

ASSOCIAÇÃO SEARA DO TRIGO (NIF: 512064350)

Balancete de Março/2022 (Saldos dos Saldos) Analítico da Analítica

Conta Inicial...: 9 - Contabilidade Analítica

Todos os Centros de Custo

Conta Final....: 997 - Gastos Rendimentos

Câmbio : 2 - Euro

Conta	Título	Déb. Mensal	Créd. Mensal	Déb. Anual	Créd. Anual	Saldo T
9	Contabilidade Analítica	203,968.26	203,968.26	465,153.50	465,153.50	0.00
91	Contabilidade Analítica	117,217.29	86,745.97	284,059.18	180,939.15	103,120.03 D
91001	CACI	84,415.32	62,856.54	205,652.53	128,901.28	76,751.25 D
910014335116	Equipamento Administrativo 16%	0.00	0.00	447.41	0.00	447.41 D
910016	GASTOS	84,415.32	0.00	205,205.12	13.99	205,191.13 D
9100162	Fornecimentos e serviços externos	11,267.59	0.00	35,966.00	13.99	35,952.01 D
91001622	Serviços especializados	1,558.26	0.00	13,661.64	0.00	13,661.64 D
910016221	Trabalhos especializados	1,002.33	0.00	1,439.95	0.00	1,439.95 D
9100162213	Isentos - Trabalhos Especializados	45.00	0.00	45.00	0.00	45.00 D
9100162214	N/dedutível - Trabalhos Especializados	957.33	0.00	1,394.95	0.00	1,394.95 D
910016224	Honorários	369.14	0.00	1,454.92	0.00	1,454.92 D
9100162243	Isentos - Honorários	369.14	0.00	369.14	0.00	369.14 D
9100162244	N/ dedutível - Honorários	0.00	0.00	1,085.78	0.00	1,085.78 D
910016226	Conservação e reparação	181.34	0.00	10,758.60	0.00	10,758.60 D
9100162261	Edifícios e outras construções	62.79	0.00	9,683.79	0.00	9,683.79 D
91001622613	Isentos-Edifícios Outras construções	0.00	0.00	9,558.21	0.00	9,558.21 D
91001622614	Edifícios Outras Construções - N/Dedu...	62.79	0.00	125.58	0.00	125.58 D
9100162263	Equipamento de transporte	118.55	0.00	870.88	0.00	870.88 D
910016226315	88-OH-30	0.00	0.00	529.64	0.00	529.64 D
910016226317	19-MB-81	0.00	0.00	205.96	0.00	205.96 D
91001622632	Outras viaturas	118.55	0.00	135.28	0.00	135.28 D
910016226321	56-BB-21	118.55	0.00	118.55	0.00	118.55 D
910016226324	N/ dedutível - Outras Viaturas	0.00	0.00	16.73	0.00	16.73 D
9100162264	Outros Equipamentos	0.00	0.00	203.93	0.00	203.93 D
91001622644	N/ dedutível - Outros Equipamentos	0.00	0.00	203.93	0.00	203.93 D
910016227	Serviços Bancários	5.45	0.00	8.17	0.00	8.17 D
