

Casa do Povo da Ribeirinha

APRESENTAÇÃO DE
CONTAS
2021

Garcia & Garcia, Lda

Rua 8 de Setembro, 15- 1.º
Contribuinte 512 017 409
Tel. 292 293 602 - Telem. 964 867 076
9900 – 401 Flamengos Horta

Exm.º Senhor
Casa do Povo da Ribeirinha
Estrada Regional
9900-491 Horta Açores

ASSUNTO: Documentos para aprovação de contas do ano de 2021

Vimos por este meio proceder ao envio dos documentos de contabilidade dessa Instituição relativos ao ano de 2021, para aprovação em Assembleia Geral e remessa oportuna, depois de assinados, ao Centro de Gestão Financeira da Segurança Social cujo o prazo convém ter presente:

1. Balancetes Sintéticos Saldos dos Saldos, Antes do Apuramento dos Resultados e Depois do apuramento dos Resultados.
2. Demonstração de Resultados do Exercício;
3. Balanço;
4. Declaração de não devedor das finanças e Segurança social
5. Mapa de depreciações do exercício
6. Balancete analítico antes do apuramento

Recomenda-se que essa Instituição, fique com os originais de todos os documentos para efeitos de arquivo.

Com os nossos melhores cumprimentos

Horta, 23 de Março de 2022



Grau 2 / Razão, Saldo das somas

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2021, janeiro (2021) a dezembro (2021)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
11	Caixa	53.694,21	52.947,91	56.663,17	52.947,91	3.715,26	
12	Depósitos à ordem	145.338,90	144.108,92	147.497,09	144.108,92	3.388,17	
13	Outros depósitos bancários	18.006,11	12.000,00	24.006,11	12.000,00	12.006,11	
	Total da classe	217.039,22	209.056,83	228.166,37	209.056,83	19.109,54	
Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
21	Clientes e utentes	47.300,97	46.321,65	47.300,97	46.321,65	979,32	
22	Fornecedores	71.457,58	71.088,52	71.457,58	72.280,10		822,52
23	Pessoal	32.846,81	32.846,81	32.846,81	32.846,81		
24	Estado e outros entes públicos	46.932,94	47.687,08	47.953,47	48.332,52		379,05
27	Outras contas a receber e a pagar	69,18	263,38	69,18	263,38		194,20
	Total da classe	199.607,48	198.207,44	199.628,91	200.044,46		416,45

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
31	Compras	29.624,88	1.656,63	29.624,88	1.656,63	27.968,25	
32	Mercadorias			3.694,37		3.694,37	
	Total da classe	29.624,88	1.656,63	33.319,25	1.656,63	31.662,62	

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
43	Activos fixos tangíveis		5.438,30		5.438,30	42.497,50	
	Total da classe		5.438,30		5.438,30	42.497,50	

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
56	Resultados transitados	16.431,93	188,53	16.431,93	67.148,09		50.716,16
	Total da classe	16.431,93	188,53	16.431,93	67.148,09		50.716,16

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
62	Fornecimentos e serviços externos	32.627,60	53,75	32.627,60	53,75	32.573,85	
63	Gastos com o pessoal	55.635,31	82,67	55.635,31	82,67	55.552,64	
64	Gastos de depreciação e de amortização	5.438,30		5.438,30		5.438,30	
68	Outros gastos	4.133,88		4.133,88		4.133,88	
	Total da classe	97.835,09	136,42	97.835,09	136,42	97.698,67	

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2021, janeiro (2021) a dezembro (2021)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
71	Vendas		39.792,43		39.792,43		39.792,43
72	Prestações de serviços		656,81		656,81		656,81
75	Subsídios, doações e legados à exploração		86.011,95		86.011,95		86.011,95
78	Outros rendimentos	250,00	13.624,53	250,00	13.624,53		13.374,53
	Total da classe	250,00	140.085,72	250,00	140.085,72		139.835,72

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
81	Resultado líquido do período		5.018,73	5.018,73	5.018,73		
	Total da classe		5.018,73	5.018,73	5.018,73	0,00	0,00
	Total	559.788,60	559.788,60	700.318,04	700.318,04	0,00	0,00

Grau 2 / Razão, Saldo das somas

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2021, janeiro (2021) a dezembro (2021)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
11	Caixa	53.694,21	52.947,91	56.663,17	52.947,91	3.715,26	
12	Depósitos à ordem	145.338,90	144.108,92	147.497,09	144.108,92	3.388,17	
13	Outros depósitos bancários	18.006,11	12.000,00	24.006,11	12.000,00	12.006,11	
	Total da classe	217.039,22	209.056,83	228.166,37	209.056,83	19.109,54	
				Acumulado	Saldos		
21	Clientes e utentes	47.300,97	46.321,65	47.300,97	46.321,65	979,32	
22	Fornecedores	71.457,58	71.088,52	71.457,58	72.280,10		822,52
23	Pessoal	32.846,81	32.846,81	32.846,81	32.846,81		
24	Estado e outros entes públicos	46.932,94	47.687,08	47.953,47	48.332,52		379,05
27	Outras contas a receber e a pagar	69,18	263,38	69,18	263,38		194,20
	Total da classe	198.607,48	198.207,44	199.628,01	200.044,46		416,45
				Acumulado	Saldos		
31	Compras	31.281,51	31.281,51	31.281,51	31.281,51		
32	Mercadorias	4.903,24	3.694,37	8.597,61	3.694,37	4.903,24	
	Total da classe	36.184,75	34.975,88	39.879,12	34.975,88	4.903,24	
				Acumulado	Saldos		
43	Activos fixos tangíveis		5.438,30	119.668,66	77.171,16	42.497,50	
	Total da classe		5.438,30	119.668,66	77.171,16	42.497,50	
				Acumulado	Saldos		
56	Resultados transitados	16.431,93	188,53	16.431,93	67.148,09		50.716,16
	Total da classe	16.431,93	188,53	16.431,93	67.148,09		50.716,16
				Acumulado	Saldos		
61	Custo inventários vendidos e matérias consumidas	33.319,25	6.559,87	33.319,25	6.559,87	26.759,38	
62	Fornecimentos e serviços externos	32.627,60	53,75	32.627,60	53,75	32.573,85	
63	Gastos com o pessoal	55.635,31	82,67	55.635,31	82,67	55.552,64	
64	Gastos de depreciação e de amortização	5.438,30		5.438,30		5.438,30	
68	Outros gastos	4.133,88		4.133,88		4.133,88	
	Total da classe	131.154,34	6.696,29	131.154,34	6.696,29	124.458,05	

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2021, janeiro (2021) a dezembro (2021)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
71	Vendas		39.792,43		39.792,43		39.792,43
72	Prestações de serviços		656,81		656,81		656,81
75	Subsídios, doações e legados à exploração		86.011,95		86.011,95		86.011,95
78	Outros rendimentos	250,00	13.624,53	250,00	13.624,53		13.374,53
	Total da classe	250,00	140.085,72	250,00	140.085,72		139.835,72
Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
81	Resultado líquido do período		5.018,73	5.018,73	5.018,73		
	Total da classe	599.667,72	5.018,73	5.018,73	5.018,73	0,00	0,00
	Total		599.667,72	740.197,16	740.197,16	0,00	0,00

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2021, janeiro (2021) a dezembro (2021)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
11	Caixa	53.694,21	52.947,91	56.663,17	52.947,91	3.715,26	
12	Depósitos à ordem	145.338,90	144.108,92	147.497,09	144.108,92	3.388,17	
13	Outros depósitos bancários	18.006,11	12.000,00	24.006,11	12.000,00	12.006,11	
	Total da classe	217.039,22	209.056,83	228.166,37	209.056,83	19.109,54	
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
21	Clientes e utentes	47.300,97	46.321,65	47.300,97	46.321,65	979,32	
22	Fornecedores	71.457,58	71.088,52	71.457,58	72.280,10		822,52
23	Pessoal	32.846,81	32.846,81	32.846,81	32.846,81		
24	Estado e outros entes públicos	46.932,94	47.687,08	47.953,47	48.332,52		379,05
27	Outras contas a receber e a pagar	69,18	263,38	69,18	263,38		194,20
	Total da classe	198.607,48	198.207,44	199.628,01	200.044,46		416,45

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
31	Compras	31.281,51	31.281,51	31.281,51	31.281,51		
32	Mercadorias	4.903,24	3.694,37	8.597,61	3.694,37	4.903,24	
	Total da classe	36.184,75	34.975,88	39.879,12	34.975,88	4.903,24	

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
43	Activos fixos tangíveis		5.438,30	119.668,66	77.171,16	42.497,50	
	Total da classe		5.438,30	119.668,66	77.171,16	42.497,50	

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
56	Resultados transitados	16.431,93	188,53	16.431,93	67.148,09		50.716,16
	Total da classe	16.431,93	188,53	16.431,93	67.148,09		50.716,16

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
61	Custo inventários vendidos e matérias consumidas	33.319,25	33.319,25	33.319,25	33.319,25		
62	Fornecimentos e serviços externos	32.627,60	32.627,60	32.627,60	32.627,60		
63	Gastos com o pessoal	55.635,31	55.635,31	55.635,31	55.635,31		
64	Gastos de depreciação e de amortização	5.438,30	5.438,30	5.438,30	5.438,30		
68	Outros gastos	4.133,88	4.133,88	4.133,88	4.133,88		
	Total da classe	131.154,34	131.154,34	131.154,34	131.154,34	0,00	0,00

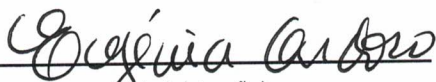
Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2021, janeiro (2021) a dezembro (2021)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
71	Vendas	39.792,43	39.792,43	39.792,43	39.792,43		
72	Prestações de serviços	656,81	656,81	656,81	656,81		
75	Subsídios, doações e legados à exploração	86.011,95	86.011,95	86.011,95	86.011,95		
78	Outros rendimentos	13.624,53	13.624,53	13.624,53	13.624,53		
	Total da classe	140.085,72	140.085,72	140.085,72	140.085,72	0,00	0,00
Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
81	Resultado líquido do período	139.835,72	160.232,12	144.854,45	160.232,12		15.377,67
	Total da classe	139.835,72	160.232,12	144.854,45	160.232,12		15.377,67
	Total	879.339,16	879.339,16	1.019.868,60	1.019.868,60	0,00	0,00

Demonstração dos resultados por naturezas em 31 de dezembro de 2021

(em euros)

Rendimentos e Gastos	Notas	2021	2020
Vendas e serviços prestados		40.449,24	26.241,87
Subsídios, doações e legados à exploração		86.011,95	44.918,13
Variação nos inventários da produção			
Trabalhos para a própria entidade			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		(26.759,38)	(20.618,95)
Fornecimentos e serviços externos		(32.573,85)	(21.646,69)
Gastos com o pessoal		(55.552,64)	(31.908,54)
Ajustamento de inventários (perdas / reversões)			
Imparidade de dívidas a receber (perdas / reversões)			
Provisões (aumentos / reduções)			
Provisões específicas (aumentos / reduções)			
Outras imparidas (perdas/reversões)			
Aumentos / reduções de justo valor			
Outros rendimentos		13.374,53	7.125,95
Outros gastos		(4.133,88)	(1.731,48)
Total resultado antes de depreciações, gastos de financiamentos e impostos		20.815,97	2.380,29
Gastos / reversões de depreciação e de amortização		(5.438,30)	(4.038,30)
Total resultado operacional (antes de gastos de financiamentos e impostos)		15.377,67	(1.658,01)
Juros e rendimentos similares obtidos			(0,02)
Juros e gastos similares suportados			
Total resultado antes de impostos		15.377,67	(1.658,03)
Imposto sobre o rendimento do período			
Total resultado líquido do período		15.377,67	(1.658,03)


 (Administração)



Carlos Alberto Garcia
 NIF: 102 417 890
 Membro da OCC n.º 47772
 (Contabilista Certificado)

Balço em 31 de dezembro de 2021

(em euros)

Rubrica	Notas	2021	2020
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		42.497,50	49.678,50
Bens do património histórico e cultural			
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Fundadores/ beneméritos /patrocinadores/ doadores/ associados/ membros			
Outros créditos e ativos não correntes			
Total ativo não corrente		42.497,50	49.678,50
Ativo corrente			
Inventários		4.903,24	3.694,37
Créditos a receber		979,32	533,69
Estado e outros entes públicos		515,84	1.020,53
Fundadores/ beneméritos /patrocinadores/ doadores/ associados/ membros			
Diferimentos			
Outros ativos correntes			
Caixa e depósitos bancários		19.109,54	11.436,95
Total ativo corrente		25.507,94	16.685,54
Total ativo		68.005,44	66.364,04
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Fundos			
Excedentes técnicos			
Reservas			
Resultados transitados		50.716,16	66.645,22
Excedentes de revalorização			
Ajustamentos / outras variações nos fundos patrimoniais			
Resultado líquido do período		15.377,67	(1.658,03)
Dividendos antecipados			
Interesses que não controlam			
Total fundos patrimoniais		66.093,83	64.987,19
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões			
Provisões específicas			
Financiamentos obtidos			
Outras dívidas a pagar			
Total passivo não corrente			
Passivo corrente			
Fornecedores		822,52	825,58
Estado e outros entes públicos		894,89	551,27
Fundadores/ beneméritos /patrocinadores/ doadores/ associados/ membros			
Financiamentos obtidos			
Diferimentos			
Outros passivos correntes		194,20	
Total passivo corrente		1.911,61	1.376,85
Total passivo		1.911,61	1.376,85
Total fundos patrimoniais e passivo		68.005,44	66.364,04


(Administração)


Carlos Alberto Garcia
NIF 102 417 890
Membro da OCC n.º 47772

(Contabilista Certificado)

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 23 de Março de 2022.

