

Ferreira



PRESTAÇÃO DE CONTAS 2021



Índice

Balanço.....	1
Demonstração de Resultados.....	2
Relatório e Contas de 2021.....	3
Anexo às Demonstrações Financeiras.....	4
Balancete Sintéticos.....	5
Balancete Analíticos.....	6
Valências.....	7
Plano Anual de Atividades.....	8
Declaração de não dívida à Autoridade Tributária.....	9
Declaração de não dívida à Segurança Social.....	10

Ana L.



Demonstrações Financeiras

José de

Balanço

BALANÇO

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Valores em EURO

Página 1

Lar Recolhimento Jesus Maria José (Mónicas)

RÚBRICAS	NOTAS	31 Dez 2021	31 Dez 2020
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis	4	2.523.047,86	2.599.799,99
Investimentos financeiros		5.795,95	3.862,47
		2.528.843,81	2.603.662,46
Ativo corrente			
Créditos a receber	9	2.454,91	- 2.132,01
Estado e outros entes públicos	9 / 13.4	1.505,93	1.447,29
Diferimentos	13.2	478,66	1.992,46
Outros ativos correntes	9	1.939,85	
Caixa e depósitos bancários	9	285.955,06	387.179,20
		292.334,41	388.486,94
Total do ativo		2.821.178,22	2.992.149,40
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos patrimoniais			
Fundos	13.1	952.505,48	1.054.496,03
Reservas	13.1	106.791,24	106.791,24
Ajustamentos / outras variações nos fundos patrimoniais	13.1	1.675.190,51	1.747.928,03
		2.734.487,23	2.909.215,30
Resultado líquido do período	13.1	- 100.233,45	- 101.990,55
Total dos fundos patrimoniais		2.634.253,78	2.807.224,75
Passivo			
Passivo não corrente			
Passivo corrente			
Fornecedores	9	21.942,57	22.474,34
Estado e outros entes públicos	9 / 13.4	19.766,96	29.438,40
Outros passivos correntes	9	145.214,91	133.011,91
		186.924,44	184.924,65
Total do passivo		186.924,44	184.924,65
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		2.821.178,22	2.992.149,40

Raquel Furtado
NIF: 269 768 793
C.C. n. 95376

Raquel Furtado

José Luís Gonçalves



Demonstração dos Resultados

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Lar Recolhimento Jesus Maria José (Mónicas)

Valores em EURO

Página 1

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	31 Dez 2021	31 Dez 2020
Vendas e serviços prestados		385.538,19	369.468,79
Subsídios, doações e legados à exploração	8	504.577,58	415.633,63
Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas		(60.032,91)	(60.673,06)
Fornecimentos e serviços externos	13.2	(160.074,89)	(149.430,12)
Gastos com o pessoal	10	(760.882,26)	(662.140,44)
Outros rendimentos	7	78.666,22	93.690,10
Outros gastos	6	(5.671,17)	(10.412,97)
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		(17.879,24)	(3.864,07)
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		(81.641,82)	(96.889,91)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		(99.521,06)	(100.753,98)
		Resultado antes de impostos	(99.521,06)
Imposto sobre o rendimento do período	11	(712,39)	(1.236,57)
Resultado líquido do período		(100.233,45)	(101.990,55)

Raquel Furtado
NIF: 269 768 793
C.C. n. 95376

Raquel Furtado

Ambaí Beira Marca

Brasão



Relatório e Contas 2021



Relatório e Contas

1. Quem Somos

Crê-se que esta Instituição tenha sido fundada por volta do ano de 1747, por D. Mónica Maria Francisca de Sousa e Andrade ou D. Mónica Maria da Apresentação, como veio a adotar. Ao falecer em 22 de janeiro de 1768, D. Mónica deixou testamento constituindo seu herdeiro universal o Recolhimento Jesus Maria José, Instituição que, inicialmente, se dedicou a recolher apenas senhoras cuja situação socioeconómica fosse frágil, mães solteiras ou outras sem suporte familiar ou socialmente marginalizadas.

As recolhidas, como se designavam à época, eram pessoas autónomas e autossuficientes que participavam na manutenção das Instalações e dos espaços de cada uma. Posteriormente, com o envelhecimento das próprias residentes, sentiu-se necessidade de passar a designar este Recolhimento como Lar de Idosos e, a partir de então, a Instituição passou a contar com um maior número de funcionárias e com utentes essencialmente a partir dos 65 anos de idade, salvo algumas exceções.

Esta Instituição tem a sua sede num edifício centenário, doado para fins de solidariedade social pelas proprietárias originais. Ainda que o edifício tivesse as condições mínimas em termos de espaço para o acolhimento do público a que se destina, houve a necessidade de realizar obras profundas de remodelação e adaptação às atuais exigências legais. Estas obras constituíram um importante marco para a modernização e melhoria dos serviços oferecidos pela instituição e foram concluídas em junho de 2017.

2. Síntese Estratégica da Entidade

Em 2021 a síntese estratégica do Lar do Recolhimento de Jesus Maria José (Mónicas), adiante LRJMJ, foi mantida com o propósito de obedecer a uma abordagem sistemática e na qual os membros dos órgãos sociais, em colaboração com o quadro de pessoal, assumem uma postura atenta e dinâmica. A estratégica da Instituição assenta essencialmente no aperfeiçoamento das rotinas, cuidados e atividades diárias, em sintonia com uma redução de custos e aumento de proveitos.



3. A Entidade

Nos termos da Lei e dos Estatutos, a Direção do LRJMJ, Instituição Particular de Solidariedade social, sem fins lucrativos, nos termos do Estatuto das IPSS, aprovado pelo Decreto n.º 119/83, de 25 de fevereiro, aplicado à Região Autónoma dos Açores pelo Decreto Legislativo Regional n.º 26/84/A, de 28 de agosto, com registo lavrado pela inserção n.º 23 do livro das associações de solidariedade social, com natureza de pessoa coletiva de utilizada pública, sediada na Rua da Miragaia n.º 34, Santa Luzia, 9700-124, Angra do Heroísmo, com o NIPC 512007101, apresenta à Assembleia da Instituição, o Relatório e Contas, referente ao exercício de 2021.

4. Investimento

A 31 de dezembro de 2021, a Instituição possui um valor de investimento bruto acumulado no montante de €3.506.943,55 (três milhões, quinhentos e seis mil, novecentos e quarenta e três euros e cinquenta e cinco cêntimos), o qual é composto essencialmente por bens imóveis, máquinas, viaturas, entre outros bens e equipamentos necessários à sua atividade.

Em 2021 a Instituição adquiriu equipamentos administrativos e básicos, para um investimento global de €4.889,69 (quatro mil, oitocentos e oitenta e nove euros e sessenta e nove cêntimos).

À data do balanço, o valor líquido dos ativos fixos tangíveis era de €2.523.047,86 (dois milhões, quinhentos e vinte e três mil, quarenta e sete euros e oitenta e seis cêntimos).

5. Análise Económica e Financeira

5.1 Financiamento

No que diz respeito ao período de 2021, e à semelhança do exercício económico anterior, a Instituição não sentiu necessidade em recorrer a qualquer empréstimo bancários para fazer face às suas necessidades de tesouraria.

Dado que o rácio de liquidez geral da Instituição apresenta o valor de 156%, é possível concluir que a regra do equilíbrio financeiro está cumprida (para tal deverá ser superior



a 100%), e ainda, demonstra a capacidade de cumprir as responsabilidades exigíveis a curto prazo.

Relativamente a uma análise de médio e longo prazo, o rácio da autonomia financeira, que, traduz a percentagem do ativo que está a ser financiada pelos capitais próprios da entidade, apresenta um valor de 97%, sendo que quanto maior for o seu valor maior é a probabilidade de os ativos da entidade conseguirem, em caso de liquidação, cobrir a totalidade das responsabilidades da entidade.

Adicionalmente, ainda em termos de análise de médio e longo prazo, o rácio da solvabilidade, que traduz a capacidade da entidade expressa pelos capitais próprios para solver os seus compromissos expressos no passivo, ou seja, o seu endividamento, apresenta um valor de 1409%, o que reflete que a entidade é solvente, dado que o capital próprio garante a liquidação do passivo.

A 31 de dezembro a Instituição possuía em caixa, depósitos à ordem e a prazo, no montante de €285.955,06 (duzentos e oitenta e cinco mil, novecentos e cinquenta e cinco euros e seis centimos), por comparação com €387.179,20 (trezentos e oitenta e sete mil, cento e setenta e nove euros e vinte centimos) do ano anterior.

6. Demonstração dos Resultados

6.1 Rendimentos do Exercício

Em 2021, o total de rendimentos da instituição aumentou (10,24%), passando de €878.792,48 (oitocentos e setenta e oito mil, setecentos e noventa e dois euros e quarenta e oito centimos) em 2020, para €968.781,99 (novecentos e sessenta e oito mil, setecentos e oitenta e um euros e noventa e nove centimos) em 2021 (+89.989,51€), discriminado da seguinte forma:

Receitas	2021	2020	VAR. €	VAR. %
72 - Mensalidades	385.538,19 €	369.468,75 €	16.069,44 €	4,35
75 - Subsídios, doações e legados à exploração	504.577,58 €	415.633,63 €	88.943,95 €	21,40
78.1 - Rendimentos suplementares (rendas)	2.800,00 €	4.200,00 €	- 1.400,00 €	-33,33
78.2 - Descontos PP	51,40 €	- €	51,40 €	100,00
78.8 - Out. Rendimentos (incl. Imp. Sub. Invest.)	73.775,22 €	86.329,55 €	- 12.554,33 €	-14,54
79 - Juros e outros rend. similares	2.039,60 €	3.160,55 €	- 1.120,95 €	-35,47
Total Geral	968.781,99 €	878.792,48 €	89.989,51 €	10,24

A rubrica referente a mensalidades recebidas das utentes sofreu um aumento, tendo atingido em 2021, o montante de €385.538,9 (trezentos e oitenta e cinco mil, quinhentos



e trinta e oito euros e dezanove cêntimos) por comparação com 369.468,75 (trezentos e sessenta e nove mil, quatrocentos e sessenta e oito euros e setenta e cinco cêntimos) em 2020.

Relativamente aos subsídios do Estado, doações e outros legados à exploração, em 2021 foram auferidos €504.577,58 (quinhentos e quatro mil, quinhentos e setenta e sete euros e cinquenta e oito cêntimos), por comparação com €415.633,63 (quatrocentos e quinze mil, seiscentos e trinta e três euros e sessenta e três cêntimos), em 2020 (+88.943,95€). Dos quais €443.557,01 (quattrocentos e quarenta e três mil, quinhentos e cinquenta e sete euros e um cêntimo) dizem respeito aos acordos de cooperação com o Estado, €35.134,14 (trinta e cinco mil, cento e trinta e quatro euros e catorze cêntimos) são referentes a incentivos ao emprego, €22.904,63 (vinte e dois mil, novecentos e quatro cêntimos e sessenta e três cêntimos) atribuídos pelo Estado no âmbito da pandemia COVID-19 e €2.981,80 (dois mil, novecentos e oitenta e um euros e oitenta cêntimos) são referentes a donativos de entidades particulares.

Os outros rendimentos e ganhos, nos quais se incluem os rendimentos de imóveis, desconto e pronto pagamento e a imputação anual dos subsídios ao investimento, atingiram o montante global de €76.626,62 (setenta e seis mil, seiscentos e vinte e seis euros e sessenta e dois cêntimos) por comparação com €90.529,55 (noventa mil, quinhentos e vinte e nove euros e cinquenta e cinco cêntimos) em 2020, dos quais €73.775,22 (setenta e três mil, setecentos e setenta e cinco euros e vinte e um cêntimos) dizem respeito à imputação do subsídio.

Os Juros obtidos de depósitos a prazo e outras aplicações de tesouraria atingiram em 2021 o montante de €2.039,60 (dois mil e trinta e nove euros e sessenta cêntimos), por comparação com €3.160,55 (três mil, cento e sessenta euros e cinquenta e cinco cêntimos) auferidos em 2020.

6.2 Gastos do Exercício

Relativamente aos gastos do exercício, estes sofreram um acréscimo de (9,06%), passando de €979.546,50 (novecentos e setenta e nove mil, quinhentos e quarenta e seis euros e cinquenta cêntimos) em 2020, para €1.068.303,05 (um milhão, sessenta e oito mil, trezentos e três euros e cinco cêntimos) em 2021 (+88.756,55).



Os encargos com materiais de consumo, atingiram o montante de €60.032,91 (sessenta mil, trinta e dois euros e noventa e um cêntimo), dos quais, €56.904,50 (cinquenta e seis mil, novecentos e quatro euros e cinquenta cêntimos) dizem respeito a encargos com produtos alimentares para as utentes e o remanescente, e o montante de €3.128,41 (três mil, cento e vinte e oito euro e quarenta e um cêntimo) é referente a medicamentos e artigos de saúde.

Encargos com matérias de consumo	2021	2020	VAR. €	VAR. %
Medicamentos e artigos de saúde	3.128,41 €	1.182,25 €	1.946,16 €	164,61
Produtos alimentares	56.904,50 €	59.490,81 €	- 2.586,31 €	-4,35
Total Geral	60.032,91 €	60.673,06 €	- 640,15 €	-1,06

Relativamente aos fornecimentos e serviços externos, estes atingiram o montante de €160.074,89 (cento e sessenta mil, setenta e quatro euros, e oitenta e nove cêntimos), por comparação com €149.430,12 (cento e quarenta e nove mil, quatrocentos e trinta mil, e doze cêntimos) em 2020 (+10.644,77).

62 - Fornecimento e Serviços Externos	2021	2020	VAR. €	VAR. %
62.2 - Serviços Especializados				
62.2.1 - Trabalhos especializados	10.281,16 €	18.566,11 €	- 8.284,95 €	-44,62
62.2.1 - Publicidade e propaganda	89,30 €	- €	89,30 €	100,00
62.2.3 - Vigilância e segurança				
62.2.4 - Honorários	2.666,40 €	1.274,40 €	1.392,00 €	109,23
62.2.5 - Comissões				
62.2.6 - Conservação e repração	21.132,69 €	16.058,88 €	5.073,81 €	31,60
62.2.8 - Serviços Bancários	262,21 €	261,30 €	0,91 €	0,35
Subtotal	34.431,76 €	36.160,69 €	- 1.728,93 €	-4,78
62.3 - Materiais				
62.3.1 - Ferramentas e utens. de desg. rápido	9.442,18 €	6.697,04 €	2.745,14 €	40,99
62.3.2 - Livros e documentação técnica				
62.3.3 - Material de escritório	2.324,23 €	4.894,20 €	- 2.569,97 €	-52,51
62.3.4 - Outros Materiais	110,75 €			
Subtotal	11.877,16 €	11.591,24 €	175,17 €	1,51



62.4 - Energia e Fluídos				
62.4.1 - Eletricidade	19.962,20 €	25.812,28 €	- 5.850,08 €	-22,66
62.4.2 - Combustíveis	8.617,63 €	5.588,46 €	3.029,17 €	54,20
62.4.3 - Água	5.762,18 €	7.377,31 €	- 1.615,13 €	-21,89
62.4.8 - Outros				
Subtotal	34.342,01 €	38.778,05 €	- 4.436,04 €	-11,44
62.5 - Deslocação estados e transportes				
62.5.1 Deslocações e estados				
62.5.2 - Transportes de pessoal				
62.5.3 - Transportes de mercadorias	43,20 €	- €	43,20 €	100,00
62.5.8 - Outros transportes				
Subtotal	43,20 €	- €	43,20 €	0,00
62.6 - Serviços diversos				
62.6.1 - Rendas e alugures (renting)	2.045,78 €	552,65 €	1.493,13 €	270,18
62.6.2 - Comunicações	5.746,16 €	5.930,71 €	- 184,55 €	-3,11
62.6.3 - Seguros	1.292,84 €	1.755,07 €	- 462,23 €	-26,34
62.6.5 - Contencioso e notariado	- €	28,76 €	- 28,76 €	-100,00
62.6.6 - Despesas higiene e conforto	226,30 €	128,91 €	97,39 €	75,55
62.6.7 - Limpeza higiene e conforto	68.873,28 €	52.351,99 €	16.521,29 €	31,56
62.6.8 - Outros fornecimentos e serviços	1.196,40 €	2.152,05 €	- 955,65 €	-44,41
Subtotal	79.380,76 €	62.900,14 €	16.480,62 €	26,20
Total Geral	160.074,89 €	149.430,12 €	10.644,77 €	7,12

Nota: foi assumida uma variação de 100% relativamente às rubricas que apresentaram encargos em 2021 e que em 2020 apresentaram saldos nulos.

De salientar o acréscimo significativo na rubrica associada aos encargos com limpeza higiene e conforto, a qual atingiu, em 2021, o montante de €68.873,28 (sessenta e oito mil, oitocentos e setenta e três euros e vinte e oito cêntimos) por comparação com €52.351,99 (cinquenta e dois mil, trezentos e cinquenta e um euro e noventa e nove cêntimos) em 2020. Esta variação está diretamente relacionada com a pandemia COVID-19, por um lado a Instituição aumentou o consumo dos produtos e materiais relacionados com o combate à pandemia, por outro lado, verificou-se, novamente, um aumento dos preços destes materiais devido à procura e à oferta do mercado.

Em relação aos gastos com pessoal, estes sofreram um aumento de (14,91%), atingindo, em 2021, o montante de €760.882,26 (setecentos e sessenta mil, oitocentos e oitenta e dois euros e vinte e seis cêntimos), por comparação com €662.140,44 (seiscientos e sessenta e dois mil, cento e quarenta euros e quarenta e quatro cêntimos) em 2020 (+98.741,82).



Esta variação é uma consequência direta da pandemia COVID19, dado que a pandemia impôs equipas espelho, que culminam em encargos com horas extraordinárias, adicionalmente diversos colaboradores tinham um número avultado de dias de férias não gozadas, e tendo em consideração a carga de trabalho à data, de uma forma equitativa e racional foram pagas férias não gozadas. Por último, o acréscimo de encargos com pessoal é justificado pelo número de novas contratações.

Os gastos de depreciação e amortização e outros gastos e perdas, atingiram os montantes de €81.641,82 (oitenta e um mil, seiscentos e quarenta e um euros e oitenta e dois e cêntimos), e €5.671,17 (cinco mil, seiscentos e setenta e um euros e dezassete cêntimos), por comparação com €96.889,91 (noventa e seis mil oitocentos e oitenta e nove euros e noventa e um cêntimo), e €10.412,97 (dez mil quatrocentos e doze euros e noventa e sete cêntimos) respetivamente no ano anterior.

O Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos, isto é, o Resultado Corrente, atingiu o valor negativo de €17.879,24 (dezassete mil, oitocentos e setenta e nove mil e vinte e quatro cêntimos), por comparação com €3.864,07 (três mil, oitocentos e sessenta e quatro euros e sete cêntimos) negativo em 2020.

O Resultado antes de impostos apresentou um valor negativo de €99.521,06 (noventa e nove mil, quinhentos e vinte e um euros e seis cêntimos) por comparação com 100.753,98 (cem mil, setecentos e cinquenta e três euros e noventa e oito cêntimos) negativos no exercício económico anterior.

O exercício de 2021 foi caracterizado por um resultado líquido negativo no montante de €100.233,45 (cem mil, duzentos e trinta e três euros e quarenta e cinco cêntimos) por comparação com €101.990,55 (cento e um mil, novecentos e noventa euros e cinquenta e cinco cêntimos) negativo em 2020.

7. Balanço

Pela estrutura do Balanço podemos observar que a instituição apresenta um património geral líquido no montante de €2.821.178,22 (dois milhões, oitocentos e vinte e um mil, cento e setenta e oito euros e vinte e dois cêntimos).

