especializados                    |                 |          | 0,00 D | 9.192,19           | 9.192,19  | 0,00 D |
| 62211     | Trab. Especial. c/IVA Dedutível             |                 |          | 0,00 D | 9.192,19           | 9.192,19  | 0,00 D |
| 622112    | Adquir. C/IVA N/Dedutível                   |                 |          | 0,00 D | 9.192,19           | 9.192,19  | 0,00 D |
| 6221122   | Isento                                      |                 |          | 0,00 D | 3.489,32           | 3.489,32  | 0,00 D |
| 6221123   | Centro Custos                               |                 |          | 0,00 D | 5.702,87           | 5.702,87  | 0,00 D |
| 6226      | Conservação e reparação                     |                 |          | 0,00 D | 768,50             | 768,50    | 0,00 D |
| 62261     | Conserv. Rep. Equip. Transporte             |                 |          | 0,00 D | 768,50             | 768,50    | 0,00 D |
| 622611    | Cons. Rep. Eq. Trans. c/IVA Dedut. De Viat. |                 |          | 0,00 D | 381,69             | 381,69    | 0,00 D |
| 6226112   | Adquir. C/IVA N/Dedutível                   |                 |          | 0,00 D | 381,69             | 381,69    | 0,00 D |
| 62261122  | Isento                                      |                 |          | 0,00 D | 381,69             | 381,69    | 0,00 D |
| 622612    | Cons. Rep. Eq. Tr. E c/IVA n/Ded.           |                 |          | 0,00 D | 128,50             | 128,50    | 0,00 D |
| 6226122   | Adquir. C/IVA N/Dedutível                   |                 |          | 0,00 D | 128,50             | 128,50    | 0,00 D |
| 62261222  | Isento                                      |                 |          | 0,00 D | 128,50             | 128,50    | 0,00 D |
| 622613    | Cons. Rep. Eq. Trans. Outros (REI)          |                 |          | 0,00 D | 258,31             | 258,31    | 0,00 D |
| 6226132   | Adquir. C/IVA N/Dedutível                   |                 |          | 0,00 D | 258,31             | 258,31    | 0,00 D |
| 62261322  | Isento                                      |                 |          | 0,00 D | 258,31             | 258,31    | 0,00 D |
| 623       | Materiais                                   |                 |          | 0,00 D | 4.872,99           | 4.872,99  | 0,00 D |
| 6231      | Ferramentas e utensílios de desgaste rápido |                 |          | 0,00 D | 3.909,04           | 3.909,04  | 0,00 D |
| 62311     | Ferr. Utens. D. Ráp. c/IVA Dedut.           |                 |          | 0,00 D | 3.909,04           | 3.909,04  | 0,00 D |
| 623112    | Adquir. C/IVA N/Dedutível                   |                 |          | 0,00 D | 3.909,04           | 3.909,04  | 0,00 D |
| 6231122   | Isento                                      |                 |          | 0,00 D | 3.909,04           | 3.909,04  | 0,00 D |
| 6233      | Material de Escritório                      |                 |          | 0,00 D | 875,95             | 875,95    | 0,00 D |
| 62331     | Mat. Escrit. c/IVA Dedutível                |                 |          | 0,00 D | 875,95             | 875,95    | 0,00 D |
| 623312    | Adquir. C/IVA N/Dedutível                   |                 |          | 0,00 D | 875,95             | 875,95    | 0,00 D |
| 6233122   | Isento                                      |                 |          | 0,00 D | 875,95             | 875,95    | 0,00 D |
| 6234      | Artigos para Oferta                         |                 |          | 0,00 D | 88,00              | 88,00     | 0,00 D |
| 62341     | Artig. Oferta c/IVA Dedutível               |                 |          | 0,00 D | 88,00              | 88,00     | 0,00 D |
| 623412    | Adquir. C/IVA N/Dedutível                   |                 |          | 0,00 D | 88,00              | 88,00     | 0,00 D |
| 6234122   | Isento                                      |                 |          | 0,00 D | 88,00              | 88,00     | 0,00 D |
| 624       | Energia e fluidos                           |                 |          | 0,00 D | 2.310,96           | 2.310,96  | 0,00 D |
| 6241      | Electricidade                               |                 |          | 0,00 D | 2.310,96           | 2.310,96  | 0,00 D |
| 62411     | Electric. c/IVA Dedutível                   |                 |          | 0,00 D | 2.310,96           | 2.310,96  | 0,00 D |
| 624112    | Adquir. C/IVA N/Dedutível                   |                 |          | 0,00 D | 2.310,96           | 2.310,96  | 0,00 D |
| 6241121   | Com IVA N/Dedutível                         |                 |          | 0,00 D | 2.310,96           | 2.310,96  | 0,00 D |
| 6242      | Combustíveis                                |                 |          | 0,00 D | 52,47              | 52,47     | 0,00 D |
| 62421     | Gasóleo 100% dedutível                      |                 |          | 0,00 D | 52,47              | 52,47     | 0,00 D |
| 624211    | Gasóleo 100% dedutível                      |                 |          | 0,00 D | 52,47              | 52,47     | 0,00 D |
| 6242111   | Adquir. C/IVA Dedutível                     |                 |          | 0,00 D | 52,47              | 52,47     | 0,00 D |
| 62421113  | Gasóleo C/IVA N/Dedutível                   |                 |          | 0,00 D | 52,47              | 52,47     | 0,00 D |
| 624211131 | Com IVA N/Dedutível                         |                 |          | 0,00 D | 52,47              | 52,47     | 0,00 D |
| 625       | Deslocações, estadas e transportes          |                 |          | 0,00 D | 0,60               | 0,60      | 0,00 D |
| 6251      | Deslocações e estadas                       |                 |          | 0,00 D | 0,60               | 0,60      | 0,00 D |
| 62511     | Deslocações Estadia do Pessoal              |                 |          | 0,00 D | 0,60               | 0,60      | 0,00 D |
| 625112    | Adquir. C/IVA N/Dedutível                   |                 |          | 0,00 D | 0,60               | 0,60      | 0,00 D |
| 6251122   | Isento                                      |                 |          | 0,00 D | 0,60               | 0,60      | 0,00 D |

