

Casa do Povo Arco de São Jorge

511127766

Sítio dos Poços

P 9230 - Arco

C.A.E. 94995

201783622 João Miguel Correia Fernandes

22

Balancete Geral

Período - Abertura/2015 a Apuramento/2015

Com contas correntes, c/todas as contas

Conta	Nome	Movimento Acumulado		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
11	CAIXA	45 092,23	44 972,24	45 092,23	44 972,24	119,99	
111	Caixa A	45 092,23	44 972,24	45 092,23	44 972,24	119,99	
11101	Casa do Povo ASJ	8 302,95	8 302,95	8 302,95	8 302,95		
11102	Caixa Museu	2 744,82	2 744,82	2 744,82	2 744,82		
11103	Caixa Empresa de Inserção	14 532,37	14 412,38	14 532,37	14 412,38	119,99	
11104	RD/CCCD	13 955,01	13 955,01	13 955,01	13 955,01		
11105	Lavandaria	5 557,08	5 557,08	5 557,08	5 557,08		
12	DEPÓSITOS À ORDEM	169 811,49	167 819,70	169 811,49	167 819,70	1 991,79	
123	Caixa Geral Depósitos	169 811,49	167 819,70	169 811,49	167 819,70	1 991,79	
12301	SRARN 502330	25 869,28	25 869,28	25 869,28	25 869,28		
12302	CP 9047030	112 693,23	110 701,44	112 693,23	110 701,44	1 991,79	
12303	Doces Tradições 38230	31 248,98	31 248,98	31 248,98	31 248,98		
21	CLIENTES	106 345,16	76 591,30	106 345,16	76 591,30	29 753,86	
211	Clientes c/c	22 272,93	1 106,00	22 272,93	1 106,00	21 166,93	
2111	Clientes gerais	22 272,93	1 106,00	22 272,93	1 106,00	21 166,93	
21111	Clientes Nacionais	22 272,93	1 106,00	22 272,93	1 106,00	21 166,93	
211111	2012-Doces Tradições	21 095,91		21 095,91		21 095,91	
2111110002	Jorge Sá, S.A.	17 448,51		17 448,51		17 448,51	
2111110012	Assoc. Santana Cidade Soli	2 815,43		2 815,43		2 815,43	
2111110013	Gilberto Carvalho	89,38		89,38		89,38	
2111110114	Ervilha Mágica, Lda.	742,59		742,59		742,59	
211113	2012-Museu	1 177,02	1 106,00	1 177,02	1 106,00	71,02	
2111130052	Windsor	56,00		56,00		56,00	
2111130185	MFF Ecoturismo Biologia e	15,02		15,02		15,02	
2111139999	Euromar	1 106,00	1 106,00	1 106,00	1 106,00		
213	Clientes 2013	454,50	0,01	454,50	0,01	454,49	
2131	Doces Tradições	454,49		454,49		454,49	
21310114	Ervilha Mágica, Lda.	83,16		83,16		83,16	
21310137	Barbaivo Ilhas	182,15		182,15		182,15	
21310206	ISABEL CAETANO UNIPES	189,18		189,18		189,18	
2133	Museu	0,01	0,01	0,01	0,01		
21330087	CP Faial	0,01	0,01	0,01	0,01		
214	Clientes 2014	8 136,45	7 994,66	8 136,45	7 994,66	141,79	
2141	Doces Tradições	6 496,45	6 354,66	6 496,45	6 354,66	141,79	
21410001	Lidosol II	4 760,15	4 760,15	4 760,15	4 760,15		
21410007	Quinta das Fuschias, Lda.	199,56	199,56	199,56	199,56		
21410012	ASCS - Assoc. Santana Cid	387,53	387,53	387,53	387,53		
21410087	CP Faial	21,59	21,59	21,59	21,59		
21410105	Machado de Albuquerque, L	500,31	500,31	500,31	500,31		
21410137	Barbaivo Ilhas	32,32		32,32		32,32	
21410276	GERTAL	109,47		109,47		109,47	
21410288	Nutrimadeira, Lda.	485,52	485,52	485,52	485,52		
2143	Museu	1 640,00	1 640,00	1 640,00	1 640,00		
21430087	CP Faial	48,00	48,00	48,00	48,00		

