

Balancete Analítico

Dezembro

255 Casa do Povo de Ribeira Grande

9600-548

512008817

Exercício de 2025

Contas : 11 a 89

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
Meios financeiros líquidos						
12	DEPOSITOS À ORDEM	23.444,27	33.387,39	460.786,27	366.099,68	94.686,59 D
2 121	Totta	9.051,95	15.504,09	184.105,23	171.219,41	12.885,82 D
2 122	Cartão Pré pago nº 2120	400,00	792,92	4.959,11	4.577,84	381,27 D
2 123	Cartão pré pago nº 7818	900,00	2.555,06	10.224,62	10.220,19	4,43 D
2 124	Cartão pré pago nº 9585	350,00	669,73	4.879,76	4.520,38	359,38 D
2 125	Caixa de Credito Agricola	12.742,32	13.865,59	256.617,55	175.561,86	81.055,69 D
Total da Classe		23.444,27	33.387,39	460.786,27	366.099,68	94.686,59 D
Contas a receber e a pagar						
21	CLIENTES	27.316,67	22.777,30	197.574,60	204.774,30	7.199,70 C
211	CLIENTES C/C	27.316,67	15.577,60	186.708,65	186.708,65	0,00
2111	CLIENTES GERAIS	27.316,67	15.577,60	186.708,65	186.708,65	0,00
21111	NACIONAIS	27.316,67	15.577,60	186.708,65	186.708,65	0,00
5 211111	Clientes Utentes	27.316,67	15.577,60	186.708,65	186.708,65	0,00
218	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	7.199,70	10.865,95	18.065,65	7.199,70 C
8 2181	Utentes a faturar	0,00	7.199,70	10.865,95	18.065,65	7.199,70 C
22	FORNECEDORES	2.635,35	3.819,52	14.361,74	15.148,35	786,61 C
221	FORNECEDORES C/C	2.635,35	3.819,52	14.361,74	15.148,35	786,61 C
2211	FORNECEDORES GERAIS	2.635,35	3.819,52	14.361,74	15.148,35	786,61 C
22111	NACIONAIS	2.635,35	3.819,52	14.361,74	15.148,35	786,61 C
12 221111	Diversos	2.448,15	3.632,32	12.067,84	12.854,45	786,61 C
12 221113	Eda - Electricidade dos Açores S A	187,20	187,20	2.031,06	2.031,06	0,00
12 2211114	JH Ornelas Lda	0,00	0,00	262,84	262,84	0,00
23	PESSOAL	13.295,66	10.985,66	142.561,08	142.561,08	0,00
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	13.295,66	10.985,66	142.561,08	142.561,08	0,00
19 2312	Ao pessoal	13.295,66	10.985,66	142.561,08	142.561,08	0,00
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	6.592,15	3.718,64	52.243,06	55.101,77	2.858,71 C
242	RETEÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE RENDIMENTOS	292,30	263,98	3.006,49	3.174,08	167,59 C
33 2421	Trabalho dependente	140,00	70,00	1.842,00	1.912,00	70,00 C
33 2422	Trabalho independente	152,30	193,98	1.164,49	1.262,08	97,59 C
245	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	6.299,85	3.454,66	49.236,57	51.927,69	2.691,12 C
44 2451	Taxa social única - órgãos sociais/pessoal	6.299,85	3.454,66	49.236,57	51.927,69	2.691,12 C
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	30.387,56	28.117,49	63.505,54	79.625,63	16.120,09 C
272	DEVEDORES E CREDORES POR ACRÉSCIMOS (PERI	7.199,70	0,00	18.065,65	10.865,95	7.199,70 D
2721	DEVEDORES POR ACRÉSCIMO DE RENDIMENTOS	7.199,70	0,00	18.065,65	10.865,95	7.199,70 D
75 27211	Mensalidades utentes	7.199,70	0,00	18.065,65	10.865,95	7.199,70 D
278	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	23.187,86	28.117,49	45.439,89	68.759,68	23.319,79 C
2781	Outros devedores e credores (CORRENTE)	23.187,86	28.117,49	45.439,89	68.759,68	23.319,79 C
78 27811	Diversos	24,60	71,76	416,53	441,77	25,24 C
78 27812	Grupo desportivo CPRG	0,00	0,00	1.264,38	0,00	1.264,38 D
78 27815	Renumerações a liquidar	20.087,16	25.008,78	20.087,16	45.095,94	25.008,78 C
78 27816	Trabalho independentes (recibos verdes)	3.076,10	3.036,95	23.671,82	23.221,97	449,85 D
Total da Classe		80.227,39	69.418,61	470.246,02	497.211,13	26.965,11 C
Investimentos						
43	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	9.427,02	204.183,96	139.597,29	64.586,67 D
432	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0,00	0,00	15.718,60	0,00	15.718,60 D
145 4322	Com não iva dedutível	0,00	0,00	15.718,60	0,00	15.718,60 D
433	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	10.613,72	0,00	10.613,72 D
146 4332	Com não iva dedutível	0,00	0,00	10.613,72	0,00	10.613,72 D
434	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	144.465,71	0,00	144.465,71 D
147 4342	Com não iva dedutível	0,00	0,00	144.465,71	0,00	144.465,71 D
435	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	15.075,90	0,00	15.075,90 D
148 4352	Com não iva dedutível	0,00	0,00	15.075,90	0,00	15.075,90 D
437	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	0,00	18.310,03	0,00	18.310,03 D
150 4372	Com não iva dedutível	0,00	0,00	18.310,03	0,00	18.310,03 D
438	DEPRECIACÕES ACUMULADAS	0,00	9.427,02	0,00	139.597,29	139.597,29 C
152 4382	Edifícios e outras construções	0,00	314,37	0,00	8.782,27	8.782,27 C
153 4383	Equipamento básico	0,00	1.326,71	0,00	4.665,22	4.665,22 C
154 4384	Equipamento de transporte	0,00	5.497,19	0,00	105.985,41	105.985,41 C

Balancete Analítico

Dezembro

255 Casa do Povo de Ribeira Grande

9600-548

512008817

Exercício de 2025

Contas : 11 a 89

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
155 4385	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	15.075,90	15.075,90 C
157 4387	Outros ativos fixos tangíveis	0,00	2.288,75	0,00	5.088,49	5.088,49 C
Total da Classe		0,00	9.427,02	204.183,96	139.597,29	64.586,67 D
Fundos patrimoniais						
51	Fundos Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	14.600,00	14.600,00 C
174 511	Capital	0,00	0,00	0,00	14.600,00	14.600,00 C
56	RESULTADOS TRANSITADOS	0,00	3.745,47	0,00	94.336,42	94.336,42 C
181 561	Exercícios anteriores	0,00	3.745,47	0,00	94.336,42	94.336,42 C
59	OUTRAS VARIAÇÕES DE CAPITAL PRÓPRIO	4.664,79	0,00	4.664,79	26.629,59	21.964,80 C
593	SUBSÍDIOS	4.664,79	0,00	4.664,79	19.664,79	15.000,00 C
5931	Subsídios Estado	4.664,79	0,00	4.664,79	19.664,79	15.000,00 C
59311	Ativos fixos tangíveis	4.664,79	0,00	4.664,79	19.664,79	15.000,00 C
184 593111	Equipamentos de transporte	4.664,79	0,00	4.664,79	19.664,79	15.000,00 C
594	DOAÇÕES	0,00	0,00	0,00	6.964,80	6.964,80 C
186 5941	Doações	0,00	0,00	0,00	6.964,80	6.964,80 C
Total da Classe		4.664,79	3.745,47	4.664,79	135.566,01	130.901,22 C
Gastos						
61	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS E DAS MATÉ	2.214,20	0,00	11.857,09	0,00	11.857,09 D
614	Materiais de consumo	2.214,20	0,00	11.857,09	0,00	11.857,09 D
6141	Produtos alimentares	2.214,20	0,00	11.857,09	0,00	11.857,09 D
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	9.137,36	0,00	64.166,09	122,30	64.043,79 D
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	4.550,28	0,00	37.914,82	118,80	37.796,02 D
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	309,88	0,00	1.840,53	0,00	1.840,53 D
62211	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL	309,88	0,00	1.840,53	0,00	1.840,53 D
191 622112	Com iva não dedutível	184,88	0,00	1.465,53	0,00	1.465,53 D
191 622113	Isentas	125,00	0,00	375,00	0,00	375,00 D
6223	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	0,00	34,57	0,00	34,57 D
191 62232	Com iva não dedutível	0,00	0,00	34,57	0,00	34,57 D
6224	HONORÁRIOS	4.066,57	0,00	30.607,01	118,80	30.488,21 D
62241	DEVIDOS RESIDENTES TERRITÓRIO NACIONAL	4.066,57	0,00	30.607,01	118,80	30.488,21 D
191 622411	Condutores	560,00	0,00	3.981,06	0,00	3.981,06 D
191 622412	Educadores	1.500,00	0,00	8.250,00	0,00	8.250,00 D
191 622413	Contabilidade	609,00	0,00	3.654,00	0,00	3.654,00 D
191 622414	Ajudantes de educação	0,00	0,00	7.001,00	0,00	7.001,00 D
191 622415	Honorários	1.160,00	0,00	6.533,12	0,00	6.533,12 D
191 622416	Músico(s) e dançarino (s) (prestação de serviço)	237,57	0,00	1.187,83	118,80	1.069,03 D
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	173,83	0,00	5.432,71	0,00	5.432,71 D
62261	DE EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	682,86	0,00	682,86 D
622611	AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	0,00	682,86	0,00	682,86 D
191 6226113	Isentas	0,00	0,00	682,86	0,00	682,86 D
62262	DE EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	1.603,92	0,00	1.603,92 D
622621	AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	0,00	1.603,92	0,00	1.603,92 D
191 6226212	Com iva não dedutível	0,00	0,00	1.603,92	0,00	1.603,92 D
62263	DE OUTRO EQUIPAMENTO	173,83	0,00	3.145,93	0,00	3.145,93 D
622631	AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NACIONAL	173,83	0,00	3.145,93	0,00	3.145,93 D
191 6226312	Com iva não dedutível	173,83	0,00	3.145,93	0,00	3.145,93 D
623	MATERIAIS	1.501,82	0,00	7.597,46	0,00	7.597,46 D
6231	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DESGASTE RÁPIDO	1.449,37	0,00	6.721,19	0,00	6.721,19 D
62311	AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NACIONAL	1.449,37	0,00	6.721,19	0,00	6.721,19 D
192 623111	Encargos com atividades infantis	890,88	0,00	4.408,07	0,00	4.408,07 D
192 623112	Encargos com atividades diversas	86,29	0,00	429,55	0,00	429,55 D
192 623113	Ferramentas e utensílios	472,20	0,00	1.710,22	0,00	1.710,22 D
192 623114	Despesas farmácias e similares	0,00	0,00	173,35	0,00	173,35 D
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	52,45	0,00	876,27	0,00	876,27 D
62331	AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NACIONAL	52,45	0,00	876,27	0,00	876,27 D
192 623312	Com iva não dedutível	52,45	0,00	876,27	0,00	876,27 D
624	ENERGIA E FLUIDOS	1.265,75	0,00	8.830,27	2,56	8.827,71 D
6241	ELETRICIDADE	187,20	0,00	2.260,46	2,56	2.257,90 D
193 62412	Com iva não dedutível	187,20	0,00	2.260,46	2,56	2.257,90 D

