

Balanço (SNC PE)

998 CASA DO POVO DO PICO DA PEDRA
9600-075 PICO DA PEDRA
512012644

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2018	2017
ACTIVO			
Activo não corrente			
Activos fixos tangíveis		1.797.507,49	1.756.033,25
Investimentos financeiros		299,81	78,37
Activo corrente			
Clientes		1.293,00	1.293,00
Estado e outros entes públicos		2.053,93	129,65
Outras contas a receber		5.920,38	3.818,40
Diferimentos		1.578,92	2.374,98
Caixa e depósitos bancários		29.490,40	73.169,49
Total do activo ...		1.838.143,93	1.836.897,14
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO			
Capital próprio			
Capital realizado		34.236,13	34.236,13
Prestações suplementares e outros instrumentos de capital próprio			
Reservas legais		1.584.567,67	1.584.567,67
Outras variações no capital próprio		137.861,87	156.737,44
Resultados transitados		25.489,69	35.971,43
Resultado líquido do período		(36.796,20)	(10.481,74)
Total do capital próprio...		1.745.359,16	1.801.030,93
Passivo			
Passivo não corrente			
Financiamentos obtidos			
Passivo corrente			
Fornecedores		64.926,76	13.815,80
Estado e outros entes públicos		7.779,92	21.371,41
Outras contas a pagar		20.078,09	679,00
Total do passivo...		92.784,77	35.866,21
Total do capital próprio e do passivo ...		1.838.143,93	1.836.897,14

Handwritten signature and initials in blue ink.

Demonstração Resultados (SNC PE)

998 CASA DO POVO DO PICO DA PEDRA
9600-075 PICO DA PEDRA
512012644

RUBRICAS	NOTAS	PERIODOS	
		2018	2017
Vendas e serviços prestados		115.958,26	109.522,81
Subsídios à exploração		357.922,32	392.659,37
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		41.434,96	38.553,50
Fornecimentos e serviços externos		111.045,60	99.754,35
Gastos com o pessoal		366.902,22	383.393,53
Outros rendimentos e ganhos		12.382,19	11.628,74
Outros gastos e perdas		2.613,62	1.620,45
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		(35.733,63)	(9.510,91)
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		105.924,42	
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		(141.658,05)	(9.510,91)
Juros e rendimentos similares obtidos		105.924,42	
Juros e gastos similares suportados		1.062,57	970,83
Resultado antes de impostos		(36.796,20)	(10.481,74)
Resultado líquido do período		(36.796,20)	(10.481,74)

Borges
DFC
Doutor

Balancete Razão

Apuramento

998 CASA DO POVO DO PICO DA PEDRA
9600-075 PICO DA PEDRA
512012644

Contas : 11 a 89

Exercicio de 2018

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
Meios financeiros líquidos						
11	Caixa	0,00	0,00	196.508,12	191.301,47	5.206,65 D
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	673.929,50	649.645,75	24.283,75 D
Totais Classe		0,00	0,00	870.437,62	840.947,22	29.490,40 D
Contas a receber e a pagar						
21	Clientes	0,00	0,00	193.982,91	192.689,91	1.293,00 D
22	Fornecedores	0,00	0,00	184.890,41	248.821,08	63.930,67 C
23	Pessoal	0,00	0,00	258.769,53	258.796,28	26,75 C
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	122.012,43	127.738,42	5.725,99 C
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	6.287,34	21.414,39	15.127,05 C
28	Diferimentos	0,00	0,00	3.971,25	2.392,33	1.578,92 D
Totais Classe		0,00	0,00	769.913,87	851.852,41	81.938,54 C
Inventários e ativos biológicos						
31	Compras	0,00	0,00	41.630,26	41.630,26	0,00
Totais Classe		0,00	0,00	41.630,26	41.630,26	0,00
Investimentos						
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	299,81	0,00	299,81 D
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	2.181.012,20	383.504,71	1.797.507,49 D
Totais Classe		0,00	0,00	2.181.312,01	383.504,71	1.797.807,30 D
Capital, reservas e resultados transitados						
51	Capital	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
56	Resultados transitados	0,00	0,00	121.733,43	147.223,12	25.489,69 C
59	Outras variações no fundos patrimoniais	0,00	0,00	105.924,42	243.786,29	137.861,87 C
Totais Classe		0,00	0,00	227.657,85	2.009.813,21	1.782.155,36 C
Gastos						
61	Custo das mercadorias vendidas e das mat	0,00	0,00	41.630,26	41.630,26	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	111.045,60	111.347,54	111.347,54	0,00
63	Gastos com o pessoal	0,00	366.902,22	366.902,69	366.902,69	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	105.924,42	105.924,42	105.924,42	0,00
68	Outros gastos e perdas	0,00	2.514,83	2.516,40	2.516,40	0,00
69	Gastos e perdas de financiamento	0,00	1.161,36	1.161,36	1.161,36	0,00
Totais Classe		0,00	587.548,43	629.482,67	629.482,67	0,00
Rendimentos						
72	Prestações de serviços	115.958,26	0,00	116.227,46	116.227,46	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploraçã	357.922,32	0,00	362.661,32	362.661,32	0,00
78	Outros rendimentos e ganhos	12.382,19	0,00	12.382,19	12.382,19	0,00
79	Juros, dividendos e outros rendimentos s	105.924,42	0,00	105.924,42	105.924,42	0,00
Totais Classe		592.187,19	0,00	597.195,39	597.195,39	0,00
Resultados						
81	Resultado líquido do período	599.816,37	604.455,13	651.928,37	615.132,17	36.796,20 D
Totais Classe		599.816,37	604.455,13	651.928,37	615.132,17	36.796,20 D
Totais Balancete		1.192.003,56	1.192.003,56	5.969.558,04	5.969.558,04	0,00

Balancete Razão

Dezembro

998 CASA DO POVO DO PICO DA PEDRA
9600-075 PICO DA PEDRA
512012644

Contas : 11 a 89

Exercicio de 2018

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
Meios financeiros líquidos						
11	Caixa	17.281,51	13.493,48	196.508,12	191.301,47	5.206,65 D
12	Depósitos à ordem	48.122,90	49.703,71	673.929,50	649.645,75	24.283,75 D
Totais Classe		65.404,41	63.197,19	870.437,62	840.947,22	29.490,40 D
Contas a receber e a pagar						
21	Clientes	16.692,01	16.692,01	193.982,91	192.689,91	1.293,00 D
22	Fornecedores	13.094,85	20.403,75	184.890,41	248.821,08	63.930,67 C
23	Pessoal	18.885,72	18.888,85	258.769,53	258.796,28	26,75 C
24	Estado e outros entes públicos	12.469,31	7.820,25	122.012,43	127.738,42	5.725,99 C
27	Outras contas a receber e a pagar	1.699,55	51,34	6.287,34	21.414,39	15.127,05 C
28	Diferimentos	868,22	0,00	3.971,25	2.392,33	1.578,92 D
Totais Classe		63.709,66	63.856,20	769.913,87	851.852,41	81.938,54 C
Inventários e ativos biológicos						
31	Compras	4.135,52	0,00	41.532,61	97,65	41.434,96 D
Totais Classe		4.135,52	0,00	41.532,61	97,65	41.434,96 D
Investimentos						
41	Investimentos financeiros	22,52	0,00	299,81	0,00	299,81 D
43	Activos fixos tangíveis	3.820,54	105.924,42	2.181.012,20	383.504,71	1.797.507,49 D
Totais Classe		3.843,06	105.924,42	2.181.312,01	383.504,71	1.797.807,30 D
Capital, reservas e resultados transitados						
51	Capital	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
56	Resultados transitados	0,00	0,00	121.733,43	147.223,12	25.489,69 C
59	Outras variações no fundos patrimoniais	105.924,42	15.000,00	105.924,42	243.786,29	137.861,87 C
Totais Classe		105.924,42	15.000,00	227.657,85	2.009.813,21	1.782.155,36 C
Gastos						
62	Fornecimentos e serviços externos	10.706,51	14,76	111.347,54	301,94	111.045,60 D
63	Gastos com o pessoal	26.895,43	0,00	366.902,69	0,47	366.902,22 D
64	Gastos de depreciação e de amortização	105.924,42	0,00	105.924,42	0,00	105.924,42 D
68	Outros gastos e perdas	662,10	0,00	2.516,40	1,57	2.514,83 D
69	Gastos e perdas de financiamento	0,00	0,00	1.161,36	0,00	1.161,36 D
Totais Classe		144.188,46	14,76	587.852,41	303,98	587.548,43 D
Rendimentos						
72	Prestações de serviços	0,00	12.688,51	269,20	116.227,46	115.958,26 C
75	Subsídios, doações e legados à exploraçã	0,00	19.054,37	4.739,00	362.661,32	357.922,32 C
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	1.545,66	0,00	12.382,19	12.382,19 C
79	Juros, dividendos e outros rendimentos s	0,00	105.924,42	0,00	105.924,42	105.924,42 C
Totais Classe		0,00	139.212,96	5.008,20	597.195,39	592.187,19 C
Resultados						
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	10.481,74	10.481,74	0,00
Totais Classe		0,00	0,00	10.481,74	10.481,74	0,00
Totais Balancete		387.205,53	387.205,53	4.694.196,31	4.694.196,31	0,00

