

Balancete Geral (Acumulado até Dezembro) - 2020

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

| Conta | Descrição | Mov. Débito | Mov. Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
|--------|--|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| 11 | Caixa | 8.287,57 | 7.287,57 | 1.000,00 | 0,00 |
| 111 | Caixa CAO-Centro Atividades Ocupacionais | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 |
| 112 | Caixa Unidade Residencial | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 |
| 113 | Caixa Vila Bem me Quer | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 |
| 114 | Caixa Calço da Furna | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 |
| 119 | Transferência de caixa | 7.287,57 | 7.287,57 | 0,00 | 0,00 |
| | Soma Líquida | 8.287,57 | 7.287,57 | 1.000,00 | 0,00 |
| | | | Soma Saldos | 1.000,00 | 0,00 |
| 12 | Depósitos à ordem | 1.501.245,72 | 1.354.048,14 | 147.197,58 | 0,00 |
| 1201 | Santander Totta conta nº0008.06865223020 | 1.472.473,84 | 1.353.604,42 | 118.869,42 | 0,00 |
| 1203 | MG | 10.415,76 | 30,00 | 10.385,76 | 0,00 |
| 1204 | BCP nº45466459831 | 156,12 | 171,72 | 0,00 | 15,60 |
| 1207 | CGD conta nº 0672055253530 | 18.200,00 | 242,00 | 17.958,00 | 0,00 |
| | Soma Líquida | 1.501.245,72 | 1.354.048,14 | 147.197,58 | 0,00 |
| | | | Soma Saldos | 147.213,18 | 15,60 |
| 13 | Outros depósitos bancários | 1.148.586,16 | 0,12 | 1.148.586,04 | 0,00 |
| 1301 | Santander Totta | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 |
| 130146 | Santander-Conta Nº 0003.26729350061 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 130148 | Santander-Conta nº0003.26729350061 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 |
| 1302 | Besa | 104.499,79 | 0,00 | 104.499,79 | 0,00 |
| 130209 | Besa-Conta Nº 200012397701 | 104.499,79 | 0,00 | 104.499,79 | 0,00 |
| 1303 | MG | 204.550,00 | 0,00 | 204.550,00 | 0,00 |
| 130304 | MG Nº225.15003698-9 | 104.550,00 | 0,00 | 104.550,00 | 0,00 |
| 130305 | MG Nº222.15.136493-2 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 1304 | BCP | 212.396,95 | 0,12 | 212.396,83 | 0,00 |
| 130404 | BCP-Conta Nº3009482425 | 212.396,95 | 0,12 | 212.396,83 | 0,00 |
| 1306 | BPI | 101.321,09 | 0,00 | 101.321,09 | 0,00 |
| 130601 | BPI Nº4-5150351.0001.001 | 301,36 | 0,00 | 301,36 | 0,00 |
| 130603 | BPI Nº5150351-000-001 | 101.019,73 | 0,00 | 101.019,73 | 0,00 |
| 1307 | CGD | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| 130706 | CGD-Conta Nº | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| 1309 | Santander | 260.818,33 | 0,00 | 260.818,33 | 0,00 |
| 130901 | Santander Nº41315201020 | 100.539,09 | 0,00 | 100.539,09 | 0,00 |
| 130902 | Santander Nº43997907020 | 160.279,24 | 0,00 | 160.279,24 | 0,00 |
| | Soma Líquida | 1.148.586,16 | 0,12 | 1.148.586,04 | 0,00 |
| | | | Soma Saldos | 1.148.586,04 | 0,00 |
| 21 | Clientes * | 247.175,33 | 223.425,53 | 23.749,80 | 0,00 |
| 211 | Clientes c/c | 247.175,33 | 223.425,53 | 23.749,80 | 0,00 |
| 2111 | Clientes gerais | 25.905,47 | 22.155,47 | 3.750,00 | 0,00 |
| 21111 | Clientes Gerais-Programa Gestão | 6.000,00 | 2.250,00 | 3.750,00 | 0,00 |
| 211111 | Clientes Gerais-Programa Gestão-MN | 6.000,00 | 2.250,00 | 3.750,00 | 0,00 |
| 21113 | Clientes Gerais-V.D. | 19.905,47 | 19.905,47 | 0,00 | 0,00 |
| 211131 | Clientes Gerais-V.D.-MN | 19.905,47 | 19.905,47 | 0,00 | 0,00 |
| 2117 | Clientes - Utentes | 221.269,86 | 201.270,06 | 19.999,80 | 0,00 |
| 21171 | Clientes - Utentes - MN | 221.269,86 | 201.270,06 | 19.999,80 | 0,00 |
| | Soma Líquida | 247.175,33 | 223.425,53 | 23.749,80 | 0,00 |
| | | | Soma Saldos | 23.749,80 | 0,00 |
| 22 | Fornecedores * | 248.856,57 | 265.345,89 | 0,00 | 16.489,32 |
| 221 | Fornecedores c/c | 248.856,57 | 265.345,89 | 0,00 | 16.489,32 |
| 2211 | Fornecedores gerais | 248.856,57 | 265.345,89 | 0,00 | 16.489,32 |
| 22111 | FORNecedores GERAIS- MN | 248.856,57 | 265.345,89 | 0,00 | 16.489,32 |
| 221111 | Fornecedores Gerais- MN-A Crédito | 246.241,94 | 262.731,26 | 0,00 | 16.489,32 |
| 221112 | Fornecedores Gerais- MN-A Pronto Pagto | 2.614,63 | 2.614,63 | 0,00 | 0,00 |
| | Soma Líquida | 248.856,57 | 265.345,89 | 0,00 | 16.489,32 |
| | | | Soma Saldos | 0,00 | 16.489,32 |
| 23 | Pessoal | 779.167,65 | 779.606,54 | 0,00 | 438,89 |

M. Garcia Coelho

Cláudia Freixo

Balancete Geral (Acumulado até Dezembro) - 2020

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

| Conta | Descrição | Mov. Débito | Mov. Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
|------------|---|-------------------|--------------------|---------------|------------------|
| 231 | Remunerações a pagar * | 779.167,65 | 779.606,54 | 0,00 | 438,89 |
| 2312 | Remunerações a pagar-Pessoal | 779.167,65 | 779.606,54 | 0,00 | 438,89 |
| 23121 | Remunerações a pagar-Pessoal | 779.167,65 | 779.606,54 | 0,00 | 438,89 |
| | Soma Líquida | 779.167,65 | 779.606,54 | 0,00 | 438,89 |
| | | | Soma Saldos | 0,00 | 438,89 |
| 24 | Estado e outros entes públicos * | 322.446,66 | 347.060,70 | 0,00 | 24.614,04 |
| 242 | Retenção de impostos sobre rendimentos * | 47.547,73 | 51.758,25 | 0,00 | 4.210,52 |
| 2421 | RIR-trabalho dependente | 46.258,90 | 50.363,90 | 0,00 | 4.105,00 |
| 2422 | RIR-rendimentos profissionais | 1.288,83 | 1.394,35 | 0,00 | 105,52 |
| 24221 | RIR-rendimentos profissionais-Açores | 1.288,83 | 1.394,35 | 0,00 | 105,52 |
| 243 | IMPOSTO S/VALOR ACRESCENTADO - IVA | 3.236,83 | 2.697,82 | 539,01 | 0,00 |
| 2438 | IVA - Reembolsos Perdidos | 3.236,83 | 2.697,82 | 539,01 | 0,00 |
| 244 | Outros impostos | 1.020,28 | 1.147,65 | 0,00 | 127,37 |
| 2448 | Fundo Garantia Compensação do Trabalho | 1.020,28 | 1.147,65 | 0,00 | 127,37 |
| 245 | Contribuições para a Segurança Social | 270.641,82 | 291.456,98 | 0,00 | 20.815,16 |
| 2451 | Contribuições para a Segurança Social-Regime C | 270.641,82 | 291.456,98 | 0,00 | 20.815,16 |
| | Soma Líquida | 322.446,66 | 347.060,70 | 0,00 | 24.614,04 |
| | | | Soma Saldos | 539,01 | 25.153,05 |
| 27 | Outras contas a receber e a pagar | 1.603.480,83 | 1.692.200,36 | 0,00 | 88.719,53 |
| 271 | Fornecedores de investimentos * | 63.375,90 | 63.375,90 | 0,00 | 0,00 |
| 2711 | Fornecedores de investimentos - contas gerais | 63.375,90 | 63.375,90 | 0,00 | 0,00 |
| 27111 | Fornec. de Invest.- c/g | 63.375,90 | 63.375,90 | 0,00 | 0,00 |
| 271111 | FORNEC. DE INVEST.- C/G - MERCADO NACIONAL | 63.375,90 | 63.375,90 | 0,00 | 0,00 |
| 2711111 | Fornec. de Invest.- c/g - MN-A Crédito | 63.375,90 | 63.375,90 | 0,00 | 0,00 |
| 272 | Devedores e credores por acréscimos * | 265.975,82 | 397.167,59 | 0,00 | 131.191,77 |
| 2721 | Devedores por acréscimos de rendimentos | 61.165,92 | 54.490,82 | 6.675,10 | 0,00 |
| 27211 | Devedores p/ acresc. rend. - mercado nacional | 61.165,92 | 54.490,82 | 6.675,10 | 0,00 |
| 272119 | Outros devedores por acréscimos de proveitos | 61.165,92 | 54.490,82 | 6.675,10 | 0,00 |
| 2722 | Credores por acréscimos de gastos | 204.809,90 | 342.676,77 | 0,00 | 137.866,87 |
| 27221 | Credores p/ acresc. gastos - mercado nacional | 204.809,90 | 342.676,77 | 0,00 | 137.866,87 |
| 272212 | Remunerações a liquidar | 202.692,47 | 338.449,57 | 0,00 | 135.757,10 |
| 2722122 | Remunerações a liquidar-Pessoal | 202.692,47 | 338.449,57 | 0,00 | 135.757,10 |
| 27221221 | Remunerações a liquidar-Pessoal-Geral | 202.692,47 | 338.449,57 | 0,00 | 135.757,10 |
| 272212211 | Remunerações a liquidar-Pessoal-Mês Férias | 56.469,66 | 111.971,34 | 0,00 | 55.501,68 |
| 272212213 | Remunerações a liquidar-Pessoal-Sub. Férias | 56.469,66 | 111.971,34 | 0,00 | 55.501,68 |
| 272212214 | Remunerações a liquidar-Pessoal-Sub. Natal | 52.794,48 | 52.794,48 | 0,00 | 0,00 |
| 272212215 | Remunerações a liquidar-Pessoal-Encargos SS | 36.958,67 | 61.712,41 | 0,00 | 24.753,74 |
| 2722122151 | Remunerações a liquidar-PE-Encargos SS-Mês F | 12.592,73 | 24.969,60 | 0,00 | 12.376,87 |
| 2722122153 | Remunerações a liquidar-PE-Encargos SS-Sub. F | 12.592,73 | 24.969,60 | 0,00 | 12.376,87 |
| 2722122154 | Remunerações a liquidar-PE-Encargos SS-Sub. N | 11.773,21 | 11.773,21 | 0,00 | 0,00 |
| 272219 | Outros credores por acréscimos de gastos | 2.117,43 | 4.227,20 | 0,00 | 2.109,77 |
| 278 | Outros devedores e credores | 1.274.129,11 | 1.231.656,87 | 42.472,24 | 0,00 |
| 2781 | Devedores diversos | 1.226.780,42 | 1.183.602,45 | 43.177,97 | 0,00 |
| 27811 | Devedores diversos - mercado nacional | 69.544,26 | 26.366,29 | 43.177,97 | 0,00 |
| 2781101 | DIRECÇÃO REGIONAL DO DESPORTO | 8.441,60 | 8.441,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2781106 | Direcção Regional do Desenvolvimento Rural - f | 60.219,33 | 17.041,36 | 43.177,97 | 0,00 |
| 2781107 | Direcção Regional do Emprego e Qualificação Pr | 883,33 | 883,33 | 0,00 | 0,00 |
| 27812 | ISSA- Instituto da Segurança Social dos Açores- I | 1.154.736,16 | 1.154.736,16 | 0,00 | 0,00 |
| 27815 | Camaras / Municípios - Apolos | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2781501 | Camaras / Municípios - Apolos Normais | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2782 | Credores diversos | 10.289,68 | 11.202,09 | 0,00 | 912,41 |
| 27821 | Credores diversos - mercado nacional | 10.289,68 | 11.202,09 | 0,00 | 912,41 |
| 2782102 | Dinarte Dâmaso & Filhos, Lda. | 10.289,68 | 11.202,09 | 0,00 | 912,41 |
| 2784 | Sindicatos | 2.244,61 | 2.448,68 | 0,00 | 204,07 |
| 278419 | Sind. Administração Pública | 2.244,61 | 2.448,68 | 0,00 | 204,07 |
| 2789 | Acertos e Regularizações a efectivar | 34.814,40 | 34.403,65 | 410,75 | 0,00 |

