CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE SANTA BÁRBARA



RELATÓRIO E CONTAS 2025

Centro Paroquial e Social de Santa Bárbara

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

Dezembro 2025

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	EXERCÍCIOS 2025	EXERCÍCIOS 2024 Ano Completo
RENDIMENTOS E GASTOS			-
Vendas e serviços prestados		24 129,80	22 132,74
Subsídios à exploração		86 546,61	60 043,81
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		(27 628,99)	(57 293,22)
Gastos com o pessoal		(54 774,37)	(57 646,29)
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		258,09	6 913,35
Outros gastos		(791,35)	(842,42)
Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		27 739,79	(26 692,03)
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		(1 416,90)	(1 121,74)
Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)			
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		26 322,89	(27 813,77)
Juros e rendimentos similares obtidos			
Juros e gastos similares suportados			
Resultado antes de impostos		26 322,89	(27 813,77)
Imposto sobre o rendimento do período			
Resultado líquido do período		**26 322,89**	**(27 813,77)**
Resultado das actividades descontinuadas (líquido de impostos) incluido no RL Exercici			
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

176231544

89619

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

06/07/2026

Centro Paroquial e Social de Santa Bárbara

BALANÇO INDIVIDUAL
DEZEMBRO 2025

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	EXERCÍCIOS 2025 Até Mes 13	EXERCÍCIOS 2024 Ano Completo
ATIVO			
Ativo não corrente:			
Ativos fixos tangíveis		13 160,96	11 626,29
Propriedades de investimento			
Goodwill			
Ativos intangíveis			
Ativos biológicos			
Participações financeiras - método da equivalência patrimonial			
Outros investimentos financeiros			
Créditos a receber			
Ativos por impostos diferidos			
		13 160,96	11 626,29
Ativo corrente:			
Inventários			
Ativos biológicos			
Clientes			
Estado e outros entes públicos		472,25	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		55 318,00	27 295,65
		55 790,25	28 087,00
Total do Ativo		**68 951,21**	**39 713,29**

176231544

89619

Filomena Correia

Pe. Tiago Tedéu

Centro Paroquial e Social de Santa Bárbara

BALANÇO INDIVIDUAL

DEZEMBRO 2025

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	EXERCÍCIOS 2025 até mês 13	EXERCÍCIOS 2024 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		4 867,32	32 681,09
Excedentes de revalorização			
Ajustamentos/Outras variações no capital próprio		105,22	105,22
		23 850,72	51 664,49
Resultado líquido do período		26 322,89	(27 813,77)
		50 173,61	23 850,72
Interesses que não controlam			
Total do capital próprio		**50 173,61**	**23 850,72**
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	33,82
Adiantamentos de clientes			
Estado e outros entes públicos		2 111,56	1 263,81
Acionistas/sócios			
Financiamentos obtidos			
Outras dívidas a pagar		16 632,22	14 564,94
Diferimentos			
Passivos financeiros detidos para negociação			
Outros passivos financeiros			
Passivos não correntes detidos para venda			
		18 777,60	15 862,57
Total do passivo		**18 777,60**	**15 862,57**
Total do Capital Próprio e do Passivo		**68 951,21**	**39 713,29**

Florencio Correia 176231544

Pe. Tiago Tedéu 89619

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro (Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS			VALORES ACUMULADOS		
Código	Designação	Débitos	Créditos	Saldo	Débitos	Créditos	Saldo
Classe 1							
11	Caixa	95.007,32	67.405,00	27 602,32 D	95.265,41	95.265,41	0,00 D
111	Caixa	95.007,32	67.405,00	27 602,32 D	95.265,41	95.265,41	0,00 D
12	Depósitos à ordem	7.075,01	43.877,90	36 802,89 C	113.069,18	57.751,18	55 318,00 D
124	Banco	7.075,01	43.877,90	36 802,89 C	113.069,18	57.751,18	55 318,00 D
1241	Santander Totta	7.075,01	43.877,90	36 802,89 C	113.069,18	57.751,18	55 318,00 D
Totais da Classe 1		102.082,33	111.282,90	9.200,57 C	208.334,59	153.016,59	55.318,00 D
Classe 2							
22	Fornecedores	3.192,40	3.192,40	0,00 D	30.280,14	30.313,96	33,82 C
221	Fornecedores c/c	3.192,40	3.192,40	0,00 D	30.280,14	30.313,96	33,82 C
2211	Fornecedores gerais	3.192,40	3.192,40	0,00 D	30.280,14	30.313,96	33,82 C
22111	Fornece.nacionais	3.192,40	3.192,40	0,00 D	30.280,14	30.313,96	33,82 C
221111	Fornecedores Gerais Açores	3.192,40	3.192,40	0,00 D	30.280,14	30.313,96	33,82 C
2211111	Fornecedores Gerais Açores	3.192,40	3.192,40	0,00 D	30.280,14	30.313,96	33,82 C
22111115	Fornecedores Gerais Açores	3.192,40	3.192,40	0,00 D	30.280,14	30.313,96	33,82 C
221111150	Fornecedores Gerais Açores	2.968,40	2.968,40	0,00 D	28.806,14	28.839,96	33,82 C
2211111500	Fornecedores Gerais Açores	996,05	996,05	0,00 D	4.410,88	4.444,70	33,82 C
22111115002	INSCO - INSULAR DE HIPER SA	112,20	112,20	0,00 D	575,36	575,36	0,00 D
22111115003	HÔMA - LOJA SAO MIGUEL	19,00	19,00	0,00 D	233,10	233,10	0,00 D
22111115004	SOLMAR - FINANÇOR DISTRIBUIÇÃO AL	91,55	91,55	0,00 D	251,19	251,19	0,00 D
22111115005	FIDELIDADE - COMPANHIA DE SEGUROS	645,22	645,22	0,00 D	2.002,99	2.002,99	0,00 D
22111115006	SURPRESA POPULAR LDA			0,00 D	37,50	37,50	0,00 D
22111115008	WU SHUANGMEI	80,15	80,15	0,00 D	290,25	290,25	0,00 D
22111115009	ESCRITORIO DIGITAL REPRESENTAÇÕE	47,93	47,93	0,00 D	1.020,49	1.054,31	33,82 C
2211111501	Fornecedores Gerais	628,84	628,84	0,00 D	5.276,11	5.276,11	0,00 D
22111115010	NOS AÇORES COMUNICAÇÕES, S.A.	33,82	33,82	0,00 D	405,84	405,84	0,00 D
22111115011	ANTONIO RODRIGUES MOTA E FILHOS L	29,11	29,11	0,00 D	548,99	548,99	0,00 D
22111115012	CODIGOTALENTO LDA			0,00 D	73,33	73,33	0,00 D
22111115014	MELO E MELO LDA	5,00	5,00	0,00 D	17,01	17,01	0,00 D
22111115015	RADIO POPULAR ELECTRODOMESTICOS	313,09	313,09	0,00 D	1.648,64	1.648,64	0,00 D
22111115016	GARCES & SANTOS LDA	54,36	54,36	0,00 D	822,02	822,02	0,00 D
22111115017	EBECECONTABIL	125,00	125,00	0,00 D	1.500,00	1.500,00	0,00 D
22111115018	PANIFOR COMERCIO E DISTRIBUIÇAO D	68,46	68,46	0,00 D	68,46	68,46	0,00 D
22111115019	AJM CORDEIRO LDA			0,00 D	191,82	191,82	0,00 D
2211111502	Fornecedores Nacionais	247,90	247,90	0,00 D	2.919,87	2.919,87	0,00 D
22111115021	DAMIÃO DE MEDEIROS, LDA	184,78	184,78	0,00 D	950,14	950,14	0,00 D
22111115022	ATRIAN - INDUSTRIA ALIMENTAR S A	63,12	63,12	0,00 D	319,18	319,18	0,00 D
22111115024	AGRIPELAGO - COMERCIO AGRICOLA L			0,00 D	90,19	90,19	0,00 D
22111115026	FINANÇOR CASH & CARRY, LDA			0,00 D	1.030,25	1.030,25	0,00 D
22111115027	MIGUELINOS, LDA			0,00 D	530,11	530,11	0,00 D
2211111503	FORNECEDORES GERAIS	556,40	556,40	0,00 D	7.711,65	7.711,65	0,00 D
22111115031	ANA CRISTINA MONIZ MARTINS ANDRAI	550,00	550,00	0,00 D	6.760,00	6.760,00	0,00 D
22111115033	JACINTO FERREIRA CORREIA E FILHOS L	6,40	6,40	0,00 D	9,60	9,60	0,00 D
22111115036	JOSE ALBERTO TEVES LIMA			0,00 D	92,80	92,80	0,00 D
22111115038	LIVRARIA BERTRAND S COM LIV SA			0,00 D	240,09	240,09	0,00 D
22111115039	AUTO ACOREANA LDA			0,00 D	609,16	609,16	0,00 D
2211111504	FORNECEDORES GERAIS	127,29	127,29	0,00 D	439,48	439,48	0,00 D
22111115040	PAPELARIA RESARTE	63,06	63,06	0,00 D	271,35	271,35	0,00 D
22111115043	DIMENSÃO DO PENSAMENTO LDA			0,00 D	63,30	63,30	0,00 D

