

Balancete Geral (Acumulado até Dezembro) - 2021

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	14 328,23	13 328,23	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	13 328,23	13 328,23	0,00	0,00
	Soma Líquida	14 328,23	13 328,23	1 000,00	0,00
			Soma Saldos	1 000,00	0,00
12	Depósitos à ordem	1 957 399,02	1 830 715,91	126 683,11	0,00
1201	Santander Totta conta nº0008.06865223020	1 917 193,73	1 830 669,11	86 524,62	0,00
1203	MG	10 489,45	0,00	10 489,45	0,00
1204	BCP nº45466459831	46,80	46,80	0,00	0,00
1207	CGD conta nº 0672055253530	29 669,04	0,00	29 669,04	0,00
	Soma Líquida	1 957 399,02	1 830 715,91	126 683,11	0,00
			Soma Saldos	126 683,11	0,00
13	Outros depósitos bancários	1 538 860,91	260 828,32	1 278 032,59	0,00
1301	Santander Totta	455 000,00	0,00	455 000,00	0,00
130146	Santander-Conta Nº0003.26729350061 (1)	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
130148	Santander-Conta nº0003.26729350061 (2)	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00
130149	Santander-Conta nº0003.26729350061 (3)	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
130150	Santander-Conta nº0003.26729350061 (4)	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
130151	Santander-Conta nº0003.26729350061 (5)	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
130152	Santander-Conta nº0003.26729350061 (6)	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00
1302	Besa	104 764,67	0,00	104 764,67	0,00
130209	Besa-Conta Nº 200012397701	104 764,67	0,00	104 764,67	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	212 396,83	0,00	212 396,83	0,00
130404	BCP-Conta Nº3009482425	212 396,83	0,00	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	260 828,32	260 828,32	0,00	0,00
130901	Santander Nº41315201020	100 542,94	100 542,94	0,00	0,00
130902	Santander Nº43997907020	160 285,38	160 285,38	0,00	0,00
	Soma Líquida	1 538 860,91	260 828,32	1 278 032,59	0,00
			Soma Saldos	1 278 032,59	0,00
21	Clientes *	236 891,54	221 061,17	15 830,37	0,00
211	Clientes c/c	236 891,54	219 117,86	17 773,68	0,00
2111	Clientes gerais	15 470,60	15 470,60	0,00	0,00
21111	Clientes Gerais-Programa Gestão	3 750,00	3 750,00	0,00	0,00
211111	Clientes Gerais-Programa Gestão-MN	3 750,00	3 750,00	0,00	0,00
21113	Clientes Gerais-V.D.	11 720,60	11 720,60	0,00	0,00
211131	Clientes Gerais-V.D.-MN	11 720,60	11 720,60	0,00	0,00
2117	Clientes - Utentes	221 420,94	203 647,26	17 773,68	0,00
21171	Clientes - Utentes - MN	221 420,94	203 647,26	17 773,68	0,00
218	Adiantamentos de clientes e Utentes	0,00	1 943,31	0,00	1 943,31
2181	Ad.- clientes gerais	0,00	1 943,31	0,00	1 943,31
21811	Ad - Clientes - gr - mercado nacional	0,00	1 943,31	0,00	1 943,31
	Soma Líquida	236 891,54	221 061,17	15 830,37	0,00
			Soma Saldos	17 773,68	1 943,31
22	Fornecedores *	231 933,77	246 936,00	0,00	15 002,23
221	Fornecedores c/c	231 933,77	246 936,00	0,00	15 002,23

Balancete Geral (Acumulado até Dezembro) - 2021

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211	Fornecedores gerais	231 933,77	246 936,00	0,00	15 002,23
22111	Fornecedores Gerais- MN	231 933,77	246 936,00	0,00	15 002,23
221111	Fornecedores Gerais- MN-A Crédito	231 933,77	246 936,00	0,00	15 002,23
	Soma Líquida	231 933,77	246 936,00	0,00	15 002,23
			Soma Saldos	0,00	15 002,23
23	Pessoal	854 331,32	854 331,32	0,00	0,00
231	Remunerações a pagar *	849 301,22	849 301,22	0,00	0,00
2312	Remunerações a pagar-Pessoal	849 301,22	849 301,22	0,00	0,00
23121	Remunerações a pagar-Pessoal	849 301,22	849 301,22	0,00	0,00
232	Adiantamentos	5 030,10	5 030,10	0,00	0,00
2322	Adiantamentos-Pessoal	5 030,10	5 030,10	0,00	0,00
	Soma Líquida	854 331,32	854 331,32	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos *	349 977,72	372 191,80	0,00	22 214,08
242	Retenção de impostos sobre rendimentos *	51 181,62	54 704,74	0,00	3 523,12
2421	Rir-trabalho dependente	49 899,00	53 312,00	0,00	3 413,00
2422	Rir-rendimentos profissionais	1 282,62	1 392,74	0,00	110,12
24221	Rir-rendimentos profissionais-Açores	1 282,62	1 392,74	0,00	110,12
243	IMPOSTO S/VALOR ACRESCENTADO - IVA	2 805,34	1 098,11	1 707,23	0,00
2438	IVA - Reembolsos Pedidos	2 805,34	1 098,11	1 707,23	0,00
244	Outros impostos	2 648,83	2 825,08	0,00	176,25
2446	Obrigação Contributiva 5% -CRC	754,73	754,73	0,00	0,00
2448	Fundo Garantia Compensação do Trabalho	1 894,10	2 070,35	0,00	176,25
245	Contribuições para a Segurança Social	293 341,93	313 563,87	0,00	20 221,94
2451	Contribuições para a Segurança Social-Regime C	293 341,93	313 563,87	0,00	20 221,94
	Soma Líquida	349 977,72	372 191,80	0,00	22 214,08
			Soma Saldos	1 707,23	23 921,31
27	Outras contas a receber e a pagar	1 635 885,29	1 742 693,66	0,00	106 808,37
271	Fornecedores de investimentos *	61 289,08	61 289,08	0,00	0,00
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	61 289,08	61 289,08	0,00	0,00
27111	Fornec. de invest. - c/g	61 289,08	61 289,08	0,00	0,00
271111	Fornec. de invest. - c/g - mercado nacional	61 289,08	61 289,08	0,00	0,00
272	Devedores e credores por acréscimos *	233 704,01	377 066,57	0,00	143 362,56
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	14 948,32	8 259,03	6 689,29	0,00
27211	Devedores p/ acresc. rend. - mercado nacional	14 948,32	8 259,03	6 689,29	0,00
272119	Outros devedores por acréscimos de proveitos	14 948,32	8 259,03	6 689,29	0,00
2722	Credores por acréscimos de gastos	218 755,69	368 807,54	0,00	150 051,85
27221	Credores p/ acresc. gastos - mercado nacional	218 755,69	368 807,54	0,00	150 051,85
272211	Seguros a liquidar	0,00	6,70	0,00	6,70
272212	Remunerações a liquidar	205 546,26	346 484,14	0,00	140 937,88
2722122	Remunerações a liquidar-Pessoal	205 546,26	346 484,14	0,00	140 937,88
27221221	Remunerações a liquidar-Pessoal-Geral	205 546,26	346 484,14	0,00	140 937,88
272212211	Remunerações a liquidar-Pessoal-Mês Férias	55 501,68	113 121,42	0,00	57 619,74
272212213	Remunerações a liquidar-Pessoal-Sub. Férias	55 501,68	113 121,42	0,00	57 619,74
272212214	Remunerações a liquidar-Pessoal-Sub. Natal	57 063,73	57 063,73	0,00	0,00
272212215	Remunerações a liquidar-Pessoal-Encargos SS	37 479,17	63 177,57	0,00	25 698,40
2722122151	Remunerações a liquidar-PE-Encargos SS-Mês F	12 376,87	25 226,07	0,00	12 849,20
2722122153	Remunerações a liquidar-PE-Encargos SS-Sub. F	12 376,87	25 226,07	0,00	12 849,20
2722122154	Remunerações a liquidar-PE-Encargos SS-Sub. h	12 725,43	12 725,43	0,00	0,00
272219	Outros credores por acréscimos de gastos	13 209,43	22 316,70	0,00	9 107,27
278	Outros devedores e credores	1 340 892,20	1 304 338,01	36 554,19	0,00
2781	Devedores diversos	1 296 926,86	1 258 529,68	38 397,18	0,00
27811	Devedores diversos - mercado nacional	84 792,37	59 879,44	24 912,93	0,00
2781101	DIRECÇÃO REGIONAL DO DESPORTO	4 713,80	4 713,80	0,00	0,00
2781103	SECRETARIA REGIONAL DO MAR, CIÊNCIA E TEC	2 887,00	2 887,00	0,00	0,00
2781106	Direcção Regional do Desenvolvimento Rural - F	60 330,47	43 177,97	17 152,50	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Dezembro) - 2021