Balancete Geral (Acumulado até Dezembro) - 2020

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

| Conta | Descrição | Mov. Débito | Mov. Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
|--------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Soma Líquida | 1.603.480,83 | 1.692.200,36 | 0,00 | 88.719,53 |
| | | | Soma Saldos | 50.263,82 | 138.983,35 |
| 28 | Diferimentos * | 37.296,24 | 34.000,62 | 3.295,62 | 0,00 |
| 281 | Gastos a reconhecer | 32.906,44 | 28.708,20 | 4.198,24 | 0,00 |
| 2811 | Seguros Antecipados | 31.457,76 | 27.687,45 | 3.770,31 | 0,00 |
| 2819 | Outros gastos a reconhecer | 1.448,68 | 1.020,75 | 427,93 | 0,00 |
| 282 | Rendimentos a reconhecer | 4.389,80 | 5.292,42 | 0,00 | 902,62 |
| 2829 | Outros rendimentos a reconhecer | 4.389,80 | 5.292,42 | 0,00 | 902,62 |
| 28299 | Outros Rendimentos a reconhecer | 4.389,80 | 5.292,42 | 0,00 | 902,62 |
| | Soma Líquida | 37.296,24 | 34.000,62 | 3.295,62 | 0,00 |
| | | | Soma Saldos | 4.198,24 | 902,62 |
| 31 | Compras | 56.518,74 | 56.518,74 | 0,00 | 0,00 |
| 312 | Matérias-primas, subsidiárias e de consumo | 56.405,62 | 56.405,62 | 0,00 | 0,00 |
| 3121 | Compras-matérias primas | 56.405,62 | 56.405,62 | 0,00 | 0,00 |
| 31211 | Compras-mat.prim.-mercado nacional | 56.405,62 | 56.405,62 | 0,00 | 0,00 |
| 317 | Devoluções de compras | 113,12 | 113,12 | 0,00 | 0,00 |
| 3172 | Devoluções-mat-primas,subs.,cons. | 113,12 | 113,12 | 0,00 | 0,00 |
| 31721 | Devoluções-matérias primas | 113,12 | 113,12 | 0,00 | 0,00 |
| 317211 | Devoluções-mat.primas-mercado nacional | 113,12 | 113,12 | 0,00 | 0,00 |
| | Soma Líquida | 56.518,74 | 56.518,74 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Soma Saldos | 4.335,82 | 0,00 |
| 41 | Investimentos financeiros * | 4.406,12 | 70,30 | 4.335,82 | 0,00 |
| 415 | Outros investimentos financeiros | 4.406,12 | 70,30 | 4.335,82 | 0,00 |
| 4152 | Fundo Compensação do Trabalho (FCT) | 4.406,12 | 70,30 | 4.335,82 | 0,00 |
| | Soma Líquida | 4.406,12 | 70,30 | 4.335,82 | 0,00 |
| | | | Soma Saldos | 4.335,82 | 0,00 |
| 43 | Activos Fixos Tangíveis | 4.796.906,28 | 2.007.606,72 | 2.789.299,56 | 0,00 |
| 433 | Outros Activos Fixos Tangíveis | 4.796.906,28 | 2.007.606,72 | 2.789.299,56 | 0,00 |
| 4331 | Terrenos e Recursos Naturais | 247.904,72 | 0,00 | 247.904,72 | 0,00 |
| 4332 | Edifícios e outras Construções | 3.710.810,39 | 0,00 | 3.710.810,39 | 0,00 |
| 4333 | Equipamento Básico | 380.248,97 | 0,00 | 380.248,97 | 0,00 |
| 4334 | Equipamento de Transporte | 249.283,29 | 34.887,00 | 214.396,29 | 0,00 |
| 4335 | Equipamento Administrativo | 134.578,57 | 0,00 | 134.578,57 | 0,00 |
| 4337 | Outros Activos fixos Tangíveis | 39.193,34 | 0,00 | 39.193,34 | 0,00 |
| 4338 | Depreciações acumuladas-A.F.T. | 34.887,00 | 1.972.719,72 | 0,00 | 1.937.832,72 |
| 433812 | Deprec.Ac.Edifícios e outras construções | 0,00 | 1.282.879,77 | 0,00 | 1.282.879,77 |
| 433813 | Deprec.Ac.Equipamento básico | 0,00 | 352.101,30 | 0,00 | 352.101,30 |
| 433814 | Deprec.Ac.Equipamento de transporte | 34.887,00 | 171.905,51 | 0,00 | 137.018,51 |
| 433815 | Deprec.Ac.Equipamento administrativo | 0,00 | 132.820,72 | 0,00 | 132.820,72 |
| 433817 | Deprec.Ac.Outros activos fixos tangíveis | 0,00 | 33.012,42 | 0,00 | 33.012,42 |
| | Soma Líquida | 4.796.906,28 | 2.007.606,72 | 2.789.299,56 | 0,00 |
| | | | Soma Saldos | 4.727.132,28 | 1.937.832,72 |
| 44 | Activos Intangíveis | 8.296,43 | 8.174,05 | 122,38 | 0,00 |
| 442 | Outros Activos Intangíveis | 8.296,43 | 8.174,05 | 122,38 | 0,00 |
| 4423 | Programas de computador | 8.296,43 | 0,00 | 8.296,43 | 0,00 |
| 4428 | Amortizações acumuladas-A.I. | 0,00 | 8.174,05 | 0,00 | 8.174,05 |
| 44283 | Amortiz.Acumuladas-Programas de Computado | 0,00 | 8.174,05 | 0,00 | 8.174,05 |
| | Soma Líquida | 8.296,43 | 8.174,05 | 122,38 | 0,00 |
| | | | Soma Saldos | 8.296,43 | 8.174,05 |
| 51 | Fundos | 0,00 | 64.351,75 | 0,00 | 64.351,75 |
| 511 | Fundo Patrimoniais -Iniciais | 0,00 | 64.351,75 | 0,00 | 64.351,75 |
| | Soma Líquida | 0,00 | 64.351,75 | 0,00 | 64.351,75 |
| | | | Soma Saldos | 0,00 | 64.351,75 |
| 55 | Reservas | 0,00 | 998.934,37 | 0,00 | 998.934,37 |
| 552 | Outras Reservas | 0,00 | 998.934,37 | 0,00 | 998.934,37 |

Balancete Geral (Acumulado até Dezembro) - 2020

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

| Conta | Descrição | Mov. Débito | Mov. Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
|--------|---|------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| 5521 | Reservas Livres | 0,00 | 998.934,37 | 0,00 | 998.934,37 |
| | Soma Líquida | 0,00 | 998.934,37 | 0,00 | 998.934,37 |
| | | | Soma Saldos | 0,00 | 998.934,37 |
| 56 | Resultados transitados | 0,00 | 490.478,61 | 0,00 | 490.478,61 |
| 562 | Resultados transitados- SNC-ESNL | 0,00 | 490.478,61 | 0,00 | 490.478,61 |
| | Soma Líquida | 0,00 | 490.478,61 | 0,00 | 490.478,61 |
| | | | Soma Saldos | 0,00 | 490.478,61 |
| 59 | Outras Variações nos Fundos Patrimoniais | 90.773,62 | 2.498.979,88 | 0,00 | 2.408.206,26 |
| 593 | O.V.F.P.-Subsídios | 90.773,62 | 2.498.979,88 | 0,00 | 2.408.206,26 |
| 59302 | Subsídios-Projeto Casa-Rua Frei Manuel nº31 | 3.790,87 | 113.719,10 | 0,00 | 109.928,23 |
| 59303 | Subsídios-Projeto Casa Canada dos Areeiros nº | 47.413,39 | 1.469.816,74 | 0,00 | 1.422.403,35 |
| 59304 | Subsídios-Projeto Av.Visconde da Praia nº31 | 10.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 390.000,00 |
| 59306 | Subsídios-Adaptação de Moradia a Lar Residenc | 2.037,80 | 88.506,03 | 0,00 | 86.468,23 |
| 59307 | Subsídios-obras de conservação do CAO e U.R. | 7.699,71 | 337.110,77 | 0,00 | 329.411,06 |
| 59310 | Subsídios-Bombas de Calor | 1.318,32 | 7.690,20 | 0,00 | 6.371,88 |
| 59311 | Subsídios-Mini Bus 59-UJ-19 | 8.750,00 | 18.958,34 | 0,00 | 10.208,34 |
| 59312 | Subsídios-Projeto Equipamento e Software TIC I | 878,96 | 1.486,44 | 0,00 | 607,48 |
| 59313 | Projecto Maquina Industrial Copo liquidificador | 552,39 | 3.555,96 | 0,00 | 3.003,57 |
| 59314 | Subsídios-Ajudas Técnicas-Equipamento | 4.734,01 | 14.958,33 | 0,00 | 10.224,32 |
| 59315 | Subsídios- Projeto Carrinha Transformada | 3.598,17 | 43.177,97 | 0,00 | 39.579,80 |
| | Soma Líquida | 90.773,62 | 2.498.979,88 | 0,00 | 2.408.206,26 |
| | | | Soma Saldos | 0,00 | 2.408.206,26 |
| 61 | Custo das Mercadorias Vendidas e das Matérias | 56.405,62 | 113,12 | 56.292,50 | 0,00 |
| 612 | C.M.V.M.C.-Matérias-Primas, Subsid. e de Cons | 56.405,62 | 113,12 | 56.292,50 | 0,00 |
| 6121 | C.M.V.M.C.-Matérias Primas | 56.405,62 | 113,12 | 56.292,50 | 0,00 |
| 61211 | C.M.V.M.C.-Matérias Primas | 56.405,62 | 113,12 | 56.292,50 | 0,00 |
| | Soma Líquida | 56.405,62 | 113,12 | 56.292,50 | 0,00 |
| | | | Soma Saldos | 56.292,50 | 0,00 |
| 62 | Fornecimentos e serviços externos | 180.411,15 | 1.452,48 | 178.958,67 | 0,00 |
| 621 | Subcontratos | 4.628,89 | 0,00 | 4.628,89 | 0,00 |
| 622 | Serviços especializados | 41.547,13 | 220,57 | 41.326,56 | 0,00 |
| 6221 | Trabalhos especializados | 8.260,22 | 0,00 | 8.260,22 | 0,00 |
| 62211 | Trabalhos Contabilidade | 7.080,00 | 0,00 | 7.080,00 | 0,00 |
| 62212 | Trabalhos especializados-Informática | 472,22 | 0,00 | 472,22 | 0,00 |
| 62213 | Trabalhos especializados-Outros | 708,00 | 0,00 | 708,00 | 0,00 |
| 6222 | Publicidade e Propaganda | 584,32 | 0,00 | 584,32 | 0,00 |
| 6223 | Vigilância e segurança | 638,71 | 0,00 | 638,71 | 0,00 |
| 6224 | Honorários | 19.541,25 | 0,00 | 19.541,25 | 0,00 |
| 6226 | Conservação e reparação | 12.321,03 | 64,57 | 12.256,46 | 0,00 |
| 62262 | Conservação-edifícios e out. const. | 2.478,26 | 64,57 | 2.413,69 | 0,00 |
| 62263 | Conservação-equip. básico | 4.458,59 | 0,00 | 4.458,59 | 0,00 |
| 62264 | Conservação-equip. transporte | 4.801,13 | 0,00 | 4.801,13 | 0,00 |
| 62265 | Conservação - equip. administrativo | 57,53 | 0,00 | 57,53 | 0,00 |
| 62267 | Conservação - outros activos tangíveis | 525,52 | 0,00 | 525,52 | 0,00 |
| 6227 | Serviços bancários | 201,60 | 156,00 | 45,60 | 0,00 |
| 622703 | Serviços bancários-MG | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 |
| 622704 | Serviços bancários-BCP | 171,60 | 156,00 | 15,60 | 0,00 |
| 623 | Material | 39.516,18 | 247,91 | 39.268,27 | 0,00 |
| 6231 | Ferramentas e utensílios de desgaste rápido | 2.662,33 | 56,93 | 2.605,40 | 0,00 |
| 6233 | Material de escritório | 1.544,64 | 0,00 | 1.544,64 | 0,00 |
| 6234 | Artigos para oferta | 713,77 | 0,00 | 713,77 | 0,00 |
| 6236 | Rouparia e Outros de Uso na Instituição | 341,73 | 0,00 | 341,73 | 0,00 |
| 6238 | Outros | 34.253,71 | 190,98 | 34.062,73 | 0,00 |
| 62381 | Embalagens Artigos Consumo | 2.969,13 | 0,00 | 2.969,13 | 0,00 |
| 62384 | Artigos Ornamentação | 44,70 | 0,00 | 44,70 | 0,00 |
| 62385 | Material Didático | 33,30 | 0,00 | 33,30 | 0,00 |

