CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE SANTA BÁRBARA



RELATÓRIO E CONTAS 2024

Centro Paroquial e Social de Santa Bárbara

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

Dezembro 2024

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	EXERCÍCIOS 2024	2023 Ano Completo
RENDIMENTOS E GASTOS			
Vendas e serviços prestados		22.132,74	19.432,08
Subsídios à exploração		60.043,81	58.615,34
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		(57.293,22)	(22.460,63)
Gastos com o pessoal		(57.646,29)	(41.085,19)
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		6.913,35	15,01
Outros gastos		(842,42)	(60,00)
Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		(26.692,03)	14.456,61
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		(1.121,74)	(654,22)
Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)			
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		(27.813,77)	13.802,39
Juros e rendimentos similares obtidos			
Juros e gastos similares suportados			(13,27)
Resultado antes de impostos		(27.813,77)	13.789,12
Imposto sobre o rendimento do período			
Resultado líquido do período		**(27.813,77)**	**13.789,12**
Resultado das actividades descontinuadas (líquido de impostos) incluido no RL Exercíci			
Resultado líquido do período atribuível a: *			
Detentores do capital da empresa-mãe			
Interesses que não controlam			
Resultado por acção básico			

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

Florbela Gomes

176231544

89619

BALANÇO INDIVIDUAL
DEZEMBRO 2024

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	EXERCÍCIOS 2024 Até Mes 13	EXERCÍCIOS 2023 Ano Completo
ATIVO			
Ativo não corrente:			
Ativos fixos tangíveis		11.626,29	2.047,34
Propriedades de investimento			
Goodwill			
Ativos intangíveis			
Ativos biológicos			
Participações financeiras - método da equivalência patrimonial			
Outros investimentos financeiros			
Créditos a receber			
Ativos por impostos diferidos			
		11.626,29	2.047,34
Ativo corrente:			
Inventários			
Ativos biológicos			
Clientes			
Estado e outros entes públicos		791,35	
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		27.295,65	65.847,57
		28.087,00	65.847,57
Total do Ativo		**39.713,29**	**67.894,91**

Licenciado a: **Ebececontabil - Serviços de Contabilidade e Informática Lda** 27-03-2025

BALANÇO INDIVIDUAL
DEZEMBRO 2024

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	EXERCÍCIOS 2024 até mês 13	EXERCÍCIOS 2023 Ano Completo
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO			
Capital próprio:			
Capital subscrito		18.878,18	18.878,18
Ações (quotas) próprias			
Outros instrumentos de capital próprio			
Prémios de emissão			
Reservas legais			
Outras reservas			
Resultados transitados		32.681,09	18.891,97
Excedentes de revalorização			
Ajustamentos/Outras variações no capital próprio		105,22	105,22
		51.664,49	37.875,37
Resultado líquido do período		(27.813,77)	13.789,12
		23.850,72	51.664,49
Interesses que não controlam			
Total do capital próprio		**23.850,72**	**51.664,49**
Passivo			
Passivo não corrente:			
Provisões			
Financiamentos obtidos			
Responsabilidades por benefícios pós-emprego			
Passivos por impostos diferidos			
Outras dívidas a pagar			
Passivo corrente:			
Fornecedores		33,82	230,23
Adiantamentos de clientes			
Estado e outros entes públicos		1.263,81	1.237,51
Acionistas/sócios			
Financiamentos obtidos			
Outras dívidas a pagar		14.564,94	14.762,68
Diferimentos			
Passivos financeiros detidos para negociação			
Outros passivos financeiros			
Passivos não correntes detidos para venda			
		15.862,57	16.230,42
Total do passivo		**15.862,57**	**16.230,42**
Total do Capital Próprio e do Passivo		**39.713,29**	**67.894,91**

176231544

89619

Licenciado a: **Ebececontabil - Serviços de Contabilidade e Informática Lda**

27-03-2025

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS			VALORES ACUMULADOS		
Código	Designação	Débitos	Créditos	Saldo	Débitos	Créditos	Saldo
Classe 1							
11	Caixa	29.791,59	63.508,92	33.717,33 C	120.535,96	120.535,96	0,00 D
111	Caixa	29.791,59	63.508,92	33.717,33 C	120.535,96	120.535,96	0,00 D
12	Depósitos à ordem	2.886,85	16.270,44	13.383,59 C	73.049,24	45.753,59	27.295,65 D
124	Banco	2.886,85	16.270,44	13.383,59 C	73.049,24	45.753,59	27.295,65 D
1241	Santander Totta	2.886,85	16.270,44	13.383,59 C	73.049,24	45.753,59	27.295,65 D
Totais da Classe 1		32.678,44	79.779,36	47.100,92 C	193.585,20	166.289,55	27.295,65 D
Classe 2							
22	Fornecedores	18.861,72	18.665,31	196,41 D	75.877,43	75.911,25	33,82 C
221	Fornecedores c/c	18.861,72	18.665,31	196,41 D	75.877,43	75.911,25	33,82 C
2211	Fornecedores gerais	18.861,72	18.665,31	196,41 D	75.877,43	75.911,25	33,82 C
22111	Fornece.nacionais	18.861,72	18.665,31	196,41 D	75.877,43	75.911,25	33,82 C
221111	Fornecedores Gerais Açores	18.861,72	18.665,31	196,41 D	75.877,43	75.911,25	33,82 C
2211111	Fornecedores Gerais Açores	18.861,72	18.665,31	196,41 D	75.877,43	75.911,25	33,82 C
22111115	Fornecedores Gerais Açores	18.861,72	18.665,31	196,41 D	75.877,43	75.911,25	33,82 C
221111150	Fornecedores Gerais Açores	14.605,53	14.409,12	196,41 D	68.066,60	68.100,42	33,82 C
2211111500	Fornecedores Gerais Açores	828,44	632,03	196,41 D	4.794,86	4.828,68	33,82 C
22111115001	EDA - Electricidade dos Açores	191,01		191,01 D	191,01	191,01	0,00 D
22111115002	INSCO - INSULAR DE HIPER SA	85,85	85,85	0,00 D	341,58	341,58	0,00 D
22111115003	HÔMA - LOJA SAO MIGUEL			0,00 D	23,52	23,52	0,00 D
22111115004	SOLMAR - FINANÇOR DISTRIBUIÇÃO AL			0,00 D	12,98	12,98	0,00 D
22111115005	FIDELIDADE - COMPANHIA DE SEGUROS	534,03	534,03	0,00 D	2.996,77	2.996,77	0,00 D
22111115006	SURPRESA POPULAR LDA	5,85	5,85	0,00 D	5,85	5,85	0,00 D
22111115008	WU SHUANGMEI	6,30	6,30	0,00 D	288,30	288,30	0,00 D
22111115009	ESCRITORIO DIGITAL REPRESENTAÇÕE	5,40		5,40 D	934,85	968,67	33,82 C
2211111501	Fornecedores Gerais	312,07	312,07	0,00 D	3.960,04	3.960,04	0,00 D
22111115010	NOS AÇORES COMUNICAÇÕES, S.A.	101,46	101,46	0,00 D	404,62	404,62	0,00 D
22111115011	ANTONIO RODRIGUES MOTA E FILHOS L			0,00 D	67,83	67,83	0,00 D
22111115012	CODIGOTALENTO LDA			0,00 D	20,96	20,96	0,00 D
22111115014	MELO E MELO LDA			0,00 D	165,75	165,75	0,00 D
22111115015	RADIO POPULAR ELECTRODOMESTICOS	99,99	99,99	0,00 D	336,90	336,90	0,00 D
22111115016	GARCES & SANTOS LDA			0,00 D	759,04	759,04	0,00 D
22111115017	EBECECONTABIL			0,00 D	1.500,00	1.500,00	0,00 D
22111115018	PANIFOR COMERCIO E DISTRIBUIÇAO D			0,00 D	11,50	11,50	0,00 D
22111115019	AJM CORDEIRO LDA	110,62	110,62	0,00 D	693,44	693,44	0,00 D
2211111502	Fornecedores Nacionais	602,53	602,53	0,00 D	3.629,79	3.629,79	0,00 D
22111115021	DAMIÃO DE MEDEIROS, LDA	202,45	202,45	0,00 D	1.146,99	1.146,99	0,00 D
22111115022	ATRIAN - INDUSTRIA ALIMENTAR S A			0,00 D	705,54	705,54	0,00 D
22111115024	AGRIPELAGO - COMERCIO AGRICOLA L			0,00 D	101,66	101,66	0,00 D
22111115026	FINANÇOR CASH & CARRY, LDA	400,08	400,08	0,00 D	1.404,40	1.404,40	0,00 D
22111115027	MIGUELINOS, LDA			0,00 D	271,20	271,20	0,00 D
2211111503	FORNECEDORES GERAIS	6.160,00	6.160,00	0,00 D	23.636,70	23.636,70	0,00 D
22111115031	ANA CRISTINA MONIZ MARTINS ANDRAI	6.160,00	6.160,00	0,00 D	6.160,00	6.160,00	0,00 D
22111115033	JACINTO FERREIRA CORREIA E FILHOS			0,00 D	16.866,41	16.866,41	0,00 D
22111115036	JOSE ALBERTO TEVES LIMA			0,00 D	153,70	153,70	0,00 D
22111115037	IRMAOS VIEIRA LDA			0,00 D	77,66	77,66	0,00 D
22111115038	LIVRARIA BERTRAND S COM LIV SA			0,00 D	44,44	44,44	0,00 D
22111115039	AUTO ACOREANA LDA			0,00 D	334,49	334,49	0,00 D
2211111504	FORNECEDORES GERAIS	62,67	62,67	0,00 D	732,61	732,61	0,00 D

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS			VALORES ACUMULADOS		
Código	Designação	Débitos	Créditos	Saldo	Débitos	Créditos	Saldo
22111115040	PAPELARIA RESARTE			0,00 D	186,90	186,90	0,00 D
22111115044	RUI MANUEL PAIVA RAPOSO			0,00 D	442,44	442,44	0,00 D
22111115047	RIBERCOMBUSTIVEIS LDA	62,67	62,67	0,00 D	62,67	62,67	0,00 D
22111115048	EXTINÇOR - ENGENHARIA E SEGURANÇA			0,00 D	40,60	40,60	0,00 D
2211111505	Fornecedores Nacionais			0,00 D	121,52	121,52	0,00 D
22111115050	JOSE LUIS RAPOSO MARE			0,00 D	25,00	25,00	0,00 D
22111115058	MONIZ & CORREIA HIGIENE E LIMPEZA L			0,00 D	4,52	4,52	0,00 D
22111115059	SCPDPI.COM			0,00 D	92,00	92,00	0,00 D
2211111506	fORNECEDORES nACIONAIS			0,00 D	1.127,13	1.127,13	0,00 D
22111115060	HIPER VITORIA			0,00 D	27,94	27,94	0,00 D
22111115061	BOUTIQUE DOS RELOGIOS			0,00 D	188,00	188,00	0,00 D
22111115062	CJT LDA			0,00 D	721,35	721,35	0,00 D
22111115064	ILHA DAS SURPRESAS LDA			0,00 D	32,09	32,09	0,00 D
22111115065	MEO			0,00 D	40,00	40,00	0,00 D
22111115067	MAXMAT			0,00 D	117,75	117,75	0,00 D
2211111507	Diversos clientes	1.669,99	1.669,99	0,00 D	14.924,57	14.924,57	0,00 D
22111115071	SERRALHARIA AUTO CABRAL LDA			0,00 D	11.623,59	11.623,59	0,00 D
22111115073	ESPAÇO CASA	9,99	9,99	0,00 D	286,19	286,19	0,00 D
22111115076	ALMAPAR			0,00 D	49,82	49,82	0,00 D
22111115077	CAROLINA PLACIDO MEDEIROS	1.660,00	1.660,00	0,00 D	1.660,00	1.660,00	0,00 D
22111115079	BCM BRIBOLAGE SA			0,00 D	1.304,97	1.304,97	0,00 D
2211111508	DIVERSOS	4.969,83	4.969,83	0,00 D	12.010,17	12.010,17	0,00 D
22111115081	BL SOLUCOES COMPLETAS HIGIENIZAC	131,38	131,38	0,00 D	706,71	706,71	0,00 D
22111115083	EDA	639,77	639,77	0,00 D	2.554,39	2.554,39	0,00 D
22111115084	ZHANG WUWEI			0,00 D	11,50	11,50	0,00 D
22111115085	VICTOR MANUEL VICTORIA DA COSTA			0,00 D	104,01	104,01	0,00 D
22111115086	ACAIL ACORES			0,00 D	201,48	201,48	0,00 D
22111115087	PIZZATIME			0,00 D	52,85	52,85	0,00 D
22111115088	AR CASANOVA E FILHOS LDA			0,00 D	152,47	152,47	0,00 D
22111115089	HERDS AGOS FERR MED LDA	4.198,68	4.198,68	0,00 D	8.226,76	8.226,76	0,00 D
2211111509	OUTROS			0,00 D	3.129,21	3.129,21	0,00 D
22111115090	ELECTROPIXEL SYSTEMS UNI LDA			0,00 D	1.288,64	1.288,64	0,00 D
22111115091	TIMOTEO MONIZ SILVA			0,00 D	290,00	290,00	0,00 D
22111115092	CTT			0,00 D	16,99	16,99	0,00 D
22111115093	MOURALHA TATUADA LDA			0,00 D	96,00	96,00	0,00 D
22111115094	CATIA F G F SILVA			0,00 D	390,00	390,00	0,00 D
22111115095	ACCIONAL			0,00 D	424,86	424,86	0,00 D
22111115096	OLGA DIOGO ROVEREDO			0,00 D	270,00	270,00	0,00 D
22111115097	JACINTO H B LOPES			0,00 D	85,00	85,00	0,00 D
22111115098	ARMAZENS JACINTO MONIZ			0,00 D	9,12	9,12	0,00 D
22111115099	CARLOS TAVARES SILVA			0,00 D	258,60	258,60	0,00 D
221111151		4.256,19	4.256,19	0,00 D	7.810,83	7.810,83	0,00 D
22111115101	AQUAFIT			0,00 D	28,50	28,50	0,00 D
22111115102	ROBERTO CARLOS RAPOSO FERREIRA	500,00	500,00	0,00 D	3.640,00	3.640,00	0,00 D
22111115103	F & R Sociedade Unipessoal Lda	3.444,16	3.444,16	0,00 D	3.826,96	3.826,96	0,00 D
22111115104	RESTAURANTE CALDEIRAS	250,00	250,00	0,00 D	250,00	250,00	0,00 D
22111115105	HEITOR BRANCO FURTADO			0,00 D	3,34	3,34	0,00 D
22111115106	FNAC PORTUGAL	62,03	62,03	0,00 D	62,03	62,03	0,00 D
23	Pessoal	41.660,31	3.285,43	38.374,88 D	41.660,31	41.660,31	0,00 D
231	Remunerações a pagar	41.660,31	3.285,43	38.374,88 D	41.660,31	41.660,31	0,00 D