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2781108	Direção Regional da Solidariedade Social	9 100,67	9 100,67	0,00	0,00
2781109	Utente Marina Casinha	7 760,43	0,00	7 760,43	0,00
27812	ISSA- Instituto da Segurança Social dos Açores- I	1 152 041,71	1 152 041,71	0,00	0,00
27815	Camaras / Municípios - Apoios	3 071,16	3 071,16	0,00	0,00
2781501	Camaras / Municípios - Apoios Normais	3 071,16	3 071,16	0,00	0,00
27819	GOVERNOS DOS AÇORES- PROJECTOS E RESOLL	57 021,62	43 537,37	13 484,25	0,00
2781924	RESOLUÇÃO G.A.-R 193/2021 - DESPESAS 2020	32 453,12	32 453,12	0,00	0,00
2781974	Programa G. Açores- ELP	12 000,00	4 800,00	7 200,00	0,00
2781990	Subsídios- G.A.- Resolução 126/2021-Contratar	12 568,50	6 284,25	6 284,25	0,00
2782	Credores diversos	22 781,18	24 778,19	0,00	1 997,01
27821	Credores diversos - mercado nacional	22 781,18	24 778,19	0,00	1 997,01
2782102	Dinarte Dâmaso & Filhos, Lda.	9 031,24	9 843,86	0,00	812,62
2782103	Farmácia NªSra.dos Anjos	13 749,94	14 934,33	0,00	1 184,39
2784	Sindicatos	2 577,38	2 815,05	0,00	237,67
278419	Sind. Administração Pública	2 577,38	2 815,05	0,00	237,67
2789	Acertos e Regularizações a efectivar	18 606,78	18 215,09	391,69	0,00
	Soma Líquida	1 635 885,29	1 742 693,66	0,00	106 808,37
			Soma Saldos	45 478,16	152 286,53
28	Diferimentos *	18 658,65	37 479,95	0,00	18 821,30
281	Gastos a reconhecer	13 162,87	10 187,26	2 975,61	0,00
2811	Seguros Antecipados	11 622,16	9 167,29	2 454,87	0,00
2819	Outros gastos a reconhecer	1 540,71	1 019,97	520,74	0,00
282	Rendimentos a reconhecer	5 495,78	27 292,69	0,00	21 796,91
2829	Outros rendimentos a reconhecer	5 495,78	27 292,69	0,00	21 796,91
28291	Subsídios Exploração a reconhecer	1 999,98	23 552,89	0,00	21 552,91
28299	Outros Rendimentos a reconhecer	3 495,80	3 739,80	0,00	244,00
	Soma Líquida	18 658,65	37 479,95	0,00	18 821,30
			Soma Saldos	2 975,61	21 796,91
31	Compras	59 874,78	59 874,78	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	59 777,07	59 777,07	0,00	0,00
3121	Compras-matérias primas	59 777,07	59 777,07	0,00	0,00
31211	Compras-mat.prim.-mercado nacional	59 777,07	59 777,07	0,00	0,00
317	Devoluções de compras	97,71	97,71	0,00	0,00
3172	Devoluções-mat-primas,subs.,cons.	97,71	97,71	0,00	0,00
31721	Devoluções-matérias primas	97,71	97,71	0,00	0,00
317211	Devoluções-mat.primas-mercado nacional	97,71	97,71	0,00	0,00
	Soma Líquida	59 874,78	59 874,78	0,00	0,00
41	Investimentos financeiros *	6 133,28	665,67	5 467,61	0,00
415	Outros investimentos financeiros	6 133,28	665,67	5 467,61	0,00
4152	Fundo Compensação do Trabalho (FCT)	6 133,28	665,67	5 467,61	0,00
	Soma Líquida	6 133,28	665,67	5 467,61	0,00
			Soma Saldos	5 467,61	0,00
43	Activos Fixos Tangíveis	4 808 869,62	2 082 959,85	2 725 909,77	0,00
433	Outros Activos Fixos Tangíveis	4 808 869,62	2 082 959,85	2 725 909,77	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	417 150,88	0,00	417 150,88	0,00
4334	Equipamento de Transporte	235 326,87	21 223,14	214 103,73	0,00
4335	Equipamento Administrativo	135 476,57	0,00	135 476,57	0,00
4337	Outros Activos fixos Tangíveis	40 977,05	0,00	40 977,05	0,00
4338	Depreciações acumuladas-A.F.T.	21 223,14	2 061 736,71	0,00	2 040 513,57
433812	Deprec.Ac.Edifícios e outras construções	0,00	1 359 475,61	0,00	1 359 475,61
433813	Deprec.Ac.Equipamento básico	0,00	359 946,41	0,00	359 946,41
433814	Deprec.Ac.Equipamento de transporte	21 223,14	172 594,38	0,00	151 371,24
433815	Deprec.Ac.Equipamento administrativo	0,00	133 678,36	0,00	133 678,36

Jorge Coelho

Cláudio Piedade

Balancete Geral (Acumulado até Dezembro) - 2021

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
433817	Deprec.Ac.Outros activos fixos tangíveis	0,00	36 041,95	0,00	36 041,95
	Soma Líquida	4 808 869,62	2 082 959,85	2 725 909,77	0,00
			Soma Saldos	4 766 423,34	2 040 513,57
44	Activos Intangíveis	8 296,43	8 296,43	0,00	0,00
442	Outros Activos Intangíveis	8 296,43	8 296,43	0,00	0,00
4423	Programas de computador	8 296,43	0,00	8 296,43	0,00
4428	Amortizações acumuladas-A.I.	0,00	8 296,43	0,00	8 296,43
44283	Amortiz.Acumuladas-Programas de Computado	0,00	8 296,43	0,00	8 296,43
	Soma Líquida	8 296,43	8 296,43	0,00	0,00
			Soma Saldos	8 296,43	8 296,43
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
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	515 832,64	0,00	515 832,64
562	Resultados transitados- SNC-ESNL	0,00	515 832,64	0,00	515 832,64
	Soma Líquida	0,00	515 832,64	0,00	515 832,64
			Soma Saldos	0,00	515 832,64
59	Outras Variações nos Fundos Patrimoniais	96 789,59	2 436 370,94	0,00	2 339 581,35
593	O.V.F.P.-Subsídios	96 789,59	2 436 370,94	0,00	2 339 581,35
59302	Subsídios-Projeto Casa-Rua Frel Manuel nº31	3 790,87	109 928,23	0,00	106 137,36
59303	Subsídios-Projeto Casa Canada dos Areeiros nº	47 413,39	1 422 403,35	0,00	1 374 989,96
59304	Subsídios-Projeto Av.Visconde da Praia nº31	10 000,00	390 000,00	0,00	380 000,00
59306	Subsídios-Adaptação de Moradia a Lar Residenc	2 344,61	86 468,23	0,00	84 123,62
59307	Subsídios-obras de conservação do CAO e U.R.	7 660,72	329 411,06	0,00	321 750,34
59310	Subsídios-Bombas de Calor	1 318,32	6 371,88	0,00	5 053,56
59311	Subsídios-Mini Bus 59-UJ-19	8 750,00	10 208,34	0,00	1 458,34
59312	Subsídios-Projeto Equipamento e Software TIC I	470,14	607,48	0,00	137,34
59313	Projecto Máquina Industrial Copo liquidificador	534,31	3 003,57	0,00	2 469,26
59314	Subsídios-Ajudas Técnicas-Equipamento	2 039,87	10 224,32	0,00	8 184,45
59315	Subsídios- Projeto Carrinha Transformada	10 794,50	39 579,80	0,00	28 785,30
59316	Subsídios- Projeto Equipamento Isotermico + M	1 186,62	17 152,50	0,00	15 965,88
59317	Subsídios- Aquisição de um aspirador de secreç	44,30	1 046,83	0,00	1 002,53
59318	Subsídios- Aquisição de fogão industrial p/ CAO	158,67	3 046,55	0,00	2 887,88
59319	Subsídios- Aquisição de um concentrador de ox	127,78	1 073,80	0,00	946,02
59320	Subsídios- Aquisição equipamento TIC - PRO-SC	49,89	2 887,00	0,00	2 837,11
59321	Subsídios- Aquisição de Monitor de medição de	105,60	2 958,00	0,00	2 852,40
	Soma Líquida	96 789,59	2 436 370,94	0,00	2 339 581,35
			Soma Saldos	0,00	2 339 581,35
61	Custo das Mercadorias Vendidas e das Matérias	59 777,07	97,71	59 679,36	0,00
612	C.M.V.M.C.-Matérias-Primas, Subsid. e de Consr	59 777,07	97,71	59 679,36	0,00
6121	C.M.V.M.C.-Matérias Primas	59 777,07	97,71	59 679,36	0,00
61211	C.M.V.M.C.-Matérias Primas	59 777,07	97,71	59 679,36	0,00
	Soma Líquida	59 777,07	97,71	59 679,36	0,00
			Soma Saldos	59 679,36	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	172 433,59	12 273,77	160 159,82	0,00
622	Serviços especializados	27 673,52	48,90	27 624,62	0,00
6221	Trabalhos especializados	13 420,58	0,00	13 420,58	0,00
62211	Trabalhos Contabilidade	9 126,00	0,00	9 126,00	0,00
62212	Trabalhos especializados-Informática	871,98	0,00	871,98	0,00