Balancete Geral (Acumulado até Dezembro) - 2020

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

| Conta | Descrição | Mov. Débito | Mov. Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
|---------------------|--|-------------------|--------------------|-------------------|---------------|
| 62387 | Gastos com Festas de Associados | 6,16 | 0,00 | 6,16 | 0,00 |
| 62388 | Outros Gastos com Artigos para Utentes | 30.622,55 | 177,37 | 30.445,18 | 0,00 |
| 62389 | Outros Artigos e Materiais | 577,87 | 13,61 | 564,26 | 0,00 |
| 624 | Energia e fluidos | 37.060,93 | 0,00 | 37.060,93 | 0,00 |
| 6241 | Electricidade | 23.638,76 | 0,00 | 23.638,76 | 0,00 |
| 6242 | Combustíveis | 5.137,89 | 0,00 | 5.137,89 | 0,00 |
| 62421 | Combustíveis - gasóleo | 4.993,27 | 0,00 | 4.993,27 | 0,00 |
| 624213 | Gasóleo - Aceite 0% Ded. | 4.993,27 | 0,00 | 4.993,27 | 0,00 |
| 62422 | Combustíveis - gasolina | 65,58 | 0,00 | 65,58 | 0,00 |
| 624221 | Gasolina não Dedutível | 65,58 | 0,00 | 65,58 | 0,00 |
| 62423 | Combustíveis - gás | 79,04 | 0,00 | 79,04 | 0,00 |
| 624233 | Gás - Aceite 0% Ded. | 79,04 | 0,00 | 79,04 | 0,00 |
| 6243 | Água | 8.284,28 | 0,00 | 8.284,28 | 0,00 |
| 625 | Deslocações, estadas e transportes | 16.857,87 | 700,00 | 16.157,87 | 0,00 |
| 6251 | Deslocações e estadas | 4.245,77 | 0,00 | 4.245,77 | 0,00 |
| 62511 | Desloc. e estadas - Locais | 540,00 | 0,00 | 540,00 | 0,00 |
| 62513 | Deslocações e Estadas Continente | 3.705,77 | 0,00 | 3.705,77 | 0,00 |
| 6252 | TRANSPORTES | 12.610,00 | 700,00 | 11.910,00 | 0,00 |
| 625202 | Transportes Utentes | 12.610,00 | 700,00 | 11.910,00 | 0,00 |
| 6258 | Outros | 2,10 | 0,00 | 2,10 | 0,00 |
| 62581 | Parques de Estacionamento | 2,10 | 0,00 | 2,10 | 0,00 |
| 626 | Serviços diversos | 40.800,15 | 284,00 | 40.516,15 | 0,00 |
| 6261 | Rendas e alugueres | 3.465,00 | 0,00 | 3.465,00 | 0,00 |
| 62616 | Aluguer de Equipamentos | 161,00 | 0,00 | 161,00 | 0,00 |
| 62619 | Aluguer de Outros Espaços | 3.304,00 | 0,00 | 3.304,00 | 0,00 |
| 6262 | Comunicação | 1.951,45 | 0,00 | 1.951,45 | 0,00 |
| 62621 | Comunicação-Telefones | 1.777,76 | 0,00 | 1.777,76 | 0,00 |
| 62622 | Comunicação-Despesas Postais | 158,74 | 0,00 | 158,74 | 0,00 |
| 62623 | Comunicação-NET/Dados | 14,95 | 0,00 | 14,95 | 0,00 |
| 6263 | Seguros | 6.342,24 | 181,53 | 6.160,71 | 0,00 |
| 62632 | Seguros - ramo Multi-Riscos | 1.990,30 | 0,00 | 1.990,30 | 0,00 |
| 62633 | Seguros - ramo Responsabilidade Civil | 145,99 | 0,00 | 145,99 | 0,00 |
| 62635 | Seguros - ramo viaturas | 2.115,79 | 9,95 | 2.105,84 | 0,00 |
| 62637 | Seguros - Acid. Pessoais e Viagens | 2.042,16 | 171,58 | 1.870,58 | 0,00 |
| 62639 | Seguros Ramo - Outros | 48,00 | 0,00 | 48,00 | 0,00 |
| 6265 | Contencioso e notariado | 563,76 | 0,00 | 563,76 | 0,00 |
| 6267 | Limpeza, higiene e conforto | 11.504,65 | 72,47 | 11.432,18 | 0,00 |
| 62672 | Limpeza Higiene e Conforto Edifício | 11.453,20 | 72,47 | 11.380,73 | 0,00 |
| 62679 | Hig.Limpeza e Conforto- Outros | 51,45 | 0,00 | 51,45 | 0,00 |
| 6268 | Outros serviços | 16.973,05 | 30,00 | 16.943,05 | 0,00 |
| 62682 | Tarifa de Resíduos Sólidos Urbanos | 3.015,92 | 0,00 | 3.015,92 | 0,00 |
| 62683 | Contribuição Audio-Visual | 71,04 | 0,00 | 71,04 | 0,00 |
| 62684 | Serviços CaboTv/Outros | 2.062,60 | 0,00 | 2.062,60 | 0,00 |
| 62686 | Serviços Apoio Medico a Utentes | 6.382,90 | 0,00 | 6.382,90 | 0,00 |
| 62688 | Outros Gastos Diversos com Utentes | 4.578,39 | 30,00 | 4.548,39 | 0,00 |
| 62689 | Gastos Diversos com Funerais | 862,20 | 0,00 | 862,20 | 0,00 |
| Soma Líquida | | 180.411,15 | 1.452,48 | 178.958,67 | 0,00 |
| | | | Soma Saldos | 178.958,67 | 0,00 |
| 63 | Gastos com o pessoal | 1.198.216,85 | 155.521,17 | 1.042.695,68 | 0,00 |
| 632 | Remunerações do pessoal | 974.724,42 | 141.335,08 | 833.389,34 | 0,00 |
| 6321 | Remunerações Pessoal Geral | 974.724,42 | 141.335,08 | 833.389,34 | 0,00 |
| 63211 | Remunerações Pessoal - Venc. | 683.155,59 | 137.857,60 | 545.297,99 | 0,00 |
| 63212 | Remunerações Pessoal - Trab. Noct | 51.982,47 | 0,00 | 51.982,47 | 0,00 |
| 63213 | Remunerações Pessoal - S. Férias | 59.072,16 | 3.425,01 | 55.647,15 | 0,00 |
| 63214 | Remunerações Pessoal - S. Natal | 54.323,96 | 0,00 | 54.323,96 | 0,00 |
| 63215 | Remunerações Pessoal - S. Aliment | 63.772,80 | 52,47 | 63.720,33 | 0,00 |
| 63216 | Remunerações Pessoal - H. Extra | 55.853,78 | 0,00 | 55.853,78 | 0,00 |

