

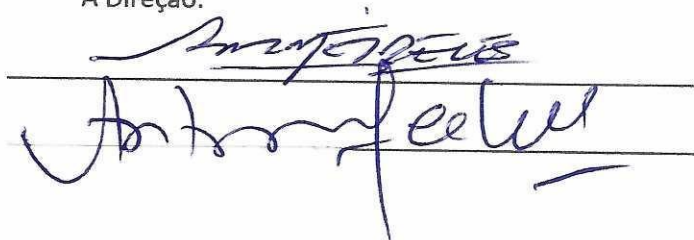
# CASA DO POVO DE LAJES DAS FLORES

## DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

### 2020

Aprovadas em reunião da Direção de 10 de Junho de 2021.

A Direção:



E pela Assembleia Geral em 24 de Junho de 2021.

O Presidente da Assembleia Geral:



Casa do Povo de Lajes das Flores

Pagamentos e recebimentos

Mapa de recebimentos e pagamentos - Ano 2020			
Recebimentos		Pagamentos	
<b>1. Recebimentos actividade</b>		<b>1. Funcionamento</b>	
Jóias e quotas	10028,51	Pessoal	71616,99
Actividades		Seguros	1716,98
Doações		Rendas	0
Subsídios	84879,05	Manutenção	301,49
Outros	397,53	Água, electricidade e gas	1973,87
<b>2. Recebimentos comerciais</b>		Representação e deslocação	0
<b>3. Recebimentos capitais</b>		Comunicações	914,57
<b>4. Recebimentos prediais</b>		Material escritório	1401,59
	0,00	Higiene, segurança e conforto	3358,96
		Despesas específicas das actividades	889,66
		Publicidade e propaganda	0
		Honorários	1845,11
		Ferramentas e utensilios	3009,42
		Encargos saúde utentes	43,88
		Combustíveis	0
		Impostos	140,97
		Vestuário utentes	35,94
		Serviços bancários	161,6
		Trabalhos especializados	275,41
		CMVMC	2932,79
		Outras	361,73
		<b>2. Investimento</b>	
		Aquisição de equipamentos	1601,55
		Aquisição ou construção de instalações	0
		Rendas	
<b>Total</b>	<b>95 305,09 €</b>	<b>Total</b>	<b>92 582,51 €</b>
Saldo do ano anterior			22 823,31
Receitas			95 305,09
Despesas			92 582,51
Saldo para o ano seguinte			25 545,89

  
 Casa do Povo de Lajes das Flores  
 António Felício

Assinado por: PAULA CRISTINA DA COSTA  
 FRAGA  
 Num. de Identificação: BI10309737  
 Data: 2021.06.17 21:11:24+00'00'



### Património fixo

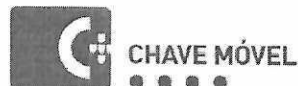
Mapa de património fixo - Ano 2020	
Património	
Descrição	Valor
Anos Anteriores	
Conforme listagem anexa	490190,78
<b>Sub Total</b>	<b>490190,78</b>
Ano corrente	
Conforme listagem anexa	1624,95
<b>Sub Total</b>	<b>1624,95</b>
<b>Total</b>	<b>491815,73</b>

A Direcção:  
*Paula Cristina da Costa*  
*Paula Cristina da Costa*  
CASA DO POVO  
LAJES DAS FLORES

Assinado por: **PAULA CRISTINA DA COSTA FRAGA**

Num. de Identificação: BI10309737

Data: 2021.06.17 21:15:59+00'00'



# INVENTÁRIO DE ACTIVOS

Casa do Povo de Lajes das Flores

Data: 31.12.2020

Classificação Fiscal	Código do bem	Descrição do imobilizado	Ano de aquisição	Data de início	Valores actuais	Vida útil	Reintegrações e Amortizações				Valores líquidos
							Exercícios anteriores	Do Exercício		Valores acumulados	
								Taxa	Valores		
1650	121	TAPETE	2012	2012	137,35	1	137,35	0,00	0,00	137,35	0,00
1650	124	TECIDO	2012	2012	613,77	1	613,77	0,00	0,00	613,77	0,00
1650	125	TAPETES	2012	2012	30,00	1	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00
1650	126	CORTINAS	2012	2012	29,65	1	29,65	0,00	0,00	29,65	0,00
1650	158	CORTINAS	2018	2018	327,01	4	102,19	25,00	81,75	183,94	143,07
1650	159	CORTINAS	2018	2018	112,84	4	32,91	25,00	28,21	61,12	51,72
Sub-Total - 1650 - Decorações de interiores, incluindo tapeçarias					1 250,62		945,87		109,96	1 055,83	194,79
1660	118	COBERTORES	2012	2012	172,33	1	172,33	0,00	0,00	172,33	0,00
1660	119	LENÇÓIS	2012	2012	156,00	1	156,00	0,00	0,00	156,00	0,00
Sub-Total - 1660 - Colchoaria e cobertores					328,33		328,33		0,00	328,33	0,00
1665	122	TOALHAS MESA	2012	2012	149,84	1	149,84	0,00	0,00	149,84	0,00
1665	135	TOALHAS	2015	2015	84,55	1	84,55	0,00	0,00	84,55	0,00
Sub-Total - 1665 - Roupas brancas e atalhados					234,39		234,39		0,00	234,39	0,00
1670	123	COPOS	2012	2012	120,00	1	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00
1670	128	CHAVENAS	2012	2012	24,20	1	24,20	0,00	0,00	24,20	0,00
Sub-Total - 1670 - Louças e objectos de vidro, excepto decorativos					144,20		144,20		0,00	144,20	0,00
1675	129	TALHERES E UTENSÍLIOS DE COZINHA	2012	2012	56,85	1	56,85	0,00	0,00	56,85	0,00
Sub-Total - 1675 - Talheres e utensílios de cozinha					56,85		56,85		0,00	56,85	0,00
1680	116	MÁQUINA DE SECAR ROUPA	2012	2012	260,69	7	260,69	0,00	0,00	260,69	0,00
Sub-Total - 1680 - Máquinas, aparelhos, utensílios e instalações de uso específico					260,69		260,69		0,00	260,69	0,00
2015	62	Grande reparação do edifício	2004	2004	47 353,60	50	14 521,74	2,00	947,07	15 468,81	31 884,79
2015	67	Reparação Edifício	2006	2006	33 000,00	50	9 130,00	2,00	660,00	9 790,00	23 210,00
2015	71	OBRAS ADAPTAÇÃO P/INSTALAÇÃO	2007	2007	45 286,69	6	45 286,69	0,00	0,00	45 286,69	0,00
2015	144	Grande Reparação Telhado do Polivalente	2016	2016	13 384,67	50	936,92	2,00	267,69	1 204,61	12 180,06
Sub-Total - 2015 - Comerciais e administrativos					139 024,96		69 875,35		1 874,76	71 750,11	67 274,85
2025	133	Obra de remodelação do antigo edifício	2013	2013	242 889,49	20	73 878,86	5,00	12 144,47	86 023,33	156 866,16
Sub-Total - 2025 - Afectos a hotéis, restaurantes e similares, a garagens e estações de serviço					242 889,49		73 878,86		12 144,47	86 023,33	156 866,16
2205	151	RADIO FP-1325U	2017	2017	24,50	5	13,07	20,00	4,90	17,97	6,53
Sub-Total - 2205 - Aparelhagem de reprodução de som					24,50		13,07		4,90	17,97	6,53
2230	120	BALANÇA	2012	2012	24,00	1	24,00	0,00	0,00	24,00	0,00
Sub-Total - 2230 - Balanças					24,00		24,00		0,00	24,00	0,00
2240	134	COMPUTADOR ASUS	2015	2015	624,40	4	624,40	0,00	0,00	624,40	0,00
2240	147	COMPUTADOR LENOVO B50-80	2017	2017	362,60	4	249,29	25,00	90,65	339,94	22,66
2240	150	PORTÁTIL HP ELITEBOOK 820	2017	2017	453,25	4	302,16	25,00	113,31	415,47	37,78
2240	173	PC PORTÁTIL HP 15-CS1001NFC/AC	2019	2019	891,37	3	24,76	33,33	297,09	321,85	569,52
Sub-Total - 2240 - Computadores					2 331,62		1 200,61		501,05	1 701,66	629,96
2265	1	CORTINADOS	1997	1999	959,69	4	959,69	0,00	0,00	959,69	0,00
2265	15	CINZEIROS DE PÉ	1997	1999	599,70	4	599,70	0,00	0,00	599,70	0,00
2265	16	PORTA GUARDA-CHUVAS	1997	1999	29,69	1	29,69	0,00	0,00	29,69	0,00
2265	25	FLOREIRAS	1997	1999	169,19	1	169,19	0,00	0,00	169,19	0,00
2265	35	ANTENA PARABÓLICA	1997	1999	249,40	4	249,40	0,00	0,00	249,40	0,00
2265	115	MAQUINA FOTOGRAFICA DIGITAL O	2012	2012	153,42	1	153,42	0,00	0,00	153,42	0,00
2265	113	ESCADOTE 1.5MT(6D)	2012	2012	59,14	1	59,14	0,00	0,00	59,14	0,00
2265	114	ESCALA 4X4 DEGRAU QUADRADO	2012	2012	135,95	1	135,95	0,00	0,00	135,95	0,00
2265	117	TELEFONE SAGECOM	2012	2012	29,48	1	29,48	0,00	0,00	29,48	0,00
2265	127	MAQUINA FOTOGRAFICA CANON	2012	2012	109,00	1	109,00	0,00	0,00	109,00	0,00
2265	130	BALDE DUPLO C/PRENSA E MOPAC	2013	2013	104,02	1	104,02	0,00	0,00	104,02	0,00
2265	132	LEITOR DE DVD SONY DVP-SR760H	2013	2013	72,49	1	72,49	0,00	0,00	72,49	0,00
2265	136	PICADORA HAEGER 500W TELTAL	2015	2015	50,00	1	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
2265	137	CADEIRA POLLY	2015	2015	150,00	4	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
2265	138	ESPREGUIÇADEIRA	2015	2015	85,00	4	85,00	0,00	0,00	85,00	0,00
2265	139	ESCADOTE	2015	2015	43,90	1	43,90	0,00	0,00	43,90	0,00
2265	140	MESA OVAL VERDE+10 CADEIRAS+	2016	2016	377,40	4	345,95	25,00	31,45	377,40	0,00
A transportar ...					389 947,12		150 308,24		14 666,59	164 974,83	224 972,29

-4-

# INVENTÁRIO DE ACTIVOS



Casa do Povo de Lajes das Flores

Data: 31.12.2020

Classificação Fiscal	Código do bem	Descrição do imobilizado	Ano de aquisição	Data de início	Valores actuais	Vida útil	Reintegrações e Amortizações				Valores líquidos
							Exercícios anteriores	Do Exercício		Valores acumulados	
								Taxa	Valores		
2265	141	DVD SAMSUNG	2016	2016	75,00	1	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00
2265	143	ARVORE NATAL	2016	2016	225,00	4	178,13	25,00	46,87	225,00	0,00
2265	146	CADEIRA HAPPY	2017	2017	90,00	4	61,88	25,00	22,50	84,38	5,62
2265	148	ARO CADEIRA ALUMINIO 7L	2017	2017	118,00	4	78,67	25,00	29,50	108,17	9,83
2265	149	MESA RAYA 70x70 ALUMINIO	2017	2017	95,00	4	63,33	25,00	23,75	87,08	7,92
2265	152	PISCINA	2017	2017	75,00	4	46,88	25,00	18,75	65,63	9,37
2265	161	LIVROS INFANTIS	2019	2019	40,80	4	9,35	25,00	10,20	19,55	21,25
2265	162	MESA C/BANCOS	2019	2019	73,80	4	16,91	25,00	18,45	35,36	38,44
2265	163	CARRODUO MOP C/PRENSA	2019	2019	105,51	4	21,98	25,00	26,38	48,36	57,15
2265	164	TOALHEIROS	2019	2019	61,19	4	12,75	25,00	15,30	28,05	33,14
2265	167	TOALHEIROS	2019	2019	88,31	4	18,40	25,00	22,08	40,48	47,83
2265	168	DISCO EXTERNO W.D. 2,5 ELEMENT	2019	2019	54,99	4	11,46	25,00	13,75	25,21	29,78
2265	169	ESCADOTE	2019	2019	77,00	4	14,44	25,00	19,25	33,69	43,31
2265	170	MAQUINA DE LAVAR ÇOIÇA AF 3221	2019	2019	1 198,97	4	224,81	25,00	299,74	524,55	674,42
2265	171	VARINHA MAGICA KIWI 200W	2019	2019	18,50	4	2,70	25,00	4,63	7,33	11,17
2265	172	VARINHA MÁGICA ORIMA	2019	2019	41,01	4	4,27	25,00	10,25	14,52	26,49
2265	174	MAQUINA DE SECAR TELEFAC 700S	2020	2020	228,00	4	0,00	25,00	52,25	52,25	175,75
2265	175	MAQUINA DE LAVAR ROUPA NEW P	2020	2020	294,49	4	0,00	25,00	67,49	67,49	227,00
2265	177	ESPREGUIÇADEIRA BALLON CH.407	2020	2020	160,00	4	0,00	25,00	23,33	23,33	136,67
2265	178	CALCULADORA CITIZEN CX-123N	2020	2020	135,50	4	0,00	25,00	19,76	19,76	115,74
2265	179	TOALHEIRO ABS BRANCO	2020	2020	108,56	4	0,00	25,00	13,57	13,57	94,99
2265	180	ESPREGUIÇADEIRA BALLON CH.407	2020	2020	240,00	4	0,00	25,00	15,00	15,00	225,00
2265	181	CADEIRA CHICO POCKET MEAL NAT	2020	2020	85,00	4	0,00	25,00	5,31	5,31	79,69
2265	182	CADEIRA HAPPY CH.50606561	2020	2020	125,00	4	0,00	25,00	7,81	7,81	117,19
2265	183	CARRO MULTIUSO	2020	2020	177,00	4	0,00	25,00	7,38	7,38	169,62
Sub-Total - 2265 - Ferramentas e utensílios					7 369,10		4 186,98		824,75	5 011,73	2 357,37
2275	131	MAQUINA DE CALCULAR CITIZEN 52	2013	2013	119,82	1	119,82	0,00	0,00	119,82	0,00
2275	142	IMPRESSORA HP 1510 MULTIFUNÇ	2016	2016	101,90	5	66,24	20,00	20,38	86,62	15,28
2275	153	IMPRESSORA HP MULTIFUNÇÕES 2	2018	2018	84,50	5	33,80	20,00	16,90	50,70	33,80
Sub-Total - 2275 - Máquinas de escrever, calcular, de contabilidade e de fotocopiar					306,22		219,86		37,28	257,14	49,08
2315	160	TELEVISÃO LED ORIMA	2019	2019	290,00	7	41,41	14,28	41,41	82,82	207,18
Sub-Total - 2315 - Televisores					290,00		41,41		41,41	82,82	207,18
2405	176	LENÇÓIS E RESGUARDOS P/BERÇO	2020	2020	48,00	8	0,00	12,50	3,50	3,50	44,50
Sub-Total - 2405 - Outros					48,00		0,00		3,50	3,50	44,50
2415	145	PLACAS C/LOGOTIPO P/EXTERIOR C	2017	2017	575,28	8	209,74	12,50	71,91	281,65	293,63
Sub-Total - 2415 - Equipamento publicitário colocado na via pública					575,28		209,74		71,91	281,65	293,63
2430	165	ARMÁRIO 5 GAVETAS PLASTICO	2019	2019	28,00	8	2,92	12,50	3,50	6,42	21,58
2430	166	ARMARIO WOODY	2019	2019	60,00	8	6,25	12,50	7,50	13,75	46,25
Sub-Total - 2430 - Mobiliário					88,00		9,17		11,00	20,17	67,83
2500	10	ARMÁRIO	1997	1999	519,52	6	519,52	0,00	0,00	519,52	0,00
2500	11	ARMÁRIOS	1997	1999	831,44	6	831,44	0,00	0,00	831,44	0,00
2500	12	MESAS DE REUNIÕES	1997	1999	1 262,00	6	1 262,00	0,00	0,00	1 262,00	0,00
2500	13	RECIPIENTES PARA PAPEIS	1997	1999	79,61	1	79,61	0,00	0,00	79,61	0,00
2500	18	SECRETÁRIAS	1997	1999	669,06	6	669,06	0,00	0,00	669,06	0,00
2500	19	CANTO CURVO DE SECRETÁRIA	1997	1999	138,89	1	138,89	0,00	0,00	138,89	0,00
2500	20	MESA	1997	1999	166,02	1	166,02	0,00	0,00	166,02	0,00
2500	21	ARMÁRIOS	1997	1999	888,86	6	888,86	0,00	0,00	888,86	0,00
2500	22	CADEIRAS	1997	1999	354,15	6	354,15	0,00	0,00	354,15	0,00
2500	23	CADEIRAS	1997	1999	787,86	6	787,86	0,00	0,00	787,86	0,00
2500	24	RECIPIENTES DE PAPEIS	1997	1999	28,93	1	28,93	0,00	0,00	28,93	0,00
2500	27	SECRETÁRIA	1997	1999	334,53	6	334,53	0,00	0,00	334,53	0,00
2500	28	CADEIRA	1997	1999	177,07	1	177,07	0,00	0,00	177,07	0,00
2500	29	ARMÁRIO	1997	1999	444,43	6	444,43	0,00	0,00	444,43	0,00
A transportar ...					401 928,62		158 311,75		15 624,99	173 936,74	227 991,88