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS			VALORES ACUMULADOS		
Código	Designação	Débitos	Créditos	Saldo	Débitos	Créditos	Saldo
2312	Ao pessoal	41.660,31	3.285,43	38.374,88 D	41.660,31	41.660,31	0,00 D
24	Estado e Outros Entes Públicos	7.682,36	10.338,50	2.656,14 C	25.825,72	26.298,18	472,46 C
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	147,00	112,00	35,00 D	1.489,00	1.601,00	112,00 C
2421	Trabalho Dependente	147,00	112,00	35,00 D	1.489,00	1.601,00	112,00 C
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IV	5.796,34	5.539,41	256,93 D	6.330,76	5.539,41	791,35 D
2432	IVA - Dedutível	1.048,27	1.582,69	534,42 C	1.582,69	1.582,69	0,00 D
24322	Relativo a Activos	1.048,27	1.582,69	534,42 C	1.582,69	1.582,69	0,00 D
243221	Aquis.Territorio Nacional	1.048,27	1.582,69	534,42 C	1.582,69	1.582,69	0,00 D
2432213	Taxa Normal	1.048,27	1.582,69	534,42 C	1.582,69	1.582,69	0,00 D
24322136	Taxa normal 16%	1.048,27	1.582,69	534,42 C	1.582,69	1.582,69	0,00 D
2435	IVA - Apuramento	1.582,69	1.582,69	0,00 D	1.582,69	1.582,69	0,00 D
24351	Resultante Apuramento	1.582,69	1.582,69	0,00 D	1.582,69	1.582,69	0,00 D
2437	IVA - A recuperar	1.582,69	1.582,69	0,00 D	1.582,69	1.582,69	0,00 D
24371	Resultante Apuramento	1.582,69	1.582,69	0,00 D	1.582,69	1.582,69	0,00 D
2438	IVA - Reembolsos pedidos	1.582,69	791,34	791,35 D	1.582,69	791,34	791,35 D
24381	Resultante Apuramento	1.582,69	791,34	791,35 D	1.582,69	791,34	791,35 D
245	Contribuições para a Segurança Social	1.739,02	4.687,09	2.948,07 C	18.005,96	19.157,77	1.151,81 C
2452	Pessoal	1.739,02	4.414,54	2.675,52 C	17.733,41	18.885,22	1.151,81 C
2457	Encargo Trabalhaor independente		272,55	272,55 C	272,55	272,55	0,00 D
27	Outras contas a receber e a pagar	197,74		197,74 D	197,74	14.762,68	14.564,94 C
278	Outros devedores e credores	197,74		197,74 D	197,74	14.762,68	14.564,94 C
2788	Credores Diversos (Vencimentos)	197,74		197,74 D	197,74	14.762,68	14.564,94 C
Totais da Classe 2		68.402,13	32.289,24	36.112,89 D	143.561,20	158.632,42	15.071,22 C
Classe 4							
43	Activos fixos tangíveis	7.360,58	1.121,74	6.238,84 D	148.843,54	137.217,25	11.626,29 D
432	Edifícios e outras construções	6.551,65		6.551,65 D	92.065,28		92.065,28 D
4321	Edif.Out.Const.c/IVA Dedutível	6.551,65		6.551,65 D	92.065,28		92.065,28 D
43211	Adquir.C/Iva Dedutivel	6.551,65		6.551,65 D	27.472,50		27.472,50 D
432113	Taxa Normal	6.551,65		6.551,65 D	27.472,50		27.472,50 D
4321133	Taxa Normal 13%			0,00 D	17.580,74		17.580,74 D
4321136	Taxa normal 16%	6.551,65		6.551,65 D	9.891,76		9.891,76 D
43212	Adquir.C/Iva N/Dedutivel			0,00 D	4.664,22		4.664,22 D
432121	Edificios 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	Edificios Out.Construcoes			0,00 D	59.928,56		59.928,56 D
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.Basico			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 Dedutivel			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	808,93		808,93 D	12.938,28		12.938,28 D

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS			VALORES ACUMULADOS		
Código	Designação	Débitos	Créditos	Saldo	Débitos	Créditos	Saldo
4351	Mobiliários	808,93		808,93 D	12.938,28		12.938,28 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
43512	Mobiliários c/IVA n/Dedutível	808,93		808,93 D	808,93		808,93 D
435121	Equip.Administrativo	808,93		808,93 D	808,93		808,93 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.Utensíl.c/IVA Dedutível			0,00 D	2.410,97		2.410,97 D
437111	Adquir.C/Iva Dedutivel			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		1.121,74	1.121,74 C		137.217,25	137.217,25 C
4382	Edifícios e outras construções		852,05	852,05 C		80.978,23	80.978,23 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		269,69	269,69 C		10.050,72	10.050,72 C
43853	Deprec.Material de Escritório		269,69	269,69 C		269,69	269,69 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
Totais da Classe 4		7.360,58	1.121,74	6.238,84 D	148.843,54	137.217,25	11.626,29 D
Classe 5							
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		32.681,09	32.681,09 C
563	Resultados Transitados			0,00 D		32.681,09	32.681,09 C
59	Outras variações no capital próprio			0,00 D		105,22	105,22 C
593	Subsidios			0,00 D		105,22	105,22 C
5931	Subsídios atribuídos			0,00 D		105,22	105,22 C
Totais da Classe 5				0,00 D		51.664,49	51.664,49 C
Classe 6							
62	Fornecimentos e serviços externos	10.967,69		10.967,69 D	57.293,22		57.293,22 D
622	Serviços especializados	8.362,92		8.362,92 D	25.763,15		25.763,15 D
6221	Trabalhos especializados	7.820,00		7.820,00 D	10.756,80		10.756,80 D
62211	Trab.Especial.c/IVA Dedutível	7.820,00		7.820,00 D	10.756,80		10.756,80 D
622112	Adquir.C/Iva N/Dedutivel	7.820,00		7.820,00 D	10.756,80		10.756,80 D
6221121	Com Iva N/Dedutivel	1.660,00		1.660,00 D	4.557,58		4.557,58 D
6221122	Isento			0,00 D	39,22		39,22 D
6221123	Centro Custos	6.160,00		6.160,00 D	6.160,00		6.160,00 D

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS			VALORES ACUMULADOS		
Código	Designação	Débitos	Créditos	Saldo	Débitos	Créditos	Saldo
6226	Conservação e reparação	542,92		542,92 D	15.006,35		15.006,35 D
62261	Conserv.Rep.Equip.Transporte	542,92		542,92 D	15.006,35		15.006,35 D
622611	Cons.Rep.Eq.Trans.c/IVA Dedut. De Viat			0,00 D	334,49		334,49 D
6226112	Adquir.C/Iva N/Dedutivel			0,00 D	334,49		334,49 D
62261121	Com Iva N/Dedutivel			0,00 D	334,49		334,49 D
622613	Cons.Rep.Eq.Trans.Outros (REI)	542,92		542,92 D	14.671,86		14.671,86 D
6226132	Adquir.C/Iva N/Dedutivel	542,92		542,92 D	14.671,86		14.671,86 D
62261321	Com Iva N/Dedutivel	542,92		542,92 D	14.671,86		14.671,86 D
623	Materiais	380,63		380,63 D	19.998,71		19.998,71 D
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste ráp	380,63		380,63 D	17.621,44		17.621,44 D
62311	Ferr.Utens.D.Ráp.c/IVA Dedut.	380,63		380,63 D	17.621,44		17.621,44 D
623112	Adquir.C/Iva N/Dedutivel	380,63		380,63 D	17.621,44		17.621,44 D
6231121	Com Iva N/Dedutivel	380,63		380,63 D	17.621,44		17.621,44 D
6233	Material de Escritório			0,00 D	2.377,27		2.377,27 D
62331	Mat.Escrit.c/IVA Dedutível			0,00 D	2.377,27		2.377,27 D
623312	Adquir.C/Iva N/Dedutel			0,00 D	2.377,27		2.377,27 D
6233121	Com Iva N/Dedutivel			0,00 D	2.377,27		2.377,27 D
624	Energia e fluidos	702,44		702,44 D	2.440,40		2.440,40 D
6241	Electricidade	639,77		639,77 D	2.377,73		2.377,73 D
62411	Electric. c/IVA Dedutível	639,77		639,77 D	2.377,73		2.377,73 D
624111	Adquir.C/Iva Dedutivel			0,00 D	185,38		185,38 D
6241113	Taxa Normal			0,00 D	185,38		185,38 D
62411131	Taxa Normal 16%			0,00 D	185,38		185,38 D
624112	Adquir.C/Iva N/Dedutivel	639,77		639,77 D	2.192,35		2.192,35 D
6241121	Com Iva N/Dedutivel	639,77		639,77 D	2.192,35		2.192,35 D
6242	Combustíveis	62,67		62,67 D	62,67		62,67 D
62421	Gasoleo 100% dedutivel	62,67		62,67 D	62,67		62,67 D
624211	Gasoleo 100% dedutivel	62,67		62,67 D	62,67		62,67 D
6242111	Adquir.C/Iva Deditivel	62,67		62,67 D	62,67		62,67 D
62421113	Gasoleo C/Iva N/Dueutivel	62,67		62,67 D	62,67		62,67 D
624211131	Com Iva N/Dedutivel	62,67		62,67 D	62,67		62,67 D
626	Serviços diversos	1.521,70		1.521,70 D	9.090,96		9.090,96 D
6262	Comunicação	101,46		101,46 D	461,61		461,61 D
62621	Telefones	101,46		101,46 D	461,61		461,61 D
626211	Telefones c/IVA Dedutível	101,46		101,46 D	461,61		461,61 D
6262112	Adquir.C/Iva N/dedutivel	101,46		101,46 D	461,61		461,61 D
62621121	Com Iva N/Dedutivel	101,46		101,46 D	461,61		461,61 D
6263	Seguros	462,34		462,34 D	2.336,95		2.336,95 D
62631	Seguros	462,34		462,34 D	2.336,95		2.336,95 D
626312	Seguro- Trabalhardor Por Conta de Outre	462,34		462,34 D	524,43		524,43 D
626313	Seguro- Acidentes Pessoais Escolar			0,00 D	1.236,97		1.236,97 D
626314	Seguro-Multirriscos Negocios			0,00 D	575,55		575,55 D
6267	Limpeza, higiene e conforto	131,38		131,38 D	781,30		781,30 D
62671	Limp.Hig.Conf.c/IVA Dedutível	131,38		131,38 D	781,30		781,30 D
626712	Adquir.C/Iva N/Dedutivel	131,38		131,38 D	781,30		781,30 D
6267121	Com Iva N/Dedutivel	131,38		131,38 D	781,30		781,30 D
6268	Outros serviços	826,52		826,52 D	5.511,10		5.511,10 D