A Transportar: 245 767,60 221 892,61 245 767,60 221 892,61 23 874,99

Documento emitido em EUR

Casa do Povo Arco de São Jorge

511127766

Sítio dos Poços

P 9230 - Arco

C.A.E. 94995

201783622 João Miguel Correia Fernandes

23

Balancete Geral

Período - Abertura/2015 a Apuramento/2015

Com contas correntes, c/todas as contas

Conta	Nome	Movimento Acumulado		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	245 767,60	221 892,61	245 767,60	221 892,61	23 874,99	
21430187	Transfar	1 592,00	1 592,00	1 592,00	1 592,00		
215	Clientes 2015	75 481,28	67 490,63	75 481,28	67 490,63	7 990,65	
2151	Doces Tradições	44 009,39	37 225,29	44 009,39	37 225,29	6 784,10	
21510001	Lidosol II	23 729,20	19 081,84	23 729,20	19 081,84	4 647,36	
21510004	Maria Filomena Aguiar	430,72	430,72	430,72	430,72		
21510007	Quinta das Fuschias, Lda.	1 702,70	1 514,43	1 702,70	1 514,43	188,27	
21510012	ASCS - Assoc. Santana Cid	4 418,97	4 061,12	4 418,97	4 061,12	357,85	
21510014	Consumidor Final	3 054,18	3 054,18	3 054,18	3 054,18		
21510017	Junta Freguesia Arco de Sã	194,65	194,65	194,65	194,65		
21510018	ACAPORAMA	12,09	12,09	12,09	12,09		
21510082	Município de Santana	980,20	980,20	980,20	980,20		
21510103	Emp. Gestão Sector da Ban	100,00	100,00	100,00	100,00		
21510105	Machado de Albuquerque, L	3 557,72	3 300,26	3 557,72	3 300,26	257,46	
21510167	Maria Filomena Aguiar	36,72	36,72	36,72	36,72		
21510211	Escola S. Jorge Cardeal D.	563,65	563,65	563,65	563,65		
21510230	JSD Madeira	7,80	7,80	7,80	7,80		
21510267	João França Barbosa	33,44	33,44	33,44	33,44		
21510272	Fernando Antº, Lda.	139,20	139,20	139,20	139,20		
21510288	Nutrimadeira	5 048,15	3 714,99	5 048,15	3 714,99	1 333,16	
2152	Série B	25 344,49	25 127,94	25 344,49	25 127,94	216,55	
21520001	CC/Lav/Ref.Dom.	14 388,60	14 388,60	14 388,60	14 388,60		
21520014	Consumidor Final	587,95	587,95	587,95	587,95		
21520017	Junta de Freguesia do Arco	1 065,49	1 065,49	1 065,49	1 065,49		
21520051	Lagar da Avó, Lda.	1 299,95	1 083,40	1 299,95	1 083,40	216,55	
21520082	Município de Santana	6 730,00	6 730,00	6 730,00	6 730,00		
21520089	Casa do Povo de Santana	105,00	105,00	105,00	105,00		
21520105	Machado de Albuquerque, L	1 162,50	1 162,50	1 162,50	1 162,50		
21520296	Assoc. Cultural Lirios do No	5,00	5,00	5,00	5,00		
2153	Museu	6 127,40	5 137,40	6 127,40	5 137,40	990,00	
21530005	CP São Roque do Faial	40,00	40,00	40,00	40,00		
21530007	Quinta das Fuschias, Lda.	16,20	16,20	16,20	16,20		
21530014	C.Final	2 340,70	2 340,70	2 340,70	2 340,70		
21530017	Junta de Freguesia do Arco	40,00	40,00	40,00	40,00		
21530076	DMC Madeira	46,00	46,00	46,00	46,00		
21530077	Nóbrega e Silva, S.A.	1 060,00	90,00	1 060,00	90,00	970,00	
21530098	Município de C. Lobos	72,00	72,00	72,00	72,00		
21530187	Transfar	2 386,00	2 366,00	2 386,00	2 366,00	20,00	
21530232	Madeira Connection	42,00	42,00	42,00	42,00		
21530290	Clube Naval do Funchal	64,50	64,50	64,50	64,50		
21530295	AM Viagens e Turismo, Lda	20,00	20,00	20,00	20,00		
22	FORNECEDORES	39 331,70	64 176,76	39 331,70	64 176,76		24 845,06
221	Fornecedores c/c	183,29	5 844,86	183,29	5 844,86		5 661,57
2211	Fornecedores Gerais	183,29	5 844,86	183,29	5 844,86		5 661,57

