

Casa do Povo da Ribeirinha

Apresentação de Contas 2023

Exma, Sra Presidente Casa Povo Ribeirinha

Assunto: Prestação de contas ano 2023


Junto anexo os seguintes documentos referentes á Prestação de contas 2023, para que seja presente á reunião da direção e posteriormente á Assembleia Geral:

- 1- Demonstração de Resultados
- 2- Balanço
- 3- Anexo ao Balanço e as Demonstrações Financeiras
- 4- Declaração de Não devedor á Autoridade Tributária e Segurança Social
- 5- Documento de Apuramento do Custo das Mercadorias Vendidas
- 6- Balancetes Razão antes e depois de apuramento.
- 7- Balancetes Analíticos de regularizações e encerramento
- 8- Mapa de Depreciações e Amortizações

Toda a documentação da Prestação de contas deve ser devidamente arquivada.

Ribeirinha, 10 de Março de 2023

O Contabilista Certificado



(José Leonardo Goulart Silva)

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

Casa do Povo da Ribeirinha

Valores em EURO

Página 1

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	31 Dez 2023	31 Dez 2022
Vendas e serviços prestados		106 821,01	45 574,59
Subsídios à exploração		97 202,50	83 926,37
Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas		(69 322,42)	(32 007,82)
Fornecimentos e serviços externos		(37 746,96)	(42 329,66)
Gastos com o pessoal		(84 347,38)	(53 337,45)
Outros rendimentos e ganhos		1 111,20	7 165,17
Outros gastos e perdas		(3 096,91)	(577,72)
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		10 621,04	8 413,48
Gastos/reversões de depreciação e amortização		(7 838,33)	(8 927,06)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		2 782,71	(513,58)
Resultado antes de impostos		2 782,71	(513,58)
Imposto sobre o rendimento do período		(215,90)	
Resultado líquido do período		2 566,81	(513,58)

O contabilista certificado

39410

esumado

A Presidente com Povo

Custódia Carbone

Fernanda Pereira Dias

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

Casa do Povo da Ribeirinha

Valores em EURO

Página 1

RÚBRICAS	NOTAS	31 Dez 2023	31 Dez 2022
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		34 011,54	22 528,97
Investimentos financeiros			51,01
		34 011,54	22 579,98
Ativo corrente			
Inventários		5 261,18	5 409,54
Clientes		1 661,96	1 762,95
Estado e outros entes públicos		3 419,66	1 811,20
Caixa e depósitos bancários		8 892,08	16 218,80
		19 234,88	25 202,49
Total do ativo		53 246,42	47 782,47
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO			
Capital próprio			
Resultados transitados		23 634,75	46 421,05
		23 634,75	46 421,05
Resultado líquido do período		2 566,81	- 513,58
Total do capital próprio		26 201,56	45 907,47
Passivo			
Passivo não corrente			
Passivo corrente			
Fornecedores		19 541,12	1 875,00
Estado e outros entes públicos		236,90	
Outros passivos correntes		7 266,84	
		27 044,86	1 875,00
Total do passivo		27 044,86	1 875,00
Total do capital próprio e do passivo		53 246,42	47 782,47

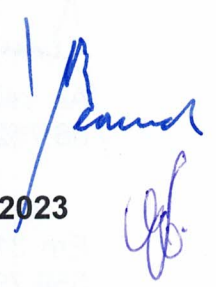
O conteúdo está certificado

39410

comuns

A Presidente Casa Povo

Cristina Cardoso
Fernanda Pereira Dias



Anexo ao Balanço e às Demonstrações Financeiras do exercício de 2023

1. Introdução

Casa do Povo da Ribeirinha, tem a sua sede na Rua da Igreja, Ribeirinha 9900-491 Horta, exerce a sua atividade desde 1 de Janeiro de 1986, a sua atividade principal consiste em Outras Atividades Associativas N. E. - CAE 94995.

2. Preparação das Demonstrações Financeiras

Estas demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com as disposições do SNC, emitidas e em vigor à data de 31 de Dezembro de 2023.

Não existiram, no decorrer do exercício a que respeitam estas demonstrações financeiras, quaisquer casos excecionais que implicassem diretamente a derrogação de qualquer disposição prevista pelo SNC.

3. Principais Políticas Contabilísticas

As políticas contabilísticas apresentadas na elaboração das demonstrações financeiras são as que abaixo se descrevem. Estas políticas foram consistentemente aplicadas a todos os exercícios apresentados.

3.1 Ativos Fixos Tangíveis

Os ativos tangíveis encontram-se valorizados ao preço de custo deduzidos das depreciações acumuladas.

3.2 Clientes e Outras Contas a Receber

Nesta rubrica não existiram quaisquer alterações relevantes.


3.3 Subsídios e Apoios do Governo

A Associação recebeu do Instituto da Segurança Social dos Açores um subsídio por diversas tranches que totalizaram 97.202,50 € atribuídos para fazer face às despesas correntes da casa do povo com o apoio ao domicílio e vencimentos.

3.4 Gastos e Rendimentos

Os gastos e rendimentos são registados no período a que se referem, independentemente do seu pagamento e recebimento, de acordo com o princípio contabilístico da especialização dos exercícios.

3.5 Réditos


As vendas e prestação de serviços provém do bar e mercearia no valor de 86.752,74 €.

4. Fluxos de Caixa

Em 31 de Dezembro de 2023, a conta caixa apresenta um saldo positivo de 559,79 € e depósitos à ordem apresenta um saldo positivo de 8.132,29 €.

5. Estado e Outros Entes Públicos

A Associação em 31 de Dezembro de 2023, tinha a sua situação contributiva regularizada com a Autoridade Tributária e Segurança Social.

6. Capital

A rubrica “Resultados Transitados” contempla a aplicação dos sucessivos Resultados Líquidos. A importância acumulada a 31 de Dezembro de 2023 é de -23.634,75 €.

7. Fornecedores e Clientes:

A Associação deve a fornecedores a 31 de Dezembro de 2023 o valor total de 19.541,12 €, e os Clientes devem um valor total de 1.661,96 €.

8. Outras Contas a Pagar

Em 31 de Dezembro de 2023, não existem outras contas a pagar.

9. Financiamentos Obtidos

Não existem financiamentos Obtidos, no período a que respeitam as declarações.

10. Fornecimentos e Serviços Externos

O detalhe dos gastos com fornecimentos e serviços externos é o que se segue:

Trabalhos especializados:.....	2.842,31
Vigilância e Segurança:.....	873,04
Honorários:.....	
Conservação e Reparação:.....	7.617,36
Comissões:.....	
Ferramentas e Utensílios:	1.507,46
Material de Escritório:.....	1.019,94
Eletricidade:.....	2.650,51
Combustíveis:.....	1.699,32
Comunicação:.....	899,15
Seguros:.....	425,77
Limpeza e Higiene:.....	1.524,74
Outros:.....	5.395,40
Serviços Apoio Domicilio:.....	7.491,55
Artigos para oferta:.....	285,54
Água:.....	339,20
Serviços Diversos:.....	

11. Gastos com o pessoal

Os gastos com o pessoal no exercício de 2023 foi de:

Remunerações:	77.080,54
Encargos Sociais:	24.645,33
Seguro Acidentes Trabalho:	1.490,66
Provisão de Férias:	7.266,84

12. Juros e gastos similares suportados.

Os valores não são relevantes.

O Contabilista Certificado



Leonardo

CERTIDÃO

Carlos Manuel Ferreira de Sousa, Chefe de Finanças, a exercer funções no Serviço de Finanças de HORTA.

CERTIFICA, face aos elementos disponíveis no sistema informático da Autoridade Tributária e Aduaneira (AT), que o(a) contribuinte abaixo indicado(a) tem a sua situação tributária regularizada, nos termos do artigo 177º-A e/ou nºs 5 e 12 do artigo 169º, ambos do Código de Procedimento e de Processo Tributário (CPPT).

A presente certidão é válida por três meses e não constitui documento de quitação, nos termos dos nºs 4 e 6 do artigo 24º CPPT, respetivamente.

Por ser verdade e por ter sido solicitada, emite-se a presente certidão 2 de Janeiro de 2024.

IDENTIFICAÇÃO

NOME: CASA DO POVO DA RIBEIRINHA

NIF: 512012970

Elementos para validação

Nº Contribuinte: 512012970

Cód. Validação: BHWZQZGDLPKU

O Chefe de Finanças,



(Carlos Manuel Ferreira de Sousa)

DECLARAÇÃO

Nome da entidade contribuinte CASA POVO
RIBEIRINHA

Firma/Denominação CASA POVO RIBEIRINHA

N.º de Identificação de Segurança Social 20003570684

N.º de Identificação Fiscal 512012970

N.º da Declaração 035114894ASCD24

Data de emissão 2024-01-02

CASA POVO RIBEIRINHA
R IGREJA RIBEIRINHA
HORTA
9900-000 HORTA

Declaramos, que a entidade acima identificada tem a situação contributiva regularizada perante a Segurança Social.

Artigo 208.º do Código dos Regimes Contributivos, aprovado pela Lei n.º 110/2019, de 16 de setembro na sua versão atualizada

Esta declaração não constitui comprovativo de pagamento de contribuições, nem de outros valores e diz respeito à situação contributiva apurada até à data de emissão, não prejudicando o posterior apuramento de dívidas.

N.ºs 1 e 3 do artigo 82.º do Decreto Regulamentar n.º 1-A/2011, de 3 de janeiro, na sua versão atualizada

A declaração é válida pelo prazo de **4 meses**, contado a partir da data de emissão.

Artigo 84.º do Decreto Regulamentar n.º 1-A/2011, de 3 de janeiro, na sua versão atualizada

Presidente do Conselho
Diretivo



Paula Pamplona Ramos

Elementos para verificação da autenticidade da declaração:

Número de Identificação - 20003570684

Código de Verificação - YZZXYNPAFEDXJ6M

Para verificar a autenticidade desta declaração aceda à Segurança Social Direta, no menu "CONTA CORRENTE-SITUAÇÃO CONTRIBUTIVA" e introduza o Número de Identificação e o Código de Verificação acima indicados.

Verifique se o documento obtido corresponde a esta declaração.

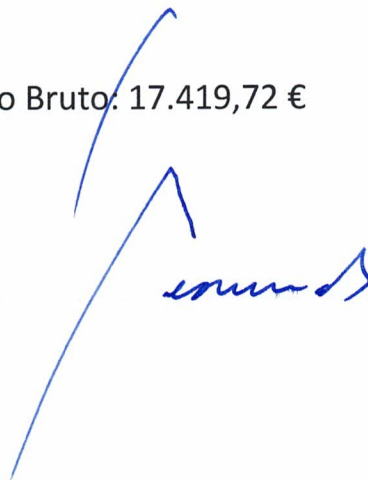
2023

Apuramento custo mercadorias vendidas:

Existências Iniciais: 5.409,54 €	Vendas e Prestações de Serviços 86.742,14 €
Compras: 69.174,06 €	
Existências Finais: 5.261,18 €	
CEV: 69.322,42 €	

Margem Bruta 25%

Lucro Bruto: 17.419,72 €

Handwritten signature and blue ink scribbles.