9100162273	Isento - Serviços Bancários	5.45	0.00	8.17	0.00	8.17 D
91001623	Materiais	454.94	0.00	1,164.77	0.00	1,164.77 D
910016231	Ferramentas e utensílios desgaste rápido	125.08	0.00	687.01	0.00	687.01 D
9100162314	N/dedutível - Ferramentas e utensílios	125.08	0.00	687.01	0.00	687.01 D
910016233	Material de escritório	329.86	0.00	477.76	0.00	477.76 D
9100162334	N/ dedutível - Material de escritório	329.86	0.00	477.76	0.00	477.76 D
91001624	Energia e fluidos	2,633.52	0.00	5,548.47	0.00	5,548.47 D
910016241	Electricidade	1,247.47	0.00	2,466.28	0.00	2,466.28 D
9100162414	N/ dedutível - Electricidade	1,247.47	0.00	2,466.28	0.00	2,466.28 D
910016242	Combustíveis	1,293.62	0.00	2,850.92	0.00	2,850.92 D
9100162421	Gasóleo	1,049.29	0.00	2,251.58	0.00	2,251.58 D
910016242124	N/ dedutível - Gasóleo Outras Viaturas	1,049.29	0.00	2,251.58	0.00	2,251.58 D
91001624224	N/ dedutível - Gasolina Outras Viaturas	0.00	0.00	8.66	0.00	8.66 D
9100162423	Gás	244.33	0.00	590.68	0.00	590.68 D
910016243	Água	92.43	0.00	231.27	0.00	231.27 D
9100162433	Isenta - Água	2.72	0.00	6.60	0.00	6.60 D
9100162434	Ñ Ded - Água	89.71	0.00	224.67	0.00	224.67 D
91001626	Serviços diversos	6,620.87	0.00	15,591.12	13.99	15,577.13 D
910016262	Comunicação	606.84	0.00	1,399.81	0.00	1,399.81 D
9100162623	Isento - Comunicação	0.00	0.00	0.95	0.00	0.95 D
9100162624	N/ dedutível - Comunicação	606.84	0.00	1,396.61	0.00	1,396.61 D
9100162625	Isento - Correio e despesas postais	0.00	0.00	2.25	0.00	2.25 D
910016263	Seguros	242.26	0.00	3,863.44	0.00	3,863.44 D
9100162631	Ramo Automovel	242.26	0.00	1,726.15	0.00	1,726.15 D
910016263111	Seg. automóvel 53-75-VV	0.00	0.00	198.90	0.00	198.90 D
910016263112	Seg. automóvel 56-BB-21	0.00	0.00	137.88	0.00	137.88 D
910016263114	Seg. Automovel 96-SP-27	242.26	0.00	315.49	0.00	315.49 D
910016263115	Seg. Automovel 88-OH-30	0.00	0.00	289.29	0.00	289.29 D
910016263116	Seg. Automovel 39-QS-97	0.00	0.00	284.48	0.00	284.48 D
910016263117	Seg. automóvel 39-QS-97	0.00	0.00	332.59	0.00	332.59 D
910016263119	Seg. automóvel 19-MB-81	0.00	0.00	167.52	0.00	167.52 D
9100162632	Ramo Multi-Riscos	0.00	0.00	2,137.29	0.00	2,137.29 D
	a Transportar..	5,495.82	0.00	23,948.25	0.00	23,948.25 D

