

Balancete Analítico
Dezembro

Contas : 11 a 89

016 Centro Social Nossa Senhora Do Rosário
9560-047
512015171

Exercicio de 2024

Taxo. Conta		Nome	Período		Acumulado		Saldo
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	
Meios financeiros líquidos							
	11	CAIXA	11.700,01	12.277,05	64.940,28	62.909,26	2.031,02 D
1	111	Caixa Principal	11.700,01	12.277,05	64.940,28	62.909,26	2.031,02 D
	12	DEPOSITOS À ORDEM	65.652,57	163.928,53	852.696,93	819.742,34	32.954,59 D
2	124	Santander	65.652,57	163.928,53	852.696,93	819.742,34	32.954,59 D
Total da Classe			77.352,58	176.205,58	917.637,21	882.651,60	34.985,61 D
Contas a receber e a pagar							
	22	FORNECEDORES	15.582,76	26.635,76	76.575,43	88.275,44	11.700,01 C
	221	FORNECEDORES C/C	15.582,76	26.635,76	76.575,43	88.275,44	11.700,01 C
	2211	FORNECEDORES GERAIS	15.582,76	26.635,76	76.575,43	88.275,44	11.700,01 C
	22111	NACIONAIS	15.582,76	26.635,76	76.575,43	88.275,44	11.700,01 C
12	221111	Diversos	15.582,76	15.693,48	76.575,43	77.333,16	757,73 C
12	221112	Rogério Medeiros	0,00	10.942,28	0,00	10.942,28	10.942,28 C
	23	PESSOAL	66.026,27	33.617,83	432.193,35	433.209,36	1.016,01 C
	231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	66.026,27	33.617,83	432.193,35	433.209,36	1.016,01 C
19	2312	Ao pessoal	66.026,27	33.617,83	432.193,35	433.209,36	1.016,01 C
	24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	22.425,01	12.382,37	194.287,55	218.311,94	24.024,39 C
	242	RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE RENDIMENTOS	2.928,00	1.568,00	19.867,00	21.384,00	1.517,00 C
33	2421	Trabalho dependente	2.928,00	1.568,00	19.867,00	21.384,00	1.517,00 C
	245	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	19.497,01	10.140,19	156.696,90	166.837,09	10.140,19 C
44	2451	Taxa social única - órgãos sociais/pessoal	19.497,01	10.140,19	156.696,90	166.837,09	10.140,19 C
	248	OUTRAS TRIBUTAÇÕES	0,00	674,18	17.723,65	30.090,85	12.367,20 C
46	2481	Caixa Geral de Aposentações	0,00	674,18	17.723,65	30.090,85	12.367,20 C
	27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	56.124,40	56.121,80	57.898,86	58.004,69	105,83 C
	271	FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS	56.015,97	56.015,97	56.015,97	56.015,97	0,00
	2711	FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS - CONTAS GE	56.015,97	56.015,97	56.015,97	56.015,97	0,00
	27111	Fornecedores de investimentos - contas gerais (COR	56.015,97	56.015,97	56.015,97	56.015,97	0,00
69	271111	Auto Açoreana	56.015,97	56.015,97	56.015,97	56.015,97	0,00
	278	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES	108,43	105,83	1.882,89	1.988,72	105,83 C
	2781	Outros devedores e credores (CORRENTE)	108,43	105,83	1.882,89	1.988,72	105,83 C
78	27811	Quotizações Sindicais	108,43	105,83	1.882,89	1.988,72	105,83 C
Total da Classe			160.158,44	128.757,76	760.955,19	797.801,43	36.846,24 C
Investimentos							
	41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	3.895,25	0,00	3.895,25 D
	414	INVESTIMENTOS NOUTRAS EMPRESAS	0,00	0,00	3.895,25	0,00	3.895,25 D
140	4143	F.C.T.	0,00	0,00	3.895,25	0,00	3.895,25 D
	43	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	94.232,64	50.311,18	1.038.773,44	520.180,02	518.593,42 D
	431	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	49.879,79	0,00	49.879,79 D
144	4311	Terrenos e recursos naturais diversos	0,00	0,00	49.879,79	0,00	49.879,79 D
	432	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	17.943,67	0,00	800.446,23	0,00	800.446,23 D
145	4322	Com não iva dedutível	17.943,67	0,00	800.446,23	0,00	800.446,23 D
	433	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	89.525,48	0,00	89.525,48 D
146	4332	Com não iva dedutível	0,00	0,00	89.525,48	0,00	89.525,48 D
	434	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	56.015,97	20.273,00	76.288,97	20.273,00	56.015,97 D
147	4342	Com não iva dedutível	56.015,97	20.273,00	76.288,97	20.273,00	56.015,97 D
	435	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	2.359,97	0,00	2.359,97 D
148	4352	Com não iva dedutível	0,00	0,00	2.359,97	0,00	2.359,97 D
	438	DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	20.273,00	30.038,18	20.273,00	499.907,02	479.634,02 C
152	4382	Edifícios e outras construções	0,00	17.852,99	0,00	380.107,38	380.107,38 C
153	4383	Equipamento básico	0,00	982,00	0,00	85.963,48	85.963,48 C
154	4384	Equipamento de transporte	20.273,00	11.203,19	20.273,00	31.476,19	11.203,19 C
155	4385	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	2.359,97	2.359,97 C