Pe. Tiago Teder

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro (Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS			VALORES ACUMULADOS		
Código	Designação	Débitos	Créditos	Saldo	Débitos	Créditos	Saldo
22111115047	RIBERCOMBUSTIVEIS LDA	64,23	64,23	0,00 D	64,23	64,23	0,00 D
22111115048	EXTINÇOR - ENGENHARIA E SEGURANÇA			0,00 D	40,60	40,60	0,00 D
2211111505	Fornecedores Nacionais			0,00 D	122,88	122,88	0,00 D
22111115058	MONIZ & CORREIA HIGIENE E LIMPEZA I			0,00 D	30,88	30,88	0,00 D
22111115059	SCPDPI.COM			0,00 D	92,00	92,00	0,00 D
2211111506	fORNECEDORES nACIONAIS	29,29	29,29	0,00 D	146,58	146,58	0,00 D
22111115060	HIPER VITORIA	29,29	29,29	0,00 D	44,89	44,89	0,00 D
22111115064	ILHA DAS SURPRESAS LDA			0,00 D	18,45	18,45	0,00 D
22111115065	MEO			0,00 D	25,01	25,01	0,00 D
22111115069	PEDRO MIGUEL MEDEIROS SOUSA			0,00 D	58,23	58,23	0,00 D
2211111507	Diversos clientes	18,10	18,10	0,00 D	4.703,69	4.703,69	0,00 D
22111115071	SERRALHARIA AUTO CABRAL LDA			0,00 D	3.423,82	3.423,82	0,00 D
22111115072	ACORPECAS	18,10	18,10	0,00 D	18,10	18,10	0,00 D
22111115073	ESPAÇO CASA			0,00 D	56,80	56,80	0,00 D
22111115076	ALMAPAR			0,00 D	14,42	14,42	0,00 D
22111115077	CAROLINA PLACIDO MEDEIROS			0,00 D	1.180,00	1.180,00	0,00 D
22111115079	BCM BRIBOLAGE SA			0,00 D	10,55	10,55	0,00 D
2211111508	DIVERSOS	342,48	342,48	0,00 D	2.091,20	2.091,20	0,00 D
22111115081	BL SOLUCOES COMPLETAS HIGIENIZAC	207,61	207,61	0,00 D	481,96	481,96	0,00 D
22111115083	EDA	134,87	134,87	0,00 D	1.609,24	1.609,24	0,00 D
2211111509	OUTROS	22,05	22,05	0,00 D	983,80	983,80	0,00 D
22111115090	ELECTROPIXEL SYSTEMS UNI LDA			0,00 D	906,80	906,80	0,00 D
22111115093	MOURALHA TATUADA LDA	22,05	22,05	0,00 D	77,00	77,00	0,00 D
221111151		224,00	224,00	0,00 D	1.474,00	1.474,00	0,00 D
22111115102	ROBERTO CARLOS RAPOSO FERREIRA			0,00 D	1.250,00	1.250,00	0,00 D
22111115104	RESTAURANTE CALDEIRAS	224,00	224,00	0,00 D	224,00	224,00	0,00 D
23	Pessoal	39.309,72	5.716,40	33 593,32 D	39.309,72	39.309,72	0,00 D
231	Remunerações a pagar	39.309,72	5.716,40	33 593,32 D	39.309,72	39.309,72	0,00 D
2312	Ao pessoal	39.309,72	5.716,40	33 593,32 D	39.309,72	39.309,72	0,00 D
24	Estado e Outros Entes Públicos	2.481,44	4.640,73	2 159,29 C	17.618,32	19.257,63	1 639,31 C
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	98,00	70,00	28,00 D	1.578,00	1.648,00	70,00 C
2421	Trabalho Dependente	98,00	70,00	28,00 D	1.578,00	1.648,00	70,00 C
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IV	1.416,75	2.208,10	791,35 C	2.680,35	2.208,10	472,25 D
2432	IVA - Dedutível		472,25	472,25 C	472,25	472,25	0,00 D
24322	Relativo a Activos		472,25	472,25 C	472,25	472,25	0,00 D
243221	Aquis.Territorio Nacional		472,25	472,25 C	472,25	472,25	0,00 D
2432213	Taxa Normal		472,25	472,25 C	472,25	472,25	0,00 D
24322136	Taxa normal 16%		472,25	472,25 C	472,25	472,25	0,00 D
2435	IVA - Apuramento	472,25	472,25	0,00 D	472,25	472,25	0,00 D
24351	Resultante Apuramento	472,25	472,25	0,00 D	472,25	472,25	0,00 D
2437	IVA - A recuperar	472,25	472,25	0,00 D	472,25	472,25	0,00 D
24371	Resultante Apuramento	472,25	472,25	0,00 D	472,25	472,25	0,00 D
2438	IVA - Reembolsos pedidos	472,25	791,35	319,10 C	1.263,60	791,35	472,25 D
24381	Resultante Apuramento	472,25	791,35	319,10 C	1.263,60	791,35	472,25 D
245	Contribuições para a Segurança Social	966,69	2.362,63	1 395,94 C	13.359,97	15.401,53	2 041,56 C
2452	Pessoal	966,69	2.362,63	1 395,94 C	13.359,97	15.401,53	2 041,56 C

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro (Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS			VALORES ACUMULADOS		
Código	Designação	Débitos	Créditos	Saldo	Débitos	Créditos	Saldo
27	Outras contas a receber e a pagar	24.902,88	26.970,16	2 067,28 C	24.902,88	41.535,10	16 632,22 C
278	Outros devedores e credores	24.902,88	26.970,16	2 067,28 C	24.902,88	41.535,10	16 632,22 C
2782	Não corrente	24.902,88	26.970,16	2 067,28 C	24.902,88	26.970,16	2 067,28 C
27822	Contas a Regularizar	24.902,88	26.970,16	2 067,28 C	24.902,88	26.970,16	2 067,28 C
2788	Credores Diversos (Vencimentos)			0,00 D		14.564,94	14 564,94 C
Totais da Classe 2		69.886,44	40.519,69	29.366,75 D	112.111,06	130.416,41	18.305,35 C
Classe 4							
43	Activos fixos tangíveis		1.416,90	1 416,90 C	151.795,11	138.634,15	13 160,96 D
432	Edifícios e outras construções			0,00 D	95.016,85		95 016,85 D
4321	Edif.Out.Const.c/IVA Dedutível			0,00 D	95.016,85		95 016,85 D
43211	Adquir.C/Iva Dedutivel			0,00 D	30.424,07		30 424,07 D
432113	Taxa Normal			0,00 D	30.424,07		30 424,07 D
4321133	Taxa Normal 13%			0,00 D	17.580,74		17 580,74 D
4321136	Taxa normal 16%			0,00 D	12.843,33		12 843,33 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
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		1.416,90	1 416,90 C		138.634,15	138 634,15 C
4382	Edifícios e outras construções		1.147,21	1 147,21 C		82.125,44	82 125,44 C

Pe. Tiago Tedim

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro (Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS			VALORES ACUMULADOS		
Código	Designação	Débitos	Créditos	Saldo	Débitos	Créditos	Saldo
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		10.320,41	10 320,41 C
43853	Deprec.Material de Escritório		269,69	269,69 C		539,38	539,38 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			1.416,90	1.416,90 C	151.795,11	138.634,15	13.160,96 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	27.813,77	32.681,09	4 867,32 C
563	Resultados Transitados			0,00 D	27.813,77	32.681,09	4 867,32 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
Totais da Classe 5				0,00 D	27.813,77	51.664,49	23.850,72 C
Classe 6							
62	Fornecimentos e serviços externos	3.192,40		3 192,40 D	27.628,99		27 628,99 D
622	Serviços especializados	675,00		675,00 D	11.582,79		11 582,79 D
6221	Trabalhos especializados	675,00		675,00 D	9.723,63		9 723,63 D
62211	Trab.Especial.c/IVA Dedutível	675,00		675,00 D	9.723,63		9 723,63 D
622112	Adquir.C/Iva N/Dedutivel	675,00		675,00 D	9.723,63		9 723,63 D
6221121	Com Iva N/Dedutivel	125,00		125,00 D	2.963,63		2 963,63 D
6221123	Centro Custos	550,00		550,00 D	6.760,00		6 760,00 D
6226	Conservação e reparação			0,00 D	1.859,16		1 859,16 D
62261	Conserv.Rep.Equip.Transporte			0,00 D	1.859,16		1 859,16 D
622611	Cons.Rep.Eq.Trans.c/IVA Dedut. De Viat			0,00 D	609,16		609,16 D
6226112	Adquir.C/Iva N/Dedutivel			0,00 D	609,16		609,16 D
62261121	Com Iva N/Dedutivel			0,00 D	609,16		609,16 D
622613	Cons.Rep.Eq.Trans.Outros (REI)			0,00 D	1.250,00		1 250,00 D
6226132	Adquir.C/Iva N/Dedutivel			0,00 D	1.250,00		1 250,00 D
62261321	Com Iva N/Dedutivel			0,00 D	1.250,00		1 250,00 D
623	Materiais	630,43		630,43 D	6.152,10		6 152,10 D
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste ráp	450,98		450,98 D	3.933,77		3 933,77 D
62311	Ferr.Utens.D.Ráp.c/IVA Dedut.	450,98		450,98 D	3.933,77		3 933,77 D
623112	Adquir.C/Iva N/Dedutivel	450,98		450,98 D	3.933,77		3 933,77 D
6231121	Com Iva N/Dedutivel	450,98		450,98 D	3.933,77		3 933,77 D
6233	Material de Escritório	179,45		179,45 D	2.218,33		2 218,33 D
62331	Mat.Escrit.c/IVA Dedutível	179,45		179,45 D	2.218,33		2 218,33 D
623312	Adquir.C/Iva N/Dedutel	179,45		179,45 D	2.218,33		2 218,33 D
6233121	Com Iva N/Dedutivel	179,45		179,45 D	2.218,33		2 218,33 D
624	Energia e fluidos	204,10		204,10 D	1.690,48		1 690,48 D

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS			VALORES ACUMULADOS		
Código	Designação	Débitos	Créditos	Saldo	Débitos	Créditos	Saldo
6241	Electricidade	134,87		134,87 D	1.609,24		1 609,24 D
62411	Electric. c/IVA Dedutível	134,87		134,87 D	1.609,24		1 609,24 D
624112	Adquir.C/Iva N/Dedutivel	134,87		134,87 D	1.609,24		1 609,24 D
6241121	Com Iva N/Dedutivel	134,87		134,87 D	1.609,24		1 609,24 D
6242	Combustíveis	69,23		69,23 D	81,24		81,24 D
62421	Gasoleo 100% dedutivel	69,23		69,23 D	81,24		81,24 D
624211	Gasoleo 100% dedutivel	69,23		69,23 D	81,24		81,24 D
6242111	Adquir.C/Iva Deditivel	69,23		69,23 D	81,24		81,24 D
62421113	Gasoleo C/Iva N/Dueutivel	69,23		69,23 D	81,24		81,24 D
624211131	Com Iva N/Dedutivel	69,23		69,23 D	81,24		81,24 D
626	Serviços diversos	1.682,87		1 682,87 D	8.203,62		8 203,62 D
6262	Comunicação	33,82		33,82 D	430,85		430,85 D
62621	Telefones	33,82		33,82 D	430,85		430,85 D
626211	Telefones c/IVA Dedutível	33,82		33,82 D	430,85		430,85 D
6262112	Adquir.C/Iva N/dedutivel	33,82		33,82 D	430,85		430,85 D
62621121	Com Iva N/Dedutivel	33,82		33,82 D	430,85		430,85 D
6263	Seguros	645,22		645,22 D	1.896,05		1 896,05 D
62631	Seguros	645,22		645,22 D	1.896,05		1 896,05 D
626311	Seguro-Automóveis	144,29		144,29 D	201,27		201,27 D
626313	Seguro- Acidentes Pessoais Escolar	500,93		500,93 D	1.694,78		1 694,78 D
6267	Limpeza, higiene e conforto	236,72		236,72 D	1.040,78		1 040,78 D
62671	Limp.Hig.Conf.c/IVA Dedutível	236,72		236,72 D	1.040,78		1 040,78 D
626712	Adquir.C/Iva N/Dedutivel	236,72		236,72 D	1.040,78		1 040,78 D
6267121	Com Iva N/Dedutivel	236,72		236,72 D	1.040,78		1 040,78 D
6268	Outros serviços	767,11		767,11 D	4.835,94		4 835,94 D
62682	Produtos Alimentares	767,11		767,11 D	4.835,94		4 835,94 D
626822	Adquir Com Iva N/ Dedutivel	767,11		767,11 D	4.835,94		4 835,94 D
6268221	C/ Iva Não Dedutivel	767,11		767,11 D	4.835,94		4 835,94 D
63	Gastos com o pessoal	7.827,96		7 827,96 D	54.774,37		54 774,37 D
632	Remunerações do Pessoal	6.460,81		6 460,81 D	45.446,87		45 446,87 D
6321	Remunerações Centro	6.460,81		6 460,81 D	45.446,87		45 446,87 D
63211	Ordenados	3.120,81		3 120,81 D	36.120,02		36 120,02 D
63212	Subsidio Ferias			0,00 D	2.697,85		2 697,85 D
63213	Subsidio Natal	913,50		913,50 D	913,50		913,50 D
63215	Ajudas Custo	2.096,50		2 096,50 D	2.096,50		2 096,50 D
63217	Premios Irregulares	330,00		330,00 D	3.619,00		3 619,00 D
635	Encargos sobre Remunerações	1.367,15		1 367,15 D	9.327,50		9 327,50 D
6352	Encargos Pessoal	1.367,15		1 367,15 D	9.327,50		9 327,50 D
64	Gastos de depreciação e de amortização	1.416,90		1 416,90 D	1.416,90		1 416,90 D
642	Activos fixos tangíveis	1.416,90		1 416,90 D	1.416,90		1 416,90 D
6422	Amort.Edif.e Out.Construções	1.147,21		1 147,21 D	1.147,21		1 147,21 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	791,35		791,35 D	791,35		791,35 D
688	Outros	791,35		791,35 D	791,35		791,35 D
6882	Donativos	791,35		791,35 D	791,35		791,35 D
68824	IVA Recusado no Pedido	791,35		791,35 D	791,35		791,35 D
Totais da Classe 6		13.228,61		13.228,61 D	84.611,61		84.611,61 D

