

associação de juventude de candelária

Relatório de Gestão 2023

Relatório de Gestão 2023

Introdução

A Associação de Juventude de Candelária, pessoa coletiva com o número de identificação fiscal 512042322 e sede no Ramal da Igreja, 30, 9555-024 Candelária, São Miguel, Açores.

É considerada uma **Instituição Particular de Solidariedade Social** sem fins lucrativos, nos termos do n.º 1 e 2 do Estatuto das Instituições Particulares de Solidariedade Social, aprovado pelo artigo 1.º do DL n.º119/83, de 25 de Fevereiro, na redação do DL n.º 172-A /2014, de 14 de Novembro, adaptado à Região Autónoma dos Açores pelo Decreto Legislativo Regional n.º26/84/A, de 28 de Agosto. Tem natureza de **Pessoa Coletiva de Utilidade Pública**, ao abrigo do artigo 8.º do DL n.º119/83, de 25 de Fevereiro, na redação do DL n.º 172-A /2014, de 14 de Novembro.

O presente relatório de gestão expressa a situação financeira e os resultados da atividade exercida no exercício económico findo **em 31 de Dezembro de 2023**.

1. Análise Financeira

Em 2023, as receitas próprias da Associação de Juventude de Candelária registaram o montante de 31 278,40 €, verificou-se uma diminuição das nossas receitas, em relação ao ano de 2022, com uma variação negativa na ordem dos 32.07%.

Rendimento	Ano 2023	Ano 2022
Prestação serviços	31 278,40 €	46 042,68 €

Os **Rendimentos** (proveitos) totais da Associação de Juventude de Candelária em 2023 foi de 549 895,96 €, verificando – se uma descida em cerca de 2.45% em relação a 2022, cuja quantia foi de 563 733,52 €, sendo a sua distribuição percentual a expressa no quadro abaixo.

Os subsídios à Exploração registaram uma ligeira subida na ordem dos 0.33.% e os Outros Rendimentos e Ganhos registaram uma descida na ordem dos 10.51%.

SNC	Rendimento	2023	%	2022	%
71	Venda Mercadoria	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%
72	Prestação de Serviços	31 278,40 €	5,69%	46 042,68 €	8,17%
75	Subsídios à Exploração	511 613,17 €	93,04%	509 916,67 €	90,45%
78	Outros Rendimentos e Ganhos	6 926,75 €	1,26%	7 740,10 €	0,01 €
79	Juros, Dividendos e Outros Rendimentos	77,64 €	0,01%	34,07 €	0,01%
	Total Rendimentos	549 895,96 €	100%	563 733,52 €	100%

Os **Gastos** totais do exercício de 2023 foram de 525 425,68 €, verificando -se uma subida de gastos na ordem dos 6.03%, cuja quantia em 2022 foi de 495 563,38 €.

SNC	Gastos	2023	%	2022	%
62	Fornecedores e Serviços Externos	86 355,88 €	16,44%	83 040,91 €	16,76%
63	Gastos com Pessoal	412 302,23 €	78,47%	392 457,82 €	79,19%
64	Gastos Depreciação Amortização	20 772,18 €	3,95%	17 810,44 €	3,59%
68	Outros Gastos e Perdas	5 980,49 €	1,14%	2 239,31 €	0,45%
69	Gastos e perdas Financeiras	14,90 €	0,00%	14,90 €	0,00%
Total dos Gastos		525 425,68 €	100%	495 563,38 €	100%

Olhando para a estrutura dos **Gastos** de 2023, verificamos que os **Fornecimentos e Serviços Externos**, com a quantia de 86.355,88€, representam 16,44%, os **Gastos com Pessoal**, com a quantia de 412.302,23€, representam 78,47%, **Outros Gastos e Perdas**, com a quantia 5.980,49€, representam 1,14%.

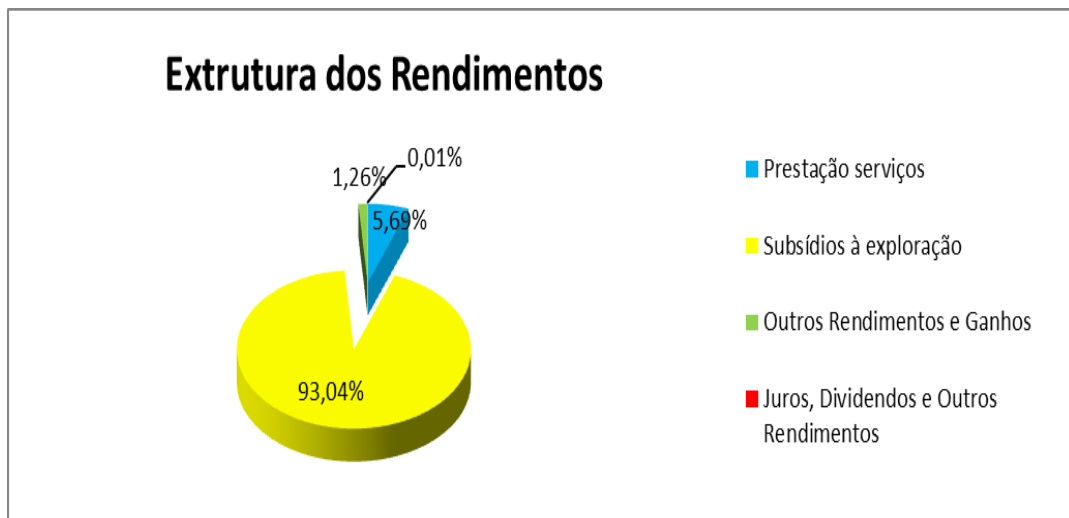
A rubrica dos **Gastos com Pessoal em 2023** apresenta um ligeiro aumento face a 2022, com uma variação positiva na ordem dos 5.06%. A rubrica de **Fornecimentos e Serviços Externos (FSE)**, em 2023, registou uma ligeira subida em relação ao ano de 2022, com uma variação positiva de 3,99%. A rubrica **Outros Gastos e Perdas** registou uma variação positivo na ordem dos 167,07% face ao ano transato. E a rubrica dos Gastos com Depreciações e Amortização registou uma variação positiva na ordem dos 16,63% em relação ao ano transato.

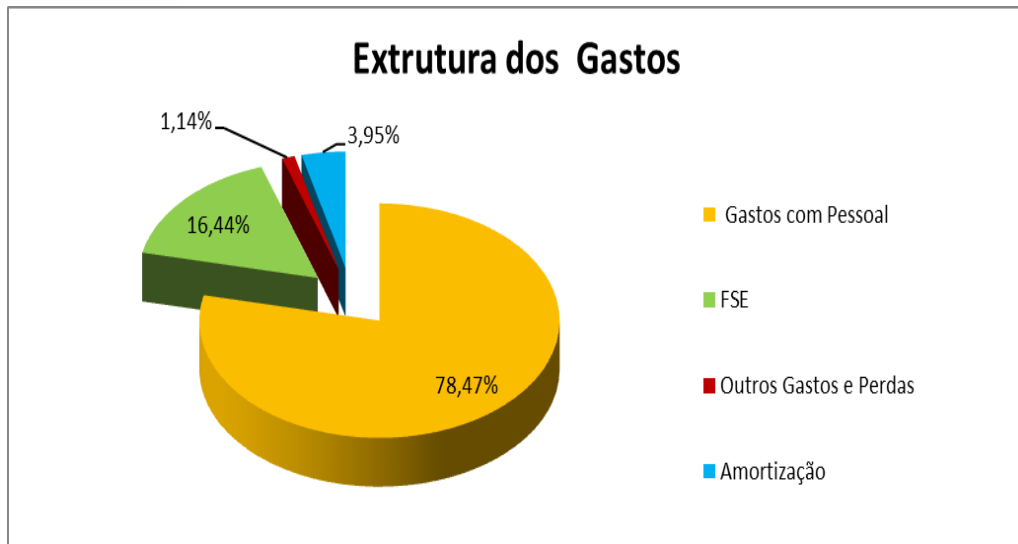
Ao analisarmos a estrutura dos **FSE**, verifica-se que as subcontas serviços especializados e serviços diversos merecem lugar de “destaque”, os serviços especializados em 2023 foi constituída maioritariamente por manutenção de viaturas e equipamentos, honorários (professora de 1º ciclo dos CATL’s predominantemente) e serviço de contabilidade, esta subconta representa 41.00% dos FSE. A subconta 626 – serviços diversos representa 37.10% dos FSE em 2023, registando uma variação positiva de 21.08% relativamente ao ano transacto, este aumento considerável deve-se ao

aumento dos custos com a alimentação e rendas. A rubrica Energia e Fluidos regista uma variação negativa na ordem dos 12.93%. As deslocações registaram uma variação positiva na ordem dos 2978.28%, devendo-se este aumento à viagem das crianças dos CATL's à ilha de Santa Maria.

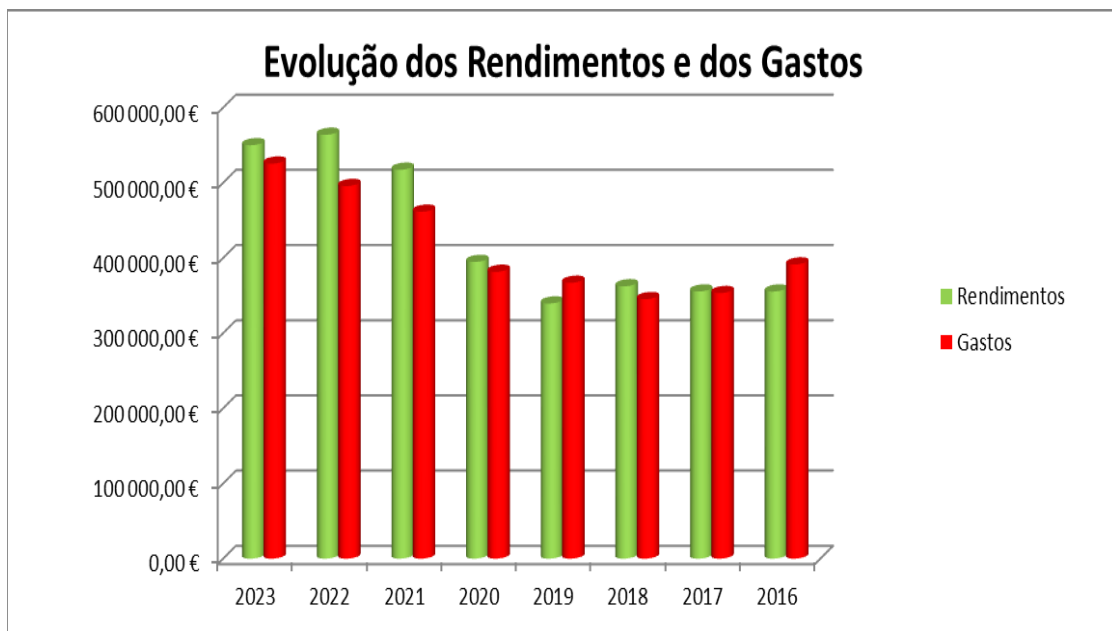
SNC	Fornecimentos e Serviços Externos	2023	%	2022	%
622	Serviços Especializados	35 407,19 €	41,00%	37 585,05 €	45,26%
623	Materiais	5 260,70 €	6,09%	5 035,32 €	6,06%
624	Energia e Fluidos	12 109,37 €	14,02%	13 908,59 €	16,75%
625	Deslocações	1 539,14 €	1,78%	50,00 €	0,06%
626	Serviços Diversos	32 039,48 €	37,10%	26 461,95 €	31,87%
Total Gastos FSE		86 355,88 €	100,0%	83 040,91 €	100,0%

Graficamente, a estrutura dos **Rendimentos e Gastos** da Associação de Juventude de Candelária, no exercício de 2023, foi a seguinte:





Graficamente, a evolução dos **Rendimentos** e dos **Gastos** da Associação de Juventude de Candelária, nos últimos anos, foi a seguinte:



Sendo o total de **Rendimentos** na quantia de 549 895,96 € e o total dos **Gastos**, na quantia de 525 425,68€, os **Resultados Líquidos do Exercício** de 2023 foram positivos no valor de 24. 470,28 €. Ao analisarmos a demonstração de resultados do exercício verifica-se que o resultado operacional do exercício é de 45.179,72€, ou seja antes das amortizações e dos resultados financeiros.

	2023	2022	2021	2020	2019
Proveitos Operacionais	549 818,32 €	563 699,45 €	517 202,46 €	394 635,98 €	339 338,95 €
Gastos Operacionais	504 638,60 €	477 738,04 €	443 631,04 €	369 593,28 €	360 446,59 €
Resultado Antes de Depreciações e Amortização	45 179,72 €	85 961,41 €	73 571,42 €	25 042,70 €	-21 107,64 €
Gastos Amortização	20 772,18 €	17 810,44 €	17 810,44 €	11 877,09 €	6 476,07 €
Resultado Operacional	24 407,54 €	68 150,97 €	55 760,98 €	13 165,61 €	-27 583,71 €
Juros Obtidos	77,64 €	34,07 €		5,65 €	18,80 €
Juros Financeiros Suportados	14,90 €	14,9	1,25		
Resultado Líquido do Exercício	24 470,28 €	68 170,14 €	55 759,73 €	13 171,26 €	-27 564,91 €

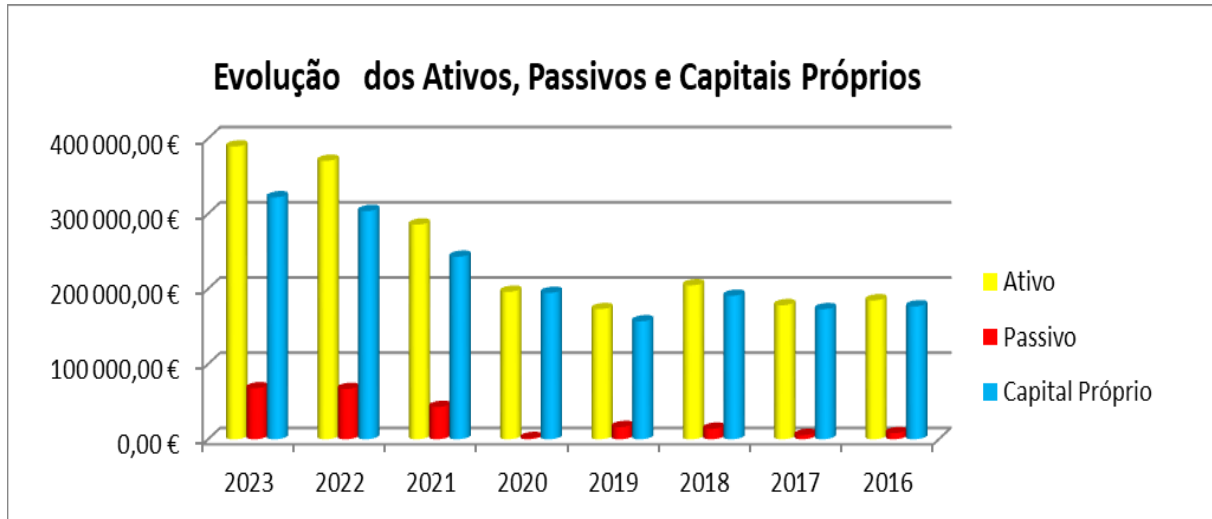
A variação do **Balço e Demonstração dos Resultados da Associação de Juventude de Candelária**, nos últimos anos, foi a seguinte:

Rubricas	2023 (N)	2022 (N-1)	2021 (N-2)	2020 (N-3)	2019 (N-4)
Ativo	389 339,08 €	370 290,47 €	285 430,35 €	196 118,80 €	172 999,71 €
Passivo	67 692,91 €	66 796,95 €	42 774,87 €	1 485,73 €	16 201,80 €
Capital Próprio	321 646,17 €	303 493,52 €	242 655,48 €	194 633,07 €	156 797,91 €
Rendimentos	549 895,96 €	563 733,52 €	517 202,46 €	394 641,63 €	339 357,75 €
Gastos	525 425,68 €	495 563,38 €	461 442,73 €	381 470,37 €	366 922,66 €
Resultado Líquido do Exercício	24 470,28 €	68 170,14 €	55 759,73 €	13 171,26 €	-27 564,91 €

Por sua vez os **Capitais Próprios da Associação de Juventude de Candelária** assumem, à data de 31 de Dezembro de 2023, a quantia de 321 646,17 €, verificando – se uma variação positiva de 5,98% comparativamente com o exercício de 2022, sendo a sua composição a seguinte:

Capitais Próprios	2023	2022	2021	2020	2019
Resultados Transitados	297 175,89 €	229 160,05 €	173 400,32 €	160 634,28 €	183 232,62 €
Outras variações no Capital próprio	0,00 €	6 163,33 €	13 495,43 €	20 827,53 €	1 130,20 €
Resultado líquido do Período	24 470,28 €	68 170,14 €	55 759,73 €	13 171,26 €	-27 564,91 €
Total do Capital Próprio	321 646,17 €	303 493,52 €	242 655,48 €	194 633,07 €	156 797,91 €

Graficamente em termos de **Balanço**, a evolução verificada nos últimos quatro anos, foi a seguinte:



Mapas Financeiros 2023

- **Demonstração de Resultados**
- **Balanço**
- **Fluxo de Caixa**
- **Mapa Resumo do Exercício por Centro de Custo**
- **Mapa de Despesa por Centro de Custo**

**Demonstração dos Resultados por Naturezas
(modelo normal) do período de 2023
(montantes em euros)**

NIPC 512042322

Rendimentos e Gastos	Contas	Períodos	
		2023	2022
Vendas e Serviços Prestados	72	31 278,40 €	46 042,68 €
Subsídios à Exploração	75	511 613,17 €	509 916,67 €
Fornecimentos e serviços externos	62	-86 355,88 €	-83 040,91 €
Gastos com o pessoal	63	-412 302,23 €	-392 457,82 €
Imparidades de dividas a receber	683	-49,47 €	
Outros rendimentos e ganhos	78	6 926,75 €	7 740,10 €
Outros gastos e perdas	68+69	-5 931,02 €	-2 239,31 €
Resultado antes da depreciações, gastos de financiamentos e impostos		45 179,72 €	85 961,41 €
Gastos/Reversões de depreciação e de amortização	64	-20 772,18 €	-17 810,44 €
Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)			0,00 €
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e de impostos)		24 407,54 €	68 150,97 €
Juros e rendimentos similares obtidos	7911	77,64 €	34,07 €
Juros e Gastos similares suportados	6911	-14,90 €	-14,90 €
Resultado Antes De Impostos		24 470,28 €	68 170,14 €
Resultado liquido do período		24 470,28 €	68 170,14 €

A Direção

Contabilista Certificado

Silvia Medeiros
Inscrição n.º 86549 na OCC

Balço - (modelo normal) em 31-12-2023

(montante em Euros)

NIPC 512042322

Rubricas	Notas	DATAS	
		2023	2022
Ativo			
Ativo Não corrente			
Ativo Fixo Tangível	43	26 640,09 €	22 254,85 €
Total do Ativo Não Corrente		26 640,09 €	22 254,85 €
Ativo Corrente			
Clientes	21	196,20 €	6 022,53 €
Estado e outros entes públicos	241	13,58 €	5,94 €
Outras contas a receber	2781	63 502,07 €	64 586,11 €
Diferimentos	281	500,00 €	
Caixa e o outros depósitos bancários	11+12+13	298 487,14 €	277 421,04 €
Total do Ativo Corrente		362 698,99 €	348 035,62 €
Total Ativo		389 339,08 €	370 290,47 €
Capital Próprio e Passivo			
Capital Próprio			
Resultados Transitados	56	297 175,89 €	229 160,05 €
Ajustamentos / Outras variações no Capital próprio	593		6 163,33 €
Total do Capital Próprio antes do		297 175,89 €	235 323,38 €
Resultado Líquido do Exercício		24 470,28 €	68 170,14 €
Total do Capital Próprio		321 646,17 €	303 493,52 €
Passivo			
Passivo Não Corrente			
Total do Passivo Não Corrente		- €	- €
Passivo Corrente			
Fornecedores	22	- 29,68 €	451,63 €
Estado e Outros Entes Públicos	242 + 2436 + 2451	8 521,49 €	8 643,09 €
Financiamentos Obtidos	2512		
Diferimentos	282	15 906,56 €	23 906,56 €
Outras contas a Pagar	23+2782	43 294,54 €	33 795,67 €
Total do Passivo Corrente		67 692,91 €	66 796,95 €
Total do Passivo		67 692,91 €	66 796,95 €
Total do Capital Próprio e do Passivo		389 339,08 €	370 290,47 €
Direção		Contabilista Certificado	
		Silvia Medeiros	
		Inscrição n.º 86549 na OCC	

Demonstração de Fluxos do Caixa		
período findo em 31-12-2023		
(montante em euros)		NIPC 512042322
Rubricas	Notas	Datas 2023
Fluxos de Caixa das atividades operacionais - método Direto		
Recebimentos Clientes e utentes	72+7888-683+2436	32 311,37 €
Recebimentos de Subsídios	75	511 613,17 €
Pagamentos a fornecedores	(22 acumulado)- saldo 22-2422	- 109 929,00 €
Pagamentos ao pessoal	(63)+231+242+238+ 245	- 403 741,32 €
Caixa Gerada pelas Operações		
Pagamento /Recebimento do Imposto sobre o rendimento		- €
Outros recebimentos /pagamentos		- €
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais (1)		30 254,22 €
Fluxos de Caixa das atividades de Investimento		
Pagamentos respeitantes a :		
Ativos fixos Tangíveis		- 25 157,42 €
Recebimentos Respeitantes a :		
Subsídio ao Investimento	2829	15 906,56 €
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento (2)		- 9 250,86 €
Fluxos de Caixa das atividades de Financiamento		
Recebimentos Respeitantes a :		
Financiamentos Obtidos	7911	77,64 €
Pagamentos respeitantes a :		
Juros e Gastos Similares	6915	- 14,90 €
Fluxos de Caixa de Atividades de Financiamento (3)		62,74 €
Varição de Caixa e seus equivalentes (1+2+3)		21 066,10 €
Caixa e seus Equivalêntes no início do Período		277 421,04 €
Caixa e seus Equivalêntes no fim do Período		298 487,14 €
Direção	Contabilista Certificado	
	Silvia Medeiros	
	Inscrição n.º 86549 na OCC	

Exercício de 2023

Quadro Resumo da Comp. Financeira ISSA, Receita e Despesa 2023

	CATL Multi-atividades	CATL Candelária	CATL Sete Cidades	Centro Comunitário	CC idosos Cand	CC idosos 7 Cidades	Total Acordos	RSI	mentor KIT - DRJuventude	Solmov	OBRA	SAD	Total
Comp.ISSA	64.488,10 €	22.215,76 €	24.341,02 €	142.333,09 €	198.100 €	1800,86 €	257.159,83 €	103.902,08 €				148.373,69 €	509.435,90 €
Feac				1527,57 €			1.527,57 €						1.527,57 €
Apio Outras ent.		250,00 €	400,00 €				650,00 €						650,00 €
Rec.Própria		9.046,13 €	3.775,10 €	500,00 €			13.321,23 €					15.825,06 €	29.146,29 €
Ang. Fundos		998,32 €	988,32 €				1.996,64 €						1.996,64 €
quotas				86,00 €			86,00 €						86,00 €
outras rec.							0,00 €	500,00 €					500,00 €
78-Sub Inv							0,00 €			6.163,33 €			6.163,33 €
correções anos ant				263,42 €			263,42 €		-1.368,06 €				-1.104,64 €
Juros obtidos				77,64 €			77,64 €						77,64 €
Total Receita	64.488,10 €	32.510,21 €	29.514,44 €	144.787,72 €	198.100 €	1.800,86 €	275.082,33 €	104.402,08 €	-1.368,06 €	6.163,33 €	0,00 €	164.198,75 €	548.478,43 €

O quadro apresenta os valores das receitas próprias efetivamente recebidas - ou seja foram retirados os valores da 683 - dívidas incobráveis a clientes nomeadamente no SAD

Despesa 2023

	CATL Multi-atividades	CATL Candelária	CATL Sete Cidades	Centro Comunitário	CC idosos Cand	CC idosos 7 Cidades	Total Acordos	RSI	mentor KIT - DRJuventude	Solmov	OBRA	SAD	Total
63- Pessoal verde	49.496,70 €	22.420,88 €	20.172,58 €	120.320,29 €	0,00 €	0,00 €	212.410,45 €	92.821,18 €	6.252,92 €	0,00 €	0,00 €	100.817,68 €	412.302,23 €
Pessoal recibo		2.851,02 €	2.851,03 €				5.702,05 €						5.702,05 €
62-FSE	16.111,69 €	5.594,75 €	4.820,55 €	22.944,95 €	3.843,42 €	2.060,03 €	55.375,39 €	7.937,62 €	543,29 €	0,00 €	2.240,42 €	14.557,11 €	80.653,83 €
68- Outros gastos e perdas	0,00 €	332,27 €	332,28 €	57,80 €	0,00 €	0,00 €	822,35 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.719,21 €	2,140 €	4.562,96 €
69-Gastos financeiros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7,45 €	0,00 €	0,00 €	7,45 €	7,45 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	14,90 €
amortização	620,60 €	0,00 €	0,00 €	3.144,38 €	0,00 €	0,00 €	3.764,98 €	1077,75 €		6.753,32 €		9.176,13 €	20.772,18 €
Total Despesa	66.228,99 €	31.198,92 €	28.176,44 €	146.574,87 €	3.843,42 €	2.060,03 €	278.092,67 €	10.184,4 €	6.796,21 €	6.753,32 €	5959,63 €	124.572,32 €	524.008,15 €
							Total Acordos	RSI		SOLMOV	AJC	SAD	Total
							-3.000,34 €	2.558,08 €	-8.164,27 €	-5.689,99 €	-5.959,63 €	39.626,43 €	2.470,28 €
Saldo	-1.740,89 €	1.311,29 €	1.338,00 €	-1.787,15 €	-1.862,42 €	-2.59,17 €							

Mapa Despesa por Centros de Custos 2023

	CATL Multi-atividades	CATL Candelária	CATL Site Cidades	Centro Comunitário	CC Idosos Cand	CC Idosos 7 Cidades	Todos centros custos	Total Acordos	RSI	menor KIT - DRUventuria	Solnev	OBRA	SAO	Total
Pessoal	40 106,44 €	17 120,16 €	14 838,00 €	95 812,63 €			167 877,23 €	75 726,43 €	5 320,27 €				80 658,33 €	329 582,26 €
Encargos sobre remunerações	8 244,50 €	4 757,51 €	4 760,35 €	21 502,61 €			39 264,97 €	15 797,44 €	932,65 €				18 510,19 €	74 505,25 €
Seguro Pessoal	697,51 €	381,21 €	412,23 €	165,00 €			3 749,25 €	993,56 €					942,99 €	5 685,80 €
Formação	180,00 €			165,00 €			345,00 €							345,00 €
OC - Medicina trabalho	268,25 €	162,00 €	162,00 €	546,75 €			1 139,00 €	303,75 €					587,25 €	2 030,00 €
Outros Custos (OC)				35,00 €			35,00 €						118,92 €	153,92 €
Total Desp Pessoal	49 496,70 €	22 420,88 €	20 172,58 €	120 320,29 €	0,00 €	0,00 €	212 410,45 €	92 821,18 €	6 252,92 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100 817,68 €	412 302,23 €
Refeições	1 747,06 €	1 757,31 €	1 635,15 €	880,29 €	1 847,63 €	1 711,99 €	9 579,43 €	251,84 €	4,68 €				284,95 €	10 775,18 €
refeição Viagens		142,48 €	142,47 €				284,95 €							1 107,16 €
Electricidade				513,52 €			6 430,56 €	593,64 €					3 674,37 €	10 459,56 €
Combustíveis	2 849,74 €	385,00 €	255,49 €	2 800,93 €	168,02 €	171,38 €	6 430,56 €	354,61 €						0,00 €
Gás				359,19 €			359,19 €	183,46 €						542,65 €
Água				115,96 €			115,96 €	92,56 €					114,92 €	323,44 €
servi bancários	120,00 €			267,60 €			387,60 €	63,91 €						387,60 €
licen e taxas	1 200,00 €			1 083,26 €			2 534,87 €	52,92 €					242,91 €	2 841,69 €
Material Escritório	1 401,56 €	13,35 €	36,70 €	254,24 €	46,64 €		4 557,40 €	4 050,00 €					70,55 €	1 613,56 €
Material Didático	368,84 €	539,80 €	233,92 €	1 753,77 €	1 650,00 €		0,00 €				240,82 €			8 607,40 €
Rendas	1 153,63 €						78,00 €		83,29 €					324,11 €
Publicidade e propaganda	34,00 €			1 430,24 €	34,00 €	10,00 €	2 150,11 €	520,69 €					878,05 €	78,00 €
ações culturais	637,13 €		82,74 €	1 430,24 €			1 254,19 €	520,69 €					3 548,85 €	3 548,85 €
Comunic.	80,00 €	554,54 €	554,54 €	65,11 €			1 111,66 €						1 133,99 €	1 254,19 €
Deslocações/ESTADAS	20,06 €			91,60 €			1 638,13 €	99,60 €					160,00 €	1 897,73 €
Reparação INSTALAÇÕES	238,53 €	115,50 €		1 284,10 €			87,00 €						145,00 €	10 289,51 €
Reparação equipamentos	1 414,64 €	43,50 €	43,50 €	6 390,00 €			0,00 €				1 009,20 €			232,00 €
Rep. Viaturas ligeiras							2 266,54 €	49,08 €	417,60 €			232,00 €		3 425,22 €
Trab. Especializados - Platanoma	2 656,54 €			70,00 €			8,70 €							8,70 €
Outros Trab. Especializados				8,70 €			0,00 €							35,33 €
Via verde e estacionamento							1 491,74 €	453,43 €					516,75 €	2 461,92 €
contencioso e notariado	574,90 €			916,84 €			176,06 €							176,06 €
Seg. Viatura	99,35 €	47,07 €	29,64 €	298,84 €			298,64 €		37,72 €					336,36 €
Seg. Ac. Pass.				56,91 €			56,91 €							56,91 €
Seg. Exp. estabelecimento	200,00 €			350,00 €			500,00 €							500,00 €
Seg. Resp Civil	7,20 €	3,50 €	14,40 €	270,56 €	27,60 €	4,76 €	328,02 €					63,50 €	4,87 €	396,39 €
Ferr. Utens. desq. rapido	615,45 €	631,79 €	437,23 €	679,19 €	43,39 €	89,14 €	2 496,19 €	1,58 €					1 050,23 €	3 548,00 €
Higiene e Conforto							0,00 €						1 932,77 €	1 932,77 €
EPI							161,39 €							161,39 €
Encargos Saúde	28,48 €	78,84 €	65,05 €	17,50 €	26,13 €	26,12 €	374,98 €						6,27 €	381,25 €
Ofertas Clientes	29,27 €	29,27 €	36,92 €	228,06 €			839,71 €						591,52 €	1 924,19 €
Vigilã. e Seg.	353,77 €			485,94 €			20,21 €	492,06 €						27,81 €
livros Doc Tec	20,21 €						5 011,20 €						1 252,80 €	6 264,00 €
Contabilidade	1 252,80 €		1 252,80 €	1 252,80 €			7 157,85 €						687,30 €	7 845,15 €
honorários	237,80 €	2 851,02 €	2 851,03 €	1 218,00 €			150,00 €							150,00 €
62- FSE	16 111,69 €	8 445,77 €	7 671,58 €	22 944,95 €	3 843,42 €	2 060,03 €	61 077,44 €	7 937,62 €	543,29 €	0,00 €	0,00 €	2 240,42 €	14 557,11 €	86 355,88 €
correção anos anteriores		332,27 €	332,28 €	7,80 €			672,35 €						21,40 €	672,35 €
Taxas													3 719,21 €	3 719,21 €
68- outros gastos e perdas	0,00 €	332,27 €	332,28 €	157,80 €	0,00 €	0,00 €	822,35 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 719,21 €	21,40 €	4 562,96 €
Juros mora				7,45 €			7,45 €							14,90 €
6918 - Gastos financeiros -	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7,45 €	0,00 €	0,00 €	7,45 €	7,45 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	14,90 €
64 - amortização	620,60 €			3 144,38 €			3 764,98 €	1 077,75 €	0,00 €	0,00 €	6 753,32 €	0,00 €	9 176,13 €	20 772,18 €
65-68-69-64 - Total Desp Funcio sem pessoal	16 732,29 €	8 778,04 €	8 003,86 €	26 254,58 €	3 843,42 €	2 060,03 €	65 672,22 €	9 022,82 €	543,29 €	0,00 €	6 753,32 €	5 959,63 €	23 754,64 €	111 705,92 €
Total despesa	66 228,99 €	31 198,92 €	28 176,44 €	146 874,87 €	3 843,42 €	2 060,03 €	278 082,67 €	101 844,00 €	6 796,21 €	0,00 €	6 753,32 €	5 959,63 €	124 572,32 €	524 008,15 €