O Ativo Não Corrente apresenta o montante de €2.528.843,81 (dois milhões, quinhentos e vinte e oito mil, oitocentos e quarenta e três euros, e oitenta e um cêntimos), sendo composto essencialmente por bens e equipamentos afetos à instituição.



O Ativo Corrente apresenta o montante de €292.334,41 (duzentos e noventa e dois mil, trezentos e trinta e quatro euros e quarenta e um cêntimo) sendo composto essencialmente por valores a receber das utentes, do Estado, bem como valores em caixa, depósitos à ordem e outras aplicações de tesouraria.

No que concerne ao passivo total da instituição, este teve um aumento de (1,08%), passando de €184.924,65 (cento e oitenta e quatro mil, novecentos e vinte e quatro euros e sessenta e cinco cêntimos) em 2020, para €186.924,44 (cento e oitenta e seis mil, novecentos e vinte e quatro euros e quarenta e quatro cêntimos) em 2021 (+1.999,79€).

8. Proposta de aplicação de Resultados

A Direção propõe que o resultado líquido do exercício de 2021, no valor negativo de €100.233,45, tenha a seguinte aplicação:

Fundo Social €100.233,45

9. Perspetivas Futuras

Durante o ano de 2022, serão desenvolvidas novas ações, no âmbito da dinamização dos proveitos, nomeadamente num esforço acentuado na angariação de novos Apoios para a instituição, esperando-se que no exercício corrente possa ocorrer um eventual crescimento dos mesmos.

Serão também efetuados esforços no sentido de reduzir a estrutura de custos, sem comprometer, contudo, o bom funcionamento da instituição e o bem-estar das utentes, sendo este objetivo essencial na obtenção de resultados futuros positivos.



Salientamos que os objetivos acima expostos poderão estar condicionados pela atual conjuntura económica, derivada das consequências do conflito na Europa, e, dos efeitos que a pandemia continua a causar na economia mundial.

10. Fatores Relevantes

Após o termo do exercício e até à presente data, não ocorreu qualquer facto relevante para a atividade da instituição.

11. Agradecimentos

A todas as entidades públicas e privadas que nos honraram com os seus apoios/donativos, agradecemos a confiança depositada, que constituiu importante incentivo e compensação pelos esforços empreendidos por quantos trabalham nesta instituição.

A Direção deseja ainda expressar o seu agradecimento, a todos os colaboradores que contribuíram para o bom desempenho da instituição, com o seu profissionalismo e dedicação, reconhecendo o papel fundamental de todos e de cada um para que os serviços prestados possam garantir às utentes toda a dignidade que merecem.

Uma palavra de reconhecido agradecimento a todas as utentes desta instituição, razão da sua existência e cuja satisfação é nosso objetivo constante.

Por último, agradecemos a todos os associados, que nutrem especial apreço por esta instituição e que com ela colaboram.



GLOSSÁRIO DE TERMOS TÉCNICOS

Ativo Não Corrente - Bens, equipamentos, ativos financeiros, com natureza de longo prazo;

Ativo Corrente - Ativos cuja troca ou uso se espera que seja realizada a curto prazo (valores disponíveis em caixa e bancos, dívidas por receber de clientes/utentes, etc.,);

Passivo Total - Total de responsabilidades da instituição perante terceiros;

Passivo Corrente - Responsabilidades da instituição de curto prazo perante terceiros.

$$\text{Rácio Liquidez Geral} = \frac{\text{Disponibilidades} + \text{Contas a Receber} + \text{Inventários}}{\text{Passivo Curto Prazo}}$$

$$\text{Rácio Autonomia Financeira} = \frac{\text{Capital Próprio}}{\text{Ativo}}$$

$$\text{Rácio Solvabilidade} = \frac{\text{Capital Próprio}}{\text{Passivo}}$$

Angra do Heroísmo, 25 de março de 2022

(O presidente)



Anexo às Demonstrações Financeiras

**LAR DO RECOLHIMENTO DE JESUS MARIA JOSÉ (MÓNICAS)****Anexo às Demonstrações Financeiras****31 dezembro 2021****(Montantes expressos em euros)****1 – Identificação da Entidade**

O Lar do Recolhimento de Jesus Maria José (Mónicas), adiante designado LRJMJ, fundado no ano de 1747, é uma Instituição Particular de Solidariedade Social (IPPS), com sede na Rua da Miragaia, n.º 34, Santa Luzia, 9700-124 Angra do Heroísmo, com o NIPC 512 007 101.

O LRJMJ tem como CAE principal o 87301, que representa as atividades de apoio social para pessoas idosas, com alojamento, e ainda, tem como CAE secundário o 68200, que corresponde ao arrendamento de bens imobiliários.

Esta IPSS tem uma intervenção direcionada para a população idosa do sexo feminino, pretendendo que se tenham sempre presentes os valores e os princípios do cuidar. Isto é, deverá estar subjacente o respeito pela individualidade de cada um, o poder de escolha, o poder de decisão e autonomia de cada utente. O cumprimento destes valores assume-se como fundamental para o respeito pelos direitos das residentes.

Intenta-se que haja melhoria da qualidade de vida, quer em relação ao seu estado de saúde, quer em termos sociais. Deve-se ter sempre presente, que esta qualidade de vida pressupõe que a utente seja importante no processo de decisão sobre o seu projeto de vida e que esteja em contacto com os sistemas que a envolvem: família, amigos, grupos comunitários, instituições, entre outros, considera-se que toda esta articulação irá minimizar o isolamento a que se encontra sujeita esta população.



2 – Referencial Contabilístico de Preparação das Demonstrações Financeiras

2.1 – Referencial Contabilístico de preparação das Demonstrações Financeiras

O sistema de normalização contabilística (SNC) publicado pelo Decreto-Lei n.º 158/2009, de 13 de julho, entrou em vigor a 1 de janeiro de 2010. Desde então, as entidades do setor não lucrativo (ESNL), com contabilidade organizada introduziram a aplicação do SNC, com exceção das IPSS, Associações, Associações Mutualistas, Federações Desportivas e Agrupamentos de Clubes, as quais permaneceram com a aplicação dos respetivos planos de contas sectoriais.

Posteriormente, com a publicação do Decreto-Lei n.º 36-A/2011, de 9 de março, que aprovou o regime de normalização contabilística para as ESNL, o qual é parte integrante do SNC, foram criadas regras contabilísticas próprias, aplicáveis especificamente às entidades que prossigam, a título principal, atividades sem fins lucrativos e que não possam distribuir aos seus membros ou contribuintes qualquer ganho económico ou financeiro direto.

Assim sendo, as presentes Demonstrações Financeiras foram preparadas no pressuposto da continuidade das operações, a partir dos registo contabilísticos e de acordo com as normas previstas no SNC para ESNL, regulado pelos seguintes diplomas legais:

- Decreto-Lei n.º 158/2009 (Sistema de normalização contabilística);
- Decreto-lei n.º 36-A/2011 (Regime de normalização contabilística para as entidades do sector não lucrativo);
- Aviso n.º 6726-B/2011, de 7 de setembro (Estrutura Conceptual);
- Portaria 105/2011 (Modelos de Demonstrações Financeiras);
- Portaria 106/2011 (Código de Contas).

2.2 – Indicação e justificação das disposições do SNC que, em casos excepcionais, tenham sido derrogadas e dos respetivos efeitos nas demonstrações financeiras, tendo em vista a necessidade de estas darem uma imagem verdadeira e apropriada do ativo, do passivo e dos resultados da entidade.

No presente período não foram derrogadas quaisquer disposições do SNC.



2.3 – Indicação e comentário das contas de balanço e da demonstração dos resultados cujos conteúdos não sejam comparáveis com os do período anterior.

As políticas contabilísticas e os critérios de mensuração adotados a 31 de dezembro de 2021 são comparáveis com os utilizados na preparação das demonstrações financeiras a 31 de dezembro de 2020, pois em ambos os períodos foi aplicada a Norma Contabilística de Relato Financeiro (NCRF)-ESNL.

3 - Políticas Contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros

3.2.1 – Políticas Contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros

3.1.1 – Bases de apresentação

As demonstrações financeiras anexas foram preparadas no pressuposto do regime da continuidade das operações e do acréscimo de gastos e rendimentos, com base nos livros e registos contabilísticos do Lar, de acordo com a NCRF-ESNL.

3.1.2 – Ativos Tangíveis

Os ativos fixos tangíveis, doravante “AFT”, adquiridos até 31 de dezembro de 2009 encontram-se registados pelo custo de aquisição ou custo de aquisição reavaliados de acordo com os princípios geralmente aceites em Portugal até àquela data deduzidos de depreciações acumuladas.

Os AFT adquiridos após 1 de janeiro de 2010 encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzidos de depreciações acumuladas. As depreciações são calculadas, após a data em que os bens estejam disponíveis para serem utilizados, pelo método da linha reta, em conformidade com o período de vida útil estimado para cada grupo de bens, no âmbito do Decreto Regulamentar n.º 25/2009, de 14 de setembro.

Os dispêndios com reparação que não aumentem a vida útil dos ativos nem resultem em melhorias significativas nos elementos dos AFT, são registadas como gasto do período em que incorridos. Os dispêndios com inspeção e conservação dos ativos são registados como gasto.

As mais ou menos valias resultantes da alienação ou abate dos AFT são determinadas como a diferença entre o preço de venda e o valor líquido contabilístico na data da alienação ou abate, sendo registadas na demonstração dos resultados na rubrica “Outros rendimentos e ganhos” ou “Outros gastos e perdas”.



Existindo algum indício de que se verificou uma alteração significativa da vida útil ou da quantia residual de um ativo, é revista a depreciação desse ativo de forma prospectiva para refletir as novas expectativas.

3.1.3 – Ativos Intangíveis

Não aplicável.

3.1.4 – Imparidade de Ativos

Quantia escriturada é a quantia pela qual um ativo é reconhecido no balanço, após a dedução de qualquer depreciação/amortização acumulada e de perdas por imparidade acumuladas inerentes. A quantia recuperável é a quantia mais alta entre o justo valor de um ativo, ou unidade geradora de caixa, menos os custos de alienação e o seu valor de uso.

Unidade geradora de caixa é o mais pequeno grupo identificável de ativos que seja gerador de influxos de caixa e que seja em larga medida independente dos influxos de caixa de outros ativos ou grupo de ativos.

O seu valor de uso é o valor presente dos fluxos de caixa futuros estimados, que se espere surjam do uso continuado de um ativo ou unidade geradora de caixa e da sua alienação no fim da sua vida útil. É da comparação da quantia escriturada com a recuperável que poderá advir a imparidade em ativos.

No término de cada data de relato, a entidade deverá avaliar se há qualquer indicação de que um ativo possa estar com imparidade. Se existir qualquer indicação, a entidade deve estimar a quantia recuperável do ativo.

Para saber se existe qualquer indicação de que o ativo pode estar em imparidade a entidade deve considerar: as informações internas e as informações externas.

3.1.5 – Propriedade de Investimento

Não aplicável.

3.1.6 – Participações Financeiras

Não aplicável.



3.1.7 – Locações

Não aplicável.

3.1.8 – Custo de Empréstimos obtidos

Não aplicável.

3.1.9 – Réido

O réido corresponde ao justo valor do montante recebido ou a receber relativo à venda; prestação de serviços; juros; royalties e ainda dividendos.

O réido da venda de bens será reconhecido como réido quando cumpra cumulativamente as seguintes situações:

- Transferência para o comprador de todos os riscos e vantagens associados à propriedade do bem em causa;
- A Entidade não mantenha qualquer controlo sobre os bens vendidos;
- Provável que os benefícios económicos futuros associados fluam para a Entidade;
- O valor do réido possa ser fiavelmente estimado e ainda que os custos incorridos ou a incorrer possam ser fiavelmente mensurados.

O réido da prestação de serviços é reconhecido de acordo com a percentagem de acabamento ou com base no período do contrato quando a prestação de serviços não esteja associada à execução de atividade específicas, mas à prestação contínua do serviço. Assim sendo, o réido da prestação de serviços será reconhecido quando:

- A quantia do réido possa ser fiavelmente mensurada;
- Seja provável que os benefícios económicos fluam para a Instituição;
- Os custos incorridos ou a incorrer para concluir a transação possam ser fiavelmente mensurados; e
- A fase de acabamento da transação à data de balanço possa ser fiavelmente mensurada.

3.1.10 – Subsídios do Governo

Os subsídios do governo apenas são reconhecidos contabilisticamente quando existam garantias de que a entidade cumprirá as condições para sua concessão e que os mesmos serão recebidos.



Já os subsídios ao investimento não reembolsáveis relacionados com ativos fixos tangíveis e intangíveis, associados à aquisição de ativos não correntes, devem ser inicialmente reconhecidos nos Capitais Próprios e, subsequentemente:

- a) Quanto aos que respeitam a ativos fixos tangíveis depreciáveis e intangíveis amortizáveis, imputados numa base sistemática como rendimentos durante os períodos necessários para balanceá-los com os gastos relacionados que se pretende que eles compensem;
- b) Quanto aos que respeitam a ativos fixos tangíveis não depreciáveis, mantidos nos Capitais Próprios, exceto se a respetiva quantia for necessária para compensar qualquer perda por imparidade.

Quanto aos outros subsídios, são reconhecidos como rendimentos de uma forma sistemática na rubrica "Subsídios à exploração" no período a que se referem.

3.1.11 – Ativos e passivos financeiros (Instrumentos financeiros)

Os ativos e passivos financeiros são mensurados de acordo com o critério do custo.

São mensurados "ao custo" os ativos e os passivos financeiros que apresentem as seguintes características:

- Sejam à vista ou tenham uma maturidade definida; e
- Tenham associado um retorno fixo ou determinável; e
- Não sejam um instrumento financeiro derivado ou não incorporem um instrumento financeiro derivado.

Nesta categoria incluem-se, consequentemente, os seguintes ativos e passivos financeiros:

i) Clientes/utentes e outras dívidas de terceiros

Os saldos de utentes e de outras dívidas de terceiros não têm implícitos juros e são apresentados no balanço pelo seu valor nominal.

O desconhecimento das dívidas de clientes/utentes ocorre apenas quando os direitos contratuais aos recebimentos resultantes do ativo financeiro se realizem, expirem ou sejam transferidos para outra entidade.

**ii) Financiamento Obtidos**

Não aplicável.

iii) Fornecedores e outras dívidas de terceiros

As dívidas a fornecedores ou a outros terceiros que não vencem juros são mensurados pelo método do custo e apresentadas no passivo corrente. O seu desconhecimento só ocorre quando cessarem as obrigações decorrentes dos contratos, designadamente quando tiver havido lugar a liquidação, cancelamento ou expiração.

iv) Caixa e depósitos bancários

Os montantes incluídos na rubrica de “Caixa e depósitos bancários” correspondem aos valores de caixa, depósitos à ordem, depósitos a prazo e outras aplicações de tesouraria que sejam mobilizáveis sem risco significativo de alteração de valor. Estes ativos são mensurados pelo método do custo.

3.1.12 – Benefícios de empregados

Os benefícios de empregados englobam todas as formas de renumeração efetuadas pela entidade em troca da prestação de serviços do trabalhador.

Os benefícios de curto prazo dos empregados incluem: ordenados, diuturnidades, subsídios de alimentação, subsídios de turno, subsídios de Férias e de Natal, e ainda, outras retribuições adicionais pontualmente determinadas pelo órgão de gestão tal como horas extraordinárias, turnos extras, e ainda por imposição legal – acertos e/ou retroativos.

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

Relativamente ao direito ao subsídio de férias e ao subsídio de natal, em conformidade com as disposições legais, estes direitos vencem-se a 31 de dezembro de cada ano, porém o pagamento apenas ocorre no período seguinte.

3.1.13 – Impostos sobre o rendimento

De acordo com o artigo 11º do Código do Imposto sobre as Pessoas Coletivas (IRC) a Entidade goza de uma isenção definitiva nos rendimentos diretamente derivados do exercício da sua atividade de cariz social.



Desta forma, o imposto corrente é calculado tendo em consideração os resultados gerados pelo arrendamento de bens imobiliários e pelos juros reconhecidos.

Assim sendo, o "imposto sobre o rendimento do período" equivale ao imposto corrente, o qual é reconhecido como gasto.

3.1.14 – Transações em moeda estrangeira

Não aplicável.

3.1.15 - Juízos de valor críticos e principais fontes de incerteza associadas a estimativas

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

As estimativas e os pressupostos subjacentes foram determinados com base no melhor conhecimento existente à data de aprovação das demonstrações financeiras dos eventos e transações em curso, assim como na experiência de eventos passados e/ou correntes.

Os principais juízos de valor e estimativas efetuados na preparação das demonstrações financeiras anexas foram os seguintes: a) Valorização da vida útil de ativos fixos tangíveis e intangíveis – a valorização da vida útil foi efetuada de acordo com as taxas fiscais presentes no DR 25/2009, de 14 de setembro, contudo esta continua a ser uma estimativa, uma vez que não se sabe precisar se as taxas previstas no decreto regulamentar correspondem à vida útil do ativo e b) contas a receber.

3.1.15 – Eventos subsequentes

Não aplicável.

3.2.1 – Políticas Contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros

Adoção inicial de novas normas ou de normas revistas

Não aplicável.

Adoção voluntária de políticas contabilísticas

Não aplicável.



Alteração em estimativas contabilísticas

Não aplicável.