A Transportar: 321 248,88 289 383,24 321 248,88 289 383,24 31 865,64

Documento emitido em EUR

Casa do Povo Arco de São Jorge

511127766

Sítio dos Poços

P 9230 - Arco

C.A.E. 94995

201783622 João Miguel Correia Fernandes

24

Balancete Geral Período - Abertura/2015 a Apuramento/2015

Com contas correntes, c/todas as contas

Conta	Nome	Movimento Acumulado		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	321 248,88	289 383,24	321 248,88	289 383,24	31 865,64	
22111	Fornecedores Nacionais	183,29	5 844,86	183,29	5 844,86		5 661,57
221111	2012-Doce Tradições	54,00	2 691,50	54,00	2 691,50		2 637,50
2211110001	DR Juventude	54,00	54,00	54,00	54,00		
2211110062	ACIN GOV		1 830,00		1 830,00		1 830,00
2211110080	Delta Som		500,00		500,00		500,00
221111029	Easy Marca		307,50		307,50		307,50
221112	2012-CD/CC/RD/LAV	129,29	2 913,36	129,29	2 913,36		2 784,07
2211120017	Ferragens Santana	129,29	129,29	129,29	129,29		
2211120024	Antônio N. Nóbrega II		2 784,07		2 784,07		2 784,07
221114	2012-Casa do Povo		240,00		240,00		240,00
2211140028	ACAPORAMA 2012		240,00		240,00		240,00
223	2013		3 592,19		3 592,19		3 592,19
2231	Empresa de Inserção		759,24		759,24		759,24
22310003	Solidago		179,74		179,74		179,74
22310007	ACIN GOV		579,50		579,50		579,50
2232	CCCCRDLAV		2 272,95		2 272,95		2 272,95
22320003	Solidago, Lda.		1 117,00		1 117,00		1 117,00
22320004	EEM - Empresa de Electrici		1 155,95		1 155,95		1 155,95
2234	Casa do Povo Geral		560,00		560,00		560,00
22340007	Ferreira, Gonçalves, Jardim		320,00		320,00		320,00
22340012	ACAPORAMA		240,00		240,00		240,00
224	2014	5 509,75	13 542,41	5 509,75	13 542,41		8 032,66
2241	Empresa de Inserção	1 421,34	1 759,15	1 421,34	1 759,15		337,81
22410006	Liberty Seguros	58,31	58,31	58,31	58,31		
22410008	Solidago	24,56	209,87	24,56	209,87		185,31
22410011	Acin		152,50		152,50		152,50
22410014	Vasconcelos & Abreu, Lda.	138,47	138,47	138,47	138,47		
22410018	Clemente Ribeiro da Silva	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00		
2242	RD/CC/CD	579,47	2 008,27	579,47	2 008,27		1 428,80
22420004	Solidago	79,47	445,07	79,47	445,07		365,60
22420008	Welsh Gomes & Aguiar	500,00	1 563,20	500,00	1 563,20		1 063,20
2243	Museu	911,54	1 866,32	911,54	1 866,32		954,78
22430001	Justino's Madeira Wines	911,54	1 866,32	911,54	1 866,32		954,78
2244	C. Povo Geral	203,73	1 719,15	203,73	1 719,15		1 515,42
22440001	Liberty Seguros	60,52	60,52	60,52	60,52		
22440005	Madeira Auto Car		1 500,42		1 500,42		1 500,42
22440007	Caldeira, Costa & Cª, Lda.	53,30	53,30	53,30	53,30		
22440014	Extintogo Madeirense, Lda.	89,91	89,91	89,91	89,91		
22440015	Ag. Funerária Freitas, Lda.		15,00		15,00		15,00
2245	Lavandaria	2 393,67	6 189,52	2 393,67	6 189,52		3 795,85
22450001	Solidago	676,34	1 566,94	676,34	1 566,94		890,60
22450002	EEM	1 580,63	4 485,88	1 580,63	4 485,88		2 905,25
22450003	Liberty Seguros	62,28	62,28	62,28	62,28		

