

**URIPSSA - União Regional das Instituições
Particulares de Solidariedade Social dos Açores**



2021

RELATÓRIO DE CONTAS

Relatório de Atividades E de Gestão

Anexo 1

- **Balanço a 31 de dezembro de 2021**

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

URIPSSA - União Regional das Instituições Particulares de Solidariedade Social dos Açores

Valores em EURO

Página 1

RÚBRICAS	NOTAS	31 Dez 2021	31 Dez 2020
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		796,54	
		796,54	
Ativo corrente			
Clientes		462,10	
Caixa e depósitos bancários		7 462,19	12 264,08
		7 924,29	12 264,08
Total do ativo		8 720,83	12 264,08
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO			
Capital próprio			
Resultados transitados		6 245,31	(28 866,44)
Resultado líquido do período		6 245,31 (3 625,10)	(28 866,44) 35 111,75
		2 620,21	6 245,31
Total do capital próprio		2 620,21	6 245,31
Passivo			
Passivo não corrente			
Passivo corrente			
Fornecedores			80,93
Estado e outros entes públicos		106,95	
Outras dívidas a pagar		5 993,67	5 937,84
		6 100,62	6 018,77
Total do passivo		6 100,62	6 018,77
Total do capital próprio e do passivo		8 720,83	12 264,08

Anexo 2

- **Demonstração de Resultados a 31 de dezembro de 2021**

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

URIPSSA - União Regional das Instituições Particulares de Solidariedade Social dos Açores

Valores em EURO

Página 1

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	31 Dez 2021	31 Dez 2020
Vendas e serviços prestados		2 057,83	
Subsídios à exploração		3 598,36	45 088,86
Fornecimentos e serviços externos		(18 653,73)	(17 290,52)
Gastos com o pessoal		(5 433,23)	(67,92)
Outros rendimentos		15 807,74	8 222,70
Outros gastos		(980,00)	(841,37)
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		(3 603,03)	35 111,75
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		(22,07)	
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		(3 625,10)	35 111,75
Resultado antes de impostos		(3 625,10)	35 111,75
Resultado líquido do período		(3 625,10)	35 111,75

Anexo 3

- **Anexo ao Balanço e à Demonstração de Resultados (ABDR)**

Anexo às Demonstrações Financeiras

1. IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE

1.1- Designação da Entidade: URIPSSA- União Regional das Instituições Particulares de Solidariedade Social dos Açores

1.2- Natureza: Associação de Direito Privado

1.3- Sede: Rua da Estrela, nº.4A

1.4- Área de Intervenção: A área de intervenção geográfica coincide com a ilha Terceira, em particular o concelho da Praia da Vitória.

1.5- NIPC: 514472979

1.6- Natureza da Atividade: A Associação foi constituída em 07 de julho de 2017 e tem como objetivos, a defesa e união das Instituições Particulares de Solidariedade dos Açores.

2. REFERENCIAL CONTABILISTICO DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

2.1- Base de Preparação

As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com o Sistema de Normalização Contabilística (SNC), tendo sido adotada a Norma Contabilística e de Relato Financeiro para as entidades do setor não lucrativo (NCRF-ESNL), aprovadas pelo Decreto-Lei nº. 36 A/2011, de 9 de março, com as consequentes adaptações em funções das necessidades de relato financeiro da instituição.

A preparação das Demonstrações financeiras em conformidade com a NCRF-ESNL requer o uso de estimativas, pressupostos e julgamentos críticos no processo da determinação das políticas contabilísticas a adotar pela instituição, com impacto significativo no valor contabilístico dos ativos e passivos, assim como nos rendimentos e gastos no período de reporte.

Apesar de estas estimativas serem baseadas na melhor experiência da Direção e nas suas melhores expectativas em relação aos eventos e ações correntes e futuras, os resultados atuais e futuros podem diferir destas estimativas.

As notas constantes deste anexo respeitam uma numeração fixa, contemplando as notas definidas na legislação aplicável, em conjugação com as notas exigidas no Anexo A da IES- Informação Empresarial Simplificada, sendo de referir que as não incluídas não são aplicáveis ou significativas para a compreensão das Demonstrações Financeiras.

As demonstrações financeiras foram preparadas com base nos seguintes pressupostos:

a) Pressuposto da Continuidade

As demonstrações financeiras anexas foram preparadas no pressuposto da continuidade das operações, a partir dos registos contabilísticos da instituição, mantidos de acordo com os princípios contabilísticos geralmente aceites em Portugal.

b) Regime do acréscimo

A instituição regista os seus rendimentos e gastos de acordo com o regime do acréscimo, pelo qual os rendimentos e ganhos são reconhecidos à medida que são gerados, independentemente do momento que são recebidos ou pagos. As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e os correspondentes rendimentos e gastos são registados nas rubricas de “Devedores e credores por acréscimos e deferimentos”.

c) Classificação dos ativos e passivos não correntes

Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis a mais de um ano a contar da data da demonstração da posição financeira são classificados, respetivamente, como ativos e passivos não correntes. Adicionalmente, pela sua natureza, os “Impostos diferidos” e as “Provisões” são classificados como ativos e passivos não correntes.

d) Passivos Contingentes

Os passivos contingentes não são reconhecidos no balanço, sendo os mesmos divulgados no anexo, a não ser que a possibilidade de uma saída de fundos afetando benefícios económicos futuros seja remota.

e) Passivos Financeiros

Os passivos financeiros são classificados de acordo com substância contratual independentemente da forma legal que assumam.

f) Eventos subsequentes

Os eventos após a data do balanço que proporcionam informação adicional sobre condições que existiam nessa data são refletidos nas demonstrações financeiras.

Caso existam eventos materialmente relevantes após a data do balanço, são divulgados no anexo às demonstrações financeiras.

2.2- Indicação das contas de Balanço e de Demonstração de Resultados cujos conteúdos não seja, comparáveis com os de exercício anterior:

Não existem contas cujos conteúdos não sejam comparáveis, estando estas em conformidade,

3. PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS

3.1 Bases de mensuração usadas na preparação das demonstrações financeiras.

O processo para determinar as quantias monetárias pelas quais os elementos das demonstrações financeiras foram reconhecidas e inscritos no balanço e demonstração de resultados, foi baseado no custo histórico onde os ativos são registados pelas quantias de caixa, ou equivalentes de caixa paga ou ao justo valor da retribuição dada para os adquirir no momento da sua aquisição e os passivos são registados pela quantia dos proveitos recebidos em troca da obrigação, ou em algumas circunstâncias, pelas quantias de caixa, ou equivalentes de caixa, que se espera que venham a ser pagas para satisfazer o passivo no decurso normal dos negócios.

3.2 Juízos de valor críticos e principais fontes de incerteza associadas a estimativas:

Na preparação das demonstrações financeiras anexas foram efetuados juízos de valor e estimativas e utilizados diversos pressupostos que afetam as quantias relatadas de ativos e passivos, assim como as quantias relatadas de rendimentos e gastos do período.

As estimativas e julgamentos com impacto nas DF da instituição são continuamente avaliados, representando à data de cada relato a melhor estimativa.

A natureza intrínseca das estimativas pode levar a que o reflexo real das situações que haviam sido alvo de estimativa possa, para efeitos de relato financeiro, vir a diferir dos montantes estimados.

3.3- Estimativas contabilísticas relevantes:

Provisões

A instituição analisa de forma periódica eventuais obrigações que resultem de eventos passados e que devam ser objeto de reconhecimento ou divulgação.

A subjetividade inerente à determinação da probabilidade e montante de recursos internos necessários para o pagamento das obrigações poderá conduzir a ajustamentos significativos, quer por variação dos pressupostos

utilizados, quer pelo futuro reconhecimento de provisões anteriormente divulgadas como passivos contingentes,

À data de 31 de dezembro de 2021, a instituição não registou qualquer provisão por não ser aplicável.

Ativos tangíveis e intangíveis

A determinação das vidas úteis dos ativos, bem como o método de depreciação e amortização a aplicar, é essencial para determinar o montante dos gastos desta natureza a reconhecer na demonstração dos resultados de cada exercício. Estes dois parâmetros são definidos de acordo com o melhor julgamento da direção para os ativos e negócios em questão, considerando também as práticas adotadas por outras instituições com natureza análoga ao nível internacional, tendo em consideração o caráter de reversibilidade de determinadas classes de ativos.

Imparidade

A determinação de uma eventual perda por imparidade pode ser despoletada pela ocorrência de diversos eventos, muitos dos quais fora da esfera de influência da instituição, tais como: a disponibilidade futura de financiamento, o custo de capital, bem como por quaisquer outras alterações, quer internas quer externas, à instituição.

A identificação dos indicadores de imparidade, a estimativa de fluxos de caixa futuros e a determinação de justo valor de ativos implicam um elevado grau de julgamento por parte da Direção no que respeita à identificação e avaliação dos diferentes indicadores de imparidade, fluxos de caixa esperados, taxas de desconto aplicáveis, vidas úteis e calores residuais.

A 31 de Dezembro de 2020, a instituição não registou qualquer imparidade por não ser aplicável.

4. FLUXOS DE CAIXA

Na divulgação dos fluxos de caixa, foi utilizado o método direto, o qual nos dá informação acerca dos componentes principais de recebimentos e pagamentos numa base líquida, obtidos a partir dos registos contabilísticos da instituição.

No fluxo operacional relativo aos “pagamentos ao pessoal”, encontram-se registados os valores líquidos efetivamente pagos ao pessoal, sendo que os encargos relacionados com impostos em que a instituição atua como responsável pela liquidação, retenção e entrega das respetivas importâncias encontram-se registados no fluxo operacional.

O fluxo da atividade de investimento relativo a “juros e rendimentos similares”, está registado numa base líquida, encontrando-se aqui registados os montantes efetivamente recebidos pela instituição.

A desagregação dos valores inscritos em caixa e seus equivalentes no fim do período encontram-se desagregados no quadro 4 dos “quadros anexos às Demonstrações Financeiras” em anexo.

Os montantes incluídos na rubrica caixa e seus equivalentes correspondem aos valores em caixa e depósitos bancários, ambos imediatamente realizáveis.

5. POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS, ALTERAÇÕES NAS ESTIMATIVAS CONTABILÍSTICAS E ERROS

No exercício de 2021 não se verificaram alterações quer nas políticas, quer nas estimativas contabilísticas.

6. ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS

Os ativos fixos tangíveis adquiridos encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzidos das correspondentes depreciações acumuladas.

As depreciações foram efetuadas pelo método de linha reta.

As vidas uteis foram determinadas em função da aplicação das taxas constantes no Decreto-Regulamentar nº. 25/2009 de 14 de setembro, pelo fato da Direção entender que as mesmas traduzem efetivamente a vida útil dos ativos em questão.

As taxas de depreciação aplicadas à globalidade dos ativos tangíveis resumem-se como se segue:

- Edifícios e outras construções: entre 20 a 50 anos
- Equipamento básico: entre 5 a 12 anos
- Equipamento de transporte: entre 4 a 10 anos
- Equipamento Administrativo: entre 3 a 16 anos
- Outros ativos fixos tangíveis: entre 3 e 16 anos

As despesas de reparação e conservação que não aumentem a vida útil dos ativos nem resultem em benfeitorias ou melhorias significativas nos elementos dos ativos fixos tangíveis são registadas como gastos do exercício.

Os ativos fixos tangíveis que possam estar em curso à data do termo do exercício, representam ativos que ainda não se encontram em condições necessárias ao seu funcionamento/ utilização. Estes ativos fixos tangíveis passarão a ser depreciados a partir do momento em que os ativos subjacentes estejam disponíveis para uso e nas condições necessárias para operar de

acordo com o pretendido pela Direção. Até ao final de 2020, que a contabilidade tenha conhecimento, a instituição não tem ativos fixos tangíveis próprios.

A quantia escriturada bruta, as depreciações acumuladas, reconciliação da quantia escriturada no início e no fim do período mostrando se existiu adições ou abates, e as depreciações, as perdas por imparidade e suas reversões, as revalorizações e outras alterações, encontram-se desenvolvidas no Quadro 8 dos “Quadros Anexos às demonstrações financeiras”, em anexo.