Pág. 2

-5-

# INVENTÁRIO DE ACTIVOS



Casa do Povo de Lajes das Flores

Data: 31.12.2020

Classificação Fiscal	Código do bem	Descrição do imobilizado	Ano de aquisição	Data de início	Valores actuais	Vida útil	Reintegrações e Amortizações				Valores líquidos
							Exercícios anteriores	Do Exercício		Valores acumulados	
								Taxa	Valores		
2500	32	SECRETÁRIAS	1975	1999	239,42	6	239,42	0,00	0,00	239,42	0,00
2500	33	CADEIRAS	1975	1999	59,86	1	59,86	0,00	0,00	59,86	0,00
2500	34	FOTOCOPIADORA	1985	1999	548,68	6	548,68	0,00	0,00	548,68	0,00
2500	45	FAX	1998	1999	847,96	6	847,96	0,00	0,00	847,96	0,00
2500	8	ARMÁRIOS	1997	1999	1 314,46	6	1 314,46	0,00	0,00	1 314,46	0,00
2500	9	MESAS	1997	1999	886,36	6	886,36	0,00	0,00	886,36	0,00
Sub-Total - 2500 - Equipamento administrativo					10 579,11		10 579,11		0,00	10 579,11	0,00
2501	14	FLOREIRAS	1997	1999	422,98	6	422,98	0,00	0,00	422,98	0,00
2501	17	BENGALEIROS	1997	1999	704,56	6	704,56	0,00	0,00	704,56	0,00
2501	2	MÁQUINA DE LAVAR ROUPA	1997	1999	3 312,82	6	3 312,82	0,00	0,00	3 312,82	0,00
2501	26	BENGALEIRO	1997	1999	134,68	1	134,68	0,00	0,00	134,68	0,00
2501	3	MÁQUINA DE SECAR ROUPA	1997	1999	1 731,83	6	1 731,83	0,00	0,00	1 731,83	0,00
2501	30	COFRE	1975	1999	99,76	1	99,76	0,00	0,00	99,76	0,00
2501	36	FRIGORÍFICO	1997	1999	399,04	6	399,04	0,00	0,00	399,04	0,00
2501	37	REFRIGERADORA DE BAR	1997	1999	349,16	6	349,16	0,00	0,00	349,16	0,00
2501	38	FOGÃO	1997	1999	498,80	6	498,80	0,00	0,00	498,80	0,00
2501	39	FOGÃO	1994	1999	448,92	6	448,92	0,00	0,00	448,92	0,00
2501	4	MÁQUINA DE CAFÉ	1997	1999	3 217,84	6	3 217,84	0,00	0,00	3 217,84	0,00
2501	40	TELEVISOR	1994	1999	299,28	6	299,28	0,00	0,00	299,28	0,00
2501	41	CATRES	1992	1999	209,50	6	209,50	0,00	0,00	209,50	0,00
2501	42	MESAS	1992	1999	299,28	6	299,28	0,00	0,00	299,28	0,00
2501	43	CADEIRAS	1992	1999	299,28	6	299,28	0,00	0,00	299,28	0,00
2501	46	DESUMIDIFICADOR	1998	1999	234,44	6	234,44	0,00	0,00	234,44	0,00
2501	47	TEAR	1999	1999	503,79	6	503,79	0,00	0,00	503,79	0,00
2501	6	MESAS EM MOGNO	1997	1999	5 533,81	6	5 533,81	0,00	0,00	5 533,81	0,00
2501	7	CADEIRAS	1997	1999	11 997,34	6	11 997,34	0,00	0,00	11 997,34	0,00
2501	5		1997	1999	558,65	6	558,65	0,00	0,00	558,65	0,00
2501	49	MÁQUINA DE LAVAR ROUPA	2000	2000	248,90	6	248,90	0,00	0,00	248,90	0,00
2501	50	MICROONDAS	2000	2000	124,70	1	124,70	0,00	0,00	124,70	0,00
2501	51	IOGURTEIRA	2000	2000	18,46	1	18,46	0,00	0,00	18,46	0,00
2501	52	MAQUINA LAVAR CHAVENAS CAFE	2001	2001	1 092,07	6	1 092,07	0,00	0,00	1 092,07	0,00
2501	53	ASPIRADOR UFESA	2001	2001	148,89	6	148,89	0,00	0,00	148,89	0,00
2501	54	TRICICLO	2002	2002	47,39	1	47,39	0,00	0,00	47,39	0,00
2501	55	CADEIRA C/MESA P/ BÉBÉ	2002	2002	43,94	1	43,94	0,00	0,00	43,94	0,00
2501	56	Material didáctico	2003	2003	6 367,27	6	6 367,27	0,00	0,00	6 367,27	0,00
2501	57	Carpetes	2003	2003	127,15	6	127,15	0,00	0,00	127,15	0,00
2501	58	Material didáctico	2003	2003	6 683,41	6	6 683,41	0,00	0,00	6 683,41	0,00
2501	59	Cortinados	2003	2003	320,00	6	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00
2501	60	Material didáctico	2003	2003	801,86	6	801,86	0,00	0,00	801,86	0,00
2501	61	Material didáctico	2003	2003	1 912,92	6	1 912,92	0,00	0,00	1 912,92	0,00
2501	63	Diva articulado	2004	2004	145,00	6	145,00	0,00	0,00	145,00	0,00
2501	64	Cama + colchão	2005	2005	110,00	6	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00
2501	65	Varinha mágica	2005	2005	15,00	6	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00
2501	70	BALANÇA WC UFESA	2007	2007	45,00	6	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00
2501	69	CORTINADOS P/PALCO	2007	2007	2 070,62	6	2 070,62	0,00	0,00	2 070,62	0,00
2501	72	ESCADOTE 1,25M	2008	2008	49,90	1	49,90	0,00	0,00	49,90	0,00
2501	73	CONJUNTO LENÇÓIS BEBE	2008	2008	89,40	6	89,40	0,00	0,00	89,40	0,00
2501	74	TABUA PASSAR A FERRO	2008	2008	32,00	6	32,00	0,00	0,00	32,00	0,00
2501	75	CAMAS DE BEBE C/COLCHÕES	2008	2008	1 800,00	6	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00
2501	76	PRESEPIO	2008	2008	130,00	6	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00
2501	77	DESUMIDIFICADOR	2009	2009	250,00	6	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
2501	78	KIT SECRETARIA PINHO MEL	2009	2009	257,50	6	257,50	0,00	0,00	257,50	0,00
2501	79	CANDEIRO	2009	2009	39,90	1	39,90	0,00	0,00	39,90	0,00
A transportar ...					460 052,40		216 435,53		15 624,99	232 060,52	227 991,88

Pág. 3

# INVENTÁRIO DE ACTIVOS

Casa do Povo de Lajes das Flores

Data: 31.12.2020

Classificação Fiscal	Código do bem	Descrição do imobilizado	Ano de aquisição	Data de início	Valores actuais	Vida útil	Reintegrações e Amortizações				Valores líquidos
							Exercícios anteriores	Do Exercício		Valores acumulados	
								Taxa	Valores		
2501	80	CANDEIEIRO + SUSPENSÃO	2009	2009	119,45	6	119,45	0,00	0,00	119,45	0,00
2501	81	CORTINADOS	2009	2009	504,81	6	504,81	0,00	0,00	504,81	0,00
2501	90	MULTIFUNÇÕES HP DESKJET F 2280	2009	2009	69,00	1	69,00	0,00	0,00	69,00	0,00
2501	91	MONITOR SAMSUNG LCD 22"	2009	2009	344,00	6	344,00	0,00	0,00	344,00	0,00
2501	92	MONITOR SAMSUNG LCD 20"	2009	2009	124,91	6	124,91	0,00	0,00	124,91	0,00
2501	82	MOLDURA	2009	2009	96,72	6	96,72	0,00	0,00	96,72	0,00
2501	83	FLORES E PLANTAS ARTIFICIAIS	2009	2009	263,25	6	263,25	0,00	0,00	263,25	0,00
2501	93	ROUTER EDIMAX	2009	2009	155,01	6	155,01	0,00	0,00	155,01	0,00
2501	84	ARCA CONGELADORA	2009	2009	251,66	6	251,66	0,00	0,00	251,66	0,00
2501	94	SECRETARIA OFFICE P17	2009	2009	67,50	6	67,50	0,00	0,00	67,50	0,00
2501	85	MESAS	2009	2009	960,00	6	960,00	0,00	0,00	960,00	0,00
2501	86	PLANTAS ORNAMENTAIS	2009	2009	1 106,55	6	1 106,55	0,00	0,00	1 106,55	0,00
2501	87	ASPIRADOR	2009	2009	96,99	6	96,99	0,00	0,00	96,99	0,00
2501	88	TECIDO NATAL	2009	2009	170,00	6	170,00	0,00	0,00	170,00	0,00
2501	89	TECIDO PARA CORTINAS	2009	2009	39,96	1	39,96	0,00	0,00	39,96	0,00
2501	96	COMPUTADOR TOSHIBA	2010	2010	756,61	6	756,61	0,00	0,00	756,61	0,00
2501	97	GRAVADOR SONY	2010	2010	69,99	6	69,99	0,00	0,00	69,99	0,00
2501	98	FOGÃO A GAS	2010	2010	434,78	6	434,78	0,00	0,00	434,78	0,00
2501	99	ARCA CONGELADORA	2010	2010	347,83	6	347,83	0,00	0,00	347,83	0,00
2501	100	ASPIRADOR	2010	2010	217,39	6	217,39	0,00	0,00	217,39	0,00
2501	101	COMPUTADOR COM ACESSÓRIOS	2011	2011	628,60	6	628,60	0,00	0,00	628,60	0,00
2501	102	CORTINADOS	2011	2011	190,00	1	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00
2501	103	TAPETES	2011	2011	102,00	1	102,00	0,00	0,00	102,00	0,00
2501	104	ASPIRADOR ZANUSSI	2011	2011	65,00	1	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00
2501	106	VASOS	2011	2011	84,20	1	84,20	0,00	0,00	84,20	0,00
2501	105	ESPREGUIÇADEIRA	2011	2011	43,55	1	43,55	0,00	0,00	43,55	0,00
2501	107	MESA PLASTICA	2011	2011	22,80	1	22,80	0,00	0,00	22,80	0,00
2501	108	CADEIRAS PLASTICAS	2011	2011	33,40	1	33,40	0,00	0,00	33,40	0,00
2501	109	GUARDA SOL COM SUPORTE	2011	2011	96,75	1	96,75	0,00	0,00	96,75	0,00
2501	110	ARCA CONGELADORA	2011	2011	450,00	6	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00
2501	111	MOVEL COM PRATELEIRAS	2011	2011	75,00	1	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00
2501	112	CADEIRAS PARA REFEIÇÕES DOS E	2011	2011	236,50	1	236,50	0,00	0,00	236,50	0,00
2501	154	ASPIRADOR ORIMA S/SACO	2018	2018	75,00	6	19,79	16,66	12,50	32,29	42,71
2501	155	MICRO ONDAS ORIMA	2018	2018	64,99	6	14,44	16,66	10,83	25,27	39,72
2501	156	ASPIRADOR ORIMA	2018	2018	75,00	6	16,67	16,66	12,50	29,17	45,83
2501	157	FERRO ORIMA	2018	2018	25,00	6	4,52	16,66	4,17	8,69	16,31
Sub-Total - 2501 - Equipamento básico					62 691,24		62 506,67		40,00	62 546,67	144,57
2502	95	VIATURA LIGEIRA DE PASSAGEIROS	2009	2009	23 106,01	5	23 106,01	0,00	0,00	23 106,01	0,00
Sub-Total - 2502 - Equipamento de Transporte					23 106,01		23 106,01		0,00	23 106,01	0,00
<b>Total da listagem.</b>					<b>491 622,61</b>		<b>247 821,17</b>		<b>15 664,99</b>	<b>263 486,16</b>	<b>228 136,45</b>

A Direção  
**CASA DO POVO**  
**LAJES DAS FLORES**

Assinado por: **PAULA CRISTINA DA COSTA FRAGA**  
 Num. de Identificação: BI10309737  
 Data: 2021.06.23 16:10:07+00'00'



# INVENTÁRIO DE ACTIVOS

Ordenação: 07-Por Data Aquisição



Casa do Povo de Lajes das Flores

Data: 31.12.2020

Classificação Fiscal	Código do bem	Descrição do imobilizado	Ano de aquisição	Data de início	Valores actuais	Vida útil	Reintegrações e Amortizações				Valores líquidos
							Exercícios anteriores	Do Exercício		Valores acumulados	
								Taxa	Valores		
2265	174	MAQUINA DE SECAR TELEFAC 700S	2020	2020	228,00	4	0,00	25,00	52,25	52,25	175,75
2265	175	MAQUINA DE LAVAR ROUPA NEW P	2020	2020	294,49	4	0,00	25,00	67,49	67,49	227,00
2405	176	LENÇÓIS E RESGUARDOS P/BERÇO	2020	2020	48,00	8	0,00	12,50	3,50	3,50	44,50
2265	177	ESPREGUIÇADEIRA BALLON CH.407	2020	2020	160,00	4	0,00	25,00	23,33	23,33	136,67
2265	178	CALCULADORA CITIZEN CX-123N	2020	2020	135,50	4	0,00	25,00	19,76	19,76	115,74
2265	179	TOALHEIRO ABS BRANCO	2020	2020	108,56	4	0,00	25,00	13,57	13,57	94,99
2265	180	ESPREGUIÇADEIRA BALLON CH.407	2020	2020	240,00	4	0,00	25,00	15,00	15,00	225,00
2265	181	CADEIRA CHICO POCKET MEAL NAT	2020	2020	85,00	4	0,00	25,00	5,31	5,31	79,69
2265	182	CADEIRA HAPPY CH.50606561	2020	2020	125,00	4	0,00	25,00	7,81	7,81	117,19
2265	183	CARRO MULTIUSO	2020	2020	177,00	4	0,00	25,00	7,38	7,38	169,62
Sub-Total - Bens adquiridos durante o ano de 2020					1 601,55		0,00		215,40	215,40	1 386,15
Total da listagem.					1 601,55		0,00		215,40	215,40	1 386,15

A Direção;

*Paula Cristina da Costa Fraga*  
 CASAPOVOLJ  
 DE  
 LAJES DAS FLORES

Assinado por: **PAULA CRISTINA DA COSTA**

**FRAGA**

Num. de Identificação: BI10309737

Data: 2021.06.23 16:09:37+00'00'



CHAVE MÓVEL





Casa do Povo de Lajes das Flores  
Direitos e compromissos futuros

Unidade monetária

euro

Mapa de direitos e compromissos futuros - Ano 2020		
Direitos		
Descrição	Valor	Ano previsto recebimento
Quotas		
Subsidios		
Rendas		
Outros	650,47	2021
<b>Total</b>	<b>650,47</b>	
Compromissos		
Descrição	Valor	Ano previsto pagamentos
Empréstimos		
Associados		
Fornecedores	168,57	2021
Fornecedores de investimentos		
Locadores		
Outros		
<b>Total</b>	<b>168,57</b>	

A Direção:



António Feijó

Assinado por : PAULA CRISTINA DA COSTA

FRAGA

Num. de Identificação: BI10309737

Data: 2021.06.17 21:15:20+00'00'



# BALANÇO

RUBRICAS	NOTAS	31 Dez 2020	31 Dez 2019
<b>ACTIVO</b>			
<b>Activo não corrente</b>			
Activos fixos tangíveis		228 122,88	242 348,92
Bens do património histórico e cultural			
Activos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros			
Outros créditos e activos não correntes		21,65	28,94
<b>SUBTOTAL</b>		<b>228 144,53</b>	<b>242 377,86</b>
<b>Activo corrente</b>			
Inventários			
Créditos a receber		650,47	650,47
Estado e outros entes públicos		3,18	3,18
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros			
Diferimentos		1 518,99	1 293,05
Outros activos correntes			
Caixa e depósitos bancários		25 545,89	22 823,31
<b>SUBTOTAL</b>		<b>27 718,53</b>	<b>24 770,01</b>
<b>Total do activo</b>		<b>255 863,06</b>	<b>267 147,87</b>
<b>FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO</b>			
<b>Fundos patrimoniais</b>			
Fundos		53 223,71	53 223,71
Excedentes técnicos			
Reservas		2 203,29	1 744,51
Resultados transitados		-59 903,46	-68 620,31
Excedentes de revalorização			
Ajustamentos/outras variações nos fundos patrimoniais		249 642,76	264 602,11
Resultado líquido do período		4 033,80	9 175,63
<b>Total dos fundos patrimoniais</b>		<b>249 200,10</b>	<b>260 125,65</b>
<b>Passivo</b>			
<b>Passivo não corrente</b>			
Provisões			
Provisões específicas			
Financiamentos obtidos			
Outras dívidas a pagar			
<b>SUBTOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Passivo corrente</b>			
Fornecedores		168,57	287,22
Estado e outros entes públicos		1 537,02	1 743,48
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros			
Financiamentos obtidos			
Diferimentos			
Outros passivos correntes		4 957,37	4 991,52
<b>SUBTOTAL</b>		<b>6 662,96</b>	<b>7 022,22</b>
<b>Total do passivo</b>		<b>6 662,96</b>	<b>7 022,22</b>
<b>Total dos fundos patrimoniais e do passivo</b>		<b>255 863,06</b>	<b>267 147,87</b>

Fim do Relatório.

A Direção:

CASA DO POVO DE LAJES FLORES  
LAJES DAS FLORES  
Paula Cristina da Costa Fraga

Assinado por: PAULA CRISTINA DA COSTA

FRAGA

Num. de Identificação: BI10309737

Data: 2021.06.17 21:13:14+00'00'



## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZA

Casa do Povo de Lajes das Flores Período findo em 31 de Dezembro de 2020

Pág. 1

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	31 Dez 2020	31 Dez 2019
Vendas e serviços prestados		10 028,51	11 728,54
Subsídios, doações e legados à exploração		84 879,05	79 386,80
Variação nos inventários da produção			
Trabalhos para a própria entidade			
Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas		-2 932,79	-4 090,06
Fornecimentos e serviços externos		-15 038,12	-19 396,42
Gastos com o pessoal		-72 249,95	-57 304,81
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)			
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)			
Provisões (aumentos/reduções)			
Provisões específicas (aumentos/reduções)			
Outras imparidades (perdas/reversões)			
Aumentos/reduções de justo valor			
Outros rendimentos		15 154,06	15 164,09
Outros gastos		-141,97	-1 069,38
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>19 698,79</b>	<b>24 418,76</b>
Gastos/reversões de depreciação e amortização		-15 664,99	-15 243,13
<b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>4 033,80</b>	<b>9 175,63</b>
Juros e rendimentos similares obtidos			
Juros e gastos similares suportados			
<b>Resultado antes de impostos</b>		<b>4 033,80</b>	<b>9 175,63</b>
Imposto sobre o rendimento do período			
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>4 033,80</b>	<b>9 175,63</b>

A Direção:

CASA DO POVO DE LAJES DAS FLORES

Assinado por: **PAULA CRISTINA DA COSTA**

**FRAGA**

Num. de Identificação: BI10309737

Data: 2021.06.17 21:14:42+00'00'



Fim do Relatório.

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR VALENCIAS


Casa do Povo de Lajes das Flores Período findo em 31 de Dezembro de 2020

VALORES EM EURS

Rubricas	Notas	JARDIM DE INFÂNCIA	CATL	CONVIVIO IDOSOS	CASA POVO	PERÍODOS	
						N	N-1
						Vendas e serviços prestados	
Custo das vendas e dos serviços prestados		-2932,79				-2932,79	-4090,06
<b>Resultado bruto</b>		<b>5990,72</b>	<b>1105</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7095,72</b>	<b>7638,48</b>
Outros rendimentos		84843,21		2838,84	12351,06	100033,11	94550,89
Gastos de distribuição		-93812,85		-125,46	-9014,75	-102953,06	-91944,36
Gastos administrativos							
Gastos de investigação e desenvolvimento							
Outros gastos		-8,7			-133,27	-141,97	-1069,38
<b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>-2987,62</b>	<b>1105</b>	<b>2713,38</b>	<b>3203,04</b>	<b>4033,8</b>	<b>9175,63</b>
Gastos de financiamento (líquidos)							
<b>Resultados antes de impostos</b>		<b>-2987,62</b>	<b>1105</b>	<b>2713,38</b>	<b>3203,04</b>	<b>4033,8</b>	<b>9175,63</b>
Imposto sobre o rendimento do período							
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>-2987,62</b>	<b>1105</b>	<b>2713,38</b>	<b>3203,04</b>	<b>4033,8</b>	<b>9175,63</b>

*A Direção*  
**CASA DO POVO**  
 LAJES DAS FLORES  
*Paula Cristina da Costa*  
*Johnna Celva*

Assinado por: **PAULA CRISTINA DA COSTA**  
**FRAGA**  
 Num. de Identificação: BI10309737  
 Data: 2021.06.17 21:13:51 +00'00"



# BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro

Casa do Povo de Lajes das Flores

Data: 31.12.2020

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
11	CAIXA	837,25	-524,88	10 671,01	-9 890,91	780,10	
11.1	Caixa	837,25	-524,88	10 671,01	-9 890,91	780,10	
12	DEPÓSITOS À ORDEM	7 663,31	-9 082,15	108 052,12	-83 552,25	24 499,87	
12.1	Banco Comercial dos Açores	7 663,31	-9 082,15	108 052,11	-83 552,25	24 499,86	
12.2	Banif Festa do Emigrante 304031953010			0,01		0,01	
13	OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,02		265,92		265,92	
13.1	Depósitos a prazo	0,02		265,92		265,92	
13.1.1	Banco Comercial dos Açores	0,02		265,92		265,92	
21	CLIENTES E UTENTES	752,25	-837,25	10 938,48	-10 288,01	650,47	
21.1	Clientes e utentes c/c	752,25	-837,25	10 938,48	-10 288,01	650,47	
21.1.7	Utentes	752,25	-837,25	10 938,48	-10 288,01	650,47	
21.1.7.00001	Nadia Filipa Medeiros Inocêncio			15,00	-15,00		
21.1.7.00002	Érica Andreia Sousa Vicente	10,00	-10,00	55,00	-55,00		
21.1.7.00006	Denise Sofia Dutra Ferreira	10,00	-10,00	35,00	-35,00		
21.1.7.00008	Anisia Sofia Inocêncio Teixeira			30,00		30,00	
21.1.7.00009	Alexandra Filipa Freitas Arruda	10,00	-20,00	45,00	-45,00		
21.1.7.00010	Sofia Martins Sousa			5,00	-5,00		
21.1.7.00014	Rodrigo Miguel Medeiros Inocêncio			15,00	-15,00		
21.1.7.00024	Bianca Sofia Freitas Enes	5,00	-5,00	55,00	-55,00		
21.1.7.00027	Mafalda Borges Vasconcelos			45,00	-45,00		
21.1.7.00030	Sénio Pereira Silva			5,00	-5,00		
21.1.7.00033	Gaia G. Ragot Farge			30,00	-30,00		
21.1.7.00034	Luciana Cabeceira Almeida			15,00	-15,00		
21.1.7.00035	Cristiano Eugénio Silva Pontes			5,00	-5,00		
21.1.7.00036	Leonardo Filipe Pereira Cabral	5,00	-5,00	55,00	-55,00		
21.1.7.00038	Laura Isabel Duarte Medeiros			10,00		10,00	
21.1.7.00041	Diogo Filipe Camara Nicolau	10,00	-25,00	50,00	-50,00		
21.1.7.00042	Leonardo Filipe Medeiros Marques	10,00	-10,00	50,00	-50,00		
21.1.7.00043	Frederico Ferreira Almeida Costa			5,00		5,00	
21.1.7.00046	Adriana Alice Oliveira			54,50		54,50	
21.1.7.00048	Tomás Leocádio Inocêncio Teixeira			25,00		25,00	
21.1.7.00051	Beatriz Rodas Costa			15,00	-10,00	5,00	
21.1.7.00054	João Pedro Fernandes Sobral			10,00		10,00	
21.1.7.00056	Beatriz Pereira Costa			45,00	-45,00		
21.1.7.00057	Sofia Flora Silva	10,00	-20,00	65,00	-55,00	10,00	
21.1.7.00060	Martim Mota Faria			10,00	-10,00		
21.1.7.00062	Leo de Sousa Landes			5,00	-5,00		
21.1.7.00066	Milena Leonti			505,97	-10,00	495,97	
21.1.7.00068	Luana Filipa Sousa Vicente	10,00	-10,00	55,00	-55,00		
21.1.7.00069	Melissa Flora Silva	5,00	-15,00	559,50	-559,50		
21.1.7.00070	Joana Cordeiro Vieira			1 155,00	-1 155,00		
21.1.7.00072	Yasmin Custodio Martins	10,00	-15,00	60,00	-60,00		
21.1.7.00075	Inês Alves			1 072,50	-1 072,50		
21.1.7.00076	Catarina Isabella Bizarro Andrade	10,00	-10,00	50,00	-50,00		
21.1.7.00077	Ricardo Andrade	5,00	-10,00	55,00	-55,00		
21.1.7.00078	Matias Lourenço Medeiros Araújo	10,00	-10,00	64,50	-64,50		
21.1.7.00079	Rodrigo de Sousa Freitas			5,00		5,00	
21.1.7.00080	Enzo Azevedo Medeiros	5,00	-5,00	900,00	-900,00		
21.1.7.00082	Sandro Alexandre Cabral Freitas	5,00	-5,00	35,00	-35,00		
21.1.7.00084	Nuria Filipa Pereira Cabral	83,00	-83,00	518,75	-518,75		
21.1.7.00087	Leah Martina Estácio Silveira	82,50	-82,50	1 732,50	-1 732,50		
21.1.7.00088	Vicente Raposo Freitas	60,25	-60,25	858,38	-858,38		
21.1.7.00089	Olivia Rita Santos Oliveira	5,00	-10,00	1 031,25	-1 031,25		
21.1.7.00090	Michelle Camara Sousa	120,50	-120,50	602,50	-602,50		
21.1.7.00091	Miguel Mota Faria	120,50	-120,50	482,00	-482,00		
21.1.7.00092	Anastacia Ribeiro de Freitas			20,00	-20,00		
21.1.7.00093	Kevin Martins Raposo	120,50	-120,50	271,13	-271,13		
21.1.7.00094	Sofia de Vasconcelos Pereira			20,00	-20,00		
21.1.7.00095	Bernardo Freitas Rodrigues	5,00	-10,00	10,00	-10,00		
<b>A transportar:</b>		<b>9 227,83</b>	<b>-10 399,28</b>	<b>129 807,53</b>	<b>-103 611,17</b>	<b>26 196,36</b>	<b>0,00</b>