A Transportar: 326 941,92 312 362,70 326 941,92 312 362,70 14 579,22

Documento emitido em EUR

Casa do Povo Arco de São Jorge

511127766

Sítio dos Poços

P 9230 - Arco

C.A.E. 94995

201783622 João Miguel Correia Fernandes

25

Balancete Geral**Período - Abertura/2015 a Apuramento/2015**

Com contas correntes, c/todas as contas

Conta	Nome	Movimento Acumulado		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	326 941,92	312 362,70	326 941,92	312 362,70	14 579,22	
22450005	Vasconcelos & Abreu, Lda.	74,42	74,42	74,42	74,42		
225	2015	33 638,66	41 197,30	33 638,66	41 197,30		7 558,64
2251	Empresa de Inserção	11 724,93	13 237,22	11 724,93	13 237,22		1 512,29
22510001	Recheio - João Gomes Carr	1 794,48	1 794,48	1 794,48	1 794,48		
22510002	MEO	748,78	748,78	748,78	748,78		
22510003	Liberty Seguros	175,58	175,58	175,58	175,58		
22510004	Insular, S.A.	4 203,84	4 711,82	4 203,84	4 711,82		507,98
22510005	Manuel Mário Mendonça	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00		
22510006	Clemente Ribeiro da Silva	1 905,30	2 205,30	1 905,30	2 205,30		300,00
22510008	Lubriana	546,95	546,95	546,95	546,95		
22510009	Solidago, Lda.		145,51		145,51		145,51
22510010	Welsh Gomes & Aguiar, S.A	377,63	377,63	377,63	377,63		
22510011	Exterminio, Lda	397,95	397,95	397,95	397,95		
22510012	Sociedade Ponto Verde	73,20	73,20	73,20	73,20		
22510013	Vasconcelos & Abreu, Lda.	92,72	376,15	92,72	376,15		283,43
22510014	ACIN		275,37		275,37		275,37
22510015	Inocentro	58,50	58,50	58,50	58,50		
2252	RD/CD/CC	16 274,49	16 427,14	16 274,49	16 427,14		152,65
22520001	Recheio - João Gomes Carr	1 924,75	1 924,75	1 924,75	1 924,75		
22520002	António Nóbrega II, S.A.	11 951,67	11 951,67	11 951,67	11 951,67		
22520003	Frutas Douradas, Lda.	2 060,01	2 060,01	2 060,01	2 060,01		
22520004	Solidago, Lda.		152,65		152,65		152,65
22520005	SGS	152,50	152,50	152,50	152,50		
22520006	EMEPE	73,20	73,20	73,20	73,20		
22520007	Continente	112,36	112,36	112,36	112,36		
2253	MUSEU	1 255,29	1 255,29	1 255,29	1 255,29		
22530001	Recheio - João Gomes Carr	329,67	329,67	329,67	329,67		
22530002	Continente	925,62	925,62	925,62	925,62		
2254	CP Geral	3 752,22	4 170,72	3 752,22	4 170,72		418,50
22540001	MEO	666,07	666,07	666,07	666,07		
22540002	TAMPER	195,93	195,93	195,93	195,93		
22540003	Caldeira, Costa & Cª, Lda.	110,66	110,66	110,66	110,66		
22540004	MCF, Lda.	1 464,00	1 830,00	1 464,00	1 830,00		366,00
22540005	Açoreana	855,59	855,59	855,59	855,59		
22540006	Liberty Seguros	63,16	63,16	63,16	63,16		
22540007	Lubriana	206,90	206,90	206,90	206,90		
22540009	Extintogo Madeirense	89,91	89,91	89,91	89,91		
22540010	SGS Portugal	100,00	152,50	100,00	152,50		52,50
2255	Lavandaria	631,73	6 106,93	631,73	6 106,93		5 475,20
22550001	Liberty Seguros	187,55	187,55	187,55	187,55		
22550002	EEM - Emp-Electricidade de		4 736,17		4 736,17		4 736,17
22550003	Solidago, Lda.		739,03		739,03		739,03
22550004	Vasconcelos & Abreu, Lda.	444,18	444,18	444,18	444,18		
A Transportar:		360 580,58	353 560,00	360 580,58	353 560,00	7 020,58	