Balancete Analítico

Dezembro

255 Casa do Povo de Ribeira Grande

9600-548

512008817

Exercício de 2025

Contas : 11 a 89

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
6242	COMBUSTIVEIS	1.078,55	0,00	6.569,81	0,00	6.569,81 D
62421	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL	1.078,55	0,00	6.569,81	0,00	6.569,81 D
624211	GASÓLEO	562,36	0,00	4.149,87	0,00	4.149,87 D
193 6242113	Não Dedutível	562,36	0,00	4.149,87	0,00	4.149,87 D
193 624212	Gasolina	399,06	0,00	2.254,48	0,00	2.254,48 D
624213	OUTROS COMBUSTÍVEIS	117,13	0,00	165,46	0,00	165,46 D
193 6242132	Com iva não dedutível	117,13	0,00	165,46	0,00	165,46 D
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	703,27	0,00	1.183,27	0,00	1.183,27 D
6251	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	703,27	0,00	1.183,27	0,00	1.183,27 D
62511	AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NACIONAL	703,27	0,00	1.183,27	0,00	1.183,27 D
194 625112	Alimentação e estadas	703,27	0,00	1.183,27	0,00	1.183,27 D
626	SERVIÇOS DIVERSOS	1.116,24	0,00	8.640,27	0,94	8.639,33 D
6262	COMUNICAÇÃO	280,89	0,00	1.864,71	0,94	1.863,77 D
195 62622	Com iva não dedutível	280,89	0,00	1.864,71	0,94	1.863,77 D
6263	SEGUROS	452,31	0,00	2.245,17	0,00	2.245,17 D
195 62635	Veiculos	257,24	0,00	1.628,75	0,00	1.628,75 D
195 62636	Outros seguros	195,07	0,00	616,42	0,00	616,42 D
6265	CONTENCIOSO E NOTARIADO	0,00	0,00	224,00	0,00	224,00 D
195 62653	Isentas	0,00	0,00	224,00	0,00	224,00 D
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	383,04	0,00	3.106,39	0,00	3.106,39 D
62671	AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NACIONAL	383,04	0,00	3.106,39	0,00	3.106,39 D
195 626712	Com iva não dedutível	383,04	0,00	3.106,29	0,00	3.106,29 D
195 626713	Isentas	0,00	0,00	0,10	0,00	0,10 D
6268	OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00 D
62681	AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00 D
195 626811	Encargos com Romaria	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00 D
63	GASTOS COM PESSOAL	40.717,78	20.151,83	219.722,83	20.151,83	199.571,00 D
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	32.671,08	16.478,04	181.551,44	16.478,04	165.073,40 D
197 6321	Remunerações	30.673,08	16.478,04	141.094,89	16.478,04	124.616,85 D
197 6322	Subsidio alimentação	1.848,00	0,00	18.870,00	0,00	18.870,00 D
197 6323	Subsidio férias	0,00	0,00	11.911,73	0,00	11.911,73 D
197 6324	Subsídios natal	0,00	0,00	9.074,82	0,00	9.074,82 D
197 6326	Gratificações	150,00	0,00	600,00	0,00	600,00 D
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	7.273,56	3.609,12	36.616,51	3.609,12	33.007,39 D
199 6351	Taxa social única - órgãos sociais/pessoal	7.273,56	3.609,12	36.616,51	3.609,12	33.007,39 D
636	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇ	773,14	64,67	1.554,88	64,67	1.490,21 D
200 6361	Seguros acidentes de trabalho	773,14	64,67	1.554,88	64,67	1.490,21 D
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO	9.427,02	0,00	9.427,02	0,00	9.427,02 D
642	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	9.427,02	0,00	9.427,02	0,00	9.427,02 D
204 6422	Edifícios e outras construções	314,37	0,00	314,37	0,00	314,37 D
205 6423	Equipamento básico	1.326,71	0,00	1.326,71	0,00	1.326,71 D
206 6424	Equipamento de transporte	5.497,19	0,00	5.497,19	0,00	5.497,19 D
209 6427	Outros ativos fixos tangíveis	2.288,75	0,00	2.288,75	0,00	2.288,75 D
68	OUTROS GASTOS	2,84	0,00	6.385,16	0,00	6.385,16 D
688	OUTROS	2,84	0,00	6.385,16	0,00	6.385,16 D
6882	DONATIVOS	0,00	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00 D
249 68821	Donativos	0,00	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00 D
6888	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	2,84	0,00	285,16	0,00	285,16 D
68881	MULTAS E PENALIDADES	0,00	0,00	282,32	0,00	282,32 D
254 688811	Multas fiscais	0,00	0,00	42,32	0,00	42,32 D
254 688812	Multas não fiscais	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00 D
68882	Outros não especificados	2,84	0,00	2,84	0,00	2,84 D
254 688824	Juros mora SS	2,84	0,00	2,84	0,00	2,84 D
69	GASTOS DE FINANCIAMENTO	29,32	0,00	246,66	0,00	246,66 D
698	OUTROS GASTOS DE FINANCIAMENTO	29,32	0,00	246,66	0,00	246,66 D
6988	OUTROS	29,32	0,00	246,66	0,00	246,66 D
260 69881	Comissões bancárias	28,20	0,00	237,26	0,00	237,26 D
260 69882	Imposto de selo	1,12	0,00	9,40	0,00	9,40 D
Total da Classe		61.528,52	20.151,83	311.804,85	20.274,13	291.530,72 D

Rendimentos

Balancete Analítico

Dezembro

255 Casa do Povo de Ribeira Grande

9600-548

512008817

Exercício de 2025

Contas : 11 a 89

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	0,00	15.171,20	0,00	82.163,18	82.163,18 C
721	SERVIÇOS DIVERSOS	0,00	15.171,20	0,00	82.163,18	82.163,18 C
7211	EM TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	15.171,20	0,00	82.163,18	82.163,18 C
267 72111	Quotas utentes Traquinas	0,00	2.294,40	0,00	14.022,70	14.022,70 C
267 72112	Quotas transportes Traquinas	0,00	294,00	0,00	1.650,00	1.650,00 C
267 72113	Quotas utentes Anjo da Guarda	0,00	718,20	0,00	2.711,98	2.711,98 C
267 72114	Quotas transportes Anjo da Guarda	0,00	96,00	0,00	462,00	462,00 C
267 72115	Quotas utentes NS Estrela	0,00	2.758,20	0,00	12.621,00	12.621,00 C
267 72116	Quotas transportes NS Estrela	0,00	366,00	0,00	1.638,00	1.638,00 C
267 72117	Quotas utentes Anjo Bom	0,00	2.713,40	0,00	10.624,00	10.624,00 C
267 72118	Quotas transportes Anjo Bom	0,00	330,00	0,00	1.482,00	1.482,00 C
267 72119	Quotas utentes Madre T D ´Anunciada	0,00	2.501,20	0,00	11.284,60	11.284,60 C
267 721110	Quotas Transportes Madre T D ´Anunciada	0,00	84,00	0,00	342,00	342,00 C
267 721111	Quotas utentes Traquinas II	0,00	2.327,80	0,00	13.634,90	13.634,90 C
267 721112	Quotas transportes Traquinas II	0,00	288,00	0,00	1.650,00	1.650,00 C
267 721113	Quotas Socios	0,00	50,00	0,00	140,00	140,00 C
267 721120	AR mensal	0,00	350,00	0,00	4.900,00	4.900,00 C
267 721121	Donativos	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00 C
75	SUBSÍDIOS A EXPLORAÇÃO	0,00	13.898,66	0,00	206.109,68	206.109,68 C
751	SUBSIDIOS DAS ENTIDADES PUBLICAS	0,00	13.898,66	0,00	206.109,68	206.109,68 C
279 7511	A Ponte Norte C.E.D. R.Grande	0,00	8.400,00	0,00	100.800,00	100.800,00 C
279 7512	IPSS - ISSA	0,00	5.498,66	0,00	66.003,91	66.003,91 C
279 7513	CM Ribeira Grande	0,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00 C
279 7514	RAA	0,00	0,00	0,00	27.805,77	27.805,77 C
78	OUTROS RENDIMENTOS	0,00	4.664,79	0,00	4.664,79	4.664,79 C
788	OUTROS	0,00	4.664,79	0,00	4.664,79	4.664,79 C
321 7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	4.664,79	0,00	4.664,79	4.664,79 C
Total da Classe		0,00	33.734,65	0,00	292.937,65	292.937,65 C
Resultados						
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	2.131,98	2.131,98	0,00
333 818	Resultado líquido	0,00	0,00	2.131,98	2.131,98	0,00
Total da Classe		0,00	0,00	2.131,98	2.131,98	0,00
Totais Balancete		169.864,97	169.864,97	1.453.817,87	1.453.817,87	0,00