IDENTIFICAÇÃO

NOME: CASA DO POVO DA RIBEIRINHA

NIF: 512012970

Elementos para validação

Nº Contribuinte: 512012970

Cód. Validação: CUUU21U1G3AT

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 027846469ASCD22

Data de emissão 2022-03-23

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 - WWCAFEE8RBAHKE

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.

N.º DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL
512012970
PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO
2021

NATUREZA DOS ATIVOS:

ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS
 ATIVOS INTANGÍVEIS
 ATIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS
 PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO

MÉTODO UTILIZADO:

QUOTAS CONSTANTES
 QUOTAS DESCRESCENTES
 OUTRO

IRC

32

MODELO

Código de acordo com a Tabela anexa ao DR nº 25/2009	(1)	Descrição dos elementos do ativo	Data		Ativos		Depreciações / amortizações e perdas por imparidade contabilizadas no período	Depreciações e amortizações em períodos anteriores	Gastos fiscais			Taxas perdas acumuladas	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade não aceites como gastos	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade recuperadas no período	
			Início de utilização	Ano	Valor contabilístico registado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais			Número de anos de utilidade esperada	Depreciações e amortizações					Perdas por imparidades aceites no período (art. 38º CIRC)
										Taxa (%)	Taxa Corrigida (%)				
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=[(10)X(6)] ou [(6)-(9)]X(11)	(13)	(14)	(15)=[(8)-(12)+(13)]	(16)		
		Equipamento básico													
2240		Computadores													
		2016.00002 - COMPUTADOR	2016	570.48	570.48	3	0.00	332.75	33.33 %	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	
		2020.00006 - Computador, Gaveta e Impressora Mercaria	2020	570.00	570.00	3	189.98	189.98	33.33 %	189.98	0.00	0.00 %	0.00	0.00	
		2020.00007 - Computador Bar	2020	635.81	635.81	3	211.92	211.92	33.33 %	211.92	0.00	0.00 %	0.00	0.00	
		2020.00008 - Computador Secretariado	2020	523.64	523.64	3	174.53	174.53	33.33 %	174.53	0.00	0.00 %	0.00	0.00	
		Subtotal 2240					576.43	909.18		576.43	0.00			0.00	
2295		Maquinas nao especificadas													
		2014.00001 - ACORDEÃO	2014	2.800.00	2.800.00	8	1.400.00	1.400.00	12.50 %	1.400.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	
		Subtotal 2295					1.400.00	1.400.00		1.400.00	0.00			0.00	
		TOTAL Tab.2 Div.1 Grupo 3					1.976.43	2.309.18		1.976.43	0.00			0.00	
		Equipamentos de transporte													
1440		Ligeiros e mistos													
		2019.00005 - Peugeot Rifter Active Long 1.5 Blue HDi 12-ZA-30	2019	24.602.35	24.602.35	8	3.075.29	6.150.58	12.50 %	3.075.29	0.00	0.00 %	0.00	0.00	
		Subtotal 1440					3.075.29	6.150.58		3.075.29	0.00			0.00	
		TOTAL Tab.1 Div.6 Grupo 1					3.075.29	6.150.58		3.075.29	0.00			0.00	
		Equipamentos de transporte													
2375		Ligeiros e mistos													
		2000.00003 - VIATURA 66-58-PA	2000	22.944.70	22.944.70	4	0.00	22.944.70	25.00 %	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	
		Subtotal 2375					0.00	22.944.70		0.00	0.00			0.00	
		TOTAL Tab.2 Div.1 Grupo 4					0.00	22.944.70		0.00	0.00			0.00	
		A transportar					5.051.72	31.404.46		5.051.72	0.00			0.00	

N.º DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL
512012970
PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO
2021

MAPA DE DEPRECIações E AMORTIZAções

NATUREZA DOS ATIVOS:

ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS
 ATIVOS INTANGÍVEIS
 ATIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS
 PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO

MÉTODO UTILIZADO:

QUOTAS CONSTANTES
 QUOTAS DESCRESCENTES
 OUTRO

IRC

MODELO
32

(1)	(2)	Data		Ativos		(8)	(9)	Gastos fiscais		(14)	(16)	
		(3)	(4)	(5)	(6)			(7)	Depreciações e amortizações em períodos anteriores			Taxa (%)
		Mês	Ano	Valor contabilístico registado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade contabilizadas no período	Depreciações e amortizações em períodos anteriores	Taxa (%)	Taxa Corrigida (%)	Limite fiscal do período	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade não aceites como gastos	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade recuperadas no período
Outros activos fixos tangíveis												
Maquinas nao especificadas												
2020.00009 - Multifunções			2020	399,42	399,42	99,86	99,86	25,00 %		99,86	0,00	0,00
2020.00010 - Arca Frigorifica			2020	536,86	536,86	134,22	134,22	25,00 %		134,22	0,00	0,00
2020.00011 - Televisão Salão			2020	609,98	609,98	152,50	152,50	25,00 %		152,50	0,00	0,00
Subtotal 2295				1.546,26	1.546,26	386,58	386,58			386,58	0,00	0,00
TOTAL Tab.2 Div.1 Grupo 3				1.546,26	1.546,26	386,58	386,58			386,58	0,00	0,00
				54.193,24	31.248,54	5.438,30	31.791,04			5.438,30	0,00	0,00
				Total geral								

Grau Movimento, Saldo das somas

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2021, janeiro (2021) a dezembro (2021)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
11	Caixa	53.694,21	52.947,91	56.663,17	52.947,91	3.715,26	
11001	Caixa-Outras contas caixa	53.257,71	52.947,91	53.341,59	52.947,91	393,68	
11002	Caixa-Caixa Margens	436,50		3.321,58		3.321,58	
12	Depósitos à ordem	145.338,90	144.108,92	147.497,09	144.108,92	3.388,17	
12002	Depósitos à ordem-CEMAH	145.338,90	144.108,92	147.497,09	144.108,92	3.388,17	
13	Outros depósitos bancários	18.006,11	12.000,00	24.006,11	12.000,00	12.006,11	
13999	Outros depósitos bancários-Bancos - outros depósitos	18.006,11	12.000,00	24.006,11	12.000,00	12.006,11	
	Total da classe	217.039,22	209.056,83	228.166,37	209.056,83	19.109,54	
Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
21	Clientes e utentes	47.300,97	46.321,65	47.300,97	46.321,65	979,32	
211	Clientes e utentes-Conta-corrente	47.300,97	46.321,65	47.300,97	46.321,65	979,32	
2111	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais	47.300,97	46.321,65	47.300,97	46.321,65	979,32	
21112	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Açores	47.300,97	46.321,65	47.300,97	46.321,65	979,32	
21112002	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Açores-Consumidor final	16.468,18	16.468,18	16.468,18	16.468,18		
21112003	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Açores-Eugénia Maria Soares de Mendonça Cardoso	3.600,37	3.600,37	3.600,37	3.600,37		
21112004	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Açores-Maria Angelina da Fonte	1.279,00	1.184,75	1.279,00	1.184,75	94,25	
21112005	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Açores-José Faustino de Sousa	1.333,90	1.217,00	1.333,90	1.217,00	116,90	
21112006	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Açores-Casa do Povo da Ribeirinha	637,33	561,43	637,33	561,43	75,90	
21112007	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Açores-José Bettencourt	305,49	270,35	305,49	270,35	35,14	
21112008	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Açores-Fernanda Dias	108,48	84,88	108,48	84,88	23,60	
21112009	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Açores-Manuela Meirinho	1.071,20	1.071,20	1.071,20	1.071,20		
21112011	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Açores-Maria Salomé Cunha	18,55	18,55	18,55	18,55		
21112012	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Açores-fernando santiago	160,46	150,86	160,46	150,86	9,60	
21112014	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Açores-Conceição Raposo	657,36	657,36	657,36	657,36		
21112017	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Açores-Lurdes Mendonça	32,31	24,88	32,31	24,88	7,43	
21112020	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Açores-Augostinho Raposo	11,30	11,30	11,30	11,30		
21112023	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Açores-Susana Cardoso	27,20	27,20	27,20	27,20		
21112024	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Açores-Domitília Rosa	26,63	26,63	26,63	26,63		
21112025	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Açores-Judite Serpa	15,70	15,70	15,70	15,70		
21112031	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Açores-BAR	845,17	822,09	845,17	822,09	23,08	
21112032	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Açores-Paulo Castelo	750,35	750,35	750,35	750,35		
	Total a transportar	47.300,97	46.321,65	47.300,97	46.321,65	979,32	

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2021, janeiro (2021) a dezembro (2021)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos		Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	Transporte classe							
21112033	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Açores-Jorge Mendonça	47.300,97	46.321,65	47.300,97	46.321,65	979,32	979,32	
21112036	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Açores-José Manuel Silva (Gregório)	467,60	466,20	467,60	466,20	1,40	1,40	
		272,07	272,07	272,07	272,07			
21112037	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Açores-LISETE NUNES	728,50	728,50	728,50	728,50			
21112038	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Açores-NELSON PASCOAL	183,90	183,90	183,90	183,90			
21112039	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Açores-CENTRO CONVIVIO	132,89	132,89	132,89	132,89			
21112040	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Açores-Freguesia da Ribeirinha	6,71	6,71	6,71	6,71			
21112041	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Açores-Eunice Melo, Lda	266,70	266,70	266,70	266,70			
21112042	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Açores-CALDEIRA	172,06	28,90	172,06	28,90	143,16	143,16	
21112043	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Açores-CALDEIRA	338,34	338,34	338,34	338,34			
21112044	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Açores-MANUEL ALFAIATE	525,02	525,02	525,02	525,02			
21112045	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Açores-LUIS PAULO OLIVEIRA	281,05	281,05	281,05	281,05			
21112047	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Açores-ANDRE	153,25	153,25	153,25	153,25			
21112048	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Açores-JOANA	9.681,31	9.406,81	9.681,31	9.406,81	274,50	274,50	
21112049	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Açores-FAISCA	38,97	30,51	38,97	30,51	8,46	8,46	
21112050	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Açores-LUIS PEDRO MIGUEL	98,60	98,60	98,60	98,60			
21112052	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Açores-MARIO NELINA	204,31	204,31	204,31	204,31			
21112053	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Açores-EUSEBIO SUSABA	144,66	144,66	144,66	144,66			
21112054	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Açores-JOSE LIDUINO	677,67	654,57	677,67	654,57	23,10	23,10	
21112056	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Açores-DAVID SÃO MIGUEL	33,60	33,60	33,60	33,60			
21112058	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Açores-Pedro Correia	102,75	102,75	102,75	102,75			
21112059	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Açores-Daniel Marques	712,18	683,98	712,18	683,98	28,20	28,20	
21112060	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Açores-Tiago Angelo	277,30	277,30	277,30	277,30			
21112061	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Açores-CARLOS CORREIA	36,49	36,49	36,49	36,49			
21112062	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Açores-JOSE ORLANDO	121,78	121,78	121,78	121,78			
21112063	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Açores-DOMINGOS	294,45	294,45	294,45	294,45			
21112064	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Açores-CARLOS BRASIL	731,57	731,57	731,57	731,57			
21112065	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Açores-Dr. Miguel Araujo	7,30	7,30	7,30	7,30			
21112066	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Açores-@Cliente 177691220	32,78	32,78	32,78	32,78			
21112067	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Açores-Aida Maria Borges Silva	7,05	7,05	7,05	7,05			
21112068	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Açores-LISETE NUNES	614,08	614,08	614,08	614,08			
21112069	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Açores-NELSON PASCOAL	1.074,00	988,00	1.074,00	988,00	86,00	86,00	
21112070	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Açores-DELICIO BACALHAU	180,45	180,45	180,45	180,45			
	Total a transportar	47.300,97	46.321,65	47.300,97	46.321,65	979,32	979,32	

