

Balancete Analítico

Dezembro

998 CASA DO POVO DO PICO DA PEDRA

9600-075 PICO DA PEDRA

512012644

Exercício de 2017

Contas: 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
Meios financeiros líquidos						
11	Caixa	12.031,70	9.691,67	147.013,71	139.007,24	8.006,47 D
111	CAIXA	12.031,70	9.691,67	147.013,71	139.007,24	8.006,47 D
12	Depósitos à ordem	56.157,78	77.048,80	744.661,07	679.498,05	65.163,02 D
121	SANTANDER TOTTA (0008.06772262020)	0,00	0,00	50.785,33	50.785,33	0,00
123	NOVO BANCO AÇORES (1005.9396.0005)	50.824,82	69.738,64	562.658,29	532.499,08	30.159,21 D
124	NOVO BANCO AÇORES (1008.5872.0007)	5.332,96	7.310,16	131.217,45	96.213,64	35.003,81 D
Total da Classe		68.189,48	86.740,47	891.674,78	818.505,29	73.169,49 D
Contas a receber e a pagar						
21	Clientes	12.027,71	12.027,71	148.263,72	146.970,72	1.293,00 D
211	Clientes e utentes c/c	12.027,71	12.027,71	148.263,72	146.970,72	1.293,00 D
2117	Utentes	12.027,71	12.027,71	148.263,72	146.970,72	1.293,00 D
22	Fornecedores	31.147,89	19.081,44	187.622,98	201.215,27	13.592,29 C
221	Fornecedores c/c	31.147,89	19.081,44	187.622,98	201.215,27	13.592,29 C
2211	Fornecedores gerais	31.147,89	19.081,44	187.622,98	201.215,27	13.592,29 C
22114	J. H. ORNELAS	0,00	0,00	13,50	13,50	0,00
22118	AÇOROTEL	3.166,29	2.973,60	9.184,21	9.148,81	35,40 D
221110	EUROMOTAS	14,82	178,44	1.535,38	1.913,97	378,59 C
221111	FRUTARIA LUIS ESTRELA ESPOSA & FILHOS	970,55	700,81	8.118,26	9.639,94	1.521,68 C
221112	JACINTO FERREIRA CORREIA & FILHOS, LDA.	0,00	0,00	11.737,29	11.737,29	0,00
221113	HIGIAÇORES	0,00	0,00	48,93	48,93	0,00
221116	NORLIMPA	284,21	390,76	4.013,28	4.701,62	688,34 C
221118	EUSÉBIO COUTO, LDA.	672,60	336,30	3.687,50	4.023,80	336,30 C
221119	J. M. MONT'ALVERNE & FILHOS, LDA.	142,74	142,74	142,74	142,74	0,00
221120	COOP. DE CONSUMO PICO DA PEDRA, CRL	2.528,09	2.925,01	22.090,37	26.946,73	4.856,36 C
221122	ACCIONAL	0,00	0,00	381,44	480,87	99,43 C
221123	AÇORMÉDIA	0,00	0,00	220,00	220,00	0,00
221124	A PLANTIVIME	3,50	3,50	190,58	190,58	0,00
221128	GALP AÇORES	0,00	0,00	4.149,30	4.149,30	0,00
221131	EDA	1.094,72	1.114,30	13.471,67	15.728,56	2.256,89 C
221136	GRÁFICA AÇOREANA	16,82	224,86	1.266,78	1.809,72	542,94 C
221137	OTIS ELEVADORES, LDA.	164,50	164,50	2.056,60	2.056,60	0,00
221138	SERINIMA	0,00	0,00	318,60	159,30	159,30 D
221143	CARPINTARIA CABRAL	0,00	0,00	3.395,68	3.395,68	0,00
221150	PT COMUNICAÇÕES	61,22	63,00	739,46	802,46	63,00 C
221152	INFORPEREIRA	37,00	55,79	586,27	642,06	55,79 C
221155	PAPELARIA RESARTE, LDA.	73,35	88,13	1.199,18	1.615,75	416,57 C
221158	COINGRA- COMPANHIA GRÁFICA DOS AÇORES,	0,00	0,00	453,10	453,10	0,00
221160	VODAFONE	107,07	154,74	1.378,73	1.426,40	47,67 C
221162	NOS AÇORES COMUNICAÇÕES, S.A.	28,81	28,81	345,72	316,91	28,81 D
221164	EXTINÇOR	0,00	0,00	153,40	153,40	0,00
221168	PUBLISOMA, LDA.	0,00	0,00	10,01	10,01	0,00
221171	ATLANTIGÁS - TÉCNICOS DE GÁS, LDA.	0,00	0,00	17,70	17,70	0,00
221173	MARQUES BRITAS, S.A.	0,00	0,00	188,80	188,80	0,00
221177	GUILHERME LUIS CÂMARA ALVES, LDA.	300,61	331,96	983,83	1.176,57	192,74 C
221178	ASDEPR-ASS DESENV. E PROMOÇÃO RURAL	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00
221180	JOSÉ CYMBRON, LDA.	510,64	476,53	6.113,22	6.908,58	795,36 C
221185	CLÁUDIO MIGUEL SILVA COUTO	0,00	0,00	1.759,43	1.759,43	0,00
221191	JOÃO MANUEL PONTES MOTA	50,24	41,23	1.673,63	1.714,86	41,23 C
221194	MILTON OURIVES, S.U., LDA.	0,00	0,00	108,00	108,00	0,00
221195	NORMA-AÇORES, S.A.	0,00	0,00	198,36	198,36	0,00
2211101	AMARAL E JANUÁRIO, LDA.	0,00	0,00	102,63	102,63	0,00
2211104	ASSOC. HUM.BOMBEIROS R. GRANDE	2,00	2,00	4,00	4,00	0,00
2211105	AUTO - ELGÉ, LDA.	0,00	0,00	1.653,86	1.653,86	0,00
2211108	MÓNICA ALEXANDRA LOUREIRO DE SÁ	125,00	125,00	1.125,00	1.125,00	0,00
2211109	PAULO JOSÉ ALVES CABRAL - SERRALHARIA, LDA.	0,00	0,00	1.875,92	1.875,92	0,00
2211111	TIAGO MIGUEL PEREIRA MEDEIROS	295,00	295,00	1.085,00	1.085,00	0,00
2211118	JOSÉ SEBASTIÃO LOPES & Cª, LDA.	26,80	26,80	711,71	711,71	0,00
2211121	PESTKIL	57,82	57,82	578,20	693,84	115,64 C
2211122	M. CORREIA BETTENCOURT UNIPESSOAL, LDA.	0,00	0,00	333,73	333,73	0,00
2211123	FILOSOFT, LDA.	180,81	180,81	660,51	660,51	0,00
2211124	MARIANO BRUM GOUVEIA & FILHOS, LDA.	38,39	38,39	1.399,81	1.399,81	0,00
2211125	PASS MUSIC	0,00	0,00	57,44	57,44	0,00
2211127	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES, LDA.	0,00	194,07	2.004,28	2.383,79	379,51 C

Balancete Analítico

Dezembro

998 CASA DO POVO DO PICO DA PEDRA

9600-075 PICO DA PEDRA

512012644

Exercicio de 2017

Contas: 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2211128	MONTALVERNE & Cª, S.A.	0,00	0,00	463,74	463,74	0,00
2211135	SOCIEDADE PORTUGUESA DE AUTORES	68,00	68,00	110,00	110,00	0,00
2211136	FAB. CERVEJAS E REFRIG JOÃO MELO ABREU, LDA.	0,00	0,00	99,10	99,10	0,00
2211137	DIÁRIO DOS AÇORES	12,99	12,99	142,89	168,87	25,98 C
2211138	ITG - INSTITUTO TECNOLÓGICO DO GÁS	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00
2211140	LILIANA RAQUEL SOARES GOMES	1.010,00	1.010,00	5.040,00	5.040,00	0,00
2211142	RÁDIO POPULAR ELETRODOMESTICOS S.A.	0,00	0,00	75,87	75,87	0,00
2211143	FARMÁCIA MISERICÓRDIA DA R. GRANDE	34,20	36,01	877,48	955,06	77,58 C
2211144	AJM CORDEIRO, LDA.	53,23	30,59	153,84	184,43	30,59 C
2211145	SALSICHARIA TALHOS SOUSA, LDA.	450,81	432,96	4.430,67	5.277,93	847,26 C
2211153	PADARIA SUSANA CAIRES, UNIPESSOAL, LDA.	329,60	0,00	2.113,60	2.132,69	19,09 C
2211156	INSCO - INSULAR DE HIPER, S.A.	0,00	0,00	166,94	166,94	0,00
2211159	LIVRARIA SEA	0,00	0,00	24,75	24,75	0,00
2211160	ELSA DE FÁTIMA ARRUDA CALISTO	480,00	480,00	1.160,00	1.160,00	0,00
2211162	IVALDO ROBERTO MEDEIROS AGUIAR	0,00	0,00	3.650,00	3.650,00	0,00
2211164	PRÉ-NATAL SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA.	0,00	0,00	7,99	7,99	0,00
2211165	CARINA PAULA BOTELHO PAIVA TAVARES	480,00	480,00	4.830,00	4.830,00	0,00
2211167	HIPER AÇORES - SURPRESA POPULAR, LDA.	156,85	156,85	585,70	585,70	0,00
2211169	WU SHUANG MEI	15,20	15,20	67,20	67,20	0,00
2211170	CENTRO SHOPPING - CODIGOTALENTO, LDA.	0,00	0,00	88,90	88,90	0,00
2211171	JOÃO MONIZ SOARES - ILUMINAÇÃO E ELECTRICIDADE	0,00	0,00	17,70	17,70	0,00
2211172	CANHA & FILHOS, LDA.	0,00	0,00	422,78	422,78	0,00
2211175	DE BORLA	0,00	0,00	286,82	286,82	0,00
2211177	STANLEY SECURITY PORTUGAL, UNIPESSOAL, LDA.	0,00	0,00	498,31	498,31	0,00
2211178	CARLOS MANUEL PONTE VIEIRA, LDA.	0,00	0,00	25,32	25,32	0,00
2211180	SUPERMERCADOS MANTEIGA	7,05	7,05	7,05	7,05	0,00
2211183	CTT - CORREIOS DE PORTUGAL, S.A.	6,80	6,80	49,62	49,62	0,00
2211185	CLARANET SOHO, S.A. - DOMÍNIOS.PT	14,70	14,70	14,70	14,70	0,00
2211187	MAXMAT	0,00	0,00	198,32	198,32	0,00
2211188	AGRILOJA - AGRIPÉLAGO, COMÉRCIO AGRÍCOLA, LDA.	57,13	57,13	188,48	188,48	0,00
2211189	CHICCO - ARTSANA PORTUGAL, S.A.	0,00	0,00	255,68	255,68	0,00
2211190	ELECTRO REQUETIM DISTRIB. MAT. ELECTRICO, S.A.	0,00	0,00	763,53	790,79	27,26 C
2211191	CIDADE MAJESTOSA - COM. VEST. E MOB.	6,34	6,34	60,59	60,59	0,00
2211192	WANG XIAO YU	0,00	0,00	24,80	24,80	0,00
2211193	FRIENDSTYLE, LDA.	0,00	0,00	11,95	11,95	0,00
2211194	ANDREIA AGUIAR SILVA CABRAL	480,00	480,00	2.350,00	2.350,00	0,00
2211195	CONTEXTO DO MUNDO, LDA.	0,00	0,00	31,49	31,49	0,00
2211196	JIAN YE, S.U., LDA.	0,00	0,00	38,99	38,99	0,00
2211197	LUDOVINA REBELO DE ANDRADE ESTRELA	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00
2211198	JOÃO DA COSTA DIAS JR., HERDª - LOJA DA PRETA	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00
2211199	MOBIOFFICE - COM. EQUIP. ESCRITÓRIO, LDA.	0,00	0,00	106,27	106,27	0,00
2211200	LUIS HORÁCIO DE SOUSA ARRUDA	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
2211201	PREVENÇÃO RODOVIÁRIA AÇOREANA	0,00	0,00	1.152,00	1.152,00	0,00
2211202	CHEN LING	0,00	0,00	62,11	62,11	0,00
2211203	VARELA & Cª, LDA.	0,00	0,00	36,23	36,23	0,00
2211204	UM ROCHEDO NA MARÉ VIVA, UNIP., LDA - AÇORES AUDIÊNCIA	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00
2211205	MARIA CAROLINA OLIVEIRA PACHECO	0,00	0,00	245,00	245,00	0,00
2211206	AÇORESPRO, LDA.	0,00	0,00	30,30	30,30	0,00
2211207	SOLMAR - MARQUES, COMÉRCIO A RETALHO, S.A.	3,45	3,45	9,25	9,25	0,00
2211208	OLIBOLA - LINHAS, BORDADOS E LÃS, LDA.	0,00	0,00	19,20	19,20	0,00
2211209	FIT - FABRICO E INSTALAÇÕES TÉCNICAS, LDA.	0,00	0,00	6,49	6,49	0,00
2211210	SEGURODORAS UNIDAS, S.A. (AÇOREANA E FIDELIDADE)	1.737,41	1.737,41	2.571,30	2.571,30	0,00
2211211	ALLIANZ - SEGUROS ALLIANZ PORTUGAL, S.A.	0,00	0,00	126,64	126,64	0,00
2211212	ALBERTO OCULISTA, S.A.	0,00	0,00	186,80	186,80	0,00
2211213	RETROSARIA DA CIDADE - ANTONIETA SOUSA	40,80	40,80	205,42	205,42	0,00
2211214	FUNDO REGIONAL TRANSP. TERRESTRES, IPRA	0,00	0,00	345,00	345,00	0,00
2211215	JOSÉ B. TAVEIRA E COMP., LDA.	0,00	0,00	35,00	35,00	0,00
2211216	DECATHLON	0,00	0,00	24,99	24,99	0,00
2211217	MÁRIO DOS REIS ROGÉRIO, LDA.	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00
2211218	CLUBE DESPORTIVO CULTURAL JUV. ILHA VERDE	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00
2211219	VITÓRIA CLUBE DO PICO DA PEDRA	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2211220	ORQUIFLOR, UNIPESSOAL, LDA.	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00
2211221	NARDO - BATISTA & REIS, LDA.	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00
2211222	OLIVEIRA, BOTELHO & FILHOS, LDA.	0,00	0,00	885,00	885,00	0,00
2211223	PEREIRA, LDA.	0,00	0,00	35,40	35,40	0,00
2211224	MARCIA IOLANDA DIAS PEREIRA MEDEIROS	300,00	300,00	900,00	900,00	0,00