Balancete Analítico

Apuramento

255 Casa do Povo de Ribeira Grande

9600-548

512008817

Exercicio de 2025

Contas : 11 a 89

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
Meios financeiros líquidos						
12	DEPOSITOS À ORDEM	0,00	0,00	460.786,27	366.099,68	94.686,59 D
2 121	Totta	0,00	0,00	184.105,23	171.219,41	12.885,82 D
2 122	Cartão Pré pago nº 2120	0,00	0,00	4.959,11	4.577,84	381,27 D
2 123	Cartão pré pago nº 7818	0,00	0,00	10.224,62	10.220,19	4,43 D
2 124	Cartão pré pago nº 9585	0,00	0,00	4.879,76	4.520,38	359,38 D
2 125	Caixa de Credito Agricola	0,00	0,00	256.617,55	175.561,86	81.055,69 D
Total da Classe		0,00	0,00	460.786,27	366.099,68	94.686,59 D
Contas a receber e a pagar						
21	CLIENTES	0,00	0,00	197.574,60	204.774,30	7.199,70 C
211	CLIENTES C/C	0,00	0,00	186.708,65	186.708,65	0,00
2111	CLIENTES GERAIS	0,00	0,00	186.708,65	186.708,65	0,00
21111	NACIONAIS	0,00	0,00	186.708,65	186.708,65	0,00
5 211111	Clientes Utentes	0,00	0,00	186.708,65	186.708,65	0,00
218	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	0,00	10.865,95	18.065,65	7.199,70 C
8 2181	Utentes a faturar	0,00	0,00	10.865,95	18.065,65	7.199,70 C
22	FORNECEDORES	0,00	0,00	14.361,74	15.148,35	786,61 C
221	FORNECEDORES C/C	0,00	0,00	14.361,74	15.148,35	786,61 C
2211	FORNECEDORES GERAIS	0,00	0,00	14.361,74	15.148,35	786,61 C
22111	NACIONAIS	0,00	0,00	14.361,74	15.148,35	786,61 C
12 221111	Diversos	0,00	0,00	12.067,84	12.854,45	786,61 C
12 221113	Eda - Electricidade dos Açores S A	0,00	0,00	2.031,06	2.031,06	0,00
12 2211114	JH Ornelas Lda	0,00	0,00	262,84	262,84	0,00
23	PESSOAL	0,00	0,00	142.561,08	142.561,08	0,00
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	0,00	0,00	142.561,08	142.561,08	0,00
19 2312	Ao pessoal	0,00	0,00	142.561,08	142.561,08	0,00
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	0,00	0,00	52.243,06	55.101,77	2.858,71 C
242	RETEÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE RENDIMENTOS	0,00	0,00	3.006,49	3.174,08	167,59 C
33 2421	Trabalho dependente	0,00	0,00	1.842,00	1.912,00	70,00 C
33 2422	Trabalho independente	0,00	0,00	1.164,49	1.262,08	97,59 C
245	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	0,00	0,00	49.236,57	51.927,69	2.691,12 C
44 2451	Taxa social única - órgãos sociais/pessoal	0,00	0,00	49.236,57	51.927,69	2.691,12 C
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	0,00	0,00	63.505,54	79.625,63	16.120,09 C
272	DEVEDORES E CREDITORES POR ACRÉSCIMOS (PERI	0,00	0,00	18.065,65	10.865,95	7.199,70 D
2721	DEVEDORES POR ACRÉSCIMO DE RENDIMENTOS	0,00	0,00	18.065,65	10.865,95	7.199,70 D
75 27211	Mensalidades utentes	0,00	0,00	18.065,65	10.865,95	7.199,70 D
278	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES	0,00	0,00	45.439,89	68.759,68	23.319,79 C
2781	Outros devedores e credores (CORRENTE)	0,00	0,00	45.439,89	68.759,68	23.319,79 C
78 27811	Diversos	0,00	0,00	416,53	441,77	25,24 C
78 27812	Grupo desportivo CPRG	0,00	0,00	1.264,38	0,00	1.264,38 D
78 27815	Renumerações a liquidar	0,00	0,00	20.087,16	45.095,94	25.008,78 C
78 27816	Trabalho independentes (recibos verdes)	0,00	0,00	23.671,82	23.221,97	449,85 D
Total da Classe		0,00	0,00	470.246,02	497.211,13	26.965,11 C
Investimentos						
43	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	0,00	204.183,96	139.597,29	64.586,67 D
432	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0,00	0,00	15.718,60	0,00	15.718,60 D
145 4322	Com não iva dedutível	0,00	0,00	15.718,60	0,00	15.718,60 D
433	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	10.613,72	0,00	10.613,72 D
146 4332	Com não iva dedutível	0,00	0,00	10.613,72	0,00	10.613,72 D
434	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	144.465,71	0,00	144.465,71 D
147 4342	Com não iva dedutível	0,00	0,00	144.465,71	0,00	144.465,71 D
435	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	15.075,90	0,00	15.075,90 D
148 4352	Com não iva dedutível	0,00	0,00	15.075,90	0,00	15.075,90 D
437	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	0,00	18.310,03	0,00	18.310,03 D
150 4372	Com não iva dedutível	0,00	0,00	18.310,03	0,00	18.310,03 D
438	DEPRECIACÕES ACUMULADAS	0,00	0,00	0,00	139.597,29	139.597,29 C
152 4382	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	8.782,27	8.782,27 C
153 4383	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	4.665,22	4.665,22 C
154 4384	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	105.985,41	105.985,41 C

Balancete Analítico

Apuramento

255 Casa do Povo de Ribeira Grande

9600-548

512008817

Exercício de 2025

Contas : 11 a 89

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
155 4385	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	15.075,90	15.075,90 C
157 4387	Outros ativos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	5.088,49	5.088,49 C
Total da Classe		0,00	0,00	204.183,96	139.597,29	64.586,67 D
Fundos patrimoniais						
51	Fundos Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	14.600,00	14.600,00 C
174 511	Capital	0,00	0,00	0,00	14.600,00	14.600,00 C
56	RESULTADOS TRANSITADOS	0,00	0,00	0,00	94.336,42	94.336,42 C
181 561	Exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	94.336,42	94.336,42 C
59	OUTRAS VARIAÇÕES DE CAPITAL PRÓPRIO	0,00	0,00	4.664,79	26.629,59	21.964,80 C
593	SUBSÍDIOS	0,00	0,00	4.664,79	19.664,79	15.000,00 C
5931	Subsídios Estado	0,00	0,00	4.664,79	19.664,79	15.000,00 C
59311	Ativos fixos tangíveis	0,00	0,00	4.664,79	19.664,79	15.000,00 C
184 593111	Equipamentos de transporte	0,00	0,00	4.664,79	19.664,79	15.000,00 C
594	DOAÇÕES	0,00	0,00	0,00	6.964,80	6.964,80 C
186 5941	Doações	0,00	0,00	0,00	6.964,80	6.964,80 C
Total da Classe		0,00	0,00	4.664,79	135.566,01	130.901,22 C
Gastos						
61	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS E DAS MATÉ	0,00	11.857,09	11.857,09	11.857,09	0,00
614	Materiais de consumo	0,00	11.857,09	11.857,09	11.857,09	0,00
6141	Produtos alimentares	0,00	11.857,09	11.857,09	11.857,09	0,00
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	0,00	64.043,79	64.166,09	64.166,09	0,00
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	37.796,02	37.914,82	37.914,82	0,00
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0,00	1.840,53	1.840,53	1.840,53	0,00
62211	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL	0,00	1.840,53	1.840,53	1.840,53	0,00
191 622112	Com iva não dedutível	0,00	1.465,53	1.465,53	1.465,53	0,00
191 622113	Isentas	0,00	375,00	375,00	375,00	0,00
6223	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	34,57	34,57	34,57	0,00
191 62232	Com iva não dedutível	0,00	34,57	34,57	34,57	0,00
6224	HONORÁRIOS	0,00	30.488,21	30.607,01	30.607,01	0,00
62241	DEVIDOS RESIDENTES TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	30.488,21	30.607,01	30.607,01	0,00
191 622411	Condutores	0,00	3.981,06	3.981,06	3.981,06	0,00
191 622412	Educadores	0,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	0,00
191 622413	Contabilidade	0,00	3.654,00	3.654,00	3.654,00	0,00
191 622414	Ajudantes de educação	0,00	7.001,00	7.001,00	7.001,00	0,00
191 622415	Honorários	0,00	6.533,12	6.533,12	6.533,12	0,00
191 622416	Músico(s) e dançarino (s) (prestação de serviço)	0,00	1.069,03	1.187,83	1.187,83	0,00
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	0,00	5.432,71	5.432,71	5.432,71	0,00
62261	DE EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	682,86	682,86	682,86	0,00
622611	AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	682,86	682,86	682,86	0,00
191 6226113	Isentas	0,00	682,86	682,86	682,86	0,00
62262	DE EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	1.603,92	1.603,92	1.603,92	0,00
622621	AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	1.603,92	1.603,92	1.603,92	0,00
191 6226212	Com iva não dedutível	0,00	1.603,92	1.603,92	1.603,92	0,00
62263	DE OUTRO EQUIPAMENTO	0,00	3.145,93	3.145,93	3.145,93	0,00
622631	AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	3.145,93	3.145,93	3.145,93	0,00
191 6226312	Com iva não dedutível	0,00	3.145,93	3.145,93	3.145,93	0,00
623	MATERIAIS	0,00	7.597,46	7.597,46	7.597,46	0,00
6231	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DESGASTE RÁPIDO	0,00	6.721,19	6.721,19	6.721,19	0,00
62311	AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	6.721,19	6.721,19	6.721,19	0,00
192 623111	Encargos com atividades infantis	0,00	4.408,07	4.408,07	4.408,07	0,00
192 623112	Encargos com atividades diversas	0,00	429,55	429,55	429,55	0,00
192 623113	Ferramentas e utensílios	0,00	1.710,22	1.710,22	1.710,22	0,00
192 623114	Despesas farmácias e similares	0,00	173,35	173,35	173,35	0,00
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	876,27	876,27	876,27	0,00
62331	AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	876,27	876,27	876,27	0,00
192 623312	Com iva não dedutível	0,00	876,27	876,27	876,27	0,00
624	ENERGIA E FLUIDOS	0,00	8.827,71	8.830,27	8.830,27	0,00
6241	ELETRICIDADE	0,00	2.257,90	2.260,46	2.260,46	0,00
193 62412	Com iva não dedutível	0,00	2.257,90	2.260,46	2.260,46	0,00