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2021, janeiro (2021) a dezembro (2021)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos		Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	Transporte classe	47.300,97	46.321,65	47.300,97	46.321,65	979,32		
21112071	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Açores-ANDRE	125,40	125,40	125,40	125,40			
21112072	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Açores-ADRIANO SALÃO	107,73	107,73	107,73	107,73			
21112073	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Açores-CALDEIRA	800,16	800,16	800,16	800,16			
21112074	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Açores-LUIS PAULO OLIVEIRA	10,30	10,30	10,30	10,30			
21112077	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Açores-PEDRO COREEIA	6,10	6,10	6,10	6,10			
21112079	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Açores-Fátima Braga	134,36	110,26	134,36	110,26	24,10		
21112080	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Açores-JOSE DOS ANJOS	69,01	69,01	69,01	69,01			
21112081	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Açores-Jorge Matos da Rocha	45,94	45,94	45,94	45,94			
21112082	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Açores-Sario	53,60	49,10	53,60	49,10	4,50		
22	Fornecedores	71.457,58	71.088,52	71.457,58	72.280,10			822,52
221	Fornecedores-Conta-corrente	71.457,58	71.088,52	71.457,58	72.280,10			822,52
2211	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais	71.457,58	71.088,52	71.457,58	72.280,10			822,52
22111	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente	4.573,56	4.573,56	4.573,56	4.573,56			
22111060	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Fernando Jose da Costa Pacheco	134,00	134,00	134,00	134,00			
22111077	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Caixa Económica da Misericórdia de Angra do Heroísmo, Caixa Económica Bancária, S.A.	60,76	60,76	60,76	60,76			
22111090	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Miguel Jose Vieira	4,90	4,90	4,90	4,90			
22111095	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-João Magalhães Gomes Unipessoal Lda	2.594,07	2.594,07	2.594,07	2.594,07			
22111106	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Condiprestige Vestuario Tecnico e Brindes Publicitarios Lda	689,41	689,41	689,41	689,41			
22111108	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Publbranco Marketing e Publicidade Lda	189,42	189,42	189,42	189,42			
22111114	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Ferreira e Granada Lda	901,00	901,00	901,00	901,00			
22112	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores	66.884,02	66.514,96	66.884,02	67.706,54			822,52
22112001	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-Distrirota-Distribuição Alimentar Lda	14.338,35	14.338,35	14.338,35	14.338,35			
22112002	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-Fernando Manuel Pacheco - Congelados Unipessoal Lda	836,13	836,13	836,13	836,13			
22112003	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-Lactaçoeres - União das Cooperativas de Lactínios dos Açores Uclr	1.857,67	1.857,67	1.857,67	1.857,67			
22112004	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-Rufriamar Comercio e Industria de Produtos Alimentares Lda	1.677,48	1.677,48	1.677,48	1.677,48			
22112006	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-Hortalimantar Importacoes e Comercio Sociedade Unipessoal Lda	1.980,43	1.980,43	1.980,43	1.980,43			
22112007	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-Garcia e Garcia Lda	1.147,50	1.234,50	1.147,50	1.234,50			87,00
	Total a transportar	118.758,55	117.410,17	118.758,55	118.601,75	156,80		

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2021, janeiro (2021) a dezembro (2021)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe						
22112008	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-Zurich Insurance Plc - Sucursal Em Portugal	118.758,55	117.410,17	118.758,55	118.601,75	979,32	822,52
		2.122,19	2.122,19	2.122,19	2.122,19		
22112012	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-Município da Horta	34,91	58,29	34,91	60,79		25,88
22112013	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-Eda - Electricidade dos Açores S A	2.470,41	2.490,66	2.470,41	2.708,78		238,37
22112015	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-Centro Comunitário do Divino Espírito Santo	5.489,20	5.025,60	5.489,20	5.911,00		421,80
22112016	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-J H Ornelas e Ca Sucessor Lda	1.700,96	1.700,96	1.700,96	1.700,96		
22112019	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-Autopeças Ilha Azul Comercio de Peças e Acessórios Auto Lda	90,84	90,84	90,84	90,84		
22112021	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-Insco Insular Hipermercados Sa	4,98	4,98	4,98	4,98		
22112022	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-Jose Alberto Tavares - Comercio de Produtos Alimentares Equipamento Hoteleiro Lda	3.782,17	3.782,17	3.782,17	3.782,17		
22112023	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-Luna e Filho Lda	553,38	553,38	553,38	553,38		
22112024	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-Agencia Funeraria Ilha Azul Lda	30,00	30,00	30,00	30,00		
22112027	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-Papelaria Rua Telegrapho de Rosa & Goncalves, Lda	46,35	46,35	46,35	46,35		
22112029	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-Ctt - Correios de Portugal S A	0,95	0,95	0,95	0,95		
22112030	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-Silva Machado e Filhos Lda	891,94	891,94	891,94	891,94		
22112032	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-Trigo Azul Sociedade Unipessoal Lda	41,00	41,00	41,00	41,00		
22112035	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-Luis Manuel Salvador Unipessoal Lda	3.159,58	3.159,58	3.159,58	3.159,58		
22112037	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-Jose Henrique Nunes	134,65	134,65	134,65	134,65		
22112038	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-Aldina Maria Furtado de Faria Escobar	125,62	125,62	125,62	125,62		
22112039	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-Sociedade Portuguesa de Autores Crl	216,60	216,60	216,60	216,60		
22112041	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-Maria Margarida C M Goncalves da Rosa Unipessoal Lda	28,32	28,32	28,32	28,32		
22112042	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-Navefogo Açores-Higiene e Segurança Lda	47,20	47,20	47,20	47,20		
22112048	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-Live Our Style Lda	4.009,74	4.009,74	4.009,74	4.009,74		
22112051	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-Delfim Vargas Fabrico Caixilharias Lda	755,75	755,75	755,75	755,75		
22112055	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-Poupe Sempre Lda	43,10	43,10	43,10	43,10		
22112056	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-Fayal Kompra - Unipessoal Lda	3.701,24	3.701,24	3.701,24	3.701,24		
22112059	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-Sodigas Açores - Sociedade de Distribuição de Gas S A	1.326,33	1.326,33	1.326,33	1.326,33		
	Total a transportar	118.758,55	117.410,17	118.758,55	118.601,75	156,80	

Grau Movimento, Saldo das somas

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2021, janeiro (2021) a dezembro (2021)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	118.758,55	117.410,17	118.758,55	118.601,75	979,32	822,52
22112061	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-Nos Açores Comunicações, SA.	669,25	668,56	669,25	718,72		49,47
22112062	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-Micro Horta Comercio e Informatica Lda	1.572,10	1.536,70	1.572,10	1.572,10		
22112064	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-Rafael Medeiros Unipessoal Lda	2.845,64	2.845,64	2.845,64	2.845,64		
22112065	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-Jose Henrique Silva & Filhos Lda	1.822,51	1.822,51	1.822,51	1.822,51		
22112070	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-Joel de Jesus Brasil Reposo	350,00	350,00	350,00	350,00		
22112071	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-Nos Comunicações, S.A.	39,99	39,99	39,99	39,99		
22112074	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-Bernardete Duarte & Filho Lda	87,61	87,61	87,61	87,61		
22112078	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-Optimamedikal Lda	194,45	194,45	194,45	194,45		
22112079	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-L 2 Auto Lda	36,04	36,04	36,04	36,04		
22112080	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-Espaço X Soluções Publicitarias de Design e Aluguer de Filmes Lda	489,26	489,26	489,26	489,26		
22112084	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-Julio Dutra Andrade e Macedo Lda	5,00	5,00	5,00	5,00		
22112085	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-Paula Cristina Duarte Unipessoal Lda	20,00	20,00	20,00	20,00		
22112088	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-Padaria Popular Jose Armando Silva Luis Lda	9,50	9,50	9,50	9,50		
22112089	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-lasalde Fraga Nunes	1.464,00	1.464,00	1.464,00	1.464,00		
22112091	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-Manuel Daniel Freitas da Rosa	80,00	80,00	80,00	80,00		
22112094	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-Ola Horta Lda	72,45	72,45	72,45	72,45		
22112097	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-Sanocordia Açores Mobiliario e Produtos Medico Hospitalares Lda	419,70	419,70	419,70	419,70		
22112098	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-Islands Secrets Lda	522,18	522,18	522,18	522,18		
22112099	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-Sousa & Silva Lda	9,50	9,50	9,50	9,50		
22112100	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-Adeliacor Assoc Para o Desenvolvimento Local de Ilhas dos Açores	501,40	501,40	501,40	501,40		
22112101	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-Monte Carneiro Construcoes Lda	2.105,49	2.105,49	2.105,49	2.105,49		
22112102	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-Imprensa Nacional - Casa da Moeda S A	15,20	15,20	15,20	15,20		
22112103	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-Carpintaria Ivo Lda	34,40	34,40	34,40	34,40		
22112104	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-Rodrigues & Freitas Lda	49,40	49,40	49,40	49,40		
22112105	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-Joana Patricia Faria Dias	166,00	166,00	166,00	166,00		
22112107	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-Rosana Carina Fortuna Soares	80,00	80,00	80,00	80,00		
	Total a transportar	118.758,55	117.410,17	118.758,55	118.601,75	156,80	