Nota: Valores das rubricas já contemplam os estornos e notas de crédito efetuados

Balancetes Contabilísticos:

Balancete Dezembro

Balancete Analítico – Apuramento

Balancete Analítico por Centros de Custo

Grau Movimento, Saldo das somas

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2023, janeiro (2023) a dezembro (2023)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
11	Caixa	1.086,47	1.115,32	1.880,63	1.115,32	765,31	
11999	Caixa-Outras contas caixa	1.086,47	1.115,32	1.880,63	1.115,32	765,31	
12	Depósitos à ordem	1.530.591,72	1.509.496,77	1.807.218,60	1.509.496,77	297.721,83	
12001	Depósitos à ordem-NBA - 0007- SAD	137.884,04	137.554,96	140.414,88	137.554,96	2.859,92	
12002	Depósitos à ordem-NBA - 0009 ACORDOS	704.276,24	705.427,78	707.093,71	705.427,78	1.665,93	
12003	Depósitos à ordem-NBA - 0004 RSI	216.115,52	215.502,57	217.609,92	215.502,57	2.107,35	
12004	Depósitos à ordem-NBA PP RSI 1005 7833 1000	90.000,00	102.000,00	116.622,00	102.000,00	14.622,00	
12005	Depósitos à ordem-NBA PP SAD 1009 5364 1003	21.009,25	98.011,46	102.011,46	98.011,46	4.000,00	
12006	Depósitos à ordem-NBAPP ACORDOS 1005 7832 1005	354.054,81	251.000,00	444.080,73	251.000,00	193.080,73	
12007	Depósitos à ordem-MONTEPIO GERAL	7.251,86		79.385,90		79.385,90	
	Total da classe	1.531.678,19	1.510.612,09	1.809.099,23	1.510.612,09	298.487,14	
Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
21	Clientes e utentes		5.826,33	6.022,53	5.826,33	196,20	
211	Clientes e utentes-Conta-corrente		5.826,33	6.022,53	5.826,33	196,20	
2111	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais		5.826,33	6.022,53	5.826,33	196,20	
21112	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Açores		5.826,33	6.022,53	5.826,33	196,20	
22	Fornecedores	109.932,64	109.451,33	110.003,01	109.973,33	29,68	
221	Fornecedores-Conta-corrente	109.932,64	109.451,33	110.003,01	109.973,33	29,68	
2211	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais	109.932,64	109.451,33	110.003,01	109.973,33	29,68	
22111	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente	2.253,27	2.253,29	2.253,27	2.253,29		0,02
22112	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores	107.679,37	107.198,04	107.749,74	107.720,04	29,70	
23	Pessoal	280.953,14	281.083,95	280.953,14	281.176,25		223,11
231	Pessoal-Remunerações a pagar	280.294,08	280.350,12	280.294,08	280.392,81		98,73
2312	Pessoal-Remunerações a pagar-Pessoal	280.294,08	280.350,12	280.294,08	280.392,81		98,73
238	Pessoal-Outras operações	659,06	733,83	659,06	783,44		124,38
2382	Pessoal-Outras operações-Pessoal	659,06	733,83	659,06	783,44		124,38
24	Estado e outros entes públicos	123.584,98	123.455,74	123.590,92	132.098,83		8.507,91
241	Imposto sobre o rendimento	27,16	19,52	33,10	19,52	13,58	
2414	Imposto sobre o rendimento-Retensões efetuadas por terceiros	13,58	13,58	13,58	13,58		
24142	Imposto sobre o rendimento-Retensões efetuadas por terceiros-Açores	13,58	13,58	13,58	13,58		
2418	Imposto sobre o rendimento-Imposto a recuperar	13,58	5,94	19,52	5,94	13,58	
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	15.576,98	15.327,67	15.576,98	16.567,67		990,69
2421	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho dependente	15.566,00	15.213,00	15.566,00	16.453,00		887,00
	Total a transportar	514.470,76	519.817,35	520.569,60	529.074,74		8.505,14

Grau Movimento, Saldo das somas

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2023, janeiro (2023) a dezembro (2023)

Conta	Descrição	Transporte classe	Período		Acumulado		Saldos		Credor
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Crédito	
24211	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho dependente-Retenção IRS		514.470,76	519.817,35	520.569,60	529.074,74	225,88	8.731,02	
			15.566,00	15.213,00	15.566,00	16.453,00		887,00	
242112	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho dependente-Retenção IRS-Açores		15.566,00	15.213,00	15.566,00	16.453,00		887,00	
2422	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho independente		10,98	114,67	10,98	114,67		103,69	
24222	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho independente-Açores		10,98	114,67	10,98	114,67		103,69	
243	IVA - Imposto sobre o valor acrescentado		236,65	240,00	236,65	316,65		80,00	
2433	IVA - Liquidado		80,00	80,00	80,00	80,00			
24332	IVA - Liquidado-Investimentos		80,00	80,00	80,00	80,00			
243323	IVA - Liquidado-Investimentos-Normal		80,00	80,00	80,00	80,00			
2433231	IVA - Liquidado-Investimentos-Normal-Operações gerais		80,00	80,00	80,00	80,00			
24332312	IVA - Liquidado-Investimentos-Normal-Operações gerais-Açores		80,00	80,00	80,00	80,00			
2435	IVA - Apuramento		80,00	80,00	80,00	80,00			
2436	IVA - A pagar		76,65	80,00	76,65	156,65		80,00	
245	Contribuições para a segurança social		107.744,19	107.868,55	107.744,19	115.194,99		7.450,80	
2451	Contribuições para a segurança social-Segurança social		107.744,19	107.868,55	107.744,19	115.194,99		7.450,80	
24512	Contribuições para a segurança social-Segurança social-Pessoal		107.744,19	107.868,55	107.744,19	115.194,99		7.450,80	
27	Outras contas a receber e a pagar		26.587,56	37.039,66	91.173,67	70.743,03	20.430,64		
278	Outros devedores e credores		26.587,56	37.039,66	91.173,67	70.743,03	20.430,64		
2781	Outros devedores		26.587,56	27.671,60	91.173,67	27.671,60	63.502,07		
27811	Devedores diversos		13.194,52	15.494,52	77.780,63	15.494,52	62.286,11		
278113	Devedores diversos-Outra Entidade		13.194,52	15.494,52	77.780,63	15.494,52	62.286,11		
27813	Devedores diversos		13.393,04	12.177,08	13.393,04	12.177,08	1.215,96		
27813001	Devedores diversos - Clube Desportivo JC		10.746,40	10.746,40	10.746,40	10.746,40			
27813002	Devedores diversos - Viagem		2.646,64	1.430,68	2.646,64	1.430,68	1.215,96		
2782	Outros credores			9.368,06		43.071,43		43.071,43	
27821	Credores diversos			9.368,06		43.071,43		43.071,43	
278213	Credores diversos-Outra Entidade			9.368,06		43.071,43		43.071,43	
28	Diferimentos		8.500,00		8.500,00	23.906,56		15.406,56	
281	Gastos a reconhecer		500,00		500,00		500,00		
2819	Outros gastos a reconhecer		500,00		500,00		500,00		
28193	Outros gastos a reconhecer - fse		500,00		500,00		500,00		
282	Rendimentos a reconhecer		8.000,00		8.000,00	23.906,56		15.906,56	
2829	Outros rendimentos a reconhecer		8.000,00		8.000,00	23.906,56		15.906,56	
	Total a transportar		549.558,32	556.857,01	620.243,27	623.724,33		3.481,06	

Grau Movimento, Saldo das somas

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2023, janeiro (2023) a dezembro (2023)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
28293	Rendimentos a reconhecer-outras acréscimos - MENTOR KIT 2023	549.558,32	556.857,01	620.243,27	623.724,33	20.656,52	24.137,58
28294	Outros rendimentos a reconhecer- VIATURA RSI	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		15.906,56
	Total da classe	549.558,32	556.857,01	620.243,27	623.724,33		3.481,06
Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
43	Activos fixos tangíveis	35.727,39	31.342,15	182.864,97	156.224,88	26.640,09	
433	Outros ativos fixos tangíveis	7.718,96	769,97	21.664,95	769,97	20.894,98	
4333	Equipamento básico	2.034,96	769,97	15.980,95	769,97	15.210,98	
4337	Outros ativos fixos tangíveis	5.684,00		5.684,00		5.684,00	
434	Equipamentos de transporte	17.244,01	9.800,00	131.672,30	9.800,00	121.872,30	
4342	Equipamentos de transporte-Açores	17.244,01	9.800,00	131.672,30	9.800,00	121.872,30	
43421	Equipamentos de transporte-Açores-Operações gerais	17.244,01		17.244,01		17.244,01	
434213	Equipamentos de transporte-Açores-Operações gerais-IVA não dedutível	17.244,01		17.244,01		17.244,01	
4342133	Equipamentos de transporte-Açores-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	17.244,01		17.244,01		17.244,01	
43422	Equipamentos de transporte-Açores-Operações isentas		9.800,00	114.428,29	9.800,00	104.628,29	
435	Equipamento administrativo	964,42		19.727,72		19.727,72	
4352	Equipamento administrativo-Açores	964,42		19.727,72		19.727,72	
43522	Equipamento administrativo-Açores-Operações isentas	964,42		19.727,72		19.727,72	
438	Depreciações acumuladas	9.800,00	20.772,18	9.800,00	145.654,91		135.854,91
4383	Depreciações acumuladas-Equipamento básico		3.360,43		15.803,06		15.803,06
4384	Depreciações acumuladas-Equipamentos de transporte	9.800,00	15.742,21	9.800,00	110.124,13		100.324,13
4385	Depreciações acumuladas-Equipamento administrativo		1.669,54		19.727,72		19.727,72
	Total da classe	35.727,39	31.342,15	182.864,97	156.224,88	26.640,09	
Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
56	Resultados transitados	154,30	68.170,14	154,30	297.330,19		297.175,89
561	Resultados transitados	154,30	68.170,14	154,30	297.330,19		297.175,89
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	6.163,33		6.163,33	6.163,33		
593	Subsídios	6.163,33		6.163,33	6.163,33		
5931	Subsídios atribuídos	6.163,33		6.163,33	6.163,33		
	Total da classe	6.317,63	68.170,14	6.317,63	303.493,52		297.175,89

Grau Movimento, Saldo das somas

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2023, janeiro (2023) a dezembro (2023)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos		Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
62	Fornecimentos e serviços externos	86.530,35	174,47	86.530,35	174,47	86.530,35	174,47	86.355,88
622	Serviços especializados	35.407,19		35.407,19		35.407,19		35.407,19
6221	Serviços especializados-Trabalhos especializados	11.557,41		11.557,41		11.557,41		11.557,41
62212	Serviços especializados-Trabalhos especializados-Açores	11.557,41		11.557,41		11.557,41		11.557,41
622122	Serviços especializados-Trabalhos especializados-Açores-Operações isentas	11.557,41		11.557,41		11.557,41		11.557,41
622122001	Serviços especializados-Trabalhos especializados-Açores-Operações isentas-Filesave	232,00		232,00		232,00		232,00
622122002	Serviços especializados-Trabalhos especializados-Açores-Operações isentas-Contabilidade	6.264,00		6.264,00		6.264,00		6.264,00
622122003	Serviços especializados-Trabalhos especializados-Açores-Operações isentas-Outros Trabalhos Especializados	3.425,22		3.425,22		3.425,22		3.425,22
622122004	Serviços especializados-Trabalhos especializados-Açores-Operações isentas-Saúde	161,39		161,39		161,39		161,39
622122005	Serviços especializados-Trabalhos especializados-Açores-Operações isentas-Licenciamentos e Taxas	387,60		387,60		387,60		387,60
622122007	Serviços especializados-Trabalhos especializados-Açores-Operações isentas- Ações Culturais	78,00		78,00		78,00		78,00
6221227	Serviços especializados-Trabalhos especializados-Açores-PLATAFORMA	1.009,20		1.009,20		1.009,20		1.009,20
6222	Serviços especializados-Publicidade e propaganda	324,11		324,11		324,11		324,11
62222	Serviços especializados-Publicidade e propaganda-Açores	324,11		324,11		324,11		324,11
622222	Serviços especializados-Publicidade e propaganda-Açores-Operações isentas	324,11		324,11		324,11		324,11
6223	Serviços especializados-Vigilância e segurança	1.924,19		1.924,19		1.924,19		1.924,19
62232	Serviços especializados-Vigilância e segurança-Açores	1.924,19		1.924,19		1.924,19		1.924,19
622322	Serviços especializados-Vigilância e segurança-Açores-Operações isentas	1.924,19		1.924,19		1.924,19		1.924,19
6224	Serviços especializados-Honorários	7.845,15		7.845,15		7.845,15		7.845,15
62242	Serviços especializados-Honorários-Açores	7.845,15		7.845,15		7.845,15		7.845,15
622422	Serviços especializados-Honorários-Açores-Operações isentas	7.845,15		7.845,15		7.845,15		7.845,15
6226	Serviços especializados-Conservação e reparação	13.432,89		13.432,89		13.432,89		13.432,89
62262	Serviços especializados-Conservação e reparação-Açores	13.432,89		13.432,89		13.432,89		13.432,89
622622	Serviços especializados-Conservação e reparação-Açores-Operações isentas	13.432,89		13.432,89		13.432,89		13.432,89
622622001	Serviços especializados-Conservação e reparação-Açores-Operações isentas-Conservação Viaturas Lig passageiros	10.289,51		10.289,51		10.289,51		10.289,51
622622002	Serviços especializados-Conservação e reparação-Açores-Operações isentas-conservação imóveis	1.245,65		1.245,65		1.245,65		1.245,65
622622012	Serviços especializados-Conservação e reparação-Açores-Operações isentas-Conservação equipamentos	1.897,73		1.897,73		1.897,73		1.897,73
6227	Serviços especializados-Serviços especializados (6227- a designar)	323,44		323,44		323,44		323,44
	Total a transportar	86.530,35	174,47	86.530,35	174,47	86.530,35	174,47	86.355,88