Nota 4 – Ativos Fixos Tangíveis

No final do ano de 2021 o LRJMJ apresentava um ativo fixo tangível organizado por classes de imobilizado, conforme quadro seguinte:

Ativos Fixos Tangíveis							
	2020						
	Terrenos e recursos naturais	Edifícios e outras construções	Equip. básico	Equip. transporte	Equip. administrativo	Outros AFT	AFT em curso
Valor Bruto:							
Saldo Inicial	0,00	2.972.353,68	313.086,85	60.837,63	131.067,29	10.071,51	0,00
Adições			13.025,23			1.611,67	
Sub-total	0,00	2.972.353,68	326.112,08	60.837,63	131.067,29	11.683,18	0,00
Depreciação acumulada e imparidade:							
Dep. acumuladas exercícios anteriores		-408.722,84	-208.852,14	-60.837,63	-117.840,22	-9.111,13	-805.363,96
Depreciações do período		-57.172,80	-32.197,35	0,00	-5.016,22	-2.503,54	-96.889,91
Perdas por imparidade							0,00
Reversão perdas p/ imparidade							0,00
Alienações							0,00
Abates							0,00
Transferências							0,00
Outras regularizações							0,00
Sub-total	0,00	-465.895,64	-241.049,49	-60.837,63	-122.856,44	-11.614,67	0,00
Valor Líquido Contabilístico	0,00	2.506.458,04	85.062,59	0,00	8.210,85	68,51	0,00

(valores em euros)

Ativos Fixos Tangíveis							
	2021						
	Terrenos e recursos naturais	Edifícios e outras construções	Equip. básico	Equip. transporte	Equip. administrativo	Outros AFT	AFT em curso
Valor Bruto:							
Saldo Inicial	0,00	2.972.353,68	326.112,08	60.837,63	131.067,29	11.683,18	0,00
Adições			3.652,68		1.237,01		
Sub-total	0,00	2.972.353,68	329.764,76	60.837,63	132.304,30	11.683,18	0,00
Depreciação acumulada e imparidade:							
Dep. acumuladas exercícios anteriores		-465.895,64	-241.049,49	-60.837,63	-122.856,44	-11.614,67	-902.253,87
Depreciações do período		-57.172,80	-21.778,04	0,00	-2.622,47	-68,51	-81.641,82
Perdas por imparidade							0,00
Reversão perdas p/ imparidade							0,00
Alienações							0,00
Abates							0,00
Transferências							0,00
Outras regularizações							0,00
Sub-total	0,00	-523.068,44	-262.827,53	-60.837,63	-125.478,91	-11.683,18	0,00
Valor Líquido Contabilístico	0,00	2.449.285,24	66.937,23	0,00	6.825,39	0,00	0,00

(valores em euros)



Nota 5 – Inventários

Em 31 de dezembro de 2021 a Instituição apresentou os seguintes valores de inventários, detalhados pela seguinte classificação:

	Inventários			2020		
	Montante bruto	Perdas por Imparidade	Montante líquido	Montante bruto	Perdas por Imparidade	Montante líquido
Mercadorias						
Matérias-Primas, subsidiárias e de consumo	60.032,61	0,00	60.032,61	60.673,06	0,00	60.673,06
Produtos Acabados e intermediários						
Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos						
Produtos e trabalhos em Curso						
Adiantamentos de Compras						
Total	60.032,61	0,00	60.032,61	60.673,06	0,00	60.673,06

(valores em euros)

Nota 6 – Outros Gastos

A rubrica de outros gastos e perdas apresenta o seguinte detalhe à data de 31 de dezembro de 2021:

Outros gastos	2021	2020
Impostos	219,55	377,79
Correções relativas a exercícios anteriores	742,28	119,05
Quotas	188,00	0,00
Outros não especificados	1.515,07	530,71
Encargos não devidamente documentados	2.967,81	9.041,77
Multas e penalidades	38,46	339,25
Outros Juros	0,00	4,40
Total	5.671,17	10.412,97

(valores em euros)



Nota 7 – Outros Rendimentos

A rubrica de outros rendimentos apresenta o seguinte detalhe:

Outros rendimentos	2021	2020
Renda Imóveis	2.800,00	4.200,00
Desconto p.p.	51,40	0,00
Correções relativas a exercícios anteriores	146,50	102,76
Imputação subsídio	72.737,52	86.101,63
Outros	891,20	125,16
Juros	2.039,60	3.160,55
	78.666,22	93.690,10

(valores em euros)

Nota 8 – Subsídios, doações e legados à exploração

No quadro seguinte identificam-se os subsídios à exploração e ao investimento reconhecidos como rendimentos nos exercícios de 2021:

Subsídios do Governo e Apoios do Governo	Montante Total	Montante recebido	Montante por receber	Rérido do periodo	Rérido Acumulado
Subsídios à Exploração:					
Governo - Acordo Cooperação	443.557,01	443.557,01	-	443.557,01	443.557,01
Fundo Regional Emprego	35.134,14	35.134,14	-	35.134,14	35.134,14
Governo Regional Apoio Covid 19	22.904,63	22.904,63	-	22.904,63	22.904,63
	2.981,80	2.981,80	-	2.981,80	2.981,80
	504.577,58	504.577,58	0,00	504.577,58	504.577,58
Subsídios ao Investimento:					
Ativos fixos tangíveis					
Terrenos e recursos naturais					
Edifícios e outras construções	2.247.874,90	2.247.874,90	-	72.775,52	572.684,39
Equipamento básico					
Equipamento transporte					
Equipamento administrativo					
Equipamento					
Outros					
Ativos Intangíveis					
Projetos desenvolvimento					
Programas de computador					
Propriedade intelectual					
Outros					
Sub-Total	2.247.874,90	2.247.874,90	0,00	72.775,52	572.684,39

(valores em euros)



Nota 9 - Instrumentos Financeiros

Ativos Financeiros

As classes de ativos financeiros a 31 de dezembro de 2021 do LRJMJ são detalhadas conforme a seguinte informação:

Ativos Financeiros			
	2021		2020
	Montante bruto	Perdas por Imparidade Acumuladas	Montante líquido
Caixa	364,85		364,85
Depósitos Bancários - Ordem	70.374,52		70.374,52
Depósitos Bancários - Prazo	160.000,00		160.000,00
Outros Depósitos	55.215,69		55.215,69
	285.955,06	0,00	285.955,06
			2020
			Montante bruto
			Perdas por Imparidade Acumuladas
			Montante líquido
			655,00
			333.205,61
			0,00
			53.318,59
			387.179,20
			0,00
			387.179,20

(valores em euros)

Clientes e outras contas a receber

A 31 de dezembro de 2021 as contas a receber pela Instituição apresentavam a seguinte desagregação:

Clientes e Outras contas a receber			
	2021		2020
	Montante bruto	Perdas por Imparidade Acumuladas	Montante líquido
Não Corrente:			
Clientes			
Outras contas a receber			
EOEP			
Outras			
	0,00	0,00	0,00
Corrente:			
Clientes	2.454,91		2.132,01
Outras contas a receber	1.939,85		0,00
EOEP	1.505,93		1.447,29
Outras	0,00		0,00
	5.900,69	0,00	3.579,30
Total	5.900,69	0,00	3.579,30

(valores em euros)

Passivos Financeiros

Fornecedores e outros passivos financeiros

Em 31 de dezembro de 2021 as rubricas de "Fornecedores" e "outros passivos financeiros" apresentavam a seguintes composição:

**Fornecedores e Outros Passivos Financeiros**

	2021			2020		
	Montante bruto	Perdas por Imparidade Acumuladas	Montante líquido	Montante bruto	Perdas por Imparidade Acumuladas	Montante líquido
Fornecedores:						
Fornecedores, conta corrente	21.942,57		21.942,57	22.474,34		22.474,34
	21.942,57	0,00	21.942,57	22.474,34	0,00	22.474,34
Outros passivos financeiros:						
Financiamento obtidos	0,00		0,00	0,00		0,00
EOEP	19.766,96		19.766,96	29.438,40		29.438,40
Outras contas a pagar	145.214,91		145.214,91	133.011,91		133.011,91
	164.981,87	0,00	164.981,87	162.450,31	0,00	162.450,31
Total	164.981,87	0,00	164.981,87	162.450,31	0,00	162.450,31

(valores em euros)

Nota 10 – Benefícios dos empregados

A rubrica de “Gastos com o Pessoal” apresentavam a 31 de dezembro de 2021 e a 31

Benefícios dos Empregados

	2021	2020
Remunerações dos órgãos sociais	0,00	0,00
Remuneração ao pessoal	618.690,07	538.492,90
Encargos sobre as remunerações	137.544,13	118.689,23
Seguros de ac. trabalho e doenças prof.	3.933,30	4.015,61
Fardamentos	673,63	942,70
Formação profissional	0,00	0,00
Outros	41,13	0,00
Total	760.882,26	662.140,44

(valores em euros)

de dezembro de 2020 a seguinte decomposição:

Durante o exercício em análise procedeu-se à admissão de 9 novos colaboradores e à cessação de 3 colaborador.

No que concerne à constituição dos órgãos sociais, os mesmos não foram alvo de modificação, pelo que, se mantém a totalidade da lista eleita em Assembleia Geral a 26 de março de 2021 para o quadriénio 2021/2024, a qual é composta pelos seguintes membros:

Mesa da Assembleia Geral

- Presidente: José Guilherme dos Santos Bendito
- 1º Secretário: Maria Das Mercês Borba Gonçalves



- 2º Secretário: Rómulo da Ficher Correia
- Suplentes: Telmo Lisuarte Pinheiro de Jesus e António Manuel Evangelho Silva Rosa

Órgão de Fiscalização (Conselho Fiscal)

- Presidente: Miguel Reis e Sousa
- 1º Secretário: Luís Manuel Mendes Leal
- 2º Secretário: Paulo Eduardo Augusto Mendes
- Suplentes: Rui Miguel da Cunha Ataíde Bettencourt e Sebastião Bendito Medeiros

Órgão de Administração (Direção)

- Presidente: Alberto Luís Borba Gonçalves
- Vice-Presidente: Nelson Manuel Lindo Gonçalves
- Secretário: Pedro Silveira Lima
- Tesoureiro: Luís Carlos Tavares Castro
- Vogal: Luís Filipe da Rosa Sousa
- Suplentes: Guilherme Ferreira de Melo e Paulo Alexandre Silva Lima

De salientar, que nenhum membro dos órgãos sociais aufera remunerações da Instituição.

Nota 11 – Imposto sobre o Rendimento

A 31 de dezembro o LRJMJ apurou o seu imposto conforme abaixo é descrito, conforme já mencionado a Instituição goza de uma isenção relativamente aos rendimentos obtidos através da atividade principal, pelo que, os restantes rendimentos (juros e rendas obtidas) serão alvo de tributação em sede de IRC.

Imposto sobre o rendimento		2021
Resultado contabilístico do período (antes de imposto)		-99.521,06
Imposto corrente		711,43
Imposto diferido		0,00
Imposto sobre o rendimento do período		0,00
Tributações Autónomas		0,96
Total Imposto		712,39

(valores em euros)

**Nota 12 – Divulgações exigidas por outros diplomas legais**

- i) A Instituição desempenha a sua atividade de uma forma individual, pelo que não está sujeita à apresentação de contas consolidadas;
- ii) A Instituição não tem as suas contas sujeitas ou obrigadas a certificação legal de contas (Decreto-Lei n.º 64/2013 de 13 de maio).
- iii) A Instituição não desenvolveu operações com parte relacionadas;
- iv) A Instituição tem a sua situação tributária regularizada, com a Autoridade Tributária e Aduaneira e com a Segurança Social.

Nota 13 – Outras Informações**13.1 – Fundos Patrimoniais**

A rubrica dos Fundos Patrimoniais a 31 de dezembro de 2021 apresentava a seguinte decomposição:

Fundos Patrimoniais		2021	2020
Fundos Social		952.505,48	1.054.496,03
Reservas Livres		75.000,00	75.000,00
Reservas p/ cobrir Prejuízos		31.791,24	31.791,24
Subsídio ao Investimento "Requalificação das Instalações"		1.649.375,06	1.722.112,58
Credores Accidentais		25.815,45	25.815,45
Resultado Líquido do Período		-100.233,45	-101.990,55
Total		2.634.253,78	2.807.224,75

(valores em euros)

13.2 – Diferimentos

A rubrica de diferimentos apresenta, a 31 de dezembro de 2021, os valores registados no quadro seguinte:

Diferimentos		2021	2020
Seguro Viaturas		179,15	135,08
Seguro Acidentes de Trabalho		134,18	1.362,09
Seguro Casa		41,20	48,48
Seguro Elevador		124,13	0,00
Seguro MR Comércio e Serviços		0,00	446,81
Total		478,66	1.992,46

(valores em euros)



13.3 – Fornecimentos e Serviços Externos

A 31 de dezembro de 2021 a estrutura de encargos relativos a fornecimentos e serviços externos estava decomposto da seguinte forma:

Fornecimento e Serviços Externos	2021	2020
Serviços Especializados		
62.2.1 - Trabahos especializados	10.281,16	18.566,11
62.2.1 - Publicidade e propaganda	89,30	0,00
62.2.3 - Vigilância e segurança		
62.2.4 - Honorários	2.666,40	1.274,40
62.2.5 - Comissões		
62.2.6 - Conservação e repração	21.132,69	16.058,88
62.2.8 - Serviços Bancários	262,21	261,30
	34.431,76	36.160,69
Materiais		
62.3.1 - Ferramentas e utens. de desg. rápido	9.442,18	6.697,04
62.3.2 - Livros e documentação técnica		
62.3.3 - Material de escritório	2.324,23	4.894,20
62.3.4 - Outros Materiais	110,75	
	11.877,16	11.591,24
Energia e Fluídos		
62.4.1 - Eletricidade	19.962,20	25.812,28
62.4.2 - Combustíveis	8.617,63	5.588,46
62.4.3 - Água	5.762,18	7.377,31
62.4.8 - Outros		
	34.342,01	38.778,05
Deslocação estadas e transportes		
62.5.1 Deslocações e estadas		
62.5.2 - Transportes de pessoal		
62.5.3 - Transportes de mercadorias	43,20	0,00
62.5.8 - Outros transportes		
	43,20	0,00
Serviços diversos		
62.6.1 - Rendas e alugures (renting)	2.045,78	552,65
62.6.2 - Comunicações	5.746,16	5.930,71
62.6.3 - Seguros	1.292,84	1.755,07
62.6.5 - Contencioso e notariado	0,00	28,76
62.6.6 - Despesas higiene e conforto	226,30	128,91
62.6.7 - Limpeza higiene e conforto	68.873,28	52.351,99
62.6.8 - Outros fornecimentos e serviços	1.196,40	2.152,05
	79.380,76	62.900,14
Total	160.074,89	149.430,12

(valores em euros)



13.4 – EOEP

A 31 de dezembro de 2021 a rubrica de Estado e outras entidades públicas estava decomposta da seguinte forma:

EOEP - Ativo	2021	2020
Iva Reembolsos	1.505,93	1.447,29
Total	1.505,93	1.447,29

(valores em euros)

EOEP - Passivo	2021	2020
Imposto Estimado	683,88	1.009,95
Retenção do imposto sobre o rendimento	4.126,00	4.762,87
Contribuições para a Segurança Social	14.957,08	23.665,58
Total	19.766,96	29.438,40

(valores em euros)

13.5 – Outras Informações

As Demonstrações Financeiras para o período findo a 31 de dezembro de 2021 foram aprovadas pela Direção do Lar do Recolhimento Jesus Maria José, e sua emissão foi autorizada a 25 de março de 2022. Salienta-se que após a data de balanço não existiram quaisquer acontecimentos ou eventos subsequentes passíveis de provocar variações quer no ativo ou passivo, quer nos gastos ou rendimentos, apresentados nas Demonstrações Financeiras anexas a este Relatório.

A DIREÇÃO,

O CONTABILISTA CERTIFICADO,

Raquel Furtado
NIF: 269 768 793
C.C. n. 95376

Anacle



Balancetes Sintéticos

BALANCETE DO RAZÃO

Mês 12 / Dezembro

ARTSOFT
SISTEMAS INFORMÁTICOS

Lar Recolhimento Jesus Maria José (Mónicas)

Data: 31.12.2021

Cta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Creditor
11	Caixa	10.909,47	13.912,06	106.287,58	105.922,73	364,85	
12	Depósitos à Ordem	179.239,67	119.505,36	1.779.062,69	1.708.688,17	70.374,52	
13	Outros Depósitos Bancários	1.897,10		665.215,69	450.000,00	215.215,69	
21	Clientes e Utentes	57.921,22	52.541,56	469.076,08	466.621,17	3.037,34	582,43
22	Fornecedores	18.165,41	36.194,33	227.110,31	249.052,88	3.709,68	25.652,25
23	Pessoal	77.531,48	77.295,18	1.005.198,76	1.005.386,34		187,58
24	Estado e Outros Entes Públicos	32.790,50	20.282,86	258.669,24	276.217,88	1.534,44	19.083,08
27	Outras Contas a Receber e a Pagar	104.171,80	106.372,80	352.718,88	495.806,36	1.939,85	145.027,33
28	Diferimentos	124,13		2.471,12	1.992,46	478,66	
31	Compras	5.493,72		60.374,86	341,95	60.256,34	223,43
41	Investimentos Financeiros	4.047,68	3.862,47	9.658,42	3.862,47	5.795,95	
43	Activos Fixos Tangíveis	106,58	6.804,19	3.506.943,55	983.895,69	3.506.943,55	983.895,69
51	Fundos			101.990,55	1.054.496,03		952.505,48
55	Reservas				106.791,24		106.791,24
59	Outras Variações nos Fundos Patrimoniais	6.061,46		72.737,52	1.747.928,03		1.675.190,51
62	Fornecimentos e Serviços Externos	27.432,16	137,47	160.370,80	295,91	160.074,89	
63	Gastos com o Pessoal	57.848,15	44,45	760.960,58	78,32	760.882,26	
64	Gastos de Depreciação e de Amortização	6.804,19		81.641,82		81.641,82	
68	Outros Gastos e Perdas	3.158,57		5.684,15	12,98	5.671,17	
72	Prestações de Serviços		53.685,59		385.538,19		385.538,19
75	Subsídios, doações e legados à exploração	70,00	94.820,53	165,00	504.742,58		504.577,58
78	Outros Rendimentos		6.417,34		76.626,62		76.626,62
79	Juros e Outros Rendimentos Similares		1.897,10		2.039,60		2.039,60
81	Resultado Líquido do Período			101.990,55	101.990,55		
	Totais:	593.773,29	593.773,29	9.728.328,15	9.728.328,15	4.877.921,01	4.877.921,01

Raquel Furtado
NIF: 269 768 793
C.C. n. 95376

BALANCETE DO RAZÃO

Mês 13 / Regularizações



ARTSOFT
SISTEMAS SOFTWARE

Lar Recolhimento Jesus Maria José (Mónicas)

Data: 31.12.2021

Cta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Creditor
11	Caixa			106.287,58	105.922,73	364,85	
12	Depósitos à Ordem			1.779.062,69	1.708.688,17	70.374,52	
13	Outros Depósitos Bancários			665.215,69	450.000,00	215.215,69	
21	Clientes e Utentes			469.076,08	466.621,17	3.037,34	582,43
22	Fornecedores			227.110,31	249.052,88	3.709,68	25.652,25
23	Pessoal			1.005.198,76	1.005.386,34		187,58
24	Estado e Outros Entes Públicos			258.669,24	276.217,88	1.534,44	19.083,08
27	Outras Contas a Receber e a Pagar			352.718,88	495.806,36	1.939,85	145.027,33
28	Diferimentos			2.471,12	1.992,46	478,66	
31	Compras	223,43	60.256,34	60.598,29	60.598,29		
33	Matérias-Primas, Subsidiárias e de Consumo	60.256,34	60.256,34	60.256,34	60.256,34		
41	Investimentos Financeiros			9.658,42	3.862,47	5.795,95	
43	Activos Fixos Tangíveis			3.506.943,55	983.895,69	3.506.943,55	983.895,69
51	Fundos			101.990,55	1.054.496,03		952.505,48
55	Reservas				106.791,24		106.791,24
59	Outras Variações nos Fundos Patrimoniais			72.737,52	1.747.928,03		1.675.190,51
61	Custo dos Inventários Vendidos e das Matérias Consumid	60.032,91		60.032,91		60.032,91	
62	Fornecimentos e Serviços Externos			160.370,80	295,91	160.074,89	
63	Gastos com o Pessoal			760.960,58	78,32	760.882,26	
64	Gastos de Depreciação e de Amortização			81.641,82		81.641,82	
68	Outros Gastos e Perdas			5.684,15	12,98	5.671,17	
72	Prestações de Serviços				385.538,19		385.538,19
75	Subsídios, doações e legados à exploração			165,00	504.742,58		504.577,58
78	Outros Rendimentos				76.626,62		76.626,62
79	Juros e Outros Rendimentos Similares				2.039,60		2.039,60
81	Resultado Líquido do Período			101.990,55	101.990,55		
	Totais:	120.512,68	120.512,68	9.848.840,83	9.848.840,83	4.877.697,58	4.877.697,58

Raquel Furtado
NIF: 269 768 793
C.C. n. 95376

Raquel Furtado

Alberto Guedes Gonçalves

BALANCETE DO RAZÃO

Mês 14 / Encerramento

ARTSOFT

Lar Recolhimento Jesus Maria José (Mónicas)