Balancete Geral (Acumulado até Dezembro) - 2020

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

| Conta | Descrição | Mov. Débito | Mov. Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
|---------|--|---------------------|--------------------|---------------------|-------------------|
| 63217 | Remunerações Pessoal - Prémios+Subsídios | 6.563,66 | 0,00 | 6.563,66 | 0,00 |
| 635 | Encargos sobre remunerações | 201.830,29 | 14.186,09 | 187.644,20 | 0,00 |
| 6352 | Enc. s/rem.-pessoal | 201.750,36 | 14.186,09 | 187.564,27 | 0,00 |
| 63521 | Enc. s/rem.-pessoal geral | 201.750,36 | 14.186,09 | 187.564,27 | 0,00 |
| 635211 | Encarg.Seg.Social Pessoal-Normais | 201.750,36 | 14.186,09 | 187.564,27 | 0,00 |
| 6353 | Fundo Garantia Compensação do Trabalho | 79,93 | 0,00 | 79,93 | 0,00 |
| 636 | Seguros de acidentes no trabalho e doenças prc | 21.475,23 | 0,00 | 21.475,23 | 0,00 |
| 6362 | Seg.Ac.Trabalho - Pessoal | 21.475,23 | 0,00 | 21.475,23 | 0,00 |
| 638 | Outros gastos com o pessoal | 186,91 | 0,00 | 186,91 | 0,00 |
| 6383 | OUTROS CUSTOS PESSOAL | 186,91 | 0,00 | 186,91 | 0,00 |
| 63831 | Fardamentos | 186,91 | 0,00 | 186,91 | 0,00 |
| | Soma Líquida | 1.198.216,85 | 155.521,17 | 1.042.695,68 | 0,00 |
| | | | Soma Saldos | 1.042.695,68 | 0,00 |
| 64 | Gastos de depreciação e de amortização | 113.103,59 | 0,00 | 113.103,59 | 0,00 |
| 642 | Deprec-Activos fixos tangíveis | 112.839,26 | 0,00 | 112.839,26 | 0,00 |
| 6421 | Deprec-Activos fixos tangíveis-próprios | 112.839,26 | 0,00 | 112.839,26 | 0,00 |
| 64212 | Deprec-edifícios outras construções | 80.637,70 | 0,00 | 80.637,70 | 0,00 |
| 64213 | Deprec-equipamento básico | 5.955,22 | 0,00 | 5.955,22 | 0,00 |
| 64214 | Deprec-equipamento de transporte | 22.007,83 | 0,00 | 22.007,83 | 0,00 |
| 64215 | Deprec-equipamento administrativo | 1.200,47 | 0,00 | 1.200,47 | 0,00 |
| 64217 | Deprec-outras Imob. corpóreas | 3.038,04 | 0,00 | 3.038,04 | 0,00 |
| 643 | Amort.-Activos Intangíveis. | 264,33 | 0,00 | 264,33 | 0,00 |
| 6431 | Amort.-Activos Intangíveis - próprios | 264,33 | 0,00 | 264,33 | 0,00 |
| 64313 | Amort.-Programas de computador | 264,33 | 0,00 | 264,33 | 0,00 |
| | Soma Líquida | 113.103,59 | 0,00 | 113.103,59 | 0,00 |
| | | | Soma Saldos | 113.103,59 | 0,00 |
| 68 | Outros gastos e perdas | 366,62 | 0,00 | 366,62 | 0,00 |
| 681 | Impostos | 193,11 | 0,00 | 193,11 | 0,00 |
| 6813 | Taxas | 193,11 | 0,00 | 193,11 | 0,00 |
| 688 | Outros * | 173,51 | 0,00 | 173,51 | 0,00 |
| 6881 | Correcções relativas a períodos anteriores | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 |
| 68811 | Correcções Relat.Exercic.Anteriores | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 |
| 6883 | Quotizações | 112,00 | 0,00 | 112,00 | 0,00 |
| 68831 | Quotizações empresariais-BF. | 112,00 | 0,00 | 112,00 | 0,00 |
| 688312 | Quotizações outras | 112,00 | 0,00 | 112,00 | 0,00 |
| 6888 | Outros não especificados | 1,51 | 0,00 | 1,51 | 0,00 |
| 68888 | Outros não especificados | 1,51 | 0,00 | 1,51 | 0,00 |
| | Soma Líquida | 366,62 | 0,00 | 366,62 | 0,00 |
| | | | Soma Saldos | 366,62 | 0,00 |
| 72 | Prestações de serviços * | 142,14 | 195.845,67 | 0,00 | 195.703,53 |
| 721 | Quotas dos Utilizadores | 0,00 | 193.146,27 | 0,00 | 193.146,27 |
| 722 | Quotizações e Jolas | 0,00 | 2.699,40 | 0,00 | 2.699,40 |
| 727 | ANULAÇÕES DE SERVIÇOS PRESTADOS | 142,14 | 0,00 | 142,14 | 0,00 |
| 7271 | Anulações de Quotas de Utilizadores | 142,14 | 0,00 | 142,14 | 0,00 |
| | Soma Líquida | 142,14 | 195.845,67 | 0,00 | 195.703,53 |
| | | | Soma Saldos | 142,14 | 195.845,67 |
| 75 | Subsídios, Doações e Legados á Exploração | 0,00 | 1.115.100,30 | 0,00 | 1.115.100,30 |
| 751 | Subsídios do Estado e outros entes públicos | 0,00 | 1.093.682,36 | 0,00 | 1.093.682,36 |
| 75101 | Subsídios ISSA | 0,00 | 1.079.958,73 | 0,00 | 1.079.958,73 |
| 7510101 | Subsídios ISSA - Protocolos | 0,00 | 1.074.479,18 | 0,00 | 1.074.479,18 |
| 7510102 | Subsídios ISSA - Acordos Eventuais | 0,00 | 2.855,23 | 0,00 | 2.855,23 |
| 7510160 | Subsídios ISSA - Apoio Família (Covid) | 0,00 | 2.624,32 | 0,00 | 2.624,32 |
| 75103 | Subsídios- Governo dos Açores | 0,00 | 11.223,63 | 0,00 | 11.223,63 |
| 7510372 | Subsídios- G.A.-Berço Emprego | 0,00 | 2.782,03 | 0,00 | 2.782,03 |
| 7510379 | Subsídios- G.A.- Direção Regional do Desporto | 0,00 | 8.441,60 | 0,00 | 8.441,60 |
| 75105 | Subsídios- Camaras / Municipios | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |

Balancete Geral (Acumulado até Dezembro) - 2020

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

| Conta | Descrição | Mov. Débito | Mov. Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
|---------|--|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| 7510501 | Subsídios- Camaras / Municípios-Normais | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 755 | DONATIVOS | 0,00 | 21.417,94 | 0,00 | 21.417,94 |
| 7551 | Donativos Particulares | 0,00 | 7.816,97 | 0,00 | 7.816,97 |
| 7552 | Donativos Entidades | 0,00 | 13.600,97 | 0,00 | 13.600,97 |
| | Soma Líquida | 0,00 | 1.115.100,30 | 0,00 | 1.115.100,30 |
| | | | Soma Saldos | 0,00 | 1.115.100,30 |
| 78 | Outros rendimentos e ganhos | 34.887,00 | 140.330,82 | 0,00 | 105.443,82 |
| 781 | Rendimentos suplementares | 0,00 | 5.918,74 | 0,00 | 5.918,74 |
| 7816 | Outros rendimentos suplementares | 0,00 | 5.723,67 | 0,00 | 5.723,67 |
| 78161 | Outros rendimentos suplementares-merc.nacio | 0,00 | 5.723,67 | 0,00 | 5.723,67 |
| 781612 | Reembolso Despesas | 0,00 | 5.723,67 | 0,00 | 5.723,67 |
| 7817 | Benefícios de Penalidades Contratuais | 0,00 | 195,07 | 0,00 | 195,07 |
| 782 | Descontos de pronto pagamento obtidos | 0,00 | 1.757,95 | 0,00 | 1.757,95 |
| 786 | Rendimentos e ganhos nos restantes activos fin | 0,00 | 1,41 | 0,00 | 1,41 |
| 7868 | Outros rendimentos e ganhos | 0,00 | 1,41 | 0,00 | 1,41 |
| 787 | Rendimentos e ganhos em investimentos não fi | 34.887,00 | 40.887,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 7871 | Alienações | 34.887,00 | 40.887,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 78713 | Al. - activos tangíveis | 34.887,00 | 40.887,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 788 | Outros * | 0,00 | 91.765,72 | 0,00 | 91.765,72 |
| 7881 | Correcções relativas a períodos anteriores | 0,00 | 2.163,30 | 0,00 | 2.163,30 |
| 7883 | Imputação de subsídios para investimentos | 0,00 | 88.061,38 | 0,00 | 88.061,38 |
| 7885 | Restituição de impostos | 0,00 | 1.537,53 | 0,00 | 1.537,53 |
| 78852 | Restituição de Impostos-IVA | 0,00 | 1.537,53 | 0,00 | 1.537,53 |
| 7888 | Outros não especificados | 0,00 | 3,51 | 0,00 | 3,51 |
| | Soma Líquida | 34.887,00 | 140.330,82 | 0,00 | 105.443,82 |
| | | | Soma Saldos | 0,00 | 105.443,82 |
| 79 | Juros, dividendos e outros rendimentos similares | 4,31 | 527,75 | 0,00 | 523,44 |
| 791 | Juros obtidos | 4,31 | 527,75 | 0,00 | 523,44 |
| 7911 | De depósitos | 4,31 | 527,75 | 0,00 | 523,44 |
| 791101 | Juros Obtidos- Depósitos-Santander | 0,00 | 33,01 | 0,00 | 33,01 |
| 791102 | Juros Obtidos- Depósitos-BESA | 0,00 | 369,52 | 0,00 | 369,52 |
| 791103 | Juros Obtidos- Depósitos-MG | 0,00 | 103,69 | 0,00 | 103,69 |
| 791104 | Juros Obtidos- Depósitos-BCP | 4,31 | 21,53 | 0,00 | 17,22 |
| | Soma Líquida | 4,31 | 527,75 | 0,00 | 523,44 |
| | | | Soma Saldos | 0,00 | 523,44 |
| 81 | Resultado líquido do período | 19.426,23 | 19.426,23 | 0,00 | 0,00 |
| 818 | Resultado líquido | 19.426,23 | 19.426,23 | 0,00 | 0,00 |
| | Soma Líquida | 19.426,23 | 19.426,23 | 0,00 | 0,00 |
| | Soma Líquida | 12.456.407,43 | 12.456.407,43 | 5.509.003,86 | 5.509.003,86 |
| | | | Soma Saldos | 7.506.873,82 | 7.506.873,82 |

Balancete Geral (Acumulado até Fim) - 2020

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

| Conta | Descrição | Mov. Débito | Mov. Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
|--------|--|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| 11 | Caixa | 8.287,57 | 7.287,57 | 1.000,00 | 0,00 |
| 111 | Caixa CAO-Centro Atividades Ocupacionais | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 |
| 112 | Caixa Unidade Residencial | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 |
| 113 | Caixa Vila Bem me Quer | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 |
| 114 | Caixa Calço da Furna | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 |
| 119 | Transferência de caixa | 7.287,57 | 7.287,57 | 0,00 | 0,00 |
| | Soma Líquida | 8.287,57 | 7.287,57 | 1.000,00 | 0,00 |
| | | | Soma Saldos | 1.000,00 | 0,00 |
| 12 | Depósitos à ordem | 1.501.245,72 | 1.354.048,14 | 147.197,58 | 0,00 |
| 1201 | Santander Totta conta nº0008.06865223020 | 1.472.473,84 | 1.353.604,42 | 118.869,42 | 0,00 |
| 1203 | MG | 10.415,76 | 30,00 | 10.385,76 | 0,00 |
| 1204 | BCP nº45466459831 | 156,12 | 171,72 | 0,00 | 15,60 |
| 1207 | CGD conta nº 0672055253530 | 18.200,00 | 242,00 | 17.958,00 | 0,00 |
| | Soma Líquida | 1.501.245,72 | 1.354.048,14 | 147.197,58 | 0,00 |
| | | | Soma Saldos | 147.213,18 | 15,60 |
| 13 | Outros depósitos bancários | 1.148.586,16 | 0,12 | 1.148.586,04 | 0,00 |
| 1301 | Santander Totta | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 |
| 130146 | Santander-Conta Nº 0003.26729350061 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 130148 | Santander-Conta nº0003.26729350061 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 |
| 1302 | Besa | 104.499,79 | 0,00 | 104.499,79 | 0,00 |
| 130209 | Besa-Conta Nº 200012397701 | 104.499,79 | 0,00 | 104.499,79 | 0,00 |
| 1303 | MG | 204.550,00 | 0,00 | 204.550,00 | 0,00 |
| 130304 | MG Nº225.15003698-9 | 104.550,00 | 0,00 | 104.550,00 | 0,00 |
| 130305 | MG Nº222.15.136493-2 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 1304 | BCP | 212.396,95 | 0,12 | 212.396,83 | 0,00 |
| 130404 | BCP-Conta Nº3009482425 | 212.396,95 | 0,12 | 212.396,83 | 0,00 |
| 1306 | BPI | 101.321,09 | 0,00 | 101.321,09 | 0,00 |
| 130601 | BPI Nº4-5150351.0001.001 | 301,36 | 0,00 | 301,36 | 0,00 |
| 130603 | BPI Nº5150351-000-001 | 101.019,73 | 0,00 | 101.019,73 | 0,00 |
| 1307 | CGD | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| 130706 | CGD-Conta Nº | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| 1309 | Santander | 260.818,33 | 0,00 | 260.818,33 | 0,00 |
| 130901 | Santander Nº41315201020 | 100.539,09 | 0,00 | 100.539,09 | 0,00 |
| 130902 | Santander Nº43997907020 | 160.279,24 | 0,00 | 160.279,24 | 0,00 |
| | Soma Líquida | 1.148.586,16 | 0,12 | 1.148.586,04 | 0,00 |
| | | | Soma Saldos | 1.148.586,04 | 0,00 |
| 21 | Clientes * | 247.175,33 | 223.425,53 | 23.749,80 | 0,00 |
| 211 | Clientes c/c | 247.175,33 | 223.425,53 | 23.749,80 | 0,00 |
| 2111 | Clientes gerais | 25.905,47 | 22.155,47 | 3.750,00 | 0,00 |
| 21111 | Clientes Gerais-Programa Gestão | 6.000,00 | 2.250,00 | 3.750,00 | 0,00 |
| 211111 | Clientes Gerais-Programa Gestão-MN | 6.000,00 | 2.250,00 | 3.750,00 | 0,00 |
| 21113 | Clientes Gerais-V.D. | 19.905,47 | 19.905,47 | 0,00 | 0,00 |
| 211131 | Clientes Gerais-V.D.-MN | 19.905,47 | 19.905,47 | 0,00 | 0,00 |
| 2117 | Clientes - Utentes | 221.269,86 | 201.270,06 | 19.999,80 | 0,00 |
| 21171 | Clientes - Utentes - MN | 221.269,86 | 201.270,06 | 19.999,80 | 0,00 |
| | Soma Líquida | 247.175,33 | 223.425,53 | 23.749,80 | 0,00 |
| | | | Soma Saldos | 23.749,80 | 0,00 |
| 22 | Fornecedores * | 248.856,57 | 265.345,89 | 0,00 | 16.489,32 |
| 221 | Fornecedores c/c | 248.856,57 | 265.345,89 | 0,00 | 16.489,32 |
| 2211 | Fornecedores gerais | 248.856,57 | 265.345,89 | 0,00 | 16.489,32 |
| 22111 | FORNECEDORES GERAIS- MN | 248.856,57 | 265.345,89 | 0,00 | 16.489,32 |
| 221111 | Fornecedores Gerais- MN-A Crédito | 246.241,94 | 262.731,26 | 0,00 | 16.489,32 |
| 221112 | Fornecedores Gerais- MN-A Pronto Pagto | 2.614,63 | 2.614,63 | 0,00 | 0,00 |
| | Soma Líquida | 248.856,57 | 265.345,89 | 0,00 | 16.489,32 |
| | | | Soma Saldos | 0,00 | 16.489,32 |
| 23 | Pessoal | 779.167,65 | 779.606,54 | 0,00 | 438,89 |

