

BALANCETE ANALÍTICO DE CENTROS DE CUSTO

Mês 14 / Encerramento (não encerrado)



278:2021 : Santa Casa Misericórdia Altares

Data: 31.12.2021

Pág. 1

Nº Cta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo
10 - Santa da Misericórdia Casa dos Altares						
	Santa da Misericórdia Casa dos Altares			1 200 599,60	-1 188 308,92	12 290,68
10.01 - Cozinha						
31.2.1.1.1.01	Refeições			125 498,89	-125 870,24	-371,35
31.7.2.1.1.01	Isentas			184,86	-184,86	
61.1	Mercadorias				-164,58	-164,58
61.2.1	Matérias primas			129 213,82		129 213,82
62.2.1	Trabalhos especializados			11,80		11,80
62.2.6.1	Conservação e reparação diversas			2 511,95		2 511,95
62.3.1	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido			5 929,18	-77,17	5 852,01
62.4.1	Electricidade			10 081,46		10 081,46
62.4.3	Água			3 768,40		3 768,40
62.4.8	Outros			3 448,98		3 448,98
62.4.9	Gás			7 485,33		7 485,33
62.6.7	Limpeza, higiene e conforto			4 046,24		4 046,24
63.2.01	Remunerações			25 124,16		25 124,16
63.2.02	Subsídio de Férias			3 183,87		3 183,87
63.2.03	Subsídio de Natal			3 274,55		3 274,55
63.2.04	Diuturnidades			1 511,73		1 511,73
63.2.06	Subsídio de Refeição			3 363,92		3 363,92
63.2.07	Férias			444,34		444,34
63.2.10	Feriados			474,99		474,99
63.5	Encargos sobre remunerações			7 459,54	-0,31	7 459,23
63.6	Seguros acidentes trabalho e doenças profissic			69,93		69,93
64.2.3	Equipamento Basico			8 213,91		8 213,91
64.2.5	Ferramentas e Utensílios			105,78		105,78
64.2.9	Outras imobilizações corpóreas			4 560,45		4 560,45
68.8.8.3.3	Custos de anos anteriores			4 024,52		4 024,52
72.1.1.1.02	Higienes				-18,27	-18,27
72.1.1.1.03	Lavandaria				-10,40	-10,40
72.1.1.1.05	Cantina Social				-11 771,64	-11 771,64
72.1.1.1.09	Comparticipação mensal				-28 614,69	-28 614,69
72.1.1.1.10	Creche				-14 227,90	-14 227,90
72.1.1.1.11	Refeições			662,08	-75 305,97	-74 643,89
72.1.1.1.12	Refeições - Funcionários				-2 752,34	-2 752,34
72.1.1.1.14	Refeições Centro Cinco Ribeiras				-35 082,60	-35 082,60
72.1.1.1.15	Descartáveis 18%				-755,55	-755,55
72.1.1.1.16	Refeições da Casa do Povo de Santa Barbara				-6 357,25	-6 357,25
72.7.1.1.01	tx 0			3 241,98		3 241,98
72.7.1.1.15	Taxa de 15%			7,45		7,45
75.1.05	Município de Angra				-5 184,00	-5 184,00
75.2.01	ASTECIA				-120,24	-120,24
	Total de 10.01Cozinha	0,00	0,00	357 904,11	-306 498,01	51 406,10
10.02 - Administração						
31.2.1.1.1.01	Refeições			357,44		357,44
62.2.1	Trabalhos especializados			10 819,37		10 819,37
62.2.4	Honorários			373,60		373,60
62.2.6.1	Conservação e reparação diversas			4 927,71		4 927,71
62.2.6.2	Conservação e reparação de veículos			12,57		12,57
62.3.1	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido			1 984,18	-72,07	1 912,11
62.3.3	Material de escritório			749,23		749,23
62.4.1	Electricidade			4 618,71		4 618,71
62.4.2.1	Gasolina			176,02		176,02
62.4.2.2	Gasoleo			2 360,84		2 360,84
62.4.3	Água			815,45		815,45
62.4.9	Gás			5 152,41		5 152,41
62.5.3	Transportes de mercadorias			19,06		19,06
62.6.2	Comunicação			1 669,73	-9,62	1 660,11
62.6.3.1	Ramo Automóvel			67,69		67,69
62.6.7	Limpeza, higiene e conforto			1 111,51		1 111,51
	A transportar:	0,00	0,00	393 119,63	-306 579,70	86 539,93