Balancete Analítico

Dezembro

998 CASA DO POVO DO PICO DA PEDRA

9600-075 PICO DA PEDRA

512012644

Exercicio de 2018

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
Meios financeiros líquidos						
11	Caixa	17.281,51	13.493,48	196.508,12	191.301,47	5.206,65 D
111	CAIXA	17.281,51	13.493,48	196.508,12	191.301,47	5.206,65 D
12	Depósitos à ordem	48.122,90	49.703,71	673.929,50	649.645,75	24.283,75 D
123	NOVO BANCO AÇORES (1005 9396 0005)	28.705,98	40.620,96	522.508,34	517.784,98	4.723,36 D
124	NOVO BANCO AÇORES (1008 5872 0007)	19.416,92	9.082,75	151.421,16	131.860,77	19.560,39 D
Total da Classe		65.404,41	63.197,19	870.437,62	840.947,22	29.490,40 D
Contas a receber e a pagar						
21	Cientes	16.692,01	16.692,01	193.982,91	192.689,91	1.293,00 D
211	Cientes e utentes c/c	16.692,01	16.692,01	193.982,91	192.689,91	1.293,00 D
2117	Utentes	16.692,01	16.692,01	193.982,91	192.689,91	1.293,00 D
22	Fornecedores	13.094,85	20.403,75	184.890,41	248.821,08	63.930,67 C
221	Fornecedores c/c	13.094,85	20.403,75	184.890,41	248.821,08	63.930,67 C
2211	Fornecedores gerais	13.094,85	20.403,75	184.890,41	248.821,08	63.930,67 C
22114	J. H. ORNELAS	0,00	0,00	7.582,68	7.582,68	0,00
22118	AÇOROTEL	72,87	158,12	563,52	721,64	158,12 C
221110	EUROMOTAS	0,00	51,80	1.716,16	2.055,08	338,92 C
221111	FRUTARIA LUIS ESTRELA ESPOSA & FILHOS	986,93	887,32	10.089,89	11.930,57	1.840,68 C
221112	JACINTO FERREIRA CORREIA & FILHOS, LDA.	0,00	4.508,24	1.647,94	6.156,18	4.508,24 C
221113	HIGIAÇORES	0,00	0,00	69,74	69,74	0,00
221116	NORLIMPA	225,80	497,68	4.223,26	5.138,03	914,77 C
221118	EUSÉBIO COUTO, LDA.	342,20	342,20	4.094,60	4.436,80	342,20 C
221119	J. M. MONTALVERNE & FILHOS, LDA.	0,00	0,00	23,54	23,54	0,00
221120	COOP. DE CONSUMO PICO DA PEDRA, CRL	2.297,47	3.123,10	25.281,66	34.169,77	8.888,11 C
221122	ACCIONAL	0,00	0,00	1.451,93	1.451,93	0,00
221123	AÇORMÉDIA	22,00	22,00	220,00	308,00	88,00 C
221124	A PLANTIVIME	3,50	3,50	353,15	353,15	0,00
221128	GALP AÇORES	0,00	0,00	2.798,91	4.223,18	1.424,27 C
221131	EDA	1.202,81	0,00	13.426,35	14.592,38	1.166,03 C
221136	GRÁFICA AÇOREANA	16,82	276,65	1.751,34	2.044,81	293,47 C
221137	OTIS ELEVADORES, LDA.	289,78	289,78	2.125,64	2.125,64	0,00
221138	SERINIMA	0,00	0,00	330,40	171,10	159,30 D
221143	CARPINTARIA CABRAL	0,00	0,00	218,95	241,06	22,11 C
221150	PT COMUNICAÇÕES	114,28	115,57	1.256,74	1.372,31	115,57 C
221152	INFORPEREIRA	161,40	53,81	687,68	741,49	53,81 C
221155	PAPELARIA RESARTE, LDA.	56,31	175,67	1.724,90	2.014,97	290,07 C
221160	VODAFONE	138,51	138,51	1.361,29	1.361,29	0,00
221161	PC-PERFEITA CONEXÃO, LDA.	0,00	45,37	0,00	45,37	45,37 C
221162	NOS AÇORES COMUNICAÇÕES, S.A.	0,00	0,00	172,85	172,85	0,00
221169	CAETANO, RAPOSO & PEREIRAS, LDA.	0,00	0,00	652,16	652,16	0,00
221171	ATLANTIGÁS - TÉCNICOS DE GÁS, LDA.	0,00	0,00	47,20	47,20	0,00
221172	INSTALAÇORES, LDA.	0,00	0,00	34,22	34,22	0,00
221177	GUILHERME LUIS CÂMARA ALVES, LDA.	91,28	84,94	913,32	998,26	84,94 C
221178	ASDEPR-ASS.DESENV. E PROMOÇÃO RURAL	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00
221180	JOSÉ CYMBRON, LDA.	422,05	87,28	5.979,78	6.289,02	309,24 C
221183	TELITAL, LDA.	0,00	0,00	953,00	953,00	0,00
221185	CLÁUDIO MIGUEL SILVA COUTO	226,15	2.087,90	397,58	2.811,60	2.414,02 C
221191	JOÃO MANUEL PONTES MOTA	0,00	8,75	417,57	453,50	35,93 C
2211104	ASSOC. HUM.BOMBEIROS R. GRANDE	0,00	0,00	123,00	123,00	0,00
2211108	MÓNICA ALEXANDRA LOUREIRO DE SÁ	0,00	0,00	625,00	625,00	0,00
2211109	PAULO JOSÉ ALVES CABRAL - SERRALHARIA, LDA.	0,00	377,18	0,00	377,18	377,18 C
2211110	CRUZADA	0,00	0,00	11,00	11,00	0,00
2211111	TIAGO MIGUEL PEREIRA MEDEIROS	177,00	177,00	1.062,00	1.062,00	0,00
2211118	JOSÉ SEBASTIÃO LOPES & Cª, LDA.	27,90	0,00	689,79	661,89	27,90 D
2211119	CENTROVIA	0,00	0,00	63,94	63,94	0,00
2211120	JOÃO FÉLIX JESUS - CONST. CIVIL, UNIPessoal LDA.	0,00	2.005,29	6.101,19	8.106,48	2.005,29 C
2211121	PESTKIL	57,82	57,82	823,64	939,28	115,64 C
2211122	M. CORREIA BETTENCOURT UNIPessoal LDA.	0,00	0,00	533,64	533,64	0,00
2211123	FILOSOFT, LDA.	0,00	0,00	73,80	73,80	0,00
2211124	MARIANO BRUM GOUVEIA & FILHOS, LDA.	0,00	0,00	398,58	398,58	0,00
2211125	PASS MUSIC	0,00	0,00	208,81	173,42	35,39 D
2211126	ALUMILAGRES DOS PEREIRAS MONTAGEM CAIXILHARIA	0,00	0,00	76,70	76,70	0,00
2211127	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES, LDA.	238,11	222,07	1.902,98	2.300,87	397,89 C