ASSOCIAÇÃO SEARA DO TRIGO (NIF: 512064350)

Balancete de Março/2022 (Saldos dos Saldos) Analítico da Analítica

Conta Inicial...: 9 - Contabilidade Analítica

Todos os Centros de Custo

Conta Final....: 997 - Gastos Rendimentos

Câmbio : 2 - Euro

Conta	Título	Déb. Mensal	Créd. Mensal	Déb. Anual	Créd. Anual	Saldo	T
	Transporte...	5,495.82	0.00	23,948.25	0.00	23,948.25	D
91001626321	Multi Riscos/Comercio	0.00	0.00	1,334.12	0.00	1,334.12	D
91001626322	Outros Seguros	0.00	0.00	803.17	0.00	803.17	D
910016267	Limpeza, Higiene e conforto	1,088.24	0.00	2,151.24	0.00	2,151.24	D
9100162673	Isento - Limpeza	365.14	0.00	607.94	0.00	607.94	D
9100162674	N/ dedutível - Limpeza, Higiene e Con...	723.10	0.00	1,543.30	0.00	1,543.30	D
9100162681	Mercado Nacional Açores	4,683.53	0.00	8,176.63	13.99	8,162.64	D
910016268104	Despesas com utentes (Alimentação)	2,608.75	0.00	5,015.83	0.00	5,015.83	D
910016268109	Despesas com utentes (Alimentação)	127.50	0.00	228.15	0.00	228.15	D
910016268116	Despesas com utentes (Alimentação)	583.99	0.00	972.26	13.99	958.27	D
910016268198	Despesas com utentes - Ñ Ded	688.39	0.00	1,285.49	0.00	1,285.49	D
910016268199	Despesas com utentes - Isento	674.90	0.00	674.90	0.00	674.90	D
9100163	Gastos com o pessoal	67,540.58	0.00	162,033.95	0.00	162,033.95	D
91001632	Remunerações do pessoal	55,628.74	0.00	129,467.77	0.00	129,467.77	D
9100163201	Vencimentos Normais	30,548.10	0.00	90,348.40	0.00	90,348.40	D
9100163202	Subsidio Alimentação	4,059.76	0.00	11,741.72	0.00	11,741.72	D
9100163203	Diuturnidades	3,179.60	0.00	9,536.37	0.00	9,536.37	D
9100163210	Estimativa Férias IPSS 2012	17,841.28	0.00	17,841.28	0.00	17,841.28	D
91001635	Encargos sobre remunerações	11,327.41	0.00	25,931.82	0.00	25,931.82	D
910016352	Encargos sobre remunerações pessoal	11,327.41	0.00	25,931.82	0.00	25,931.82	D
9100163521	Seg. Social IPSS	7,348.81	0.00	21,953.22	0.00	21,953.22	D
9100163524	Estimat. Seg. Social IPSS	3,978.60	0.00	3,978.60	0.00	3,978.60	D
91001636	Seguros de acidentes trab. e doen. prof.	584.43	0.00	6,634.36	0.00	6,634.36	D
9100164	Gastos de depreciação e de amortização	5,581.99	0.00	5,581.99	0.00	5,581.99	D
91001642	Activos fixos tangíveis	5,563.29	0.00	5,563.29	0.00	5,563.29	D
