

Balancete Analítico
Abertura a Dezembro

Casa Povo Vila Franca
9680-178 VILA FRANCA DO CAMPO
512007942

Exercício de **2023**

Contas : 11 a 89

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
4341	AQUISIÇÃO AÇORES	32.412,95	0,00	32.412,95	0,00	32.412,95	0,00
43411	AQUISIÇÃO EQUIP. DE TRANSP. IVA DED	32.412,95	0,00	32.412,95	0,00	32.412,95	0,00
435	Equipamento administrativo	12.662,63	0,00	12.662,63	0,00	12.662,63	0,00
4351	AQUISIÇÃO AÇORES	10.862,65	0,00	10.862,65	0,00	10.862,65	0,00
43511	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO IVA DED	9.417,30	0,00	9.417,30	0,00	9.417,30	0,00
43512	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO IVA N/DED	1.445,35	0,00	1.445,35	0,00	1.445,35	0,00
4353	AQUISIÇÃO CONTINENTE	1.799,98	0,00	1.799,98	0,00	1.799,98	0,00
43532	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO IVA N/DED	1.799,98	0,00	1.799,98	0,00	1.799,98	0,00
437	Outros activos fixos tangíveis	1.050,26	0,00	1.050,26	0,00	1.050,26	0,00
4375	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1.050,26	0,00	1.050,26	0,00	1.050,26	0,00
43751	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS - AQUISIÇÃO AÇO	1.050,26	0,00	1.050,26	0,00	1.050,26	0,00
437511	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS IVA DED	1.050,26	0,00	1.050,26	0,00	1.050,26	0,00
438	Depreciações acumuladas	0,00	184.942,47	0,00	184.942,47	0,00	184.942,47
4382	Deprec. Edifícios e outras construções	0,00	74.501,43	0,00	74.501,43	0,00	74.501,43
4383	Deprec. Equipamento básico	0,00	76.526,81	0,00	76.526,81	0,00	76.526,81
4384	Deprec. Equipamento de transporte	0,00	23.051,58	0,00	23.051,58	0,00	23.051,58
4385	Deprec. Equipamento administrativo	0,00	10.862,65	0,00	10.862,65	0,00	10.862,65
Total da Classe		215.152,05	184.942,47	215.152,05	184.942,47	215.152,05	184.942,47
Fundos patrimoniais							
56	RESULTADOS TRANSITADOS	198,99	113.768,69	198,99	113.768,69	0,00	113.569,70
561	RESULTADOS TRANSITADOS	198,99	113.768,69	198,99	113.768,69	0,00	113.569,70
59	OUTRAS VARIAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO	4.320,12	32.808,84	4.320,12	32.808,84	0,00	28.488,72
593	Subsidios ao Investimento	4.320,12	32.808,84	4.320,12	32.808,84	0,00	28.488,72
5931	Subsidios ao investimentos	2.919,96	10.121,62	2.919,96	10.121,62	0,00	7.201,66
5933	ENVOLTE-TE MAIS	299,97	6.280,02	299,97	6.280,02	0,00	5.980,05
5934	OBRAS	924,11	16.231,12	924,11	16.231,12	0,00	15.307,01
5935	PROJECTO CAPACITAR	176,08	176,08	176,08	176,08	0,00	0,00
Total da Classe		4.519,11	146.577,53	4.519,11	146.577,53	0,00	142.058,42
Gastos							
61	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS E DAS MAT	3.207,06	0,00	3.207,06	0,00	3.207,06	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	3.207,06	0,00	3.207,06	0,00	3.207,06	0,00
612101	Alimentação	3.207,06	0,00	3.207,06	0,00	3.207,06	0,00
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	47.005,24	118,47	47.005,24	118,47	46.886,77	0,00
622	Serviços especializados	18.771,36	0,00	18.771,36	0,00	18.771,36	0,00
6221	Trabalhos especializados	5.383,81	0,00	5.383,81	0,00	5.383,81	0,00
62211	TRABALHOS ESPECIALIZADOS - Merc Nac	5.383,81	0,00	5.383,81	0,00	5.383,81	0,00
622111	TRABALHOS ESPECIALIZADOS - Açores	5.383,81	0,00	5.383,81	0,00	5.383,81	0,00
6221112	TRABALHOS ESPECIALIZADOS - Açores - IVA	5.383,81	0,00	5.383,81	0,00	5.383,81	0,00
6223	Vigilância e segurança	37,12	0,00	37,12	0,00	37,12	0,00
62231	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - Merc Nac	37,12	0,00	37,12	0,00	37,12	0,00
622311	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - Açores	37,12	0,00	37,12	0,00	37,12	0,00
6223112	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - Açores - IVA N/	37,12	0,00	37,12	0,00	37,12	0,00
6224	Honorários	4.874,75	0,00	4.874,75	0,00	4.874,75	0,00
62241	HONORÁRIOS - Merc Nac	4.874,75	0,00	4.874,75	0,00	4.874,75	0,00
622411	HONORÁRIOS - Açores	4.874,75	0,00	4.874,75	0,00	4.874,75	0,00
6224112	HONORÁRIOS - Açores - IVA N Ded	4.874,75	0,00	4.874,75	0,00	4.874,75	0,00
6226	Conservação e reparação	8.157,79	0,00	8.157,79	0,00	8.157,79	0,00
62261	CONSERV E REP - Merc Nac	8.157,79	0,00	8.157,79	0,00	8.157,79	0,00
622611	CONSERV E REP - Açores	8.157,79	0,00	8.157,79	0,00	8.157,79	0,00
6226111	CONSERV E REP - Açores - IVA Ded	694,20	0,00	694,20	0,00	694,20	0,00
62261112	CONSERV E REP - Açores - IVA N/DED	694,20	0,00	694,20	0,00	694,20	0,00
6226112	CONSERV E REP - Açores - IVA N Ded	7.463,59	0,00	7.463,59	0,00	7.463,59	0,00
6228	Outros	317,89	0,00	317,89	0,00	317,89	0,00
62281	Mercado Nacional	317,89	0,00	317,89	0,00	317,89	0,00
622811	Mercado Açores	317,89	0,00	317,89	0,00	317,89	0,00
6228114	Serviços bancários - Mercado Açores - IV	317,89	0,00	317,89	0,00	317,89	0,00
623	Matérias	14.580,43	0,00	14.580,43	0,00	14.580,43	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste ráp	4.433,38	0,00	4.433,38	0,00	4.433,38	0,00
62311	FERRAM E UTENS DESG. RÁPIDO - Merc Nac	4.433,38	0,00	4.433,38	0,00	4.433,38	0,00
623111	FERRAM E UTENS DESG. RÁPIDO - Açores	4.433,38	0,00	4.433,38	0,00	4.433,38	0,00