2023

Despesas para apuramento lucro tributável:

Eletricidade	2.129,41 €
Água	339,20 €
Comunicação	449,58 €
Vigilância	873,04 €
Vencimentos SN e Férias	12.159,81 €
TOTAL	15.951,04 €

Lucro Tributável: 1.468,68 € x 14,70 %

Imposto a Pagar: 215,90 €

comprov.

BALANCETE DIÁRIO RAZÃO

Mês 12 / Dezembro

Data: 31.12.2023

Casa do Povo da Ribeirinha

Cta	Nome da Conta	DIÁRIO		RAZÃO		BALANCETE	
		Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
11	Caixa	18 235,62	18 091,54	132 771,58	132 011,79	759,79	
12	Depósitos à Ordem	26 035,93	23 294,81	219 935,71	211 803,42	8 132,29	
13	Outros Depósitos Bancários			12 010,98	12 010,98		
21	Clientes	10 023,58	10 736,49	99 166,65	97 504,69	1 661,96	
22	Fornecedores	20 429,91	30 607,85	132 210,36	151 751,48	82,00	19 623,12
23	Pessoal	5 799,11	6 551,86	54 794,96	54 794,96		
24	Estado e Outros Entes Públicos	19 930,70	20 966,98	89 289,73	85 891,07	3 419,66	21,00
27	Outras Contas a Receber e a Pagar	39,90		39,90	39,90		
31	Compras	10 372,23	180,48	70 789,67	1 615,61	70 789,67	1 615,61
32	Mercadorias			5 409,54		5 409,54	
41	Investimentos Financeiros			51,01	51,01		
43	Activos Fixos Tangíveis	13 958,90		137 027,57	95 177,70	137 027,57	95 177,70
45	Investimentos em Curso	9 000,00	13 958,90	13 958,90	13 958,90		
56	Resultados Transitados	7 662,60	60,30	24 050,16	47 684,91		23 634,75
62	Fornecimentos e Serviços Externos	1 887,08		38 328,52	581,56	38 321,31	574,35
63	Gastos com o Pessoal	7 888,67	798,00	92 148,79	15 068,25	77 080,54	
68	Outros Gastos e Perdas	176,68		3 096,91		3 096,91	
71	Vendas		8 679,16	10,60	86 752,74	10,60	86 752,74
72	Prestações de Serviços		2 727,68		20 078,87		20 078,87
75	Subsídios Doações e Legados à Exploração		14 630,66		97 202,50		97 202,50
78	Outros Rendimentos e Ganhos		156,20		1 111,20		1 111,20
81	Resultado Líquido do Período			513,58	513,58		
	Totais:	151 440,91	151 440,91	1 125 605,12	1 125 605,12	345 791,84	345 791,84

BALANCETE DIÁRIO RAZÃO

Mês 13 / Regularizações

Handwritten signature
Data: 31.12.2023

Casa do Povo da Ribeirinha

Cta	Nome da Conta	DIÁRIO		RAZÃO		BALANCETE	
		Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
11	Caixa			132 771,58	132 011,79	759,79	
12	Depósitos à Ordem			219 935,71	211 803,42	8 132,29	
13	Outros Depósitos Bancários			12 010,98	12 010,98		
21	Clientes			99 166,65	97 504,69	1 661,96	
22	Fornecedores			132 210,36	151 751,48	82,00	19 623,12
23	Pessoal			54 794,96	54 794,96		
24	Estado e Outros Entes Públicos			89 289,73	85 891,07	3 419,66	21,00
27	Outras Contas a Receber e a Pagar		7 266,84	39,90	7 306,74		7 266,84
31	Compras	1 615,61	70 789,67	72 405,28	72 405,28		
32	Mercadorias	70 789,67	70 938,03	76 199,21	70 938,03	5 261,18	
41	Investimentos Financeiros			51,01	51,01		
43	Activos Fixos Tangíveis		7 838,33	137 027,57	103 016,03	137 027,57	103 016,03
45	Investimentos em Curso			13 958,90	13 958,90		
56	Resultados Transitados			24 050,16	47 684,91		23 634,75
61	Custo dos Inventários Vendidos e Matérias Consumidas	69 322,42		69 322,42		69 322,42	
62	Fornecimentos e Serviços Externos			38 328,52	581,56	38 321,31	574,35
63	Gastos com o Pessoal	7 266,84		99 415,63	15 068,25	84 347,38	
64	Gastos de Depreciação e de Amortização	7 838,33		7 838,33		7 838,33	
68	Outros Gastos e Perdas			3 096,91		3 096,91	
71	Vendas			10,60	86 752,74	10,60	86 752,74
72	Prestações de Serviços				20 078,87		20 078,87
75	Subsídios Doações e Legados à Exploração				97 202,50		97 202,50
78	Outros Rendimentos e Ganhos				1 111,20		1 111,20
81	Resultado Líquido do Período			513,58	513,58		
	Totais:	156 832,87	156 832,87	1 282 437,99	1 282 437,99	359 281,40	359 281,40

BALANCETE DIÁRIO RAZÃO

Mês 14 / Encerramento



Data: 31.12.2023

Casa do Povo da Ribeirinha

Cta	Nome da Conta	DIÁRIO		RAZÃO		BALANCETE	
		Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
11	Caixa			132 771,58	132 011,79	759,79	
12	Depósitos à Ordem			219 935,71	211 803,42	8 132,29	
13	Outros Depósitos Bancários			12 010,98	12 010,98		
21	Clientes			99 166,65	97 504,69	1 661,96	
22	Fornecedores			132 210,36	151 751,48	82,00	19 623,12
23	Pessoal			54 794,96	54 794,96		
24	Estado e Outros Entes Públicos		215,90	89 289,73	86 106,97	3 419,66	236,90
27	Outras Contas a Receber e a Pagar			39,90	7 306,74		7 266,84
31	Compras			72 405,28	72 405,28		
32	Mercadorias			76 199,21	70 938,03	5 261,18	
41	Investimentos Financeiros			51,01	51,01		
43	Activos Fixos Tangíveis			137 027,57	103 016,03	137 027,57	103 016,03
45	Investimentos em Curso			13 958,90	13 958,90		
56	Resultados Transitados			24 050,16	47 684,91		23 634,75
61	Custo dos Inventários Vendidos e Matérias Consumidas		69 322,42	69 322,42	69 322,42		
62	Fornecimentos e Serviços Externos	574,35	38 321,31	38 902,87	38 902,87		
63	Gastos com o Pessoal		84 347,38	99 415,63	99 415,63		
64	Gastos de Depreciação e de Amortização		7 838,33	7 838,33	7 838,33		
68	Outros Gastos e Perdas		3 096,91	3 096,91	3 096,91		
71	Vendas	86 752,74	10,60	86 763,34	86 763,34		
72	Prestações de Serviços	20 078,87		20 078,87	20 078,87		
75	Subsídios Doações e Legados à Exploração	97 202,50		97 202,50	97 202,50		
78	Outros Rendimentos e Ganhos	1 111,20		1 111,20	1 111,20		
81	Resultado Líquido do Período	206 151,46	208 718,27	206 665,04	209 231,85		2 566,81
	Totais:	411 871,12	411 871,12	1 694 309,11	1 694 309,11	156 344,45	156 344,45

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
11	Caixa			132 771,58	132 011,79	759,79	
11.1	Caixa			131 871,58	131 311,79	559,79	
11.2	Fundo de Maneiro			900,00	700,00	200,00	
12	Depósitos à Ordem			219 935,71	211 803,42	8 132,29	
12.3	Cemah			219 935,71	211 803,42	8 132,29	
13	Outros Depósitos Bancários			12 010,98	12 010,98		
13.2	Outros depósitos			12 010,98	12 010,98		
13.2.5	Caixa Econ. Misericórdia Angra Heroísmo			12 010,98	12 010,98		
21	Clientes			99 166,65	97 504,69	1 661,96	
21.1	Clientes e utentes c/c			99 166,65	97 504,69	1 661,96	
21.1.1	Clientes gerais			99 166,65	97 504,69	1 661,96	
21.1.1.1	Clientes gerais - MN			99 166,65	97 504,69	1 661,96	
21.1.1.1.00001	Maria de Fátima de Braga Correia			433,20	433,20		
21.1.1.1.00002	Nelson Fernando S G Pascoal			3 352,05	3 282,28	69,77	
21.1.1.1.00003	Eugénia Maria Soares de Mendonça Cardoso			7 814,43	7 796,38	18,05	
21.1.1.1.00004	Didia Maria Pinheiro Escobar			118,49	25,50	92,99	
21.1.1.1.00005	Fernando Santiago			2,75	2,75		
21.1.1.1.00006	André Filipe Medeiros Silveira			1 335,37	1 323,32	12,05	
21.1.1.1.00007	Jorge Matos Rocha			2 976,25	2 974,15	2,10	
21.1.1.1.00008	Centro Convívio			99,17	99,17		
21.1.1.1.00009	Maria da Conceição Raposo			363,82	363,82		
21.1.1.1.00010	Sónia de Fátima Paulo Ribeiro Silva			743,04	743,04		
21.1.1.1.00011	Eunice Melo, Lda			327,08	327,08		
21.1.1.1.00012	Maria Angelina da Fonte			1 672,81	1 526,63	146,18	
21.1.1.1.00013	Maria Manuela Jorge Meirinho			801,71	801,71		
21.1.1.1.00014	Fernanda Maria da Terra Meirinho Dias			1 544,37	1 374,21	170,16	
21.1.1.1.00015	Margarida Pires Areias			191,30	191,30		
21.1.1.1.00016	José Faustino de Sousa			1 703,21	1 572,04	131,17	
21.1.1.1.00017	José Albino Silva (Caldeira)			2 023,38	1 674,42	348,96	
21.1.1.1.00018	Agostinho Fernando Raposo			82,62	82,62		
21.1.1.1.00021	João Cardoso			654,63	654,63		
21.1.1.1.00022	Maria de Lurdes Bettencourt Mendonça			371,85	371,85		
21.1.1.1.00023	Manuel Eduardo Oliveira Quaresma			128,00	128,00		
21.1.1.1.00024	Freguesia da Ribeirinha			3 112,18	3 112,18		
21.1.1.1.00025	João Andrade			8,10	8,10		
21.1.1.1.00026	José Manuel B Rosa			54,58	54,58		
21.1.1.1.00027	João Carlos Brasil Cerqueira			12,70	12,70		
21.1.1.1.00028	Francisca Rosa Bandarra Carvalho			1 082,65	965,65	117,00	
21.1.1.1.00029	Maria Lurdes Silva Gomes Mendonça			46,34	46,34		
21.1.1.1.00030	@Cliente 207790043			18,59	18,59		
21.1.1.1.00031	José Vargas Pereira			54,82	54,82		
21.1.1.1.00032	Margarida Maria Silveira Correia			57,14	52,04	5,10	
21.1.1.1.00033	Manuel Tibério Oliveira da Silva			33,73	33,73		
21.1.1.1.00034	Carlos Meirinho			527,25	518,25	9,00	
21.1.1.1.00035	Lisete Fernanda de Vargas Feliciano Nunes			469,88	189,01	280,87	
21.1.1.1.00036	Maria Zulmira Terra Nunes Brasil			234,81	234,81		
21.1.1.1.00037	Isabel Maria P B Carvalho			41,65	41,65		
21.1.1.1.00038	Maria Zulmira Nunes			2,05	2,05		
21.1.1.1.00039	Aida Maria Borges Silva			5,03	5,03		
21.1.1.1.00040	Luís Paulo Bettencourt Oliveira			19,00	19,00		
21.1.1.1.00041	Vitor Manuel Maciel Silveira			59,89	59,89		
21.1.1.1.00042	Joana Mendonça			525,37	469,47	55,90	
21.1.1.1.00043	Paula Alexandra Amaral			2,21	2,21		
21.1.1.1.00044	Pedro Nuno Gomes Mendonça			52,69	52,09	0,60	
21.1.1.1.00045	Tiago Filipe da Silva Pereira			8,70	8,70		
21.1.1.1.00046	Maria Fernanda Silva Rosa Pascoal			20,96	20,96		
21.1.1.1.00047	Fundação Inatel			500,00	500,00		
	<i>A transportar:</i>			<i>398 408,12</i>	<i>388 056,14</i>	<i>10 351,96</i>	