910016423	Outros activos fixos tangíveis	5,563.29	0.00	5,563.29	0.00	5,563.29	D
9100164232	Edifícios e outras construções	52.76	0.00	52.76	0.00	52.76	D
9100164233	Equipamento básico	3,454.05	0.00	3,454.05	0.00	3,454.05	D
9100164234	Equipamento de transporte	1,333.14	0.00	1,333.14	0.00	1,333.14	D
9100164235	Equipamento administrativo	371.96	0.00	371.96	0.00	371.96	D
9100164237	Outros activos fixos tangíveis	351.38	0.00	351.38	0.00	351.38	D
91001643	Activos intangíveis	18.70	0.00	18.70	0.00	18.70	D
910016432	Outros activos intangíveis	18.70	0.00	18.70	0.00	18.70	D
9100164323	Programas de computador	18.70	0.00	18.70	0.00	18.70	D
9100168	Outros gastos e perdas	25.16	0.00	1,623.18	0.00	1,623.18	D
91001681	Impostos	25.16	0.00	322.72	0.00	322.72	D
910016812	Impostos indirectos	25.08	0.00	322.56	0.00	322.56	D
9100168121	Imposto de Selo	25.08	0.00	322.56	0.00	322.56	D
910016812113	Seguros	25.08	0.00	322.56	0.00	322.56	D
910016813	Taxas	0.08	0.00	0.16	0.00	0.16	D
91001688	Outros	0.00	0.00	1,300.46	0.00	1,300.46	D
910016881	Correcções relativas a períd. anteriores	0.00	0.00	1,300.46	0.00	1,300.46	D
910017	RENDIMENTOS	0.00	62,856.54	0.00	128,887.29	128,887.29	C
9100172	Prestações de serviços	0.00	2,833.75	0.00	4,899.25	4,899.25	C
91001721	Quotas dos utilizadores	0.00	2,833.75	0.00	4,899.25	4,899.25	C
91001721101	Mensalidades	0.00	2,689.75	0.00	4,468.25	4,468.25	C
91001721102	Quotas	0.00	84.00	0.00	326.00	326.00	C
91001721103	Transporte	0.00	60.00	0.00	105.00	105.00	C
9100175	Subsid., doações e legados à exploração	0.00	56,713.36	0.00	120,272.96	120,272.96	C
91001751	Subsídios do estado e outos entes públ.	0.00	56,713.36	0.00	112,530.81	112,530.81	C
9100175101	ISSA-Centro de Gest. Financeira Seg. S...	0.00	56,713.36	0.00	111,799.56	111,799.56	C
9100175104	Fundo Regional do Emprego	0.00	0.00	0.00	731.25	731.25	C
91001752	Subsídios de outras entidades	0.00	0.00	0.00	7,742.15	7,742.15	C
9100178	Outros rendimentos e ganhos	0.00	3,309.43	0.00	3,715.08	3,715.08	C
91001788	Outros	0.00	3,309.43	0.00	3,715.08	3,715.08	C
910017881	Correcções relativas a períd. anteriores	0.00	0.00	0.00	30.65	30.65	C
91001788301	Subsídios Viatura AB 74 OF	0.00	1,333.14	0.00	1,333.14	1,333.14	C
	a Transportar..	84,415.32	60,880.25	205,652.53	126,549.99	79,102.54	D