Balancete Analítico
Dezembro

Contas : 11 a 89

016 Centro Social Nossa Senhora Do Rosário
9560-047
512015171

Exercicio de 2024

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	Total da Classe	94.232,64	50.311,18	1.042.668,69	520.180,02	522.488,67 D
Fundos patrimoniais						
51	CAPITAL SUBSCRITO	0,00	0,00	0,00	52.211,20	52.211,20 C
174 511	Fundo Social	0,00	0,00	0,00	52.211,20	52.211,20 C
56	RESULTADOS TRANSITADOS	0,00	0,00	0,00	116.291,03	116.291,03 C
181 561	Exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	116.291,03	116.291,03 C
59	OUTRAS VARIAÇÕES DE CAPITAL PRÓPRIO	9.359,18	3.672,16	9.359,18	407.155,04	397.795,86 C
593	SUBSÍDIOS	9.359,18	3.672,16	9.359,18	320.472,66	311.113,48 C
184 5931	Subsidios Segurança Social	0,00	3.672,16	0,00	276.927,29	276.927,29 C
185 5932	Financiamento Prorural	9.359,18	0,00	9.359,18	43.545,37	34.186,19 C
595	Outros Fundos	0,00	0,00	0,00	86.682,38	86.682,38 C
187 5951	Fundo de Equilíbrio de Contas	0,00	0,00	0,00	86.682,38	86.682,38 C
	Total da Classe	9.359,18	3.672,16	9.359,18	575.657,27	566.298,09 C
Gastos						
61	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS E DAS MATÉ	12.202,59	33,19	79.127,24	192,98	78.934,26 D
611	MERCADORIAS	12.202,59	33,19	79.127,24	192,98	78.934,26 D
188 6111	Mercadorias diversas	12.202,59	33,19	79.127,24	192,98	78.934,26 D
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	4.929,00	0,00	38.025,74	75,34	37.950,40 D
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	1.545,19	0,00	6.380,31	0,00	6.380,31 D
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0,00	0,00	118,34	0,00	118,34 D
62211	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	118,34	0,00	118,34 D
191 622112	Com iva não dedutível	0,00	0,00	71,34	0,00	71,34 D
191 622113	Isentas	0,00	0,00	47,00	0,00	47,00 D
6223	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	69,60	0,00	69,60	0,00	69,60 D
191 62232	Com iva não dedutível	69,60	0,00	69,60	0,00	69,60 D
6224	HONORÁRIOS	251,45	0,00	2.684,91	0,00	2.684,91 D
62241	DEVIDOS RESIDENTES TERRITÓRIO NACIONAL	251,45	0,00	2.684,91	0,00	2.684,91 D