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	<i>Transporte:</i>			398 408,12	388 056,14	10 351,98	
21.1.1.1.00048	@Cliente 513242546			7,45	7,45		
21.1.1.1.00049	Rui Humberto Macedo Machado			14,50	14,50		
21.1.1.1.00050	Jorge António Murtas Henriques			7,20		7,20	
21.1.1.1.00051	José Maria Rosa Carvalho			10,00		10,00	
21.1.1.1.00052	@Cliente 231034199			6,00	6,00		
21.1.1.1.00053	@Cliente 215230329			11,00	11,00		
21.1.1.1.99999	Indiferenciado			65 420,65	65 235,79	184,86	
22	Fornecedores			132 210,36	151 751,48	82,00	19 623,12
22.1	Fornecedores c/c			132 210,36	151 751,48	82,00	19 623,12
22.1.1	Fornecedores gerais			132 210,36	151 751,48	82,00	19 623,12
22.1.1.1	Fornecedores gerais MN			132 210,36	151 751,48	82,00	19 623,12
22.1.1.1.00001	Nos Açores Comunicações, S.A.			1 004,17	1 004,17		
22.1.1.1.00003	Fayal Kompra - Unipessoal Lda			5 212,34	5 212,34		
22.1.1.1.00004	Rufimar Comercio e Industria de Produtos Alimentares Lda			4 822,74	4 822,74		
22.1.1.1.00005	Lactagores - União das Cooperativas de Lactínicos dos Açores UC			3 546,13	3 546,13		
22.1.1.1.00006	Luis Manuel Salvador Unipessoal Lda			6 771,10	6 771,10		
22.1.1.1.00007	Fernando Manuel Pacheco - Congelados Unipessoal Lda			988,97	988,97		
22.1.1.1.00008	Hortalimtar Importacoes e Comercio Sociedade Unipessoal Lda			3 332,03	3 332,03		
22.1.1.1.00009	Islands Secrets Lda			2 892,20	2 892,20		
22.1.1.1.00011	Distrirota-Distribuição Alimentar Lda			21 598,63	21 516,63	82,00	
22.1.1.1.00015	Papelaria Rua Telégrapho de Rosa & Gonçalves, Lda			96,39	96,39		
22.1.1.1.00016	Manuel Daniel Freitas da Rosa			40,00	40,00		
22.1.1.1.00017	J H Ornelas e Ca Sucessor Lda			2 755,90	2 755,90		
22.1.1.1.00018	L 2 Auto, Lda			754,41	754,41		
22.1.1.1.00019	Eda - Electricidade dos Açores S A			3 110,12	3 110,12		
22.1.1.1.00022	Luna e Filho Lda			394,63	394,63		
22.1.1.1.00023	Delfim Vargas Fabrico Caixilharias Lda			515,54	515,54		
22.1.1.1.00024	Live Our Style Lda			5 767,60	5 767,60		
22.1.1.1.00026	Micro-Horta, Comercio e Informatica Lda			869,38	869,38		
22.1.1.1.00027	Municipio da Horta			351,10	351,10		
22.1.1.1.00028	Jose Alberto Tavares - Comercio de Produtos Alimentares Equipame			16 706,89	27 316,99		10 610,10
22.1.1.1.00029	Silva Machado e Filhos Lda			2 248,40	2 248,40		
22.1.1.1.00032	Iasalde Fraga Nunes			14 386,21	14 386,21		
22.1.1.1.00033	Ortins e Duarte Lda			180,00	180,00		
22.1.1.1.00034	Padaria Popular de Jose Armando da Silva Luis Lda			26,00	26,00		
22.1.1.1.00035	Hiper Faial, Unipessoal Lda			169,60	169,60		
22.1.1.1.00036	Maria de Lurdes Brum da Silva			1 375,21	1 375,21		
22.1.1.1.00037	Insco - Insular de Hipermercados S.A.			446,86	446,86		
22.1.1.1.00038	Sousa & Silva, Limitada			56,10	56,10		
22.1.1.1.00039	Sodigás Açores - Sociedade de Distribuição de Gás, S.A.			2 595,72	2 595,72		
22.1.1.1.00040	Marcio Medeiros da Silva			1 577,06	1 577,06		
22.1.1.1.00041	Maria Margarida C M Gonçalves da Rosa Unipessoal Lda			112,04	112,04		
22.1.1.1.00042	Jose Manuel Dinis dos Anjos			390,00	390,00		
22.1.1.1.00043	Quintal das Areias - Comercio e Distribuição de Produtos Aliment			836,38	836,38		
22.1.1.1.00044	Glacialis, Sociedade Unipessoal, Ldª			34,08	34,08		
22.1.1.1.00045	Caixa Económica da Misericórdia de Angra do Heroísmo, Caixa Econ			486,17	486,17		
22.1.1.1.00046	José H.G. Azevedo, Sociedade Unipessoal Lda			24,00	24,00		
22.1.1.1.00047	Prosegur Alarmes Dissuasão Portugal, Unipessoal Lda			868,58	868,58		
22.1.1.1.00048	Rafael Medeiros Unipessoal Lda			7 408,39	16 421,41		9 013,02
22.1.1.1.00051	Jose da Terra Carlos			4,88	4,88		
22.1.1.1.00052	Olá Horta, Lda			88,88	88,88		
22.1.1.1.00053	Trigo Azul Sociedade Unipessoal Lda			107,00	107,00		
22.1.1.1.00055	Condiprestige - Vestuário Técnico e Brindes Publicitários Lda			1 526,43	1 526,43		
22.1.1.1.00056	L 2 Auto, Lda			754,41	754,41		
22.1.1.1.00057	Bernardete, Duarte & Filho, Lda			4,50	4,50		
22.1.1.1.00059	JHN, José Henrique Nunes, Unipessoal Lda			159,42	159,42		
	<i>A transportar:</i>			581 281,51	590 268,55	10 636,04	19 623,12

Mês 13 / Regularizações

Casa do Povo da Ribeirinha

Data: 31.12.2023

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	<i>Transporte:</i>			581 281,51	590 268,55	10 636,04	19 623,12
22.1.1.1.00060	José Henrique Silva & Filhos, Lda			1 997,94	1 997,94		
22.1.1.1.00062	Cooperativa Agrícola dos Olivicultores de Murça CRL			741,84	741,84		
22.1.1.1.00063	Restaurante Pasquinha Lda			284,20	284,20		
22.1.1.1.00064	Ourivesaria Olimpio, Lda			55,00	55,00		
22.1.1.1.00065	Sociedade Portuguesa de Autores, CRL			108,00	108,00		
22.1.1.1.00066	Zurich Insurance PLC - Sucursal em Portugal			2 739,71	2 739,71		
22.1.1.1.00067	Ismael & Pimenta - Agencia de Navegação e Transitarios Lda			17,25	17,25		
22.1.1.1.00068	Andreia Sofia da Silva			10,00	10,00		
22.1.1.1.00069	Pneuhorta, Comércio de Pneus, Lda			1 169,51	1 169,51		
22.1.1.1.00070	Espaço X - Publicidade, Restauração e Comércio, Lda			347,76	347,76		
22.1.1.1.00071	Goulart e Goulart - Pastelaria Lda			22,05	22,05		
22.1.1.1.00072	Navefogo Açores - Higiene e Segurança Lda			144,14	144,14		
22.1.1.1.00073	Diogo Soares Silva, Unipessoal Lda			226,67	226,67		
22.1.1.1.00074	Isabel Cristina da Silva Fraga Garcia			17,00	17,00		
22.1.1.1.00075	Coca-Cola Europacific Partners Portugal, Unipessoal Lda			2 559,49	2 559,49		
22.1.1.1.00076	Paula Cristina Duarte, Unipessoal Lda			759,15	759,15		
22.1.1.1.00077	Carlos Soares de Mendonça & Ca Unipessoal Lda			2 612,91	2 612,91		
22.1.1.1.00078	Rodrigues & Freitas Lda			52,10	52,10		
22.1.1.1.00079	Maria Luisa Mendonça Pereira Vieira			99,76	99,76		
22.1.1.1.00080	Agencia Funeraria Ilha Azul Lda			86,00	86,00		
22.1.1.1.00081	Vitor Daniel Unipessoal Lda			8,15	8,15		
22.1.1.1.00082	Poupe Sempre, Lda			9,40	9,40		
22.1.1.1.00083	Frederico Humberto Rodrigues			75,14	75,14		
22.1.1.1.00084	Pizzaria Isapipo Unipessoal Lda			70,60	70,60		
22.1.1.1.00085	Marco Manuel da Silva			600,00	600,00		
23	Pessoal			54 794,96	54 794,96		
23.1	Remunerações a pagar			54 184,96	54 184,96		
23.1.2	Ao pessoal			54 184,96	54 184,96		
23.2	Adiantamentos			610,00	610,00		
23.2.2	Ao pessoal			610,00	610,00		
24	Estado e Outros Entes Públicos			89 289,73	85 891,07	3 419,66	21,00
24.2	Retencao Impostos S/Rendiment.			252,00	273,00		21,00
24.2.1	Trabalho Dependente			252,00	273,00		21,00
24.3	Imposto S/Valor Acrescentado			64 392,40	60 972,74	3 419,66	
24.3.2	IVA Dedutivel			11 905,18	11 905,18		
24.3.2.1	IVA-Ded.Relativo a Existencias			8 424,95	8 424,95		
24.3.2.1.1	Existencias Continente-Taxa 5%			41,99	41,99		
24.3.2.1.4	Existencias-Acores Taxa 4%			226,55	226,55		
24.3.2.1.5	Existencias Acores Taxa Int 8%			101,54	101,54		
24.3.2.1.6	Existencias-Acores- Taxa 15%			8 054,87	8 054,87		
24.3.2.2	IVA-Ded. Relat. Ao Imobilizado			857,92	857,92		
24.3.2.2.6	Imobilizado Açores TN			857,92	857,92		
24.3.2.3	Relat.a Out. Bens e Serviços			2 622,31	2 622,31		
24.3.2.3.0	Out/Bens Serv. Gasoleo			125,79	125,79		
24.3.2.3.4	Out.Bens/Serv-Acores-Taxa 4%			13,22	13,22		
24.3.2.3.6	Out.Bens e Serv. Açores TN			2 483,30	2 483,30		
24.3.3	IVA Liquidado-Relat.Op.Gerais			10 252,03	10 252,03		
24.3.3.1	IVA Liq.Relat.Op.Ger.-TR			174,45	174,45		
24.3.3.2	IVA Liq.-Op.Ger.-Tx Intermedia			454,37	454,37		
24.3.3.3	IVA Liq.-Op.Ger.-Tx. Normal			9 623,21	9 623,21		
24.3.4	IVA-Regularizações			48,09	48,09		
24.3.4.1	IVA-Reg.Mensais-Favor Empresas			1,70	1,70		
24.3.4.1.3	Reg.Mens.Fav.Empresa-Tx.Normal			1,70	1,70		
24.3.4.2	IVA-Reg.Mensais Favor Estado			46,39	46,39		
24.3.4.2.1	Reg.Mens.Fav.Estado-Tx.Reduz.			0,34	0,34		
24.3.4.2.3	Reg.Mens,Fav.Estado-Tx.Normal			46,05	46,05		
	<i>A transportar:</i>			673 347,54	682 355,62	10 636,04	19 644,12