Harcos Coelho

Cláudia Pedado

Balancete Geral (Acumulado até Dezembro) - 2021

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62213	Trabalhos especializados-Outros	3 422,60	0,00	3 422,60	0,00
6222	Publicidade e Propaganda	165,33	0,00	165,33	0,00
6223	Vigilância e segurança	700,01	0,00	700,01	0,00
6224	Honorários	3 801,01	0,00	3 801,01	0,00
6226	Conservação e reparação	9 547,89	17,70	9 530,19	0,00
62262	Conservação-edifícios e out. const.	2 273,84	0,00	2 273,84	0,00
62263	Conservação-equip. básico	4 301,18	17,70	4 283,48	0,00
62264	Conservação-equip. transporte	2 504,40	0,00	2 504,40	0,00
62265	Conservação - equip. administrativo	109,52	0,00	109,52	0,00
62267	Conservação - outros activos tangíveis	358,95	0,00	358,95	0,00
6227	Serviços bancários	38,70	31,20	7,50	0,00
622701	Serviços bancários-Santander Totta	7,50	0,00	7,50	0,00
622704	Serviços bancários-BCP	31,20	31,20	0,00	0,00
623	Materiais	57 740,82	10 859,81	46 881,01	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	15 139,69	10 342,20	4 797,49	0,00
6233	Material de escritório	2 052,62	0,00	2 052,62	0,00
6234	Artigos para oferta	541,41	12,99	528,42	0,00
6236	Rouparia e Outros de Uso na Instituição	1 086,31	0,00	1 086,31	0,00
6238	Outros	38 920,79	504,62	38 416,17	0,00
62381	Embalagens Artigos Consumo	1 589,36	0,00	1 589,36	0,00
62384	Artigos Ornamentação	352,22	23,67	328,55	0,00
62385	Material Didático	382,64	0,00	382,64	0,00
62386	Artigos sinalização e informação	180,24	0,00	180,24	0,00
62387	Gastos com Festas de Associados	53,69	0,00	53,69	0,00
62388	Outros Gastos com Artigos para Utentes	36 065,40	480,95	35 584,45	0,00
62389	Outros Artigos e Materiais	297,24	0,00	297,24	0,00
624	Energia e fluidos	39 150,68	0,00	39 150,68	0,00
6241	Electricidade	22 888,23	0,00	22 888,23	0,00
6242	Combustíveis	6 227,34	0,00	6 227,34	0,00
62421	Combustíveis - gasóleo	6 075,24	0,00	6 075,24	0,00
624213	Gasóleo -Aceite 0% Ded.	6 075,24	0,00	6 075,24	0,00
62422	Combustíveis - gasolina	113,16	0,00	113,16	0,00
624221	Gasolina não Dedutível	113,16	0,00	113,16	0,00
62423	Combustíveis - gás	38,94	0,00	38,94	0,00
624233	Gás - Aceite 0% Ded.	38,94	0,00	38,94	0,00
6243	Água	10 014,13	0,00	10 014,13	0,00
6248	Outros	20,98	0,00	20,98	0,00
62481	Oleos e lubrificantes	11,00	0,00	11,00	0,00
62482	Outros Fluidos	9,98	0,00	9,98	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	12 927,73	1 120,00	11 807,73	0,00
6251	Deslocações e estadas	91,13	0,00	91,13	0,00
62513	Deslocações e Estadas Continente	91,13	0,00	91,13	0,00
6252	TRANSPORTES	12 835,00	1 120,00	11 715,00	0,00
625202	Transportes Utentes	12 835,00	1 120,00	11 715,00	0,00
6258	Outros	1,60	0,00	1,60	0,00
62581	Parques de Estacionamento-Viaturas	1,60	0,00	1,60	0,00
626	Serviços diversos	34 940,84	245,06	34 695,78	0,00
6261	Rendas e alugueres	80,50	0,00	80,50	0,00
62616	Aluguer de Equipamentos	80,50	0,00	80,50	0,00
6262	Comunicação	1 690,04	29,05	1 660,99	0,00
62621	Comunicação-Telefones	1 658,24	29,05	1 629,19	0,00
62622	Comunicação-Despesas Postais	31,80	0,00	31,80	0,00
6263	Seguros	6 394,76	88,42	6 306,34	0,00
62632	Seguros - ramo Multi-Riscos	2 079,86	0,00	2 079,86	0,00
62635	Seguros - ramo viaturas	2 246,85	0,00	2 246,85	0,00
62637	Seguros - Acid. Pessoais e Viagens	2 011,05	88,42	1 922,63	0,00
62639	Seguros Ramo - Outros	57,00	0,00	57,00	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Dezembro) - 2021

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6265	Contencioso e notariado	254,02	0,00	254,02	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	10 318,17	127,59	10 190,58	0,00
62672	Limpeza Higiene e Conforto Edifício	10 310,78	127,59	10 183,19	0,00
62674	Limp.Hig.Conf.Mat.Transporte	3,27	0,00	3,27	0,00
62676	Hig.Limpeza Conf.Eq.Administrativo	4,12	0,00	4,12	0,00
6268	Outros serviços	16 203,35	0,00	16 203,35	0,00
62682	Tarifa de Resíduos Solidos Urbanos	3 156,60	0,00	3 156,60	0,00
62683	Contribuição Audio-Visual	71,04	0,00	71,04	0,00
62684	Serviços CaboTv/Outros	1 707,15	0,00	1 707,15	0,00
62686	Serviços Apoio Medico a Utentes	6 169,47	0,00	6 169,47	0,00
62688	Outros Gastos Diversos com Utentes	4 067,09	0,00	4 067,09	0,00
62689	Gastos Diversos com Funerais	1 032,00	0,00	1 032,00	0,00
	Soma Líquida	172 433,59	12 273,77	160 159,82	0,00
			Soma Saldos	160 159,82	0,00
63	Gastos com o pessoal	1 303 858,10	201 709,84	1 102 148,26	0,00
632	Remunerações do pessoal	1 057 054,85	186 400,19	870 654,66	0,00
6321	Remunerações Pessoal Geral	1 057 054,85	186 400,19	870 654,66	0,00
63211	Remunerações Pessoal - Venc.	766 864,39	177 498,66	589 365,73	0,00
63212	Remunerações Pessoal - Trab. Noct	56 280,60	0,00	56 280,60	0,00
63213	Remunerações Pessoal - S. Férias	64 684,35	520,05	64 164,30	0,00
63214	Remunerações Pessoal - S. Natal	58 663,00	8 381,48	50 281,52	0,00
63215	Remunerações Pessoal - S. Aliment	64 271,87	0,00	64 271,87	0,00
63216	Remunerações Pessoal - H. Extra	44 070,44	0,00	44 070,44	0,00
63217	Remunerações Pessoal - Prémios+Subsídios	2 220,20	0,00	2 220,20	0,00
635	Encargos sobre remunerações	222 225,02	14 739,35	207 485,67	0,00
6352	Enc. s/rem.-pessoal	222 079,50	14 739,35	207 340,15	0,00
63521	Enc. s/rem.-pessoal geral	222 079,50	14 739,35	207 340,15	0,00
635211	Encarg.Seg.Social Pessoal-Normais	222 079,50	14 739,35	207 340,15	0,00
6353	Fundo Garantia Compensação do Trabalho	145,52	0,00	145,52	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças prc	22 020,62	506,40	21 514,22	0,00
6362	Seg.Ac.Trabalho - Pessoal	22 020,62	506,40	21 514,22	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	2 557,61	63,90	2 493,71	0,00
6382	Ocp- pessoal	1 969,59	0,00	1 969,59	0,00
6383	OUTROS CUSTOS PESSOAL	588,02	63,90	524,12	0,00
63831	Fardamentos	588,02	63,90	524,12	0,00
	Soma Líquida	1 303 858,10	201 709,84	1 102 148,26	0,00
			Soma Saldos	1 102 148,26	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	124 026,37	0,00	124 026,37	0,00
642	Deprec-Activos fixos tangíveis	123 903,99	0,00	123 903,99	0,00
6421	Deprec-Activos fixos tangíveis-próprios	123 903,99	0,00	123 903,99	0,00
64212	Deprec-edifícios outras construções	76 595,84	0,00	76 595,84	0,00
64213	Deprec-equipamento básico	7 845,11	0,00	7 845,11	0,00
64214	Deprec-equipamento de transporte	35 575,87	0,00	35 575,87	0,00
64215	Deprec-equipamento administrativo	857,64	0,00	857,64	0,00
64217	Deprec-outras imó. corpóreas	3 029,53	0,00	3 029,53	0,00
643	Amort.-Activos Intangíveis.	122,38	0,00	122,38	0,00
6431	Amort.-Activos Intangíveis - próprios	122,38	0,00	122,38	0,00
64313	Amort.-Programas de computador	122,38	0,00	122,38	0,00
	Soma Líquida	124 026,37	0,00	124 026,37	0,00
			Soma Saldos	124 026,37	0,00
68	Outros gastos e perdas	4 370,49	0,00	4 370,49	0,00
681	Impostos	1 077,31	0,00	1 077,31	0,00
6813	Taxas	322,58	0,00	322,58	0,00
6817	ObrigaçãO Contributiva 5% -CRC	754,73	0,00	754,73	0,00
688	Outros *	3 293,18	0,00	3 293,18	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	3 046,33	0,00	3 046,33	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Dezembro) - 2021