Balancete Analítico

Dezembro

998 CASA DO POVO DO PICO DA PEDRA

9600-075 PICO DA PEDRA

512012644

Exercicio de 2017

Contas: 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2211225	CARREIRO & FARIA CONSTRUÇÕES, LDA.	12.059,47	0,00	32.891,14	32.891,14	0,00
2211226	LINHA MARAVILHA, LDA.	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00
2211227	MR. OGER - LUIS M. MELO - SERV. DE LAVANDARIA, LDA.	6,24	6,24	76,74	76,74	0,00
2211228	MEGA MOLDURA - RUI FILIPE MATOS. UNIP., LDA.	0,00	0,00	136,50	136,50	0,00
2211229	OURIVESARIA MONTANHA	0,00	0,00	930,00	930,00	0,00
2211230	JOSÉ GONÇALVES CERQUEIRA (NAVEL), LDA.	0,00	0,00	331,34	331,34	0,00
2211231	PAULA EDUARDA ALVES FERREIRA	39,00	39,00	39,00	39,00	0,00
2211232	CHINA RADIANTE - LIANG YONG	6,95	6,95	6,95	6,95	0,00
2211233	TIPOGRAFIA MICAELENSE, LDA.	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00
2211234	ESPLANADA S. NICOLAU - MANUEL CABRAL PEREIRA	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00
2211235	ANA MARIA ARAÚJO OLIVEIRA & SILVA, UNIP., LDA.	1.758,90	1.758,90	1.758,90	1.758,90	0,00
2211236	PÉROLA DA ILHA, LDA.	99,17	99,17	99,17	99,17	0,00
23	Pessoal	29.935,50	29.648,02	261.917,61	261.592,71	324,90 D
231	Remunerações a pagar	29.935,50	29.648,02	261.917,61	261.592,71	324,90 D
2312	Ao pessoal	29.935,50	29.648,02	261.917,61	261.592,71	324,90 D
24	Estado e outros entes públicos	10.000,04	21.584,90	104.389,75	125.631,51	21.241,76 C
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	1.026,25	8.408,25	10.809,68	19.186,68	8.377,00 C
2421	TRABALHO DEPENDENTE	995,00	8.377,00	10.484,00	18.861,00	8.377,00 C
2422	TRABALHO INDEPENDENTE	31,25	31,25	313,68	313,68	0,00
2426	SOBRETAXA DE IRS	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	0,00	0,00	129,65	0,00	129,65 D
2438	IVA - Reembolsos pedidos	0,00	0,00	129,65	0,00	129,65 D
245	Contribuições para a Segurança Social	8.973,79	13.176,65	93.450,42	106.444,83	12.994,41 C
2451	TAXA SOCIAL UNICA - PESSOAL	8.962,09	13.155,00	93.380,50	106.364,96	12.984,46 C
2453	F.C.T./F.G.C.T.	11,70	21,65	69,92	79,87	9,95 C
27	Outras contas a receber e a pagar	220,37	679,00	4.382,78	1.791,79	2.590,99 D
272	Devedores e credores por acréscimos per	0,00	28,81	603,27	632,08	28,81 C
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	28,81	603,27	632,08	28,81 C
27229	OUTROS ACRÉSCIMOS DE CUSTOS	0,00	28,81	603,27	632,08	28,81 C
278	Outros devedores e credores	220,37	650,19	3.779,51	1.159,71	2.619,80 D
2781	SINDICATOS	35,41	194,09	371,65	565,74	194,09 C
2784	DEVEDORES E CREDITORES DIVERSOS	35,96	456,10	136,96	593,06	456,10 C
278418	Joana Filipa Resendes Botelho (Subs de Fat./Rec)	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00
278419	Fecho TPA 31/01/2017 (Period. 72)	35,96	0,00	35,96	35,96	0,00
278420	Fecho TPA (10/02/2017) Period.nº 075	0,00	0,00	83,00	83,00	0,00
278422	Transferências Bancárias - Faturadas em 2018	0,00	456,10	0,00	456,10	456,10 C
2789	IVA A RESTITUIR-GASTOS ALIMENTARES	149,00	0,00	3.270,90	0,91	3.269,99 D
28	Diferimentos	1.928,47	0,00	3.330,09	955,11	2.374,98 D
281	Gastos a reconhecer	1.928,47	0,00	3.330,09	955,11	2.374,98 D
2819	OUTRAS DESPESAS C/ CUSTO DIFERIDO	1.928,47	0,00	3.330,09	955,11	2.374,98 D
Total da Classe		85.259,98	83.021,07	709.906,93	738.157,11	28.250,18 C
Inventários e ativos biológicos						
31	Compras	3.885,11	0,00	38.600,29	46,79	38.553,50 D
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	3.885,11	0,00	38.600,29	0,00	38.600,29 D
3121	AQUISIÇÕES NO MERCADO AÇORES	3.885,11	0,00	38.600,29	0,00	38.600,29 D
317	Devoluções de compras	0,00	0,00	0,00	46,79	46,79 C
3172	MATÉRIAS PRIMAS	0,00	0,00	0,00	46,79	46,79 C
Total da Classe		3.885,11	0,00	38.600,29	46,79	38.553,50 D
Investimentos						
41	Investimentos financeiros	20,02	0,00	78,37	0,00	78,37 D
415	Outros investimentos financeiros	20,02	0,00	78,37	0,00	78,37 D
4152	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	20,02	0,00	78,37	0,00	78,37 D
41524	FUNDOS COMPENSAÇÃO TRABALHO	20,02	0,00	78,37	0,00	78,37 D
43	Activos fixos tangíveis	2.973,60	0,00	2.033.436,23	277.402,98	1.756.033,25 D
432	Bens do patrimonio historico e artistico	0,00	0,00	2.928,17	0,00	2.928,17 D
4323	Bibliotecas	0,00	0,00	2.928,17	0,00	2.928,17 D
433	Outros ativos fixos tangíveis	2.973,60	0,00	2.030.508,06	0,00	2.030.508,06 D
4331	Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	9.930,38	0,00	9.930,38 D
4332	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	1.592.280,44	0,00	1.592.280,44 D
4333	Equipamento básico	2.973,60	0,00	241.322,75	0,00	241.322,75 D
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	36.477,36	0,00	36.477,36 D

Balancete Analítico

Dezembro

998 CASA DO POVO DO PICO DA PEDRA

9600-075 PICO DA PEDRA

512012644

Exercício de 2017

Contas: 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	117.492,43	0,00	117.492,43 D
4336	LIVROS-BIBLIOTECA	0,00	0,00	3.738,24	0,00	3.738,24 D
4337	LEADER +	0,00	0,00	29.266,46	0,00	29.266,46 D
438	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	277.402,98	277.402,98 C
4381	Bibliotecas	0,00	0,00	0,00	3.105,48	3.105,48 C
4382	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0,00	0,00	0,00	102.012,53	102.012,53 C
4383	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	0,00	108.187,41	108.187,41 C
4385	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	0,00	5.445,23	5.445,23 C
4386	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	58.652,33	58.652,33 C
Total da Classe		2.993,62	0,00	2.033.514,60	277.402,98	1.756.111,62 D
Capital, reservas e resultados transit:						
51	Capital	0,00	0,00	0,00	34.236,13	34.236,13 C
511	FUNDO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	34.236,13	34.236,13 C
55	Reservas	0,00	0,00	0,00	1.584.567,67	1.584.567,67 C
551	Reservas legais	0,00	0,00	0,00	1.584.567,67	1.584.567,67 C
56	Resultados transitados	0,00	0,00	111.251,69	147.223,12	35.971,43 C
561	Do exercício de 2009	0,00	0,00	69.326,86	0,00	69.326,86 D
562	Do exercício de 2010	0,00	0,00	25.295,06	0,00	25.295,06 D
563	Do Exercício de 2011	0,00	0,00	0,00	47.854,29	47.854,29 C
564	Do Exercício de 2012	0,00	0,00	0,00	42.513,42	42.513,42 C
565	Do Exercício de 2013	0,00	0,00	0,00	5.324,01	5.324,01 C
566	Do Exercício de 2014	0,00	0,00	0,00	15.812,89	15.812,89 C
567	Do Exercício de 2015	0,00	0,00	0,00	35.718,51	35.718,51 C
568	Do Exercício de 2016	0,00	0,00	16.629,77	0,00	16.629,77 D
59	Outras variações no fundos patrimoniais	0,00	0,00	0,00	156.737,44	156.737,44 C
593	Subsídios	0,00	0,00	0,00	147.592,44	147.592,44 C
5931	ASDEPR/IFAP	0,00	0,00	0,00	147.592,44	147.592,44 C
594	Doações	0,00	0,00	0,00	9.145,00	9.145,00 C
Total da Classe		0,00	0,00	111.251,69	1.922.764,36	1.811.512,67 C
Gastos						
62	Fornecimentos e serviços externos	10.171,37	10,33	100.040,23	285,88	99.754,35 D
622	Serviços especializados	3.486,67	0,00	45.859,55	85,88	45.773,67 D
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	336,30	0,00	4.419,86	0,00	4.419,86 D
6222	PROPAGANDA E PROMOÇÃO DA ENTIDADE	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00 D
6224	HONORÁRIOS	2.906,25	0,00	19.355,00	0,00	19.355,00 D
6226	Conservação e reparação	244,12	0,00	21.884,69	85,88	21.798,81 D
62261	DE VIATURAS	0,00	0,00	4.397,27	0,00	4.397,27 D
62262	DE OUTROS	244,12	0,00	17.487,42	85,88	17.401,54 D
623	Materiais	2.414,68	0,00	12.177,12	90,72	12.086,40 D
6231	FERRAMENTAS E UTENS. DESG. RÁPIDO	136,63	0,00	3.164,04	45,90	3.118,14 D
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	341,44	0,00	3.826,61	44,82	3.781,79 D
6234	ARTIGOS PARA OFERTA	1.762,40	0,00	1.910,70	0,00	1.910,70 D
6235	AQUIS. MATERIAL P/ ATIVIDADES C. DIA	91,39	0,00	531,33	0,00	531,33 D
6236	JOGOS E UTENSÍLIOS P/ CRIANÇAS	11,48	0,00	582,47	0,00	582,47 D
6237	ROUPARIA	0,00	0,00	165,60	0,00	165,60 D
6238	OUTROS	54,97	0,00	930,91	0,00	930,91 D
6239	JORNAIS E REVISTAS	12,99	0,00	560,57	0,00	560,57 D
62310	ENCARGOS DE SAUDE COM UTENTES	3,38	0,00	504,89	0,00	504,89 D
624	Energia e fluidos	1.614,67	0,00	22.804,54	0,00	22.804,54 D
6241	ELETRICIDADE	1.111,34	0,00	13.266,75	0,00	13.266,75 D
6242	Combustíveis	503,33	0,00	9.535,13	0,00	9.535,13 D
62421	GASÓLEO	476,53	0,00	6.445,76	0,00	6.445,76 D
62422	GASOLINA	26,80	0,00	256,04	0,00	256,04 D
62423	GÁS	0,00	0,00	2.833,33	0,00	2.833,33 D
6248	OUTROS	0,00	0,00	2,66	0,00	2,66 D
626	Serviços diversos	2.655,35	10,33	19.199,02	109,28	19.089,74 D
6262	Comunicação	282,16	0,00	2.380,32	0,00	2.380,32 D
62621	TELEFONE	275,36	0,00	2.301,24	0,00	2.301,24 D
62622	SELOS POSTAIS	6,80	0,00	49,62	0,00	49,62 D
62623	PAG. WEB	0,00	0,00	29,46	0,00	29,46 D
6263	Seguros	21,27	0,00	2.514,66	34,56	2.480,10 D
62631	DE EDIFÍCIOS	0,00	0,00	937,84	0,00	937,84 D