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS			VALORES ACUMULADOS		
Código	Designação	Débitos	Créditos	Saldo	Débitos	Créditos	Saldo
62682	Produtos Alimentares	826,52		826,52 D	5.511,10		5.511,10 D
626822	Adquir Com Iva N/ Dedutivel	826,52		826,52 D	5.511,10		5.511,10 D
6268221	C/ Iva Não Dedutivel	826,52		826,52 D	5.511,10		5.511,10 D
63	Gastos com o pessoal	4.549,24		4.549,24 D	57.646,29		57.646,29 D
632	Remunerações do Pessoal	3.777,91		3.777,91 D	47.966,90		47.966,90 D
6321	Remunerações Centro	3.777,91		3.777,91 D	47.966,90		47.966,90 D
63211	Ordenados	2.815,46		2.815,46 D	36.962,40		36.962,40 D
63213	Subsidio Natal	643,45		643,45 D	1.093,45		1.093,45 D
63214	Subsídio Refeicão			0,00 D	3.620,93		3.620,93 D
63215	Ajudas Custo			0,00 D	2.597,62		2.597,62 D
63217	Premios Irregulares	319,00		319,00 D	3.692,50		3.692,50 D
635	Encargos sobre Remunerações	771,33		771,33 D	9.679,39		9.679,39 D
6352	Encargos Pessoal	771,33		771,33 D	9.679,39		9.679,39 D
64	Gastos de depreciação e de amortização	1.121,74		1.121,74 D	1.121,74		1.121,74 D
642	Activos fixos tangíveis	1.121,74		1.121,74 D	1.121,74		1.121,74 D
6422	Amort.Edif.e Out.Construções	852,05		852,05 D	852,05		852,05 D
6426	Amort.Equip.Administrativo	269,69		269,69 D	269,69		269,69 D
64262	Amort.Equipamento Escritório	269,69		269,69 D	269,69		269,69 D
68	Outros gastos e perdas	791,34		791,34 D	842,42		842,42 D
681	Impostos			0,00 D	51,08		51,08 D
6813	Taxas			0,00 D	51,08		51,08 D
68131	Adquir.C/Iva N/Dedutivel			0,00 D	51,08		51,08 D
681312	Adquir.C/Iva N/Dedutivel			0,00 D	51,08		51,08 D
6813122	Isento			0,00 D	51,08		51,08 D
688	Outros	791,34		791,34 D	791,34		791,34 D
6882	Donativos	791,34		791,34 D	791,34		791,34 D
68824	50% do Reembolso do IVA	791,34		791,34 D	791,34		791,34 D
Totais da Classe 6		17.430,01		17.430,01 D	116.903,67		116.903,67 D
Classe 7							
72	Prestações de serviços		2.200,80	2.200,80 C		22.132,74	22.132,74 C
721	Serviço A		2.200,80	2.200,80 C		22.132,74	22.132,74 C
7211	Prestação de Serviços Em Territorio Nacio		2.200,80	2.200,80 C		22.132,74	22.132,74 C
72113	Isento		2.200,80	2.200,80 C		22.132,74	22.132,74 C
721131	Isento Prestação de Serviços		1.252,45	1.252,45 C		12.352,32	12.352,32 C
721132	Prest Serv Centro de Custo		948,35	948,35 C		9.780,42	9.780,42 C
75	Subsídios à exploração		10.382,32	10.382,32 C		60.043,81	60.043,81 C
751	Subsídios do Estado e outros entes públi		10.382,32	10.382,32 C		60.043,81	60.043,81 C
7511	Do Terr Nacional		10.382,32	10.382,32 C		60.043,81	60.043,81 C
75112	Sem Liquidação Iva		10.382,32	10.382,32 C		60.043,81	60.043,81 C
751121	Isento		10.382,32	10.382,32 C		60.043,81	60.043,81 C
7511211	Cent Gest Finan Seg		2.998,39	2.998,39 C		35.334,88	35.334,88 C
7511213	Apoio IPSS CMRG		5.000,00	5.000,00 C		5.000,00	5.000,00 C
7511217	Duodecimos CMRG		1.575,00	1.575,00 C		18.900,00	18.900,00 C
7511218	Apoio Eventual de um Computador		808,93	808,93 C		808,93	808,93 C
78	Outros rendimentos e ganhos		97,70	97,70 C		6.913,35	6.913,35 C
788	Outros		97,70	97,70 C		6.913,35	6.913,35 C
7888	Outros não especificados		97,70	97,70 C		6.913,35	6.913,35 C
78881	Outros Não Especificados		97,70	97,70 C		6.913,35	6.913,35 C

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS			VALORES ACUMULADOS		
Código	Designação	Débitos	Créditos	Saldo	Débitos	Créditos	Saldo
788817	Devoluções Despesas		97,70	97,70 C		6.913,35	6.913,35 C
7888172	Adquir C/ Iva Não Dedutivel		97,70	97,70 C		6.913,35	6.913,35 C
78881721	Com Iva Não Dedutivel		97,70	97,70 C		6.913,35	6.913,35 C
Totais da Classe 7			12.680,82	12.680,82 C		89.089,90	89.089,90 C
Classe 8							
81	Resultado líquido do período			0,00 D	13.789,12	13.789,12	0,00 D
818	Resultado líquido			0,00 D	13.789,12	13.789,12	0,00 D
Totais da Classe 8				0,00 D	13.789,12	13.789,12	0,00 D
Total geral:		125.871,16	125.871,16	0,00 D	616.682,73	616.682,73	0,00 D

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 13º (Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS			VALORES ACUMULADOS		
Código	Designação	Débitos	Créditos	Saldo	Débitos	Créditos	Saldo
Classe 1							
11	Caixa			0,00 D	120.535,96	120.535,96	0,00 D
111	Caixa			0,00 D	120.535,96	120.535,96	0,00 D
12	Depósitos à ordem			0,00 D	73.049,24	45.753,59	27.295,65 D
124	Banco			0,00 D	73.049,24	45.753,59	27.295,65 D
1241	Santander Totta			0,00 D	73.049,24	45.753,59	27.295,65 D
Totais da Classe 1				0,00 D	193.585,20	166.289,55	27.295,65 D
Classe 2							
22	Fornecedores			0,00 D	75.877,43	75.911,25	33,82 C
221	Fornecedores c/c			0,00 D	75.877,43	75.911,25	33,82 C
2211	Fornecedores gerais			0,00 D	75.877,43	75.911,25	33,82 C
22111	Fornece.nacionais			0,00 D	75.877,43	75.911,25	33,82 C
221111	Fornecedores Gerais Açores			0,00 D	75.877,43	75.911,25	33,82 C
2211111	Fornecedores Gerais Açores			0,00 D	75.877,43	75.911,25	33,82 C
22111115	Fornecedores Gerais Açores			0,00 D	75.877,43	75.911,25	33,82 C
221111150	Fornecedores Gerais Açores			0,00 D	68.066,60	68.100,42	33,82 C
2211111500	Fornecedores Gerais Açores			0,00 D	4.794,86	4.828,68	33,82 C
22111115001	EDA - Electricidade dos Açores			0,00 D	191,01	191,01	0,00 D
22111115002	INSCO - INSULAR DE HIPER SA			0,00 D	341,58	341,58	0,00 D
22111115003	HÔMA - LOJA SAO MIGUEL			0,00 D	23,52	23,52	0,00 D
22111115004	SOLMAR - FINANÇOR DISTRIBUIÇÃO AL			0,00 D	12,98	12,98	0,00 D
22111115005	FIDELIDADE - COMPANHIA DE SEGUROS			0,00 D	2.996,77	2.996,77	0,00 D
22111115006	SURPRESA POPULAR LDA			0,00 D	5,85	5,85	0,00 D
22111115008	WU SHUANGMEI			0,00 D	288,30	288,30	0,00 D
22111115009	ESCRITORIO DIGITAL REPRESENTAÇÕE			0,00 D	934,85	968,67	33,82 C
2211111501	Fornecedores Gerais			0,00 D	3.960,04	3.960,04	0,00 D
22111115010	NOS AÇORES COMUNICAÇÕES, S.A.			0,00 D	404,62	404,62	0,00 D
22111115011	ANTONIO RODRIGUES MOTA E FILHOS L			0,00 D	67,83	67,83	0,00 D
22111115012	CODIGOTALENTO LDA			0,00 D	20,96	20,96	0,00 D
22111115014	MELO E MELO LDA			0,00 D	165,75	165,75	0,00 D
22111115015	RADIO POPULAR ELECTRODOMESTICOS			0,00 D	336,90	336,90	0,00 D
22111115016	GARCES & SANTOS LDA			0,00 D	759,04	759,04	0,00 D
22111115017	EBECECONTABIL			0,00 D	1.500,00	1.500,00	0,00 D
22111115018	PANIFOR COMERCIO E DISTRIBUIÇAO D			0,00 D	11,50	11,50	0,00 D
22111115019	AJM CORDEIRO LDA			0,00 D	693,44	693,44	0,00 D
2211111502	Fornecedores Nacionais			0,00 D	3.629,79	3.629,79	0,00 D
22111115021	DAMIÃO DE MEDEIROS, LDA			0,00 D	1.146,99	1.146,99	0,00 D
22111115022	ATRIAN - INDUSTRIA ALIMENTAR S A			0,00 D	705,54	705,54	0,00 D
22111115024	AGRIPELAGO - COMERCIO AGRICOLA L			0,00 D	101,66	101,66	0,00 D
22111115026	FINANÇOR CASH & CARRY, LDA			0,00 D	1.404,40	1.404,40	0,00 D
22111115027	MIGUELINOS, LDA			0,00 D	271,20	271,20	0,00 D
2211111503	FORNECEDORES GERAIS			0,00 D	23.636,70	23.636,70	0,00 D
22111115031	ANA CRISTINA MONIZ MARTINS ANDRAD			0,00 D	6.160,00	6.160,00	0,00 D
22111115033	JACINTO FERREIRA CORREIA E FILHOS L			0,00 D	16.866,41	16.866,41	0,00 D
22111115036	JOSE ALBERTO TEVES LIMA			0,00 D	153,70	153,70	0,00 D
22111115037	IRMAOS VIEIRA LDA			0,00 D	77,66	77,66	0,00 D
22111115038	LIVRARIA BERTRAND S COM LIV SA			0,00 D	44,44	44,44	0,00 D
22111115039	AUTO ACOREANA LDA			0,00 D	334,49	334,49	0,00 D
2211111504	FORNECEDORES GERAIS			0,00 D	732,61	732,61	0,00 D

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 13º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS			VALORES ACUMULADOS		
Código	Designação	Débitos	Créditos	Saldo	Débitos	Créditos	Saldo
22111115040	PAPELARIA RESARTE			0,00 D	186,90	186,90	0,00 D
22111115044	RUI MANUEL PAIVA RAPOSO			0,00 D	442,44	442,44	0,00 D
22111115047	RIBERCOMBUSTIVEIS LDA			0,00 D	62,67	62,67	0,00 D
22111115048	EXTINÇOR - ENGENHARIA E SEGURANÇA			0,00 D	40,60	40,60	0,00 D
2211111505	Fornecedores Nacionais			0,00 D	121,52	121,52	0,00 D
22111115050	JOSE LUIS RAPOSO MARE			0,00 D	25,00	25,00	0,00 D
22111115058	MONIZ & CORREIA HIGIENE E LIMPEZA			0,00 D	4,52	4,52	0,00 D
22111115059	SCPDPI.COM			0,00 D	92,00	92,00	0,00 D
2211111506	fORNECEDORES nACIONAIS			0,00 D	1.127,13	1.127,13	0,00 D
22111115060	HIPER VITORIA			0,00 D	27,94	27,94	0,00 D
22111115061	BOUTIQUE DOS RELOGIOS			0,00 D	188,00	188,00	0,00 D
22111115062	CJT LDA			0,00 D	721,35	721,35	0,00 D
22111115064	ILHA DAS SURPRESAS LDA			0,00 D	32,09	32,09	0,00 D
22111115065	MEO			0,00 D	40,00	40,00	0,00 D
22111115067	MAXMAT			0,00 D	117,75	117,75	0,00 D
2211111507	Diversos clientes			0,00 D	14.924,57	14.924,57	0,00 D
22111115071	SERRALHARIA AUTO CABRAL LDA			0,00 D	11.623,59	11.623,59	0,00 D
22111115073	ESPAÇO CASA			0,00 D	286,19	286,19	0,00 D
22111115076	ALMAPAR			0,00 D	49,82	49,82	0,00 D
22111115077	CAROLINA PLACIDO MEDEIROS			0,00 D	1.660,00	1.660,00	0,00 D
22111115079	BCM BRIBOLAGE SA			0,00 D	1.304,97	1.304,97	0,00 D
2211111508	DIVERSOS			0,00 D	12.010,17	12.010,17	0,00 D
22111115081	BL SOLUCOES COMPLETAS HIGIENIZAC			0,00 D	706,71	706,71	0,00 D
22111115083	EDA			0,00 D	2.554,39	2.554,39	0,00 D
22111115084	ZHANG WUWEI			0,00 D	11,50	11,50	0,00 D
22111115085	VICTOR MANUEL VICTORIA DA COSTA			0,00 D	104,01	104,01	0,00 D
22111115086	ACAIL ACORES			0,00 D	201,48	201,48	0,00 D
22111115087	PIZZATIME			0,00 D	52,85	52,85	0,00 D
22111115088	AR CASANOVA E FILHOS LDA			0,00 D	152,47	152,47	0,00 D
22111115089	HERDS AGOS FERR MED LDA			0,00 D	8.226,76	8.226,76	0,00 D
2211111509	OUTROS			0,00 D	3.129,21	3.129,21	0,00 D
22111115090	ELECTROPIXEL SYSTEMS UNI LDA			0,00 D	1.288,64	1.288,64	0,00 D
22111115091	TIMOTEO MONIZ SILVA			0,00 D	290,00	290,00	0,00 D
22111115092	CTT			0,00 D	16,99	16,99	0,00 D
22111115093	MOURALHA TATUADA LDA			0,00 D	96,00	96,00	0,00 D
22111115094	CATIA F G F SILVA			0,00 D	390,00	390,00	0,00 D
22111115095	ACCIONAL			0,00 D	424,86	424,86	0,00 D
22111115096	OLGA DIOGO ROVEREDO			0,00 D	270,00	270,00	0,00 D
22111115097	JACINTO H B LOPES			0,00 D	85,00	85,00	0,00 D
22111115098	ARMAZENS JACINTO MONIZ			0,00 D	9,12	9,12	0,00 D
22111115099	CARLOS TAVARES SILVA			0,00 D	258,60	258,60	0,00 D
221111151				0,00 D	7.810,83	7.810,83	0,00 D
22111115101	AQUAFIT			0,00 D	28,50	28,50	0,00 D
22111115102	ROBERTO CARLOS RAPOSO FERREIRA			0,00 D	3.640,00	3.640,00	0,00 D
22111115103	F & R Sociedade Unipessoal Lda			0,00 D	3.826,96	3.826,96	0,00 D
22111115104	RESTAURANTE CALDEIRAS			0,00 D	250,00	250,00	0,00 D
22111115105	HEITOR BRANCO FURTADO			0,00 D	3,34	3,34	0,00 D
22111115106	FNAC PORTUGAL			0,00 D	62,03	62,03	0,00 D
23	Pessoal			0,00 D	41.660,31	41.660,31	0,00 D
231	Remunerações a pagar			0,00 D	41.660,31	41.660,31	0,00 D

