

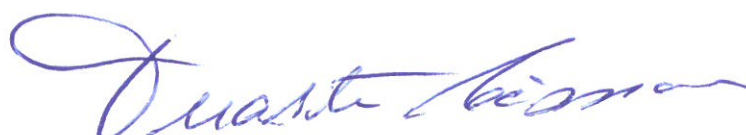
CASA DO POVO DE LAJES DAS FLORES

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 2021

Aprovadas em reunião da Direção de 11 de Abril de 2022.


António Felício
Hélio Rêgo

E pela Mesa da Assembleia Geral em reunião de 25 de Abril de 2022.



BALANÇO

Assinatura

ArtSOFT[®]
BUSINESS SOFTWARE

Casa do Povo de Lajes Flores

Em 31 de Dezembro de 2021

Pág.1

RUBRICAS	NOTAS	31 Dez 2021	31 Dez 2020
ACTIVO			
Activo não corrente			
Activos fixos tangíveis		213 041,20	228 122,88
Bens do património histórico e cultural			
Activos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros			
Outros créditos e activos não correntes		144,54	21,65
SUBTOTAL		213 185,74	228 144,53
Activo corrente			
Inventários			
Créditos a receber		650,47	650,47
Estado e outros entes públicos		3,18	3,18
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros			
Diferimentos		1 749,44	1 518,99
Outros activos correntes		0,01	
Caixa e depósitos bancários		46 925,93	25 545,89
SUBTOTAL		49 329,03	27 718,53
Total do activo		262 514,77	255 863,06
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos patrimoniais			
Fundos		53 223,71	53 223,71
Excedentes técnicos			
Reservas		2 404,98	2 203,29
Resultados transitados		-56 071,35	-59 903,46
Excedentes de revalorização			
Ajustamentos/outras variações nos fundos patrimoniais		234 683,41	249 642,76
Resultado líquido do período		21 063,10	4 033,80
Total dos fundos patrimoniais		255 303,85	249 200,10
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões			
Provisões específicas			
Financiamentos obtidos			
Outras dívidas a pagar			
SUBTOTAL		0,00	0,00
Passivo corrente			
Fornecedores		632,65	168,57
Estado e outros entes públicos		1 189,86	1 537,02
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros			
Financiamentos obtidos			
Diferimentos			
Outros passivos correntes		5 388,41	4 957,37
SUBTOTAL		7 210,92	6 662,96
Total do passivo		7 210,92	6 662,96
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		262 514,77	255 863,06

Fim do Relatório.

Artsoft V21.0, Lic: 201565, Paula Cristina da Costa Fraga

tXML-Balanco_SNC.LST V2.0



A Direção:

Assinatura
Aparecida
Helena Costa

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

Num. de Identificação: BI10309737

Data: 2022.04.08 14:43:33+00'00'



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZA

Casa do Povo de Lajes das Flores

Período findo em 31 de Dezembro de 2021

Pág.1

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	31 Dez 2021	31 Dez 2020
Vendas e serviços prestados		12 044,32	10 028,51
Subsídios, doações e legados à exploração		93 202,54	84 879,05
Variação nos inventários da produção			
Trabalhos para a própria entidade			
Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas		-4 086,68	-2 932,79
Fornecimentos e serviços externos		-13 521,08	-15 038,12
Gastos com o pessoal		-65 687,30	-72 249,95
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		14 965,50	15 154,06
Outros gastos		-241,83	-141,97
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		36 675,47	19 698,79
Gastos/reversões de depreciação e amortização		-15 612,37	-15 664,99
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		21 063,10	4 033,80
Juros e rendimentos similares obtidos			
Juros e gastos similares suportados			
Resultado antes de impostos		21 063,10	4 033,80
Imposto sobre o rendimento do período			
Resultado líquido do período		21 063,10	4 033,80

A Direção:

Paula Cristina da Costa Fraga
Helena Bode

Assinado por : **PAULA CRISTINA DA COSTA**

FRAGA

Num. de Identificação: BI10309737

Data: 2022.04.08 14:45:17+00'00'



CHAVE MÓVEL

Fim do Relatório.

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR VALÊNCIAS

Casa do Povo de Lajes das Flores Período findo em 31 de Dezembro de 2021

Rubricas	Notas	JARDIM DE INFÂNCIA	CATL	CONVÍVIO IDOSOS	CASA POVO	VALORES EM EUROS	
						PERÍODOS	
						N	N-1
Vendas e serviços prestados		10644,32	1400			12044,32	10028,51
Custo das vendas e dos serviços prestados		-4086,68				-4086,68	-2932,79
Resultado bruto		6557,64	1400	0	0	7957,64	7095,72
Outros rendimentos							
Gastos de distribuição		92538,23		2838,84	12790,97	108168,04	100033,11
Gastos administrativos		-84240,92		-562,44	-10017,39	-94820,75	-102953,06
Gastos de investigação e desenvolvimento							
Outros gastos		-102,34			-139,49	-241,83	-141,97
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		14752,61	1400	2276,4	2634,09	21063,1	4033,8
Gastos de financiamento (líquidos)							
Resultados antes de impostos		14752,61	1400	2276,4	2634,09	21063,1	4033,8
Imposto sobre o rendimento do período							
Resultado líquido do período		14752,61	1400	2276,4	2634,09	21063,1	4033,8

A Directora
Paula Cristina da Costa
Fraga

Assinado por : PAULA CRISTINA DA COSTA
FRAGA
Num. de Identificação: B110309737
Data: 2022.04.08 14:44:34+00'00'



CHAVE MÓVEL

Pagamentos e recebimentos

Mapa de recebimentos e pagamentos - Ano 2021			
Recebimentos		Pagamentos	
1. Recebimentos actividade		1. Funcionamento	
Jóias e quotas	12044,32	Pessoal	64574,07
Actividades		Seguros	2047,49
Doações		Rendas	0
Subsídios	93202,54	Manutenção	507,45
Outros	70,36	Água, electricidade e gas	2424,19
2. Recebimentos comerciais		Representação e deslocação	0
3. Recebimentos capitais	0,00	Comunicações	880
4. Recebimentos prediais		Material escritório	906,19
		Higiene, segurança e conforto	2739,75
		Despesas específicas das atividades	878,5
		Publicidade e propaganda	0
		Honorários	1778,86
		Ferramentas e utensílios	915,59
		Encargos saúde utentes	10,62
		Combustíveis	0
		Impostos	147,83
		Vestuário utentes	0
		Serviços bancários	335,1
		Trabalhos especializados	836,46
		CMVMC	3970,45
		Outras	469,58
		2. Investimento	
		Aquisição de equipamentos	515,05
		Aquisição ou construção de instalações	0
		Rendas	
Total	105 317,22 €	Total	83 937,18 €
Saldo do ano anterior			25 545,89
Receitas			105 317,22
Despesas			83 937,18
Saldo para o ano seguinte			46 925,93

A Direcção,
 Recebido
 António Carlos
 Flores Borele

Assinado por : PAULA CRISTINA DA COSTA

FRAGA

Num. de Identificação: BI10309737

Data: 2022.04.08 14:40:47+00'00'



Casa do Povo de Lajes das Flores
Direitos e compromissos futuros

Unidade monetária

euro

Mapa de direitos e compromissos futuros - Ano 2021		
Direitos		
Descrição	Valor	Ano previsto recebimento
Quotas		
Subsidios		
Rendas		
Outros	650,47	2022
Total	650,47	
Compromissos		
Descrição	Valor	Ano previsto pagamentos
Empréstimos		
Associados		
Fornecedores	632,65	2022
Fornecedores de investimentos		
Locadores		
Outros		
Total	632,65	

A Direção:
Iniciada
A transferir
Heloísa Borel

Assinado por: PAULA CRISTINA DA COSTA

FRAGA

Num. de Identificação: BI10309737

Data: 2022.04.08 14:44:06+00'00'



CHAVE MÓVEL

Património fixo

Mapa de património fixo - Ano 2021	
Património	
Descrição	Valor
Anos Anteriores	
Conforme listagem anexa	491552,25
Sub Total	491552,25
Ano corrente	
Conforme listagem anexa	595,06
Sub Total	595,06
Total	492147,31

A Direção:
Instituto
de Estatística
e Censos

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

Num. de Identificação: 8110309737

Data: 2022.04.08 14:49:10+00'00'



INVENTÁRIO DE ACTIVOS

Handwritten signature

ARTSOFT
BUSINESS SOFTWARE

Casa do Povo de Lajes das Flores

Data: 31.12.2021

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	183,94	25,00	81,75	265,69	61,32
1650	159	CORTINAS	2018	2018	112,84	4	61,12	25,00	28,21	89,33	23,51
Sub-Total - 1650 - Decorações de interiores, incluindo tapeçarias					1 250,62		1 055,83		109,96	1 165,79	84,83
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 COZIN	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	15 468,81	2,00	947,07	16 415,88	30 937,72
2015	67	Reparação Edifício	2006	2006	33 000,00	50	9 790,00	2,00	660,00	10 450,00	22 550,00
2015	71	OBRAS ADAPTAÇÃO E 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	1 204,61	2,00	267,69	1 472,30	11 912,37
Sub-Total - 2015 - Comerciais e administrativos					139 024,96		71 750,11		1 874,76	73 624,87	65 400,09
2025	133	Obra de remodelação do antigo edifício	2013	2013	242 889,49	20	86 023,33	5,00	12 144,47	98 167,80	144 721,69
Sub-Total - 2025 - Afectos a hotéis, restaurantes e similares, a garagens e estações de serviço					242 889,49		86 023,33		12 144,47	98 167,80	144 721,69
2205	151	RADIO FP-1325U	2017	2017	24,50	5	17,97	20,00	4,90	22,87	1,63
Sub-Total - 2205 - Aparelhagem de reprodução de som					24,50		17,97		4,90	22,87	1,63
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	339,94	25,00	22,66	362,60	0,00
2240	150	PORTATIL HP ELITEBOOK 820	2017	2017	453,25	4	415,47	25,00	37,78	453,25	0,00
2240	173	PC PORTÁTIL HP 15-CS1001NP C/AC	2019	2019	891,37	3	321,85	33,33	297,09	618,94	272,43
Sub-Total - 2240 - Computadores					2 331,62		1 701,66		357,53	2 059,19	272,43
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	ESCADA 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/IMPRESA 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 TELITAL	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	377,40	0,00	0,00	377,40	0,00
A transportar ...					389 947,12		164 974,83		14 491,62	179 466,45	210 480,67

Pág. 1



INVENTÁRIO DE ACTIVOS

Handwritten signature

ARTSOFT
BUSINESS SOFTWARE

Casa do Povo de Lajes das Flores

Data: 31.12.2021

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	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00
2265	146	CADEIRA HAPPY	2017	2017	90,00	4	84,38	25,00	5,62	90,00	0,00
2265	148	ARO CADEIRA ALUMINIO 7L	2017	2017	118,00	4	108,17	25,00	9,83	118,00	0,00
2265	149	MESA RAYA 70x70 ALUMINIO	2017	2017	95,00	4	87,08	25,00	7,92	95,00	0,00
2265	152	PISCINA	2017	2017	75,00	4	65,63	25,00	9,37	75,00	0,00
2265	161	LIVROS INFANTIS	2019	2019	40,80	4	19,55	25,00	10,20	29,75	11,05
2265	162	MESA C/BANCOS	2019	2019	73,80	4	35,36	25,00	18,45	53,81	19,99
2265	163	CARRODUO MOP C/PRENSA	2019	2019	105,51	4	48,36	25,00	26,38	74,74	30,77
2265	164	TOALHEIROS	2019	2019	61,19	4	28,05	25,00	15,30	43,35	17,84
2265	167	TOALHEIROS	2019	2019	88,31	4	40,48	25,00	22,08	62,56	25,75
2265	168	DISCO EXTERNO W.D. 2,5 ELEMENT	2019	2019	54,99	4	25,21	25,00	13,75	38,96	16,03
2265	169	ESCADOTE	2019	2019	77,00	4	33,69	25,00	19,25	52,94	24,06
2265	170	MAQUINA DE LAVAR COIÇA AF 32.2	2019	2019	1 198,97	4	524,55	25,00	299,74	824,29	374,68
2265	171	VARINHA MAGICA KIWI 200W	2019	2019	18,50	4	7,33	25,00	4,63	11,96	6,54
2265	172	VARINHA MÁGICA ORIMA	2019	2019	41,01	4	14,52	25,00	10,25	24,77	16,24
2265	174	MAQUINA DE SECAR TELEFAC 700S	2020	2020	228,00	4	52,25	25,00	57,00	109,25	118,75
2265	175	MAQUINA DE LAVAR ROUPA NEW P	2020	2020	294,49	4	67,49	25,00	73,62	141,11	153,38
2265	177	ESPREGUÇADEIRA BALLON CH.407	2020	2020	147,79	4	21,55	25,00	36,95	58,50	89,29
2265	178	CALCULADORA CITIZEN CX-123N	2020	2020	125,17	4	18,25	25,00	31,29	49,54	75,63
2265	179	TOALHEIRO ABS BRANCO	2020	2020	108,56	4	13,57	25,00	27,14	40,71	67,85
2265	180	ESPREGUÇADEIRA BALLON CH.407	2020	2020	221,70	4	13,86	25,00	55,43	69,29	152,41
2265	181	CADEIRA CHICO POCKET MEAL NAT	2020	2020	78,52	4	4,91	25,00	19,63	24,54	53,98
2265	182	CADEIRA HAPPY CH.50606561	2020	2020	115,46	4	7,22	25,00	28,87	36,09	79,37
2265	183	CARRO MULTIUSO	2020	2020	163,50	4	6,81	25,00	40,88	47,69	115,81
2265	184	DISCO EXTERNO 1TB	2021	2021	95,00	4	0,00	25,00	23,75	23,75	71,25
2265	185	VARINHA MÁGICA BLACK & DECKER	2021	2021	49,50	4	0,00	25,00	9,29	9,29	40,21
2265	186	FORNO VENTILADO TRISTAR OV-36	2021	2021	105,59	4	0,00	25,00	15,40	15,40	90,19
2265	187	LIQUIDIFICADORA TRISTAR BL-4471	2021	2021	43,46	4	0,00	25,00	6,34	6,34	37,12
2265	188	VENTOINHA BLACK & DECKER COLI	2021	2021	59,00	4	0,00	25,00	7,38	7,38	51,62
2265	189	JARRO ORIMA ORWK-826-X	2021	2021	32,50	4	0,00	25,00	2,71	2,71	29,79
2265	190	ESTANTE METAL ENCAIXE 5 PRAT.	2021	2021	130,00	4	0,00	25,00	8,13	8,13	121,87
2265	191	MICROONDAS CONFORTEC M0720 V	2021	2021	80,01	4	0,00	25,00	1,67	1,67	78,34
Sub-Total - 2265 - Ferramentas e utensílios					7 893,80		5 005,74		918,25	5 923,99	1 969,81
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	86,62	20,00	15,28	101,90	0,00
2275	153	IMPRESSORA HP MULTIFUNÇÕES 2	2018	2018	84,50	5	50,70	20,00	16,90	67,60	16,90
Sub-Total - 2275 - Máquinas de escrever, calcular, de contabilidade e de fotocopiar					306,22		257,14		32,18	289,32	16,90
2315	160	TELEVISÃO LED ORIMA	2019	2019	290,00	7	82,82	14,28	41,41	124,23	165,77
Sub-Total - 2315 - Televisores					290,00		82,82		41,41	124,23	165,77
2405	176	LENÇÓIS E RESGUARDOS P/BERÇ	2020	2020	48,00	8	3,50	12,50	6,00	9,50	38,50
Sub-Total - 2405 - Outros					48,00		3,50		6,00	9,50	38,50
2415	145	PLACAS C/LOGOTIPO P/EXTERIOR	2017	2017	575,28	8	281,65	12,50	71,91	353,56	221,72
Sub-Total - 2415 - Equipamento publicitário colocado na via pública					575,28		281,65		71,91	353,56	221,72
2430	165	ARMÁRIO 5 GAVETAS PLASTICO	2019	2019	28,00	8	6,42	12,50	3,50	9,92	18,08
2430	166	ARMARIO WOODY	2019	2019	60,00	8	13,75	12,50	7,50	21,25	38,75
Sub-Total - 2430 - Mobiliário					88,00		20,17		11,00	31,17	56,83
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
A transportar ...					399 271,47		170 748,90		15 572,37	186 321,27	212 950,20