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2023, janeiro (2023) a dezembro (2023)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
		86.530,35	174,47	86.530,35	174,47	86.355,88	
62272	Serviços especializados-Serviços especializados (6227- a designar)-Açores	323,44		323,44		323,44	
622722	Serviços especializados-Serviços especializados (6227- a designar)-Açores-Operações isentas	323,44		323,44		323,44	
623	Materialis		174,47		174,47		
6231	Materialis-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	5.435,17		5.435,17		5.260,70	
62312	Materialis-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Açores	396,39		396,39		396,39	
623122	Materialis-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Açores-Operações isentas	396,39		396,39		396,39	
6232	Materialis-Livros e documentação técnica	27,81		27,81		27,81	
62322	Materialis-Livros e documentação técnica-Açores	27,81		27,81		27,81	
623222	Materialis-Livros e documentação técnica-Açores-Operações isentas	27,81		27,81		27,81	
6233	Materialis-Material de escritório / economato	4.624,35	169,10	4.624,35	169,10	4.455,25	
62332	Materialis-Material de escritório / economato-Açores	4.624,35	169,10	4.624,35	169,10	4.455,25	
623322	Materialis-Material de escritório / economato-Açores-Operações isentas	4.624,35	169,10	4.624,35	169,10	4.455,25	
6233224	Materialis-Material de escritório / economato-Açores-Operações isentas-Material de escritório	3.010,79	169,10	3.010,79	169,10	2.841,69	
6233225	Materialis-Material de escritório / economato-Açores-Operações isentas-Material Didático	1.613,56		1.613,56		1.613,56	
6234	Materialis-Artigos para oferta	386,62	5,37	386,62	5,37	381,25	
62342	Materialis-Artigos para oferta-Açores	386,62	5,37	386,62	5,37	381,25	
623422	Materialis-Artigos para oferta-Açores-Operações isentas	386,62	5,37	386,62	5,37	381,25	
624	Energia e fluidos	12.109,37		12.109,37		12.109,37	
6241	Energia e fluidos-Electricidade	1.107,16		1.107,16		1.107,16	
62411	Energia e fluidos-Electricidade-Continente	14,73		14,73		14,73	
624112	Energia e fluidos-Electricidade-Continente-Operações isentas	14,73		14,73		14,73	
62412	Energia e fluidos-Electricidade-Açores	1.092,43		1.092,43		1.092,43	
624122	Energia e fluidos-Electricidade-Açores-Operações isentas	1.092,43		1.092,43		1.092,43	
6242	Energia e fluidos-Combustíveis	10.459,56		10.459,56		10.459,56	
62422	Energia e fluidos-Combustíveis-Açores	10.459,56		10.459,56		10.459,56	
624222	Energia e fluidos-Combustíveis-Açores-Operações isentas	10.459,56		10.459,56		10.459,56	
6242222	Energia e fluidos-Combustíveis-Açores-Operações isentas-Gasóleo Viat Ligeiras passageiros	10.459,56		10.459,56		10.459,56	
6243	Energia e fluidos-Água	542,65		542,65		542,65	
62432	Energia e fluidos-Água-Açores	542,65		542,65		542,65	
624322	Energia e fluidos-Água-Açores-Operações isentas	542,65		542,65		542,65	
	Total a transportar	86.530,35	174,47	86.530,35	174,47	86.355,88	

Grau Movimento, Saldo das somas

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2023, janeiro (2023) a dezembro (2023)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	86.530,35	174,47	86.530,35	174,47	86.355,88	
625	Deslocações, estadas e transportes	1.539,14		1.539,14		1.539,14	
6251	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas	1.539,14		1.539,14		1.539,14	
62511	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas-Continente	1.109,08		1.109,08		1.109,08	
625112	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas-Continente-Operações isentas	1.109,08		1.109,08		1.109,08	
62512	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas-Açores	430,06		430,06		430,06	
625122	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas-Açores-Operações isentas	430,06		430,06		430,06	
626	Serviços diversos	32.039,48		32.039,48		32.039,48	
6261	Serviços diversos-Rendas e alugueres	8.607,40		8.607,40		8.607,40	
62612	Serviços diversos-Rendas e alugueres-Açores	8.607,40		8.607,40		8.607,40	
626122	Serviços diversos-Rendas e alugueres-Açores-Operações isentas	8.607,40		8.607,40		8.607,40	
6261221	Serviços diversos-Rendas e alugueres-Açores-Operações isentas-Renda Escritório	8.607,40		8.607,40		8.607,40	
6262	Serviços diversos-Comunicação	3.548,85		3.548,85		3.548,85	
62622	Serviços diversos-Comunicação-Açores	3.548,85		3.548,85		3.548,85	
626222	Serviços diversos-Comunicação-Açores-Operações isentas	3.548,85		3.548,85		3.548,85	
6263	Serviços diversos-Seguros	3.583,25		3.583,25		3.583,25	
62632	Serviços diversos-Seguros-Açores	3.583,25		3.583,25		3.583,25	
626322	Serviços diversos-Seguros-Açores-Operações isentas	3.583,25		3.583,25		3.583,25	
626322003	Serviços diversos-Seguros-Açores-Operações isentas-Seguro Ramo Resp. Civil	550,00		550,00		550,00	
626322004	Serviços diversos-Seguros-Açores-Operações isentas-Seguro Viaturas Ligeiras	2.461,92		2.461,92		2.461,92	
626322005	Serviços diversos-Seguros-Açores-Operações isentas-Seguro Acidentes Pessoais Escolar	176,06		176,06		176,06	
626322006	Serviços diversos-Seguros-Açores-Operações isentas-Seguro Acidentes Pessoais	336,36		336,36		336,36	
626322008	Serviços diversos-Seguros-Açores-Operações isentas-Seguro Exploração estabelecimento	58,91		58,91		58,91	
6265	Serviços diversos-Contencioso e notariado	35,33		35,33		35,33	
62652	Serviços diversos-Contencioso e notariado-Açores	35,33		35,33		35,33	
626522	Serviços diversos-Contencioso e notariado-Açores-Operações isentas	35,33		35,33		35,33	
6267	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto	16.255,95		16.255,95		16.255,95	
62672	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Açores	16.255,95		16.255,95		16.255,95	
626722	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Açores-Operações isentas	16.255,95		16.255,95		16.255,95	
626722009	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Açores-Operações isentas-Limpeza, higiene e Conforto	3.548,00		3.548,00		3.548,00	
	Total a transportar	86.530,35	174,47	86.530,35	174,47	86.355,88	

Grau Movimento, Saldo das somas

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2023, janeiro (2023) a dezembro (2023)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
		86.530,35	174,47	86.530,35	174,47	86.355,88	
626722010	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Açores-Operações isentas-Refeições	10.775,18		10.775,18		10.775,18	
626722011	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Açores-Operações isentas-Limpeza, higiene e Conforto EPI	1.932,77		1.932,77		1.932,77	
6268	Serviços diversos-Outros serviços	8,70		8,70		8,70	
62682	Serviços diversos-Outros serviços-Açores	8,70		8,70		8,70	
626822	Serviços diversos-Outros serviços-Açores-Operações isentas	8,70		8,70		8,70	
63	Gastos com o pessoal	413.001,65	699,42	413.001,65	699,42	412.302,23	
632	Gastos com o pessoal-Pessoal	329.582,26		329.582,26		329.582,26	
6321	Gastos com o pessoal-Pessoal-Vencimentos mensais	228.712,44		228.712,44		228.712,44	
6322	Gastos com o pessoal-Pessoal-Subsídio férias	28.239,45		28.239,45		28.239,45	
6323	Gastos com o pessoal-Pessoal-Subsídio natal	21.674,39		21.674,39		21.674,39	
6324	Gastos com o pessoal-Pessoal-Subsídio de alimentação	23.081,92		23.081,92		23.081,92	
6325	Gastos com o pessoal-Pessoal-Ajudas de custo/Sub Trans	847,24		847,24		847,24	
6326	Gastos com o pessoal-Pessoal-Gratificações e prémios	2.015,36		2.015,36		2.015,36	
6327	Gastos com o pessoal-Pessoal-Diuturnidades	17.097,50		17.097,50		17.097,50	
6328	Gastos com o pessoal-Pessoal-Trab Suplementar/Ab Falhas	4.229,42		4.229,42		4.229,42	
6329	Gastos com o pessoal-Pessoal-Retroativos	3.684,54		3.684,54		3.684,54	
635	Encargos sobre remunerações	74.505,25		74.505,25		74.505,25	
6352	Encargos sobre remunerações-Pessoal	74.505,25		74.505,25		74.505,25	
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	6.385,22	699,42	6.385,22	699,42	5.685,80	
638	Outros gastos com o pessoal	2.528,92		2.528,92		2.528,92	
64	Gastos de depreciação e de amortização	20.772,18		20.772,18		20.772,18	
642	Activos fixos tangíveis	20.772,18		20.772,18		20.772,18	
6423	Activos fixos tangíveis-Equipamento basico	3.360,43		3.360,43		3.360,43	
6424	Activos fixos tangíveis-Equipamentos de transporte	15.742,21		15.742,21		15.742,21	
6425	Activos fixos tangíveis-Equipamento administrativo	1.669,54		1.669,54		1.669,54	
68	Outros gastos	5.980,49		5.980,49		5.980,49	
681	Impostos	3.719,21		3.719,21		3.719,21	
6813	Taxas	3.719,21		3.719,21		3.719,21	
683	Dividas incobráveis	49,47		49,47		49,47	
688	Outros	2.211,81		2.211,81		2.211,81	
6881	Correções relativas a exercícios anteriores	2.040,41		2.040,41		2.040,41	
6883	Quotizações	150,00		150,00		150,00	
6888	Outros não especificados	21,40		21,40		21,40	
	Total a transportar	526.284,67	873,89	526.284,67	873,89	525.410,78	

Grau Movimento, Saldo das somas

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2023, janeiro (2023) a dezembro (2023)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	526.284,67	873,89	526.284,67	873,89	525.410,78	
68883	Multas e penalidades	21,40		21,40		21,40	
688831	Multas fiscais	21,40		21,40		21,40	
69	Gastos de financiamento	14,90		14,90		14,90	
691	Juros suportados	14,90		14,90		14,90	
6918	Outros Juros	14,90		14,90		14,90	
	Total da classe	526.299,57	873,89	526.299,57	873,89	525.425,68	
Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
72	Prestações de serviços		31.278,40		31.278,40		31.278,40
721	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores		86,00		86,00		86,00
7212	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores-Açores		86,00		86,00		86,00
72122	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores-Açores-Iseito		86,00		86,00		86,00
724	Prestações de serviços-Rendimentos de patrocinadores e colaborações		1.996,64		1.996,64		1.996,64
7242	Prestações de serviços-Rendimentos de patrocinadores e colaborações-Açores		1.996,64		1.996,64		1.996,64
72422	Prestações de serviços-Rendimentos de patrocinadores e colaborações-Açores-Iseito		1.996,64		1.996,64		1.996,64
727	Prestação de serviços a designar		29.195,76		29.195,76		29.195,76
7272	Prestação de serviços - Serviços Sociais		29.195,76		29.195,76		29.195,76
75	Subsídios, doações e legados à exploração		511.613,17		511.613,17		511.613,17
751	Subsídios de entidades públicas		511.613,17		511.613,17		511.613,17
7511	Subsídios de entidades públicas IAS		509.435,60		509.435,60		509.435,60
7516	Subsídios de entidades públicas - Subsídio FEAC		1.527,57		1.527,57		1.527,57
7517	Subsídios de entidades públicas-Junta Freguesia		650,00		650,00		650,00
78	Outros rendimentos		6.926,75		6.926,75		6.926,75
788	Outros		6.926,75		6.926,75		6.926,75
7881	Correcções relativas a exercícios anteriores		263,42		263,42		263,42
7883	Imputação de subsídios para investimentos		6.163,33		6.163,33		6.163,33
7888	Outros não especificados		500,00		500,00		500,00
78881	Outros rendimentos operacionais		500,00		500,00		500,00
788811	Não específicos alheios ao valor acrescentado		500,00		500,00		500,00
7888112	Não específicos alheios ao valor acrescentado-Açores		500,00		500,00		500,00
78881122	Não específicos alheios ao valor acrescentado-Açores-Iseito		500,00		500,00		500,00
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares		77,64		77,64		77,64
	Total a transportar		549.895,96		549.895,96		549.895,96

Grau Movimento, Saldo das somas

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2023, janeiro (2023) a dezembro (2023)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
791	Juros obtidos		549.895,96		549.895,96		549.895,96
7911	De depósitos		77,64		77,64		77,64
	Total da classe		549.895,96		549.895,96		549.895,96
Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
81	Resultado líquido do período	68.170,14		68.170,14	68.170,14		
818	Resultado líquido	68.170,14		68.170,14	68.170,14		
	Total da classe	68.170,14		68.170,14	68.170,14	0,00	0,00
	Total	2.717.751,24	2.717.751,24	3.212.994,81	3.212.994,81	0,00	0,00

Grau Movimento, Saldo das somas

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2023, janeiro (2023) a dezembro (2023)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
11	Caixa	1.086,47	1.115,32	1.880,63	1.115,32	765,31	
11999	Caixa-Outras contas caixa	1.086,47	1.115,32	1.880,63	1.115,32	765,31	
12	Depósitos à ordem	1.530.591,72	1.509.496,77	1.807.218,60	1.509.496,77	297.721,83	
12001	Depósitos à ordem-NBA - 0007- SAD	137.884,04	137.554,96	140.414,88	137.554,96	2.859,92	
12002	Depósitos à ordem-NBA - 0009 ACORDOS	704.276,24	705.427,78	707.093,71	705.427,78	1.665,93	
12003	Depósitos à ordem-NBA - 0004 RSI	216.115,52	215.502,57	217.609,92	215.502,57	2.107,35	
12004	Depósitos à ordem-NBA PP RSI 1005 7833 1000	90.000,00	102.000,00	116.622,00	102.000,00	14.622,00	
12005	Depósitos à ordem-NBA PP SAD 1009 5364 1003	21.009,25	98.011,46	102.011,46	98.011,46	4.000,00	
12006	Depósitos à ordem-NBAPP ACORDOS 1005 7832 1005	354.054,81	251.000,00	444.080,73	251.000,00	193.080,73	
12007	Depósitos à ordem-MONTEPIO GERAL	7.251,86		79.385,90		79.385,90	
	Total da classe	1.531.678,19	1.510.612,09	1.809.099,23	1.510.612,09	298.487,14	
Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
21	Clientes e utentes		5.826,33	6.022,53	5.826,33	196,20	
211	Clientes e utentes-Conta-corrente		5.826,33	6.022,53	5.826,33	196,20	
2111	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais		5.826,33	6.022,53	5.826,33	196,20	
21112	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Açores		5.826,33	6.022,53	5.826,33	196,20	
21112999	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Açores-Outros clientes - consumidor final		5.826,33	6.022,53	5.826,33	196,20	
22	Fornecedores	109.932,64	109.451,33	110.003,01	109.973,33	29,68	
221	Fornecedores-Conta-corrente	109.932,64	109.451,33	110.003,01	109.973,33	29,68	
2211	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais	109.932,64	109.451,33	110.003,01	109.973,33	29,68	
22111	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente	2.253,27	2.253,29	2.253,27	2.253,29		0,02
22111012	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Eda - Electricidade dos Açores S A	1.122,04	1.122,06	1.122,04	1.122,06		0,02
22111149	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Juliana Marino Barroso	22,15	22,15	22,15	22,15		
22111178	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Sata Internacional - Azores Airlines, S.A.	1.109,08	1.109,08	1.109,08	1.109,08		
22112	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores	107.679,37	107.198,04	107.749,74	107.720,04	29,70	
22112001	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-Silvia Medeiros Unipessoal Lda	6.786,00	6.264,00	6.786,00	6.786,00		
22112003	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-Inscso - Insular de Hipermercados S A	1.923,13	1.923,13	1.923,13	1.923,13		
22112005	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-Servicos Municipalizados da Camara Municipal de Ponta Delgada	183,46	183,46	183,46	183,46		
22112006	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-Crisanto Ricardo Correa Viveiros Sociedade Unipessoal Lda	10.226,34	10.226,34	10.226,34	10.226,34		
	Total a transportar	109.932,64	115.277,66	116.025,54	115.799,66	225,88	