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
68811	Correções Relat. Exercic. Anteriores	3 046,33	0,00	3 046,33	0,00
6883	Quotizações	50,00	0,00	50,00	0,00
68831	Quotizações empresariais-BF.	50,00	0,00	50,00	0,00
688312	Quotizações outras	50,00	0,00	50,00	0,00
6888	Outros não especificados	196,85	0,00	196,85	0,00
68881	Multas e Penalidades	196,77	0,00	196,77	0,00
688811	Multas Fiscais	150,00	0,00	150,00	0,00
688818	Outras Penalidades	46,77	0,00	46,77	0,00
68888	Outros não especificados	0,08	0,00	0,08	0,00
	Soma Líquida	4 370,49	0,00	4 370,49	0,00
			Soma Saldos	4 370,49	0,00
72	Prestações de serviços *	4 988,52	202 864,95	0,00	197 876,43
721	Quotas dos Utilizadores	0,00	200 045,56	0,00	200 045,56
722	Quotizações e Joias	0,00	2 819,39	0,00	2 819,39
727	ANULAÇÕES DE SERVIÇOS PRESTADOS	4 988,52	0,00	4 988,52	0,00
7271	Anulações de Quotas de Utilizadores	4 988,52	0,00	4 988,52	0,00
	Soma Líquida	4 988,52	202 864,95	0,00	197 876,43
			Soma Saldos	4 988,52	202 864,95
75	Subsídios, Doações e Legados á Exploração	865,80	1 174 370,19	0,00	1 173 504,39
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	865,80	1 162 461,03	0,00	1 161 595,23
75101	Subsídios ISSA	0,00	1 154 161,68	0,00	1 154 161,68
7510101	Subsídios ISSA - Protocolos	0,00	1 152 041,71	0,00	1 152 041,71
7510160	Subsídios ISSA - Apoio Família (Covid)	0,00	2 119,97	0,00	2 119,97
75103	Subsídios- Governo dos Açores	865,80	5 228,19	0,00	4 362,39
7510374	Subsídios- G.A.- ELP	0,00	2 666,64	0,00	2 666,64
7510379	Subsídios- G.A.- Direção Regional do Desporto	865,80	2 212,60	0,00	1 346,80
7510390	Subsídios- G.A.- Resolução 126/2021-Contratar	0,00	348,95	0,00	348,95
75105	Subsídios- Camaras / Municípios	0,00	3 071,16	0,00	3 071,16
7510501	Subsídios- Camaras / Municípios-Normais	0,00	3 071,16	0,00	3 071,16
755	DONATIVOS	0,00	11 909,16	0,00	11 909,16
7551	Donativos Particulares	0,00	9 480,90	0,00	9 480,90
7552	Donativos Entidades	0,00	2 428,26	0,00	2 428,26
	Soma Líquida	865,80	1 174 370,19	0,00	1 173 504,39
			Soma Saldos	0,00	1 173 504,39
78	Outros rendimentos e ganhos	21 223,14	171 192,88	0,00	149 969,74
781	Rendimentos suplementares	0,00	11 637,30	0,00	11 637,30
7816	Outros rendimentos suplementares	0,00	11 158,64	0,00	11 158,64
78161	Outros rendimentos suplementares-merc.nacio	0,00	11 158,64	0,00	11 158,64
781612	Reembolso Despesas	0,00	11 158,64	0,00	11 158,64
7817	Benefícios de Penalidades Contratuais	0,00	478,66	0,00	478,66
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	2 491,92	0,00	2 491,92
787	Rendimentos e ganhos em investimentos não fl	21 223,14	23 223,14	0,00	2 000,00
7871	Alienações	21 223,14	23 223,14	0,00	2 000,00
78713	Al. - activos tangíveis	21 223,14	23 223,14	0,00	2 000,00
788	Outros *	0,00	133 840,52	0,00	133 840,52
7881	Correções relativas a períodos anteriores	0,00	34 784,60	0,00	34 784,60
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	96 789,59	0,00	96 789,59
788302	Imputação de subsídios para investimentos- Ca:	0,00	3 790,87	0,00	3 790,87
788303	Imputação de subsídios para investimentos- Prc	0,00	47 413,39	0,00	47 413,39
788304	Imputação de subsídios para investimentos- Prc	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
788306	Imputação de subsídios para investimentos-Adz	0,00	2 344,61	0,00	2 344,61
788307	Imputação de subsídios para investimentos-obr	0,00	7 660,72	0,00	7 660,72
788310	Imputação de subsídios para investimentos-Bor	0,00	1 318,32	0,00	1 318,32
788311	Imputação de subsídios para investimentos-Mlr	0,00	8 750,00	0,00	8 750,00
788312	Imputação de subsídios p/ investimentos-Projet	0,00	470,14	0,00	470,14
788313	Imputação de subsídios p/ investimentos-Projet	0,00	534,31	0,00	534,31

Jorge Coelho

Cláudia Rebelo

Balancete Geral (Acumulado até Dezembro) - 2021

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
788314	imputação de subsídios para investimentos-Aju	0,00	2 039,87	0,00	2 039,87
788315	Imputação de subsídios para investimentos-Pro	0,00	10 794,50	0,00	10 794,50
788316	Imputação de subsídios p/ investimentos-Proje	0,00	1 186,62	0,00	1 186,62
788317	Imputação de subsídios p/ investimentos-Aquis	0,00	44,30	0,00	44,30
788318	Imputação de subsídios p/ investimentos-Aquis	0,00	158,67	0,00	158,67
788319	Imputação de subsídios p/ investimentos-Aquis	0,00	127,78	0,00	127,78
788320	Imputação de subsídios p/ investimentos-Aquis	0,00	49,89	0,00	49,89
788321	Imputação de subsídios p/ investimentos-Aquis	0,00	105,60	0,00	105,60
7885	Restituição de impostos	0,00	2 266,33	0,00	2 266,33
78852	Restituição de impostos-IVA	0,00	2 266,33	0,00	2 266,33
	Soma Líquida	21 223,14	171 192,88	0,00	149 969,74
			Soma Saldos	0,00	149 969,74
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similar	0,00	411,10	0,00	411,10
791	Juros obtidos	0,00	411,10	0,00	411,10
7911	De depósitos	0,00	411,10	0,00	411,10
791101	Juros Obtidos- Depósitos-Santander	0,00	42,53	0,00	42,53
791102	Juros Obtidos- Depósitos-BESA	0,00	264,88	0,00	264,88
791103	Juros Obtidos- Depósitos-MG	0,00	103,69	0,00	103,69
	Soma Líquida	0,00	411,10	0,00	411,10
			Soma Saldos	0,00	411,10
81	Resultado líquido do período	25 354,03	25 354,03	0,00	0,00
818	Resultado líquido	25 354,03	25 354,03	0,00	0,00
	Soma Líquida	25 354,03	25 354,03	0,00	0,00
	Soma Líquida	13 535 127,26	13 535 127,26	5 603 307,75	5 603 307,75
			Soma Saldos	7 709 210,58	7 709 210,58

Balancete Geral (Acumulado até Fim) - 2021

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	14 328,23	13 328,23	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	13 328,23	13 328,23	0,00	0,00
	Soma Líquida	14 328,23	13 328,23	1 000,00	0,00
			Soma Saldos	1 000,00	0,00
12	Depósitos à ordem	1 957 399,02	1 830 715,91	126 683,11	0,00
1201	Santander Totta conta nº0008.06865223020	1 917 193,73	1 830 669,11	86 524,62	0,00
1203	MG	10 489,45	0,00	10 489,45	0,00
1204	BCP nº45466459831	46,80	46,80	0,00	0,00
1207	CGD conta nº 0672055253530	29 669,04	0,00	29 669,04	0,00
	Soma Líquida	1 957 399,02	1 830 715,91	126 683,11	0,00
			Soma Saldos	126 683,11	0,00
13	Outros depósitos bancários	1 538 860,91	260 828,32	1 278 032,59	0,00
1301	Santander Totta	455 000,00	0,00	455 000,00	0,00
130146	Santander-Conta Nº0003.26729350061 (1)	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
130148	Santander-Conta nº0003.26729350061 (2)	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00
130149	Santander-Conta nº0003.26729350061 (3)	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
130150	Santander-Conta nº0003.26729350061 (4)	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
130151	Santander-Conta nº0003.26729350061 (5)	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
130152	Santander-Conta nº0003.26729350061 (6)	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00
1302	Besa	104 764,67	0,00	104 764,67	0,00
130209	Besa-Conta Nº 200012397701	104 764,67	0,00	104 764,67	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	212 396,83	0,00	212 396,83	0,00
130404	BCP-Conta Nº3009482425	212 396,83	0,00	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	260 828,32	260 828,32	0,00	0,00
130901	Santander Nº41315201020	100 542,94	100 542,94	0,00	0,00
130902	Santander Nº43997907020	160 285,38	160 285,38	0,00	0,00
	Soma Líquida	1 538 860,91	260 828,32	1 278 032,59	0,00
			Soma Saldos	1 278 032,59	0,00
21	Clientes *	236 891,54	221 061,17	15 830,37	0,00
211	Clientes c/c	236 891,54	219 117,86	17 773,68	0,00
2111	Clientes gerais	15 470,60	15 470,60	0,00	0,00
21111	Clientes Gerais-Programa Gestão	3 750,00	3 750,00	0,00	0,00
211111	Clientes Gerais-Programa Gestão-MN	3 750,00	3 750,00	0,00	0,00
21113	Clientes Gerais-V.D.	11 720,60	11 720,60	0,00	0,00
211131	Clientes Gerais-V.D.-MN	11 720,60	11 720,60	0,00	0,00
2117	Clientes - Utentes	221 420,94	203 647,26	17 773,68	0,00
21171	Clientes - Utentes - MN	221 420,94	203 647,26	17 773,68	0,00
218	Adiantamentos de clientes e Utentes	0,00	1 943,31	0,00	1 943,31
2181	Ad.- clientes gerais	0,00	1 943,31	0,00	1 943,31
21811	Ad - Clientes - gr - mercado nacional	0,00	1 943,31	0,00	1 943,31
	Soma Líquida	236 891,54	221 061,17	15 830,37	0,00
			Soma Saldos	17 773,68	1 943,31
22	Fornecedores *	231 933,77	246 936,00	0,00	15 002,23
221	Fornecedores c/c	231 933,77	246 936,00	0,00	15 002,23