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2211132	SEGMA-SERV.ENG*GESTÃO MANUT., LDA.	1.337,48	0,00	2.109,65	2.109,65	0,00
2211133	CASA CRISTAL	0,00	0,00	13,95	13,95	0,00
2211134	PIROTECNIA OLEIRENSE	0,00	0,00	283,46	283,46	0,00
2211135	SOCIEDADE PORTUGUESA DE AUTORES	0,00	0,00	344,00	344,00	0,00
2211136	FÁB. CERVEJAS E REFRIG JOÃO MELO ABREU, LDA.	0,00	0,00	704,61	1.334,61	630,00 C
2211137	DIÁRIO DOS AÇORES	12,99	12,99	155,88	181,86	25,98 C
2211140	LILIANA RAQUEL SOARES GOMES	580,00	580,00	6.025,00	6.025,00	0,00
2211142	RÁDIO POPULAR ELETRODOMESTICOS S.A.	0,00	0,00	775,99	775,99	0,00
2211143	FARMÁCIA MISERICÓRDIA DA R. GRANDE	48,34	22,48	586,94	690,81	103,87 C
2211144	AJM CORDEIRO, LDA.	14,94	14,94	804,40	804,40	0,00
2211145	SALSICHARIA TALHOS SOUSA, LDA.	341,41	385,09	5.243,54	6.065,59	822,05 C
2211151	AÇORMÉDICA, LDA.	0,00	22,00	44,00	44,00	0,00
2211153	PADARIA SUSANA CAIRES, UNIPESOAAL, LDA.	0,00	0,00	1.522,01	2.101,25	579,24 C
2211155	PADARIA FAMILIAR - ARTUR MANUEL COSTA TORRES	0,00	0,00	70,95	70,95	0,00
2211156	INSCO - INSULAR DE HIPER, S.A.	10,49	10,49	214,20	214,20	0,00
2211157	CANTO DA FONTE - CARLOS A. G. P. CABRAL, LDA.	0,00	0,00	24,49	24,49	0,00
2211158	ISABEL MARGARIDA P. CABRAL	0,00	0,00	812,43	812,43	0,00
2211159	LIVRARIA SEA	0,00	0,00	33,25	33,25	0,00
2211160	ELSA DE FÁTIMA ARRUDA CALISTO	480,00	480,00	4.830,00	4.830,00	0,00
2211165	CARINA PAULA BOTELHO PAIVA TAVARES	480,00	480,00	4.560,00	4.560,00	0,00
2211167	HIPER AÇORES - SURPRESA POPULAR, LDA.	69,70	69,70	306,70	306,70	0,00
2211169	WU SHUANG MEI	18,20	18,20	137,93	137,93	0,00
2211170	CENTRO SHOPPING - CODIGOTALENTO, LDA.	0,00	0,00	13,25	13,25	0,00
2211171	JOÃO MONIZ SOARES - ILUMINAÇÃO E ELECTRICIDADE	0,00	0,00	46,79	46,79	0,00
2211172	CANHA & FILHOS, LDA.	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00
2211174	DAMIÃO DE MEDEIROS, LDA.	8,28	8,28	8,28	8,28	0,00
2211175	DE BORLA	0,00	0,00	194,85	194,85	0,00
2211177	STANLEY SECURITY PORTUGAL, UNIPESOAAL, LDA.	0,00	0,00	236,19	236,19	0,00
2211178	CARLOS MANUEL PONTE VIEIRA, LDA.	0,00	0,00	27,15	27,15	0,00
2211180	SUPERMERCADOS MANTEIGA	0,00	0,00	40,14	40,14	0,00
2211183	CTT - CORREIOS DE PORTUGAL, S.A.	3,10	3,10	50,91	50,91	0,00
2211185	CLARANET SOHO, S.A. - DOMÍNIOS.PT	44,22	44,22	149,26	149,26	0,00
2211187	MAXMAT	0,00	0,00	723,08	723,08	0,00
2211188	AGRILOJA - AGRIPÉLAGO, COMÉRCIO AGRICOLA, LDA.	0,00	0,00	60,88	60,88	0,00
2211189	CHICCO - ARTSANA PORTUGAL, S.A.	0,00	0,00	67,92	67,92	0,00
2211190	ELECTRO REQUETIM DISTRIB. MAT. ELECTRICO, S.A.	0,00	0,00	192,67	192,67	0,00
2211191	CIDADE MAJESTOSA - COM. VEST. E MOB.	3,00	3,00	33,05	33,05	0,00
2211193	FRIENDSTYLE, LDA.	0,00	0,00	2,85	2,85	0,00
2211194	ANDREIA AGUIAR SILVA CABRAL	480,00	480,00	4.780,00	4.780,00	0,00
2211195	CONTEXTO DO MUNDO, LDA.	0,00	0,00	24,44	24,44	0,00
2211196	JIAN YE, S.U., LDA.	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00
2211203	VARELA & Cª., LDA.	0,00	0,00	8,85	8,85	0,00
2211207	SOLMAR - MARQUES, COMÉRCIO A RETALHO, S.A.	2,24	2,24	13,54	13,54	0,00
2211210	SEGURADORAS UNIDAS, S.A. (AÇOREANA E FIDELIDAD)	851,40	851,40	3.925,11	3.925,11	0,00
2211211	ALLIANZ - SEGUROS ALLIANZ PORTUGAL, S.A.	0,00	0,00	137,76	137,76	0,00
2211213	RETROSARIA DA CIDADE - ANTONIETA SOUSA	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00
2211216	DECATHLON	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2211217	MÁRIO DOS REIS ROGÉRIO, LDA.	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00
2211218	CLUBE DESPORTIVO CULTURAL JUV. ILHA VERDE	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00
2211219	VITÓRIA CLUBE DO PICO DA PEDRA	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2211222	OLIVEIRA, BOTELHO & FILHOS, LDA.	0,00	0,00	1.976,50	1.976,50	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	300,00	300,00	0,00
2211225	CARREIRO & FARIA CONSTRUÇÕES, LDA.	0,00	0,00	27.677,30	64.213,05	36.535,75 C
2211226	LINHA MARAVILHA, LDA.	0,00	0,00	22,80	22,80	0,00
2211227	MR. OGER - LUIS M. MELO - SERV. DE LAVANDARIA, LDA.	0,00	0,00	39,69	39,69	0,00
2211228	MEGA MOLDURA - RUI FILIPE MATOS. UNIP., LDA.	0,00	0,00	614,80	614,80	0,00
2211231	PAULA EDUARDA ALVES FERREIRA	0,00	0,00	112,00	108,50	3,50 D
2211236	PÉROLA DA ILHA, LDA.	0,00	0,00	191,94	191,94	0,00
2211237	AKI PONTA DELGADA - BRICODIS, S.A.	0,00	0,00	92,40	92,40	0,00
2211238	PCBEM INFORMÁTICA, LDA.	0,00	0,00	16,20	16,20	0,00
2211239	SIDÓNIO DIAS PEREIRA	0,00	0,00	68,04	68,04	0,00
2211240	A ESPELHADORA - HENRIQUE TAVARES & Fª., LDA.	0,00	0,00	138,00	138,00	0,00
2211241	RETROSARIA DA CIDADE, LDA.	0,00	0,00	52,40	52,40	0,00
2211242	LOJA MÉDICA - PROD. MÉDICOS E ACESS., LDA.	0,00	0,00	148,49	148,49	0,00

Balancete Analítico

Dezembro

998 CASA DO POVO DO PICO DA PEDRA

9600-075 PICO DA PEDRA

512012644

Exercicio de 2018

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2211243	LUSITANIA COMPANHIA DE SEGUROS, S.A.	0,00	0,00	438,57	438,57	0,00
2211244	U.R.I.P. S. S. DOS AÇORES	0,00	0,00	187,05	187,05	0,00
2211245	EXTINÇOR II - EQUIP. E MANUT. DE SEG., LDA.	0,00	0,00	280,84	280,84	0,00
2211246	DROGARIA AÇOREANA	0,00	0,00	4,90	4,90	0,00
2211247	ARG COMUNICAÇÃO - AUDIÊNCIA	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00
2211248	PANIFOR	0,00	0,00	27,68	27,68	0,00
2211249	PAULA ROSA GONÇALVES RAPOSO	0,00	0,00	718,62	718,62	0,00
2211250	CARLOS ALBERTO MELO PEREIRA	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00
2211251	PSP - POLICIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	110,74	110,74	0,00
2211252	GRUPO FOLCLÓRICO PASSOS DE BRUMA	0,00	0,00	175,00	175,00	0,00
2211253	MARIA TERESA PIMENTEL	0,00	0,00	451,00	451,00	0,00
2211254	HOSPIMÉDICA, LDA.	0,00	0,00	1.782,39	1.782,39	0,00
2211255	CAMARA MUNICIPAL R. GRANDE	0,00	0,00	20,40	20,40	0,00
2211256	A. C. CYMBRON, S.A.	0,00	0,00	1,92	1,92	0,00
2211257	MAIS QUE PAPEL, LDA.	0,00	0,00	324,01	324,01	0,00
2211258	MARIA LUÍSA SOUSA BENEVIDES	0,00	500,00	750,00	500,00	250,00 D
2211259	INSULAR - FARDAS, TEXTIL E SEG. NO TRAB., LDA.	0,00	0,00	504,34	504,34	0,00
2211260	HIPER CHINA ILHA DAS SUPRESAS, LDA	8,00	8,00	16,00	16,00	0,00
2211261	ZARA PORTUGAL CONFECÇÕES, UNIP	17,90	17,90	77,60	77,60	0,00
2211262	PAULO M.A. DÁMASO-TEC. ELECTRO	0,00	0,00	5,05	5,05	0,00
2211263	JOSÉ LUIS SOARES DE MEDEIROS	0,00	0,00	95,80	95,80	0,00
2211264	CARTORIO NOTORIAL JORGE M.M. CARVALHO	537,17	537,17	537,17	537,17	0,00
2211265	MANUEL CABRAL PEREIRA, S.U., LDA.	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00 D
23	Pessoal	18.885,72	18.888,85	258.769,53	258.796,28	26,75 C
231	Remunerações a pagar	18.885,72	18.888,85	258.769,53	258.796,28	26,75 C
2312	Ao pessoal	18.885,72	18.888,85	258.769,53	258.796,28	26,75 C
24	Estado e outros entes públicos	12.469,31	7.820,25	122.012,43	127.738,42	5.725,99 C
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	1.449,61	961,49	18.943,62	19.861,68	918,06 C
2421	TRABALHO DEPENDENTE	1.391,00	867,00	18.726,00	19.593,00	867,00 C
2422	TRABALHO INDEPENDENTE	58,61	94,49	217,62	268,68	51,06 C
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	993,59	0,00	2.053,93	0,00	2.053,93 D
2438	IVA - Reembolsos pedidos	993,59	0,00	2.053,93	0,00	2.053,93 D
245	Contribuições para a Segurança Social	10.026,11	6.858,76	101.014,88	107.876,74	6.861,86 C
2451	TAXA SOCIAL UNICA - PESSOAL	10.001,99	6.834,40	100.792,80	107.627,26	6.834,46 C
2453	F.C.T./F.G.C.T.	24,12	24,36	222,08	249,48	27,40 C
27	Outras contas a receber e a pagar	1.699,55	51,34	6.287,34	21.414,39	15.127,05 C
272	Devedores e credores por acréscimos (per	0,00	0,00	28,81	28,81	0,00
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	0,00	28,81	28,81	0,00
27229	OUTROS ACRÉSCIMOS DE CUSTOS	0,00	0,00	28,81	28,81	0,00
278	Outros devedores e credores	1.699,55	51,34	6.258,53	21.385,58	15.127,05 C
2781	SINDICATOS	45,25	51,34	674,14	725,48	51,34 C
2784	DEVEDORES E CREDITORES DIVERSOS	1.654,30	0,00	2.314,40	20.660,10	18.345,70 C
278421	Fecho de TPA (05/01/2018) - Período nº 95	0,00	0,00	39,00	39,00	0,00
278422	Transferências Bancárias - Faturadas em 2018	0,00	0,00	456,10	456,10	0,00
278423	TÂNIA GONÇALVES (ref. a mensal. março fat.2x)	0,00	0,00	165,00	165,00	0,00
278424	OCTAVIANO GERALDO MOTA (Compert. na aquisição de m	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00 C
278425	Fechos TPA (nº 048 a 052 /2019) - saída de cx em 2018	1.654,30	0,00	1.654,30	0,00	1.654,30 D
2789	IVA A RESTITUIR-GASTOS ALIMENTARES	0,00	0,00	3.269,99	0,00	3.269,99 D
28	Diferimentos	868,22	0,00	3.971,25	2.392,33	1.578,92 D
281	Gastos a reconhecer	868,22	0,00	3.971,25	2.392,33	1.578,92 D
2819	OUTRAS DESPESAS C/ CUSTO DIFERIDO	868,22	0,00	3.971,25	2.392,33	1.578,92 D
Total da Classe		63.709,66	63.856,20	769.913,87	851.852,41	81.938,54 C
Inventários e ativos biológicos						
31	Compras	4.135,52	0,00	41.532,61	97,65	41.434,96 D
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	4.135,52	0,00	41.532,61	0,00	41.532,61 D
3121	AQUISIÇÕES NO MERCADO AÇORES	4.135,52	0,00	41.532,61	0,00	41.532,61 D
317	Devoluções de compras	0,00	0,00	0,00	97,65	97,65 C
3172	MATÉRIAS PRIMAS	0,00	0,00	0,00	97,65	97,65 C
Total da Classe		4.135,52	0,00	41.532,61	97,65	41.434,96 D
Investimentos						
41	Investimentos financeiros	22,52	0,00	299,81	0,00	299,81 D