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2021, janeiro (2021) a dezembro (2021)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe						
22112109	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-Papelaria Resarte, Unipessoal, Lda	118.758,55	117.410,17	118.758,55	118.601,75	979,32	822,52
		8,63	8,63		8,63		
22112110	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-Marcio Medeiros da Silva	6,80	6,80	6,80	6,80		
22112111	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-Maria Luísa Mendonça Pereira Vieira	29,97	29,97	29,97	29,97		
22112112	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-Kathleen Joyce Vieira	44,95	44,95	44,95	44,95		
22112113	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Açores-Hiper Faial Unipessoal Lda	487,63	487,63	487,63	487,63		
23	Pessoal	32.846,81	32.846,81	32.846,81	32.846,81		
231	Pessoal-Remunerações a pagar	32.846,81	32.846,81	32.846,81	32.846,81		
2312	Pessoal-Remunerações a pagar-Pessoal	32.846,81	32.846,81	32.846,81	32.846,81		
24	Estado e outros entes públicos	46.932,94	47.687,08	47.953,47	48.332,52		379,05
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	6.175,00	6.194,00	6.175,00	6.212,00		37,00
2421	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho dependente	6.175,00	6.194,00	6.175,00	6.212,00		37,00
24211	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho dependente-Retenção IRS	6.175,00	6.194,00	6.175,00	6.212,00		37,00
242112	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho dependente-Retenção IRS-Açores	6.175,00	6.194,00	6.175,00	6.212,00		37,00
243	IVA - imposto sobre o valor acrescentado	24.393,72	24.898,41	25.414,25	24.898,41	515,84	
2432	IVA - Dedutível	5.487,64	5.487,64	5.487,64	5.487,64		
24321	IVA - Dedutível-Inventários	3.971,05	3.971,05	3.971,05	3.971,05		
243211	IVA - Dedutível-Inventários-Reduzida	219,23	219,23	219,23	219,23		
2432111	IVA - Dedutível-Inventários-Reduzida-Operações gerais	219,23	219,23	219,23	219,23		
24321112	IVA - Dedutível-Inventários-Reduzida-Operações gerais-Açores	219,23	219,23	219,23	219,23		
243212	IVA - Dedutível-Inventários-Intermedia	105,40	105,40	105,40	105,40		
2432121	IVA - Dedutível-Inventários-Intermedia-Operações gerais	105,40	105,40	105,40	105,40		
24321212	IVA - Dedutível-Inventários-Intermedia-Operações gerais-Açores	105,40	105,40	105,40	105,40		
243213	IVA - Dedutível-Inventários-Normal	3.646,42	3.646,42	3.646,42	3.646,42		
2432131	IVA - Dedutível-Inventários-Normal-Operações gerais	3.646,42	3.646,42	3.646,42	3.646,42		
24321312	IVA - Dedutível-Inventários-Normal-Operações gerais-Açores	3.646,42	3.646,42	3.646,42	3.646,42		
24322	IVA - Dedutível-Investimentos	76,28	76,28	76,28	76,28		
243223	IVA - Dedutível-Investimentos-Normal	76,28	76,28	76,28	76,28		
2432231	IVA - Dedutível-Investimentos-Normal-Operações gerais	76,28	76,28	76,28	76,28		
24322312	IVA - Dedutível-Investimentos-Normal-Operações gerais-Açores	76,28	76,28	76,28	76,28		
24323	IVA - Dedutível-Outros bens e serviços	1.440,31	1.440,31	1.440,31	1.440,31		
243231	IVA - Dedutível-Outros bens e serviços-Reduzida	1,47	1,47	1,47	1,47		
	Total a transportar	198.538,30	197.944,06	199.558,83	199.781,08		222,25

Grau Movimento, Saldo das somas

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2021, janeiro (2021) a dezembro (2021)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe						
2432311	IVA - Dedutível-Outros bens e serviços-Reduzida-Operações gerais	1,47	1,47	1,47	1,47		
24323112	IVA - Dedutível-Outros bens e serviços-Reduzida-Operações gerais-Açores	1,47	1,47	1,47	1,47		
243233	IVA - Dedutível-Outros bens e serviços-Normal	1.438,84	1.438,84	1.438,84	1.438,84		
2432331	IVA - Dedutível-Outros bens e serviços-Normal-Operações gerais	1.438,84	1.438,84	1.438,84	1.438,84		
24323312	IVA - Dedutível-Outros bens e serviços-Normal-Operações gerais-Açores	1.438,84	1.438,84	1.438,84	1.438,84		
2433	IVA - Liquidado	5.874,11	5.874,11	5.874,11	5.874,11		
24331	IVA - Liquidado-Inventários	5.784,43	5.784,43	5.784,43	5.784,43		
243311	IVA - Liquidado-Inventários-Reduzida	252,12	252,12	252,12	252,12		
2433111	IVA - Liquidado-Inventários-Reduzida-Operações gerais	252,12	252,12	252,12	252,12		
24331111	IVA - Liquidado-Inventários-Reduzida-Operações gerais-Continente	0,14	0,14	0,14	0,14		
24331112	IVA - Liquidado-Inventários-Reduzida-Operações gerais-Açores	251,98	251,98	251,98	251,98		
243312	IVA - Liquidado-Inventários-Intermedia	163,57	163,57	163,57	163,57		
2433121	IVA - Liquidado-Inventários-Intermedia-Operações gerais	163,57	163,57	163,57	163,57		
24331212	IVA - Liquidado-Inventários-Intermedia-Operações gerais-Açores	163,57	163,57	163,57	163,57		
243313	IVA - Liquidado-Inventários-Normal	5.368,74	5.368,74	5.368,74	5.368,74		
2433131	IVA - Liquidado-Inventários-Normal-Operações gerais	5.368,74	5.368,74	5.368,74	5.368,74		
24331312	IVA - Liquidado-Inventários-Normal-Operações gerais-Açores	5.368,74	5.368,74	5.368,74	5.368,74		
24333	IVA - Liquidado-Outros bens e serviços	89,68	89,68	89,68	89,68		
243331	IVA - Liquidado-Outros bens e serviços-Reduzida	5,14	5,14	5,14	5,14		
2433311	IVA - Liquidado-Outros bens e serviços-Reduzida-Operações gerais	5,14	5,14	5,14	5,14		
24333112	IVA - Liquidado-Outros bens e serviços-Reduzida-Operações gerais-Açores	5,14	5,14	5,14	5,14		
243333	IVA - Liquidado-Outros bens e serviços-Normal	84,54	84,54	84,54	84,54		
2433331	IVA - Liquidado-Outros bens e serviços-Normal-Operações gerais	84,54	84,54	84,54	84,54		
24333312	IVA - Liquidado-Outros bens e serviços-Normal-Operações gerais-Açores	84,54	84,54	84,54	84,54		
2434	IVA - Regularizações	41,94	41,94	41,94	41,94		
24342	IVA - Regularizações-A favor do estado	41,94	41,94	41,94	41,94		
243421	IVA - Regularizações-A favor do estado-Inventários	41,94	41,94	41,94	41,94		
2434211	IVA - Regularizações-A favor do estado-Inventários-Reduzida	2,65	2,65	2,65	2,65		
24342112	IVA - Regularizações-A favor do estado-Inventários-Reduzida-Açores	2,65	2,65	2,65	2,65		
2434213	IVA - Regularizações-A favor do estado-Inventários-Normal	39,29	39,29	39,29	39,29		
24342132	IVA - Regularizações-A favor do estado-Inventários-Normal-Açores	39,29	39,29	39,29	39,29		
2435	IVA - Apuramento	9.453,04	9.453,04	9.453,04	9.453,04		
	Total a transportar	198.538,30	197.944,06	199.558,83	199.781,08	979,32	1.201,57

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2021, janeiro (2021) a dezembro (2021)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	198.538,30	197.944,06	199.558,83	199.781,08	979,32	1.201,57
2437	IVA - A recuperar	3.536,99	4.041,68	4.557,52	4.041,68	515,84	
245	Contribuições para a segurança social	16.364,22	16.594,67	16.364,22	17.222,11		857,89
2451	Contribuições para a segurança social-Segurança social	16.364,22	16.594,67	16.364,22	17.222,11		857,89
24512	Contribuições para a segurança social-Segurança social-Pessoal	16.364,22	16.594,67	16.364,22	17.222,11		857,89
27	Outras contas a receber e a pagar	69,18	263,38	69,18	263,38		194,20
278	Outros devedores e credores	69,18	263,38	69,18	263,38		194,20
2781	Outros devedores	69,18	263,38	69,18	263,38		194,20
27811	Devedores diversos	69,18	263,38	69,18	263,38		194,20
278112	Devedores diversos-Colaborador	69,18	263,38	69,18	263,38		194,20
278112001	Devedores diversos-Colaborador-Fernanda Maria da Terra Meirinho Dias	34,59	131,69	34,59	131,69		97,10
278112002	Devedores diversos-Colaborador-José Vieira Bettencourt	34,59	131,69	34,59	131,69		97,10
	Total da classe	198.607,48	198.207,44	199.628,01	200.044,46		416,45

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
31	Compras	31.281,51	31.281,51	31.281,51	31.281,51		
311	Compras-Mercadorias	29.624,88	29.624,88	29.624,88	29.624,88		
3111	Compras-Mercadorias-Contingente	134,00	134,00	134,00	134,00		
31112	Compras-Mercadorias-Contingente-Operações isentas	134,00	134,00	134,00	134,00		
3112	Compras-Mercadorias-Açores	29.490,88	29.490,88	29.490,88	29.490,88		
31121	Compras-Mercadorias-Açores-Operações gerais	28.047,24	28.047,24	28.047,24	28.047,24		
311211	Compras-Mercadorias-Açores-Operações gerais-IVA dedutível	28.047,24	28.047,24	28.047,24	28.047,24		
3112111	Compras-Mercadorias-Açores-Operações gerais-IVA dedutível-Reduzida	5.478,80	5.478,80	5.478,80	5.478,80		
3112112	Compras-Mercadorias-Açores-Operações gerais-IVA dedutível-Intermedia	1.171,47	1.171,47	1.171,47	1.171,47		
3112113	Compras-Mercadorias-Açores-Operações gerais-IVA dedutível-Normal	21.396,97	21.396,97	21.396,97	21.396,97		
31122	Compras-Mercadorias-Açores-Operações isentas	1.443,64	1.443,64	1.443,64	1.443,64		
317	Devoluções de compras	1.656,63	1.656,63	1.656,63	1.656,63		
3171	Devoluções de compras-Mercadorias	1.656,63	1.656,63	1.656,63	1.656,63		
31712	Devoluções de compras-Mercadorias-Açores	1.656,63	1.656,63	1.656,63	1.656,63		
317121	Devoluções de compras-Mercadorias-Açores-Operações gerais	299,53	299,53	299,53	299,53		
3171211	Devoluções de compras-Mercadorias-Açores-Operações gerais-IVA dedutível	299,53	299,53	299,53	299,53		
31712111	Devoluções de compras-Mercadorias-Açores-Operações gerais-IVA dedutível-Reduzida	66,17	66,17	66,17	66,17		
	Total a transportar	31.281,51	31.281,51	31.281,51	31.281,51	0,00	0,00

Grau Movimento, Saldo das somas

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2021, janeiro (2021) a dezembro (2021)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
31712113	<u>Transporte classe</u> Devoluções de compras-Mercadorias-Açores-Operações gerais-IVA dedutível-Normal	31.281,51	31.281,51	31.281,51	31.281,51		
		233,36	233,36	233,36	233,36		
317122	Devoluções de compras-Mercadorias-Açores-Operações isentas	1.357,10	1.357,10	1.357,10	1.357,10		
32	Mercadorias	4.903,24	3.694,37	8.597,61	3.694,37	4.903,24	
321	Existência em stock	4.903,24	3.694,37	8.597,61	3.694,37	4.903,24	
	Total da classe	36.184,75	34.975,88	39.879,12	34.975,88	4.903,24	
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
43	Activos fixos tangíveis		5.438,30	119.668,66	77.171,16	42.497,50	
433	Outros ativos fixos tangíveis			95.247,56		95.247,56	
4332	Edifícios e outras construções			7.092,65		7.092,65	
4333	Equipamento básico			6.840,07		6.840,07	
4334	Equipamento transporte			47.547,05		47.547,05	
4335	Equipamento administrativo			26.313,90		26.313,90	
4337	Outros ativos fixos tangíveis			7.453,89		7.453,89	
434	Equipamentos de transporte			24.421,10		24.421,10	
4342	Equipamentos de transporte-Açores			24.421,10		24.421,10	
43421	Equipamentos de transporte-Açores-Operações gerais			24.421,10		24.421,10	
434213	Equipamentos de transporte-Açores-Operações gerais-IVA não dedutível			24.421,10		24.421,10	
4342133	Equipamentos de transporte-Açores-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal			24.421,10		24.421,10	
438	Depreciações acumuladas		5.438,30		77.171,16		77.171,16
4382	Depreciações acumuladas-Edifícios e outras construções				7.092,65		7.092,65
4383	Depreciações acumuladas-Equipamento basico		1.976,43		8.246,50		8.246,50
4384	Depreciações acumuladas-Equipamentos de transporte		3.075,29		27.677,64		27.677,64
4385	Depreciações acumuladas-Equipamento administrativo				26.313,90		26.313,90
4387	Depreciações acumuladas-Outros activos fixos tangíveis		386,58		7.840,47		7.840,47
	Total da classe		5.438,30	119.668,66	77.171,16	42.497,50	
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
56	Resultados transitados	16.431,93	188,53	16.431,93	67.148,09		50.716,16
561	Resultados transitados	16.431,93	188,53	16.431,93	67.148,09		50.716,16
	Total da classe	16.431,93	188,53	16.431,93	67.148,09		50.716,16