Balancete Analítico

Apuramento

255 Casa do Povo de Ribeira Grande

9600-548

512008817

Exercício de 2025

Contas : 11 a 89

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
6242	COMBUSTIVEIS	0,00	6.569,81	6.569,81	6.569,81	0,00
62421	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL	0,00	6.569,81	6.569,81	6.569,81	0,00
624211	GASÓLEO	0,00	4.149,87	4.149,87	4.149,87	0,00
193 6242113	Não Dedutível	0,00	4.149,87	4.149,87	4.149,87	0,00
193 624212	Gasolina	0,00	2.254,48	2.254,48	2.254,48	0,00
624213	OUTROS COMBUSTÍVEIS	0,00	165,46	165,46	165,46	0,00
193 6242132	Com iva não dedutível	0,00	165,46	165,46	165,46	0,00
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	0,00	1.183,27	1.183,27	1.183,27	0,00
6251	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	0,00	1.183,27	1.183,27	1.183,27	0,00
62511	AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	1.183,27	1.183,27	1.183,27	0,00
194 625112	Alimentação e estadas	0,00	1.183,27	1.183,27	1.183,27	0,00
626	SERVIÇOS DIVERSOS	0,00	8.639,33	8.640,27	8.640,27	0,00
6262	COMUNICAÇÃO	0,00	1.863,77	1.864,71	1.864,71	0,00
195 62622	Com iva não dedutível	0,00	1.863,77	1.864,71	1.864,71	0,00
6263	SEGUROS	0,00	2.245,17	2.245,17	2.245,17	0,00
195 62635	Veiculos	0,00	1.628,75	1.628,75	1.628,75	0,00
195 62636	Outros seguros	0,00	616,42	616,42	616,42	0,00
6265	CONTENCIOSO E NOTARIADO	0,00	224,00	224,00	224,00	0,00
195 62653	Isentas	0,00	224,00	224,00	224,00	0,00
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	0,00	3.106,39	3.106,39	3.106,39	0,00
62671	AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	3.106,39	3.106,39	3.106,39	0,00
195 626712	Com iva não dedutível	0,00	3.106,29	3.106,29	3.106,29	0,00
195 626713	Isentas	0,00	0,10	0,10	0,10	0,00
6268	OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
62681	AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
195 626811	Encargos com Romaria	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
63	GASTOS COM PESSOAL	0,00	199.571,00	219.722,83	219.722,83	0,00
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	0,00	165.073,40	181.551,44	181.551,44	0,00
197 6321	Remunerações	0,00	124.616,85	141.094,89	141.094,89	0,00
197 6322	Subsidio alimentação	0,00	18.870,00	18.870,00	18.870,00	0,00
197 6323	Subsidio férias	0,00	11.911,73	11.911,73	11.911,73	0,00
197 6324	Subsídios natal	0,00	9.074,82	9.074,82	9.074,82	0,00
197 6326	Gratificações	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	0,00	33.007,39	36.616,51	36.616,51	0,00
199 6351	Taxa social única - órgãos sociais/pessoal	0,00	33.007,39	36.616,51	36.616,51	0,00
636	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇ	0,00	1.490,21	1.554,88	1.554,88	0,00
200 6361	Seguros acidentes de trabalho	0,00	1.490,21	1.554,88	1.554,88	0,00
64	GASTOS DE DEPRECIACÃO E DE AMORTIZACÃO	0,00	9.427,02	9.427,02	9.427,02	0,00
642	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	9.427,02	9.427,02	9.427,02	0,00
204 6422	Edifícios e outras construções	0,00	314,37	314,37	314,37	0,00
205 6423	Equipamento básico	0,00	1.326,71	1.326,71	1.326,71	0,00
206 6424	Equipamento de transporte	0,00	5.497,19	5.497,19	5.497,19	0,00
209 6427	Outros ativos fixos tangíveis	0,00	2.288,75	2.288,75	2.288,75	0,00
68	OUTROS GASTOS	0,00	6.385,16	6.385,16	6.385,16	0,00
688	OUTROS	0,00	6.385,16	6.385,16	6.385,16	0,00
6882	DONATIVOS	0,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	0,00
249 68821	Donativos	0,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	0,00
6888	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	0,00	285,16	285,16	285,16	0,00
68881	MULTAS E PENALIDADES	0,00	282,32	282,32	282,32	0,00
254 688811	Multas fiscais	0,00	42,32	42,32	42,32	0,00
254 688812	Multas não fiscais	0,00	240,00	240,00	240,00	0,00
68882	Outros não especificados	0,00	2,84	2,84	2,84	0,00
254 688824	Juros mora SS	0,00	2,84	2,84	2,84	0,00
69	GASTOS DE FINANCIAMENTO	0,00	246,66	246,66	246,66	0,00
698	OUTROS GASTOS DE FINANCIAMENTO	0,00	246,66	246,66	246,66	0,00
6988	OUTROS	0,00	246,66	246,66	246,66	0,00
260 69881	Comissões bancárias	0,00	237,26	237,26	237,26	0,00
260 69882	Imposto de selo	0,00	9,40	9,40	9,40	0,00
Total da Classe		0,00	291.530,72	311.804,85	311.804,85	0,00

Rendimentos

Balancete Analítico**Apuramento****255 Casa do Povo de Ribeira Grande**

9600-548

512008817

Exercício de **2025**

Contas : 11 a 89

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	82.163,18	0,00	82.163,18	82.163,18	0,00
721	SERVIÇOS DIVERSOS	82.163,18	0,00	82.163,18	82.163,18	0,00
7211	EM TERRITÓRIO NACIONAL	82.163,18	0,00	82.163,18	82.163,18	0,00
267 72111	Quotas utentes Traquinas	14.022,70	0,00	14.022,70	14.022,70	0,00
267 72112	Quotas transportes Traquinas	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
267 72113	Quotas utentes Anjo da Guarda	2.711,98	0,00	2.711,98	2.711,98	0,00
267 72114	Quotas transportes Anjo da Guarda	462,00	0,00	462,00	462,00	0,00
267 72115	Quotas utentes NS Estrela	12.621,00	0,00	12.621,00	12.621,00	0,00
267 72116	Quotas transportes NS Estrela	1.638,00	0,00	1.638,00	1.638,00	0,00
267 72117	Quotas utentes Anjo Bom	10.624,00	0,00	10.624,00	10.624,00	0,00
267 72118	Quotas transportes Anjo Bom	1.482,00	0,00	1.482,00	1.482,00	0,00
267 72119	Quotas utentes Madre T D ´Anunciada	11.284,60	0,00	11.284,60	11.284,60	0,00
267 721110	Quotas Transportes Madre T D ´Anunciada	342,00	0,00	342,00	342,00	0,00
267 721111	Quotas utentes Traquinas II	13.634,90	0,00	13.634,90	13.634,90	0,00
267 721112	Quotas transportes Traquinas II	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
267 721113	Quotas Socios	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00
267 721120	AR mensal	4.900,00	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00
267 721121	Donativos	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
75	SUBSÍDIOS A EXPLORAÇÃO	206.109,68	0,00	206.109,68	206.109,68	0,00
751	SUBSIDIOS DAS ENTIDADES PUBLICAS	206.109,68	0,00	206.109,68	206.109,68	0,00
279 7511	A Ponte Norte C.E.D. R.Grande	100.800,00	0,00	100.800,00	100.800,00	0,00
279 7512	IPSS - ISSA	66.003,91	0,00	66.003,91	66.003,91	0,00
279 7513	CM Ribeira Grande	11.500,00	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00
279 7514	RAA	27.805,77	0,00	27.805,77	27.805,77	0,00
78	OUTROS RENDIMENTOS	4.664,79	0,00	4.664,79	4.664,79	0,00
788	OUTROS	4.664,79	0,00	4.664,79	4.664,79	0,00
321 7883	Imputação de subsídios para investimentos	4.664,79	0,00	4.664,79	4.664,79	0,00
Total da Classe		292.937,65	0,00	292.937,65	292.937,65	0,00
Resultados						
81	Resultado líquido do período	292.937,65	294.344,58	295.069,63	296.476,56	1.406,93 C
331 811	Resultado antes de impostos	292.937,65	292.937,65	292.937,65	292.937,65	0,00
333 818	Resultado líquido	0,00	1.406,93	2.131,98	3.538,91	1.406,93 C
Total da Classe		292.937,65	294.344,58	295.069,63	296.476,56	1.406,93 C
Totais Balancete		585.875,30	585.875,30	2.039.693,17	2.039.693,17	0,00

Análise de Centros de Custo**255 Casa do Povo de Ribeira Grande**

C.Custo: Todos

9600-548

Meses: De Dezembro até Dezembro

512008817

Exercicio de **2025**

C.Custo	Descrição	Valores Anteriores		Valores do Período		Saldo D/C
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
M 01	Secretaria	28.743,63	5.262,30	16.631,74	5.129,46	34.983,61 D
M 02	CATL Anjo Bom	46.968,90	44.130,23	7.778,88	8.491,26	2.126,29 D
M 03	CATL Anjo da Guarda	19.586,34	32.427,41	5.439,55	6.262,06	13.663,58 C
M 04	CATL Nª Sra da Estrela	18.917,52	38.202,43	5.477,74	8.572,06	22.379,23 C
M 05	CATL Madre Teres D´Anunciada	31.853,20	39.109,03	7.210,96	8.033,06	8.077,93 C
M 06	CATL Traquinas I	70.362,67	52.915,51	10.641,36	8.685,59	19.402,93 D
M 07	CATL Traquinas II	33.844,07	47.278,39	8.348,29	8.712,99	13.799,02 C