Mês 13 / Regularizações

Casa do Povo da Ribeirinha

Data: 31.12.2023

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	<i>Transporte:</i>			673 347,54	682 355,62	10 636,04	19 644,12
24.3.5	IVA-Apuramento			25 337,16	25 337,16		
24.3.7	IVA a Recuperar			16 849,94	13 430,28	3 419,66	
24.5	Contribuições P/Seg.Social			24 645,33	24 645,33		
27	Outras Contas a Receber e a Pagar		7 266,84	39,90	7 306,74		7 266,84
27.2	Devedores e credores por acréscimos		7 266,84		7 266,84		7 266,84
27.2.2	Credores por acréscimos de gastos		7 266,84		7 266,84		7 266,84
27.2.2.2	Remuneracoes a Liquidar		7 266,84		7 266,84		7 266,84
27.8	Outros devedores e credores			39,90	39,90		
27.8.3	Sindicatos			39,90	39,90		
31	Compras	1 615,61	70 789,67	72 405,28	72 405,28		
31.1	Mercadorias		70 789,67	70 789,67	70 789,67		
31.1.0	Mercadoria-Taxa 0%		10 357,31	10 357,31	10 357,31		
31.1.1	Merc.Cont.C/IVA Dedutível		699,85	699,85	699,85		
31.1.1.1	Merc.Cont.-Taxa 5%		699,85	699,85	699,85		
31.1.2	Mercadoria Acores C/IVA Ded.		57 002,60	57 002,60	57 002,60		
31.1.2.1	Merc.-Acores Taxa 4%		5 531,52	5 531,52	5 531,52		
31.1.2.2	Merc.Acores.-Taxa Int.		1 128,14	1 128,14	1 128,14		
31.1.2.3	Merc.Acores-Taxa Normal		50 342,94	50 342,94	50 342,94		
31.1.5	Tabaco		2 729,91	2 729,91	2 729,91		
31.7	Devoluções de compras	1 615,61		1 615,61	1 615,61		
31.7.2	Dev. Compras de Mercadorias	1 615,61		1 615,61	1 615,61		
31.7.2.0	Devol.Compras-Isentas/Outras	1 319,51		1 319,51	1 319,51		
31.7.2.4	Dev.Compras Açores C/IVA Ded Tx.Reduz.	8,31		8,31	8,31		
31.7.2.6	Dev. Compras Açores C/IVA Ded.Tx.Normal	287,79		287,79	287,79		
32	Mercadorias	70 789,67	70 938,03	76 199,21	70 938,03	5 261,18	
32.1	Mercadorias Diversas	70 789,67	70 938,03	76 199,21	70 938,03	5 261,18	
32.1.0	Existências em Stock	2 729,91	8 139,45	8 139,45	8 139,45		
32.1.1	Mercadorias-Taxa Reduzida	5 531,52	5 531,52	5 531,52	5 531,52		
32.1.2	Mercadoria Taxa Normal	12 185,30	6 924,12	12 185,30	6 924,12	5 261,18	
32.1.3	Mercadorias-Taxa Agravada	50 342,94	50 342,94	50 342,94	50 342,94		
41	Investimentos Financeiros			51,01	51,01		
41.5	Outros investimentos financeiros			51,01	51,01		
41.5.8	Outros Investimentos Bancários			51,01	51,01		
43	Activos Fixos Tangíveis		7 838,33	137 027,57	103 016,03	137 027,57	103 016,03
43.2	Edifícios e Outras Construções			33 717,08		33 717,08	
43.2.0	Obras na cozinha			33 717,08		33 717,08	
43.3	Equipamento básico			41 279,42		41 279,42	
43.3.0	Equip. Basico Anos Anteriores			35 917,42		35 917,42	
43.3.2	Equipamento Básico Açores			5 362,00		5 362,00	
43.3.2.1	Equipamento Básico Açores TN			5 362,00		5 362,00	
43.4	Equipamento de transporte			47 547,05		47 547,05	
43.4.0	Equip. Transp. Anos Anteriores			47 547,05		47 547,05	
43.5	Equipamento administrativo			14 211,51		14 211,51	
43.5.0	Equip. Adm. Anos Anteriores			14 211,51		14 211,51	
43.7	Outros activos fixos tangíveis			272,51		272,51	
43.7.0	Outros Ativos Fixos Tangíveis Anos Anteriores			272,51		272,51	
43.8	Depreciações acumuladas		7 838,33		103 016,03		103 016,03
43.8.2	Edifícios e outras construções		3 371,71		5 347,53		5 347,53
43.8.3	Equipamento básico		882,73		36 150,88		36 150,88
43.8.4	Equipamento de transporte		3 075,28		47 547,05		47 547,05
43.8.5	Equipamento administrativo		508,61		13 698,06		13 698,06
43.8.7	Outros activos fixos tangíveis				272,51		272,51
45	Investimentos em Curso			13 958,90	13 958,90		
45.3	Projectos			13 958,90	13 958,90		
45.3.01	Obras em curso Edificio			13 958,90	13 958,90		
56	Resultados Transitados			24 050,16	47 684,91		23 634,75
	<i>A transportar:</i>	<i>72 405,28</i>	<i>156 832,87</i>	<i>1 039 861,84</i>	<i>1 013 444,36</i>	<i>156 344,45</i>	<i>129 926,95</i>

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	<i>Transporte:</i>	<i>72 405,28</i>	<i>156 832,87</i>	<i>1 039 861,84</i>	<i>1 013 444,38</i>	<i>156 344,45</i>	<i>129 926,95</i>
56.1	Resultados Transitados			24 050,16	47 684,91		23 634,75
61	Custo dos Inventários Vendidos e Matérias Consumidas	69 322,42		69 322,42		69 322,42	
61.1	Mercadorias	69 322,42		69 322,42		69 322,42	
61.1.1	Mercadorias Diversas	69 322,42		69 322,42		69 322,42	
61.1.1.0	Mercadorias Taxa 0%	6 819,94		6 819,94		6 819,94	
61.1.1.1	Mercadorias Taxa Reduzida	12 159,54		12 159,54		12 159,54	
61.1.1.2	Mercadorias. Taxa Normal	50 342,94		50 342,94		50 342,94	
62	Fornecimentos e Serviços Externos			38 328,52	581,56	38 321,31	574,35
62.2	Serviços especializados			12 342,56	581,56	12 335,35	574,35
62.2.1	Trabalhos especializados			2 842,31		2 842,31	
62.2.1.0	Isentas			1 873,00		1 873,00	
62.2.1.2	Trabalhos Especializados Açores			969,31		969,31	
62.2.1.2.1	Trabalhos Especializados Açores Operações Gerais			369,31		369,31	
62.2.1.2.1.1	Trabalhos Especializados Açores IVA Dedutível			369,31		369,31	
62.2.1.2.1.1.3	Trabalhos Especializados Açores TN			369,31		369,31	
62.2.1.2.2	Trabalhos Especializados Açores Isento			600,00		600,00	
62.2.2	Publicidade e propaganda			158,69		158,69	
62.2.2.2	Publi.Prop.Creche			158,69		158,69	
62.2.3	Vigilância e segurança			873,04		873,04	
62.2.3.2	Vigilância e Seg. Açores			873,04		873,04	
62.2.3.2.3	Vigilância e Segurança c/ IVA ded Açores TN			873,04		873,04	
62.2.6	Conservação e reparação			7 624,57	45,99	7 617,36	38,78
62.2.6.2	Conserv.E Rep.Açores			7 624,57	45,99	7 617,36	38,78
62.2.6.2.2	conservação e reparação Açores Isenta			7,21	45,99		38,78
62.2.6.2.3	Conservação e Reparação c/ Iva Ded Açores TN			7 617,36		7 617,36	
62.2.7	Serviços Apoio ao Domicilio				535,57		535,57
62.2.7.2	Serviços Apoio Domicilio Açores				535,57		535,57
62.2.7.2.0	Serviços Apoio ao Domicilio Açores Isenta				535,57		535,57
62.2.8	Outros			843,95		843,95	
62.2.8.3	Cemah 0409			323,67		323,67	
62.2.8.5	Cemah			333,52		333,52	
62.2.8.6	Outras Despesas			186,76		186,76	
62.3	Materiais			2 812,44		2 812,44	
62.3.1	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido			1 507,46		1 507,46	
62.3.1.2	Ferr.Utens. Desg Rápido Açores			1 507,46		1 507,46	
62.3.1.2.1	Ferr. e Uten. Desg. Rápido Açores operações Gerais			1 507,46		1 507,46	
62.3.1.2.1.1	Ferr. e Utens. Desg. Açores TN			1 507,46		1 507,46	
62.3.3	Material de escritório			1 019,44		1 019,44	
62.3.3.2	Mat.Escrit.C/IVA Ded.Acores TN			1 019,44		1 019,44	
62.3.4	Artigos para oferta			285,54		285,54	
62.3.4.2	Artigos P/Oferta Açores			285,54		285,54	
62.3.4.2.0	Artigos para Oferta Isentas			285,54		285,54	
62.4	Energia e fluidos			4 928,46		4 928,46	
62.4.1	Electricidade			2 650,51		2 650,51	
62.4.1.2	Elect.C/IVA Ded.Acores TN			2 650,51		2 650,51	
62.4.2	Combustíveis			1 699,32		1 699,32	
62.4.2.2	Gasoleo IVA Açores TN			1 697,42		1 697,42	
62.4.2.8	Gasolina C/IVA N/Dedutível			1,90		1,90	
62.4.3	Água			339,20		339,20	
62.4.3.0	Água			41,49		41,49	
62.4.3.7	Água Açores TR			297,71		297,71	
62.4.8	Outros			239,43		239,43	
62.4.8.2	Out.Fluidos Gas			239,43		239,43	
62.6	Serviços diversos			18 245,06		18 245,06	
62.6.2	Comunicação			899,15		899,15	
62.6.2.0	Comunicacao/Isentas/Outras			38,11		38,11	
	<i>A transportar:</i>	<i>141 727,70</i>	<i>156 832,87</i>	<i>1 153 355,99</i>	<i>1 061 710,85</i>	<i>245 781,23</i>	<i>154 136,05</i>