INVENTÁRIO DE ACTIVOS

Handwritten signature

ARTSOFT
BUSINESS SOFTWARE

Casa do Povo de Lajes das Flores

Data: 31.12.2021

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	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
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	BENGALÉRIOS	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	BENGALÉIRO	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	Carpets	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
A transportar ...					457 928,40		229 405,83		15 572,37	244 978,20	212 950,20

Pág. 3

INVENTÁRIO DE ACTIVOS

Paula Cristina da Costa

ARTSOFT
BUSINESS SOFTWARE

Casa do Povo de Lajes das Flores

Data: 31.12.2021

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	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	CANDEEIRO	2009	2009	39,90	1	39,90	0,00	0,00	39,90	0,00
2501	80	CANDEEIRO + 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 228X	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 DOSE 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	32,29	16,66	12,50	44,79	30,21
2501	155	MICRO ONDAS ORIMA	2018	2018	64,99	6	25,27	16,66	10,83	36,10	28,89
2501	156	ASPIRADOR ORIMA	2018	2018	75,00	6	29,17	16,66	12,50	41,67	33,33
2501	157	FERRO ORIMA	2018	2018	25,00	6	8,69	16,66	4,17	12,86	12,14
Sub-Total - 2501 - Equipamento básico					62 691,24		62 546,67		40,00	62 586,67	104,57
2502	95	VIATURA LIGEIRA DE PASSAGEIRO	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
Total da listagem.					492 147,31		263 480,17		15 612,37	279 092,54	213 054,77

Paula Cristina da Costa

Assinado por: **PAULA CRISTINA DA COSTA**

FRAGA

Num. de Identificação: BI10309737

Data: 2022.04.08 14:46:41+00'00'

Pág. 4



INVENTÁRIO DE ACTIVOS

Ordenação: 07-Por Data Aquisição



Casa do Povo de Lajes das Flores

Data: 31.12.2021

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	184	DISCO EXTERNO 1TB	2021	2021	95,00	4	0,00	25,00	23,75	23,75	71,25
2265	185	VARINHA MÁGICA BLACK & DECKER	2021	2021	49,50	4	0,00	25,00	9,29	9,29	40,21
2265	186	FORNO VENTILADO TRISTAR OV-36	2021	2021	105,59	4	0,00	25,00	15,40	15,40	90,19
2265	187	LIQUIDIFICADORA TRISTAR BL-4471	2021	2021	43,46	4	0,00	25,00	6,34	6,34	37,12
2265	188	VENTOINHA BLACK & DECKER COLU	2021	2021	59,00	4	0,00	25,00	7,38	7,38	51,62
2265	189	JARRO ORIMA ORWK-826-X	2021	2021	32,50	4	0,00	25,00	2,71	2,71	29,79
2265	190	ESTANTE METAL ENCAIXE 5 PRAT.	2021	2021	130,00	4	0,00	25,00	8,13	8,13	121,87
2265	191	MICROONDAS CONFORTEC M0720 V	2021	2021	80,01	4	0,00	25,00	1,67	1,67	78,34
Sub-Total - Bens adquiridos durante o ano de 2021					595,06		0,00		74,67	74,67	520,39
Total da listagem.					595,06		0,00		74,67	74,67	520,39

Assinado por : **PAULA CRISTINA DA COSTA**

FRAGA

Num. de Identificação: BI10309737

Data: 2022.04.08 14:45:58+00'00'



Pág. 1



Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL

512011907

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO

2021

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

Descrição dos elementos do activo

Código de acordo com a tabela anexa ao DR n.º25/2009		Descrição dos elementos do activo		Data		Activos			Gastos fiscais					Depreciações / amortizações e perdas por imparidade não aceites como gastos		Depreciações / amortizações e perdas por imparidade recuperadas no período	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	Depreciações e amortizações			(13)	(14)	(15) = (8) - ((12) + (13))	(16)		
									Início de utilização	Mês	Ano					Valor contabilístico registado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais
2265	Elementos totalmente depreciados		1999	959,69	959,69		0,00	959,69	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
2500	Elementos totalmente depreciados		1999	519,52	519,52		0,00	519,52	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
1650	Elementos totalmente depreciados		2012	810,77	810,77		0,00	810,77	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
1660	Elementos totalmente depreciados		2012	328,33	328,33		0,00	328,33	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
1665	Elementos totalmente depreciados		2012	149,84	149,84		0,00	149,84	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
1670	Elementos totalmente depreciados		2012	144,20	144,20		0,00	144,20	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
1675	Elementos totalmente depreciados		2012	56,85	56,85		0,00	56,85	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
1680	Elementos totalmente depreciados		2012	260,69	260,69		0,00	260,69	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
2015	Comerciais e administrativos	9	2004	47 353,60	47 353,60		947,07	15 468,81	2,00	0,00	0,00	947,07	0,00		0,00	0,00	
2015	Comerciais e administrativos	3	2006	33 000,00	33 000,00		660,00	9 790,00	2,00	0,00	0,00	660,00	0,00		0,00	0,00	
2025	Comerciais e administrativos	7	2016	13 384,67	13 384,67		267,69	1 204,61	2,00	0,00	0,00	267,69	0,00		0,00	0,00	
Ativos e bens, restaurantes e similares, a gasolina e estações de serviço, a saúde e o bem-estar e a serviços recreativos e culturais				12	2013	242 889,49	242 889,49	12 144,47	86 023,33	5,00	0,00	12 144,47	0,00		0,00	0,00	
2230	Elementos totalmente depreciados		2012	24,00	24,00		0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
2265	Elementos totalmente depreciados		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	Elementos totalmente depreciados		2012	486,99	486,99		0,00	486,99	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
2265	Elementos totalmente depreciados		2013	176,51	176,51		0,00	176,51	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
2275	Elementos totalmente depreciados		2016	677,40	677,40		0,00	677,40	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
2275	Máquinas de escrever, calcular, de contabilidade e de fotocopiar	10	2016	101,90	101,90		15,28	86,62	20,00	0,00	0,00	15,28	0,00		0,00	0,00	
2500	Elementos totalmente depreciados		1999	299,28	299,28		0,00	299,28	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
2500	Elementos totalmente depreciados		1999	548,68	548,68		0,00	548,68	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
2500	Elementos totalmente depreciados		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	Elementos totalmente depreciados		1999	847,96	847,96		0,00	847,96	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
A TRANSPORTAR...				397 838,53	397 838,53		14 034,51	173 682,24		14 034,51	0,00				0,00	0,00	

Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL
512011907

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO
2021

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 ☐

IR
 Imposto sobre o Rendimento

MODELO 32

Código de acordo com a tabela anexa ao DR nº25/2009	Descrição dos elementos do activo	Data		Activos			Depreciações / amortizações e perdas por imparidade contabilizadas no período	Gastos fiscais			Perdas por imparidade aceites no período (art. 38º CIRC)	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	Fim de utilização	Valor contabilístico registado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais	Número de anos de utilidade esperada		Depreciações e amortizações aceites em períodos anteriores	Taxa %	Taxa corrigida %					Limite fiscal do período
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=(10)x(6) ou (9)x(11)	(13)	(14)	(15) = (8) - [(12) + (13)]	(16)
2501	Elementos totalmente depreciados		1999	99,76	99,76		0,00	99,76	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2501	Elementos totalmente depreciados		1999	808,06	808,06		0,00	808,06	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2501	Elementos totalmente depreciados		1999	748,20	748,20		0,00	748,20	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2501	Elementos totalmente depreciados		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	Elementos totalmente depreciados		1999	234,44	234,44		0,00	234,44	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2501	Elementos totalmente depreciados		1999	503,79	503,79		0,00	503,79	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2501	Elementos totalmente depreciados		2000	392,06	392,06		0,00	392,06	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2501	Elementos totalmente depreciados		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	Elementos totalmente depreciados		2002	91,33	91,33		0,00	91,33	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2501	Elementos totalmente depreciados		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	Elementos totalmente depreciados		2004	145,00	145,00		0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2501	Elementos totalmente depreciados		2005	125,00	125,00		0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2501	Elementos totalmente depreciados		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	Elementos totalmente depreciados		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	Elementos totalmente depreciados		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	95 - VIATURA LIGEIRA DE PASSAGEIROS TOYOTA HIACE 624P-15	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	Elementos totalmente depreciados		2009	155,01	155,01		0,00	155,01	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1650	Decorações de interiores, incluindo tapeçarias	10	2018	327,01	327,01		81,75	183,94	25,00	0,00	81,75	0,00		0,00	0,00
1650	Decorações de interiores, incluindo tapeçarias	11	2018	112,84	112,84		28,21	61,12	25,00	0,00	28,21	0,00		0,00	0,00
1665	Elementos totalmente depreciados		2015	84,55	84,55		0,00	84,55	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2205	Aparelhação de reprodução de som	5	2017	24,50	24,50		4,90	17,97	20,00	0,00	4,90	0,00		0,00	0,00
2240	Elementos totalmente depreciados		2015	624,40	624,40		0,00	624,40	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2240	Computadores	4	2017	362,60	362,60		22,66	339,94	25,00	0,00	22,66	0,00		0,00	0,00
2240	Computadores	12	2019	891,37	891,37		297,09	321,85	33,33	0,00	297,09	0,00		0,00	0,00
A TRANSPORTAR ...				479 234,26	479 234,26		14 469,12	254 284,47			14 469,12	0,00		0,00	0,00

Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL
512011907
PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO
2021

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**
Pag: 3

Código de acordo com a tabela anexa ao DR nº25/2009	Descrição dos elementos do activo	Data		Activos			Gastos fiscais							Depreciações / amortizações e perdas por imparidade não gastos como	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 / amortizações e perdas por imparidade contabilizadas no período	Depreciações e amortizações aceites em períodos anteriores	Taxa %	Taxa corrigida %	Limite fiscal do período	Perdas por imparidade aceites no período (art. 39º CIRCI)	Taxas perdas acumuladas		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=(10)x(6) ou (6)-(9)x(11)	(13)	(14)	(15) = (8) - ((12) + (13))	(16)
2265	Elementos totalmente depreciados		2015	328,90	328,90		0,00	328,90	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2265	Ferramentas e utensílios	4	2017	90,00	90,00		5,62	84,38	25,00	0,00	5,62	0,00		0,00	0,00
2265	Ferramentas e utensílios	5	2017	213,00	213,00		17,75	195,25	25,00	0,00	17,75	0,00		0,00	0,00
2265	Ferramentas e utensílios	7	2017	75,00	75,00		9,37	65,63	25,00	0,00	9,37	0,00		0,00	0,00
2265	Ferramentas e utensílios	2	2019	114,60	114,60		28,65	54,91	25,00	0,00	28,65	0,00		0,00	0,00
2265	Ferramentas e utensílios	3	2019	310,00	310,00		77,51	142,10	25,00	0,00	77,51	0,00		0,00	0,00
2265	Ferramentas e utensílios	4	2019	1 275,97	1 275,97		318,99	558,24	25,00	0,00	318,99	0,00		0,00	0,00
2265	Ferramentas e utensílios	6	2019	18,50	18,50		4,63	7,33	25,00	0,00	4,63	0,00		0,00	0,00
2265	Ferramentas e utensílios	8	2019	41,01	41,01		10,25	14,52	25,00	0,00	10,25	0,00		0,00	0,00
2265	Ferramentas e utensílios	2	2020	522,49	522,49		130,62	119,74	25,00	0,00	130,62	0,00		0,00	0,00
2265	Ferramentas e utensílios	6	2020	272,96	272,96		68,24	39,80	25,00	0,00	68,24	0,00		0,00	0,00
2265	Ferramentas e utensílios	7	2020	108,56	108,56		27,14	13,57	25,00	0,00	27,14	0,00		0,00	0,00
2265	Ferramentas e utensílios	10	2020	415,68	415,68		103,93	25,99	25,00	0,00	103,93	0,00		0,00	0,00
2265	Ferramentas e utensílios	11	2020	163,50	163,50		40,88	6,81	25,00	0,00	40,88	0,00		0,00	0,00
2265	Ferramentas e utensílios	1	2021	95,00	95,00		23,75	0,00	25,00	0,00	23,75	0,00		0,00	0,00
2265	Ferramentas e utensílios	4	2021	49,50	49,50		9,29	0,00	25,00	0,00	9,29	0,00		0,00	0,00
2265	Ferramentas e utensílios	6	2021	149,05	149,05		21,74	0,00	25,00	0,00	21,74	0,00		0,00	0,00
2265	Ferramentas e utensílios	7	2021	59,00	59,00		7,38	0,00	25,00	0,00	7,38	0,00		0,00	0,00
2265	Ferramentas e utensílios	9	2021	32,50	32,50		2,71	0,00	25,00	0,00	2,71	0,00		0,00	0,00
2265	Ferramentas e utensílios	10	2021	130,00	130,00		8,13	0,00	25,00	0,00	8,13	0,00		0,00	0,00
2265	Ferramentas e utensílios	12	2021	80,01	80,01		1,67	0,00	25,00	0,00	1,67	0,00		0,00	0,00
2275	Máquinas de escrever, calcular, de contabilidade e de fotocopiar	1	2018	84,50	84,50		16,90	50,70	20,00	0,00	16,90	0,00		0,00	0,00
2315	Televisores	1	2019	290,00	290,00		41,41	82,82	14,28	0,00	41,41	0,00		0,00	0,00
2405	Outros	6	2020	48,00	48,00		6,00	3,50	12,50	0,00	6,00	0,00		0,00	0,00
A TRANSPORTAR ...				484 201,99	484 201,99		15 451,68	256 078,66			15 451,68	0,00		0,00	0,00

Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL
512011907

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO

2021

MAPA DE DEPRECIACÕES 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 nº25/2009

Descrição dos elementos do activo

Data

Activos

Gastos fiscais

Início de utilização

Mes

Ano

Valor registado

Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais

Número de anos de utilidade esperada

Depreciações e amortizações e perdas por imparidade contabilizadas no período

Depreciações e amortizações aceites em períodos anteriores

Taxa %

% Taxa corrigida

Limite fiscal do período

Perdas por imparidade aceites no período (art. 38º CIRCI)

Taxas perdidas acumuladas

Depreciações / amortizações e perdas por imparidade não gastos como

Depreciações / amortizações e perdas por imparidade recuperadas no período

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)=(10)x(6) ou (6)-(9)x(11)

(13)

(14)

(15) = (8) - [(12) + (13)]

(16)

2415 Equipamento publicitário colocado na via pública

2430 Mobiliário

2501 Elementos totalmente depreciados

2501 Elementos totalmente depreciados

2501 Equipamento básico

2501 Equipamento básico

2501 Equipamento básico

2240 Computadores

Ativos adquiridos em estado de uso

5

2017

453,25

453,25

4

37,78

415,47

25,00

0,00

37,78

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL GERAL

492 147,31

492 147,31

15 612,37

263 480,17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Adine de Freitas
Helena Mendes Gonçalves Pinela



CHAVE MÓVEL

Assinado por: PAULA CRISTINA DA COSTA

FRAGA

Num. de Identificação: B110B09737

Data: 2022.04.08 14:51:25+00'00'

BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro

Handwritten signature: Helena

Casa do Povo de Lajes das Flores

Data: 31.12.2021

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
11	CAIXA	1 576,75	-1 123,44	13 073,42	-12 378,67	694,75	
11.1	Caixa	1 576,75	-1 123,44	13 073,42	-12 378,67	694,75	
12	DEPÓSITOS À ORDEM	13 797,24	-6 700,73	117 772,77	-71 807,52	45 965,25	
12.1	Banco Comercial dos Açores	13 797,24	-6 700,73	117 772,76	-71 807,52	45 965,24	
12.2	Banif Festa do Emigrante 304031953010			0,01		0,01	
13	OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,01		265,93		265,93	
13.1	Depósitos a prazo	0,01		265,93		265,93	
13.1.1	Banco Comercial dos Açores	0,01		265,93		265,93	
21	CLIENTES E UTENTES	1 506,50	-1 576,75	13 275,79	-12 625,32	650,47	
21.1	Clientes e utentes c/c	1 506,50	-1 576,75	13 275,79	-12 625,32	650,47	
21.1.7	Utentes	1 506,50	-1 576,75	13 275,79	-12 625,32	650,47	
21.1.7.00002	Érica Andreia Sousa Vicente			45,00	-45,00		
21.1.7.00006	Denise Sofia Dutra Ferreira	15,00	-15,00	60,00	-60,00		
21.1.7.00008	Anisia Sofia Inocêncio Teixeira			30,00		30,00	
21.1.7.00009	Alexandra Filipa Freitas Arruda			25,00	-25,00		
21.1.7.00024	Bianca Sofia Freitas Enes			55,00	-55,00		
21.1.7.00033	Gaia G. Ragot Farge		-5,00	15,00	-15,00		
21.1.7.00036	Leonardo Filipe Pereira Cabral	35,00	-35,00	55,00	-55,00		
21.1.7.00038	Laura Isabel Duarte Medeiros			10,00		10,00	
21.1.7.00041	Diogo Filipe Camara Nicolau			60,00	-60,00		
21.1.7.00042	Leonardo Filipe Medeiros Marques			30,00	-30,00		
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			25,00	-20,00	5,00	
21.1.7.00054	João Pedro Fernandes Sobral			10,00		10,00	
21.1.7.00056	Beatriz Pereira Costa			50,00	-50,00		
21.1.7.00057	Sofia Flora Silva			65,00	-55,00	10,00	
21.1.7.00060	Martim Mota Faria			45,00	-45,00		
21.1.7.00066	Milena Leonti			495,97		495,97	
21.1.7.00067	Daniilo Luis Azevedo Melo			45,00	-45,00		
21.1.7.00068	Luana Filipa Sousa Vicente	5,00	-5,00	60,00	-60,00		
21.1.7.00069	Melissa Flora Silva			55,00	-55,00		
21.1.7.00072	Yasmin Custodio Martins			50,00	-50,00		
21.1.7.00075	Inês Alves			20,00	-20,00		
21.1.7.00076	Catarina Isabella Bizarro Andrade	15,00	-15,00	55,00	-55,00		
21.1.7.00077	Ricardo Andrade	15,00	-15,00	55,00	-55,00		
21.1.7.00078	Matias Lourenço Medeiros Araújo	30,00	-30,00	60,00	-60,00		
21.1.7.00079	Rodrigo de Sousa Freitas			5,00		5,00	
21.1.7.00080	Enzo Azevedo Medeiros			5,00	-5,00		
21.1.7.00082	Sandro Alexandre Cabral Freitas			45,00	-45,00		
21.1.7.00084	Nuria Filipa Pereira Cabral	15,00	-15,00	679,00	-679,00		
21.1.7.00085	Beatriz Arruda Freitas	10,00	-10,00	20,00	-20,00		
21.1.7.00087	Leah Martina Estácio Silveira			1 475,00	-1 475,00		
21.1.7.00088	Vicente Raposo Freitas	135,50	-195,75	1 174,64	-1 174,64		
21.1.7.00089	Olivia Rita Santos Oliveira			20,00	-20,00		
21.1.7.00090	Michelle Camara Sousa	120,50	-120,50	1 084,53	-1 084,53		
21.1.7.00091	Miguel Mota Faria			1 144,75	-1 144,75		
21.1.7.00092	Anastacia Ribeiro de Freitas	20,00	-20,00	60,00	-60,00		
21.1.7.00093	Kevin Martins Raposo	165,00	-165,00	954,77	-954,77		
21.1.7.00095	Bernardo Freitas Rodrigues			60,00	-60,00		
21.1.7.00096	Maria do Mar Martins Azevedo Gomes Padilha	5,00	-5,00	60,00	-60,00		
21.1.7.00097	Alexio Custódio Martins			50,00	-50,00		
21.1.7.00098	Maria Flor Martins Azevedo Gomes Padilha	150,00	-150,00	1 950,00	-1 950,00		
21.1.7.00099	Martim Santiago Martins Rabaçal Cordeiro da Ponte		-5,00	5,00	-5,00		
21.1.7.00100	Leonardo Ataíde Cabeceira			50,00	-50,00		
21.1.7.00101	Adelaide Amaral Freitas			15,00	-15,00		
21.1.7.00102	Liam Flynn de Sousa Pimentel	165,00	-165,00	1 133,75	-1 133,75		
21.1.7.00103	Odin Indra Sirimanivong Johnson			10,00	-10,00		
A transportar:		16 275,00	-8 795,42	142 674,03	-95 097,63	47 576,40	0,00

Pág. 1 de 6

BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro

Handwritten signature and date:
31/12/2021
Helenapnola

Casa do Povo de Lajes das Flores

Data: 31.12.2021

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	16 275,00	-8 795,42	142 674,03	-95 097,63	47 576,40	0,00
21.1.7.00104	Mitra Varuna Sirimanivong Johnson			10,00	-10,00		
21.1.7.00105	Diego Miguel Pacheco Pereira	5,00	-5,00	25,00	-25,00		
21.1.7.00106	Filipe Amaral Câmara			5,00	-5,00		
21.1.7.00107	Enzo Alexandre Andrade Medeiros			137,50	-137,50		
21.1.7.00108	Gustavo Arruda Freitas	150,00	-150,00	550,00	-550,00		
21.1.7.00109	Gaia Sofia Xavier Pinto	120,50	-120,50	331,38	-331,38		
21.1.7.00110	Joaquim Xavier de Oliveira	180,00	-180,00	495,00	-495,00		
21.1.7.00111	Madalena do Mar Machado de Araújo	150,00	-150,00	150,00	-150,00		
21.1.7.02081	Inês Nóbrega Vasconcelos			10,00	-10,00		
22	FORNECEDORES	1 564,24	-1 612,42	18 061,66	-18 694,30	0,01	-632,65
22.1	Fornecedores c/c	1 564,24	-1 612,42	18 061,66	-18 694,30	0,01	-632,65
22.1.1	Fornecedores gerais	1 564,24	-1 612,42	18 061,66	-18 694,30	0,01	-632,65
22.1.1.00002	Ávila, Fraga & Filhas, Lda			47,40	-47,40		
22.1.1.00006	EDA	168,55	-211,65	2 231,26	-2 442,91		-211,65
22.1.1.00010	Lourenço & Lourenço, Lda.	110,48	-35,19	167,51	-167,51		
22.1.1.00013	PT Comunicações, S.A.	68,19	-68,19	855,97	-855,97		
22.1.1.00018	João Germano de Deus & Filho, Lda.	82,25	-340,49	725,94	-808,99		-83,05
22.1.1.00021	Sociedade de Construções Lucino Lima, Lda.		-130,40	305,24	-435,64		-130,40
22.1.1.00255	Helder Fraga Lourenço	347,15	-124,50	1 135,44	-1 163,94		-28,50
22.1.1.00263	Paula Cristina da Costa Fraga			1 478,02	-1 478,02		
22.1.1.00405	CTT - Correios de Portugal, SA	23,34	-23,34	89,37	-89,37		
22.1.1.00704	António Rodrigues Mota & Filhos, Lda	20,02	-20,01	75,70	-75,69	0,01	
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	290,51	-295,61	2 522,30	-2 698,54		-176,24
22.1.1.01410	Joao Antonio Vieira Lourenco, Limitada			79,80	-79,80		
22.1.1.01523	Pest Kil			361,76	-361,76		
22.1.1.01638	GENERALI SEGUROS, S.A.			2 047,49	-2 047,49		
22.1.1.02116	Inatel	264,00	-264,00	264,00	-264,00		
22.1.1.03613	Santa Casa da Misericórdia das Lajes			2 118,99	-2 119,01		-0,02
22.1.1.03769	Farmacia Sta Casa Misericordia Unipessoal, Lda.	3,50	-3,50	321,62	-321,62		
22.1.1.03887	Wang Yongping - Loja Macau	15,75	-15,75	135,70	-135,70		
22.1.1.03925	FlorCash Lda		-2,79	427,94	-430,73		-2,79
22.1.1.04259	VITOR CAETANO - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, L			152,21	-152,21		
22.1.1.04488	Maria Conceição Rosa Azevedo			116,02	-116,02		
22.1.1.04902	Qin Wei Chen			551,95	-551,95		
22.1.1.06326	SENTIDO REGULAR, LDA			1 053,74	-1 053,74		
22.1.1.06468	Sandra Salvador Nunes Armas	93,50		162,39	-162,39		
22.1.1.06898	Escrever e Editar - Edição de Publicações, Lda.			198,24	-198,24		
22.1.1.06899	Açomedia - Comunicação Multimédia e Edição de Publi			196,56	-196,56		
22.1.1.06906	Paula Cristina Pimentel Lourenço			82,20	-82,20		
22.1.1.06909	Uripssa - União Regional das Instituições Particulares d	77,00	-77,00	77,00	-77,00		
23	PESSOAL	3 987,18	-3 987,18	48 163,88	-48 119,63	44,25	
23.1	Remunerações a pagar	3 987,18	-3 987,18	48 163,88	-48 119,63	44,25	
23.1.2	Ao pessoal	3 987,18	-3 987,18	48 163,88	-48 119,63	44,25	
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	2 251,67	-1 191,11	16 718,69	-17 905,37	3,18	-1 189,86
24.2	Retenção de impostos sobre rendimentos	143,00	-83,00	1 915,88	-1 995,70	3,18	-83,00
24.2.1	Trabalho dependente	143,00	-83,00	1 606,00	-1 689,00		-83,00
24.2.2	Trabalho independente			306,70	-306,70		
24.2.3	Capitais			3,18		3,18	
24.3	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)			70,36	-70,36		
24.3.1	IVA - Suportado			70,36	-70,36		
24.3.1.2	IVA - Suportado rel. a Imobilizado			70,36	-70,36		
24.3.1.2.2	Taxa Normal			70,36	-70,36		
24.5	Contribuições para a Segurança Social	2 107,63	-1 106,03	14 723,11	-15 828,93		-1 105,82
24.5.1	Centro de Prestações Pecuniárias da Horta	2 107,63	-1 106,03	14 723,11	-15 828,93		-1 105,82
24.8	Outras tributações	1,04	-2,08	9,34	-10,38		-1,04
24.8.3	Contribuições para o Fundo de Garantia de Compensação	1,04	-2,08	9,34	-10,38		-1,04
24.8.3.1	Contribuições para o Fundo de Garantia de Compensação	1,04	-2,08	9,34	-10,38		-1,04
	A transportar:	24 683,59	-16 191,63	227 332,14	-181 530,81	47 623,84	-1 822,51