Documento emitido em EUR

Casa do Povo Arco de São Jorge

511127766

Sítio dos Poços

P 9230 - Arco

C.A.E. 94995

201783622 João Miguel Correia Fernandes

26

Balancete Geral
Período - Abertura/2015 a Apuramento/2015

Com contas correntes, c/todas as contas

Conta	Nome	Movimento Acumulado		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	360 580,58	353 560,00	360 580,58	353 560,00	7 020,58	
23	PESSOAL	64 987,41	113 813,62	64 987,41	113 813,62		48 826,21
231	Remunerações a pagar	64 987,41	113 813,62	64 987,41	113 813,62		48 826,21
2312	Salários até 31/12/2013	7 237,63	42 025,03	7 237,63	42 025,03		34 787,40
231201	Octávio Pedro	1 200,00	5 332,68	1 200,00	5 332,68		4 132,68
231203	Ligia	1 700,00	5 450,00	1 700,00	5 450,00		3 750,00
231204	Fátima Reis	1 572,58	5 172,58	1 572,58	5 172,58		3 600,00
231205	Isabel Vieira		851,14		851,14		851,14
231206	Bela Gouveia	80,00	2 644,45	80,00	2 644,45		2 564,45
231207	Ilda Silva		2 405,03		2 405,03		2 405,03
231209	Rita Baptista		3 149,85		3 149,85		3 149,85
231210	Teresa Menezes		2 564,45		2 564,45		2 564,45
231211	Mª José Silva		3 612,37		3 612,37		3 612,37
231218	Élsio Camacho		3 009,56		3 009,56		3 009,56
231219	Moises Menezes	1 485,05	3 485,05	1 485,05	3 485,05		2 000,00
231220	Elizabete Luís	1 200,00	2 779,32	1 200,00	2 779,32		1 579,32
231223	Lurdes Sousa		1 568,55		1 568,55		1 568,55
2313	Salários 2014		1 185,67		1 185,67		1 185,67
231330	José Pedro Vieira de Gouve		757,93		757,93		757,93
231331	Ricardo Bruno Cró Silva		427,74		427,74		427,74
2314	2015	57 749,78	70 602,92	57 749,78	70 602,92		12 853,14
231405	Maria Isabel F A Vieira	3 305,64	4 222,52	3 305,64	4 222,52		916,88
231406	Maria Bela de Gouveia	6 075,42	7 280,74	6 075,42	7 280,74		1 205,32
231407	Maria Ilda R. da Silva	6 129,51	7 655,92	6 129,51	7 655,92		1 526,41
231409	Rita Isabel F A Baptista	6 047,41	7 800,27	6 047,41	7 800,27		1 752,86
231410	Maria Teresa dos Reis C M	6 346,77	7 552,09	6 346,77	7 552,09		1 205,32
231411	Maria José da Silva	8 042,32	9 548,27	8 042,32	9 548,27		1 505,95
231417	Sandra Teresa Menezes Ca	3 227,22	3 367,83	3 227,22	3 367,83		140,61
231421	Ana Maria Gouveia da Silva	4 623,20	5 716,61	4 623,20	5 716,61		1 093,41
231423	Maria Lurdes Sousa	2 666,09	3 471,54	2 666,09	3 471,54		805,45
231425	Orlando Pestana Gouveia	1 191,30	1 365,46	1 191,30	1 365,46		174,16
231426	Isabel Pestana Gouveia	2 159,72	3 501,91	2 159,72	3 501,91		1 342,19
231428	José Miguel Gouveia	1 706,81	1 706,81	1 706,81	1 706,81		
231429	Alexandra Olim Martins	200,00	419,32	200,00	419,32		219,32
231430	José Pedro Vieira de Gouve	4 554,12	5 211,97	4 554,12	5 211,97		657,85
231432	Lisete Vieira Paixão	811,30	811,30	811,30	811,30		
231433	João Carlos Camacho dos f	300,00	607,41	300,00	607,41		307,41
231434	Paulo Flávio Caldeira Freita	362,95	362,95	362,95	362,95		
24	ESTADO E OUTROS ENTE	51 862,19	66 422,14	51 862,19	66 422,14		14 559,95
242	Retenção de impostos sobre rei	1 565,00	1 672,00	1 565,00	1 672,00		107,00
2421	Trabalho dependente	1 458,00	1 560,00	1 458,00	1 560,00		102,00
2425	Sobretaxa de IRS	107,00	112,00	107,00	112,00		5,00
243	Imposto sobre o valor acresc	22 846,65	22 182,31	22 846,65	22 182,31	664,34	
2432	IVA - Dedutível	3 302,71	3 227,86	3 302,71	3 227,86	74,85	