Grau Movimento, Saldo das somas

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2021, janeiro (2021) a dezembro (2021)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos		Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
61	Custo inventários vendidos e matérias consumidas	33.319,25	6.559,87	33.319,25	6.559,87	26.759,38		
611	Custo inventários vendidos e matérias consumidas-Mercadorias	33.319,25	6.559,87	33.319,25	6.559,87	26.759,38		
62	Fornecimentos e serviços externos	32.627,60	53,75	32.627,60	53,75	32.573,85		
622	Serviços especializados	20.278,89	53,75	20.278,89	53,75	20.225,14		
6221	Serviços especializados-Trabalhos especializados	2.988,32		2.988,32		2.988,32		
62211	Serviços especializados-Trabalhos especializados-Continente	922,50		922,50		922,50		
622112	Serviços especializados-Trabalhos especializados-Operações isentas	922,50		922,50		922,50		
62212	Serviços especializados-Trabalhos especializados-Açores	2.065,82		2.065,82		2.065,82		
622121	Serviços especializados-Trabalhos especializados-Açores-Operações gerais	1.476,13		1.476,13		1.476,13		
6221211	Serviços especializados-Trabalhos especializados-Açores-Operações gerais-IVA dedutível	1.476,13		1.476,13		1.476,13		
62212113	Serviços especializados-Trabalhos especializados-Açores-Operações gerais-IVA dedutível-Normal	1.476,13		1.476,13		1.476,13		
622122	Serviços especializados-Trabalhos especializados-Açores-Operações isentas	589,69		589,69		589,69		
6222	Serviços especializados-Publicidade e propaganda	189,42		189,42		189,42		
62221	Serviços especializados-Publicidade e propaganda-Continente	189,42		189,42		189,42		
622212	Serviços especializados-Publicidade e propaganda-Continente-Operações isentas	189,42		189,42		189,42		
6223	Serviços especializados-Vigilância e segurança	40,00		40,00		40,00		
62232	Serviços especializados-Vigilância e segurança-Açores	40,00		40,00		40,00		
622321	Serviços especializados-Vigilância e segurança-Açores-Operações gerais	40,00		40,00		40,00		
6223211	Serviços especializados-Vigilância e segurança-Açores-Operações gerais-IVA dedutível	40,00		40,00		40,00		
62232113	Serviços especializados-Vigilância e segurança-Açores-Operações gerais-IVA dedutível-Normal	40,00		40,00		40,00		
6224	Serviços especializados-Honorários	326,00		326,00		326,00		
62242	Serviços especializados-Honorários-Açores	326,00		326,00		326,00		
622422	Serviços especializados-Honorários-Açores-Operações isentas	326,00		326,00		326,00		
6225	Serviços especializados-Comissões	60,76		60,76		60,76		
62251	Serviços especializados-Comissões-Continente	60,76		60,76		60,76		
622512	Serviços especializados-Comissões-Continente-Operações isentas	60,76		60,76		60,76		
6226	Serviços especializados-Conservação e reparação	10.584,29	53,75	10.584,29	53,75	10.530,54		
62261	Serviços especializados-Conservação e reparação-Continente	901,00		901,00		901,00		
622612	Serviços especializados-Conservação e reparação-Continente-Operações isentas	901,00		901,00		901,00		
62262	Serviços especializados-Conservação e reparação-Açores	9.683,29	53,75	9.683,29	53,75	9.629,54		
	Total a transportar	65.946,85	6.613,62	65.946,85	6.613,62	59.333,23		

Grau Movimento, Saldo das somas

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2021, janeiro (2021) a dezembro (2021)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe gerais	65.946,85	6.613,62	65.946,85	6.613,62	59.333,23	
622621	Serviços especializados-Conservação e reparação-Açores-Operações gerais	4.225,79	53,75	4.225,79	53,75	4.172,04	
6226211	Serviços especializados-Conservação e reparação-Açores-Operações gerais-IVA dedutível	2.185,13		2.185,13		2.185,13	
62262113	Serviços especializados-Conservação e reparação-Açores-Operações gerais-IVA dedutível-Normal	2.185,13		2.185,13		2.185,13	
6226213	Serviços especializados-Conservação e reparação-Açores-Operações gerais-IVA não dedutível	2.040,66	53,75	2.040,66	53,75	1.986,91	
62262133	Serviços especializados-Conservação e reparação-Açores-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	2.040,66	53,75	2.040,66	53,75	1.986,91	
622622	Serviços especializados-Conservação e reparação-Açores-Operações isentas	5.457,50		5.457,50		5.457,50	
6228	Serviços especializados-Outros serviços especializados	584,24		584,24		584,24	
62282	Serviços especializados-Outros serviços especializados-Açores	584,24		584,24		584,24	
622821	Serviços especializados-Outros serviços especializados-Açores-Operações gerais	584,24		584,24		584,24	
6228211	Serviços especializados-Outros serviços especializados-Açores-Operações gerais-IVA dedutível	584,24		584,24		584,24	
62282113	Serviços especializados-Outros serviços especializados-Açores-Operações gerais-IVA dedutível-Normal	584,24		584,24		584,24	
6229	Serviços especializados-Serviços apoio domicílio	5.505,86		5.505,86		5.505,86	
62292	Serviços especializados-Serviços apoio domicílio-Açores	5.505,86		5.505,86		5.505,86	
622922	Serviços especializados-Serviços apoio domicílio-Açores-Operações isentas	5.505,86		5.505,86		5.505,86	
623	Materials	4.511,64		4.511,64		4.511,64	
6231	Materials-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	4.211,39		4.211,39		4.211,39	
62311	Materials-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Continente	1.364,07		1.364,07		1.364,07	
623112	Materials-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Continente-Operações isentas	1.364,07		1.364,07		1.364,07	
62312	Materials-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Açores	2.847,32		2.847,32		2.847,32	
623121	Materials-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Açores-Operações gerais	1.531,59		1.531,59		1.531,59	
6231211	Materials-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Açores-Operações gerais-IVA dedutível	1.531,59		1.531,59		1.531,59	
62312113	Materials-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Açores-Operações gerais-IVA dedutível-Normal	1.531,59		1.531,59		1.531,59	
623122	Materials-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Açores-Operações isentas	1.315,73		1.315,73		1.315,73	
6232	Materials-Livros e documentação técnica	15,20		15,20		15,20	
62322	Materials-Livros e documentação técnica-Açores	15,20		15,20		15,20	
623222	Materials-Livros e documentação técnica-Açores-Operações isentas	15,20		15,20		15,20	
6233	Materials-Material de escritório / economato	219,31		219,31		219,31	
	Total a transportar	65.946,85	6.613,62	65.946,85	6.613,62	59.333,23	

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2021, janeiro (2021) a dezembro (2021)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos		Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
		65.946,85	6.613,62	65.946,85	6.613,62	59.333,23		
62332	Transporte classe Materiais-Material de escritório / economato-Açores	219,31		219,31		219,31		
623321	Materiais-Material de escritório / economato-Açores-Operações gerais	56,34		56,34		56,34		
6233211	Materiais-Material de escritório / economato-Açores-Operações gerais-IVA dedutível	56,34		56,34		56,34		
62332113	Materiais-Material de escritório / economato-Açores-Operações gerais-IVA dedutível-Normal	56,34		56,34		56,34		
623322	Materiais-Material de escritório / economato-Açores-Operações isentas	162,97		162,97		162,97		
6234	Materiais-Artigos para oferta	54,85		54,85		54,85		
62342	Materiais-Artigos para oferta-Açores	54,85		54,85		54,85		
623422	Materiais-Artigos para oferta-Açores-Operações isentas	54,85		54,85		54,85		
6238	Materiais-Outros materiais	10,89		10,89		10,89		
62382	Materiais-Outros materiais-Açores	10,89		10,89		10,89		
623821	Materiais-Outros materiais-Açores-Operações gerais	7,59		7,59		7,59		
6238211	Materiais-Outros materiais-Açores-Operações gerais-IVA dedutível	7,59		7,59		7,59		
62382113	Materiais-Outros materiais-Açores-Operações gerais-IVA dedutível-Normal	7,59		7,59		7,59		
623822	Materiais-Outros materiais-Açores-Operações isentas	3,30		3,30		3,30		
624	Energia e fluidos	3.943,81		3.943,81		3.943,81		
6241	Energia e fluidos-Electricidade	2.184,56		2.184,56		2.184,56		
62412	Energia e fluidos-Electricidade-Açores	2.184,56		2.184,56		2.184,56		
624121	Energia e fluidos-Electricidade-Açores-Operações gerais	1.853,39		1.853,39		1.853,39		
6241211	Energia e fluidos-Electricidade-Açores-Operações gerais-IVA dedutível	1.853,39		1.853,39		1.853,39		
62412111	Energia e fluidos-Electricidade-Açores-Operações gerais-IVA dedutível-Reduzida	28,50		28,50		28,50		
62412113	Energia e fluidos-Electricidade-Açores-Operações gerais-IVA dedutível-Normal	1.824,89		1.824,89		1.824,89		
624122	Energia e fluidos-Electricidade-Açores-Operações isentas	331,17		331,17		331,17		
6242	Energia e fluidos-Combustíveis	1.700,96		1.700,96		1.700,96		
62422	Energia e fluidos-Combustíveis-Açores	1.700,96		1.700,96		1.700,96		
624221	Energia e fluidos-Combustíveis-Açores-Operações gerais	1.175,65		1.175,65		1.175,65		
6242213	Energia e fluidos-Combustíveis-Açores-Operações gerais-IVA não dedutível	1.175,65		1.175,65		1.175,65		
62422133	Energia e fluidos-Combustíveis-Açores-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	1.175,65		1.175,65		1.175,65		
624222	Energia e fluidos-Combustíveis-Açores-Operações isentas	525,31		525,31		525,31		
6243	Energia e fluidos-Agua	58,29		58,29		58,29		
62432	Energia e fluidos-Agua-Açores	58,29		58,29		58,29		
	Total a transportar	65.946,85	6.613,62	65.946,85	6.613,62	59.333,23		

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2021, janeiro (2021) a dezembro (2021)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte classe		6.613,62		6.613,62		
624321	Energia e fluidos-Água-Açores-Operações gerais	28,94		28,94		28,94	
6243213	Energia e fluidos-Água-Açores-Operações gerais-IVA não dedutível	28,94		28,94		28,94	
62432131	Energia e fluidos-Água-Açores-Operações gerais-IVA não dedutível-Reduzida	28,94		28,94		28,94	
624322	Energia e fluidos-Água-Açores-Operações isentas	29,35		29,35		29,35	
626	Serviços diversos	3.893,26		3.893,26		3.893,26	
6262	Serviços diversos-Comunicação	613,59		613,59		613,59	
62622	Serviços diversos-Comunicação-Açores	613,59		613,59		613,59	
626221	Serviços diversos-Comunicação-Açores-Operações gerais	560,53		560,53		560,53	
6262211	Serviços diversos-Comunicação-Açores-Operações gerais-IVA dedutível	560,53		560,53		560,53	
62622113	Serviços diversos-Comunicação-Açores-Operações gerais-IVA dedutível-Normal	560,53		560,53		560,53	
626222	Serviços diversos-Comunicação-Açores-Operações isentas	53,06		53,06		53,06	
6267	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto	421,21		421,21		421,21	
62672	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Açores	421,21		421,21		421,21	
626721	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Açores-Operações gerais	176,79		176,79		176,79	
6267211	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Açores-Operações gerais-IVA dedutível	176,79		176,79		176,79	
62672111	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Açores-Operações gerais-IVA dedutível-Reduzida	9,13		9,13		9,13	
62672113	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Açores-Operações gerais-IVA dedutível-Normal	167,66		167,66		167,66	
626722	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Açores-Operações isentas	244,42		244,42		244,42	
6268	Serviços diversos-Outros serviços	540,00		540,00		540,00	
62682	Serviços diversos-Outros serviços-Açores	540,00		540,00		540,00	
626822	Serviços diversos-Outros serviços-Açores-Operações isentas	540,00		540,00		540,00	
6269	Serviços diversos-CCI	2.318,46		2.318,46		2.318,46	
62692	Serviços diversos-CCI-Açores	2.318,46		2.318,46		2.318,46	
626921	Serviços diversos-CCI-Açores-Operações gerais	265,00		265,00		265,00	
6269213	Serviços diversos-CCI-Açores-Operações gerais-IVA não dedutível	265,00		265,00		265,00	
62692132	Serviços diversos-CCI-Açores-Operações gerais-IVA não dedutível-Intermedia	245,00		245,00		245,00	
62692133	Serviços diversos-CCI-Açores-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	20,00		20,00		20,00	
626922	Serviços diversos-CCI-Açores-Operações isentas	2.053,46		2.053,46		2.053,46	
63	Gastos com o pessoal	55.635,31	82,67	55.635,31	82,67	55.552,64	
	Total a transportar	121.582,16	6.696,29	121.582,16	6.696,29	114.885,87	