Pág. 2 de 6

BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro

Data: 31.12.2021

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
	Transporte:	24 683,59	-16 191,63	227 332,14	-181 530,81	47 623,84	-1 822,51
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	5 008,37	-5 445,58	5 626,49	-11 059,15		-5 432,66
27.1	Fornecedores de investimentos		-80,01	515,05	-595,06		-80,01
27.1.1	Fornecedores de investimentos - contas gerais		-80,01	515,05	-595,06		-80,01
27.1.1.00010	Lourenço & Lourenço, Lda.			149,05	-149,05		
27.1.1.00018	João Germano de Deus & Filho, Lda.			49,50	-49,50		
27.1.1.00255	Helder Fraga Lourenço			284,00	-284,00		
27.1.1.01050	Luis Gregorio de Freitas, Lda		-80,01	32,50	-112,51		-80,01
27.2	Devedores e credores por acréscimos	4 995,45	-5 339,73	4 995,45	-10 335,18		-5 339,73
27.2.2	Credores por acréscimos de gastos	4 995,45	-5 339,73	4 995,45	-10 335,18		-5 339,73
27.2.2.2	Remunerações a liquidar	4 995,45	-5 339,73	4 995,45	-10 335,18		-5 339,73
27.8	Outros devedores e credores	12,92	-25,84	115,99	-128,91		-12,92
27.8.8	Devedores e credores diversos	12,92	-25,84	115,99	-128,91		-12,92
27.8.8.8	Fundo de Compensação do Trabalho(FCT)	12,92	-25,84	115,99	-128,91		-12,92
28	DIFERIMENTOS	1 749,44		3 268,43	-1 518,99	1 749,44	
28.1	Gastos a reconhecer	1 749,44		3 268,43	-1 518,99	1 749,44	
28.1.9	Outras desp.c/custo diferido	1 749,44		3 268,43	-1 518,99	1 749,44	
28.1.9.2	Com iva não dedutível	1 749,44		3 268,43	-1 518,99	1 749,44	
31	COMPRAS	170,29		4 086,68		4 086,68	
31.2	Matérias primas, subsidiárias e de consumo	170,29		4 086,68		4 086,68	
31.2.1	Materias primas	170,29		4 086,68		4 086,68	
31.2.1.1	Aquisições no mercado nacional	170,29		4 086,68		4 086,68	
31.2.1.1.2	Com iva não dedutível	170,29		4 086,68		4 086,68	
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	25,99		144,54		144,54	
41.5	Outros investimentos financeiros	25,99		144,54		144,54	
41.5.1	Detidos até à maturidade	25,99		144,54		144,54	
41.5.1.4	Fundos	25,99		144,54		144,54	
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	86,00	-15 612,37	492 207,38	-279 166,18	492 131,03	-279 089,83
43.3	Outros activos fixos tangíveis	86,00	-15 612,37	492 207,38	-279 166,18	492 131,03	-279 089,83
43.3.2	Edifícios e outras construções			381 914,45		381 914,45	
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	Equipamento básico	80,01		74 214,15	-70,36	74 143,79	
43.3.3.2	Com iva não dedutível	80,01		74 214,15	-70,36	74 143,79	
43.3.4	Equipamento de transporte			23 106,01		23 106,01	
43.3.4.2	Com iva não dedutível			23 106,01		23 106,01	
43.3.5	Equipamento administrativo			10 734,11		10 734,11	
43.3.5.2	Com iva não dedutível			10 734,11		10 734,11	
43.3.7	Outros activos fixos tangíveis			2 232,67		2 232,67	
43.3.7.5	Ferramentas e utensílios			2 232,67		2 232,67	
43.3.7.5.2	Com iva não dedutível			2 232,67		2 232,67	
43.3.8	Depreciações acumuladas	5,99	-15 612,37	5,99	-279 095,82		-279 089,83
43.3.8.2	Edifícios e outras construções		-14 019,23		-171 792,67		-171 792,67
43.3.8.3	Equipamento básico	5,99	-1 593,14	5,99	-71 230,36		-71 224,37
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	Outros activos fixos tangíveis				-2 232,67		-2 232,67
43.3.8.7.5	Ferramentas e utensílios				-2 232,67		-2 232,67
51	Fundos				-53 223,71		-53 223,71
51.1	Fundo Social				-53 223,71		-53 223,71
55	RESERVAS				-2 404,98		-2 404,98
55.1	Reservas legais				-1 606,78		-1 606,78
55.1.1	Reservas legais				-1 606,78		-1 606,78
55.2	Outras reservas				-798,20		-798,20
55.2.4	Reservas livres				-798,20		-798,20
	A transportar:	31 723,68	-37 249,58	732 665,66	-528 903,82	545 735,53	-341 973,69

Pág. 3 de 6

BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro

Arany
Adolfo
Hadetara

Data: 31.12.2021

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
	Transporte:	31 723,68	-37 249,58	732 665,66	-528 903,82	545 735,53	-341 973,69
56	RESULTADOS TRANSITADOS			59 903,46	-3 832,11	56 071,35	
56.1	Resultados Transitados			59 903,46	-3 832,11	56 071,35	
59	OUTRAS VARIAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS	14 959,35		14 959,35	-249 642,76		-234 683,41
59.3	Subsídios	14 959,35		14 959,35	-249 642,76		-234 683,41
59.3.1	Governo Regional	940,00		940,00	-33 840,00		-32 900,00
59.3.3	Centro de Gestão Financeira da Segurança Social	1 607,06		1 607,06	-46 888,72		-45 281,66
59.3.4	Secretaria Regional de Solidariedade Social	12 412,29		12 412,29	-168 914,04		-156 501,75
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	1 392,23	-567,25	14 088,33	-567,25	13 521,08	
62.2	Serviços especializados	157,50		3 588,27		3 588,27	
62.2.1	Trabalhos especializados			836,46		836,46	
62.2.1.1	Aquisições território nacional			836,46		836,46	
62.2.1.1.2	Com iva não dedutível			1 778,86		1 778,86	
62.2.4	Honorários			1 778,86		1 778,86	
62.2.4.1	Dev.Resid.Terr.Nacional			1 778,86		1 778,86	
62.2.4.1.2	Honorários c/iva não dedutível			1 778,86		1 778,86	
62.2.6	Conservação e reparação	130,40		637,85		637,85	
62.2.6.1	Aquisições no território nacional	130,40		637,85		637,85	
62.2.6.1.2	C/iva não dedutível	130,40		335,10		335,10	
62.2.7	Serviços bancários	27,10		335,10		335,10	
62.2.7.2	Com iva não dedutível	27,10		3 165,85	-20,02	3 145,83	
62.3	Materiais	617,13	-20,02	969,71	-20,02	949,69	
62.3.1	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	54,11	-20,02	969,71	-20,02	949,69	
62.3.1.1	Aquisições em território nacional	54,11	-20,02	969,71	-20,02	949,69	
62.3.1.1.4	Com iva não dedutível	54,11	-20,02	925,69		925,69	
62.3.3	Material de escritório	115,50		925,69		925,69	
62.3.3.4	Material escritório Isento	115,50		925,69		925,69	
62.3.3.4.1	Material Escritório c/iva não dedutível	115,50		357,23		357,23	
62.3.4	Artigos para oferta	140,94		357,23		357,23	
62.3.4.1	Aquisições no território nacional	140,94		357,23		357,23	
62.3.4.1.2	Com iva não dedutível	140,94		10,62		10,62	
62.3.5	Encargos de saúde com utentes			10,62		10,62	
62.3.5.1	Aquisições no território nacional			10,62		10,62	
62.3.5.1.2	Com iva não dedutível			321,81		321,81	
62.3.6	Material didático	42,58		321,81		321,81	
62.3.6.1	Aquisições no território nacional	42,58		321,81		321,81	
62.3.6.1.2	Com iva não dedutível	42,58		562,44		562,44	
62.3.7	Convívio de idosos	264,00		562,44		562,44	
62.3.7.1	Aquisições no território nacional	264,00		562,44		562,44	
62.3.7.1.2	Despesas com convívio de idosos	264,00		18,35		18,35	
62.3.8	Outros			18,35		18,35	
62.3.8.1	Aquisições no território nacional			18,35		18,35	
62.3.8.1.2	Com iva não dedutível			2 467,29		2 467,29	
62.4	Energia e fluidos	290,11		2 274,36		2 274,36	
62.4.1	Electricidade	211,65		2 274,36		2 274,36	
62.4.1.2	Com iva não dedutível	211,65		192,93		192,93	
62.4.2	Combustíveis	78,46		192,93		192,93	
62.4.2.1	Aquisições mercado nacional	78,46		192,93		192,93	
62.4.2.1.3	Outros combustíveis	78,46		192,93		192,93	
62.4.2.1.3.2	Com iva não dedutível	78,46		4 866,92	-547,23	4 319,69	
62.6	Serviços diversos	327,49	-547,23	880,00		880,00	
62.6.2	Comunicação	71,64		880,00		880,00	
62.6.2.2	Com iva não dedutível	71,64		1 132,17	-547,23	584,94	
62.6.3	Seguros		-173,73	347,48	-173,73	173,75	
62.6.3.6	Viaturas		-373,50	784,69	-373,50	411,19	
62.6.3.8	Outros seguros			2 854,75		2 854,75	
62.6.7	Limpeza, higiene e conforto	255,85		2 854,75		2 854,75	
62.6.7.1	Aquisições território nacional	255,85		2 854,75		2 854,75	
62.6.7.1.4	Com iva não dedutível	255,85					
	A transportar:	48 075,26	-37 816,83	821 616,80	-782 945,94	615 327,96	-576 657,10

Pág. 4 de 6

12m
Jorh
H. Senapati

Date:

Data: 31.12.2021

Câmara Municipal de Lajes das Flores								
Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor	
	Transporte:	48 075,26	-37 816,83	821 616,80	-782 945,94	615 327,96	-576 657,10	
63	GASTOS COM O PESSOAL	10 518,02	-6 197,66	71 899,27	-6 211,97	65 881,37		-194,07
63.2	Remunerações do pessoal	8 818,11	-3 942,74	58 748,81	-3 957,05	54 791,76		
63.2.1	Remunerações do pessoal	3 491,25		38 304,72		38 304,72		
63.2.2	Subsidio de férias	4 383,95	-3 942,74	8 326,69	-3 942,74	4 383,95		
63.2.3	Subsidio de natal			3 245,29		3 245,29		
63.2.4	Subsidio de refeição	665,07		7 269,90	-14,31	7 255,59		
63.2.6	Diuturnidade	277,84		1 602,21		1 602,21		
63.5	Encargos sobre remunerações	1 699,91	-858,64	10 716,15	-858,64	9 857,51		
63.5.2	Encargos sobre remunerações do pessoal	1 697,83	-858,64	10 706,27	-858,64	9 847,63		
63.5.3	Fundo de Garantia de Compensação do Trabalho	2,08		9,88		9,88		
63.6	Seguros acidentes trabalho e doenças profissionais		-1 202,21	2 434,31	-1 202,21	1 232,10		
63.6.1	AC - Trabalho conta de outrém		-1 202,21	2 434,31	-1 202,21	1 232,10		
63.8	Outros gastos com o pessoal		-194,07		-194,07			-194,07
63.8.8	Outros custos pessoal		-194,07		-194,07			-194,07
63.8.8.7	Estimativa para sub. de férias		-194,07		-194,07			-194,07
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO	15 612,37		15 612,37		15 612,37		
64.2	Activos fixos tangíveis	15 612,37		15 612,37		15 612,37		
64.2.2	Edifícios e outras construções	14 019,23		14 019,23		14 019,23		
64.2.3	Equipamento básico	1 593,14		1 593,14		1 593,14		
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	78,08		241,83		241,83		
68.1	Impostos	1,08		147,83		147,83		
68.1.1	Impostos directos			133,27		133,27		
68.1.1.1	Imposto Municipal sobre Imoveis			133,27		133,27		
68.1.2	Impostos indirectos	1,08		14,36		14,36		
68.1.2.3	Imposto do selo	1,08		14,36		14,36		
68.1.3	Taxas			0,20		0,20		
68.8	Outros	77,00		94,00		94,00		
68.8.3	Quotizações	77,00		77,00		77,00		
68.8.3.2	URIPSSA-União Regional das Instituições Particulares de	77,00		77,00		77,00		
68.8.8	Outros não especificados			17,00		17,00		
68.8.8.3	Multas e penalidades			17,00		17,00		
68.8.8.3.1	Multas fiscais			17,00		17,00		
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS		-1 506,50	332,00	-12 376,32	332,00		-12 376,32
72.1	Quotas dos utilizadores		-1 506,50		-12 376,32			-12 376,32
72.1.1	Creches		-1 336,50		-10 976,32			-10 976,32
72.1.3	Seguro escolar		-170,00		-1 400,00			-1 400,00
72.8	Descontos e abatimentos			332,00		332,00		
72.8.1	Quotas dos utilizadores			332,00		332,00		
72.8.1.1	Em territorio Normal			332,00		332,00		
72.8.1.1.1	Creche			332,00		332,00		
75	SUBSIDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO		-13 797,24		-93 202,54			-93 202,54
75.1	Subsídios do Estado e outros entes públicos		-13 733,24		-93 138,54			-93 138,54
75.1.1	ISSA (Fatura 33)		-656,56		-8 572,21			-8 572,21
75.1.2	Instituto da Segurança Social dos Açores		-8 626,63		-75 616,28			-75 616,28
75.1.3	Município de Lajes das Flores		-4 450,05		-6 950,05			-6 950,05
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
75.2	Subsídios de outras entidades		-64,00		-64,00			-64,00
75.2.2	Particulares		-64,00		-64,00			-64,00

BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro

Data: 31.12.2021

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
	Transporte:	74 283,73	-74 283,72	909 702,27	-909 702,26	697 395,53	-697 395,52
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			4 033,80	-4 033,80		
81.8	Resultado líquido			4 033,80	-4 033,80		
81.8.1	Resultado líquido do Exercício			4 033,80	-4 033,80		

A Direção:

[Assinatura]

[Assinatura]
Helenamaneela Gonçalves Pinela

Assinado por: PAULA CRISTINA DA COSTA

FRAGA

Num. de Identificação: BI10309737

Data: 2022.04.08 14:41:38+00'00'