250.276,33**259.325,30****61.528,52****53.886,48****1.406,93 C**

Balancete Analítico Centro Custo

Dezembro a Dezembro

255 Casa do Povo de Ribeira Grande

Conta: Todos

9600-548

512008817

Exercício de 2025

M -01 Secretaria

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
Gastos						
61	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS E DAS M	501,33	0,00	704,22	0,00	704,22 D
614	Materiais de consumo	501,33	0,00	704,22	0,00	704,22 D
6141	Produtos alimentares	501,33	0,00	704,22	0,00	704,22 D
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	5.498,09	0,00	32.049,03	122,30	31.926,73 D
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	2.744,64	0,00	18.793,70	118,80	18.674,90 D
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	309,88	0,00	1.756,78	0,00	1.756,78 D
62211	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL	309,88	0,00	1.756,78	0,00	1.756,78 D
622112	Com iva não dedutível	184,88	0,00	1.381,78	0,00	1.381,78 D
622113	Isentas	125,00	0,00	375,00	0,00	375,00 D
6223	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	0,00	34,57	0,00	34,57 D
62232	Com iva não dedutível	0,00	0,00	34,57	0,00	34,57 D
6224	HONORÁRIOS	2.329,00	0,00	12.105,98	118,80	11.987,18 D
62241	DEVIDOS RESIDENTES TERRITÓRIO NACIONAL	2.329,00	0,00	12.105,98	118,80	11.987,18 D
622411	Condutores	560,00	0,00	1.800,06	0,00	1.800,06 D
622413	Contabilidade	609,00	0,00	3.654,00	0,00	3.654,00 D
622415	Honorários	1.160,00	0,00	6.533,12	0,00	6.533,12 D
622416	Músico(s) e dançarino (s) (prestação de serviço,	0,00	0,00	118,80	118,80	0,00
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	105,76	0,00	4.896,37	0,00	4.896,37 D
62261	DE EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	682,86	0,00	682,86 D
622611	AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	0,00	682,86	0,00	682,86 D
6226113	Isentas	0,00	0,00	682,86	0,00	682,86 D
62262	DE EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	1.603,92	0,00	1.603,92 D
622621	AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	0,00	1.603,92	0,00	1.603,92 D
6226212	Com iva não dedutível	0,00	0,00	1.603,92	0,00	1.603,92 D
62263	DE OUTRO EQUIPAMENTO	105,76	0,00	2.609,59	0,00	2.609,59 D
622631	AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NACIONAL	105,76	0,00	2.609,59	0,00	2.609,59 D
6226312	Com iva não dedutível	105,76	0,00	2.609,59	0,00	2.609,59 D
623	MATERIAIS	446,58	0,00	1.771,01	0,00	1.771,01 D
6231	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DESGASTE R	426,58	0,00	1.426,37	0,00	1.426,37 D
62311	AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NACIONAL	426,58	0,00	1.426,37	0,00	1.426,37 D
623111	Encargos com atividades infantis	11,65	0,00	330,36	0,00	330,36 D
623112	Encargos com atividades diversas	0,00	0,00	205,53	0,00	205,53 D
623113	Ferramentas e utensílios	414,93	0,00	795,09	0,00	795,09 D
623114	Despesas farmacias e similares	0,00	0,00	95,39	0,00	95,39 D
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	20,00	0,00	344,64	0,00	344,64 D
62331	AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NACIONAL	20,00	0,00	344,64	0,00	344,64 D
623312	Com iva não dedutível	20,00	0,00	344,64	0,00	344,64 D
624	ENERGIA E FLUIDOS	1.029,85	0,00	5.616,33	2,56	5.613,77 D
6241	ELETRICIDADE	187,20	0,00	1.758,42	2,56	1.755,86 D
62412	Com iva não dedutível	187,20	0,00	1.758,42	2,56	1.755,86 D
6242	COMBUSTÍVEIS	842,65	0,00	3.857,91	0,00	3.857,91 D
62421	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL	842,65	0,00	3.857,91	0,00	3.857,91 D
624211	GASÓLEO	349,42	0,00	2.108,22	0,00	2.108,22 D
6242113	Não Dedutível	349,42	0,00	2.108,22	0,00	2.108,22 D
624212	Gasolina	376,10	0,00	1.584,23	0,00	1.584,23 D
624213	OUTROS COMBUSTÍVEIS	117,13	0,00	165,46	0,00	165,46 D
6242132	Com iva não dedutível	117,13	0,00	165,46	0,00	165,46 D
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	703,27	0,00	1.183,27	0,00	1.183,27 D
6251	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	703,27	0,00	1.183,27	0,00	1.183,27 D
62511	AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NACIONAL	703,27	0,00	1.183,27	0,00	1.183,27 D
625112	Alimentação e estadas	703,27	0,00	1.183,27	0,00	1.183,27 D
626	SERVIÇOS DIVERSOS	573,75	0,00	4.684,72	0,94	4.683,78 D
6262	COMUNICAÇÃO	121,44	0,00	951,93	0,94	950,99 D
62622	Com iva não dedutível	121,44	0,00	951,93	0,94	950,99 D
6263	SEGUROS	452,31	0,00	2.245,17	0,00	2.245,17 D
62635	Veiculos	257,24	0,00	1.628,75	0,00	1.628,75 D
62636	Outros seguros	195,07	0,00	616,42	0,00	616,42 D
6265	CONTENCIOSO E NOTARIADO	0,00	0,00	224,00	0,00	224,00 D

Balancete Analítico Centro Custo

Dezembro a Dezembro

255 Casa do Povo de Ribeira Grande

Conta: Todos

9600-548

512008817

Exercício de 2025

M -01 Secretaria

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
62653	Isentas	0,00	0,00	224,00	0,00	224,00 D
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	0,00	0,00	63,62	0,00	63,62 D
62671	AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	0,00	63,62	0,00	63,62 D
626712	Com iva não dedutível	0,00	0,00	63,62	0,00	63,62 D
6268	OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00 D
62681	AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00 D
626811	Encargos com Romaria	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00 D
63	GASTOS COM PESSOAL	1.173,14	64,67	2.563,28	64,67	2.498,61 D
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	400,00	0,00	1.008,40	0,00	1.008,40 D
6351	Taxa social única - órgãos sociais/pessoal	400,00	0,00	1.008,40	0,00	1.008,40 D
636	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOE	773,14	64,67	1.554,88	64,67	1.490,21 D
6361	Seguros acidentes de trabalho	773,14	64,67	1.554,88	64,67	1.490,21 D
64	GASTOS DE DEPRECIACÃO E DE AMORTIZAÇÃ	9.427,02	0,00	9.427,02	0,00	9.427,02 D
642	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	9.427,02	0,00	9.427,02	0,00	9.427,02 D
6422	Edifícios e outras construções	314,37	0,00	314,37	0,00	314,37 D
6423	Equipamento básico	1.326,71	0,00	1.326,71	0,00	1.326,71 D
6424	Equipamento de transporte	5.497,19	0,00	5.497,19	0,00	5.497,19 D
6427	Outros ativos fixos tangíveis	2.288,75	0,00	2.288,75	0,00	2.288,75 D
68	OUTROS GASTOS	2,84	0,00	385,16	0,00	385,16 D
688	OUTROS	2,84	0,00	385,16	0,00	385,16 D
6882	DONATIVOS	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00 D
68821	Donativos	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00 D
6888	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	2,84	0,00	285,16	0,00	285,16 D
68881	MULTAS E PENALIDADES	0,00	0,00	282,32	0,00	282,32 D
688811	Multas fiscais	0,00	0,00	42,32	0,00	42,32 D
688812	Multas não fiscais	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00 D
68882	Outros não especificados	2,84	0,00	2,84	0,00	2,84 D
688824	Juros mora SS	2,84	0,00	2,84	0,00	2,84 D
69	GASTOS DE FINANCIAMENTO	29,32	0,00	246,66	0,00	246,66 D
698	OUTROS GASTOS DE FINANCIAMENTO	29,32	0,00	246,66	0,00	246,66 D
6988	OUTROS	29,32	0,00	246,66	0,00	246,66 D
69881	Comissões bancárias	28,20	0,00	237,26	0,00	237,26 D
69882	Imposto de selo	1,12	0,00	9,40	0,00	9,40 D
	Total da Classe	16.631,74	64,67	45.375,37	186,97	45.188,40 D
	Rendimentos					
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	0,00	400,00	0,00	5.040,00	5.040,00 C
721	SERVIÇOS DIVERSOS	0,00	400,00	0,00	5.040,00	5.040,00 C
7211	EM TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	400,00	0,00	5.040,00	5.040,00 C
721113	Quotas Socios	0,00	50,00	0,00	140,00	140,00 C
721120	AR mensal	0,00	350,00	0,00	4.900,00	4.900,00 C
75	SUBSÍDIOS A EXPLORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00 C
751	SUBSIDIOS DAS ENTIDADES PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00 C
7513	CM Ribeira Grande	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00 C
78	OUTROS RENDIMENTOS	0,00	4.664,79	0,00	4.664,79	4.664,79 C
788	OUTROS	0,00	4.664,79	0,00	4.664,79	4.664,79 C
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	4.664,79	0,00	4.664,79	4.664,79 C
	Total da Classe	0,00	5.064,79	0,00	10.204,79	10.204,79 C
	Totais Balancete	16.631,74	5.129,46	45.375,37	10.391,76	34.983,61 D