Grau Movimento, Saldo das somas

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2023, janeiro (2023) a dezembro (2023)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos		Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	Transporte classe							
22112008	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-Auto Açoreana de Rui e Gastão Lda	109.932,64	115.277,66	116.025,54	115.799,66	225,88		
		1.173,92	1.173,92	1.173,92	1.173,92			
22112009	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-Arde Assoc Regional Para o Desenvolvimento	50,00	50,00	50,00	50,00			
22112010	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-Filesave - Gestão, Contabilidade e Informática , Sociedade Unipessoal, Lda	232,00	232,00	232,00	232,00			
22112013	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-Meo - Serviços de Comunicações e Multimédia S.A.	3.166,56	3.166,56	3.166,56	3.166,56			
22112014	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-Serviel - Serviços e Vigilância Electronica Unipessoal Lda	152,25	152,25	152,25	152,25			
22112015	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-Ajm Cordeiro Lda	2.289,98	2.260,28	2.289,98	2.260,28	29,70		
22112016	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-Damião de Medeiros, Lda	4.447,61	4.447,61	4.447,61	4.447,61			
22112019	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-Fundação Inatel	50,00	50,00	50,00	50,00			
22112020	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-LIBERTY SEGUROS COMPANHIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S A - SUCURSAL EM PORTUGAL	1.677,99	1.677,99	1.677,99	1.677,99			
22112021	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-Papelaria Resarte, Unipessoal, Lda	1.228,84	1.228,84	1.228,84	1.228,84			
22112022	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-Dinarte Damaso & Filhos Lda	154,84	225,21	225,21	225,21			
22112023	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-Moniz & Correia Higiene e Limpeza Lda	1.655,10	1.655,10	1.655,10	1.655,10			
22112025	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-Fidelidade - Companhia de Seguros, S.A.	8.184,18	8.184,18	8.184,18	8.184,18			
22112026	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-Electroxi - Maquinas e Ferramentas, Lda	39,88	39,88	39,88	39,88			
22112027	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-Safety Águeda - Materiais de Incêndio, S.A.	57,65	57,65	57,65	57,65			
22112028	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-Vodafone Portugal - Comunicações Pessoais S A	426,54	426,54	426,54	426,54			
22112029	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-Pereira Tavares Silva & Irmãs Lda	4.496,26	4.496,26	4.496,26	4.496,26			
22112030	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-Amaral Filhos e Cia Lda	13,06	13,06	13,06	13,06			
22112031	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-Paulo Jorge Pavão da Ponte	1.296,00	1.296,00	1.296,00	1.296,00			
22112032	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-Finançor Cash & Carry, Lda	380,80	380,80	380,80	380,80			
22112033	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-Frutaria S Miguel Martins Amaral & Cia Lda	1.387,83	1.387,83	1.387,83	1.387,83			
22112034	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-Maxmat - Distribuição de Materiais de Construção S A	32,36	32,36	32,36	32,36			
22112035	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-Luis Filipe Garcia da Rosa	101,00	101,00	101,00	101,00			
22112036	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-Equations In Progress Lda	2.025,00	2.025,00	2.025,00	2.025,00			
	Total a transportar	109.932,64	115.277,66	116.025,54	115.799,66	225,88		

Grau Movimento, Saldo das somas

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2023, janeiro (2023) a dezembro (2023)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos		Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
22112037	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-João Manuel Cabral Oliveira Lda	109.932,64	115.277,66	116.025,54	115.799,66	2.058,99	2.058,99	225,88
22112040	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-Via Oceanica Marketing e Informatica Lda	242,44	242,44	242,44	242,44			
22112041	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-Cresaçor - Cooperativa Regional de Economia Solidária Crl	190,24	190,24	190,24	190,24			
22112042	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-Ctt - Correios de Portugal SA	87,14	87,14	87,14	87,14			
22112043	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-Antonio Rodrigues Mota e Filhos Lda	159,96	159,96	159,96	159,96			
22112044	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-Centro Comercial Candelária Fernando J S e Filhos Com Gen Alimentícios e Mat Const Lda	1.047,59	1.047,59	1.047,59	1.047,59			
22112046	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-Pacheco & Marques Soluções Informaticas Lda	899,14	899,14	899,14	899,14			
22112047	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-Soares & Feliciano Unipessoal Lda	147,60	147,60	147,60	147,60			
22112051	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-Unipelago Representacoes Lda	524,66	524,66	524,66	524,66			
22112052	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-João da Costa Tavares	375,90	375,90	375,90	375,90			
22112054	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-Kairros Incub Inic Economica Solidária Crl	180,00	180,00	180,00	180,00			
22112055	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-Acin-Icloud Solutions, Lda	1.009,20	1.009,20	1.009,20	1.009,20			
22112056	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-Finanzor Distribuição Alimentar, Lda	99,05	99,05	99,05	99,05			
22112057	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-Armazéns Jacinto Moniz - Comércio de Peças e Reparação Auto, Lda	19,35	19,35	19,35	19,35			
22112058	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-Pedro Jorge Raposo Oliveira Unipessoal Lda	1.407,37	1.407,37	1.407,37	1.407,37			
22112059	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-J H Ornelas e Ca Sucessor Lda	336,78	336,78	336,78	336,78			
22112062	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-Prosegur Alarmes Dissuasão Portugal, Unipessoal Lda	1.221,33	1.221,33	1.221,33	1.221,33			
22112065	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-Manuel Cabral Pereira Sociedade Unipessoal Lda	171,05	171,05	171,05	171,05			
22112066	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-Vera Lucia Ferreira Silva	195,00	195,00	195,00	195,00			
22112073	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-Simasor - Comércio e Representações, Lda	4,87	4,87	4,87	4,87			
22112076	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-Radio Popular Electrodomesticos Sa	359,97	359,97	359,97	359,97			
22112078	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-Manuel Arsenio Cacilhas Roque	40,08	40,08	40,08	40,08			
22112087	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-Securitas Direct Portugal Unipessoal Lda	492,96	492,96	492,96	492,96			
	Total a transportar	109.932,64	115.277,66	116.025,54	115.799,66			225,88

Grau Movimento, Saldo das somas

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2023, janeiro (2023) a dezembro (2023)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos		Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
		109.932,64	115.277,66	116.025,54	115.799,66	225,88		
22112090	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-Accional - Publicidade e Comunicação Visual, Lda	324,11	324,11	324,11	324,11			
22112091	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-Mãe de Deus - Associação de Solidariedade Social	330,60	330,60	330,60	330,60			
22112092	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-Gold Evolution Lda	100,44	100,44	100,44	100,44			
22112093	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-Rui Alberto de Medeiros e Câmara, Sociedade Unipessoal Lda	1.170,67	1.170,67	1.170,67	1.170,67			
22112094	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-Companhia de Seguros Allianz Portugal Sa	783,93	783,93	783,93	783,93			
22112096	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-Novo Banco dos Açores, S.A.	663,44	663,44	663,44	663,44			
22112099	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-Antonio Tavares Vieira	583,61	583,61	583,61	583,61			
22112101	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-Plano a Papelaria Lda	3,04	3,04	3,04	3,04			
22112102	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-Pereira e Alves Lda	58,00	58,00	58,00	58,00			
22112105	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-Travessafavorita - Restauração Lda	835,04	835,04	835,04	835,04			
22112107	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-Uripssa - União Regional das Instituições Particulares de Solidariedade Social dos Açores	60,00	60,00	60,00	60,00			
22112109	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-Infopereira Soluções Informaticas Lda	1.887,73	1.887,73	1.887,73	1.887,73			
22112111	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-Spdad Soc Portuguesa de Distribuição de Artigos de Desporto Unipessoal Lda	80,00	80,00	80,00	80,00			
22112113	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-Auto Viação Micaelense Lda	41,21	41,21	41,21	41,21			
22112114	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-Silva & Cacilhas Lda	32,00	32,00	32,00	32,00			
22112115	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-Ilha das Surpresas Lda	42,30	42,30	42,30	42,30			
22112116	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-Mafalda Silva Cordeiro	3,25	3,25	3,25	3,25			
22112117	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-Ruben Miguel Castro Camara	1.218,00	1.218,00	1.218,00	1.218,00			
22112118	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-Tecnovia Parques - Sociedade de Construção Gestão e Exploração de Parques de Estacionamento Lda	7,40	7,40	7,40	7,40			
22112120	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-Electrolarlanjo Lda	283,32	283,32	283,32	283,32			
22112121	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-Jacinto Ferreira Correia e Filhos Lda	565,00	565,00	565,00	565,00			
22112122	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-Prevenção Rodoviária Açoreana P R A	180,00	180,00	180,00	180,00			
22112123	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-Codigitalento Lda	37,45	37,45	37,45	37,45			
22112126	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-Fabo - Comercio de Utilidades Lda	53,11	53,11	53,11	53,11			
22112128	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-Cidade Majestosa - Comercio de Vestuario e Mobiliario Lda	8,00	8,00	8,00	8,00			
	Total a transportar	109.932,64	115.277,66	116.025,54	115.799,66	225,88		

Grau Movimento, Saldo das somas

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2023, janeiro (2023) a dezembro (2023)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe						
22112132	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-Sara Noemia Ferreira Machado	109.932,64	115.277,66	116.025,54	115.799,66	225,88	
		40,30	40,30	40,30	40,30		
22112134	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-Pereira & Melo - Cervejaria Lda	79,45	79,45	79,45	79,45		
22112135	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-Siplaçor - Sociedade Industrial de Plásticos e Embalagens dos Açores Lda	27,70	27,70	27,70	27,70		
22112137	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-Eurest Portugal Soc Europeia Restaurantes Lda	255,82	255,82	255,82	255,82		
22112138	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-Partneraço - Soluções & Gestão Unipessoal Lda	417,60	417,60	417,60	417,60		
22112139	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-Jose Luis Raposo Mare	25,00	25,00	25,00	25,00		
22112140	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-Assistencia Medica Gouveia, Unipessoal, Lda	25,00	25,00	25,00	25,00		
22112141	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-Nuno Miguel Soares Mendes	5.149,19	5.149,19	5.149,19	5.149,19		
22112142	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-Map Maquinas e Acessorios Para a Industria Agricultura e Pescas Lda	1.336,90	1.336,90	1.336,90	1.336,90		
22112143	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-Jose Pedro Costa Ponte	90,00	90,00	90,00	90,00		
22112144	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-Matizes e Segmentos, Unipessoal Lda	4,10	4,10	4,10	4,10		
22112145	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-Sandra Maria Cabral Cordeiro Botelho	80,00	80,00	80,00	80,00		
22112146	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-Mais Familia Lda	105,00	105,00	105,00	105,00		
22112147	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-Acordespecial Lda	17,50	17,50	17,50	17,50		
22112148	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-Colliseu Micaelense - Sociedade de Promoção e Dinamização de Eventos Culturais Sociais e Recreativos e M S A	34,00	34,00	34,00	34,00		
22112150	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-Dario Alexandre da Costa Marreiros	24,95	24,95	24,95	24,95		
22112151	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-Carolina Medeiros Rocha	50,00	50,00	50,00	50,00		
22112152	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-Salsicor Salsicharia Acores S A	144,32	144,32	144,32	144,32		
22112153	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-Proluga - Aluguer e Venda Profissional de Equipamentos Lda	5.684,00	5.684,00	5.684,00	5.684,00		
22112154	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-Livraria Bertrand - Sociedade de Comercio Livreiro S A	74,78	74,78	74,78	74,78		
22112155	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-Teatro Micaelense - Centro Cultural e de Congressos S A	44,00	44,00	44,00	44,00		
22112156	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-Herminia Maria Rodrigues Viveiros - Cabeça de Casal da Heranca De	3,65	3,65	3,65	3,65		
22112157	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-Pedro Jorge Sousa Cordeiro	8,50	8,50	8,50	8,50		
22112158	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-Mobioffice - Comercio de Equipamentos de Escritório Lda	343,82	343,82	343,82	343,82		
	Total a transportar	109.932,64	115.277,66	116.025,54	115.799,66	225,88	

Grau Movimento, Saldo das somas

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2023, janeiro (2023) a dezembro (2023)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos		Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor	
22112159	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-Instituto Tecnológico do Gas	109,932,64	115,277,66	116,025,54	115,799,66	225,88		
		70,00	70,00	70,00	70,00			
22112160	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-Santos & Pereira Lda	13,00	13,00	13,00	13,00			
22112161	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-Pereira & Ponte Lda	232,00	232,00	232,00	232,00			
22112162	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-Print Facil Lda	2,20	2,20	2,20	2,20			
22112163	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-Carla Patricia Pereira Miguel Duarte	160,00	160,00	160,00	160,00			
22112164	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-Livraria do Post Seminario de Angra Unipessoal Lda	52,25	52,25	52,25	52,25			
22112165	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-Carlos Alberto Tavares Sebastião e Filhos Lda	2,20	2,20	2,20	2,20			
22112166	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-João Moniz Caetano Martins	19,70	19,70	19,70	19,70			
22112167	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-jianzhi Xia - Restaurante Lda	90,65	90,65	90,65	90,65			
22112168	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-Pcbem Informatica Lda	99,60	99,60	99,60	99,60			
22112169	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-Centro de Inspeção de Viaturas dos Açores Lda	49,08	49,08	49,08	49,08			
22112170	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-Chinazores Unipessoal Lda	7,00	7,00	7,00	7,00			
22112171	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-Jorge Manuel de Matos Carvalho	30,00	30,00	30,00	30,00			
22112172	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-Weiying Liu - Moda Unipessoal Lda	4,50	4,50	4,50	4,50			
22112173	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-Retrosaria da Cidade Lda	10,70	10,70	10,70	10,70			
22112174	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-Artur Filipe Moniz Soares	160,00	160,00	160,00	160,00			
22112175	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-Mont Alverne & Cia S A	17,244,01	17,244,01	17,244,01	17,244,01			
22112176	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-Uniself Sociedade de Restaurantes Publicos e Privados Sa	265,37	265,37	265,37	265,37			
22112177	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-Miguel Viveiros Costa	350,00	350,00	350,00	350,00			
22112179	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-Angelo de Chaves Braga Lda	21,58	21,58	21,58	21,58			
22112180	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-Nelia do Carmo Leandres Sousa Chaves	45,55	45,55	45,55	45,55			
22112181	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-Organizações Central Pub e Ginasio Lda	94,20	94,20	94,20	94,20			
22112182	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-Emanuel Melo Fast Food Unipessoal Lda	129,30	129,30	129,30	129,30			
23	Pessoal	280,953,14	281,083,95	280,953,14	281,176,25			223,11
231	Pessoal-Remunerações a pagar	280,294,08	280,350,12	280,294,08	280,392,81			98,73
2312	Pessoal-Remunerações a pagar-Pessoal	280,294,08	280,350,12	280,294,08	280,392,81			98,73
238	Pessoal-Outras operações	659,06	733,83	659,06	783,44			124,38
	Total a transportar	390,885,78	396,361,61	396,978,68	396,975,91	2,77		