**Balancete Analítico - Contabilidade Geral**

Mês: 15º

(Euros)

| CONTA                     |                                          | VALORES MENSAIS |          |        | VALORES ACUMULADOS |           |        |
|---------------------------|------------------------------------------|-----------------|----------|--------|--------------------|-----------|--------|
| Código                    | Designação                               | Débitos         | Créditos | Saldo  | Débitos            | Créditos  | Saldo  |
| 626                       | Serviços diversos                        |                 |          | 0,00 D | 5.262,92           | 5.262,92  | 0,00 D |
| 6262                      | Comunicação                              |                 |          | 0,00 D | 418,73             | 418,73    | 0,00 D |
| 62621                     | Telefones                                |                 |          | 0,00 D | 418,73             | 418,73    | 0,00 D |
| 626211                    | Telefones c/ IVA Dedutível               |                 |          | 0,00 D | 418,73             | 418,73    | 0,00 D |
| 6262112                   | Adquir. C/ Iva N/ Dedutível              |                 |          | 0,00 D | 418,73             | 418,73    | 0,00 D |
| 62621122                  | Isento                                   |                 |          | 0,00 D | 418,73             | 418,73    | 0,00 D |
| 6263                      | Seguros                                  |                 |          | 0,00 D | 174,01             | 174,01    | 0,00 D |
| 62631                     | Seguros                                  |                 |          | 0,00 D | 174,01             | 174,01    | 0,00 D |
| 626312                    | Seguro- Trabalhador Por Conta de Outr.   |                 |          | 0,00 D | 23,41              | 23,41     | 0,00 D |
| 626313                    | Seguro- Acidentes Pessoais Escolar       |                 |          | 0,00 D | 150,60             | 150,60    | 0,00 D |
| 6267                      | Limpeza, higiene e conforto              |                 |          | 0,00 D | 1.043,95           | 1.043,95  | 0,00 D |
| 62671                     | Limp. Hig. Conf. c/ IVA Dedutível        |                 |          | 0,00 D | 1.043,95           | 1.043,95  | 0,00 D |
| 626712                    | Adquir. C/ Iva N/ Dedutível              |                 |          | 0,00 D | 1.043,95           | 1.043,95  | 0,00 D |
| 6267122                   | Isento                                   |                 |          | 0,00 D | 1.043,95           | 1.043,95  | 0,00 D |
| 6268                      | Outros serviços                          |                 |          | 0,00 D | 3.626,23           | 3.626,23  | 0,00 D |
| 62681                     | Aquis. Terr. Nacional                    |                 |          | 0,00 D | 110,30             | 110,30    | 0,00 D |
| 626812                    | Adquir. C/ Iva N/ Dedutível              |                 |          | 0,00 D | 110,30             | 110,30    | 0,00 D |
| 6268122                   | Isento                                   |                 |          | 0,00 D | 110,30             | 110,30    | 0,00 D |
| 62682                     | Produtos Alimentares                     |                 |          | 0,00 D | 3.515,93           | 3.515,93  | 0,00 D |
| 626822                    | Adquir. Com Iva N/ Dedutível             |                 |          | 0,00 D | 3.515,93           | 3.515,93  | 0,00 D |
| 6268222                   | Isento                                   |                 |          | 0,00 D | 3.515,93           | 3.515,93  | 0,00 D |
| 63                        | Gastos com o pessoal                     |                 |          | 0,00 D | 41.085,19          | 41.085,19 | 0,00 D |