Pág. 1 de 6



# BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro

Casa do Povo de Lajes das Flores

Data: 31.12.2020

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	<b>Transporte:</b>	<b>9 227,83</b>	<b>-10 399,28</b>	<b>129 807,53</b>	<b>-103 611,17</b>	<b>26 196,36</b>	<b>0,00</b>
21.1.7.00096	Maria do Mar Martins Azevedo Gomes Padilha	5,00	-5,00	10,00	-10,00		
21.1.7.02028	Aléxio Custódio Martins	10,00	-15,00	60,00	-60,00		
21.1.7.02054	Martim Santiago Martins Rabaçal Cordeiro da Ponte		-5,00	10,00	-10,00		
21.1.7.02081	Inês Nóbrega Vasconcelos	10,00	-20,00	40,00	-40,00		
<b>22</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>2 754,75</b>	<b>-2 786,53</b>	<b>20 513,74</b>	<b>-20 682,31</b>		<b>-168,57</b>
<b>22.1</b>	<b>Fornecedores c/c</b>	<b>2 754,75</b>	<b>-2 786,53</b>	<b>20 513,74</b>	<b>-20 682,31</b>		<b>-168,57</b>
<b>22.1.1</b>	<b>Fornecedores gerais</b>	<b>2 754,75</b>	<b>-2 786,53</b>	<b>20 513,74</b>	<b>-20 682,31</b>		<b>-168,57</b>
22.1.1.00002	Ávila, Fraga & Filhas, Lda			277,21	-277,21		
22.1.1.00006	EDA	162,43	-330,98	1 829,21	-1 997,76		-168,55
22.1.1.00010	Lourenço & Lourenço, Lda.	60,78	-60,78	82,38	-82,38		
22.1.1.00013	PT Comunicações, S.A.	65,40	-65,40	914,57	-914,57		
22.1.1.00018	João Germano de Deus & Filho, Lda.	77,65	-77,65	593,37	-593,37		
22.1.1.00021	Sociedade de Construções Lucino Lima, Lda.			89,57	-89,57		
22.1.1.00118	Maria Gabriela Lopes Pinto da Silva			1,68	-1,68		
22.1.1.00137	Lurca - Utilidades do Lar, Lda.	136,77		504,88	-504,88		
22.1.1.00168	Falgi - Equip. e Produtos de Limpeza, Lda.			86,17	-86,17		
22.1.1.00171	Elisa Maria Câmara Ramos Inocêncio			28,00	-28,00		
22.1.1.00221	Maria Gabriela Costa Sousa Dias			29,82	-29,82		
22.1.1.00255	Helder Fraga Lourenço	96,00	-96,00	1 477,90	-1 477,90		
22.1.1.00263	Paula Cristina da Costa Fraga			1 535,38	-1 535,38		
22.1.1.00416	Luis Miguel Mendonça Freitas			273,90	-273,90		
22.1.1.00898	Centrovía Centro De Inspeção De Viaturas Dos Açores			31,97	-31,97		
22.1.1.01009	T & T - Telemática e Tecnologias de Informação, Lda.			79,90	-79,90		
22.1.1.01050	Luis Gregorio de Freitas, Lda	140,49	-140,49	2 809,34	-2 809,34		
22.1.1.01410	Joao Antonio Vieira Lourenco, Limitada	2,40	-2,40	180,18	-180,18		
22.1.1.01523	Pest Kil			245,31	-245,31		
22.1.1.01638	GENERALI SEGUROS, S.A.	1 519,79	-1 519,79	1 716,98	-1 716,98		
22.1.1.03613	Santa Casa da Misericórdia das Lajes	220,00	-220,00	3 167,00	-3 167,02		-0,02
22.1.1.03616	Helder Fernando da Costa e Silva			15,14	-15,14		
22.1.1.03769	Farmacia Sta Casa Misericordia Unipessoal, Lda.			1 292,53	-1 292,53		
22.1.1.03887	Wang Yongping - Loja Macau	32,55	-32,55	1 566,99	-1 566,99		
22.1.1.03925	FlorCash Lda	10,94	-10,94	550,70	-550,70		
22.1.1.04488	Maria Conceição Rosa Azevedo			86,45	-86,45		
22.1.1.04902	Qin Wei Chen	229,55	-229,55	631,65	-631,65		
22.1.1.06397	J. SILVA - EQUIPAMENTOS DE PROTECÇÃO E SEGU			29,15	-29,15		
22.1.1.06468	Sandra Salvador Nunes Armas			317,47	-317,47		
22.1.1.06618	JOSÉ MANUEL O. BRISSOS LDA			33,00	-33,00		
22.1.1.06619	PHARMACONTINENTE - SAÚDE E HIGIENE, S.A.			35,94	-35,94		
<b>23</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>3 966,83</b>	<b>-3 966,83</b>	<b>50 402,16</b>	<b>-50 357,91</b>	<b>44,25</b>	
<b>23.1</b>	<b>Remunerações a pagar</b>	<b>3 966,83</b>	<b>-3 966,83</b>	<b>50 402,16</b>	<b>-50 357,91</b>	<b>44,25</b>	
23.1.2	Ao pessoal	3 966,83	-3 966,83	50 402,16	-50 357,91	44,25	
<b>24</b>	<b>ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS</b>	<b>2 873,04</b>	<b>-1 537,73</b>	<b>21 906,96</b>	<b>-23 440,80</b>	<b>3,18</b>	<b>-1 537,02</b>
<b>24.2</b>	<b>Retenção de impostos sobre rendimentos</b>	<b>442,00</b>	<b>-239,00</b>	<b>3 751,90</b>	<b>-3 987,72</b>	<b>3,18</b>	<b>-239,00</b>
24.2.1	Trabalho dependente	442,00	-239,00	3 423,00	-3 662,00		-239,00
24.2.2	Trabalho independente			325,72	-325,72		
24.2.3	Capitais			3,18		3,18	
<b>24.3</b>	<b>Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)</b>			<b>357,20</b>	<b>-357,20</b>		
<b>24.3.1</b>	<b>IVA - Suportado</b>			<b>357,20</b>	<b>-357,20</b>		
<b>24.3.1.2</b>	<b>IVA - Suportado rel. a Imobilizado</b>			<b>186,00</b>	<b>-186,00</b>		
24.3.1.2.2	Taxa Normal			186,00	-186,00		
<b>24.3.1.3</b>	<b>IVA - Suportado rel. a outros bens e serviços</b>			<b>171,20</b>	<b>-171,20</b>		
24.3.1.3.2	Taxa Normal			171,20	-171,20		
<b>24.5</b>	<b>Contribuições para a Segurança Social</b>	<b>2 430,54</b>	<b>-1 297,73</b>	<b>17 794,76</b>	<b>-19 092,28</b>		<b>-1 297,52</b>
24.5.1	Centro de Prestações Pecuniárias da Horta	2 430,54	-1 297,73	17 794,76	-19 092,28		-1 297,52
<b>24.8</b>	<b>Outras tributações</b>	<b>0,50</b>	<b>-1,00</b>	<b>3,10</b>	<b>-3,60</b>		<b>-0,50</b>
<b>24.8.3</b>	<b>Contribuições para o Fundo de Garantia de Compen</b>	<b>0,50</b>	<b>-1,00</b>	<b>3,10</b>	<b>-3,60</b>		<b>-0,50</b>
24.8.3.1	Contribuições para o Fundo de Garantia de Compensaç	0,50	-1,00	3,10	-3,60		-0,50
<b>27</b>	<b>OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR</b>	<b>5 030,48</b>	<b>-5 007,79</b>	<b>6 555,52</b>	<b>-11 557,14</b>		<b>-5 001,62</b>
	<b>A transportar:</b>	<b>18 847,45</b>	<b>-18 735,37</b>	<b>222 750,39</b>	<b>-198 212,19</b>	<b>26 243,79</b>	<b>-1 705,59</b>

# BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro

Casa do Povo de Lajes das Flores

Data: 31.12.2020

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	<b>Transporte:</b>	<b>18 847,45</b>	<b>-18 735,37</b>	<b>222 750,39</b>	<b>-198 212,19</b>	<b>26 243,79</b>	<b>-1 705,59</b>
27.1	<b>Fornecedores de investimentos</b>			<b>1 492,99</b>	<b>-1 492,99</b>		
27.1.1	<b>Fornecedores de investimentos - contas gerais</b>			<b>1 492,99</b>	<b>-1 492,99</b>		
27.1.1.00137	Lurca - Utilidades do Lar, Lda.			177,00	-177,00		
27.1.1.01050	Luis Gregorio de Freitas, Lda			522,49	-522,49		
27.1.1.01188	Maria Antonia Serpa de Freitas			48,00	-48,00		
27.1.1.03769	Farmacia Sta Casa Misericordia Unipessoal, Lda.			610,00	-610,00		
27.1.1.06468	Sandra Salvador Nunes Armas			135,50	-135,50		
27.2	<b>Devedores e credores por acréscimos</b>	<b>5 024,31</b>	<b>-4 995,45</b>	<b>5 024,31</b>	<b>-10 019,76</b>		<b>-4 995,45</b>
27.2.2	<b>Credores por acréscimos de gastos</b>	<b>5 024,31</b>	<b>-4 995,45</b>	<b>5 024,31</b>	<b>-10 019,76</b>		<b>-4 995,45</b>
27.2.2.2	Remunerações a liquidar	5 024,31	-4 995,45	5 024,31	-10 019,76		-4 995,45
27.8	<b>Outros devedores e credores</b>	<b>6,17</b>	<b>-12,34</b>	<b>38,22</b>	<b>-44,39</b>		<b>-6,17</b>
27.8.8	<b>Devedores e credores diversos</b>	<b>6,17</b>	<b>-12,34</b>	<b>38,22</b>	<b>-44,39</b>		<b>-6,17</b>
27.8.8.8	Fundo de Compensação do Trabalho(FCT)	6,17	-12,34	38,22	-44,39		-6,17
28	<b>DIFERIMENTOS</b>	<b>1 518,99</b>	<b>-1 293,05</b>	<b>2 812,04</b>	<b>-1 293,05</b>	<b>1 518,99</b>	
28.1	<b>Gastos a reconhecer</b>	<b>1 518,99</b>	<b>-1 293,05</b>	<b>2 812,04</b>	<b>-1 293,05</b>	<b>1 518,99</b>	
28.1.9	<b>Outras desp.c/custo diferido</b>	<b>1 518,99</b>	<b>-1 293,05</b>	<b>2 812,04</b>	<b>-1 293,05</b>	<b>1 518,99</b>	
28.1.9.2	Com iva não dedutível	1 518,99	-1 293,05	2 812,04	-1 293,05	1 518,99	
31	<b>COMPRAS</b>	<b>283,45</b>		<b>3 705,79</b>	<b>-773,00</b>	<b>3 705,79</b>	<b>-773,00</b>
31.2	<b>Matérias primas, subsidiárias e de consumo</b>	<b>283,45</b>		<b>3 705,79</b>		<b>3 705,79</b>	
31.2.1	<b>Materias primas</b>	<b>283,45</b>		<b>3 705,79</b>		<b>3 705,79</b>	
31.2.1.1	<b>Aquisições no mercado nacional</b>	<b>283,45</b>		<b>3 705,79</b>		<b>3 705,79</b>	
31.2.1.1.2	Com iva não dedutível	283,45		3 705,79		3 705,79	
31.7	<b>Devoluções de compras</b>				<b>-773,00</b>		<b>-773,00</b>
31.7.1	<b>Aquisições no mercado nacional</b>				<b>-773,00</b>		<b>-773,00</b>
31.7.1.2	Com iva não dedutível				<b>-773,00</b>		<b>-773,00</b>
31.7.1.2.1	Com iva não dedutível				<b>-773,00</b>		<b>-773,00</b>
41	<b>INVESTIMENTOS FINANCEIROS</b>	<b>12,34</b>		<b>61,87</b>	<b>-40,22</b>	<b>21,65</b>	
41.5	<b>Outros investimentos financeiros</b>	<b>12,34</b>		<b>61,87</b>	<b>-40,22</b>	<b>21,65</b>	
41.5.1	<b>Detidos até à maturidade</b>	<b>12,34</b>		<b>61,87</b>	<b>-40,22</b>	<b>21,65</b>	
41.5.1.4	Fundos	12,34		61,87	-40,22	21,65	
43	<b>ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS</b>	<b>23,40</b>	<b>-15 664,99</b>	<b>491 815,73</b>	<b>-263 692,85</b>	<b>491 606,33</b>	<b>-263 483,45</b>
43.3	<b>Outros activos fixos tangíveis</b>	<b>23,40</b>	<b>-15 664,99</b>	<b>491 815,73</b>	<b>-263 692,85</b>	<b>491 606,33</b>	<b>-263 483,45</b>
43.3.2	<b>Edifícios e outras construções</b>			<b>381 914,45</b>		<b>381 914,45</b>	
43.3.2.1	Obra de remodelação antigo edifício escolar			242 889,49		242 889,49	
43.3.2.5	Benfeitorias e reparações			139 024,96		139 024,96	
43.3.3	<b>Equipamento básico</b>			<b>73 805,09</b>	<b>-186,00</b>	<b>73 619,09</b>	
43.3.3.2	Com iva não dedutível			73 805,09	-186,00	73 619,09	
43.3.4	<b>Equipamento de transporte</b>			<b>23 106,01</b>		<b>23 106,01</b>	
43.3.4.2	Com iva não dedutível			23 106,01		23 106,01	
43.3.5	<b>Equipamento administrativo</b>			<b>10 734,11</b>		<b>10 734,11</b>	
43.3.5.2	Com iva não dedutível			10 734,11		10 734,11	
43.3.7	<b>Outros activos fixos tangíveis</b>			<b>2 232,67</b>		<b>2 232,67</b>	
43.3.7.5	<b>Ferramentas e utensílios</b>			<b>2 232,67</b>		<b>2 232,67</b>	
43.3.7.5.2	Com iva não dedutível			2 232,67		2 232,67	
43.3.8	<b>Depreciações acumuladas</b>	<b>23,40</b>	<b>-15 664,99</b>	<b>23,40</b>	<b>-263 506,85</b>		<b>-263 483,45</b>
43.3.8.2	Edifícios e outras construções		-14 019,23		-157 773,44		-157 773,44
43.3.8.3	Equipamento básico	23,40	-1 598,89	23,40	-69 660,62		-69 637,22
43.3.8.4	Equipamento de transporte				-23 106,01		-23 106,01
43.3.8.5	Equipamento administrativo				-10 734,11		-10 734,11
43.3.8.7	<b>Outros activos fixos tangíveis</b>		<b>-46,87</b>		<b>-2 232,67</b>		<b>-2 232,67</b>
43.3.8.7.5	Ferramentas e utensílios		-46,87		-2 232,67		-2 232,67
51	<b>Fundos</b>				<b>-53 223,71</b>		<b>-53 223,71</b>
51.1	Fundo Social				-53 223,71		-53 223,71
55	<b>RESERVAS</b>				<b>-2 203,29</b>		<b>-2 203,29</b>
55.1	<b>Reservas legais</b>				<b>-1 405,09</b>		<b>-1 405,09</b>
55.1.1	Reservas legais				-1 405,09		-1 405,09
	<b>A transportar:</b>	<b>25 716,11</b>	<b>-40 701,20</b>	<b>727 701,34</b>	<b>-530 197,25</b>	<b>523 096,55</b>	<b>-325 592,46</b>