CHAVE MÓVEL



Totais: 74 283,73 -74 283,73 913 736,07 -913 736,07 697 395,53 -697 395,53

Pág. 6 de 6



BALANCETE GERAL

Mês 13 / Regularizações

mm
Aty
Helena

Casa do Povo de Lajes das Flores

Data: 31.12.2021

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
11	CAIXA			13 073,42	-12 378,67	694,75	
11.1	Caixa			13 073,42	-12 378,67	694,75	
12	DEPÓSITOS À ORDEM			117 772,77	-71 807,52	45 965,25	
12.1	Banco Comercial dos Açores			117 772,76	-71 807,52	45 965,24	
12.2	Banif Festa do Emigrante 304031953010			0,01		0,01	
13	OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS			265,93		265,93	
13.1	Depósitos a prazo			265,93		265,93	
13.1.1	Banco Comercial dos Açores			265,93		265,93	
21	CLIENTES E UTENTES			13 275,79	-12 625,32	650,47	
21.1	Clientes e utentes c/c			13 275,79	-12 625,32	650,47	
21.1.7	Utentes			13 275,79	-12 625,32	650,47	
21.1.7.00002	Érica Andreia Sousa Vicente			45,00	-45,00		
21.1.7.00006	Denise Sofia Dutra Ferreira			60,00	-60,00		
21.1.7.00008	Anísia Sofia Inocêncio Teixeira			30,00		30,00	
21.1.7.00009	Alexandra Filipa Freitas Arruda			25,00	-25,00		
21.1.7.00024	Bianca Sofia Freitas Enes			55,00	-55,00		
21.1.7.00033	Gaia G. Ragot Farge			15,00	-15,00		
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			60,00	-60,00		
21.1.7.00042	Leonardo Filipe Medeiros Marques			30,00	-30,00		
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			25,00	-20,00	5,00	
21.1.7.00054	João Pedro Fernandes Sobral			10,00		10,00	
21.1.7.00056	Beatriz Pereira Costa			50,00	-50,00		
21.1.7.00057	Sofia Flora Silva			65,00	-55,00	10,00	
21.1.7.00060	Martim Mota Faria			45,00	-45,00		
21.1.7.00066	Milena Leonti			495,97		495,97	
21.1.7.00067	Daniilo Luis Azevedo Melo			45,00	-45,00		
21.1.7.00068	Luana Filipa Sousa Vicente			60,00	-60,00		
21.1.7.00069	Melissa Flora Silva			55,00	-55,00		
21.1.7.00072	Yasmin Custodio Martins			50,00	-50,00		
21.1.7.00075	Inês Alves			20,00	-20,00		
21.1.7.00076	Catarina Isabella Bizarro Andrade			55,00	-55,00		
21.1.7.00077	Ricardo Andrade			55,00	-55,00		
21.1.7.00078	Matias Lourenço Medeiros Araújo			60,00	-60,00		
21.1.7.00079	Rodrigo de Sousa Freitas			5,00		5,00	
21.1.7.00080	Enzo Azevedo Medeiros			5,00	-5,00		
21.1.7.00082	Sandro Alexandre Cabral Freitas			45,00	-45,00		
21.1.7.00084	Nuria Filipa Pereira Cabral			679,00	-679,00		
21.1.7.00085	Beatriz Arruda Freitas			20,00	-20,00		
21.1.7.00087	Leah Martina Estácio Silveira			1 475,00	-1 475,00		
21.1.7.00088	Vicente Raposo Freitas			1 174,64	-1 174,64		
21.1.7.00089	Olivia Rita Santos Oliveira			20,00	-20,00		
21.1.7.00090	Michelle Camara Sousa			1 084,53	-1 084,53		
21.1.7.00091	Miguel Mota Faria			1 144,75	-1 144,75		
21.1.7.00092	Anastacia Ribeiro de Freitas			60,00	-60,00		
21.1.7.00093	Kevin Martins Raposo			954,77	-954,77		
21.1.7.00095	Bernardo Freitas Rodrigues			60,00	-60,00		
21.1.7.00096	Maria do Mar Martins Azevedo Gomes Padilha			60,00	-60,00		
21.1.7.00097	Alexio Custódio Martins			50,00	-50,00		
21.1.7.00098	Maria Flor Martins Azevedo Gomes Padilha			1 950,00	-1 950,00		
21.1.7.00099	Martim Santiago Martins Rabaçal Cordeiro da Ponte			5,00	-5,00		
21.1.7.00100	Leonardo Ataíde Cabeceira			50,00	-50,00		
21.1.7.00101	Adelaide Amaral Freitas			15,00	-15,00		
21.1.7.00102	Liam Flynn de Sousa Pimentel			1 133,75	-1 133,75		
21.1.7.00103	Odin Indra Sirimanivong Johnson			10,00	-10,00		
A transportar:		0,00	0,00	142 674,03	-95 097,63	47 576,40	0,00

Pág. 1 de 6

BALANCETE GERAL

Mês 13 / Regularizações

Handwritten signature: Anty Helder Vasconcelos

Data: 31.12.2021

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
	Transporte:	0,00	0,00	142 674,03	-95 097,63	47 576,40	0,00
21.1.7.00104	Mitra Varuna Sirimanivong Johnson			10,00	-10,00		
21.1.7.00105	Diego Miguel Pacheco Pereira			25,00	-25,00		
21.1.7.00106	Filipe Amaral Câmara			5,00	-5,00		
21.1.7.00107	Enzo Alexandre Andrade Medeiros			137,50	-137,50		
21.1.7.00108	Gustavo Arruda Freitas			550,00	-550,00		
21.1.7.00109	Gaia Sofia Xavier Pinto			331,38	-331,38		
21.1.7.00110	Joaquim Xavier de Oliveira			495,00	-495,00		
21.1.7.00111	Madalena do Mar Machado de Araújo			150,00	-150,00		
21.1.7.02081	Inês Nóbrega Vasconcelos			10,00	-10,00		
22	FORNECEDORES			18 061,66	-18 694,30	0,01	-632,65
22.1	Fornecedores c/c			18 061,66	-18 694,30	0,01	-632,65
22.1.1	Fornecedores gerais			18 061,66	-18 694,30	0,01	-632,65
22.1.1.00002	Ávila, Fraga & Filhas, Lda			47,40	-47,40		
22.1.1.00006	EDA			2 231,26	-2 442,91		-211,65
22.1.1.00010	Lourenço & Lourenço, Lda.			167,51	-167,51		
22.1.1.00013	PT Comunicações, S.A.			855,97	-855,97		
22.1.1.00018	João Germano de Deus & Filho, Lda.			725,94	-808,99		-83,05
22.1.1.00021	Sociedade de Construções Lucino Lima, Lda.			305,24	-435,64		-130,40
22.1.1.00255	Helder Fraga Lourenço			1 135,44	-1 163,94		-28,50
22.1.1.00263	Paula Cristina da Costa Fraga			1 478,02	-1 478,02		
22.1.1.00405	CTT - Correios de Portugal, SA			89,37	-89,37		
22.1.1.00704	António Rodrigues Mota & Filhos, Lda			75,70	-75,69	0,01	
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			2 522,30	-2 698,54		-176,24
22.1.1.01410	João Antonio Vieira Lourenço, Limitada			79,80	-79,80		
22.1.1.01523	Pest Kil			361,76	-361,76		
22.1.1.01638	GENERALI SEGUROS, S.A.			2 047,49	-2 047,49		
22.1.1.02116	Inatel			264,00	-264,00		
22.1.1.03613	Santa Casa da Misericórdia das Lajes			2 118,99	-2 119,01		-0,02
22.1.1.03769	Farmacia Sta Casa Misericórdia Unipessoal, Lda.			321,62	-321,62		
22.1.1.03887	Wang Yongping - Loja Macau			135,70	-135,70		
22.1.1.03925	FlorCash Lda			427,94	-430,73		-2,79
22.1.1.04259	VITOR CAETANO - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, Lda			152,21	-152,21		
22.1.1.04488	Maria Conceição Rosa Azevedo			116,02	-116,02		
22.1.1.04902	Qin Wei Chen			551,95	-551,95		
22.1.1.06326	SENTIDO REGULAR, LDA			1 053,74	-1 053,74		
22.1.1.06468	Sandra Salvador Nunes Armas			162,39	-162,39		
22.1.1.06898	Escrever e Editar - Edição de Publicações, Lda.			198,24	-198,24		
22.1.1.06899	Açomedia - Comunicação Multimedia e Edição de Publicações			196,56	-196,56		
22.1.1.06906	Paula Cristina Pimentel Lourenço			82,20	-82,20		
22.1.1.06909	Unipssa - União Regional das Instituições Particulares de Solidariedade Social			77,00	-77,00		
23	PESSOAL			48 163,88	-48 119,63	44,25	
23.1	Remunerações a pagar			48 163,88	-48 119,63	44,25	
23.1.2	Ao pessoal			48 163,88	-48 119,63	44,25	
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS			16 718,69	-17 905,37	3,18	-1 189,86
24.2	Retenção de impostos sobre rendimentos			1 915,88	-1 995,70	3,18	-83,00
24.2.1	Trabalho dependente			1 606,00	-1 689,00		-83,00
24.2.2	Trabalho independente			306,70	-306,70		
24.2.3	Capitais			3,18		3,18	
24.3	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)			70,36	-70,36		
24.3.1	IVA - Suportado			70,36	-70,36		
24.3.1.2	IVA - Suportado rel. a Imobilizado			70,36	-70,36		
24.3.1.2.2	Taxa Normal			70,36	-70,36		
24.5	Contribuições para a Segurança Social			14 723,11	-15 828,93		-1 105,82
24.5.1	Centro de Prestações Pecuniárias da Horta			14 723,11	-15 828,93		-1 105,82
24.8	Outras tributações			9,34	-10,38		-1,04
24.8.3	Contribuições para o Fundo de Garantia de Compensação			9,34	-10,38		-1,04
24.8.3.1	Contribuições para o Fundo de Garantia de Compensação			9,34	-10,38		-1,04
	A transportar:	0,00	0,00	227 332,14	-181 530,81	47 623,84	-1 822,51

Pág. 2 de 6

BALANCETE GERAL

Mês 13 / Regularizações

Casa do Povo de Lajes das Flores

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	227 332,14	-181 530,81	47 623,84	-1 822,51
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR						
27.1	Fornecedores de investimentos			5 626,49	-11 059,15		-5 432,66
27.1.1	Fornecedores de investimentos - contas gerais			515,05	-595,06		-80,01
27.1.1.00010	Lourenço & Lourenço, Lda.			515,05	-595,06		-80,01
27.1.1.00018	João Germano de Deus & Filho, Lda.			149,05	-149,05		
27.1.1.00255	Helder Fraga Lourenço			49,50	-49,50		
27.1.1.01050	Luis Gregorio de Freitas, Lda			284,00	-284,00		
27.2	Devedores e credores por acréscimos			32,50	-112,51		-80,01
27.2.2	Credores por acréscimos de gastos			4 995,45	-10 335,18		-5 339,73
27.2.2.2	Remunerações a liquidar			4 995,45	-10 335,18		-5 339,73
27.8	Outros devedores e credores			4 995,45	-10 335,18		-5 339,73
27.8.8	Devedores e credores diversos			115,99	-128,91		-12,92
27.8.8.8	Fundo de Compensação do Trabalho(FCT)			115,99	-128,91		-12,92
28	DIFERIMENTOS						
28.1	Gastos a reconhecer			3 268,43	-1 518,99	1 749,44	
28.1.9	Outras desp.c/custo diferido			3 268,43	-1 518,99	1 749,44	
28.1.9.2	Com iva não dedutível			3 268,43	-1 518,99	1 749,44	
31	COMPRAS						
31.2	Matérias primas, subsidiárias e de consumo		-4 086,68	4 086,68	-4 086,68		
31.2.1	Matérias primas		-4 086,68	4 086,68	-4 086,68		
31.2.1.1	Aquisições no mercado nacional		-4 086,68	4 086,68	-4 086,68		
31.2.1.1.2	Com iva não dedutível		-4 086,68	4 086,68	-4 086,68		
32	MERCADORIAS						
32.1	Mercadorias	4 086,68	-4 086,68	4 086,68	-4 086,68		
32.1.2	Taxa normal 19%	4 086,68	-4 086,68	4 086,68	-4 086,68		
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS						
41.5	Outros investimentos financeiros			144,54		144,54	
41.5.1	Detidos até à maturidade			144,54		144,54	
41.5.1.4	Fundos			144,54		144,54	
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS						
43.3	Outros activos fixos tangíveis			492 207,38	-279 166,18	492 131,03	-279 089,83
43.3.2	Edifícios e outras construções			492 207,38	-279 166,18	492 131,03	-279 089,83
43.3.2.1	Obra de remodelação antigo edificio escolar			381 914,45		381 914,45	
43.3.2.5	Benfeitorias e reparações			242 889,49		242 889,49	
43.3.3	Equipamento básico			139 024,96		139 024,96	
43.3.3.2	Com iva não dedutível			74 214,15	-70,36	74 143,79	
43.3.4	Equipamento de transporte			74 214,15	-70,36	74 143,79	
43.3.4.2	Com iva não dedutível			23 106,01		23 106,01	
43.3.5	Equipamento administrativo			23 106,01		23 106,01	
43.3.5.2	Com iva não dedutível			10 734,11		10 734,11	
43.3.7	Outros activos fixos tangíveis			10 734,11		10 734,11	
43.3.7.5	Ferramentas e utensílios			2 232,67		2 232,67	
43.3.7.5.2	Com iva não dedutível			2 232,67		2 232,67	
43.3.8	Depreciações acumuladas			2 232,67		2 232,67	
43.3.8.2	Edifícios e outras construções			5,99	-279 095,82		-279 089,83
43.3.8.3	Equipamento básico				-171 792,67		-171 792,67
43.3.8.4	Equipamento de transporte			5,99	-71 230,36		-71 224,37
43.3.8.5	Equipamento administrativo				-23 106,01		-23 106,01
43.3.8.7	Outros activos fixos tangíveis				-10 734,11		-10 734,11
43.3.8.7.5	Ferramentas e utensílios				-2 232,67		-2 232,67
51	Fundos						
51.1	Fundo Social				-53 223,71		-53 223,71
55	RESERVAS						
55.1	Reservas legais				-2 404,98		-2 404,98
					-1 606,78		-1 606,78
	A transportar:	4 086,68	-8 173,36	736 752,34	-534 672,20	541 648,85	-339 568,71

BALANCETE GERAL

Mês 13 / Regularizações

Handwritten signature and text:
 M...
 Ar...
 Hele...
 Hele...
 Hele...