7. GASTOS DOS EMPRESTIMOS OBTIDOS

Os empréstimos são registados no passivo pelo valor nominal recebido líquido de comissões com emissão destes empréstimos. Os encargos financeiros apurados de acordo com a taxa de juro efetiva são registados na demonstração de resultados de acordo com o regime do acréscimo. Os empréstimos são classificados como passivos correntes, a não ser que a instituição tenha o direito incondicional para deferir a liquidação do passivo por mais de 12 meses após a data de relato.

Até ao termo do ano 2021, a URIPSSA não detém nenhum empréstimo bancário.

8. INVENTÁRIOS – APURAMENTO DO CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS E DAS MATÉRIAS CONSUMIDAS

As matérias-primas, subsidiárias e de consumo encontram-se valorizadas ao custo de aquisição. O custo de aquisição inclui as despesas incorridas até ao armazenamento, utilizando-se o FIFO como forma de custeio, em sistema de inventário periódico ou intermitente.

Os inventários são reconhecidos como gastos no momento da realização do respetivo rédito ou no momento do seu consumo e ainda pelo reconhecimento quer de ajustamentos para o valor realizável líquido quer de quaisquer outros ajustamentos ou perdas.

No final de cada exercício, as existências em armazém são nulas ou materialmente irrelevantes, uma vez que a instituição procede às aquisições em conformidade com as necessidades, evitando armazenamento de bens em stock.

Em 31 de Dezembro de 2021 a instituição não tem rubrica “Inventários” uma vez que o mesmo não faz parte da sua atividade.

9. RÉDITO

As quantias de cada categoria significativa de rédito, reconhecidas durante o período são as provenientes de:

- Prestação de serviços e: 2.057,83€
- Subsídios, doações e legados à exploração: 3.598,36€
- Outros Rendimentos e ganhos (inclui quotas): 15.807,74€
- Juros de depósitos a prazo: 0,00€

10. SUBSÍDIOS DO GOVERNO E APOIOS DO GOVERNO

Os subsídios do estado e outros entes públicos são reconhecidos no seu valor nominal, quando existe uma garantia suficiente de que o subsídio venha a ser recebido e de que a instituição cumpre com todas as condições para o receber. Em 2021 foram recebidos subsídios destinados à exploração, no valor de 3.598,36€ discriminados abaixo:

- Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade: 2.128,36€
- Câmara Municipal Angra do Heroísmo: 1.470,00€

11. IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO

O imposto sobre o rendimento do período compreende os impostos correntes. O valor de imposto corrente a pagar, é determinado com o resultado antes de impostos, ajustado de acordo com as regras fiscais em vigor. Relativamente ao cálculo da estimativa do imposto sobre o rendimento do exercício, é apurado de acordo com a matéria coletável estimada, tendo em conta os rendimentos sujeitos.

Em 2021 não foi reconhecido qualquer valor de imposto sobre o rendimento na Demonstração de Resultados do exercício findo a 31 de dezembro, uma vez que a instituição beneficia de uma isenção subjetiva de IRC, nos termos da alínea b) do artigo 9º, do CIRC, tendo obtido no exercício em causa rendimentos não sujeitos, não tendo apresentado qualquer matéria coletável para efeitos de cálculo de tributações autónomas.

12. INSTRUMENTOS FINANCEIROS/ ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS

As dívidas dos “clientes/utentes” são mensuradas ao custo menos qualquer perda por imparidade e as dívidas de “outros terceiros” ao custo. As dívidas de clientes ou de outros terceiros são registadas pelo seu valor nominal dado que não vencem juros e o efeito do desconto é considerado imaterial.

As contas de “fornecedores” e de “outros terceiros” encontram-se mensuradas pelo método do custo. As dívidas a fornecedores e a outros terceiros são registadas pelo seu valor nominal dado que não vencem juros e o efeito do desconto é considerado imaterial.

Os “Instrumentos financeiros” são mensurados ao justo valor, reconhecendo-se as respetivas variações do justo valor, por contrapartida dos resultados do período.

13. BENEFÍCIOS DOS EMPREGADOS, PESSOAS AO SERVIÇO E GASTOS COM PESSOAL

Os benefícios de curto prazo dos empregados incluem salários, ordenados, retribuições eventuais por trabalho extraordinário, prémios, gratificações, despesas de representação, subsídio de férias e de Natal e quaisquer outras retribuições adicionais decididas pontualmente pela Direção.

As obrigações decorrentes dos benefícios de curto prazo são reconhecidas como gastos no período em que os serviços são prestados, numa base não descontada por contrapartida do reconhecimento de um passivo que se extingue com o respetivo pagamento.

De acordo com a legislação laboral aplicável, o direito de férias e subsídio de férias relativo ao período, por este coincidir com o ano civil, vence-se em 31 de Dezembro de cada ano, sendo somente pago durante o período seguinte.

A instituição não tem qualquer responsabilidade contratual com o pagamento de complementos de pensões de reforma.

Durante o ano 2021 os custos com funcionários ascenderam a 5.433,33€

14. DIVULGAÇÕES EXIGIDAS POR DIPLOMAS LEGAIS

A Direção informa que a instituição não apresentava dívidas ao estado em situação de mora.

A direção informa que a situação da Instituição perante a Segurança Social se encontra regularizada, dentro dos prazos estipulados.

Não foram conhecidos à data quaisquer eventos subsequentes, com Impacto nas Demonstrações Financeiras de 31 de dezembro de 2021.

Após o encerramento de exercício, e até à elaboração do presente relatório, não se verificaram outros factos suscetíveis de modificar a situação revelada nas contas.

15. OUTRAS INFORMAÇÕES

Os rendimentos e gastos são registados no período a que se referem, independentemente do seu pagamento ou recebimento, de acordo com o princípio contabilístico da especialização dos exercícios.

As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e os correspondentes créditos e gastos são reconhecidos como ativos ou passivos que se qualificarem como tal.

15.1- Outros rendimentos e ganhos

Os outros rendimentos e ganhos apresentados na demonstração de resultados no valor 15.807,74€€ dizem respeito a quotas recebidas.

15.2- Outros gastos e perdas

A rubrica “outros gastos e perdas” diz respeito a impostos indiretos tais como imposto selo. A um donativo à diocese de Angra do Heroísmo e à quota à Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade

15.3- Fornecimentos e Serviços Externos

O total desta rubrica ascendeu a 18.653,73€, valor que vem detalhado no Quadro 31 dos “Quadros anexo às demonstrações financeiras.

QUADROS ANEXOS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

1- ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS (AFT)

05081-A QUANTIA ESCRITURADA E MOVIMENTOS DO PERÍODO EM ACTIVOS
FIXOS TANGÍVEIS

DESCRIPÇÃO	Terrenose recursos naturais	Edifícios e outras construções	Equipam ento básico	Equipam ento de transporte	Equipame nto administrativo		
	-1	-2 -3 -4 -5					
1	Quantia bruta escriturada inicial	€	€	€	€	€	€
2	Depreciações acumuladas iniciais	€	€	€	€	€	€
3	Perdas por imparidade acumuladas iniciais	€	€	€	€	€	€
4	Quantia líquida escriturada inicial (4 = 1 - 2 - 3)	€	€	€	€	€	€
5	Movimentos do período: (5 = 5.1 - 5.2 + 5.3 + 5.4 + 5.5 + 5.6)	€	€	€	€	€	€
5.1	Total das adições	€	€	€	€	€	€
Adições	Aquisições em 1. ^a mão	€	818.61€	€	€	€	€
	Aquisições através de concentrações de atividades empresariais	€	€	€	€	€	€
	Outras aquisições	€	€	€	€	€	€
	Estimativa de custos de desmantelamento e remoção	€	€	€	€	€	€
	Trabalhos para própria entidade	€	€	€	€	€	€
	Acréscimo por revalorização	€	€	€	€	€	€
	Outras	€	€	€	€	€	€
5.2	Total das diminuições	€	€	€	€	€	€
Diminuições	Depreciações	€	22.07€	€	€	€	€

	Perdas por imparidade	€	€	€	€	€
	Alienações	€	€	€	€	€
	Abates	€	€	€	€	€

	Outras	€	€	€	€	€
5.3	Reversões de perdas por imparidade	€	€	€	€	€
5.4	Transferências de AFT em curso	€	€	€	€	€
5.5	Transferências de/para ativos não correntes detidos para venda	€	€	€	€	€
5.6	Outras transferências	€	€	€	€	€
6	Quantia líquida escriturada final (6 = 4 + 5)	€	€	€	€	€
7	Quantia da garantia de passivos e/ou titularidade restringida	€	€	€	€	€

DESCRIÇÃO		Equipamentos biológicos	Outros AFT	AFT em curso	Adiantamentos por conta de AFT	Total
		-6	-7	-8	-9	-10
1	Quantia bruta escriturada inicial	€	€		€	€
2	Depreciações acumuladas iniciais	€	€	€		€
3	Perdas por imparidade acumuladas iniciais	€	€	€		€
4	Quantia líquida escriturada inicial (4 = 1 - 2 - 3)	€	€	€	€	€
5	Movimentos do período: (5 = 5.1 - 5.2 + 5.3 + 5.4 + 5.5 + 5.6)	€	€	€	€	€
5.1	Total das adições	€	€	€	€	€
Adições	Aquisições em 1.ª mão	€	€	€	€	€
	Aquisições através de concentrações de atividades empresariais	€	€	€	€	€
	Outras aquisições	€	€	€	€	€
	Estimativa de custos de	€	€	€		€

	desmantelamento e remoção					
	Trabalhos para a própria entidade	€	€	€		€
	Acréscimo por revalorização	€	€	€		€
	Outras	€	€	€	€	€
5.2	Total das diminuições	€	€	€	€	€
Diminuições	Depreciações	€	€	€		€
	Perdas por imparidade	€	€	€		€
	Alienações	€	€	€		€
	Abates	€	€	€		€
	Outras	€	€	€	€	€
5.3	Reversões de perdas por imparidade	€	€	€		€
5.4	Transferências de AFT em curso	€	€	€	€	€
5.5	Transferências de/para ativos não correntes detidos para venda	€	€	€	€	€
5.6	Outras transferências	€	€	€	€	€
6	Quantia líquida escriturada final (6 = 4 + 5)	€	€	€	€	€
7	Quantia da garantia de passivos e/ou titularidade restringida	€	€	€	€	€

2- A APURAMENTO DO CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS E DAS MATÉRIAS CONSUMIDAS

05191-A APURAMENTO DO CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS E DAS MATÉRIAS CONSUMIDAS

DESCRIÇÃO		Mercadorias -1	Matérias primas, subsidiárias e de consumo -2	Total -3
1	Inventários iniciais	€	€	€
2	Compras	€	€	€
3	Reclassificação e regularização de inventários	€	€	€
4	Inventários finais	€	€	€
5	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas (5 = 1 + 2 + 3 - 4)	€	€	€
Outra informação relativa a mercadorias, matérias primas, subsidiárias e de consumo:				
6	Ajustamentos/perdas por imparidade do período em inventários	€	€	€
7	Ajustamentos/perdas por imparidade acumuladas em inventários	€	€	€
8	Reversão de ajustamentos/perdas por imparidade do período em inventários	€	€	€
9	Inventários escriturados pelo justo valor menos os custos de vender (corretores/negociantes)	€	€	€
10	Inventários dados como penhor de garantia a passivos	€	€	€
11	Inventários que se encontram fora da empresa	€	€	€
12	Adiantamentos por conta de compras	€	€	€

23- SUBSÍDIOS DO GOVERNO E APOIO DO GOVERNO

DESCRIÇÃO		Subsídios do Estado e outros entes públicos		Subsídios de outras entidades	
		Valor atribuído no período	Valor imputado ao período	Valor atribuído no período	Valor imputado ao período
		ou em períodos anteriores		ou em períodos anteriores	
		-1	-2	-3	-4
1	Subsídios relacionados com ativos/ao investimento: (1 = 1.1 + 1.2 + 1.3)	€	€	€	€
1.1	Ativos fixos tangíveis (1.1 = 1.1.1 + 1.1.2 + + 1.1.7)	€	€	€	€
1.1.1	Terrenos e recursos naturais	€	€	€	€
1.1.2	Edifícios e outras construções	€	€	€	€
1.1.3	Equipamento básico	€	€	€	€
1.1.4	Equipamento de transporte	€	€	€	€
1.1.5	Equipamento administrativo	€	€	€	€
1.1.6	Equipamentos biológicos	€	€	€	€
1.1.7	Outros	€	€	€	€
1.2	Ativos intangíveis (1.2 = 1.2.1 + 1.2.2 + + 1.2.4)	€	€	€	€
1.2.1	Projetos de desenvolvimento	€	€	€	€
1.2.2	Programas de computador	€	€	€	€
1.2.3	Propriedade industrial	€	€	€	€
1.2.4	Outros	€	€	€	€
1.3	Outros ativos	€	€	€	€
2	Subsídios relacionados com rendimentos/à exploração	€	€	€	€
3	Valor dos reembolsos no período respeitantes a: (3 = 3.1 + 3.2)	€	€	€	€
3.1	Subsídios relacionados com ativos/ao investimento	€	€	€	€
3.2	Subsídios relacionados com rendimentos/à exploração	€	€	€	€
4	TOTAL (4 = 1 + 2 - 3)	€	€	€	€