-15-

# BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro

Casa do Povo de Lajes das Flores

Data: 31.12.2020

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	25 716,11	-40 701,20	727 701,34	-530 197,25	523 096,55	-325 592,46
55.2	<b>Outras reservas</b>						
55.2.4	Reservas livres				-798,20		-798,20
					-798,20		-798,20
56	<b>RESULTADOS TRANSITADOS</b>						
56.1	Resultados Transitados			68 620,31	-8 716,85	59 903,46	
				68 620,31	-8 716,85	59 903,46	
59	<b>OUTRAS VARIAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS</b>	14 959,35		14 959,35	-264 602,11		-249 642,76
59.3	<b>Subsídios</b>	14 959,35		14 959,35	-264 602,11		-249 642,76
59.3.1	Direcção Regional da Solidariedade Social	940,00		940,00	-34 780,00		-33 840,00
59.3.3	Centro de Gestão Financeira da Segurança Social	1 607,06		1 607,06	-48 495,78		-46 888,72
59.3.4	Secretaria Regional de Solidariedade Social	12 412,29		12 412,29	-181 326,33		-168 914,04
62	<b>FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS</b>	1 962,97	-373,50	15 529,96	-491,84	15 038,12	
62.2	<b>Serviços especializados</b>	8,40		2 567,97		2 567,97	
62.2.1	<b>Trabalhos especializados</b>			275,41		275,41	
62.2.1.1	<b>Aquisições território nacional</b>			275,41		275,41	
62.2.1.1.2	Com iva não dedutível			275,41		275,41	
62.2.4	<b>Honorários</b>			1 829,47		1 829,47	
62.2.4.1	<b>Dev. Resid. Terr. Nacional</b>			1 829,47		1 829,47	
62.2.4.1.2	Honorários isentos			1 829,47		1 829,47	
62.2.6	<b>Conservação e reparação</b>	2,40		301,49		301,49	
62.2.6.1	<b>Aquisições no território nacional</b>	2,40		301,49		301,49	
62.2.6.1.2	Cliva não dedutível	2,40		301,49		301,49	
62.2.7	<b>Serviços bancários</b>	6,00		161,60		161,60	
62.2.7.2	Com iva não dedutível	6,00		161,60		161,60	
62.3	<b>Materiais</b>	513,30		5 786,72	-73,50	5 713,22	
62.3.1	<b>Ferramentas e utensílios de desgaste rápido</b>	270,32		3 009,42		3 009,42	
62.3.1.1	<b>Aquisições em território nacional</b>	270,32		3 009,42		3 009,42	
62.3.1.1.4	Com iva não dedutível	270,32		3 009,42		3 009,42	
62.3.3	<b>Material de escritório</b>	114,55		1 475,09	-73,50	1 401,59	
62.3.3.4	<b>Material escritório Isento</b>	114,55		1 475,09	-73,50	1 401,59	
62.3.3.4.1	Material Escritório Isento	114,55		1 475,09	-73,50	1 401,59	
62.3.4	<b>Artigos para oferta</b>	128,43		324,93		324,93	
62.3.4.1	<b>Aquisições no território nacional</b>	128,43		324,93		324,93	
62.3.4.1.2	Com iva não dedutível	128,43		324,93		324,93	
62.3.5	<b>Encargos de saúde com utentes</b>			43,88		43,88	
62.3.5.1	<b>Aquisições no território nacional</b>			43,88		43,88	
62.3.5.1.2	Com iva não dedutível			43,88		43,88	
62.3.6	<b>Material didáctico</b>			736,20		736,20	
62.3.6.1	<b>Aquisições no território nacional</b>			736,20		736,20	
62.3.6.1.2	Com iva não dedutível			736,20		736,20	
62.3.7	<b>Convívio de Idosos</b>			125,46		125,46	
62.3.7.1	<b>Aquisições no território nacional</b>			125,46		125,46	
62.3.7.1.2	Despesas com convívio de idosos			125,46		125,46	
62.3.8	<b>Outros</b>			35,80		35,80	
62.3.8.1	<b>Aquisições no território nacional</b>			35,80		35,80	
62.3.8.1.2	Com iva não dedutível			35,80		35,80	
62.3.9	<b>Vestuário e calçado dos utentes</b>			35,94		35,94	
62.3.9.1	<b>Aquisições no território nacional</b>			35,94		35,94	
62.3.9.1.2	Com iva não dedutível			35,94		35,94	
62.4	<b>Energia e fluidos</b>	330,98		1 978,23	-8,84	1 969,39	
62.4.1	<b>Electricidade</b>	330,98		1 818,85	-8,84	1 810,01	
62.4.1.2	Com iva não dedutível	330,98		1 818,85	-8,84	1 810,01	
62.4.2	<b>Combustíveis</b>			159,38		159,38	
62.4.2.1	<b>Aquisições mercado nacional</b>			159,38		159,38	
62.4.2.1.3	<b>Outros combustíveis</b>			159,38		159,38	
62.4.2.1.3.2	Com iva não dedutível			159,38		159,38	
62.6	<b>Serviços diversos</b>	1 110,29	-373,50	5 197,04	-409,50	4 787,54	
62.6.2	<b>Comunicação</b>	65,40		914,57		914,57	
62.6.2.2	Com iva não dedutível	65,40		914,57		914,57	
62.6.3	<b>Seguros</b>	973,68	-373,50	973,68	-373,50	600,18	
62.6.3.6	Viaturas	188,99		188,99		188,99	
	<b>A transportar:</b>	<b>41 782,53</b>	<b>-40 701,20</b>	<b>822 717,48</b>	<b>-804 396,75</b>	<b>594 364,15</b>	<b>-576 033,42</b>

-16-



# BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro

Casa do Povo de Lajes das Flores

Data: 31.12.2020

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	<b>Transporte:</b>	<b>41 782,53</b>	<b>-40 701,20</b>	<b>822 717,48</b>	<b>-804 396,75</b>	<b>594 354,15</b>	<b>-576 033,42</b>
62.6.3.8	Outros seguros	784,69	-373,50	784,69	-373,50	411,19	
<b>62.6.7</b>	<b>Limpeza, higiene e conforto</b>	<b>71,21</b>		<b>3 308,79</b>	<b>-36,00</b>	<b>3 272,79</b>	
<b>62.6.7.1</b>	<b>Aquisições território nacional</b>	<b>71,21</b>		<b>3 308,79</b>	<b>-36,00</b>	<b>3 272,79</b>	
62.6.7.1.4	Higiene e limpeza isentas	71,21		3 308,79	-36,00	3 272,79	
<b>63</b>	<b>GASTOS COM O PESSOAL</b>	<b>12 413,29</b>	<b>-6 243,92</b>	<b>78 493,87</b>	<b>-6 243,92</b>	<b>72 249,95</b>	
<b>63.2</b>	<b>Remunerações do pessoal</b>	<b>8 734,61</b>	<b>-4 184,88</b>	<b>63 678,39</b>	<b>-4 184,88</b>	<b>59 493,51</b>	
63.2.1	Remunerações do pessoal	3 852,26		44 647,74		44 647,74	
63.2.2	Subsidio de férias	4 101,43	-4 184,88	8 286,31	-4 184,88	4 101,43	
63.2.3	Subsidio de natal			3 852,96		3 852,96	
63.2.4	Subsidio de refeição	642,00		5 390,62		5 390,62	
63.2.6	Diuturnidade	138,92		1 440,14		1 440,14	
63.2.7	Ferías Pagas			60,62		60,62	
<b>63.5</b>	<b>Encargos sobre remunerações</b>	<b>1 765,40</b>	<b>-913,55</b>	<b>12 705,01</b>	<b>-913,55</b>	<b>11 791,46</b>	
63.5.2	Encargos sobre remunerações do pessoal	1 764,40	-913,55	12 702,34	-913,55	11 788,79	
63.5.3	Fundo de Garantia de Compensação do Trabalho	1,00		2,67		2,67	
<b>63.6</b>	<b>Seguros acidentes trabalho e doenças profissionais</b>	<b>1 839,16</b>	<b>-1 145,49</b>	<b>2 036,35</b>	<b>-1 145,49</b>	<b>890,86</b>	
63.6.1	AC - Trabalho conta de outrém	1 839,16	-1 145,49	2 036,35	-1 145,49	890,86	
<b>63.8</b>	<b>Outros gastos com o pessoal</b>	<b>74,12</b>		<b>74,12</b>		<b>74,12</b>	
<b>63.8.8</b>	<b>Outros custos pessoal</b>	<b>74,12</b>		<b>74,12</b>		<b>74,12</b>	
63.8.8.7	Aumento da provisão para subsidio de férias	74,12		74,12		74,12	
<b>64</b>	<b>GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO</b>	<b>15 664,99</b>		<b>15 664,99</b>		<b>15 664,99</b>	
<b>64.2</b>	<b>Activos fixos tangiveis</b>	<b>15 664,99</b>		<b>15 664,99</b>		<b>15 664,99</b>	
64.2.2	Edifícios e outras construções	14 019,23		14 019,23		14 019,23	
64.2.3	Equipamento básico	1 598,89		1 598,89		1 598,89	
<b>64.2.7</b>	<b>Outros AFT</b>	<b>46,87</b>		<b>46,87</b>		<b>46,87</b>	
64.2.7.5	Ferramentas e utensílios	46,87		46,87		46,87	
<b>68</b>	<b>OUTROS GASTOS E PERDAS</b>	<b>0,24</b>		<b>141,97</b>		<b>141,97</b>	
<b>68.1</b>	<b>Impostos</b>	<b>0,24</b>		<b>140,97</b>		<b>140,97</b>	
<b>68.1.1</b>	<b>Impostos directos</b>			<b>133,27</b>		<b>133,27</b>	
68.1.1.1	Imposto Municipal sobre Imóveis			133,27		133,27	
<b>68.1.2</b>	<b>Impostos indirectos</b>	<b>0,24</b>		<b>7,42</b>		<b>7,42</b>	
68.1.2.3	Imposto do selo	0,24		7,42		7,42	
68.1.3	Taxas			0,28		0,28	
<b>68.8</b>	<b>Outros</b>			<b>1,00</b>		<b>1,00</b>	
<b>68.8.8</b>	<b>Outros não especificados</b>			<b>1,00</b>		<b>1,00</b>	
<b>68.8.8.3</b>	<b>Multas e penalidades</b>			<b>1,00</b>		<b>1,00</b>	
68.8.8.3.8	Outras penalidades			1,00		1,00	
<b>72</b>	<b>PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS</b>		<b>-752,25</b>	<b>259,50</b>	<b>-10 288,01</b>	<b>41,50</b>	<b>-10 070,01</b>
<b>72.1</b>	<b>Quotas dos utilizadores</b>		<b>-752,25</b>	<b>218,00</b>	<b>-10 288,01</b>		<b>-10 070,01</b>
72.1.1	Creches		-587,25	218,00	-9 183,01		-8 965,01
72.1.3	Seguro escolar		-165,00		-1 105,00		-1 105,00
<b>72.8</b>	<b>Descontos e abatimentos</b>			<b>41,50</b>		<b>41,50</b>	
<b>72.8.1</b>	<b>Quotas dos utilizadores</b>			<b>41,50</b>		<b>41,50</b>	
72.8.1.1	Creches			41,50		41,50	
<b>75</b>	<b>SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO</b>		<b>-7 663,31</b>		<b>-84 879,05</b>		<b>-84 879,05</b>
<b>75.1</b>	<b>Subsídios do Estado e outros entes públicos</b>		<b>-7 663,31</b>		<b>-84 879,05</b>		<b>-84 879,05</b>
75.1.1	Instituto da Segurança Social dos Açores		-633,45		-8 196,29		-8 196,29
75.1.2	Instituto da Segurança Social dos Açores (Acordo de Co		-5 779,86		-71 682,76		-71 682,76
75.1.3	Município de Lajes das Flores		-250,00		-3 000,00		-3 000,00
75.1.6	R.I.A.C.		-1 000,00		-1 000,00		-1 000,00
75.1.7	Unidade Saúde da Ilha das Flores				-1 000,00		-1 000,00
<b>78</b>	<b>OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS</b>		<b>-14 982,76</b>		<b>-15 154,05</b>		<b>-15 154,05</b>
<b>78.6</b>	<b>Rendimentos e ganhos nos restantes activos financ</b>				<b>-0,09</b>		<b>-0,09</b>
<b>78.6.8</b>	<b>Outros rendimentos e ganhos</b>				<b>-0,09</b>		<b>-0,09</b>
78.6.8.1	Fundo de compensação do trabalho				-0,09		-0,09
<b>78.8</b>	<b>Outros</b>		<b>-14 982,76</b>		<b>-15 153,96</b>		<b>-15 153,96</b>
	<b>A transportar:</b>	<b>70 716,95</b>	<b>-55 734,18</b>	<b>921 371,29</b>	<b>-906 217,32</b>	<b>686 136,54</b>	<b>-670 982,57</b>

- 17 -

# BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro

Casa do Povo de Lajes das Flores

Data: 31.12.2020

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	70 716,95	-55 734,18	921 371,29	-906 217,32	686 136,54	-670 982,57
78.8.1	Correcções relativas a períodos anteriores		-0,01		-0,01		-0,01
78.8.1.1	Correcções relativas a exercícios anteriores		-0,01		-0,01		-0,01
78.8.3	Imputação de subsídios para investimentos		-14 959,35		-14 959,35		-14 959,35
78.8.5	Restituição de impostos				-171,20		-171,20
78.8.5.1	Restituição de impostos				-171,20		-171,20
78.8.7	Redução de Amortizações e Provisões		-23,40		-23,40		-23,40
78.8.7.1	Amortizações		-23,40		-23,40		-23,40
79	JUROS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES		-0,01		-0,01		-0,01
79.1	Juros obtidos		-0,01		-0,01		-0,01
79.1.1	De depósitos		-0,01		-0,01		-0,01
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO			9 175,63	-9 175,63		
81.8	Resultado líquido			9 175,63	-9 175,63		
81.8.1	Resultado líquido do Exercício			9 175,63	-9 175,63		
	Totais:	70 716,95	-70 716,95	930 546,92	-930 546,92	686 136,54	-686 136,54

*ADUCA*  
CASADO Povo  
LAJES DAS FLORES  
*António Fede*

Assinado por : PAULA CRISTINA DA COSTA

FRAGA

Num. de Identificação: BI10309737

Data: 2021.06.23 16:02:45+00'00'



CHAVE MÓVEL

# BALANCETE GERAL

## Mês 13 / Regularizações



Casa do Povo de Lajes das Flores

Data: 31.12.2020

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
<b>11</b>	<b>CAIXA</b>						
11.1	Caixa			10 671,01	-9 890,91	780,10	
				10 671,01	-9 890,91	780,10	
<b>12</b>	<b>DEPÓSITOS À ORDEM</b>						
12.1	Banco Comercial dos Açores			108 052,12	-83 552,25	24 499,87	
12.2	Banif Festa do Emigrante 304031953010			0,01	-83 552,25	24 499,86	
						0,01	
<b>13</b>	<b>OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>						
13.1	Depósitos a prazo			265,92		265,92	
13.1.1	Banco Comercial dos Açores			265,92		265,92	
				265,92		265,92	
<b>21</b>	<b>CLIENTES E UTENTES</b>						
21.1	Clientes e utentes c/c			10 938,48	-10 288,01	650,47	
21.1.7	Utentes			10 938,48	-10 288,01	650,47	
21.1.7.00001	Nadia Filipa Medeiros Inocêncio			15,00	-15,00		
21.1.7.00002	Érica Andreia Sousa Vicente			55,00	-55,00		
21.1.7.00006	Denise Sofia Dutra Ferreira			35,00	-35,00		
21.1.7.00008	Anisia Sofia Inocêncio Teixeira			30,00		30,00	
21.1.7.00009	Alexandra Filipa Freitas Arruda			45,00	-45,00		
21.1.7.00010	Sofia Martins Sousa			5,00	-5,00		
21.1.7.00014	Rodrigo Miguel Medeiros Inocêncio			15,00	-15,00		
21.1.7.00024	Bianca Sofia Freitas Enes			55,00	-55,00		
21.1.7.00027	Mafalda Borges Vasconcelos			45,00	-45,00		
21.1.7.00030	Sénio Pereira Silva			5,00	-5,00		
21.1.7.00033	Gaia G. Ragot Farge			30,00	-30,00		
21.1.7.00034	Luciana Cabeceira Almeida			15,00	-15,00		
21.1.7.00035	Cristiano Eugénio Silva Pontes			5,00	-5,00		
21.1.7.00036	Leonardo Filipe Pereira Cabral			55,00	-55,00		
21.1.7.00038	Laura Isabel Duarte Medeiros			10,00		10,00	
21.1.7.00041	Diogo Filipe Camara Nicolau			50,00	-50,00		
21.1.7.00042	Leonardo Filipe Medeiros Marques			50,00	-50,00		
21.1.7.00043	Frederico Ferreira Almeida Costa			5,00		5,00	
21.1.7.00046	Adriana Alice Oliveira			54,50		54,50	
21.1.7.00048	Tomás Leocádio Inocêncio Teixeira			25,00		25,00	
21.1.7.00051	Beatriz Rodas Costa			15,00	-10,00	5,00	
21.1.7.00054	João Pedro Fernandes Sobral			10,00		10,00	
21.1.7.00056	Beatriz Pereira Costa			45,00	-45,00		
21.1.7.00057	Sofia Flora Silva			65,00	-55,00	10,00	
21.1.7.00060	Martim Mota Faria			10,00	-10,00		
21.1.7.00062	Leo de Sousa Landes			5,00	-5,00		
21.1.7.00066	Milena Leonti			505,97	-10,00	495,97	
21.1.7.00068	Luana Filipa Sousa Vicente			55,00	-55,00		
21.1.7.00069	Melissa Flora Silva			559,50	-559,50		
21.1.7.00070	Joana Cordeiro Vieira			1 155,00	-1 155,00		
21.1.7.00072	Yasmin Custodio Martins			60,00	-60,00		
21.1.7.00075	Inês Alves			1 072,50	-1 072,50		
21.1.7.00076	Catarina Isabella Bizarro Andrade			50,00	-50,00		
21.1.7.00077	Ricardo Andrade			55,00	-55,00		
21.1.7.00078	Mafias Lourenço Medeiros Araújo			64,50	-64,50		
21.1.7.00079	Rodrigo de Sousa Freitas			5,00		5,00	
21.1.7.00080	Enzo Azevedo Medeiros			900,00	-900,00		
21.1.7.00082	Sandro Alexandre Cabral Freitas			35,00	-35,00		
21.1.7.00084	Nuria Filipa Pereira Cabral			518,75	-518,75		
21.1.7.00087	Leah Martina Estácio Silveira			1 732,50	-1 732,50		
21.1.7.00088	Vicente Raposo Freitas			858,38	-858,38		
21.1.7.00089	Olivia Rita Santos Oliveira			1 031,25	-1 031,25		
21.1.7.00090	Michelle Camara Sousa			602,50	-602,50		
21.1.7.00091	Miguel Mota Faria			482,00	-482,00		
21.1.7.00092	Anastacia Ribeiro de Freitas			20,00	-20,00		
21.1.7.00093	Kevin Martins Raposo			271,13	-271,13		
21.1.7.00094	Sofia de Vasconcelos Pereira			20,00	-20,00		
21.1.7.00095	Bernardo Freitas Rodrigues			10,00	-10,00		
<b>A transportar:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129 807,53</b>	<b>-103 611,17</b>	<b>26 196,36</b>	<b>0,00</b>

# BALANCETE GERAL

Mês 13 / Regularizações

Casa do Povo de Lajes das Flores

Data: 31.12.2020

*Arçim*  
*John*

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	<b>Transporte:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129 807,53</b>	<b>-103 611,17</b>	<b>26 196,36</b>	<b>0,00</b>
21.1.7.00096	Maria do Mar Martins Azevedo Gomes Padilha			10,00	-10,00		
21.1.7.02026	Aléxio Custódio Martins			60,00	-60,00		
21.1.7.02054	Marim Santiago Martins Rabaçal Cordeiro da Ponte			10,00	-10,00		
21.1.7.02081	Inês Nóbrega Vasconcelos			40,00	-40,00		
<b>22</b>	<b>FORNECEDORES</b>			<b>20 513,74</b>	<b>-20 682,31</b>		<b>-168,57</b>
<b>22.1</b>	<b>Fornecedores c/c</b>			<b>20 513,74</b>	<b>-20 682,31</b>		<b>-168,57</b>
<b>22.1.1</b>	<b>Fornecedores gerais</b>			<b>20 513,74</b>	<b>-20 682,31</b>		<b>-168,57</b>
22.1.1.00002	Ávila, Fraga & Filhas, Lda			277,21	-277,21		
22.1.1.00006	EDA			1 829,21	-1 997,76		-168,55
22.1.1.00010	Lourenço & Lourenço, Lda.			82,38	-82,38		
22.1.1.00013	PT Comunicações, S.A.			914,57	-914,57		
22.1.1.00018	João Germano de Deus & Filho, Lda.			593,37	-593,37		
22.1.1.00021	Sociedade de Construções Lucino Lima, Lda.			89,57	-89,57		
22.1.1.00118	Maria Gabriela Lopes Pinto da Silva			1,68	-1,68		
22.1.1.00137	Lurca - Utilidades do Lar, Lda.			504,88	-504,88		
22.1.1.00168	Falgi - Equip. e Produtos de Limpeza, Lda.			86,17	-86,17		
22.1.1.00171	Elisa Maria Câmara Ramos Inocêncio			28,00	-28,00		
22.1.1.00221	Maria Gabriela Costa Sousa Dias			29,82	-29,82		
22.1.1.00255	Helder Fraga Lourenço			1 477,90	-1 477,90		
22.1.1.00263	Paula Cristina da Costa Fraga			1 535,38	-1 535,38		
22.1.1.00416	Luis Miguel Mendonça Freitas			273,90	-273,90		
22.1.1.00898	Centrovía Centro De Inspeção De Viaturas Dos Açores			31,97	-31,97		
22.1.1.01009	T & T - Telemática e Tecnologias de Informação, Lda.			79,90	-79,90		
22.1.1.01050	Luis Gregório de Freitas, Lda			2 809,34	-2 809,34		
22.1.1.01410	Joao Antonio Vieira Lourenco, Limitada			180,18	-180,18		
22.1.1.01523	Pest Kil			245,31	-245,31		
22.1.1.01638	GENERALI SEGUROS, S.A.			1 716,98	-1 716,98		
22.1.1.03613	Santa Casa da Misericórdia das Lajes			3 167,00	-3 167,02		-0,02
22.1.1.03616	Helder Fernando da Costa e Silva			15,14	-15,14		
22.1.1.03769	Farmacia Sta Casa Misericordia Unipessoal, Lda.			1 292,53	-1 292,53		
22.1.1.03887	Wang Yongping - Loja Macau			1 566,99	-1 566,99		
22.1.1.03925	FlorCash Lda			550,70	-550,70		
22.1.1.04488	Maria Conceição Rosa Azevedo			86,45	-86,45		
22.1.1.04902	Qin Wei Chen			631,65	-631,65		
22.1.1.06397	J. SILVA - EQUIPAMENTOS DE PROTECÇÃO E SEGU			29,15	-29,15		
22.1.1.06468	Sandra Salvador Nunes Armas			317,47	-317,47		
22.1.1.06618	JOSÉ MANUEL O.BRISOS LDA			33,00	-33,00		
22.1.1.06619	PHARMACONTINENTE - SAÚDE E HIGIENE, S.A.			35,94	-35,94		
<b>23</b>	<b>PESSOAL</b>			<b>50 402,16</b>	<b>-50 357,91</b>	<b>44,25</b>	
<b>23.1</b>	<b>Remunerações a pagar</b>			<b>50 402,16</b>	<b>-50 357,91</b>	<b>44,25</b>	
23.1.2	Ao pessoal			50 402,16	-50 357,91	44,25	
<b>24</b>	<b>ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS</b>			<b>21 906,96</b>	<b>-23 440,80</b>	<b>3,18</b>	<b>-1 537,02</b>
<b>24.2</b>	<b>Retenção de impostos sobre rendimentos</b>			<b>3 751,90</b>	<b>-3 987,72</b>	<b>3,18</b>	<b>-239,00</b>
24.2.1	Trabalho dependente			3 423,00	-3 662,00		-239,00
24.2.2	Trabalho independente			325,72	-325,72		
24.2.3	Capitais			3,18		3,18	
<b>24.3</b>	<b>Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)</b>			<b>357,20</b>	<b>-357,20</b>		
<b>24.3.1</b>	<b>IVA - Suportado</b>			<b>357,20</b>	<b>-357,20</b>		
<b>24.3.1.2</b>	<b>IVA - Suportado rel. a Imobilizado</b>			<b>186,00</b>	<b>-186,00</b>		
24.3.1.2.2	Taxa Normal			186,00	-186,00		
<b>24.3.1.3</b>	<b>IVA - Suportado rel. a outros bens e serviços</b>			<b>171,20</b>	<b>-171,20</b>		
24.3.1.3.2	Taxa Normal			171,20	-171,20		
<b>24.5</b>	<b>Contribuições para a Segurança Social</b>			<b>17 794,76</b>	<b>-19 092,28</b>		<b>-1 297,52</b>
24.5.1	Centro de Prestações Pecuniárias da Horta			17 794,76	-19 092,28		-1 297,52
<b>24.8</b>	<b>Outras tributações</b>			<b>3,10</b>	<b>-3,60</b>		<b>-0,50</b>
<b>24.8.3</b>	<b>Contribuições para o Fundo de Garantia de Compen</b>			<b>3,10</b>	<b>-3,60</b>		<b>-0,50</b>
24.8.3.1	Contribuições para o Fundo de Garantia de Compensaç			3,10	-3,60		-0,50
<b>27</b>	<b>OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR</b>			<b>6 555,52</b>	<b>-11 557,14</b>		<b>-5 001,62</b>
	<b>A transportar:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>222 750,39</b>	<b>-198 212,19</b>	<b>26 243,79</b>	<b>-1 705,59</b>