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 13º (Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS			VALORES ACUMULADOS		
Código	Designação	Débitos	Créditos	Saldo	Débitos	Créditos	Saldo
2312	Ao pessoal			0,00 D	41.660,31	41.660,31	0,00 D
24	Estado e Outros Entes Públicos			0,00 D	25.825,72	26.298,18	472,46 C
242	Retenção de impostos sobre rendimentos			0,00 D	1.489,00	1.601,00	112,00 C
2421	Trabalho Dependente			0,00 D	1.489,00	1.601,00	112,00 C
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IV			0,00 D	6.330,76	5.539,41	791,35 D
2432	IVA - Dedutível			0,00 D	1.582,69	1.582,69	0,00 D
24322	Relativo a Activos			0,00 D	1.582,69	1.582,69	0,00 D
243221	Aquis.Territorio Nacional			0,00 D	1.582,69	1.582,69	0,00 D
2432213	Taxa Normal			0,00 D	1.582,69	1.582,69	0,00 D
24322136	Taxa normal 16%			0,00 D	1.582,69	1.582,69	0,00 D
2435	IVA - Apuramento			0,00 D	1.582,69	1.582,69	0,00 D
24351	Resultante Apuramento			0,00 D	1.582,69	1.582,69	0,00 D
2437	IVA - A recuperar			0,00 D	1.582,69	1.582,69	0,00 D
24371	Resultante Apuramento			0,00 D	1.582,69	1.582,69	0,00 D
2438	IVA - Reembolsos pedidos			0,00 D	1.582,69	791,34	791,35 D
24381	Resultante Apuramento			0,00 D	1.582,69	791,34	791,35 D
245	Contribuições para a Segurança Social			0,00 D	18.005,96	19.157,77	1.151,81 C
2452	Pessoal			0,00 D	17.733,41	18.885,22	1.151,81 C
2457	Encargo Trabalhaor independente			0,00 D	272,55	272,55	0,00 D
27	Outras contas a receber e a pagar			0,00 D	197,74	14.762,68	14.564,94 C
278	Outros devedores e credores			0,00 D	197,74	14.762,68	14.564,94 C
2788	Credores Diversos (Vencimentos)			0,00 D	197,74	14.762,68	14.564,94 C
Totais da Classe 2				0,00 D	143.561,20	158.632,42	15.071,22 C
Classe 4							
43	Activos fixos tangíveis			0,00 D	148.843,54	137.217,25	11.626,29 D
432	Edifícios e outras construções			0,00 D	92.065,28		92.065,28 D
4321	Edif.Out.Const.c/IVA Dedutível			0,00 D	92.065,28		92.065,28 D
43211	Adquir.C/Iva Dedutivel			0,00 D	27.472,50		27.472,50 D
432113	Taxa Normal			0,00 D	27.472,50		27.472,50 D
4321133	Taxa Normal 13%			0,00 D	17.580,74		17.580,74 D
4321136	Taxa normal 16%			0,00 D	9.891,76		9.891,76 D
43212	Adquir.C/Iva N/Dedutivel			0,00 D	4.664,22		4.664,22 D
432121	Edificios 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	Edificios Out.Construcoes			0,00 D	59.928,56		59.928,56 D
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.Basico			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 Dedutivel			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	12.938,28		12.938,28 D

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 13º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS			VALORES ACUMULADOS		
Código	Designação	Débitos	Créditos	Saldo	Débitos	Créditos	Saldo
4351	Mobiliários			0,00 D	12.938,28		12.938,28 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
43512	Mobiliários c/IVA n/Dedutível			0,00 D	808,93		808,93 D
435121	Equip.Administrativo			0,00 D	808,93		808,93 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.Utensíl.c/IVA Dedutível			0,00 D	2.410,97		2.410,97 D
437111	Adquir.C/Iva Dedutivel			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		137.217,25	137.217,25 C
4382	Edifícios e outras construções			0,00 D		80.978,23	80.978,23 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		10.050,72	10.050,72 C
43853	Deprec.Material de Escritório			0,00 D		269,69	269,69 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
Totais da Classe 4				0,00 D	148.843,54	137.217,25	11.626,29 D
Classe 5							
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		32.681,09	32.681,09 C
563	Resultados Transitados			0,00 D		32.681,09	32.681,09 C
59	Outras variações no capital próprio			0,00 D		105,22	105,22 C
593	Subsidios			0,00 D		105,22	105,22 C
5931	Subsídios atribuídos			0,00 D		105,22	105,22 C
Totais da Classe 5				0,00 D		51.664,49	51.664,49 C
Classe 6							
62	Fornecimentos e serviços externos			0,00 D	57.293,22		57.293,22 D
622	Serviços especializados			0,00 D	25.763,15		25.763,15 D
6221	Trabalhos especializados			0,00 D	10.756,80		10.756,80 D
62211	Trab.Especial.c/IVA Dedutível			0,00 D	10.756,80		10.756,80 D
622112	Adquir.C/Iva N/Dedutivel			0,00 D	10.756,80		10.756,80 D
6221121	Com Iva N/Dedutivel			0,00 D	4.557,58		4.557,58 D
6221122	Isento			0,00 D	39,22		39,22 D
6221123	Centro Custos			0,00 D	6.160,00		6.160,00 D

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 13º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS			VALORES ACUMULADOS		
Código	Designação	Débitos	Créditos	Saldo	Débitos	Créditos	Saldo
6226	Conservação e reparação			0,00 D	15.006,35		15.006,35 D
62261	Conserv.Rep.Equip.Transporte			0,00 D	15.006,35		15.006,35 D
622611	Cons.Rep.Eq.Trans.c/IVA Dedut. De Viat			0,00 D	334,49		334,49 D
6226112	Adquir.C/Iva N/Dedutivel			0,00 D	334,49		334,49 D
62261121	Com Iva N/Dedutivel			0,00 D	334,49		334,49 D
622613	Cons.Rep.Eq.Trans.Outros (REI)			0,00 D	14.671,86		14.671,86 D
6226132	Adquir.C/Iva N/Dedutivel			0,00 D	14.671,86		14.671,86 D
62261321	Com Iva N/Dedutivel			0,00 D	14.671,86		14.671,86 D
623	Materiais			0,00 D	19.998,71		19.998,71 D
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste ráp			0,00 D	17.621,44		17.621,44 D
62311	Ferr.Utens.D.Ráp.c/IVA Dedut.			0,00 D	17.621,44		17.621,44 D
623112	Adquir.C/Iva N/Dedutivel			0,00 D	17.621,44		17.621,44 D
6231121	Com Iva N/Dedutivel			0,00 D	17.621,44		17.621,44 D
6233	Material de Escritório			0,00 D	2.377,27		2.377,27 D
62331	Mat.Escrit.c/IVA Dedutível			0,00 D	2.377,27		2.377,27 D
623312	Adquir.C/Iva N/Dedutel			0,00 D	2.377,27		2.377,27 D
6233121	Com Iva N/Dedutivel			0,00 D	2.377,27		2.377,27 D
624	Energia e fluidos			0,00 D	2.440,40		2.440,40 D
6241	Electricidade			0,00 D	2.377,73		2.377,73 D
62411	Electric. c/IVA Dedutível			0,00 D	2.377,73		2.377,73 D
624111	Adquir.C/Iva Dedutivel			0,00 D	185,38		185,38 D
6241113	Taxa Normal			0,00 D	185,38		185,38 D
62411131	Taxa Normal 16%			0,00 D	185,38		185,38 D
624112	Adquir.C/Iva N/Dedutivel			0,00 D	2.192,35		2.192,35 D
6241121	Com Iva N/Dedutivel			0,00 D	2.192,35		2.192,35 D
6242	Combustíveis			0,00 D	62,67		62,67 D
62421	Gasoleo 100% dedutivel			0,00 D	62,67		62,67 D
624211	Gasoleo 100% dedutivel			0,00 D	62,67		62,67 D
6242111	Adquir.C/Iva Deditivel			0,00 D	62,67		62,67 D
62421113	Gasoleo C/Iva N/Dueutivel			0,00 D	62,67		62,67 D
624211131	Com Iva N/Dedutivel			0,00 D	62,67		62,67 D
626	Serviços diversos			0,00 D	9.090,96		9.090,96 D
6262	Comunicação			0,00 D	461,61		461,61 D
62621	Telefones			0,00 D	461,61		461,61 D
626211	Telefones c/IVA Dedutível			0,00 D	461,61		461,61 D
6262112	Adquir.C/Iva N/dedutivel			0,00 D	461,61		461,61 D
62621121	Com Iva N/Dedutivel			0,00 D	461,61		461,61 D
6263	Seguros			0,00 D	2.336,95		2.336,95 D
62631	Seguros			0,00 D	2.336,95		2.336,95 D
626312	Seguro- Trabalhardor Por Conta de Outre			0,00 D	524,43		524,43 D
626313	Seguro- Acidentes Pessoais Escolar			0,00 D	1.236,97		1.236,97 D
626314	Seguro-Multirriscos Negocios			0,00 D	575,55		575,55 D
6267	Limpeza, higiene e conforto			0,00 D	781,30		781,30 D
62671	Limp.Hig.Conf.c/IVA Dedutível			0,00 D	781,30		781,30 D
626712	Adquir.C/Iva N/Dedutivel			0,00 D	781,30		781,30 D
6267121	Com Iva N/Dedutivel			0,00 D	781,30		781,30 D
6268	Outros serviços			0,00 D	5.511,10		5.511,10 D

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 13º (Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS			VALORES ACUMULADOS		
Código	Designação	Débitos	Créditos	Saldo	Débitos	Créditos	Saldo
62682	Produtos Alimentares			0,00 D	5.511,10		5.511,10 D
626822	Adquir Com Iva N/ Dedutivel			0,00 D	5.511,10		5.511,10 D
6268221	C/ Iva Não Dedutivel			0,00 D	5.511,10		5.511,10 D
63	Gastos com o pessoal			0,00 D	57.646,29		57.646,29 D
632	Remunerações do Pessoal			0,00 D	47.966,90		47.966,90 D
6321	Remunerações Centro			0,00 D	47.966,90		47.966,90 D
63211	Ordenados			0,00 D	36.962,40		36.962,40 D
63213	Subsidio Natal			0,00 D	1.093,45		1.093,45 D
63214	Subsídio Refeicão			0,00 D	3.620,93		3.620,93 D
63215	Ajudas Custo			0,00 D	2.597,62		2.597,62 D
63217	Premios Irregulares			0,00 D	3.692,50		3.692,50 D
635	Encargos sobre Remunerações			0,00 D	9.679,39		9.679,39 D
6352	Encargos Pessoal			0,00 D	9.679,39		9.679,39 D
64	Gastos de depreciação e de amortização			0,00 D	1.121,74		1.121,74 D
642	Activos fixos tangíveis			0,00 D	1.121,74		1.121,74 D
6422	Amort.Edif.e Out.Construções			0,00 D	852,05		852,05 D
6426	Amort.Equip.Administrativo			0,00 D	269,69		269,69 D
64262	Amort.Equipamento Escritório			0,00 D	269,69		269,69 D
68	Outros gastos e perdas			0,00 D	842,42		842,42 D
681	Impostos			0,00 D	51,08		51,08 D
6813	Taxas			0,00 D	51,08		51,08 D
68131	Adquir.C/Iva N/Dedutivel			0,00 D	51,08		51,08 D
681312	Adquir.C/Iva N/Dedutivel			0,00 D	51,08		51,08 D
6813122	Isento			0,00 D	51,08		51,08 D
688	Outros			0,00 D	791,34		791,34 D
6882	Donativos			0,00 D	791,34		791,34 D
68824	50% do Reembolso do IVA			0 00 D	791,34		791,34 D
Totais da Classe 6				0,00 D	116.903,67		116.903,67 D
Classe 7							
72	Prestações de serviços			0,00 D		22.132,74	22.132,74 C
721	Serviço A			0,00 D		22.132,74	22.132,74 C
7211	Prestação de Serviços Em Territorio Nacic			0,00 D		22.132,74	22.132,74 C
72113	Isento			0,00 D		22.132,74	22.132,74 C
721131	Isento Prestação de Serviços			0,00 D		12.352,32	12.352,32 C
721132	Prest Serv Centro de Custo			0,00 D		9.780,42	9.780,42 C
75	Subsídios à exploração			0,00 D		60.043,81	60.043,81 C
751	Subsídios do Estado e outros entes públi			0,00 D		60.043,81	60.043,81 C
7511	Do Terr Nacional			0,00 D		60.043,81	60.043,81 C
75112	Sem Liquidação Iva			0,00 D		60.043,81	60.043,81 C
751121	Isento			0,00 D		60.043,81	60.043,81 C
7511211	Cent Gest Finan Seg			0,00 D		35.334,88	35.334,88 C
7511213	Apoio IPSS CMRG			0,00 D		5.000,00	5.000,00 C
7511217	Duodecimos CMRG			0,00 D		18.900,00	18.900,00 C
7511218	Apoio Eventual de um Computador			0,00 D		808,93	808,93 C
78	Outros rendimentos e ganhos			0,00 D		6.913,35	6.913,35 C
788	Outros			0,00 D		6.913,35	6.913,35 C
7888	Outros não especificados			0,00 D		6.913,35	6.913,35 C
78881	Outros Não Especificados			0,00 D		6.913,35	6.913,35 C