11- CUSTOS DOS EMPRÉSTIMOS OBTIDOS

05111-A CUSTOS DE EMPRÉSTIMOS OBTIDOS CAPITALIZADOS POR TIPO DE EMPRÉSTIMO

Descrição	Valor Contratual do Empréstimo	valor do Empréstimo		Juros Suportados
		Corrente	Ñ Corrente	
Instituições de Crédito		€	€	€

3- INSTRUMENTOS FINANCEIROS/ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS

05283- Informação Relativa a ativos e Passivos Financeiros

DESCRIÇÃO	Mensurados ao justo valor	Mensurados ao custo	Mensurados ao custo	Imparidade acumulada	Por memória:
	através de resultados	custo amortizado			Reconhecimento inicial
	-1	-2			-3
Ativos financeiros:	€	€	€	€	€
Clientes	€	€	€	€	€
Adiantamentos a fornecedores	€	€	€	€	€
Acionistas/sócios	€	€	€	€	€
Outras contas a receber	€	€	€	€	€
Ativos financeiros detidos para negociação	€				€
Dos quais: Ações e quotas incluídas na conta "1421"	€				€
Outros ativos financeiros		€	€	€	€
Dos quais:					
Ações e quotas incluídas na conta "1431"	€				€
Outros instrumentos financeiros incluídos na conta "1431"	€				€

Das quais: Pessoas remuneradas ao serviço da empresa a tempo completo	0	0
Pessoas ao serviço da empresa a TEMPO PARCIAL	1	720
Das quais: Pessoas remuneradas ao serviço da empresa a tempo parcial		

Pessoas ao serviço da empresa, por sexo:

Homens	1	720
Mulheres	0	

05292-A GASTOS COM O PESSOAL

Descrição	Valor
Gastos com o pessoal	5.433,23€
Remunerações dos órgãos sociais	€
Das quais: Participação nos lucros	€
Remunerações do pessoal	4.469,57€
Das quais: Participação nos lucros	€
Benefícios pós-emprego	€
Prémios para pensões	€
Outros benefícios	€
Dos quais:	
Para planos de contribuições definidas - órgãos sociais	€
Para planos de contribuições definidas - outros	€
Indemnizações	€
Encargos sobre remunerações	805,91€

Seguros de acidentes de trabalho e doenças profissionais	157,75€
Gastos de acção social	€
Outros gastos com pessoal	€
Dos quais:	
Gastos com formação	€
Gastos com fardamento	€

5- DIVULGAÇÕES EXIGIDAS POR DIPLOMAS LEGAIS

Informação por atividades económicas

		Atividades económicas			
		CAE 94995	CAE	CAE	CAE
Descrição		1	2	3	4
1	Vendas: (1=1.1+1.2+1.3)				
1.1	Mercadorias				
1.2	Produtos acabados e intermédios, subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos				
1.3	Ativos biológicos				
2	Prestações de serviços				
3	Compras				
4	Fornecimentos e serviços externos	18.817.30€			
5	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas: (5=5.1+5.2+5.3)				
5.1	Mercadorias				
5.2	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo				
5.3	Ativos biológicos				
6	Variação nos inventários da produção				
7	Número médio de pessoas ao serviço				
8	Gastos com o pessoal (8=8.1+8.2)				
8.1	Remunerações	4.469.57€			
8.2	Outros (inclui pensões)	963.66€			
9	Ativos fixos tangíveis:				
9.1	Quantia escriturada líquida final	796.54€			
9.2	Total de aquisições	818.61€			
9.3	Das quais: em Edifícios e outras construções				
9.4	Adições no período de ativos em curso				
10	Propriedades de investimento:				
10.1	Quantia escriturada líquida final				
10.2	Total de aquisições				

10.3	Das quais: em Edifícios e outras construções			
10.4	Adições no período de propriedades de investimento em curso			

05302-A INFORMAÇÃO POR MERCADOS GEOGRÁFICOS					
DESCRIÇÃO		Mercados Geográficos			
		Interno	Comunitário	Extracomunitário	Total
		-1	-2	-3	-4
1	Vendas	€	€	€	€
2	Prestações de serviços	€	€	€	€
3	Compras	€	€	€	€
4	Fornecimentos e serviços externos	18.817.30€	€	€	18.817.30€
5	Aquisições de ativos fixos tangíveis		€	€	€
6	Aquisições de propriedades de investimento	€	€	€	€
7	Aquisições de ativos intangíveis	€	€	€	€
8	Rendimentos suplementares: (8 = 8.1 + + 8.5)	€	€	€	€
8.1	Serviços sociais	€	€	€	€
8.2	Aluguer de equipamento	€	€	€	€
8.3	Estudos, projetos e assistência tecnológica	€	€	€	€
8.4	Royalties	€	€	€	€

8.5	Outros	€	€	€	€
9	Por memória: Vendas e prestações de serviço (valores não descontados)	€	€	€	€
10	Por memória: Compras e fornecimentos e serviços externos (valores não descontados)	€	€	€	€

6- Outras Informações

DESCRIÇÃO	2020
Subcontratos	
Serviços especializados (Contabilidade, Lavandaria, Trab. Esp. Notário)	4.408,50€
Publicidade e propaganda	
Vigilância e segurança	816,64€
Honorários	2.872,80€
Comissões	
Conservação e reparação	200,73€
Serviços bancários	
Outros Serviços especializados	
Materiais diversos - Ferramentas e utensílios	16,89€
Materiais diversos - livros Doc. Técnica	
Materiais diversos - Material de escritório	161,91 €
Materiais diversos - Artigos Para oferta	
Eletricidade	201,30€
Combustíveis	435,51€
Água/ tratamento resíduos sólidos	
Outros Fluidos	
Deslocações e estadas	1.519,37 €
Serviços Diversos- Comunicações	451,56 €
Serviços Diversos- rendas	3.600,00€
Serviços Diversos- Despesas de representação	
Serviços Diversos- Limpeza, Higiene e Conforto	3,,56 €
Serviços Diversos- Outros (inclui despesa CNIS)	3.933,00 €

Anexo 4

- **Demonstração de Fluxos de Caixa**

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

URIPSSA - União Regional das Instituições Particulares de Solidariedade Social dos Açores

Valores em EURO

Página 1

RÚBRICAS	NOTAS	31 Dez 2021	31 Dez 2020
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		2 058	
Pagamentos a fornecedores		(18 655)	(17 291)
Pagamentos ao pessoal		(4 072)	(45)
Caixa gerada pelas operações		(20 669)	(17 335)
Outros recebimentos / pagamentos		163	564
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		(20 506)	(16 771)
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
<i>Pagamentos respeitantes a:</i>			
Ativos fixos tangíveis		(819)	
<i>Recebimentos provenientes de:</i>			
Ativos fixos tangíveis		22	
Subsídios ao investimento		3 598	45 089
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		2 802	45 089
Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		(17 704)	28 318
Caixa e seus equivalentes no início do período		12 264	9 511
Caixa e seus equivalentes no fim do período		7 462	12 264

Anexo 5

- **Balancete analítico Geral (mês 12 e encerramento)**

BALANCETE GERAL**Mês 12 / Dezembro (não encerrado)**

URIPSSA - União Regional das Instituições Particulares de Solidariedade Social dos Açores

Data: 31.12.2021

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
11	CAIXA		-9,20	1 174,28	-1 109,51	64,77	
11.1	Caixa		-9,20	1 174,28	-1 109,51	64,77	
12	DEPÓSITOS À ORDEM	2 295,49	-4 931,90	33 325,11	-25 927,69	7 397,42	
12.1	Depósitos Bancários	2 295,49	-4 931,90	33 325,11	-25 927,69	7 397,42	
12.1.1	CEM conta 001/20265700072	2 295,49	-4 931,90	33 325,11	-25 927,69	7 397,42	
21	CLIENTES	1 898,13	-825,49	17 933,57	-17 471,47	462,10	
21.1	Clientes c/c	1 898,13	-825,49	17 933,57	-17 471,47	462,10	
21.1.1	Clientes gerais	1 898,13	-825,49	17 933,57	-17 471,47	462,10	
21.1.1.1	Clientes gerais - MN	1 898,13	-825,49	17 933,57	-17 471,47	462,10	
21.1.1.1.509186270	Olhar Poente - Associação Desenvolvimento			125,00	-125,00		
21.1.1.1.509426093	Astecia - Associação Terceirense de Combate à Insuficiê			32,00	-32,00		
21.1.1.1.510026702	Centro Social e Paroquial das Cinco Ribeiras			88,00	-88,00		
21.1.1.1.512004471	Mãe de Deus, Associação de Solidariedade Social			375,00	-375,00		
21.1.1.1.512004579	Fundação Maria Isabel do Carmo Medeiros			375,00	-375,00		
21.1.1.1.512004714	Fanfarra Operária Gago Coutinho e Sacadura Cabral			32,00	-32,00		
21.1.1.1.512004897	Centro de Bem Estar Jacinto Ferreira Cabido			375,00	-375,00		
21.1.1.1.512005605	Lar Augusto Cesar Ferreira Cabido			375,00	-375,00		
21.1.1.1.512006350	Lar das Criancinhas da Horta			375,00	-375,00		
21.1.1.1.512007039	Cozinha Economica Angrense			68,00	-68,00		
21.1.1.1.512007101	Lar do Recolhimento de Jesus Maria José (Mónicas)			188,00	-188,00		
21.1.1.1.512007136	Casa do Povo de Porto Judeu			375,00	-375,00		
21.1.1.1.512008582	Casa de Infancia de Santo Antonio			375,00	-375,00		
21.1.1.1.512009384	Casa do Povo de Nordestinho			88,00		88,00	
21.1.1.1.512009406	Centro Infantil de Angra do Heroismo (Colegio o Baloço)			375,00	-375,00		
21.1.1.1.512009430	Irmandade de Nossa Senhora do Livramento			749,10	-375,00	374,10	
21.1.1.1.512010609	Casa de Repouso João Inacio de Sousa			375,00	-375,00		
21.1.1.1.512010927	Instituto do Bom Pastor de Nossa Senhora de Fatima			62,35	-62,35		
21.1.1.1.512011907	Casa do Povo de Lajes das Flores			77,00	-77,00		
21.1.1.1.512012458	Jardim Infantil de São Gonçalo das Missionarias Repara			187,05	-187,05		
21.1.1.1.512012644	Casa do Povo de Pico da Pedra			188,00	-188,00		
21.1.1.1.512016577	Centro Social Paroquial da Fajã de Baixo			750,00	-750,00		
21.1.1.1.512017557	Coopdelga-Cooperativa de Solidariedade Social de Pon			188,00	-188,00		
21.1.1.1.512018294	Lar D. Pedro V	766,49	-766,49	2 774,53	-2 774,53		
21.1.1.1.512018979	Centro Social Paroquial de São Pedro			50,00	-50,00		
21.1.1.1.512021392	Associação Cristã da Mocidade da Ilha Terceira			375,00	-375,00		
21.1.1.1.512022585	Associação de Socorros Mutuos Confederação Operari			375,00	-375,00		
21.1.1.1.512023492	Cad - Centro de Apoio à Deficiência - Associação de Dir			188,00	-188,00		
21.1.1.1.512034265	Associação dos Funcionários da Administração Region			250,00	-250,00		
21.1.1.1.512035873	Irmandade de São Pedro Ad Vincula			32,00	-32,00		
21.1.1.1.512037205	Aacit-Associação de Apoio a Criança da Ilha Terceira			125,00	-125,00		
21.1.1.1.512037647	Santa Casa da Misericórdia da Vila de São Sebastião			311,75	-311,75		
21.1.1.1.512042144	Grupo Social de Santo Agostinho			187,05	-187,05		
21.1.1.1.512043108	Centro Comunitário do Espírito Santo da Vila Nova			77,00	-77,00		
21.1.1.1.512044597	Lada - Liga dos Amigos dos Doentes dos Açores	68,00		204,00	-204,00		
21.1.1.1.512046220	Casa do Povo de Santa Bárbara da Ilha Terceira			88,00	-88,00		
21.1.1.1.512046336	Obra Social Madre Maria Clara Açores			374,10	-374,10		
21.1.1.1.512050678	Instituto de Apoio à Criança - Açores			375,00	-375,00		
21.1.1.1.512051984	Centro Social de Idosos de S. Francisco Xavier do Ram			88,00	-88,00		
21.1.1.1.512060304	Centro Comunitario de São Bras			77,00	-77,00		
21.1.1.1.512069239	Cáritas da Ilha Terceira			375,00	-375,00		
21.1.1.1.512072310	Associação de Pais e Amigos dos Deficientes da Ilha do			250,00	-250,00		
21.1.1.1.512086770	Centro Comunitário do Divino Espírito Santo			59,00	-59,00		
21.1.1.1.512087750	Associação de Paralisia Cerebral de São Miguel			125,00	-125,00		
21.1.1.1.512093733	Centro Comunitário do Posto Santo			68,00	-68,00		
21.1.1.1.513307745	Cctc - Centro Comunitário da Terra Chã, IPSS			88,00	-88,00		
21.1.1.1.513334514	Lar Luís Soares de Sousa de Ponta Delgada			1 125,00	-1 125,00		
21.1.1.1.513334515	Centro Social e Paroquial de Assistência de Santo Antã			188,00	-188,00		
21.1.1.1.513334516	Santa Casa da Misericórdia de Santa Cruz da Graciosa			750,00	-750,00		
21.1.1.1.513334517	Amizade 2000 - Associação de Apoio aos Deficientes e			41,00	-41,00		
21.1.1.1.513334518	Santa Casa da Misericórdia da Calheta			750,00	-750,00		
	A transportar:	3 129,98	-5 707,59	50 467,32	-42 543,03	7 924,29	0,00