Pág. 2 de 6

-20-

# BALANCETE GERAL

Mês 13 / Regularizações

*ARM*  
*20/12/2020*

Casa do Povo de Lajes das Flores

Data: 31.12.2020

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	<b>Transporte:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>222 750,39</b>	<b>-198 212,19</b>	<b>26 243,79</b>	<b>-1 705,59</b>
<b>27.1</b>	<b>Fornecedores de investimentos</b>			<b>1 492,99</b>	<b>-1 492,99</b>		
<b>27.1.1</b>	<b>Fornecedores de investimentos - contas gerais</b>			<b>1 492,99</b>	<b>-1 492,99</b>		
27.1.1.00137	Lurca - Utilidades do Lar, Lda.			177,00	-177,00		
27.1.1.01050	Luis Gregorio de Freitas, Lda			522,49	-522,49		
27.1.1.01188	María Antonia Serpa de Freitas			48,00	-48,00		
27.1.1.03769	Farmacia Sta Casa Misericordia Unipessoal, Lda.			610,00	-610,00		
27.1.1.06468	Sandra Salvador Nunes Armas			135,50	-135,50		
<b>27.2</b>	<b>Devedores e credores por acréscimos</b>			<b>5 024,31</b>	<b>-10 019,76</b>		<b>-4 995,45</b>
<b>27.2.2</b>	<b>Credores por acréscimos de gastos</b>			<b>5 024,31</b>	<b>-10 019,76</b>		<b>-4 995,45</b>
27.2.2.2	Remunerações a liquidar			5 024,31	-10 019,76		-4 995,45
<b>27.8</b>	<b>Outros devedores e credores</b>			<b>38,22</b>	<b>-44,39</b>		<b>-6,17</b>
<b>27.8.8</b>	<b>Devedores e credores diversos</b>			<b>38,22</b>	<b>-44,39</b>		<b>-6,17</b>
27.8.8.8	Fundo de Compensação do Trabalho(FACT)			38,22	-44,39		-6,17
<b>28</b>	<b>DIFERIMENTOS</b>			<b>2 812,04</b>	<b>-1 293,05</b>	<b>1 518,99</b>	
<b>28.1</b>	<b>Gastos a reconhecer</b>			<b>2 812,04</b>	<b>-1 293,05</b>	<b>1 518,99</b>	
<b>28.1.9</b>	<b>Outras desp.c/custo diferido</b>			<b>2 812,04</b>	<b>-1 293,05</b>	<b>1 518,99</b>	
28.1.9.2	Com iva não dedutível			2 812,04	-1 293,05	1 518,99	
<b>31</b>	<b>COMPRAS</b>	<b>773,00</b>	<b>-3 705,79</b>	<b>4 478,79</b>	<b>-4 478,79</b>		
<b>31.2</b>	<b>Matérias primas, subsidiárias e de consumo</b>		<b>-3 705,79</b>	<b>3 705,79</b>	<b>-3 705,79</b>		
<b>31.2.1</b>	<b>Materias primas</b>		<b>-3 705,79</b>	<b>3 705,79</b>	<b>-3 705,79</b>		
<b>31.2.1.1</b>	<b>Aquisições no mercado nacional</b>		<b>-3 705,79</b>	<b>3 705,79</b>	<b>-3 705,79</b>		
31.2.1.1.2	Com iva não dedutível		-3 705,79	3 705,79	-3 705,79		
<b>31.7</b>	<b>Devoluções de compras</b>	<b>773,00</b>		<b>773,00</b>	<b>-773,00</b>		
<b>31.7.1</b>	<b>Aquisições no mercado nacional</b>	<b>773,00</b>		<b>773,00</b>	<b>-773,00</b>		
<b>31.7.1.2</b>	<b>Com iva não dedutível</b>	<b>773,00</b>		<b>773,00</b>	<b>-773,00</b>		
31.7.1.2.1	Com iva não dedutível	773,00		773,00	-773,00		
<b>32</b>	<b>MERCADORIAS</b>	<b>4 478,79</b>	<b>-4 478,79</b>	<b>4 478,79</b>	<b>-4 478,79</b>		
<b>32.1</b>	<b>Mercadorias</b>	<b>4 478,79</b>	<b>-4 478,79</b>	<b>4 478,79</b>	<b>-4 478,79</b>		
32.1.2	Taxa normal 19%	3 705,79	-3 705,79	3 705,79	-3 705,79		
32.1.7	Com iva não dedutível	773,00	-773,00	773,00	-773,00		
<b>41</b>	<b>INVESTIMENTOS FINANCEIROS</b>			<b>61,87</b>	<b>-40,22</b>	<b>21,65</b>	
<b>41.5</b>	<b>Outros investimentos financeiros</b>			<b>61,87</b>	<b>-40,22</b>	<b>21,65</b>	
<b>41.5.1</b>	<b>Detidos até à maturidade</b>			<b>61,87</b>	<b>-40,22</b>	<b>21,65</b>	
41.5.1.4	Fundos			61,87	-40,22	21,65	
<b>43</b>	<b>ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS</b>			<b>491 815,73</b>	<b>-263 692,85</b>	<b>491 606,33</b>	<b>-263 483,45</b>
<b>43.3</b>	<b>Outros activos fixos tangíveis</b>			<b>491 815,73</b>	<b>-263 692,85</b>	<b>491 606,33</b>	<b>-263 483,45</b>
<b>43.3.2</b>	<b>Edifícios e outras construções</b>			<b>381 914,45</b>		<b>381 914,45</b>	
43.3.2.1	Obra de remodelação antigo edificio escolar			242 889,49		242 889,49	
43.3.2.5	Benfeitorias e reparações			139 024,96		139 024,96	
<b>43.3.3</b>	<b>Equipamento básico</b>			<b>73 805,09</b>	<b>-186,00</b>	<b>73 619,09</b>	
43.3.3.2	Com iva não dedutível			73 805,09	-186,00	73 619,09	
<b>43.3.4</b>	<b>Equipamento de transporte</b>			<b>23 106,01</b>		<b>23 106,01</b>	
43.3.4.2	Com iva não dedutível			23 106,01		23 106,01	
<b>43.3.5</b>	<b>Equipamento administrativo</b>			<b>10 734,11</b>		<b>10 734,11</b>	
43.3.5.2	Com iva não dedutível			10 734,11		10 734,11	
<b>43.3.7</b>	<b>Outros activos fixos tangíveis</b>			<b>2 232,67</b>		<b>2 232,67</b>	
<b>43.3.7.5</b>	<b>Ferramentas e utensilios</b>			<b>2 232,67</b>		<b>2 232,67</b>	
43.3.7.5.2	Com iva não dedutível			2 232,67		2 232,67	
<b>43.3.8</b>	<b>Depreciações acumuladas</b>			<b>23,40</b>	<b>-263 506,85</b>		<b>-263 483,45</b>
43.3.8.2	Edifícios e outras construções				-157 773,44		-157 773,44
43.3.8.3	Equipamento básico			23,40	-69 660,62		-69 637,22
43.3.8.4	Equipamento de transporte				-23 106,01		-23 106,01
43.3.8.5	Equipamento administrativo				-10 734,11		-10 734,11
<b>43.3.8.7</b>	<b>Outros activos fixos tangíveis</b>				<b>-2 232,67</b>		<b>-2 232,67</b>
43.3.8.7.5	Ferramentas e utensilios				-2 232,67		-2 232,67
<b>51</b>	<b>Fundos</b>				<b>-53 223,71</b>		<b>-53 223,71</b>
	<b>A transportar:</b>	<b>5 251,79</b>	<b>-8 184,58</b>	<b>732 953,13</b>	<b>-483 753,03</b>	<b>519 390,76</b>	<b>-270 190,66</b>

Pág. 3 de 6

# BALANCETE GERAL

## Mês 13 / Regularizações

*Amo*  
*João*

Casa do Povo de Lajes das Flores

Data: 31.12.2020

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	5 251,79	-8 184,58	732 953,13	-483 753,03	519 390,76	-270 190,66
51.1	Fundo Social				-53 223,71		-53 223,71
<b>55</b>	<b>RESERVAS</b>				<b>-2 203,29</b>		<b>-2 203,29</b>
55.1	Reservas legais				-1 405,09		-1 405,09
55.1.1	Reservas legais				-1 405,09		-1 405,09
55.2	Outras reservas				-798,20		-798,20
55.2.4	Reservas livres				-798,20		-798,20
<b>56</b>	<b>RESULTADOS TRANSITADOS</b>			<b>68 620,31</b>	<b>-8 716,85</b>	<b>59 903,46</b>	
56.1	Resultados Transitados			68 620,31	-8 716,85	59 903,46	
<b>59</b>	<b>OUTRAS VARIÁÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS</b>			<b>14 959,35</b>	<b>-264 602,11</b>		<b>-249 642,76</b>
59.3	Subsídios			14 959,35	-264 602,11		-249 642,76
59.3.1	Direcção Regional da Solidariedade Social			940,00	-34 780,00		-33 840,00
59.3.3	Centro de Gestão Financeira da Segurança Social			1 607,06	-48 495,78		-46 888,72
59.3.4	Secretaria Regional de Solidariedade Social			12 412,29	-181 326,33		-168 914,04
<b>61</b>	<b>CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS E MATÉRIAS</b>	<b>3 705,79</b>	<b>-773,00</b>	<b>3 705,79</b>	<b>-773,00</b>	<b>3 705,79</b>	<b>-773,00</b>
61.2	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	3 705,79	-773,00	3 705,79	-773,00	3 705,79	-773,00
61.2.2	Matérias subsidiárias	3 705,79		3 705,79		3 705,79	
61.2.7	Com iva não dedutível		-773,00		-773,00		-773,00
<b>62</b>	<b>FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS</b>			<b>15 529,96</b>	<b>-491,84</b>	<b>15 038,12</b>	
62.2	Serviços especializados			2 567,97		2 567,97	
62.2.1	Trabalhos especializados			275,41		275,41	
62.2.1.1	Aquisições território nacional			275,41		275,41	
62.2.1.1.2	Com iva não dedutível			275,41		275,41	
62.2.4	Honorários			1 829,47		1 829,47	
62.2.4.1	Dev. Resid. Terr. Nacional			1 829,47		1 829,47	
62.2.4.1.2	Honorários isentos			1 829,47		1 829,47	
62.2.6	Conservação e reparação			301,49		301,49	
62.2.6.1	Aquisições no território nacional			301,49		301,49	
62.2.6.1.2	Cliva não dedutível			301,49		301,49	
62.2.7	Serviços bancários			161,60		161,60	
62.2.7.2	Com iva não dedutível			161,60		161,60	
62.3	Materiais			5 786,72	-73,50	5 713,22	
62.3.1	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido			3 009,42		3 009,42	
62.3.1.1	Aquisições em território nacional			3 009,42		3 009,42	
62.3.1.1.4	Com iva não dedutível			3 009,42		3 009,42	
62.3.3	Material de escritório			1 475,09	-73,50	1 401,59	
62.3.3.4	Material escritório Isento			1 475,09	-73,50	1 401,59	
62.3.3.4.1	Material Escritório Isento			1 475,09	-73,50	1 401,59	
62.3.4	Artigos para oferta			324,93		324,93	
62.3.4.1	Aquisições no território nacional			324,93		324,93	
62.3.4.1.2	Com iva não dedutível			324,93		324,93	
62.3.5	Encargos de saúde com utentes			43,88		43,88	
62.3.5.1	Aquisições no território nacional			43,88		43,88	
62.3.5.1.2	Com iva não dedutível			43,88		43,88	
62.3.6	Material didáctico			736,20		736,20	
62.3.6.1	Aquisições no território nacional			736,20		736,20	
62.3.6.1.2	Com iva não dedutível			736,20		736,20	
62.3.7	Convívio de Idosos			125,46		125,46	
62.3.7.1	Aquisições no território nacional			125,46		125,46	
62.3.7.1.2	Despesas com convívio de idosos			125,46		125,46	
62.3.8	Outros			35,80		35,80	
62.3.8.1	Aquisições no território nacional			35,80		35,80	
62.3.8.1.2	Com iva não dedutível			35,80		35,80	
62.3.9	Vestuário e calçado dos utentes			35,94		35,94	
62.3.9.1	Aquisições no território nacional			35,94		35,94	
62.3.9.1.2	Com iva não dedutível			35,94		35,94	
62.4	Energia e fluidos			1 978,23	-8,84	1 969,39	
62.4.1	Electricidade			1 818,85	-8,84	1 810,01	
	<b>A transportar:</b>	<b>8 957,58</b>	<b>-8 957,58</b>	<b>828 593,27</b>	<b>-813 345,49</b>	<b>591 281,20</b>	<b>-576 033,42</b>

Pág. 4 de 6

# BALANCETE GERAL

## Mês 13 / Regularizações

Casa do Povo de Lajes das Flores

Data: 31.12.2020

*Sum*  
*António*

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	<b>Transporte:</b>	<b>8 957,58</b>	<b>-8 957,58</b>	<b>828 593,27</b>	<b>-813 345,49</b>	<b>591 281,20</b>	<b>-576 033,42</b>
62.4.1.2	Com iva não dedutível			1 818,85	-8,84	1 810,01	
62.4.2	<b>Combustíveis</b>			<b>159,38</b>		<b>159,38</b>	
62.4.2.1	<b>Aquisições mercado nacional</b>			<b>159,38</b>		<b>159,38</b>	
62.4.2.1.3	<b>Outros combustíveis</b>			<b>159,38</b>		<b>159,38</b>	
62.4.2.1.3.2	Com iva não dedutível			159,38		159,38	
62.6	<b>Serviços diversos</b>			<b>5 197,04</b>	<b>-409,50</b>	<b>4 787,54</b>	
62.6.2	<b>Comunicação</b>			<b>914,57</b>		<b>914,57</b>	
62.6.2.2	Com iva não dedutível			914,57		914,57	
62.6.3	<b>Seguros</b>			<b>973,68</b>	<b>-373,50</b>	<b>600,18</b>	
62.6.3.6	Viaturas			188,99		188,99	
62.6.3.8	Outros seguros			784,69	-373,50	411,19	
62.6.7	<b>Limpeza, higiene e conforto</b>			<b>3 308,79</b>	<b>-36,00</b>	<b>3 272,79</b>	
62.6.7.1	<b>Aquisições território nacional</b>			<b>3 308,79</b>	<b>-36,00</b>	<b>3 272,79</b>	
62.6.7.1.4	Higiene e limpeza isentas			3 308,79	-36,00	3 272,79	
<b>63</b>	<b>GASTOS COM O PESSOAL</b>			<b>78 493,87</b>	<b>-6 243,92</b>	<b>72 249,95</b>	
63.2	<b>Remunerações do pessoal</b>			<b>63 678,39</b>	<b>-4 184,88</b>	<b>59 493,51</b>	
63.2.1	Remunerações do pessoal			44 647,74		44 647,74	
63.2.2	Subsídio de férias			8 286,31	-4 184,88	4 101,43	
63.2.3	Subsídio de natal			3 852,96		3 852,96	
63.2.4	Subsídio de refeição			5 390,62		5 390,62	
63.2.6	Diuturnidade			1 440,14		1 440,14	
63.2.7	Ferías Pagas			60,62		60,62	
63.5	<b>Encargos sobre remunerações</b>			<b>12 705,01</b>	<b>-913,55</b>	<b>11 791,46</b>	
63.5.2	Encargos sobre remunerações do pessoal			12 702,34	-913,55	11 788,79	
63.5.3	Fundo de Garantia de Compensação do Trabalho			2,67		2,67	
63.6	<b>Seguros acidentes trabalho e doenças profissionais</b>			<b>2 036,35</b>	<b>-1 145,49</b>	<b>890,86</b>	
63.6.1	AC - Trabalho conta de outrém			2 036,35	-1 145,49	890,86	
63.8	<b>Outros gastos com o pessoal</b>			<b>74,12</b>		<b>74,12</b>	
63.8.8	<b>Outros custos pessoal</b>			<b>74,12</b>		<b>74,12</b>	
63.8.8.7	Aumento da provisão para subsídio de férias			74,12		74,12	
<b>64</b>	<b>GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO</b>			<b>15 664,99</b>		<b>15 664,99</b>	
64.2	<b>Activos fixos tangíveis</b>			<b>15 664,99</b>		<b>15 664,99</b>	
64.2.2	Edifícios e outras construções			14 019,23		14 019,23	
64.2.3	Equipamento básico			1 598,89		1 598,89	
64.2.7	<b>Outros AFT</b>			<b>46,87</b>		<b>46,87</b>	
64.2.7.5	Ferramentas e utensílios			46,87		46,87	
<b>68</b>	<b>OUTROS GASTOS E PERDAS</b>			<b>141,97</b>		<b>141,97</b>	
68.1	<b>Impostos</b>			<b>140,97</b>		<b>140,97</b>	
68.1.1	<b>Impostos directos</b>			<b>133,27</b>		<b>133,27</b>	
68.1.1.1	Imposto Municipal sobre Imóveis			133,27		133,27	
68.1.2	<b>Impostos indirectos</b>			<b>7,42</b>		<b>7,42</b>	
68.1.2.3	Imposto do selo			7,42		7,42	
68.1.3	Taxas			0,28		0,28	
68.8	<b>Outros</b>			<b>1,00</b>		<b>1,00</b>	
68.8.8	<b>Outros não especificados</b>			<b>1,00</b>		<b>1,00</b>	
68.8.8.3	<b>Multas e penalidades</b>			<b>1,00</b>		<b>1,00</b>	
68.8.8.3.8	Outras penalidades			1,00		1,00	
<b>72</b>	<b>PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS</b>			<b>259,50</b>	<b>-10 288,01</b>	<b>41,50</b>	<b>-10 070,01</b>
72.1	<b>Quotas dos utilizadores</b>			<b>218,00</b>	<b>-10 288,01</b>	<b>41,50</b>	<b>-10 070,01</b>
72.1.1	Creches			218,00	-9 183,01	-8 965,01	
72.1.3	Seguro escolar				-1 105,00	-1 105,00	
72.8	<b>Descontos e abatimentos</b>			<b>41,50</b>		<b>41,50</b>	
72.8.1	<b>Quotas dos utilizadores</b>			<b>41,50</b>		<b>41,50</b>	
72.8.1.1	Creches			41,50		41,50	
<b>75</b>	<b>SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO</b>				<b>-84 879,05</b>		<b>-84 879,05</b>
75.1	<b>Subsídios do Estado e outros entes públicos</b>				<b>-84 879,05</b>		<b>-84 879,05</b>
75.1.1	Instituto da Segurança Social dos Açores				-8 196,29		-8 196,29
	<b>A transportar:</b>	<b>8 957,58</b>	<b>-8 957,58</b>	<b>930 328,87</b>	<b>-838 492,05</b>	<b>686 136,54</b>	<b>-594 299,72</b>