Balancete Analítico

Dezembro

998 CASA DO POVO DO PICO DA PEDRA

9600-075 PICO DA PEDRA

512012644

Exercicio de 2017

Contas: 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
62632	DE VIATURAS	21,27	0,00	833,09	34,56	798,53 D
62633	ACIDENTES PESSOAIS - GRUPO	0,00	0,00	661,21	0,00	661,21 D
62634	SEGURO ESCOLAR	0,00	0,00	82,52	0,00	82,52 D
6267	LIMPESA, HIGIENE E CONFORTO	572,44	6,34	6.197,21	70,73	6.126,48 D
6268	Outros serviços	1.779,48	3,99	8.106,83	3,99	8.102,84 D
62681	JANTARES DE CONVIVIO	509,73	3,99	509,73	3,99	505,74 D
62682	FESTA DE NATAL	168,00	0,00	168,00	0,00	168,00 D
62683	JORNAL "VOZ POPULAR"	208,04	0,00	1.248,24	0,00	1.248,24 D
62684	CARNAVAL	148,68	0,00	2.457,26	0,00	2.457,26 D
62687	FESTA ESPIRITO SANTO	0,00	0,00	1.088,82	0,00	1.088,82 D
62689	DIVERSOS	0,00	0,00	52,73	0,00	52,73 D
626810	PASSEIOS	0,00	0,00	460,00	0,00	460,00 D
626811	ATIVIDADES DESPORTIVAS	0,00	0,00	108,00	0,00	108,00 D
626812	FESTIVAL DE SOPAS	0,00	0,00	278,01	0,00	278,01 D
626814	ROMEIROS	0,00	0,00	53,51	0,00	53,51 D
626815	LICENÇAS DE PROGRAMAS INFORMÁTICOS	0,00	0,00	307,50	0,00	307,50 D
626816	ENSAIOS DE FOLCLORE	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00 D
626817	ACTIVIDADES "DIA DA CRIANÇA"	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00 D
626818	LIVROS E PUBLICAÇÕES	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00 D
626819	ANIVERSÁRIO DA C.P.P.P.	745,03	0,00	745,03	0,00	745,03 D
63	Gastos com o pessoal	51.339,78	170,52	383.588,82	195,29	383.393,53 D
632	Remunerações do pessoal	42.442,89	0,00	311.269,93	0,00	311.269,93 D
6321	ORDENADOS	36.922,29	0,00	229.369,23	0,00	229.369,23 D
6323	SUBSÍDIO DE ALIMENTAÇÃO	1.885,24	0,00	24.829,56	0,00	24.829,56 D
6326	DIUTURNIDADES	946,97	0,00	13.321,26	0,00	13.321,26 D
6327	TRABALHO SUPLEMENTAR	56,17	0,00	674,04	0,00	674,04 D
6328	SUBSÍDIO DE FÉRIAS	639,17	0,00	20.003,65	0,00	20.003,65 D
6329	SUBSÍDIO DE NATAL	0,00	0,00	18.663,72	0,00	18.663,72 D
63215	SUBSÍDIO DE DOENÇA	1.833,30	0,00	1.833,30	0,00	1.833,30 D
63216	ABONO PARA FALHAS	27,05	0,00	324,60	0,00	324,60 D
63227	PROGRAMA "SEI"	59,70	0,00	1.374,57	0,00	1.374,57 D
63228	PRÊMIO DE DESEMPENHO	73,00	0,00	876,00	0,00	876,00 D
635	Encargos sobre remunerações	8.896,89	170,52	68.731,97	170,52	68.561,45 D
6351	SEGURANÇA SOCIAL	8.895,26	170,52	68.726,38	170,52	68.555,86 D
6353	FUNDOS GARANTIA COMPENSAÇÃO TRABALHO	1,63	0,00	5,59	0,00	5,59 D
636	Seguros de acidentes no trabalho e doença	0,00	0,00	2.233,16	0,00	2.233,16 D
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	1.353,76	24,77	1.328,99 D
6381	FORMAÇÃO	0,00	0,00	1.152,00	0,00	1.152,00 D
6389	DIVERSOS	0,00	0,00	201,76	24,77	176,99 D
68	Outros gastos e perdas	30,96	0,00	1.602,25	0,00	1.602,25 D
681	Impostos	4,96	0,00	360,84	0,00	360,84 D
6813	Taxas	4,96	0,00	360,84	0,00	360,84 D
688	Outros	26,00	0,00	1.241,41	0,00	1.241,41 D
6881	Correcções relativas a períodos anterior	0,00	0,00	115,41	0,00	115,41 D
6882	Donativos	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00 D
6883	Quotizações	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00 D
68831	ISENTAS	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00 D
6888	Outros não especificados	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00 D
68881	MULTAS E PENALIDADES	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00 D
688818	OUTRAS PENALIDADES	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00 D
69	Gastos e perdas de financiamento	0,02	0,00	989,03	0,00	989,03 D
691	Juros suportados	0,02	0,00	0,09	0,00	0,09 D
6911	Juros de financiamentos obtidos	0,02	0,00	0,09	0,00	0,09 D
69115	JUROS DE MORA E COMPENSATÓRIOS	0,02	0,00	0,09	0,00	0,09 D
691151	JUROS DE MORA	0,02	0,00	0,09	0,00	0,09 D
698	Outros gastos e perdas de financiamento	0,00	0,00	988,94	0,00	988,94 D
6981	Relativos a financiamentos obtidos	0,00	0,00	970,74	0,00	970,74 D
69811	COMISSÕES DE GARANTIAS	0,00	0,00	970,74	0,00	970,74 D
6983	COMISSÕES DE TRANSF. BANCÁRIAS	0,00	0,00	18,20	0,00	18,20 D
Total da Classe		61.542,13	180,85	486.220,33	481,17	485.739,16 D
Rendimentos						
72	Prestações de serviços	0,00	9.655,71	635,20	110.158,01	109.522,81 C
721	Quotas dos Utilizadores	0,00	9.296,71	635,20	106.971,01	106.335,81 C

Balancete Analítico

Dezembro

998 CASA DO POVO DO PICO DA PEDRA

9600-075 PICO DA PEDRA

512012644

Exercicio de 2017

Contas: 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
7211	MATRICULAS E MENSALIDADES	0,00	8.718,68	633,20	104.654,66	104.021,46 C
7212	APOIO DOMICILIÁRIO A IDOSOS	0,00	447,03	0,00	1.296,05	1.296,05 C
7213	TRANSPORTE	0,00	131,00	2,00	1.020,30	1.018,30 C
722	Quotizações e Joias	0,00	359,00	0,00	3.187,00	3.187,00 C
75	Subsídios, doações e legados à exploraçã	0,00	41.259,74	1.950,00	394.609,37	392.659,37 C
751	Subsídios do Estado e outros entes públi	0,00	41.259,74	1.950,00	389.813,02	387.863,02 C
7511	CENTRO REGIONAL DA SEGURANÇA SOCIAL	0,00	41.259,74	1.950,00	384.063,02	382.113,02 C
75111	COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA - PRO	0,00	1.035,68	0,00	14.118,62	14.118,62 C
75112	AC.COOP. UNIDADE SAUDE ILHA SÃO MIGUEL	0,00	150,00	0,00	1.200,00	1.200,00 C
75114	I.S.S.A., IPRA	0,00	38.124,06	0,00	346.319,40	346.319,40 C
75115	A PONTE NORTE - COOPERATIVA DE ENSINO	0,00	1.950,00	1.950,00	22.425,00	20.475,00 C
7515	AUTARQUIAS	0,00	0,00	0,00	5.750,00	5.750,00 C
753	Doações e Heranças	0,00	0,00	0,00	4.796,35	4.796,35 C
7531	DONATIVOS	0,00	0,00	0,00	2.040,00	2.040,00 C
7532	DOAÇÕES DE IRS/IVA	0,00	0,00	0,00	2.756,35	2.756,35 C
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	1.012,48	0,00	11.628,74	11.628,74 C
781	Rendimentos suplementares	0,00	1.006,16	0,00	11.622,42	11.622,42 C
7816	Outros rendimentos suplementares	0,00	1.006,16	0,00	11.622,42	11.622,42 C
78161	ALUGUER DE ESPAÇOS	0,00	1.006,16	0,00	11.622,42	11.622,42 C
788	Outros	0,00	6,32	0,00	6,32	6,32 C
7889	REGULARIZAÇÃO DE CONTAS CREDORAS	0,00	6,32	0,00	6,32	6,32 C
Total da Classe		0,00	51.927,93	2.585,20	516.396,12	513.810,92 C
Resultados						
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	16.539,77	16.539,77	0,00
818	Resultado líquido	0,00	0,00	16.539,77	16.539,77	0,00
Total da Classe		0,00	0,00	16.539,77	16.539,77	0,00
Totais Balancete		221.870,32	221.870,32	4.290.293,59	4.290.293,59	0,00