BALANCETE ANALÍTICO DE CENTROS DE CUSTO

Mês 14 / Encerramento (não encerrado)



278:2021 : Santa Casa Misericórdia Altares

Data: 31.12.2021

Pág. 2

Nº Cta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo
	Transporte:	0,00	0,00	393 119,63	-306 579,70	86 539,93
63.2.01	Remunerações			71 462,05	-34 514,15	36 947,90
63.2.02	Subsídio de Férias			7 358,48	-34 514,15	-27 155,67
63.2.03	Subsídio de Natal			6 644,37		6 644,37
63.2.04	Diuturnidades			3 125,59	-84,73	3 040,86
63.2.06	Subsídio de Refeição			4 873,80		4 873,80
63.5	Encargos sobre remunerações			16 782,26	-15 393,31	1 388,95
63.6	Seguros acidentes trabalho e doenças profissic			7 325,72	-148,47	7 177,25
63.8.8.54	Fundo de compensação			168,00		168,00
63.8.8.90	Outros Custos c/Pessoal			210,00		210,00
64.2.3	Equipamento Basico			723,84		723,84
64.2.5	Ferramentas e Utensílios			234,15		234,15
64.2.6	Equipamento Administrativo			1 022,73		1 022,73
64.2.9	Outras imobilizações corpóreas			628,58		628,58
68.1.1.1.2	Prédios não Arrendados			632,98		632,98
68.1.2.2	IMI			632,98		632,98
68.1.3	Taxas			6,20		6,20
68.8.3	Quotizações			738,00		738,00
68.8.8.1	Despesas Bancárias			272,60		272,60
68.8.8.2	Outras			30,51		30,51
68.8.8.3.7	Juros de Mora e compensatórios			0,10		0,10
69.1.1.1.2	Outros Empréstimos Bancários			12 243,95		12 243,95
72.1.1.1.02	Higienes				-6,46	-6,46
72.1.1.1.08	Contributo de Responsabilidade Social				-390,83	-390,83
72.1.1.1.09	Comparticipação mensal				-37 583,11	-37 583,11
72.1.1.1.13	Tempos Livres				-1 620,00	-1 620,00
72.7.1.1.01	tx 0			149,92		149,92
75.1.01	ISSA				-15 936,10	-15 936,10
75.1.04	Fundo Regional do Emprego				-3 505,40	-3 505,40
75.1.05	Município de Angra				-1 440,00	-1 440,00
75.1.06	Restituição IVA				-1 316,35	-1 316,35
75.1.08	Outros				-11 530,38	-11 530,38
75.2.01	ASTECIA				-934,35	-934,35
76.3.8.2	Provisões				-40 000,00	-40 000,00
78.2	Descontos p.pagamento obtido				-17,99	-17,99
78.8.1.2	Correcção de anos anteriores				-329,40	-329,40
78.8.9.2.0.0.4	Donativos diversos				-600,00	-600,00
Total de 10.02Administração		0,00	0,00	170 482,33	-199 946,87	-29 464,54
10.03 - Lar						
31.2.1.1.1.01	Refeições			13,91		13,91
62.2.1	Trabalhos especializados			2 146,67		2 146,67
62.2.6.1	Conservação e reparação diversas			665,65	-17,41	648,24
62.3.1	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido			7 353,59	-50,17	7 303,42
62.3.3	Material de escritório			9,55		9,55
62.4.1	Electricidade			2 847,97		2 847,97
62.4.3	Água			1 137,96		1 137,96
62.4.8	Outros			306,19		306,19
62.4.9	Gás			3 866,15		3 866,15
62.6.3.3	Outros			4,98		4,98
62.6.7	Limpeza, higiene e conforto			14 445,52	-2,90	14 442,62
63.2.01	Remunerações			225 938,94		225 938,94
63.2.02	Subsídio de Férias			50 917,70		50 917,70
63.2.03	Subsídio de Natal			10 732,47		10 732,47
63.2.04	Diuturnidades			10 951,25		10 951,25
63.2.06	Subsídio de Refeição			23 484,45		23 484,45
63.2.10	Ferriados			4 322,20		4 322,20
63.2.11	Trabalho Turno 26º (25%)			38 821,18		38 821,18
63.2.14	Horas Extraordinárias			776,93		776,93
63.5	Encargos sobre remunerações			76 510,72	-0,07	76 510,65
63.6	Seguros acidentes trabalho e doenças profissic			1 027,78		1 027,78
	A transportar:	0,00	0,00	1 004 668,20	-506 515,43	498 152,77