ASSOCIAÇÃO SEARA DO TRIGO (NIF: 512064350)

Balancete de Março/2022 (Saldos dos Saldos) Analítico da Analítica

Conta Inicial...: 9 - Contabilidade Analítica

Todos os Centros de Custo

Conta Final....: 997 - Gastos Rendimentos

Câmbio : 2 - Euro

Conta	Título	Déb. Mensal	Créd. Mensal	Déb. Anual	Créd. Anual	Saldo	T
	Transporte...	84,415.32	60,880.25	205,652.53	126,549.99	79,102.54	D
91001788302	Subsidio Bomba Calor	0.00	47.99	0.00	47.99	47.99	C
91001788304	Equipamentos Novo Cao	0.00	1,195.97	0.00	1,195.97	1,195.97	C
91001788305	Estufa Branca	0.00	52.76	0.00	52.76	52.76	C
91001788306	Computadores PC Bem	0.00	117.07	0.00	117.07	117.07	C
910017886	Donativos e Consignações	0.00	562.50	0.00	937.50	937.50	C
9100178861	Donativos	0.00	375.00	0.00	375.00	375.00	C
9100178863	Injunções (multas)	0.00	187.50	0.00	562.50	562.50	C
91002	LAR	32,801.97	23,889.43	78,406.65	52,037.87	26,368.78	D
910026	GASTOS	32,801.97	0.00	78,406.65	0.00	78,406.65	D
9100262	Fornecimentos e serviços externos	6,181.17	0.00	16,856.72	0.00	16,856.72	D
91002622	Serviços especializados	679.90	0.00	1,444.07	0.00	1,444.07	D
910026221	Trabalhos especializados	465.69	0.00	1,009.61	0.00	1,009.61	D
9100262213	Isentos - Trabalhos Especializados	45.00	0.00	45.00	0.00	45.00	D
9100262214	N/dedutível - Trabalhos Especializados	420.69	0.00	964.61	0.00	964.61	D
910026223	Vigilância e segurança	0.00	0.00	44.25	0.00	44.25	D
9100262234	N/ dedutível - Vigilância e Segurança	0.00	0.00	44.25	0.00	44.25	D
910026224	Honorários	103.04	0.00	228.58	0.00	228.58	D
9100262243	Isentos - Honorários	103.04	0.00	103.04	0.00	103.04	D
9100262244	N/ dedutível - Honorários	0.00	0.00	125.54	0.00	125.54	D
910026226	Conservação e reparação	111.17	0.00	157.15	0.00	157.15	D
9100262261	Edifícios e outras construções	78.69	0.00	78.69	0.00	78.69	D
91002622614	Edifícios Outras Construções - N/Dedu...	78.69	0.00	78.69	0.00	78.69	D
9100262264	Outros Equipamentos	32.48	0.00	78.46	0.00	78.46	D
91002622644	N/ dedutível - Outros Equipamentos	32.48	0.00	78.46	0.00	78.46	D
910026227	Serviços Bancários	0.00	0.00	4.48	0.00	4.48	D
9100262273	Isento - Serviços Bancários	0.00	0.00	4.48	0.00	4.48	D
91002623	Materiais	269.08	0.00	392.86	0.00	392.86	D
910026231	Ferramentas e utensílios desgaste rápido	236.25	0.00	302.38	0.00	302.38	D
9100262314	N/dedutível - Ferramentas e utensílios	236.25	0.00	302.38	0.00	302.38	D
910026233	Material de escritório	32.83	0.00	90.48	0.00	90.48	D
9100262334	N/ dedutível - Material de escritório	32.83	0.00	90.48	0.00	90.48	D
91002624	Energia e fluidos	1,687.43	0.00	4,290.86	0.00	4,290.86	D
910026241	Electricidade	932.70	0.00	2,401.53	0.00	2,401.53	D
9100262414	N/ dedutível - Electricidade	932.70	0.00	2,401.53	0.00	2,401.53	D
910026242	Combustíveis	511.94	0.00	1,334.36	0.00	1,334.36	D
9100262421	Gasóleo	511.94	0.00	848.44	0.00	848.44	D
910026242124	N/ dedutível - Gasóleo Outras Viaturas	511.94	0.00	848.44	0.00	848.44	D
9100262423	Gás	0.00	0.00	485.92	0.00	485.92	D
910026243	Água	242.79	0.00	554.97	0.00	554.97	D
9100262433	Isenta - Água	101.66	0.00	110.58	0.00	110.58	D
9100262434	N/dedutível - Água	141.13	0.00	444.39	0.00	444.39	D
91002625	Deslocações, estadas e transportes	0.50	0.00	1.30	0.00	1.30	D
910026251	Deslocações e estadas	0.50	0.00	1.30	0.00	1.30	D
91002626	Serviços diversos	3,544.26	0.00	10,727.63	0.00	10,727.63	D
910026262	Comunicação	206.71	0.00	1,111.65	0.00	1,111.65	D
9100262624	N/ dedutível - Comunicação	206.71	0.00	1,108.10	0.00	1,108.10	D
9100262625	Isento - Correio e despesas postais	0.00	0.00	3.55	0.00	3.55	D
910026263	Seguros	0.00	0.00	782.01	0.00	782.01	D
9100262631	Ramo Automovel	0.00	0.00	337.30	0.00	337.30	D
910026263113	Seg. automóvel 73-LD-21	0.00	0.00	136.61	0.00	136.61	D
910026263115	Seg. Automovel 88-OH-30	0.00	0.00	54.41	0.00	54.41	D
910026263117	Seg. automóvel 39-QS-97	0.00	0.00	146.28	0.00	146.28	D
9100262632	Ramo Multi-Riscos	0.00	0.00	444.71	0.00	444.71	D
91002626321	Multi Riscos/Comercio	0.00	0.00	444.71	0.00	444.71	D
910026267	Limpeza, Higiene e conforto	459.38	0.00	1,596.60	0.00	1,596.60	D
9100262673	Isento - Limpeza	0.00	0.00	440.91	0.00	440.91	D
	a Transportar..	87,258.94	62,856.54	214,116.19	128,901.28	85,214.91	D