Balancete Analítico

Dezembro

998 CASA DO POVO DO PICO DA PEDRA

9600-075 PICO DA PEDRA

512012644

Exercicio de 2018

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
415	Outros investimentos financeiros	22,52	0,00	299,81	0,00	299,81 D
4152	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	22,52	0,00	299,81	0,00	299,81 D
41524	FUNDOS COMPENSAÇÃO TRABALHO	22,52	0,00	299,81	0,00	299,81 D
43	Activos fixos tangíveis	3.820,54	105.924,42	2.181.012,20	383.504,71	1.797.507,49 D
432	Bens do patrimonio historico e artistico	0,00	0,00	3.105,48	0,00	3.105,48 D
4323	Bibliotecas	0,00	0,00	3.105,48	0,00	3.105,48 D
433	Outros ativos fixos tangíveis	3.820,54	0,00	2.177.906,72	177,31	2.177.729,41 D
4331	Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	27.430,38	0,00	27.430,38 D
4332	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	1.708.993,49	0,00	1.708.993,49 D
4333	Equipamento básico	3.820,54	0,00	246.925,68	0,00	246.925,68 D
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	36.477,36	0,00	36.477,36 D
4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	125.075,11	0,00	125.075,11 D
4336	Ferramentas e Utensílios	0,00	0,00	3.738,24	177,31	3.560,93 D
4337	LEADER +	0,00	0,00	29.266,46	0,00	29.266,46 D
438	Depreciações acumuladas	0,00	105.924,42	0,00	383.327,40	383.327,40 C
4381	Bibliotecas	0,00	0,00	0,00	3.105,48	3.105,48 C
4382	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0,00	37.541,22	0,00	139.553,75	139.553,75 C
4383	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	38.982,74	0,00	147.170,15	147.170,15 C
4384	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	9.119,34	0,00	9.119,34	9.119,34 C
4385	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	0,00	1.894,38	0,00	7.339,61	7.339,61 C
4386	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	18.386,74	0,00	77.039,07	77.039,07 C
Total da Classe		3.843,06	105.924,42	2.181.312,01	383.504,71	1.797.807,30 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	121.733,43	147.223,12	25.489,69 C
561	Do exercicio de 2009	0,00	0,00	69.326,86	0,00	69.326,86 D
562	Do exercicio 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
569	Do Exercício de 2017	0,00	0,00	10.481,74	0,00	10.481,74 D
59	Outras variações no fundos patrimoniais	105.924,42	15.000,00	105.924,42	243.786,29	137.861,87 C
593	Subsídios	105.924,42	15.000,00	105.924,42	234.641,29	128.716,87 C
5931	ASDEPR/IFAP	105.924,42	0,00	105.924,42	184.641,29	78.716,87 C
5933	Sub. p/Invest. - Câmara Municipal Ribeira Grande	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00 C
5934	SUBSIDIO P/INVESTIMENTO (moradia Art.º P2891)	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00 C
594	Doações	0,00	0,00	0,00	9.145,00	9.145,00 C
Total da Classe		105.924,42	15.000,00	227.657,85	2.009.813,21	1.782.155,36 C
Gastos						
62	Fornecimentos e serviços externos	10.706,51	14,76	111.347,54	301,94	111.045,60 D
622	Serviços especializados	7.798,26	0,00	49.862,58	43,29	49.819,29 D
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	887,57	0,00	4.607,26	0,00	4.607,26 D
6224	HONORÁRIOS	2.365,78	0,00	22.436,45	0,00	22.436,45 D
6226	Conservação e reparação	4.544,91	0,00	22.818,87	43,29	22.775,58 D
62261	DE VIATURAS	2.123,78	0,00	3.486,92	0,00	3.486,92 D
62262	DE OUTROS	2.421,13	0,00	19.331,95	43,29	19.288,66 D
623	Materiais	668,77	0,00	11.651,46	25,80	11.625,66 D
6231	FERRAMENTAS E UTENS. DESG. RÁPIDO	34,68	0,00	4.480,45	21,70	4.458,75 D
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	405,26	0,00	3.822,77	4,10	3.818,67 D
6234	ARTIGOS PARA OFERTA	44,79	0,00	269,31	0,00	269,31 D
6235	AQUIS. MATERIAL P/ ATIVIDADES C. DIA	0,00	0,00	656,98	0,00	656,98 D
6236	JOGOS E UTENSÍLIOS P/ CRIANÇAS	0,00	0,00	112,41	0,00	112,41 D
6237	ROUPARIA	0,00	0,00	524,34	0,00	524,34 D
6238	OUTROS	27,02	0,00	156,72	0,00	156,72 D
6239	JORNAIS E REVISTAS	34,99	0,00	628,72	0,00	628,72 D

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
62310	ENCARGOS DE SAUDE COM UTENTES	5,98	0,00	227,50	0,00	227,50 D
62311	AQUIS. MATERIAL P/ATIVIDADES C.A.T.L.	53,03	0,00	609,72	0,00	609,72 D
62312	AQUIS. MATERIAL P/ATIVIDADES CRECHE	63,02	0,00	162,54	0,00	162,54 D
624	Energia e fluidos	87,28	0,00	21.993,76	0,00	21.993,76 D
6241	ELETRICIDADE	0,00	0,00	12.335,49	0,00	12.335,49 D
6242	Combustiveis	87,28	0,00	9.658,27	0,00	9.658,27 D
62421	GASÓLEO	87,28	0,00	5.201,15	0,00	5.201,15 D
62422	GASOLINA	0,00	0,00	233,94	0,00	233,94 D
62423	GÁS	0,00	0,00	4.223,18	0,00	4.223,18 D
626	Serviços diversos	2.152,20	14,76	27.839,74	232,85	27.606,89 D
6262	Comunicação	286,64	14,76	2.876,77	14,76	2.862,01 D
62621	TELEFONE	254,08	0,00	2.738,16	0,00	2.738,16 D
62622	SELOS POSTAIS	3,10	0,00	50,91	0,00	50,91 D
62623	PAG. WEB	29,46	14,76	87,70	14,76	72,94 D
6263	Seguros	0,00	0,00	2.539,36	17,35	2.522,01 D
62632	DE VIATURAS	0,00	0,00	849,89	17,35	832,54 D
62633	ACIDENTES PESSOAIS - GRUPO	0,00	0,00	475,16	0,00	475,16 D
62634	SEGURO ESCOLAR	0,00	0,00	253,12	0,00	253,12 D
62635	MULTIRRISCOS EMPRESAS	0,00	0,00	961,19	0,00	961,19 D
6265	CONTENCIOSO E NOTARIADO	250,00	0,00	310,00	0,00	310,00 D
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	632,83	0,00	6.444,22	44,41	6.399,81 D
6268	Outros serviços	982,73	0,00	15.669,39	156,33	15.513,06 D
62681	JANTARES DE CONVIVIO	0,00	0,00	139,32	0,00	139,32 D
62682	FESTA DE NATAL	267,27	0,00	1.039,61	42,17	997,44 D
62683	JORNAL "VOZ POPULAR"	259,83	0,00	1.300,03	0,00	1.300,03 D
62684	CARNAVAL	0,00	0,00	22,80	0,00	22,80 D
62687	FESTA ESPIRITO SANTO	0,00	0,00	6.242,90	114,16	6.128,74 D
62689	DIVERSOS	205,85	0,00	409,22	0,00	409,22 D
626810	PASSEIOS	0,00	0,00	1.103,16	0,00	1.103,16 D
626812	FESTIVAL DE SOPAS	24,78	0,00	3.814,59	0,00	3.814,59 D
626814	ROMEIROS	0,00	0,00	78,74	0,00	78,74 D
626815	LICENÇAS DE PROGRAMAS INFORMÁTICOS	0,00	0,00	254,61	0,00	254,61 D
626820	CONCERTO DE ANO NOVO	0,00	0,00	311,00	0,00	311,00 D
626821	INAUGURAÇÃO DA BIBLIOTECA	0,00	0,00	693,11	0,00	693,11 D
626822	LANÇAMENTO DE LIVROS	0,00	0,00	35,30	0,00	35,30 D
626823	CONCURSO DE FOTOGRAFIA	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00 D
63	Gastos com o pessoal	26.895,43	0,00	366.902,69	0,47	366.902,22 D
632	Remunerações do pessoal	21.975,07	0,00	299.610,30	0,00	299.610,30 D
6321	ORDENADOS	18.300,09	0,00	218.738,68	0,00	218.738,68 D
6323	SUBSÍDIO DE ALIMENTAÇÃO	2.258,40	0,00	25.256,48	0,00	25.256,48 D
6326	DIJURNIDADES	1.233,36	0,00	12.417,82	0,00	12.417,82 D
6327	TRABALHO SUPLEMENTAR	56,17	0,00	674,04	0,00	674,04 D
6328	SUBSIDIO DE FÉRIAS	0,00	0,00	20.490,75	0,00	20.490,75 D
6329	SUBSIDIO DE NATAL	0,00	0,00	19.885,39	0,00	19.885,39 D
63210	COMPENSAÇÃO POR TERMO DE CONTRATO	0,00	0,00	107,59	0,00	107,59 D
63216	ABONO PARA FALHAS	27,05	0,00	324,60	0,00	324,60 D
63227	PROGRAMA "SEI"	0,00	0,00	568,95	0,00	568,95 D
63228	PRÉMIO DE DESEMPENHO	100,00	0,00	1.146,00	0,00	1.146,00 D
635	Encargos sobre remunerações	4.920,36	0,00	64.756,01	0,47	64.755,54 D
6351	SEGURANÇA SOCIAL	4.666,52	0,00	64.485,92	0,47	64.485,45 D
6353	FUNDOS GARANTIA COMPENSAÇÃO TRABALHO	1,84	0,00	18,09	0,00	18,09 D
6354	TSU - ENTIDADES CONTRATANTES	252,00	0,00	252,00	0,00	252,00 D
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenç	0,00	0,00	2.536,38	0,00	2.536,38 D
64	Gastos de depreciação e de amortização	105.924,42	0,00	105.924,42	0,00	105.924,42 D
642	Activos fixos tangíveis	105.924,42	0,00	105.924,42	0,00	105.924,42 D
6422	DE EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	37.541,22	0,00	37.541,22	0,00	37.541,22 D
6423	EQUIPAMENTO BÁSICO	38.982,74	0,00	38.982,74	0,00	38.982,74 D
6424	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	9.119,34	0,00	9.119,34	0,00	9.119,34 D
6425	DE FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1.894,38	0,00	1.894,38	0,00	1.894,38 D
6426	DE EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	18.386,74	0,00	18.386,74	0,00	18.386,74 D
68	Outros gastos e perdas	662,10	0,00	2.516,40	1,57	2.514,83 D
681	Impostos	0,00	0,00	83,00	0,00	83,00 D
6813	Taxas	0,00	0,00	83,00	0,00	83,00 D
688	Outros	662,10	0,00	2.433,40	1,57	2.431,83 D