A Transportar: 427 132,99 469 045,62 427 132,99 469 045,62 41 912,63

Documento emitido em EUR

Casa do Povo Arco de São Jorge

511127766

Sítio dos Poços

P 9230 - Arco

C.A.E. 94995

201783622 João Miguel Correia Fernandes

Balancete Geral**Período - Abertura/2015 a Apuramento/2015**

Com contas correntes, c/todas as contas

Conta	Nome	Movimento Acumulado		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	427 132,99	469 045,62	427 132,99	469 045,62		41 912,63
24321	Inventários	1 392,26	1 350,41	1 392,26	1 350,41	41,85	
243211	Doces Tradições	1 167,64	1 156,60	1 167,64	1 156,60	11,04	
24321105	Compras 5%	391,48	380,74	391,48	380,74	10,74	
24321122	Compras 22%	776,16	775,86	776,16	775,86	0,30	
243212	Museu	224,62	193,81	224,62	193,81	30,81	
24321212	Museu 12%	1,66	1,66	1,66	1,66		
24321222	Museu 22%	222,96	192,15	222,96	192,15	30,81	
24323	Outros bens e serviços	1 910,45	1 877,45	1 910,45	1 877,45	33,00	
243231	Aquisições no território naci	1 910,45	1 877,45	1 910,45	1 877,45	33,00	
2432311	Doces Tradições	1 910,45	1 877,45	1 910,45	1 877,45	33,00	
243231122	OBS 22%	1 910,45	1 877,45	1 910,45	1 877,45	33,00	
2433	IVA - Liquidado	4 365,63	4 365,63	4 365,63	4 365,63		
24331	Operações gerais	4 365,63	4 365,63	4 365,63	4 365,63		
243311	Liquidado	4 365,63	4 365,63	4 365,63	4 365,63		
24331104	OG 05%	0,61	0,61	0,61	0,61		
24331105	OG 05%	1 535,79	1 535,79	1 535,79	1 535,79		
24331109	OG 09%	1,56	1,56	1,56	1,56		
24331112	OG 12%	82,25	82,25	82,25	82,25		
24331122	OG 22%	2 745,42	2 745,42	2 745,42	2 745,42		
2434	IVA - Regularizações	230,75	230,75	230,75	230,75		
24341	Mensais ou trim. favor da Ei	230,75	230,75	230,75	230,75		