Mês 13 / Regularizações

Casa do Povo da Ribeirinha

Data: 31.12.2023

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	<i>Transporte:</i>	<i>141 727,70</i>	<i>156 832,87</i>	<i>1 153 355,95</i>	<i>1 061 710,85</i>	<i>245 781,23</i>	<i>154 136,09</i>
62.6.2.2	Comunicacao C/IVA Ded. Acores			861,04		861,04	
62.6.3	Seguros			425,77		425,77	
62.6.3.1	Seguros de Viaturas			425,77		425,77	
62.6.7	Limpeza, higiene e conforto			1 524,74		1 524,74	
62.6.7.2	Limp.Hig.Conf.Açores Isentas			1 524,74		1 524,74	
62.6.8	Outros serviços			15 395,40		15 395,40	
62.6.8.0	Outros Fornec.E Serv.-Isentas			381,01		381,01	
62.6.8.1	Despesas Alimentação Apoio Ao Domicilio			7 491,55		7 491,55	
62.6.8.7	Despesas de Alimentação C/. IVA N/ Ded.			5 725,85		5 725,85	
62.6.8.8	Out. Fornec.C/IVA N Ded			1 796,99		1 796,99	
63	Gastos com o Pessoal	7 266,84		99 415,63	15 068,25	84 347,38	
63.2	Remunerações do pessoal	6 888,00		82 182,89	15 068,25	67 114,64	
63.2.0	Ordenados	3 444,00		49 249,03	184,28	49 064,75	
63.2.1	Subsidio de Ferias	3 444,00		8 441,43		8 441,43	
63.2.2	Subsidio de Natal			3 877,53		3 877,53	
63.2.4	Subsidios de Refeição			5 622,10	41,17	5 580,93	
63.2.7	Gratificações Facultativas			150,00		150,00	
63.2.9	Prosa			14 842,80	14 842,80		
63.2.9.1	Ordenado			14 842,80	14 842,80		
63.5	Encargos sobre remunerações	378,84		15 742,08		15 742,08	
63.5.1	Segur Social Orgaos Sociais			15 363,24		15 363,24	
63.5.2	Segur.Social Pessoal	378,84		378,84		378,84	
63.6	Seguros acidentes trabalho e doenças profissionais			1 490,66		1 490,66	
63.6.2	Seguros Acid.Trab.Pessoal			1 490,66		1 490,66	
64	Gastos de Depreciação e de Amortização	7 838,33		7 838,33		7 838,33	
64.2	Activos fixos tangíveis	7 838,33		7 838,33		7 838,33	
64.2.2	Edifícios e Out.Construcoes	3 371,71		3 371,71		3 371,71	
64.2.3	Equipamento Basico	882,73		882,73		882,73	
64.2.4	Equipamento de Transporte	3 075,28		3 075,28		3 075,28	
64.2.5	Equipamento administrativo	508,61		508,61		508,61	
68	Outros Gastos e Perdas			3 096,91		3 096,91	
68.1	Impostos			655,21		655,21	
68.1.1	Impostos directos			337,59		337,59	
68.1.1.1	Imi - Contribuicao Autarquica			337,59		337,59	
68.1.2	Impostos indirectos			276,95		276,95	
68.1.2.3	Imposto do selo			211,95		211,95	
68.1.2.3.99	Imposto de selo liquidado por terceiros			211,95		211,95	
68.1.2.4	Impostos sobre transportes rodoviários			65,00		65,00	
68.1.3	Taxas			40,67		40,67	
68.8	Outros			2 441,70		2 441,70	
68.8.2	Donativos			1 600,00		1 600,00	
68.8.3	Quotizações			65,90		65,90	
68.8.3.3	Quota Uripssa			65,90		65,90	
68.8.8	Outros não especificados			775,80		775,80	
68.8.8.7	Arredondamento Desfavorável provenientes de docs integrados			775,80		775,80	
71	Vendas			10,60	86 752,74	10,60	86 752,74
71.1	Mercadorias				86 752,74		86 752,74
71.1.0	Vendas Mercadorias açores Isentas				17 159,88		17 159,88
71.1.1	Vendas de Mercadorias Açores TR				4 352,90		4 352,90
71.1.2	Vendas de Mercadorias Açores TI				5 045,39		5 045,39
71.1.3	Venda de Mercadorias Açores TN				60 194,57		60 194,57
71.7	Devoluções de vendas			10,60		10,60	
71.7.3	Devol.Taxa Normal			10,60		10,60	
72	Prestações de Serviços				20 078,87		20 078,87
72.1	Prestações de Serviços				20 078,87		20 078,87
72.1.1	Prestações Serviços				20 078,87		20 078,87
	<i>A transportar:</i>	<i>156 832,87</i>	<i>156 832,87</i>	<i>1 281 924,41</i>	<i>1 163 531,84</i>	<i>359 281,46</i>	<i>240 888,85</i>

Mês 13 / Regularizações

Casa do Povo da Ribeirinha

Data: 31.12.2023

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	<i>Transporte:</i>	<i>156 832,87</i>	<i>156 832,87</i>	<i>1 281 924,41</i>	<i>1 163 531,84</i>	<i>359 281,40</i>	<i>240 888,85</i>
72.1.1.4	Prestações de Serviços - Apoio ao domicilio				20 078,87		20 078,87
75	Subsídios Doações e Legados á Exploração				97 202,50		97 202,50
75.1	Subsídios do Estado e outros entes públicos				95 606,50		95 606,50
75.2	Subsídios de outras entidades - fundo regional do emprego				1 596,00		1 596,00
78	Outros Rendimentos e Ganhos				1 111,20		1 111,20
78.1	Rendimentos suplementares				1 109,10		1 109,10
78.1.2	Quotas				1 109,10		1 109,10
78.8	Outros				2,10		2,10
78.8.8	Outros não especificados				2,10		2,10
78.8.8.7	Arredondamento Favorável provenientes de docs integrados				2,10		2,10
81	Resultado Líquido do Período			513,58	513,58		
81.8	Resultado líquido			513,58	513,58		
81.8.1	De Resultados Liquidos			513,58	513,58		
	Totais:	156 832,87	156 832,87	1 282 437,99	1 282 437,99	359 281,40	359 281,40

Mês 14 / Encerramento

Casa do Povo da Ribeirinha

Data: 31.12.2023

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
11	Caixa			132 771,58	132 011,79	759,79	
11.1	Caixa			131 871,58	131 311,79	559,79	
11.2	Fundo de Maneiro			900,00	700,00	200,00	
12	Depósitos à Ordem			219 935,71	211 803,42	8 132,29	
12.3	Cemah			219 935,71	211 803,42	8 132,29	
13	Outros Depósitos Bancários			12 010,98	12 010,98		
13.2	Outros depósitos			12 010,98	12 010,98		
13.2.5	Caixa Econ. Misericórdia Angra Heroísmo			12 010,98	12 010,98		
21	Clientes			99 166,65	97 504,69	1 661,96	
21.1	Clientes e utentes c/c			99 166,65	97 504,69	1 661,96	
21.1.1	Clientes gerais			99 166,65	97 504,69	1 661,96	
21.1.1.1	Clientes gerais - MN			99 166,65	97 504,69	1 661,96	
21.1.1.1.00001	Maria de Fátima de Braga Correia			433,20	433,20		
21.1.1.1.00002	Nelson Fernando S G Pascoal			3 352,05	3 282,28	69,77	
21.1.1.1.00003	Eugénia Maria Soares de Mendonça Cardoso			7 814,43	7 796,38	18,05	
21.1.1.1.00004	Didia Maria Pinheiro Escobar			118,49	25,50	92,99	
21.1.1.1.00005	Fernando Santiago			2,75	2,75		
21.1.1.1.00006	André Filipe Medeiros Silveira			1 335,37	1 323,32	12,05	
21.1.1.1.00007	Jorge Matos Rocha			2 976,25	2 974,15	2,10	
21.1.1.1.00008	Centro Convívio			99,17	99,17		
21.1.1.1.00009	Maria da Conceição Raposo			363,82	363,82		
21.1.1.1.00010	Sónia de Fátima Paulo Ribeiro Silva			743,04	743,04		
21.1.1.1.00011	Eunice Melo, Lda			327,08	327,08		
21.1.1.1.00012	Maria Angelina da Fonte			1 672,81	1 526,63	146,18	
21.1.1.1.00013	Maria Manuela Jorge Meirinho			801,71	801,71		
21.1.1.1.00014	Fernanda Maria da Terra Meirinho Dias			1 544,37	1 374,21	170,16	
21.1.1.1.00015	Margarida Pires Areias			191,30	191,30		
21.1.1.1.00016	José Faustino de Sousa			1 703,21	1 572,04	131,17	
21.1.1.1.00017	José Albino Silva (Caldeira)			2 023,38	1 674,42	348,96	
21.1.1.1.00018	Agostinho Fernando Raposo			82,62	82,62		
21.1.1.1.00021	João Cardoso			654,63	654,63		
21.1.1.1.00022	Maria de Lurdes Bettencourt Mendonça			371,85	371,85		
21.1.1.1.00023	Manuel Eduardo Oliveira Quaresma			128,00	128,00		
21.1.1.1.00024	Freguesia da Ribeirinha			3 112,18	3 112,18		
21.1.1.1.00025	João Andrade			8,10	8,10		
21.1.1.1.00026	José Manuel B Rosa			54,58	54,58		
21.1.1.1.00027	João Carlos Brasil Cerqueira			12,70	12,70		
21.1.1.1.00028	Francisca Rosa Bandarra Carvalho			1 082,65	965,65	117,00	
21.1.1.1.00029	Maria Lurdes Silva Gomes Mendonça			46,34	46,34		
21.1.1.1.00030	@Cliente 207790043			18,59	18,59		
21.1.1.1.00031	José Vargas Pereira			54,82	54,82		
21.1.1.1.00032	Margarida Maria Silveira Correia			57,14	52,04	5,10	
21.1.1.1.00033	Manuel Tibério Oliveira da Silva			33,73	33,73		
21.1.1.1.00034	Carlos Meirinho			527,25	518,25	9,00	
21.1.1.1.00035	Lisete Fernanda de Vargas Feliciano Nunes			469,88	189,01	280,87	
21.1.1.1.00036	Maria Zulmira Terra Nunes Brasil			234,81	234,81		
21.1.1.1.00037	Isabel Maria P B Carvalho			41,65	41,65		
21.1.1.1.00038	Maria Zulmira Nunes			2,05	2,05		
21.1.1.1.00039	Aida Maria Borges Silva			5,03	5,03		
21.1.1.1.00040	Luís Paulo Bettencourt Oliveira			19,00	19,00		
21.1.1.1.00041	Vitor Manuel Maciel Silveira			59,89	59,89		
21.1.1.1.00042	Joana Mendonça			525,37	469,47	55,90	
21.1.1.1.00043	Paula Alexandra Amaral			2,21	2,21		
21.1.1.1.00044	Pedro Nuno Gomes Mendonça			52,69	52,09	0,60	
21.1.1.1.00045	Tiago Filipe da Silva Pereira			8,70	8,70		
21.1.1.1.00046	Maria Fernanda Silva Rosa Pascoal			20,96	20,96		
21.1.1.1.00047	Fundação Inatel			500,00	500,00		
	<i>A transportar:</i>			<i>398 408,12</i>	<i>388 056,14</i>	<i>10 351,98</i>	

