

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS			DATA	ANO	PAGINA
AMRAA					2024/04/08	2023	1
		Período : 2023/01/02 a 2023/12/31					
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL		
			DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR	
22		Fornecedores		4.709,70		12.069,48	
22.1		Fornecedores c/c		4.709,70		12.069,48	
22.1.1		Exigível até 12 meses		4.709,70		12.069,48	
	100	PT-COMUNICAÇÕES, S.A.		247,70		273,69	
	1029	Oceanxperience- Transitarios, Agente de Navegação, Comercio e Serviços, Lda		23,20		23,20	
	106	SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA C.M.PONTA DELGADA		52,07		44,18	
1083		Data Juris- Direito e Informática, Lda		145,00		145,00	
457		NORMA AÇORES		133,93			
63		EDA-ELECTRICIDADE DOS AÇORES, S.A.		111,97		158,82	
658		H. T. A. Hotéis, Turismo e Animação Dos Açores, S.a				117,00	
724		NORLIMPA - HIGIENE & LIMPEZA, LDA		216,32		233,62	
881		CYBERMAP- INTERNET E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, LDA		3.329,66		10.629,31	
919		CARLOS MANUEL DA PONTE VIEIRA, LDA		31,40		74,30	
944		Luís F. S. Resendes S.u. Lda- Eagle Air & Sea		182,87		298,46	
995		Top Atlântico Dmc Viagens e Turismo, Sa		204,23			
998		Beltrão Coelho Açores Equip. Escr.,lda		31,35		71,90	
24		Estado e outros entes públicos		23.941,15		24.620,81	
24.1		Imposto sobre o rendimento		18.993,88		20.080,00	
24.1.7		Imposto a pagar		18.993,88		20.080,00	
	666	INSTITUTO DE GESTÃO DA TESOUREARIA E DO CRÉDITO PÚBLICO		18.993,88		20.080,00	
24.2		Retenção de impostos sobre rendimentos		1.940,13		1.791,18	
24.2.1		De trabalho dependente		868,00		662,00	
	666	INSTITUTO DE GESTÃO DA TESOUREARIA E DO CRÉDITO PÚBLICO		868,00		662,00	
24.2.2		De trabalho independente		1.072,13		1.129,18	
	666	INSTITUTO DE GESTÃO DA TESOUREARIA E DO CRÉDITO PÚBLICO		1.072,13		1.129,18	
24.5		Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde		3.007,14		2.749,63	
24.5.1		Sistemas de proteção social		3.007,14		2.749,63	
24.5.1.1		Parte do trabalhador		951,90		853,41	
24.5.1.1.1		Caixa Geral de Aposentações		698,90		600,41	
	664	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		698,90		600,41	
24.5.1.1.2		Segurança Social - Regime Geral		253,00		253,00	
	1023	Instituto de Gestao de Regimes da Segurança Social		253,00		253,00	
24.5.1.2		Parte patronal		2.055,24		1.896,22	
24.5.1.2.1		Caixa Geral de Aposentações		1.508,99		1.349,97	
	664	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		1.508,99		1.349,97	
24.5.1.2.2		Segurança Social - Regime Geral		546,25		546,25	
	1023	Instituto de Gestao de Regimes da Segurança Social		546,25		546,25	
27		Outras contas a receber e a pagar		54.183,33		42.402,51	
27.1		Fornecedores de investimentos				2.202,86	
27.1.1		Fornecedores de investimentos c/c				2.202,86	
27.1.1.1		Exigível até 12 meses				2.202,86	
	940	Mobioffice Comércio Equipamentos de Escritório, Lda				2.202,86	
27.2		Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)		53.347,44		39.988,42	
27.2.2		Credores por acréscimos de gastos		53.347,44		39.988,42	
27.2.2.1		Remunerações a Liquidar		21.296,78		19.312,60	
27.2.2.9		Outros acréscimos de gastos		32.050,66		20.675,82	
27.2.2.9.9		Outros		32.050,66		20.675,82	
27.2.2.9.9.9		Outros		32.050,66		20.675,82	
27.8		Outros devedores e credores		835,89		211,23	
27.8.9		Outros		835,89		211,23	
27.8.9.2		Outros credores		835,89		211,23	
27.8.9.2.9		Outros credores-Outros		835,89		211,23	
27.8.9.2.9.1		Exigível até 12 meses		835,89		211,23	
27.8.9.2.9.1.9		Outras entidades		835,89		211,23	
27.8.9.2.9.1.9.1		Consultores, assessores e intermediários		835,89			
	89	VITALINA DA CONCEIÇÃO M.A. FERNANDES		732,21			
	942	Costa & Martins, Lda		103,68			
27.8.9.2.9.1.9.9		Outros Fornecedores				211,23	
A TRANSPORTAR ...				82.834,18		78.881,57	

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS			DATA	ANO	PAGINA
AMRAA		Período : 2023/01/02 a 2023/12/31			2024/04/08	2023	2
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL		
			DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR	
TRANSPORTE ...				82.834,18		78.881,57	
28	385	ADSE-MINISTÉRIO DAS FINANÇAS				211,23	
		Diferimentos		32.577,75		32.577,75	
28.2		Rendimentos a reconhecer		32.577,75		32.577,75	
28.2.9		Outros		32.577,75		32.577,75	
28.2.9.01		A reconhecer até 12 meses		32.577,75		32.577,75	
28.2.9.01.9		Outros		32.577,75		32.577,75	
28.2.9.01.9.1		Distribuidores		32.577,75		32.577,75	
28.2.9.01.9.1.01		Elias Pinto Dias		3.375,00		3.375,00	
28.2.9.01.9.1.02		Francisco Carvalho		6.840,00		6.840,00	
28.2.9.01.9.1.03		Adalberto Melo		5.507,75		5.507,75	
28.2.9.01.9.1.05		Ruben Bulcão		3.600,00		3.600,00	
28.2.9.01.9.1.06		Costa & Martins		2.700,00		2.700,00	
28.2.9.01.9.1.07		Joseph Pereira		2.700,00		2.700,00	
28.2.9.01.9.1.08		Vitalina Fernandes		855,00		855,00	
28.2.9.01.9.1.09		Vitor Costa		7.000,00		7.000,00	
29		Provisões		14.999,92		14.999,92	
29.3		Processos judiciais em curso		14.999,92		14.999,92	
29.3.1		Nuno Costa		14.999,92		14.999,92	
TOTAL ...				130.411,85		126.670,47	