Pág. 5 de 6

# BALANCETE GERAL

Mês 13 / Regularizações

Casa do Povo de Lajes das Flores

Data: 31.12.2020

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	8 957,58	-8 957,58	930 328,87	-838 492,05	686 136,54	-594 299,72
75.1.2	Instituto da Segurança Social dos Açores (Acordo de Co				-71 682,76		-71 682,76
75.1.3	Município de Lajes das Flores				-3 000,00		-3 000,00
75.1.6	R.I.A.C.				-1 000,00		-1 000,00
75.1.7	Unidade Saúde da Ilha das Flores				-1 000,00		-1 000,00
<b>78</b>	<b>OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS</b>				<b>-15 154,05</b>		<b>-15 154,05</b>
78.6	Rendimentos e ganhos nos restantes activos financ				-0,09		-0,09
78.6.8	Outros rendimentos e ganhos				-0,09		-0,09
78.6.8.1	Fundo de compensação do trabalho				-0,09		-0,09
78.8	Outros				-15 153,96		-15 153,96
78.8.1	Correcções relativas a períodos anteriores				-0,01		-0,01
78.8.1.1	Correcções relativas a exercicios anteriores				-0,01		-0,01
78.8.3	Imputação de subsídios para investimentos				-14 959,35		-14 959,35
78.8.5	Restituição de impostos				-171,20		-171,20
78.8.5.1	Restituição de impostos				-171,20		-171,20
78.8.7	Redução de Amortizações e Provisões				-23,40		-23,40
78.8.7.1	Amortizações				-23,40		-23,40
<b>79</b>	<b>JUROS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES</b>				<b>-0,01</b>		<b>-0,01</b>
79.1	Juros obtidos				-0,01		-0,01
79.1.1	De depósitos				-0,01		-0,01
<b>81</b>	<b>RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO</b>			<b>9 175,63</b>	<b>-9 175,63</b>		
81.8	Resultado líquido			9 175,63	-9 175,63		
81.8.1	Resultado líquido do Exercício			9 175,63	-9 175,63		
	<b>Totais:</b>	<b>8 957,58</b>	<b>-8 957,58</b>	<b>939 504,50</b>	<b>-939 504,50</b>	<b>686 136,54</b>	<b>-686 136,54</b>

A Direcção  
 CASA DO POVO  
 LAJES DAS FLORES  
 Antónia Feres

Assinado por: PAULA CRISTINA DA COSTA  
 FRAGA

Num. de Identificação: BI10309737

Data: 2021.06.23 16:03:29+00'00'





# BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento

*Assinatura*  
Data: 31.12.2020

Casa do Povo de Lajes das Flores

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
<b>11</b>	<b>CAIXA</b>			<b>10 671,01</b>	<b>-9 890,91</b>	<b>780,10</b>	
11.1	Caixa			10 671,01	-9 890,91	780,10	
<b>12</b>	<b>DEPÓSITOS À ORDEM</b>			<b>108 052,12</b>	<b>-83 552,25</b>	<b>24 499,87</b>	
12.1	Banco Comercial dos Açores			108 052,11	-83 552,25	24 499,86	
12.2	Banif Festa do Emigrante 304031953010			0,01		0,01	
<b>13</b>	<b>OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>			<b>265,92</b>		<b>265,92</b>	
<b>13.1</b>	<b>Depósitos a prazo</b>			<b>265,92</b>		<b>265,92</b>	
13.1.1	Banco Comercial dos Açores			265,92		265,92	
<b>21</b>	<b>CLIENTES E UTENTES</b>			<b>10 938,48</b>	<b>-10 288,01</b>	<b>650,47</b>	
<b>21.1</b>	<b>Clientes e utentes c/c</b>			<b>10 938,48</b>	<b>-10 288,01</b>	<b>650,47</b>	
<b>21.1.7</b>	<b>Utentes</b>			<b>10 938,48</b>	<b>-10 288,01</b>	<b>650,47</b>	
21.1.7.00001	Nadia Filipa Medeiros Inocêncio			15,00	-15,00		
21.1.7.00002	Érica Andreia Sousa Vicente			55,00	-55,00		
21.1.7.00006	Denise Sofia Dutra Ferreira			35,00	-35,00		
21.1.7.00008	Anisia Sofia Inocêncio Teixeira			30,00		30,00	
21.1.7.00009	Alexandra Filipa Freitas Arruda			45,00	-45,00		
21.1.7.00010	Sofia Martins Sousa			5,00	-5,00		
21.1.7.00014	Rodrigo Miguel Medeiros Inocêncio			15,00	-15,00		
21.1.7.00024	Bianca Sofia Freitas Enes			55,00	-55,00		
21.1.7.00027	Mafalda Borges Vasconcelos			45,00	-45,00		
21.1.7.00030	Sénio Pereira Silva			5,00	-5,00		
21.1.7.00033	Gaia G. Ragot Farge			30,00	-30,00		
21.1.7.00034	Luciana Cabeceira Almeida			15,00	-15,00		
21.1.7.00035	Cristiano Eugénio Silva Pontes			5,00	-5,00		
21.1.7.00036	Leonardo Filipe Pereira Cabral			55,00	-55,00		
21.1.7.00038	Laura Isabel Duarte Medeiros			10,00		10,00	
21.1.7.00041	Diogo Filipe Camara Nicolau			50,00	-50,00		
21.1.7.00042	Leonardo Filipe Medeiros Marques			50,00	-50,00		
21.1.7.00043	Frederico Ferreira Almeida Costa			5,00		5,00	
21.1.7.00046	Adriana Alice Oliveira			54,50		54,50	
21.1.7.00048	Tomás Leocádio Inocêncio Teixeira			25,00		25,00	
21.1.7.00051	Beatriz Rodas Costa			15,00	-10,00	5,00	
21.1.7.00054	João Pedro Fernandes Sobral			10,00		10,00	
21.1.7.00056	Beatriz Pereira Costa			45,00	-45,00		
21.1.7.00057	Sofia Flora Silva			65,00	-55,00	10,00	
21.1.7.00060	Martim Mota Faria			10,00	-10,00		
21.1.7.00062	Leo de Sousa Landes			5,00	-5,00		
21.1.7.00066	Milena Leonti			505,97	-10,00	495,97	
21.1.7.00068	Luana Filipa Sousa Vicente			55,00	-55,00		
21.1.7.00069	Melissa Flora Silva			559,50	-559,50		
21.1.7.00070	Joana Cordeiro Vieira			1 155,00	-1 155,00		
21.1.7.00072	Yasmin Custodio Martins			60,00	-60,00		
21.1.7.00075	Inês Alves			1 072,50	-1 072,50		
21.1.7.00076	Catarina Isabella Bizarro Andrade			50,00	-50,00		
21.1.7.00077	Ricardo Andrade			55,00	-55,00		
21.1.7.00078	Matias Lourenço Medeiros Araújo			64,50	-64,50		
21.1.7.00079	Rodrigo de Sousa Freitas			5,00		5,00	
21.1.7.00080	Enzo Azevedo Medeiros			900,00	-900,00		
21.1.7.00082	Sandro Alexandre Cabral Freitas			35,00	-35,00		
21.1.7.00084	Nuria Filipa Pereira Cabral			518,75	-518,75		
21.1.7.00087	Leah Martina Estácio Silveira			1 732,50	-1 732,50		
21.1.7.00088	Vicente Raposo Freitas			858,38	-858,38		
21.1.7.00089	Olivia Rita Santos Oliveira			1 031,25	-1 031,25		
21.1.7.00090	Michelle Camara Sousa			602,50	-602,50		
21.1.7.00091	Miguel Mota Faria			482,00	-482,00		
21.1.7.00092	Anastacia Ribeiro de Freitas			20,00	-20,00		
21.1.7.00093	Kevin Martins Raposo			271,13	-271,13		
21.1.7.00094	Sofia de Vasconcelos Pereira			20,00	-20,00		
21.1.7.00095	Bernardo Freitas Rodrigues			10,00	-10,00		
<b>A transportar:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129 807,53</b>	<b>-103 611,17</b>	<b>26 196,36</b>	<b>0,00</b>

-21-

# BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento

Casa do Povo de Lajes das Flores

Data: 31.12.2020

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	<b>Transporte:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129 807,53</b>	<b>-103 611,17</b>	<b>26 196,36</b>	<b>0,00</b>
21.1.7.00096	Maria do Mar Martins Azevedo Gomes Padilha			10,00	-10,00		
21.1.7.02028	Aléxio Custódio Martins			60,00	-60,00		
21.1.7.02054	Martim Santiago Martins Rabaçal Cordeiro da Ponte			10,00	-10,00		
21.1.7.02081	Inês Nóbrega Vasconcelos			40,00	-40,00		
<b>22</b>	<b>FORNECEDORES</b>			<b>20 513,74</b>	<b>-20 682,31</b>		<b>-168,57</b>
<b>22.1</b>	<b>Fornecedores c/c</b>			<b>20 513,74</b>	<b>-20 682,31</b>		<b>-168,57</b>
<b>22.1.1</b>	<b>Fornecedores gerais</b>			<b>20 513,74</b>	<b>-20 682,31</b>		<b>-168,57</b>
22.1.1.00002	Ávila, Fraga & Filhas, Lda			277,21	-277,21		
22.1.1.00006	EDA			1 829,21	-1 997,76		-168,55
22.1.1.00010	Lourenço & Lourenço, Lda.			82,38	-82,38		
22.1.1.00013	PT Comunicações, S.A.			914,57	-914,57		
22.1.1.00018	João Germano de Deus & Filho, Lda.			593,37	-593,37		
22.1.1.00021	Sociedade de Construções Lucino Lima, Lda.			89,57	-89,57		
22.1.1.00118	Maria Gabriela Lopes Pinto da Silva			1,68	-1,68		
22.1.1.00137	Lurca - Utilidades do Lar, Lda.			504,88	-504,88		
22.1.1.00168	Falgi - Equip. e Produtos de Limpeza, Lda.			86,17	-86,17		
22.1.1.00171	Elisa Maria Câmara Ramos Inocêncio			28,00	-28,00		
22.1.1.00221	Maria Gabriela Costa Sousa Dias			29,82	-29,82		
22.1.1.00255	Helder Fraga Lourenço			1 477,90	-1 477,90		
22.1.1.00263	Paula Cristina da Costa Fraga			1 535,38	-1 535,38		
22.1.1.00416	Luis Miguel Mendonça Freitas			273,90	-273,90		
22.1.1.00898	Centrovia Centro De Inspeção De Viaturas Dos Açores			31,97	-31,97		
22.1.1.01009	T & T - Telemática e Tecnologias de Informação, Lda.			79,90	-79,90		
22.1.1.01050	Luis Gregório de Freitas, Lda			2 809,34	-2 809,34		
22.1.1.01410	Joao Antonio Vieira Lourenco, Limitada			180,18	-180,18		
22.1.1.01523	Pest Kil			245,31	-245,31		
22.1.1.01638	GENERALI SEGUROS, S.A.			1 716,98	-1 716,98		
22.1.1.03613	Santa Casa da Misericórdia das Lajes			3 167,00	-3 167,02		-0,02
22.1.1.03616	Helder Fernando da Costa e Silva			15,14	-15,14		
22.1.1.03769	Farmacia Sta Casa Misericordia Unipessoal, Lda.			1 292,53	-1 292,53		
22.1.1.03887	Wang Yongping - Loja Macau			1 566,99	-1 566,99		
22.1.1.03925	FlorCash Lda			550,70	-550,70		
22.1.1.04488	Maria Conceição Rosa Azevedo			86,45	-86,45		
22.1.1.04902	Qin Wei Chen			631,65	-631,65		
22.1.1.06397	J. SILVA - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E SEGU			29,15	-29,15		
22.1.1.06468	Sandra Salvador Nunes Armas			317,47	-317,47		
22.1.1.06618	JOSÉ MANUEL O. BRISSOS LDA			33,00	-33,00		
22.1.1.06619	PHARMACONTINENTE - SAÚDE E HIGIENE, S.A.			35,94	-35,94		
<b>23</b>	<b>PESSOAL</b>			<b>50 402,16</b>	<b>-50 357,91</b>	<b>44,25</b>	
<b>23.1</b>	<b>Remunerações a pagar</b>			<b>50 402,16</b>	<b>-50 357,91</b>	<b>44,25</b>	
23.1.2	Ao pessoal			50 402,16	-50 357,91	44,25	
<b>24</b>	<b>ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS</b>			<b>21 906,96</b>	<b>-23 440,80</b>	<b>3,18</b>	<b>-1 537,02</b>
<b>24.2</b>	<b>Retenção de impostos sobre rendimentos</b>			<b>3 751,90</b>	<b>-3 987,72</b>	<b>3,18</b>	<b>-239,00</b>
24.2.1	Trabalho dependente			3 423,00	-3 662,00		-239,00
24.2.2	Trabalho independente			325,72	-325,72		
24.2.3	Capitais			3,18		3,18	
<b>24.3</b>	<b>Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)</b>			<b>357,20</b>	<b>-357,20</b>		
<b>24.3.1</b>	<b>IVA - Suportado</b>			<b>357,20</b>	<b>-357,20</b>		
<b>24.3.1.2</b>	<b>IVA - Suportado rel. a Imobilizado</b>			<b>186,00</b>	<b>-186,00</b>		
24.3.1.2.2	Taxa Normal			186,00	-186,00		
<b>24.3.1.3</b>	<b>IVA - Suportado rel. a outros bens e serviços</b>			<b>171,20</b>	<b>-171,20</b>		
24.3.1.3.2	Taxa Normal			171,20	-171,20		
<b>24.5</b>	<b>Contribuições para a Segurança Social</b>			<b>17 794,76</b>	<b>-19 092,28</b>		<b>-1 297,52</b>
24.5.1	Centro de Prestações Pecuniárias da Horta			17 794,76	-19 092,28		-1 297,52
<b>24.8</b>	<b>Outras tributações</b>			<b>3,10</b>	<b>-3,60</b>		<b>-0,50</b>
<b>24.8.3</b>	<b>Contribuições para o Fundo de Garantia de Compen</b>			<b>3,10</b>	<b>-3,60</b>		<b>-0,50</b>
24.8.3.1	Contribuições para o Fundo de Garantia de Compenaç			3,10	-3,60		-0,50
<b>27</b>	<b>OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR</b>			<b>6 555,52</b>	<b>-11 557,14</b>		<b>-5 001,62</b>
	<b>A transportar:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>222 750,39</b>	<b>-198 212,19</b>	<b>26 243,79</b>	<b>-1 705,59</b>

Pág. 2 de 6

CASAPOVOLJ:2020 \* Contas: 10 / 89

ARTSOFT v20.0, Lic: 201565, Paula Cristina da Costa Fraga

Administrador de sistema, 23.06.2021/15:37:02; Mod: CtaBal02-BalanceteAnalíticoExo0.lst V2.1

Continua...



TI Tecnologia Informacional, S.L.

-26-

# BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento

*Handwritten signatures and initials*

Casa do Povo de Lajes das Flores

Data: 31.12.2020

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	<b>Transporte:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>222 750,39</b>	<b>-198 212,19</b>	<b>26 243,79</b>	<b>-1 705,59</b>
27.1	<b>Fornecedores de investimentos</b>			<b>1 492,99</b>	<b>-1 492,99</b>		
27.1.1	<b>Fornecedores de investimentos - contas gerais</b>			<b>1 492,99</b>	<b>-1 492,99</b>		
27.1.1.00137	Lurca - Utilidades do Lar, Lda.			177,00	-177,00		
27.1.1.01050	Luis Gregorio de Freitas, Lda			522,49	-522,49		
27.1.1.01188	Maria Antonia Serpa de Freitas			48,00	-48,00		
27.1.1.03769	Farmacia Sta Casa Misericordia Unipessoal, Lda.			610,00	-610,00		
27.1.1.06468	Sandra Salvador Nunes Armas			135,50	-135,50		
27.2	<b>Devedores e credores por acréscimos</b>			<b>5 024,31</b>	<b>-10 019,76</b>		<b>-4 995,45</b>
27.2.2	<b>Credores por acréscimos de gastos</b>			<b>5 024,31</b>	<b>-10 019,76</b>		<b>-4 995,45</b>
27.2.2.2	Remunerações a liquidar			5 024,31	-10 019,76		-4 995,45
27.8	<b>Outros devedores e credores</b>			<b>38,22</b>	<b>-44,39</b>		<b>-6,17</b>
27.8.8	<b>Devedores e credores diversos</b>			<b>38,22</b>	<b>-44,39</b>		<b>-6,17</b>
27.8.8.8	Fundo de Compensação do Trabalho(FCT)			38,22	-44,39		-6,17
28	<b>DIFERIMENTOS</b>			<b>2 812,04</b>	<b>-1 293,05</b>	<b>1 518,99</b>	
28.1	<b>Gastos a reconhecer</b>			<b>2 812,04</b>	<b>-1 293,05</b>	<b>1 518,99</b>	
28.1.9	<b>Outras desp.c/custo diferido</b>			<b>2 812,04</b>	<b>-1 293,05</b>	<b>1 518,99</b>	
28.1.9.2	Com iva não dedutível			2 812,04	-1 293,05	1 518,99	
31	<b>COMPRAS</b>			<b>4 478,79</b>	<b>-4 478,79</b>		
31.2	<b>Matérias primas, subsidiárias e de consumo</b>			<b>3 705,79</b>	<b>-3 705,79</b>		
31.2.1	<b>Materias primas</b>			<b>3 705,79</b>	<b>-3 705,79</b>		
31.2.1.1	<b>Aquisições no mercado nacional</b>			<b>3 705,79</b>	<b>-3 705,79</b>		
31.2.1.1.2	Com iva não dedutível			3 705,79	-3 705,79		
31.7	<b>Devoluções de compras</b>			<b>773,00</b>	<b>-773,00</b>		
31.7.1	<b>Aquisições no mercado nacional</b>			<b>773,00</b>	<b>-773,00</b>		
31.7.1.2	Com iva não dedutível			773,00	-773,00		
31.7.1.2.1	Com iva não dedutível			773,00	-773,00		
32	<b>MERCADORIAS</b>			<b>4 478,79</b>	<b>-4 478,79</b>		
32.1	<b>Mercadorias</b>			<b>4 478,79</b>	<b>-4 478,79</b>		
32.1.2	Taxa normal 19%			3 705,79	-3 705,79		
32.1.7	Com Iva não dedutível			773,00	-773,00		
41	<b>INVESTIMENTOS FINANCEIROS</b>			<b>61,87</b>	<b>-40,22</b>	<b>21,65</b>	
41.5	<b>Outros investimentos financeiros</b>			<b>61,87</b>	<b>-40,22</b>	<b>21,65</b>	
41.5.1	<b>Detidos até à maturidade</b>			<b>61,87</b>	<b>-40,22</b>	<b>21,65</b>	
41.5.1.4	Fundos			61,87	-40,22	21,65	
43	<b>ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS</b>			<b>491 815,73</b>	<b>-263 692,85</b>	<b>491 606,33</b>	<b>-263 483,45</b>
43.3	<b>Outros activos fixos tangíveis</b>			<b>491 815,73</b>	<b>-263 692,85</b>	<b>491 606,33</b>	<b>-263 483,45</b>
43.3.2	<b>Edifícios e outras construções</b>			<b>381 914,45</b>		<b>381 914,45</b>	
43.3.2.1	Obra de remodelação antigo edificio escolar			242 889,49		242 889,49	
43.3.2.5	Benfeitorias e reparações			139 024,96		139 024,96	
43.3.3	<b>Equipamento básico</b>			<b>73 805,09</b>	<b>-186,00</b>	<b>73 619,09</b>	
43.3.3.2	Com iva não dedutível			73 805,09	-186,00	73 619,09	
43.3.4	<b>Equipamento de transporte</b>			<b>23 106,01</b>		<b>23 106,01</b>	
43.3.4.2	Com iva não dedutível			23 106,01		23 106,01	
43.3.5	<b>Equipamento administrativo</b>			<b>10 734,11</b>		<b>10 734,11</b>	
43.3.5.2	Com iva não dedutível			10 734,11		10 734,11	
43.3.7	<b>Outros activos fixos tangíveis</b>			<b>2 232,67</b>		<b>2 232,67</b>	
43.3.7.5	<b>Ferramentas e utensilios</b>			<b>2 232,67</b>		<b>2 232,67</b>	
43.3.7.5.2	Com iva não dedutível			2 232,67		2 232,67	
43.3.8	<b>Depreciações acumuladas</b>			<b>23,40</b>	<b>-263 506,85</b>		<b>-263 483,45</b>
43.3.8.2	Edifícios e outras construções				-157 773,44		-157 773,44
43.3.8.3	Equipamento básico			23,40	-69 660,62		-69 637,22
43.3.8.4	Equipamento de transporte				-23 106,01		-23 106,01
43.3.8.5	Equipamento administrativo				-10 734,11		-10 734,11
43.3.8.7	<b>Outros activos fixos tangíveis</b>				<b>-2 232,67</b>		<b>-2 232,67</b>
43.3.8.7.5	Ferramentas e utensilios				-2 232,67		-2 232,67
51	<b>Fundos</b>				<b>-53 223,71</b>		<b>-53 223,71</b>
	<b>A transportar:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>732 953,13</b>	<b>-483 753,03</b>	<b>519 390,76</b>	<b>-270 190,66</b>