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2021, janeiro (2021) a dezembro (2021)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	121.582,16	6.696,29	121.582,16	6.696,29	114.885,87	
632	Gastos com o pessoal-Pessoal	43.685,39		43.685,39		43.685,39	
6321	Gastos com o pessoal-Pessoal-Vencimentos mensais	37.675,68		37.675,68		37.675,68	
6322	Gastos com o pessoal-Pessoal-Subsídio férias	1.641,50		1.641,50		1.641,50	
6323	Gastos com o pessoal-Pessoal-Subsídio natal	1.396,50		1.396,50		1.396,50	
6324	Gastos com o pessoal-Pessoal-Subsídio de alimentação	2.971,71		2.971,71		2.971,71	
635	Encargos sobre remunerações	9.079,10		9.079,10		9.079,10	
6352	Encargos sobre remunerações-Pessoal	9.079,10		9.079,10		9.079,10	
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	1.974,50	82,67	1.974,50	82,67	1.891,83	
637	Custos de accao social	12,91		12,91		12,91	
638	Outros gastos com o pessoal	883,41		883,41		883,41	
64	Gastos de depreciação e de amortização	5.438,30		5.438,30		5.438,30	
642	Activos fixos tangíveis	5.438,30		5.438,30		5.438,30	
6423	Activos fixos tangíveis-Equipamento basico	1.976,43		1.976,43		1.976,43	
6424	Activos fixos tangíveis-Equipamentos de transporte	3.075,29		3.075,29		3.075,29	
6427	Activos fixos tangíveis-Outros activos fixos tangíveis	386,58		386,58		386,58	
68	Outros gastos	4.133,88		4.133,88		4.133,88	
681	Impostos	552,32		552,32		552,32	
6812	Impostos indirectos	335,72		335,72		335,72	
68121	IMI	335,72		335,72		335,72	
6813	Taxas	216,60		216,60		216,60	
688	Outros	3.581,56		3.581,56		3.581,56	
6882	Donativos	250,00		250,00		250,00	
68821	Considerados como custos fiscais	250,00		250,00		250,00	
688211	Considerados custo a 100%	250,00		250,00		250,00	
6883	Quotizações	599,60		599,60		599,60	
6888	Outros não especificados	2.731,96		2.731,96		2.731,96	
68881	Despesas indevidamente documentadas	2.725,96		2.725,96		2.725,96	
68884	Diferenças de arredondamento desfavoráveis	6,00		6,00		6,00	
	Total da classe	131.154,34	6.696,29	131.154,34	6.696,29	124.458,05	
Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
71	Vendas		39.792,43		39.792,43		39.792,43
711	Vendas-Mercadorias		39.792,43		39.792,43		39.792,43
	Total a transportar		39.792,43		39.792,43		39.792,43

Grau Movimento, Saldo das somas

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2021, janeiro (2021) a dezembro (2021)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe		39.792,43		39.792,43		39.792,43
7111	Vendas-Mercadorias-Continente		11,96		11,96		11,96
71111	Vendas-Mercadorias-Continente-IVA liquidado		11,96		11,96		11,96
711113	Vendas-Mercadorias-Continente-IVA liquidado-Normal		11,96		11,96		11,96
7112	Vendas-Mercadorias-Açores		39.780,47		39.780,47		39.780,47
71121	Vendas-Mercadorias-Açores-IVA liquidado		39.780,47		39.780,47		39.780,47
711211	Vendas-Mercadorias-Açores-IVA liquidado-Reduzida		6.297,92		6.297,92		6.297,92
711212	Vendas-Mercadorias-Açores-IVA liquidado-Intermedia		1.820,35		1.820,35		1.820,35
711213	Vendas-Mercadorias-Açores-IVA liquidado-Normal		31.662,20		31.662,20		31.662,20
72	Prestações de serviços		656,81		656,81		656,81
721	Prestações de serviços-Aluguer Bar		656,81		656,81		656,81
7212	Prestações de serviços-Aluguer Bar-Açores		656,81		656,81		656,81
72121	Prestações de serviços-Aluguer Bar-Açores-IVA liquidado		656,81		656,81		656,81
721211	Prestações de serviços-Aluguer Bar-Açores-IVA liquidado-Reduzida		129,25		129,25		129,25
721213	Prestações de serviços-Aluguer Bar-Açores-IVA liquidado-Normal		527,56		527,56		527,56
75	Subsídios, doações e legados à exploração		86.011,95		86.011,95		86.011,95
751	Subsídios de entidades públicas		86.011,95		86.011,95		86.011,95
78	Outros rendimentos	250,00	13.624,53	250,00	13.624,53		13.374,53
781	Rendimentos suplementares	250,00	13.440,75	250,00	13.440,75		13.190,75
7811	Serviços sociais	250,00	13.440,75	250,00	13.440,75		13.190,75
78111	Serviços apoio ao domicílio		8.046,06		8.046,06		8.046,06
78113	Quotizações		318,00		318,00		318,00
78114	Grupo Margens	250,00	250,00	250,00	250,00		
78115	Município Horta		4.153,22		4.153,22		4.153,22
78116	Junta Freguesia Ribeirinha		600,00		600,00		600,00
78118	Donativos		73,47		73,47		73,47
786	Rend. e ganhos nos rest. inv. financeiros		3,08		3,08		3,08
7868	Outros rendimentos		3,08		3,08		3,08
788	Outros		180,70		180,70		180,70
7888	Outros não especificados		180,70		180,70		180,70
78883	Outros Rendimentos		180,70		180,70		180,70
	Total da classe	250,00	140.085,72	250,00	140.085,72		139.835,72

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2021, janeiro (2021) a dezembro (2021)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
81	Resultado líquido do período		5.018,73	5.018,73	5.018,73		
818	Resultado líquido		5.018,73	5.018,73	5.018,73		
	Total da classe		5.018,73	5.018,73	5.018,73	0,00	0,00
	Total	599.667,72	599.667,72	740.197,16	740.197,16	0,00	0,00

Empresa

CASA DO POVO DA RIBEIRINHA

2021

Apuramento do Custo das Merc.Vendidas	
Existências Iniciais	3,694.37 €
Compras	27,968.25 €
Regularização Existências	- €
Existências Finais	4,903.24 €
Custo Mercadorias	26,759.38 €

Apuramento do Lucro Bruto e Proveitos		Margem Bruta
Custo Mercadorias	26,759.38 €	
Vendas	40,449.24 €	51.16%
Lucro Apurado (Bruto)	13,689.86 €	
Outras Receitas	99,386.48 €	
Total Proveitos	113,076.34 €	
Total Custos	97,698.67 €	
Result. Antes Impostos	15,377.67 €	
Impostos	- €	
Result. Líquido Exercício	15,377.67 €	

Análise Existência / Custos

Loja: 1 - Loja 1

Produto Inicial: Leite

Produto Final: Sandes Linguíça em Pão bebê

Armazém: Todos

Data início: 2021-01-01

Data fim: 2021-12-31

Família: Todas

Categoria:

Sub-Famílias: Todas

Sub Categoria:

Valorização: PCM

Código	Descrição	Referência	Armazém	Existência	Existência PCM	Compras	Compras PCM	Vendas	Vendas PCM	Devoluções	Devoluções PCM	Devol. Uti- lizações
1	Leite	1500102	Geral	116.000	52,943	1.362,000	621,623	1.281,000	584,654	0,000	0,000	0,000
4	Lixivia Neoblac perfumada 2l	PG 0313, NB 1	Geral	9,000	15,195	20,000	33,767	13,000	21,948	0,000	0,000	0,000
5	Lixivia Neoblac Gentil	PG 0325	Geral	3,000	6,060	6,000	12,120	7,000	14,140	0,000	0,000	0,000
15	Saq. pimentão doce	M 1415	Geral	4,000	1,573	15,000	5,900	27,000	10,620	0,000	0,000	0,000
16	Saq. cominhos	M 1416	Geral	3,000	1,564	0,000	0,000	9,000	4,692	0,000	0,000	0,000
17	Saq. canela moída		Geral	3,000	0,000	0,000	0,000	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000
18	Saq. canela pau	M1403	Geral	4,000	2,165	0,000	0,000	11,000	5,955	0,000	0,000	0,000
26	Farinha maisena		Geral	3,000	0,000	0,000	0,000	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000
27	Farinha Branca de Neve	M 0389	Geral	7,000	6,559	20,000	18,740	18,000	16,866	0,000	0,000	0,000
28	Farinha Duna Sifermento	M 0396	Geral	2,000	1,280	10,000	6,400	15,000	9,600	0,000	0,000	0,000
31	Esparguete Duna	M0660	Geral	6,000	3,111	34,000	17,631	34,000	17,631	0,000	0,000	0,000
36	Frasco azeitona recheada	M0064	Geral	10,000	8,667	18,000	15,600	13,000	11,267	0,000	0,000	0,000
37	Frasco picles	M0885	Geral	1,000	0,720	4,000	2,880	7,000	5,040	0,000	0,000	0,000
38	Frasco feijão vermelho	M 0415	Geral	6,000	3,420	10,000	5,700	4,000	2,280	0,000	0,000	0,000
39	Lata cogumelo laminado	M 0166	Geral	1,000	0,850	6,000	5,100	13,000	11,050	0,000	0,000	0,000
43	Lata feijão branco	M 0403	Geral	8,000	7,200	6,000	5,400	6,000	5,400	0,000	0,000	0,000
45	Frasco polpa tomate Perdiz	M 0913	Geral	4,000	4,215	12,000	12,646	12,000	12,646	0,000	0,000	0,000
47	Ketchup Perdiz	M 0720	Geral	6,000	5,460	24,000	21,840	18,000	16,380	0,000	0,000	0,000
51	Molas roupa Trato real	M 0710	Geral	6,000	2,460	4,000	1,640	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Código	Descrição	Referência	Armazém	Existência	Existência PCM	Compras	Compras PCM	Vendas	Vendas PCM	Devoluções	Devoluções PCM
56	Sabão loíça Fary	ad9	Geral	10,000	14,170	12,000	17,004	2,000	2,834	0,000	0,000
61	Lata atum Adonis		Geral	121,000	66,545	312,000	171,586	250,000	137,489	0,000	0,000
66	Sopa de cebola Knorr		Geral	6,000	6,073	6,000	6,073	5,000	5,061	0,000	0,000
68	Leite condensado Perdiz	M 0598	Geral	5,000	5,150	6,000	6,180	1,000	1,030	0,000	0,000
69	Fermento Fermipan	M 0455	Geral	4,000	5,400	0,000	0,000	1,000	1,350	0,000	0,000
70	Gelatina morango Perdiz		Geral	1,000	0,700	0,000	0,000	1,000	0,700	0,000	0,000
72	Cacau em pó magro Perdiz		Geral	4,000	2,600	0,000	0,000	3,000	1,950	0,000	0,000
74	Côco ralado Geronimos		Geral	1,000	1,415	6,000	8,490	5,000	7,075	0,000	0,000
76	Arroz carolino Perdiz	M 0035	Geral	2,000	2,040	17,000	17,340	21,000	21,420	0,000	0,000
77	Feijão catarino (avulso)	M0408	Geral	4,000	8,080	35,000	70,700	45,075	91,052	0,000	0,000
78	Puré batata Cimarron	M 0918	Geral	4,000	4,800	6,000	7,200	5,000	6,000	0,000	0,000
83	Bolacha cracker s/sal	5601489134153	Geral	1,000	2,061	2,000	4,121	1,000	2,061	0,000	0,000
86	Nestum mel Nestle		Geral	11,000	11,030	35,000	35,094	34,000	34,092	0,000	0,000
88	Caixa palitos	M 0787	Geral	5,000	1,700	12,000	4,080	8,000	2,720	0,000	0,000
89	Esfregão Bravo	PL0089	Geral	1,000	3,990	0,000	0,000	4,000	2,280	0,000	0,000
90	Tira nódoas Brancotex		Geral	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
97	Papel alumínio 8m	M 0797	Geral	3,000	2,020	6,000	4,040	8,000	5,387	0,000	0,000
110	Shampoo pantene repara e protege	PG 0037	Geral	1,000	2,050	3,000	6,150	2,000	4,100	0,000	0,000
111	Espuma de barba Gillette	cn 0359	Geral	1,000	1,110	0,000	0,000	1,000	1,110	0,000	0,000
117	Rolo papel de cozinha Limpa bem	M 817	Geral	13,000	18,720	15,000	21,600	2,000	2,880	0,000	0,000
120	Giletes Blue 2	PH 0293	Geral	1,000	1,500	3,000	4,500	6,000	9,000	0,000	0,000
126	Manteiga ilha azul	4500014	Geral	18,000	22,363	222,000	275,812	224,000	275,812	0,000	0,000
127	Queijo São Jorge ralado	3500622	Geral	9,000	11,029	9,000	11,029	14,000	17,156	0,000	0,000
129	Queijo Ilha azul amanteigado	4500076	Geral	0,004	0,022	16,774	92,388	19,231	105,921	0,000	0,000
130	Bacon		Geral	0,005	0,050	1,910	19,050	1,900	19,950	0,000	0,000