191 622412	Com iva não dedutível	251,45	0,00	2.684,91	0,00	2.684,91 D
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	1.224,14	0,00	3.507,46	0,00	3.507,46 D
62263	DE OUTRO EQUIPAMENTO	1.224,14	0,00	3.507,46	0,00	3.507,46 D
622631	AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NACIONAL	1.224,14	0,00	3.507,46	0,00	3.507,46 D
191 6226312	Com iva não dedutível	1.224,14	0,00	3.507,46	0,00	3.507,46 D
623	MATERIAIS	1.718,06	0,00	5.712,62	37,99	5.674,63 D
6231	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DESGASTE RÁPIDO	1.182,10	0,00	3.727,87	37,99	3.689,88 D
62311	AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NACIONAL	1.182,10	0,00	3.727,87	37,99	3.689,88 D
192 623112	Com iva não dedutível	1.182,10	0,00	3.727,87	37,99	3.689,88 D
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	511,87	0,00	1.960,66	0,00	1.960,66 D
62331	AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NACIONAL	511,87	0,00	1.960,66	0,00	1.960,66 D
192 623312	Com iva não dedutível	511,87	0,00	1.960,66	0,00	1.960,66 D
6234	ARTIGOS PARA OFERTA	24,09	0,00	24,09	0,00	24,09 D
62341	AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NACIONAL	24,09	0,00	24,09	0,00	24,09 D
192 623412	Com iva não dedutível	24,09	0,00	24,09	0,00	24,09 D
624	ENERGIA E FLUIDOS	966,63	0,00	10.931,60	0,00	10.931,60 D
6241	ELETRICIDADE	457,11	0,00	6.097,83	0,00	6.097,83 D
193 62412	Com iva não dedutível	457,11	0,00	6.097,83	0,00	6.097,83 D
6242	COMBUSTÍVEIS	509,52	0,00	4.321,32	0,00	4.321,32 D
62421	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL	509,52	0,00	4.321,32	0,00	4.321,32 D
624211	GASÓLEO	173,00	0,00	1.604,23	0,00	1.604,23 D
193 6242113	Iva Não Dedutível	173,00	0,00	1.604,23	0,00	1.604,23 D
624212	Gasolina	25,00	0,00	672,74	0,00	672,74 D
193 6242121	Iva Não Dedutível	25,00	0,00	672,74	0,00	672,74 D
624213	OUTROS COMBUSTÍVEIS	311,52	0,00	2.044,35	0,00	2.044,35 D
193 6242132	Com iva não dedutível	311,52	0,00	2.044,35	0,00	2.044,35 D
6243	AGUA	0,00	0,00	512,45	0,00	512,45 D
193 62432	Com iva não dedutível	0,00	0,00	434,97	0,00	434,97 D
193 62433	Isentas	0,00	0,00	77,48	0,00	77,48 D