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 13º (Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS			VALORES ACUMULADOS		
Código	Designação	Débitos	Créditos	Saldo	Débitos	Créditos	Saldo
788817	Devoluções Despesas			0,00 D		6.913,35	6.913,35 C
7888172	Adquir C/ Iva Não Dedutivel			0,00 D		6.913,35	6.913,35 C
78881721	Com Iva Não Dedutivel			0,00 D		6.913,35	6.913,35 C
Totais da Classe 7				0,00 D		89.089,90	89.089,90 C
Classe 8							
81	Resultado líquido do período			0,00 D	13.789,12	13.789,12	0,00 D
818	Resultado líquido			0,00 D	13.789,12	13.789,12	0,00 D
Totais da Classe 8				0,00 D	13.789,12	13.789,12	0,00 D
Total geral:		0,00	0,00	0,00 D	616.682,73	616.682,73	0,00 D

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 14º (Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS			VALORES ACUMULADOS		
Código	Designação	Débitos	Créditos	Saldo	Débitos	Créditos	Saldo
Classe 1							
11	Caixa			0,00 D	120.535,96	120.535,96	0,00 D
111	Caixa			0,00 D	120.535,96	120.535,96	0,00 D
12	Depósitos à ordem			0,00 D	73.049,24	45.753,59	27.295,65 D
124	Banco			0,00 D	73.049,24	45.753,59	27.295,65 D
1241	Santander Totta			0,00 D	73.049,24	45.753,59	27.295,65 D
Totais da Classe 1				0,00 D	193.585,20	166.289,55	27.295,65 D
Classe 2							
22	Fornecedores			0,00 D	75.877,43	75.911,25	33,82 C
221	Fornecedores c/c			0,00 D	75.877,43	75.911,25	33,82 C
2211	Fornecedores gerais			0,00 D	75.877,43	75.911,25	33,82 C
22111	Fornece.nacionais			0,00 D	75.877,43	75.911,25	33,82 C
221111	Fornecedores Gerais Açores			0,00 D	75.877,43	75.911,25	33,82 C
2211111	Fornecedores Gerais Açores			0,00 D	75.877,43	75.911,25	33,82 C
22111115	Fornecedores Gerais Açores			0,00 D	75.877,43	75.911,25	33,82 C
221111150	Fornecedores Gerais Açores			0,00 D	68.066,60	68.100,42	33,82 C
2211111500	Fornecedores Gerais Açores			0,00 D	4.794,86	4.828,68	33,82 C
22111115001	EDA - Electricidade dos Açores			0,00 D	191,01	191,01	0,00 D
22111115002	INSCO - INSULAR DE HIPER SA			0,00 D	341,58	341,58	0,00 D
22111115003	HÔMA - LOJA SAO MIGUEL			0,00 D	23,52	23,52	0,00 D
22111115004	SOLMAR - FINANÇOR DISTRIBUIÇÃO AL			0,00 D	12,98	12,98	0,00 D
22111115005	FIDELIDADE - COMPANHIA DE SEGUROS			0,00 D	2.996,77	2.996,77	0,00 D
22111115006	SURPRESA POPULAR LDA			0,00 D	5,85	5,85	0,00 D
22111115008	WU SHUANGMEI			0,00 D	288,30	288,30	0,00 D
22111115009	ESCRITORIO DIGITAL REPRESENTAÇÕE			0,00 D	934,85	968,67	33,82 C
2211111501	Fornecedores Gerais			0,00 D	3.960,04	3.960,04	0,00 D
22111115010	NOS AÇORES COMUNICAÇÕES, S.A.			0,00 D	404,62	404,62	0,00 D
22111115011	ANTONIO RODRIGUES MOTA E FILHOS L			0,00 D	67,83	67,83	0,00 D
22111115012	CODIGOTALENTO LDA			0,00 D	20,96	20,96	0,00 D
22111115014	MELO E MELO LDA			0,00 D	165,75	165,75	0,00 D
22111115015	RADIO POPULAR ELECTRODOMESTICOS			0,00 D	336,90	336,90	0,00 D
22111115016	GARCES & SANTOS LDA			0,00 D	759,04	759,04	0,00 D
22111115017	EBECECONTABIL			0,00 D	1.500,00	1.500,00	0,00 D
22111115018	PANIFOR COMERCIO E DISTRIBUIÇAO D			0,00 D	11,50	11,50	0,00 D
22111115019	AJM CORDEIRO LDA			0,00 D	693,44	693,44	0,00 D
2211111502	Fornecedores Nacionais			0,00 D	3.629,79	3.629,79	0,00 D
22111115021	DAMIÃO DE MEDEIROS, LDA			0,00 D	1.146,99	1.146,99	0,00 D
22111115022	ATRIAN - INDUSTRIA ALIMENTAR S A			0,00 D	705,54	705,54	0,00 D
22111115024	AGRIPELAGO - COMERCIO AGRICOLA L			0,00 D	101,66	101,66	0,00 D
22111115026	FINANÇOR CASH & CARRY, LDA			0,00 D	1.404,40	1.404,40	0,00 D
22111115027	MIGUELINOS, LDA			0,00 D	271,20	271,20	0,00 D
2211111503	FORNECEDORES GERAIS			0,00 D	23.636,70	23.636,70	0,00 D
22111115031	ANA CRISTINA MONIZ MARTINS ANDRAD			0,00 D	6.160,00	6.160,00	0,00 D
22111115033	JACINTO FERREIRA CORREIA E FILHOS L			0,00 D	16.866,41	16.866,41	0,00 D
22111115036	JOSE ALBERTO TEVES LIMA			0,00 D	153,70	153,70	0,00 D
22111115037	IRMAOS VIEIRA LDA			0,00 D	77,66	77,66	0,00 D
22111115038	LIVRARIA BERTRAND S COM LIV SA			0,00 D	44,44	44,44	0,00 D
22111115039	AUTO ACOREANA LDA			0,00 D	334,49	334,49	0,00 D
2211111504	FORNECEDORES GERAIS			0,00 D	732,61	732,61	0,00 D

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 14º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS			VALORES ACUMULADOS		
Código	Designação	Débitos	Créditos	Saldo	Débitos	Créditos	Saldo
22111115040	PAPELARIA RESARTE			0,00 D	186,90	186,90	0,00 D
22111115044	RUI MANUEL PAIVA RAPOSO			0,00 D	442,44	442,44	0,00 D
22111115047	RIBERCOMBUSTIVEIS LDA			0,00 D	62,67	62,67	0,00 D
22111115048	EXTINÇOR - ENGENHARIA E SEGURANÇA			0,00 D	40,60	40,60	0,00 D
2211111505	Fornecedores Nacionais			0,00 D	121,52	121,52	0,00 D
22111115050	JOSE LUIS RAPOSO MARE			0,00 D	25,00	25,00	0,00 D
22111115058	MONIZ & CORREIA HIGIENE E LIMPEZA I			0,00 D	4,52	4,52	0,00 D
22111115059	SCPDPI.COM			0,00 D	92,00	92,00	0,00 D
2211111506	fORNECEDORES nACIONAIS			0,00 D	1.127,13	1.127,13	0,00 D
22111115060	HIPER VITORIA			0,00 D	27,94	27,94	0,00 D
22111115061	BOUTIQUE DOS RELOGIOS			0,00 D	188,00	188,00	0,00 D
22111115062	CJT LDA			0,00 D	721,35	721,35	0,00 D
22111115064	ILHA DAS SURPRESAS LDA			0,00 D	32,09	32,09	0,00 D
22111115065	MEO			0,00 D	40,00	40,00	0,00 D
22111115067	MAXMAT			0,00 D	117,75	117,75	0,00 D
2211111507	Diversos clientes			0,00 D	14.924,57	14.924,57	0,00 D
22111115071	SERRALHARIA AUTO CABRAL LDA			0,00 D	11.623,59	11.623,59	0,00 D
22111115073	ESPAÇO CASA			0,00 D	286,19	286,19	0,00 D
22111115076	ALMAPAR			0,00 D	49,82	49,82	0,00 D
22111115077	CAROLINA PLACIDO MEDEIROS			0,00 D	1.660,00	1.660,00	0,00 D
22111115079	BCM BRIBOLAGE SA			0,00 D	1.304,97	1.304,97	0,00 D
2211111508	DIVERSOS			0,00 D	12.010,17	12.010,17	0,00 D
22111115081	BL SOLUCOES COMPLETAS HIGIENIZAC			0,00 D	706,71	706,71	0,00 D
22111115083	EDA			0,00 D	2.554,39	2.554,39	0,00 D
22111115084	ZHANG WUWEI			0,00 D	11,50	11,50	0,00 D
22111115085	VICTOR MANUEL VICTORIA DA COSTA			0,00 D	104,01	104,01	0,00 D
22111115086	ACAIL ACORES			0,00 D	201,48	201,48	0,00 D
22111115087	PIZZATIME			0,00 D	52,85	52,85	0,00 D
22111115088	AR CASANOVA E FILHOS LDA			0,00 D	152,47	152,47	0,00 D
22111115089	HERDS AGOS FERR MED LDA			0,00 D	8.226,76	8.226,76	0,00 D
2211111509	OUTROS			0,00 D	3.129,21	3.129,21	0,00 D
22111115090	ELECTROPIXEL SYSTEMS UNI LDA			0,00 D	1.288,64	1.288,64	0,00 D
22111115091	TIMOTEO MONIZ SILVA			0,00 D	290,00	290,00	0,00 D
22111115092	CTT			0,00 D	16,99	16,99	0,00 D
22111115093	MOURALHA TATUADA LDA			0,00 D	96,00	96,00	0,00 D
22111115094	CATIA F G F SILVA			0,00 D	390,00	390,00	0,00 D
22111115095	ACCIONAL			0,00 D	424,86	424,86	0,00 D
22111115096	OLGA DIOGO ROVEREDO			0,00 D	270,00	270,00	0,00 D
22111115097	JACINTO H B LOPES			0,00 D	85,00	85,00	0,00 D
22111115098	ARMAZENS JACINTO MONIZ			0,00 D	9,12	9,12	0,00 D
22111115099	CARLOS TAVARES SILVA			0,00 D	258,60	258,60	0,00 D
221111151				0,00 D	7.810,83	7.810,83	0,00 D
22111115101	AQUAFIT			0,00 D	28,50	28,50	0,00 D
22111115102	ROBERTO CARLOS RAPOSO FERREIRA			0,00 D	3.640,00	3.640,00	0,00 D
22111115103	F & R Sociedade Unipessoal Lda			0,00 D	3.826,96	3.826,96	0,00 D
22111115104	RESTAURANTE CALDEIRAS			0,00 D	250,00	250,00	0,00 D
22111115105	HEITOR BRANCO FURTADO			0,00 D	3,34	3,34	0,00 D
22111115106	FNAC PORTUGAL			0,00 D	62,03	62,03	0,00 D
23	Pessoal			0,00 D	41.660,31	41.660,31	0,00 D
231	Remunerações a pagar			0,00 D	41.660,31	41.660,31	0,00 D

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 14º (Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS			VALORES ACUMULADOS		
Código	Designação	Débitos	Créditos	Saldo	Débitos	Créditos	Saldo
2312	Ao pessoal			0,00 D	41.660,31	41.660,31	0,00 D
24	Estado e Outros Entes Públicos			0,00 D	25.825,72	26.298,18	472,46 C
242	Retenção de impostos sobre rendimentos			0,00 D	1.489,00	1.601,00	112,00 C
2421	Trabalho Dependente			0,00 D	1.489,00	1.601,00	112,00 C
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IV			0,00 D	6.330,76	5.539,41	791,35 D
2432	IVA - Dedutível			0,00 D	1.582,69	1.582,69	0,00 D
24322	Relativo a Activos			0,00 D	1.582,69	1.582,69	0,00 D
243221	Aquis.Territorio Nacional			0,00 D	1.582,69	1.582,69	0,00 D
2432213	Taxa Normal			0,00 D	1.582,69	1.582,69	0,00 D
24322136	Taxa normal 16%			0,00 D	1.582,69	1.582,69	0,00 D
2435	IVA - Apuramento			0,00 D	1.582,69	1.582,69	0,00 D
24351	Resultante Apuramento			0,00 D	1.582,69	1.582,69	0,00 D
2437	IVA - A recuperar			0,00 D	1.582,69	1.582,69	0,00 D
24371	Resultante Apuramento			0,00 D	1.582,69	1.582,69	0,00 D
2438	IVA - Reembolsos pedidos			0,00 D	1.582,69	791,34	791,35 D
24381	Resultante Apuramento			0,00 D	1.582,69	791,34	791,35 D
245	Contribuições para a Segurança Social			0,00 D	18.005,96	19.157,77	1.151,81 C
2452	Pessoal			0,00 D	17.733,41	18.885,22	1.151,81 C
2457	Encargo Trabalhaor independente			0,00 D	272,55	272,55	0,00 D
27	Outras contas a receber e a pagar			0,00 D	197,74	14.762,68	14.564,94 C
278	Outros devedores e credores			0,00 D	197,74	14.762,68	14.564,94 C
2788	Credores Diversos (Vencimentos)			0,00 D	197,74	14.762,68	14.564,94 C
Totais da Classe 2				0,00 D	143.561,20	158.632,42	15.071,22 C
Classe 4							
43	Activos fixos tangíveis			0,00 D	148.843,54	137.217,25	11.626,29 D
432	Edifícios e outras construções			0,00 D	92.065,28		92.065,28 D
4321	Edif.Out.Const.c/IVA Dedutível			0,00 D	92.065,28		92.065,28 D
43211	Adquir.C/Iva Dedutivel			0,00 D	27.472,50		27.472,50 D
432113	Taxa Normal			0,00 D	27.472,50		27.472,50 D
4321133	Taxa Normal 13%			0,00 D	17.580,74		17.580,74 D
4321136	Taxa normal 16%			0,00 D	9.891,76		9.891,76 D
43212	Adquir.C/Iva N/Dedutivel			0,00 D	4.664,22		4.664,22 D
432121	Edificios 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	Edificios Out.Construcoes			0,00 D	59.928,56		59.928,56 D
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.Basico			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 Dedutivel			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	12.938,28		12.938,28 D