| 632                       | Remunerações do Pessoal                  |                 |          | 0,00 D | 33.179,87          | 33.179,87 | 0,00 D |
| 6321                      | Remunerações Centro                      |                 |          | 0,00 D | 33.179,87          | 33.179,87 | 0,00 D |
| 63211                     | Ordenados                                |                 |          | 0,00 D | 26.345,79          | 26.345,79 | 0,00 D |
| 63213                     | Subsídio Natal                           |                 |          | 0,00 D | 450,00             | 450,00    | 0,00 D |
| 63214                     | Subsídio Refeição                        |                 |          | 0,00 D | 2.079,22           | 2.079,22  | 0,00 D |
| 63215                     | Ajudas Custo                             |                 |          | 0,00 D | 1.886,13           | 1.886,13  | 0,00 D |
| 63217                     | Premios Irregulares                      |                 |          | 0,00 D | 2.418,73           | 2.418,73  | 0,00 D |
| 635                       | Encargos sobre Remunerações              |                 |          | 0,00 D | 6.753,15           | 6.753,15  | 0,00 D |
| 6352                      | Encargos Pessoal                         |                 |          | 0,00 D | 6.753,15           | 6.753,15  | 0,00 D |
| 636                       | Seguros de acidentes no trabalho e doen. |                 |          | 0,00 D | 1.152,17           | 1.152,17  | 0,00 D |
| 6366                      | Seg. Acid. Mensal                        |                 |          | 0,00 D | 1.152,17           | 1.152,17  | 0,00 D |
| 64                        | Gastos de depreciação e de amortização   |                 |          | 0,00 D | 654,22             | 654,22    | 0,00 D |
| 642                       | Activos fixos tangíveis                  |                 |          | 0,00 D | 654,22             | 654,22    | 0,00 D |
| 6422                      | Amort. Edif. e Out. Construções          |                 |          | 0,00 D | 654,22             | 654,22    | 0,00 D |
| 68                        | Outros gastos e perdas                   |                 |          | 0,00 D | 60,00              | 60,00     | 0,00 D |
| 681                       | Impostos                                 |                 |          | 0,00 D | 60,00              | 60,00     | 0,00 D |
| 6813                      | Taxas                                    |                 |          | 0,00 D | 60,00              | 60,00     | 0,00 D |
| 68131                     | Adquir. C/ Iva N/ Dedutível              |                 |          | 0,00 D | 60,00              | 60,00     | 0,00 D |
| 681312                    | Adquir. C/ Iva N/ Dedutível              |                 |          | 0,00 D | 60,00              | 60,00     | 0,00 D |
| 6813122                   | Isento                                   |                 |          | 0,00 D | 60,00              | 60,00     | 0,00 D |
| 69                        | Gastos e perdas de financiamento         |                 |          | 0,00 D | 13,27              | 13,27     | 0,00 D |
| 691                       | Juros Suportados                         |                 |          | 0,00 D | 13,27              | 13,27     | 0,00 D |
| 6915                      | Juros Mora e Compensatórios              |                 |          | 0,00 D | 13,27              | 13,27     | 0,00 D |
| <b>Totais da Classe 6</b> |                                          |                 |          | 0,00 D | 64.273,31          | 64.273,31 | 0,00 D |
| <b>Classe 7</b>           |                                          |                 |          |        |                    |           |        |

**Balancete Analítico - Contabilidade Geral**

Mês: 15º

(Euros)