Balancete Analítico Centro Custo

Dezembro a Dezembro

255 Casa do Povo de Ribeira Grande

Conta: Todos

9600-548

512008817

Exercício de 2025

M -02 CATL Anjo Bom

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
Gastos						
61	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS E DAS M	0,00	0,00	1.647,69	0,00	1.647,69 D
614	Materiais de consumo	0,00	0,00	1.647,69	0,00	1.647,69 D
6141	Produtos alimentares	0,00	0,00	1.647,69	0,00	1.647,69 D
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	387,73	0,00	5.447,84	0,00	5.447,84 D
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	289,60	0,00	3.706,52	0,00	3.706,52 D
6224	HONORÁRIOS	289,60	0,00	3.706,52	0,00	3.706,52 D
62241	DEVIDOS RESIDENTES TERRITÓRIO NACIONAL	289,60	0,00	3.706,52	0,00	3.706,52 D
622411	Condutores	0,00	0,00	363,49	0,00	363,49 D
622412	Educadores	250,00	0,00	1.375,00	0,00	1.375,00 D
622414	Ajudantes de educação	0,00	0,00	1.789,83	0,00	1.789,83 D
622416	Músico(s) e dançarino (s) (prestação de serviço)	39,60	0,00	178,20	0,00	178,20 D
623	MATERIAIS	98,13	0,00	767,81	0,00	767,81 D
6231	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DESGASTE R	96,08	0,00	738,37	0,00	738,37 D
62311	AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NACIONAL	96,08	0,00	738,37	0,00	738,37 D
623111	Encargos com atividades infantis	96,08	0,00	670,54	0,00	670,54 D
623112	Encargos com atividades diversas	0,00	0,00	31,44	0,00	31,44 D
623113	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	36,39	0,00	36,39 D
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2,05	0,00	29,44	0,00	29,44 D
62331	AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NACIONAL	2,05	0,00	29,44	0,00	29,44 D
623312	Com iva não dedutível	2,05	0,00	29,44	0,00	29,44 D
624	ENERGIA E FLUIDOS	0,00	0,00	596,61	0,00	596,61 D
6242	COMBUSTIVEIS	0,00	0,00	596,61	0,00	596,61 D
62421	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	596,61	0,00	596,61 D
624211	GASÓLEO	0,00	0,00	452,52	0,00	452,52 D
6242113	Não Dedutível	0,00	0,00	452,52	0,00	452,52 D
624212	Gasolina	0,00	0,00	144,09	0,00	144,09 D
626	SERVIÇOS DIVERSOS	0,00	0,00	376,90	0,00	376,90 D
6262	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	22,35	0,00	22,35 D
62622	Com iva não dedutível	0,00	0,00	22,35	0,00	22,35 D
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	0,00	0,00	354,55	0,00	354,55 D
62671	AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	0,00	354,55	0,00	354,55 D
626712	Com iva não dedutível	0,00	0,00	354,55	0,00	354,55 D
63	GASTOS COM PESSOAL	7.391,15	3.347,86	45.652,25	3.347,86	42.304,39 D
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	6.139,73	2.746,34	39.040,46	2.746,34	36.294,12 D
6321	Remunerações	5.611,73	2.746,34	29.649,19	2.746,34	26.902,85 D
6322	Subsidio alimentação	528,00	0,00	5.382,00	0,00	5.382,00 D
6323	Subsidio férias	0,00	0,00	2.205,73	0,00	2.205,73 D
6324	Subsídios natal	0,00	0,00	1.803,54	0,00	1.803,54 D
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	1.251,42	601,52	6.611,79	601,52	6.010,27 D
6351	Taxa social única - órgãos sociais/pessoal	1.251,42	601,52	6.611,79	601,52	6.010,27 D
68	OUTROS GASTOS	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D
688	OUTROS	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D
6882	DONATIVOS	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D
68821	Donativos	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D
Total da Classe		7.778,88	3.347,86	54.747,78	3.347,86	51.399,92 D
Rendimentos						
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	0,00	3.043,40	0,00	17.106,00	17.106,00 C
721	SERVIÇOS DIVERSOS	0,00	3.043,40	0,00	17.106,00	17.106,00 C
7211	EM TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	3.043,40	0,00	17.106,00	17.106,00 C
72117	Quotas utentes Anjo Bom	0,00	2.713,40	0,00	10.624,00	10.624,00 C
72118	Quotas transportes Anjo Bom	0,00	330,00	0,00	1.482,00	1.482,00 C
721121	Donativos	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00 C
75	SUBSÍDIOS A EXPLORAÇÃO	0,00	2.100,00	0,00	32.167,63	32.167,63 C
751	SUBSÍDIOS DAS ENTIDADES PUBLICAS	0,00	2.100,00	0,00	32.167,63	32.167,63 C

Balancete Analítico Centro Custo**Dezembro a Dezembro**

Conta: Todos

255 Casa do Povo de Ribeira Grande

9600-548

512008817

Exercício de **2025****M -02 CATL Anjo Bom**

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
7511	A Ponte Norte C.E.D. R.Grande	0,00	2.100,00	0,00	25.200,00	25.200,00 C
7513	CM Ribeira Grande	0,00	0,00	0,00	1.833,33	1.833,33 C
7514	RAA	0,00	0,00	0,00	5.134,30	5.134,30 C
	Total da Classe	0,00	5.143,40	0,00	49.273,63	49.273,63 C
	Totais Balancete	7.778,88	8.491,26	54.747,78	52.621,49	2.126,29 D

Balancete Analítico Centro Custo

Dezembro a Dezembro

255 Casa do Povo de Ribeira Grande

Conta: Todos

9600-548

512008817

Exercício de 2025

M -03 CATL Anjo da Guarda

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
Gastos						
61	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS E DAS M	0,00	0,00	5,96	0,00	5,96 D
614	Materiais de consumo	0,00	0,00	5,96	0,00	5,96 D
6141	Produtos alimentares	0,00	0,00	5,96	0,00	5,96 D
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	289,60	0,00	3.019,06	0,00	3.019,06 D
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	289,60	0,00	2.794,87	0,00	2.794,87 D
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0,00	0,00	22,85	0,00	22,85 D
62211	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	22,85	0,00	22,85 D
622112	Com iva não dedutível	0,00	0,00	22,85	0,00	22,85 D
6224	HONORÁRIOS	289,60	0,00	2.772,02	0,00	2.772,02 D
62241	DEVIDOS RESIDENTES TERRITÓRIO NACIONAL	289,60	0,00	2.772,02	0,00	2.772,02 D
622411	Condutores	0,00	0,00	363,49	0,00	363,49 D
622412	Educadores	250,00	0,00	1.375,00	0,00	1.375,00 D
622414	Ajudantes de educação	0,00	0,00	855,33	0,00	855,33 D
622416	Músico(s) e dançarino (s) (prestação de serviço)	39,60	0,00	178,20	0,00	178,20 D
623	MATERIAIS	0,00	0,00	97,24	0,00	97,24 D
6231	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DESGASTE R	0,00	0,00	97,24	0,00	97,24 D
62311	AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	0,00	97,24	0,00	97,24 D
623111	Encargos com atividades infantis	0,00	0,00	92,27	0,00	92,27 D
623113	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	4,97	0,00	4,97 D
624	ENERGIA E FLUIDOS	0,00	0,00	44,09	0,00	44,09 D
6241	ELETRICIDADE	0,00	0,00	2,96	0,00	2,96 D
62412	Com iva não dedutível	0,00	0,00	2,96	0,00	2,96 D
6242	COMBUSTÍVEIS	0,00	0,00	41,13	0,00	41,13 D
62421	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	41,13	0,00	41,13 D
624211	GASÓLEO	0,00	0,00	41,13	0,00	41,13 D
6242113	Não Dedutível	0,00	0,00	41,13	0,00	41,13 D
626	SERVIÇOS DIVERSOS	0,00	0,00	82,86	0,00	82,86 D
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	0,00	0,00	82,86	0,00	82,86 D
62671	AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	0,00	82,86	0,00	82,86 D
626712	Com iva não dedutível	0,00	0,00	82,86	0,00	82,86 D
63	GASTOS COM PESSOAL	5.149,95	3.347,86	22.000,87	3.347,86	18.653,01 D
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	4.234,98	2.746,34	16.733,25	2.746,34	13.986,91 D
6321	Remunerações	4.102,98	2.746,34	13.979,55	2.746,34	11.233,21 D
6322	Subsídio alimentação	132,00	0,00	1.452,00	0,00	1.452,00 D
6323	Subsídio férias	0,00	0,00	716,14	0,00	716,14 D
6324	Subsídios natal	0,00	0,00	585,56	0,00	585,56 D
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	914,97	601,52	5.267,62	601,52	4.666,10 D
6351	Taxa social única - órgãos sociais/pessoal	914,97	601,52	5.267,62	601,52	4.666,10 D
Total da Classe		5.439,55	3.347,86	25.025,89	3.347,86	21.678,03 D
Rendimentos						
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	0,00	814,20	0,00	3.173,98	3.173,98 C
721	SERVIÇOS DIVERSOS	0,00	814,20	0,00	3.173,98	3.173,98 C
7211	EM TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	814,20	0,00	3.173,98	3.173,98 C
72113	Quotas utentes Anjo da Guarda	0,00	718,20	0,00	2.711,98	2.711,98 C
72114	Quotas transportes Anjo da Guarda	0,00	96,00	0,00	462,00	462,00 C
75	SUBSÍDIOS A EXPLORAÇÃO	0,00	2.100,00	0,00	32.167,63	32.167,63 C
751	SUBSIDIOS DAS ENTIDADES PUBLICAS	0,00	2.100,00	0,00	32.167,63	32.167,63 C
7511	A Ponte Norte C.E.D. R.Grande	0,00	2.100,00	0,00	25.200,00	25.200,00 C
7513	CM Ribeira Grande	0,00	0,00	0,00	1.833,33	1.833,33 C
7514	RAA	0,00	0,00	0,00	5.134,30	5.134,30 C
Total da Classe		0,00	2.914,20	0,00	35.341,61	35.341,61 C
Totais Balancete		5.439,55	6.262,06	25.025,89	38.689,47	13.663,58 C