Casa do Povo de Lajes das Flores

Data: 31.12.2021

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	4 086,68	-8 173,36	736 752,34	-534 672,20	541 648,85	-339 568,71
55.1.1	Reservas legais				-1 606,78		-1 606,78
55.2	Outras reservas				-798,20		-798,20
55.2.4	Reservas livres				-798,20		-798,20
56	RESULTADOS TRANSITADOS			59 903,46	-3 832,11	56 071,35	
56.1	Resultados Transitados			59 903,46	-3 832,11	56 071,35	
59	OUTRAS VARIAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS			14 959,35	-249 642,76		-234 683,41
59.3	Subsídios			14 959,35	-249 642,76		-234 683,41
59.3.1	Governo Regional			940,00	-33 840,00		-32 900,00
59.3.3	Centro de Gestão Financeira da Segurança Social			1 607,06	-46 888,72		-45 281,66
59.3.4	Secretaria Regional de Solidariedade Social			12 412,29	-168 914,04		-156 501,75
61	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS E MATÉRIAS	4 086,68		4 086,68		4 086,68	
61.2	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	4 086,68		4 086,68		4 086,68	
61.2.7	Com iva não dedutível	4 086,68		4 086,68		4 086,68	
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS			14 088,33	-567,25	13 521,08	
62.2	Serviços especializados			3 588,27		3 588,27	
62.2.1	Trabalhos especializados			836,46		836,46	
62.2.1.1	Aquisições território nacional			836,46		836,46	
62.2.1.1.2	Com iva não dedutível			836,46		836,46	
62.2.4	Honorários			1 778,86		1 778,86	
62.2.4.1	Dev.Resid.Terr.Nacional			1 778,86		1 778,86	
62.2.4.1.2	Honorários c/iva não dedutível			1 778,86		1 778,86	
62.2.6	Conservação e reparação			637,85		637,85	
62.2.6.1	Aquisições no território nacional			637,85		637,85	
62.2.6.1.2	C/iva não dedutível			637,85		637,85	
62.2.7	Serviços bancários			335,10		335,10	
62.2.7.2	Com iva não dedutível			335,10		335,10	
62.3	Materiais			3 165,85	-20,02	3 145,83	
62.3.1	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido			969,71	-20,02	949,69	
62.3.1.1	Aquisições em território nacional			969,71	-20,02	949,69	
62.3.1.1.4	Com iva não dedutível			969,71	-20,02	949,69	
62.3.3	Material de escritório			925,69		925,69	
62.3.3.4	Material escritório Isento			925,69		925,69	
62.3.3.4.1	Material Escritório c/iva não dedutível			925,69		925,69	
62.3.4	Artigos para oferta			357,23		357,23	
62.3.4.1	Aquisições no território nacional			357,23		357,23	
62.3.4.1.2	Com iva não dedutível			357,23		357,23	
62.3.5	Encargos de saúde com utentes			10,62		10,62	
62.3.5.1	Aquisições no território nacional			10,62		10,62	
62.3.5.1.2	Com iva não dedutível			10,62		10,62	
62.3.6	Material didático			321,81		321,81	
62.3.6.1	Aquisições no território nacional			321,81		321,81	
62.3.6.1.2	Com iva não dedutível			321,81		321,81	
62.3.7	Convívio de Idosos			562,44		562,44	
62.3.7.1	Aquisições no território nacional			562,44		562,44	
62.3.7.1.2	Despesas com convívio de idosos			562,44		562,44	
62.3.8	Outros			18,35		18,35	
62.3.8.1	Aquisições no território nacional			18,35		18,35	
62.3.8.1.2	Com iva não dedutível			18,35		18,35	
62.4	Energia e fluidos			2 467,29		2 467,29	
62.4.1	Electricidade			2 274,36		2 274,36	
62.4.1.2	Com iva não dedutível			2 274,36		2 274,36	
62.4.2	Combustíveis			192,93		192,93	
62.4.2.1	Aquisições mercado nacional			192,93		192,93	
62.4.2.1.3	Outros combustíveis			192,93		192,93	
62.4.2.1.3.2	Com iva não dedutível			192,93		192,93	
62.6	Serviços diversos			4 866,92	-547,23	4 319,69	
62.6.2	Comunicação			880,00		880,00	
62.6.2.2	Com iva não dedutível			880,00		880,00	
	A transportar:	8 173,36	-8 173,36	825 803,24	-790 572,07	611 888,27	-576 657,10

BALANCETE GERAL

Mês 13 / Regularizações

Mm
Arty
Helena

Data: 31.12.2021

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
	Transporte:	8 173,36	-8 173,36	825 803,24	-790 572,07	611 888,27	-576 657,10
				1 132,17	-547,23	584,94	
62.6.3	Seguros			347,48	-173,73	173,75	
62.6.3.6	Viaturas			784,69	-373,50	411,19	
62.6.3.8	Outros seguros			2 854,75		2 854,75	
62.6.7	Limpeza, higiene e conforto			2 854,75		2 854,75	
62.6.7.1	Aquisições território nacional			2 854,75		2 854,75	
62.6.7.1.4	Com iva não dedutível						
				71 899,27	-6 211,97	65 881,37	-194,07
63	GASTOS COM O PESSOAL			58 748,81	-3 957,05	54 791,76	
63.2	Remunerações do pessoal			38 304,72		38 304,72	
63.2.1	Remunerações do pessoal			8 326,69	-3 942,74	4 383,95	
63.2.2	Subsidio de férias			3 245,29		3 245,29	
63.2.3	Subsidio de natal			7 269,90	-14,31	7 255,59	
63.2.4	Subsidio de refeição			1 602,21		1 602,21	
63.2.6	Diuturnidade			10 716,15	-858,64	9 857,51	
63.5	Encargos sobre remunerações			10 706,27	-858,64	9 847,63	
63.5.2	Encargos sobre remunerações do pessoal			9,88		9,88	
63.5.3	Fundo de Garantia de Compensação do Trabalho			2 434,31	-1 202,21	1 232,10	
63.6	Seguros acidentes trabalho e doenças profissionais			2 434,31	-1 202,21	1 232,10	
63.6.1	AC - Trabalho conta de outrem				-194,07		-194,07
63.8	Outros gastos com o pessoal				-194,07		-194,07
63.8.8	Outros custos c/pessoal				-194,07		-194,07
63.8.8.7	Estimativa para sub. de férias						
				15 612,37		15 612,37	
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO			15 612,37		15 612,37	
64.2	Activos fixos tangíveis			14 019,23		14 019,23	
64.2.2	Edifícios e outras construções			1 593,14		1 593,14	
64.2.3	Equipamento básico						
				241,83		241,83	
68	OUTROS GASTOS E PERDAS			147,83		147,83	
68.1	Impostos			133,27		133,27	
68.1.1	Impostos directos			133,27		133,27	
68.1.1.1	Imposto Municipal sobre Imoveis			14,36		14,36	
68.1.2	Impostos indirectos			14,36		14,36	
68.1.2.3	Imposto do selo			0,20		0,20	
68.1.3	Taxas			94,00		94,00	
68.8	Outros			77,00		77,00	
68.8.3	Quotizações			77,00		77,00	
68.8.3.2	URIPSSA-União Regional das Instituições Particulares			17,00		17,00	
68.8.8	Outros não especificados			17,00		17,00	
68.8.8.3	Multas e penalidades			17,00		17,00	
68.8.8.3.1	Multas fiscais						
				332,00	-12 376,32	332,00	-12 376,32
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS				-12 376,32		-12 376,32
72.1	Quotas dos utilizadores				-10 976,32		-10 976,32
72.1.1	Creches				-1 400,00		-1 400,00
72.1.3	Seguro escolar			332,00		332,00	
72.8	Descontos e abatimentos			332,00		332,00	
72.8.1	Quotas dos utilizadores			332,00		332,00	
72.8.1.1	Em território Normal			332,00		332,00	
72.8.1.1.1	Creche						
					-93 202,54		-93 202,54
75	SUBSIDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS A EXPLORAÇÃO				-93 138,54		-93 138,54
75.1	Subsidios do Estado e outros entes públicos				-8 572,21		-8 572,21
75.1.1	ISSA (Fatura 33)				-75 616,28		-75 616,28
75.1.2	Instituto da Segurança Social dos Açores				-6 950,05		-6 950,05
75.1.3	Município de Lajes das Flores				-1 000,00		-1 000,00
75.1.6	Governo Regional dos Açores				-1 000,00		-1 000,00
75.1.7	Unidade Saúde da Ilha das Flores				-64,00		-64,00
75.2	Subsidios de outras entidades				-64,00		-64,00
75.2.2	Particulares						
					-14 965,49		-14 965,49
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS						
	A transportar:	8 173,36	-8 173,36	917 875,63	-902 910,13	697 395,53	-682 430,03

Pág. 5 de 6

BALANCETE GERAL

Mês 13 / Regularizações

Casa do Povo de Lajes das Flores

Data: 31.12.2021

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	8 173,36	-8 173,36	917 875,63	-902 910,13	697 395,53	-682 430,03
78.8	Outros				-14 965,49		-14 965,49
78.8.1	Correcções relativas a períodos anteriores				-0,15		-0,15
78.8.1.1	Correcções relativas a exercícios anteriores				-0,15		-0,15
78.8.3	Imputação de subsídios para investimentos				-14 959,35		-14 959,35
78.8.7	Redução de amortizações e provisões				-5,99		-5,99
78.8.7.1	Amortizações				-5,99		-5,99
79	JUROS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES				-0,01		-0,01
79.1	Juros obtidos				-0,01		-0,01
79.1.1	De depósitos				-0,01		-0,01
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO			4 033,80	-4 033,80		
81.8	Resultado líquido			4 033,80	-4 033,80		
81.8.1	Resultado líquido do Exercício			4 033,80	-4 033,80		

A Direção

Membros

Helena Manuela Gonçalves Andrade

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

Num. de Identificação: BI10309737

Data: 2022.04.08 14:42:09+00'00'



Totais: 8 173,36 -8 173,36 921 909,43 -921 909,43 697 395,53 -697 395,53

Pág. 6 de 6

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento

Assinatura
Helenir Freire

Data: 31.12.2021

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
11	CAIXA			13 073,42	-12 378,67	694,75	
11.1	Caixa			13 073,42	-12 378,67	694,75	
12	DEPÓSITOS À ORDEM			117 772,77	-71 807,52	45 965,25	
12.1	Banco Comercial dos Açores			117 772,76	-71 807,52	45 965,24	
12.2	Banif Festa do Emigrante 304031953010			0,01		0,01	
13	OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS			265,93		265,93	
13.1	Depósitos a prazo			265,93		265,93	
13.1.1	Banco Comercial dos Açores			265,93		265,93	
21	CLIENTES E UTENTES			13 275,79	-12 625,32	650,47	
21.1	Clientes e utentes c/c			13 275,79	-12 625,32	650,47	
21.1.7	Utentes			13 275,79	-12 625,32	650,47	
21.1.7.00002	Érica Andreia Sousa Vicente			45,00	-45,00		
21.1.7.00006	Denise Sofia Dutra Ferreira			60,00	-60,00		
21.1.7.00008	Anisia Sofia Inocêncio Teixeira			30,00		30,00	
21.1.7.00009	Alexandra Filipa Freitas Arruda			25,00	-25,00		
21.1.7.00024	Bianca Sofia Freitas Enes			55,00	-55,00		
21.1.7.00033	Gaia G. Ragot Farge			15,00	-15,00		
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			60,00	-60,00		
21.1.7.00042	Leonardo Filipe Medeiros Marques			30,00	-30,00		
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			25,00	-20,00	5,00	
21.1.7.00054	João Pedro Fernandes Sobral			10,00		10,00	
21.1.7.00056	Beatriz Pereira Costa			50,00	-50,00		
21.1.7.00057	Sofia Flora Silva			65,00	-55,00	10,00	
21.1.7.00060	Martim Mota Faria			45,00	-45,00		
21.1.7.00066	Milena Leonti			495,97		495,97	
21.1.7.00067	Danilo Luis Azevedo Melo			45,00	-45,00		
21.1.7.00068	Luana Filipa Sousa Vicente			60,00	-60,00		
21.1.7.00069	Melissa Flora Silva			55,00	-55,00		
21.1.7.00072	Yasmin Custodio Martins			50,00	-50,00		
21.1.7.00075	Inês Alves			20,00	-20,00		
21.1.7.00076	Catarina Isabella Bizarro Andrade			55,00	-55,00		
21.1.7.00077	Ricardo Andrade			55,00	-55,00		
21.1.7.00078	Matias Lourenço Medeiros Araújo			60,00	-60,00		
21.1.7.00079	Rodrigo de Sousa Freitas			5,00		5,00	
21.1.7.00080	Enzo Azevedo Medeiros			5,00	-5,00		
21.1.7.00082	Sandro Alexandre Cabral Freitas			45,00	-45,00		
21.1.7.00084	Nuria Filipa Pereira Cabral			679,00	-679,00		
21.1.7.00085	Beatriz Arruda Freitas			20,00	-20,00		
21.1.7.00087	Leah Martina Estácio Silveira			1 475,00	-1 475,00		
21.1.7.00088	Vicente Raposo Freitas			1 174,64	-1 174,64		
21.1.7.00089	Olivia Rita Santos Oliveira			20,00	-20,00		
21.1.7.00090	Michelle Camara Sousa			1 084,53	-1 084,53		
21.1.7.00091	Miguel Mota Faria			1 144,75	-1 144,75		
21.1.7.00092	Anastacia Ribeiro de Freitas			60,00	-60,00		
21.1.7.00093	Kevin Martins Raposo			954,77	-954,77		
21.1.7.00095	Bernardo Freitas Rodrigues			60,00	-60,00		
21.1.7.00096	Maria do Mar Martins Azevedo Gomes Padilha			60,00	-60,00		
21.1.7.00097	Alexio Custódio Martins			50,00	-50,00		
21.1.7.00098	Maria Flor Martins Azevedo Gomes Padilha			1 950,00	-1 950,00		
21.1.7.00099	Martim Santiago Martins Rabaçal Cordeiro da Ponte			5,00	-5,00		
21.1.7.00100	Leonardo Ataíde Cabeceira			50,00	-50,00		
21.1.7.00101	Adelaide Amaral Freitas			15,00	-15,00		
21.1.7.00102	Liam Flynn de Sousa Pimentel			1 133,75	-1 133,75		
21.1.7.00103	Odin Indra Sirimanivong Johnson			10,00	-10,00		
A transportar:		0,00	0,00	142 674,03	-95 097,63	47 576,40	0,00