| CONTA                     |                                           | VALORES MENSAIS |           |             | VALORES ACUMULADOS |            |             |
|---------------------------|-------------------------------------------|-----------------|-----------|-------------|--------------------|------------|-------------|
| Código                    | Designação                                | Débitos         | Créditos  | Saldo       | Débitos            | Créditos   | Saldo       |
| 72                        | Prestações de serviços                    |                 |           | 0,00 D      | 19.432,08          | 19.432,08  | 0,00 D      |
| 721                       | Serviço A                                 |                 |           | 0,00 D      | 19.432,08          | 19.432,08  | 0,00 D      |
| 7211                      | Prestação de Serviços Em Território Nacio |                 |           | 0,00 D      | 19.432,08          | 19.432,08  | 0,00 D      |
| 72113                     | Isento                                    |                 |           | 0,00 D      | 19.432,08          | 19.432,08  | 0,00 D      |
| 721131                    | Isento Prestação de Serviços              |                 |           | 0,00 D      | 11.530,63          | 11.530,63  | 0,00 D      |
| 721132                    | Prest Serv Centro de Custo                |                 |           | 0,00 D      | 7.901,45           | 7.901,45   | 0,00 D      |
| 75                        | Subsídios à exploração                    |                 |           | 0,00 D      | 58.615,34          | 58.615,34  | 0,00 D      |
| 751                       | Subsídios do Estado e outros entes públi  |                 |           | 0,00 D      | 58.615,34          | 58.615,34  | 0,00 D      |
| 7511                      | Do Terr Nacional                          |                 |           | 0,00 D      | 58.615,34          | 58.615,34  | 0,00 D      |
| 75112                     | Sem Liquidação Iva                        |                 |           | 0,00 D      | 58.615,34          | 58.615,34  | 0,00 D      |
| 751121                    | Isento                                    |                 |           | 0,00 D      | 58.615,34          | 58.615,34  | 0,00 D      |
| 7511211                   | Cent Gest Finan Seg                       |                 |           | 0,00 D      | 35.615,34          | 35.615,34  | 0,00 D      |
| 7511213                   | Apoio IPSS CMRG                           |                 |           | 0,00 D      | 5.000,00           | 5.000,00   | 0,00 D      |
| 7511217                   | Duodecimos CMRG                           |                 |           | 0,00 D      | 18.000,00          | 18.000,00  | 0,00 D      |
| 78                        | Outros rendimentos e ganhos               |                 |           | 0,00 D      | 15,01              | 15,01      | 0,00 D      |
| 788                       | Outros                                    |                 |           | 0,00 D      | 15,01              | 15,01      | 0,00 D      |
| 7888                      | Outros não especificados                  |                 |           | 0,00 D      | 15,01              | 15,01      | 0,00 D      |
| 78881                     | Outros Não Especificados                  |                 |           | 0,00 D      | 15,01              | 15,01      | 0,00 D      |
| 788817                    | Devoluções Despesas                       |                 |           | 0,00 D      | 15,01              | 15,01      | 0,00 D      |
| 7888172                   | Adquir C/ Iva Não Dedutível               |                 |           | 0,00 D      | 15,01              | 15,01      | 0,00 D      |
| 78881722                  | Isento                                    |                 |           | 0,00 D      | 15,01              | 15,01      | 0,00 D      |
| <b>Totais da Classe 7</b> |                                           |                 |           | 0,00 D      | 78.062,43          | 78.062,43  | 0,00 D      |
| <b>Classe 8</b>           |                                           |                 |           |             |                    |            |             |
| 81                        | Resultado líquido do período              | 13.789,12       | 13.789,12 | 0,00 D      | 94.022,02          | 107.811,14 | 13.789,12 C |
| 811                       | Resultado antes de impostos               | 13.789,12       |           | 13.789,12 D | 78.062,43          | 78.062,43  | 0,00 D      |
| 818                       | Resultado líquido                         |                 | 13.789,12 | 13.789,12 C | 15.959,59          | 29.748,71  | 13.789,12 C |
| <b>Totais da Classe 8</b> |                                           | 13.789,12       | 13.789,12 | 0,00 D      | 94.022,02          | 107.811,14 | 13.789,12 C |
| <b>Total geral:</b>       |                                           | 13.789,12       | 13.789,12 | 0,00 D      | 608.777,04         | 608.777,04 | 0,00 D      |

176231544

89619

Fluoreno Correu  
 # Vm José Augusto Fedei

**ACTAS**  
(CONTABILIDADE INFORMATIZADA)

**Folha nº 33**

**Ata Número Vinte e Seis**

Aos trinta e um dias do mês de Março do ano dois mil e Vinte e Quatro, pelas vinte horas, reuniram-se na sede do Centro Social e Paroquial de Santa Bárbara, freguesia de Santa Bárbara, concelho da Ribeira Grande, sita à Rua Padre João Paulo Ferreira, n.º 1, pessoal colectiva 512 054 606, a Direcção e Concelho Fiscal do mesmo Centro. A reunião foi presidida pelo Presidente Padre Vítor José Almeida Medeiros, NIF 212 449 882, com a seguinte ordem de trabalho:

1- Apresentação das contas de gerência do Centro relativas ao ano dois mil e vinte e três.

Assim, e pelo Presidente da Direcção, foram apresentados todos os documentos que deram origem à contabilidade organizada, que depois de analisados, verificou-se que os resultados finais e líquidos do exercício foram positivos na ordem de **treze mil setecentos e oitenta e nove euros e doze cêntimos (13.789,12€)**, tendo sido deliberado que o mesmo transitasse para Resultados do Exercício.

E não havendo mais nada a tratar foi esta reunião encerrada pelas vinte e uma horas e quinze minutos, da qual se lavrou esta acta, lida e assinada pelos presentes.

A Direcção