Data: 31.12.2023

Casa do Povo da Ribeirinha

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	<i>Transporte:</i>			398 408,12	388 056,14	10 351,96	
21.1.1.1.00048	@Cliente 513242546			7,45	7,45		
21.1.1.1.00049	Rui Humberto Macedo Machado			14,50	14,50		
21.1.1.1.00050	Jorge António Murtas Henriques			7,20		7,20	
21.1.1.1.00051	José Maria Rosa Carvalho			10,00		10,00	
21.1.1.1.00052	@Cliente 231034199			6,00	6,00		
21.1.1.1.00053	@Cliente 215230329			11,00	11,00		
21.1.1.1.99999	Indiferenciado			65 420,65	65 235,79	184,86	
22	Fornecedores			132 210,36	151 751,48	82,00	19 623,12
22.1	Fornecedores c/c			132 210,36	151 751,48	82,00	19 623,12
22.1.1	Fornecedores gerais			132 210,36	151 751,48	82,00	19 623,12
22.1.1.1	Fornecedores gerais MN			132 210,36	151 751,48	82,00	19 623,12
22.1.1.1.00001	Nos Açores Comunicações, S.A.			1 004,17	1 004,17		
22.1.1.1.00003	Fayal Kompra - Unipessoal Lda			5 212,34	5 212,34		
22.1.1.1.00004	Rufrimar Comercio e Industria de Produtos Alimentares Lda			4 822,74	4 822,74		
22.1.1.1.00005	Lactaçoeres - União das Cooperativas de Lactínicos dos Açores UC			3 546,13	3 546,13		
22.1.1.1.00006	Luis Manuel Salvador Unipessoal Lda			6 771,10	6 771,10		
22.1.1.1.00007	Fernando Manuel Pacheco - Congelados Unipessoal Lda			988,97	988,97		
22.1.1.1.00008	Hortalimtar Importações e Comercio Sociedade Unipessoal Lda			3 332,03	3 332,03		
22.1.1.1.00009	Islands Secrets Lda			2 892,20	2 892,20		
22.1.1.1.00011	Distrirota-Distribuição Alimentar Lda			21 598,63	21 516,63	82,00	
22.1.1.1.00015	Papelaria Rua Télégrapho de Rosa & Gonçalves, Lda			96,39	96,39		
22.1.1.1.00016	Manuel Daniel Freitas da Rosa			40,00	40,00		
22.1.1.1.00017	J H Ornelas e Ca Sucessor Lda			2 755,90	2 755,90		
22.1.1.1.00018	L 2 Auto, Lda			754,41	754,41		
22.1.1.1.00019	Eda - Electricidade dos Açores S A			3 110,12	3 110,12		
22.1.1.1.00022	Luna e Filho Lda			394,63	394,63		
22.1.1.1.00023	Delfim Vargas Fabrico Caixilharias Lda			515,54	515,54		
22.1.1.1.00024	Live Our Style Lda			5 767,60	5 767,60		
22.1.1.1.00026	Micro-Horta, Comercio e Informatica Lda			869,38	869,38		
22.1.1.1.00027	Municipio da Horta			351,10	351,10		
22.1.1.1.00028	Jose Alberto Tavares - Comercio de Produtos Alimentares Equipame			16 706,89	27 316,99		10 610,10
22.1.1.1.00029	Silva Machado e Filhos Lda			2 248,40	2 248,40		
22.1.1.1.00032	Iasalde Fraga Nunes			14 386,21	14 386,21		
22.1.1.1.00033	Ortins e Duarte Lda			180,00	180,00		
22.1.1.1.00034	Padaria Popular de Jose Armando da Silva Luis Lda			26,00	26,00		
22.1.1.1.00035	Hiper Faial, Unipessoal Lda			169,60	169,60		
22.1.1.1.00036	Maria de Lurdes Brum da Silva			1 375,21	1 375,21		
22.1.1.1.00037	Inscó - Insular de Hipermercados S.A.			446,86	446,86		
22.1.1.1.00038	Sousa & Silva, Limitada			56,10	56,10		
22.1.1.1.00039	Sodigás Açores - Sociedade de Distribuição de Gás, S.A.			2 595,72	2 595,72		
22.1.1.1.00040	Marcio Medeiros da Silva			1 577,06	1 577,06		
22.1.1.1.00041	Maria Margarida C M Gonçalves da Rosa Unipessoal Lda			112,04	112,04		
22.1.1.1.00042	Jose Manuel Dinis dos Anjos			390,00	390,00		
22.1.1.1.00043	Quintal das Areias - Comercio e Distribuição de Produtos Aliment			836,38	836,38		
22.1.1.1.00044	Glacialis, Sociedade Unipessoal, Lda ^a			34,08	34,08		
22.1.1.1.00045	Caixa Económica da Misericórdia de Angra do Heroísmo, Caixa Econ			486,17	486,17		
22.1.1.1.00046	José H.G. Azevedo, Sociedade Unipessoal Lda			24,00	24,00		
22.1.1.1.00047	Prosegur Alarmes Dissuasão Portugal, Unipessoal Lda			868,58	868,58		
22.1.1.1.00048	Rafael Medeiros Unipessoal Lda			7 408,39	16 421,41		9 013,02
22.1.1.1.00051	Jose da Terra Carlos			4,88	4,88		
22.1.1.1.00052	Olá Horta, Lda			88,88	88,88		
22.1.1.1.00053	Trigo Azul Sociedade Unipessoal Lda			107,00	107,00		
22.1.1.1.00055	Condiprestige - Vestuário Técnico e Brindes Publicitários Lda			1 526,43	1 526,43		
22.1.1.1.00056	L 2 Auto, Lda			754,41	754,41		
22.1.1.1.00057	Bernardete, Duarte & Filho, Lda			4,50	4,50		
22.1.1.1.00059	JHN, José Henrique Nunes, Unipessoal Lda			159,42	159,42		
	<i>A transportar:</i>			<i>581 281,51</i>	<i>590 268,55</i>	<i>10 636,04</i>	<i>19 623,12</i>

Mês 14 / Encerramento

Casa do Povo da Ribeirinha

Data: 31.12.2023

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	<i>Transporte:</i>			581 281,51	590 268,55	10 636,04	19 623,12
22.1.1.1.00060	José Henrique Silva & Filhos, Lda			1 997,94	1 997,94		
22.1.1.1.00062	Cooperativa Agrícola dos Olivicultores de Murça CRL			741,84	741,84		
22.1.1.1.00063	Restaurante Pasquinha Lda			284,20	284,20		
22.1.1.1.00064	Ourivesaria Olimpio, Lda			55,00	55,00		
22.1.1.1.00065	Sociedade Portuguesa de Autores, CRL			108,00	108,00		
22.1.1.1.00066	Zurich Insurance PLC - Sucursal em Portugal			2 739,71	2 739,71		
22.1.1.1.00067	Ismael & Pimenta - Agencia de Navegação e Transitários Lda			17,25	17,25		
22.1.1.1.00068	Andreia Sofia da Silva			10,00	10,00		
22.1.1.1.00069	Pneuhorta, Comércio de Pneus, Lda			1 169,51	1 169,51		
22.1.1.1.00070	Espaço X - Publicidade, Restauração e Comércio, Lda			347,76	347,76		
22.1.1.1.00071	Goulart e Goulart - Pastelaria Lda			22,05	22,05		
22.1.1.1.00072	Navefogo Açores - Higiene e Segurança Lda			144,14	144,14		
22.1.1.1.00073	Diogo Soares Silva, Unipessoal Lda			226,67	226,67		
22.1.1.1.00074	Isabel Cristina da Silva Fraga Garcia			17,00	17,00		
22.1.1.1.00075	Coca-Cola Europacific Partners Portugal, Unipessoal Lda			2 559,49	2 559,49		
22.1.1.1.00076	Paula Cristina Duarte, Unipessoal Lda			759,15	759,15		
22.1.1.1.00077	Carlos Soares de Mendonça & Ca Unipessoal Lda			2 612,91	2 612,91		
22.1.1.1.00078	Rodrigues & Freitas Lda			52,10	52,10		
22.1.1.1.00079	Maria Luisa Mendonça Pereira Vieira			99,76	99,76		
22.1.1.1.00080	Agencia Funeraria Ilha Azul Lda			86,00	86,00		
22.1.1.1.00081	Vitor Daniel Unipessoal Lda			8,15	8,15		
22.1.1.1.00082	Poupe Sempre, Lda			9,40	9,40		
22.1.1.1.00083	Frederico Humberto Rodrigues			75,14	75,14		
22.1.1.1.00084	Pizzaria Isapipo Unipessoal Lda			70,60	70,60		
22.1.1.1.00085	Marco Manuel da Silva			600,00	600,00		
23	Pessoal			54 794,96	54 794,96		
23.1	Remunerações a pagar			54 184,96	54 184,96		
23.1.2	Ao pessoal			54 184,96	54 184,96		
23.2	Adiantamentos			610,00	610,00		
23.2.2	Ao pessoal			610,00	610,00		
24	Estado e Outros Entes Públicos		215,90	89 289,73	86 106,97	3 419,66	236,90
24.1	Imposto Sobre o Rendimento		215,90		215,90		215,90
24.1.3	Imposto Estimado		215,90		215,90		215,90
24.2	Retencao Impostos S/Rendiment.			252,00	273,00		21,00
24.2.1	Trabalho Dependente			252,00	273,00		21,00
24.3	Imposto S/Valor Acrescentado			64 392,40	60 972,74	3 419,66	
24.3.2	IVA Dedutível			11 905,18	11 905,18		
24.3.2.1	IVA-Ded.Relativo a Existencias			8 424,95	8 424,95		
24.3.2.1.1	Existencias Continente-Taxa 5%			41,99	41,99		
24.3.2.1.4	Existencias-Acores Taxa 4%			226,55	226,55		
24.3.2.1.5	Existencias Acores Taxa Int 8%			101,54	101,54		
24.3.2.1.6	Existencias-Acores- Taxa 15%			8 054,87	8 054,87		
24.3.2.2	IVA-Ded. Relat. Ao Imobilizado			857,92	857,92		
24.3.2.2.6	Imobilizado Açores TN			857,92	857,92		
24.3.2.3	Relat.a Out. Bens e Serviços			2 622,31	2 622,31		
24.3.2.3.0	Out/Bens Serv. Gasoleo			125,79	125,79		
24.3.2.3.4	Out.Bens/Serv-Acores-Taxa 4%			13,22	13,22		
24.3.2.3.6	Out.Bens e Serv. Açores TN			2 483,30	2 483,30		
24.3.3	IVA Liquidado-Relat.Op.Gerais			10 252,03	10 252,03		
24.3.3.1	IVA Liq.Relat.Op.Ger.-TR			174,45	174,45		
24.3.3.2	IVA Liq.-Op.Ger.-Tx Intermedia			454,37	454,37		
24.3.3.3	IVA Liq.-Op.Ger.-Tx. Normal			9 623,21	9 623,21		
24.3.4	IVA-Regularizações			48,09	48,09		
24.3.4.1	IVA-Reg.Mensais-Favor Empresas			1,70	1,70		
24.3.4.1.3	Reg.Mens.Fav.Empresa-Tx.Normal			1,70	1,70		
24.3.4.2	IVA-Reg.Mensais Favor Estado			46,39	46,39		
	<i>A transportar:</i>		215,90	673 301,15	682 525,15	10 636,04	19 860,02