243412	Reg. p/devolução de Cliente	230,75	230,75	230,75	230,75		
2434121	Taxa Reduzida	48,00	48,00	48,00	48,00		
2434122	Taxa Intermédia	3,10	3,10	3,10	3,10		
2434123	Taxa Normal	179,65	179,65	179,65	179,65		
2435	IVA - Apuramento	8 907,95	8 907,95	8 907,95	8 907,95		
24351	Apuramento Normal	8 907,95	8 907,95	8 907,95	8 907,95		
2437	IVA - A recuperar	6 039,61	5 450,12	6 039,61	5 450,12	589,49	
24371	IVA a Recuperar Apuram. N	6 039,61	5 450,12	6 039,61	5 450,12	589,49	
245	Contribuições para a seguranc	27 450,54	42 567,83	27 450,54	42 567,83		15 117,29
2452	Contribuições para a segur	25 859,98	27 933,62	25 859,98	27 933,62		2 073,64
2454	Acordo Pagamento	1 590,56	14 634,21	1 590,56	14 634,21		13 043,65
25	FINANCIAMENTOS OBTID	36 819,99	71 289,09	36 819,99	71 289,09		34 469,10
251	Instituições de crédito e socied	27 989,64	51 458,74	27 989,64	51 458,74		23 469,10
2511	Empréstimos bancários	27 989,64	51 458,74	27 989,64	51 458,74		23 469,10
25110001	CW - 10021292585	17 850,10	36 160,04	17 850,10	36 160,04		18 309,94
25110004	Conta Cartão 10071658925	10 139,54	15 298,70	10 139,54	15 298,70		5 159,16
258	Outros financiadores	8 830,35	19 830,35	8 830,35	19 830,35		11 000,00
2580001	Prof. Antonino Silva	8 830,35	19 830,35	8 830,35	19 830,35		11 000,00
27	OUTRAS CONTAS A RECE	84 101,08	88 482,25	84 101,08	88 482,25		4 381,17
272	Dev. e cred. por acréscimos (pr	5 559,41	9 940,58	5 559,41	9 940,58		4 381,17
2722	Credores por acréscimos de	5 559,41	9 940,58	5 559,41	9 940,58		4 381,17
27222	Salários	5 559,41	9 940,58	5 559,41	9 940,58		4 381,17
	A Transportar:	519 809,58	615 025,43	519 809,58	615 025,43		95 215,85