2,173.246
2,729.989
4.903.235

Ítem	Descrição	Referência	Armazém	Existência	Existência PCM	Compras	Compras PCM	Vendas	Vendas PCM	De
	Frango inteiro	C0039	Geral	5,000	9,025	10,500	18,050	5,000	9,025	
	Ervilha congelada	C 0007	Geral	1,000	3,305	0,000	0,000	2,000	6,610	
	Garrada gás 13kg		Geral	3,000	44,442	82,000	1 214,746	95,000	1 407,328	
	Salada de Fruta Perdiz	M 0524	Geral	5,000	7,550	8,000	12,080	8,000	12,080	
	Caixa vinho tinto Compadre de Pias	VM 0248	Geral	16,000	14,400	108,000	97,200	95,000	85,500	
	Rebuçado de fruta	D 0086	Geral	2,000	0,960	0,000	0,000	3,000	1,440	0,000
	Rebuçados mentol	D 0088	Geral	3,000	1,440	0,000	0,000	6,000	2,880	0,000
	Rebuçado Dr. Bayard	D 0078	Geral	1,000	0,605	10,000	6,050	11,000	6,655	0,000
	Azeite Galo Subtil	M 0041	Geral	39,000	117,038	42,000	126,040	4,000	12,004	0,000
	Gelatina Auchan Limão		Geral	1,000	0,771	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Fermipan Fermento de padreiro seco		Geral	4,000	5,895	0,000	0,000	1,000	1,474	0,000
	Molas da roupa 36 unidades	10335	Geral	1,000	1,100	0,000	0,000	1,000	1,100	0,000
	Esfregões inox amanhecer c/4	PL 0093	Geral	4,000	4,520	0,000	0,000	4,000	4,520	0,000
	Repolho Kg		Geral	4,605	6,215	9,800	13,226	5,195	7,011	0,000
	Chocolate culinária Perdiz 200gr	D0023	Geral	1,000	0,980	4,000	3,920	6,000	5,880	0,000
	Fary Sabão louça laranja		Geral	3,000	12,180	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Sardinha embalada Nigel	C 0186	Geral	6,000	21,833	0,000	0,000	2,000	7,278	0,000
	Dove spray Aloe&vera	cn0322	Geral	2,000	3,980	6,000	11,940	4,000	7,960	0,000
	Gel de banho Dove Cumber	cn 0595	Geral	6,000	15,075	6,000	15,075	0,000	0,000	0,000
	Fary frutos vermelhos 340ml	cn 0501	Geral	6,000	6,480	28,000	30,240	22,000	23,760	0,000
	Detergente liquido Gexx alo&vera	gj27	Geral	8,000	16,133	28,000	56,467	22,000	44,367	0,000
	Detergente liquido roupa Gex 3l Sabão natura	gj26	Geral	4,000	7,712	44,000	84,835	41,000	79,051	0,000
	Spray Dove Invisible 250ml	cn0323	Geral	4,000	7,960	6,000	11,940	4,000	7,960	0,000
	Spray Dove Cucumber 250ml	cn0326	Geral	3,000	5,970	6,000	11,940	5,000	9,950	0,000
	Guardanapos Joker 33x33	JK24	Geral	37,000	13,824	60,000	22,417	29,000	10,835	0,000

Ítem	Descrição	Referência	Armazém	Existência	Existência PCM	Compras	Compras PCM	Vendas	Vendas PCM	Devoluções	Devoluções PCM	22-03-2022
	Amaciador de roupa Gex Talco	GJ8	Geral	8,000	8,160	18,000	18,360	17,000	17,340	0,000	0,000	
	agua Perdi 33ml	Moutuntain Water	Geral	4,000	0,612	0,000	0,000	7,000	1,070	0,000	0,000	
	Vinho Branco Compadre de Plas	VM 0249	Geral	24,000	21,600	52,000	46,800	44,000	39,600	0,000	0,000	
	Esfregão verde Cilim		Geral	2,000	0,880	0,000	0,000	2,000	0,880	0,000	0,000	
	Farinha de Milho Amarela Ceifeira	M 0393	Geral	9,000	5,078	22,000	12,413	15,000	8,463	0,000	0,000	
	Sardinha em óleo picante Jupiter	M 0251	Geral	2,000	1,580	0,000	0,000	9,000	7,110	0,000	0,000	
	Massa Espirais Tricolor Romero 500gr	M 0661	Geral	6,000	6,366	18,000	19,099	12,000	12,733	0,000	0,000	
	Macarrão riscado Duna		Geral	5,000	3,200	0,000	0,000	1,000	0,640	0,000	0,000	
	Massa lasanha Nacional 400gr	M 0671	Geral	4,000	5,400	5,000	6,750	4,000	5,400	0,000	0,000	
	Milho de pipoca Amanhecer	M 0698	Geral	3,000	1,050	10,000	3,500	8,000	2,800	0,000	0,000	
	Paté de sardinha Picante Manná	M 0274	Geral	12,000	7,320	12,000	7,320	4,000	2,440	0,000	0,000	
	Paté de atum picante Manná	M 0269	Geral	12,000	8,400	12,000	8,400	6,000	4,200	0,000	0,000	
	Molho pipiriri Perdiz		Geral	10,000	4,000	0,000	0,000	7,000	2,800	0,000	0,000	
	Torta Dancake c/cacau rech leite	5601069100103	Geral	1,000	0,988	6,000	5,927	8,000	7,903	0,000	0,000	
	Broculos Culti 2.5kg		Geral	3,000	9,252	6,000	18,504	3,000	9,252	0,000	0,000	
	Lixivia Neobalc 4l	PG 0306, NB2	Geral	2,000	4,342	28,000	60,788	26,000	56,446	4,000	8,684	
	Tira Gorduras Mistolin 545ml	m01	Geral	2,000	3,072	16,000	24,575	19,000	29,183	0,000	0,000	
	Garrafa de vinho branco Reguengos		Geral	22,000	47,520	0,000	0,000	13,000	28,080	0,000	0,000	
	Limpa bem WC Pinho C/Suporte	PL 0442	Geral	2,000	1,100	2,000	1,100	0,000	0,000	0,000	0,000	
	Limpa Bem WC Floral C/Suporte	PL 0440	Geral	2,000	1,100	2,000	1,100	0,000	0,000	0,000	0,000	
	Cif Oxy Brisa Matinal 1000ml	8000680200358	Geral	2,000	2,840	0,000	0,000	1,000	1,420	0,000	0,000	
	Cif Oxy Lavanda 1000ml		Geral	1,000	1,420	0,000	0,000	1,000	1,420	0,000	0,000	
	Cif Oxy Limão 1000ml		Geral	2,000	2,840	0,000	0,000	1,000	1,420	0,000	0,000	
	Cif Oxy Orquidea 1000ml		Geral	2,000	2,840	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	Det. liq. roupa sabão Marselha	g16	Geral	9,000	7,920	8,000	7,040	5,000	4,400	0,000	0,000	

Código	Descrição	Referência	Armazém	Existência	Existência PCM	Compras	Compras PCM	Vendas	Vendas PCM	Devoluções	Devoluções PCM
355	Mupa multusos em microfibra		Geral	4,000	4,280	0,000	0,000	4,000	4,280	0,000	0,000
357	Pá do lixo s/cabo		Geral	1,000	0,500	0,000	0,000	3,000	1,500	0,000	0,000
358	Palmitive Doseador 300ml aquarium	cn 0300	Geral	3,000	3,900	6,000	7,800	6,000	7,800	0,000	0,000
360	Salva Unifas Pack 3 unidades		Geral	1,000	0,700	0,000	0,000	11,000	7,700	0,000	0,000
382	Molho Inglês Ferbar FRS 192ml		Geral	2,000	0,873	0,000	0,000	2,000	0,873	0,000	0,000
384	Massa de Malagueta 500gr		Geral	0,001	0,003	1,600	4,347	4,117	11,185	0,000	0,000
386	Tomate aos Cubos congelado Auchan		Geral	4,000	3,500	4,000	3,500	2,000	1,750	0,000	0,000
392	Salsicha Nobre 5 pares	M 0987	Geral	10,000	7,100	51,000	36,210	41,000	29,110	0,000	0,000
393	Grão de Bico Perdiz (Frasco) 540gr	M 0544	Geral	1,000	0,560	30,000	16,800	29,000	16,240	0,000	0,000
410	Toalhinhas Dodot Basico REc 54un	PH0608, cn0158	Geral	32,000	35,304	42,000	46,337	18,000	19,859	0,000	0,000
412	Det liq roupa talco 1.5l	gj7	Geral	6,000	5,280	8,000	7,040	3,000	2,640	0,000	0,000
413	raid moscas e mosquitos 600ml	cn0600	Geral	3,000	8,035	7,000	18,747	6,000	16,069	0,000	0,000
414	carefree protege slip 20und		Geral	2,000	1,616	2,000	1,616	4,000	3,233	0,000	0,000
415	Isqueiro BBQ Kachitto		Geral	4,000	2,840	0,000	0,000	18,000	12,780	0,000	0,000
416	saco plixox 65X75 50l - 10un	F80875	Geral	3,000	1,380	6,000	2,760	9,000	4,140	0,000	0,000
417	saco plixox fecho fácil 55X55 30l - 15 un	F80478	Geral	8,000	3,834	18,000	8,627	16,000	7,669	0,000	0,000
418	Sumo Maracujá Laranja s/gás 2l Perdiz	SR 0113	Geral	4,000	2,397	18,000	10,788	18,000	10,788	0,000	0,000
419	Sumo Tropical s/gás 2l Perdiz	sr0112	Geral	11,000	6,720	30,000	18,329	22,000	13,441	0,000	0,000
422	Sal Cristal Iodado 1k - Saldomar		Geral	6,000	2,168	0,000	0,000	10,000	3,613	0,000	0,000
423	Sal Purificado Cristal Unica 1kg	M 0970	Geral	6,000	1,539	20,000	5,130	21,000	5,387	0,000	0,000
424	Ananás Rodelas lata 825gr - alitop		Geral	1,000	1,653	0,000	0,000	1,000	1,653	0,000	0,000
432	Alho Ardo 250gr		Geral	4,000	5,800	0,000	0,000	4,000	5,800	0,000	0,000
439	Bacon Salsiçor Pedações Vacuo	R0945	Geral	0,204	2,215	0,000	0,000	0,762	8,274	0,000	0,000
441	Pano Fibra multi usos 40X40	sb21	Geral	2,000	1,873	6,000	5,620	12,000	11,240	0,000	0,000
442	Vassoura PVC despontada n.º5 s/cabo	SB22	Geral	1,000	1,500	0,000	0,000	3,000	4,500	0,000	0,000