BALANCETE GERAL**Mês 12 / Dezembro (não encerrado)**

URIPSSA - União Regional das Instituições Particulares de Solidariedade Social dos Açores

Data: 31.12.2021

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	3 129,98	-5 707,59	50 467,32	-42 543,03	7 924,29	0,00
21.1.1.1.513334519	Centro Social e Paroquial da Sé			32,00	-32,00		
21.1.1.1.513334520	Cáritas de Ilha de São Miguel			375,00	-375,00		
21.1.1.1.513334521	Novo Dia - Associação para a Inclusão Social			375,00	-375,00		
21.1.1.1.513334522	Centro Comunitário da Vila de São Sebastião			88,00	-88,00		
21.1.1.1.513334523	Casa do Povo de Cinco Ribeiras			32,00	-32,00		
21.1.1.1.513334524	Casa do Povo de Vila Franca do Campo	188,00		188,00	-188,00		
21.1.1.1.513334525	Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade	816,64		816,64	-816,64		
21.1.1.1.513334526	Centro Social de São Bento	59,00	-59,00	59,00	-59,00		
22	FORNECEDORES	2 788,39	-2 828,83	18 684,69	-18 684,69		
22.1	Fornecedores c/c	2 788,39	-2 816,33	18 485,64	-18 485,64		
22.1.1	Fornecedores gerais	2 788,39	-2 816,33	18 485,64	-18 485,64		
22.1.1.1	Fornecedores gerais MN	2 788,39	-2 816,33	18 485,64	-18 485,64		
22.1.1.1.118986520	José Adriano Borges de Carvalho	300,00	-300,00	3 600,00	-3 600,00		
22.1.1.1.126656622	Electro Cruzeiro			192,73	-192,73		
22.1.1.1.126991952	Maria de Fátima Gorgita Gonçalves de Lima			350,00	-350,00		
22.1.1.1.156941201	PAPELARIA 96		-3,60	124,14	-124,14		
22.1.1.1.174839189	Graça Supermercados - Filomena da Graça C. de Sousa		-1,50	10,50	-10,50		
22.1.1.1.189879262	Paulo Rocha	1 470,00	-1 470,00	1 470,00	-1 470,00		
22.1.1.1.192204173	Paula Cristina Mendonça Ferreira	19,20	-19,20	19,20	-19,20		
22.1.1.1.220594368	João Vítor Sousa Lopes			9,00	-9,00		
22.1.1.1.256530270	Yun Yang		-1,50	1,50	-1,50		
22.1.1.1.500077568	CTT - Correios de Portugal, S.A.	9,20	-19,20	177,70	-177,70		
22.1.1.1.500940231	SEGURADORAS UNIDAS, S.A.			157,75	-157,75		
22.1.1.1.501146253	Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade			980,00	-980,00		
22.1.1.1.501290567	Prosegur - Companhia de Segurança, Lda			816,64	-816,64		
22.1.1.1.504615947	PT COMUNICAÇÕES SA	22,54	-22,54	286,21	-286,21		
22.1.1.1.507381530	ANAGRI - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LDA			103,19	-103,19		
22.1.1.1.509210899	Ernesto Photography, Unipessoal Lda			10,00	-10,00		
22.1.1.1.509980422	Binary Subject, S.A.			230,93	-230,93		
22.1.1.1.512000956	J.H.ORNELAS			48,33	-48,33		
22.1.1.1.512003041	EMATER LDA			7,71	-7,71		
22.1.1.1.512006105	Supermercados Manteiga - Comércio de mercearia e Ut			13,92	-13,92		
22.1.1.1.512006555	Azoris Hotéis, S.A.			7,50	-7,50		
22.1.1.1.512012032	EDA	16,82	-16,82	201,30	-201,30		
22.1.1.1.512029393	Sata Internacional - Azores Airlines, S.A.			112,24	-112,24		
22.1.1.1.512032386	MODELO		-1,84	14,69	-14,69		
22.1.1.1.512035423	EQUIPRAIA		-2,51	8,85	-8,85		
22.1.1.1.512041245	VIAVIATORIA-AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO, UNIF			411,36	-411,36		
22.1.1.1.512043434	José Tomás da Cunha & Filhos, Lda	168,63	-168,63	873,60	-873,60		
22.1.1.1.512044023	GUIA DE RECEBIMENTO MUNICIPIO DA PRAIA DA VIT			23,20	-23,20		
22.1.1.1.512045453	Terceira Farma - Comércio e Indústria de Produtos Quím			6,62	-6,62		
22.1.1.1.512049360	Praia Ferragens			8,00	-8,00		
22.1.1.1.512051925	IVOCONTA	116,00	-116,00	2 063,80	-2 063,80		
22.1.1.1.512051968	FAV	28,00	-28,00	145,00	-145,00		
22.1.1.1.512067287	Quinta da Maia - Posto de Abastecimento de Combustív			30,02	-30,02		
22.1.1.1.512068518	Avea - Associação para a Valorização Económica dos Av			1 748,00	-1 748,00		
22.1.1.1.512090580	BORGES DA PONTE, LINHARES DIAS E ASSOCIADOS	580,00	-580,00	2 872,80	-2 872,80		
22.1.1.1.512097780	PRAIA AMBIENTE			80,93	-80,93		
22.1.1.1.512108960	CIBERANGRA - UNIPESSOAL, LDA		-6,99	47,97	-47,97		
22.1.1.1.513308989	FILIPA PICAÇÃO, LDA	58,00	-58,00	851,50	-851,50		
22.1.1.1.513320083	FONTENERGIA, UNIPESSOAL LDA			208,81	-208,81		
22.1.1.1.516022091	Restaurante - Ginsu, Unipessoal Lda			160,00	-160,00		
22.5	Facturas em recepção e conferência		-12,50	199,05	-199,05		
22.5.1	Pagamentos a aguardar faturas		-12,50	199,05	-199,05		
23	PESSOAL	1 511,11	-371,74	4 072,01	-4 072,01		
23.1	Remunerações a pagar	1 511,11	-371,74	4 072,01	-4 072,01		
23.1.2	Ao pessoal	1 511,11	-371,74	4 072,01	-4 072,01		
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	393,60	-106,95	1 100,52	-1 207,47		-106,95
24.2	Retenção de impostos sobre rendimentos		-4,00		-4,00		-4,00
	A transportar:	8 493,12	-8 967,16	75 189,66	-67 265,37	7 924,29	0,00

Pág. 2 de 4

BALANCETE GERAL**Mês 12 / Dezembro (não encerrado)**

URIPSSA - União Regional das Instituições Particulares de Solidariedade Social dos Açores

Data: 31.12.2021

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	8 493,12	-8 967,16	75 189,66	-67 265,37	7 924,29	0,00
24.2.2	Trabalho independente		-4,00		-4,00		-4,00
24.5	Contribuição p/segurança social	393,60	-102,95	1 100,52	-1 203,47		-102,95
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR			32,50	-6 026,17		-5 993,67
27.8	Outras Operações			32,50	-6 026,17		-5 993,67
27.8.1	Outras Operações (Correntes)			32,50	-106,43		-73,93
27.8.1.1	Despesas pagas por terceiros			32,50	-106,43		-73,93
27.8.2	Outras Operações (Não Correntes)				-5 919,74		-5 919,74
27.8.2.1	Contrapartida Saldo Banco Reabertura				-5 375,21		-5 375,21
27.8.2.2	Faturas em conferência 2019				-544,53		-544,53
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	168,63	-22,07	818,61	-22,07	818,61	-22,07
43.3	Equipamento básico	168,63		818,61		818,61	
43.3.00	Equipamento Básico	168,63		818,61		818,61	
43.8	Depreciações acumuladas		-22,07		-22,07		-22,07
43.8.3	Equipamento básico		-22,07		-22,07		-22,07
56	RESULTADOS TRANSITADOS			32 825,59	-39 070,90	32 825,59	-39 070,90
56.1	Resultados Transitados			32 825,59	-39 070,90	32 825,59	-39 070,90
56.1.1	Resultados Transitados				-39 070,90		-39 070,90
56.1.3	Registo de gastos do exercicio anterior			32 825,59		32 825,59	
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	2 844,20		18 816,26	-162,53	18 654,77	-1,04
62.2	Serviços especializados	2 247,20		8 323,11	-25,48	8 298,67	-1,04
62.2.1	Trabalhos especializados	1 667,20		4 408,50		4 408,50	
62.2.1.00	Trabalhos Especializados	23,20		23,20		23,20	
62.2.1.02	Contabilidade	116,00		2 063,80		2 063,80	
62.2.1.03	Assistência - Filipa Bettencourt Design	58,00		851,50		851,50	
62.2.1.04	Serviço de Catering	1 470,00		1 470,00		1 470,00	
62.2.3	Vigilância e segurança			816,64		816,64	
62.2.3.1	Vigilância e Segurança			816,64		816,64	
62.2.4	Honorários	580,00		2 872,80		2 872,80	
62.2.4.01	Honorários - Serviços Jurídicos	580,00		2 872,80		2 872,80	
62.2.6	Conservação e reparação			200,73		200,73	
62.2.6.01	Conservação e reparação			200,73		200,73	
62.2.7	Serviços Bancários			24,44	-25,48		-1,04
62.2.7.01	Comissões bancárias			24,44	-25,48		-1,04
62.3	Materiais	17,94		178,80		178,80	
62.3.1	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	7,35		16,89		16,89	
62.3.1.00	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido Tx.0%	7,35		16,89		16,89	
62.3.3	Material de escritório	10,59		161,91		161,91	
62.3.3.00	Material de Escritório	10,59		161,91		161,91	
62.4	Energia e fluidos	44,82		636,81		636,81	
62.4.1	Electricidade	16,82		201,30		201,30	
62.4.1.04	Electricidade	16,82		201,30		201,30	
62.4.2	Combustíveis	28,00		435,51		435,51	
62.4.2.00	Gasolina	28,00		425,51		425,51	
62.4.2.01	Gasóleo			10,00		10,00	
62.5	Deslocações, estadas e transportes	192,50		1 519,37		1 519,37	
62.5.1	Deslocações e estadas	192,50		1 519,37		1 519,37	
62.5.1.00	Deslocações Estadas	12,50		30,50		30,50	
62.5.1.01	Restauração			179,63		179,63	
62.5.1.02	Passagens aéreas			340,24		340,24	
62.5.1.03	Ajudas de custo - Direção	180,00		969,00		969,00	
62.6	Serviços diversos	341,74		8 158,17	-137,05	8 021,12	
62.6.1	Rendas e alugueres	300,00		3 600,00		3 600,00	
62.6.1.00	Rendas e Alugueres	300,00		3 600,00		3 600,00	
62.6.2	Comunicação	41,74		451,56		451,56	
62.6.2.00	Comunicações	41,74		451,56		451,56	
62.6.7	Limpeza, higiene e conforto			36,56		36,56	
62.6.7.01	Limpeza Higiene e Conforto			36,56		36,56	
62.6.8	Outros serviços			4 070,05	-137,05	3 933,00	
	A transportar:	11 899,55	-9 096,18	124 713,09	-113 617,46	56 290,26	-45 194,63

BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro (não encerrado)

URIPSSA - União Regional das Instituições Particulares de Solidariedade Social dos Açores

Data: 31.12.2021

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	11 899,55	-9 096,18	124 713,09	-113 617,46	56 290,26	-45 194,63
62.6.8.00	Outros Fornecimentos Tx. 0%			1 885,58	-80,93	1 804,65	
62.6.8.01	Despesas CNIS - Confederação Nacional das Instituições			2 184,47	-56,12	2 128,35	
63	GASTOS COM O PESSOAL	474,69		5 433,23		5 433,23	
63.2	Remunerações do pessoal	405,75		4 469,57		4 469,57	
63.2.01	Ordenados	309,15		2 741,13		2 741,13	
63.2.02	Subsídios de férias			349,13		349,13	
63.2.03	Subsídios de Natal			523,71		523,71	
63.2.10	Subsídio de alimentação	96,60		855,60		855,60	
63.5	Encargos sobre remunerações	68,94		805,91		805,91	
63.5.1	Pessoal	68,94		805,91		805,91	
63.6	Seguros acidentes trabalho e doenças profissionais			157,75		157,75	
64	GASTOS DE DEPRECIÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO	22,07		22,07		22,07	
64.2	Activos fixos tangíveis	22,07		22,07		22,07	
64.2.3	Imobil.corpóreas/equipamento básico	22,07		22,07		22,07	
68	OUTROS GASTOS E PERDAS			980,00		980,00	
68.8	Outros			980,00		980,00	
68.8.3	Quotizações			980,00		980,00	
68.8.3.4	Confederação Nacional das Instituições de Solidariedad			980,00		980,00	
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS		-1 583,13		-2 057,83		-2 057,83
72.3	REGIMES ESPECIAIS		-1 583,13		-2 057,83		-2 057,83
72.3.1	Prestação de Serviços - Lar D. Pedro V		-766,49		-1 241,19		-1 241,19
72.3.2	Prestação de Serviços - CNIS		-816,64		-816,64		-816,64
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO		-1 470,00		-3 598,36		-3 598,36
75.1	Sub a Exploração e Outros Entes Públicos		-1 470,00		-1 470,00		-1 470,00
75.1.8	Contrato Programa - Câmara Municipal de Angra do Her		-1 470,00		-1 470,00		-1 470,00
75.2	Subsídios de outras entidades				-2 128,36		-2 128,36
75.2.1	Confederação Nacional das Instituições de Solidariedad				-2 128,36		-2 128,36
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS		-247,00		-15 807,74		-15 807,74
78.7	Rendimentos e ganhos em investimentos não finan		-247,00		-15 807,74		-15 807,74
78.7.8	Outros rendimentos e ganhos		-247,00		-15 807,74		-15 807,74
78.7.8.01	Quotas		-247,00		-15 807,74		-15 807,74
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO			35 111,75	-35 111,75		
81.8	Resultado líquido			35 111,75	-35 111,75		
81.8.1	Resultado líquido			35 111,75	-35 111,75		
	Totais:	12 396,31	-12 396,31	170 330,19	-170 330,19	66 658,56	-66 658,56

BALANCETE GERAL

Mês 13 / Regularizações (não encerrado)

URIPSSA - União Regional das Instituições Particulares de Solidariedade Social dos Açores

Data: 31.12.2021

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
11	CAIXA			1 174,28	-1 109,51	64,77	
11.1	Caixa			1 174,28	-1 109,51	64,77	
12	DEPÓSITOS À ORDEM			33 325,11	-25 927,69	7 397,42	
12.1	Depósitos Bancários			33 325,11	-25 927,69	7 397,42	
12.1.1	CEM conta 001/20265700072			33 325,11	-25 927,69	7 397,42	
21	CLIENTES			17 933,57	-17 471,47	462,10	
21.1	Clientes c/c			17 933,57	-17 471,47	462,10	
21.1.1	Clientes gerais			17 933,57	-17 471,47	462,10	
21.1.1.1	Clientes gerais - MN			17 933,57	-17 471,47	462,10	
21.1.1.1.509186270	Olhar Poente - Associação Desenvolvimento			125,00	-125,00		
21.1.1.1.509426093	Astecia - Associação Terceirense de Combate à Insuficiê			32,00	-32,00		
21.1.1.1.510026702	Centro Social e Paroquial das Cinco Ribeiras			88,00	-88,00		
21.1.1.1.512004471	Mãe de Deus, Associação de Solidariedade Social			375,00	-375,00		
21.1.1.1.512004579	Fundação Maria Isabel do Carmo Medeiros			375,00	-375,00		
21.1.1.1.512004714	Fanfara Operária Gago Coutinho e Sacadura Cabral			32,00	-32,00		
21.1.1.1.512004897	Centro de Bem Estar Jacinto Ferreira Cabido			375,00	-375,00		
21.1.1.1.512005605	Lar Augusto Cesar Ferreira Cabido			375,00	-375,00		
21.1.1.1.512006350	Lar das Criancinhas da Horta			375,00	-375,00		
21.1.1.1.512007039	Cozinha Economica Angrense			68,00	-68,00		
21.1.1.1.512007101	Lar do Recolhimento de Jesus Maria José (Mónicas)			188,00	-188,00		
21.1.1.1.512007136	Casa do Povo de Porto Judeu			375,00	-375,00		
21.1.1.1.512008582	Casa de Infancia de Santo Antonio			375,00	-375,00		
21.1.1.1.512009384	Casa do Povo de Nordestinho			88,00		88,00	
21.1.1.1.512009406	Centro Infantil de Angra do Heroismo (Colegio o Baloço)			375,00	-375,00		
21.1.1.1.512009430	Irmandade de Nossa Senhora do Livramento			749,10	-375,00	374,10	
21.1.1.1.512010609	Casa de Repouso João Inacio de Sousa			375,00	-375,00		
21.1.1.1.512010927	Instituto do Bom Pastor de Nossa Senhora de Fatima			62,35	-62,35		
21.1.1.1.512011907	Casa do Povo de Lajes das Flores			77,00	-77,00		
21.1.1.1.512012458	Jardim Infantil de São Gonçalo das Missionarias Repara			187,05	-187,05		
21.1.1.1.512012644	Casa do Povo de Pico da Pedra			188,00	-188,00		
21.1.1.1.512016577	Centro Social Paroquial da Fajã de Baixo			750,00	-750,00		
21.1.1.1.512017557	Coopdelga-Cooperativa de Solidariedade Social de Pon			188,00	-188,00		
21.1.1.1.512018294	Lar D. Pedro V			2 774,53	-2 774,53		
21.1.1.1.512018979	Centro Social Paroquial de São Pedro			50,00	-50,00		
21.1.1.1.512021392	Associação Cristã da Mocidade da Ilha Terceira			375,00	-375,00		
21.1.1.1.512022585	Associação de Socorros Mutuos Confederação Operariê			375,00	-375,00		
21.1.1.1.512023492	Cad - Centro de Apoio à Deficiência - Associação de Dir			188,00	-188,00		
21.1.1.1.512034265	Associação dos Funcionários da Administração Region			250,00	-250,00		
21.1.1.1.512035873	Irmandade de São Pedro Ad Vincula			32,00	-32,00		
21.1.1.1.512037205	Aacit-Associação de Apoio a Criança da Ilha Terceira			125,00	-125,00		
21.1.1.1.512037647	Santa Casa da Misericórdia da Vila de São Sebastião			311,75	-311,75		
21.1.1.1.512042144	Grupo Social de Santo Agostinho			187,05	-187,05		
21.1.1.1.512043108	Centro Comunitário do Espírito Santo da Vila Nova			77,00	-77,00		
21.1.1.1.512044597	Lada - Liga dos Amigos dos Doentes dos Açores			204,00	-204,00		
21.1.1.1.512046220	Casa do Povo de Santa Bárbara da Ilha Terceira			88,00	-88,00		
21.1.1.1.512046336	Obra Social Madre Maria Clara Açores			374,10	-374,10		
21.1.1.1.512050678	Instituto de Apoio à Criança - Açores			375,00	-375,00		
21.1.1.1.512051984	Centro Social de Idosos de S. Francisco Xavier do Ram			88,00	-88,00		
21.1.1.1.512060304	Centro Comunitario de São Bras			77,00	-77,00		
21.1.1.1.512069239	Cáritas da Ilha Terceira			375,00	-375,00		
21.1.1.1.512072310	Associação de Pais e Amigos dos Deficientes da Ilha do			250,00	-250,00		
21.1.1.1.512086770	Centro Comunitário do Divino Espírito Santo			59,00	-59,00		
21.1.1.1.512087750	Associação de Paralisia Cerebral de São Miguel			125,00	-125,00		
21.1.1.1.512093733	Centro Comunitário do Posto Santo			68,00	-68,00		
21.1.1.1.513307745	Cctc - Centro Comunitário da Terra Chã, IPSS			88,00	-88,00		
21.1.1.1.513334514	Lar Luís Soares de Sousa de Ponta Delgada			1 125,00	-1 125,00		
21.1.1.1.513334515	Centro Social e Paroquial de Assistência de Santo Antã			188,00	-188,00		
21.1.1.1.513334516	Santa Casa da Misericórdia de Santa Cruz da Graciosa			750,00	-750,00		
21.1.1.1.513334517	Amizade 2000 - Associação de Apoio aos Deficientes e			41,00	-41,00		
21.1.1.1.513334518	Santa Casa da Misericórdia da Calheta			750,00	-750,00		
	A transportar:	0,00	0,00	50 467,32	-42 543,03	7 924,29	0,00

BALANCETE GERAL

Mês 13 / Regularizações (não encerrado)

URIPSSA - União Regional das Instituições Particulares de Solidariedade Social dos Açores