Data: 31.12.2021

Cta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
11	Caixa			106.287,58	105.922,73	364,85	
12	Depósitos à Ordem			1.779.062,69	1.708.688,17	70.374,52	
13	Outros Depósitos Bancários			665.215,69	450.000,00	215.215,69	
21	Clientes e Utentes			469.076,08	466.621,17	3.037,34	562,43
22	Fornecedores			227.110,31	249.052,88	3.709,68	25.652,25
23	Pessoal			1.005.198,76	1.005.386,34		187,58
24	Estado e Outros Entes Públicos	28,50	740,89	258.697,74	276.958,77	1.505,93	19.766,96
27	Outras Contas a Receber e a Pagar			352.718,88	495.806,36	1.939,85	145.027,33
28	Diferimentos			2.471,12	1.992,46	478,66	
31	Compras			60.598,29	60.598,29		
33	Matérias-Primas, Subsidiárias e de Consumo			60.256,34	60.256,34		
41	Investimentos Financeiros			9.658,42	3.862,47	5.795,95	
43	Activos Fixos Tangíveis			3.506.943,55	983.895,59	3.506.943,55	983.895,59
51	Fundos			101.990,55	1.054.496,03		952.505,48
55	Reservas					106.791,24	
59	Outras Variações nos Fundos Patrimoniais			72.737,52	1.747.928,03		106.791,24
61	Custo dos Inventários Vendidos e das Matérias Consumid	60.032,91		60.032,91	60.032,91		1.675.190,51
62	Fornecimentos e Serviços Externos	160.074,89		160.370,80	160.370,80		
63	Gastos com o Pessoal	760.882,26		760.960,58	760.960,58		
64	Gastos de Depreciação e de Amortização	81.641,82		81.641,82	81.641,82		
68	Outros Gastos e Perdas	5.671,17		5.684,15	5.684,15		
72	Prestações de Serviços	385.538,19		385.538,19	385.538,19		
75	Subsídios, doações e legados à exploração	504.577,58		504.742,58	504.742,58		
78	Outros Rendimentos	76.626,62		76.626,62	76.626,62		
79	Juros e Outros Rendimentos Similares	2.039,60		2.039,60	2.039,60		
81	Resultado Líquido do Período	1.169.248,89	1.069.015,44	1.271.239,44	1.171.005,99	100.233,45	
	Totais:	2.138.059,38	2.138.059,38	11.986.900,21	11.986.900,21	3.909.599,47	3.909.599,47

Raquel Furtado
NIF: 269 768 793
C.C. n. 95376

Raquel Furtado

Anacle



Balancetes Analíticos

BALANÇE GERAL

Mês 12 / Dezembro



Monicas:2021 : Lar Recolhimento Jesus Maria José (Mónicas)

Data: 31.12.2021

Pág. 1

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
11	CAIXA	10.909,47	13.912,06-	106.287,58	105.922,73-	364,85	
11.1	Caixa	10.909,47	13.912,06-	106.287,58	105.922,73-	364,85	
12	DEPÓSITOS À ORDEM	179.239,67	119.505,36-	1.779.062,69	1.708.688,17-	70.374,52	
12.2	CEM - 13099600323 (Obra)	22.291,77	2.799,30-	55.590,18	33.298,41-	22.291,77	
12.3	CEM - 13099600032	155.582,70	116.706,06-	1.721.663,21	1.675.376,24-	46.286,97	
12.4	CEM - 13099600420 (Ref)	1.365,20		1.809,30	13,52-	1.795,78	
13	OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.897,10		665.215,69	450.000,00-	215.215,69	
13.1	Depósitos a prazo			610.000,00	450.000,00-	160.000,00	
13.1.2	CEM			610.000,00	450.000,00-	160.000,00	
13.2	Outros depósitos	1.897,10		55.215,69		55.215,69	
13.2.1	Top 1 (Apólice 7147025586)	1.330,58		38.727,06		38.727,06	
13.2.2	Top 2 (Apólice 7147025585)	566,52		16.488,63		16.488,63	
21	CLIENTES E UTENTES	57.921,22	52.541,56-	469.076,08	466.621,17-	3.037,34	582.43-
21.1	Clientes e utentes c/c	55.327,42	51.959,13-	465.357,67	462.320,33-	3.037,34	
21.1.1	Clientes gerais	55.327,42	51.959,13-	465.357,67	462.320,33-	3.037,34	
21.1.1.1	Clientes gerais - MN	55.327,42	51.959,13-	465.357,67	462.320,33-	3.037,34	
21.1.1.1.001	Ana Paula Vieira Tereso	823,80	823,80-	5.823,34	5.823,34-		
21.1.1.1.002	Arminda de Lurdes Brasil Basílio			1.231,55	1.231,55-		
21.1.1.1.003	Aura Maria Duarte Vieira Marques			1.041,46	1.041,46-		
21.1.1.1.004	Adelaide da Conceição Costa			1.668,06	1.668,06-		
21.1.1.1.008	Dina Maria Soares da Silva	1.245,07	1.245,07-	7.273,64	7.273,64-		
21.1.1.1.009	Eva Maria Cunha			1.010,37	1.010,37-		
21.1.1.1.012	Isaura do Coração de Jesus Sousa			1.383,48	1.383,48-		
21.1.1.1.013	Laura da Glória Vieira Travassos	968,96	968,96-	6.777,96	6.777,96-		
21.1.1.1.014	Magda Maria Antonieta Freitas Silva	1.250,00	1.250,00-	15.000,00	15.000,00-		
21.1.1.1.018	Maria Conceição Bettencourt Dias	2.199,31	2.199,31-	7.565,03	7.565,03-		
21.1.1.1.019	Maria Celeste de Quadros			1.406,85	1.406,85-		
21.1.1.1.021	Maria da Conceição Fonseca	448,13		3.981,51	3.981,51-		
21.1.1.1.024	Maria de Fátima Correia	730,64	730,64-	6.459,11	6.459,11-		
21.1.1.1.026	Maria de Fátima Pereira Azevedo de Sousa	740,47	740,47-	6.696,41	6.696,41-		
21.1.1.1.027	Maria de Fátima de Sousa Monteiro	807,78	547,24-	3.831,01	3.831,01-		
21.1.1.1.028	Maria Guiomar Lopes Ling	1.013,64	1.013,64-	7.095,46	7.095,46-		
21.1.1.1.029	Maria de Jesus Fernandes			1.446,51	1.446,51-		
21.1.1.1.030	Maria Jose D' Aguiar			1.161,06	1.161,06-		
21.1.1.1.031	Maria do Livramento Laranjo			1.488,38	1.488,38-		
21.1.1.1.032	Maria Luisa Alves Cunha	699,74	699,74-	5.679,82	5.679,82-		
21.1.1.1.033	Maria Luisa Gonçalves Correia			1.080,03	1.080,03-		
21.1.1.1.036	Maria Madalena	646,60	440,98-	3.049,12	3.049,12-		
21.1.1.1.038	Maria das Merces Dias		774,04-	3.062,03	3.062,03-		
21.1.1.1.039	Maria das Merces Pereira Ventura	876,92	876,92-	7.197,11	7.197,11-		
21.1.1.1.040	Maria Manuela Teixeira Machado			1.334,93	1.334,93-		
21.1.1.1.041	Maria das Neves Froes			3.750,00	3.750,00-		
21.1.1.1.044	Maria Raquel Sosinho Vitoria	1.192,60	1.192,60-	6.709,92	6.709,92-		
21.1.1.1.045	Maria Rosa da Rocha Lopes	1.166,36	757,42-	7.135,03	7.135,03-		
21.1.1.1.047	Maria do Socorro da Silva	1.041,46		9.075,56	8.034,10-	1.041,46	
21.1.1.1.048	Maria Silveira de Almeida			1.266,54	1.266,54-		
21.1.1.1.049	Paulina da Conceição Gomes	169,55	169,55-	6.265,51	6.265,51-		
21.1.1.1.052	Vitoria de São João Angelo			1.491,96	1.491,96-		
21.1.1.1.053	Zelia Maria Machado Magina Gonçalves	1.009,76	1.009,76-	7.505,75	7.505,75-		
21.1.1.1.054	Maria do Carmo Almeida	1.120,96	1.120,96-	9.985,30	9.985,30-		
21.1.1.1.062	Maria Conceição Borges			1.494,26	1.494,26-		
21.1.1.1.063	Ludovina de Jesus Martins			2.156,38	2.156,38-		
21.1.1.1.064	Maria Isabel Dias			1.967,10	1.967,10-		
21.1.1.1.065				1.660,29	1.660,29-		
21.1.1.1.066	Celeste Ribeiro			3.176,70	3.176,70-		
21.1.1.1.067	Maria Gabriela Dinis	1.053,94	1.063,94-	7.446,76	7.446,76-		
21.1.1.1.068	Francisca de Jesus Cota			1.324,64	1.324,64-		
21.1.1.1.071	Maria Leoneza dos Santos Ferreira	1.024,76	1.024,76-	8.658,37	8.658,37-		
21.1.1.1.072	Iva Maria Martins Soares	1.128,22	1.128,22-	9.344,94	9.344,94-		
21.1.1.1.073	Bernardina Espírito Santo Silva Simões Tritão	1.250,00	1.250,00-	10.284,17	10.284,17-		
21.1.1.1.074	Maria Leonor de Melo Cassis	1.121,86	1.121,86-	10.984,35	10.984,35-		
21.1.1.1.075	Maria Paula Ferreira da Câmara Teixeira	1.250,00	1.250,00-	13.131,51	13.131,51-		
21.1.1.1.076	Maria Margarida Vieira Gonçalves de Siveira			3.750,00	3.750,00-		
	A transportar:	217.036,77	156.817,30-	2.782.875,23	2.495.878,71-	286.996,52	0,00

Continua...

Contas: 10 / 89

BALANÇE GERAL

Mês 12 / Dezembro

Monicas:2021 : Lar Recolhimento Jesus Maria José (Mónicas)

Data: 31.12.2021

Pág. 2

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Creditor
	Transporte:	217.036,77	156.817,30-	2.782.875,23	2.495.878,71-	286.996,52	0,00
21.1.1.077	Maria Susana Rocha Cardoso de Melo	890,12	890,12-	6.669,74	6.669,74-		
21.1.1.078	Maria Alice Costa			1.096,90	1.096,90-		
21.1.1.079	Maria Altízia Couto Nogueira			2.247,48	2.247,48-		
21.1.1.081	Maria Conceição Santos	571,40		2.183,83	2.183,83-		
21.1.1.082	Evangelina Luciano de Meneses Jaques	1.025,84	1.025,84-	7.978,69	7.978,69-		
21.1.1.083	Ricardina Leal de Melo Teixeira	1.250,00	1.250,00-	14.440,58	14.440,58-		
21.1.1.084	Tereza de Jesus Coelho	1.250,00	1.250,00-	15.000,00	15.000,00-		
21.1.1.085	Valdemira da Silva Lourenço			2.231,10	2.231,10-		
21.1.1.086	Jorgina de Jesus Alamo	1.547,55	1.547,55-	7.467,31	7.467,31-		
21.1.1.087	Maria Fátima de Sousa	1.013,84	1.013,84-	8.306,39	8.306,39-		
21.1.1.088	Maria Conceição Borges Pacheco			475,98-	1.927,80	1.927,80-	
21.1.1.089	Vivalda Soares da Silva	757,42	757,42-	6.398,85	6.398,85-		
21.1.1.090	Angelina Lubelia Pires dos Madeiros	1.250,00	1.250,00-	9.566,80	9.566,80-		
21.1.1.091	Maria Conceição Bernardo Sousa	347,01	347,01-	4.164,12	4.164,12-		
21.1.1.092	Maria Adalade do Amaral	587,98	587,98-	4.071,00	4.071,00-		
21.1.1.094	Florinda Miguel David dos Santos	1.250,00	1.250,00-	10.090,12	10.090,12-		
21.1.1.095	Emilia da Conceição Furtado Silva	1.250,00	1.250,00-	8.738,30	8.738,30-		
21.1.1.097	Maria Amélia Parreira Cota Inácio	605,46	695,46-	7.086,05	6.417,30-	668,75	
21.1.1.098	Joaquina Jesus Luciano	1.460,92	1.480,92-	7.370,68	7.370,68-		
21.1.1.099	Maria Luisa Martins Lourenço	1.123,04	757,42-	5.301,89	5.301,89-		
21.1.1.101	Teresa Coração Jesus Cota	622,54	622,54-	5.242,04	5.242,04-		
21.1.1.102	Naira de Azevedo Bretão			7.916,60	7.916,60-		
21.1.1.104	Maria Ernestina Costa	587,98	587,98-	4.785,14	4.785,14-		
21.1.1.105	Edviges Almeida Costa	822,87	822,87-	6.092,24	6.092,24-		
21.1.1.108	Maria Fátima Meneses Rocha	1.110,44		10.557,07	9.446,63-	1.110,44	
21.1.1.109	Maria de Jesus Leal da Costa Rocha	1.089,10	1.089,10-	8.692,36	8.692,36-		
21.1.1.111	Maria Izabel dos Sants Pereira Rosado	992,31	992,31-	8.361,73	8.361,73-		
21.1.1.113	Maria Rita Fagundes Barcelos	580,00	580,00-	5.725,10	5.725,10-		
21.1.1.114	Teresa de Jesus Vieira			2.758,70	2.758,70-		
21.1.1.115	Celestina da Conceição Nazaré			475,42	475,42-		
21.1.1.116	Ermelinda da Conceição Aguiar	1.250,00	1.250,00-	7.236,25	7.236,25-		
21.1.1.117	Guilhermina dos Santos Pereira	1.214,20	1.214,20-	8.664,46	8.664,46-		
21.1.1.118	Humberta Maria de Brito Coelho Pereira	169,44	169,44-	811,62	811,62-		
21.1.1.119	Maria Dolores Rocha Mendes	1.126,98	1.126,98-	5.331,93	5.331,93-		
21.1.1.120	Maria Olívia da Silveira	96,40	96,40-	563,65	563,65-		
21.1.1.123	Maria Luisa Pinheiro Correia Cunha	1.250,00	1.250,00-	6.742,50	6.742,50-		
21.1.1.124	Maria Gabriela Almeida Ferreira			970,44	970,44-		
21.1.1.125	Maria Fátima da Silva Oliveira	1.250,00	1.250,00-	4.958,43	4.958,43-		
21.1.1.126	Maria Amélia Cardoso	1.250,00	1.250,00-	3.017,66	3.017,66-		
21.1.1.127	Maria da Conceição Furtado Lapinha Moniz			75,50	75,50-		
21.1.1.128	Maria Irene Pereira Fagundes			726,45	726,45-		
21.1.1.129	Maria Elvira d' Ascenção Fagundes	79,45		340,68	340,68-		
21.1.1.130	Maria José Filomena Rocha Brito	448,11	448,11-	448,11	448,11-		216,69
21.1.1.131	Maria de Fátima Pereira Laureano Toledo	216,69		216,69			582,43-
21.8	Adiantamentos de clientes e utentes	2.593,80	582,43-	3.718,41	4.300,84-		582,43-
21.8.7	Utentes	2.593,80	582,43-	3.718,41	4.300,84-		582,43-
21.8.7.004	Maria Raquel Sozinho Vitoria	450,12		450,12	450,12-		
21.8.7.007	Ana Paula Tereso	338,29		338,29	338,29-		
21.8.7.020	Dina Maria Soares da Silva	412,33		412,33	412,33-		
21.8.7.029	Maria Rosa Lopes			715,25	715,25-		
21.8.7.040	Maria Conceição Bettencourt Dias	225,01		225,01	225,01-		11,03-
21.8.7.047	Maria Madalena Aguilar		11,03-	409,36	420,39-		
21.8.7.072	Jorgina Jesus	562,59		562,59	562,59-		
21.8.7.081	Maria Conceição Santos			571,40-	571,40-		571,40-
21.8.7.087	Maria Amélia Parreira Cota Inácio	605,46		605,46	605,46-		
	A transportar:	251.579,85	188.350,81-	3.050.274,99	2.763.823,19-	288.992,40	2.540,60-

Continua...

Contas: 10 / 89

BALANÇE GERAL

Mês 12 / Dezembro

Monicas:2021 : Lar Recolhimento Jesus Maria José (Mónicas)

Data: 31.12.2021

Pág. 3

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	251.579,85	188.350,81-	3.050.274,99	2.763.823,19-	288.992,40	2.540,60-
22.1.1.010	512047707 - Segma			506,94	506,94-		
22.1.1.011	188735062 - Idalina Rodrigues C. Rocha			57,17	57,17-		
22.1.1.012	112125077 - Leonardo Soares Pereira			18,20	18,20-		
22.1.1.013	512027692 - Nanques Farma			29,16	29,16-		
22.1.1.014	512099057 - New Softer	29,72	50,41-	1.221,20	1.271,61-		50,41-
22.1.1.016	500077568 - CTT - Correios de Portugal, SA			14,48	14,48-		
22.1.1.017	512049459 - Peixaria Silveira	185,43	321,93-	3.519,60	3.841,53-		321,93-
22.1.1.018	512067287 - Quinta da Maia	151,48		902,88	902,88-		
22.1.1.019	512092834 - Hospimedica, Lda	1.067,66	1.102,00-	11.311,27	12.418,37-		1.107,10-
22.1.1.020	512003777 - Padaria Angrense	167,30	172,97-	1.884,49	2.057,46-		172,97-
22.1.1.022	512017018 - Terauto, Lda			1.590,05	1.590,05-		
22.1.1.023	AçorMedica Cons. Clínico e Hospital Lda.,	43,43	88,75-	4.206,57	4.300,42-		93,85-
22.1.1.025	DataRede	1,05	1,05-	10,25	10,25-		
22.1.1.027	512081042 - Azormed	62,99	62,99-	755,88	881,86-		125,98-
22.1.1.029	500271518 - Sogenave, SA	99,30	111,67-	1.199,11	1.310,79-		111,88-
22.1.1.030	512051747 - Construtora	117,55	138,15-	504,94	643,08-		138,15-
22.1.1.031	512047146 - Casa Cheia			15,76	15,76-		
22.1.1.033	708512389 - Pavicel	6,35	29,01-	1.140,38	1.189,39-		29,01-
22.1.1.034	513296743 - Pomar da Ilha			7.599,44	7.599,44-		
22.1.1.035	510222587 - Effer, Saúde, Lda		300,00-	483,48	763,48-		300,00-
22.1.1.036	126656622 - Electro Cruzeiro			15,54	62,34-		46,80-
22.1.1.037	510628834 - ECAH	325,01	10,44-	7.442,54	7.452,98-		10,44-
22.1.1.038	680018140 - SMAH - Serviços Municipalizados			4.726,68	5.070,52-		343,84-
22.1.1.039	512035423 - Equipraia	2.873,58	736,81-	16.900,00	17.499,34-		599,34-
22.1.1.041	512035377 - Pronicol	808,77	544,04-	7.182,29	7.726,33-		544,04-
22.1.1.042	510137563 - Loja Elétrica Ampermania			2.194,85	2.194,85-		
22.1.1.043	512032386 - Inscos-Insular de Hiper, SA	263,49	263,49-	2.351,26	2.351,26-		
22.1.1.044	512051968 - FAV - Comércio Agrícola, Lda			35,44	35,44-		
22.1.1.045	512068500 - Escritório Digital	68,20	78,98-	2.077,34	2.156,32-		78,98-
22.1.1.047	242890436 - Chinaçor			41,75	41,75-		
22.1.1.048	503789232 - Medifarma			97,76	97,76-		
22.1.1.049	512099928 - Rogério & Ávila, Lda			404,94	404,94-		
22.1.1.053	512103321 - Praia Saude	146,91		3.976,64	3.976,64-		
22.1.1.055	512003025 - Adriano G. Figueiredo & Cia, Lda.,	3,70	3,70-	898,36	1.230,10-		2.923,11-
22.1.1.057	512012032 - EDA	1.622,46	1.682,08-	19.192,13	22.115,24-		
22.1.1.058	512057133 - MH Alarmes, Segurança Privada, Lda.			224,20	224,20-		
22.1.1.060	509960402 - INSTITUTO TECNOLÓGICO DO GÁS			180,00	180,00-		
22.1.1.065	106932373 - João Henrique Melo Cota			23,40	23,40-		
22.1.1.066	512002746 - Diário Insular			95,58	126,90-		31,32-
22.1.1.071	512028621 - Repapraia, Lda			2,00	2,00-		
22.1.1.072	512105677 - Fabo - Comercio de Utilidades, Lda			37,91	37,91-		
22.1.1.074	500918880 - Fidelidade, SA			1.617,38	1.361,79-	255,59	
22.1.1.075	512044635 - Galp Açores, SA	1.476,07		7.873,78	7.873,78-		
22.1.1.076	513005935 - Chinaçor			22,35	22,35-		
22.1.1.077	136766498 - Elder Silva Sarmento			44,58	44,58-		
22.1.1.080	512012890 - Associação Humanitária Bombeiros AH			436,00	438,00-		
22.1.1.081	510464190 - Horas & Objectos-Tecnoteles, Lda			413,00	413,00-		
22.1.1.083	504615947 - Mea, SA	573,36	469,18-	5.829,26	5.920,64-		91,38-
22.1.1.085	512014191 - PARREIRA AZOR, LDA			9,30	9,30-		
22.1.1.086	512003084 - EVT, Lda			122,19	122,19-		
22.1.1.088	197400370 - Mercado Pão de Milho			61,65	61,65-		
22.1.1.090	236561762 - Lingyng Zhou			3,00	3,00-		
22.1.1.092	512062099 - D A Lavandarias Lda			100,05	100,05-		
22.1.1.095	500069824 - Otis, Lda	165,49	165,49-	2.398,81	2.564,30-		165,49-
22.1.1.098	104157518 - Adalberto Manuel Ferreira Brasil			5.851,20	5.851,20-		
22.1.1.100	512061530 - Angelo Amaral, Lda			184,85	184,85-		
22.1.1.108	512063729 - Livraria Sea			21,80	21,80-		
22.1.1.118	Medventura Sociedade Médica, Lda	778,49	9.341,88-	9.341,88	10.120,37-		778,49-
22.1.1.123	512051852 - Silveira & Silveira			69,60	69,60-		
22.1.1.128	508810683 - ServiFune, Lda			872,39	872,39-		
22.1.1.129	512016402 - Equipaçor			25,91	26,91-		
22.1.1.140	514391421-TERPOWER-SOLUÇÕES ENERGÉTICAS, LD		1.663,13-	6.748,83	6.748,83-		
22.1.1.142	600085872-DIREÇÃO REGIONAL DA AGRICULTURA		89,00-		89,00-		89,00-
22.1.1.147	272110230-Guo Shi			35,95	35,95-		
22.1.1.154	508691680 - GOLD EVOLUTION, LDA			52,74	52,74-		
22.1.1.158	512053693-ENICIALE-COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DEP	164,80	107,08-	1.123,93	1.258,47-		134,54-
	A transportar:	262.782,53	205.885,04-	3.198.588,28	2.920.500,48-	289.247,99	11.160,19-

