

Balancete Analítico
Abertura a Dezembro

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

Exercicio de **2023**

Contas : 11 a 89

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
2211151	WINREST	81,90	81,90	81,90	81,90	0,00	0,00
2211152	Restaurante O Kilo	62,35	62,35	62,35	62,35	0,00	0,00
2211153	PORTO DOS AÇORES	1,40	1,40	1,40	1,40	0,00	0,00
2211154	ATLANTIC BOWLING	32,00	32,00	32,00	32,00	0,00	0,00
2211155	HARKER AZORES	4,55	4,55	4,55	4,55	0,00	0,00
2211156	EVARISTO LIMA	39,05	39,05	39,05	39,05	0,00	0,00
2211157	AUTO QUENTAL	885,56	885,56	885,56	885,56	0,00	0,00
2211158	ELECTROLARANJO, LDA	67,11	67,11	67,11	67,11	0,00	0,00
2211159	CRENKU	175,28	175,28	175,28	175,28	0,00	0,00
2211160	BOGANGAS	10,25	10,25	10,25	10,25	0,00	0,00
2211161	F.M OLIVEIRA & OLIVEIRA LDA	167,30	167,30	167,30	167,30	0,00	0,00
2211162	FONTES & COUTO LDA	28,14	28,14	28,14	28,14	0,00	0,00
2211163	QUEIJADAS DE ADELINO MORGADO & FILHOS,LDA	22,50	22,50	22,50	22,50	0,00	0,00
2211164	IDALIA	10,88	10,88	10,88	10,88	0,00	0,00
2211165	AFRA	185,00	185,00	185,00	185,00	0,00	0,00
2211166	Ivan Jose Ponte Andrade	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00
2211167	INATEL	75,00	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00
2211168	RUI MEDEIROS RV	955,20	955,20	955,20	955,20	0,00	0,00
2211169	MARIO CIMBRON RV	1.575,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	0,00	0,00
23	PESSOAL	188.982,70	188.982,70	188.982,70	188.982,70	0,00	0,00
231	Remunerações a pagar	186.909,64	186.909,64	186.909,64	186.909,64	0,00	0,00
2312	Ao pessoal	186.909,64	186.909,64	186.909,64	186.909,64	0,00	0,00
238	Outras operações	1.368,52	1.368,52	1.368,52	1.368,52	0,00	0,00
2382	Com o pessoal	1.368,52	1.368,52	1.368,52	1.368,52	0,00	0,00
2383	PENHORA VENCIMENTO	704,54	704,54	704,54	704,54	0,00	0,00
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	80.849,94	84.286,61	80.849,94	84.286,61	2.047,66	5.484,33
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	10.331,89	10.879,89	10.331,89	10.879,89	0,00	548,00
2421	Trabalho dependente	9.947,22	10.495,22	9.947,22	10.495,22	0,00	548,00
2422	Trabalho independente	384,67	384,67	384,67	384,67	0,00	0,00
24221	Residentes	384,67	384,67	384,67	384,67	0,00	0,00
243	IVA - Imp. s/Valor Acrescentado	2.047,66	0,00	2.047,66	0,00	2.047,66	0,00
2438	IVA - Reembolsos Pedidos	2.047,66	0,00	2.047,66	0,00	2.047,66	0,00
24381	IVA Reembolsos Pedidos	2.047,66	0,00	2.047,66	0,00	2.047,66	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	68.470,39	73.406,72	68.470,39	73.406,72	0,00	4.936,33
2451	Segurança Social	68.470,39	73.406,72	68.470,39	73.406,72	0,00	4.936,33
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	360,11	2.246,21	360,11	2.246,21	0,00	1.886,10
272	Devedores e credores por acréscimos	360,11	2.246,21	360,11	2.246,21	0,00	1.886,10
2722	Credores por acréscimos de gastos	360,11	2.246,21	360,11	2.246,21	0,00	1.886,10
27224	Despesas a Liquidar	360,11	735,11	360,11	735,11	0,00	375,00
27226	Credito ISSA	0,00	1.511,10	0,00	1.511,10	0,00	1.511,10
28	DIFERIMENTOS	12.775,88	47.490,78	12.775,88	47.490,78	0,00	34.714,90
282	Rendimentos a reconhecer	12.775,88	47.490,78	12.775,88	47.490,78	0,00	34.714,90
28291	Proveitos Diferidos Ludoteca	0,00	1.596,61	0,00	1.596,61	0,00	1.596,61
28293	Proveitos Diferidos CAT-CC	12.775,88	45.894,17	12.775,88	45.894,17	0,00	33.118,29
Total da Classe		311.806,26	352.233,69	311.806,26	352.233,69	2.047,66	42.475,09
Investimentos							
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	215.152,05	184.942,47	215.152,05	184.942,47	215.152,05	184.942,47
432	Edifícios e outras construções	93.699,28	0,00	93.699,28	0,00	93.699,28	0,00
4321	AQUISIÇÃO AÇORES	93.699,28	0,00	93.699,28	0,00	93.699,28	0,00
43211	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES IVA DED	63.909,69	0,00	63.909,69	0,00	63.909,69	0,00
43214	BENFEITORIAS IVA DED	8.997,08	0,00	8.997,08	0,00	8.997,08	0,00
43215	Obras 2020/2021 Casa do Povo	20.792,51	0,00	20.792,51	0,00	20.792,51	0,00
433	Equipamento básico	75.326,93	0,00	75.326,93	0,00	75.326,93	0,00
4331	AQUISIÇÃO AÇORES	74.426,99	0,00	74.426,99	0,00	74.426,99	0,00
43311	EQUIPAMENTO BASICO IVA DED	63.913,99	0,00	63.913,99	0,00	63.913,99	0,00
43312	EQUIPAMENTO BASICO IVA N/DED	6.035,01	0,00	6.035,01	0,00	6.035,01	0,00
43316	FERRAMENTAS E UTENSILIOS IVA N/DED	4.477,99	0,00	4.477,99	0,00	4.477,99	0,00
4333	AQUISIÇÃO CONTINENTE	899,94	0,00	899,94	0,00	899,94	0,00
43336	FERRAMENTAS E UTENSILIOS IVA N/DED	899,94	0,00	899,94	0,00	899,94	0,00
434	Equipamento de transporte	32.412,95	0,00	32.412,95	0,00	32.412,95	0,00