Balancete Analítico
Dezembro

Contas : 11 a 89

016 Centro Social Nossa Senhora Do Rosário
9560-047
512015171

Exercicio de 2024

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	153,63	0,00	4.526,20	0,00	4.526,20 D
6251	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	153,63	0,00	4.526,20	0,00	4.526,20 D
62511	AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NACIONAL	153,63	0,00	4.526,20	0,00	4.526,20 D
194 625111	Deslocações	92,40	0,00	1.265,74	0,00	1.265,74 D
194 625112	Alimentação e estadas	61,23	0,00	3.260,46	0,00	3.260,46 D
626	SERVIÇOS DIVERSOS	545,49	0,00	10.475,01	37,35	10.437,66 D
6262	COMUNICAÇÃO	68,44	0,00	1.477,15	0,00	1.477,15 D
195 62622	Com iva não dedutível	68,44	0,00	1.368,21	0,00	1.368,21 D
195 62623	Isentas	0,00	0,00	108,94	0,00	108,94 D
6263	SEGUROS	0,00	0,00	1.582,86	0,00	1.582,86 D
195 62636	Outros seguros	0,00	0,00	1.582,86	0,00	1.582,86 D
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	477,05	0,00	7.400,00	37,35	7.362,65 D
62671	AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NACIONAL	477,05	0,00	7.400,00	37,35	7.362,65 D
195 626712	Com iva não dedutível	477,05	0,00	7.399,90	37,35	7.362,55 D
195 626713	Isentas	0,00	0,00	0,10	0,00	0,10 D
6268	OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00 D
62681	AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00 D
195 626812	Com iva não dedutível	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00 D
63	GASTOS COM PESSOAL	49.831,04	296,46	620.024,55	917,94	619.106,61 D
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	39.602,58	296,46	499.925,85	917,94	499.007,91 D
197 6321	Remunerações	33.984,92	296,46	385.266,48	917,94	384.348,54 D
197 6322	Subsidio alimentação	3.227,00	0,00	35.204,46	0,00	35.204,46 D
197 6323	Subsidio férias	971,06	0,00	38.829,82	0,00	38.829,82 D
197 6324	Subsídios natal	271,89	0,00	27.183,91	0,00	27.183,91 D
197 6327	Subsidio Nocturno	1.147,71	0,00	13.441,18	0,00	13.441,18 D
634	INDEMNIZAÇÕES	0,00	0,00	2.532,91	0,00	2.532,91 D
198 6341	Funcionários	0,00	0,00	2.532,91	0,00	2.532,91 D
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	6.799,91	0,00	107.337,55	0,00	107.337,55 D
199 6351	Taxa social única - órgãos sociais/pessoal	6.799,91	0,00	96.848,05	0,00	96.848,05 D
199 6352	Caixa Geral de Aposentações	0,00	0,00	10.489,50	0,00	10.489,50 D
636	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇ	3.335,22	0,00	8.832,53	0,00	8.832,53 D
200 6361	Seguros acidentes de trabalho	3.335,22	0,00	8.832,53	0,00	8.832,53 D
638	OUTROS GASTOS COM PESSOAL	93,33	0,00	1.395,71	0,00	1.395,71 D
202 6381	Fardas/Equipamento de Proteção	0,00	0,00	45,75	0,00	45,75 D
202 6382	Medicina no Trabalho	93,33	0,00	1.119,96	0,00	1.119,96 D
202 6383	Formação	0,00	0,00	230,00	0,00	230,00 D
64	GASTOS DE DEPRECIACÃO E DE AMORTIZACÃO	30.038,18	0,00	30.038,18	0,00	30.038,18 D
642	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	30.038,18	0,00	30.038,18	0,00	30.038,18 D
204 6422	Edifícios e outras construções	17.852,99	0,00	17.852,99	0,00	17.852,99 D
205 6423	Equipamento básico	982,00	0,00	982,00	0,00	982,00 D
206 6424	Equipamento de transporte	11.203,19	0,00	11.203,19	0,00	11.203,19 D
68	OUTROS GASTOS	0,00	0,00	1.351,48	0,00	1.351,48 D
681	IMPOSTOS	0,00	0,00	612,80	0,00	612,80 D
6812	IMPOSTOS INDIRETOS	0,00	0,00	492,80	0,00	492,80 D
233 68122	Iva	0,00	0,00	492,80	0,00	492,80 D
6813	TAXAS	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00 D
234 68132	Isento	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00 D
688	OUTROS	0,00	0,00	738,68	0,00	738,68 D
252 6885	Insuficiência da estimativa para impostos	0,00	0,00	738,68	0,00	738,68 D
69	GASTOS DE FINANCIAMENTO	69,43	0,00	413,94	0,00	413,94 D
691	JUROS SUPORTADOS	0,00	0,00	110,77	0,00	110,77 D
256 6918	Outros juros	0,00	0,00	110,77	0,00	110,77 D
698	OUTROS GASTOS DE FINANCIAMENTO	69,43	0,00	303,17	0,00	303,17 D
6988	OUTROS	69,43	0,00	303,17	0,00	303,17 D
260 69881	Comissões bancárias	65,80	0,00	289,61	0,00	289,61 D
260 69882	Imposto de selo	3,63	0,00	13,56	0,00	13,56 D