Continua...

Contas: 10 / 89

BALANÇE GERAL

Mês 12 / Dezembro



Monicas:2021 : Lar Recolhimento Jesus Maria José (Mónicas)

Data: 31.12.2021

Pág. 4

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Creditor
	Transporte:	262.782,53	205.885,04-	3.198.588,28	2.920.500,48-	289.247,99	11.160,19-
22.1.1.1.160	512108960 - CIBERANGRA - UNIPESSOAL, LDA			15,99	15,99-		
22.1.1.1.165	512059128-JAURORA-EQUIPAMENTOS INDUSTRIAS,LU			964,96	964,96-		
22.1.1.1.171	512058512 - TALHO DA RUA DO GALO LDA			667,02	667,02-		
22.1.1.1.179	513691014-GLACIALIS, SOCIEDADE UNIPESSOAL, LD ^a		232,89-	976,53	1.209,42-		232,89-
22.1.1.1.182	512038759 - Salsiçor Terceira, S.A.			88,80	88,80-		
22.1.1.1.186	176454420 - Francisco de Bojia Vasconcelos Oliveira Reis		192,92-		192,92-		192,92-
22.1.1.1.187	508259509 - Grenke Renting, S.A.	162,40	286,53-	2.108,05	2.394,58-		286,53-
22.1.1.1.188	512457800 - QB Restaurante Bar			202,90	202,90-		
22.1.1.1.189	500243719 - Securitas			816,76	816,76-		
22.1.1.1.190	501742270 - A.F. Teixeira Lda			19,99	19,99-		
22.1.1.1.191	Mango			272,85	272,85-		
22.1.1.1.192	512000956 - J. H. Ornelas & Ca, Lda			19,20	19,20-		
22.1.1.1.193	512020043 - ChaveImpress - Bata&Sapata, Lda			16,75	16,75-		
22.1.1.1.194	512017174-Farmáçor-Comércio Porod.Quim.Farmaceutic			224,06	224,06-		
22.1.1.1.195	512108560 - Flying Sharks - Consultoria e Inovação, Lda			15.891,39	15.891,39-		
22.1.1.1.196	512027153 - Jab Bettencourt			252,54	252,54-		
22.1.1.1.197	210632127 - Queijaria Cabrinha de João da Rocha	48,69	37,87-	389,52	427,39-		37,87-
22.1.1.1.198	514502818 - Teves Seabra - Peças, Unipessoal Lda			19,89	19,89-		
22.1.1.1.199	512007357 - Farmácia Misericórdia		7,41-	102,64	110,05-		7,41-
22.1.1.1.200	197400370 - António da Fruta	1.485,10	1.366,49-	9.320,98	10.687,47-		1.366,49-
22.1.1.1.201	227276949 - Paulo Alexandre Silveira Machado	265,58	211,04-	1.575,48	1.786,52-		211,04-
22.1.1.1.202	153109831 - QuimicAzores	623,11	436,79-	5.324,07	5.769,86-		445,79-
22.1.1.1.203	199177813 - José Alberto Dinis Rocha			135,00	135,00-		
22.1.1.1.205	512015988 - Oliveira Leitão & Pena	172,06	84,83-	504,93	589,76-		84,83-
22.1.1.1.208	512025266 - Brum & Freitas		480,00-	1.200,00	1.200,00-		
22.1.1.1.209	512069239 - Caritas		30,00-		30,00-		30,00-
22.1.1.1.210	512017301 - VitoriaTrafego			43,20	43,20-		
22.1.1.1.211	159297613 - Mercado Lusitania			6,60	6,60-		
22.1.1.1.212	514853778 - TUCUPI			15,50	15,50-		
22.1.1.1.213	Tranquilidade Seguros	452,42	722,78-	3.534,38	3.534,38-		
22.1.1.1.214	516604147 - Roga		12.178,72-		12.178,72-		12.178,72-
22.8	Adiantamentos a fornecedores	2.140,98		3.454,09		3.454,09	
22.8.1	Adiantamentos a fornecedores MN	2.140,98		3.454,09		3.454,09	
22.8.1.111	506313131 - Stanley Security Portugal, Lda			202,17		202,17	
22.8.1.125	512057052 - Vidros Terceira, Lda			915,68		915,68	
22.8.1.140	514391421 - Terpower	1.663,13		1.663,13		1.663,13	
22.8.1.208	512025266 - Brum & Freitas	209,89		405,15		405,15	
22.8.1.213	Tranquilidade Seguros	267,96		267,96		267,96	
23	PESSOAL	77.531,48	77.295,18-	1.005.198,76	1.005.386,34-		187,58-
23.1	Remunerações a pagar	77.105,71	77.005,35-	1.002.042,47	1.002.042,47-		
23.1.2	Ao pessoal	77.105,71	77.005,35-	1.002.042,47	1.002.042,47-		
23.1.2.01	Ana Maria Sousa Meneses	1.014,58	1.014,58-	12.719,02	12.719,02-		
23.1.2.02	Delia Maria F. Oliveira Martins			10.072,43	10.072,43-		
23.1.2.03	Maria Inês da Silva Candelária	1.149,12	1.149,12-	5.466,41	5.466,41-		
23.1.2.04	Isabel Maria Vieira da Costa	1.068,30	1.068,30-	5.015,18	5.015,18-		
23.1.2.05	Beatriz Dutra Barbosa	100,17	100,17-	295,74	295,74-		
23.1.2.06	Liliana Aida Cardoso Costa	100,17	100,17-	305,28	305,28-		
23.1.2.07	Sara Vanessa Lopes Fagundes			248,55	248,55-		
23.1.2.08	Alexandra Cristina de Matos Alves	454,22	454,22-	454,22	454,22-		
23.1.2.09	Maria Armanda R. Ramos Lourenço	795,09	795,09-	11.639,12	11.639,12-		
23.1.2.10	Ana Paula Bolarinho Mendes	339,48	339,48-	339,48	339,48-		
23.1.2.16	Natal Maria Rodrigues Silva	1.206,88	988,43-	11.586,46	11.586,46-		
23.1.2.18	Odilia Maria Pacheco da Silva	897,99	897,99-	10.366,35	10.366,35-		
23.1.2.26	Elisabete M. Fischer Leal			9.203,85	9.203,85-		
23.1.2.27	Patrícia Conceição F. Viveiros Oliveira	1.356,25	1.356,25-	20.231,82	20.231,82-		
23.1.2.29	Hélia M. Pereira da Malo	751,14	751,14-	10.308,97	10.308,97-		
23.1.2.30	Orlinda M. Costa Lopes Matos			9.035,97	9.035,97-		
23.1.2.32	Angela Andreia Meneses Oliveira	805,37	804,86-	10.796,47	10.796,47-		
23.1.2.33	Georgina Fatima Lopes da Rocha	907,77	907,77-	10.890,91	10.890,91-		
23.1.2.35	Ana Luisa Rebelo Mota	832,79	723,79-	10.772,40	10.772,40-		
23.1.2.37	Maria Graça da Silva C. Pereira	56,37	150,30-	9.261,33	9.261,33-		
23.1.2.38	Paula Cristina M. Raposo Silva	788,55	788,55-	11.943,09	11.943,09-		
23.1.2.39	Isabel M. Fagundes Pereira	902,45	985,51-	10.829,16	10.829,16-		
23.1.2.40	Ana Carolina S. M. Sousa Arruda	1.279,58	1.279,58-	15.984,93	15.984,93-		
23.1.2.41	Luis Miguel Ferreira Mendes	1.337,64	1.337,64-	17.891,15	17.891,15-		
	A transportar:	284.276,78	238.188,34-	3.462.410,64	3.195.943,24-	292.702,08	26.234,68-

Continua...

Contas: 10 / 89

BALANÇE GERAL

Mês 12 / Dezembro

Monicas:2021 : Lar Recolhimento Jesus Maria José (Mónicas)

Data: 31.12.2021

Pág. 5

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Creditor
	Transporte:	284.276,78	238.188,34-	3.462.410,64	3.195.943,24-	292.702,08	26.234,68-
23.1.2.42	Ana Maria Duarte	808,80	808,80-	11.566,95	11.566,95-		
23.1.2.51	Ana Cristina A. Areias Rocha	748,20	748,20-	10.559,94	10.559,94-		
23.1.2.53	Alzira Fátima J. Oliveira	890,95	890,95-	11.855,03	11.855,03-		
23.1.2.55	Andreia Raquel M. Andrade	950,61	950,61-	13.706,15	13.706,15-		
23.1.2.56	César Augusto Sousa Araújo	1.390,60	1.390,60-	16.273,08	16.273,08-		
23.1.2.57	Diogo Silveira Brasil	1.172,57	1.172,53-	14.925,41	14.925,41-		
23.1.2.60	João Pedro Sequeiro Teves	869,73	869,73-	12.185,40	12.185,40-		
23.1.2.64	Sonia Cristina S. N. Medeiros	819,84	819,84-	10.658,51	10.658,51-		
23.1.2.70	Tânia Margarida A. Pires	878,05	878,05-	12.630,03	12.630,03-		
23.1.2.71	Ana Paula dos Reis	798,84	808,04-	9.300,39	9.300,39-		
23.1.2.73	Joana Castro Ferreira Sousa			4.695,42	4.695,42-		
23.1.2.75	Filipe Manuel Monteiro Ávila	1.092,88	1.092,88-	14.896,14	14.896,14-		
23.1.2.76	Cláudia Moreira Gomes Furtado	827,35	827,35-	10.007,25	10.007,25-		
23.1.2.78	Durvalina de Jesus Oliveira Silva	612,82	612,82-	11.670,35	11.670,35-		
23.1.2.79	Carla Alexandra da Silva Lima Oliveira	863,37	863,37-	11.481,74	11.481,74-		
23.1.2.84	Maria José Fraga Ávila	891,26	891,26-	12.622,64	12.622,64-		
23.1.2.86	Balbina Maria Morais Teixeira			3.057,21	3.057,21-		
23.1.2.87	Vesta Alves	813,84	813,84-	10.271,13	10.271,13-		
23.1.2.88	Gonçalo José Sequeira Borges	1.129,63	1.129,63-	14.773,71	14.773,71-		
23.1.2.89	Rute Isabel Lima da Silva	1.018,67	1.018,67-	5.684,60	5.684,60-		
23.1.2.90	Lisandro Jorge Sousa Vieira	1.038,27	1.038,27-	5.721,52	5.721,52-		
23.1.2.92	Ana Luisa Arruda Verrissimo Bernardo da Silva	1.159,24	1.159,23-	14.912,08	14.912,08-		
23.1.2.93	José Francisco Martins Dias	1.224,68	1.224,68-	12.846,91	12.846,91-		
23.1.2.94	Carla Maria da Graça da Melo Ávila	698,25	698,25-	7.318,12	7.318,12-		
23.1.2.95	Ana Paula Areias da Costa	893,00	893,00-	8.826,36	8.826,36-		
23.1.2.96	Paula Cristina Almeida Vieira Carvalho			1.581,37	1.581,37-		
23.1.2.97	Raquel da Costa Furtado	1.003,53	1.002,90-	9.942,00	9.942,00-		
23.1.2.98	Graca da Fátima Dias Matos			2.257,96	2.257,96-		
23.1.2.99	Ao Pessoal	38.366,82	38.366,82-	500.156,78	500.156,78-		
23.8	Outras operações	425,77	289,83-	3.156,29	3.343,87-		187,58-
23.8.2	<i>Com o pessoal</i>	425,77	289,83-	3.156,29	3.343,87-		187,58-
23.8.2.1	<i>Penhora de Vencimento</i>	203,55	203,55-	1.545,66	1.654,23-		108,57-
23.8.2.1.001	Panhora	203,55	203,55-	1.545,66	1.654,23-		108,57-
23.8.2.2	<i>Sindicato</i>	175,66	86,28-	1.564,07	1.643,08-		79,01-
23.8.2.2.001	Sindicato dos Prof. dos Transportes e Turismo	162,16	78,93-	1.451,10	1.522,76-		71,66-
23.8.2.2.003	Sindicato Tra. Função P. S. Sociais	13,50	7,35-	112,97	120,32-		7,35-
23.8.2.3	<i>Descontos específicos</i>	46,56		46,56	46,56-		
23.8.2.3.001	Folga - Falta	46,56		46,56	46,56-		
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	32.790,50	20.282,86-	258.669,24	276.217,88-	1.534,44	19.083,08-
24.1	<i>Imposto sobre o rendimento</i>			1.038,46	1.009,95-	28,51	
24.1.2	Retenções na Fonte (p Terceiros)			28,50		28,50	
24.1.3	Imposto Estimado			1.009,96	1.009,95-	0,01	
24.2	<i>Retenção de Impostos sobre rendimentos</i>	5.410,00	3.810,00-	44.988,15	49.114,15-		4.126,00-
24.2.1	Trabalho Dependente	5.288,00	3.810,00-	44.289,00	48.179,00-		3.890,00-
24.2.2	Trabalho Independente	122,00		699,15	935,15-		236,00-
24.3	<i>Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)</i>	1.678,95	1.515,08-	4.477,45	2.971,52-	1.505,93	
24.3.1	<i>IVA - SUPORTADO</i>	153,87	1.515,08-	1.515,08	1.515,08-		
24.3.1.1	<i>EXISTÊNCIAS (50%)</i>	153,87	1.515,08-	1.515,08	1.515,08-		
24.3.1.1.2	<i>IVA Suportado Mercado Região Açores</i>	163,87	1.515,08-	1.515,08	1.515,08-		
24.3.1.1.2.004	IVA Sup. Exist. - Tx. Red. 4% Açores	75,87	861,36-	861,36	861,36-		
24.3.1.1.2.009	IVA Sup. Exist. - Tx. Int. 9% Açores		3,96-	3,96	3,96-		
24.3.1.1.2.16	IVA Sup. Exist. - Tx. Normal. 16% Açores	88,00	317,36-	317,36	317,36-		
24.3.1.1.2.18	IVA Sup. Exist. - Tx. Nor. 18% Açores		332,40-	332,40	332,40-		
24.3.4	<i>IVA REGULARIZAÇÕES</i>	9,03		9,03	9,03-		
24.3.4.2	<i>P/Dev. a Fornec. - IVA Reg. Mensais (Tri.) a Favor d</i>	9,03		9,03	9,03-		
24.3.4.2.2	<i>IVA de Reg. Mercado Região Açores</i>	9,03		9,03	9,03-		
24.3.4.2.2.004	IVA de Regularizações - Tx. Red. 4% Açores	2,46		2,46	2,46-		
24.3.4.2.2.16	IVA de Regularizações - Tx. Nor. 16% Açores	6,57		6,57	6,57-		
24.3.8	<i>IVA - Reembolsos pedidos</i>	1.506,05		2.953,34	1.447,41-	1.505,93	
24.3.8.1	IVA Reembolsos - Apur. normal	1.506,05		2.953,34	1.447,41-	1.505,93	
24.5	<i>Contribuições p/ Segurança Social</i>	25.701,55	14.957,78-	208.165,18	223.122,26-		14.957,08-
24.5.1	Seg.Social	25.701,55	14.957,78-	208.165,18	223.122,26-		14.957,08-
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	104.171,80	106.372,80-	352.718,88	495.806,36-	1.939,85	145.027,33-
27.1	<i>Fornecedores de investimentos</i>			4.440,91	4.783,11-		342,20-
	A transportar:	378.454,85	319.731,35-	4.510.620,35	4.261.889,17-	294.236,52	45.505,34-

Continua...