Mês 14 / Encerramento

Casa do Povo da Ribeirinha

Data: 31.12.2023

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	<i>Transporte:</i>		215,90	673 301,15	682 525,13	10 636,04	19 860,02
24.3.4.2.1	Reg.Mens.Fav.Estado-Tx.Reduz.			0,34	0,34		
24.3.4.2.3	Reg.Mens,Fav.Estado-Tx.Normal			46,05	46,05		
24.3.5	IVA-Apuramento			25 337,16	25 337,16		
24.3.7	IVA a Recuperar			16 849,94	13 430,28	3 419,66	
24.5	Contribuições P/Seg.Social			24 645,33	24 645,33		
27	Outras Contas a Receber e a Pagar			39,90	7 306,74		7 266,84
27.2	Devedores e credores por acréscimos				7 266,84		7 266,84
27.2.2	Credores por acréscimos de gastos				7 266,84		7 266,84
27.2.2.2	Remuneracoes a Liquidar				7 266,84		7 266,84
27.8	Outros devedores e credores			39,90	39,90		
27.8.3	Sindicatos			39,90	39,90		
31	Compras			72 405,28	72 405,28		
31.1	Mercadorias			70 789,67	70 789,67		
31.1.0	Mercadoria-Taxa 0%			10 357,31	10 357,31		
31.1.1	Merc.Cont.C/IVA Dedutivel			699,85	699,85		
31.1.1.1	Merc.Cont.-Taxa 5%			699,85	699,85		
31.1.2	Mercadoria Acores C/IVA Ded.			57 002,60	57 002,60		
31.1.2.1	Merc.-Acores Taxa 4%			5 531,52	5 531,52		
31.1.2.2	Merc.Acores.-Taxa Int.			1 128,14	1 128,14		
31.1.2.3	Merc.Acores-Taxa Normal			50 342,94	50 342,94		
31.1.5	Tabaco			2 729,91	2 729,91		
31.7	Devoluções de compras			1 615,61	1 615,61		
31.7.2	Dev. Compras de Mercadorias			1 615,61	1 615,61		
31.7.2.0	Devol.Compras-Isentas/Outras			1 319,51	1 319,51		
31.7.2.4	Dev.Compras Açores C/IVA Ded Tx.Reduz.			8,31	8,31		
31.7.2.6	Dev. Compras Açores C/IVA Ded.Tx.Normal			287,79	287,79		
32	Mercadorias			76 199,21	70 938,03	5 261,18	
32.1	Mercadorias Diversas			76 199,21	70 938,03	5 261,18	
32.1.0	Existências em Stock			8 139,45	8 139,45		
32.1.1	Mercadorias-Taxa Reduzida			5 531,52	5 531,52		
32.1.2	Mercadoria Taxa Normal			12 185,30	6 924,12	5 261,18	
32.1.3	Mercadorias-Taxa Agravada			50 342,94	50 342,94		
41	Investimentos Financeiros			51,01	51,01		
41.5	Outros investimentos financeiros			51,01	51,01		
41.5.8	Outros Investimentos Bancários			51,01	51,01		
43	Activos Fixos Tangíveis			137 027,57	103 016,03	137 027,57	103 016,03
43.2	Edifícios e Outras Construções			33 717,08		33 717,08	
43.2.0	Obras na cozinha			33 717,08		33 717,08	
43.3	Equipamento básico			41 279,42		41 279,42	
43.3.0	Equip. Basico Anos Anteriores			35 917,42		35 917,42	
43.3.2	Equipamento Básico Açores			5 362,00		5 362,00	
43.3.2.1	Equipamento Básico Açores TN			5 362,00		5 362,00	
43.4	Equipamento de transporte			47 547,05		47 547,05	
43.4.0	Equip. Transp. Anos Anteriores			47 547,05		47 547,05	
43.5	Equipamento administrativo			14 211,51		14 211,51	
43.5.0	Equip. Adm. Anos Anteriores			14 211,51		14 211,51	
43.7	Outros activos fixos tangíveis			272,51		272,51	
43.7.0	Outros Ativos Fixos Tangíveis Anos Anteriores			272,51		272,51	
43.8	Depreciações acumuladas				103 016,03		103 016,03
43.8.2	Edifícios e outras construções				5 347,53		5 347,53
43.8.3	Equipamento básico				36 150,88		36 150,88
43.8.4	Equipamento de transporte				47 547,05		47 547,05
43.8.5	Equipamento administrativo				13 698,06		13 698,06
43.8.7	Outros activos fixos tangíveis				272,51		272,51
45	Investimentos em Curso			13 958,90	13 958,90		
45.3	Projectos			13 958,90	13 958,90		
	<i>A transportar:</i>		215,90	1 025 902,94	999 701,36	156 344,45	130 142,85

Mês 14 / Encerramento

Casa do Povo da Ribeirinha

Data: 31.12.2023

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	<i>Transporte:</i>		215,90	1 025 902,94	999 701,36	156 344,45	130 142,85
45.3.01	Obras em curso Edifício			13 958,90	13 958,90		
56	Resultados Transitados			24 050,16	47 684,91		23 634,75
56.1	Resultados Transitados			24 050,16	47 684,91		23 634,75
61	Custo dos Inventários Vendidos e Matérias Consumidas		69 322,42	69 322,42	69 322,42		
61.1	Mercadorias			69 322,42	69 322,42		
61.1.1	Mercadorias Diversas			69 322,42	69 322,42		
61.1.1.0	Mercadorias Taxa 0%			6 819,94	6 819,94		
61.1.1.1	Mercadorias Taxa Reduzida			12 159,54	12 159,54		
61.1.1.2	Mercadorias. Taxa Normal			50 342,94	50 342,94		
62	Fornecimentos e Serviços Externos	574,35	38 321,31	38 902,87	38 902,87		
62.2	Serviços especializados	574,35		12 916,91	12 916,91		
62.2.1	Trabalhos especializados			2 842,31	2 842,31		
62.2.1.0	Isentas			1 873,00	1 873,00		
62.2.1.2	Trabalhos Especializados Açores			969,31	969,31		
62.2.1.2.1	Trabalhos Especializados Açores Operações Gerais			369,31	369,31		
62.2.1.2.1.1	Trabalhos Especializados Açores IVA Dedutível			369,31	369,31		
62.2.1.2.1.1.3	Trabalhos Especializados Açores TN			369,31	369,31		
62.2.1.2.2	Trabalhos Especializados Açores Isento			600,00	600,00		
62.2.2	Publicidade e propaganda			158,69	158,69		
62.2.2.2	Publi.Prop.Creche			158,69	158,69		
62.2.3	Vigilância e segurança			873,04	873,04		
62.2.3.2	Vigilância e Seg. Açores			873,04	873,04		
62.2.3.2.3	Vigilância e Segurança c/ IVA ded Açores TN			873,04	873,04		
62.2.6	Conservação e reparação	38,78		7 663,35	7 663,35		
62.2.6.2	Conserv.E Rep.Açores	38,78		7 663,35	7 663,35		
62.2.6.2.2	conservação e reparação Açores Isenta	38,78		45,99	45,99		
62.2.6.2.3	Conservação e Reparação c/ Iva Ded Açores TN			7 617,36	7 617,36		
62.2.7	Serviços Apoio ao Domicilio	535,57		535,57	535,57		
62.2.7.2	Serviços Apoio Domicilio Açores	535,57		535,57	535,57		
62.2.7.2.0	Serviços Apoio ao Domicilio Açores Isenta	535,57		535,57	535,57		
62.2.8	Outros			843,95	843,95		
62.2.8.3	Cemah 0409			323,67	323,67		
62.2.8.5	Cemah			333,52	333,52		
62.2.8.6	Outras Despesas			186,76	186,76		
62.3	Materiais			2 812,44	2 812,44		
62.3.1	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido			1 507,46	1 507,46		
62.3.1.2	Ferr. Utens. Desg Rápido Açores			1 507,46	1 507,46		
62.3.1.2.1	Ferr. e Uten, Desg. Rápido Açores operações Gerais			1 507,46	1 507,46		
62.3.1.2.1.1	Ferr. e Utens. Desg. Açores TN			1 507,46	1 507,46		
62.3.3	Material de escritório			1 019,44	1 019,44		
62.3.3.2	Mat.Escrit.C/IVA Ded.Acores TN			1 019,44	1 019,44		
62.3.4	Artigos para oferta			285,54	285,54		
62.3.4.2	Artigos P/Oferta Açores			285,54	285,54		
62.3.4.2.0	Artigos para Oferta Isentas			285,54	285,54		
62.4	Energia e fluidos			4 928,46	4 928,46		
62.4.1	Electricidade			2 650,51	2 650,51		
62.4.1.2	Elect.C/IVA Ded.Acores TN			2 650,51	2 650,51		
62.4.2	Combustíveis			1 699,32	1 699,32		
62.4.2.2	Gasoleo IVA Açores TN			1 697,42	1 697,42		
62.4.2.8	Gasolina C/IVA N/Dedutível			1,90	1,90		
62.4.3	Água			339,20	339,20		
62.4.3.0	Água			41,49	41,49		
62.4.3.7	Água Açores TR			297,71	297,71		
62.4.8	Outros			239,43	239,43		
62.4.8.2	Out.Fluidos Gas			239,43	239,43		
62.6	Serviços diversos			18 245,06	18 245,06		
	<i>A transportar:</i>	574,35	89 614,57	1 153 892,23	1 151 325,42	156 344,45	153 777,64