BALANCETE ANALÍTICO DE CENTROS DE CUSTO

Mês 14 / Encerramento (não encerrado)

278:2021 : Santa Casa Misericórdia Altares

Data: 31.12.2021

Pág. 3

Nº Cta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo
	Transporte:	0,00	0,00	1 004 668,20	-506 515,43	498 152,77
63.8.8.03	Indeminização			299,14		299,14
64.2.3	Equipamento Basico			1 905,14		1 905,14
64.2.9	Outras imobilizações corpóreas			693,71		693,71
68.1.1.1.2	Prédios não Arrendados			632,99		632,99
68.8.8.2	Outras			0,04		0,04
68.8.8.3.3	Custos de anos anteriores			708,06		708,06
72.1.1.1.02	Higienes				-16,27	-16,27
72.1.1.1.03	Lavandaria				-10,40	-10,40
72.1.1.1.08	Contributo de Responsabilidade Social				-4,32	-4,32
72.1.1.1.09	Comparticipação mensal				-37 583,11	-37 583,11
75.1.01	ISSA			2 613,53	-267 755,66	-265 142,13
75.2.01	ASTECIA				-145,91	-145,91
	Total de 10.03Lar	0,00	0,00	483 134,37	-305 586,22	177 548,15
10.04 - SAD						
62.6.7	Limpeza, higiene e conforto			759,71		759,71
63.2.01	Remunerações			47 617,74		47 617,74
63.2.02	Subsídio de Férias			6 117,75		6 117,75
63.2.03	Subsídio de Natal			7 077,16		7 077,16
63.2.04	Diuturnidades			3 762,23		3 762,23
63.2.06	Subsídio de Refeição			6 956,26		6 956,26
63.2.10	Feriados			636,86		636,86
63.2.14	Horas Extraordinárias			92,76		92,76
63.5	Encargos sobre remunerações			14 578,41	-0,04	14 578,37
63.6	Seguros acidentes trabalho e doenças profissic			69,92		69,92
63.8.8.03	Indeminização			12,80		12,80
68.8.8.3.3	Custos de anos anteriores			24,67		24,67
72.1.1.1.02	Higienes			10,01	-8 828,87	-8 818,86
72.1.1.1.03	Lavandaria				-125,39	-125,39
72.1.1.1.04	Tecnica				-1 560,00	-1 560,00
72.1.1.1.05	Cantina Social				-67,20	-67,20
75.1.01	ISSA				-220 757,16	-220 757,16
	Total de 10.04SAD	0,00	0,00	87 716,28	-231 338,66	-143 622,38
10.05 - Viaturas						
62.2.1	Trabalhos especializados			5,90		5,90
62.2.4	Honorários			2 221,44		2 221,44
62.2.6.1	Conservação e reparação diversas			20,15		20,15
62.2.6.2	Conservação e reparação de veículos			1 034,09		1 034,09
62.4.2.1	Gasolina			246,95		246,95
62.4.2.2	Gasoleo			3 796,60		3 796,60
62.6.3.1	Ramo Automóvel			1 365,32		1 365,32
64.2.4	Equipamento de Transporte			7 253,99		7 253,99
68.1.2.4	Impostos sobre transportes rodoviários			26,93		26,93
68.8.8.3.3	Custos de anos anteriores			154,26		154,26
75.1.08	Outros				-11 606,38	-11 606,38
	Total de 10.05Viaturas	0,00	0,00	16 125,63	-11 606,38	4 519,25
10.06 - Património						
64.2.2	Edifícios e outras construções			34 543,93		34 543,93
64.2.3	Equipamento Basico			8 221,43		8 221,43
64.2.9	Outras imobilizações corpóreas			1 320,62		1 320,62
78.8.3	Em subsidios para investimentos				-51 137,41	-51 137,41
	Total de 10.06Património	0,00	0,00	44 085,98	-51 137,41	-7 051,43
10.07 - Lavandaria						
62.2.1	Trabalhos especializados			177,00		177,00
62.3.1	Ferramentas e utensilios de desgaste rápido			605,78		605,78
62.4.1	Electricidade			7 073,07		7 073,07
62.4.3	Água			4 195,13		4 195,13
62.4.8	Outros			1 224,79		1 224,79
62.4.9	Gás			5 070,83		5 070,83
	A transportar:	0,00	0,00	1 177 795,30	-1 106 113,55	71 681,75

Mês 14 / Encerramento (não encerrado)



Pág. 4

[illegible]