Contas: 10 / 89

BALANÇE GERAL

Mês 12 / Dezembro

Monicas:2021 : Lar Recolhimento Jesus Maria José (Mónicas)

Data: 31.12.2021

Pág. 6

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Creditor
	Transporte:	378.454,85	319.731,35-	4.510.620,35	4.261.889,17-	294.236,52	45.505,34-
27.1.1	<i>Fornecedores de investimentos - contas gerais</i>			4.440,91	4.783,11-		342,20-
27.1.1.1	<i>Fornecedores de investimentos - Mercado Nacional</i>			4.440,91	4.783,11-		342,20-
27.1.1.0006	512068500 - Escritório Digital, Lda			1.845,52	1.845,52-		
27.1.1.0094	512017174 - Farmáçor			1.496,40	1.838,60-		342,20-
27.1.1.0112	509694713 - Expert			1.098,99	1.098,99-		
27.2	<i>Devedores e credores por acréscimos</i>					69.646,94-	69.646,94-
27.2.2	<i>Credores por acréscimos de gastos</i>					69.646,94-	69.646,94-
27.2.2.2	<i>Remunerações a liquidar</i>					69.646,94-	69.646,94-
27.2.2.2.2	<i>Funcionários</i>						28.473,81-
27.2.2.2.2.1	Funcionários - Mês de Férias						28.473,81-
27.2.2.2.2.2	Funcionários - Subsídio de Férias						12.699,32-
27.2.2.2.2.3	Funcionários - Enc. Seg. Social						28.473,81-
27.8	<i>Outros devedores e credores</i>	104.171,80	106.372,80-	348.277,97	421.376,31-	1.939,85	75.038,19-
27.8.2	<i>Consultores, assessores e intermediários</i>	585,60		2.824,42	2.824,42-		
27.8.2.1	<i>Recibos Verdes - Sem Retenção na Fonte</i>			112,00	112,00-		
27.8.2.1.01	207664886 - Jose Manuel da Cruz Antunes			112,00	112,00-		
27.8.2.2	<i>Recibos Verdes - Com Retenção na Fonte</i>	585,60		2.712,42	2.712,42-		
27.8.2.2.001	158687205 - Nuno Avelino Peixoto Xavier	124,80		1.408,60	1.408,60-		
27.8.2.2.003	220516987 - Marco Filipe de Vieiros Correia Barbosa Rocha	460,80		1.244,80	1.244,80-		
27.8.2.2.006	249210991 - Hugo Diniz Tostes			59,02	59,02-		
27.8.3	<i>Devedores e credores diversos</i>	103.586,20	106.372,80-	345.453,55	418.551,89-	1.939,85	75.038,19-
27.8.3.1	<i>Credores Diversos</i>	200,21	200,83-	13.516,15	12.260,00-	1.256,15	
27.8.3.1.003	Andreia Andrade			613,91	613,91-		
27.8.3.1.009	Patrícia Oliveira			914,87	914,87-		
27.8.3.1.010	Isabel Pereira			845,79	845,79-		
27.8.3.1.015	Cesar Araújo			525,64	525,64-		
27.8.3.1.016	Altízia Oliveira			794,70	794,70-		
27.8.3.1.027	Aria Carolina Arruda			94,17	94,17-		
27.8.3.1.030	Diogo Silveira Brasil			484,95	484,95-		
27.8.3.1.032	Fundos Compensação	200,21	200,21-	2.111,65	2.111,65-		
27.8.3.1.033	Délia Maria Martins			396,90	396,90-		
27.8.3.1.037	Ana Duarte			598,45	598,45-		
27.8.3.1.040	Helia Melo			421,26	421,26-		
27.8.3.1.042	Natal Silva			350,00	350,00-		
27.8.3.1.044	Ana Luisa Mora			512,20	512,20-		
27.8.3.1.046	Luis Miguel Ferreira Mendes			420,98	420,98-		
27.8.3.1.059	Odilia Maria Pacheco Silva			23,18	23,18-		
27.8.3.1.075	Filipe Avila			86,88	86,88-		
27.8.3.1.078	Durvalina Silva			547,36	547,36-		
27.8.3.1.093	Tânia Marg. Alves P. Cunha			80,47	80,47-		
27.8.3.1.094	Ana Maria Sousa Meneses			166,69	166,69-		
27.8.3.1.096	Balbina M. Morais Teixeira			164,28	164,28-		
27.8.3.1.098	Maria José Fraga Ávila			585,56	585,56-		
27.8.3.1.100	Gonçalo José Sequeira Borges			484,95	484,95-		
27.8.3.1.101	Carla Alexandra Lima			166,69	166,69-		
27.8.3.1.102	Ana Maria Duarte		0,62-	437,57	437,57-		
27.8.3.1.103	Lisandro Jorge Sousa Vieira			832,42	832,42		
27.8.3.1.104	Rute Isabel Lima da Silva			623,73	623,73		
27.8.3.1.106	Angela Andreia Meneses Oliveira			266,62	266,62-		
27.8.3.1.108	Ana Luisa Silva			164,28	164,28-		
27.8.3.2	<i>Devedores Diversos</i>	103.385,99	106.171,97-	331.937,40	406.291,89-	683,70	75.038,19-
27.8.3.2.3	<i>UTENTES</i>	103.385,99	106.171,97-	331.937,40	406.291,89-	683,70	75.038,19-
27.8.3.2.3.001	Ana Paula Vieira Tereso	636,53	754,69-	6.191,70	6.571,28-		379,58-
27.8.3.2.3.008	Dina Maria Soares da Silva	63,96	55,51-	692,09	692,09-		
27.8.3.2.3.009	Eva Maria Cunha	4.495,56		4.495,56	4.495,56-		
27.8.3.2.3.012	Isaura do Coração de Jesus Sousa	7.634,33		7.634,33	7.634,33-		
27.8.3.2.3.013	Laura da Glória Vieira Travassos	98,73	153,82-	1.467,52	1.467,52-		
27.8.3.2.3.014	Magda Maria Antonieta Freitas Silva	129,63	130,71-	1.433,79	1.433,79-		
27.8.3.2.3.018	Maria Conceição Beltrancourt Dias	2.071,92	11.151,68-	9.009,12	19.931,78-		10.922,66-
27.8.3.2.3.021	Maria da Conceição Fonseca		13,97-	815,64	815,64-		
27.8.3.2.3.024	Maria de Fátima Correia	53,70	135,24-	313,92	313,92-		
27.8.3.2.3.026	Maria de Fátima Pereira Azevedo de Sousa	859,28	6.687,21-	7.477,32	12.622,05-		5.144,73-
27.8.3.2.3.027	Maria de Fátima de Sousa Monteiro	814,94	3.184,27-	5.977,24	8.017,44-		2.040,20-
27.8.3.2.3.028	Maria Guiomar Lopes Ling	1.207,74	4.607,33-	9.728,57	12.788,18-		3.059,61-
27.8.3.2.3.031	Maria do Livramento Laranjo	46,43		111,44	111,44-		
27.8.3.2.3.032	Maria Luisa Alves Cunha	3.403,75	5.457,86-	9.195,67	13.853,86-		4.658,19-
	A transportar:	400.757,16	352.264,47-	4.595.945,74	4.442.152,52-	295.492,67	141.699,45-

Continua...

Confias: 10 / 89

BALANÇE GERAL

Mês 12 / Dezembro

Monicas:2021 : Lar Recolhimento Jesus Maria José (Mónicas)

Data: 31.12.2021

Pág. 7

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	400.757,16	352.264,47-	4.595.945,74	4.442.152,52-	295.492,67	141.699,45-
27.8.3.2.3.035	Margarida Soares Silva			73,99	9.025,83-		8.952,84-
27.8.3.2.3.036	Maria Madalena	487,42	734,97-	3.859,39	5.273,77-		1.414,38-
27.8.3.2.3.038	Maria das Merces Dias	3.222,53	112,34-	3.371,46	3.371,46-		
27.8.3.2.3.039	Maria das Merces Pereira Ventura	5.804,84	73,67-	6.226,73	6.226,73-		
27.8.3.2.3.040	Maria Manuela Teixeira Machado	9.989,81		9.989,81	9.989,81-		
27.8.3.2.3.044	Maria Raquel Sosinho Vitoria	939,85	8.562,43-	7.572,66	16.442,43-		8.869,77-
27.8.3.2.3.045	Maria Rosa da Rocha Lopes	851,63	1.055,69-	6.589,08	6.880,41-		291,33-
27.8.3.2.3.047	Maria do Socorro da Silva	76,13		846,31	571,05-	75,26	
27.8.3.2.3.049	Paulina da Conceição Gomes	197,11	244,55-	641,55	641,55-		
27.8.3.2.3.053	Zelia Maria Machado Magina Gonçalves	133,17	137,43-	715,09	715,09-		
27.8.3.2.3.054	Maria do Carmo Almeida	2.875,09	278,92-	3.723,23	3.723,23-		
27.8.3.2.3.063	Ludovina de Jesus Martins			171,13	171,13-		
27.8.3.2.3.065		5.429,41		5.429,41	5.429,41-		
27.8.3.2.3.067	Maria Gabriela Dinis	1.110,78	4.389,18-	8.873,11	12.433,11-		3.560,00-
27.8.3.2.3.071	Maria Leoniza dos Santos Ferreira	293,53	211,19-	1.002,17	1.002,17-		
27.8.3.2.3.072	Iva Maria Martins Soares	3.667,49	176,47-	4.202,70	4.202,70-		
27.8.3.2.3.073	Bernardina Espírito Santo Silva Simões Trítão	85,83	43,79-	511,19	511,19-		
27.8.3.2.3.074	Maria Leonor de Melo Cassis	5.404,02	6.903,91-	13.502,90	19.586,52-		6.083,62-
27.8.3.2.3.075	Maria Paula Ferreira da Camara Teixeira	246,80	170,84-	1.454,40	1.454,40-		
27.8.3.2.3.077	Maria Susana Rocha Cardoso de Melo	324,58	133,04-	1.563,76	1.583,76-		
27.8.3.2.3.078	Maria Alice Costa	747,81		747,81	747,81-		
27.8.3.2.3.081	Maria Conceição Santos			181,81	181,81-		
27.8.3.2.3.082	Evangelina Luciano de Meneses Jaques	78,37	125,63-	958,22	958,22-		
27.8.3.2.3.083	Ricardina Leal de Melo Teixeira	2.790,79	5.849,16-	12.377,24	17.974,17-		5.596,93-
27.8.3.2.3.084	Tereza de Jesus Coelho	92,33	46,17-	672,09	672,09-		
27.8.3.2.3.086	Jorgina de Jesus Alamo	1.165,37	5.007,12-	9.700,60	14.644,32-		4.943,72-
27.8.3.2.3.087	Maria Fátima de Sousa	1.119,64	2.569,41-	8.607,11	10.392,24-		1.785,13-
27.8.3.2.3.088	Maria Conceição Borges Pacheco	1.674,95		1.674,95	1.674,95-		
27.8.3.2.3.089	Vivalda Soares da Silva	1.145,19	1.841,35-	6.727,93	8.188,57-		1.460,64-
27.8.3.2.3.090	Angelina Lubelia Pires de Medeiros	60,70	60,70-	787,64	787,64-		
27.8.3.2.3.091	Maria Conceição Bernardo Sousa	144,95	173,71-	807,69	807,69-		
27.8.3.2.3.092	Maria Adelalde do Amaral	129,47	176,41-	1.225,92	1.225,92-		
27.8.3.2.3.094	Florinda Miguel David dos Santos	66,75	63,52-	1.015,74	1.015,74-		
27.8.3.2.3.095	Emilia da Conceição Furtado Silva	71,91	113,64-	798,60	834,83-		38,23-
27.8.3.2.3.097	Maria Amélia Parreira Cota Inácio			756,26	328,01-	428,25	3.198,74-
27.8.3.2.3.098	Joaquina Jesus Luciano	1.039,15	2.948,03-	7.492,89	10.691,63-		
27.8.3.2.3.099	Maria Luisa Martins Lourenço	1.207,29	1.567,22-	7.505,44	7.469,33-	36,11	
27.8.3.2.3.101	Teresa Coração Jesus Cota	46,84	42,43-	408,73	408,73-		
27.8.3.2.3.104	Maria Ernestina Costa	252,47	154,31-	1.424,15	1.424,15-		
27.8.3.2.3.106	Edviges Almeida Costa	954,26	1.036,33-	4.353,15	4.705,74-		352,59-
27.8.3.2.3.108	Maria Fátima Meneses Rocha	109,11		1.442,04	1.333,80-	108,24	
27.8.3.2.3.109	Maria de Jesus Leal da Costa Rocha	1.285,65	1.425,43-	9.829,18	9.793,34-	35,84	
27.8.3.2.3.111	Maria Izabel dos Sants Pereira Rosado	1.274,61	1.329,63-	18.379,60	18.396,10-		16,50-
27.8.3.2.3.113	Maria Rita Fagundes Barcelos	430,06	128,53-	1.102,89	1.102,89-		
27.8.3.2.3.114	Teresa de Jesus Vieira	387,88		1.054,72	1.054,72-		
27.8.3.2.3.116	Ermelinda da Conceição Aguiar	1.539,25	1.728,14-	8.131,82	8.866,64-		734,82-
27.8.3.2.3.117	Guilhermina dos Santos Pereira	1.437,82	1.808,00-	4.381,87	5.193,89-		812,02-
27.8.3.2.3.118	Humberta Maria de Brito Coelho Pereira	191,09	1.201,24-	1.203,09	1.467,24-		284,15-
27.8.3.2.3.119	Maria Dolores Rocha Mendes	64,56	64,66-	378,78	378,78-		
27.8.3.2.3.123	Maria Luisa Pinheira Correia Cunha	20.804,98	20.836,84-	71.822,85	71.822,85-		
27.8.3.2.3.124	Maria Gabriela Almeida Ferreira	47,67		501,83	501,83-		
27.8.3.2.3.125	Maria Fátima da Silva Oliveira	268,30	250,00-	603,76	1.041,57-		437,81-
27.8.3.2.3.126	Maria Amélia Cardoso	72,37	59,47-	191,14	191,14-		
27.8.3.2.3.129	Maria Elvira d' Ascenção Fagundes	27,88	4,18-	27,88	27,88-		
28	DIFERIMENTOS	124,13		2.471,12	1.992,46-	478,66	
28.1	Gastos a reconhecer	124,13		2.471,12	1.992,46-	478,66	
28.1.1	Gastos a Reconhecer - Seguros	124,13		2.471,12	1.992,46-	478,66	
28.1.1.01	Viaturas - Ligeiros de Merc./ Pesados e Máquinas L			314,23	135,08-	179,15	
28.1.1.01.1	Viatura - Ligeiros de Merc - 2B-JP-63			224,32	135,08-	89,24	
28.1.1.01.2	Viatura - Ligeiros de Merc - 21-89-IV			89,91		89,91	
28.1.1.06	Acidentes de trabalho			1.496,27	1.362,09-	134,18	
28.1.1.12	MR Comércio e Serviços			446,81	446,81-		
28.1.1.14	Seg. Casa			89,68	48,48-	41,20	
28.1.1.15	Elevador	124,13		124,13		124,13	
	A transportar:	482.750,78	426.104,15-	4.865.810,35	4.759.687,99-	296.655,03	190.532,67-

Continua...

Contas: 10 / 89

BALANÇE GERAL

Mês 12 / Dezembro

Monicas:2021 : Lar Recolhimento Jesus Maria José (Mónicas)

Data: 31.12.2021

Pág. 8

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Creditor
	Transporte:	482.750,78	426.104,15-	4.865.810,35	4.759.687,99-	296.655,03	190.532,67-
31	COMPRAS	5.493,72		60.374,86	341,95-	60.256,34	223,43-
31.2	<i>Matérias primas, subsidiárias e de consumo</i>	5.493,72		60.374,86	118,52-	60.256,34	
31.2.1	MATÉRIAS PRIMAS	5.082,43		57.127,93		57.127,93	
31.2.1.01	<i>Comp. Mat. Primas - Carne e derivados</i>	889,52		7.766,81		7.766,81	
31.2.1.01.2	<i>Comp. Mat. Primas "Carne e derivados" - Mercado</i>	889,52		7.766,81		7.766,81	
31.2.1.01.2.04	<i>Comp. Mat. Primas "Carne e derivados" - Tx. Red. 4% Açores</i>	739,02		7.174,34		7.174,34	
31.2.1.01.2.16	<i>Comp. Mat. Primas "Carnes e derivados" - Tx. Nor. 16% Açores</i>	150,50		300,62		300,62	
31.2.1.01.2.18	<i>Comp. Mat. Primas "Carnes e derivados" - Tx. Nor. 18% Açores</i>			286,02		286,02	
31.2.1.01.2.99	<i>Comp. Mat. Primas "Carne e derivados" - IVA não ded.</i>			5,83		5,83	
31.2.1.02	<i>Comp. Mat. Primas - Peixe e derivados</i>	373,83		4.330,32		4.330,32	
31.2.1.02.2	<i>Comp. Mat. Primas "Peixe e derivados" - Mercado I</i>	373,83		4.330,32		4.330,32	
31.2.1.02.2.04	<i>Comp. Mat. Primas "Peixe e derivados" - Tx. Red. 4% Açores</i>	345,90		4.302,39		4.302,39	
31.2.1.02.2.16	<i>Comp. Mat. Primas "Peixe e derivados" - Tx. Nor. 16% Açores</i>	27,93		27,93		27,93	
31.2.1.03	<i>Comp. Mat. Primas - Frutas e legumes</i>	1.453,20		21.816,57		21.816,57	
31.2.1.03.2	<i>Comp. Mat. Primas "Frutas e legumes" - Mercado F</i>	1.453,20		21.816,57		21.816,57	
31.2.1.03.2.00	<i>Comp. Mat. Primas "Frutas e legumes" - Isento IVA</i>			4.652,33		4.652,33	
31.2.1.03.2.04	<i>Comp. Mat. Primas "Frutas e legumes" - Tx. Red. 4% Açores</i>	1.445,91		17.142,24		17.142,24	
31.2.1.03.2.16	<i>Comp. Mat. Primas "Frutas e legumes" - Tx. Nor. 16% Açores</i>	7,29		7,29		7,29	
31.2.1.03.2.18	<i>Comp. Mat. Primas "Frutas e legumes" - Tx. Nor. 18% Açores</i>			14,71		14,71	
31.2.1.04	<i>Comp. Mat. Primas - Mercearia e Líquidos</i>	1.419,26		13.136,71		13.136,71	
31.2.1.04.2	<i>Comp. Mat. Primas Mercearia e Líquidos - Mercado</i>	1.419,26		13.136,71		13.136,71	
31.2.1.04.2.00	<i>Comp. Mat. Primas Mercearia e Líquidos - Isento IVA</i>			90,00		90,00	
31.2.1.04.2.04	<i>Comp. Mat. Primas Mercearia e Líquidos - Tx. Red. 4% Açores</i>	384,77		5.158,96		5.158,96	
31.2.1.04.2.09	<i>Comp. Mat. Primas Mercearia e Líquidos - Tx. Int. 9% Açores</i>			91,11		91,11	
31.2.1.04.2.16	<i>Comp. Mat. Primas Mercearia e Líquidos - Tx. Nor. 16% Açores</i>	1.002,05		3.944,06		3.944,06	
31.2.1.04.2.18	<i>Comp. Mat. Primas Mercearia e Líquidos - Tx. Nor. 18% Açores</i>			3.723,15		3.723,15	
31.2.1.04.2.99	<i>Comp. Mat. Primas Mercearia e Líquidos - IVA não ded.</i>	32,44		129,43		129,43	
31.2.1.05	<i>Comp. Mat. Primas - Lacticínios</i>	776,98		8.088,94		8.088,94	
31.2.1.05.2	<i>Comp. Mat. Primas Lacticínios - Mercado Região A</i>	776,98		8.088,94		8.088,94	
31.2.1.05.2.04	<i>Comp. Mat. Primas Lacticínios - Tx. Red. 4% Açores</i>	776,98		8.088,94		8.088,94	
31.2.1.06	<i>Comp. Mat. Primas - Pão</i>	169,64		1.988,58		1.988,58	
31.2.1.06.2	<i>Comp. Mat. Primas Pão - Mercado Região Açores</i>	169,64		1.988,58		1.988,58	
31.2.1.06.2.04	<i>Comp. Mat. Primas Pão - Tx. Red. 4% Açores</i>	169,64		1.985,53		1.985,53	
31.2.1.06.2.16	<i>Comp. Mat. Primas Pão - Tx. Nor. 16% Açores</i>			3,05		3,05	
31.2.3	MATERIAIS DIVERSOS	411,29		3.246,93	118,52-	3.128,41	
31.2.3.02	<i>Comp. Mat. Diversos - Material de Uso Clínico (Incl)</i>	411,29		3.246,93	118,52-	3.128,41	
31.2.3.02.2	<i>Comp. Mat. Diversos Material de Uso Clínico - Merc</i>	411,29		3.246,93	118,52-	3.128,41	
31.2.3.02.2.99	<i>Comp. Mat. Diversos Material de Uso Clínico - Iva N/Dedutiv</i>	411,29		3.246,93	118,52-	3.128,41	
31.7	<i>Devoluções de compras</i>				223,43-		223,43-
31.7.6	<i>Devoluções de Mat. Primas, Subs., Consumo</i>				223,43-		223,43-
31.7.6.1	<i>Dev. Matérias Primas</i>				223,43-		223,43-
31.7.6.1.04	<i>Dev. M.P. - Mercearia e Líquidos</i>				223,43-		223,43-
31.7.6.1.04.2	<i>Dev. M.P. Mercearia e Líquidos - Mercado Região A</i>				223,43-		223,43-
31.7.6.1.04.2.00	<i>Dev. M.P. Mercearia e Líquidos - Isento IVA</i>				51,04-		51,04-
31.7.6.1.04.2.04	<i>Dev. M.P. Mercearia e Líquidos - Tx. Red. 4% Açores</i>				125,11-		125,11-
31.7.6.1.04.2.16	<i>Dev. M.P. Mercearia e Líquidos - Tx. Nor. 16% Açores</i>				36,52-		36,52-
31.7.6.1.04.2.18	<i>Dev. M.P. Mercearia e Líquidos - Tx. Nor. 18% Açores</i>				10,76-		10,76-
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	4.047,68	3.862,47-	9.658,42	3.862,47-	5.795,95	
41.5	<i>Outros investimentos financeiros</i>	4.047,68	3.862,47-	9.658,42	3.862,47-	5.795,95	
41.5.1	<i>Detidos até à maturidade</i>			3.862,47-	3.862,47-		
41.5.1.4	<i>Fundos</i>			3.862,47-	3.862,47-		
41.5.7	<i>FCT - Fundos de Compensação do Trabalho</i>	4.047,68		5.795,95		5.795,95	
41.5.7.1	<i>FCT - Fundos de Compensação do Trabalho</i>	4.047,68		5.795,95		5.795,95	
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	106,58	6.804,19-	3.506.943,55	983.895,69-	3.506.943,55	983.895,69-
43.2	<i>Bens do património histórico e artístico e cultural</i>			28.587,85		28.587,85	
43.2.5	<i>Bens móveis</i>			28.587,85		28.587,85	
43.2.5.6	<i>Bens móveis - (Tratamento e Conserv. de Obras de</i>			28.587,85		28.587,85	
43.2.5.6.18	<i>Bens móveis (Tratamento e Conserv. de Obras de Arte) - IVA</i>			28.587,85		28.587,85	
43.3	<i>Outros ativos fixos tangíveis</i>	106,58	6.804,19-	3.478.355,70	983.895,69-	3.478.355,70	983.895,69-
43.3.2	<i>Edifícios e outras construções</i>			2.943.765,83		2.943.765,83	
43.3.2.2	<i>IMÓVEIS - Aquisições no Mercado Região Açores</i>			2.937.850,59		2.937.850,59	
43.3.2.2.75	<i>Bens imóveis - Aquisições até 31/12/2015</i>			1.122.667,69		1.122.667,69	
43.3.2.2.76	<i>Bens imóveis - Provenientes Obras em Curso - 2018</i>			27.852,52		27.852,52	
	A transportar:	492.292,18	429.866,62-	6.114.951,69	4.763.892,41-	1.541.815,38	190.756,10-