Gomes Coelho

Cláudia Piedado

Balancete Geral (Acumulado até Fim) - 2021

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211	Fornecedores gerais	231 933,77	246 936,00	0,00	15 002,23
22111	Fornecedores Gerais- MN	231 933,77	246 936,00	0,00	15 002,23
221111	Fornecedores Gerais- MN-A Crédito	231 933,77	246 936,00	0,00	15 002,23
	Soma Líquida	231 933,77	246 936,00	0,00	15 002,23
			Soma Saldos	0,00	15 002,23
23	Pessoal	854 331,32	854 331,32	0,00	0,00
231	Remunerações a pagar *	849 301,22	849 301,22	0,00	0,00
2312	Remunerações a pagar-Pessoal	849 301,22	849 301,22	0,00	0,00
23121	Remunerações a pagar-Pessoal	849 301,22	849 301,22	0,00	0,00
232	Adiantamentos	5 030,10	5 030,10	0,00	0,00
2322	Adiantamentos-Pessoal	5 030,10	5 030,10	0,00	0,00
	Soma Líquida	854 331,32	854 331,32	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos *	349 977,72	372 191,80	0,00	22 214,08
242	Retenção de impostos sobre rendimentos *	51 181,62	54 704,74	0,00	3 523,12
2421	Rir-trabalho dependente	49 899,00	53 312,00	0,00	3 413,00
2422	Rir-rendimentos profissionais	1 282,62	1 392,74	0,00	110,12
24221	Rir-rendimentos profissionais-Açores	1 282,62	1 392,74	0,00	110,12
243	IMPOSTO 5/VALOR ACRESCENTADO - IVA	2 805,34	1 098,11	1 707,23	0,00
2438	IVA - Reembolsos Pedidos	2 805,34	1 098,11	1 707,23	0,00
244	Outros impostos	2 648,83	2 825,08	0,00	176,25
2446	Obrigação Contributiva 5% -CRC	754,73	754,73	0,00	0,00
2448	Fundo Garantia Compensação do Trabalho	1 894,10	2 070,35	0,00	176,25
245	Contribuições para a Segurança Social	293 341,93	313 563,87	0,00	20 221,94
2451	Contribuições para a Segurança Social-Regime C	293 341,93	313 563,87	0,00	20 221,94
	Soma Líquida	349 977,72	372 191,80	0,00	22 214,08
			Soma Saldos	1 707,23	23 921,31
27	Outras contas a receber e a pagar	1 635 885,29	1 742 693,66	0,00	106 808,37
271	Fornecedores de investimentos *	61 289,08	61 289,08	0,00	0,00
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	61 289,08	61 289,08	0,00	0,00
27111	Fornec. de invest. - c/g	61 289,08	61 289,08	0,00	0,00
271111	Fornec. de invest. - c/g - mercado nacional	61 289,08	61 289,08	0,00	0,00
272	Devedores e credores por acréscimos *	233 704,01	377 066,57	0,00	143 362,56
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	14 948,32	8 259,03	6 689,29	0,00
27211	Devedores p/ acresc. rend. - mercado nacional	14 948,32	8 259,03	6 689,29	0,00
272119	Outros devedores por acréscimos de proveitos	14 948,32	8 259,03	6 689,29	0,00
2722	Credores por acréscimos de gastos	218 755,69	368 807,54	0,00	150 051,85
27221	Credores p/ acresc. gastos - mercado nacional	218 755,69	368 807,54	0,00	150 051,85
272211	Seguros a liquidar	0,00	6,70	0,00	6,70
272212	Remunerações a liquidar	205 546,26	346 484,14	0,00	140 937,88
2722122	Remunerações a liquidar-Pessoal	205 546,26	346 484,14	0,00	140 937,88
27221221	Remunerações a liquidar-Pessoal-Geral	205 546,26	346 484,14	0,00	140 937,88
272212211	Remunerações a liquidar-Pessoal-Mês Férias	55 501,68	113 121,42	0,00	57 619,74
272212213	Remunerações a liquidar-Pessoal-Sub. Férias	55 501,68	113 121,42	0,00	57 619,74
272212214	Remunerações a liquidar-Pessoal-Sub. Natal	57 063,73	57 063,73	0,00	0,00
272212215	Remunerações a liquidar-Pessoal-Encargos SS	37 479,17	63 177,57	0,00	25 698,40
2722122151	Remunerações a liquidar-PE-Encargos SS-Mês F	12 376,87	25 226,07	0,00	12 849,20
2722122153	Remunerações a liquidar-PE-Encargos SS-Sub. F	12 376,87	25 226,07	0,00	12 849,20
2722122154	Remunerações a liquidar-PE-Encargos SS-Sub. N	12 725,43	12 725,43	0,00	0,00
272219	Outros credores por acréscimos de gastos	13 209,43	22 316,70	0,00	9 107,27
278	Outros devedores e credores	1 340 892,20	1 304 338,01	36 554,19	0,00
2781	Devedores diversos	1 296 926,86	1 258 529,68	38 397,18	0,00
27811	Devedores diversos - mercado nacional	84 792,37	59 879,44	24 912,93	0,00
2781101	DIRECÇÃO REGIONAL DO DESPORTO	4 713,80	4 713,80	0,00	0,00
2781103	SECRETARIA REGIONAL DO MAR, CIÊNCIA E TEC	2 887,00	2 887,00	0,00	0,00
2781106	Direcção Regional do Desenvolvimento Rural - F	60 330,47	43 177,97	17 152,50	0,00