Harceiz Coelho

Cláudia Proença

Balancete Geral (Acumulado até Fim) - 2020

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

| Conta | Descrição | Mov. Débito | Mov. Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
|------------|---|-------------------|--------------------|---------------|------------------|
| 231 | Remunerações a pagar * | 779.167,65 | 779.606,54 | 0,00 | 438,89 |
| 2312 | Remunerações a pagar-Pessoal | 779.167,65 | 779.606,54 | 0,00 | 438,89 |
| 23121 | Remunerações a pagar-Pessoal | 779.167,65 | 779.606,54 | 0,00 | 438,89 |
| | Soma Líquida | 779.167,65 | 779.606,54 | 0,00 | 438,89 |
| | | | Soma Saldos | 0,00 | 438,89 |
| 24 | Estado e outros entes públicos * | 322.446,66 | 347.060,70 | 0,00 | 24.614,04 |
| 242 | Retenção de impostos sobre rendimentos * | 47.547,73 | 51.758,25 | 0,00 | 4.210,52 |
| 2421 | Rir-trabalho dependente | 46.258,90 | 50.363,90 | 0,00 | 4.105,00 |
| 2422 | Rir-rendimentos profissionais | 1.288,83 | 1.394,35 | 0,00 | 105,52 |
| 24221 | Rir-rendimentos profissionais-Açores | 1.288,83 | 1.394,35 | 0,00 | 105,52 |
| 243 | IMPOSTO S/VALOR ACRESCENTADO - IVA | 3.236,83 | 2.697,82 | 539,01 | 0,00 |
| 2438 | IVA - Reembolsos Pedidos | 3.236,83 | 2.697,82 | 539,01 | 0,00 |
| 244 | Outros impostos | 1.020,28 | 1.147,65 | 0,00 | 127,37 |
| 2448 | Fundo Garantia Compensação do Trabalho | 1.020,28 | 1.147,65 | 0,00 | 127,37 |
| 245 | Contribuições para a Segurança Social | 270.641,82 | 291.456,98 | 0,00 | 20.815,16 |
| 2451 | Contribuições para a Segurança Social-Regime C | 270.641,82 | 291.456,98 | 0,00 | 20.815,16 |
| | Soma Líquida | 322.446,66 | 347.060,70 | 0,00 | 24.614,04 |
| | | | Soma Saldos | 539,01 | 25.153,05 |
| 27 | Outras contas a receber e a pagar | 1.603.480,83 | 1.692.200,36 | 0,00 | 88.719,53 |
| 271 | Fornecedores de investimentos * | 63.375,90 | 63.375,90 | 0,00 | 0,00 |
| 2711 | Fornecedores de investimentos - contas gerais | 63.375,90 | 63.375,90 | 0,00 | 0,00 |
| 27111 | Fornec. de invest.- c/g | 63.375,90 | 63.375,90 | 0,00 | 0,00 |
| 271111 | FORNEC. DE INVEST.- C/G - MERCADO NACIONAL | 63.375,90 | 63.375,90 | 0,00 | 0,00 |
| 2711111 | Fornec. de invest.- c/g - MN-A Crédito | 63.375,90 | 63.375,90 | 0,00 | 0,00 |
| 272 | Devedores e credores por acréscimos * | 265.975,82 | 397.167,59 | 0,00 | 131.191,77 |
| 2721 | Devedores por acréscimos de rendimentos | 61.165,92 | 54.490,82 | 6.675,10 | 0,00 |
| 27211 | Devedores p/ acresc. rend. - mercado nacional | 61.165,92 | 54.490,82 | 6.675,10 | 0,00 |
| 272119 | Outros devedores por acréscimos de proveitos | 61.165,92 | 54.490,82 | 6.675,10 | 0,00 |
| 2722 | Credores por acréscimos de gastos | 204.809,90 | 342.676,77 | 0,00 | 137.866,87 |
| 27221 | Credores p/ acresc. gastos - mercado nacional | 204.809,90 | 342.676,77 | 0,00 | 137.866,87 |
| 272212 | Remunerações a liquidar | 202.692,47 | 338.449,57 | 0,00 | 135.757,10 |
| 2722122 | Remunerações a liquidar-Pessoal | 202.692,47 | 338.449,57 | 0,00 | 135.757,10 |
| 27221221 | Remunerações a liquidar-Pessoal-Geral | 202.692,47 | 338.449,57 | 0,00 | 135.757,10 |
| 272212211 | Remunerações a liquidar-Pessoal-Mês Férias | 56.469,66 | 111.971,34 | 0,00 | 55.501,68 |
| 272212213 | Remunerações a liquidar-Pessoal-Sub. Férias | 56.469,66 | 111.971,34 | 0,00 | 55.501,68 |
| 272212214 | Remunerações a liquidar-Pessoal-Sub. Natal | 52.794,48 | 52.794,48 | 0,00 | 0,00 |
| 272212215 | Remunerações a liquidar-Pessoal-Encargos SS | 36.958,67 | 61.712,41 | 0,00 | 24.753,74 |
| 2722122151 | Remunerações a liquidar-PE-Encargos SS-Mês F | 12.592,73 | 24.969,60 | 0,00 | 12.376,87 |
| 2722122153 | Remunerações a liquidar-PE-Encargos SS-Sub. F | 12.592,73 | 24.969,60 | 0,00 | 12.376,87 |
| 2722122154 | Remunerações a liquidar-PE-Encargos SS-Sub. N | 11.773,21 | 11.773,21 | 0,00 | 0,00 |
| 272219 | Outros credores por acréscimos de gastos | 2.117,43 | 4.227,20 | 0,00 | 2.109,77 |
| 278 | Outros devedores e credores | 1.274.129,11 | 1.231.656,87 | 42.472,24 | 0,00 |
| 2781 | Devedores diversos | 1.226.780,42 | 1.183.602,45 | 43.177,97 | 0,00 |
| 27811 | Devedores diversos - mercado nacional | 69.544,26 | 26.366,29 | 43.177,97 | 0,00 |
| 2781101 | DIRECÇÃO REGIONAL DO DESPORTO | 8.441,60 | 8.441,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2781106 | Direcção Regional do Desenvolvimento Rural - F | 60.219,33 | 17.041,36 | 43.177,97 | 0,00 |
| 2781107 | Direcção Regional do Emprego e Qualificação Pr | 883,33 | 883,33 | 0,00 | 0,00 |
| 27812 | ISSA- Instituto da Segurança Social dos Açores- | 1.154.736,16 | 1.154.736,16 | 0,00 | 0,00 |
| 27815 | Camaras / Municípios - Apoios | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2781501 | Camaras / Municípios - Apoios Normais | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2782 | Credores diversos | 10.289,68 | 11.202,09 | 0,00 | 912,41 |
| 27821 | Credores diversos - mercado nacional | 10.289,68 | 11.202,09 | 0,00 | 912,41 |
| 2782102 | Dinarte Dâmaso & Filhos, Lda. | 10.289,68 | 11.202,09 | 0,00 | 912,41 |
| 2784 | Sindicatos | 2.244,61 | 2.448,68 | 0,00 | 204,07 |
| 278419 | Sind. Administração Pública | 2.244,61 | 2.448,68 | 0,00 | 204,07 |
| 2789 | Acertos e Regularizações a efectivar | 34.814,40 | 34.403,65 | 410,75 | 0,00 |