Continua...

Contas: 10 / 89

BALANÇE GERAL

Mês 12 / Dezembro

Monicas:2021 : Lar Recolhimento Jesus Maria José (Mónicas)

Data: 31.12.2021

Pág. 9

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Creditor
	Transporte:	492.292,18	429.966,62-	6.114.951,69	4.763.892,41-	1.541.815,38	190.756,10-
43.3.2.2.77	Bens imóveis - Provenientes Obras em Curso - Projeto			1.767.132,76		1.767.132,76	
43.3.2.2.78	Bens imóveis - Provenientes Obras em Curso - N Projeto			20.197,62		20.197,62	
43.3.2.5	<i>Benfeitorias e Reparações</i>			5.915,24		5.915,24	
43.3.2.5.2	<i>Aquisição Mercado Ações</i>			5.915,24		5.915,24	
43.3.2.5.2.18	Benf. Rep. - IVA Tx Nor. 18% Ações			3.415,53		3.415,53	
43.3.2.5.2.99	Benf. Rep. - IVA não dedutível			2.499,71		2.499,71	
43.3.3	<i>Equipamento básico</i>	36,59		329.764,76		329.764,76	
43.3.3.1	<i>Aquisições Mercado Continente</i>			101.760,34		101.760,34	
43.3.3.1.98	Aq. Equip. Básico - IVA 100% Incluído a Reembolsarp/SRSS			101.760,34		101.760,34	
43.3.3.3.2	<i>Aquisições Mercado Acores</i>	36,59		108.305,50		108.305,50	
43.3.3.2.18	Aq. Equip. Básico - Tx Nor. 18% Açores			10.266,22		10.266,22	
43.3.3.2.98	Aq. Equip. Básico - IVA 100% Incluído a Reembolsarp/SRSS			81.361,37		81.361,37	
43.3.3.2.99	Aq. Equip. Básico - IVA não Dedutível	36,59		16.677,91		16.677,91	
43.3.3.9	<i>Equipamento Básico - Aquisições até 31/12/2015</i>			119.698,92		119.698,92	
43.3.3.9.88	Equipamento Básico - Aquisições até 31/12/2015			119.698,92		119.698,92	
43.3.4	<i>Equipamento de transporte</i>			60.837,63		60.837,63	
43.3.4.2	<i>Aquisições no Mercado Região Açores</i>			60.837,63		60.837,63	
43.3.4.2.99	Aq. Equip. Transporte - Aquisições até 31/12/2015			132.304,30		132.304,30	
43.3.5	<i>Equipamento administrativo</i>	69,99		16.756,16		16.756,16	
43.3.5.1	<i>Aquisições no Mercado Continente</i>			6.544,60		6.544,60	
43.3.5.1.23	Aq. Equip. Administrativo - Tx. Nor. 23% Cont.			10.211,56		10.211,56	
43.3.5.1.98	Aq. Equip. Administrativo - IVA 100% Incluído a Reembolsarp			115.548,14		115.548,14	
43.3.5.2	<i>Aquisições no Mercado Região Açores</i>	69,99		101.913,37		101.913,37	
43.3.5.2.88	Aq. Equip. Administrativo - Aquisições até 31/12/2015			1.237,01		1.237,01	
43.3.5.2.89	Aq. Equip. Administrativo - IVA não dedutível	69,99		12.397,76		12.397,76	
43.3.5.2.98	Aq. Equip. Administrativo - IVA 100% Incluído a Reembolsarp			11.683,18		11.683,18	
43.3.7	<i>Outros ativos fixos tangíveis</i>			1.611,67		1.611,67	
43.3.7.1	<i>Aquisições no Mercado Continente</i>			1.611,67		1.611,67	
43.3.7.1.98	Ferramentas e Utensílios - IVA 100% Incluído a Reembolsarp			10.071,51		10.071,51	
43.3.7.2	<i>Aquisições no Mercado Região Açores</i>			7.304,52		7.304,52	
43.3.7.2.18	Ferramentas e Utensílios - Tx. Nor. 18% Açores			2.766,99		2.766,99	
43.3.7.2.98	Ferramentas e Utensílios - IVA 100% Incluído a Reembolsarp			6.804,19-		983.895,69-	983.895,69-
43.3.8	<i>Depreciações acumuladas</i>			4.764,51-		523.068,44-	523.068,44-
43.3.8.2	<i>Edifícios e outras construções</i>			4.764,51-		523.068,44-	523.068,44-
43.3.8.2.1	Edifícios e Outras Construções			1.753,17-		262.827,53-	262.827,53-
43.3.8.3	<i>Equipamento básico</i>			1.753,17-		262.827,53-	262.827,53-
43.3.8.3.1	Equipamento Básico			60.837,63-		60.837,63-	60.837,63-
43.3.8.4	<i>Equipamento de transporte</i>			60.837,63-		60.837,63-	60.837,63-
43.3.8.4.1	Equipamento de Transporte			286,51-		125.478,91-	125.478,91-
43.3.8.5	<i>Equipamento administrativo</i>			286,51-		125.478,91-	125.478,91-
43.3.8.5.1	Equipamento Administrativo			11.683,18-		11.683,18-	11.683,18-
43.3.8.7	<i>Outros activos fixos tangíveis</i>			11.683,18-		11.683,18-	11.683,18-
43.3.8.7.1	Ferramentas e Utensílios			101.990,55		1.054.496,03-	952.505,48-
51	FUNDOS			101.990,55		1.054.496,03-	952.505,48-
51.1	<i>Capital Social</i>			101.990,55		1.054.496,03-	952.505,48-
51.1.1	Fundo Social			101.990,55		1.054.496,03-	952.505,48-
55	RESERVAS					106.791,24-	106.791,24-
55.2	<i>Outras reservas</i>					106.791,24-	106.791,24-
55.2.4	<i>Reservas livres</i>					106.791,24-	106.791,24-
55.2.4.1	Reservas livres					75.000,00-	75.000,00-
55.2.4.2	Reserva Pº Cobrir Prejuízos					31.791,24-	31.791,24-
59	OUTRAS VARIAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS	6.061,46		72.737,52	1.747.928,03-		1.675.190,51-
59.3	<i>Subsídios</i>	6.061,46		72.737,52	1.722.112,58-		1.649.375,06-
59.3.1	<i>Subsídios atribuídos</i>	6.061,46		72.737,52	1.722.112,58-		1.649.375,06-
59.3.1.1	Subsídio ao Investimento "Requalificação das instalações"	6.061,46		72.737,52	1.722.112,58-		1.649.375,06-
59.9	<i>Outras</i>					25.815,45-	25.815,45-
59.9.1	Credores Accidentais					25.815,45-	25.815,45-
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	27.432,16	137,47-	160.370,80	295,91-	160.074,89	
62.2	<i>Serviços especializados</i>	9.521,42		34.431,76		34.431,76	
62.2.1	<i>Trabalhos especializados</i>	9.341,88		10.281,16		10.281,16	
62.2.1.2	<i>Aquisições no Mercado Região Açores</i>	9.341,88		10.281,16		10.281,16	
62.2.1.2.00	Trab. Espéc - Isento IVA	9.341,88		9.341,88		9.341,88	
	A transportar:	507.802,10	436.770,81-	8.626.857,13	8.657.003,40-	3.878.992,75	3.909.139,02-

Continua...

Contas: 10 / 89

BALANÇE GERAL

Mês 12 / Dezembro

Pág. 10

Monicas:2021 : Lar Recolhimento Jesus Maria José (Mónicas)

Data: 31.12.2021

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Creditor
	Transporte:	507.802,10	436.770,81-	8.626.857,13	8.657.003,40-	3.878.992,75	3.909.139,02-
62.2.1.2.99	Trab. Espec - IVA não Dedutível			939,28		939,28	
62.2.2	Publicidade e propaganda			89,30		89,30	
62.2.2.2	Aquisições no Mercado Região Açores			89,30		89,30	
62.2.2.2.99	Publi e Prop. - IVA não Dedutível			89,30		89,30	
62.2.4	Honorários			2.666,40		2.666,40	
62.2.4.2	Aquisições no Mercado Região Açores			2.666,40		2.666,40	
62.2.4.2.99	Honorários - IVA não dedutível			2.666,40		2.666,40	
62.2.6	Conservação e reparação	165,49		21.132,69		1.547,23	
62.2.6.1	Conservação e Reparação de Máquinas e Viaturas	165,49		1.547,23		1.547,23	
62.2.6.1.2	Aquisições no Mercado Região Açores	165,49		1.547,23		1.547,23	
62.2.6.1.2.99	Conserv. Rep. Máq. Viaturas - IVA não Dedutível	165,49		1.547,23		19.585,46	
62.2.6.2	Outras Conservações e Reparações			19.585,46		19.585,46	
62.2.6.2.2	Aquisições no Mercado Região Açores			19.585,46		19.585,46	
62.2.6.2.2.00	Out. Conserv. Rep. - Isento IVA			436,00		436,00	
62.2.6.2.2.99	Out. Conserv. Rep. - IVA não Dedutível			19.149,46		19.149,46	
62.2.8	Outros	14,05		262,21		262,21	
62.2.8.02	CEMAH	14,05		262,21		262,21	
62.2.8.02.00	Serviços Bancários - Isento IVA	14,05		262,21		262,21	
62.3	Materiais	574,58		11.932,57	55,41-	11.877,16	
62.3.1	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	385,51		9.497,59	55,41-	9.442,18	
62.3.1.2	Aquisições no Mercado Região Açores	385,51		9.497,59	55,41-	9.442,18	
62.3.1.2.99	Ferram. utens. desg. ráp (Incl. Mat. de Cozinha) - IVA não ded	385,51		9.497,59	55,41-	9.442,18	
62.3.3	Material de escritório	189,07		2.324,23		2.324,23	
62.3.3.2	Aquisições Mercado Região Açores	189,07		2.324,23		2.324,23	
62.3.3.2.99	Mat. Escrit. - IVA não Dedutível	189,07		2.324,23		2.324,23	
62.3.8	Outros			110,75		110,75	
62.3.8.1	Outros Materiais - Vestuário			100,05		100,05	
62.3.8.2	Outros Materiais Diversos - IVA não Dedutível			10,70		10,70	
62.4	Energia e fluidos	1.682,08		34.342,01		34.342,01	
62.4.1	Electricidade	1.682,08		19.962,20		19.962,20	
62.4.1.2	Aquisições no Mercado Região Açores	1.682,08		19.962,20		19.962,20	
62.4.1.2.99	Electricidade - IVA não dedutível	1.682,08		19.962,20		19.962,20	
62.4.2	Combustíveis			8.517,63		8.517,63	
62.4.2.2	Aquisições no Mercado Região Açores			8.517,63		756,83	
62.4.2.2.1	Gasóleo			756,83		756,83	
62.4.2.2.1.9	Gasóleo - IVA não Dedutível			7.860,80		7.860,80	
62.4.2.2.3	Gás			7.860,80		7.860,80	
62.4.2.2.3.99	Gás - IVA não dedutivel			5.762,18		5.762,18	
62.4.3	Água			5.762,18		5.762,18	
62.4.3.2	Aquisições no Mercado Região Açores			5.762,18		5.762,18	
62.4.3.2.00	Água (saneamento e resíduos sólidos) - IVA Isento			2.038,41		2.038,41	
62.4.3.2.99	Água - IVA não dedutível			3.723,77		3.723,77	
62.5	Deslocações, estadas e transportes			43,20		43,20	
62.5.3	Transportes de mercadorias			43,20		43,20	
62.5.3.2	Aquisições no Mercado Região Açores			43,20		43,20	
62.5.3.2.99	Trans. Mer. - IVA não Dedutível			43,20		43,20	
62.6	Serviços diversos	15.654,08	137,47-	79.621,26	240,50-	79.380,76	
62.6.1	Rendas e alugueres	162,40		2.045,78		2.045,78	
62.6.1.4	Aluguer de Equipamentos	162,40		2.045,78		2.045,78	
62.6.1.4.2	Aquisição no Mercado Açores	162,40		2.045,78		2.045,78	
62.6.1.4.2.99	Aluguer de Equipamentos Renting - Iva N/ Dedutivel	162,40		2.045,78		2.045,78	
62.6.2	Comunicação	469,18		5.746,16		5.746,16	
62.6.2.1	Aquisições no Mercado Continente			481,93		481,93	
62.6.2.1.99	Comunicações - IVA não Dedutível			481,93		481,93	
62.6.2.2	Aquisições no Mercado Região Açores	469,18		5.264,23		5.264,23	
62.6.2.2.00	Comunicações - Isento IVA			10,04		10,04	
62.6.2.2.99	Comunicações - IVA não Dedutível	469,18		5.254,19		5.254,19	
62.6.3	Seguros	90,55		1.292,84		1.292,84	
62.6.3.2	Aquisições no Mercado Região Açores	90,55		1.292,84		1.292,84	
62.6.3.2.05	Seg. - Viaturas Ligeiras de Mercadorias/Pesados			671,47		671,47	
62.6.3.2.09	Seg. - Multi Riscos/Estabecimento			271,61		271,61	
62.6.3.2.12	Seg. Casa	90,55		349,76		349,76	
62.6.6	Despesas de representação			226,30		226,30	
62.6.6.2	Aquisições no Mercado Região Açores			226,30		226,30	
62.6.6.2.99	Despesas de Representação - IVA não Dedutível			226,30		226,30	
62.6.7	Limpeza, higiene e conforto	14.930,90	137,47-	69.113,78	240,50-	68.873,28	
	A transportar:	510.960,43	436.770,81-	8.707.575,87	8.657.058,81-	3.959.656,08	3.909.139,02-

Continua...