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro (Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS			VALORES ACUMULADOS		
Código	Designação	Débitos	Créditos	Saldo	Débitos	Créditos	Saldo
Classe 7							
72	Prestações de serviços		2.354,70	2 354,70 C		24.129,80	24 129,80 C
721	Serviço A		2.354,70	2 354,70 C		24.129,80	24 129,80 C
7211	Prestação de Serviços Em Territorio Nacio		2.354,70	2 354,70 C		24.129,80	24 129,80 C
72113	Isento		2.354,70	2 354,70 C		24.129,80	24 129,80 C
721131	Isento Prestação de Serviços		1.523,75	1 523,75 C		14.774,75	14 774,75 C
721132	Prest Serv Centro de Custo		830,95	830,95 C		9.355,05	9 355,05 C
75	Subsídios à exploração		29.623,19	29 623,19 C		86.546,61	86 546,61 C
751	Subsídios do Estado e outros entes públi		29.623,19	29 623,19 C		86.546,61	86 546,61 C
7511	Do Terr Nacional		29.623,19	29 623,19 C		86.546,61	86 546,61 C
75112	Sem Liquidação Iva		29.623,19	29 623,19 C		86.546,61	86 546,61 C
751121	Isento		29.623,19	29 623,19 C		86.546,61	86 546,61 C
7511211	Cent Gest Finan Seg		3.145,31	3 145,31 C		37.743,73	37 743,73 C
7511213	Apoio IPSS CMRG			0,00 D		5.000,00	5 000,00 C
7511217	Duodecimos CMRG		1.575,00	1 575,00 C		18.900,00	18 900,00 C
7511219	Apoio Obra Parque Infantil		24.902,88	24 902,88 C		24.902,88	24 902,88 C
78	Outros rendimentos e ganhos			0,00 D		258,09	258,09 C
788	Outros			0,00 D		258,09	258,09 C
7888	Outros não especificados			0,00 D		258,09	258,09 C
78881	Outros Não Especificados			0,00 D		258,09	258,09 C
788817	Devoluções Despesas			0,00 D		258,09	258,09 C
7888172	Adquir C/ Iva Não Dedutivel			0,00 D		258,09	258,09 C
78881721	Com Iva Não Dedutivel			0,00 D		258,09	258,09 C
Totais da Classe 7			31.977,89	31.977,89 C		110.934,50	110.934,50 C
Classe 8							
81	Resultado líquido do período			0,00 D	27.813,77	27.813,77	0,00 D
818	Resultado líquido			0,00 D	27.813,77	27.813,77	0,00 D
Totais da Classe 8				0,00 D	27.813,77	27.813,77	0,00 D
Total geral:		185.197,38	185.197,38	0,00 D	612.479,91	612.479,91	0,00 D

Florencio Correia
Pe. Tiago Tedéu

176231544
89619

Tesoureiro
Pe. Tiago Tedeu

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	95.265,41	95.265,41	0,00 D
111	Caixa			0,00 D	95.265,41	95.265,41	0,00 D
12	Depósitos à ordem			0,00 D	113.069,18	57.751,18	55 318,00 D
124	Banco			0,00 D	113.069,18	57.751,18	55 318,00 D
1241	Santander Totta			0,00 D	113.069,18	57.751,18	55 318,00 D
Totais da Classe 1				0,00 D	208.334,59	153.016,59	55.318,00 D
Classe 2							
22	Fornecedores			0,00 D	30.280,14	30.313,96	33,82 C
221	Fornecedores c/c			0,00 D	30.280,14	30.313,96	33,82 C
2211	Fornecedores gerais			0,00 D	30.280,14	30.313,96	33,82 C
22111	Fornece.nacionais			0,00 D	30.280,14	30.313,96	33,82 C
221111	Fornecedores Gerais Açores			0,00 D	30.280,14	30.313,96	33,82 C
2211111	Fornecedores Gerais Açores			0,00 D	30.280,14	30.313,96	33,82 C
22111115	Fornecedores Gerais Açores			0,00 D	30.280,14	30.313,96	33,82 C
221111150	Fornecedores Gerais Açores			0,00 D	28.806,14	28.839,96	33,82 C
2211111500	Fornecedores Gerais Açores			0,00 D	4.410,88	4.444,70	33,82 C
22111115002	INSCO - INSULAR DE HIPER SA			0,00 D	575,36	575,36	0,00 D
22111115003	HÔMA - LOJA SAO MIGUEL			0,00 D	233,10	233,10	0,00 D
22111115004	SOLMAR - FINANÇOR DISTRIBUIÇÃO AL			0,00 D	251,19	251,19	0,00 D
22111115005	FIDELIDADE - COMPANHIA DE SEGUROS			0,00 D	2.002,99	2.002,99	0,00 D
22111115006	SURPRESA POPULAR LDA			0,00 D	37,50	37,50	0,00 D
22111115008	WU SHUANGMEI			0,00 D	290,25	290,25	0,00 D
22111115009	ESCRITORIO DIGITAL REPRESENTAÇÕE			0,00 D	1.020,49	1.054,31	33,82 C
2211111501	Fornecedores Gerais			0,00 D	5.276,11	5.276,11	0,00 D
22111115010	NOS AÇORES COMUNICAÇÕES, S.A.			0,00 D	405,84	405,84	0,00 D
22111115011	ANTONIO RODRIGUES MOTA E FILHOS L			0,00 D	548,99	548,99	0,00 D
22111115012	CODIGOTALENTO LDA			0,00 D	73,33	73,33	0,00 D
22111115014	MELO E MELO LDA			0,00 D	17,01	17,01	0,00 D
22111115015	RADIO POPULAR ELECTRODOMESTICOS			0,00 D	1.648,64	1.648,64	0,00 D
22111115016	GARCES & SANTOS LDA			0,00 D	822,02	822,02	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	68,46	68,46	0,00 D
22111115019	AJM CORDEIRO LDA			0,00 D	191,82	191,82	0,00 D
2211111502	Fornecedores Nacionais			0,00 D	2.919,87	2.919,87	0,00 D
22111115021	DAMIÃO DE MEDEIROS, LDA			0,00 D	950,14	950,14	0,00 D
22111115022	ATRIAN - INDUSTRIA ALIMENTAR S A			0,00 D	319,18	319,18	0,00 D
22111115024	AGRIPELAGO - COMERCIO AGRICOLA L			0,00 D	90,19	90,19	0,00 D
22111115026	FINANÇOR CASH & CARRY, LDA			0,00 D	1.030,25	1.030,25	0,00 D
22111115027	MIGUELINOS, LDA			0,00 D	530,11	530,11	0,00 D
2211111503	FORNECEDORES GERAIS			0,00 D	7.711,65	7.711,65	0,00 D
22111115031	ANA CRISTINA MONIZ MARTINS ANDRAD			0,00 D	6.760,00	6.760,00	0,00 D
22111115033	JACINTO FERREIRA CORREIA E FILHOS L			0,00 D	9,60	9,60	0,00 D
22111115036	JOSE ALBERTO TEVES LIMA			0,00 D	92,80	92,80	0,00 D
22111115038	LIVRARIA BERTRAND S COM LIV SA			0,00 D	240,09	240,09	0,00 D
22111115039	AUTO ACOREANA LDA			0,00 D	609,16	609,16	0,00 D
2211111504	FORNECEDORES GERAIS			0,00 D	439,48	439,48	0,00 D
22111115040	PAPELARIA RESARTE			0,00 D	271,35	271,35	0,00 D
22111115043	DIMENSÃO DO PENSAMENTO LDA			0,00 D	63,30	63,30	0,00 D

Gomes
Pe. Tiago Tedim

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 13º (Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS			VALORES ACUMULADOS		
Código	Designação	Débitos	Créditos	Saldo	Débitos	Créditos	Saldo
22111115047	RIBERCOMBUSTIVEIS LDA			0,00 D	64,23	64,23	0,00 D
22111115048	EXTINÇOR - ENGENHARIA E SEGURANÇA			0,00 D	40,60	40,60	0,00 D
2211111505	Fornecedores Nacionais			0,00 D	122,88	122,88	0,00 D
22111115058	MONIZ & CORREIA HIGIENE E LIMPEZA I			0,00 D	30,88	30,88	0,00 D
22111115059	SCPDPI.COM			0,00 D	92,00	92,00	0,00 D
2211111506	fORNECEDORES nACIONAIS			0,00 D	146,58	146,58	0,00 D
22111115060	HIPER VITORIA			0,00 D	44,89	44,89	0,00 D
22111115064	ILHA DAS SURPRESAS LDA			0,00 D	18,45	18,45	0,00 D
22111115065	MEO			0,00 D	25,01	25,01	0,00 D
22111115069	PEDRO MIGUEL MEDEIROS SOUSA			0,00 D	58,23	58,23	0,00 D
2211111507	Diversos clientes			0,00 D	4.703,69	4.703,69	0,00 D
22111115071	SERRALHARIA AUTO CABRAL LDA			0,00 D	3.423,82	3.423,82	0,00 D
22111115072	ACORPECAS			0,00 D	18,10	18,10	0,00 D
22111115073	ESPAÇO CASA			0,00 D	56,80	56,80	0,00 D
22111115076	ALMAPAR			0,00 D	14,42	14,42	0,00 D
22111115077	CAROLINA PLACIDO MEDEIROS			0,00 D	1.180,00	1.180,00	0,00 D
22111115079	BCM BRIBOLAGE SA			0,00 D	10,55	10,55	0,00 D
2211111508	DIVERSOS			0,00 D	2.091,20	2.091,20	0,00 D
22111115081	BL SOLUCOES COMPLETAS HIGIENIZAC			0,00 D	481,96	481,96	0,00 D
22111115083	EDA			0,00 D	1.609,24	1.609,24	0,00 D
2211111509	OUTROS			0,00 D	983,80	983,80	0,00 D
22111115090	ELECTROPIXEL SYSTEMS UNI LDA			0,00 D	906,80	906,80	0,00 D
22111115093	MOURALHA TATUADA LDA			0,00 D	77,00	77,00	0,00 D
221111151				0,00 D	1.474,00	1.474,00	0,00 D
22111115102	ROBERTO CARLOS RAPOSO FERREIRA			0,00 D	1.250,00	1.250,00	0,00 D
22111115104	RESTAURANTE CALDEIRAS			0,00 D	224,00	224,00	0,00 D
23	Pessoal			0,00 D	39.309,72	39.309,72	0,00 D
231	Remunerações a pagar			0,00 D	39.309,72	39.309,72	0,00 D
2312	Ao pessoal			0,00 D	39.309,72	39.309,72	0,00 D
24	Estado e Outros Entes Públicos			0,00 D	17.618,32	19.257,63	1 639,31 C
242	Retenção de impostos sobre rendimentos			0,00 D	1.578,00	1.648,00	70,00 C
2421	Trabalho Dependente			0,00 D	1.578,00	1.648,00	70,00 C
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IV			0,00 D	2.680,35	2.208,10	472,25 D
2432	IVA - Dedutível			0,00 D	472,25	472,25	0,00 D
24322	Relativo a Activos			0,00 D	472,25	472,25	0,00 D
243221	Aquis.Territorio Nacional			0,00 D	472,25	472,25	0,00 D
2432213	Taxa Normal			0,00 D	472,25	472,25	0,00 D
24322136	Taxa normal 16%			0,00 D	472,25	472,25	0,00 D
2435	IVA - Apuramento			0,00 D	472,25	472,25	0,00 D
24351	Resultante Apuramento			0,00 D	472,25	472,25	0,00 D
2437	IVA - A recuperar			0,00 D	472,25	472,25	0,00 D
24371	Resultante Apuramento			0,00 D	472,25	472,25	0,00 D
2438	IVA - Reembolsos pedidos			0,00 D	1.263,60	791,35	472,25 D
24381	Resultante Apuramento			0,00 D	1.263,60	791,35	472,25 D
245	Contribuições para a Segurança Social			0,00 D	13.359,97	15.401,53	2 041,56 C
2452	Pessoal			0,00 D	13.359,97	15.401,53	2 041,56 C