-27-

# BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento

*Handwritten signature*  
Data: 31.12.2020

Casa do Povo de Lajes das Flores

Data: 31.12.2020

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	0,00	0,00	732 953,13	-483 753,03	519 390,76	-270 190,66
51.1	Fundo Social				-53 223,71		-53 223,71
<b>55</b>	<b>RESERVAS</b>				<b>-2 203,29</b>		<b>-2 203,29</b>
55.1	Reservas legais				-1 405,09		-1 405,09
55.1.1	Reservas legais				-1 405,09		-1 405,09
55.2	Outras reservas				-798,20		-798,20
55.2.4	Reservas livres				-798,20		-798,20
<b>56</b>	<b>RESULTADOS TRANSITADOS</b>			<b>68 620,31</b>	<b>-8 716,85</b>	<b>59 903,46</b>	
56.1	Resultados Transitados			68 620,31	-8 716,85	59 903,46	
<b>59</b>	<b>OUTRAS VARIAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS</b>			<b>14 959,35</b>	<b>-264 602,11</b>		<b>-249 642,76</b>
59.3	Subsídios			14 959,35	-264 602,11		-249 642,76
59.3.1	Direção Regional da Solidariedade Social			940,00	-34 780,00		-33 840,00
59.3.3	Centro de Gestão Financeira da Segurança Social			1 607,06	-48 495,78		-46 888,72
59.3.4	Secretaria Regional de Solidariedade Social			12 412,29	-181 326,33		-168 914,04
<b>61</b>	<b>CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS E MATÉRIAS</b>	<b>773,00</b>	<b>-3 705,79</b>	<b>4 478,79</b>	<b>-4 478,79</b>		
61.2	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	773,00	-3 705,79	4 478,79	-4 478,79		
61.2.2	Matérias subsidiárias		-3 705,79	3 705,79	-3 705,79		
61.2.7	Com iva não dedutível	773,00		773,00	-773,00		
<b>62</b>	<b>FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS</b>		<b>-15 038,12</b>	<b>15 529,96</b>	<b>-15 529,96</b>		
62.2	Serviços especializados		-2 567,97	2 567,97	-2 567,97		
62.2.1	Trabalhos especializados		-275,41	275,41	-275,41		
62.2.1.1	Aquisições território nacional		-275,41	275,41	-275,41		
62.2.1.1.2	Com iva não dedutível		-275,41	275,41	-275,41		
62.2.4	Honorários		-1 829,47	1 829,47	-1 829,47		
62.2.4.1	Dev.Resid.Terr.Nacional		-1 829,47	1 829,47	-1 829,47		
62.2.4.1.2	Honorários isentos		-1 829,47	1 829,47	-1 829,47		
62.2.6	Conservação e reparação		-301,49	301,49	-301,49		
62.2.6.1	Aquisições no território nacional		-301,49	301,49	-301,49		
62.2.6.1.2	Cliva não dedutível		-301,49	301,49	-301,49		
62.2.7	Serviços bancários		-161,60	161,60	-161,60		
62.2.7.2	Com iva não dedutível		-161,60	161,60	-161,60		
62.3	Materiais		-5 713,22	5 786,72	-5 786,72		
62.3.1	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido		-3 009,42	3 009,42	-3 009,42		
62.3.1.1	Aquisições em território nacional		-3 009,42	3 009,42	-3 009,42		
62.3.1.1.4	Com iva não dedutível		-3 009,42	3 009,42	-3 009,42		
62.3.3	Material de escritório		-1 401,59	1 475,09	-1 475,09		
62.3.3.4	Material escritório Isento		-1 401,59	1 475,09	-1 475,09		
62.3.3.4.1	Material Escritório Isento		-1 401,59	1 475,09	-1 475,09		
62.3.4	Artigos para oferta		-324,93	324,93	-324,93		
62.3.4.1	Aquisições no território nacional		-324,93	324,93	-324,93		
62.3.4.1.2	Com iva não dedutível		-324,93	324,93	-324,93		
62.3.5	Encargos de saúde com utentes		-43,88	43,88	-43,88		
62.3.5.1	Aquisições no território nacional		-43,88	43,88	-43,88		
62.3.5.1.2	Com iva não dedutível		-43,88	43,88	-43,88		
62.3.6	Material didático		-736,20	736,20	-736,20		
62.3.6.1	Aquisições no território nacional		-736,20	736,20	-736,20		
62.3.6.1.2	Com iva não dedutível		-736,20	736,20	-736,20		
62.3.7	Convívio de Idosos		-125,46	125,46	-125,46		
62.3.7.1	Aquisições no território nacional		-125,46	125,46	-125,46		
62.3.7.1.2	Despesas com convívio de idosos		-125,46	125,46	-125,46		
62.3.8	Outros		-35,80	35,80	-35,80		
62.3.8.1	Aquisições no território nacional		-35,80	35,80	-35,80		
62.3.8.1.2	Com iva não dedutível		-35,80	35,80	-35,80		
62.3.9	Vestuário e calçado dos utentes		-35,94	35,94	-35,94		
62.3.9.1	Aquisições no território nacional		-35,94	35,94	-35,94		
62.3.9.1.2	Com iva não dedutível		-35,94	35,94	-35,94		
62.4	Energia e fluidos		-1 969,39	1 978,23	-1 978,23		
62.4.1	Electricidade		-1 810,01	1 818,85	-1 818,85		
	<b>A transportar:</b>	<b>773,00</b>	<b>-11 986,98</b>	<b>829 366,27</b>	<b>-825 332,47</b>	<b>579 294,22</b>	<b>-575 260,42</b>

# BALANCETE GERAL

## Mês 14 / Encerramento

Casa do Povo de Lajes das Flores

Data: 31.12.2020



Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	<b>Transporte:</b>	<b>773,00</b>	<b>-11 986,98</b>	<b>829 366,27</b>	<b>-825 332,47</b>	<b>579 294,22</b>	<b>-575 260,42</b>
62.4.1.2	Com iva não dedutível		-1 810,01	1 818,85	-1 818,85		
<b>62.4.2</b>	<b>Combustíveis</b>		<b>-159,38</b>	<b>159,38</b>	<b>-159,38</b>		
<b>62.4.2.1</b>	<b>Aquisições mercado nacional</b>		<b>-159,38</b>	<b>159,38</b>	<b>-159,38</b>		
<b>62.4.2.1.3</b>	<b>Outros combustíveis</b>		<b>-159,38</b>	<b>159,38</b>	<b>-159,38</b>		
62.4.2.1.3.2	Com iva não dedutível		-159,38	159,38	-159,38		
<b>62.6</b>	<b>Serviços diversos</b>		<b>-4 787,54</b>	<b>5 197,04</b>	<b>-5 197,04</b>		
<b>62.6.2</b>	<b>Comunicação</b>		<b>-914,57</b>	<b>914,57</b>	<b>-914,57</b>		
62.6.2.2	Com iva não dedutível		-914,57	914,57	-914,57		
<b>62.6.3</b>	<b>Seguros</b>		<b>-600,18</b>	<b>973,68</b>	<b>-973,68</b>		
62.6.3.6	Viaturas		-188,99	188,99	-188,99		
62.6.3.8	Outros seguros		-411,19	784,69	-784,69		
<b>62.6.7</b>	<b>Limpeza, higiene e conforto</b>		<b>-3 272,79</b>	<b>3 308,79</b>	<b>-3 308,79</b>		
<b>62.6.7.1</b>	<b>Aquisições território nacional</b>		<b>-3 272,79</b>	<b>3 308,79</b>	<b>-3 308,79</b>		
62.6.7.1.4	Higiene e limpeza isentas		-3 272,79	3 308,79	-3 308,79		
<b>63</b>	<b>GASTOS COM O PESSOAL</b>		<b>-72 249,95</b>	<b>78 493,87</b>	<b>-78 493,87</b>		
<b>63.2</b>	<b>Remunerações do pessoal</b>		<b>-59 493,51</b>	<b>63 678,39</b>	<b>-63 678,39</b>		
63.2.1	Remunerações do pessoal		-44 647,74	44 647,74	-44 647,74		
63.2.2	Subsídio de férias		-4 101,43	8 286,31	-8 286,31		
63.2.3	Subsídio de natal		-3 852,96	3 852,96	-3 852,96		
63.2.4	Subsídio de refeição		-5 390,62	5 390,62	-5 390,62		
63.2.6	Diuturnidade		-1 440,14	1 440,14	-1 440,14		
63.2.7	Férias Pagas		-60,62	60,62	-60,62		
<b>63.5</b>	<b>Encargos sobre remunerações</b>		<b>-11 791,46</b>	<b>12 705,01</b>	<b>-12 705,01</b>		
63.5.2	Encargos sobre remunerações do pessoal		-11 788,79	12 702,34	-12 702,34		
63.5.3	Fundo de Garantia de Compensação do Trabalho		-2,67	2,67	-2,67		
<b>63.6</b>	<b>Seguros acidentes trabalho e doenças profissionais</b>		<b>-890,86</b>	<b>2 036,35</b>	<b>-2 036,35</b>		
63.6.1	AC - Trabalho conta de outrém		-890,86	2 036,35	-2 036,35		
<b>63.8</b>	<b>Outros gastos com o pessoal</b>		<b>-74,12</b>	<b>74,12</b>	<b>-74,12</b>		
<b>63.8.8</b>	<b>Outros custos pessoal</b>		<b>-74,12</b>	<b>74,12</b>	<b>-74,12</b>		
63.8.8.7	Aumento da provisão para subsídio de férias		-74,12	74,12	-74,12		
<b>64</b>	<b>GASTOS DE DEPRECIACÃO E DE AMORTIZACÃO</b>		<b>-15 664,99</b>	<b>15 664,99</b>	<b>-15 664,99</b>		
<b>64.2</b>	<b>Activos fixos tangíveis</b>		<b>-15 664,99</b>	<b>15 664,99</b>	<b>-15 664,99</b>		
64.2.2	Edifícios e outras construções		-14 019,23	14 019,23	-14 019,23		
64.2.3	Equipamento básico		-1 598,89	1 598,89	-1 598,89		
<b>64.2.7</b>	<b>Outros AFT</b>		<b>-46,87</b>	<b>46,87</b>	<b>-46,87</b>		
64.2.7.5	Ferramentas e utensílios		-46,87	46,87	-46,87		
<b>68</b>	<b>OUTROS GASTOS E PERDAS</b>		<b>-141,97</b>	<b>141,97</b>	<b>-141,97</b>		
<b>68.1</b>	<b>Impostos</b>		<b>-140,97</b>	<b>140,97</b>	<b>-140,97</b>		
<b>68.1.1</b>	<b>Impostos directos</b>		<b>-133,27</b>	<b>133,27</b>	<b>-133,27</b>		
68.1.1.1	Imposto Municipal sobre Imóveis		-133,27	133,27	-133,27		
<b>68.1.2</b>	<b>Impostos indirectos</b>		<b>-7,42</b>	<b>7,42</b>	<b>-7,42</b>		
68.1.2.3	Imposto do selo		-7,42	7,42	-7,42		
68.1.3	Taxas		-0,28	0,28	-0,28		
<b>68.8</b>	<b>Outros</b>		<b>-1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>-1,00</b>		
<b>68.8.8</b>	<b>Outros não especificados</b>		<b>-1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>-1,00</b>		
<b>68.8.8.3</b>	<b>Multas e penalidades</b>		<b>-1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>-1,00</b>		
68.8.8.3.8	Outras penalidades		-1,00	1,00	-1,00		
<b>72</b>	<b>PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS</b>	<b>10 070,01</b>	<b>-41,50</b>	<b>10 329,51</b>	<b>-10 329,51</b>		
<b>72.1</b>	<b>Quotas dos utilizadores</b>	<b>10 070,01</b>		<b>10 288,01</b>	<b>-10 288,01</b>		
72.1.1	Creches	8 965,01		9 183,01	-9 183,01		
72.1.3	Seguro escolar	1 105,00		1 105,00	-1 105,00		
<b>72.8</b>	<b>Descontos e abatimentos</b>		<b>-41,50</b>	<b>41,50</b>	<b>-41,50</b>		
<b>72.8.1</b>	<b>Quotas dos utilizadores</b>		<b>-41,50</b>	<b>41,50</b>	<b>-41,50</b>		
72.8.1.1	Creches		-41,50	41,50	-41,50		
<b>75</b>	<b>SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO</b>	<b>84 879,05</b>		<b>84 879,05</b>	<b>-84 879,05</b>		
<b>75.1</b>	<b>Subsídios do Estado e outros entes públicos</b>	<b>84 879,05</b>		<b>84 879,05</b>	<b>-84 879,05</b>		
75.1.1	Instituto da Segurança Social dos Açores	8 196,29		8 196,29	-8 196,29		
	<b>A transportar:</b>	<b>19 039,30</b>	<b>-106 842,32</b>	<b>949 368,17</b>	<b>-945 334,37</b>	<b>579 294,22</b>	<b>-575 260,42</b>

Pág. 5 de 6

# BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento

Casa do Povo de Lajes das Flores

Data: 31.12.2020

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	<b>Transporte:</b>	<b>19 039,30</b>	<b>-106 842,32</b>	<b>949 368,17</b>	<b>-945 334,37</b>	<b>579 294,22</b>	<b>-575 260,42</b>
75.1.2	Instituto da Segurança Social dos Açores (Acordo de Co	71 682,76		71 682,76	-71 682,76		
75.1.3	Município de Lajes das Flores	3 000,00		3 000,00	-3 000,00		
75.1.6	R.I.A.C.	1 000,00		1 000,00	-1 000,00		
75.1.7	Unidade Saúde da Ilha das Flores	1 000,00		1 000,00	-1 000,00		
<b>78</b>	<b>OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS</b>	<b>15 154,05</b>		<b>15 154,05</b>	<b>-15 154,05</b>		
78.6	Rendimentos e ganhos nos restantes activos financ	0,09		0,09	-0,09		
78.6.8	Outros rendimentos e ganhos	0,09		0,09	-0,09		
78.6.8.1	Fundo de compensação do trabalho	0,09		0,09	-0,09		
78.8	Outros	15 153,96		15 153,96	-15 153,96		
78.8.1	Correcções relativas a períodos anteriores	0,01		0,01	-0,01		
78.8.1.1	Correcções relativas a exercicios anteriores	0,01		0,01	-0,01		
78.8.3	Imputação de subsídios para investimentos	14 959,35		14 959,35	-14 959,35		
78.8.5	Restituição de impostos	171,20		171,20	-171,20		
78.8.5.1	Restituição de impostos	171,20		171,20	-171,20		
78.8.7	Redução de Amortizações e Provisões	23,40		23,40	-23,40		
78.8.7.1	Amortizações	23,40		23,40	-23,40		
<b>79</b>	<b>JUROS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES</b>	<b>0,01</b>		<b>0,01</b>	<b>-0,01</b>		
79.1	Juros obtidos	0,01		0,01	-0,01		
79.1.1	De depósitos	0,01		0,01	-0,01		
<b>81</b>	<b>RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO</b>	<b>110 876,12</b>	<b>-114 909,92</b>	<b>120 051,75</b>	<b>-124 085,55</b>		<b>-4 033,80</b>
81.1	Resultado antes de impostos	110 876,12	-110 876,12	110 876,12	-110 876,12		
81.1.1	Resultados antes dos Impostos	110 876,12	-110 876,12	110 876,12	-110 876,12		
81.8	Resultado líquido		-4 033,80	9 175,63	-13 209,43		-4 033,80
81.8.1	Resultado líquido do Exercício		-4 033,80	9 175,63	-13 209,43		-4 033,80
	<b>Totais:</b>	<b>221 752,24</b>	<b>-221 752,24</b>	<b>1 161 256,74</b>	<b>-1 161 256,74</b>	<b>579 294,22</b>	<b>-579 294,22</b>

A Direção,  
  
 João Gonçalves

Assinado por: **PAULA CRISTINA DA COSTA**

**FRAGA**

Num. de Identificação: B110309737

Data: 2021.06.23 16:04:03+00'00'



# BALANCETE ANALÍTICO DE CENTROS DE CUSTO

## Mês 14 / Encerramento



CASAPOVOLJ:2020 : Casa do Povo de Lajes das Flores

Data: 31.12.2020

Pág.

Nº Cta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo
<b>1 - Jardim de Infância</b>						
	Jardim de Infância			104 134,55	-101 146,93	2 987,62
<b>1.1 - Jardim de Infância</b>						
61.2.2	Matérias subsidiárias			3 705,79		3 705,79
61.2.7	Com iva não dedutível				-773,00	-773,00
62.2.11.2	Com iva não dedutível			243,44		243,44
62.2.4.1.2	Honorários isentos			1 829,47		1 829,47
62.2.6.1.2	Cívia não dedutível			98,39		98,39
62.2.7.2	Com iva não dedutível			161,60		161,60
62.3.1.1.4	Com iva não dedutível			2 979,52		2 979,52
62.3.3.4.1	Material Escritório Isento			1 475,09	-73,50	1 401,59
62.3.4.1.2	Com iva não dedutível			324,93		324,93
62.3.5.1.2	Com iva não dedutível			43,88		43,88
62.3.6.1.2	Com iva não dedutível			736,20		736,20
62.3.8.1.2	Com iva não dedutível			35,80		35,80
62.3.9.1.2	Com iva não dedutível			35,94		35,94
62.4.1.2	Com iva não dedutível			1 818,85	-8,84	1 810,01
62.4.2.1.3.2	Com iva não dedutível			159,38		159,38
62.6.2.2	Com iva não dedutível			914,57		914,57
62.6.3.8	Outros seguros			784,69	-373,50	411,19
62.6.7.1.4	Higiene e limpeza isentas			3 308,79	-36,00	3 272,79
63.2.1	Remunerações do pessoal			40 647,18		40 647,18
63.2.2	Outros impostos directos			7 603,80	-3 851,50	3 752,30
63.2.3	Subsidio de natal			3 519,58		3 519,58
63.2.4	Subsidio de refeição			4 312,60		4 312,60
63.2.6	Diuturnidade			1 440,14		1 440,14
63.2.7	Férias Pagas			60,62		60,62
63.5.2	Encargos sobre remunerações do pessoal			11 879,56	-858,88	11 020,68
63.5.3	Fundo de Garantia de Compensação do Trabalho			2,67		2,67
63.6.1	AC - Trabalho conta de outrem			2 036,35	-1 145,49	890,86
63.8.8.7	Aumento da provisão para subsidio de férias			74,12		74,12
64.2.2	Subsidio de férias			12 144,47		12 144,47
64.2.3	Subsidio de natal			1 488,93		1 488,93
68.1.2.3	Imposto do selo			7,42		7,42
68.1.3	Taxas			0,28		0,28
68.8.8.3.8	Outras penalidades			1,00		1,00
72.1.1	Creches			218,00	-9 183,01	-8 965,01
72.8.1.1	Creches			41,50		41,50
75.1.2	Instituto para o Desenvolvimento Social dos Aç				-68 843,92	-68 843,92
75.1.3	Secretaria Regional da Educação e Formação				-3 000,00	-3 000,00
78.6.8.1	Fundo de compensação do trabalho				-0,09	-0,09
78.8.3	Imputação de subsidios para investimentos				-12 804,60	-12 804,60
78.8.5.1	Restituição de impostos				-171,20	-171,20
78.8.7.1	Amortizações				-23,40	-23,40
<b>Total de 1.1-Jardim de Infância</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104 134,55</b>	<b>-101 146,93</b>	<b>2 987,62</b>
<b>2 - Convívio de Idosos</b>						
	Convívio de Idosos			125,46	-2 838,84	-2 713,38
<b>2.1 - Convívio de Idosos</b>						
62.3.7.1.2	Despesas com convívio de idosos			125,46		125,46
75.1.2	Instituto para o Desenvolvimento Social dos Aç				-2 838,84	-2 838,84
<b>Total de 2.1-Convívio de Idosos</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125,46</b>	<b>-2 838,84</b>	<b>-2 713,38</b>
<b>3 - Casa do Povo</b>						
	Casa do Povo			9 536,07	-12 739,11	-3 203,04
<b>3.1 - Casa do Povo</b>						
62.2.11.2	Com iva não dedutível			31,97		31,97
62.2.6.1.2	Cívia não dedutível			203,10		203,10
62.3.1.1.4	Com iva não dedutível			29,90		29,90
62.6.3.6	Viaturas			188,99		188,99
63.2.1	Remunerações do pessoal			4 000,56		4 000,56
63.2.2	Outros impostos directos			682,51	-333,38	349,13
<b>A transportar:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109 397,04</b>	<b>-104 319,15</b>	<b>5 077,89</b>

Contas: (início) / (fim), Centros de Custo: 0 / 9

Continua...