Grau Movimento, Saldo das somas

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2023, janeiro (2023) a dezembro (2023)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	390.885,78	396.361,61	396.978,68	396.975,91	225,88	223,11
2382	Pessoal-Outras operações-Pessoal	659,06	733,83	659,06	783,44		124,38
24	Estado e outros entes públicos	123.424,98	123.295,74	123.430,92	131.938,83		8.507,91
241	Imposto sobre o rendimento	27,16	19,52	33,10	19,52	13,58	
2414	Imposto sobre o rendimento-Retensões efetuadas por terceiros	13,58	13,58	13,58	13,58		
24142	Imposto sobre o rendimento-Retensões efetuadas por terceiros-Açores	13,58	13,58	13,58	13,58		
2418	Imposto sobre o rendimento-Imposto a recuperar	13,58	5,94	19,52	5,94	13,58	
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	15.576,98	15.497,93	15.576,98	16.737,93		1.160,95
2421	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho dependente	15.566,00	15.383,26	15.566,00	16.623,26		1.057,26
24211	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho dependente-Retenção IRS	15.566,00	15.383,26	15.566,00	16.623,26		1.057,26
242112	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho dependente-Retenção IRS-Açores	15.566,00	15.383,26	15.566,00	16.623,26		1.057,26
2422	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho independente	10,98	114,67	10,98	114,67		103,69
24222	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho independente-Açores	10,98	114,67	10,98	114,67		103,69
24222099	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho independente-Açores-Antonio Tavares Vieira	10,98	114,67	10,98	114,67		103,69
243	IVA - Imposto sobre o valor acrescentado	76,65	80,00	76,65	156,65		80,00
2433	IVA - Liquidado		80,00		80,00		80,00
24332	IVA - Liquidado-Investimentos		80,00		80,00		80,00
243323	IVA - Liquidado-Investimentos-Normal		80,00		80,00		80,00
2433231	IVA - Liquidado-Investimentos-Normal-Operações gerais		80,00		80,00		80,00
24332312	IVA - Liquidado-Investimentos-Normal-Operações gerais-Açores		80,00		80,00		80,00
2436	IVA - A pagar	76,65		76,65			
245	Contribuições para a segurança social	107.744,19	107.698,29	107.744,19	115.024,73		7.280,54
2451	Contribuições para a segurança social-Segurança social	107.744,19	107.698,29	107.744,19	115.024,73		7.280,54
24512	Contribuições para a segurança social-Segurança social-Pessoal	107.744,19	107.698,29	107.744,19	115.024,73		7.280,54
27	Outras contas a receber e a pagar	26.587,56	37.039,66	91.173,67	70.743,03	20.430,64	
278	Outros devedores e credores	26.587,56	37.039,66	91.173,67	70.743,03	20.430,64	
2781	Outros devedores	26.587,56	27.671,60	91.173,67	27.671,60	63.502,07	
27811	Devedores diversos	13.194,52	15.494,52	77.780,63	15.494,52	62.286,11	
278113	Devedores diversos-Outra Entidade	13.194,52	15.494,52	77.780,63	15.494,52	62.286,11	
278113003	Devedores diversos-Outra Entidade-SAD VIATURAS	13.194,52	15.494,52	77.780,63	15.494,52	62.286,11	
278113004	Devedores diversos-Outra Entidade-SAD VIATURAS A PAGAR		13.194,52	13.194,52	13.194,52	13.194,52	
278113005	Devedores diversos-Outra Entidade-ACORDOS A PAGAR AO SAD		13.194,52	13.194,52	13.194,52	13.194,52	
	Total a transportar	540.898,32	556.697,01	611.583,27	599.657,77	11.925,50	

Grau Movimento, Saldo das somas

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2023, janeiro (2023) a dezembro (2023)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	540.898,32	556.697,01	611.583,27	599.657,77	20.656,52	8.731,02
278113007	Devedores diversos-Outra Entidade-AJC		2.300,00	30.882,74	2.300,00	28.582,74	
27813	Devedores diversos	13.393,04	12.177,08	13.393,04	12.177,08	1.215,96	
27813001	Devedores diversos - Clube Desportivo JC	10.746,40	10.746,40	10.746,40	10.746,40		
27813002	Devedores diversos - Viagem	2.646,64	1.430,68	2.646,64	1.430,68	1.215,96	
2782	Outros credores		9.368,06		43.071,43		43.071,43
27821	Credores diversos		9.368,06		43.071,43		43.071,43
278213	Credores diversos-Outra Entidade		9.368,06		43.071,43		43.071,43
278213003	Credores diversos-Outra Entidade-SAD VIATURAS				21.354,96		21.354,96
278213006	Credores diversos-Outra Entidade-ACORDOS PAGAR SAD				12.348,41		12.348,41
278213008	Credores diversos-Outra Entidade-DRJ MENTOR KIT 2023		9.368,06		9.368,06		9.368,06
28	Diferimentos	8.500,00		8.500,00	23.906,56		15.406,56
281	Gastos a reconhecer	500,00		500,00		500,00	
2819	Outros gastos a reconhecer	500,00		500,00		500,00	
28193	Outros gastos a reconhecer - fse	500,00		500,00		500,00	
282	Rendimentos a reconhecer	8.000,00		8.000,00	23.906,56		15.906,56
2829	Outros rendimentos a reconhecer	8.000,00		8.000,00	23.906,56		15.906,56
28293	Rendimentos a reconhecer-outros acréscimos - MENTOR KIT 2023	8.000,00		8.000,00	8.000,00		
28294	Outros rendimentos a reconhecer- VIATURA RSI	8.000,00		8.000,00	15.906,56		15.906,56
	Total da classe	549.398,32	556.697,01	620.083,27	623.564,33		3.481,06

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
43	Activos fixos tangíveis	35.727,39	31.342,15	182.864,97	156.224,88	26.640,09	
433	Outros ativos fixos tangíveis	7.718,96	769,97	21.664,95	769,97	20.894,98	
4333	Equipamento básico	2.034,96	769,97	15.980,95	769,97	15.210,98	
4337	Outros ativos fixos tangíveis	5.684,00		5.684,00		5.684,00	
434	Equipamentos de transporte	17.244,01	9.800,00	131.672,30	9.800,00	121.872,30	
4342	Equipamentos de transporte-Açores	17.244,01	9.800,00	131.672,30	9.800,00	121.872,30	
43421	Equipamentos de transporte-Açores-Operações gerais	17.244,01		17.244,01		17.244,01	
434213	Equipamentos de transporte-Açores-Operações gerais-IVA não dedutível	17.244,01		17.244,01		17.244,01	
4342133	Equipamentos de transporte-Açores-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	17.244,01		17.244,01		17.244,01	
43422	Equipamentos de transporte-Açores-Operações isentas		9.800,00	114.428,29	9.800,00	104.628,29	
435	Equipamento administrativo	964,42		19.727,72		19.727,72	
	Total a transportar	35.727,39	31.342,15	182.864,97	156.224,88	26.640,09	

Grau Movimento, Saldo das somas

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2023, janeiro (2023) a dezembro (2023)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	35.727,39	31.342,15	182.864,97	156.224,88	26.640,09	
4352	Equipamento administrativo-Açores	964,42		19.727,72		19.727,72	
43522	Equipamento administrativo-Açores-Operações isentas	964,42		19.727,72		19.727,72	
438	Depreciações acumuladas	9.800,00	20.772,18	9.800,00	145.654,91		135.854,91
4383	Depreciações acumuladas-Equipamento basico		3.360,43		15.803,06		15.803,06
4384	Depreciações acumuladas-Equipamentos de transporte	9.800,00	15.742,21	9.800,00	110.124,13		100.324,13
4385	Depreciações acumuladas-Equipamento administrativo		1.669,54		19.727,72		19.727,72
	Total da classe	35.727,39	31.342,15	182.864,97	156.224,88	26.640,09	
Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
56	Resultados transitados	154,30	68.170,14	154,30	297.330,19		297.175,89
561	Resultados transitados	154,30	68.170,14	154,30	297.330,19		297.175,89
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	6.163,33		6.163,33	6.163,33		
593	Subsídios	6.163,33		6.163,33	6.163,33		
5931	Subsídios atribuídos	6.163,33		6.163,33	6.163,33		
	Total da classe	6.317,63	68.170,14	6.317,63	303.493,52		297.175,89
Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
62	Fornecimentos e serviços externos	86.530,35	86.530,35	86.530,35	86.530,35		
622	Serviços especializados	35.407,19	35.407,19	35.407,19	35.407,19		
6221	Serviços especializados-Trabalhos especializados	11.557,41	11.557,41	11.557,41	11.557,41		
62212	Serviços especializados-Trabalhos especializados-Açores	11.557,41	11.557,41	11.557,41	11.557,41		
622122	Serviços especializados-Trabalhos especializados-Açores-Operações isentas	11.557,41	11.557,41	11.557,41	11.557,41		
622122001	Serviços especializados-Trabalhos especializados-Açores-Operações isentas-Filesave	232,00	232,00	232,00	232,00		
622122002	Serviços especializados-Trabalhos especializados-Açores-Operações isentas-Contabilidade	6.264,00	6.264,00	6.264,00	6.264,00		
622122003	Serviços especializados-Trabalhos especializados-Açores-Operações isentas-Outros Trabalhos Especializados	3.425,22	3.425,22	3.425,22	3.425,22		
622122004	Serviços especializados-Trabalhos especializados-Açores-Operações isentas-Saúde	161,39	161,39	161,39	161,39		
622122005	Serviços especializados-Trabalhos especializados-Açores-Operações isentas-Licenciamentos e Taxas	387,60	387,60	387,60	387,60		
622122007	Serviços especializados-Trabalhos especializados-Açores-Operações isentas- Ações Culturais	78,00	78,00	78,00	78,00		
6221227	Serviços especializados-Trabalhos especializados-Açores-PLATAFORMA	1.009,20	1.009,20	1.009,20	1.009,20		
6222	Serviços especializados-Publicidade e propaganda	324,11	324,11	324,11	324,11		
	Total a transportar	86.530,35	86.530,35	86.530,35	86.530,35	0,00	0,00

Grau Movimento, Saldo das somas

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2023, janeiro (2023) a dezembro (2023)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	86.530,35	86.530,35	86.530,35	86.530,35		
62222	Serviços especializados-Publicidade e propaganda-Açores	324,11	324,11	324,11	324,11		
6222222	Serviços especializados-Publicidade e propaganda-Açores-Operações isentas	324,11	324,11				
6223	Serviços especializados-Vigilância e segurança	1.924,19	1.924,19	1.924,19	1.924,19		
62232	Serviços especializados-Vigilância e segurança-Açores	1.924,19	1.924,19	1.924,19	1.924,19		
622322	Serviços especializados-Vigilância e segurança-Açores-Operações isentas	1.924,19	1.924,19				
6224	Serviços especializados-Honorários	7.845,15	7.845,15	7.845,15	7.845,15		
62242	Serviços especializados-Honorários-Açores	7.845,15	7.845,15	7.845,15	7.845,15		
622422	Serviços especializados-Honorários-Açores-Operações isentas	7.845,15	7.845,15				
6226	Serviços especializados-Conservação e reparação	13.432,89	13.432,89	13.432,89	13.432,89		
62262	Serviços especializados-Conservação e reparação-Açores	13.432,89	13.432,89	13.432,89	13.432,89		
622622	Serviços especializados-Conservação e reparação-Açores-Operações isentas	13.432,89	13.432,89				
622622001	Serviços especializados-Conservação e reparação-Açores-Operações isentas-Conservação Viaturas Lig passageiros	10.289,51	10.289,51	10.289,51	10.289,51		
622622002	Serviços especializados-Conservação e reparação-Açores-Operações isentas-conservação imóveis	1.245,65	1.245,65	1.245,65	1.245,65		
622622012	Serviços especializados-Conservação e reparação-Açores-Operações isentas-Conservação equipamentos	1.897,73	1.897,73	1.897,73	1.897,73		
6227	Serviços especializados-Serviços especializados (6227 - a designar)	323,44	323,44	323,44	323,44		
62272	Serviços especializados-Serviços especializados (6227 - a designar)-Açores	323,44	323,44	323,44	323,44		
622722	Serviços especializados-Serviços especializados (6227 - a designar)-Açores-Operações isentas	323,44	323,44	323,44	323,44		
623	Materialis	5.435,17	5.435,17	5.435,17	5.435,17		
6231	Materialis-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	396,39	396,39	396,39	396,39		
62312	Materialis-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Açores	396,39	396,39	396,39	396,39		
623122	Materialis-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Açores-Operações isentas	396,39	396,39				
6232	Materialis-Livros e documentação técnica	27,81	27,81	27,81	27,81		
62322	Materialis-Livros e documentação técnica-Açores	27,81	27,81	27,81	27,81		
623222	Materialis-Livros e documentação técnica-Açores-Operações isentas	27,81	27,81				
6233	Materialis-Material de escritório / economato	4.624,35	4.624,35	4.624,35	4.624,35		
62332	Materialis-Material de escritório / economato-Açores	4.624,35	4.624,35	4.624,35	4.624,35		
623322	Materialis-Material de escritório / economato-Açores-Operações isentas	4.624,35	4.624,35				
6233224	Materialis-Material de escritório / economato-Açores-Operações isentas-Material de escritório	3.010,79	3.010,79	3.010,79	3.010,79		
	Total a transportar	86.530,35	86.530,35	86.530,35	86.530,35	0,00	0,00