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 13º (Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS			VALORES ACUMULADOS		
Código	Designação	Débitos	Créditos	Saldo	Débitos	Créditos	Saldo
27	Outras contas a receber e a pagar			0,00 D	24.902,88	41.535,10	16 632,22 C
278	Outros devedores e credores			0,00 D	24.902,88	41.535,10	16 632,22 C
2782	Não corrente			0,00 D	24.902,88	26.970,16	2 067,28 C
27822	Contas a Regularizar			0,00 D	24.902,88	26.970,16	2 067,28 C
2788	Credores Diversos (Vencimentos)			0,00 D		14.564,94	14 564,94 C
Totais da Classe 2				0,00 D	112.111,06	130.416,41	18.305,35 C
Classe 4							
43	Activos fixos tangíveis			0,00 D	151.795,11	138.634,15	13 160,96 D
432	Edifícios e outras construções			0,00 D	95.016,85		95 016,85 D
4321	Edif.Out.Const.c/IVA Dedutível			0,00 D	95.016,85		95 016,85 D
43211	Adquir.C/Iva Dedutivel			0,00 D	30.424,07		30 424,07 D
432113	Taxa Normal			0,00 D	30.424,07		30 424,07 D
4321133	Taxa Normal 13%			0,00 D	17.580,74		17 580,74 D
4321136	Taxa normal 16%			0,00 D	12.843,33		12 843,33 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
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		138.634,15	138 634,15 C
4382	Edifícios e outras construções			0,00 D		82.125,44	82 125,44 C

Pe. Tiago Tedeu

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 13º (Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS			VALORES ACUMULADOS		
Código	Designação	Débitos	Créditos	Saldo	Débitos	Créditos	Saldo
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		10.320,41	10 320,41 C
43853	Deprec.Material de Escritório			0,00 D		539,38	539,38 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	151.795,11	138.634,15	13.160,96 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	27.813,77	32.681,09	4 867,32 C
563	Resultados Transitados			0,00 D	27.813,77	32.681,09	4 867,32 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	27.813,77	51.664,49	23.850,72 C
Classe 6							
62	Fornecimentos e serviços externos			0,00 D	27.628,99		27 628,99 D
622	Serviços especializados			0,00 D	11.582,79		11 582,79 D
6221	Trabalhos especializados			0,00 D	9.723,63		9 723,63 D
62211	Trab.Especial.c/IVA Dedutível			0,00 D	9.723,63		9 723,63 D
622112	Adquir.C/Iva N/Dedutivel			0,00 D	9.723,63		9 723,63 D
6221121	Com Iva N/Dedutivel			0,00 D	2.963,63		2 963,63 D
6221123	Centro Custos			0,00 D	6.760,00		6 760,00 D
6226	Conservação e reparação			0,00 D	1.859,16		1 859,16 D
62261	Conserv.Rep.Equip.Transporte			0,00 D	1.859,16		1 859,16 D
622611	Cons.Rep.Eq.Trans.c/IVA Dedut. De Viat			0,00 D	609,16		609,16 D
6226112	Adquir.C/Iva N/Dedutivel			0,00 D	609,16		609,16 D
62261121	Com Iva N/Dedutivel			0,00 D	609,16		609,16 D
622613	Cons.Rep.Eq.Trans.Outros (REI)			0,00 D	1.250,00		1 250,00 D
6226132	Adquir.C/Iva N/Dedutivel			0,00 D	1.250,00		1 250,00 D
62261321	Com Iva N/Dedutivel			0,00 D	1.250,00		1 250,00 D
623	Materiais			0,00 D	6.152,10		6 152,10 D
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste ráp			0,00 D	3.933,77		3 933,77 D
62311	Ferr.Utens.D.Ráp.c/IVA Dedut.			0,00 D	3.933,77		3 933,77 D
623112	Adquir.C/Iva N/Dedutivel			0,00 D	3.933,77		3 933,77 D
6231121	Com Iva N/Dedutivel			0,00 D	3.933,77		3 933,77 D
6233	Material de Escritório			0,00 D	2.218,33		2 218,33 D
62331	Mat.Escrit.c/IVA Dedutível			0,00 D	2.218,33		2 218,33 D
623312	Adquir.C/Iva N/Dedutel			0,00 D	2.218,33		2 218,33 D
6233121	Com Iva N/Dedutivel			0,00 D	2.218,33		2 218,33 D
624	Energia e fluidos			0,00 D	1.690,48		1 690,48 D

Pe. Tiago Tedeu

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 13º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS			VALORES ACUMULADOS		
Código	Designação	Débitos	Créditos	Saldo	Débitos	Créditos	Saldo
6241	Electricidade			0,00 D	1.609,24		1 609,24 D
62411	Electric. c/IVA Dedutível			0,00 D	1.609,24		1 609,24 D
624112	Adquir.C/Iva N/Dedutivel			0,00 D	1.609,24		1 609,24 D
6241121	Com Iva N/Dedutivel			0,00 D	1.609,24		1 609,24 D
6242	Combustíveis			0,00 D	81,24		81,24 D
62421	Gasoleo 100% dedutivel			0,00 D	81,24		81,24 D
624211	Gasoleo 100% dedutivel			0,00 D	81,24		81,24 D
6242111	Adquir.C/Iva Deditivel			0,00 D	81,24		81,24 D
62421113	Gasoleo C/Iva N/Dueutivel			0,00 D	81,24		81,24 D
624211131	Com Iva N/Dedutivel			0,00 D	81,24		81,24 D
626	Serviços diversos			0,00 D	8.203,62		8 203,62 D
6262	Comunicação			0,00 D	430,85		430,85 D
62621	Telefones			0,00 D	430,85		430,85 D
626211	Telefones c/IVA Dedutível			0,00 D	430,85		430,85 D
6262112	Adquir.C/Iva N/dedutivel			0,00 D	430,85		430,85 D
62621121	Com Iva N/Dedutivel			0,00 D	430,85		430,85 D
6263	Seguros			0,00 D	1.896,05		1 896,05 D
62631	Seguros			0,00 D	1.896,05		1 896,05 D
626311	Seguro-Automóveis			0,00 D	201,27		201,27 D
626313	Seguro- Acidentes Pessoais Escolar			0,00 D	1.694,78		1 694,78 D
6267	Limpeza, higiene e conforto			0,00 D	1.040,78		1 040,78 D
62671	Limp.Hig.Conf.c/IVA Dedutível			0,00 D	1.040,78		1 040,78 D
626712	Adquir.C/Iva N/Dedutivel			0,00 D	1.040,78		1 040,78 D
6267121	Com Iva N/Dedutivel			0,00 D	1.040,78		1 040,78 D
6268	Outros serviços			0,00 D	4.835,94		4 835,94 D
62682	Produtos Alimentares			0,00 D	4.835,94		4 835,94 D
626822	Adquir Com Iva N/ Dedutivel			0,00 D	4.835,94		4 835,94 D
6268221	C/ Iva Não Dedutivel			0,00 D	4.835,94		4 835,94 D
63	Gastos com o pessoal			0,00 D	54.774,37		54 774,37 D
632	Remunerações do Pessoal			0,00 D	45.446,87		45 446,87 D
6321	Remunerações Centro			0,00 D	45.446,87		45 446,87 D
63211	Ordenados			0,00 D	36.120,02		36 120,02 D
63212	Subsidio Ferias			0,00 D	2.697,85		2 697,85 D
63213	Subsidio Natal			0,00 D	913,50		913,50 D
63215	Ajudas Custo			0,00 D	2.096,50		2 096,50 D
63217	Premios Irregulares			0,00 D	3.619,00		3 619,00 D
635	Encargos sobre Remunerações			0,00 D	9.327,50		9 327,50 D
6352	Encargos Pessoal			0,00 D	9.327,50		9 327,50 D
64	Gastos de depreciação e de amortização			0,00 D	1.416,90		1 416,90 D
642	Activos fixos tangíveis			0,00 D	1.416,90		1 416,90 D
6422	Amort.Edif.e Out.Construções			0,00 D	1.147,21		1 147,21 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	791,35		791,35 D
688	Outros			0,00 D	791,35		791,35 D
6882	Donativos			0,00 D	791,35		791,35 D
68824	IVA Recusado no Pedido			0,00 D	791,35		791,35 D
Totais da Classe 6				0,00 D	84.611,61		84.611,61 D

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 13º (Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS			VALORES ACUMULADOS		
Código	Designação	Débitos	Créditos	Saldo	Débitos	Créditos	Saldo
Classe 7							
72	Prestações de serviços			0,00 D		24.129,80	24 129,80 C
721	Serviço A			0,00 D		24.129,80	24 129,80 C
7211	Prestação de Serviços Em Territorio Nacio			0,00 D		24.129,80	24 129,80 C
72113	Isento			0,00 D		24.129,80	24 129,80 C
721131	Isento Prestação de Serviços			0,00 D		14.774,75	14 774,75 C
721132	Prest Serv Centro de Custo			0,00 D		9.355,05	9 355,05 C
75	Subsídios à exploração			0,00 D		86.546,61	86 546,61 C
751	Subsídios do Estado e outros entes públi			0,00 D		86.546,61	86 546,61 C
7511	Do Terr Nacional			0,00 D		86.546,61	86 546,61 C
75112	Sem Liquidação Iva			0,00 D		86.546,61	86 546,61 C
751121	Isento			0,00 D		86.546,61	86 546,61 C
7511211	Cent Gest Finan Seg			0,00 D		37.743,73	37 743,73 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
7511219	Apoio Obra Parque Infantil			0,00 D		24.902,88	24 902,88 C
78	Outros rendimentos e ganhos			0,00 D		258,09	258,09 C
788	Outros			0,00 D		258,09	258,09 C
7888	Outros não especificados			0,00 D		258,09	258,09 C
78881	Outros Não Especificados			0,00 D		258,09	258,09 C
788817	Devoluções Despesas			0,00 D		258,09	258,09 C
7888172	Adquir C/ Iva Não Dedutivel			0,00 D		258,09	258,09 C
78881721	Com Iva Não Dedutivel			0,00 D		258,09	258,09 C
Totais da Classe 7				0,00 D		110.934,50	110.934,50 C
Classe 8							
81	Resultado líquido do período			0,00 D	27.813,77	27.813,77	0,00 D
818	Resultado líquido			0,00 D	27.813,77	27.813,77	0,00 D
Totais da Classe 8				0,00 D	27.813,77	27.813,77	0,00 D
Total geral:		0,00	0,00	0,00 D	612.479,91	612.479,91	0,00 D