Balancete Analítico Centro Custo

Dezembro a Dezembro

255 Casa do Povo de Ribeira Grande

Conta: Todos

9600-548

512008817

Exercicio de 2025

M -04 CATL Nª Sra da Estrela

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
Gastos						
61	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS E DAS M	0,00	0,00	671,45	0,00	671,45 D
614	Materiais de consumo	0,00	0,00	671,45	0,00	671,45 D
6141	Produtos alimentares	0,00	0,00	671,45	0,00	671,45 D
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	289,60	0,00	3.725,56	0,00	3.725,56 D
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	289,60	0,00	2.772,02	0,00	2.772,02 D
6224	HONORÁRIOS	289,60	0,00	2.772,02	0,00	2.772,02 D
62241	DEVIDOS RESIDENTES TERRITÓRIO NACIONAL	289,60	0,00	2.772,02	0,00	2.772,02 D
622411	Condutores	0,00	0,00	363,49	0,00	363,49 D
622412	Educadores	250,00	0,00	1.375,00	0,00	1.375,00 D
622414	Ajudantes de educação	0,00	0,00	855,33	0,00	855,33 D
622416	Músico(s) e dançarino (s) (prestação de serviço)	39,60	0,00	178,20	0,00	178,20 D
623	MATERIAIS	0,00	0,00	523,50	0,00	523,50 D
6231	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DESGASTE R	0,00	0,00	506,03	0,00	506,03 D
62311	AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	0,00	506,03	0,00	506,03 D
623111	Encargos com atividades infantis	0,00	0,00	454,97	0,00	454,97 D
623113	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	10,76	0,00	10,76 D
623114	Despesas farmacias e similares	0,00	0,00	40,30	0,00	40,30 D
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	17,47	0,00	17,47 D
62331	AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	0,00	17,47	0,00	17,47 D
623312	Com iva não dedutível	0,00	0,00	17,47	0,00	17,47 D
624	ENERGIA E FLUIDOS	0,00	0,00	295,33	0,00	295,33 D
6242	COMBUSTIVEIS	0,00	0,00	295,33	0,00	295,33 D
62421	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	295,33	0,00	295,33 D
624211	GASÓLEO	0,00	0,00	295,33	0,00	295,33 D
6242113	Não Dedutível	0,00	0,00	295,33	0,00	295,33 D
626	SERVIÇOS DIVERSOS	0,00	0,00	134,71	0,00	134,71 D
6262	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	22,35	0,00	22,35 D
62622	Com iva não dedutível	0,00	0,00	22,35	0,00	22,35 D
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	0,00	0,00	112,36	0,00	112,36 D
62671	AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	0,00	112,36	0,00	112,36 D
626712	Com iva não dedutível	0,00	0,00	112,36	0,00	112,36 D
63	GASTOS COM PESSOAL	5.188,14	3.347,86	17.998,25	3.347,86	14.650,39 D
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	4.266,21	2.746,34	15.122,26	2.746,34	12.375,92 D
6321	Remunerações	4.134,21	2.746,34	12.264,39	2.746,34	9.518,05 D
6322	Subsidio alimentação	132,00	0,00	1.452,00	0,00	1.452,00 D
6323	Subsidio férias	0,00	0,00	773,45	0,00	773,45 D
6324	Subsídios natal	0,00	0,00	632,42	0,00	632,42 D
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	921,93	601,52	2.875,99	601,52	2.274,47 D
6351	Taxa social única - órgãos sociais/pessoal	921,93	601,52	2.875,99	601,52	2.274,47 D
68	OUTROS GASTOS	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D
688	OUTROS	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D
6882	DONATIVOS	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D
68821	Donativos	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D
Total da Classe		5.477,74	3.347,86	24.395,26	3.347,86	21.047,40 D
Rendimentos						
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	0,00	3.124,20	0,00	14.259,00	14.259,00 C
721	SERVIÇOS DIVERSOS	0,00	3.124,20	0,00	14.259,00	14.259,00 C
7211	EM TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	3.124,20	0,00	14.259,00	14.259,00 C
72115	Quotas utentes NS Estrela	0,00	2.758,20	0,00	12.621,00	12.621,00 C
72116	Quotas transportes NS Estrela	0,00	366,00	0,00	1.638,00	1.638,00 C
75	SUBSÍDIOS A EXPLORAÇÃO	0,00	2.100,00	0,00	29.167,63	29.167,63 C
751	SUBSIDIOS DAS ENTIDADES PUBLICAS	0,00	2.100,00	0,00	29.167,63	29.167,63 C
7511	A Ponte Norte C.E.D. R.Grande	0,00	2.100,00	0,00	25.200,00	25.200,00 C
7513	CM Ribeira Grande	0,00	0,00	0,00	1.833,33	1.833,33 C

Balancete Analítico Centro Custo**Dezembro a Dezembro****255 Casa do Povo de Ribeira Grande**

Conta: Todos

9600-548

512008817

Exercício de **2025****M -04 CATL Nª Sra da Estrela**

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
7514	RAA	0,00	0,00	0,00	2.134,30	2.134,30 C
	Total da Classe	0,00	5.224,20	0,00	43.426,63	43.426,63 C
	Totais Balancete	5.477,74	8.572,06	24.395,26	46.774,49	22.379,23 C

Balancete Analítico Centro Custo

Dezembro a Dezembro

255 Casa do Povo de Ribeira Grande

Conta: Todos

9600-548

512008817

Exercicio de 2025

M -05 CATL Madre Teres D´Anunciada

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
Gastos						
61	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS E DAS M	202,34	0,00	2.634,77	0,00	2.634,77 D
614	Materiais de consumo	202,34	0,00	2.634,77	0,00	2.634,77 D
6141	Produtos alimentares	202,34	0,00	2.634,77	0,00	2.634,77 D
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	693,40	0,00	6.178,09	0,00	6.178,09 D
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	343,33	0,00	3.341,67	0,00	3.341,67 D
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0,00	0,00	60,90	0,00	60,90 D
62211	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	60,90	0,00	60,90 D
622112	Com iva não dedutível	0,00	0,00	60,90	0,00	60,90 D
6224	HONORÁRIOS	289,60	0,00	2.772,02	0,00	2.772,02 D
62241	DEVIDOS RESIDENTES TERRITÓRIO NACIONAL	289,60	0,00	2.772,02	0,00	2.772,02 D
622411	Condutores	0,00	0,00	363,49	0,00	363,49 D
622412	Educadores	250,00	0,00	1.375,00	0,00	1.375,00 D
622414	Ajudantes de educação	0,00	0,00	855,33	0,00	855,33 D
622416	Músico(s) e dançarino (s) (prestação de serviço)	39,60	0,00	178,20	0,00	178,20 D
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	53,73	0,00	508,75	0,00	508,75 D
62263	DE OUTRO EQUIPAMENTO	53,73	0,00	508,75	0,00	508,75 D
622631	AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NACIONAL	53,73	0,00	508,75	0,00	508,75 D
6226312	Com iva não dedutível	53,73	0,00	508,75	0,00	508,75 D
623	MATERIAIS	318,89	0,00	1.387,89	0,00	1.387,89 D
6231	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DESGASTE R	310,49	0,00	1.151,58	0,00	1.151,58 D
62311	AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NACIONAL	310,49	0,00	1.151,58	0,00	1.151,58 D
623111	Encargos com atividades infantis	310,49	0,00	894,54	0,00	894,54 D
623112	Encargos com atividades diversas	0,00	0,00	32,71	0,00	32,71 D
623113	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	219,89	0,00	219,89 D
623114	Despesas farmacias e similares	0,00	0,00	4,44	0,00	4,44 D
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	8,40	0,00	236,31	0,00	236,31 D
62331	AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NACIONAL	8,40	0,00	236,31	0,00	236,31 D
623312	Com iva não dedutível	8,40	0,00	236,31	0,00	236,31 D
624	ENERGIA E FLUIDOS	0,00	0,00	467,81	0,00	467,81 D
6242	COMBUSTIVEIS	0,00	0,00	467,81	0,00	467,81 D
62421	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	467,81	0,00	467,81 D
624211	GASÓLEO	0,00	0,00	109,62	0,00	109,62 D
6242113	Não Dedutível	0,00	0,00	109,62	0,00	109,62 D
624212	Gasolina	0,00	0,00	358,19	0,00	358,19 D
626	SERVIÇOS DIVERSOS	31,18	0,00	980,72	0,00	980,72 D
6262	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	44,96	0,00	44,96 D
62622	Com iva não dedutível	0,00	0,00	44,96	0,00	44,96 D
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	31,18	0,00	935,76	0,00	935,76 D
62671	AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NACIONAL	31,18	0,00	935,76	0,00	935,76 D
626712	Com iva não dedutível	31,18	0,00	935,66	0,00	935,66 D
626713	Isentas	0,00	0,00	0,10	0,00	0,10 D
63	GASTOS COM PESSOAL	6.315,22	3.347,86	30.251,30	3.347,86	26.903,44 D
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	5.211,84	2.746,34	25.712,19	2.746,34	22.965,85 D
6321	Remunerações	4.797,84	2.746,34	18.583,58	2.746,34	15.837,24 D
6322	Subsidio alimentação	264,00	0,00	2.808,00	0,00	2.808,00 D
6323	Subsidio férias	0,00	0,00	2.549,49	0,00	2.549,49 D
6324	Subsídios natal	0,00	0,00	1.171,12	0,00	1.171,12 D
6326	Gratificações	150,00	0,00	600,00	0,00	600,00 D
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	1.103,38	601,52	4.539,11	601,52	3.937,59 D
6351	Taxa social única - órgãos sociais/pessoal	1.103,38	601,52	4.539,11	601,52	3.937,59 D
Total da Classe		7.210,96	3.347,86	39.064,16	3.347,86	35.716,30 D
Rendimentos						
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	0,00	2.585,20	0,00	11.626,60	11.626,60 C
721	SERVIÇOS DIVERSOS	0,00	2.585,20	0,00	11.626,60	11.626,60 C
7211	EM TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	2.585,20	0,00	11.626,60	11.626,60 C
72119	Quotas utentes Madre T D ´Anunciada	0,00	2.501,20	0,00	11.284,60	11.284,60 C

Balancete Analítico Centro Custo**Dezembro a Dezembro****255 Casa do Povo de Ribeira Grande**

Conta: Todos

9600-548

512008817

Exercício de **2025****M -05 CATL Madre Teres D´Anunciada**

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
721110	Quotas Transportes Madre T D´Anunciada	0,00	84,00	0,00	342,00	342,00 C
75	SUBSÍDIOS A EXPLORAÇÃO	0,00	2.100,00	0,00	32.167,63	32.167,63 C
751	SUBSIDIOS DAS ENTIDADES PUBLICAS	0,00	2.100,00	0,00	32.167,63	32.167,63 C
7511	A Ponte Norte C.E.D. R.Grande	0,00	2.100,00	0,00	25.200,00	25.200,00 C
7513	CM Ribeira Grande	0,00	0,00	0,00	1.833,33	1.833,33 C
7514	RAA	0,00	0,00	0,00	5.134,30	5.134,30 C
	Total da Classe	0,00	4.685,20	0,00	43.794,23	43.794,23 C
	Totais Balancete	7.210,96	8.033,06	39.064,16	47.142,09	8.077,93 C