Balancete Analítico

Dezembro

998 CASA DO POVO DO PICO DA PEDRA

9600-075 PICO DA PEDRA

512012644

Exercicio de 2018

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
6881	Correcções relativas a períodos anterior	112,10	0,00	988,58	0,00	988,58 D
6882	Donativos	500,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00 D
6883	Quotizações	50,00	0,00	237,05	0,00	237,05 D
68831	ISENTAS	50,00	0,00	237,05	0,00	237,05 D
6887	Despesas não devidamente documentadas	0,00	0,00	6,20	0,00	6,20 D
6889	REGULARIZAÇÃO DE CONTAS DEVEDORAS	0,00	0,00	1,57	1,57	0,00
69	Gastos e perdas de financiamento	0,00	0,00	1.161,36	0,00	1.161,36 D
691	Juros suportados	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01 D
6911	Juros de financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01 D
69115	JUROS DE MORA E COMPENSATÓRIOS	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01 D
691151	JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01 D
698	Outros gastos e perdas de financiamento	0,00	0,00	1.161,35	0,00	1.161,35 D
6981	Relativos a financiamentos obtidos	0,00	0,00	1.062,56	0,00	1.062,56 D
69811	COMISSÕES DE GARANTIAS	0,00	0,00	1.062,56	0,00	1.062,56 D
6984	OUTROS SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	98,79	0,00	98,79 D
Total da Classe		144.188,46	14,76	587.852,41	303,98	587.548,43 D
Rendimentos						
72	Prestações de serviços	0,00	12.688,51	269,20	116.227,46	115.958,26 C
721	Quotas dos Utilizadores	0,00	11.984,51	269,20	112.833,46	112.564,26 C
7211	MATRICULAS E MENSALIDADES	0,00	10.860,24	246,00	105.188,61	104.942,61 C
7212	APOIO DOMICILIÁRIO A IDOSOS	0,00	969,27	0,00	6.387,65	6.387,65 C
7213	TRANSPORTE	0,00	155,00	23,20	1.257,20	1.234,00 C
722	Quotizações e Joias	0,00	704,00	0,00	3.394,00	3.394,00 C
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	19.054,37	4.739,00	362.661,32	357.922,32 C
751	Subsídios do Estado e outros entes públi	0,00	18.798,87	4.739,00	355.617,79	350.878,79 C
7511	CENTRO REGIONAL DA SEGURANÇA SOCIAL	0,00	18.798,87	4.739,00	350.865,04	346.126,04 C
75111	COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA - PRO	0,00	1.074,01	0,00	15.658,64	15.658,64 C
75112	AC.COOP. UNIDADE SAUDE ILHA SÃO MIGUEL	0,00	150,00	0,00	1.800,00	1.800,00 C
75114	I.S.S.A., IPRA	0,00	14.198,86	0,00	307.436,40	307.436,40 C
75115	A PONTE NORTE - COOPERATIVA DE ENSINO	0,00	3.376,00	4.739,00	25.970,00	21.231,00 C
7515	AUTARQUIAS	0,00	0,00	0,00	4.752,75	4.752,75 C
753	Doações e Heranças	0,00	255,50	0,00	7.043,53	7.043,53 C
7531	DONATIVOS	0,00	255,50	0,00	4.815,43	4.815,43 C
7532	DOAÇÕES DE IRS/IVA	0,00	0,00	0,00	2.228,10	2.228,10 C
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	1.545,66	0,00	12.382,19	12.382,19 C
781	Rendimentos suplementares	0,00	1.545,66	0,00	12.379,42	12.379,42 C
7816	Outros rendimentos suplementares	0,00	1.545,66	0,00	12.379,42	12.379,42 C
78161	ALUGUER DE ESPAÇOS	0,00	956,16	0,00	11.789,92	11.789,92 C
78163	FESTIVAL DE SOPAS	0,00	589,50	0,00	589,50	589,50 C
788	Outros	0,00	0,00	0,00	2,77	2,77 C
7889	REGULARIZAÇÃO DE CONTAS CREDORAS	0,00	0,00	0,00	2,77	2,77 C
79	Juros, dividendos e outros rendimentos s	0,00	105.924,42	0,00	105.924,42	105.924,42 C
7983	SUBSIDIO AO INVESTIMENTO	0,00	105.924,42	0,00	105.924,42	105.924,42 C
Total da Classe		0,00	139.212,96	5.008,20	597.195,39	592.187,19 C
Resultados						
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	10.481,74	10.481,74	0,00
818	Resultado líquido	0,00	0,00	10.481,74	10.481,74	0,00
Total da Classe		0,00	0,00	10.481,74	10.481,74	0,00
Totais Balancete		387.205,53	387.205,53	4.694.196,31	4.694.196,31	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 2018

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
Gastos						
62	Fornecimentos e serviços externos	2.731,71	0,00	31.477,87	208,26	31.269,61 D
622	Serviços especializados	1.231,71	0,00	13.290,03	43,29	13.246,74 D
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00 D
6224	HONORÁRIOS	345,78	0,00	441,58	0,00	441,58 D
6226	Conservação e reparação	385,93	0,00	12.348,45	43,29	12.305,16 D
62262	DE OUTROS	385,93	0,00	12.348,45	43,29	12.305,16 D
623	Materiais	213,89	0,00	2.690,53	0,00	2.690,53 D
6231	FERRAMENTAS E UTENS. DESG. RÁPIDO	29,68	0,00	1.041,82	0,00	1.041,82 D
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	80,91	0,00	291,15	0,00	291,15 D
6234	ARTIGOS PARA OFERTA	41,29	0,00	180,35	0,00	180,35 D
6237	ROUPARIA	0,00	0,00	426,81	0,00	426,81 D
6238	OUTROS	27,02	0,00	121,68	0,00	121,68 D
6239	JORNAIS E REVISTAS	34,99	0,00	628,72	0,00	628,72 D
624	Energia e fluidos	0,00	0,00	233,94	0,00	233,94 D
6242	Combustíveis	0,00	0,00	233,94	0,00	233,94 D
62422	GASOLINA	0,00	0,00	233,94	0,00	233,94 D
626	Serviços diversos	1.286,11	0,00	15.263,37	164,97	15.098,40 D
6262	Comunicação	3,10	0,00	50,91	0,00	50,91 D
62622	SELOS POSTAIS	3,10	0,00	50,91	0,00	50,91 D
6265	CONTENCIOSO E NOTARIADO	250,00	0,00	310,00	0,00	310,00 D
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	50,28	0,00	458,89	8,64	450,25 D
6268	Outros serviços	982,73	0,00	14.443,57	156,33	14.287,24 D
62681	JANTARES DE CONVIVIO	0,00	0,00	41,34	0,00	41,34 D
62682	FESTA DE NATAL	267,27	0,00	1.039,61	42,17	997,44 D
62683	JORNAL "VOZ POPULAR"	259,83	0,00	1.300,03	0,00	1.300,03 D
62687	FESTA ESPIRITO SANTO	0,00	0,00	6.242,90	114,16	6.128,74 D
62689	DIVERSOS	205,85	0,00	388,82	0,00	388,82 D
626810	PASSEIOS	0,00	0,00	273,13	0,00	273,13 D
626812	FESTIVAL DE SOPAS	24,78	0,00	3.814,59	0,00	3.814,59 D
626814	ROMEIROS	0,00	0,00	78,74	0,00	78,74 D
626820	CONCERTO DE ANO NOVO	0,00	0,00	311,00	0,00	311,00 D
626821	INAUGURAÇÃO DA BIBLIOTECA	0,00	0,00	693,11	0,00	693,11 D
626822	LANÇAMENTO DE LIVROS	0,00	0,00	35,30	0,00	35,30 D
626823	CONCURSO DE FOTOGRAFIA	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00 D
63	Gastos com o pessoal	2.017,97	0,00	28.468,52	0,00	28.468,52 D
632	Remunerações do pessoal	1.573,93	0,00	21.788,31	0,00	21.788,31 D
6321	ORDENADOS	1.238,30	0,00	14.859,60	0,00	14.859,60 D
6323	SUBSÍDIO DE ALIMENTAÇÃO	210,00	0,00	2.236,50	0,00	2.236,50 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	1.307,94	0,00	1.307,94 D
6329	SUBSIDIO DE NATAL	0,00	0,00	1.307,76	0,00	1.307,76 D
63227	PROGRAMA "SEI"	0,00	0,00	568,95	0,00	568,95 D
635	Encargos sobre remunerações	444,04	0,00	6.353,18	0,00	6.353,18 D
6351	SEGURANÇA SOCIAL	444,04	0,00	6.353,18	0,00	6.353,18 D
636	Seguros de acidentes no trabalho e	0,00	0,00	327,03	0,00	327,03 D
68	Outros gastos e perdas	550,00	0,00	1.619,58	1,57	1.618,01 D
681	Impostos	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00 D
6813	Taxas	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00 D
688	Outros	550,00	0,00	1.611,58	1,57	1.610,01 D
6881	Correcções relativas a periodos ant	0,00	0,00	172,96	0,00	172,96 D
6882	Donativos	500,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00 D
6883	Quotizações	50,00	0,00	237,05	0,00	237,05 D
68831	ISENTAS	50,00	0,00	237,05	0,00	237,05 D
6889	REGULARIZAÇÃO DE CONTAS DEVEDORAS	0,00	0,00	1,57	1,57	0,00
69	Gastos e perdas de financiamento	0,00	0,00	1.161,36	0,00	1.161,36 D
691	Juros suportados	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01 D