Balancete Analítico

Apuramento

998 CASA DO POVO DO PICO DA PEDRA

9600-075 PICO DA PEDRA

512012644

Exercício de 2017

Contas: 11 a

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
Meios financeiros líquidos						
11	Caixa	0,00	0,00	147.013,71	139.007,24	8.006,47 D
111	CAIXA	0,00	0,00	147.013,71	139.007,24	8.006,47 D
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	744.661,07	679.498,05	65.163,02 D
121	SANTANDER TOTTA (0008.06772262020)	0,00	0,00	50.785,33	50.785,33	0,00
123	NOVO BANCO AÇORES (1005.9396.0005)	0,00	0,00	562.658,29	532.499,08	30.159,21 D
124	NOVO BANCO AÇORES (1008.5872.0007)	0,00	0,00	131.217,45	96.213,64	35.003,81 D
Total da Classe		0,00	0,00	891.674,78	818.505,29	73.169,49 D
Contas a receber e a pagar						
21	Cientes	0,00	0,00	148.263,72	146.970,72	1.293,00 D
211	Cientes e utentes c/c	0,00	0,00	148.263,72	146.970,72	1.293,00 D
2117	Utentes	0,00	0,00	148.263,72	146.970,72	1.293,00 D
22	Fornecedores	0,00	0,00	187.622,98	201.215,27	13.592,29 C
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	187.622,98	201.215,27	13.592,29 C
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	187.622,98	201.215,27	13.592,29 C
22114	J. H. ORNELAS	0,00	0,00	13,50	13,50	0,00
22118	AÇOROTEL	0,00	0,00	9.184,21	9.148,81	35,40 D
221110	EUROMOTAS	0,00	0,00	1.535,38	1.913,97	378,59 C
221111	FRUTARIA LUIS ESTRELA ESPOSA & FILHOS	0,00	0,00	8.118,26	9.639,94	1.521,68 C
221112	JACINTO FERREIRA CORREIA & FILHOS, LDA	0,00	0,00	11.737,29	11.737,29	0,00
221113	HIGIAÇORES	0,00	0,00	48,93	48,93	0,00
221116	NORLIMPA	0,00	0,00	4.013,28	4.701,62	688,34 C
221118	EUSEBIO COUTO, LDA	0,00	0,00	3.687,50	4.023,80	336,30 C
221119	J. M. MONT'ALVERNE & FILHOS, LDA	0,00	0,00	142,74	142,74	0,00
221120	COOP. DE CONSUMO PICO DA PEDRA, CRL	0,00	0,00	22.090,37	26.946,73	4.856,36 C
221122	ACCIONAL	0,00	0,00	381,44	480,87	99,43 C
221123	AÇORMÉDIA	0,00	0,00	220,00	220,00	0,00
221124	A PLANTIVIME	0,00	0,00	190,58	190,58	0,00
221128	GALP AÇORES	0,00	0,00	4.149,30	4.149,30	0,00
221131	EDA	0,00	0,00	13.471,67	15.728,56	2.256,89 C
221136	GRÁFICA AÇOREANA	0,00	0,00	1.266,78	1.809,72	542,94 C
221137	OTIS ELEVADORES, LDA	0,00	0,00	2.056,60	2.056,60	0,00
221138	SERINIMA	0,00	0,00	318,60	159,30	159,30 D
221143	CARPINTARIA CABRAL	0,00	0,00	3.395,68	3.395,68	0,00
221150	PT COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	739,46	802,46	63,00 C
221152	INFORPEREIRA	0,00	0,00	586,27	642,06	55,79 C
221155	PAPELARIA RESARTE, LDA	0,00	0,00	1.199,18	1.615,75	416,57 C
221158	COINGRA- COMPANHIA GRÁFICA DOS AÇORES,	0,00	0,00	453,10	453,10	0,00
221160	VODAFONE	0,00	0,00	1.378,73	1.426,40	47,67 C
221162	NOS AÇORES COMUNICAÇÕES, S.A.	0,00	0,00	345,72	316,91	28,81 D
221164	EXTINÇOR	0,00	0,00	153,40	153,40	0,00
221168	PUBLISOMA, LDA	0,00	0,00	10,01	10,01	0,00
221171	ATLANTIGÁS - TÉCNICOS DE GÁS, LDA	0,00	0,00	17,70	17,70	0,00
221173	MARQUES BRITAS, S.A.	0,00	0,00	188,80	188,80	0,00
221177	GUILHERME LUIS CÂMARA ALVES, LDA	0,00	0,00	983,83	1.176,57	192,74 C
221178	ASDEPR-ASS.DESENV. E PROMOÇÃO RURAL	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00
221180	JOSÉ CYMBRON, LDA	0,00	0,00	6.113,22	6.908,58	795,36 C
221185	CLÁUDIO MIGUEL SILVA COUTO	0,00	0,00	1.759,43	1.759,43	0,00
221191	JOÃO MANUEL PONTES MOTA	0,00	0,00	1.673,63	1.714,86	41,23 C
221194	MILTON OURIVES, S.U., LDA	0,00	0,00	108,00	108,00	0,00
221195	NORMA-AÇORES, S.A.	0,00	0,00	198,36	198,36	0,00
2211101	AMARAL E JANUÁRIO, LDA	0,00	0,00	102,63	102,63	0,00
2211104	ASSOC. HUM.BOMBEIROS R. GRANDE	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00
2211105	AUTO - ELGÉ, LDA	0,00	0,00	1.653,86	1.653,86	0,00
2211108	MÓNICA ALEXANDRA LOUREIRO DE SÁ	0,00	0,00	1.125,00	1.125,00	0,00
2211109	PAULO JOSÉ ALVES CABRAL - SERRALHARIA, LDA	0,00	0,00	1.875,92	1.875,92	0,00
2211111	TIAGO MIGUEL PEREIRA MEDEIROS	0,00	0,00	1.085,00	1.085,00	0,00
2211118	JOSÉ SEBASTIÃO LOPES & Cª, LDA	0,00	0,00	711,71	711,71	0,00
2211121	PESTKIL	0,00	0,00	578,20	693,84	115,64 C
2211122	M. CORREIA BETTENCOURT UNIPESSOAL, LDA	0,00	0,00	333,73	333,73	0,00
2211123	FILOSOFT, LDA	0,00	0,00	660,51	660,51	0,00
2211124	MARIANO BRUM GOUVEIA & FILHOS, LDA	0,00	0,00	1.399,81	1.399,81	0,00
2211125	PASS MUSIC	0,00	0,00	57,44	57,44	0,00
2211127	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES, LDA	0,00	0,00	2.004,28	2.383,79	379,51 C

Balancete Analítico

Apuramento

998 CASA DO POVO DO PICO DA PEDRA

9600-075 PICO DA PEDRA

512012644

Exercício de 2017

Contas: 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2211128	MONTALVERNE & Cª, S.A.	0,00	0,00	463,74	463,74	0,00
2211135	SOCIEDADE PORTUGUESA DE AUTORES	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00
2211136	FÁB. CERVEJAS E REFRIG JOÃO MELO ABREU, LDA.	0,00	0,00	99,10	99,10	0,00
2211137	DIÁRIO DOS AÇORES	0,00	0,00	142,89	168,87	25,98 C
2211138	ITG - INSTITUTO TECNOLÓGICO DO GÁS	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00
2211140	LILIANA RAQUEL SOARES GOMES	0,00	0,00	5.040,00	5.040,00	0,00
2211142	RÁDIO POPULAR ELETRODOMESTICOS S.A.	0,00	0,00	75,87	75,87	0,00
2211143	FARMÁCIA MISERICÓRDIA DA R. GRANDE	0,00	0,00	877,48	955,06	77,58 C
2211144	AJM CORDEIRO, LDA.	0,00	0,00	153,84	184,43	30,59 C
2211145	SALSICHARIA TALHOS SOUSA, LDA.	0,00	0,00	4.430,67	5.277,93	847,26 C
2211153	PADARIA SUSANA CAIRES, UNIPESSOAL, LDA.	0,00	0,00	2.113,60	2.132,69	19,09 C
2211156	INSCO - INSULAR DE HIPER, S.A.	0,00	0,00	166,94	166,94	0,00
2211159	LIVRARIA SEA	0,00	0,00	24,75	24,75	0,00
2211160	ELSA DE FÁTIMA ARRUDA CALISTO	0,00	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00
2211162	IVALDO ROBERTO MEDEIROS AGUIAR	0,00	0,00	3.650,00	3.650,00	0,00
2211164	PRÉ-NATAL SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA.	0,00	0,00	7,99	7,99	0,00
2211165	CARINA PAULA BOTELHO PAIVA TAVARES	0,00	0,00	4.830,00	4.830,00	0,00
2211167	HIPER AÇORES - SURPRESA POPULAR, LDA.	0,00	0,00	585,70	585,70	0,00
2211169	WU SHUANG MEI	0,00	0,00	67,20	67,20	0,00
2211170	CENTRO SHOPPING - CODIGOTALENTO, LDA.	0,00	0,00	88,90	88,90	0,00
2211171	JOÃO MONIZ SOARES - ILUMINAÇÃO E ELECTRICIDADE	0,00	0,00	17,70	17,70	0,00
2211172	CANHA & FILHOS, LDA.	0,00	0,00	422,78	422,78	0,00
2211175	DE BORLA	0,00	0,00	286,82	286,82	0,00
2211177	STANLEY SECURITY PORTUGAL, UNIPESSOAL, LDA.	0,00	0,00	498,31	498,31	0,00
2211178	CARLOS MANUEL PONTE VIEIRA, LDA.	0,00	0,00	25,32	25,32	0,00
2211180	SUPERMERCADOS MANTEIGA	0,00	0,00	7,05	7,05	0,00
2211183	CTT - CORREIOS DE PORTUGAL, S.A.	0,00	0,00	49,62	49,62	0,00
2211185	CLARANET SOHO, S.A. - DOMÍNIOS.PT	0,00	0,00	14,70	14,70	0,00
2211187	MAXMAT	0,00	0,00	198,32	198,32	0,00
2211188	AGRILOJA - AGRIPÉLAGO, COMÉRCIO AGRICOLA, LDA.	0,00	0,00	188,48	188,48	0,00
2211189	CHICCO - ARTSANA PORTUGAL, S.A.	0,00	0,00	255,68	255,68	0,00
2211190	ELECTRO REQUETIM DISTRIB. MAT. ELECTRICO, S.A.	0,00	0,00	763,53	790,79	27,26 C
2211191	CIDADE MAJESTOSA - COM. VEST. E MOB.	0,00	0,00	60,59	60,59	0,00
2211192	WANG XIAO YU	0,00	0,00	24,80	24,80	0,00
2211193	FRIENDSTYLE, LDA.	0,00	0,00	11,95	11,95	0,00
2211194	ANDREIA AGUIAR SILVA CABRAL	0,00	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00
2211195	CONTEXTO DO MUNDO, LDA.	0,00	0,00	31,49	31,49	0,00
2211196	JIAN YE, S.U., LDA.	0,00	0,00	38,99	38,99	0,00
2211197	LUDOVINA REBELO DE ANDRADE ESTRELA	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00
2211198	JOÃO DA COSTA DIAS JR., HERDª - LOJA DA PRETA	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00
2211199	MOBIOFFICE - COM. EQUIP. ESCRITÓRIO, LDA.	0,00	0,00	106,27	106,27	0,00
2211200	LUIS HORÁCIO DE SOUSA ARRUDA	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
2211201	PREVENÇÃO RODOVIÁRIA AÇOREANA	0,00	0,00	1.152,00	1.152,00	0,00
2211202	CHEN LING	0,00	0,00	62,11	62,11	0,00
2211203	VARELA & Cª, LDA.	0,00	0,00	36,23	36,23	0,00
2211204	UM ROCHEDO NA MARÉ VIVA, UNIP., LDA.- AÇORES AUDIÊNCIA	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00
2211205	MARIA CAROLINA OLIVEIRA PACHECO	0,00	0,00	245,00	245,00	0,00
2211206	AÇORESPRO, LDA.	0,00	0,00	30,30	30,30	0,00
2211207	SOLMAR - MARQUES, COMÉRCIO A RETALHO, S.A.	0,00	0,00	9,25	9,25	0,00
2211208	OLIBOLA - LINHAS, BORDADOS E LÃS, LDA.	0,00	0,00	19,20	19,20	0,00
2211209	FIT - FABRICO E INSTALAÇÕES TÉCNICAS, LDA.	0,00	0,00	6,49	6,49	0,00
2211210	SEGURADORAS UNIDAS, S.A. (AÇOREANA E FIDELIDADE)	0,00	0,00	2.571,30	2.571,30	0,00
2211211	ALLIANZ - SEGUROS ALLIANZ PORTUGAL, S.A.	0,00	0,00	126,64	126,64	0,00
2211212	ALBERTO OCULISTA, S.A.	0,00	0,00	186,80	186,80	0,00
2211213	RETROSARIA DA CIDADE - ANTONIETA SOUSA	0,00	0,00	205,42	205,42	0,00
2211214	FUNDO REGIONAL TRANSP. TERRESTRES, IPRA	0,00	0,00	345,00	345,00	0,00
2211215	JOSÉ B. TAVEIRA E COMP., LDA.	0,00	0,00	35,00	35,00	0,00
2211216	DECATHLON	0,00	0,00	24,99	24,99	0,00
2211217	MÁRIO DOS REIS ROGÉRIO, LDA.	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00
2211218	CLUBE DESPORTIVO CULTURAL JUV. ILHA VERDE	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00
2211219	VITÓRIA CLUBE DO PICO DA PEDRA	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2211220	ORQUIFLOR, UNIPESSOAL, LDA.	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00
2211221	NARDO - BATISTA & REIS, LDA.	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00
2211222	OLIVEIRA, BOTELHO & FILHOS, LDA.	0,00	0,00	885,00	885,00	0,00
2211223	PEREIRA, LDA.	0,00	0,00	35,40	35,40	0,00
2211224	MARCIA IOLANDA DIAS PEREIRA MEDEIROS	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00