Mês 14 / Encerramento

Casa do Povo da Ribeirinha

Data: 31.12.2023

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	<i>Transporte:</i>	<i>574,35</i>	<i>89 614,57</i>	<i>1 153 892,23</i>	<i>1 151 325,42</i>	<i>156 344,45</i>	<i>153 777,64</i>
62.6.2	Comunicação		899,15	899,15	899,15		
62.6.2.0	Comunicacao/Isentas/Outras		38,11	38,11	38,11		
62.6.2.2	Comunicacao C/IVA Ded. Acores		861,04	861,04	861,04		
62.6.3	Seguros		425,77	425,77	425,77		
62.6.3.1	Seguros de Viaturas		425,77	425,77	425,77		
62.6.7	Limpeza, higiene e conforto		1 524,74	1 524,74	1 524,74		
62.6.7.2	Limp.Hig.Conf.Açores Isentas		1 524,74	1 524,74	1 524,74		
62.6.8	Outros serviços		15 395,40	15 395,40	15 395,40		
62.6.8.0	Outros Fornec.E Serv.-Isentas		381,01	381,01	381,01		
62.6.8.1	Despesas Alimentação Apoio Ao Domicilio		7 491,55	7 491,55	7 491,55		
62.6.8.7	Despesas de Alimentação C/. IVA N/ Ded.		5 725,85	5 725,85	5 725,85		
62.6.8.8	Out. Fornec.C/IVA N Ded		1 796,99	1 796,99	1 796,99		
63	Gastos com o Pessoal		84 347,38	99 415,63	99 415,63		
63.2	Remunerações do pessoal		67 114,64	82 182,89	82 182,89		
63.2.0	Ordenados		49 064,75	49 249,03	49 249,03		
63.2.1	Subsidio de Ferias		8 441,43	8 441,43	8 441,43		
63.2.2	Subsidio de Natal		3 877,53	3 877,53	3 877,53		
63.2.4	Subsidios de Refeição		5 580,93	5 622,10	5 622,10		
63.2.7	Gratificações Facultativas		150,00	150,00	150,00		
63.2.9	Prosa			14 842,80	14 842,80		
63.2.9.1	Ordenado			14 842,80	14 842,80		
63.5	Encargos sobre remunerações		15 742,08	15 742,08	15 742,08		
63.5.1	Segur Social Orgaos Sociais		15 363,24	15 363,24	15 363,24		
63.5.2	Segur.Social Pessoal		378,84	378,84	378,84		
63.6	Seguros acidentes trabalho e doenças profissionais		1 490,66	1 490,66	1 490,66		
63.6.2	Seguros Acid.Trab.Pessoal		1 490,66	1 490,66	1 490,66		
64	Gastos de Depreciação e de Amortização		7 838,33	7 838,33	7 838,33		
64.2	Activos fixos tangíveis		7 838,33	7 838,33	7 838,33		
64.2.2	Edificios e Out.Construcoes		3 371,71	3 371,71	3 371,71		
64.2.3	Equipamento Basico		882,73	882,73	882,73		
64.2.4	Equipamento de Transporte		3 075,28	3 075,28	3 075,28		
64.2.5	Equipamento administrativo		508,61	508,61	508,61		
68	Outros Gastos e Perdas		3 096,91	3 096,91	3 096,91		
68.1	Impostos		655,21	655,21	655,21		
68.1.1	Impostos directos		337,59	337,59	337,59		
68.1.1.1	Imi - Contribuicao Autarquica		337,59	337,59	337,59		
68.1.2	Impostos indirectos		276,95	276,95	276,95		
68.1.2.3	Imposto do selo		211,95	211,95	211,95		
68.1.2.3.99	Imposto de selo liquidado por terceiros		211,95	211,95	211,95		
68.1.2.4	Impostos sobre transportes rodoviários		65,00	65,00	65,00		
68.1.3	Taxas		40,67	40,67	40,67		
68.8	Outros		2 441,70	2 441,70	2 441,70		
68.8.2	Donativos		1 600,00	1 600,00	1 600,00		
68.8.3	Quotizações		65,90	65,90	65,90		
68.8.3.3	Quota Uripssa		65,90	65,90	65,90		
68.8.8	Outros não especificados		775,80	775,80	775,80		
68.8.8.7	Arredondamento Desfavorável provenientes de docs integrados		775,80	775,80	775,80		
71	Vendas	86 752,74	10,60	86 763,34	86 763,34		
71.1	Mercadorias	86 752,74		86 752,74	86 752,74		
71.1.0	Vendas Mercadorias açores Isentas	17 159,88		17 159,88	17 159,88		
71.1.1	Vendas de Mercadorias Açores TR	4 352,90		4 352,90	4 352,90		
71.1.2	Vendas de Mercadorias Açores TI	5 045,39		5 045,39	5 045,39		
71.1.3	Venda de Mercadorias Açores TN	60 194,57		60 194,57	60 194,57		
71.7	Devoluções de vendas		10,60	10,60	10,60		
71.7.3	Devol.Taxa Normal		10,60	10,60	10,60		
72	Prestações de Serviços	20 078,87		20 078,87	20 078,87		
	<i>A transportar:</i>	<i>87 327,05</i>	<i>203 152,85</i>	<i>1 369 251,50</i>	<i>1 366 684,65</i>	<i>156 344,45</i>	<i>153 777,64</i>

Mês 14 / Encerramento

Casa do Povo da Ribeirinha

Data: 31-12-2023

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	<i>Transporte:</i>	87 327,09	203 152,85	1 369 251,50	1 366 684,65	156 344,45	153 777,64
72.1	Prestações de Serviços	20 078,87		20 078,87	20 078,87		
72.1.1	Prestações Serviços	20 078,87		20 078,87	20 078,87		
72.1.1.4	Prestações de Serviços - Apoio ao domicilio	20 078,87		20 078,87	20 078,87		
75	Subsídios Doações e Legados à Exploração	97 202,50		97 202,50	97 202,50		
75.1	Subsídios do Estado e outros entes públicos	95 606,50		95 606,50	95 606,50		
75.2	Subsídios de outras entidades - fundo regional do emprego	1 596,00		1 596,00	1 596,00		
78	Outros Rendimentos e Ganhos	1 111,20		1 111,20	1 111,20		
78.1	Rendimentos suplementares	1 109,10		1 109,10	1 109,10		
78.1.2	Quotas	1 109,10		1 109,10	1 109,10		
78.8	Outros	2,10		2,10	2,10		
78.8.8	Outros não especificados	2,10		2,10	2,10		
78.8.8.7	Arredondamento Favorável provenientes de docs integrados	2,10		2,10	2,10		
81	Resultado Líquido do Período	206 151,46	208 718,27	206 665,04	209 231,85		2 566,81
81.1	Resultado antes de impostos	205 719,66	205 719,66	205 719,66	205 719,66		
81.1.1	Resultados Antes Impostos	205 719,66	205 719,66	205 719,66	205 719,66		
81.2	Imposto sobre o rendimento do período	215,90	215,90	215,90	215,90		
81.2.1	Imposto estimado para o período	215,90	215,90	215,90	215,90		
81.8	Resultado líquido	215,90	2 782,71	729,48	3 296,29		2 566,81
81.8.1	De Resultados Líquidos	215,90	2 782,71	729,48	3 296,29		2 566,81
	Totais:	411 871,12	411 871,12	1 694 309,11	1 694 309,11	156 344,45	156 344,45

Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL

512012970

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO

2023

MAPA DE DEPRECIações E AMORTIZações

NATUREZA DOS ACTIVOS:

- ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS
- ACTIVOS INTANGÍVEIS
- ACTIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS
- PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO

MÉTODO UTILIZADO:

- QUOTAS CONSTANTES
- QUOTAS DECRESCENTES
- OUTRO



MODELO 32

Código de acordo com a tabela anexa ao DR nº25/2009	(1)	(2)	Data		Activos			Depreciações / amortizações e imparidade contabilizadas no período	Gastos fiscais				Depreciações / amortizações e imparidade não aceites como gastos	Depreciações / amortizações e imparidade recuperadas no período
			Início de utilização	Ano	Valor contabilístico registado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais	Utilidade esperada		Depreciações e amortizações	Taxa %	Depreciações e amortizações corrigida %	Limite fiscal do período		
2005			2022	19 758,18	19 758,18	19 758,18	10,00	10,00	1 975,82	0,00	1 975,82	0,00	0,00	0,00
2005			2023	13 958,90	13 958,90	13 958,90	10,00	10,00	1 395,89	0,00	1 395,89	0,00	0,00	0,00
1680			2023	5 362,00	5 362,00	5 362,00	14,28	0,00	765,69	0,00	765,69	0,00	0,00	0,00
2265			2001	2 233,22	2 233,22	2 233,22	0,00	0,00	0,00	2 233,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2265			2004	234,49	234,49	234,49	0,00	0,00	0,00	234,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2265			2005	313,04	313,04	313,04	0,00	0,00	0,00	313,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2265			2006	825,22	825,22	825,22	0,00	0,00	0,00	825,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2280			2000	822,59	822,59	822,59	0,00	0,00	0,00	822,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2280			2002	573,62	573,62	573,62	0,00	0,00	0,00	573,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2280			2004	488,54	488,54	488,54	0,00	0,00	0,00	488,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2295			2005	144,93	144,93	144,93	0,00	0,00	0,00	144,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2295			2010	448,00	448,00	448,00	0,00	0,00	0,00	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2295			2014	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2295			7	399,42	399,42	399,42	49,93	12,50	49,93	124,83	49,93	0,00	0,00	0,00
2295			8	536,86	536,86	536,86	67,11	12,50	67,11	162,18	67,11	0,00	0,00	0,00
2420			1999	39,80	39,80	39,80	0,00	0,00	0,00	39,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2430			1999	12 179,22	12 179,22	12 179,22	0,00	0,00	0,00	12 179,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2430			2001	473,86	473,86	473,86	0,00	0,00	0,00	473,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2430			2003	594,50	594,50	594,50	0,00	0,00	0,00	594,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2430			2004	1 954,49	1 954,49	1 954,49	0,00	0,00	0,00	1 954,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2430			2008	2 820,05	2 820,05	2 820,05	0,00	0,00	0,00	2 820,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2225			1999	645,94	645,94	645,94	0,00	0,00	0,00	645,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2265			1999	446,60	446,60	446,60	0,00	0,00	0,00	446,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2280			1999	3 401,32	3 401,32	3 401,32	0,00	0,00	0,00	3 401,32	0,00	0,00	0,00	0,00
		A TRANSPORTAR ...		71 454,79	71 454,79	71 454,79	4 254,44		4 254,44	33 702,26	4 254,44	0,00	0,00	0,00

Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL

512012970

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO

2023

MAPA DE DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES

NATUREZA DOS ACTIVOS:

- ACTIVOS FIJOS TANGIBLES
 ACTIVOS INTANGIBLES
 ACTIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS
 PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO

MÉTODO UTILIZADO:

- QUOTAS CONSTANTES
 QUOTAS DECRESCENTES
 OUTRO



IRC

MODELO 32

Pág. 2

Código de acordo com a tabela anexa ao DR nº2/2009	(1)	(2)	Data		Activos		Depreciaciones / amortizaciones e pérdidas por imparidade contabilizadas no período	Gastos fiscais				Taxas perdas acumuladas	Depreciaciones / amortizaciones e pérdidas por imparidade aceites como gastos	Depreciaciones / amortizaciones e pérdidas por imparidade recuperadas no período				
			Inicio de utilização		Valor contabilístico registado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais		Número de anos de Utilidade esperada	Depreciaciones e amortizaciones anteriores	Taxa %	Taxa Corrida %				Limite fiscal do período	Perdas por imparidade aceites no período (art. 38º CIRC)		
			Mês	Ano													(3)	(4)
2315					1 343,76	1 343,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2405					2 197,95	2 197,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1440		7	2019	24 602,35	24 602,35	3 075,28	3 075,28	21 527,07	25,00	0,00	3 075,28	0,00	0,00	0,00	0,00			
2375		1	2000	22 944,70	22 944,70	0,00	0,00	22 944,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2200			1999	660,16	660,16	0,00	0,00	660,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2205			1999	2 828,31	2 828,31	0,00	0,00	2 828,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2240			2016	1 140,96	1 140,96	0,00	0,00	1 140,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2240		1	2020	570,00	570,00	142,50	142,50	427,50	25,00	0,00	142,50	0,00	0,00	0,00	0,00			
2240		7	2020	1 159,45	1 159,45	289,86	289,86	724,66	25,00	0,00	289,86	0,00	0,00	0,00	0,00			
2295			2000	5 917,58	5 917,58	0,00	0,00	5 917,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2295			2002	1 175,07	1 175,07	0,00	0,00	1 175,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2295			2012	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2295		11	2020	609,98	609,98	76,25	76,25	165,21	12,50	0,00	76,25	0,00	0,00	0,00	0,00			
2415			1999	272,51	272,51	0,00	0,00	272,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL GERAL													7 838,33	95 177,70	7 838,33	0,00	0,00	0,00