176231544

89619

Lonner
Le. Tiago Tedeu

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	95.265,41	95.265,41	0,00 D
111	Caixa			0,00 D	95.265,41	95.265,41	0,00 D
12	Depósitos à ordem			0,00 D	113.069,18	57.751,18	55 318,00 D
124	Banco			0,00 D	113.069,18	57.751,18	55 318,00 D
1241	Santander Totta			0,00 D	113.069,18	57.751,18	55 318,00 D
Totais da Classe 1				0,00 D	208.334,59	153.016,59	55.318,00 D
Classe 2							
22	Fornecedores			0,00 D	30.280,14	30.313,96	33,82 C
221	Fornecedores c/c			0,00 D	30.280,14	30.313,96	33,82 C
2211	Fornecedores gerais			0,00 D	30.280,14	30.313,96	33,82 C
22111	Fornece.nacionais			0,00 D	30.280,14	30.313,96	33,82 C
221111	Fornecedores Gerais Açores			0,00 D	30.280,14	30.313,96	33,82 C
2211111	Fornecedores Gerais Açores			0,00 D	30.280,14	30.313,96	33,82 C
22111115	Fornecedores Gerais Açores			0,00 D	30.280,14	30.313,96	33,82 C
221111150	Fornecedores Gerais Açores			0,00 D	28.806,14	28.839,96	33,82 C
2211111500	Fornecedores Gerais Açores			0,00 D	4.410,88	4.444,70	33,82 C
22111115002	INSCO - INSULAR DE HIPER SA			0,00 D	575,36	575,36	0,00 D
22111115003	HÔMA - LOJA SAO MIGUEL			0,00 D	233,10	233,10	0,00 D
22111115004	SOLMAR - FINANÇOR DISTRIBUIÇÃO AL			0,00 D	251,19	251,19	0,00 D
22111115005	FIDELIDADE - COMPANHIA DE SEGUROS			0,00 D	2.002,99	2.002,99	0,00 D
22111115006	SURPRESA POPULAR LDA			0,00 D	37,50	37,50	0,00 D
22111115008	WU SHUANGMEI			0,00 D	290,25	290,25	0,00 D
22111115009	ESCRITORIO DIGITAL REPRESENTAÇÕE			0,00 D	1.020,49	1.054,31	33,82 C
2211111501	Fornecedores Gerais			0,00 D	5.276,11	5.276,11	0,00 D
22111115010	NOS AÇORES COMUNICAÇÕES, S.A.			0,00 D	405,84	405,84	0,00 D
22111115011	ANTONIO RODRIGUES MOTA E FILHOS L			0,00 D	548,99	548,99	0,00 D
22111115012	CODIGOTALENTO LDA			0,00 D	73,33	73,33	0,00 D
22111115014	MELO E MELO LDA			0,00 D	17,01	17,01	0,00 D
22111115015	RADIO POPULAR ELECTRODOMESTICOS			0,00 D	1.648,64	1.648,64	0,00 D
22111115016	GARCES & SANTOS LDA			0,00 D	822,02	822,02	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	68,46	68,46	0,00 D
22111115019	AJM CORDEIRO LDA			0,00 D	191,82	191,82	0,00 D
2211111502	Fornecedores Nacionais			0,00 D	2.919,87	2.919,87	0,00 D
22111115021	DAMIÃO DE MEDEIROS, LDA			0,00 D	950,14	950,14	0,00 D
22111115022	ATRIAN - INDUSTRIA ALIMENTAR S A			0,00 D	319,18	319,18	0,00 D
22111115024	AGRIPELAGO - COMERCIO AGRICOLA L			0,00 D	90,19	90,19	0,00 D
22111115026	FINANÇOR CASH & CARRY, LDA			0,00 D	1.030,25	1.030,25	0,00 D
22111115027	MIGUELINOS, LDA			0,00 D	530,11	530,11	0,00 D
2211111503	FORNECEDORES GERAIS			0,00 D	7.711,65	7.711,65	0,00 D
22111115031	ANA CRISTINA MONIZ MARTINS ANDRAD			0,00 D	6.760,00	6.760,00	0,00 D
22111115033	JACINTO FERREIRA CORREIA E FILHOS L			0,00 D	9,60	9,60	0,00 D
22111115036	JOSE ALBERTO TEVES LIMA			0,00 D	92,80	92,80	0,00 D
22111115038	LIVRARIA BERTRAND S COM LIV SA			0,00 D	240,09	240,09	0,00 D
22111115039	AUTO ACOREANA LDA			0,00 D	609,16	609,16	0,00 D
2211111504	FORNECEDORES GERAIS			0,00 D	439,48	439,48	0,00 D
22111115040	PAPELARIA RESARTE			0,00 D	271,35	271,35	0,00 D
22111115043	DIMENSÃO DO PENSAMENTO LDA			0,00 D	63,30	63,30	0,00 D

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 14º (Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS			VALORES ACUMULADOS		
Código	Designação	Débitos	Créditos	Saldo	Débitos	Créditos	Saldo
22111115047	RIBERCOMBUSTIVEIS LDA			0,00 D	64,23	64,23	0,00 D
22111115048	EXTINÇOR - ENGENHARIA E SEGURANÇA			0,00 D	40,60	40,60	0,00 D
2211111505	Fornecedores Nacionais			0,00 D	122,88	122,88	0,00 D
22111115058	MONIZ & CORREIA HIGIENE E LIMPEZA I			0,00 D	30,88	30,88	0,00 D
22111115059	SCPDPI.COM			0,00 D	92,00	92,00	0,00 D
2211111506	fORNECEDORES nACIONAIS			0,00 D	146,58	146,58	0,00 D
22111115060	HIPER VITORIA			0,00 D	44,89	44,89	0,00 D
22111115064	ILHA DAS SURPRESAS LDA			0,00 D	18,45	18,45	0,00 D
22111115065	MEO			0,00 D	25,01	25,01	0,00 D
22111115069	PEDRO MIGUEL MEDEIROS SOUSA			0,00 D	58,23	58,23	0,00 D
2211111507	Diversos clientes			0,00 D	4.703,69	4.703,69	0,00 D
22111115071	SERRALHARIA AUTO CABRAL LDA			0,00 D	3.423,82	3.423,82	0,00 D
22111115072	ACORPECAS			0,00 D	18,10	18,10	0,00 D
22111115073	ESPAÇO CASA			0,00 D	56,80	56,80	0,00 D
22111115076	ALMAPAR			0,00 D	14,42	14,42	0,00 D
22111115077	CAROLINA PLACIDO MEDEIROS			0,00 D	1.180,00	1.180,00	0,00 D
22111115079	BCM BRIBOLAGE SA			0,00 D	10,55	10,55	0,00 D
2211111508	DIVERSOS			0,00 D	2.091,20	2.091,20	0,00 D
22111115081	BL SOLUCOES COMPLETAS HIGIENIZAC			0,00 D	481,96	481,96	0,00 D
22111115083	EDA			0,00 D	1.609,24	1.609,24	0,00 D
2211111509	OUTROS			0,00 D	983,80	983,80	0,00 D
22111115090	ELECTROPIXEL SYSTEMS UNI LDA			0,00 D	906,80	906,80	0,00 D
22111115093	MOURALHA TATUADA LDA			0,00 D	77,00	77,00	0,00 D
221111151				0,00 D	1.474,00	1.474,00	0,00 D
22111115102	ROBERTO CARLOS RAPOSO FERREIRA			0,00 D	1.250,00	1.250,00	0,00 D
22111115104	RESTAURANTE CALDEIRAS			0,00 D	224,00	224,00	0,00 D
23	Pessoal			0,00 D	39.309,72	39.309,72	0,00 D
231	Remunerações a pagar			0,00 D	39.309,72	39.309,72	0,00 D
2312	Ao pessoal			0,00 D	39.309,72	39.309,72	0,00 D
24	Estado e Outros Entes Públicos			0,00 D	17.618,32	19.257,63	1 639,31 C
242	Retenção de impostos sobre rendimentos			0,00 D	1.578,00	1.648,00	70,00 C
2421	Trabalho Dependente			0,00 D	1.578,00	1.648,00	70,00 C
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IV			0,00 D	2.680,35	2.208,10	472,25 D
2432	IVA - Dedutível			0,00 D	472,25	472,25	0,00 D
24322	Relativo a Activos			0,00 D	472,25	472,25	0,00 D
243221	Aquis.Territorio Nacional			0,00 D	472,25	472,25	0,00 D
2432213	Taxa Normal			0,00 D	472,25	472,25	0,00 D
24322136	Taxa normal 16%			0,00 D	472,25	472,25	0,00 D
2435	IVA - Apuramento			0,00 D	472,25	472,25	0,00 D
24351	Resultante Apuramento			0,00 D	472,25	472,25	0,00 D
2437	IVA - A recuperar			0,00 D	472,25	472,25	0,00 D
24371	Resultante Apuramento			0,00 D	472,25	472,25	0,00 D
2438	IVA - Reembolsos pedidos			0,00 D	1.263,60	791,35	472,25 D
24381	Resultante Apuramento			0,00 D	1.263,60	791,35	472,25 D
245	Contribuições para a Segurança Social			0,00 D	13.359,97	15.401,53	2 041,56 C
2452	Pessoal			0,00 D	13.359,97	15.401,53	2 041,56 C

Pe. Tiago Tedeu

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 14º (Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS			VALORES ACUMULADOS		
Código	Designação	Débitos	Créditos	Saldo	Débitos	Créditos	Saldo
27	Outras contas a receber e a pagar			0,00 D	24.902,88	41.535,10	16 632,22 C
278	Outros devedores e credores			0,00 D	24.902,88	41.535,10	16 632,22 C
2782	Não corrente			0,00 D	24.902,88	26.970,16	2 067,28 C
27822	Contas a Regularizar			0,00 D	24.902,88	26.970,16	2 067,28 C
2788	Credores Diversos (Vencimentos)			0,00 D		14.564,94	14 564,94 C
Totais da Classe 2				0,00 D	112.111,06	130.416,41	18.305,35 C
Classe 4							
43	Activos fixos tangíveis			0,00 D	151.795,11	138.634,15	13 160,96 D
432	Edifícios e outras construções			0,00 D	95.016,85		95 016,85 D
4321	Edif.Out.Const.c/IVA Dedutível			0,00 D	95.016,85		95 016,85 D
43211	Adquir.C/Iva Dedutivel			0,00 D	30.424,07		30 424,07 D
432113	Taxa Normal			0,00 D	30.424,07		30 424,07 D
4321133	Taxa Normal 13%			0,00 D	17.580,74		17 580,74 D
4321136	Taxa normal 16%			0,00 D	12.843,33		12 843,33 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
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		138.634,15	138 634,15 C
4382	Edifícios e outras construções			0,00 D		82.125,44	82 125,44 C