Balancete Analítico

Apuramento

998 CASA DO POVO DO PICO DA PEDRA

9600-075 PICO DA PEDRA

512012644

Exercicio de 2017

Contas: 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2211225	CARREIRO & FARIA CONSTRUÇÕES, LDA.	0,00	0,00	32.891,14	32.891,14	0,00
2211226	LINHA MARAVILHA, LDA.	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00
2211227	MR. OGER - LUIS M. MELO - SERV. DE LAVANDARIA, LDA.	0,00	0,00	76,74	76,74	0,00
2211228	MEGA MOLDURA - RUI FILIPE MATOS. UNIP., LDA.	0,00	0,00	136,50	136,50	0,00
2211229	OURIVESARIA MONTANHA	0,00	0,00	930,00	930,00	0,00
2211230	JOSÉ GONÇALVES CERQUEIRA (NAVEL), LDA.	0,00	0,00	331,34	331,34	0,00
2211231	PAULA EDUARDA ALVES FERREIRA	0,00	0,00	39,00	39,00	0,00
2211232	CHINA RADIANTE - LIANG YONG	0,00	0,00	6,95	6,95	0,00
2211233	TIPOGRAFIA MICAELENSE, LDA.	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00
2211234	ESPLANADA S. NICOLAU - MANUEL CABRAL PEREIRA	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00
2211235	ANA MARIA ARAÚJO OLIVEIRA & SILVA, UNIP., LDA.	0,00	0,00	1.758,90	1.758,90	0,00
2211236	PÉROLA DA ILHA, LDA.	0,00	0,00	99,17	99,17	0,00
23	Pessoal	0,00	0,00	261.917,61	261.592,71	324,90 D
231	Remunerações a pagar	0,00	0,00	261.917,61	261.592,71	324,90 D
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	261.917,61	261.592,71	324,90 D
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	104.389,75	125.631,51	21.241,76 C
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	0,00	10.809,68	19.186,68	8.377,00 C
2421	TRABALHO DEPENDENTE	0,00	0,00	10.484,00	18.861,00	8.377,00 C
2422	TRABALHO INDEPENDENTE	0,00	0,00	313,68	313,68	0,00
2426	SOBRETAXA DE IRS	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	0,00	0,00	129,65	0,00	129,65 D
2438	IVA - Reembolsos pedidos	0,00	0,00	129,65	0,00	129,65 D
245	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	93.450,42	106.444,83	12.994,41 C
2451	TAXA SOCIAL UNICA - PESSOAL	0,00	0,00	93.380,50	106.364,96	12.984,46 C
2453	F.C.T./F.G.C.T.	0,00	0,00	69,92	79,87	9,95 C
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	4.382,78	1.791,79	2.590,99 D
272	Devedores e credores por acréscimos	0,00	0,00	603,27	632,08	28,81 C
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	0,00	603,27	632,08	28,81 C
27229	OUTROS ACRÉSCIMOS DE CUSTOS	0,00	0,00	603,27	632,08	28,81 C
278	Outros devedores e credores	0,00	0,00	3.779,51	1.159,71	2.619,80 D
2781	SINDICATOS	0,00	0,00	371,65	565,74	194,09 C
2784	DEVEDORES E CREDITORES DIVERSOS	0,00	0,00	136,96	593,06	456,10 C
278418	Joane Filipa Resendes Botelho (Subs.de Fat./Rec)	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00
278419	Fecho TPA 31/01/2017 (Períod. 72)	0,00	0,00	35,96	35,96	0,00
278420	Fecho TPA (10/02/2017) Períod.nº 075	0,00	0,00	83,00	83,00	0,00
278422	Transferências Bancárias - Faturadas em 2018	0,00	0,00	0,00	456,10	456,10 C
2789	IVA A RESTITUIR-GASTOS ALIMENTARES	0,00	0,00	3.270,90	0,91	3.269,99 D
28	Diferimentos	0,00	0,00	3.330,09	955,11	2.374,98 D
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	3.330,09	955,11	2.374,98 D
2819	OUTRAS DESPESAS C/ CUSTO DIFERIDO	0,00	0,00	3.330,09	955,11	2.374,98 D
Total da Classe		0,00	0,00	709.906,93	738.157,11	28.250,18 C
Inventários e ativos biológicos						
31	Compras	0,00	0,00	38.647,08	38.647,08	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	0,00	0,00	38.600,29	38.600,29	0,00
3121	AQUISIÇÕES NO MERCADO AÇORES	0,00	0,00	38.600,29	38.600,29	0,00
317	Devoluções de compras	0,00	0,00	46,79	46,79	0,00
3172	MATÉRIAS PRIMAS	0,00	0,00	46,79	46,79	0,00
Total da Classe		0,00	0,00	38.647,08	38.647,08	0,00
Investimentos						
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	78,37	0,00	78,37 D
415	Outros investimentos financeiros	0,00	0,00	78,37	0,00	78,37 D
4152	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	78,37	0,00	78,37 D
41524	FUNDOS COMPENSAÇÃO TRABALHO	0,00	0,00	78,37	0,00	78,37 D
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	2.033.436,23	277.402,98	1.756.033,25 D
432	Bens do patrimonio historico e artistico	0,00	0,00	2.928,17	0,00	2.928,17 D
4323	Bibliotecas	0,00	0,00	2.928,17	0,00	2.928,17 D
433	Outros ativos fixos tangíveis	0,00	0,00	2.030.508,06	0,00	2.030.508,06 D
4331	Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	9.930,38	0,00	9.930,38 D
4332	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	1.592.280,44	0,00	1.592.280,44 D
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	241.322,75	0,00	241.322,75 D
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	36.477,36	0,00	36.477,36 D

Balancete Analítico

Apuramento

998 CASA DO POVO DO PICO DA PEDRA

9600-075 PICO DA PEDRA

512012644

Exercício de 2017

Contas: 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	117.492,43	0,00	117.492,43 D
4336	LIVROS-BIBLIOTECA	0,00	0,00	3.738,24	0,00	3.738,24 D
4337	LEADER +	0,00	0,00	29.266,46	0,00	29.266,46 D
438	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	277.402,98	277.402,98 C
4381	Bibliotecas	0,00	0,00	0,00	3.105,48	3.105,48 C
4382	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0,00	0,00	0,00	102.012,53	102.012,53 C
4383	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	0,00	108.187,41	108.187,41 C
4385	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	0,00	5.445,23	5.445,23 C
4386	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	58.652,33	58.652,33 C
Total da Classe		0,00	0,00	2.033.514,60	277.402,98	1.756.111,62 D
Capital, reservas e resultados transit:						
51	Capital	0,00	0,00	0,00	34.236,13	34.236,13 C
511	FUNDO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	34.236,13	34.236,13 C
55	Reservas	0,00	0,00	0,00	1.584.567,67	1.584.567,67 C
551	Reservas legais	0,00	0,00	0,00	1.584.567,67	1.584.567,67 C
56	Resultados transitados	0,00	0,00	111.251,69	147.223,12	35.971,43 C
561	Do exercício de 2009	0,00	0,00	69.326,86	0,00	69.326,86 D
562	Do exercício de 2010	0,00	0,00	25.295,06	0,00	25.295,06 D
563	Do Exercício de 2011	0,00	0,00	0,00	47.854,29	47.854,29 C
564	Do Exercício de 2012	0,00	0,00	0,00	42.513,42	42.513,42 C
565	Do Exercício de 2013	0,00	0,00	0,00	5.324,01	5.324,01 C
566	Do Exercício de 2014	0,00	0,00	0,00	15.812,89	15.812,89 C
567	Do Exercício de 2015	0,00	0,00	0,00	35.718,51	35.718,51 C
568	Do Exercício de 2016	0,00	0,00	16.629,77	0,00	16.629,77 D
59	Outras variações no fundos patrimoniais	0,00	0,00	0,00	156.737,44	156.737,44 C
593	Subsídios	0,00	0,00	0,00	147.592,44	147.592,44 C
5931	ASDEPR/IFAP	0,00	0,00	0,00	147.592,44	147.592,44 C
594	Doações	0,00	0,00	0,00	9.145,00	9.145,00 C
Total da Classe		0,00	0,00	111.251,69	1.922.764,36	1.811.512,67 C
Gastos						
61	Custo das mercadorias vendidas e das mat	0,00	38.600,29	38.647,08	38.647,08	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	0,00	38.600,29	38.647,08	38.647,08	0,00
6121	Generos alimentícios	0,00	38.600,29	38.647,08	38.647,08	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	99.754,35	100.040,23	100.040,23	0,00
622	Serviços especializados	0,00	45.773,67	45.859,55	45.859,55	0,00
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0,00	4.419,86	4.419,86	4.419,86	0,00
6222	PROPAGANDA E PROMOÇÃO DA ENTIDADE	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00
6224	HONORÁRIOS	0,00	19.355,00	19.355,00	19.355,00	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	21.798,81	21.884,69	21.884,69	0,00
62261	DE VIATURAS	0,00	4.397,27	4.397,27	4.397,27	0,00
62262	DE OUTROS	0,00	17.401,54	17.487,42	17.487,42	0,00
623	Materiais	0,00	12.086,40	12.177,12	12.177,12	0,00
6231	FERRAMENTAS E UTENS. DESG. RÁPIDO	0,00	3.118,14	3.164,04	3.164,04	0,00
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	3.781,79	3.826,61	3.826,61	0,00
6234	ARTIGOS PARA OFERTA	0,00	1.910,70	1.910,70	1.910,70	0,00
6235	AQUIS. MATERIAL P/ ATIVIDADES C. DIA	0,00	531,33	531,33	531,33	0,00
6236	JOGOS E UTENSÍLIOS P/ CRIANÇAS	0,00	582,47	582,47	582,47	0,00
6237	ROUPARIA	0,00	165,60	165,60	165,60	0,00
6238	OUTROS	0,00	930,91	930,91	930,91	0,00
6239	JORNAIS E REVISTAS	0,00	560,57	560,57	560,57	0,00
62310	ENCARGOS DE SAUDE COM UTENTES	0,00	504,89	504,89	504,89	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	22.804,54	22.804,54	22.804,54	0,00
6241	ELETRICIDADE	0,00	13.266,75	13.266,75	13.266,75	0,00
6242	Combustíveis	0,00	9.535,13	9.535,13	9.535,13	0,00
62421	GASÓLEO	0,00	6.445,76	6.445,76	6.445,76	0,00
62422	GASOLINA	0,00	256,04	256,04	256,04	0,00
62423	GÁS	0,00	2.833,33	2.833,33	2.833,33	0,00
6248	OUTROS	0,00	2,66	2,66	2,66	0,00
626	Serviços diversos	0,00	19.089,74	19.199,02	19.199,02	0,00
6262	Comunicação	0,00	2.380,32	2.380,32	2.380,32	0,00
62621	TELEFONE	0,00	2.301,24	2.301,24	2.301,24	0,00
62622	SELOS POSTAIS	0,00	49,62	49,62	49,62	0,00

Balancete Analítico

Apuramento

998 CASA DO POVO DO PICO DA PEDRA

9600-075 PICO DA PEDRA

512012644

Exercício de 2017

Contas: 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
62623	PAG. WEB	0,00	29,46	29,46	29,46	0,00
6263	Seguros	0,00	2.480,10	2.514,66	2.514,66	0,00
62631	DE EDIFÍCIOS	0,00	937,84	937,84	937,84	0,00
62632	DE VIATURAS	0,00	798,53	833,09	833,09	0,00
62633	ACIDENTES PESSOAIS - GRUPO	0,00	661,21	661,21	661,21	0,00
62634	SEGURO ESCOLAR	0,00	82,52	82,52	82,52	0,00
6267	LIMPESA, HIGIENE E CONFORTO	0,00	6.126,48	6.197,21	6.197,21	0,00
6268	Outros serviços	0,00	8.102,84	8.106,83	8.106,83	0,00
62681	JANTARES DE CONVÍVIO	0,00	505,74	509,73	509,73	0,00
62682	FESTA DE NATAL	0,00	168,00	168,00	168,00	0,00
62683	JORNAL "VOZ POPULAR"	0,00	1.248,24	1.248,24	1.248,24	0,00
62684	CARNAVAL	0,00	2.457,26	2.457,26	2.457,26	0,00
62687	FESTA ESPIRITO SANTO	0,00	1.088,82	1.088,82	1.088,82	0,00
62689	DIVERSOS	0,00	52,73	52,73	52,73	0,00
626810	PASSEIOS	0,00	460,00	460,00	460,00	0,00
626811	ATIVIDADES DESPORTIVAS	0,00	108,00	108,00	108,00	0,00
626812	FESTIVAL DE SOPAS	0,00	278,01	278,01	278,01	0,00
626814	ROMEIROS	0,00	53,51	53,51	53,51	0,00
626815	LICENÇAS DE PROGRAMAS INFORMÁTICOS	0,00	307,50	307,50	307,50	0,00
626816	ENSAIOS DE FOLCLORE	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00
626817	ATIVIDADES "DIA DA CRIANÇA"	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00
626818	LIVROS E PUBLICAÇÕES	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00
626819	ANIVERSÁRIO DA C.P.P.P.	0,00	745,03	745,03	745,03	0,00
63	Gastos com o pessoal	0,00	383.393,53	383.588,82	383.588,82	0,00
632	Remunerações do pessoal	0,00	311.269,93	311.269,93	311.269,93	0,00
6321	ORDENADOS	0,00	229.369,23	229.369,23	229.369,23	0,00
6323	SUBSÍDIO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	24.829,56	24.829,56	24.829,56	0,00
6326	DIURNIDADES	0,00	13.321,26	13.321,26	13.321,26	0,00
6327	TRABALHO SUPLEMENTAR	0,00	674,04	674,04	674,04	0,00
6328	SUBSÍDIO DE FÉRIAS	0,00	20.003,65	20.003,65	20.003,65	0,00
6329	SUBSÍDIO DE NATAL	0,00	18.663,72	18.663,72	18.663,72	0,00
63215	SUBSÍDIO DE DOENÇA	0,00	1.833,30	1.833,30	1.833,30	0,00
63216	ABONO PARA FALHAS	0,00	324,60	324,60	324,60	0,00
63227	PROGRAMA "SEI"	0,00	1.374,57	1.374,57	1.374,57	0,00
63228	PRÊMIO DE DESEMPENHO	0,00	876,00	876,00	876,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	0,00	68.561,45	68.731,97	68.731,97	0,00
6351	SEGURANÇA SOCIAL	0,00	68.555,86	68.726,38	68.726,38	0,00
6353	FUNDOS GARANTIA COMPENSAÇÃO TRABALHO	0,00	5,59	5,59	5,59	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doença	0,00	2.233,16	2.233,16	2.233,16	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	1.328,99	1.353,76	1.353,76	0,00
6381	FORMAÇÃO	0,00	1.152,00	1.152,00	1.152,00	0,00
6389	DIVERSOS	0,00	176,99	201,76	201,76	0,00
68	Outros gastos e perdas	0,00	1.602,25	1.602,25	1.602,25	0,00
681	Impostos	0,00	360,84	360,84	360,84	0,00
6813	Taxas	0,00	360,84	360,84	360,84	0,00
688	Outros	0,00	1.241,41	1.241,41	1.241,41	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anterior	0,00	115,41	115,41	115,41	0,00
6882	Donativos	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
6883	Quotizações	0,00	25,00	25,00	25,00	0,00
68831	ISENTAS	0,00	25,00	25,00	25,00	0,00
6888	Outros não especificados	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00
68881	MULTAS E PENALIDADES	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00
688818	OUTRAS PENALIDADES	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00
69	Gastos e perdas de financiamento	0,00	989,03	989,03	989,03	0,00
691	Juros suportados	0,00	0,09	0,09	0,09	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	0,00	0,09	0,09	0,09	0,00
69115	JUROS DE MORA E COMPENSATÓRIOS	0,00	0,09	0,09	0,09	0,00
691151	JUROS DE MORA	0,00	0,09	0,09	0,09	0,00
698	Outros gastos e perdas de financiamento	0,00	988,94	988,94	988,94	0,00
6981	Relativos a financiamentos obtidos	0,00	970,74	970,74	970,74	0,00
69811	COMISSÕES DE GARANTIAS	0,00	970,74	970,74	970,74	0,00
6983	COMISSÕES DE TRANSF. BANCÁRIAS	0,00	18,20	18,20	18,20	0,00
Total da Classe		0,00	524.339,45	524.867,41	524.867,41	0,00