Pág. 1 de 6



BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento

Handwritten signature: Helena

Data: 31.12.2021

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
	Transporte:	0,00	0,00	142 674,03	-95 097,63	47 576,40	0,00
21.1.7.00104	Mitra Varuna Sirimanivong Johnson			10,00	-10,00		
21.1.7.00105	Diego Miguel Pacheco Pereira			25,00	-25,00		
21.1.7.00106	Filipe Amaral Câmara			5,00	-5,00		
21.1.7.00107	Enzo Alexandre Andrade Medeiros			137,50	-137,50		
21.1.7.00108	Gustavo Arruda Freitas			550,00	-550,00		
21.1.7.00109	Gaia Sofia Xavier Pinto			331,38	-331,38		
21.1.7.00110	Joaquim Xavier de Oliveira			495,00	-495,00		
21.1.7.00111	Madalena do Mar Machado de Araújo			150,00	-150,00		
21.1.7.02081	Inês Nóbrega Vasconcelos			10,00	-10,00		
22	FORNECEDORES			18 061,66	-18 694,30	0,01	-632,65
22.1	Fornecedores c/c			18 061,66	-18 694,30	0,01	-632,65
22.1.1	Fornecedores gerais			18 061,66	-18 694,30	0,01	-632,65
22.1.1.00002	Ávila, Fraga & Filhas, Lda			47,40	-47,40		
22.1.1.00006	EDA			2 231,26	-2 442,91		-211,65
22.1.1.00010	Lourenço & Lourenço, Lda.			167,51	-167,51		
22.1.1.00013	PT Comunicações, S.A.			855,97	-855,97		
22.1.1.00018	João Germano de Deus & Filho, Lda.			725,94	-808,99		-83,05
22.1.1.00021	Sociedade de Construções Lucino Lima, Lda.			305,24	-435,64		-130,40
22.1.1.00255	Helder Fraga Lourenço			1 135,44	-1 163,94		-28,50
22.1.1.00263	Paula Cristina da Costa Fraga			1 478,02	-1 478,02		
22.1.1.00405	CTT - Correios de Portugal, SA			89,37	-89,37		
22.1.1.00704	António Rodrigues Mota & Filhos, Lda			75,70	-75,69	0,01	
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			2 522,30	-2 698,54		-176,24
22.1.1.01410	Joao Antonio Vieira Lourenco, Limitada			79,80	-79,80		
22.1.1.01523	Pest Kil			361,76	-361,76		
22.1.1.01638	GENERALI SEGUROS, S.A.			2 047,49	-2 047,49		
22.1.1.02116	Inatel			264,00	-264,00		
22.1.1.03613	Santa Casa da Misericórdia das Lajes			2 118,99	-2 119,01		-0,02
22.1.1.03769	Farmacia Sta Casa Misericordia Unipessoal, Lda.			321,62	-321,62		
22.1.1.03887	Wang Yongping - Loja Macau			135,70	-135,70		
22.1.1.03925	FlorCash Lda			427,94	-430,73		-2,79
22.1.1.04259	VITOR CAETANO - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, L			152,21	-152,21		
22.1.1.04488	Maria Conceição Rosa Azevedo			116,02	-116,02		
22.1.1.04902	Qin Wei Chen			551,95	-551,95		
22.1.1.06326	SENTIDO REGULAR, LDA			1 053,74	-1 053,74		
22.1.1.06468	Sandra Salvador Nunes Armas			162,39	-162,39		
22.1.1.06898	Escrever e Editar - Edição de Publicações, Lda.			198,24	-198,24		
22.1.1.06899	Açomedia - Comunicação Multimédia e Edição de Publi			196,56	-196,56		
22.1.1.06906	Paula Cristina Pimentel Lourenço			82,20	-82,20		
22.1.1.06909	Unipssa - União Regional das Instituições Particulares d			77,00	-77,00		
23	PESSOAL			48 163,88	-48 119,63	44,25	
23.1	Remunerações a pagar			48 163,88	-48 119,63	44,25	
23.1.2	Ao pessoal			48 163,88	-48 119,63	44,25	
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS			16 718,69	-17 905,37	3,18	-1 189,86
24.2	Retenção de impostos sobre rendimentos			1 915,88	-1 995,70	3,18	-83,00
24.2.1	Trabalho dependente			1 606,00	-1 689,00		-83,00
24.2.2	Trabalho independente			306,70	-306,70		
24.2.3	Capitais			3,18		3,18	
24.3	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)			70,36	-70,36		
24.3.1	IVA - Suportado			70,36	-70,36		
24.3.1.2	IVA - Suportado rel. a Imobilizado			70,36	-70,36		
24.3.1.2.2	Taxa Normal			70,36	-70,36		
24.5	Contribuições para a Segurança Social			14 723,11	-15 828,93		-1 105,82
24.5.1	Centro de Prestações Pecuniárias da Horta			14 723,11	-15 828,93		-1 105,82
24.8	Outras tributações			9,34	-10,38		-1,04
24.8.3	Contribuições para o Fundo de Garantia de Compen			9,34	-10,38		-1,04
24.8.3.1	Contribuições para o Fundo de Garantia de Compensaç			9,34	-10,38		-1,04
	A transportar:	0,00	0,00	227 332,14	-181 530,81	47 623,84	-1 822,51

Pág. 2 de 6

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento

Casa do Povo de Lajes das Flores

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	227 332,14	-181 530,81	47 623,84	-1 822,51
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR			5 626,49	-11 059,15		-5 432,66
27.1	Fornecedores de investimentos			515,05	-595,06		-80,01
27.1.1	Fornecedores de investimentos - contas gerais			515,05	-595,06		-80,01
27.1.1.00010	Lourenço & Lourenço, Lda.			149,05	-149,05		
27.1.1.00018	João Germano de Deus & Filho, Lda.			49,50	-49,50		
27.1.1.00255	Helder Fraga Lourenço			284,00	-284,00		
27.1.1.01050	Luis Gregorio de Freitas, Lda			32,50	-112,51		-80,01
27.2	Devedores e credores por acréscimos			4 995,45	-10 335,18		-5 339,73
27.2.2	Credores por acréscimos de gastos			4 995,45	-10 335,18		-5 339,73
27.2.2.2	Remunerações a liquidar			4 995,45	-10 335,18		-5 339,73
27.8	Outros devedores e credores			115,99	-128,91		-12,92
27.8.8	Devedores e credores diversos			115,99	-128,91		-12,92
27.8.8.8	Fundo de Compensação do Trabalho(FCT)			115,99	-128,91		-12,92
28	DIFERIMENTOS			3 268,43	-1 518,99	1 749,44	
28.1	Gastos a reconhecer			3 268,43	-1 518,99	1 749,44	
28.1.9	Outras desp.c/custo diferido			3 268,43	-1 518,99	1 749,44	
28.1.9.2	Com iva não dedutível			3 268,43	-1 518,99	1 749,44	
31	COMPRAS			4 086,68	-4 086,68		
31.2	Matérias primas, subsidiárias e de consumo			4 086,68	-4 086,68		
31.2.1	Matérias primas			4 086,68	-4 086,68		
31.2.1.1	Aquisições no mercado nacional			4 086,68	-4 086,68		
31.2.1.1.2	Com iva não dedutível			4 086,68	-4 086,68		
32	MERCADORIAS			4 086,68	-4 086,68		
32.1	Mercadorias			4 086,68	-4 086,68		
32.1.2	Taxa normal 19%			4 086,68	-4 086,68		
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS			144,54		144,54	
41.5	Outros investimentos financeiros			144,54		144,54	
41.5.1	Detidos até à maturidade			144,54		144,54	
41.5.1.4	Fundos			144,54		144,54	
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS			492 207,38	-279 166,18	492 131,03	-279 089,83
43.3	Outros activos fixos tangíveis			492 207,38	-279 166,18	492 131,03	-279 089,83
43.3.2	Edifícios e outras construções			381 914,45		381 914,45	
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	Equipamento básico			74 214,15	-70,36	74 143,79	
43.3.3.2	Com iva não dedutível			74 214,15	-70,36	74 143,79	
43.3.4	Equipamento de transporte			23 106,01		23 106,01	
43.3.4.2	Com iva não dedutível			23 106,01		23 106,01	
43.3.5	Equipamento administrativo			10 734,11		10 734,11	
43.3.5.2	Com iva não dedutível			10 734,11		10 734,11	
43.3.7	Outros activos fixos tangíveis			2 232,67		2 232,67	
43.3.7.5	Ferramentas e utensílios			2 232,67		2 232,67	
43.3.7.5.2	Com iva não dedutível			2 232,67		2 232,67	
43.3.8	Depreciações acumuladas			5,99	-279 095,82		-279 089,83
43.3.8.2	Edifícios e outras construções				-171 792,67		-171 792,67
43.3.8.3	Equipamento básico			5,99	-71 230,36		-71 224,37
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	Outros activos fixos tangíveis				-2 232,67		-2 232,67
43.3.8.7.5	Ferramentas e utensílios				-2 232,67		-2 232,67
51	Fundos				-53 223,71		-53 223,71
51.1	Fundo Social				-53 223,71		-53 223,71
55	RESERVAS				-2 404,98		-2 404,98
55.1	Reservas legais				-1 606,78		-1 606,78
	A transportar:	0,00	0,00	736 752,34	-534 672,20	541 648,85	-339 568,71

Pág. 3 de 6

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento

Casa do Povo de Lajes das Flores

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	736 752,34	-534 672,20	541 648,85	-339 568,71
55.1.1	Reservas legais				-1 606,78		-1 606,78
55.2	Outras reservas				-798,20		-798,20
55.2.4	Reservas livres				-798,20		-798,20
56	RESULTADOS TRANSITADOS			59 903,46	-3 832,11	56 071,35	
56.1	Resultados Transitados			59 903,46	-3 832,11	56 071,35	
59	OUTRAS VARIAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS			14 959,35	-249 642,76		-234 683,41
59.3	Subsídios			14 959,35	-249 642,76		-234 683,41
59.3.1	Governo Regional			940,00	-33 840,00		-32 900,00
59.3.3	Centro de Gestão Financeira da Segurança Social			1 607,06	-46 888,72		-45 281,66
59.3.4	Secretaria Regional de Solidariedade Social			12 412,29	-168 914,04		-156 501,75
61	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS E MATÉRIAS			4 086,68		4 086,68	
61.2	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo			4 086,68		4 086,68	
61.2.7	Com iva não dedutível		-4 086,68	4 086,68	-4 086,68		
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS			14 088,33	-567,25	13 521,08	
62.2	Serviços especializados			3 588,27		3 588,27	
62.2.1	Trabalhos especializados			836,46		836,46	
62.2.1.1	Aquisições território nacional			836,46		836,46	
62.2.1.1.2	Com iva não dedutível		-836,46	836,46	-836,46		
62.2.4	Honorários			1 778,86		1 778,86	
62.2.4.1	Dev.Resid.Terr.Nacional			1 778,86		1 778,86	
62.2.4.1.2	Honorários c/iva não dedutível		-1 778,86	1 778,86	-1 778,86		
62.2.6	Conservação e reparação			637,85		637,85	
62.2.6.1	Aquisições no território nacional			637,85		637,85	
62.2.6.1.2	C/iva não dedutível		-637,85	637,85	-637,85		
62.2.7	Serviços bancários			335,10		335,10	
62.2.7.2	Com iva não dedutível		-335,10	335,10	-335,10		
62.3	Materiais			3 165,85	-20,02	3 145,83	
62.3.1	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido			969,71	-20,02	949,69	
62.3.1.1	Aquisições em território nacional			969,71	-20,02	949,69	
62.3.1.1.4	Com iva não dedutível		-949,69	969,71	-969,71		
62.3.3	Material de escritório			925,69		925,69	
62.3.3.4	Material escritório Isento			925,69		925,69	
62.3.3.4.1	Material Escritório c/iva não dedutível		-925,69	925,69	-925,69		
62.3.4	Artigos para oferta			357,23		357,23	
62.3.4.1	Aquisições no território nacional			357,23		357,23	
62.3.4.1.2	Com iva não dedutível		-357,23	357,23	-357,23		
62.3.5	Encargos de saúde com utentes			10,62		10,62	
62.3.5.1	Aquisições no território nacional			10,62		10,62	
62.3.5.1.2	Com iva não dedutível		-10,62	10,62	-10,62		
62.3.6	Material didático			321,81		321,81	
62.3.6.1	Aquisições no território nacional			321,81		321,81	
62.3.6.1.2	Com iva não dedutível		-321,81	321,81	-321,81		
62.3.7	Convívio de Idosos			562,44		562,44	
62.3.7.1	Aquisições no território nacional			562,44		562,44	
62.3.7.1.2	Despesas com convívio de idosos		-562,44	562,44	-562,44		
62.3.8	Outros			18,35		18,35	
62.3.8.1	Aquisições no território nacional			18,35		18,35	
62.3.8.1.2	Com iva não dedutível		-18,35	18,35	-18,35		
62.4	Energia e fluidos			2 467,29		2 467,29	
62.4.1	Electricidade			2 274,36		2 274,36	
62.4.1.2	Com iva não dedutível		-2 274,36	2 274,36	-2 274,36		
62.4.2	Combustíveis			192,93		192,93	
62.4.2.1	Aquisições mercado nacional			192,93		192,93	
62.4.2.1.3	Outros combustíveis			192,93		192,93	
62.4.2.1.3.2	Com iva não dedutível		-192,93	192,93	-192,93		
62.6	Serviços diversos			4 866,92	-547,23	4 319,69	
62.6.2	Comunicação			880,00		880,00	
62.6.2.2	Com iva não dedutível		-880,00	880,00	-880,00		
	A transportar:	0,00	-14 168,07	825 803,24	-804 740,14	597 720,20	-576 657,10