N.º
Garcia Coelho

e. claudia. pedro

Balancete Geral (Acumulado até Fim) - 2020

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

| Conta | Descrição | Mov. Débito | Mov. Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
|---------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Soma Líquida | | 1.603.480,83 | 1.692.200,36 | 0,00 | 88.719,53 |
| | | | Soma Saldos | 50.263,82 | 138.983,35 |
| 28 | Diferimentos * | 37.296,24 | 34.000,62 | 3.295,62 | 0,00 |
| 281 | Gastos a reconhecer | 32.906,44 | 28.708,20 | 4.198,24 | 0,00 |
| 2811 | Seguros Antecipados | 31.457,76 | 27.687,45 | 3.770,31 | 0,00 |
| 2819 | Outros gastos a reconhecer | 1.448,68 | 1.020,75 | 427,93 | 0,00 |
| 282 | Rendimentos a reconhecer | 4.389,80 | 5.292,42 | 0,00 | 902,62 |
| 2829 | Outros rendimentos a reconhecer | 4.389,80 | 5.292,42 | 0,00 | 902,62 |
| 28299 | Outros Rendimentos a reconhecer | 4.389,80 | 5.292,42 | 0,00 | 902,62 |
| Soma Líquida | | 37.296,24 | 34.000,62 | 3.295,62 | 0,00 |
| | | | Soma Saldos | 4.198,24 | 902,62 |
| 31 | Compras | 56.518,74 | 56.518,74 | 0,00 | 0,00 |
| 312 | Matérias-primas, subsidiárias e de consumo | 56.405,62 | 56.405,62 | 0,00 | 0,00 |
| 3121 | Compras-matérias primas | 56.405,62 | 56.405,62 | 0,00 | 0,00 |
| 31211 | Compras-mat.prim.-mercado nacional | 56.405,62 | 56.405,62 | 0,00 | 0,00 |
| 317 | Devoluções de compras | 113,12 | 113,12 | 0,00 | 0,00 |
| 3172 | Devoluções-mat-primas,subs.,cons. | 113,12 | 113,12 | 0,00 | 0,00 |
| 31721 | Devoluções-matérias primas | 113,12 | 113,12 | 0,00 | 0,00 |
| 317211 | Devoluções-mat.primas-mercado nacional | 113,12 | 113,12 | 0,00 | 0,00 |
| Soma Líquida | | 56.518,74 | 56.518,74 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Soma Saldos | 4.335,82 | 0,00 |
| 41 | Investimentos financeiros * | 4.406,12 | 70,30 | 4.335,82 | 0,00 |
| 415 | Outros investimentos financeiros | 4.406,12 | 70,30 | 4.335,82 | 0,00 |
| 4152 | Fundo Compensação do Trabalho (FCT) | 4.406,12 | 70,30 | 4.335,82 | 0,00 |
| Soma Líquida | | 4.406,12 | 70,30 | 4.335,82 | 0,00 |
| | | | Soma Saldos | 4.335,82 | 0,00 |
| 43 | Activos Fixos Tangíveis | 4.796.906,28 | 2.007.606,72 | 2.789.299,56 | 0,00 |
| 433 | Outros Activos Fixos Tangíveis | 4.796.906,28 | 2.007.606,72 | 2.789.299,56 | 0,00 |
| 4331 | Terrenos e Recursos Naturais | 247.904,72 | 0,00 | 247.904,72 | 0,00 |
| 4332 | Edifícios e outras Construções | 3.710.810,39 | 0,00 | 3.710.810,39 | 0,00 |
| 4333 | Equipamento Básico | 380.248,97 | 0,00 | 380.248,97 | 0,00 |
| 4334 | Equipamento de Transporte | 249.283,29 | 34.887,00 | 214.396,29 | 0,00 |
| 4335 | Equipamento Administrativo | 134.578,57 | 0,00 | 134.578,57 | 0,00 |
| 4337 | Outros Activos fixos Tangíveis | 39.193,34 | 0,00 | 39.193,34 | 0,00 |
| 4338 | Depreciações acumuladas-A.F.T. | 34.887,00 | 1.972.719,72 | 0,00 | 1.937.832,72 |
| 433812 | Deprec.Ac.Edifícios e outras construções | 0,00 | 1.282.879,77 | 0,00 | 1.282.879,77 |
| 433813 | Deprec.Ac.Equipamento básico | 0,00 | 352.101,30 | 0,00 | 352.101,30 |
| 433814 | Deprec.Ac.Equipamento de transporte | 34.887,00 | 171.905,51 | 0,00 | 137.018,51 |
| 433815 | Deprec.Ac.Equipamento administrativo | 0,00 | 132.820,72 | 0,00 | 132.820,72 |
| 433817 | Deprec.Ac.Outros activos fixos tangíveis | 0,00 | 33.012,42 | 0,00 | 33.012,42 |
| Soma Líquida | | 4.796.906,28 | 2.007.606,72 | 2.789.299,56 | 0,00 |
| | | | Soma Saldos | 4.727.132,28 | 1.937.832,72 |
| 44 | Activos Intangíveis | 8.296,43 | 8.174,05 | 122,38 | 0,00 |
| 442 | Outros Activos Intangíveis | 8.296,43 | 8.174,05 | 122,38 | 0,00 |
| 4423 | Programas de computador | 8.296,43 | 0,00 | 8.296,43 | 0,00 |
| 4428 | Amortizações acumuladas-A.I. | 0,00 | 8.174,05 | 0,00 | 8.174,05 |
| 44283 | Amortiz.Acumuladas-Programas de Computado | 0,00 | 8.174,05 | 0,00 | 8.174,05 |
| Soma Líquida | | 8.296,43 | 8.174,05 | 122,38 | 0,00 |
| | | | Soma Saldos | 8.296,43 | 8.174,05 |
| 51 | Fundos | 0,00 | 64.351,75 | 0,00 | 64.351,75 |
| 511 | Fundo Patrimonial - Iniciais | 0,00 | 64.351,75 | 0,00 | 64.351,75 |
| Soma Líquida | | 0,00 | 64.351,75 | 0,00 | 64.351,75 |
| | | | Soma Saldos | 0,00 | 64.351,75 |
| 55 | Reservas | 0,00 | 998.934,37 | 0,00 | 998.934,37 |
| 552 | Outras Reservas | 0,00 | 998.934,37 | 0,00 | 998.934,37 |

Jorge Coelho

Cláudia Redde

Balancete Geral (Acumulado até Fim) - 2020

Valores em EUR

Lançamento <TODOS>

| Conta | Descrição | Mov. Débito | Mov. Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
|--------|---|------------------|---------------------|--------------|---------------------|
| 5521 | Reservas Livres | 0,00 | 998.934,37 | 0,00 | 998.934,37 |
| | Soma Líquida | 0,00 | 998.934,37 | 0,00 | 998.934,37 |
| | | | Soma Saldos | 0,00 | 998.934,37 |
| 56 | Resultados transitados | 0,00 | 490.478,61 | 0,00 | 490.478,61 |
| 562 | Resultados transitados- SNC-ESNL | 0,00 | 490.478,61 | 0,00 | 490.478,61 |
| | Soma Líquida | 0,00 | 490.478,61 | 0,00 | 490.478,61 |
| | | | Soma Saldos | 0,00 | 490.478,61 |
| 59 | Outras Variações nos Fundos Patrimoniais | 90.773,62 | 2.498.979,88 | 0,00 | 2.408.206,26 |
| 593 | O.V.F.P.-Subsídios | 90.773,62 | 2.498.979,88 | 0,00 | 2.408.206,26 |
| 59302 | Subsídios-Projeto Casa-Rua Frei Manuel nº31 | 3.790,87 | 113.719,10 | 0,00 | 109.928,23 |
| 59303 | Subsídios-Projeto Casa Canada dos Areeiros nº2 | 47.413,39 | 1.469.816,74 | 0,00 | 1.422.403,35 |
| 59304 | Subsídios-Projeto Av.Visconde da Prala nº31 | 10.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 390.000,00 |
| 59306 | Subsídios-Adaptação de Moradia a Lar Residenc | 2.037,80 | 88.506,03 | 0,00 | 86.468,23 |
| 59307 | Subsídios-obras de conservação do CAO e U.R. | 7.699,71 | 337.110,77 | 0,00 | 329.411,06 |
| 59310 | Subsídios-Bombas de Calor | 1.318,32 | 7.690,20 | 0,00 | 6.371,88 |
| 59311 | Subsídios-Mini Bus 59-UJ-19 | 8.750,00 | 18.958,34 | 0,00 | 10.208,34 |
| 59312 | Subsídios-Projeto Equipamento e Software TIC i | 878,96 | 1.486,44 | 0,00 | 607,48 |
| 59313 | Projecto Maquina Industrial Copo liquidificador | 552,39 | 3.555,96 | 0,00 | 3.003,57 |
| 59314 | Subsídios-Ajudas Técnicas-Equipamento | 4.734,01 | 14.958,33 | 0,00 | 10.224,32 |
| 59315 | Subsídios- Projeto Carrinha Transformada | 3.598,17 | 43.177,97 | 0,00 | 39.579,80 |
| | Soma Líquida | 90.773,62 | 2.498.979,88 | 0,00 | 2.408.206,26 |
| | | | Soma Saldos | 0,00 | 2.408.206,26 |
| 61 | Custo das Mercadorias Vendidas e das Matérias | 56.405,62 | 56.405,62 | 0,00 | 0,00 |
| 612 | C.M.V.M.C.-Matérias-Primas, Subsid. e de Cons | 56.405,62 | 56.405,62 | 0,00 | 0,00 |
| 6121 | C.M.V.M.C.-Matérias Primas | 56.405,62 | 56.405,62 | 0,00 | 0,00 |
| 61211 | C.M.V.M.C.-Matérias Primas | 56.405,62 | 56.405,62 | 0,00 | 0,00 |
| | Soma Líquida | 56.405,62 | 56.405,62 | 0,00 | 0,00 |
| 62 | Fornecimentos e serviços externos | 180.411,15 | 180.411,15 | 0,00 | 0,00 |
| 621 | Subcontratos | 4.628,89 | 4.628,89 | 0,00 | 0,00 |
| 622 | Serviços especializados | 41.547,13 | 41.547,13 | 0,00 | 0,00 |
| 6221 | Trabalhos especializados | 8.260,22 | 8.260,22 | 0,00 | 0,00 |
| 62211 | Trabalhos Contabilidade | 7.080,00 | 7.080,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62212 | Trabalhos especializados-Informática | 472,22 | 472,22 | 0,00 | 0,00 |
| 62213 | Trabalhos especializados-Outros | 708,00 | 708,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6222 | Publicidade e Propaganda | 584,32 | 584,32 | 0,00 | 0,00 |
| 6223 | Vigilância e segurança | 638,71 | 638,71 | 0,00 | 0,00 |
| 6224 | Honorários | 19.541,25 | 19.541,25 | 0,00 | 0,00 |
| 6226 | Conservação e reparação | 12.321,03 | 12.321,03 | 0,00 | 0,00 |
| 62262 | Conservação-edifícios e out. const. | 2.478,26 | 2.478,26 | 0,00 | 0,00 |
| 62263 | Conservação-equip. básico | 4.458,59 | 4.458,59 | 0,00 | 0,00 |
| 62264 | Conservação-equip. transporte | 4.801,13 | 4.801,13 | 0,00 | 0,00 |
| 62265 | Conservação - equip. administrativo | 57,53 | 57,53 | 0,00 | 0,00 |
| 62267 | Conservação - outros activos tangíveis | 525,52 | 525,52 | 0,00 | 0,00 |
| 6227 | Serviços bancários | 201,60 | 201,60 | 0,00 | 0,00 |
| 622703 | Serviços bancários-MG | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 |
| 622704 | Serviços bancários-BCP | 171,60 | 171,60 | 0,00 | 0,00 |
| 623 | Materiais | 39.516,18 | 39.516,18 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 | Ferramentas e utensílios de desgaste rápido | 2.662,33 | 2.662,33 | 0,00 | 0,00 |
| 6233 | Material de escritório | 1.544,64 | 1.544,64 | 0,00 | 0,00 |
| 6234 | Artigos para oferta | 713,77 | 713,77 | 0,00 | 0,00 |
| 6236 | Rouparia e Outros de Uso na Instituição | 341,73 | 341,73 | 0,00 | 0,00 |
| 6238 | Outros | 34.253,71 | 34.253,71 | 0,00 | 0,00 |
| 62381 | Embalagens Artigos Consumo | 2.969,13 | 2.969,13 | 0,00 | 0,00 |
| 62384 | Artigos Ornamentação | 44,70 | 44,70 | 0,00 | 0,00 |
| 62385 | Material Didático | 33,30 | 33,30 | 0,00 | 0,00 |