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 14º (Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS			VALORES ACUMULADOS		
Código	Designação	Débitos	Créditos	Saldo	Débitos	Créditos	Saldo
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		10.320,41	10 320,41 C
43853	Deprec.Material de Escritório			0,00 D		539,38	539,38 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	151.795,11	138.634,15	13.160,96 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	27.813,77	32.681,09	4 867,32 C
563	Resultados Transitados			0,00 D	27.813,77	32.681,09	4 867,32 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	27.813,77	51.664,49	23.850,72 C
Classe 6							
62	Fornecimentos e serviços externos		27.628,99	27 628,99 C	27.628,99	27.628,99	0,00 D
622	Serviços especializados		11.582,79	11 582,79 C	11.582,79	11.582,79	0,00 D
6221	Trabalhos especializados		9.723,63	9 723,63 C	9.723,63	9.723,63	0,00 D
62211	Trab.Especial.c/IVA Dedutível		9.723,63	9 723,63 C	9.723,63	9.723,63	0,00 D
622112	Adquir.C/Iva N/Dedutivel		9.723,63	9 723,63 C	9.723,63	9.723,63	0,00 D
6221121	Com Iva N/Dedutivel		2.963,63	2 963,63 C	2.963,63	2.963,63	0,00 D
6221123	Centro Custos		6.760,00	6 760,00 C	6.760,00	6.760,00	0,00 D
6226	Conservação e reparação		1.859,16	1 859,16 C	1.859,16	1.859,16	0,00 D
62261	Conserv.Rep.Equip.Transporte		1.859,16	1 859,16 C	1.859,16	1.859,16	0,00 D
622611	Cons.Rep.Eq.Trans.c/IVA Dedut. De Viat		609,16	609,16 C	609,16	609,16	0,00 D
6226112	Adquir.C/Iva N/Dedutivel		609,16	609,16 C	609,16	609,16	0,00 D
62261121	Com Iva N/Dedutivel		609,16	609,16 C	609,16	609,16	0,00 D
622613	Cons.Rep.Eq.Trans.Outros (REI)		1.250,00	1 250,00 C	1.250,00	1.250,00	0,00 D
6226132	Adquir.C/Iva N/Dedutivel		1.250,00	1 250,00 C	1.250,00	1.250,00	0,00 D
62261321	Com Iva N/Dedutivel		1.250,00	1 250,00 C	1.250,00	1.250,00	0,00 D
623	Materiais		6.152,10	6 152,10 C	6.152,10	6.152,10	0,00 D
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste ráp		3.933,77	3 933,77 C	3.933,77	3.933,77	0,00 D
62311	Ferr.Utens.D.Ráp.c/IVA Dedut.		3.933,77	3 933,77 C	3.933,77	3.933,77	0,00 D
623112	Adquir.C/Iva N/Dedutivel		3.933,77	3 933,77 C	3.933,77	3.933,77	0,00 D
6231121	Com Iva N/Dedutivel		3.933,77	3 933,77 C	3.933,77	3.933,77	0,00 D
6233	Material de Escritório		2.218,33	2 218,33 C	2.218,33	2.218,33	0,00 D
62331	Mat.Escrit.c/IVA Dedutível		2.218,33	2 218,33 C	2.218,33	2.218,33	0,00 D
623312	Adquir.C/Iva N/Dedutel		2.218,33	2 218,33 C	2.218,33	2.218,33	0,00 D
6233121	Com Iva N/Dedutivel		2.218,33	2 218,33 C	2.218,33	2.218,33	0,00 D
624	Energia e fluidos		1.690,48	1 690,48 C	1.690,48	1.690,48	0,00 D

Pe. Tiago Tedim

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 14º (Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS			VALORES ACUMULADOS		
Código	Designação	Débitos	Créditos	Saldo	Débitos	Créditos	Saldo
6241	Electricidade		1.609,24	1 609,24 C	1.609,24	1.609,24	0,00 D
62411	Electric. c/IVA Dedutível		1.609,24	1 609,24 C	1.609,24	1.609,24	0,00 D
624112	Adquir.C/Iva N/Dedutivel		1.609,24	1 609,24 C	1.609,24	1.609,24	0,00 D
6241121	Com Iva N/Dedutivel		1.609,24	1 609,24 C	1.609,24	1.609,24	0,00 D
6242	Combustíveis		81,24	81,24 C	81,24	81,24	0,00 D
62421	Gasoleo 100% dedutivel		81,24	81,24 C	81,24	81,24	0,00 D
624211	Gasoleo 100% dedutivel		81,24	81,24 C	81,24	81,24	0,00 D
6242111	Adquir.C/Iva Deditivel		81,24	81,24 C	81,24	81,24	0,00 D
62421113	Gasoleo C/Iva N/Dueutivel		81,24	81,24 C	81,24	81,24	0,00 D
624211131	Com Iva N/Dedutivel		81,24	81,24 C	81,24	81,24	0,00 D
626	Serviços diversos		8.203,62	8 203,62 C	8.203,62	8.203,62	0,00 D
6262	Comunicação		430,85	430,85 C	430,85	430,85	0,00 D
62621	Telefones		430,85	430,85 C	430,85	430,85	0,00 D
626211	Telefones c/IVA Dedutível		430,85	430,85 C	430,85	430,85	0,00 D
6262112	Adquir.C/Iva N/dedutivel		430,85	430,85 C	430,85	430,85	0,00 D
62621121	Com Iva N/Dedutivel		430,85	430,85 C	430,85	430,85	0,00 D
6263	Seguros		1.896,05	1 896,05 C	1.896,05	1.896,05	0,00 D
62631	Seguros		1.896,05	1 896,05 C	1.896,05	1.896,05	0,00 D
626311	Seguro-Automóveis		201,27	201,27 C	201,27	201,27	0,00 D
626313	Seguro- Acidentes Pessoais Escolar		1.694,78	1 694,78 C	1.694,78	1.694,78	0,00 D
6267	Limpeza, higiene e conforto		1.040,78	1 040,78 C	1.040,78	1.040,78	0,00 D
62671	Limp.Hig.Conf.c/IVA Dedutível		1.040,78	1 040,78 C	1.040,78	1.040,78	0,00 D
626712	Adquir.C/Iva N/Dedutivel		1.040,78	1 040,78 C	1.040,78	1.040,78	0,00 D
6267121	Com Iva N/Dedutivel		1.040,78	1 040,78 C	1.040,78	1.040,78	0,00 D
6268	Outros serviços		4.835,94	4 835,94 C	4.835,94	4.835,94	0,00 D
62682	Produtos Alimentares		4.835,94	4 835,94 C	4.835,94	4.835,94	0,00 D
626822	Adquir Com Iva N/ Dedutivel		4.835,94	4 835,94 C	4.835,94	4.835,94	0,00 D
6268221	C/ Iva Não Dedutivel		4.835,94	4 835,94 C	4.835,94	4.835,94	0,00 D
63	Gastos com o pessoal		54.774,37	54 774,37 C	54.774,37	54.774,37	0,00 D
632	Remunerações do Pessoal		45.446,87	45 446,87 C	45.446,87	45.446,87	0,00 D
6321	Remunerações Centro		45.446,87	45 446,87 C	45.446,87	45.446,87	0,00 D
63211	Ordenados		36.120,02	36 120,02 C	36.120,02	36.120,02	0,00 D
63212	Subsidio Ferias		2.697,85	2 697,85 C	2.697,85	2.697,85	0,00 D
63213	Subsidio Natal		913,50	913,50 C	913,50	913,50	0,00 D
63215	Ajudas Custo		2.096,50	2 096,50 C	2.096,50	2.096,50	0,00 D
63217	Premios Irregulares		3.619,00	3 619,00 C	3.619,00	3.619,00	0,00 D
635	Encargos sobre Remunerações		9.327,50	9 327,50 C	9.327,50	9.327,50	0,00 D
6352	Encargos Pessoal		9.327,50	9 327,50 C	9.327,50	9.327,50	0,00 D
64	Gastos de depreciação e de amortização		1.416,90	1 416,90 C	1.416,90	1.416,90	0,00 D
642	Activos fixos tangíveis		1.416,90	1 416,90 C	1.416,90	1.416,90	0,00 D
6422	Amort.Edif.e Out.Construções		1.147,21	1 147,21 C	1.147,21	1.147,21	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		791,35	791,35 C	791,35	791,35	0,00 D
688	Outros		791,35	791,35 C	791,35	791,35	0,00 D
6882	Donativos		791,35	791,35 C	791,35	791,35	0,00 D
68824	IVA Recusado no Pedido		791,35	791,35 C	791,35	791,35	0,00 D
Totais da Classe 6			84.611,61	84.611,61 C	84.611,61	84.611,61	0,00 D

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 14º (Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS			VALORES ACUMULADOS		
Código	Designação	Débitos	Créditos	Saldo	Débitos	Créditos	Saldo
Classe 7							
72	Prestações de serviços	24.129,80		24 129,80 D	24.129,80	24.129,80	0,00 D
721	Serviço A	24.129,80		24 129,80 D	24.129,80	24.129,80	0,00 D
7211	Prestação de Serviços Em Territorio Nacio	24.129,80		24 129,80 D	24.129,80	24.129,80	0,00 D
72113	Isento	24.129,80		24 129,80 D	24.129,80	24.129,80	0,00 D
721131	Isento Prestação de Serviços	14.774,75		14 774,75 D	14.774,75	14.774,75	0,00 D
721132	Prest Serv Centro de Custo	9.355,05		9 355,05 D	9.355,05	9.355,05	0,00 D
75	Subsídios à exploração	86.546,61		86 546,61 D	86.546,61	86.546,61	0,00 D
751	Subsídios do Estado e outros entes públi	86.546,61		86 546,61 D	86.546,61	86.546,61	0,00 D
7511	Do Terr Nacional	86.546,61		86 546,61 D	86.546,61	86.546,61	0,00 D
75112	Sem Liquidação Iva	86.546,61		86 546,61 D	86.546,61	86.546,61	0,00 D
751121	Isento	86.546,61		86 546,61 D	86.546,61	86.546,61	0,00 D
7511211	Cent Gest Finan Seg	37.743,73		37 743,73 D	37.743,73	37.743,73	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
7511219	Apoio Obra Parque Infantil	24.902,88		24 902,88 D	24.902,88	24.902,88	0,00 D
78	Outros rendimentos e ganhos	258,09		258,09 D	258,09	258,09	0,00 D
788	Outros	258,09		258,09 D	258,09	258,09	0,00 D
7888	Outros não especificados	258,09		258,09 D	258,09	258,09	0,00 D
78881	Outros Não Especificados	258,09		258,09 D	258,09	258,09	0,00 D
788817	Devoluções Despesas	258,09		258,09 D	258,09	258,09	0,00 D
7888172	Adquir C/ Iva Não Dedutivel	258,09		258,09 D	258,09	258,09	0,00 D
78881721	Com Iva Não Dedutivel	258,09		258,09 D	258,09	258,09	0,00 D
Totais da Classe 7		110.934,50		110.934,50 D	110.934,50	110.934,50	0,00 D
Classe 8							
81	Resultado líquido do período	84.611,61	110.934,50	26 322,89 C	112.425,38	138.748,27	26 322,89 C
811	Resultado antes de impostos	84.611,61	110.934,50	26 322,89 C	84.611,61	110.934,50	26 322,89 C
818	Resultado líquido			0,00 D	27.813,77	27.813,77	0,00 D
Totais da Classe 8		84.611,61	110.934,50	26.322,89 C	112.425,38	138.748,27	26.322,89 C
Total geral:		195.546,11	195.546,11	0,00 D	808.026,02	808.026,02	0,00 D