Balancete Geral (Acumulado até Fim) - 2021

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2781108	Direção Regional da Solidariedade Social	9 100,67	9 100,67	0,00	0,00
2781109	Utente Marina Casinha	7 760,43	0,00	7 760,43	0,00
27812	ISSA- Instituto da Segurança Social dos Açores- I	1 152 041,71	1 152 041,71	0,00	0,00
27815	Camaras / Municípios - Apoios	3 071,16	3 071,16	0,00	0,00
2781501	Camaras / Municípios - Apoios Normais	3 071,16	3 071,16	0,00	0,00
27819	GOVERNOS DOS AÇORES- PROJECTOS E RESOLL	57 021,62	43 537,37	13 484,25	0,00
2781924	RESOLUÇÃO G.A.-R 193/2021 - DESPESAS 2020	32 453,12	32 453,12	0,00	0,00
2781974	Programa G. Açores- ELP	12 000,00	4 800,00	7 200,00	0,00
2781990	Subsídios- G.A.- Resolução 126/2021-Contratar	12 568,50	6 284,25	6 284,25	0,00
2782	Credores diversos	22 781,18	24 778,19	0,00	1 997,01
27821	Credores diversos - mercado nacional	22 781,18	24 778,19	0,00	1 997,01
2782102	Dinarte Dâmaso & Filhos, Lda.	9 031,24	9 843,86	0,00	812,62
2782103	Farmácia NªSra. dos Anjos	13 749,94	14 934,33	0,00	1 184,39
2784	Sindicatos	2 577,38	2 815,05	0,00	237,67
278419	Sind. Administração Pública	2 577,38	2 815,05	0,00	237,67
2789	Acertos e Regularizações a efectivar	18 606,78	18 215,09	391,69	0,00
	Soma Líquida	1 635 885,29	1 742 693,66	0,00	106 808,37
			Soma Saldos	45 478,16	152 286,53
28	Diferimentos *	18 658,65	37 479,95	0,00	18 821,30
281	Gastos a reconhecer	13 162,87	10 187,26	2 975,61	0,00
2811	Seguros Antecipados	11 622,16	9 167,29	2 454,87	0,00
2819	Outros gastos a reconhecer	1 540,71	1 019,97	520,74	0,00
282	Rendimentos a reconhecer	5 495,78	27 292,69	0,00	21 796,91
2829	Outros rendimentos a reconhecer	5 495,78	27 292,69	0,00	21 796,91
28291	Subsídios Exploração a reconhecer	1 999,98	23 552,89	0,00	21 552,91
28299	Outros Rendimentos a reconhecer	3 495,80	3 739,80	0,00	244,00
	Soma Líquida	18 658,65	37 479,95	0,00	18 821,30
			Soma Saldos	2 975,61	21 796,91
31	Compras	59 874,78	59 874,78	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	59 777,07	59 777,07	0,00	0,00
3121	Compras-matérias primas	59 777,07	59 777,07	0,00	0,00
31211	Compras-mat.prim.-mercado nacional	59 777,07	59 777,07	0,00	0,00
317	Devoluções de compras	97,71	97,71	0,00	0,00
3172	Devoluções-mat-primas,subs.,cons.	97,71	97,71	0,00	0,00
31721	Devoluções-matérias primas	97,71	97,71	0,00	0,00
317211	Devoluções-mat.primas-mercado nacional	97,71	97,71	0,00	0,00
	Soma Líquida	59 874,78	59 874,78	0,00	0,00
			Soma Saldos	5 467,61	0,00
41	Investimentos financeiros *	6 133,28	665,67	5 467,61	0,00
415	Outros investimentos financeiros	6 133,28	665,67	5 467,61	0,00
4152	Fundo Compensação do Trabalho (FCT)	6 133,28	665,67	5 467,61	0,00
	Soma Líquida	6 133,28	665,67	5 467,61	0,00
			Soma Saldos	5 467,61	0,00
43	Activos Fixos Tangíveis	4 808 869,62	2 082 959,85	2 725 909,77	0,00
433	Outros Activos Fixos Tangíveis	4 808 869,62	2 082 959,85	2 725 909,77	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	417 150,88	0,00	417 150,88	0,00
4334	Equipamento de Transporte	235 826,87	21 223,14	214 103,73	0,00
4335	Equipamento Administrativo	135 476,57	0,00	135 476,57	0,00
4337	Outros Activos fixos Tangíveis	40 977,05	0,00	40 977,05	0,00
4338	Depreciações acumuladas-A.F.T.	21 223,14	2 061 736,71	0,00	2 040 513,57
433812	Deprec.Ac.Edifícios e outras construções	0,00	1 359 475,61	0,00	1 359 475,61
433813	Deprec.Ac.Equipamento básico	0,00	359 946,41	0,00	359 946,41
433814	Deprec.Ac.Equipamento de transporte	21 223,14	172 594,38	0,00	151 371,24
433815	Deprec.Ac.Equipamento administrativo	0,00	133 678,36	0,00	133 678,36

Balancete Geral (Acumulado até Fim) - 2021

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
433817	Deprec.Ac.Outros activos fixos tangíveis	0,00	36 041,95	0,00	36 041,95
	Soma Líquida	4 808 869,62	2 082 959,85	2 725 909,77	0,00
			Soma Saldos	4 766 423,34	2 040 513,57
44	Activos Intangíveis	8 296,43	8 296,43	0,00	0,00
442	Outros Activos Intangíveis	8 296,43	8 296,43	0,00	0,00
4423	Programas de computador	8 296,43	0,00	8 296,43	0,00
4428	Amortizações acumuladas-A.I.	0,00	8 296,43	0,00	8 296,43
44283	Amortiz.Acumuladas-Programas de Computado	0,00	8 296,43	0,00	8 296,43
	Soma Líquida	8 296,43	8 296,43	0,00	0,00
			Soma Saldos	8 296,43	8 296,43
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
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	515 832,64	0,00	515 832,64
562	Resultados transitados- SNC-ESNL	0,00	515 832,64	0,00	515 832,64
	Soma Líquida	0,00	515 832,64	0,00	515 832,64
			Soma Saldos	0,00	515 832,64
59	Outras Variações nos Fundos Patrimoniais	96 789,59	2 436 370,94	0,00	2 339 581,35
593	O.V.F.P.-Subsídios	96 789,59	2 436 370,94	0,00	2 339 581,35
59302	Subsídios-Projeto Casa-Rua Frei Manuel nº31	3 790,87	109 928,23	0,00	106 137,36
59303	Subsídios-Projeto Casa Canada dos Areeiros nº	47 413,39	1 422 403,35	0,00	1 374 989,96
59304	Subsídios-Projeto Av.Visconde da Praia nº31	10 000,00	390 000,00	0,00	380 000,00
59306	Subsídios-Adaptação de Moradia a Lar Residenc	2 344,61	86 468,23	0,00	84 123,62
59307	Subsídios-obras de conservação do CAO e U.R.	7 660,72	329 411,06	0,00	321 750,34
59310	Subsídios-Bombas de Calor	1 318,32	6 371,88	0,00	5 053,56
59311	Subsídios-Mini Bus 59-UJ-19	8 750,00	10 208,34	0,00	1 458,34
59312	Subsídios-Projeto Equipamento e Software TIC I	470,14	607,48	0,00	137,34
59313	Projecto Máquina Industrial Copo liquidificador	534,31	3 003,57	0,00	2 469,26
59314	Subsídios-Ajudas Técnicas-Equipamento	2 039,87	10 224,32	0,00	8 184,45
59315	Subsídios- Projeto Carrinha Transformada	10 794,50	39 579,80	0,00	28 785,30
59316	Subsídios- Projeto Equipamento Isotermico + M	1 186,62	17 152,50	0,00	15 965,88
59317	Subsídios- Aquisição de um aspirador de sequeç	44,30	1 046,83	0,00	1 002,53
59318	Subsídios- Aquisição de fogão Industrial p/ CAO	158,67	3 046,55	0,00	2 887,88
59319	Subsídios- Aquisição de um concentrador de ox	127,78	1 073,80	0,00	946,02
59320	Subsídios- Aquisição equipamento TIC - PRO-SC	49,89	2 887,00	0,00	2 837,11
59321	Subsídios- Aquisição de Monitor de medição de	105,60	2 958,00	0,00	2 852,40
	Soma Líquida	96 789,59	2 436 370,94	0,00	2 339 581,35
			Soma Saldos	0,00	2 339 581,35
61	Custo das Mercadorias Vendidas e das Matérias	59 777,07	59 777,07	0,00	0,00
612	C.M.V.M.C.-Matérias-Primas, Subsid. e de Cons	59 777,07	59 777,07	0,00	0,00
6121	C.M.V.M.C.-Matérias Primas	59 777,07	59 777,07	0,00	0,00
61211	C.M.V.M.C.-Matérias Primas	59 777,07	59 777,07	0,00	0,00
	Soma Líquida	59 777,07	59 777,07	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	172 433,59	172 433,59	0,00	0,00
622	Serviços especializados	27 673,52	27 673,52	0,00	0,00
6221	Trabalhos especializados	13 420,58	13 420,58	0,00	0,00
62211	Trabalhos Contabilidade	9 126,00	9 126,00	0,00	0,00
62212	Trabalhos especializados-Informática	871,98	871,98	0,00	0,00