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 2018

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
6911	Juros de financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01 D
69115	JUROS DE MORA E COMPENSATÓRIOS	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01 D
691151	JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01 D
698	Outros gastos e perdas de financiam	0,00	0,00	1.161,35	0,00	1.161,35 D
6981	Relativos a financiamentos obtidos	0,00	0,00	1.062,56	0,00	1.062,56 D
69811	COMISSÕES DE GARANTIAS	0,00	0,00	1.062,56	0,00	1.062,56 D
6984	OUTROS SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	98,79	0,00	98,79 D
Total da Classe		5.299,68	0,00	62.727,33	209,83	62.517,50 D
Rendimentos						
72	Prestações de serviços	0,00	704,00	0,00	3.394,00	3.394,00 C
722	Quotizações e Joias	0,00	704,00	0,00	3.394,00	3.394,00 C
75	Subsidios, doações e legados à expl	0,00	1.479,51	0,00	29.254,92	29.254,92 C
751	Subsidios do Estado e outros entes	0,00	1.224,01	0,00	22.211,39	22.211,39 C
7511	CENTRO REGIONAL DA SEGURANÇA SOCIAL	0,00	1.224,01	0,00	17.458,64	17.458,64 C
75111	COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA - PRO	0,00	1.074,01	0,00	15.658,64	15.658,64 C
75112	AC.COOP. UNIDADE SAUDE ILHA SÃO MIG	0,00	150,00	0,00	1.800,00	1.800,00 C
7515	AUTARQUIAS	0,00	0,00	0,00	4.752,75	4.752,75 C
753	Doações e Heranças	0,00	255,50	0,00	7.043,53	7.043,53 C
7531	DONATIVOS	0,00	255,50	0,00	4.815,43	4.815,43 C
7532	DOAÇÕES DE IRS/IVA	0,00	0,00	0,00	2.228,10	2.228,10 C
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	1.545,66	0,00	12.379,43	12.379,43 C
781	Rendimentos suplementares	0,00	1.545,66	0,00	12.379,42	12.379,42 C
7816	Outros rendimentos suplementares	0,00	1.545,66	0,00	12.379,42	12.379,42 C
78161	ALUGUER DE ESPAÇOS	0,00	956,16	0,00	11.789,92	11.789,92 C
78163	FESTIVAL DE SOPAS	0,00	589,50	0,00	589,50	589,50 C
788	Outros	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01 C
7889	REGULARIZAÇÃO DE CONTAS CREDORAS	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01 C
Total da Classe		0,00	3.729,17	0,00	45.028,35	45.028,35 C
Totais Balancete		5.299,68	3.729,17	62.727,33	45.238,18	17.489,15 D

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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 2018

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
Rendimentos						
75	Subsidios, doações e legados à expl	0,00	137,04	0,00	1.644,46	1.644,46 C
751	Subsidios do Estado e outros entes	0,00	137,04	0,00	1.644,46	1.644,46 C
7511	CENTRO REGIONAL DA SEGURANÇA SOCIAL	0,00	137,04	0,00	1.644,46	1.644,46 C
75114	I.S.S.A., IPRA	0,00	137,04	0,00	1.644,46	1.644,46 C
Total da Classe		0,00	137,04	0,00	1.644,46	1.644,46 C
Totais Balancete		0,00	137,04	0,00	1.644,46	1.644,46 C

J. Borges
D. H.
E. H.

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 2018

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
Inventários e ativos biológicos						
31	Compras	2.493,53	0,00	21.899,37	0,00	21.899,37 D
312	Matérias-primas, subsidiárias e de	2.493,53	0,00	21.899,37	0,00	21.899,37 D
3121	AQUISIÇÕES NO MERCADO AÇORES	2.493,53	0,00	21.899,37	0,00	21.899,37 D
Total da Classe		2.493,53	0,00	21.899,37	0,00	21.899,37 D
Gastos						
62	Fornecimentos e serviços externos	2.126,96	4,92	26.407,79	71,07	26.336,72 D
622	Serviços especializados	1.632,66	0,00	6.709,05	0,00	6.709,05 D
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	129,20	0,00	1.369,12	0,00	1.369,12 D
6224	HONORÁRIOS	0,00	0,00	781,25	0,00	781,25 D
6226	Conservação e reparação	1.503,46	0,00	4.558,68	0,00	4.558,68 D
62261	DE VIATURAS	1.274,27	0,00	2.049,64	0,00	2.049,64 D
62262	DE OUTROS	229,19	0,00	2.509,04	0,00	2.509,04 D
623	Materiais	185,77	0,00	3.539,90	23,88	3.516,02 D
6231	FERRAMENTAS E UTENS. DESG. RÁPIDO	0,00	0,00	1.116,66	21,70	1.094,96 D
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	176,29	0,00	1.546,60	2,18	1.544,42 D
6234	ARTIGOS PARA OFERTA	3,50	0,00	20,45	0,00	20,45 D
6235	AQUIS. MATERIAL P/ ATIVIDADES C. DI	0,00	0,00	656,98	0,00	656,98 D
6237	ROUPARIA	0,00	0,00	45,85	0,00	45,85 D
6238	OUTROS	0,00	0,00	29,77	0,00	29,77 D
62310	ENCARGOS DE SAUDE COM UTENTES	5,98	0,00	123,59	0,00	123,59 D
624	Energia e fluidos	52,37	0,00	11.244,17	0,00	11.244,17 D
6241	ELETRICIDADE	0,00	0,00	4.863,20	0,00	4.863,20 D
6242	Combustíveis	52,37	0,00	6.380,97	0,00	6.380,97 D
62421	GASÓLEO	52,37	0,00	3.529,83	0,00	3.529,83 D
62423	GÁS	0,00	0,00	2.851,14	0,00	2.851,14 D
626	Serviços diversos	256,16	4,92	4.914,67	47,19	4.867,48 D
6262	Comunicação	94,13	4,92	944,57	4,92	939,65 D
62621	TELEFONE	84,31	0,00	915,34	0,00	915,34 D
62623	PAG. WEB	9,82	4,92	29,23	4,92	24,31 D
6263	Seguros	0,00	0,00	1.060,96	10,41	1.050,55 D
62632	DE VIATURAS	0,00	0,00	509,93	10,41	499,52 D
62633	ACIDENTES PESSOAIS - GRUPO	0,00	0,00	230,63	0,00	230,63 D
62635	MULTIRRISCOS EMPRESAS	0,00	0,00	320,40	0,00	320,40 D
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	162,03	0,00	1.961,57	31,86	1.929,71 D
6268	Outros serviços	0,00	0,00	947,57	0,00	947,57 D
62681	JANTARES DE CONVIVIO	0,00	0,00	32,67	0,00	32,67 D
626810	PASSEIOS	0,00	0,00	830,03	0,00	830,03 D
626815	LICENÇAS DE PROGRAMAS INFORMÁTICOS	0,00	0,00	84,87	0,00	84,87 D
63	Gastos com o pessoal	7.193,39	0,00	93.502,75	0,00	93.502,75 D
632	Remunerações do pessoal	5.883,98	0,00	76.019,68	0,00	76.019,68 D
6321	ORDENADOS	4.813,45	0,00	55.368,09	0,00	55.368,09 D
6323	SUBSÍDIO DE ALIMENTAÇÃO	607,60	0,00	6.514,34	0,00	6.514,34 D
6326	DIURNIDADES	399,40	0,00	3.331,77	0,00	3.331,77 D
6328	SUBSIDIO DE FÉRIAS	0,00	0,00	5.017,09	0,00	5.017,09 D
6329	SUBSIDIO DE NATAL	0,00	0,00	5.053,10	0,00	5.053,10 D
63216	ABONO PARA FALHAS	13,53	0,00	162,29	0,00	162,29 D
63228	PRÉMIO DE DESEMPENHO	50,00	0,00	573,00	0,00	573,00 D
635	Encargos sobre remunerações	1.309,41	0,00	16.904,86	0,00	16.904,86 D
6351	SEGURANÇA SOCIAL	1.309,41	0,00	16.904,86	0,00	16.904,86 D
636	Seguros de acidentes no trabalho e	0,00	0,00	578,21	0,00	578,21 D
68	Outros gastos e perdas	44,84	0,00	436,66	0,00	436,66 D
681	Impostos	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00 D
6813	Taxas	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00 D
688	Outros	44,84	0,00	406,66	0,00	406,66 D
6881	Correcções relativas a períodos ant	44,84	0,00	400,46	0,00	400,46 D
6887	Despesas não devidamente documentad	0,00	0,00	6,20	0,00	6,20 D