Balancete Analítico

Apuramento

998 CASA DO POVO DO PICO DA PEDRA

9600-075 PICO DA PEDRA

512012644

Exercicio de 2017

Contas: 11 a 89

Conta	Nome	Periodo		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
Rendimentos						
72	Prestações de serviços	109.522,81	0,00	110.158,01	110.158,01	0,00
721	Quotas dos Utilizadores	106.335,81	0,00	106.971,01	106.971,01	0,00
7211	MATRICULAS E MENSALIDADES	104.021,46	0,00	104.654,66	104.654,66	0,00
7212	APOIO DOMICILIÁRIO A IDOSOS	1.296,05	0,00	1.296,05	1.296,05	0,00
7213	TRANSPORTE	1.018,30	0,00	1.020,30	1.020,30	0,00
722	Quotizações e Joias	3.187,00	0,00	3.187,00	3.187,00	0,00
75	Subsidios, doações e legados à exploraçã	392.659,37	0,00	394.609,37	394.609,37	0,00
751	Subsidios do Estado e outros entes públi	387.863,02	0,00	389.813,02	389.813,02	0,00
7511	CENTRO REGIONAL DA SEGURANÇA SOCIAL	382.113,02	0,00	384.063,02	384.063,02	0,00
75111	COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA - PRO	14.118,62	0,00	14.118,62	14.118,62	0,00
75112	AC.COOP. UNIDADE SAUDE ILHA SÃO MIGUEL	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
75114	I.S.S.A., IPRA	346.319,40	0,00	346.319,40	346.319,40	0,00
75115	A PONTE NORTE - COOPERATIVA DE ENSINO	20.475,00	0,00	22.425,00	22.425,00	0,00
7515	AUTARQUIAS	5.750,00	0,00	5.750,00	5.750,00	0,00
753	Doações e Heranças	4.796,35	0,00	4.796,35	4.796,35	0,00
7531	DONATIVOS	2.040,00	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
7532	DOAÇÕES DE IRS/IVA	2.756,35	0,00	2.756,35	2.756,35	0,00
78	Outros rendimentos e ganhos	11.628,74	0,00	11.628,74	11.628,74	0,00
781	Rendimentos suplementares	11.622,42	0,00	11.622,42	11.622,42	0,00
7816	Outros rendimentos suplementares	11.622,42	0,00	11.622,42	11.622,42	0,00
78161	ALUGUER DE ESPAÇOS	11.622,42	0,00	11.622,42	11.622,42	0,00
788	Outros	6,32	0,00	6,32	6,32	0,00
7889	REGULARIZAÇÃO DE CONTAS CREDORAS	6,32	0,00	6,32	6,32	0,00
Total da Classe		513.810,92	0,00	516.396,12	516.396,12	0,00
Resultados						
81	Resultado líquido do período	534.867,98	524.339,45	551.454,54	540.972,80	10.481,74 D
811	Resultado antes de impostos	524.339,45	524.339,45	524.386,24	524.386,24	0,00
818	Resultado líquido	10.528,53	0,00	27.068,30	16.586,56	10.481,74 D
Total da Classe		534.867,98	524.339,45	551.454,54	540.972,80	10.481,74 D
Totais Balancete		1.048.678,90	1.048.678,90	5.377.713,15	5.377.713,15	0,00

Balancete Analítico Centro Custo

Dezembro

Conta: Todos

001 SEDE

998 CASA DO POVO DO PICO DA PEDRA

9600-075 PICO DA PEDRA

512012644

Exercicio de 2017

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
Gastos						
62	Fornecimentos e serviços externos	3.119,50	0,00	26.454,33	85,88	26.368,45 D
622	Serviços especializados	44,97	0,00	13.337,72	85,88	13.251,84 D
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0,00	0,00	135,00	0,00	135,00 D
6222	PROPAGANDA E PROMOÇÃO DA ENTIDADE	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00 D
6226	Conservação e reparação	44,97	0,00	13.002,72	85,88	12.916,84 D
62261	DE VIATURAS	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00 D
62262	DE OUTROS	44,97	0,00	12.999,72	85,88	12.913,84 D
623	Materiais	1.927,62	0,00	5.448,50	0,00	5.448,50 D
6231	FERRAMENTAS E UTENS. DESG. RÁPIDO	104,89	0,00	2.062,30	0,00	2.062,30 D
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	27,64	0,00	370,62	0,00	370,62 D
6234	ARTIGOS PARA OFERTA	1.758,90	0,00	1.872,16	0,00	1.872,16 D
6238	OUTROS	23,20	0,00	582,85	0,00	582,85 D
6239	JORNAIS E REVISTAS	12,99	0,00	560,57	0,00	560,57 D
624	Energia e fluidos	26,80	0,00	258,70	0,00	258,70 D
6242	Combustíveis	26,80	0,00	256,04	0,00	256,04 D
62422	GASOLINA	26,80	0,00	256,04	0,00	256,04 D
6248	OUTROS	0,00	0,00	2,66	0,00	2,66 D
626	Serviços diversos	1.120,11	0,00	7.409,41	0,00	7.409,41 D
6262	Comunicação	6,80	0,00	49,62	0,00	49,62 D
62622	SELOS POSTAIS	6,80	0,00	49,62	0,00	49,62 D
6267	LIMPESA, HIGIENE E CONFORTO	1,99	0,00	350,12	0,00	350,12 D
6268	Outros serviços	1.111,32	0,00	7.009,67	0,00	7.009,67 D
62681	JANTARES DE CONVIVIO	9,57	0,00	9,57	0,00	9,57 D
62683	JORNAL "VOZ POPULAR"	208,04	0,00	1.248,24	0,00	1.248,24 D
62684	CARNAVAL	148,68	0,00	2.457,26	0,00	2.457,26 D
62687	FESTA ESPIRITO SANTO	0,00	0,00	1.088,82	0,00	1.088,82 D
62689	DIVERSOS	0,00	0,00	11,23	0,00	11,23 D
626810	PASSEIOS	0,00	0,00	460,00	0,00	460,00 D
626811	ATIVIDADES DESPORTIVAS	0,00	0,00	108,00	0,00	108,00 D
626812	FESTIVAL DE SOPAS	0,00	0,00	278,01	0,00	278,01 D
626814	ROMEIROS	0,00	0,00	53,51	0,00	53,51 D
626816	ENSAIOS DE FOLCLORE	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00 D
626818	LIVROS E PUBLICAÇÕES	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00 D
626819	ANIVERSÁRIO DA C.P.P.P.	745,03	0,00	745,03	0,00	745,03 D
63	Gastos com o pessoal	1.945,88	0,00	26.151,95	0,00	26.151,95 D
632	Remunerações do pessoal	1.516,80	0,00	20.667,12	0,00	20.667,12 D
6321	ORDENADOS	1.189,85	0,00	14.278,20	0,00	14.278,20 D
6323	SUBSÍDIO DE ALIMENTAÇÃO	201,32	0,00	2.300,62	0,00	2.300,62 D
6326	DIUTURNIDADES	69,46	0,00	833,52	0,00	833,52 D
6327	TRABALHO SUPLEMENTAR	56,17	0,00	674,04	0,00	674,04 D
6328	SUBSIDIO DE FÉRIAS	0,00	0,00	1.259,49	0,00	1.259,49 D
6329	SUBSIDIO DE NATAL	0,00	0,00	1.259,31	0,00	1.259,31 D
63227	PROGRAMA "SEI"	0,00	0,00	61,94	0,00	61,94 D
635	Encargos sobre remunerações	429,08	0,00	5.052,27	0,00	5.052,27 D
6351	SEGURANÇA SOCIAL	429,08	0,00	5.052,27	0,00	5.052,27 D
636	Seguros de acidentes no trabalho e	0,00	0,00	252,56	0,00	252,56 D
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00 D
6381	FORMAÇÃO	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00 D
68	Outros gastos e perdas	27,00	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00 D
681	Impostos	2,00	0,00	251,00	0,00	251,00 D
6813	Taxas	2,00	0,00	251,00	0,00	251,00 D
688	Outros	25,00	0,00	1.169,00	0,00	1.169,00 D
6881	Correcções relativas a períodos ant	0,00	0,00	44,00	0,00	44,00 D
6882	Donativos	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00 D
6883	Quotizações	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00 D
68831	ISENTAS	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00 D
69	Gastos e perdas de financiamento	0,00	0,00	988,94	0,00	988,94 D

Balancete Analítico Centro Custo

Dezembro

Conta: Todos

001 SEDE

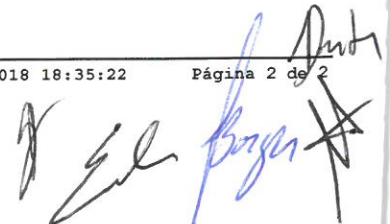
998 CASA DO POVO DO PICO DA PEDRA

9600-075 PICO DA PEDRA

512012644

Exercício de 2017

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
698	Outros gastos e perdas de financiam	0,00	0,00	988,94	0,00	988,94 D
6981	Relativos a financiamentos obtidos	0,00	0,00	970,74	0,00	970,74 D
69811	COMISSÕES DE GARANTIAS	0,00	0,00	970,74	0,00	970,74 D
6983	COMISSÕES DE TRANSF. BANCÁRIAS	0,00	0,00	18,20	0,00	18,20 D
Total da Classe		5.092,38	0,00	55.015,22	85,88	54.929,34 D
Rendimentos						
72	Prestações de serviços	0,00	359,00	0,00	3.187,00	3.187,00 C
722	Quotizações e Joias	0,00	359,00	0,00	3.187,00	3.187,00 C
75	Subsídios, doações e legados à expl	0,00	1.185,68	0,00	25.864,97	25.864,97 C
751	Subsídios do Estado e outros entes	0,00	1.185,68	0,00	21.068,62	21.068,62 C
7511	CENTRO REGIONAL DA SEGURANÇA SOCIAL	0,00	1.185,68	0,00	15.318,62	15.318,62 C
75111	COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA - PRO	0,00	1.035,68	0,00	14.118,62	14.118,62 C
75112	AC.COOP. UNIDADE SAUDE ILHA SÃO MIG	0,00	150,00	0,00	1.200,00	1.200,00 C
7515	AUTARQUIAS	0,00	0,00	0,00	5.750,00	5.750,00 C
753	Doações e Heranças	0,00	0,00	0,00	4.796,35	4.796,35 C
7531	DONATIVOS	0,00	0,00	0,00	2.040,00	2.040,00 C
7532	DOAÇÕES DE IRS/IVA	0,00	0,00	0,00	2.756,35	2.756,35 C
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	1.012,48	0,00	11.628,74	11.628,74 C
781	Rendimentos suplementares	0,00	1.006,16	0,00	11.622,42	11.622,42 C
7816	Outros rendimentos suplementares	0,00	1.006,16	0,00	11.622,42	11.622,42 C
78161	ALUGUER DE ESPAÇOS	0,00	1.006,16	0,00	11.622,42	11.622,42 C
788	Outros	0,00	6,32	0,00	6,32	6,32 C
7889	REGULARIZAÇÃO DE CONTAS CREDORAS	0,00	6,32	0,00	6,32	6,32 C
Total da Classe		0,00	2.557,16	0,00	40.680,71	40.680,71 C
Totais Balancete		5.092,38	2.557,16	55.015,22	40.766,59	14.248,63 D