Balancete Geral (Acumulado até Fim) - 2021

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62213	Trabalhos especializados-Outros	3 422,60	3 422,60	0,00	0,00
6222	Publicidade e Propaganda	165,33	165,33	0,00	0,00
6223	Vigilância e segurança	700,01	700,01	0,00	0,00
6224	Honorários	3 801,01	3 801,01	0,00	0,00
6226	Conservação e reparação	9 547,89	9 547,89	0,00	0,00
62262	Conservação-edifícios e out. const.	2 273,84	2 273,84	0,00	0,00
62263	Conservação-equip. básico	4 301,18	4 301,18	0,00	0,00
62264	Conservação-equip. transporte	2 504,40	2 504,40	0,00	0,00
62265	Conservação - equip. administrativo	109,52	109,52	0,00	0,00
62267	Conservação - outros activos tangíveis	358,95	358,95	0,00	0,00
6227	Serviços bancários	38,70	38,70	0,00	0,00
622701	Serviços bancários-Santander Totta	7,50	7,50	0,00	0,00
622704	Serviços bancários-BCP	31,20	31,20	0,00	0,00
623	Materiais	57 740,82	57 740,82	0,00	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	15 139,69	15 139,69	0,00	0,00
6233	Material de escritório	2 052,62	2 052,62	0,00	0,00
6234	Artigos para oferta	541,41	541,41	0,00	0,00
6236	Rouparia e Outros de Uso na Instituição	1 086,31	1 086,31	0,00	0,00
6238	Outros	38 920,79	38 920,79	0,00	0,00
62381	Embalagens Artigos Consumo	1 589,36	1 589,36	0,00	0,00
62384	Artigos Ornamentação	352,22	352,22	0,00	0,00
62385	Material Didático	382,64	382,64	0,00	0,00
62386	Artigos sinalização e Informação	180,24	180,24	0,00	0,00
62387	Gastos com Festas de Associados	53,69	53,69	0,00	0,00
62388	Outros Gastos com Artigos para Utentes	36 065,40	36 065,40	0,00	0,00
62389	Outros Artigos e Materiais	297,24	297,24	0,00	0,00
624	Energia e fluidos	39 150,68	39 150,68	0,00	0,00
6241	Electricidade	22 888,23	22 888,23	0,00	0,00
6242	Combustíveis	6 227,34	6 227,34	0,00	0,00
62421	Combustíveis - gasóleo	6 075,24	6 075,24	0,00	0,00
624213	Gasóleo -Aceite 0% Ded.	6 075,24	6 075,24	0,00	0,00
62422	Combustíveis - gasolina	113,16	113,16	0,00	0,00
624221	Gasolina não Dedutível	113,16	113,16	0,00	0,00
62423	Combustíveis - gás	38,94	38,94	0,00	0,00
624233	Gás - Aceite 0% Ded.	38,94	38,94	0,00	0,00
6243	Água	10 014,13	10 014,13	0,00	0,00
6248	Outros	20,98	20,98	0,00	0,00
62481	Oleos e lubrificantes	11,00	11,00	0,00	0,00
62482	Outros Fluidos	9,98	9,98	0,00	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	12 927,73	12 927,73	0,00	0,00
6251	Deslocações e estadas	91,13	91,13	0,00	0,00
62513	Deslocações e Estadas Continente	91,13	91,13	0,00	0,00
6252	TRANSPORTES	12 835,00	12 835,00	0,00	0,00
625202	Transportes Utentes	12 835,00	12 835,00	0,00	0,00
6258	Outros	1,60	1,60	0,00	0,00
62581	Parques de Estacionamento-Viaturas	1,60	1,60	0,00	0,00
626	Serviços diversos	34 940,84	34 940,84	0,00	0,00
6261	Rendas e alugueres	80,50	80,50	0,00	0,00
62616	Aluguer de Equipamentos	80,50	80,50	0,00	0,00
6262	Comunicação	1 690,04	1 690,04	0,00	0,00
62621	Comunicação-Telefones	1 658,24	1 658,24	0,00	0,00
62622	Comunicação-Despesas Postais	31,80	31,80	0,00	0,00
6263	Seguros	6 394,76	6 394,76	0,00	0,00
62632	Seguros - ramo Multi-Riscos	2 079,86	2 079,86	0,00	0,00
62635	Seguros - ramo viaturas	2 246,85	2 246,85	0,00	0,00
62637	Seguros - Acid. Pessoais e Viagens	2 011,05	2 011,05	0,00	0,00
62639	Seguros Ramo - Outros	57,00	57,00	0,00	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Fim) - 2021

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6265	Contencioso e notariado	254,02	254,02	0,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	10 318,17	10 318,17	0,00	0,00
62672	Limpeza Higiene e Conforto Edifício	10 310,78	10 310,78	0,00	0,00
62674	Limp.Hig.Conf.Mat.Transporte	3,27	3,27	0,00	0,00
62676	Hig.Limpeza Conf.Eq.Administrativo	4,12	4,12	0,00	0,00
6268	Outros serviços	16 203,35	16 203,35	0,00	0,00
62682	Tarifa de Resíduos Sólidos Urbanos	3 156,60	3 156,60	0,00	0,00
62683	Contribuição Audio-Visual	71,04	71,04	0,00	0,00
62684	Serviços CaboTv/Outros	1 707,15	1 707,15	0,00	0,00
62686	Serviços Apoio Médico a Utentes	6 169,47	6 169,47	0,00	0,00
62688	Outros Gastos Diversos com Utentes	4 067,09	4 067,09	0,00	0,00
62689	Gastos Diversos com Funerais	1 032,00	1 032,00	0,00	0,00
	Soma Líquida	172 433,59	172 433,59	0,00	0,00
63	Gastos com o pessoal	1 303 858,10	1 303 858,10	0,00	0,00
632	Remunerações do pessoal	1 057 054,85	1 057 054,85	0,00	0,00
6321	Remunerações Pessoal Geral	1 057 054,85	1 057 054,85	0,00	0,00
63211	Remunerações Pessoal - Venc.	766 864,39	766 864,39	0,00	0,00
63212	Remunerações Pessoal - Trab. Noct	56 280,60	56 280,60	0,00	0,00
63213	Remunerações Pessoal - S. Férias	64 684,35	64 684,35	0,00	0,00
63214	Remunerações Pessoal - S. Natal	58 663,00	58 663,00	0,00	0,00
63215	Remunerações Pessoal - S. Aliment	64 271,87	64 271,87	0,00	0,00
63216	Remunerações Pessoal - H. Extra	44 070,44	44 070,44	0,00	0,00
63217	Remunerações Pessoal - Prémios+Subsídios	2 220,20	2 220,20	0,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	222 225,02	222 225,02	0,00	0,00
6352	Enc. s/rem.-pessoal	222 079,50	222 079,50	0,00	0,00
63521	Enc. s/rem.-pessoal geral	222 079,50	222 079,50	0,00	0,00
635211	Encarg.Seg.Social Pessoal-Normais	222 079,50	222 079,50	0,00	0,00
6353	Fundo Garantia Compensação do Trabalho	145,52	145,52	0,00	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças prt	22 020,62	22 020,62	0,00	0,00
6362	Seg.Ac.Trabalho - Pessoal	22 020,62	22 020,62	0,00	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	2 557,61	2 557,61	0,00	0,00
6382	Ocp- pessoal	1 969,59	1 969,59	0,00	0,00
6383	OUTROS CUSTOS PESSOAL	588,02	588,02	0,00	0,00
63831	Fardamentos	588,02	588,02	0,00	0,00
	Soma Líquida	1 303 858,10	1 303 858,10	0,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	124 026,37	124 026,37	0,00	0,00
642	Deprec-Activos fixos tangíveis	123 903,99	123 903,99	0,00	0,00
6421	Deprec-Activos fixos tangíveis-próprios	123 903,99	123 903,99	0,00	0,00
64212	Deprec-edifícios outras construções	76 595,84	76 595,84	0,00	0,00
64213	Deprec-equipamento básico	7 845,11	7 845,11	0,00	0,00
64214	Deprec-equipamento de transporte	35 575,87	35 575,87	0,00	0,00
64215	Deprec-equipamento administrativo	857,64	857,64	0,00	0,00
64217	Deprec-outras Imob. corpóreas	3 029,53	3 029,53	0,00	0,00
643	Amort.-Activos intangíveis.	122,38	122,38	0,00	0,00
6431	Amort.-Activos intangíveis - próprios	122,38	122,38	0,00	0,00
64313	Amort.-Programas de computador	122,38	122,38	0,00	0,00
	Soma Líquida	124 026,37	124 026,37	0,00	0,00
68	Outros gastos e perdas	4 370,49	4 370,49	0,00	0,00
681	Impostos	1 077,31	1 077,31	0,00	0,00
6813	Taxas	322,58	322,58	0,00	0,00
6817	Obrigação Contributiva 5% -CRC	754,73	754,73	0,00	0,00
688	Outros *	3 293,18	3 293,18	0,00	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	3 046,33	3 046,33	0,00	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Fim) - 2021

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
68811	Correções Relat.Exercic.Anteriores	3 046,33	3 046,33	0,00	0,00
6883	Quotizações	50,00	50,00	0,00	0,00
68831	Quotizações empresariais-BF.	50,00	50,00	0,00	0,00
688312	Quotizações outras	50,00	50,00	0,00	0,00
6888	Outros não especificados	196,85	196,85	0,00	0,00
68881	Multas e Penalidades	196,77	196,77	0,00	0,00
688811	Multas Fiscais	150,00	150,00	0,00	0,00
688818	Outras Penalidades	46,77	46,77	0,00	0,00
68888	Outros não especificados	0,08	0,08	0,00	0,00
	Soma Líquida	4 370,49	4 370,49	0,00	0,00
72	Prestações de serviços *	207 853,47	207 853,47	0,00	0,00
721	Quotas dos Utilizadores	200 045,56	200 045,56	0,00	0,00
722	Quotizações e Jolas	2 819,39	2 819,39	0,00	0,00
727	ANULAÇÕES DE SERVIÇOS PRESTADOS	4 988,52	4 988,52	0,00	0,00
7271	Anulações de Quotas de Utilizadores	4 988,52	4 988,52	0,00	0,00
	Soma Líquida	207 853,47	207 853,47	0,00	0,00
75	Subsídios, Doações e Legados á Exploração	1 174 370,19	1 174 370,19	0,00	0,00
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	1 162 461,03	1 162 461,03	0,00	0,00
75101	Subsídios ISSA	1 154 161,68	1 154 161,68	0,00	0,00
7510101	Subsídios ISSA - Protocolos	1 152 041,71	1 152 041,71	0,00	0,00
7510160	Subsídios ISSA - Apoio Família (Covid)	2 119,97	2 119,97	0,00	0,00
75103	Subsídios- Governo dos Açores	5 228,19	5 228,19	0,00	0,00
7510374	Subsídios- G.A.- ELP	2 666,64	2 666,64	0,00	0,00
7510379	Subsídios- G.A.- Direção Regional do Desporto	2 212,60	2 212,60	0,00	0,00
7510390	Subsídios- G.A.- Resolução 126/2021-Contratar	348,95	348,95	0,00	0,00
75105	Subsídios- Camaras / Municípios	3 071,16	3 071,16	0,00	0,00
7510501	Subsídios- Camaras / Municípios-Normais	3 071,16	3 071,16	0,00	0,00
755	DONATIVOS	11 909,16	11 909,16	0,00	0,00
7551	Donativos Particulares	9 480,90	9 480,90	0,00	0,00
7552	Donativos Entidades	2 428,26	2 428,26	0,00	0,00
	Soma Líquida	1 174 370,19	1 174 370,19	0,00	0,00
78	Outros rendimentos e ganhos	171 192,88	171 192,88	0,00	0,00
781	Rendimentos suplementares	11 637,30	11 637,30	0,00	0,00
7816	Outros rendimentos suplementares	11 158,64	11 158,64	0,00	0,00
78161	Outros rendimentos suplementares-merc.nacio	11 158,64	11 158,64	0,00	0,00
781612	Reembolso Despesas	11 158,64	11 158,64	0,00	0,00
7817	Benefícios de Penalidades Contratuais	478,66	478,66	0,00	0,00
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	2 491,92	2 491,92	0,00	0,00
787	Rendimentos e ganhos em investimentos não fi	23 223,14	23 223,14	0,00	0,00
7871	Alienações	23 223,14	23 223,14	0,00	0,00
78713	Al. - activos tangíveis	23 223,14	23 223,14	0,00	0,00
788	Outros *	133 840,52	133 840,52	0,00	0,00
7881	Correções relativas a períodos anteriores	34 784,60	34 784,60	0,00	0,00
7883	Imputação de subsídios para investimentos	96 789,59	96 789,59	0,00	0,00
788302	Imputação de subsídios para investimentos- Ca:	3 790,87	3 790,87	0,00	0,00
788303	Imputação de subsídios para investimentos- Prc	47 413,39	47 413,39	0,00	0,00
788304	Imputação de subsídios para investimentos- Prc	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
788306	Imputação de subsídios para investimentos-Adã	2 344,61	2 344,61	0,00	0,00
788307	Imputação de subsídios para investimentos-obr	7 660,72	7 660,72	0,00	0,00
788310	Imputação de subsídios para investimentos-Bor	1 318,32	1 318,32	0,00	0,00
788311	Imputação de subsídios para investimentos-Mir	8 750,00	8 750,00	0,00	0,00
788312	Imputação de subsídios p/ investimentos-Projet	470,14	470,14	0,00	0,00
788313	Imputação de subsídios p/ investimentos-Projet	534,31	534,31	0,00	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Fim) - 2021