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 14º (Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS			VALORES ACUMULADOS		
Código	Designação	Débitos	Créditos	Saldo	Débitos	Créditos	Saldo
4351	Mobiliários			0,00 D	12.938,28		12.938,28 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
43512	Mobiliários c/IVA n/Dedutível			0,00 D	808,93		808,93 D
435121	Equip.Administrativo			0,00 D	808,93		808,93 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.Utensíl.c/IVA Dedutível			0,00 D	2.410,97		2.410,97 D
437111	Adquir.C/Iva Dedutivel			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		137.217,25	137.217,25 C
4382	Edifícios e outras construções			0,00 D		80.978,23	80.978,23 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		10.050,72	10.050,72 C
43853	Deprec.Material de Escritório			0,00 D		269,69	269,69 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
Totais da Classe 4				0,00 D	148.843,54	137.217,25	11.626,29 D
Classe 5							
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		32.681,09	32.681,09 C
563	Resultados Transitados			0,00 D		32.681,09	32.681,09 C
59	Outras variações no capital próprio			0,00 D		105,22	105,22 C
593	Subsidios			0,00 D		105,22	105,22 C
5931	Subsídios atribuídos			0,00 D		105,22	105,22 C
Totais da Classe 5				0,00 D		51.664,49	51.664,49 C
Classe 6							
62	Fornecimentos e serviços externos		57.293,22	57.293,22 C	57.293,22	57.293,22	0,00 D
622	Serviços especializados		25.763,15	25.763,15 C	25.763,15	25.763,15	0,00 D
6221	Trabalhos especializados		10.756,80	10.756,80 C	10.756,80	10.756,80	0,00 D
62211	Trab.Especial.c/IVA Dedutível		10.756,80	10.756,80 C	10.756,80	10.756,80	0,00 D
622112	Adquir.C/Iva N/Dedutivel		10.756,80	10.756,80 C	10.756,80	10.756,80	0,00 D
6221121	Com Iva N/Dedutivel		4.557,58	4.557,58 C	4.557,58	4.557,58	0,00 D
6221122	Isento		39,22	39,22 C	39,22	39,22	0,00 D
6221123	Centro Custos		6.160,00	6.160,00 C	6.160,00	6.160,00	0,00 D

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 14º (Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS			VALORES ACUMULADOS		
Código	Designação	Débitos	Créditos	Saldo	Débitos	Créditos	Saldo
6226	Conservação e reparação		15.006,35	15.006,35 C	15.006,35	15.006,35	0,00 D
62261	Conserv.Rep.Equip.Transporte		15.006,35	15.006,35 C	15.006,35	15.006,35	0,00 D
622611	Cons.Rep.Eq.Trans.c/IVA Dedut. De Viat		334,49	334,49 C	334,49	334,49	0,00 D
6226112	Adquir.C/Iva N/Dedutivel		334,49	334,49 C	334,49	334,49	0,00 D
62261121	Com Iva N/Dedutivel		334,49	334,49 C	334,49	334,49	0,00 D
622613	Cons.Rep.Eq.Trans.Outros (REI)		14.671,86	14.671,86 C	14.671,86	14.671,86	0,00 D
6226132	Adquir.C/Iva N/Dedutivel		14.671,86	14.671,86 C	14.671,86	14.671,86	0,00 D
62261321	Com Iva N/Dedutivel		14.671,86	14.671,86 C	14.671,86	14.671,86	0,00 D
623	Materiais		19.998,71	19.998,71 C	19.998,71	19.998,71	0,00 D
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste ráp		17.621,44	17.621,44 C	17.621,44	17.621,44	0,00 D
62311	Ferr.Utens.D.Ráp.c/IVA Dedut.		17.621,44	17.621,44 C	17.621,44	17.621,44	0,00 D
623112	Adquir.C/Iva N/Dedutivel		17.621,44	17.621,44 C	17.621,44	17.621,44	0,00 D
6231121	Com Iva N/Dedutivel		17.621,44	17.621,44 C	17.621,44	17.621,44	0,00 D
6233	Material de Escritório		2.377,27	2.377,27 C	2.377,27	2.377,27	0,00 D
62331	Mat.Escrit.c/IVA Dedutível		2.377,27	2.377,27 C	2.377,27	2.377,27	0,00 D
623312	Adquir.C/Iva N/Dedutel		2.377,27	2.377,27 C	2.377,27	2.377,27	0,00 D
6233121	Com Iva N/Dedutivel		2.377,27	2.377,27 C	2.377,27	2.377,27	0,00 D
624	Energia e fluidos		2.440,40	2.440,40 C	2.440,40	2.440,40	0,00 D
6241	Electricidade		2.377,73	2.377,73 C	2.377,73	2.377,73	0,00 D
62411	Electric. c/IVA Dedutível		2.377,73	2.377,73 C	2.377,73	2.377,73	0,00 D
624111	Adquir.C/Iva Dedutivel		185,38	185,38 C	185,38	185,38	0,00 D
6241113	Taxa Normal		185,38	185,38 C	185,38	185,38	0,00 D
62411131	Taxa Normal 16%		185,38	185,38 C	185,38	185,38	0,00 D
624112	Adquir.C/Iva N/Dedutivel		2.192,35	2.192,35 C	2.192,35	2.192,35	0,00 D
6241121	Com Iva N/Dedutivel		2.192,35	2.192,35 C	2.192,35	2.192,35	0,00 D
6242	Combustíveis		62,67	62,67 C	62,67	62,67	0,00 D
62421	Gasoleo 100% dedutivel		62,67	62,67 C	62,67	62,67	0,00 D
624211	Gasoleo 100% dedutivel		62,67	62,67 C	62,67	62,67	0,00 D
6242111	Adquir.C/Iva Deditivel		62,67	62,67 C	62,67	62,67	0,00 D
62421113	Gasoleo C/Iva N/Dueutivel		62,67	62,67 C	62,67	62,67	0,00 D
624211131	Com Iva N/Dedutivel		62,67	62,67 C	62,67	62,67	0,00 D
626	Serviços diversos		9.090,96	9.090,96 C	9.090,96	9.090,96	0,00 D
6262	Comunicação		461,61	461,61 C	461,61	461,61	0,00 D
62621	Telefones		461,61	461,61 C	461,61	461,61	0,00 D
626211	Telefones c/IVA Dedutível		461,61	461,61 C	461,61	461,61	0,00 D
6262112	Adquir.C/Iva N/dedutivel		461,61	461,61 C	461,61	461,61	0,00 D
62621121	Com Iva N/Dedutivel		461,61	461,61 C	461,61	461,61	0,00 D
6263	Seguros		2.336,95	2.336,95 C	2.336,95	2.336,95	0,00 D
62631	Seguros		2.336,95	2.336,95 C	2.336,95	2.336,95	0,00 D
626312	Seguro- Trabalhardor Por Conta de Outre		524,43	524,43 C	524,43	524,43	0,00 D
626313	Seguro- Acidentes Pessoais Escolar		1.236,97	1.236,97 C	1.236,97	1.236,97	0,00 D
626314	Seguro-Multirriscos Negocios		575,55	575,55 C	575,55	575,55	0,00 D
6267	Limpeza, higiene e conforto		781,30	781,30 C	781,30	781,30	0,00 D
62671	Limp.Hig.Conf.c/IVA Dedutível		781,30	781,30 C	781,30	781,30	0,00 D
626712	Adquir.C/Iva N/Dedutivel		781,30	781,30 C	781,30	781,30	0,00 D
6267121	Com Iva N/Dedutivel		781,30	781,30 C	781,30	781,30	0,00 D
6268	Outros serviços		5.511,10	5.511,10 C	5.511,10	5.511,10	0,00 D

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 14º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS			VALORES ACUMULADOS		
Código	Designação	Débitos	Créditos	Saldo	Débitos	Créditos	Saldo
62682	Produtos Alimentares		5.511,10	5.511,10 C	5.511,10	5.511,10	0,00 D
626822	Adquir Com Iva N/ Dedutivel		5.511,10	5.511,10 C	5.511,10	5.511,10	0,00 D
6268221	C/ Iva Não Dedutivel		5.511,10	5.511,10 C	5.511,10	5.511,10	0,00 D
63	Gastos com o pessoal		57.646,29	57.646,29 C	57.646,29	57.646,29	0,00 D
632	Remunerações do Pessoal		47.966,90	47.966,90 C	47.966,90	47.966,90	0,00 D
6321	Remunerações Centro		47.966,90	47.966,90 C	47.966,90	47.966,90	0,00 D
63211	Ordenados		36.962,40	36.962,40 C	36.962,40	36.962,40	0,00 D
63213	Subsidio Natal		1.093,45	1.093,45 C	1.093,45	1.093,45	0,00 D
63214	Subsídio Refeicão		3.620,93	3.620,93 C	3.620,93	3.620,93	0,00 D
63215	Ajudas Custo		2.597,62	2.597,62 C	2.597,62	2.597,62	0,00 D
63217	Premios Irregulares		3.692,50	3.692,50 C	3.692,50	3.692,50	0,00 D
635	Encargos sobre Remunerações		9.679,39	9.679,39 C	9.679,39	9.679,39	0,00 D
6352	Encargos Pessoal		9.679,39	9.679,39 C	9.679,39	9.679,39	0,00 D
64	Gastos de depreciação e de amortização		1.121,74	1.121,74 C	1.121,74	1.121,74	0,00 D
642	Activos fixos tangíveis		1.121,74	1.121,74 C	1.121,74	1.121,74	0,00 D
6422	Amort.Edif.e Out.Construções		852,05	852,05 C	852,05	852,05	0,00 D
6426	Amort.Equip.Administrativo		269,69	269,69 C	269,69	269,69	0,00 D
64262	Amort.Equipamento Escritório		269,69	269,69 C	269,69	269,69	0,00 D
68	Outros gastos e perdas		842,42	842,42 C	842,42	842,42	0,00 D
681	Impostos		51,08	51,08 C	51,08	51,08	0,00 D
6813	Taxas		51,08	51,08 C	51,08	51,08	0,00 D
68131	Adquir.C/Iva N/Dedutivel		51,08	51,08 C	51,08	51,08	0,00 D
681312	Adquir.C/Iva N/Dedutivel		51,08	51,08 C	51,08	51,08	0,00 D
6813122	Isento		51,08	51,08 C	51,08	51,08	0,00 D
688	Outros		791,34	791,34 C	791,34	791,34	0,00 D
6882	Donativos		791,34	791,34 C	791,34	791,34	0,00 D
68824	50% do Reembolso do IVA		791,34	791 34 C	791,34	791,34	0 00 D
Totais da Classe 6			116.903,67	116.903,67 C	116.903,67	116.903,67	0,00 D
Classe 7							
72	Prestações de serviços	22.132,74		22.132,74 D	22.132,74	22.132,74	0,00 D
721	Serviço A	22.132,74		22.132,74 D	22.132,74	22.132,74	0,00 D
7211	Prestação de Serviços Em Territorio Nacic	22.132,74		22.132,74 D	22.132,74	22.132,74	0,00 D
72113	Isento	22.132,74		22.132,74 D	22.132,74	22.132,74	0,00 D
721131	Isento Prestação de Serviços	12.352,32		12.352,32 D	12.352,32	12.352,32	0,00 D
721132	Prest Serv Centro de Custo	9.780,42		9.780,42 D	9.780,42	9.780,42	0,00 D
75	Subsídios à exploração	60.043,81		60.043,81 D	60.043,81	60.043,81	0,00 D
751	Subsídios do Estado e outros entes públi	60.043,81		60.043,81 D	60.043,81	60.043,81	0,00 D
7511	Do Terr Nacional	60.043,81		60.043,81 D	60.043,81	60.043,81	0,00 D
75112	Sem Liquidação Iva	60.043,81		60.043,81 D	60.043,81	60.043,81	0,00 D
751121	Isento	60.043,81		60.043,81 D	60.043,81	60.043,81	0,00 D
7511211	Cent Gest Finan Seg	35.334,88		35.334,88 D	35.334,88	35.334,88	0,00 D
7511213	Apoio IPSS CMRG	5.000,00		5.000,00 D	5.000,00	5.000,00	0,00 D
7511217	Duodecimos CMRG	18.900,00		18.900,00 D	18.900,00	18.900,00	0,00 D
7511218	Apoio Eventual de um Computador	808,93		808,93 D	808,93	808,93	0,00 D
78	Outros rendimentos e ganhos	6.913,35		6.913,35 D	6.913,35	6.913,35	0,00 D
788	Outros	6.913,35		6.913,35 D	6.913,35	6.913,35	0,00 D
7888	Outros não especificados	6.913,35		6.913,35 D	6.913,35	6.913,35	0,00 D
78881	Outros Não Especificados	6.913,35		6.913,35 D	6.913,35	6.913,35	0,00 D