Balancete Analítico Centro Custo

Dezembro a Dezembro

255 Casa do Povo de Ribeira Grande

Conta: Todos

9600-548

512008817

Exercicio de 2025

M -06 CATL Traquinas I

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
Gastos						
61	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS E DAS M	448,20	0,00	2.522,43	0,00	2.522,43 D
614	Materiais de consumo	448,20	0,00	2.522,43	0,00	2.522,43 D
6141	Produtos alimentares	448,20	0,00	2.522,43	0,00	2.522,43 D
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	824,75	0,00	7.862,13	0,00	7.862,13 D
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	296,43	0,00	3.726,60	0,00	3.726,60 D
6224	HONORÁRIOS	289,60	0,00	3.706,52	0,00	3.706,52 D
62241	DEVIDOS RESIDENTES TERRITÓRIO NACIONAL	289,60	0,00	3.706,52	0,00	3.706,52 D
622411	Condutores	0,00	0,00	363,49	0,00	363,49 D
622412	Educadores	250,00	0,00	1.375,00	0,00	1.375,00 D
622414	Ajudantes de educação	0,00	0,00	1.789,83	0,00	1.789,83 D
622416	Músico(s) e dançarino (s) (prestação de serviço)	39,60	0,00	178,20	0,00	178,20 D
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	6,83	0,00	20,08	0,00	20,08 D
62263	DE OUTRO EQUIPAMENTO	6,83	0,00	20,08	0,00	20,08 D
622631	AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NACIONAL	6,83	0,00	20,08	0,00	20,08 D
6226312	Com iva não dedutível	6,83	0,00	20,08	0,00	20,08 D
623	MATERIAIS	367,58	0,00	1.946,78	0,00	1.946,78 D
6231	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DESGASTE R	358,18	0,00	1.765,96	0,00	1.765,96 D
62311	AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NACIONAL	358,18	0,00	1.765,96	0,00	1.765,96 D
623111	Encargos com atividades infantis	300,94	0,00	1.585,01	0,00	1.585,01 D
623112	Encargos com atividades diversas	0,00	0,00	49,90	0,00	49,90 D
623113	Ferramentas e utensílios	57,24	0,00	124,68	0,00	124,68 D
623114	Despesas farmacias e similares	0,00	0,00	6,37	0,00	6,37 D
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	9,40	0,00	180,82	0,00	180,82 D
62331	AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NACIONAL	9,40	0,00	180,82	0,00	180,82 D
623312	Com iva não dedutível	9,40	0,00	180,82	0,00	180,82 D
624	ENERGIA E FLUIDOS	0,00	0,00	1.041,16	0,00	1.041,16 D
6241	ELETRICIDADE	0,00	0,00	499,08	0,00	499,08 D
62412	Com iva não dedutível	0,00	0,00	499,08	0,00	499,08 D
6242	COMBUSTIVEIS	0,00	0,00	542,08	0,00	542,08 D
62421	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	542,08	0,00	542,08 D
624211	GASÓLEO	0,00	0,00	542,08	0,00	542,08 D
6242113	Não Dedutível	0,00	0,00	542,08	0,00	542,08 D
626	SERVIÇOS DIVERSOS	160,74	0,00	1.147,59	0,00	1.147,59 D
6262	COMUNICAÇÃO	159,45	0,00	480,39	0,00	480,39 D
62622	Com iva não dedutível	159,45	0,00	480,39	0,00	480,39 D
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	1,29	0,00	667,20	0,00	667,20 D
62671	AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NACIONAL	1,29	0,00	667,20	0,00	667,20 D
626712	Com iva não dedutível	1,29	0,00	667,20	0,00	667,20 D
63	GASTOS COM PESSOAL	9.368,41	3.347,86	70.619,47	3.347,86	67.271,61 D
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	7.756,48	2.746,34	59.451,06	2.746,34	56.704,72 D
6321	Remunerações	7.228,48	2.746,34	46.372,20	2.746,34	43.625,86 D
6322	Subsidio alimentação	528,00	0,00	4.872,00	0,00	4.872,00 D
6323	Subsidio férias	0,00	0,00	4.495,80	0,00	4.495,80 D
6324	Subsídios natal	0,00	0,00	3.711,06	0,00	3.711,06 D
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	1.611,93	601,52	11.168,41	601,52	10.566,89 D
6351	Taxa social única - órgãos sociais/pessoal	1.611,93	601,52	11.168,41	601,52	10.566,89 D
Total da Classe		10.641,36	3.347,86	81.004,03	3.347,86	77.656,17 D
Rendimentos						
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	0,00	2.588,40	0,00	15.672,70	15.672,70 C
721	SERVIÇOS DIVERSOS	0,00	2.588,40	0,00	15.672,70	15.672,70 C
7211	EM TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	2.588,40	0,00	15.672,70	15.672,70 C
72111	Quotas utentes Traquinas	0,00	2.294,40	0,00	14.022,70	14.022,70 C
72112	Quotas transportes Traquinas	0,00	294,00	0,00	1.650,00	1.650,00 C
75	SUBSÍDIOS A EXPLORAÇÃO	0,00	2.749,33	0,00	42.580,54	42.580,54 C
751	SUBSIDIOS DAS ENTIDADES PUBLICAS	0,00	2.749,33	0,00	42.580,54	42.580,54 C

Balancete Analítico Centro Custo**Dezembro a Dezembro****255 Casa do Povo de Ribeira Grande**

Conta: Todos

9600-548

512008817

Exercício de **2025****M -06 CATL Traquinas I**

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
7512	IPSS - ISSA	0,00	2.749,33	0,00	35.612,91	35.612,91 C
7513	CM Ribeira Grande	0,00	0,00	0,00	1.833,33	1.833,33 C
7514	RAA	0,00	0,00	0,00	5.134,30	5.134,30 C
	Total da Classe	0,00	5.337,73	0,00	58.253,24	58.253,24 C
	Totais Balancete	10.641,36	8.685,59	81.004,03	61.601,10	19.402,93 D

Balancete Analítico Centro Custo

Dezembro a Dezembro

255 Casa do Povo de Ribeira Grande

Conta: Todos

9600-548

512008817

Exercicio de 2025

M -07 CATL Traquinas II

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
Gastos						
61	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS E DAS M	1.062,33	0,00	3.670,57	0,00	3.670,57 D
614	Materiais de consumo	1.062,33	0,00	3.670,57	0,00	3.670,57 D
6141	Produtos alimentares	1.062,33	0,00	3.670,57	0,00	3.670,57 D
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	1.154,19	0,00	5.884,38	0,00	5.884,38 D
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	297,08	0,00	2.779,44	0,00	2.779,44 D
6224	HONORÁRIOS	289,57	0,00	2.771,93	0,00	2.771,93 D
62241	DEVIDOS RESIDENTES TERRITÓRIO NACIONAL	289,57	0,00	2.771,93	0,00	2.771,93 D
622411	Condutores	0,00	0,00	363,55	0,00	363,55 D
622412	Educadores	250,00	0,00	1.375,00	0,00	1.375,00 D
622414	Ajudantes de educação	0,00	0,00	855,35	0,00	855,35 D
622416	Músico(s) e dançarino (s) (prestação de serviço)	39,57	0,00	178,03	0,00	178,03 D
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	7,51	0,00	7,51	0,00	7,51 D
62263	DE OUTRO EQUIPAMENTO	7,51	0,00	7,51	0,00	7,51 D
622631	AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NACIONAL	7,51	0,00	7,51	0,00	7,51 D
6226312	Com iva não dedutível	7,51	0,00	7,51	0,00	7,51 D
623	MATERIAIS	270,64	0,00	1.103,23	0,00	1.103,23 D
6231	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DESGASTE R	258,04	0,00	1.035,64	0,00	1.035,64 D
62311	AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NACIONAL	258,04	0,00	1.035,64	0,00	1.035,64 D
623111	Encargos com atividades infantis	171,72	0,00	380,38	0,00	380,38 D
623112	Encargos com atividades diversas	86,29	0,00	109,97	0,00	109,97 D
623113	Ferramentas e utensílios	0,03	0,00	518,44	0,00	518,44 D
623114	Despesas farmacias e similares	0,00	0,00	26,85	0,00	26,85 D
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	12,60	0,00	67,59	0,00	67,59 D
62331	AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NACIONAL	12,60	0,00	67,59	0,00	67,59 D
623312	Com iva não dedutível	12,60	0,00	67,59	0,00	67,59 D
624	ENERGIA E FLUIDOS	235,90	0,00	768,94	0,00	768,94 D
6242	COMBUSTIVEIS	235,90	0,00	768,94	0,00	768,94 D
62421	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL	235,90	0,00	768,94	0,00	768,94 D
624211	GASÓLEO	212,94	0,00	600,97	0,00	600,97 D
6242113	Não Dedutível	212,94	0,00	600,97	0,00	600,97 D
624212	Gasolina	22,96	0,00	167,97	0,00	167,97 D
626	SERVIÇOS DIVERSOS	350,57	0,00	1.232,77	0,00	1.232,77 D
6262	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	342,73	0,00	342,73 D
62622	Com iva não dedutível	0,00	0,00	342,73	0,00	342,73 D
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	350,57	0,00	890,04	0,00	890,04 D
62671	AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NACIONAL	350,57	0,00	890,04	0,00	890,04 D
626712	Com iva não dedutível	350,57	0,00	890,04	0,00	890,04 D
63	GASTOS COM PESSOAL	6.131,77	3.347,86	30.637,41	3.347,86	27.289,55 D
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	5.061,84	2.746,34	25.492,22	2.746,34	22.745,88 D
6321	Remunerações	4.797,84	2.746,34	20.245,98	2.746,34	17.499,64 D
6322	Subsidio alimentação	264,00	0,00	2.904,00	0,00	2.904,00 D
6323	Subsidio férias	0,00	0,00	1.171,12	0,00	1.171,12 D
6324	Subsídios natal	0,00	0,00	1.171,12	0,00	1.171,12 D
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	1.069,93	601,52	5.145,19	601,52	4.543,67 D
6351	Taxa social única - órgãos sociais/pessoal	1.069,93	601,52	5.145,19	601,52	4.543,67 D
68	OUTROS GASTOS	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D
688	OUTROS	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D
6882	DONATIVOS	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D
68821	Donativos	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D
Total da Classe		8.348,29	3.347,86	42.192,36	3.347,86	38.844,50 D
Rendimentos						
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	0,00	2.615,80	0,00	15.284,90	15.284,90 C
721	SERVIÇOS DIVERSOS	0,00	2.615,80	0,00	15.284,90	15.284,90 C
7211	EM TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	2.615,80	0,00	15.284,90	15.284,90 C
721111	Quotas utentes Traquinas II	0,00	2.327,80	0,00	13.634,90	13.634,90 C

Balancete Analítico Centro Custo**Dezembro a Dezembro****255 Casa do Povo de Ribeira Grande**

Conta: Todos

9600-548

512008817

Exercicio de **2025****M -07 CATL Traquinas II**

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
721112	Quotas transportes Traquinas II	0,00	288,00	0,00	1.650,00	1.650,00 C
75	SUBSÍDIOS A EXPLORAÇÃO	0,00	2.749,33	0,00	37.358,62	37.358,62 C
751	SUBSIDIOS DAS ENTIDADES PUBLICAS	0,00	2.749,33	0,00	37.358,62	37.358,62 C
7512	IPSS - ISSA	0,00	2.749,33	0,00	30.391,00	30.391,00 C
7513	CM Ribeira Grande	0,00	0,00	0,00	1.833,35	1.833,35 C
7514	RAA	0,00	0,00	0,00	5.134,27	5.134,27 C
	Total da Classe	0,00	5.365,13	0,00	52.643,52	52.643,52 C
	Totais Balancete	8.348,29	8.712,99	42.192,36	55.991,38	13.799,02 C