Rhomeu Gomes
Pe. Tiago Tedeu

176231544

89619

Tomou
Pe. Tiago Tedim

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	95.265,41	95.265,41	0,00 D
111	Caixa			0,00 D	95.265,41	95.265,41	0,00 D
12	Depósitos à ordem			0,00 D	113.069,18	57.751,18	55 318,00 D
124	Banco			0,00 D	113.069,18	57.751,18	55 318,00 D
1241	Santander Totta			0,00 D	113.069,18	57.751,18	55 318,00 D
Totais da Classe 1				0,00 D	208.334,59	153.016,59	55.318,00 D
Classe 2							
22	Fornecedores			0,00 D	30.280,14	30.313,96	33,82 C
221	Fornecedores c/c			0,00 D	30.280,14	30.313,96	33,82 C
2211	Fornecedores gerais			0,00 D	30.280,14	30.313,96	33,82 C
22111	Fornece.nacionais			0,00 D	30.280,14	30.313,96	33,82 C
221111	Fornecedores Gerais Açores			0,00 D	30.280,14	30.313,96	33,82 C
2211111	Fornecedores Gerais Açores			0,00 D	30.280,14	30.313,96	33,82 C
22111115	Fornecedores Gerais Açores			0,00 D	30.280,14	30.313,96	33,82 C
221111150	Fornecedores Gerais Açores			0,00 D	28.806,14	28.839,96	33,82 C
2211111500	Fornecedores Gerais Açores			0,00 D	4.410,88	4.444,70	33,82 C
22111115002	INSCO - INSULAR DE HIPER SA			0,00 D	575,36	575,36	0,00 D
22111115003	HÔMA - LOJA SAO MIGUEL			0,00 D	233,10	233,10	0,00 D
22111115004	SOLMAR - FINANÇOR DISTRIBUIÇÃO AL			0,00 D	251,19	251,19	0,00 D
22111115005	FIDELIDADE - COMPANHIA DE SEGUROS			0,00 D	2.002,99	2.002,99	0,00 D
22111115006	SURPRESA POPULAR LDA			0,00 D	37,50	37,50	0,00 D
22111115008	WU SHUANGMEI			0,00 D	290,25	290,25	0,00 D
22111115009	ESCRITORIO DIGITAL REPRESENTAÇÕE			0,00 D	1.020,49	1.054,31	33,82 C
2211111501	Fornecedores Gerais			0,00 D	5.276,11	5.276,11	0,00 D
22111115010	NOS AÇORES COMUNICAÇÕES, S.A.			0,00 D	405,84	405,84	0,00 D
22111115011	ANTONIO RODRIGUES MOTA E FILHOS L			0,00 D	548,99	548,99	0,00 D
22111115012	CODIGOTALENTO LDA			0,00 D	73,33	73,33	0,00 D
22111115014	MELO E MELO LDA			0,00 D	17,01	17,01	0,00 D
22111115015	RADIO POPULAR ELECTRODOMESTICOS			0,00 D	1.648,64	1.648,64	0,00 D
22111115016	GARCES & SANTOS LDA			0,00 D	822,02	822,02	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	68,46	68,46	0,00 D
22111115019	AJM CORDEIRO LDA			0,00 D	191,82	191,82	0,00 D
2211111502	Fornecedores Nacionais			0,00 D	2.919,87	2.919,87	0,00 D
22111115021	DAMIÃO DE MEDEIROS, LDA			0,00 D	950,14	950,14	0,00 D
22111115022	ATRIAN - INDUSTRIA ALIMENTAR S A			0,00 D	319,18	319,18	0,00 D
22111115024	AGRIPELAGO - COMERCIO AGRICOLA L			0,00 D	90,19	90,19	0,00 D
22111115026	FINANÇOR CASH & CARRY, LDA			0,00 D	1.030,25	1.030,25	0,00 D
22111115027	MIGUELINOS, LDA			0,00 D	530,11	530,11	0,00 D
2211111503	FORNECEDORES GERAIS			0,00 D	7.711,65	7.711,65	0,00 D
22111115031	ANA CRISTINA MONIZ MARTINS ANDRAI			0,00 D	6.760,00	6.760,00	0,00 D
22111115033	JACINTO FERREIRA CORREIA E FILHOS L			0,00 D	9,60	9,60	0,00 D
22111115036	JOSE ALBERTO TEVES LIMA			0,00 D	92,80	92,80	0,00 D
22111115038	LIVRARIA BERTRAND S COM LIV SA			0,00 D	240,09	240,09	0,00 D
22111115039	AUTO ACOREANA LDA			0,00 D	609,16	609,16	0,00 D
2211111504	FORNECEDORES GERAIS			0,00 D	439,48	439,48	0,00 D
22111115040	PAPELARIA RESARTE			0,00 D	271,35	271,35	0,00 D
22111115043	DIMENSÃO DO PENSAMENTO LDA			0,00 D	63,30	63,30	0,00 D

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 15º (Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS			VALORES ACUMULADOS		
Código	Designação	Débitos	Créditos	Saldo	Débitos	Créditos	Saldo
22111115047	RIBERCOMBUSTIVEIS LDA			0,00 D	64,23	64,23	0,00 D
22111115048	EXTINCOR - ENGENHARIA E SEGURANÇA			0,00 D	40,60	40,60	0,00 D
2211111505	Fornecedores Nacionais			0,00 D	122,88	122,88	0,00 D
22111115058	MONIZ & CORREIA HIGIENE E LIMPEZA I			0,00 D	30,88	30,88	0,00 D
22111115059	SCPDPI.COM			0,00 D	92,00	92,00	0,00 D
2211111506	fORNECEDORES nACIONAIS			0,00 D	146,58	146,58	0,00 D
22111115060	HIPER VITORIA			0,00 D	44,89	44,89	0,00 D
22111115064	ILHA DAS SURPRESAS LDA			0,00 D	18,45	18,45	0,00 D
22111115065	MEO			0,00 D	25,01	25,01	0,00 D
22111115069	PEDRO MIGUEL MEDEIROS SOUSA			0,00 D	58,23	58,23	0,00 D
2211111507	Diversos clientes			0,00 D	4.703,69	4.703,69	0,00 D
22111115071	SERRALHARIA AUTO CABRAL LDA			0,00 D	3.423,82	3.423,82	0,00 D
22111115072	ACORPECAS			0,00 D	18,10	18,10	0,00 D
22111115073	ESPAÇO CASA			0,00 D	56,80	56,80	0,00 D
22111115076	ALMAPAR			0,00 D	14,42	14,42	0,00 D
22111115077	CAROLINA PLACIDO MEDEIROS			0,00 D	1.180,00	1.180,00	0,00 D
22111115079	BCM BRIBOLAGE SA			0,00 D	10,55	10,55	0,00 D
2211111508	DIVERSOS			0,00 D	2.091,20	2.091,20	0,00 D
22111115081	BL SOLUCOES COMPLETAS HIGIENIZAC			0,00 D	481,96	481,96	0,00 D
22111115083	EDA			0,00 D	1.609,24	1.609,24	0,00 D
2211111509	OUTROS			0,00 D	983,80	983,80	0,00 D
22111115090	ELECTROPIXEL SYSTEMS UNI LDA			0,00 D	906,80	906,80	0,00 D
22111115093	MOURALHA TATUADA LDA			0,00 D	77,00	77,00	0,00 D
221111151				0,00 D	1.474,00	1.474,00	0,00 D
22111115102	ROBERTO CARLOS RAPOSO FERREIRA			0,00 D	1.250,00	1.250,00	0,00 D
22111115104	RESTAURANTE CALDEIRAS			0,00 D	224,00	224,00	0,00 D
23	Pessoal			0,00 D	39.309,72	39.309,72	0,00 D
231	Remunerações a pagar			0,00 D	39.309,72	39.309,72	0,00 D
2312	Ao pessoal			0,00 D	39.309,72	39.309,72	0,00 D
24	Estado e Outros Entes Públicos			0,00 D	17.618,32	19.257,63	1 639,31 C
242	Retenção de impostos sobre rendimentos			0,00 D	1.578,00	1.648,00	70,00 C
2421	Trabalho Dependente			0,00 D	1.578,00	1.648,00	70,00 C
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IV			0,00 D	2.680,35	2.208,10	472,25 D
2432	IVA - Dedutível			0,00 D	472,25	472,25	0,00 D
24322	Relativo a Activos			0,00 D	472,25	472,25	0,00 D
243221	Aquis.Territorio Nacional			0,00 D	472,25	472,25	0,00 D
2432213	Taxa Normal			0,00 D	472,25	472,25	0,00 D
24322136	Taxa normal 16%			0,00 D	472,25	472,25	0,00 D
2435	IVA - Apuramento			0,00 D	472,25	472,25	0,00 D
24351	Resultante Apuramento			0,00 D	472,25	472,25	0,00 D
2437	IVA - A recuperar			0,00 D	472,25	472,25	0,00 D
24371	Resultante Apuramento			0,00 D	472,25	472,25	0,00 D
2438	IVA - Reembolsos pedidos			0,00 D	1.263,60	791,35	472,25 D
24381	Resultante Apuramento			0,00 D	1.263,60	791,35	472,25 D
245	Contribuições para a Segurança Social			0,00 D	13.359,97	15.401,53	2 041,56 C
2452	Pessoal			0,00 D	13.359,97	15.401,53	2 041,56 C

Fonneiz
Pe. Tiago Tedeu

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 15º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS			VALORES ACUMULADOS		
Código	Designação	Débitos	Créditos	Saldo	Débitos	Créditos	Saldo
27	Outras contas a receber e a pagar			0,00 D	24.902,88	41.535,10	16 632,22 C
278	Outros devedores e credores			0,00 D	24.902,88	41.535,10	16 632,22 C
2782	Não corrente			0,00 D	24.902,88	26.970,16	2 067,28 C
27822	Contas a Regularizar			0,00 D	24.902,88	26.970,16	2 067,28 C
2788	Credores Diversos (Vencimentos)			0,00 D		14.564,94	14 564,94 C
Totais da Classe 2				0,00 D	112.111,06	130.416,41	18.305,35 C
Classe 4							
43	Activos fixos tangíveis			0,00 D	151.795,11	138.634,15	13 160,96 D
432	Edifícios e outras construções			0,00 D	95.016,85		95 016,85 D
4321	Edif.Out.Const.c/IVA Dedutível			0,00 D	95.016,85		95 016,85 D
43211	Adquir.C/Iva Dedutivel			0,00 D	30.424,07		30 424,07 D
432113	Taxa Normal			0,00 D	30.424,07		30 424,07 D
4321133	Taxa Normal 13%			0,00 D	17.580,74		17 580,74 D
4321136	Taxa normal 16%			0,00 D	12.843,33		12 843,33 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
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.Utensil.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		138.634,15	138 634,15 C
4382	Edifícios e outras construções			0,00 D		82.125,44	82 125,44 C