Data: 31.12.2021

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	0,00	0,00	50 467,32	-42 543,03	7 924,29	0,00
21.1.1.1.513334519	Centro Social e Paroquial da Sé			32,00	-32,00		
21.1.1.1.513334520	Cáritas de Ilha de São Miguel			375,00	-375,00		
21.1.1.1.513334521	Novo Dia - Associação para a Inclusão Social			375,00	-375,00		
21.1.1.1.513334522	Centro Comunitário da Vila de São Sebastião			88,00	-88,00		
21.1.1.1.513334523	Casa do Povo de Cinco Ribeiras			32,00	-32,00		
21.1.1.1.513334524	Casa do Povo de Vila Franca do Campo			188,00	-188,00		
21.1.1.1.513334525	Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade			816,64	-816,64		
21.1.1.1.513334526	Centro Social de São Bento			59,00	-59,00		
22	FORNECEDORES			18 684,69	-18 684,69		
22.1	Fornecedores c/c			18 485,64	-18 485,64		
22.1.1	Fornecedores gerais			18 485,64	-18 485,64		
22.1.1.1	Fornecedores gerais MN			18 485,64	-18 485,64		
22.1.1.1.118986520	José Adriano Borges de Carvalho			3 600,00	-3 600,00		
22.1.1.1.126656622	Electro Cruzeiro			192,73	-192,73		
22.1.1.1.126991952	Maria de Fátima Gorgita Gonçalves de Lima			350,00	-350,00		
22.1.1.1.156941201	PAPELARIA 96			124,14	-124,14		
22.1.1.1.174839189	Graça Supermercados - Filomena da Graça C. de Sousa			10,50	-10,50		
22.1.1.1.189879262	Paulo Rocha			1 470,00	-1 470,00		
22.1.1.1.192204173	Paula Cristina Mendonça Ferreira			19,20	-19,20		
22.1.1.1.220594368	João Vítor Sousa Lopes			9,00	-9,00		
22.1.1.1.256530270	Yun Yang			1,50	-1,50		
22.1.1.1.500077568	CTT - Correios de Portugal, S.A.			177,70	-177,70		
22.1.1.1.500940231	SEGURADORAS UNIDAS, S.A.			157,75	-157,75		
22.1.1.1.501146253	Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade			980,00	-980,00		
22.1.1.1.501290567	Prosegur - Companhia de Segurança, Lda			816,64	-816,64		
22.1.1.1.504615947	PT COMUNICAÇÕES SA			286,21	-286,21		
22.1.1.1.507381530	ANAGRI - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LDA			103,19	-103,19		
22.1.1.1.509210899	Ernesto Photography, Unipessoal Lda			10,00	-10,00		
22.1.1.1.509980422	Binary Subject, S.A.			230,93	-230,93		
22.1.1.1.512000956	J.H.ORNELAS			48,33	-48,33		
22.1.1.1.512003041	EMATER LDA			7,71	-7,71		
22.1.1.1.512006105	Supermercados Manteiga - Comércio de Mercearia e Ut			13,92	-13,92		
22.1.1.1.512006555	Azoris Hotéis, S.A.			7,50	-7,50		
22.1.1.1.512012032	EDA			201,30	-201,30		
22.1.1.1.512029393	Sata Internacional - Azores Airlines, S.A.			112,24	-112,24		
22.1.1.1.512032386	MODELO			14,69	-14,69		
22.1.1.1.512035423	EQUIPRAIA			8,85	-8,85		
22.1.1.1.512041245	VIAVIATORIA-AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO, UNIF			411,36	-411,36		
22.1.1.1.512043434	José Tomás da Cunha & Filhos, Lda			873,60	-873,60		
22.1.1.1.512044023	GUIA DE RECEBIMENTO MUNICIPIO DA PRAIA DA VI			23,20	-23,20		
22.1.1.1.512045453	Terceira Farma - Comércio e Indústria de Produtos Quím			6,62	-6,62		
22.1.1.1.512049360	Praia Ferragens			8,00	-8,00		
22.1.1.1.512051925	IVOCONTA			2 063,80	-2 063,80		
22.1.1.1.512051968	FAV			145,00	-145,00		
22.1.1.1.512067287	Quinta da Maia - Posto de Abastecimento de Combustív			30,02	-30,02		
22.1.1.1.512068518	Avea - Associação para a Valorização Económica dos Av			1 748,00	-1 748,00		
22.1.1.1.512090580	BORGES DA PONTE, LINHARES DIAS E ASSOCIADOS			2 872,80	-2 872,80		
22.1.1.1.512097780	PRAIA AMBIENTE			80,93	-80,93		
22.1.1.1.512108960	CIBERANGRA - UNIPESSOAL, LDA			47,97	-47,97		
22.1.1.1.513308989	FILIPA PICAÇÃO, LDA			851,50	-851,50		
22.1.1.1.513320083	FONTENERGIA, UNIPESSOAL LDA			208,81	-208,81		
22.1.1.1.516022091	Restaurante - Ginsu, Unipessoal Lda			160,00	-160,00		
22.5	Facturas em recepção e conferência			199,05	-199,05		
22.5.1	Pagamentos a aguardar faturas			199,05	-199,05		
23	PESSOAL			4 072,01	-4 072,01		
23.1	Remunerações a pagar			4 072,01	-4 072,01		
23.1.2	Ao pessoal			4 072,01	-4 072,01		
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS			1 100,52	-1 207,47		-106,95
24.2	Retenção de impostos sobre rendimentos				-4,00		-4,00
	A transportar:	0,00	0,00	75 189,66	-67 265,37	7 924,29	0,00

BALANCETE GERAL**Mês 13 / Regularizações (não encerrado)**

URIPSSA - União Regional das Instituições Particulares de Solidariedade Social dos Açores

Data: 31.12.2021

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	0,00	0,00	75 189,66	-67 265,37	7 924,29	0,00
24.2.2	Trabalho independente				-4,00		-4,00
24.5	Contribuição p/segurança social			1 100,52	-1 203,47		-102,95
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR			32,50	-6 026,17		-5 993,67
27.8	Outras Operações			32,50	-6 026,17		-5 993,67
27.8.1	Outras Operações (Correntes)			32,50	-106,43		-73,93
27.8.1.1	Despesas pagas por terceiros			32,50	-106,43		-73,93
27.8.2	Outras Operações (Não Correntes)				-5 919,74		-5 919,74
27.8.2.1	Contrapartida Saldo Banco Reabertura				-5 375,21		-5 375,21
27.8.2.2	Faturas em conferência 2019				-544,53		-544,53
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS			818,61	-22,07	818,61	-22,07
43.3	Equipamento básico			818,61		818,61	
43.3.00	Equipamento Básico			818,61		818,61	
43.8	Depreciações acumuladas				-22,07		-22,07
43.8.3	Equipamento básico				-22,07		-22,07
56	RESULTADOS TRANSITADOS			32 825,59	-39 070,90	32 825,59	-39 070,90
56.1	Resultados Transitados			32 825,59	-39 070,90	32 825,59	-39 070,90
56.1.1	Resultados Transitados				-39 070,90		-39 070,90
56.1.3	Registo de gastos do exercicio anterior			32 825,59		32 825,59	
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS			18 816,26	-162,53	18 654,77	-1,04
62.2	Serviços especializados			8 323,11	-25,48	8 298,67	-1,04
62.2.1	Trabalhos especializados			4 408,50		4 408,50	
62.2.1.00	Trabalhos Especializados			23,20		23,20	
62.2.1.02	Contabilidade			2 063,80		2 063,80	
62.2.1.03	Assistência - Filipa Bettencourt Design			851,50		851,50	
62.2.1.04	Serviço de Catering			1 470,00		1 470,00	
62.2.3	Vigilância e segurança			816,64		816,64	
62.2.3.1	Vigilância e Segurança			816,64		816,64	
62.2.4	Honorários			2 872,80		2 872,80	
62.2.4.01	Honorários - Serviços Jurídicos			2 872,80		2 872,80	
62.2.6	Conservação e reparação			200,73		200,73	
62.2.6.01	Conservação e reparação			200,73		200,73	
62.2.7	Serviços Bancários			24,44	-25,48		-1,04
62.2.7.01	Comissões bancárias			24,44	-25,48		-1,04
62.3	Materiais			178,80		178,80	
62.3.1	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido			16,89		16,89	
62.3.1.00	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido Tx.0%			16,89		16,89	
62.3.3	Material de escritório			161,91		161,91	
62.3.3.00	Material de Escritório			161,91		161,91	
62.4	Energia e fluidos			636,81		636,81	
62.4.1	Electricidade			201,30		201,30	
62.4.1.04	Electricidade			201,30		201,30	
62.4.2	Combustíveis			435,51		435,51	
62.4.2.00	Gasolina			425,51		425,51	
62.4.2.01	Gasóleo			10,00		10,00	
62.5	Deslocações, estadas e transportes			1 519,37		1 519,37	
62.5.1	Deslocações e estadas			1 519,37		1 519,37	
62.5.1.00	Deslocações Estadas			30,50		30,50	
62.5.1.01	Restauração			179,63		179,63	
62.5.1.02	Passagens aéreas			340,24		340,24	
62.5.1.03	Ajudas de custo - Direção			969,00		969,00	
62.6	Serviços diversos			8 158,17	-137,05	8 021,12	
62.6.1	Rendas e alugueres			3 600,00		3 600,00	
62.6.1.00	Rendas e Alugueres			3 600,00		3 600,00	
62.6.2	Comunicação			451,56		451,56	
62.6.2.00	Comunicações			451,56		451,56	
62.6.7	Limpeza, higiene e conforto			36,56		36,56	
62.6.7.01	Limpeza Higiene e Conforto			36,56		36,56	
62.6.8	Outros serviços			4 070,05	-137,05	3 933,00	
	A transportar:	0,00	0,00	124 713,09	-113 617,46	56 290,26	-45 194,63

BALANCETE GERAL

Mês 13 / Regularizações (não encerrado)

URIPSSA - União Regional das Instituições Particulares de Solidariedade Social dos Açores

Data: 31.12.2021

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	0,00	0,00	124 713,09	-113 617,46	56 290,26	-45 194,63
62.6.8.00	Outros Fornecimentos Tx. 0%			1 885,58	-80,93	1 804,65	
62.6.8.01	Despesas CNIS - Confederação Nacional das Instituições			2 184,47	-56,12	2 128,35	
63	GASTOS COM O PESSOAL			5 433,23		5 433,23	
63.2	Remunerações do pessoal			4 469,57		4 469,57	
63.2.01	Ordenados			2 741,13		2 741,13	
63.2.02	Subsídios de férias			349,13		349,13	
63.2.03	Subsídios de Natal			523,71		523,71	
63.2.10	Subsídio de alimentação			855,60		855,60	
63.5	Encargos sobre remunerações			805,91		805,91	
63.5.1	Pessoal			805,91		805,91	
63.6	Seguros acidentes trabalho e doenças profissionais			157,75		157,75	
64	GASTOS DE DEPRECIACÃO E DE AMORTIZAÇÃO			22,07		22,07	
64.2	Activos fixos tangíveis			22,07		22,07	
64.2.3	Imobil.corpóreas/equipamento básico			22,07		22,07	
68	OUTROS GASTOS E PERDAS			980,00		980,00	
68.8	Outros			980,00		980,00	
68.8.3	Quotizações			980,00		980,00	
68.8.3.4	Confederação Nacional das Instituições de Solidariedad			980,00		980,00	
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS				-2 057,83		-2 057,83
72.3	REGIMES ESPECIAIS				-2 057,83		-2 057,83
72.3.1	Prestação de Serviços - Lar D. Pedro V				-1 241,19		-1 241,19
72.3.2	Prestação de Serviços - CNIS				-816,64		-816,64
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO				-3 598,36		-3 598,36
75.1	Sub a Exploração e Outros Entes Públicos				-1 470,00		-1 470,00
75.1.8	Contrato Programa - Câmara Municipal de Angra do Her				-1 470,00		-1 470,00
75.2	Subsídios de outras entidades				-2 128,36		-2 128,36
75.2.1	Confederação Nacional das Instituições de Solidariedad				-2 128,36		-2 128,36
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS				-15 807,74		-15 807,74
78.7	Rendimentos e ganhos em investimentos não finan				-15 807,74		-15 807,74
78.7.8	Outros rendimentos e ganhos				-15 807,74		-15 807,74
78.7.8.01	Quotas				-15 807,74		-15 807,74
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO			35 111,75	-35 111,75		
81.8	Resultado líquido			35 111,75	-35 111,75		
81.8.1	Resultado líquido			35 111,75	-35 111,75		
	Totais:	0,00	0,00	170 330,19	-170 330,19	66 658,56	-66 658,56

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento (não encerrado)

URIPSSA - União Regional das Instituições Particulares de Solidariedade Social dos Açores