Balancete Analítico Centro Custo

Dezembro

998 CASA DO POVO DO PICO DA PEDRA

Conta: Todos

9600-075 PICO DA PEDRA

512012644

Exercicio de 2017

004 CENTRO DE DIA

Conta	Nome	Periodo		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
Inventários e ativos biológicos						
31	Compras	2.177,56	0,00	21.649,91	0,00	21.649,91 D
312	Matérias-primas, subsidiárias e de	2.177,56	0,00	21.649,91	0,00	21.649,91 D
3121	AQUISIÇÕES NO MERCADO AÇORES	2.177,56	0,00	21.649,91	0,00	21.649,91 D
Total da Classe		2.177,56	0,00	21.649,91	0,00	21.649,91 D
Gastos						
62	Fornecimentos e serviços externos	1.967,38	1,33	27.506,54	86,10	27.420,44 D
622	Serviços especializados	367,05	0,00	8.709,84	0,00	8.709,84 D
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	112,10	0,00	1.429,84	0,00	1.429,84 D
6224	HONORÁRIOS	156,25	0,00	1.337,50	0,00	1.337,50 D
6226	Conservação e reparação	98,70	0,00	5.942,50	0,00	5.942,50 D
62261	DE VIATURAS	0,00	0,00	3.164,78	0,00	3.164,78 D
62262	DE OUTROS	98,70	0,00	2.777,72	0,00	2.777,72 D
623	Materiais	286,91	0,00	2.804,97	25,82	2.779,15 D
6231	FERRAMENTAS E UTENS. DESG. RÁPIDO	28,98	0,00	357,01	0,00	357,01 D
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	163,04	0,00	1.594,00	25,82	1.568,18 D
6234	ARTIGOS PARA OPERTA	3,50	0,00	22,75	0,00	22,75 D
6235	AQUIS. MATERIAL P/ ATIVIDADES C. DI	91,39	0,00	531,33	0,00	531,33 D
6237	ROUPARIA	0,00	0,00	76,24	0,00	76,24 D
6238	OUTROS	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00 D
62310	ENCARGOS DE SAUDE COM UTENTES	0,00	0,00	219,64	0,00	219,64 D
624	Energia e fluidos	801,06	0,00	11.556,72	0,00	11.556,72 D
6241	ELETRICIDADE	444,54	0,00	5.306,69	0,00	5.306,69 D
6242	Combustíveis	356,52	0,00	6.250,03	0,00	6.250,03 D
62421	GASÓLEO	356,52	0,00	4.837,73	0,00	4.837,73 D
62423	GÁS	0,00	0,00	1.412,30	0,00	1.412,30 D
626	Serviços diversos	512,36	1,33	4.435,01	60,28	4.374,73 D
6262	Comunicação	91,03	0,00	833,94	0,00	833,94 D
62621	TELEFONE	91,03	0,00	824,12	0,00	824,12 D
62623	PAG. WEB	0,00	0,00	9,82	0,00	9,82 D
6263	Seguros	12,76	0,00	1.049,88	20,74	1.029,14 D
62631	DE EDIFÍCIOS	0,00	0,00	312,61	0,00	312,61 D
62632	DE VIATURAS	12,76	0,00	499,85	20,74	479,11 D
62633	ACIDENTES PESSOAIS - GRUPO	0,00	0,00	237,42	0,00	237,42 D
6267	LIMPESA, HIGIENE E CONFORTO	185,85	0,00	2.184,47	38,21	2.146,26 D
6268	Outros serviços	222,72	1,33	366,72	1,33	365,39 D
62681	JANTARES DE CONVIVIO	166,72	1,33	166,72	1,33	165,39 D
62682	FESTA DE NATAL	56,00	0,00	56,00	0,00	56,00 D
62689	DIVERSOS	0,00	0,00	41,50	0,00	41,50 D
626815	LICENÇAS DE PROGRAMAS INFORMÁTICOS	0,00	0,00	102,50	0,00	102,50 D
63	Gastos com o pessoal	6.443,78	0,00	86.752,30	8,26	86.744,04 D
632	Remunerações do pessoal	5.312,93	0,00	70.469,94	0,00	70.469,94 D
6321	ORDENADOS	4.507,68	0,00	51.250,77	0,00	51.250,77 D
6323	SUBSÍDIO DE ALIMENTAÇÃO	520,80	0,00	6.390,65	0,00	6.390,65 D
6326	DIUTURNIDADES	234,43	0,00	2.758,73	0,00	2.758,73 D
6328	SUBSIDIO DE FÉRIAS	0,00	0,00	4.903,86	0,00	4.903,86 D
6329	SUBSIDIO DE NATAL	0,00	0,00	4.565,63	0,00	4.565,63 D
63216	ABONO PARA FALHAS	13,52	0,00	162,30	0,00	162,30 D
63228	PRÊMIO DE DESEMPENHO	36,50	0,00	438,00	0,00	438,00 D
635	Encargos sobre remunerações	1.130,85	0,00	15.522,63	0,00	15.522,63 D
6351	SEGURANÇA SOCIAL	1.130,85	0,00	15.522,63	0,00	15.522,63 D
636	Seguros de acidentes no trabalho e	0,00	0,00	368,47	0,00	368,47 D
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	391,26	8,26	383,00 D
6381	FORMAÇÃO	0,00	0,00	324,00	0,00	324,00 D
6389	DIVERSOS	0,00	0,00	67,26	8,26	59,00 D
68	Outros gastos e perdas	1,18	0,00	53,72	0,00	53,72 D
681	Impostos	1,18	0,00	53,72	0,00	53,72 D

Balancete Analítico Centro Custo

Dezembro

Conta: Todos

003 CENTRO DE CONVIVIO-IDOSOS

998 CASA DO POVO DO PICO DA PEDRA

9600-075 PICO DA PEDRA

512012644

Exercicio de 2017

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
Rendimentos						
75	Subsidios, doações e legados à expl	0,00	141,23	0,00	1.495,00	1.495,00 C
751	Subsidios do Estado e outros entes	0,00	141,23	0,00	1.495,00	1.495,00 C
7511	CENTRO REGIONAL DA SEGURANÇA SOCIAL	0,00	141,23	0,00	1.495,00	1.495,00 C
75114	I.S.S.A., IPRA	0,00	141,23	0,00	1.495,00	1.495,00 C
Total da Classe		0,00	141,23	0,00	1.495,00	1.495,00 C
Totais Balancete		0,00	141,23	0,00	1.495,00	1.495,00 C

Balancete Analítico Centro Custo

Dezembro

Conta: Todos

005 C.A.T.L.

998 CASA DO POVO DO PICO DA PEDRA

9600-075 PICO DA PEDRA

512012644

Exercicio de 2017

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
Inventários e ativos biológicos						
31	Compras	408,41	0,00	6.096,14	0,00	6.096,14 D
312	Matérias-primas, subsidiárias e de	408,41	0,00	6.096,14	0,00	6.096,14 D
3121	AQUISIÇÕES NO MERCADO AÇORES	408,41	0,00	6.096,14	0,00	6.096,14 D
Total da Classe		408,41	0,00	6.096,14	0,00	6.096,14 D
Gastos						
62	Fornecimentos e serviços externos	1.444,39	1,33	16.975,03	15,15	16.959,88 D
622	Serviços especializados	461,45	0,00	5.429,61	0,00	5.429,61 D
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	112,10	0,00	1.425,17	0,00	1.425,17 D
6224	HONORÁRIOS	300,00	0,00	2.237,50	0,00	2.237,50 D
6226	Conservação e reparação	49,35	0,00	1.766,94	0,00	1.766,94 D
62261	DE VIATURAS	0,00	0,00	1.169,25	0,00	1.169,25 D
62262	DE OUTROS	49,35	0,00	597,69	0,00	597,69 D
623	Materiais	109,34	0,00	2.079,97	0,00	2.079,97 D
6231	FERRAMENTAS E UTENS. DESG. RÁPIDO	0,00	0,00	304,86	0,00	304,86 D
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	77,57	0,00	995,72	0,00	995,72 D
6236	JOGOS E UTENSÍLIOS P/ CRIANÇAS	0,00	0,00	467,01	0,00	467,01 D
6238	OUTROS	31,77	0,00	73,97	0,00	73,97 D
62310	ENCARGOS DE SAUDE COM UTENTES	0,00	0,00	238,41	0,00	238,41 D
624	Energia e fluidos	453,41	0,00	6.107,18	0,00	6.107,18 D
6241	ELETRICIDADE	333,40	0,00	3.980,03	0,00	3.980,03 D
6242	Combustíveis	120,01	0,00	2.127,15	0,00	2.127,15 D
62421	GASÓLEO	120,01	0,00	1.608,03	0,00	1.608,03 D
62423	GÁS	0,00	0,00	519,12	0,00	519,12 D
626	Serviços diversos	420,19	1,33	3.358,27	15,15	3.343,12 D
6262	Comunicação	91,04	0,00	764,72	0,00	764,72 D
62621	TELEFONE	91,04	0,00	754,90	0,00	754,90 D
62623	PAG. WEB	0,00	0,00	9,82	0,00	9,82 D
6263	Seguros	8,51	0,00	977,50	13,82	963,68 D
62631	DE EDIFÍCIOS	0,00	0,00	312,61	0,00	312,61 D
62632	DE VIATURAS	8,51	0,00	333,24	13,82	319,42 D
62633	ACIDENTES PESSOAIS - GRUPO	0,00	0,00	249,13	0,00	249,13 D
62634	SEGURO ESCOLAR	0,00	0,00	82,52	0,00	82,52 D
6267	LIMPESA, HIGIENE E CONFORTO	97,92	0,00	1.250,83	0,00	1.250,83 D
6268	Outros serviços	222,72	1,33	365,22	1,33	363,89 D
62681	JANTARES DE CONVIVIO	166,72	1,33	166,72	1,33	165,39 D
62682	FESTA DE NATAL	56,00	0,00	56,00	0,00	56,00 D
626815	LICENÇAS DE PROGRAMAS INFORMÁTICOS	0,00	0,00	102,50	0,00	102,50 D
626817	ACTIVIDADES ''DIA DA CRIANÇA''	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00 D
63	Gastos com o pessoal	3.406,34	0,00	68.665,40	8,26	68.657,14 D
632	Remunerações do pessoal	2.832,43	0,00	56.100,37	0,00	56.100,37 D
6321	ORDENADOS	2.368,57	0,00	39.697,58	0,00	39.697,58 D
6323	SUBSÍDIO DE ALIMENTAÇÃO	264,74	0,00	4.678,52	0,00	4.678,52 D
6326	DIUTURNIDADES	199,12	0,00	4.218,54	0,00	4.218,54 D
6328	SUBSIDIO DE FÉRIAS	0,00	0,00	3.934,04	0,00	3.934,04 D
6329	SUBSIDIO DE NATAL	0,00	0,00	3.571,69	0,00	3.571,69 D
635	Encargos sobre remunerações	573,91	0,00	11.537,70	0,00	11.537,70 D
6351	SEGURANÇA SOCIAL	572,59	0,00	11.532,42	0,00	11.532,42 D
6353	FUNDOS GARANTIA COMPENSAÇÃO TRABALH	1,32	0,00	5,28	0,00	5,28 D
636	Seguros de acidentes no trabalho e	0,00	0,00	636,07	0,00	636,07 D
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	391,26	8,26	383,00 D
6381	FORMAÇÃO	0,00	0,00	324,00	0,00	324,00 D
6389	DIVERSOS	0,00	0,00	67,26	8,26	59,00 D
68	Outros gastos e perdas	1,89	0,00	53,56	0,00	53,56 D
681	Impostos	0,89	0,00	52,56	0,00	52,56 D
6813	Taxas	0,89	0,00	52,56	0,00	52,56 D
688	Outros	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00 D

Balancete Analítico Centro Custo

Dezembro

Conta: Todos

004 CENTRO DE DIA

998 CASA DO POVO DO PICO DA PEDRA

9600-075 PICO DA PEDRA

512012644

Exercicio de 2017

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
6813	Taxas	1,18	0,00	53,72	0,00	53,72 D
Total da Classe		8.412,34	1,33	114.312,56	94,36	114.218,20 D
Rendimentos						
72	Prestações de serviços	0,00	2.745,42	446,60	37.246,55	36.799,95 C
721	Quotas dos Utilizadores	0,00	2.745,42	446,60	37.246,55	36.799,95 C
7211	MATRICULAS E MENSALIDADES	0,00	2.298,39	446,60	35.950,50	35.503,90 C
7212	APOIO DOMICILIÁRIO A IDOSOS	0,00	447,03	0,00	1.296,05	1.296,05 C
75	Subsidios, doações e legados à expl	0,00	15.287,93	0,00	124.590,97	124.590,97 C
751	Subsidios do Estado e outros entes	0,00	15.287,93	0,00	124.590,97	124.590,97 C
7511	CENTRO REGIONAL DA SEGURANÇA SOCIAL	0,00	15.287,93	0,00	124.590,97	124.590,97 C
75114	I.S.S.A., IPRA	0,00	15.287,93	0,00	124.590,97	124.590,97 C
Total da Classe		0,00	18.033,35	446,60	161.837,52	161.390,92 C
Totais Balancete		10.589,90	18.034,68	136.409,07	161.931,88	25.522,81 C