# BALANCETE ANALÍTICO DE CENTROS DE CUSTO

## Mês 14 / Encerramento



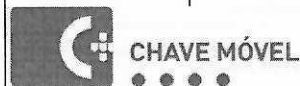
CASAPOVOLJ:2020 : Casa do Povo de Lajes das Flores

Data: 31.12.2020

Pág. 2

Nº Cta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo	
	Transporte:	0,00	0,00	109 397,04	-104 319,15	5 077,89	
63.2.3	Subsidio de natal			333,38		333,38	
63.2.4	Subsidio de refeição			1 078,02		1 078,02	
63.5.2	Encargos sobre remunerações do pessoal			822,78	-54,67	768,11	
64.2.2	Subsidio de férias			1 874,76		1 874,76	
64.2.3	Subsidio de natal			109,96		109,96	
64.2.7.5	Ferramentas e utensilios			46,87		46,87	
68.1.1.1	Imposto Municipal sobre Imoveis			133,27		133,27	
75.1.1	Centro de Prestações Pec. da Horta				-8 196,29	-8 196,29	
75.1.6	Governo Regional dos Açores				-1 000,00	-1 000,00	
75.1.7	Unidade Saúde da Ilha das Flores				-1 000,00	-1 000,00	
78.8.1.1	Correcções relativas a exercicios anteriores				-0,01	-0,01	
78.8.3	Imputação de subsídios para investimentos				-2 154,75	-2 154,75	
79.1.1	Restituição de impostos				-0,01	-0,01	
	<b>Total de 3.1-Casa do Povo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 536,07</b>	<b>-12 739,11</b>	<b>-3 203,04</b>	
<b>5 - CATL</b>							
	CATL				-1 105,00	-1 105,00	
<b>5.1 - CATL</b>							
72.1.3	Seguro escolar				-1 105,00	-1 105,00	
	<b>Total de 5.1-CATL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 105,00</b>	<b>-1 105,00</b>	
<p><i>A Direcção</i></p> <p><i>LAJES DAS FLORES</i></p> <p><i>Antonio Feijó</i></p>							
		<b>Totais:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113 796,08</b>	<b>-117 829,88</b>	<b>-4 033,80</b>

Assinado por : **PAULA CRISTINA DA COSTA FRAGA**  
 Num. de Identificação: BI10309737  
 Data: 2021.06.23 16:04:35+00'00'





Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL

512011907

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO

2020

# MAPA DE DEPRECIações E AMORTIZações

NATUREZA DOS ACTIVOS:

- ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS  
 ACTIVOS INTANGÍVEIS  
 ACTIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS  
 PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO

MÉTODO UTILIZADO:

- QUOTAS CONSTANTES  
 QUOTAS DECRESCENTES  
 OUTRO



IRC

MODELO

32

Pág. 1

Código de acordo com a tabela anexa ao DR nº25/2009	(1)	(2)	Data		Activos		Depreciações e amortizações / perdas por imparidade contabilizadas no período	Gastos fiscais				Taxas perdidas acumuladas	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade não aceites como gastos	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade recuperadas no período				
			Início de utilização	Mês	Ano	Valor contabilístico registado		Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais	Número de anos de utilidade esperada	Depreciações e amortizações anteriores	Taxa %				Compartilha %	Limite fiscal do período	Perdas por imparidade aceites no período (art. 38º CIRC)	
																		(3)
2265					1999	959,69	959,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2500					1999	519,52	519,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1650					2012	810,77	810,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1660					2012	328,33	328,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1665					2012	149,84	149,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1670					2012	144,20	144,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1675					2012	56,85	56,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1680					2012	260,69	260,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2015					2007	45 286,69	45 286,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2015					2004	47 353,60	47 353,60	947,07	14 521,74	2,00	0,00	947,07	0,00	0,00	0,00			
2015					2006	33 000,00	33 000,00	660,00	9 130,00	2,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00			
2015					2016	13 384,67	13 384,67	267,69	936,92	2,00	0,00	267,69	0,00	0,00	0,00			
2025					2013	242 889,49	242 889,49	12 144,47	73 878,86	5,00	0,00	12 144,47	0,00	0,00	0,00			
2230					2012	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2265					1999	1 047,98	1 047,98	0,00	1 047,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2265					2012	486,99	486,99	0,00	486,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2265					2013	176,51	176,51	0,00	176,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2265					2016	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2265					2016	377,40	377,40	31,45	345,95	25,00	0,00	31,45	0,00	0,00	0,00			
2265					2016	225,00	225,00	46,87	178,13	25,00	0,00	46,87	0,00	0,00	0,00			
2275					2013	119,82	119,82	0,00	119,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2275					2016	101,90	101,90	20,38	66,24	20,00	0,00	20,38	0,00	0,00	0,00			
2500					1999	299,28	299,28	0,00	299,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2500					1999	548,68	548,68	0,00	548,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
							14 117,93	150 352,68						14 117,93	0,00			
							388 626,90	388 626,90							0,00	0,00		
							A TRANSPORTAR....											

Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL

512011907

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO

2020

## MAPA DE DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES

NATUREZA DOS ACTIVOS:

 ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS  
 ACTIVOS INTANGÍVEIS  
 ACTIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS  
 PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO

MÉTODO UTILIZADO:

 QUOTAS CONSTANTES  
 QUOTAS DECRESCENTES  
 OUTRO


IRC

MODELO 32

Pág. 2

Código de acordo com a tabela anexa ao DR n.º 25/2009	(1)	(2)	Data		Activos			Depreciações / amortizações e perdas por imparidade contabilizadas no período	Gastos fiscais				Taxas perdas acumuladas	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade aceites como gastos	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade recuperadas no período		
			Início de utilização	Mês	Ano	Valor contabilístico registado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais		Número de anos de utilidade esperada	Depreciações e amortizações em períodos anteriores	Taxa %	Depreciações e amortizações				Limite fiscal do período	Perdas por imparidade aceites no período (art. 38º CIRC)
2500						1999	8 363,67	8 363,67	0,00	8 363,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2500						1999	847,96	847,96	0,00	847,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2501						1999	99,76	99,76	0,00	99,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2501						1999	808,06	808,06	0,00	808,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2501						1999	748,20	748,20	0,00	748,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2501						1999	28 861,51	28 861,51	0,00	28 861,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2501						1999	234,44	234,44	0,00	234,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2501						1999	503,79	503,79	0,00	503,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2501						2000	392,06	392,06	0,00	392,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2501						2001	1 240,96	1 240,96	0,00	1 240,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2501						2002	91,33	91,33	0,00	91,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2501						2003	16 212,61	16 212,61	0,00	16 212,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2501						2004	145,00	145,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2501						2005	125,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2501						2007	2 115,62	2 115,62	0,00	2 115,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2501						2008	2 101,30	2 101,30	0,00	2 101,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2501						2011	2 027,80	2 027,80	0,00	2 027,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2502			12			2009	23 106,01	23 106,01	0,00	23 106,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2501						2009	155,01	155,01	0,00	155,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1650			10			2018	327,01	327,01	81,75	102,19	25,00	0,00	81,75	0,00	0,00	0,00	
1650			11			2018	112,84	112,84	28,21	32,91	25,00	0,00	28,21	0,00	0,00	0,00	
1665						2015	84,55	84,55	0,00	84,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2205			5			2017	24,50	24,50	4,90	13,07	20,00	0,00	4,90	0,00	0,00	0,00	
2240						2015	624,40	624,40	0,00	624,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							477 980,29	477 980,29	14 232,79	239 389,89			14 232,79	0,00	0,00	0,00	
													14 232,79	0,00	0,00	0,00	

A TRANSPORTAR...

Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL

512011907

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO

2020

# MAPA DE DEPRECIações E AMORTIZações

**NATUREZA DOS ACTIVOS:**

- ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS  
 ACTIVOS INTANGÍVEIS  
 ACTIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS  
 PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO

**MÉTODO UTILIZADO:**

- QUOTAS CONSTANTES  
 QUOTAS DECRESCENTES  
 OUTRO



IRC

MODELO

32

Código de acordo com o Regulamento nº 25/2009	(1)	(2)	Data		Activos		Depreciações / amortizações e perdas por imparidade contabilizadas no período	Gastos fiscais				Taxas perdas acumuladas	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade aceites como gastos	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade recuperadas no período				
			Início de utilização	Mês	Ano	Valor registado contabilístico		Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais	Número de anos de utilidade esperada	Depreciações e amortizações	Taxa %				Depreciações e amortizações aceites em períodos anteriores	Taxa %	Limite fiscal do período	Perdas por imparidade aceites no período (art. 38º CIRC)
			4	2017	362,60	362,60	90,65	249,29	25,00	0,00	90,65	0,00	0,00	0,00	0,00			
			12	2019	891,37	891,37	297,09	24,76	33,33	0,00	297,09	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4	2015	328,90	328,90	0,00	328,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4	2017	90,00	90,00	22,50	61,88	25,00	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00			
			5	2017	213,00	213,00	53,25	142,00	25,00	0,00	53,25	0,00	0,00	0,00	0,00			
			7	2017	75,00	75,00	18,75	46,88	25,00	0,00	18,75	0,00	0,00	0,00	0,00			
			2	2019	114,60	114,60	28,65	26,26	25,00	0,00	28,65	0,00	0,00	0,00	0,00			
			3	2019	310,00	310,00	77,51	64,59	25,00	0,00	77,51	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4	2019	1 275,97	1 275,97	318,99	239,25	25,00	0,00	318,99	0,00	0,00	0,00	0,00			
			6	2019	18,50	18,50	4,63	2,70	25,00	0,00	4,63	0,00	0,00	0,00	0,00			
			8	2019	41,01	41,01	10,25	4,27	25,00	0,00	10,25	0,00	0,00	0,00	0,00			
			2	2020	522,49	522,49	119,74	0,00	25,00	0,00	119,74	0,00	0,00	0,00	0,00			
			6	2020	295,50	295,50	43,09	0,00	25,00	0,00	43,09	0,00	0,00	0,00	0,00			
			7	2020	108,56	108,56	13,57	0,00	25,00	0,00	13,57	0,00	0,00	0,00	0,00			
			10	2020	450,00	450,00	28,12	0,00	25,00	0,00	28,12	0,00	0,00	0,00	0,00			
			11	2020	177,00	177,00	7,38	0,00	25,00	0,00	7,38	0,00	0,00	0,00	0,00			
			1	2018	84,50	84,50	16,90	33,80	20,00	0,00	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00			
			1	2019	290,00	290,00	41,41	41,41	14,28	0,00	41,41	0,00	0,00	0,00	0,00			
			6	2020	48,00	48,00	3,50	0,00	12,50	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00			
			2	2017	575,28	575,28	71,91	209,74	12,50	0,00	71,91	0,00	0,00	0,00	0,00			
			3	2019	88,00	88,00	11,00	9,17	12,50	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2009	4 762,20	4 762,20	0,00	4 762,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2010	1 826,60	1 826,60	0,00	1 826,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			6	2018	75,00	75,00	12,50	19,79	16,66	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00			
					491 004,37	491 004,37	15 524,18	247 483,38			15 524,18	0,00	0,00	0,00	0,00			
					A TRANSPORTAR ...													

Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL

**512011907**

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO

**2020**

# MAPA DE DEPRECIações E AMORTIZações

NATUREZA DOS ACTIVOS:

- ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS  
 ACTIVOS INTANGÍVEIS  
 ACTIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS  
 PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO

MÉTODO UTILIZADO:

- QUOTAS CONSTANTES  
 QUOTAS DECRESCENTES  
 OUTRO



**IRC**

**MODELO 32**

Pág. 4

Código de acordo com a tabela anexa ao DR nº 25/2009	Descrição dos elementos do activo	Data		Activos		Depreciações / amortizações e perdas por imparidade contabilizadas no período	Gastos fiscais				Depreciações / amortizações e perdas por imparidade aceites como gastos	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade recuperadas no período			
		Início de utilização		Valor contabilístico registado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais		Número de anos de utilidade esperada	Depreciações e amortizações em períodos anteriores	Taxa %	Taxa corrigida %			Limite fiscal do período	Perdas por imparidade aceites no período (art. 38º CIRCI)	Taxas perdas acumuladas
		Mês	Ano												
2501	Equipamento básico	9	2018	139,99	139,99	23,33	31,11	16,66	0,00	23,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	Equipamento básico	12	2018	25,00	25,00	4,17	4,52	16,66	0,00	4,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2240	Computadores	5	2017	453,25	453,25	113,31	302,16	25,00	0,00	113,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ativos adquiridos em estado de uso</b>														
				491 622,61	491 622,61	15 664,99	247 821,17			15 664,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL GERAL</b>														

*A Dived*  
 CASADO POVO  
 BELEZIRAS  
 ALVES DAS LORES  
*António Alves*

Assinado por: **PAULA CRISTINA DA COSTA FRAGA**  
 Num. de Identificação: B110309737  
 Data: 2021.06.23 16:20:01 +00'00'



CONTA 593 - SUBSÍDIOS PARA INVESTIMENTO

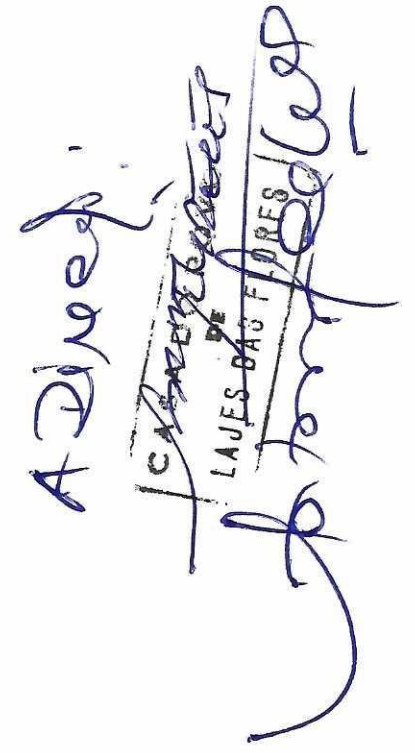
INSTITUIÇÃO: CASA DO POVO DE LAJES DAS FLORES

2020

CONTA	DESIGNAÇÃO	ANO		VALOR RECEBIDO		TOTAL	DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES		AMORTIZAÇÕES		ACUMULADAS	VALOR LÍQUIDO
		INÍCIO	FIM	ANOS ANTERIORES	DO ANO		TAXA	DO EXERCÍCIO VALORES	DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES			
5933	G.G.F.S.S. (a)	1999	2003	2493,99		2493,99	2 493,99 €	20,00%	0,00 €	2 493,99 €	0,00 €	
5934	C.M.L.F. (b)	1999	2004	473,86		473,86	473,86 €	16,66%	0,00 €	473,86 €	0,00 €	
5933	G.G.F.S.S. (a)	2003	2009	13497,00		13497,00	13 497,00 €	16,66%	0,00 €	13 497,00 €	0,00 €	
5933	G.G.F.S.S. (a)	2004	2054	47353,00		47353,00	23 257,66 €	2,00%	947,06 €	24 204,72 €	23 148,28 €	
5935	D.R.S.S.S. ©	2005	2008	25000,00		25000,00	25 000,00 €	33,33%	0,00 €	25 000,00 €	0,00 €	
5933	G.G.F.S.S. (a)	2006	2056	33000,00		33000,00	8 800,00 €	2,00%	660,00 €	9 460,00 €	23 540,00 €	
5931	Gov. Regional	2007	2057	47000,00		47000,00	12 220,00 €	2,00%	940,00 €	13 160,00 €	33 840,00 €	
5933	G.G.F.S.S. (a)	2009	2014	22103,79		22103,79	22 103,79 €	20,00%	0,00 €	22 103,79 €	0,00 €	
5933	G.G.F.S.S. (a)	2011	2015	1002,22		1002,22	1 002,22 €	20,00%	0,00 €	1 002,22 €	0,00 €	
5934	S.R.S.S. (d)	2013	2033	242892,08		242892,08	73 879,65 €	5,00%	12 144,60 €	86 024,25 €	156 867,83 €	
5934	S.R.S.S. (d)	2016	2035	13384,66		13384,66	1 070,76 €	2,00%	267,69 €	1 338,45 €	12 046,21 €	
	TOTAL			448200,60	0,00	448200,60	183 798,93 €		14 959,35 €	198 758,29 €	249 442,31 €	

- (a) Centro de Gestão Financeira da Segurança Social
- (b) Câmara Municipal de Lajes das Flores
- © Direcção Regional da Solidariedade e Segurança Social
- (d) Secretária Regional da Solidariedade Social

A Directora,  
 LAJES DAS FLORES



Assinado por: PAULA CRISTINA DA COSTA  
 FRAGA  
 Num. de Identificação: BI10309737  
 Data: 2021.06.23 16:18:04+00'00'



# RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ANO DE - 2020

Mês de - Dezembro

IPSS'S - CASA DO POVO DE LAJES DAS FLORES

Banco - SANTANDER TOTTA

Conta n.º - 000806698194020

Dependência - Lajes das Flores

Saldo pelo extracto bancário

(A)

€ 0,01

A Adicionar:

Total (B) € 0,00

(A)+(B)=(C)

€ 0,01

A Diminuir:

Total (D) € 0,00

(C)-(D)=(E)

€ 0,01

(E)= Saldo pelo registo contabilístico

Observações:

Elaborado em

Conferido em

Assinado por: PAULA CRISTINA DA COSTA

FRAGA

Num. de Identificação: B110309737

Data: 2021.06.23 16:24:34+00'00'



CHAVE MÓVEL

ADMEC  
LAJES DAS FLORES  
Conferido

# RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ANO DE - 2020

Mês de - Dezembro

IPSS'S - CASA DO POVO DE LAJES DAS FLORES

Banco - SANTANDER TOTTA

Conta n.º - 000806702343020

Dependência - Lajes das Flores

Saldo pelo extracto bancário

(A)

€ 24.955,75

A Adicionar:

--

Total (B) € 0,00

(A)+(B)=(C)

€ 24.955,75

A Diminuir:

	137,00
	83,00
	140,49
	95,40

Total (D) € 455,89

(C)-(D)=(E)

€ 24.499,86

(E)= Saldo pelo registo contabilístico

Observações:

Elaborado em

Conferido em

Assinado por: PAULA CRISTINA DA COSTA

FRAGA

Num. de Identificação: BI10309737

Data: 2021.06.23 16:23:36+00'00'



*Paula Cristina da Costa*  
Lajes das Flores

# RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ANO DE - 2020

Mês de - Dezembro

IPSS'S - CASA DO POVO DE LAJES DAS FLORES

Banco - SANTANDER TOTTA

Conta Prazo

Dependência - Lajes das Flores

Saldo pelo extracto bancário

(A)

€ 265,92

A Adicionar:

Total (B) € 0,00

(A)+(B)=(C)

€ 265,92

A Diminuir:

Total (D) € 0,00

(C)-(D)=(E)

€ 265,92

(E)= Saldo pelo registo contabilístico

## Observações:

Assinado por: PAULA CRISTINA DA COSTA

FRAGA

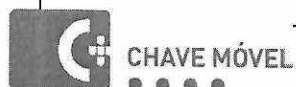
Num. de Identificação: B110309737

Data: 2021.06.23 16:24:07+00'00'

Elaborado em

Adriana  
CASA DO POVO  
DE  
LAJES DAS FLORES

Conferido em



Paula Cristina da Costa  
-39-