Documento emitido em EUR

Casa do Povo Arco de São Jorge

511127766

Sítio dos Poços

P 9230 - Arco

C.A.E. 94995

201783622 João Miguel Correia Fernandes

28

Balancete Geral

Período - Abertura/2015 a Apuramento/2015

Com contas correntes, c/todas as contas

Conta	Nome	Movimento Acumulado		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	519 809,58	615 025,43	519 809,58	615 025,43		95 215,85
278	Outros devedores e credores	78 541,67	78 541,67	78 541,67	78 541,67		
2781	Dv. Diversos	78 541,67	78 541,67	78 541,67	78 541,67		
2781005	CSSM	69 655,17	69 655,17	69 655,17	69 655,17		
2781009	Cont. Programa 2015	8 886,50	8 886,50	8 886,50	8 886,50		
31	COMPRAS	34 945,31	34 945,31	34 945,31	34 945,31		
311	Mercadorias	1 027,30	1 027,30	1 027,30	1 027,30		
3111	Aquisições no território naci	1 027,30	1 027,30	1 027,30	1 027,30		
31112	Museu	1 027,30	1 027,30	1 027,30	1 027,30		
3111212	Museu 12%	13,81	13,81	13,81	13,81		
3111222	Museu 22%	1 013,49	1 013,49	1 013,49	1 013,49		
312	Matérias-primas, subsidiárias e	33 918,01	33 918,01	33 918,01	33 918,01		
3121	Matérias-primas	33 918,01	33 918,01	33 918,01	33 918,01		
31211	Doces Tradições	33 918,01	33 918,01	33 918,01	33 918,01		
312111	Com Iva dedutível	13 562,69	13 562,69	13 562,69	13 562,69		
3121111	Taxa Reduzida-5%	7 829,11	7 829,11	7 829,11	7 829,11		
3121113	Taxa Normal-22%	3 528,28	3 528,28	3 528,28	3 528,28		
3121119	Peq. Prod.	2 205,30	2 205,30	2 205,30	2 205,30		
312112	Com iva não dedutível	20 355,32	20 355,32	20 355,32	20 355,32		
3121121	CCCDRD	20 355,32	20 355,32	20 355,32	20 355,32		
32	MERCADORIAS	1 806,48	1 516,84	1 806,48	1 516,84	289,64	
321	Mercadorias em armazém	1 806,48	1 516,84	1 806,48	1 516,84	289,64	
3212	Museu	1 806,48	1 516,84	1 806,48	1 516,84	289,64	
33	MATÉRIAS PRIMAS, SUBS	35 413,00	34 210,42	35 413,00	34 210,42	1 202,58	
331	Matérias-primas	35 413,00	34 210,42	35 413,00	34 210,42	1 202,58	
3311	Doces Tradições	14 640,19	13 892,94	14 640,19	13 892,94	747,25	
3313	CCCDRD	20 772,81	20 317,48	20 772,81	20 317,48	455,33	
43	ATIVOS FIXOS TANGÍVE	261 651,05	160 424,40	261 651,05	160 424,40	101 226,65	
432	Edifícios e outras construções	110 371,00		110 371,00		110 371,00	
433	Equipamento básico	74 371,44		74 371,44		74 371,44	
434	Equipamento de transporte	56 357,45		56 357,45		56 357,45	
435	Equipamento administrativo	14 313,60		14 313,60		14 313,60	
437	Outros activos fixos tangíveis	6 237,56		6 237,56		6 237,56	
438	Depreciações acumuladas		160 424,40		160 424,40		160 424,40
4382	Edifícios e outras construções		17 659,36		17 659,36		17 659,36
4383	Equipamento básico		73 806,43		73 806,43		73 806,43
4384	Equipamento de transporte		48 407,45		48 407,45		48 407,45
4385	Equipamento administrativo		14 313,60		14 313,60		14 313,60
4387	Outros activos fixos tangíveis		6 237,56		6 237,56		6 237,56
56	RESULTADOS TRANSITAI	20 360,23	42 493,43	20 360,23	42 493,43		22 133,20
561	Res. Transitados acumulados	20 360,23	42 493,43	20 360,23	42 493,43		22 133,20
61	CUSTO DAS MERC. VEND	35 727,26	35 727,26	35 727,26	35 727,26		
611	Mercadorias	1 516,84	1 516,84	1 516,84	1 516,84		
	A Transportar:	954 044,16	968 674,34	954 044,16	968 674,34		14 630,18

Documento emitido em EUR