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 14º (Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS			VALORES ACUMULADOS		
Código	Designação	Débitos	Créditos	Saldo	Débitos	Créditos	Saldo
788817	Devoluções Despesas	6.913,35		6.913,35 D	6.913,35	6.913,35	0,00 D
7888172	Adquir C/ Iva Não Dedutivel	6.913,35		6.913,35 D	6.913,35	6.913,35	0,00 D
78881721	Com Iva Não Dedutivel	6.913,35		6.913,35 D	6.913,35	6.913,35	0,00 D
Totais da Classe 7		89.089,90		89.089,90 D	89.089,90	89.089,90	0,00 D
Classe 8							
81	Resultado líquido do período	116.903,67	89.089,90	27.813,77 D	130.692,79	102.879,02	27.813,77 D
811	Resultado antes de impostos	116.903,67	89.089,90	27.813,77 D	116.903,67	89.089,90	27.813,77 D
818	Resultado líquido			0,00 D	13.789,12	13.789,12	0,00 D
Totais da Classe 8		116.903,67	89.089,90	27.813,77 D	130.692,79	102.879,02	27.813,77 D
Total geral:		205.993,57	205.993,57	0,00 D	822.676,30	822.676,30	0,00 D

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 15º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS			VALORES ACUMULADOS		
Código	Designação	Débitos	Créditos	Saldo	Débitos	Créditos	Saldo
Classe 1							
11	Caixa			0,00 D	120.535,96	120.535,96	0,00 D
111	Caixa			0,00 D	120.535,96	120.535,96	0,00 D
12	Depósitos à ordem			0,00 D	73.049,24	45.753,59	27.295,65 D
124	Banco			0,00 D	73.049,24	45.753,59	27.295,65 D
1241	Santander Totta			0,00 D	73.049,24	45.753,59	27.295,65 D
Totais da Classe 1				0,00 D	193.585,20	166.289,55	27.295,65 D
Classe 2							
22	Fornecedores			0,00 D	75.877,43	75.911,25	33,82 C
221	Fornecedores c/c			0,00 D	75.877,43	75.911,25	33,82 C
2211	Fornecedores gerais			0,00 D	75.877,43	75.911,25	33,82 C
22111	Fornece.nacionais			0,00 D	75.877,43	75.911,25	33,82 C
221111	Fornecedores Gerais Açores			0,00 D	75.877,43	75.911,25	33,82 C
2211111	Fornecedores Gerais Açores			0,00 D	75.877,43	75.911,25	33,82 C
22111115	Fornecedores Gerais Açores			0,00 D	75.877,43	75.911,25	33,82 C
221111150	Fornecedores Gerais Açores			0,00 D	68.066,60	68.100,42	33,82 C
2211111500	Fornecedores Gerais Açores			0,00 D	4.794,86	4.828,68	33,82 C
22111115001	EDA - Electricidade dos Açores			0,00 D	191,01	191,01	0,00 D
22111115002	INSCO - INSULAR DE HIPER SA			0,00 D	341,58	341,58	0,00 D
22111115003	HÔMA - LOJA SAO MIGUEL			0,00 D	23,52	23,52	0,00 D
22111115004	SOLMAR - FINANÇOR DISTRIBUIÇÃO AL			0,00 D	12,98	12,98	0,00 D
22111115005	FIDELIDADE - COMPANHIA DE SEGUROS			0,00 D	2.996,77	2.996,77	0,00 D
22111115006	SURPRESA POPULAR LDA			0,00 D	5,85	5,85	0,00 D
22111115008	WU SHUANGMEI			0,00 D	288,30	288,30	0,00 D
22111115009	ESCRITORIO DIGITAL REPRESENTAÇÕE			0,00 D	934,85	968,67	33,82 C
2211111501	Fornecedores Gerais			0,00 D	3.960,04	3.960,04	0,00 D
22111115010	NOS AÇORES COMUNICAÇÕES, S.A.			0,00 D	404,62	404,62	0,00 D
22111115011	ANTONIO RODRIGUES MOTA E FILHOS L			0,00 D	67,83	67,83	0,00 D
22111115012	CODIGOTALENTO LDA			0,00 D	20,96	20,96	0,00 D
22111115014	MELO E MELO LDA			0,00 D	165,75	165,75	0,00 D
22111115015	RADIO POPULAR ELECTRODOMESTICOS			0,00 D	336,90	336,90	0,00 D
22111115016	GARCES & SANTOS LDA			0,00 D	759,04	759,04	0,00 D
22111115017	EBECECONTABIL			0,00 D	1.500,00	1.500,00	0,00 D
22111115018	PANIFOR COMERCIO E DISTRIBUIÇAO D			0,00 D	11,50	11,50	0,00 D
22111115019	AJM CORDEIRO LDA			0,00 D	693,44	693,44	0,00 D
2211111502	Fornecedores Nacionais			0,00 D	3.629,79	3.629,79	0,00 D
22111115021	DAMIÃO DE MEDEIROS, LDA			0,00 D	1.146,99	1.146,99	0,00 D
22111115022	ATRIAN - INDUSTRIA ALIMENTAR S A			0,00 D	705,54	705,54	0,00 D
22111115024	AGRIPELAGO - COMERCIO AGRICOLA L			0,00 D	101,66	101,66	0,00 D
22111115026	FINANÇOR CASH & CARRY, LDA			0,00 D	1.404,40	1.404,40	0,00 D
22111115027	MIGUELINOS, LDA			0,00 D	271,20	271,20	0,00 D
2211111503	FORNECEDORES GERAIS			0,00 D	23.636,70	23.636,70	0,00 D
22111115031	ANA CRISTINA MONIZ MARTINS ANDRAD			0,00 D	6.160,00	6.160,00	0,00 D
22111115033	JACINTO FERREIRA CORREIA E FILHOS L			0,00 D	16.866,41	16.866,41	0,00 D
22111115036	JOSE ALBERTO TEVES LIMA			0,00 D	153,70	153,70	0,00 D
22111115037	IRMAOS VIEIRA LDA			0,00 D	77,66	77,66	0,00 D
22111115038	LIVRARIA BERTRAND S COM LIV SA			0,00 D	44,44	44,44	0,00 D
22111115039	AUTO ACOREANA LDA			0,00 D	334,49	334,49	0,00 D
2211111504	FORNECEDORES GERAIS			0,00 D	732,61	732,61	0,00 D

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 15º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS			VALORES ACUMULADOS		
Código	Designação	Débitos	Créditos	Saldo	Débitos	Créditos	Saldo
22111115040	PAPELARIA RESARTE			0,00 D	186,90	186,90	0,00 D
22111115044	RUI MANUEL PAIVA RAPOSO			0,00 D	442,44	442,44	0,00 D
22111115047	RIBERCOMBUSTIVEIS LDA			0,00 D	62,67	62,67	0,00 D
22111115048	EXTINÇOR - ENGENHARIA E SEGURANÇA			0,00 D	40,60	40,60	0,00 D
2211111505	Fornecedores Nacionais			0,00 D	121,52	121,52	0,00 D
22111115050	JOSE LUIS RAPOSO MARE			0,00 D	25,00	25,00	0,00 D
22111115058	MONIZ & CORREIA HIGIENE E LIMPEZA I			0,00 D	4,52	4,52	0,00 D
22111115059	SCPDPI.COM			0,00 D	92,00	92,00	0,00 D
2211111506	fORNECEDORES nACIONAIS			0,00 D	1.127,13	1.127,13	0,00 D
22111115060	HIPER VITORIA			0,00 D	27,94	27,94	0,00 D
22111115061	BOUTIQUE DOS RELOGIOS			0,00 D	188,00	188,00	0,00 D
22111115062	CJT LDA			0,00 D	721,35	721,35	0,00 D
22111115064	ILHA DAS SURPRESAS LDA			0,00 D	32,09	32,09	0,00 D
22111115065	MEO			0,00 D	40,00	40,00	0,00 D
22111115067	MAXMAT			0,00 D	117,75	117,75	0,00 D
2211111507	Diversos clientes			0,00 D	14.924,57	14.924,57	0,00 D
22111115071	SERRALHARIA AUTO CABRAL LDA			0,00 D	11.623,59	11.623,59	0,00 D
22111115073	ESPAÇO CASA			0,00 D	286,19	286,19	0,00 D
22111115076	ALMAPAR			0,00 D	49,82	49,82	0,00 D
22111115077	CAROLINA PLACIDO MEDEIROS			0,00 D	1.660,00	1.660,00	0,00 D
22111115079	BCM BRIBOLAGE SA			0,00 D	1.304,97	1.304,97	0,00 D
2211111508	DIVERSOS			0,00 D	12.010,17	12.010,17	0,00 D
22111115081	BL SOLUCOES COMPLETAS HIGIENIZAC			0,00 D	706,71	706,71	0,00 D
22111115083	EDA			0,00 D	2.554,39	2.554,39	0,00 D
22111115084	ZHANG WUWEI			0,00 D	11,50	11,50	0,00 D
22111115085	VICTOR MANUEL VICTORIA DA COSTA			0,00 D	104,01	104,01	0,00 D
22111115086	ACAIL ACORES			0,00 D	201,48	201,48	0,00 D
22111115087	PIZZATIME			0,00 D	52,85	52,85	0,00 D
22111115088	AR CASANOVA E FILHOS LDA			0,00 D	152,47	152,47	0,00 D
22111115089	HERDS AGOS FERR MED LDA			0,00 D	8.226,76	8.226,76	0,00 D
2211111509	OUTROS			0,00 D	3.129,21	3.129,21	0,00 D
22111115090	ELECTROPIXEL SYSTEMS UNI LDA			0,00 D	1.288,64	1.288,64	0,00 D
22111115091	TIMOTEO MONIZ SILVA			0,00 D	290,00	290,00	0,00 D
22111115092	CTT			0,00 D	16,99	16,99	0,00 D
22111115093	MOURALHA TATUADA LDA			0,00 D	96,00	96,00	0,00 D
22111115094	CATIA F G F SILVA			0,00 D	390,00	390,00	0,00 D
22111115095	ACCIONAL			0,00 D	424,86	424,86	0,00 D
22111115096	OLGA DIOGO ROVEREDO			0,00 D	270,00	270,00	0,00 D
22111115097	JACINTO H B LOPES			0,00 D	85,00	85,00	0,00 D
22111115098	ARMAZENS JACINTO MONIZ			0,00 D	9,12	9,12	0,00 D
22111115099	CARLOS TAVARES SILVA			0,00 D	258,60	258,60	0,00 D
221111151				0,00 D	7.810,83	7.810,83	0,00 D
22111115101	AQUAFIT			0,00 D	28,50	28,50	0,00 D
22111115102	ROBERTO CARLOS RAPOSO FERREIRA			0,00 D	3.640,00	3.640,00	0,00 D
22111115103	F & R Sociedade Unipessoal Lda			0,00 D	3.826,96	3.826,96	0,00 D
22111115104	RESTAURANTE CALDEIRAS			0,00 D	250,00	250,00	0,00 D
22111115105	HEITOR BRANCO FURTADO			0,00 D	3,34	3,34	0,00 D
22111115106	FNAC PORTUGAL			0,00 D	62,03	62,03	0,00 D
23	Pessoal			0,00 D	41.660,31	41.660,31	0,00 D
231	Remunerações a pagar			0,00 D	41.660,31	41.660,31	0,00 D

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 15º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS			VALORES ACUMULADOS		
Código	Designação	Débitos	Créditos	Saldo	Débitos	Créditos	Saldo
2312	Ao pessoal			0,00 D	41.660,31	41.660,31	0,00 D
24	Estado e Outros Entes Públicos			0,00 D	25.825,72	26.298,18	472,46 C
242	Retenção de impostos sobre rendimentos			0,00 D	1.489,00	1.601,00	112,00 C
2421	Trabalho Dependente			0,00 D	1.489,00	1.601,00	112,00 C
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IV			0,00 D	6.330,76	5.539,41	791,35 D
2432	IVA - Dedutível			0,00 D	1.582,69	1.582,69	0,00 D
24322	Relativo a Activos			0,00 D	1.582,69	1.582,69	0,00 D
243221	Aquis.Territorio Nacional			0,00 D	1.582,69	1.582,69	0,00 D
2432213	Taxa Normal			0,00 D	1.582,69	1.582,69	0,00 D
24322136	Taxa normal 16%			0,00 D	1.582,69	1.582,69	0,00 D
2435	IVA - Apuramento			0,00 D	1.582,69	1.582,69	0,00 D
24351	Resultante Apuramento			0,00 D	1.582,69	1.582,69	0,00 D
2437	IVA - A recuperar			0,00 D	1.582,69	1.582,69	0,00 D
24371	Resultante Apuramento			0,00 D	1.582,69	1.582,69	0,00 D
2438	IVA - Reembolsos pedidos			0,00 D	1.582,69	791,34	791,35 D
24381	Resultante Apuramento			0,00 D	1.582,69	791,34	791,35 D
245	Contribuições para a Segurança Social			0,00 D	18.005,96	19.157,77	1.151,81 C
2452	Pessoal			0,00 D	17.733,41	18.885,22	1.151,81 C
2457	Encargo Trabalhaor independente			0,00 D	272,55	272,55	0,00 D
27	Outras contas a receber e a pagar			0,00 D	197,74	14.762,68	14.564,94 C
278	Outros devedores e credores			0,00 D	197,74	14.762,68	14.564,94 C
2788	Credores Diversos (Vencimentos)			0,00 D	197,74	14.762,68	14.564,94 C
Totais da Classe 2				0,00 D	143.561,20	158.632,42	15.071,22 C
Classe 4							
43	Activos fixos tangíveis			0,00 D	148.843,54	137.217,25	11.626,29 D
432	Edifícios e outras construções			0,00 D	92.065,28		92.065,28 D
4321	Edif.Out.Const.c/IVA Dedutível			0,00 D	92.065,28		92.065,28 D
43211	Adquir.C/Iva Dedutivel			0,00 D	27.472,50		27.472,50 D
432113	Taxa Normal			0,00 D	27.472,50		27.472,50 D
4321133	Taxa Normal 13%			0,00 D	17.580,74		17.580,74 D
4321136	Taxa normal 16%			0,00 D	9.891,76		9.891,76 D
43212	Adquir.C/Iva N/Dedutivel			0,00 D	4.664,22		4.664,22 D
432121	Edificios 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	Edificios Out.Construcoes			0,00 D	59.928,56		59.928,56 D
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.Basico			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 Dedutivel			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	12.938,28		12.938,28 D