Balancete Analítico Centro Custo

Dezembro

Conta: Todos

998 CASA DO POVO DO PICO DA PEDRA


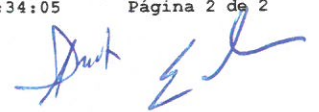
9600-075 PICO DA PEDRA

512012644

Exercicio de 2018

004 CENTRO DE DIA

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
Total da Classe		9.365,19	4,92	120.347,20	71,07	120.276,13 D
Rendimentos						
72	Prestações de serviços	0,00	3.501,18	0,00	35.222,97	35.222,97 C
721	Quotas dos Utilizadores	0,00	3.501,18	0,00	35.222,97	35.222,97 C
7211	MATRICULAS E MENSALIDADES	0,00	2.531,91	0,00	28.835,32	28.835,32 C
7212	APOIO DOMICILIÁRIO A IDOSOS	0,00	969,27	0,00	6.387,65	6.387,65 C
75	Subsídios, doações e legados à expl	0,00	4.344,32	0,00	118.552,70	118.552,70 C
751	Subsídios do Estado e outros entes	0,00	4.344,32	0,00	118.552,70	118.552,70 C
7511	CENTRO REGIONAL DA SEGURANÇA SOCIAL	0,00	4.344,32	0,00	118.552,70	118.552,70 C
75114	I.S.S.A., IPRA	0,00	4.344,32	0,00	118.552,70	118.552,70 C
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	0,00	0,00	2,76	2,76 C
788	Outros	0,00	0,00	0,00	2,76	2,76 C
7889	REGULARIZAÇÃO DE CONTAS CREDORAS	0,00	0,00	0,00	2,76	2,76 C
Total da Classe		0,00	7.845,50	0,00	153.778,43	153.778,43 C
Totais Balancete		11.858,72	7.850,42	142.246,57	153.849,50	11.602,93 C

Balancete Analítico Centro Custo

Dezembro

998 CASA DO POVO DO PICO DA PEDRA

Conta: Todos

9600-075 PICO DA PEDRA

512012644

Exercicio de 2018

005 C.A.T.L.

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
Inventários e ativos biológicos						
31	Compras	400,76	0,00	4.525,54	0,00	4.525,54 D
312	Matérias-primas, subsidiárias e de	400,76	0,00	4.525,54	0,00	4.525,54 D
3121	AQUISIÇÕES NO MERCADO AÇORES	400,76	0,00	4.525,54	0,00	4.525,54 D
Total da Classe		400,76	0,00	4.525,54	0,00	4.525,54 D
Gastos						
62	Fornecimentos e serviços externos	1.342,76	4,92	15.139,69	13,78	15.125,91 D
622	Serviços especializados	1.014,24	0,00	4.562,71	0,00	4.562,71 D
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	129,19	0,00	1.369,11	0,00	1.369,11 D
6224	HONORÁRIOS	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00 D
6226	Conservação e reparação	885,05	0,00	2.893,60	0,00	2.893,60 D
62261	DE VIATURAS	849,51	0,00	1.255,38	0,00	1.255,38 D
62262	DE OUTROS	35,54	0,00	1.638,22	0,00	1.638,22 D
623	Materiais	91,23	0,00	1.708,25	1,92	1.706,33 D
6231	FERRAMENTAS E UTENS. DESG. RÁPIDO	0,00	0,00	280,47	0,00	280,47 D
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	74,03	0,00	901,91	1,92	899,99 D
6234	ARTIGOS PARA OFERTA	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00 D
6236	JOGOS E UTENSÍLIOS P/ CRIANÇAS	0,00	0,00	53,08	0,00	53,08 D
6237	ROUPARIA	0,00	0,00	25,84	0,00	25,84 D
6238	OUTROS	0,00	0,00	4,54	0,00	4,54 D
62310	ENCARGOS DE SAUDE COM UTENTES	0,00	0,00	40,03	0,00	40,03 D
62311	AQUIS. MATERIAL P/ATIVIDADES C.A.T.	17,20	0,00	401,38	0,00	401,38 D
624	Energia e fluidos	34,91	0,00	5.339,92	0,00	5.339,92 D
6241	ELETRICIDADE	0,00	0,00	3.736,14	0,00	3.736,14 D
6242	Combustíveis	34,91	0,00	1.603,78	0,00	1.603,78 D
62421	GASÓLEO	34,91	0,00	1.603,78	0,00	1.603,78 D
626	Serviços diversos	202,38	4,92	3.528,81	11,86	3.516,95 D
6262	Comunicação	94,13	4,92	935,94	4,92	931,02 D
62621	TELEFONE	84,31	0,00	906,71	0,00	906,71 D
62623	PAG. WEB	9,82	4,92	29,23	4,92	24,31 D
6263	Seguros	0,00	0,00	1.158,01	6,94	1.151,07 D
62632	DE VIATURAS	0,00	0,00	339,96	6,94	333,02 D
62633	ACIDENTES PESSOAIS - GRUPO	0,00	0,00	244,53	0,00	244,53 D
62634	SEGURO ESCOLAR	0,00	0,00	253,12	0,00	253,12 D
62635	MULTIRRISCOS EMPRESAS	0,00	0,00	320,40	0,00	320,40 D
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	108,25	0,00	1.274,12	0,00	1.274,12 D
6268	Outros serviços	0,00	0,00	160,74	0,00	160,74 D
62681	JANTARES DE CONVIVIO	0,00	0,00	32,67	0,00	32,67 D
62684	CARNAVAL	0,00	0,00	22,80	0,00	22,80 D
62689	DIVERSOS	0,00	0,00	20,40	0,00	20,40 D
626815	LICENÇAS DE PROGRAMAS INFORMÁTICOS	0,00	0,00	84,87	0,00	84,87 D
63	Gastos com o pessoal	4.391,81	0,00	67.473,15	0,47	67.472,68 D
632	Remunerações do pessoal	3.672,55	0,00	55.654,92	0,00	55.654,92 D
6321	ORDENADOS	3.029,81	0,00	39.702,64	0,00	39.702,64 D
6323	SUBSÍDIO DE ALIMENTAÇÃO	451,28	0,00	5.056,72	0,00	5.056,72 D
6326	DIUTURNIDADES	191,46	0,00	2.604,30	0,00	2.604,30 D
6328	SUBSIDIO DE FÉRIAS	0,00	0,00	4.488,86	0,00	4.488,86 D
6329	SUBSIDIO DE NATAL	0,00	0,00	3.663,05	0,00	3.663,05 D
63210	COMPENSAÇÃO POR TERMO DE CONTRATO	0,00	0,00	89,32	0,00	89,32 D
63216	ABONO PARA FALHAS	0,00	0,00	13,53	0,00	13,53 D
63228	PRÉMIO DE DESEMPENHO	0,00	0,00	36,50	0,00	36,50 D
635	Encargos sobre remunerações	719,26	0,00	11.337,50	0,47	11.337,03 D
6351	SEGURANÇA SOCIAL	718,34	0,00	11.328,84	0,47	11.328,37 D
6353	FUNDOS GARANTIA COMPENSAÇÃO TRABALH	0,92	0,00	8,66	0,00	8,66 D
636	Seguros de acidentes no trabalho e	0,00	0,00	480,73	0,00	480,73 D
68	Outros gastos e perdas	22,42	0,00	217,53	0,00	217,53 D
681	Impostos	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00 D

Balancete Analítico Centro Custo

Dezembro

Conta: Todos

005 C.A.T.L.

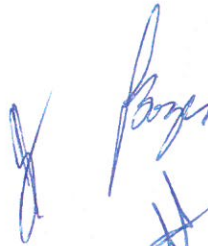
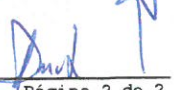
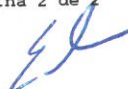
998 CASA DO POVO DO PICO DA PEDRA

9600-075 PICO DA PEDRA

512012644

Exercicio de 2018

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
6813	Taxas	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00 D
688	Outros	22,42	0,00	202,53	0,00	202,53 D
6881	Correcções relativas a períodos ant	22,42	0,00	202,53	0,00	202,53 D
Total da Classe		5.756,99	4,92	82.830,37	14,25	82.816,12 D
Rendimentos						
72	Prestações de serviços	0,00	2.677,70	104,20	24.768,23	24.664,03 C
721	Quotas dos Utilizadores	0,00	2.677,70	104,20	24.768,23	24.664,03 C
7211	MATRICULAS E MENSALIDADES	0,00	2.522,70	81,00	23.511,03	23.430,03 C
7213	TRANSPORTE	0,00	155,00	23,20	1.257,20	1.234,00 C
75	Subsídios, doações e legados à expl	0,00	5.342,73	0,00	64.112,76	64.112,76 C
751	Subsídios do Estado e outros entes	0,00	5.342,73	0,00	64.112,76	64.112,76 C
7511	CENTRO REGIONAL DA SEGURANÇA SOCIAL	0,00	5.342,73	0,00	64.112,76	64.112,76 C
75114	I.S.S.A., IPRA	0,00	5.342,73	0,00	64.112,76	64.112,76 C
Total da Classe		0,00	8.020,43	104,20	88.880,99	88.776,79 C
Totais Balancete		6.157,75	8.025,35	87.460,11	88.895,24	1.435,13 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 2018