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 15º (Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS			VALORES ACUMULADOS		
Código	Designação	Débitos	Créditos	Saldo	Débitos	Créditos	Saldo
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		10.320,41	10 320,41 C
43853	Deprec.Material de Escritório			0,00 D		539,38	539,38 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	151.795,11	138.634,15	13.160,96 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	27.813,77	32.681,09	4 867,32 C
563	Resultados Transitados			0,00 D	27.813,77	32.681,09	4 867,32 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	27.813,77	51.664,49	23.850,72 C
Classe 6							
62	Fornecimentos e serviços externos			0,00 D	27.628,99	27.628,99	0,00 D
622	Serviços especializados			0,00 D	11.582,79	11.582,79	0,00 D
6221	Trabalhos especializados			0,00 D	9.723,63	9.723,63	0,00 D
62211	Trab.Especial.c/IVA Dedutível			0,00 D	9.723,63	9.723,63	0,00 D
622112	Adquir.C/Iva N/Dedutivel			0,00 D	9.723,63	9.723,63	0,00 D
6221121	Com Iva N/Dedutivel			0,00 D	2.963,63	2.963,63	0,00 D
6221123	Centro Custos			0,00 D	6.760,00	6.760,00	0,00 D
6226	Conservação e reparação			0,00 D	1.859,16	1.859,16	0,00 D
62261	Conserv.Rep.Equip.Transporte			0,00 D	1.859,16	1.859,16	0,00 D
622611	Cons.Rep.Eq.Trans.c/IVA Dedut. De Viat			0,00 D	609,16	609,16	0,00 D
6226112	Adquir.C/Iva N/Dedutivel			0,00 D	609,16	609,16	0,00 D
62261121	Com Iva N/Dedutivel			0,00 D	609,16	609,16	0,00 D
622613	Cons.Rep.Eq.Trans.Outros (REI)			0,00 D	1.250,00	1.250,00	0,00 D
6226132	Adquir.C/Iva N/Dedutivel			0,00 D	1.250,00	1.250,00	0,00 D
62261321	Com Iva N/Dedutivel			0,00 D	1.250,00	1.250,00	0,00 D
623	Materiais			0,00 D	6.152,10	6.152,10	0,00 D
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste ráp			0,00 D	3.933,77	3.933,77	0,00 D
62311	Ferr.Utens.D.Ráp.c/IVA Dedut.			0,00 D	3.933,77	3.933,77	0,00 D
623112	Adquir.C/Iva N/Dedutivel			0,00 D	3.933,77	3.933,77	0,00 D
6231121	Com Iva N/Dedutivel			0,00 D	3.933,77	3.933,77	0,00 D
6233	Material de Escritório			0,00 D	2.218,33	2.218,33	0,00 D
62331	Mat.Escrit.c/IVA Dedutível			0,00 D	2.218,33	2.218,33	0,00 D
623312	Adquir.C/Iva N/Dedutel			0,00 D	2.218,33	2.218,33	0,00 D
6233121	Com Iva N/Dedutivel			0,00 D	2.218,33	2.218,33	0,00 D
624	Energia e fluidos			0,00 D	1.690,48	1.690,48	0,00 D

Pe. Tiago Tedeu

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 15º (Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS			VALORES ACUMULADOS		
Código	Designação	Débitos	Créditos	Saldo	Débitos	Créditos	Saldo
6241	Electricidade			0,00 D	1.609,24	1.609,24	0,00 D
62411	Electric. c/IVA Dedutível			0,00 D	1.609,24	1.609,24	0,00 D
624112	Adquir.C/Iva N/Dedutivel			0,00 D	1.609,24	1.609,24	0,00 D
6241121	Com Iva N/Dedutivel			0,00 D	1.609,24	1.609,24	0,00 D
6242	Combustíveis			0,00 D	81,24	81,24	0,00 D
62421	Gasoleo 100% dedutivel			0,00 D	81,24	81,24	0,00 D
624211	Gasoleo 100% dedutivel			0,00 D	81,24	81,24	0,00 D
6242111	Adquir.C/Iva Deditivel			0,00 D	81,24	81,24	0,00 D
62421113	Gasoleo C/Iva N/Dueutivel			0,00 D	81,24	81,24	0,00 D
624211131	Com Iva N/Dedutivel			0,00 D	81,24	81,24	0,00 D
626	Serviços diversos			0,00 D	8.203,62	8.203,62	0,00 D
6262	Comunicação			0,00 D	430,85	430,85	0,00 D
62621	Telefones			0,00 D	430,85	430,85	0,00 D
626211	Telefones c/IVA Dedutível			0,00 D	430,85	430,85	0,00 D
6262112	Adquir.C/Iva N/dedutivel			0,00 D	430,85	430,85	0,00 D
62621121	Com Iva N/Dedutivel			0,00 D	430,85	430,85	0,00 D
6263	Seguros			0,00 D	1.896,05	1.896,05	0,00 D
62631	Seguros			0,00 D	1.896,05	1.896,05	0,00 D
626311	Seguro-Automóveis			0,00 D	201,27	201,27	0,00 D
626313	Seguro- Acidentes Pessoais Escolar			0,00 D	1.694,78	1.694,78	0,00 D
6267	Limpeza, higiene e conforto			0,00 D	1.040,78	1.040,78	0,00 D
62671	Limp.Hig.Conf.c/IVA Dedutível			0,00 D	1.040,78	1.040,78	0,00 D
626712	Adquir.C/Iva N/Dedutivel			0,00 D	1.040,78	1.040,78	0,00 D
6267121	Com Iva N/Dedutivel			0,00 D	1.040,78	1.040,78	0,00 D
6268	Outros serviços			0,00 D	4.835,94	4.835,94	0,00 D
62682	Produtos Alimentares			0,00 D	4.835,94	4.835,94	0,00 D
626822	Adquir Com Iva N/ Dedutivel			0,00 D	4.835,94	4.835,94	0,00 D
6268221	C/ Iva Não Dedutivel			0,00 D	4.835,94	4.835,94	0,00 D
63	Gastos com o pessoal			0,00 D	54.774,37	54.774,37	0,00 D
632	Remunerações do Pessoal			0,00 D	45.446,87	45.446,87	0,00 D
6321	Remunerações Centro			0,00 D	45.446,87	45.446,87	0,00 D
63211	Ordenados			0,00 D	36.120,02	36.120,02	0,00 D
63212	Subsidio Ferias			0,00 D	2.697,85	2.697,85	0,00 D
63213	Subsidio Natal			0,00 D	913,50	913,50	0,00 D
63215	Ajudas Custo			0,00 D	2.096,50	2.096,50	0,00 D
63217	Premios Irregulares			0,00 D	3.619,00	3.619,00	0,00 D
635	Encargos sobre Remunerações			0,00 D	9.327,50	9.327,50	0,00 D
6352	Encargos Pessoal			0,00 D	9.327,50	9.327,50	0,00 D
64	Gastos de depreciação e de amortização			0,00 D	1.416,90	1.416,90	0,00 D
642	Activos fixos tangíveis			0,00 D	1.416,90	1.416,90	0,00 D
6422	Amort.Edif.e Out.Construções			0,00 D	1.147,21	1.147,21	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	791,35	791,35	0,00 D
688	Outros			0,00 D	791,35	791,35	0,00 D
6882	Donativos			0,00 D	791,35	791,35	0,00 D
68824	IVA Recusado no Pedido			0,00 D	791,35	791,35	0,00 D
Totais da Classe 6				0,00 D	84.611,61	84.611,61	0,00 D

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 15º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS			VALORES ACUMULADOS		
Código	Designação	Débitos	Créditos	Saldo	Débitos	Créditos	Saldo
Classe 7							
72	Prestações de serviços			0,00 D	24.129,80	24.129,80	0,00 D
721	Serviço A			0,00 D	24.129,80	24.129,80	0,00 D
7211	Prestação de Serviços Em Territorio Nacio			0,00 D	24.129,80	24.129,80	0,00 D
72113	Isento			0,00 D	24.129,80	24.129,80	0,00 D
721131	Isento Prestação de Serviços			0,00 D	14.774,75	14.774,75	0,00 D
721132	Prest Serv Centro de Custo			0,00 D	9.355,05	9.355,05	0,00 D
75	Subsídios à exploração			0,00 D	86.546,61	86.546,61	0,00 D
751	Subsídios do Estado e outros entes públi			0,00 D	86.546,61	86.546,61	0,00 D
7511	Do Terr Nacional			0,00 D	86.546,61	86.546,61	0,00 D
75112	Sem Liquidação Iva			0,00 D	86.546,61	86.546,61	0,00 D
751121	Isento			0,00 D	86.546,61	86.546,61	0,00 D
7511211	Cent Gest Finan Seg			0,00 D	37.743,73	37.743,73	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
7511219	Apoio Obra Parque Infantil			0,00 D	24.902,88	24.902,88	0,00 D
78	Outros rendimentos e ganhos			0,00 D	258,09	258,09	0,00 D
788	Outros			0,00 D	258,09	258,09	0,00 D
7888	Outros não especificados			0,00 D	258,09	258,09	0,00 D
78881	Outros Não Especificados			0,00 D	258,09	258,09	0,00 D
788817	Devoluções Despesas			0,00 D	258,09	258,09	0,00 D
7888172	Adquir C/ Iva Não Dedutivel			0,00 D	258,09	258,09	0,00 D
78881721	Com Iva Não Dedutivel			0,00 D	258,09	258,09	0,00 D
Totais da Classe 7				0,00 D	110.934,50	110.934,50	0,00 D
Classe 8							
81	Resultado líquido do período	26.322,89	26.322,89	0,00 D	138.748,27	165.071,16	26 322,89 C
811	Resultado antes de impostos	26.322,89		26 322,89 D	110.934,50	110.934,50	0,00 D
818	Resultado líquido		26.322,89	26 322,89 C	27.813,77	54.136,66	26 322,89 C
Totais da Classe 8		26.322,89	26.322,89	0,00 D	138.748,27	165.071,16	26.322,89 C
Total geral:		26.322,89	26.322,89	0,00 D	834.348,91	834.348,91	0,00 D

Afonso Correia
Pe. Tiago Tedéu

176231544

89619

Ata Número Vinte e Oito

Aos trinta e um dias do mês de Março do ano dois mil e Vinte e Seis, 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.° 1, pessoal colectiva 512 054 606, a Direcção e Concelho Fiscal do mesmo Centro. A reunião foi presidida pelo Presidente Padre Tiago Samuel Ormonde Tedeu, NIF 239 955 374, com a seguinte ordem de trabalho:

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

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 **vinte e seis mil trezentos e vinte e dois euros e oitenta e nove cêntimos (26.322,89€)**, 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

Pe. Tiago Samuel Ormonde Tedeu