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 15º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS			VALORES ACUMULADOS		
Código	Designação	Débitos	Créditos	Saldo	Débitos	Créditos	Saldo
4351	Mobiliários			0,00 D	12.938,28		12.938,28 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
43512	Mobiliários c/IVA n/Dedutível			0,00 D	808,93		808,93 D
435121	Equip.Administrativo			0,00 D	808,93		808,93 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.Utensíl.c/IVA Dedutível			0,00 D	2.410,97		2.410,97 D
437111	Adquir.C/Iva Dedutivel			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		137.217,25	137.217,25 C
4382	Edifícios e outras construções			0,00 D		80.978,23	80.978,23 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		10.050,72	10.050,72 C
43853	Deprec.Material de Escritório			0,00 D		269,69	269,69 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
Totais da Classe 4				0,00 D	148.843,54	137.217,25	11.626,29 D
Classe 5							
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		32.681,09	32.681,09 C
563	Resultados Transitados			0,00 D		32.681,09	32.681,09 C
59	Outras variações no capital próprio			0,00 D		105,22	105,22 C
593	Subsidios			0,00 D		105,22	105,22 C
5931	Subsídios atribuídos			0,00 D		105,22	105,22 C
Totais da Classe 5				0,00 D		51.664,49	51.664,49 C
Classe 6							
62	Fornecimentos e serviços externos			0,00 D	57.293,22	57.293,22	0,00 D
622	Serviços especializados			0,00 D	25.763,15	25.763,15	0,00 D
6221	Trabalhos especializados			0,00 D	10.756,80	10.756,80	0,00 D
62211	Trab.Especial.c/IVA Dedutível			0,00 D	10.756,80	10.756,80	0,00 D
622112	Adquir.C/Iva N/Dedutivel			0,00 D	10.756,80	10.756,80	0,00 D
6221121	Com Iva N/Dedutivel			0,00 D	4.557,58	4.557,58	0,00 D
6221122	Isento			0,00 D	39,22	39,22	0,00 D
6221123	Centro Custos			0,00 D	6.160,00	6.160,00	0,00 D

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 15º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS			VALORES ACUMULADOS		
Código	Designação	Débitos	Créditos	Saldo	Débitos	Créditos	Saldo
6226	Conservação e reparação			0,00 D	15.006,35	15.006,35	0,00 D
62261	Conserv.Rep.Equip.Transporte			0,00 D	15.006,35	15.006,35	0,00 D
622611	Cons.Rep.Eq.Trans.c/IVA Dedut. De Viat			0,00 D	334,49	334,49	0,00 D
6226112	Adquir.C/Iva N/Dedutivel			0,00 D	334,49	334,49	0,00 D
62261121	Com Iva N/Dedutivel			0,00 D	334,49	334,49	0,00 D
622613	Cons.Rep.Eq.Trans.Outros (REI)			0,00 D	14.671,86	14.671,86	0,00 D
6226132	Adquir.C/Iva N/Dedutivel			0,00 D	14.671,86	14.671,86	0,00 D
62261321	Com Iva N/Dedutivel			0,00 D	14.671,86	14.671,86	0,00 D
623	Materiais			0,00 D	19.998,71	19.998,71	0,00 D
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste ráp			0,00 D	17.621,44	17.621,44	0,00 D
62311	Ferr.Utens.D.Ráp.c/IVA Dedut.			0,00 D	17.621,44	17.621,44	0,00 D
623112	Adquir.C/Iva N/Dedutivel			0,00 D	17.621,44	17.621,44	0,00 D
6231121	Com Iva N/Dedutivel			0,00 D	17.621,44	17.621,44	0,00 D
6233	Material de Escritório			0,00 D	2.377,27	2.377,27	0,00 D
62331	Mat.Escrit.c/IVA Dedutível			0,00 D	2.377,27	2.377,27	0,00 D
623312	Adquir.C/Iva N/Dedutel			0,00 D	2.377,27	2.377,27	0,00 D
6233121	Com Iva N/Dedutivel			0,00 D	2.377,27	2.377,27	0,00 D
624	Energia e fluidos			0,00 D	2.440,40	2.440,40	0,00 D
6241	Electricidade			0,00 D	2.377,73	2.377,73	0,00 D
62411	Electric. c/IVA Dedutível			0,00 D	2.377,73	2.377,73	0,00 D
624111	Adquir.C/Iva Dedutivel			0,00 D	185,38	185,38	0,00 D
6241113	Taxa Normal			0,00 D	185,38	185,38	0,00 D
62411131	Taxa Normal 16%			0,00 D	185,38	185,38	0,00 D
624112	Adquir.C/Iva N/Dedutivel			0,00 D	2.192,35	2.192,35	0,00 D
6241121	Com Iva N/Dedutivel			0,00 D	2.192,35	2.192,35	0,00 D
6242	Combustíveis			0,00 D	62,67	62,67	0,00 D
62421	Gasoleo 100% dedutivel			0,00 D	62,67	62,67	0,00 D
624211	Gasoleo 100% dedutivel			0,00 D	62,67	62,67	0,00 D
6242111	Adquir.C/Iva Deditivel			0,00 D	62,67	62,67	0,00 D
62421113	Gasoleo C/Iva N/Dueutivel			0,00 D	62,67	62,67	0,00 D
624211131	Com Iva N/Dedutivel			0,00 D	62,67	62,67	0,00 D
626	Serviços diversos			0,00 D	9.090,96	9.090,96	0,00 D
6262	Comunicação			0,00 D	461,61	461,61	0,00 D
62621	Telefones			0,00 D	461,61	461,61	0,00 D
626211	Telefones c/IVA Dedutível			0,00 D	461,61	461,61	0,00 D
6262112	Adquir.C/Iva N/dedutivel			0,00 D	461,61	461,61	0,00 D
62621121	Com Iva N/Dedutivel			0,00 D	461,61	461,61	0,00 D
6263	Seguros			0,00 D	2.336,95	2.336,95	0,00 D
62631	Seguros			0,00 D	2.336,95	2.336,95	0,00 D
626312	Seguro- Trabalhardor Por Conta de Outre			0,00 D	524,43	524,43	0,00 D
626313	Seguro- Acidentes Pessoais Escolar			0,00 D	1.236,97	1.236,97	0,00 D
626314	Seguro-Multirriscos Negocios			0,00 D	575,55	575,55	0,00 D
6267	Limpeza, higiene e conforto			0,00 D	781,30	781,30	0,00 D
62671	Limp.Hig.Conf.c/IVA Dedutível			0,00 D	781,30	781,30	0,00 D
626712	Adquir.C/Iva N/Dedutivel			0,00 D	781,30	781,30	0,00 D
6267121	Com Iva N/Dedutivel			0,00 D	781,30	781,30	0,00 D
6268	Outros serviços			0,00 D	5.511,10	5.511,10	0,00 D

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 15º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS			VALORES ACUMULADOS		
Código	Designação	Débitos	Créditos	Saldo	Débitos	Créditos	Saldo
62682	Produtos Alimentares			0,00 D	5.511,10	5.511,10	0,00 D
626822	Adquir Com Iva N/ Dedutivel			0,00 D	5.511,10	5.511,10	0,00 D
6268221	C/ Iva Não Dedutivel			0,00 D	5.511,10	5.511,10	0,00 D
63	Gastos com o pessoal			0,00 D	57.646,29	57.646,29	0,00 D
632	Remunerações do Pessoal			0,00 D	47.966,90	47.966,90	0,00 D
6321	Remunerações Centro			0,00 D	47.966,90	47.966,90	0,00 D
63211	Ordenados			0,00 D	36.962,40	36.962,40	0,00 D
63213	Subsidio Natal			0,00 D	1.093,45	1.093,45	0,00 D
63214	Subsídio Refeicão			0,00 D	3.620,93	3.620,93	0,00 D
63215	Ajudas Custo			0,00 D	2.597,62	2.597,62	0,00 D
63217	Premios Irregulares			0,00 D	3.692,50	3.692,50	0,00 D
635	Encargos sobre Remunerações			0,00 D	9.679,39	9.679,39	0,00 D
6352	Encargos Pessoal			0,00 D	9.679,39	9.679,39	0,00 D
64	Gastos de depreciação e de amortização			0,00 D	1.121,74	1.121,74	0,00 D
642	Activos fixos tangíveis			0,00 D	1.121,74	1.121,74	0,00 D
6422	Amort.Edif.e Out.Construções			0,00 D	852,05	852,05	0,00 D
6426	Amort.Equip.Administrativo			0,00 D	269,69	269,69	0,00 D
64262	Amort.Equipamento Escritório			0,00 D	269,69	269,69	0,00 D
68	Outros gastos e perdas			0,00 D	842,42	842,42	0,00 D
681	Impostos			0,00 D	51,08	51,08	0,00 D
6813	Taxas			0,00 D	51,08	51,08	0,00 D
68131	Adquir.C/Iva N/Dedutivel			0,00 D	51,08	51,08	0,00 D
681312	Adquir.C/Iva N/Dedutivel			0,00 D	51,08	51,08	0,00 D
6813122	Isento			0,00 D	51,08	51,08	0,00 D
688	Outros			0,00 D	791,34	791,34	0,00 D
6882	Donativos			0,00 D	791,34	791,34	0,00 D
68824	50% do Reembolso do IVA			0,00 D	791,34	791,34	0,00 D
Totais da Classe 6				0,00 D	116.903,67	116.903,67	0,00 D
Classe 7							
72	Prestações de serviços			0,00 D	22.132,74	22.132,74	0,00 D
721	Serviço A			0,00 D	22.132,74	22.132,74	0,00 D
7211	Prestação de Serviços Em Territorio Nacic			0,00 D	22.132,74	22.132,74	0,00 D
72113	Isento			0,00 D	22.132,74	22.132,74	0,00 D
721131	Isento Prestação de Serviços			0,00 D	12.352,32	12.352,32	0,00 D
721132	Prest Serv Centro de Custo			0,00 D	9.780,42	9.780,42	0,00 D
75	Subsídios à exploração			0,00 D	60.043,81	60.043,81	0,00 D
751	Subsídios do Estado e outros entes públi			0,00 D	60.043,81	60.043,81	0,00 D
7511	Do Terr Nacional			0,00 D	60.043,81	60.043,81	0,00 D
75112	Sem Liquidação Iva			0,00 D	60.043,81	60.043,81	0,00 D
751121	Isento			0,00 D	60.043,81	60.043,81	0,00 D
7511211	Cent Gest Finan Seg			0,00 D	35.334,88	35.334,88	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	18.900,00	18.900,00	0,00 D
7511218	Apoio Eventual de um Computador			0,00 D	808,93	808,93	0,00 D
78	Outros rendimentos e ganhos			0,00 D	6.913,35	6.913,35	0,00 D
788	Outros			0,00 D	6.913,35	6.913,35	0,00 D
7888	Outros não especificados			0,00 D	6.913,35	6.913,35	0,00 D
78881	Outros Não Especificados			0,00 D	6.913,35	6.913,35	0,00 D

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 15º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS			VALORES ACUMULADOS		
Código	Designação	Débitos	Créditos	Saldo	Débitos	Créditos	Saldo
788817	Devoluções Despesas			0,00 D	6.913,35	6.913,35	0,00 D
7888172	Adquir C/ Iva Não Dedutivel			0,00 D	6.913,35	6.913,35	0,00 D
78881721	Com Iva Não Dedutivel			0,00 D	6.913,35	6.913,35	0,00 D
Totais da Classe 7				0,00 D	89.089,90	89.089,90	0,00 D
Classe 8							
81	Resultado líquido do período	27.813,77	27.813,77	0,00 D	158.506,56	130.692,79	27.813,77 D
811	Resultado antes de impostos		27.813,77	27.813,77 C	116.903,67	116.903,67	0,00 D
818	Resultado líquido	27.813,77		27.813,77 D	41.602,89	13.789,12	27.813,77 D
Totais da Classe 8		27.813,77	27.813,77	0,00 D	158.506,56	130.692,79	27.813,77 D
Total geral:		27.813,77	27.813,77	0,00 D	850.490,07	850.490,07	0,00 D