Código	Descrição	Referência	Armazém	Existência	Existência PCM	Compras	Compras PCM	Vendas	Vendas PCM	Devoluções	Devoluções PCM
449	Mocelas Frango Salsiçor	C0981	Geral	1,000	1,668	4,000	6,671	9,000	15,010	0,000	0,000
454	Jardineira 500gr - Nobre	M1285	Geral	7,000	11,091	12,000	19,013	10,000	15,844	0,000	0,000
457	Sabonete Dove Creme bar 100gr	PH 0338	Geral	5,000	2,594	23,000	11,930	21,000	10,893	0,000	0,000
458	Sardinha em tomate Jupiter		Geral	1,000	0,790	0,000	0,000	6,000	4,740	0,000	0,000
459	Sardinha com tomate picante Jupiter	M0256	Geral	12,000	9,480	12,000	9,480	9,000	7,110	0,000	0,000
460	Acendalhas Trato Real		Geral	7,000	3,640	0,000	0,000	5,000	2,600	0,000	0,000
461	Bolachas Aros de Chocolate Branco Auchan		Geral	3,000	2,144	8,000	5,718	12,000	8,577	0,000	0,000
462	Massa Auchan Espirais C/Vegetais 500gr		Geral	1,000	0,788	0,000	0,000	7,000	5,519	0,000	0,000
463	Massa Espirais Amiga 500gr		Geral	2,000	1,038	0,000	0,000	6,000	3,115	0,000	0,000
467	Pão ralado negrita 250gr		Geral	5,000	1,500	0,000	0,000	1,000	0,300	0,000	0,000
468	Canela Moida Perdiz 40gr		Geral	14,000	5,096	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
469	Oregãos folha Perdiz		Geral	15,000	4,660	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
472	Farinha de milho amarela 500gr Jorge & Filhos		Geral	1,000	0,542	10,000	5,415	14,000	7,582	0,000	0,000
475	Desodorizante Axe aer click 150ml		Geral	1,000	1,800	0,000	0,000	1,000	1,800	0,000	0,000
477	Gelatina Perdiz Pêssego 170gr		Geral	1,000	0,700	0,000	0,000	1,000	0,700	0,000	0,000
485	Papel de forno 300mm 20 fl		Geral	3,000	2,580	0,000	0,000	3,000	2,580	0,000	0,000
486	Água caramulo 1,5l	c02	Geral	2,000	0,453	402,000	91,120	411,000	93,160	0,000	0,000
487	Água caramulo garrafão 6l	C01	Geral	2,000	1,420	140,000	99,400	156,000	110,760	0,000	0,000
488	Dove rollon 50ml original	cn0115, PH 0251	Geral	6,000	8,331	6,000	8,331	2,000	2,777	0,000	0,000
489	Creme Cacau Avelas Dulcinea 400grs		Geral	1,000	1,797	10,000	17,974	9,000	16,177	0,000	0,000
491	Galletes Milhos S/Sal Salutem 130grs		Geral	3,000	2,658	10,000	8,861	7,000	6,203	0,000	0,000
492	Pasta Amendoim Cem Porcento 200 Grs		Geral	5,000	7,071	8,000	11,314	3,000	4,243	0,000	0,000
493	Pasta Amendoim Cem Porcento C/Pedaços 200 Grs		Geral	6,000	8,003	8,000	10,670	2,000	2,668	0,000	0,000
507	Frango Avicasal S/Miudos kg	9560162999729	Geral	1,050	1,900	20,540	37,160	20,415	36,934	0,000	0,000

Código	Descrição	Referência	Armazém	Existência	Existência PCM	Compras	Compras PCM	Vendas	Vendas PCM	Devoluções	Devoluções PCM
514	Ref Nobre Dobrada C/Feijao 500 Gr Cx 6	M 1288	Geral	9,000	13,616	24,000	36,310	15,000	22,694	0,000	0,000
518	Molho Bechamel Amanhecer 500 ml c/6	M 0754	Geral	2,000	2,380	6,000	7,140	4,000	4,760	0,000	0,000
519	Amaciador Pantene Classico 200 Ml	PG 0017	Geral	3,000	6,375	6,000	12,750	3,000	6,375	0,000	0,000
522	Vinagre Cereal Perdiz 750 ML	M1015	Geral	5,000	2,184	16,000	6,990	11,000	4,806	0,000	0,000
523	Margarina Planta Original 250 Grs	8719200186385	Geral	3,000	3,105	12,000	12,420	9,000	9,315	0,000	0,000
526	Filetes Pescada Congeladas 1kg		Geral	1,000	5,613	3,000	16,840	2,000	11,227	0,000	0,000
527	Dove Gel 700 ml Almendra	cn258	Geral	3,000	7,080	8,000	18,880	5,000	11,800	0,000	0,000
529	Dove Gel 750ml Deeply Nouris	cn345	Geral	6,000	15,525	8,000	20,700	2,000	5,175	0,000	0,000
531	Açúcar de Cana Branco Pacote 1 KG- Perdiz	M 0023	Geral	1,000	0,695	27,000	18,770	25,000	17,380	0,000	0,000
532	Farinha Trigo Tipo 55 S/Fermento Única kg	5603405134025	Geral	1,000	0,542	10,000	5,420	9,000	4,878	0,000	0,000
535	Axe Deo Spray Black Fresh 150ml		Geral	1,000	1,990	2,000	3,980	1,000	1,990	0,000	0,000
538	Axe Deo Spray MusK 150ml		Geral	2,000	3,980	2,000	3,980	0,000	0,000	0,000	0,000
543	Cogumelos Auchan Laminados 185gr		Geral	18,000	10,634	30,000	17,724	12,000	7,090	0,000	0,000
544	Desengordurante Auchan Cozinha Power Spray 750ml		Geral	2,000	2,322	2,000	2,322	0,000	0,000	0,000	0,000
545	Elixir Auchan Cuidado Total 500ml		Geral	1,000	1,399	2,000	2,797	1,000	1,399	0,000	0,000
546	Elixir Auchan Protege Dentes Gengivas 500ml		Geral	1,000	1,399	2,000	2,797	1,000	1,399	0,000	0,000
547	Escova dentes Colgate Zig Zag		Geral	4,000	4,034	6,000	6,051	2,000	2,017	0,000	0,000
548	Escova dentes Colgate Zig Zag		Geral	1,000	0,695	1,000	0,695	0,000	0,000	0,000	0,000
550	Maionese Hellmann's 416gr	M 0621	Geral	2,000	3,536	18,000	31,824	15,000	26,520	0,000	0,000
555	Sumo Limão Polegar 200ml		Geral	5,000	2,212	6,000	2,654	1,000	0,442	0,000	0,000
556	Sacos Do Lixo Preto Silvex De 30 Lts (52x60)		Geral	1,000	0,352	12,000	4,220	11,000	3,868	0,000	0,000
566	Chá Lipton Yellow Label 10 Und		Geral	1,000	0,661	4,000	2,644	3,000	1,983	0,000	0,000
577	Sal Mesa Refinado Iodado 250Grs - Saldomar	5601118000118	Geral	2,000	0,683	6,000	2,050	4,000	1,367	0,000	0,000

Código	Descrição	Referência	Armazém	Existência	Existência PCM	Compras	Compras PCM	Vendas	Vendas PCM	Devoções	Devoções PCM	22-03-2022
579	CHAMPÔ PANTENE CLASSICO 250ML	PG 0058	Geral	3,000	6,600	3,000	6,600	0,000	0,000	0,000	0,000	
586	Perninhas Frango Fernando Pacheco	C1296	Geral	3,000	5,857	22,000	42,950	20,000	39,045	0,000	0,000	
587	Caldo Verde Cong. 500Grs Frijobel	5603277000404	Geral	5,000	12,750	6,000	15,300	1,000	2,550	0,000	0,000	
592	Pickles Em Vinagre Purrissimo 340Grs	5600817025071	Geral	1,000	0,847	3,000	2,540	2,000	1,693	0,000	0,000	
593	Cotonetes Clean e Care 50 und	5600441651073	Geral	2,000	0,647	6,000	1,940	4,000	1,293	0,000	0,000	
598	Massa Pevide 250 GR Amanhecer	M 0654	Geral	5,000	1,700	6,000	2,040	1,000	0,340	0,000	0,000	
599	Massa Estrelinhas embalagem 250 g · Milaneza	M 1040	Geral	1,000	0,410	4,000	1,640	3,000	1,230	0,000	0,000	
602	Papel Higiénico Nicky Aloé Vera 6Folios	ad7	Geral	6,000	12,069	35,000	70,400	29,000	58,331	0,000	0,000	
603	Cotonetes JOHNSON'S Algodão (100 un)	cn0597	Geral	1,000	1,170	6,000	7,020	5,000	5,850	0,000	0,000	
604	Gillette Espuma Afeitar 200ML Lima-Limão	cn011104	Geral	3,000	3,510	6,000	7,020	3,000	3,510	0,000	0,000	
605	Listerine Conjunto		Geral	6,000	25,620	6,000	25,620	0,000	0,000	0,000	0,000	
606	Dove Spray 250ML Invisible Care Floral	cn011102	Geral	4,000	7,920	6,000	11,880	2,000	3,960	0,000	0,000	
607	Dove Spray 250ML Grape Fruit	cn0758	Geral	1,000	1,990	6,000	11,940	5,000	9,950	0,000	0,000	
609	Amaciador Roupas Rosas De Maio 4 LT	gj29	Geral	5,000	10,700	6,000	12,840	1,000	2,140	0,000	0,000	
610	Amaciador Brisa Matinal 4 LT	gj28	Geral	3,000	6,610	9,000	19,830	6,000	13,220	0,000	0,000	
612	Shampo Palmolive 350 ml Anti-Caspa Men	cn0282	Geral	2,000	2,320	6,000	6,960	4,000	4,640	0,000	0,000	
613	H&S Shampo Supreme Suave 300 ML	cn0806	Geral	4,000	10,520	6,000	15,780	2,000	5,260	0,000	0,000	
614	H&S Shampo Anti-Caspa Mentol 360ML	cn0698	Geral	6,000	17,040	6,000	17,040	0,000	0,000	0,000	0,000	
615	Axe Aftershave 100ml Africa	cn0645	Geral	4,000	10,560	4,000	10,560	0,000	0,000	0,000	0,000	
616	Listerine Mentol 500 ml	cn0741 A	Geral	2,000	0,000	0,000	0,000	4,000	0,000	0,000	0,000	
617	Listerine Mentol 250 ML		Geral	2,000	0,000	0,000	0,000	4,000	0,000	0,000	0,000	
620	Coca Cola Original 1.5 Lits	5449000051981	Geral	16,000	24,360	32,000	48,720	16,000	24,360	0,000	0,000	
626	Manteiga de Amendoim Cremosa 340Grs Trevi		Geral	9,000	17,016	16,000	30,250	7,000	13,234	0,000	0,000	
628	Tarte Whisky 1 Lt		Geral	3,000	8,860	6,000	17,720	3,000	8,860	0,000	0,000	