Balancete Analítico
Dezembro

Contas : 11 a 89

016 Centro Social Nossa Senhora Do Rosário
9560-047
512015171

Exercicio de 2024



Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
	Total da Classe	97.070,24	329,65	768.981,13	1.186,26	767.794,87 D	
Rendimentos							
	72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	0,00	5.429,76	245,50	38.907,52	38.662,02 C
	721	CRECHE E JARDIM DE INFÂNCIA	0,00	2.429,76	0,00	27.024,59	27.024,59 C
	7211	EM TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	2.429,76	0,00	27.024,59	27.024,59 C
267	72119	Isentas	0,00	2.429,76	0,00	27.024,59	27.024,59 C
	722	DONATIVOS	0,00	2.500,00	0,00	4.647,93	4.647,93 C
	7221	EM TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	2.500,00	0,00	4.647,93	4.647,93 C
0	72219	Isentas	0,00	2.500,00	0,00	4.647,93	4.647,93 C
	723	RENDAS	0,00	500,00	0,00	6.400,00	6.400,00 C
	7231	EM TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	500,00	0,00	6.400,00	6.400,00 C
0	72319	Isentas	0,00	500,00	0,00	6.400,00	6.400,00 C
	724	QUOTAS	0,00	0,00	0,00	835,00	835,00 C
	7241	EM TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	835,00	835,00 C
0	72419	Isentas	0,00	0,00	0,00	835,00	835,00 C
	728	DESCONTOS E ABATIMENTOS	0,00	0,00	245,50	0,00	245,50 D
	7281	SERVIÇOS DIVERSOS	0,00	0,00	245,50	0,00	245,50 D
	72811	EM TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	0,00	245,50	0,00	245,50 D
272	728119	Isentas	0,00	0,00	245,50	0,00	245,50 D
	75	SUBSÍDIOS A EXPLORAÇÃO	0,00	60.107,81	1.302,00	667.291,51	665.989,51 C
	751	SUBSIDIOS DAS ENTIDADES PUBLICAS	0,00	60.107,81	1.302,00	667.291,51	665.989,51 C
279	7511	Segurança Social dos Açores	0,00	48.638,78	0,00	577.795,18	577.795,18 C
279	7512	I.P.R.A	0,00	7.741,73	1.302,00	27.306,75	26.004,75 C
279	7513	Vice-Presidencia, Emprego e Competitividade Empre	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00 C
279	7515	CML	0,00	2.727,30	0,00	30.250,00	30.250,00 C
279	7516	Junta de Freguesia do Rosário	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C
279	7517	RAA DROT Tesouraria	0,00	0,00	0,00	5.290,96	5.290,96 C
279	75110	Direção Regional da Educação	0,00	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00 C
279	75112	Escola Secundaria de Lagoa	0,00	0,00	0,00	648,62	648,62 C
	78	OUTROS RENDIMENTOS	0,00	13.359,18	0,00	17.473,29	17.473,29 C
	781	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	0,00	0,00	0,00	3.625,86	3.625,86 C
	7816	OUTROS RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	0,00	0,00	0,00	3.625,86	3.625,86 C
307	78161	Reembolsos da USISM	0,00	0,00	0,00	227,74	227,74 C
307	78162	Reembolsos IRS	0,00	0,00	0,00	3.398,12	3.398,12 C
	787	RENDIMENTOS EM INVESTIMENTOS NÃO FINANCE	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00 C
316	7871	Alienações	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00 C
	788	OUTROS	0,00	9.359,18	0,00	9.847,43	9.847,43 C
321	7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	9.359,18	0,00	9.359,18	9.359,18 C
322	7885	Restituição de impostos	0,00	0,00	0,00	373,38	373,38 C
	7888	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	0,00	0,00	0,00	114,87	114,87 C
324	78887	Coima Art.9 Ponto2 Regulamento Interno	0,00	0,00	0,00	106,00	106,00 C
324	78888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	8,87	8,87 C
	Total da Classe	0,00	78.896,75	1.547,50	723.672,32	722.124,82 C	
Resultados							
	81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	5.563,75	5.563,75	0,00
333	818	Resultado líquido	0,00	0,00	5.563,75	5.563,75	0,00
	Total da Classe	0,00	0,00	5.563,75	5.563,75	0,00	
Totais Balancete		438.173,08	438.173,08	3.506.712,65	3.506.712,65	0,00	