ASSOCIAÇÃO SEARA DO TRIGO (NIF: 512064350)

Balancete de Março/2022 (Saldos dos Saldos) Analítico da Analítica

Conta Inicial...: 9 - Contabilidade Analítica

Todos os Centros de Custo

Conta Final....: 997 - Gastos Rendimentos

Câmbio : 2 - Euro

Conta	Título	Déb. Mensal	Créd. Mensal	Déb. Anual	Créd. Anual	Saldo T
	Transporte...	87,258.94	62,856.54	214,116.19	128,901.28	85,214.91 D
9100262674	N/ dedutível - Limpeza, Higiene e Con...	459.38	0.00	1,155.69	0.00	1,155.69 D
9100262681	Mercado Nacional Açores	2,878.17	0.00	7,237.37	0.00	7,237.37 D
910026268104	Despesas com utentes (Alimentação)	869.39	0.00	3,152.01	0.00	3,152.01 D
910026268109	Despesas com utentes (Alimentação)	60.27	0.00	167.53	0.00	167.53 D
910026268116	Despesas com utentes (Alimentação)	457.38	0.00	1,327.30	0.00	1,327.30 D
910026268198	Despesas com utentes - Isento	421.89	0.00	1,487.49	0.00	1,487.49 D
910026268199	Despesas com utentes	1,069.24	0.00	1,103.04	0.00	1,103.04 D
9100263	Gastos com o pessoal	22,929.81	0.00	57,218.47	0.00	57,218.47 D
91002632	Remunerações dos pessoal	18,818.44	0.00	44,833.13	0.00	44,833.13 D
9100263201	Vencimentos Normais	9,668.19	0.00	28,427.23	0.00	28,427.23 D
9100263202	Subsidio Alimentação	1,255.40	0.00	3,634.90	0.00	3,634.90 D
9100263203	Diuturnidades	348.38	0.00	1,045.14	0.00	1,045.14 D
9100263207	Subsídio Natal	0.00	0.00	192.77	0.00	192.77 D
9100263209	Gratificações	1,885.36	0.00	5,871.98	0.00	5,871.98 D
9100263210	Estimativa Férias IPSS 2012	5,661.11	0.00	5,661.11	0.00	5,661.11 D
91002634	Indemnizações	0.00	0.00	888.30	0.00	888.30 D
91002635	Encargos sobre remunerações	3,916.56	0.00	9,288.18	0.00	9,288.18 D
910026352	Encargos sobre remunerações pessoal	3,916.56	0.00	9,288.18	0.00	9,288.18 D
9100263521	Seg. Social IPSS	2,654.13	0.00	8,025.75	0.00	8,025.75 D
9100263524	Estimat. Seg. Social IPSS	1,262.43	0.00	1,262.43	0.00	1,262.43 D
91002636	Seguros de acidentes trab. e doen. prof.	194.81	0.00	2,208.86	0.00	2,208.86 D
9100264	Gastos de depreciação e de amortização	3,682.59	0.00	3,682.59	0.00	3,682.59 D
91002642	Activos fixos tangíveis	3,682.59	0.00	3,682.59	0.00	3,682.59 D
910026423	Outros activos fixos tangíveis	3,682.59	0.00	3,682.59	0.00	3,682.59 D
9100264232	Edifícios e outras construções	3,594.14	0.00	3,594.14	0.00	3,594.14 D
9100264233	Equipamento básico	88.45	0.00	88.45	0.00	88.45 D
9100268	Outros gastos e perdas	8.40	0.00	648.87	0.00	648.87 D
91002681	Impostos	8.40	0.00	110.68	0.00	110.68 D
910026812	Impostos indirectos	8.36	0.00	110.36	0.00	110.36 D
9100268121	Imposto de Selo	8.36	0.00	110.36	0.00	110.36 D
910026812113	Seguros	8.36	0.00	110.36	0.00	110.36 D
910026813	Taxas	0.04	0.00	0.32	0.00	0.32 D
91002688	Outros	0.00	0.00	538.19	0.00	538.19 D
910026881	Correcções relativas a períd. anteriores	0.00	0.00	483.49	0.00	483.49 D
9100268882	Despesas não devid. documentadas	0.00	0.00	54.70	0.00	54.70 D
910027	RENDIMENTOS	0.00	23,889.43	0.00	52,037.87	52,037.87 C
9100272	Prestações de serviços	0.00	15.00	0.00	15.00	15.00 C
91002721	Quotas dos utilizadores	0.00	15.00	0.00	15.00	15.00 C
91002721104	Mensalidade LAR	0.00	15.00	0.00	15.00	15.00 C
9100275	Subsid., doações e legados à exploração	0.00	22,185.11	0.00	47,194.69	47,194.69 C
91002751	Subsídios do estado e outos entes públ.	0.00	22,185.11	0.00	44,613.97	44,613.97 C
9100275101	ISSA-Centro de Gest. Financeira Seg. S...	0.00	22,185.11	0.00	44,370.22	44,370.22 C
9100275104	Fundo Regional do Emprego	0.00	0.00	0.00	243.75	243.75 C
91002752	Subsídios de outras entidades	0.00	0.00	0.00	2,580.72	2,580.72 C
9100278	Outros rendimentos e ganhos	0.00	1,689.32	0.00	4,828.18	4,828.18 C
91002788	Outros	0.00	1,689.32	0.00	4,828.18	4,828.18 C
910027881	Correcções relativas a períd. anteriores	0.00	0.00	0.00	10.22	10.22 C
91002788303	Subsidio Lar Valados	0.00	1,501.82	0.00	4,505.46	4,505.46 C
910027886	Donativos e Consignações	0.00	187.50	0.00	312.50	312.50 C
9100278861	Donativos	0.00	125.00	0.00	125.00	125.00 C
9100278863	Injunções (multas)	0.00	62.50	0.00	187.50	187.50 C
99	Gastos/Rendimentos Analítica	86,750.97	117,222.29	181,094.32	284,214.35	103,120.03 C
996	Gastos Analítica	83,897.22	117,222.29	176,175.07	284,214.35	108,039.28 C
997	Gastos Rendimentos	2,853.75	0.00	4,919.25	0.00	4,919.25 D
	Total Geral....	203,968.26	203,968.26	465,153.50	465,153.50	0.00