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
788314	Imputação de subsídios para investimentos-Aju	2 039,87	2 039,87	0,00	0,00
788315	Imputação de subsídios para Investimentos-Pro	10 794,50	10 794,50	0,00	0,00
788316	Imputação de subsídios p/ Investimentos-Proje	1 186,62	1 186,62	0,00	0,00
788317	Imputação de subsídios p/ Investimentos-Aquis	44,30	44,30	0,00	0,00
788318	Imputação de subsídios p/ Investimentos-Aquis	158,67	158,67	0,00	0,00
788319	Imputação de subsídios p/ Investimentos-Aquis	127,78	127,78	0,00	0,00
788320	Imputação de subsídios p/ Investimentos-Aquis	49,89	49,89	0,00	0,00
788321	Imputação de subsídios p/ Investimentos-Aquis	105,60	105,60	0,00	0,00
7885	Restituição de impostos	2 266,33	2 266,33	0,00	0,00
78852	Restituição de Impostos-IVA	2 266,33	2 266,33	0,00	0,00
	Soma Líquida	171 192,88	171 192,88	0,00	0,00
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similare	411,10	411,10	0,00	0,00
791	Juros obtidos	411,10	411,10	0,00	0,00
7911	De depósitos	411,10	411,10	0,00	0,00
791101	Juros Obtidos- Depósitos-Santander	42,53	42,53	0,00	0,00
791102	Juros Obtidos- Depósitos-BESA	264,88	264,88	0,00	0,00
791103	Juros Obtidos- Depósitos-MG	103,69	103,69	0,00	0,00
	Soma Líquida	411,10	411,10	0,00	0,00
81	Resultado líquido do período	1 552 104,21	1 623 481,57	0,00	71 377,36
811	Resultado antes de impostos *	1 526 750,18	1 526 750,18	0,00	0,00
818	Resultado líquido	25 354,03	96 731,39	0,00	71 377,36
	Soma Líquida	1 552 104,21	1 623 481,57	0,00	71 377,36
			Soma Saldos	0,00	71 377,36
	Soma Líquida	16 588 627,62	16 588 627,62	4 152 923,45	4 152 923,45
			Soma Saldos	6 253 837,76	6 253 837,76

Gomes Coelho

Cláudia Piedade

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2021	2020
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis	4	2.725.909,77	2.789.299,56
Ativos intangíveis	5		122,38
Outros créditos e ativos não correntes		5.467,61	4.335,82
		2.731.377,38	2.793.757,76
Ativo corrente			
Créditos a receber	9	63.251,84	74.013,62
Estado e outros entes públicos		1.707,23	539,01
Diferimentos		2.975,61	4.198,24
Caixa e depósitos bancários		1.405.715,70	1.296.783,62
		1.473.650,38	1.375.534,49
Total do ativo		4.205.027,76	4.169.292,25
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos patrimoniais	11		
Fundos	9	64.351,75	64.351,75
Reservas		998.934,37	998.934,37
Resultados transitados		515.832,64	490.478,61
Ajustamentos / outras variações nos fundos patrimoniais	8	2.339.581,35	2.408.206,26
Resultado líquido do período		71.377,36	25.354,03
Total dos fundos patrimoniais		3.990.077,47	3.987.325,02
Passivo			
Passivo não corrente			
Passivo corrente			
Fornecedores	9	15.002,23	16.489,32
Estado e outros entes públicos		23.921,31	25.153,05
Diferimentos		21.796,91	902,62
Outros passivos correntes	9;10	154.229,84	139.422,24
		214.950,29	181.967,23
Total do passivo		214.950,29	181.967,23
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		4.205.027,76	4.169.292,25

Demonstração das Alterações nos Fundos Patrimoniais do período findo em 31-12-2021
Associação Pais e Amigos das Crianças Deficientes dos Açores 512015333
(montantes em euros)

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
DESCRIÇÃO										
6	64.351,75		998.934,37	490.478,61		2.408.206,26	25.354,03	3.987.325,02		3.987.325,02
3										
ALTERAÇÕES NO PERÍODO										
Outras alterações reconhecidas nos fundos patrimoniais				25.354,03		(68.624,91)	(25.354,03)	(68.624,91)		(68.624,91)
7				25.354,03		(68.624,91)	(25.354,03)	(68.624,91)		(68.624,91)
8							71.377,36	71.377,36		71.377,36
9=7+8							2.752,45	2.752,45		2.752,45
OPERAÇÕES COM INSTITUIDORES NO PERÍODO										
10										
10	64.351,75		998.934,37	515.832,64		2.339.581,35	71.377,36	3.990.077,47		3.990.077,47
6+7+8+10										

**Demonstração dos Resultados por Naturezas -
(modelo para ESNL) do período de 2021
(montantes em euros)**

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

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2021	2020
Vendas e serviços prestados	7	197.876,43	195.703,53
Subsídios, doações e legados à exploração	8	1.173.504,39	1.115.100,30
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	6	(59.679,36)	(56.292,50)
Fornecimentos e serviços externos	7	(160.159,82)	(178.958,67)
Gastos com o pessoal	10	(1.102.148,26)	(1.042.695,68)
Outros rendimentos	7	147.477,82	105.967,26
Outros gastos		(4.370,49)	(366,62)
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		192.500,71	138.457,62
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	4;5	(124.026,37)	(113.103,59)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		68.474,34	25.354,03
Juros e rendimentos similares obtidos	7	2.903,02	
Resultado antes de impostos		71.377,36	25.354,03
Resultado líquido do período		71.377,36	25.354,03

A Direcção

Gláucio Coelho

Contabilista Certificado Nº 94135

Cláudia Piedade

**Demonstração dos Fluxos de Caixa -
(modelo para ESNL) do período findo em
31-12-2021
(montantes em euros)**

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

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODO	
		2021	2020
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		221.061,17	221.175,53
Pagamentos de subsídios		967,60	
Pagamentos a fornecedores		210.753,74	218.329,47
Pagamentos ao pessoal	10	727.744,35	724.826,37
Caixa gerada pelas operações		(718.404,52)	(721.980,31)
Outros recebimentos/pagamentos		834.285,26	843.588,63
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		115.880,74	121.608,32
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
<i>Ativos fixos tangíveis</i>	4	61.289,08	63.375,90
<i>Investimentos financeiros</i>		1.894,10	1.020,28
Recebimentos provenientes de:			
<i>Ativos fixos tangíveis</i>	4		2.250,00
<i>Investimentos financeiros</i>		665,67	70,30
<i>Subsídios ao investimento</i>		55.157,75	17.041,36
<i>Juros e rendimentos similares</i>		411,10	523,44
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		(6.948,66)	(44.511,08)
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)		108.932,08	77.097,24
Caixa e seus equivalentes no início do período		1.296.783,62	1.219.686,38
Caixa e seus equivalentes no fim do período		1.405.715,70	1.296.783,62