Grau Movimento, Saldo das somas

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2023, janeiro (2023) a dezembro (2023)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos		Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor		
	Transporte classe							
6233225	Material-Material de escritório / economato-Açores-Operações isentas-Material Didático	86.530,35	86.530,35	86.530,35	86.530,35			
		1.613,56	1.613,56	1.613,56	1.613,56			
6234	Material-Artigos para oferta	386,62	386,62	386,62	386,62			
62342	Material-Artigos para oferta-Açores	386,62	386,62	386,62	386,62			
623422	Material-Artigos para oferta-Açores-Operações isentas	386,62	386,62	386,62	386,62			
624	Energia e fluidos	12.109,37	12.109,37	12.109,37	12.109,37			
6241	Energia e fluidos-Electricidade	1.107,16	1.107,16	1.107,16	1.107,16			
62411	Energia e fluidos-Electricidade-Continente	14,73	14,73	14,73	14,73			
624112	Energia e fluidos-Electricidade-Continente-Operações isentas	14,73	14,73	14,73	14,73			
62412	Energia e fluidos-Electricidade-Açores	1.092,43	1.092,43	1.092,43	1.092,43			
624122	Energia e fluidos-Electricidade-Açores-Operações isentas	1.092,43	1.092,43	1.092,43	1.092,43			
6242	Energia e fluidos-Combustíveis	10.459,56	10.459,56	10.459,56	10.459,56			
62422	Energia e fluidos-Combustíveis-Açores	10.459,56	10.459,56	10.459,56	10.459,56			
624222	Energia e fluidos-Combustíveis-Açores-Operações isentas	10.459,56	10.459,56	10.459,56	10.459,56			
6242222	Energia e fluidos-Combustíveis-Açores-Operações isentas-Gasóleo Viat Ligeiras passageiros	10.459,56	10.459,56	10.459,56	10.459,56			
6243	Energia e fluidos-Agua	542,65	542,65	542,65	542,65			
62432	Energia e fluidos-Agua-Açores	542,65	542,65	542,65	542,65			
624322	Energia e fluidos-Agua-Açores-Operações isentas	542,65	542,65	542,65	542,65			
625	Deslocações, estadas e transportes	1.539,14	1.539,14	1.539,14	1.539,14			
6251	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas	1.539,14	1.539,14	1.539,14	1.539,14			
62511	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas-Continente	1.109,08	1.109,08	1.109,08	1.109,08			
625112	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas-Continente-Operações isentas	1.109,08	1.109,08	1.109,08	1.109,08			
62512	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas-Açores	430,06	430,06	430,06	430,06			
625122	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas-Açores-Operações isentas	430,06	430,06	430,06	430,06			
626	Serviços diversos	32.039,48	32.039,48	32.039,48	32.039,48			
6261	Serviços diversos-Rendas e alugueres	8.607,40	8.607,40	8.607,40	8.607,40			
62612	Serviços diversos-Rendas e alugueres-Açores	8.607,40	8.607,40	8.607,40	8.607,40			
626122	Serviços diversos-Rendas e alugueres-Açores-Operações isentas	8.607,40	8.607,40	8.607,40	8.607,40			
6261221	Serviços diversos-Rendas e alugueres-Açores-Operações isentas-Renda Escritório	8.607,40	8.607,40	8.607,40	8.607,40			
6262	Serviços diversos-Comunicação	3.548,85	3.548,85	3.548,85	3.548,85			
62622	Serviços diversos-Comunicação-Açores	3.548,85	3.548,85	3.548,85	3.548,85			
626222	Serviços diversos-Comunicação-Açores-Operações isentas	3.548,85	3.548,85	3.548,85	3.548,85			
	Total a transportar	86.530,35	86.530,35	86.530,35	86.530,35	0,00	0,00	

Grau Movimento, Saldo das somas

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2023, janeiro (2023) a dezembro (2023)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	86.530,35	86.530,35	86.530,35	86.530,35		
6263	Serviços diversos-Seguros	3.583,25	3.583,25	3.583,25	3.583,25		
62632	Serviços diversos-Seguros-Açores	3.583,25	3.583,25	3.583,25	3.583,25		
626322	Serviços diversos-Seguros-Açores-Operações isentas	3.583,25	3.583,25	3.583,25	3.583,25		
626322003	Serviços diversos-Seguros-Açores-Operações isentas-Seguro Ramo Resp. Civil	550,00	550,00	550,00	550,00		
626322004	Serviços diversos-Seguros-Açores-Operações isentas-Seguro Viaturas Ligeiras	2.461,92	2.461,92	2.461,92	2.461,92		
626322005	Serviços diversos-Seguros-Açores-Operações isentas-Seguro Acidentes Pessoais Escolar	176,06	176,06	176,06	176,06		
626322006	Serviços diversos-Seguros-Açores-Operações isentas-Seguro Acidentes Pessoais	336,36	336,36	336,36	336,36		
626322008	Serviços diversos-Seguros-Açores-Operações isentas-Seguro Exploração estabelecimento	58,91	58,91	58,91	58,91		
6265	Serviços diversos-Contencioso e notariado	35,33	35,33	35,33	35,33		
62652	Serviços diversos-Contencioso e notariado-Açores	35,33	35,33	35,33	35,33		
626522	Serviços diversos-Contencioso e notariado-Açores-Operações isentas	35,33	35,33	35,33	35,33		
6267	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto	16.255,95	16.255,95	16.255,95	16.255,95		
62672	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Açores	16.255,95	16.255,95	16.255,95	16.255,95		
626722	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Açores-Operações isentas	16.255,95	16.255,95	16.255,95	16.255,95		
626722009	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Açores-Operações isentas-Limpeza, higiene e Conforto	3.548,00	3.548,00	3.548,00	3.548,00		
626722010	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Açores-Operações isentas-Refeições	10.775,18	10.775,18	10.775,18	10.775,18		
626722011	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Açores-Operações isentas-Limpeza, higiene e Conforto EPI	1.932,77	1.932,77	1.932,77	1.932,77		
6268	Serviços diversos-Outros serviços	8,70	8,70	8,70	8,70		
62682	Serviços diversos-Outros serviços-Açores	8,70	8,70	8,70	8,70		
626822	Serviços diversos-Outros serviços-Açores-Operações isentas	8,70	8,70	8,70	8,70		
63	Gastos com o pessoal	413.001,65	413.001,65	413.001,65	413.001,65		
632	Gastos com o pessoal-Pessoal	329.582,26	329.582,26	329.582,26	329.582,26		
6321	Gastos com o pessoal-Pessoal-Vencimentos mensais	228.712,44	228.712,44	228.712,44	228.712,44		
6322	Gastos com o pessoal-Pessoal-Subsídio férias	28.239,45	28.239,45	28.239,45	28.239,45		
6323	Gastos com o pessoal-Pessoal-Subsídio natal	21.674,39	21.674,39	21.674,39	21.674,39		
6324	Gastos com o pessoal-Pessoal-Subsídio de alimentação	23.081,92	23.081,92	23.081,92	23.081,92		
6325	Gastos com o pessoal-Pessoal-Ajudas de custo/Sub Trans	847,24	847,24	847,24	847,24		
6326	Gastos com o pessoal-Pessoal-Gratificações e prémios	2.015,36	2.015,36	2.015,36	2.015,36		
6327	Gastos com o pessoal-Pessoal-Diuturnidades	17.097,50	17.097,50	17.097,50	17.097,50		
	Total a transportar	499.532,00	499.532,00	499.532,00	499.532,00	0,00	0,00

Grau Movimento, Saldo das somas

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2023, janeiro (2023) a dezembro (2023)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos		Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor	
	Transporte classe							
6328	Gastos com o pessoal-Pessoal-Trab Suplementar/Ab Falhas	4.229,42	4.229,42	4.229,42	4.229,42		499.532,00	
6329	Gastos com o pessoal-Pessoal-Retroativos	3.684,54	3.684,54	3.684,54	3.684,54			
635	Encargos sobre remunerações	74.505,25	74.505,25	74.505,25	74.505,25			
6352	Encargos sobre remunerações-Pessoal	74.505,25	74.505,25	74.505,25	74.505,25			
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	6.385,22	6.385,22	6.385,22	6.385,22			
638	Outros gastos com o pessoal	2.528,92	2.528,92	2.528,92	2.528,92			
64	Gastos de depreciação e de amortização	20.772,18	20.772,18	20.772,18	20.772,18			
642	Activos fixos tangíveis	20.772,18	20.772,18	20.772,18	20.772,18			
6423	Activos fixos tangíveis-Equipamento basico	3.360,43	3.360,43	3.360,43	3.360,43			
6424	Activos fixos tangíveis-Equipamentos de transporte	15.742,21	15.742,21	15.742,21	15.742,21			
6425	Activos fixos tangíveis-Equipamento administrativo	1.669,54	1.669,54	1.669,54	1.669,54			
68	Outros gastos	5.980,49	5.980,49	5.980,49	5.980,49			
681	Impostos	3.719,21	3.719,21	3.719,21	3.719,21			
6813	Taxas	3.719,21	3.719,21	3.719,21	3.719,21			
683	Dividas incobráveis	49,47	49,47	49,47	49,47			
688	Outros	2.211,81	2.211,81	2.211,81	2.211,81			
6881	Correcções relativas a exercícos anteriores	2.040,41	2.040,41	2.040,41	2.040,41			
6883	Quotizações	150,00	150,00	150,00	150,00			
6888	Outros não especificados	21,40	21,40	21,40	21,40			
68883	Multas e penalidades	21,40	21,40	21,40	21,40			
688831	Multas fiscais	21,40	21,40	21,40	21,40			
69	Gastos de financiamento	14,90	14,90	14,90	14,90			
691	Juros suportados	14,90	14,90	14,90	14,90			
6918	Outros juros	14,90	14,90	14,90	14,90			
	Total da classe	526.299,57	526.299,57	526.299,57	526.299,57	0,00	526.299,57	0,00
Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos		Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor	
72	Prestações de serviços	31.278,40	31.278,40	31.278,40	31.278,40			
721	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores	86,00	86,00	86,00	86,00			
7212	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores-Açores	86,00	86,00	86,00	86,00			
72122	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores-Açores-Isento	86,00	86,00	86,00	86,00			
724	Prestações de serviços-Rendimentos de patrocinadores e colaborações	1.996,64	1.996,64	1.996,64	1.996,64			
	Total a transportar	31.278,40	31.278,40	31.278,40	31.278,40	0,00	31.278,40	0,00

Grau Movimento, Saldo das somas

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2023, janeiro (2023) a dezembro (2023)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	31.278,40	31.278,40	31.278,40	31.278,40		
7242	Prestações de serviços-Rendimentos de patrocinadores e colaborações-Açores	1.996,64	1.996,64	1.996,64	1.996,64		
72422	Prestações de serviços-Rendimentos de patrocinadores e colaborações-Açores-Isto	1.996,64	1.996,64	1.996,64	1.996,64		
727	Prestação de serviços a designar	29.195,76	29.195,76	29.195,76	29.195,76		
7272	Prestação de serviços - Serviços Sociais	29.195,76	29.195,76	29.195,76	29.195,76		
75	Subsídios, doações e legados à exploração	511.613,17	511.613,17	511.613,17	511.613,17		
751	Subsídios de entidades públicas	511.613,17	511.613,17	511.613,17	511.613,17		
7511	Subsídios de entidades públicas IAS	509.435,60	509.435,60	509.435,60	509.435,60		
7516	Subsídios de entidades públicas - Subsídio FEAC	1.527,57	1.527,57	1.527,57	1.527,57		
7517	Subsídios de entidades públicas-Junta Freguesia	650,00	650,00	650,00	650,00		
78	Outros rendimentos	6.663,33	6.663,33	6.663,33	6.663,33		
788	Outros	6.663,33	6.663,33	6.663,33	6.663,33		
7883	Imputação de subsídios para investimentos	6.163,33	6.163,33	6.163,33	6.163,33		
7888	Outros não especificados	500,00	500,00	500,00	500,00		
78881	Outros rendimentos operacionais	500,00	500,00	500,00	500,00		
788811	Não específicos alheios ao valor acrescentado	500,00	500,00	500,00	500,00		
7888112	Não específicos alheios ao valor acrescentado-Açores	500,00	500,00	500,00	500,00		
78881122	Não específicos alheios ao valor acrescentado-Açores-Isto	500,00	500,00	500,00	500,00		
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	77,64	77,64	77,64	77,64		
791	Juros obtidos	77,64	77,64	77,64	77,64		
7911	De depósitos	77,64	77,64	77,64	77,64		
	Total da classe	549.632,54	549.632,54	549.632,54	549.632,54	0,00	0,00
				Acumulado	Crédito	Devedor	Credor
81	Resultado líquido do período	617.802,68	574.102,82	617.802,68	642.272,96		24.470,28
811	Resultado antes de impostos	549.632,54	549.632,54	549.632,54	549.632,54		
818	Resultado líquido	68.170,14	24.470,28	68.170,14	92.640,42		24.470,28
	Total da classe	617.802,68	574.102,82	617.802,68	642.272,96	0,00	24.470,28
	Total	3.816.856,32	3.816.856,32	4.312.099,89	4.312.099,89	0,00	0,00

Balancete Analítica (Centros de custo / Rubricas, Período, Acumulado) - Exercício de 2023, janeiro (2023) a dezembro (2023)

Centro de Custo / Rubrica	Período		Acumulado		Saldos	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1						
RSI						
010301		103.902,08		103.902,08		103.902,08
010401		500,00		500,00		500,00
030201	593,64		593,64		593,64	
030202	183,46		183,46		183,46	
030206	63,91		63,91		63,91	
030208	4.050,00		4.050,00		4.050,00	
030212	99,60		99,60		99,60	
030213	641,99		641,99		641,99	
030214	1,58		1,58		1,58	
030217	52,92		52,92		52,92	
030221	453,43		453,43		453,43	
030222	492,96		492,96		492,96	
030304	520,69		520,69		520,69	
030403	354,63		354,63		354,63	
030408	251,84		251,84		251,84	
030606	35,33		35,33		35,33	
030608	49,08		49,08		49,08	
030703	993,56		993,56		993,56	
030709	303,75		303,75		303,75	
030710	54.455,72		54.455,72		54.455,72	
030711	4.372,77		4.372,77		4.372,77	
030712	5.060,04		5.060,04		5.060,04	
030713	5.060,04		5.060,04		5.060,04	
030714	5.460,00		5.460,00		5.460,00	
030715	897,22		897,22		897,22	
030719	15.797,44		15.797,44		15.797,44	
030721	420,64		420,64		420,64	
030801	92,56		92,56		92,56	
030806	7,45		7,45		7,45	
040201	1.077,75		1.077,75		1.077,75	
Total RSI	101.844,00	104.402,08	101.844,00	104.402,08		2.558,08
10						
IDOSOS SETE CIDADES						
010301		1.800,86		1.800,86		1.800,86
030204			4,76		4,76	
Total a transportar	101.848,76	106.202,94	101.848,76	106.202,94		4.354,18

Balancete Analítica (Centros de custo / Rubricas, Período, Acumulado) - Exercício de 2023, janeiro (2023) a dezembro (2023)

Centro de Custo / Rubrica	Período		Acumulado		Saldos	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	101.848,76	106.202,94	101.848,76	106.202,94		4.354,18
030214	89,14		89,14		89,14	
030217	46,64		46,64		46,64	
030223	26,12		26,12		26,12	
030403	171,38		171,38		171,38	
030408	1.711,99		1.711,99		1.711,99	
030411	10,00		10,00		10,00	
	2.060,03	1.800,86	2.060,03	1.800,86	259,17	
12						
OBRAS						
030204	63,50		63,50		63,50	
030225	7,60		7,60		7,60	
030505	240,82		240,82		240,82	
030605	687,30		687,30		687,30	
030608	232,00		232,00		232,00	
030609	1.009,20		1.009,20		1.009,20	
030808	3.719,21		3.719,21		3.719,21	
	5.959,63		5.959,63		5.959,63	
14						
SOL MOV						
040201	6.753,32	6.163,33	6.753,32	6.163,33	589,99	
	6.753,32	6.163,33	6.753,32	6.163,33	589,99	
15						
MENTOR KIT						
010302	1.368,06		1.368,06		1.368,06	
030226	37,72		37,72		37,72	
030408	4,68		4,68		4,68	
030505	83,29		83,29		83,29	
030608	417,60		417,60		417,60	
030710	3.233,13		3.233,13		3.233,13	
030711	227,25		227,25		227,25	
030712	562,80		562,80		562,80	
030713	294,51		294,51		294,51	
030715	102,09		102,09		102,09	
030718	900,49		900,49		900,49	
	123.848,60	112.366,27	123.848,60	112.366,27	11.482,33	
Total a transportar						