Balancete Analítico Centro Custo

Dezembro

Conta: Todos

006 CRECHE

998 CASA DO POVO DO PICO DA PEDRA

9600-075 PICO DA PEDRA

512012644

Exercicio de 2017

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
Inventários e ativos biológicos						
31	Compras	1.006,61	0,00	9.730,95	46,79	9.684,16 D
312	Matérias-primas, subsidiárias e de	1.006,61	0,00	9.730,95	0,00	9.730,95 D
3121	AQUISIÇÕES NO MERCADO AÇORES	1.006,61	0,00	9.730,95	0,00	9.730,95 D
317	Devoluções de compras	0,00	0,00	0,00	46,79	46,79 C
3172	MATÉRIAS PRIMAS	0,00	0,00	0,00	46,79	46,79 C
Total da Classe		1.006,61	0,00	9.730,95	46,79	9.684,16 D
Gastos						
62	Fornecimentos e serviços externos	1.159,10	7,67	12.779,36	98,75	12.680,61 D
622	Serviços especializados	163,20	0,00	2.602,38	0,00	2.602,38 D
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	112,10	0,00	1.429,85	0,00	1.429,85 D
6226	Conservação e reparação	51,10	0,00	1.172,53	0,00	1.172,53 D
62261	DE VIATURAS	0,00	0,00	60,24	0,00	60,24 D
62262	DE OUTROS	51,10	0,00	1.112,29	0,00	1.112,29 D
623	Materiais	90,81	0,00	1.571,44	64,90	1.506,54 D
6231	FERRAMENTAS E UTENS. DESG. RÁPIDO	2,76	0,00	406,64	45,90	360,74 D
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	73,19	0,00	866,27	19,00	847,27 D
6234	ARTIGOS PARA OFERTA	0,00	0,00	15,79	0,00	15,79 D
6236	JOGOS E UTENSÍLIOS P/ CRIANÇAS	11,48	0,00	79,02	0,00	79,02 D
6237	ROUPARIA	0,00	0,00	89,36	0,00	89,36 D
6238	OUTROS	0,00	0,00	67,52	0,00	67,52 D
62310	ENCARGOS DE SAUDE COM UTENTES	3,38	0,00	46,84	0,00	46,84 D
624	Energia e fluidos	333,40	0,00	4.881,94	0,00	4.881,94 D
6241	ELETRICIDADE	333,40	0,00	3.980,03	0,00	3.980,03 D
6242	Combustíveis	0,00	0,00	901,91	0,00	901,91 D
62423	GÁS	0,00	0,00	901,91	0,00	901,91 D
626	Serviços diversos	571,69	7,67	3.723,60	33,85	3.689,75 D
6262	Comunicação	93,29	0,00	732,04	0,00	732,04 D
62621	TELEFONE	93,29	0,00	722,22	0,00	722,22 D
62623	PAG. WEB	0,00	0,00	9,82	0,00	9,82 D
6263	Seguros	0,00	0,00	319,30	0,00	319,30 D
62631	DE EDIFÍCIOS	0,00	0,00	312,62	0,00	312,62 D
62633	ACIDENTES PESSOAIS - GRUPO	0,00	0,00	6,68	0,00	6,68 D
6267	LIMPESA, HIGIENE E CONFORTO	255,68	6,34	2.307,04	32,52	2.274,52 D
6268	Outros serviços	222,72	1,33	365,22	1,33	363,89 D
62681	JANTARES DE CONVIVIO	166,72	1,33	166,72	1,33	165,39 D
62682	FESTA DE NATAL	56,00	0,00	56,00	0,00	56,00 D
626815	LICENÇAS DE PROGRAMAS INFORMÁTICOS	0,00	0,00	102,50	0,00	102,50 D
626817	ACTIVIDADES ''DIA DA CRIANÇA''	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00 D
63	Gastos com o pessoal	39.543,78	170,52	202.019,17	178,77	201.840,40 D
632	Remunerações do pessoal	32.780,73	0,00	164.032,50	0,00	164.032,50 D
6321	ORDENADOS	28.856,19	0,00	124.142,68	0,00	124.142,68 D
6323	SUBSÍDIO DE ALIMENTAÇÃO	898,38	0,00	11.459,77	0,00	11.459,77 D
6326	DIUTURNIDADES	443,96	0,00	5.510,47	0,00	5.510,47 D
6328	SUBSIDIO DE FÉRIAS	639,17	0,00	9.906,26	0,00	9.906,26 D
6329	SUBSIDIO DE NATAL	0,00	0,00	9.267,09	0,00	9.267,09 D
63215	SUBSÍDIO DE DOENÇA	1.833,30	0,00	1.833,30	0,00	1.833,30 D
63216	ABONO PARA FALHAS	13,53	0,00	162,30	0,00	162,30 D
63227	PROGRAMA "SEI"	59,70	0,00	1.312,63	0,00	1.312,63 D
63228	PRÊMIO DE DESEMPENHO	36,50	0,00	438,00	0,00	438,00 D
635	Encargos sobre remunerações	6.763,05	170,52	36.619,37	170,52	36.448,85 D
6351	SEGURANÇA SOCIAL	6.762,74	170,52	36.619,06	170,52	36.448,54 D
6353	FUNDOS GARANTIA COMPENSAÇÃO TRABALH	0,31	0,00	0,31	0,00	0,31 D
636	Seguros de acidentes no trabalho e	0,00	0,00	976,06	0,00	976,06 D
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	391,24	8,25	382,99 D
6381	FORMAÇÃO	0,00	0,00	324,00	0,00	324,00 D
6389	DIVERSOS	0,00	0,00	67,24	8,25	58,99 D

Balancete Analítico Centro Custo

Dezembro

Conta: Todos

005 C.A.T.L.

998 CASA DO POVO DO PICO DA PEDRA

9600-075 PICO DA PEDRA

512012644

Exercicio de 2017

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
6888	Outros não especificados	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00 D
68881	MULTAS E PENALIDADES	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00 D
688818	OUTRAS PENALIDADES	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00 D
69	Gastos e perdas de financiamento	0,02	0,00	0,09	0,00	0,09 D
691	Juros suportados	0,02	0,00	0,09	0,00	0,09 D
6911	Juros de financiamentos obtidos	0,02	0,00	0,09	0,00	0,09 D
69115	JUROS DE MORA E COMPENSATÓRIOS	0,02	0,00	0,09	0,00	0,09 D
691151	JUROS DE MORA	0,02	0,00	0,09	0,00	0,09 D
Total da Classe		4.852,64	1,33	85.694,08	23,41	85.670,67 D
Rendimentos						
72	Prestações de serviços	0,00	2.261,12	131,60	23.005,21	22.873,61 C
721	Quotas dos Utilizadores	0,00	2.261,12	131,60	23.005,21	22.873,61 C
7211	MATRICULAS E MENSALIDADES	0,00	2.130,12	129,60	21.984,91	21.855,31 C
7213	TRANSPORTE	0,00	131,00	2,00	1.020,30	1.018,30 C
75	Subsidios, doações e legados à expl	0,00	6.287,85	0,00	64.112,76	64.112,76 C
751	Subsidios do Estado e outros entes	0,00	6.287,85	0,00	64.112,76	64.112,76 C
7511	CENTRO REGIONAL DA SEGURANÇA SOCIAL	0,00	6.287,85	0,00	64.112,76	64.112,76 C
75114	I.S.S.A., IPRA	0,00	6.287,85	0,00	64.112,76	64.112,76 C
Total da Classe		0,00	8.548,97	131,60	87.117,97	86.986,37 C
Totais Balancete		5.261,05	8.550,30	91.921,82	87.141,38	4.780,44 D

Balancete Analítico Centro Custo

Dezembro

Conta: Todos

007 ATL - ESCOLA

998 CASA DO POVO DO PICO DA PEDRA

9600-075 PICO DA PEDRA

512012644

Exercicio de 2017

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
Inventários e ativos biológicos						
31	Compras	292,53	0,00	1.123,29	0,00	1.123,29 D
312	Matérias-primas, subsidiárias e de	292,53	0,00	1.123,29	0,00	1.123,29 D
3121	AQUISIÇÕES NO MERCADO AÇORES	292,53	0,00	1.123,29	0,00	1.123,29 D
Total da Classe		292,53	0,00	1.123,29	0,00	1.123,29 D
Gastos						
62	Fornecimentos e serviços externos	2.481,00	0,00	16.324,97	0,00	16.324,97 D
622	Serviços especializados	2.450,00	0,00	15.780,00	0,00	15.780,00 D
6224	HONORÁRIOS	2.450,00	0,00	15.780,00	0,00	15.780,00 D
623	Materiais	0,00	0,00	272,24	0,00	272,24 D
6231	FERRAMENTAS E UTENS. DESG. RÁPIDO	0,00	0,00	33,23	0,00	33,23 D
6236	JOGOS E UTENSILIOS P/ CRIANÇAS	0,00	0,00	36,44	0,00	36,44 D
6238	OUTROS	0,00	0,00	202,57	0,00	202,57 D
626	Serviços diversos	31,00	0,00	272,73	0,00	272,73 D
6263	Seguros	0,00	0,00	167,98	0,00	167,98 D
62633	ACIDENTES PESSOAIS - GRUPO	0,00	0,00	167,98	0,00	167,98 D
6267	LIMPESA, HIGIENE E CONFORTO	31,00	0,00	104,75	0,00	104,75 D
Total da Classe		2.481,00	0,00	16.324,97	0,00	16.324,97 D
Rendimentos						
72	Prestações de serviços	0,00	992,60	57,00	8.950,63	8.893,63 C
721	Quotas dos Utilizadores	0,00	992,60	57,00	8.950,63	8.893,63 C
7211	MATRICULAS E MENSALIDADES	0,00	992,60	57,00	8.950,63	8.893,63 C
75	Subsídios, doações e legados à expl	0,00	1.950,00	1.950,00	22.425,00	20.475,00 C
751	Subsídios do Estado e outros entes	0,00	1.950,00	1.950,00	22.425,00	20.475,00 C
7511	CENTRO REGIONAL DA SEGURANÇA SOCIAL	0,00	1.950,00	1.950,00	22.425,00	20.475,00 C
75115	A PONTE NORTE - COOPERATIVA DE ENSI	0,00	1.950,00	1.950,00	22.425,00	20.475,00 C
Total da Classe		0,00	2.942,60	2.007,00	31.375,63	29.368,63 C
Totais Balancete		2.773,53	2.942,60	19.455,26	31.375,63	11.920,37 C

Balancete Analítico Centro Custo

Dezembro

Conta: Todos

006 CRECHE

998 CASA DO POVO DO PICO DA PEDRA

9600-075 PICO DA PEDRA

512012644

Exercicio de 2017

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
68	Outros gastos e perdas	0,89	0,00	74,97	0,00	74,97 D
681	Impostos	0,89	0,00	3,56	0,00	3,56 D
6813	Taxas	0,89	0,00	3,56	0,00	3,56 D
688	Outros	0,00	0,00	71,41	0,00	71,41 D
6881	Correcções relativas a períodos ant	0,00	0,00	71,41	0,00	71,41 D
Total da Classe		40.703,77	178,19	214.873,50	277,52	214.595,98 D
Rendimentos						
72	Prestações de serviços	0,00	3.297,57	0,00	37.768,62	37.768,62 C
721	Quotas dos Utilizadores	0,00	3.297,57	0,00	37.768,62	37.768,62 C
7211	MATRICULAS E MENSALIDADES	0,00	3.297,57	0,00	37.768,62	37.768,62 C
75	Subsidios, doações e legados à expl	0,00	16.407,05	0,00	156.120,67	156.120,67 C
751	Subsidios do Estado e outros entes	0,00	16.407,05	0,00	156.120,67	156.120,67 C
7511	CENTRO REGIONAL DA SEGURANÇA SOCIAL	0,00	16.407,05	0,00	156.120,67	156.120,67 C
75114	I.S.S.A., IPRA	0,00	16.407,05	0,00	156.120,67	156.120,67 C
Total da Classe		0,00	19.704,62	0,00	193.889,29	193.889,29 C
Totais Balancete		41.710,38	19.882,81	224.604,45	194.213,60	30.390,85 D