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento

Handwritten signature and date:
Data: 31.12.2021

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
	Transporte:	0,00	-14 168,07	825 803,24	-804 740,14	597 720,20	-576 657,10
62.6.3	Seguros			1 132,17	-547,23	584,94	
62.6.3.6	Viaturas		-173,75	347,48	-347,48		
62.6.3.8	Outros seguros		-411,19	784,69	-784,69		
62.6.7	Limpeza, higiene e conforto			2 854,75		2 854,75	
62.6.7.1	Aquisições território nacional			2 854,75		2 854,75	
62.6.7.1.4	Com iva não dedutível		-2 854,75	2 854,75	-2 854,75		
63	GASTOS COM O PESSOAL			71 899,27	-6 211,97	65 881,37	-194,07
63.2	Remunerações do pessoal			58 748,81	-3 957,05	54 791,76	
63.2.1	Remunerações do pessoal		-38 304,72	38 304,72	-38 304,72		
63.2.2	Subsidio de férias		-4 383,95	8 326,69	-8 326,69		
63.2.3	Subsidio de natal		-3 245,29	3 245,29	-3 245,29		
63.2.4	Subsidio de refeição		-7 255,59	7 269,90	-7 269,90		
63.2.6	Diuturnidade		-1 602,21	1 602,21	-1 602,21		
63.5	Encargos sobre remunerações			10 716,15	-858,64	9 857,51	
63.5.2	Encargos sobre remunerações do pessoal		-9 847,63	10 706,27	-10 706,27		
63.5.3	Fundo de Garantia de Compensação do Trabalho		-9,88	9,88	-9,88		
63.6	Seguros acidentes trabalho e doenças profissionais			2 434,31	-1 202,21	1 232,10	
63.6.1	AC - Trabalho conta de outrém		-1 232,10	2 434,31	-2 434,31		
63.8	Outros gastos com o pessoal				-194,07		-194,07
63.8.8	Outros custos c/pessoal				-194,07		-194,07
63.8.8.7	Estimativa para sub. de férias	194,07		194,07	-194,07		
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO			15 612,37		15 612,37	
64.2	Activos fixos tangíveis			15 612,37		15 612,37	
64.2.2	Edifícios e outras construções		-14 019,23	14 019,23	-14 019,23		
64.2.3	Equipamento básico		-1 593,14	1 593,14	-1 593,14		
68	OUTROS GASTOS E PERDAS			241,83		241,83	
68.1	Impostos			147,83		147,83	
68.1.1	Impostos directos			133,27		133,27	
68.1.1.1	Imposto Municipal sobre Imóveis		-133,27	133,27	-133,27		
68.1.2	Impostos indirectos			14,36		14,36	
68.1.2.3	Imposto do selo		-14,36	14,36	-14,36		
68.1.3	Taxas		-0,20	0,20	-0,20		
68.8	Outros			94,00		94,00	
68.8.3	Quotizações			77,00		77,00	
68.8.3.2	URIPSSA-União Regional das Instituições Particulares		-77,00	77,00	-77,00		
68.8.8	Outros não especificados			17,00		17,00	
68.8.8.3	Multas e penalidades			17,00		17,00	
68.8.8.3.1	Multas fiscais		-17,00	17,00	-17,00		
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS			332,00	-12 376,32	332,00	-12 376,32
72.1	Quotas dos utilizadores				-12 376,32		-12 376,32
72.1.1	Creches	10 976,32		10 976,32	-10 976,32		
72.1.3	Seguro escolar	1 400,00		1 400,00	-1 400,00		
72.8	Descontos e abatimentos			332,00		332,00	
72.8.1	Quotas dos utilizadores			332,00		332,00	
72.8.1.1	Em território Normal			332,00		332,00	
72.8.1.1.1	Creche		-332,00	332,00	-332,00		
75	SUBSIDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO				-93 202,54		-93 202,54
75.1	Subsídios do Estado e outros entes públicos				-93 138,54		-93 138,54
75.1.1	ISSA (Fatura 33)	8 572,21		8 572,21	-8 572,21		
75.1.2	Instituto da Segurança Social dos Açores	75 616,28		75 616,28	-75 616,28		
75.1.3	Município de Lajes das Flores	6 950,05		6 950,05	-6 950,05		
75.1.6	Governo Regional dos Açores	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		
75.2	Subsídios de outras entidades				-64,00		-64,00
75.2.2	Particulares	64,00		64,00	-64,00		
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS				-14 965,49		-14 965,49
	A transportar:	105 772,93	-99 675,33	1 023 648,56	-1 002 585,46	597 720,20	-576 657,10

Pág. 5 de 6

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento

Casa do Povo de Lajes das Flores

Data: 31.12.2021

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	105 772,93	-99 675,33	1 023 648,56	-1 002 585,46	597 720,20	-576 657,10
78.8	Outros				-14 965,49		-14 965,49
78.8.1	Correcções relativas a períodos anteriores				-0,15		-0,15
78.8.1.1	Correcções relativas a exercícios anteriores	0,15		0,15	-0,15		
78.8.3	Imputação de subsídios para investimentos	14 959,35		14 959,35	-14 959,35		
78.8.7	Redução de amortizações e provisões				-5,99		-5,99
78.8.7.1	Amortizações	5,99		5,99	-5,99		
79	JUROS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES				-0,01		-0,01
79.1	Juros obtidos				-0,01		-0,01
79.1.1	De depósitos	0,01		0,01	-0,01		
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	120 738,43	-141 801,53	124 772,23	-145 835,33		-21 063,10
81.1	Resultado antes de impostos	120 738,43	-120 738,43	120 738,43	-120 738,43		
81.1.1	Resultados antes dos impostos	120 738,43	-120 738,43	120 738,43	-120 738,43		
81.8	Resultado líquido		-21 063,10	4 033,80	-25 096,90		-21 063,10
81.8.1	Resultado líquido do Exercício		-21 063,10	4 033,80	-25 096,90		-21 063,10

A Direção,
myl
Helena Manuela Gonçalves Pinela

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

Num. de Identificação: BI10309737

Data: 2022.04.08 14:42:40+00'00'



CHAVE MÓVEL

Totais: 241 476,86 -241 476,86 1 163 386,29 -1 163 386,29 597 720,20 -597 720,20

Pág. 6 de 6

BALANCETE ANALÍTICO DE CENTROS DE CUSTO

Mês 14 / Encerramento



CASAPOVOLJ:2021 : Casa do Povo de Lajes das Flores

Data: 31.12.2021

Pág. 2

Nº Cta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo
	Transporte:	0,00	0,00	104 136,27	-113 132,61	-8 996,34
				1 874,76		1 874,76
64.2.2	Subsidio de férias			109,96		109,96
64.2.3	Subsidio de natal			133,27		133,27
68.1.1.1	Imposto Municipal sobre Imoveis			6,22		6,22
68.1.2.3	Imposto do selo				-8 572,21	-8 572,21
75.1.1	Centro de Prestações Pec. da Horta				-1 000,00	-1 000,00
75.1.6	Governo Regional dos Açores				-1 000,00	-1 000,00
75.1.7	Unidade Saúde da Ilha das Flores				-64,00	-64,00
75.2.2	Particulares				-2 154,75	-2 154,75
78.8.3	Imputação de subsídios para investimentos				-0,01	-0,01
79.1.1	Restituição de impostos			10 751,31	-13 385,40	-2 634,09
	Total de 3.1-Casa do Povo	0,00	0,00			
5 - CATL						
	CATL				-1 400,00	-1 400,00
5.1 - CATL						
72.1.3	Seguro escolar				-1 400,00	-1 400,00
	Total de 5.1-CATL	0,00	0,00	0,00	-1 400,00	-1 400,00
Totais:						
		0,00	0,00	106 260,48	-127 323,58	-21 063,10

A. Zinebo

Assinatura

Assinatura

Assinado por: PAULA CRISTINA DA COSTA
FRAGA
Num. de Identificação: B110309737
Data: 2022.04.08 14:43:07+00'00'



CHAVE MÓVEL

INSTITUIÇÃO: CASA DO POVO DE LAJES DAS FLORES

[illegible]

Adivedh!
~~Wieder~~
Helfer
Helenencauola Gendelvers Rine



CHAVE MÓVEL

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ANO DE - 2021

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)

€ 45.965,24

A Adicionar:

--

Total (B) € 0,00

(A)+(B)=(C)

€ 45.965,24

A Diminuir:

--

Total (D) € 0,00

(C)-(D)=(E)

€ 45.965,24

(E)= Saldo pelo registo contabilístico

Observações:

Elaborado em

Conferido em

Assinado por: PAULA CRISTINA DA COSTA
FRAGA

Num. de Identificação: BI10309737

Data: 2022.04.08 14:48:43+00'00'



CHAVE MÓVEL

A dimoção:
Paula Cristina da Costa
10/4/22
10/4/22
Paula Cristina da Costa

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ANO DE - 2021

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)

€ 265,93

A Adicionar:

--

Total (B) € 0,00

(A)+(B)=(C)

€ 265,93

A Diminuir:

--

Total (D) € 0,00

(C)-(D)=(E)

€ 265,93

(E)= Saldo pelo registo contabilístico

Observações:

Elaborado em

Conferido em

Assinado por: PAULA CRISTINA DA COSTA
FRAGA

Num. de Identificação: BI10309737

Data: 2022.04.08 14:50:15+00'00'



CHAVE MÓVEL

A Direção
Helena Antónia Gonçalves
Conferido

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ANO DE - 2021

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: BI10309737

Data: 2022.04.08 14:49:47+00'00'



10/4/22
A. Almeida
10/4/22
Conferido em
10/4/22
Conferido em

**Ata da Direção da Casa do Povo de Lajes das Flores de 11 de Abril de
2022**

Am
António
Helena

Aos onze dias do mês de Abril do ano de dois mil e vinte e dois, na sua sede, reuniu a Direção da Casa do Povo de Lajes das Flores, estando presentes os senhores Armando Meireles Monteiro- Presidente e António Maria Silva Gonçalves – Secretário. Ausente por motivo de doença prolongada a tesoureira Helena Manuela Gonçalves Pinela.-----

Conforme constava na convocatória desta reunião no seu ponto um; foram aprovadas por unanimidade as Contas desta Instituição relativas ao ano transato de dois mil e vinte as quais apresentavam um resultado líquido positivo no valor de vinte e um mil e sessenta e três euros e dez cêntimos. O saldo em trinta e um de Dezembro de dois mil e vinte e um era de quarenta e seis mil novecentos vinte e cinco euros e noventa e três cêntimos, assim desdobrado: seiscentos noventa euros e setenta e cinco cêntimos em numerário; quarenta e cinco mil novecentos sessenta e cinco euros e vinte e quatro cêntimos e um cêntimo, respectivamente em duas contas à ordem no Banco Santander Totta e ainda uma conta a prazo no mesmo banco no valor de duzentos sessenta e cinco euros e noventa e três cêntimos.-----

Com a intenção de ficar exarado na presente ata e para memória futura, o Presidente da Direção, aproveitou para recordar as dificuldades encontradas na gestão do ano anterior as quais se prendiam com a exiguidade das receitas próprias e pela desmotivação dos sócios em colaborar nas iniciativas da instituição bem como no pagamento das respectivas quotizações. Informou o mais relevante sobre o funcionamento do Centro de Convívio para Idosos, bem como da Creche e do CATL. Nesta última valências frisou as dificuldades em encontrar uma técnica para substituição da Educadora que se encontrou doente por longo período. Realçou ainda as dificuldades com a manutenção do Edifício Polivalente devido ao seu tamanho e constante desgaste pelo rigorosidade do clima e desgaste natural. Abordou ainda a grande utilização do Polivalente que tem estado sempre aberto à comunidade, a todas as instituições e serviços que dele necessitem, bem como

particulares em geral, num espírito de a todos bem servir.-----

-----E nada mais havendo a tratar se lavrou a presente ata que depois de lida e aprovada seria pelos presentes assinada.-----

Assinada
Assinada
Helena Mariana Gonçalves Pinela

**Ata da Reunião do Conselho Fiscal da Casa do Povo de Lajes das Flores
do dia 14 de Abril de 2022**

Aos catorze dias do mês de Abril de dois mil e vinte e dois na Sala de Reuniões do Polivalente, reuniu o Conselho Fiscal da Casa do Povo de Lajes das Flores, sob presidência de Ilda Maria Rodrigues Soares de Freitas Silva e com a presença dos vogais Luís Marcelino Avelar de Freitas e Mário Mendes Pereira.-----

A pedido da Presidente da Conselho Fiscal e com a intenção de ficar exarado na presente ata e para que constasse para memória futura, o Presidente da Direcção, que pediu para estar presente, fez uma exaustiva explanação sobre as contas da responsabilidade da direcção por ele encabeçada, falando das dificuldades encontradas na gestão do ano anterior as quais se prendiam com a exiguidade das receitas próprias e pela desmotivação dos sócios em colaborar nas iniciativas da instituição bem como no pagamento das respectivas quotizações. Informou o mais relevante sobre o funcionamento do Centro de Convívio para Idosos, bem como da Creche e do CATL. Relativamente a esta valência frisou a dificuldade em encontrar-se substituta para a educadora de infância durante a sua doença prolongada. Realçou ainda as dificuldades com a manutenção do Edifício Polivalente devido ao seu tamanho e constante desgaste pela rigurosidade do clima e desgaste natural. Abordou ainda a grande utilização do Polivalente que tem estado sempre aberto à comunidade, a todas as instituições e serviços que dele necessitem, bem como particulares em geral, num espírito de a todos bem servir. Deu conta do bom estado da viatura e regozijou-se pelo andamento das obras no edifício antigo da Casa do Povo, cedido à Cáritas, obras essas que são da responsabilidade daquela instituição. -----

Após essa explanação e conforme constava na convocatória desta reunião no seu ponto único, foi por unanimidade, dado parecer favorável às Contas desta Instituição relativas ao ano transacto de dois mil e vinte e um as quais apresentavam um resultado líquido positivo no valor de vinte e um mil e sessenta e três euros e dez centimos. O saldo em trinta e um de Dezembro de dois mil e vinte e um era de quarenta e seis mil novecentos vinte e cinco euros e noventa e três centimos, assim desdobrado: seiscentos e noventa euros e setenta e cinco centimos em numerário; quarenta e cinco

mil novecentos sessenta e cinco euros e vinte e quatro cêntimos e um cêntimo, respectivamente em duas contas à ordem no Banco Santander Totta e ainda uma conta a prazo no mesmo banco no valor de duzentos sessenta e cinco euros e noventa e três cêntimos.-----

E nada mais havendo a tratar e para constar lavrou-se a presente ata que depois de lida e aprovada foi assinada por todos os seus intervenientes. ---

João Silva
Luís Barcelina Avelar de Freitas
Mário Mendes Peres