Marcelo Coelho

Claudio Rebelo

Balancete Geral (Acumulado até Fim) - 2020

Valores em EUR

Lançamento <TODOS>

| Conta | Descrição | Mov. Débito | Mov. Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
|--------|--|-------------------|-------------------|--------------|---------------|
| 62387 | Gastos com Festas de Associados | 6,16 | 6,16 | 0,00 | 0,00 |
| 62388 | Outros Gastos com Artigos para Utentes | 30.622,55 | 30.622,55 | 0,00 | 0,00 |
| 62389 | Outros Artigos e Materiais | 577,87 | 577,87 | 0,00 | 0,00 |
| 624 | Energia e fluidos | 37.060,93 | 37.060,93 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 | Electricidade | 23.638,76 | 23.638,76 | 0,00 | 0,00 |
| 6242 | Combustíveis | 5.137,89 | 5.137,89 | 0,00 | 0,00 |
| 62421 | Combustíveis - gasóleo | 4.993,27 | 4.993,27 | 0,00 | 0,00 |
| 624213 | Gasóleo -Aceite 0% Ded. | 4.993,27 | 4.993,27 | 0,00 | 0,00 |
| 62422 | Combustíveis - gasolina | 65,58 | 65,58 | 0,00 | 0,00 |
| 624221 | Gasolina não Dedutível | 65,58 | 65,58 | 0,00 | 0,00 |
| 62423 | Combustíveis - gás | 79,04 | 79,04 | 0,00 | 0,00 |
| 624233 | Gás - Aceite 0% Ded. | 79,04 | 79,04 | 0,00 | 0,00 |
| 6243 | Água | 8.284,28 | 8.284,28 | 0,00 | 0,00 |
| 625 | Deslocações, estadas e transportes | 16.857,87 | 16.857,87 | 0,00 | 0,00 |
| 6251 | Deslocações e estadas | 4.245,77 | 4.245,77 | 0,00 | 0,00 |
| 62511 | Desloc. e estadas - Locais | 540,00 | 540,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62513 | Deslocações e Estadas Continente | 3.705,77 | 3.705,77 | 0,00 | 0,00 |
| 6252 | TRANSPORTES | 12.610,00 | 12.610,00 | 0,00 | 0,00 |
| 625202 | Transportes Utentes | 12.610,00 | 12.610,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6258 | Outros | 2,10 | 2,10 | 0,00 | 0,00 |
| 62581 | Parques de Estacionamento | 2,10 | 2,10 | 0,00 | 0,00 |
| 626 | Serviços diversos | 40.800,15 | 40.800,15 | 0,00 | 0,00 |
| 6261 | Rendas e alugueres | 3.465,00 | 3.465,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62616 | Aluguer de Equipamentos | 161,00 | 161,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62619 | Aluguer de Outros Espaços | 3.304,00 | 3.304,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6262 | Comunicação | 1.951,45 | 1.951,45 | 0,00 | 0,00 |
| 62621 | Comunicação-Telefones | 1.777,76 | 1.777,76 | 0,00 | 0,00 |
| 62622 | Comunicação-Despesas Postais | 158,74 | 158,74 | 0,00 | 0,00 |
| 62623 | Comunicação-NET/Dados | 14,95 | 14,95 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 | Seguros | 6.342,24 | 6.342,24 | 0,00 | 0,00 |
| 62632 | Seguros - ramo Multi-Riscos | 1.990,30 | 1.990,30 | 0,00 | 0,00 |
| 62633 | Seguros - ramo Responsabilidade Civil | 145,99 | 145,99 | 0,00 | 0,00 |
| 62635 | Seguros - ramo viaturas | 2.115,79 | 2.115,79 | 0,00 | 0,00 |
| 62637 | Seguros - Acid. Pessoais e Viagens | 2.042,16 | 2.042,16 | 0,00 | 0,00 |
| 62639 | Seguros Ramo - Outros | 48,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6265 | Contencioso e notariado | 563,76 | 563,76 | 0,00 | 0,00 |
| 6267 | Limpeza, higiene e conforto | 11.504,65 | 11.504,65 | 0,00 | 0,00 |
| 62672 | Limpeza Higiene e Conforto Edifício | 11.453,20 | 11.453,20 | 0,00 | 0,00 |
| 62679 | Hig.Limpeza e Conforto- Outros | 51,45 | 51,45 | 0,00 | 0,00 |
| 6268 | Outros serviços | 16.973,05 | 16.973,05 | 0,00 | 0,00 |
| 62682 | Tarifa de Resíduos Sólidos Urbanos | 3.015,92 | 3.015,92 | 0,00 | 0,00 |
| 62683 | Contribuição Audio-Visual | 71,04 | 71,04 | 0,00 | 0,00 |
| 62684 | Serviços CaboTv/Outros | 2.062,60 | 2.062,60 | 0,00 | 0,00 |
| 62686 | Serviços Apoio Medico a Utentes | 6.382,90 | 6.382,90 | 0,00 | 0,00 |
| 62688 | Outros Gastos Diversos com Utentes | 4.578,39 | 4.578,39 | 0,00 | 0,00 |
| 62689 | Gastos Diversos com Funerais | 862,20 | 862,20 | 0,00 | 0,00 |
| | Soma Líquida | 180.411,15 | 180.411,15 | 0,00 | 0,00 |
| 63 | Gastos com o pessoal | 1.198.216,85 | 1.198.216,85 | 0,00 | 0,00 |
| 632 | Remunerações do pessoal | 974.724,42 | 974.724,42 | 0,00 | 0,00 |
| 6321 | Remunerações Pessoal Geral | 974.724,42 | 974.724,42 | 0,00 | 0,00 |
| 63211 | Remunerações Pessoal - Venc. | 683.155,59 | 683.155,59 | 0,00 | 0,00 |
| 63212 | Remunerações Pessoal - Trab. Noct | 51.982,47 | 51.982,47 | 0,00 | 0,00 |
| 63213 | Remunerações Pessoal - S. Férias | 59.072,16 | 59.072,16 | 0,00 | 0,00 |
| 63214 | Remunerações Pessoal - S. Natal | 54.323,96 | 54.323,96 | 0,00 | 0,00 |
| 63215 | Remunerações Pessoal - S. Aliment | 63.772,80 | 63.772,80 | 0,00 | 0,00 |
| 63216 | Remunerações Pessoal - H. Extra | 55.853,78 | 55.853,78 | 0,00 | 0,00 |

Balancete Geral (Acumulado até Fim) - 2020

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

| Conta | Descrição | Mov. Débito | Mov. Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
|---------|--|---------------------|---------------------|--------------|---------------|
| 63217 | Remunerações Pessoal - Prémios+Subsídios | 6.563,66 | 6.563,66 | 0,00 | 0,00 |
| 635 | Encargos sobre remunerações | 201.830,29 | 201.830,29 | 0,00 | 0,00 |
| 6352 | Enc. s/rem.-pessoal | 201.750,36 | 201.750,36 | 0,00 | 0,00 |
| 63521 | Enc. s/rem.-pessoal geral | 201.750,36 | 201.750,36 | 0,00 | 0,00 |
| 635211 | Encarg.Seg.Social Pessoal-Normais | 201.750,36 | 201.750,36 | 0,00 | 0,00 |
| 6353 | Fundo Garantia Compensação do Trabalho | 79,93 | 79,93 | 0,00 | 0,00 |
| 636 | Seguros de acidentes no trabalho e doenças pro | 21.475,23 | 21.475,23 | 0,00 | 0,00 |
| 6362 | Seg.Ac.Trabalho - Pessoal | 21.475,23 | 21.475,23 | 0,00 | 0,00 |
| 638 | Outros gastos com o pessoal | 186,91 | 186,91 | 0,00 | 0,00 |
| 6383 | OUTROS CUSTOS PESSOAL | 186,91 | 186,91 | 0,00 | 0,00 |
| 63831 | Fardamentos | 186,91 | 186,91 | 0,00 | 0,00 |
| | Soma Líquida | 1.198.216,85 | 1.198.216,85 | 0,00 | 0,00 |
| 64 | Gastos de depreciação e de amortização | 113.103,59 | 113.103,59 | 0,00 | 0,00 |
| 642 | Deprec-Activos fixos tangíveis | 112.839,26 | 112.839,26 | 0,00 | 0,00 |
| 6421 | Deprec-Activos fixos tangíveis-próprios | 112.839,26 | 112.839,26 | 0,00 | 0,00 |
| 64212 | Deprec-edifícios outras construções | 80.637,70 | 80.637,70 | 0,00 | 0,00 |
| 64213 | Deprec-equipamento básico | 5.955,22 | 5.955,22 | 0,00 | 0,00 |
| 64214 | Deprec-equipamento de transporte | 22.007,83 | 22.007,83 | 0,00 | 0,00 |
| 64215 | Deprec-equipamento administrativo | 1.200,47 | 1.200,47 | 0,00 | 0,00 |
| 64217 | Deprec-outras imob. corpóreas | 3.038,04 | 3.038,04 | 0,00 | 0,00 |
| 643 | Amort.-Activos intangíveis. | 264,33 | 264,33 | 0,00 | 0,00 |
| 6431 | Amort.-Activos intangíveis - próprios | 264,33 | 264,33 | 0,00 | 0,00 |
| 64313 | Amort.-Programas de computador | 264,33 | 264,33 | 0,00 | 0,00 |
| | Soma Líquida | 113.103,59 | 113.103,59 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | Outros gastos e perdas | 366,62 | 366,62 | 0,00 | 0,00 |
| 681 | Impostos | 193,11 | 193,11 | 0,00 | 0,00 |
| 6813 | Taxas | 193,11 | 193,11 | 0,00 | 0,00 |
| 688 | Outros * | 173,51 | 173,51 | 0,00 | 0,00 |
| 6881 | Correcções relativas a períodos anteriores | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68811 | Correcções Relat.Exercic.Anteriores | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6883 | Quotizações | 112,00 | 112,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68831 | Quotizações empresariais-BF. | 112,00 | 112,00 | 0,00 | 0,00 |
| 688312 | Quotizações outras | 112,00 | 112,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6888 | Outros não especificados | 1,51 | 1,51 | 0,00 | 0,00 |
| 68888 | Outros não especificados | 1,51 | 1,51 | 0,00 | 0,00 |
| | Soma Líquida | 366,62 | 366,62 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | Prestações de serviços * | 195.987,81 | 195.987,81 | 0,00 | 0,00 |
| 721 | Quotas dos Utilizadores | 193.146,27 | 193.146,27 | 0,00 | 0,00 |
| 722 | Quotizações e Jolas | 2.699,40 | 2.699,40 | 0,00 | 0,00 |
| 727 | ANULAÇÕES DE SERVIÇOS PRESTADOS | 142,14 | 142,14 | 0,00 | 0,00 |
| 7271 | Anulações de Quotas de Utilizadores | 142,14 | 142,14 | 0,00 | 0,00 |
| | Soma Líquida | 195.987,81 | 195.987,81 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | Subsídios, Doações e Legados à Exploração | 1.115.100,30 | 1.115.100,30 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | Subsídios do Estado e outros entes públicos | 1.093.682,36 | 1.093.682,36 | 0,00 | 0,00 |
| 75101 | Subsídios ISSA | 1.079.958,73 | 1.079.958,73 | 0,00 | 0,00 |
| 7510101 | Subsídios ISSA - Protocolos | 1.074.479,18 | 1.074.479,18 | 0,00 | 0,00 |
| 7510102 | Subsídios ISSA - Acordos Eventuais | 2.855,23 | 2.855,23 | 0,00 | 0,00 |
| 7510160 | Subsídios ISSA - Apoio Família (Covid) | 2.624,32 | 2.624,32 | 0,00 | 0,00 |
| 75103 | Subsídios- Governo das Açores | 11.223,63 | 11.223,63 | 0,00 | 0,00 |
| 7510372 | Subsídios- G.A.-Berço Emprego | 2.782,03 | 2.782,03 | 0,00 | 0,00 |
| 7510379 | Subsídios- G.A.- Direção Regional do Desporto | 8.441,60 | 8.441,60 | 0,00 | 0,00 |
| 75105 | Subsídios- Camaras / Municípios | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |

Hárces Coelho

Cláudia Redde

Balancete Geral (Acumulado até Fim) - 2020

Valores em EUR

Lançamento <TODOS>

| Conta | Descrição | Mov. Débito | Mov. Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
|---------|---|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| 7510501 | Subsídios- Camaras / Municípios-Normais | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 755 | DONATIVOS | 21.417,94 | 21.417,94 | 0,00 | 0,00 |
| 7551 | Donativos Particulares | 7.816,97 | 7.816,97 | 0,00 | 0,00 |
| 7552 | Donativos Entidades | 13.600,97 | 13.600,97 | 0,00 | 0,00 |
| | Soma Líquida | 1.115.100,30 | 1.115.100,30 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Outros rendimentos e ganhos | 140.330,82 | 140.330,82 | 0,00 | 0,00 |
| 781 | Rendimentos suplementares | 5.918,74 | 5.918,74 | 0,00 | 0,00 |
| 7816 | Outros rendimentos suplementares | 5.723,67 | 5.723,67 | 0,00 | 0,00 |
| 78161 | Outros rendimentos suplementares-merc.nacio | 5.723,67 | 5.723,67 | 0,00 | 0,00 |
| 781612 | Reembolso Despesas | 5.723,67 | 5.723,67 | 0,00 | 0,00 |
| 7817 | Benefícios de Penalidades Contratuais | 195,07 | 195,07 | 0,00 | 0,00 |
| 782 | Descontos de pronto pagamento obtidos | 1.757,95 | 1.757,95 | 0,00 | 0,00 |
| 786 | Rendimentos e ganhos nos restantes activos fin | 1,41 | 1,41 | 0,00 | 0,00 |
| 7868 | Outros rendimentos e ganhos | 1,41 | 1,41 | 0,00 | 0,00 |
| 787 | Rendimentos e ganhos em investimentos não fi | 40.887,00 | 40.887,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7871 | Alienações | 40.887,00 | 40.887,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78713 | Al. - activos tangíveis | 40.887,00 | 40.887,00 | 0,00 | 0,00 |
| 788 | Outros * | 91.765,72 | 91.765,72 | 0,00 | 0,00 |
| 7881 | Correcções relativas a períodos anteriores | 2.163,30 | 2.163,30 | 0,00 | 0,00 |
| 7883 | Imputação de subsídios para investimentos | 88.061,38 | 88.061,38 | 0,00 | 0,00 |
| 7885 | Restituição de impostos | 1.537,53 | 1.537,53 | 0,00 | 0,00 |
| 78852 | Restituição de Impostos-IVA | 1.537,53 | 1.537,53 | 0,00 | 0,00 |
| 7888 | Outros não especificados | 3,51 | 3,51 | 0,00 | 0,00 |
| | Soma Líquida | 140.330,82 | 140.330,82 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | Juros, dividendos e outros rendimentos similare | 527,75 | 527,75 | 0,00 | 0,00 |
| 791 | Juros obtidos | 527,75 | 527,75 | 0,00 | 0,00 |
| 7911 | De depósitos | 527,75 | 527,75 | 0,00 | 0,00 |
| 791101 | Juros Obtidos- Depósitos-Santander | 33,01 | 33,01 | 0,00 | 0,00 |
| 791102 | Juros Obtidos- Depósitos-BESA | 369,52 | 369,52 | 0,00 | 0,00 |
| 791103 | Juros Obtidos- Depósitos-MG | 103,69 | 103,69 | 0,00 | 0,00 |
| 791104 | Juros Obtidos- Depósitos-BCP | 21,53 | 21,53 | 0,00 | 0,00 |
| | Soma Líquida | 527,75 | 527,75 | 0,00 | 0,00 |
| 81 | Resultado líquido do período | 1.436.339,46 | 1.461.693,49 | 0,00 | 25.354,03 |
| 811 | Resultado antes de impostos * | 1.416.913,23 | 1.416.913,23 | 0,00 | 0,00 |
| 818 | Resultado líquido | 19.426,23 | 44.780,26 | 0,00 | 25.354,03 |
| | Soma Líquida | 1.436.339,46 | 1.461.693,49 | 0,00 | 25.354,03 |
| | | | Soma Saldos | 0,00 | 25.354,03 |
| | Soma Líquida | 15.290.233,89 | 15.290.233,89 | 4.117.586,80 | 4.117.586,80 |
| | | | Soma Saldos | 6.115.314,62 | 6.115.314,62 |

Balço - (modelo para ESNL) em
31-12-2020
(montantes em euros)

Associação Pais e Amigos das Crianças
Deficientes dos Açores 512015333

| RUBRICAS | NOTAS | DATAS | |
|---|-----------|---------------------|---------------------|
| | | 2020 | 2019 |
| ATIVO | | | |
| Ativo não corrente | | | |
| Ativos fixos tangíveis | 4 | 2.789.299,56 | 2.838.762,92 |
| Ativos intangíveis | 5 | 122,38 | 386,71 |
| Outros créditos e ativos não correntes | | 4.335,82 | 3.419,79 |
| | | 2.793.757,76 | 2.842.569,42 |
| Ativo corrente | | | |
| Créditos a receber | 9 | 74.013,62 | 73.543,78 |
| Estado e outros entes públicos | | 539,01 | 1.699,30 |
| Diferimentos | | 4.198,24 | 7.444,37 |
| Caixa e depósitos bancários | | 1.296.783,62 | 1.219.686,38 |
| | | 1.375.534,49 | 1.302.373,83 |
| Total do ativo | | 4.169.292,25 | 4.144.943,25 |
| FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO | | | |
| Fundos patrimoniais | 11 | | |
| Fundos | 9 | 64.351,75 | 64.351,75 |
| Reservas | | 998.934,37 | 998.934,37 |
| Resultados transitados | | 490.478,61 | 420.040,79 |
| Ajustamentos / outras variações nos fundos patrimoniais | 8 | 2.408.206,26 | 2.455.801,91 |
| Resultado líquido do período | | 25.354,03 | 19.426,23 |
| Total dos fundos patrimoniais | | 3.987.325,02 | 3.958.555,05 |
| Passivo | | | |
| Passivo não corrente | | | |
| Passivo corrente | | | |
| Fornecedores | 9 | 16.489,32 | 21.874,24 |
| Estado e outros entes públicos | | 25.153,05 | 21.674,06 |
| Diferimentos | | 902,62 | 638,00 |
| Outros passivos correntes | 9;10 | 139.422,24 | 142.201,90 |
| | | 181.967,23 | 186.388,20 |
| Total do passivo | | 181.967,23 | 186.388,20 |
| Total dos fundos patrimoniais e do passivo | | 4.169.292,25 | 4.144.943,25 |

Demonstração das Alterações nos Fundos Patrimoniais do período findo em 31-12-2020 Associação Pais e Amigos das Crianças Deficientes dos Açores 512015333
(montantes em euros)

| DESCRIÇÃO | NOTAS | Fundos | Excedentes técnicos | Reservas | Resultados transitados | Excedentes de revalorização | Ajustamentos / outras variações nos fundos patrimoniais | Resultado líquido do período | Total | Interesses que não controlam | Total dos Fundos Patrimoniais |
|---|-------|-----------|---------------------|------------|------------------------|-----------------------------|---|------------------------------|--------------|------------------------------|-------------------------------|
| 1 POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO 2019 | | 64.351,75 | | 998.934,37 | 456.620,32 | | 2.525.446,29 | (36.579,53) | 4.008.773,20 | | 4.008.773,20 |
| 2 ALTERAÇÕES NO PERÍODO Outras alterações reconhecidas nos fundos patrimoniais | 3 | | | | (36.579,53) | | (69.644,38) | 36.579,53 | (69.644,38) | | (69.644,38) |
| 3 RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO | | | | | (36.579,53) | | (69.644,38) | 36.579,53 | (69.644,38) | | (69.644,38) |
| 4 RESULTADO INTEGRAL OPERAÇÕES COM INSTITUIDORES NO PERÍODO | | | | | | | | 19.426,23 | 19.426,23 | | 19.426,23 |
| 5 POSIÇÃO NO FIM DO PERÍODO 2019 | | 64.351,75 | | 998.934,37 | 420.040,79 | | 2.455.801,91 | 19.426,23 | 3.958.555,05 | | 3.958.555,05 |
| 6 =1+2+3+4+5 | | | | | | | | | | | |

Demonstração das Alterações nos Fundos Patrimoniais do período findo em 31-12-2020
Associação Pais e Amigos das Crianças Deficientes
dos Açores512015333
(montantes em euros)

| DESCRIÇÃO | NOTAS | Fundos | Excedentes técnicos | Reservas | Resultados transitados | Excedentes de revalorização | Ajustamentos / outras variações nos fundos patrimoniais | Resultado líquido do período | Total | Interesses que não controlam | Total dos Fundos Patrimoniais |
|--|-------|-----------|---------------------|------------|------------------------|-----------------------------|---|------------------------------|--------------|------------------------------|-------------------------------|
| 6 ALTERAÇÕES NO PERÍODO | | 64.351,75 | | 998.934,37 | 420.040,79 | | 2.455.801,91 | 19.426,23 | 3.958.555,05 | | 3.958.555,05 |
| Outras alterações reconhecidas nos fundos patrimoniais | 3 | | | | 70.437,82 | | (47.595,65) | (19.426,23) | 3.415,94 | | 3.415,94 |
| 7 | | | | | 70.437,82 | | (47.595,65) | (19.426,23) | 3.415,94 | | 3.415,94 |
| 8 RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO | | | | | | | | 25.354,03 | 25.354,03 | | 25.354,03 |
| RESULTADO INTEGRAL | 9=7+8 | | | | | | | 28.769,97 | 28.769,97 | | 28.769,97 |
| OPERAÇÕES COM INSTITUIDORES NO PERÍODO | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | |
| 10 POSIÇÃO NO FIM DO PERÍODO 2020 | | 64.351,75 | | 998.934,37 | 490.478,61 | | 2.408.206,26 | 25.354,03 | 3.987.325,02 | | 3.987.325,02 |
| 6+7+8+10 | | 64.351,75 | | 998.934,37 | 490.478,61 | | 2.408.206,26 | 25.354,03 | 3.987.325,02 | | 3.987.325,02 |

A Direcção

Francisco Coelho

Contabilista Certificado Nº 94135

Cláudio Redade

**Demonstração dos Resultados por Naturezas -
(modelo para ESNL) do período de 2020
(montantes em euros)**

**Associação Pais e Amigos das
Crianças Deficientes dos Açores
512015333**

| RENDIMENTOS E GASTOS | NOTAS | PERÍODOS | |
|--|-------|-------------------|-------------------|
| | | 2020 | 2019 |
| Vendas e serviços prestados | 7 | 195.703,53 | 202.155,47 |
| Subsídios, doações e legados à exploração | 8 | 1.115.100,30 | 1.050.448,66 |
| Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas | 6 | (56.292,50) | (59.051,69) |
| Fornecimentos e serviços externos | 7 | (178.958,67) | (168.456,25) |
| Gastos com o pessoal | 10 | (1.042.695,68) | (986.223,72) |
| Outros rendimentos | 7 | 105.967,26 | 104.379,29 |
| Outros gastos | | (366,62) | (751,07) |
| Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos | | 138.457,62 | 142.500,69 |
| Gastos/reversões de depreciação e de amortização | 4;5 | (113.103,59) | (123.074,46) |
| Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) | | 25.354,03 | 19.426,23 |
| Resultado antes de impostos | | 25.354,03 | 19.426,23 |
| Resultado líquido do período | | 25.354,03 | 19.426,23 |

A Direcção

Marcelo Coelho

Contabilista Certificado Nº 94135

Oláudia Piedade

**Demonstração dos Fluxos de Caixa -
(modelo para ESNL) do período findo em
31-12-2020
(montantes em euros)**

**Associação Pais e Amigos das Crianças
Deficientes dos Açores512015333**

| RUBRICAS | NOTAS | PERÍODO | |
|--|-------|---------------------|---------------------|
| | | 2020 | 2019 |
| Fluxos de caixa das atividades operacionais | | | |
| Recebimentos de clientes e utentes | | 221.175,53 | 208.602,85 |
| Pagamentos a fornecedores | | 218.329,47 | 214.949,17 |
| Pagamentos ao pessoal | 10 | 724.826,37 | 682.714,58 |
| Caixa gerada pelas operações | | (721.980,31) | (689.060,90) |
| Outros recebimentos/pagamentos | | 843.588,63 | 720.964,89 |
| Fluxos de caixa das atividades operacionais (1) | | 121.608,32 | 31.903,99 |
| Fluxos de caixa das atividades de investimento | | | |
| Pagamentos respeitantes a: | | | |
| <i>Ativos fixos tangíveis</i> | 4 | 63.375,90 | 18.185,15 |
| <i>Investimentos financeiros</i> | | 1.020,28 | 968,57 |
| Recebimentos provenientes de: | | | |
| <i>Ativos fixos tangíveis</i> | 4 | 2.250,00 | |
| <i>Investimentos financeiros</i> | | 70,30 | 172,54 |
| <i>Subsídios ao investimento</i> | | 17.041,36 | 4.419,14 |
| <i>Juros e rendimentos similares</i> | | 523,44 | 1.346,28 |
| Fluxos de caixa das atividades de investimento (2) | | (44.511,08) | (13.215,76) |
| Fluxos de caixa das atividades de financiamento | | | |
| Recebimentos provenientes de: | | | |
| Pagamentos respeitantes a: | | | |
| Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3) | | | |
| Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3) | | 77.097,24 | 18.688,23 |
| Caixa e seus equivalentes no início do período | | 1.219.686,38 | 1.200.998,15 |
| Caixa e seus equivalentes no fim do período | | 1.296.783,62 | 1.219.686,38 |