Data: 31.12.2021

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
11	CAIXA			1 174,28	-1 109,51	64,77	
11.1	Caixa			1 174,28	-1 109,51	64,77	
12	DEPÓSITOS À ORDEM			33 325,11	-25 927,69	7 397,42	
12.1	Depósitos Bancários			33 325,11	-25 927,69	7 397,42	
12.1.1	CEM conta 001/20265700072			33 325,11	-25 927,69	7 397,42	
21	CLIENTES			17 933,57	-17 471,47	462,10	
21.1	Clientes c/c			17 933,57	-17 471,47	462,10	
21.1.1	Clientes gerais			17 933,57	-17 471,47	462,10	
21.1.1.1	Clientes gerais - MN			17 933,57	-17 471,47	462,10	
21.1.1.1.509186270	Olhar Poente - Associação Desenvolvimento			125,00	-125,00		
21.1.1.1.509426093	Astecia - Associação Terceirense de Combate à Insuficiê			32,00	-32,00		
21.1.1.1.510026702	Centro Social e Paroquial das Cinco Ribeiras			88,00	-88,00		
21.1.1.1.512004471	Mãe de Deus, Associação de Solidariedade Social			375,00	-375,00		
21.1.1.1.512004579	Fundação Maria Isabel do Carmo Medeiros			375,00	-375,00		
21.1.1.1.512004714	Fanfara Operária Gago Coutinho e Sacadura Cabral			32,00	-32,00		
21.1.1.1.512004897	Centro de Bem Estar Jacinto Ferreira Cabido			375,00	-375,00		
21.1.1.1.512005605	Lar Augusto Cesar Ferreira Cabido			375,00	-375,00		
21.1.1.1.512006350	Lar das Criancinhas da Horta			375,00	-375,00		
21.1.1.1.512007039	Cozinha Economica Angrense			68,00	-68,00		
21.1.1.1.512007101	Lar do Recolhimento de Jesus Maria José (Mónicas)			188,00	-188,00		
21.1.1.1.512007136	Casa do Povo de Porto Judeu			375,00	-375,00		
21.1.1.1.512008582	Casa de Infancia de Santo Antonio			375,00	-375,00		
21.1.1.1.512009384	Casa do Povo de Nordestinho			88,00		88,00	
21.1.1.1.512009406	Centro Infantil de Angra do Heroismo (Colegio o Baloço)			375,00	-375,00		
21.1.1.1.512009430	Irmandade de Nossa Senhora do Livramento			749,10	-375,00	374,10	
21.1.1.1.512010609	Casa de Repouso João Inacio de Sousa			375,00	-375,00		
21.1.1.1.512010927	Instituto do Bom Pastor de Nossa Senhora de Fatima			62,35	-62,35		
21.1.1.1.512011907	Casa do Povo de Lajes das Flores			77,00	-77,00		
21.1.1.1.512012458	Jardim Infantil de São Gonçalo das Missionarias Repara			187,05	-187,05		
21.1.1.1.512012644	Casa do Povo de Pico da Pedra			188,00	-188,00		
21.1.1.1.512016577	Centro Social Paroquial da Fajã de Baixo			750,00	-750,00		
21.1.1.1.512017557	Coopdelga-Cooperativa de Solidariedade Social de Pon			188,00	-188,00		
21.1.1.1.512018294	Lar D. Pedro V			2 774,53	-2 774,53		
21.1.1.1.512018979	Centro Social Paroquial de São Pedro			50,00	-50,00		
21.1.1.1.512021392	Associação Cristã da Mocidade da Ilha Terceira			375,00	-375,00		
21.1.1.1.512022585	Associação de Socorros Mutuos Confederação Operariê			375,00	-375,00		
21.1.1.1.512023492	Cad - Centro de Apoio à Deficiência - Associação de Dir			188,00	-188,00		
21.1.1.1.512034265	Associação dos Funcionários da Administração Regiona			250,00	-250,00		
21.1.1.1.512035873	Irmandade de São Pedro Ad Vincula			32,00	-32,00		
21.1.1.1.512037205	Aacit-Associação de Apoio a Criança da Ilha Terceira			125,00	-125,00		
21.1.1.1.512037647	Santa Casa da Misericórdia da Vila de São Sebastião			311,75	-311,75		
21.1.1.1.512042144	Grupo Social de Santo Agostinho			187,05	-187,05		
21.1.1.1.512043108	Centro Comunitário do Espírito Santo da Vila Nova			77,00	-77,00		
21.1.1.1.512044597	Lada - Liga dos Amigos dos Doentes dos Açores			204,00	-204,00		
21.1.1.1.512046220	Casa do Povo de Santa Bárbara da Ilha Terceira			88,00	-88,00		
21.1.1.1.512046336	Obra Social Madre Maria Clara Açores			374,10	-374,10		
21.1.1.1.512050678	Instituto de Apoio à Criança - Açores			375,00	-375,00		
21.1.1.1.512051984	Centro Social de Idosos de S. Francisco Xavier do Ramo			88,00	-88,00		
21.1.1.1.512060304	Centro Comunitario de São Bras			77,00	-77,00		
21.1.1.1.512069239	Cáritas da Ilha Terceira			375,00	-375,00		
21.1.1.1.512072310	Associação de Pais e Amigos dos Deficientes da Ilha do			250,00	-250,00		
21.1.1.1.512086770	Centro Comunitário do Divino Espírito Santo			59,00	-59,00		
21.1.1.1.512087750	Associação de Paralisia Cerebral de São Miguel			125,00	-125,00		
21.1.1.1.512093733	Centro Comunitário do Posto Santo			68,00	-68,00		
21.1.1.1.513307745	Cctc - Centro Comunitário da Terra Chã, IPSS			88,00	-88,00		
21.1.1.1.513334514	Lar Luís Soares de Sousa de Ponta Delgada			1 125,00	-1 125,00		
21.1.1.1.513334515	Centro Social e Paroquial de Assistência de Santo Antão			188,00	-188,00		
21.1.1.1.513334516	Santa Casa da Misericórdia de Santa Cruz da Graciosa			750,00	-750,00		
21.1.1.1.513334517	Amizade 2000 - Associação de Apoio aos Deficientes e			41,00	-41,00		
21.1.1.1.513334518	Santa Casa da Misericórdia da Calheta			750,00	-750,00		
	A transportar:	0,00	0,00	50 467,32	-42 543,03	7 924,29	0,00

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento (não encerrado)

URIPSSA - União Regional das Instituições Particulares de Solidariedade Social dos Açores

Data: 31.12.2021

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	0,00	0,00	50 467,32	-42 543,03	7 924,29	0,00
21.1.1.1.513334519	Centro Social e Paroquial da Sé			32,00	-32,00		
21.1.1.1.513334520	Cáritas de Ilha de São Miguel			375,00	-375,00		
21.1.1.1.513334521	Novo Dia - Associação para a Inclusão Social			375,00	-375,00		
21.1.1.1.513334522	Centro Comunitário da Vila de São Sebastião			88,00	-88,00		
21.1.1.1.513334523	Casa do Povo de Cinco Ribeiras			32,00	-32,00		
21.1.1.1.513334524	Casa do Povo de Vila Franca do Campo			188,00	-188,00		
21.1.1.1.513334525	Confederação Nacional das Instituições de Solidariedad			816,64	-816,64		
21.1.1.1.513334526	Centro Social de São Bento			59,00	-59,00		
22	FORNECEDORES			18 684,69	-18 684,69		
22.1	Fornecedores c/c			18 485,64	-18 485,64		
22.1.1	Fornecedores gerais			18 485,64	-18 485,64		
22.1.1.1	Fornecedores gerais MN			18 485,64	-18 485,64		
22.1.1.1.118986520	José Adriano Borges de Carvalho			3 600,00	-3 600,00		
22.1.1.1.126656622	Electro Cruzeiro			192,73	-192,73		
22.1.1.1.126991952	Maria de Fátima Gorgita Gonçalves de Lima			350,00	-350,00		
22.1.1.1.156941201	PAPELARIA 96			124,14	-124,14		
22.1.1.1.174839189	Graça Supermercados - Filomena da Graça C. de Sous			10,50	-10,50		
22.1.1.1.189879262	Paulo Rocha			1 470,00	-1 470,00		
22.1.1.1.192204173	Paula Cristina Mendonça Ferreira			19,20	-19,20		
22.1.1.1.220594368	João Vítor Sousa Lopes			9,00	-9,00		
22.1.1.1.256530270	Yun Yang			1,50	-1,50		
22.1.1.1.500077568	CTT - Correios de Portugal, S.A.			177,70	-177,70		
22.1.1.1.500940231	SEGURADORAS UNIDAS, S.A.			157,75	-157,75		
22.1.1.1.501146253	Confederação Nacional das Instituições de Solidariedad			980,00	-980,00		
22.1.1.1.501290567	Prosegur - Companhia de Segurança, Lda			816,64	-816,64		
22.1.1.1.504615947	PT COMUNICAÇÕES SA			286,21	-286,21		
22.1.1.1.507381530	ANAGRI - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LDA			103,19	-103,19		
22.1.1.1.509210899	Ernesto Photography, Unipessoal Lda			10,00	-10,00		
22.1.1.1.509980422	Binary Subject, S.A.			230,93	-230,93		
22.1.1.1.512000956	J.H.ORNELAS			48,33	-48,33		
22.1.1.1.512003041	EMATER LDA			7,71	-7,71		
22.1.1.1.512006105	Supermercados Manteiga - Comércio de Mercearia e Ut			13,92	-13,92		
22.1.1.1.512006555	Azoris Hotéis, S.A.			7,50	-7,50		
22.1.1.1.512012032	EDA			201,30	-201,30		
22.1.1.1.512029393	Sata Internacional - Azores Airlines, S.A.			112,24	-112,24		
22.1.1.1.512032386	MODELO			14,69	-14,69		
22.1.1.1.512035423	EQUIPRAIA			8,85	-8,85		
22.1.1.1.512041245	VIAVIATORIA-AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO, UNIF			411,36	-411,36		
22.1.1.1.512043434	José Tomás da Cunha & Filhos, Lda			873,60	-873,60		
22.1.1.1.512044023	GUIA DE RECEBIMENTO MUNICIPIO DA PRAIA DA VI			23,20	-23,20		
22.1.1.1.512045453	Terceira Farma - Comércio e Indústria de Produtos Quín			6,62	-6,62		
22.1.1.1.512049360	Praia Ferragens			8,00	-8,00		
22.1.1.1.512051925	IVOCONTA			2 063,80	-2 063,80		
22.1.1.1.512051968	FAV			145,00	-145,00		
22.1.1.1.512067287	Quinta da Maia - Posto de Abastecimento de Combustív			30,02	-30,02		
22.1.1.1.512068518	Avea - Associação para a Valorização Económica dos Av			1 748,00	-1 748,00		
22.1.1.1.512090580	BORGES DA PONTE, LINHARES DIAS E ASSOCIADO			2 872,80	-2 872,80		
22.1.1.1.512097780	PRAIA AMBIENTE			80,93	-80,93		
22.1.1.1.512108960	CIBERANGRA - UNIPESSOAL, LDA			47,97	-47,97		
22.1.1.1.513308989	FILIPA PICAÇÃO, LDA			851,50	-851,50		
22.1.1.1.513320083	FONTENERGIA, UNIPESSOAL LDA			208,81	-208,81		
22.1.1.1.516022091	Restaurante - Ginsu, Unipessoal Lda			160,00	-160,00		
22.5	Facturas em recepção e conferência			199,05	-199,05		
22.5.1	Pagamentos a aguardar faturas			199,05	-199,05		
23	PESSOAL			4 072,01	-4 072,01		
23.1	Remunerações a pagar			4 072,01	-4 072,01		
23.1.2	Ao pessoal			4 072,01	-4 072,01		
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS			1 100,52	-1 207,47		-106,95
24.2	Retenção de impostos sobre rendimentos				-4,00		-4,00
	A transportar:	0,00	0,00	75 189,66	-67 265,37	7 924,29	0,00

BALANCETE GERAL**Mês 14 / Encerramento (não encerrado)**

URIPSSA - União Regional das Instituições Particulares de Solidariedade Social dos Açores