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
Inventários e ativos biológicos						
31	Compras	998,83	0,00	11.468,39	97,65	11.370,74 D
312	Matérias-primas, subsidiárias e de	998,83	0,00	11.468,39	0,00	11.468,39 D
3121	AQUISIÇÕES NO MERCADO AÇORES	998,83	0,00	11.468,39	0,00	11.468,39 D
317	Devoluções de compras	0,00	0,00	0,00	97,65	97,65 C
3172	MATÉRIAS PRIMAS	0,00	0,00	0,00	97,65	97,65 C
Total da Classe		998,83	0,00	11.468,39	97,65	11.370,74 D
Gastos						
62	Fornecimentos e serviços externos	2.378,69	4,92	17.337,25	8,83	17.328,42 D
622	Serviços especializados	1.899,65	0,00	5.105,79	0,00	5.105,79 D
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	129,18	0,00	1.369,03	0,00	1.369,03 D
6224	HONORÁRIOS	0,00	0,00	718,62	0,00	718,62 D
6226	Conservação e reparação	1.770,47	0,00	3.018,14	0,00	3.018,14 D
62261	DE VIATURAS	0,00	0,00	181,90	0,00	181,90 D
62262	DE OUTROS	1.770,47	0,00	2.836,24	0,00	2.836,24 D
623	Materiais	137,05	0,00	3.222,49	0,00	3.222,49 D
6231	FERRAMENTAS E UTENS. DESG. RÁPIDO	0,00	0,00	1.964,64	0,00	1.964,64 D
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	74,03	0,00	972,86	0,00	972,86 D
6234	ARTIGOS PARA OPERTA	0,00	0,00	17,50	0,00	17,50 D
6236	JOGOS E UTENSILIOS P/ CRIANÇAS	0,00	0,00	14,50	0,00	14,50 D
6237	ROUPARIA	0,00	0,00	25,84	0,00	25,84 D
6238	OUTROS	0,00	0,00	0,73	0,00	0,73 D
62310	ENCARGOS DE SAUDE COM UTENTES	0,00	0,00	63,88	0,00	63,88 D
62312	AQUIS. MATERIAL P/ATIVIDADES CRECHE	63,02	0,00	162,54	0,00	162,54 D
624	Energia e fluidos	0,00	0,00	5.175,73	0,00	5.175,73 D
6241	ELETRICIDADE	0,00	0,00	3.736,15	0,00	3.736,15 D
6242	Combustíveis	0,00	0,00	1.439,58	0,00	1.439,58 D
62421	GASÓLEO	0,00	0,00	67,54	0,00	67,54 D
62423	GÁS	0,00	0,00	1.372,04	0,00	1.372,04 D
626	Serviços diversos	341,99	4,92	3.833,24	8,83	3.824,41 D
6262	Comunicação	95,28	4,92	945,35	4,92	940,43 D
62621	TELEFONE	85,46	0,00	916,11	0,00	916,11 D
62623	PAG. WEB	9,82	4,92	29,24	4,92	24,32 D
6263	Seguros	0,00	0,00	320,39	0,00	320,39 D
62635	MULTIRRISCOS EMPRESAS	0,00	0,00	320,39	0,00	320,39 D
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	246,71	0,00	2.449,99	3,91	2.446,08 D
6268	Outros serviços	0,00	0,00	117,51	0,00	117,51 D
62681	JANTARES DE CONVIVIO	0,00	0,00	32,64	0,00	32,64 D
626815	LICENÇAS DE PROGRAMAS INFORMÁTICOS	0,00	0,00	84,87	0,00	84,87 D
63	Gastos com o pessoal	13.040,26	0,00	177.206,27	0,00	177.206,27 D
632	Remunerações do pessoal	10.844,61	0,00	146.147,39	0,00	146.147,39 D
6321	ORDENADOS	9.218,53	0,00	108.808,35	0,00	108.808,35 D
6323	SUBSÍDIO DE ALIMENTAÇÃO	989,52	0,00	11.448,92	0,00	11.448,92 D
6326	DIUTURNIDADES	573,04	0,00	5.648,23	0,00	5.648,23 D
6328	SUBSIDIO DE FÉRIAS	0,00	0,00	9.676,86	0,00	9.676,86 D
6329	SUBSIDIO DE NATAL	0,00	0,00	9.861,48	0,00	9.861,48 D
63210	COMPENSAÇÃO POR TERMO DE CONTRATO	0,00	0,00	18,27	0,00	18,27 D
63216	ABONO PARA FALHAS	13,52	0,00	148,78	0,00	148,78 D
63228	PRÊMIO DE DESEMPENHO	50,00	0,00	536,50	0,00	536,50 D
635	Encargos sobre remunerações	2.195,65	0,00	29.908,47	0,00	29.908,47 D
6351	SEGURANÇA SOCIAL	2.194,73	0,00	29.899,04	0,00	29.899,04 D
6353	FUNDOS GARANTIA COMPENSAÇÃO TRABALH	0,92	0,00	9,43	0,00	9,43 D
636	Seguros de acidentes no trabalho e	0,00	0,00	1.150,41	0,00	1.150,41 D
68	Outros gastos e perdas	44,84	0,00	242,63	0,00	242,63 D
681	Impostos	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00 D
6813	Taxas	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00 D
688	Outros	44,84	0,00	212,63	0,00	212,63 D

Balancete Analítico Centro Custo

Dezembro

Conta: Todos

006 CRECHE

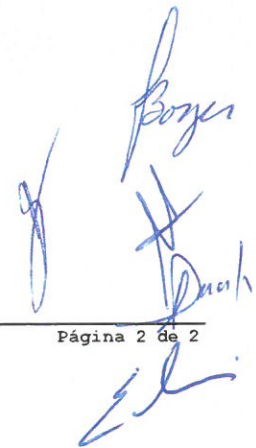
998 CASA DO POVO DO PICO DA PEDRA

9600-075 PICO DA PEDRA

512012644

Exercicio de 2018

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
6881	Correcções relativas a períodos ant	44,84	0,00	212,63	0,00	212,63 D
Total da Classe		15.463,79	4,92	194.786,15	8,83	194.777,32 D
Rendimentos						
72	Prestações de serviços	0,00	4.533,92	165,00	40.312,55	40.147,55 C
721	Quotas dos Utilizadores	0,00	4.533,92	165,00	40.312,55	40.147,55 C
7211	MATRICULAS E MENSALIDADES	0,00	4.533,92	165,00	40.312,55	40.147,55 C
75	Subsidios, doações e legados à expl	0,00	4.374,77	0,00	123.126,48	123.126,48 C
751	Subsidios do Estado e outros entes	0,00	4.374,77	0,00	123.126,48	123.126,48 C
7511	CENTRO REGIONAL DA SEGURANÇA SOCIAL	0,00	4.374,77	0,00	123.126,48	123.126,48 C
75114	I.S.S.A., IPRA	0,00	4.374,77	0,00	123.126,48	123.126,48 C
Total da Classe		0,00	8.908,69	165,00	163.439,03	163.274,03 C
Totais Balancete		16.462,62	8.913,61	206.419,54	163.545,51	42.874,03 D



 Bonyer

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 2018

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
Inventários e ativos biológicos						
31	Compras	242,40	0,00	3.639,31	0,00	3.639,31 D
312	Matérias-primas, subsidiárias e de	242,40	0,00	3.639,31	0,00	3.639,31 D
3121	AQUISIÇÕES NO MERCADO AÇORES	242,40	0,00	3.639,31	0,00	3.639,31 D
Total da Classe		242,40	0,00	3.639,31	0,00	3.639,31 D
Gastos						
62	Fornecimentos e serviços externos	2.126,39	0,00	20.984,94	0,00	20.984,94 D
622	Serviços especializados	2.020,00	0,00	20.195,00	0,00	20.195,00 D
6224	HONORÁRIOS	2.020,00	0,00	20.195,00	0,00	20.195,00 D
623	Materiais	40,83	0,00	490,29	0,00	490,29 D
6231	FERRAMENTAS E UTENS. DESG. RÁPIDO	5,00	0,00	76,86	0,00	76,86 D
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	110,25	0,00	110,25 D
6234	ARTIGOS PARA OFERTA	0,00	0,00	50,01	0,00	50,01 D
6236	JOGOS E UTENSÍLIOS P/ CRIANÇAS	0,00	0,00	44,83	0,00	44,83 D
62311	AQUIS. MATERIAL P/ATIVIDADES C.A.T.	35,83	0,00	208,34	0,00	208,34 D
626	Serviços diversos	65,56	0,00	299,65	0,00	299,65 D
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	65,56	0,00	299,65	0,00	299,65 D
63	Gastos com o pessoal	252,00	0,00	252,00	0,00	252,00 D
635	Encargos sobre remunerações	252,00	0,00	252,00	0,00	252,00 D
6354	TSU - ENTIDADES CONTRATANTES	252,00	0,00	252,00	0,00	252,00 D
Total da Classe		2.378,39	0,00	21.236,94	0,00	21.236,94 D
Rendimentos						
72	Prestações de serviços	0,00	1.271,71	0,00	12.529,71	12.529,71 C
721	Quotas dos Utilizadores	0,00	1.271,71	0,00	12.529,71	12.529,71 C
7211	MATRICULAS E MENSALIDADES	0,00	1.271,71	0,00	12.529,71	12.529,71 C
75	Subsídios, doações e legados à expl	0,00	3.376,00	4.739,00	25.970,00	21.231,00 C
751	Subsídios do Estado e outros entes	0,00	3.376,00	4.739,00	25.970,00	21.231,00 C
7511	CENTRO REGIONAL DA SEGURANÇA SOCIAL	0,00	3.376,00	4.739,00	25.970,00	21.231,00 C
75115	A PONTE NORTE - COOPERATIVA DE ENSI	0,00	3.376,00	4.739,00	25.970,00	21.231,00 C
Total da Classe		0,00	4.647,71	4.739,00	38.499,71	33.760,71 C
Totais Balancete		2.620,79	4.647,71	29.615,25	38.499,71	8.884,46 C