Balancete Analítica (Centros de custo / Rubricas, Período, Acumulado) - Exercício de 2023, janeiro (2023) a dezembro (2023)

Centro de Custo / Rubrica	Período		Acumulado		Saldos		Devedor	Credor
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito		
030719			123.848,60	112.366,27	123.848,60	112.366,27	11.482,33	
	Segurança Social		932,65		932,65		932,65	
	Total MENTOR KIT		8.164,27		8.164,27		8.164,27	
2	CENTRO COMUNITÁRIO							
010201	Serviços Sociais			500,00		500,00		500,00
010301	ISSA			142.333,09		142.333,09		142.333,09
010304	SUBSIDIO FEAC			1.527,57		1.527,57		1.527,57
010402	Quotas de Associados			86,00		86,00		86,00
030201	Electricidade		513,52		513,52		513,52	
030202	Água		359,19		359,19		359,19	
030204	Ferramentas		270,56		270,56		270,56	
030205	Licenças		267,60		267,60		267,60	
030206	Material de escritório		1.083,26		1.083,26		1.083,26	
030208	Rendas instalações		1.753,77		1.753,77		1.753,77	
030209	Seguro estabelecimento		58,91		58,91		58,91	
030211	Conservações instalações		91,60		91,60		91,60	
030212	Conservações equipamento		1.284,10		1.284,10		1.284,10	
030213	Conservações veículos		6.390,00		6.390,00		6.390,00	
030214	Limpeza, higiene e conforto		679,19		679,19		679,19	
030217	Material didático		254,24		254,24		254,24	
030218	Seguro ramo resp. civil		350,00		350,00		350,00	
030221	Seguro viaturas ligeiras		916,84		916,84		916,84	
030222	Vigilância e segurança		485,94		485,94		485,94	
030223	Artigos para oferta		228,06		228,06		228,06	
030226	Seguro Acidentes Pessoais Voluntário		298,64		298,64		298,64	
030304	Outras Comunicações/Tlm/Tif/Internet		1.430,24		1.430,24		1.430,24	
030403	Combustíveis		2.600,93		2.600,93		2.600,93	
030404	Viaverde e Estacionamentos		8,70		8,70		8,70	
030408	Refeições		880,29		880,29		880,29	
030409	Outros custos deslocações		65,11		65,11		65,11	
030601	Contabilidade		1.252,80		1.252,80		1.252,80	
030605	Honorários		1.218,00		1.218,00		1.218,00	
030607	Saúde		17,50		17,50		17,50	
030608	Outros trabalhos especializados		70,00		70,00		70,00	
030703	Seguro Acidentes Trabalho		2.353,14	94,84	2.353,14	94,84	2.258,30	
	Total a transportar		149.963,38	256.907,77	149.963,38	256.907,77		106.944,39

Balancete Analítica (Centros de custo / Rubricas, Período, Acumulado) - Exercício de 2023, janeiro (2023) a dezembro (2023)

Centro de Custo / Rubrica	Período		Acumulado		Saldos		Devedor	Credor
	Transporte	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor		
030707		165,00		165,00		165,00		
030709		581,75		581,75		581,75		
030710		66.359,77		66.359,77		66.359,77		
030711		6.371,06		6.371,06		6.371,06		
030712		6.780,29		6.780,29		6.780,29		
030713		6.373,62		6.373,62		6.373,62		
030714		7.084,00		7.084,00		7.084,00		
030715		1.174,77		1.174,77		1.174,77		
030716		191,52		191,52		191,52		
030717		551,00		551,00		551,00		
030718		30,00		30,00		30,00		
030719		21.502,61		21.502,61		21.502,61		
030720		500,00		500,00		500,00		
030721		396,60		396,60		396,60		
030801		115,96		115,96		115,96		
030804		150,00		150,00		150,00		
030806		7,45		7,45		7,45		
030807		7,80	263,42	7,80	263,42		255,62	
040201		3.144,38		3.144,38		3.144,38		
050101			77,64		77,64		77,64	
3	CATL GERAL	146.669,71	144.882,56	146.669,71	144.882,56	1.787,15		
010301	ISSA		64.488,10		64.488,10		64.488,10	
030204	Ferramentas	7,20		7,20		7,20		
030205	Licenças	120,00		120,00		120,00		
030206	Material de escritório	1.570,66	169,10	1.570,66	169,10	1.401,56		
030208	Rendas instalações	1.153,63		1.153,63		1.153,63		
030211	Conservações instalações	20,06		20,06		20,06		
030212	Conservações equipamento	238,53		238,53		238,53		
030213	Conservações veículos	1.414,64		1.414,64		1.414,64		
030214	Limpeza, higiene e conforto	615,45		615,45		615,45		
030217	Material didático	368,84		368,84		368,84		
030218	Seguro ramo resp. civil	200,00		200,00		200,00		
030219	Seguro acidentes pessoais Escola	99,35		99,35		99,35		
	Total a transportar	277.259,32	321.906,03	277.259,32	321.906,03	1.787,15	44.646,71	

Balancete Analítica (Centros de custo / Rubricas, Período, Acumulado) - Exercício de 2023, janeiro (2023) a dezembro (2023)

Centro de Custo / Rubrica	Transporte	Período		Acumulado		Saldos		Devedor	Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito		
030221	Seguro viaturas ligeiras	574,90		574,90		574,90		574,90	
030222	Vigilância e segurança	353,77		353,77		353,77		353,77	
030223	Artigos para oferta	28,48		28,48		28,48		28,48	
030225	Livros & Documentação Técnica	20,21		20,21		20,21		20,21	
030304	Outras Comunicações/Tim/Tif/Internet	637,13		637,13		637,13		637,13	
030403	Combustíveis	2.849,74		2.849,74		2.849,74		2.849,74	
030408	Refeições	1.747,06		1.747,06		1.747,06		1.747,06	
030409	Outros custos deslocações	80,00		80,00		80,00		80,00	
030411	AÇÕES CULTURAIS	34,00		34,00		34,00		34,00	
030601	Contabilidade	1.252,80		1.252,80		1.252,80		1.252,80	
030605	Honorários	237,80		237,80		237,80		237,80	
030608	Outros trabalhos especializados	2.656,54		2.656,54		2.656,54		2.656,54	
030703	Seguro Acidentes Trabalho	697,51		697,51		697,51		697,51	
030707	Formação Trabalhadores	180,00		180,00		180,00		180,00	
030709	Outros Custos com pessoal	268,25		268,25		268,25		268,25	
030710	Vencimentos	25.801,27		25.801,27		25.801,27		25.801,27	
030711	Subsidio Alimentação	3.025,52		3.025,52		3.025,52		3.025,52	
030712	Subsidio Férias	5.320,32		5.320,32		5.320,32		5.320,32	
030713	Subsidio Natal	2.674,74		2.674,74		2.674,74		2.674,74	
030714	Diuturnidades	2.474,50		2.474,50		2.474,50		2.474,50	
030715	Retroativos	714,33		714,33		714,33		714,33	
030716	Abono para Falhas	95,76		95,76		95,76		95,76	
030719	Segurança Social	8.244,50		8.244,50		8.244,50		8.244,50	
040201	AFTangíveis	620,60		620,60		620,60		620,60	
	Total CATL GERAL	66.398,09	64.657,20	66.398,09	64.657,20	1.740,89			
4	CATL SETE CIDADES								
010201	Serviços Sociais		3.775,10		3.775,10				3.775,10
010301	ISSA		24.341,02		24.341,02				24.341,02
010401	Outros Rendimentos		1.398,32		1.398,32				1.398,32
030204	Ferramentas	14,40		14,40		14,40		14,40	
030206	Material de escritório	36,70		36,70		36,70		36,70	
030214	Limpeza, higiene e conforto	437,23		437,23		437,23		437,23	
030217	Material didático	233,92		233,92		233,92		233,92	
030219	Seguro acidentes pessoais Escola	29,64		29,64		29,64		29,64	
	Total a transportar	338.600,94	351.420,47	338.600,94	351.420,47				12.819,53

Balancete Analítica (Centros de custo / Rubricas, Período, Acumulado) - Exercício de 2023, janeiro (2023) a dezembro (2023)

Centro de Custo / Rubrica	Transporte	Período		Acumulado		Saldos		Devedor	Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito		
030223	Artigos para oferta	42,29	5,37	338.600,94	351.420,47	338.600,94	351.420,47	36,92	12.819,53
030304	Outras Comunicações/Tim/Tif/Internet	82,74						82,74	
030403	Combustíveis	255,49						255,49	
030406	Viagens	554,54						554,54	
030408	Refeições	1.635,15						1.635,15	
030410	REFEIÇÕES/VIAGENS	142,48						142,48	
030601	Contabilidade	1.252,80						1.252,80	
030602	Filesave	43,50						43,50	
030605	Honorários	2.851,03						2.851,03	
030607	Saúde	65,05						65,05	
030703	Seguro Acidentes Trabalho	663,87	251,64						
030709	Outros Custos com pessoal	162,00						162,00	
030710	Vencimentos	8.178,96						8.178,96	
030711	Subsidio Alimentação	1.273,12						1.273,12	
030712	Subsidio Férias	3.583,59						3.583,59	
030713	Subsidio Natal	912,33						912,33	
030714	Diuturnidades	567,00						567,00	
030715	Retroativos	100,49						100,49	
030716	Abono para Falhas	95,76						95,76	
030718	Ajudas de Custo/Indemnizações	126,75						126,75	
030719	Segurança Social	4.760,35						4.760,35	
030807	Correções de anos anteriores	332,28						332,28	
	Total CATL SETE CIDADES	28.433,46	29.771,45	28.433,46	29.771,45				1.337,99
5	CATL CANDELÁRIA								
010201	Serviços Sociais		9.046,13						9.046,13
010301	ISSA		22.215,76						22.215,76
010401	Outros Rendimentos		1.248,32						1.248,32
030204	Ferramentas	3,50						3,50	
030206	Material de escritório	13,35						13,35	
030212	Conservações equipamento	115,50						115,50	
030214	Limpeza, higiene e conforto	631,79						631,79	
030217	Material didático	539,80						539,80	
030219	Seguro acidentes pessoais Escola	47,07						47,07	
030223	Artigos para oferta	29,27						29,27	
	Total a transportar	367.662,79	384.187,69	367.662,79	384.187,69				16.524,90

Balancete Analítica (Centros de custo / Rubricas, Período, Acumulado) - Exercício de 2023, janeiro (2023) a dezembro (2023)

Centro de Custo / Rubrica	Período		Acumulado		Saldos		
	Transporte	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
		367.662,79	384.187,69	367.662,79	384.187,69		16.524,90
030403 Combustíveis		385,00		385,00		385,00	
030406 Viagens		554,54		554,54		554,54	
030408 Refeições		1.757,31		1.757,31		1.757,31	
030410 REFEIÇÕES/VIAGENS		142,47		142,47		142,47	
030601 Contabilidade		1.252,80		1.252,80		1.252,80	
030602 Ffilesave		43,50		43,50		43,50	
030605 Honorários		2.851,02		2.851,02		2.851,02	
030607 Saúde		78,84		78,84		78,84	
030703 Seguro Acidentes Trabalho		632,85	251,64	632,85	251,64	381,21	
030709 Outros Custos com pessoal		162,00		162,00		162,00	
030710 Vencimentos		11.747,76		11.747,76		11.747,76	
030711 Subsídio Alimentação		1.321,85		1.321,85		1.321,85	
030712 Subsídio Ferias		1.115,67		1.115,67		1.115,67	
030713 Subsídio Natal		1.115,67		1.115,67		1.115,67	
030714 Diuturnidades		1.512,00		1.512,00		1.512,00	
030715 Retroativos		156,47		156,47		156,47	
030716 Abono para Falhas		95,76		95,76		95,76	
030717 Trabalho suplementar		54,98		54,98		54,98	
030719 Segurança Social		4.757,51		4.757,51		4.757,51	
030807 Correções de anos anteriores		332,27		332,27		332,27	
	Total CATL CANDELÁRIA	31.450,55	32.761,85	31.450,55	32.761,85		1.311,30
7 SAD							
010201 Serviços Sociais		49,47	15.874,53	49,47	15.874,53		15.825,06
010301 ISSA			148.373,69		148.373,69		148.373,69
030204 Ferramentas		4,87		4,87		4,87	
030206 Material de escritório		242,91		242,91		242,91	
030211 Conservações instalações		1.133,99		1.133,99		1.133,99	
030212 Conservações equipamento		160,00		160,00		160,00	
030213 Conservações veiculos		1.842,88		1.842,88		1.842,88	
030214 Limpeza, higiene e conforto		1.050,23		1.050,23		1.050,23	
030217 Material didático		70,55		70,55		70,55	
030221 Seguro viaturas ligeiras		516,75		516,75		516,75	
030222 Vigilância e segurança		591,52		591,52		591,52	
030223 Artigos para oferta		6,27		6,27		6,27	
	Total a transportar	403.402,50	548.687,55	403.402,50	548.687,55		145.285,05

Balancete Analítica (Centros de custo / Rubricas, Período, Acumulado) - Exercício de 2023, janeiro (2023) a dezembro (2023)

Centro de Custo / Rubrica	Período		Acumulado		Saldos		Credor
	Transporte	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	
030224	LIMPEZA EPI	1.932,77		1.932,77		1.932,77	
030304	Outras Comunicações/Tim/Tif/Internet	878,05		878,05		878,05	
030403	Combustíveis	3.674,37		3.674,37		3.674,37	
030408	Refeições	939,23		939,23		939,23	
030601	Contabilidade	1.252,80		1.252,80		1.252,80	
030602	Filesave	145,00		145,00		145,00	
030703	Seguro Acidentes Trabalho	1.044,29	101,30	1.044,29	101,30	942,99	
030709	Outros Custos com pessoal	706,17		706,17		706,17	
030710	Vencimentos	58.935,83		58.935,83		58.935,83	
030711	Subsidio Alimentação	6.490,35		6.490,35		6.490,35	
030712	Subsidio Férias	5.816,74		5.816,74		5.816,74	
030713	Subsidio Natal	5.243,48		5.243,48		5.243,48	
030715	Retroativos	539,17		539,17		539,17	
030717	Trabalho suplementar	3.144,64		3.144,64		3.144,64	
030718	Ajudas de Custo/Indemnizações	488,12		488,12		488,12	
030719	Segurança Social	18.510,19		18.510,19		18.510,19	
030801	Custos e comissões bancárias	114,92		114,92		114,92	
030803	MULTAS	21,40		21,40		21,40	
040201	AFTangíveis	9.176,13		9.176,13		9.176,13	
	Total SAD	124.723,09	164.349,52	124.723,09	164.349,52		39.626,43
8	IDOSOS CANDELÁRIA						
010301	ISSA		1.981,00		1,981,00		1.981,00
030204	Ferramentas	27,60		27,60		27,60	
030208	Rendas instalações	1.650,00		1.650,00		1.650,00	
030214	Limpeza, higiene e conforto	43,39		43,39		43,39	
030217	Material didático	46,65		46,65		46,65	
030223	Artigos para oferta	26,13		26,13		26,13	
030403	Combustíveis	168,02		168,02		168,02	
030408	Refeições	1.847,63		1.847,63		1.847,63	
030411	AÇÕES CULTURAIS	34,00		34,00		34,00	
	Total IDOSOS CANDELÁRIA	3.843,42	1.981,00	3.843,42	1.981,00	1.862,42	
	Total	526.299,57	550.769,85	526.299,57	550.769,85	24.470,28	