Data: 31.12.2021

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	0,00	0,00	75 189,66	-67 265,37	7 924,29	0,00
24.2.2	Trabalho independente				-4,00		-4,00
24.5	Contribuição p/segurança social			1 100,52	-1 203,47		-102,95
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR			32,50	-6 026,17		-5 993,67
27.8	Outras Operações			32,50	-6 026,17		-5 993,67
27.8.1	Outras Operações (Correntes)			32,50	-106,43		-73,93
27.8.1.1	Despesas pagas por terceiros			32,50	-106,43		-73,93
27.8.2	Outras Operações (Não Correntes)				-5 919,74		-5 919,74
27.8.2.1	Contrapartida Saldo Banco Reabertura				-5 375,21		-5 375,21
27.8.2.2	Faturas em conferência 2019				-544,53		-544,53
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS			818,61	-22,07	818,61	-22,07
43.3	Equipamento básico			818,61		818,61	
43.3.00	Equipamento Básico			818,61		818,61	
43.8	Depreciações acumuladas				-22,07		-22,07
43.8.3	Equipamento básico				-22,07		-22,07
56	RESULTADOS TRANSITADOS			32 825,59	-39 070,90	32 825,59	-39 070,90
56.1	Resultados Transitados			32 825,59	-39 070,90	32 825,59	-39 070,90
56.1.1	Resultados Transitados				-39 070,90		-39 070,90
56.1.3	Registo de gastos do exercicio anterior			32 825,59		32 825,59	
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	1,04	-18 654,77	18 817,30	-18 817,30		
62.2	Serviços especializados	1,04	-8 298,67	8 324,15	-8 324,15		
62.2.1	Trabalhos especializados		-4 408,50	4 408,50	-4 408,50		
62.2.1.00	Trabalhos Especializados		-23,20	23,20	-23,20		
62.2.1.02	Contabilidade		-2 063,80	2 063,80	-2 063,80		
62.2.1.03	Assistência - Filipa Bettencourt Design		-851,50	851,50	-851,50		
62.2.1.04	Serviço de Catering		-1 470,00	1 470,00	-1 470,00		
62.2.3	Vigilância e segurança		-816,64	816,64	-816,64		
62.2.3.1	Vigilância e Segurança		-816,64	816,64	-816,64		
62.2.4	Honorários		-2 872,80	2 872,80	-2 872,80		
62.2.4.01	Honorários - Serviços Jurídicos		-2 872,80	2 872,80	-2 872,80		
62.2.6	Conservação e reparação		-200,73	200,73	-200,73		
62.2.6.01	Conservação e reparação		-200,73	200,73	-200,73		
62.2.7	Serviços Bancários	1,04		25,48	-25,48		
62.2.7.01	Comissões bancárias	1,04		25,48	-25,48		
62.3	Materiais		-178,80	178,80	-178,80		
62.3.1	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido		-16,89	16,89	-16,89		
62.3.1.00	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido Tx.0%		-16,89	16,89	-16,89		
62.3.3	Material de escritório		-161,91	161,91	-161,91		
62.3.3.00	Material de Escritório		-161,91	161,91	-161,91		
62.4	Energia e fluidos		-636,81	636,81	-636,81		
62.4.1	Electricidade		-201,30	201,30	-201,30		
62.4.1.04	Electricidade		-201,30	201,30	-201,30		
62.4.2	Combustíveis		-435,51	435,51	-435,51		
62.4.2.00	Gasolina		-425,51	425,51	-425,51		
62.4.2.01	Gasóleo		-10,00	10,00	-10,00		
62.5	Deslocações, estadas e transportes		-1 519,37	1 519,37	-1 519,37		
62.5.1	Deslocações e estadas		-1 519,37	1 519,37	-1 519,37		
62.5.1.00	Deslocações Estadas		-30,50	30,50	-30,50		
62.5.1.01	Restauração		-179,63	179,63	-179,63		
62.5.1.02	Passagens aéreas		-340,24	340,24	-340,24		
62.5.1.03	Ajudas de custo - Direção		-969,00	969,00	-969,00		
62.6	Serviços diversos		-8 021,12	8 158,17	-8 158,17		
62.6.1	Rendas e alugueres		-3 600,00	3 600,00	-3 600,00		
62.6.1.00	Rendas e Alugueres		-3 600,00	3 600,00	-3 600,00		
62.6.2	Comunicação		-451,56	451,56	-451,56		
62.6.2.00	Comunicações		-451,56	451,56	-451,56		
62.6.7	Limpeza, higiene e conforto		-36,56	36,56	-36,56		
62.6.7.01	Limpeza Higiene e Conforto		-36,56	36,56	-36,56		
62.6.8	Outros serviços		-3 933,00	4 070,05	-4 070,05		
	A transportar:	1,04	-14 721,77	124 714,13	-128 339,23	41 568,49	-45 193,59

BALANCETE GERAL**Mês 14 / Encerramento (não encerrado)**

URIPSSA - União Regional das Instituições Particulares de Solidariedade Social dos Açores

Data: 31.12.2021

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	1,04	-14 721,77	124 714,13	-128 339,23	41 568,49	-45 193,59
62.6.8.00	Outros Fornecimentos Tx. 0%		-1 804,65	1 885,58	-1 885,58		
62.6.8.01	Despesas CNIS - Confederação Nacional das Instituições		-2 128,35	2 184,47	-2 184,47		
63	GASTOS COM O PESSOAL		-5 433,23	5 433,23	-5 433,23		
63.2	Remunerações do pessoal		-4 469,57	4 469,57	-4 469,57		
63.2.01	Ordenados		-2 741,13	2 741,13	-2 741,13		
63.2.02	Subsídios de férias		-349,13	349,13	-349,13		
63.2.03	Subsídios de Natal		-523,71	523,71	-523,71		
63.2.10	Subsídio de alimentação		-855,60	855,60	-855,60		
63.5	Encargos sobre remunerações		-805,91	805,91	-805,91		
63.5.1	Pessoal		-805,91	805,91	-805,91		
63.6	Seguros acidentes trabalho e doenças profissionais		-157,75	157,75	-157,75		
64	GASTOS DE DEPRECIACÃO E DE AMORTIZAÇÃO		-22,07	22,07	-22,07		
64.2	Activos fixos tangíveis		-22,07	22,07	-22,07		
64.2.3	Imobil.corpóreas/equipamento básico		-22,07	22,07	-22,07		
68	OUTROS GASTOS E PERDAS		-980,00	980,00	-980,00		
68.8	Outros		-980,00	980,00	-980,00		
68.8.3	Quotizações		-980,00	980,00	-980,00		
68.8.3.4	Confederação Nacional das Instituições de Solidariedad		-980,00	980,00	-980,00		
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	2 057,83		2 057,83	-2 057,83		
72.3	REGIMES ESPECIAIS	2 057,83		2 057,83	-2 057,83		
72.3.1	Prestação de Serviços - Lar D. Pedro V	1 241,19		1 241,19	-1 241,19		
72.3.2	Prestação de Serviços - CNIS	816,64		816,64	-816,64		
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO	3 598,36		3 598,36	-3 598,36		
75.1	Sub a Exploração e Outros Entes Públicos	1 470,00		1 470,00	-1 470,00		
75.1.8	Contrato Programa - Câmara Municipal de Angra do Her	1 470,00		1 470,00	-1 470,00		
75.2	Subsídios de outras entidades	2 128,36		2 128,36	-2 128,36		
75.2.1	Confederação Nacional das Instituições de Solidariedad	2 128,36		2 128,36	-2 128,36		
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	15 807,74		15 807,74	-15 807,74		
78.7	Rendimentos e ganhos em investimentos não finan	15 807,74		15 807,74	-15 807,74		
78.7.8	Outros rendimentos e ganhos	15 807,74		15 807,74	-15 807,74		
78.7.8.01	Quotas	15 807,74		15 807,74	-15 807,74		
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	28 715,17	-25 090,07	63 826,92	-60 201,82	3 625,10	
81.1	Resultado antes de impostos	25 090,07	-25 090,07	25 090,07	-25 090,07		
81.1.1	Resultados antes de impostos	25 090,07	-25 090,07	25 090,07	-25 090,07		
81.8	Resultado líquido	3 625,10		38 736,85	-35 111,75	3 625,10	
81.8.1	Resultado líquido	3 625,10		38 736,85	-35 111,75	3 625,10	
	Totais:	50 180,14	-50 180,14	220 510,33	-220 510,33	45 193,59	-45 193,59

Anexo 6

- **Mapa de evolução de resultados mensal**

URIPSSA - União Regional das Instituições Particulares de Solidariedade Social dos Açores

Mapa de análise de Resultados Mensais 2021

<i>Cta</i>	<i>Designação</i>	<i>Janeiro</i>	<i>Fevereiro</i>	<i>Março</i>	<i>Abril</i>	<i>Maio</i>	<i>Junho</i>	<i>Julho</i>	<i>Agosto</i>	<i>Setembro</i>	<i>Outubro</i>	<i>Novembro</i>	<i>Dezembro</i>	<i>Totais</i>
61	Custo invent. vend. e mat. cons.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Fornecimentos serviços externos	737,43	-1029,08	-359	1092,55	751,21	1425,64	-862,46	996,68	-1267	5190,33	-2098,17	-2844,2	-18653,7
63	Gastos com o pessoal	0	0	0	-577,43	470,09	-470,09	-479,29	479,29	-479,29	-470,09	-1532,97	-474,69	-5433,23
64	Gastos depreciação e amortização	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-22,07	-22,07
65	Perdas por imparidade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Perdas por reduções justo valor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Provisões do período	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Outros gastos e perdas	0	0	0	-980	0	0	0	0	0	0	0	0	-980
69	Gastos e perdas de financiamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total Gastos	737,43	-1029,08	-359	2649,98	1221,3	1895,73	-1341,75	-1476	-1746,29	5660,42	-3631,14	-3340,96	-25089
71	Vendas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Prestações de serviços	0	0	0	0	0	0	0	0	0	239,65	235,05	1583,13	2057,83
73	Variações inventários produção	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Trabalhos para própria entidade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Subsídios à exploração	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2128,36	0	1470	3598,36
76	Reversões	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Ganhos por aumentos justo valor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Outros rendimentos e ganhos	0	1523,9	0	0	0	0	10431,54	536,65	896,65	0	2172	247	15807,74
79	Juros e outros rendim. similares	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total Rendimentos	0	1523,9	0	0	0	0	10431,54	536,65	896,65	2368,01	2407,05	3300,13	21463,93
	Resultados	737,43	494,82	-359	2649,98	1221,3	1895,73	9089,79	939,35	-849,64	3292,41	-1224,09	-40,83	-3625,07

Anexo 7

- **Mapa de Indicadores**

Período findo a 31 de Dezembro de 2020

Comportamentos Principais Rubricas de Rendimentos e Ganhos			
	Rubricas	2 021	2 020
	Vendas e Serviços Prestados	2.057,83 €	0,00 €
	Subsídios, doações, e legados à Explor.	3.598,36 €	45 088,86 €
	Outros Rendimentos e ganhos	15.807,74 €	8 222,70 €
	Juros e Rendimentos similares obtidos	0,00 €	0,00 €
Comportamentos Principais Rubricas de Gastos e Perdas			
	Rubricas	2 021	2 020
	CMVMC	0,00 €	0,00 €
	Fornecimentos e Serviços externos	-18.653,73 €	-17 290,52 €
	Gastos Com Pessoal	-5.433,23 €	-67,92 €
	Outros gastos e perdas	-980,00 €	-841,37 €
	Gastos Depreciação/ Amortização	22,07 €	0,00 €
	Juros e gastos similares suportados	0,00 €	0,00 €
Estrutura de Resultados			
	Rubricas	2 021	2 020
	Resultado antes de Deprec./ Gfinanc./ Impostos	-3.603,03€	35 111,75 €
	Resultado operacional (antes Gfinanc./ Impostos)		
	Resultados antes de Impostos		
	Imposto sobre o Rendimento do Período		
	Resultado liquido do período	-3.625,10 €	35 111,75 €
Margem de Comercialização			
		2 021	2 020
	Vendas+Serviços prestados+subsídios+doações e L.EXP	21.463,93 €	53 311,56 €
	CMVMC+FSE's+Pessoal	-2.623,03 €	-17 358,44 €
	Margem e valor	18.840.90€	35.953.12 €
		€	
Ponto Critico das Vendas/ Margem de Segurança			
		2 021	2 020
	Vendas+Serviços prestados+subsídios+doações e L.EXP+outros)	21.463,93 €€	53 311,56 €
	Gastos Fixos (Outros gastos e perdas+ depreciações)	-1.002,07 €	-841,37 €
	Ponto Critico		
	Margem de segurança (Vol. Negócios - Ponto Critico)		
	Gastos Fixos em % Volume de Negócios		
	Margem Segurnaça em % Volume Negoc.		

Anexo 8

- **Reconciliação Bancária**

Reconciliação Bancária

Ano: 2021
URIPSSA - União Regional das Instituições Particulares de Solidariedade
IPSS: Social dos Açores
Banco : CEMAH **Conta nº.** 001/20265700072
Mês: dez/21

Saldo pelo Extrato Bancário			(A)	<u>7.397,42€</u>
A Adicionar:	_____		(A)+(B)=C	-
	_____	Total (B)	0,00 €	-
A Diminuir:	_____			-
	_____	Total (D)	0,00 €	-
			C)-(D)=E	<u>7.397,42€</u>
				-

*E)=Saldo pelo Registo Contabilístico

Observações: Elaborado _____ Conferido _____
 ___/___/___