Contas: 10 / 89

BALANÇE GERAL

Mês 12 / Dezembro

Monicas:2021 : Lar Recolhimento Jesus Maria José (Mónicas)

Data: 31.12.2021

Pág. 11

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Creditor
	Transporte:	510.960,43	436.770,81-	8.707.575,87	8.657.058,81-	3.959.656,08	3.909.139,02-
62.6.7.2	Aquisições no Mercado Região Açores	14.930,90	137,47-	69.113,78	240,50-	68.873,28	
62.6.7.2.00	Limp. Higiene e Conf. - Isento IVA	12.962,56	137,47-	27.398,51	137,47-	27.261,04	
62.6.7.2.99	Limp. Higiene e Conf. - IVA não Dedutível	1.968,34		41.715,27	103,03-	41.612,24	
62.6.8	Outros serviços	1,05		1.196,40		1.196,40	
62.6.8.2	Aquisições no Mercado Região Açores	1,05		1.196,40		1.196,40	
62.6.8.2.00	Out. Forn. Serv. - Isento IVA	1,05		29,75		29,75	
62.6.8.2.99	Out. Forn. Serv. - IVA não Dedutível			1.166,65		1.166,65	
63	GASTOS COM O PESSOAL	57.848,15	44,45-	760.960,58	78,32-	760.882,26	
63.2	Remunerações do pessoal	47.306,87	44,45-	618.734,52	44,45-	618.690,07	
63.2.001	Remunerações do Pessoal	32.855,22		392.712,84		392.712,84	
63.2.002	Diuturnidades	1.173,67		18.885,07		18.885,07	
63.2.004	Horas Extraordinárias	318,76		12.127,84		12.127,84	
63.2.005	Subsídio de Férias	1.504,76		42.425,08		42.425,08	
63.2.006	Subsídio de Natal			33.842,95		33.842,95	
63.2.008	Ajudas de Custo			19,20		19,20	
63.2.013	Subs. Almoço - Seg Social + IRS	3.404,00		44.583,20		44.583,20	
63.2.014	Feriados	3.093,47		19.554,54		19.554,54	
63.2.015	Folgas			120,80		120,80	
63.2.018	Trabalho dia descanso			80,40		80,40	
63.2.019	Subsídio Turno (25% MTN)	4.488,62		43.519,77		43.519,77	
63.2.020	Subsídio Turno (15% MTN)	104,73		6.334,02		6.334,02	
63.2.025	Compensação - CCT Seguro Acidentes de Trabalho			218,45		218,45	
63.2.026	SSocial Lay-off Apoio	44,45	44,45-	44,45	44,45-		
63.2.107	Vencimento Estagiário T			475,70		475,70	
63.2.110	Subsídio de Almoço Estagiário	259,19		2.715,05		2.715,05	
63.2.111	Retroativos Turno Extra			7,98		7,98	
63.2.121	Retroativos de Feriado			59,36		59,36	
63.2.128	Retroativos de Sub. da Turno			160,80		160,80	
63.2.144	Retroativos Março			80,40		80,40	
63.2.145	Retroativos Abril			80,40		80,40	
63.2.146	Retroativos Maio			5,82		5,82	
63.2.192	Falta Injustificada / folga	60,00		600,00		600,00	
63.2.193	Abono para falhas			137.544,13		137.544,13	
63.5	Encargos sobre remunerações	10.177,01		125.218,11		125.218,11	
63.5.1	Seg. Social	9.712,48		12.169,31		12.169,31	
63.5.2	Prosa	449,53		156,71		156,71	
63.5.3	Fundo de garantia de compensação do trabalho (FGCT)	15,00		3.933,30		3.933,30	
63.6	Seguros acidentes trabalho e doenças profissional	364,27		3.933,30		3.933,30	
63.6.1	Seguros Acidentes Trabalho	364,27		748,63	33,87-	714,76	
63.8	Outros gastos com o pessoal			707,50	33,87-	673,63	
63.8.872	Aquisições no Mercado Região Açores			707,50	33,87-	673,63	
63.8.872.99	Fardamentos - IVA não dedutível			26,73		26,73	
63.8.891	Aquisições no Mercado do Continente			26,73		26,73	
63.8.891.99	Outros não especificados - IVA não dedutível			14,40		14,40	
63.8.892	Aquisições no Mercado Região Açores			14,40		14,40	
63.8.892.00	Outros não especificados - Isento IVA						
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO	6.804,19		81.641,82		81.641,82	
64.2	Activos fixos tangíveis	6.804,19		81.641,82		81.641,82	
64.2.2	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	4.764,51		57.172,80		57.172,80	
64.2.2.1	Edifícios e Outras Construções	4.764,51		57.172,80		57.172,80	
64.2.3	EQUIPAMENTO BÁSICO	1.753,17		21.778,04		21.778,04	
64.2.3.1	Equipamento Básico	1.753,17		21.778,04		21.778,04	
64.2.5	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS			68,51		68,51	
64.2.5.1	Ferramentas e Utensílios			68,51		68,51	
64.2.6	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	286,51		2.622,47		2.622,47	
64.2.6.1	Equipamento Administrativo	286,51		2.622,47		2.622,47	
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	3.158,57		5.684,15	12,98-	5.671,17	
68.1	Impostos	0,49		219,55		219,55	
68.1.1	Impostos directos			197,57		197,57	
68.1.1.1	IMI - Contribuição Autárquica			197,57		197,57	
68.1.2	Impostos indirectos	0,45		16,94		16,94	
68.1.2.3	Imposto do selo	0,45		16,94		16,94	
68.1.2.3.04	IS - Cheques			7,45		7,45	
	A transportar:	590.544,72	436.952,73-	9.620.693,47	8.657.377,63-	4.872.454,86	3.909.139,02-

Continua...

Contas: 10 / 89

BALANÇE GERAL

Mês 12 / Dezembro

Anselm

Monicas:2021 : Lar Recolhimento Jesus Maria José (Mónicas)

Data: 31.12.2021

Pág. 12

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	590.544,72	436.952,73-	9.620.693,47	8.657.377,63-	4.872.454,86	3.909.139,02-
68.1.2.3.17	IS - Operações Financeiras	0,45		9,49		9,49	
68.1.3	Taxas	0,04		5,04		5,04	
68.1.3.1	Taxas	0,04		5,04		5,04	
68.8	Outros	3.158,08		5.464,60	12,98-	5.451,62	
68.8.1	Correcções relativas a períodos anteriores	112,52		742,28		742,28	
68.8.1.6	Correcções referentes a OBS	112,52		239,92		239,92	
68.8.1.6.1	Correcções referentes a OBS - Mercado Continente	112,52		112,52		112,52	
68.8.1.6.1.99	Corre. ref. a OBS - IVA não dedutível	112,52		112,52		112,52	
68.8.1.6.2	Correcções referentes a OBS - Mercado Região Aç.			127,40		127,40	
68.8.1.6.2.99	Corre. ref. a OBS - IVA não dedutível			127,40		127,40	
68.8.1.9	Outras correcções referentes a exercícios anteriores			502,36		502,36	
68.8.1.9.1	Correcções referentes a exercícios anteriores			502,36		502,36	
68.8.3	Quotizações			188,00		188,00	
68.8.3.1	Quotas			188,00		188,00	
68.8.7	Outros não especificados	1.514,39		1.515,07		1.515,07	
68.8.7.3	Falha de Caixa			0,40		0,40	
68.8.7.8	Outros não especificadas			0,28		0,28	
68.8.7.9	Outros custos não aceites fiscalmente	1.514,39		1.514,39		1.514,39	
68.8.8	Outros não especificados	1.531,17		3.019,25	12,98-	3.006,27	
68.8.8.2	Encargos não dev. documentados	1.531,17		2.967,81		2.967,81	
68.8.8.3	Multas e penalidades			51,44	12,98-	38,46	
68.8.8.3.4	Juros de mora e compens.			51,44	12,98-	38,46	
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS		53.685,59-		385.538,19-		385.538,19-
72.1	Quotas dos utilizadores		53.685,59-		385.538,19-		385.538,19-
72.1.01	Mensalidades		53.685,59-		385.538,19-		385.538,19-
75	Subsídios, doações e legados à exploração	70,00	94.820,53-	165,00	504.742,58-		504.577,58-
75.1	Subsídios das entidades públicas		94.590,70-		501.595,78-		501.595,78-
75.1.1	Subsídio IPSS - Acordos de Cooperação		94.590,70-		443.557,01-		443.557,01-
75.1.5	Fundo Regional Emprego				35.134,14-		35.134,14-
75.1.7	Governo Regional Apoio Covid-19				22.904,63-		22.904,63-
75.3	Doações e heranças	70,00	229,83-	165,00	3.146,80-		2.981,80-
75.3.1	Donativos	70,00	229,83-	165,00	3.146,80-		2.981,80-
78	OUTROS RENDIMENTOS		6.417,34-		76.626,62-		76.626,62-
78.1	Rendimentos suplementares				2.800,00-		2.800,00-
78.1.6	Outros rendimentos suplementares				2.800,00-		2.800,00-
78.1.6.1	Rendimentos de imóveis				2.800,00-		2.800,00-
78.1.6.1.00	Rendimentos de Imóveis (rendas)				2.800,00-		2.800,00-
78.2	Descontos de pronto pagamento obtidos				51,40-		51,40-
78.2.2	No território Açoriano				51,40-		51,40-
78.2.2.01	Descontos de pronto pagamento obtidos				51,40-		51,40-
78.8	Outros		6.417,34-		73.775,22-		73.775,22-
78.8.1	Correcções relativas a períodos anteriores		146,50-		146,50-		146,50-
78.8.1.1	Correcções relativas a exercícios anteriores		146,50-		146,50-		146,50-
78.8.3	Impulação de subsídios para investimentos		6.061,46-		72.737,52-		72.737,52-
78.8.3.01	Requalificação das Instalações		6.061,46-		72.737,52-		72.737,52-
78.8.8	Outros não especificados		209,38-		891,20-		891,20-
78.8.8.1	Outros não especificados		209,38-		891,20-		891,20-
78.8.8.1.9	Outros		209,38-		891,20-		891,20-
79	JUROS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES		1.897,10-		2.039,60-		2.039,60-
79.1	Juros obtidos		1.897,10-		2.039,60-		2.039,60-
79.1.1	De depósitos				142,50-		142,50-
79.1.2	De outras aplicações de meios financeiros líquidos		1.897,10-		1.897,10-		1.897,10-
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO			101.990,55	101.990,55-		
81.8	Resultado Líquido			101.990,55	101.990,55-		
81.8.1	Resultado Líquido do Exercício			101.990,55	101.990,55-		

Contas: 10 / 89

Fim da Listagem

BALANÇE GERAL

Mês 13 / Regularizações

Monicas:2021 : Lar Recolhimento Jesus Maria José (Mónicas)

Data: 31.12.2021

Pág. 1

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Creditor
11	CAIXA			106.287,58	105.922,73-	364,85	
11.1	Caixa			106.287,58	105.922,73-	364,85	
12	DEPÓSITOS À ORDEM			1.779.062,69	1.708.688,17-	70.374,52	
12.2	CEM - 13099600323 (Obra)			55.590,18	33.298,41-	22.291,77	
12.3	CEM - 13099600032			1.721.663,21	1.675.376,24-	46.286,97	
12.4	CEM - 13099600420 (Ref)			1.809,30	13,52-	1.795,78	
13	OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS			665.215,69	450.000,00-	215.215,69	
13.1	Depósitos a prazo			610.000,00	450.000,00-	160.000,00	
13.1.2	CEM			610.000,00	450.000,00-	160.000,00	
13.2	Outros depósitos			55.215,69		55.215,69	
13.2.1	Top 1 (Apólice 7147025586)			38.727,06		38.727,06	
13.2.2	Top 2 (Apólice 7147025585)			16.488,63		16.488,63	
21	CLIENTES E UTENTES			469.076,08	466.621,17-	3.037,34	582,43-
21.1	Clientes e utentes c/c			465.357,67	462.320,33-	3.037,34	
21.1.1	Clientes gerais			465.357,67	462.320,33-	3.037,34	
21.1.1.1	Clientes gerais - MN			465.357,67	462.320,33-	3.037,34	
21.1.1.1.001	Ana Paula Vieira Tereso			5.823,34	5.823,34-		
21.1.1.1.002	Arminda de Lurdes Brasil Basílio			1.231,55	1.231,55-		
21.1.1.1.003	Aura Maria Duarte Vieira Marques			1.041,46	1.041,46-		
21.1.1.1.004	Adelaide da Conceição Costa			1.668,06	1.668,06-		
21.1.1.1.008	Dina Maria Soares da Silva			7.273,64	7.273,64-		
21.1.1.1.009	Eva Maria Cunha			1.010,37	1.010,37-		
21.1.1.1.012	Isaura do Coração de Jesus Sousa			1.383,48	1.383,48-		
21.1.1.1.013	Laura da Glória Vieira Travassos			6.777,96	6.777,96-		
21.1.1.1.014	Magda Maria Antonieta Freitas Silva			15.000,00	15.000,00-		
21.1.1.1.018	Maria Conceição Bettencourt Dias			7.565,03	7.565,03-		
21.1.1.1.019	Maria Celeste de Quadros			1.406,85	1.406,85-		
21.1.1.1.021	Maria da Conceição Fonseca			3.981,51	3.981,51-		
21.1.1.1.024	Maria de Fátima Correia			6.459,11	6.459,11-		
21.1.1.1.026	Maria de Fátima Pereira Azevedo de Sousa			6.696,41	6.696,41-		
21.1.1.1.027	Maria de Fátima de Sousa Monteiro			3.831,01	3.831,01-		
21.1.1.1.028	Maria Guiomar Lopes Ling			7.095,46	7.095,46-		
21.1.1.1.029	Maria de Jesus Fernandes			1.446,51	1.446,51-		
21.1.1.1.030	Maria José D' Aguilar			1.161,06	1.161,06-		
21.1.1.1.031	Maria do Livramento Laranjo			1.488,38	1.488,38-		
21.1.1.1.032	Maria Luisa Alves Cunha			5.679,82	5.679,82-		
21.1.1.1.033	Maria Luisa Gonçalves Correia			1.080,03	1.080,03-		
21.1.1.1.036	Maria Madalena			3.049,12	3.049,12-		
21.1.1.1.038	Maria das Mercês Dias			3.062,03	3.062,03-		
21.1.1.1.039	Maria das Mercês Pereira Ventura			7.197,11	7.197,11-		
21.1.1.1.040	Maria Manuela Teixeira Machado			1.334,93	1.334,93-		
21.1.1.1.041	Maria das Neves Froes			3.750,00	3.750,00-		
21.1.1.1.044	Maria Raquel Sosinho Vitoria			6.709,92	6.709,92-		
21.1.1.1.045	Maria Rosa da Rocha Lopes			7.135,03	7.135,03-		
21.1.1.1.047	Maria do Socorro da Silva			9.075,56	8.034,10-	1.041,46	
21.1.1.1.048	Maria Silveira de Almeida			1.266,54	1.266,54-		
21.1.1.1.049	Paulina da Conceição Gomes			6.265,51	6.265,51-		
21.1.1.1.052	Vitoria da São João Angelo			1.491,96	1.491,96-		
21.1.1.1.053	Zelia Maria Machado Magina Gonçalves			7.505,75	7.505,75-		
21.1.1.1.054	Maria do Carmo Almeida			9.985,30	9.985,30-		
21.1.1.1.062	Maria Conceição Borges			1.494,26	1.494,26-		
21.1.1.1.063	Ludovina de Jesus Martins			2.156,38	2.156,38-		
21.1.1.1.064	Maria Isabel Dias			1.967,10	1.967,10-		
21.1.1.1.065				1.660,29	1.660,29-		
21.1.1.1.066	Celeste Ribeiro			3.176,70	3.176,70-		
21.1.1.1.067	Maria Gabriela Dinis			7.446,76	7.446,76-		
21.1.1.1.068	Francisca de Jesus Cota			1.324,64	1.324,64-		
21.1.1.1.071	Maria Leoneza dos Santos Ferreira			8.658,37	8.658,37-		
21.1.1.1.072	Iva Maria Martins Soares			9.344,94	9.344,94-		
21.1.1.1.073	Bernardina Espírito Santo Silva Simões Tritão			10.284,17	10.284,17-		
21.1.1.1.074	Maria Leonor de Melo Cassis			10.984,35	10.984,35-		
21.1.1.1.075	Maria Paula Ferreira da Camara Teixeira			13.131,51	13.131,51-		
21.1.1.1.076	Maria Margarida Vieira Gonçalves da Siveira			3.750,00	3.750,00-		
	A transportar:	0,00	0,00	2.782.875,23	2.495.878,71-	286.996,52	0,00

Continua...

Contas: 10 / 89

BALANÇE GERAL

Mês 13 / Regularizações

Monicas:2021 : Lar Recolhimento Jesus Maria José (Mónicas)

Data: 31.12.2021

Pág. 2

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Creditor
	Transporte:	0,00	0,00	2.782.875,23	2.495.878,71-	286.996,52	0,00
21.1.1.1.077	Maria Susana Rocha Cardoso de Melo			6.669,74	6.669,74-		
21.1.1.1.078	Maria Alice Costa			1.096,90	1.096,90-		
21.1.1.1.079	Maria Alzira Couto Nogueira			2.247,48	2.247,48-		
21.1.1.1.081	Maria Conceição Santos			2.183,83	2.183,83-		
21.1.1.1.082	Evangelina Luciano de Meneses Jaques			7.978,69	7.978,69-		
21.1.1.1.083	Ricardina Leal de Melo Teixeira			14.440,58	14.440,58-		
21.1.1.1.084	Tereza de Jesus Coelho			15.000,00	15.000,00-		
21.1.1.1.085	Valdemira da Silva Lourenço			2.231,10	2.231,10-		
21.1.1.1.086	Jorgina de Jesus Alamo			7.467,31	7.467,31-		
21.1.1.1.087	Maria Fatima de Sousa			8.306,39	8.306,39-		
21.1.1.1.088	Maria Conceição Borges Pacheco			1.927,80	1.927,80-		
21.1.1.1.089	Vivalda Soares da Silva			6.398,85	6.398,85-		
21.1.1.1.090	Angelina Lubelia Pires de Medeiros			9.566,80	9.566,80-		
21.1.1.1.091	Maria Conceição Bernardo Sousa			4.164,12	4.164,12-		
21.1.1.1.092	Maria Adelaida do Amaral			4.071,00	4.071,00-		
21.1.1.1.094	Florinda Miguel David dos Santos			10.090,12	10.090,12-		
21.1.1.1.095	Emilia da Conceição Furtado Silva			8.738,30	8.738,30-		
21.1.1.1.097	Maria Amélia Parreira Cota Inácio			7.086,05	6.417,30-	668,75	
21.1.1.1.098	Joaquina Jesus Luciano			7.370,68	7.370,68-		
21.1.1.1.099	Maria Luisa Martins Lourenço			5.301,89	5.301,89-		
21.1.1.1.101	Teresa Coração Jesus Cota			5.242,04	5.242,04-		
21.1.1.1.102	Naira de Azevedo Bretão			7.916,60	7.916,60-		
21.1.1.1.104	Maria Ernestina Costa			4.785,14	4.785,14-		
21.1.1.1.106	Edviges Almeida Costa			6.092,24	6.092,24-		
21.1.1.1.108	Maria Fátima Meneses Rocha			10.557,07	9.446,63-	1.110,44	
21.1.1.1.109	Maria de Jesus Leal da Costa Rocha			8.692,36	8.692,36-		
21.1.1.1.111	Maria Izabel dos Sants Pereira Rosado			8.361,73	8.361,73-		
21.1.1.1.113	Maria Rita Fagundes Barcelos			5.725,10	5.725,10-		
21.1.1.1.114	Teresa de Jesus Vieira			2.758,70	2.758,70-		
21.1.1.1.115	Celestina da Conceição Nazaré			475,42	475,42-		
21.1.1.1.116	Ermelinda da Conceição Aguiar			7.236,25	7.236,25-		
21.1.1.1.117	Guilhermina dos Santos Pereira			8.664,46	8.664,46-		
21.1.1.1.118	Humberta Maria de Brito Coelho Pereira			811,62	811,62-		
21.1.1.1.119	Maria Dolores Rocha Mendes			5.331,93	5.331,93-		
21.1.1.1.120	Maria Olivia da Silveira			563,65	563,65-		
21.1.1.1.123	Maria Luisa Pinheiro Correia Cunha			6.742,50	6.742,50-		
21.1.1.1.124	Maria Gabriela Almeida Ferreira			970,44	970,44-		
21.1.1.1.125	Maria Fatima da Silva Oliveira			4.958,43	4.958,43-		
21.1.1.1.126	Maria Amélia Cardoso			3.017,66	3.017,66-		
21.1.1.1.127	Maria da Conceição Furtado Lapinha Moniz			75,50	75,50-		
21.1.1.1.128	Maria Irene Pereira Fagundes			726,45	726,45-		
21.1.1.1.129	Maria Elvira d' Ascenção Fagundes			340,68	340,68-		
21.1.1.1.130	Maria José Filomena Rocha Bríto			448,11	448,11-		
21.1.1.1.131	Maria de Fátima Pereira Laureano Toledo			216,69		216,69	
21.8	Adiantamentos de clientes e utentes			3.718,41	4.300,84-		582,43-
21.8.7	Utentes			3.718,41	4.300,84-		582,43-
21.8.7.004	Maria Raquel Sozinho Vitoria			450,12	450,12-		
21.8.7.007	Ana Paula Tereso			338,29	338,29-		
21.8.7.020	Dina Maria Soares da Silva			412,33	412,33-		
21.8.7.029	Maria Rosa Lopes			715,25	715,25-		
21.8.7.040	Maria Conceição Bettencourt Dias			225,01	225,01-		
21.8.7.047	Maria Madalena Aguiar			409,36	420,39-		11,03-
21.8.7.072	Jorgina Jesus			562,59	562,59-		
21.8.7.081	Maria Conceição Santos			571,40		571,40-	
21.8.7.087	Maria Amélia Pameira Cota Inácio			605,46	605,46-		
22	FORNECEDORES			227.110,31	249.052,88-	3.709,68	25.652,25-
22.1	Fornecedores c/c			223.656,22	249.052,88-	255,59	25.652,25-
22.1.1	Fornecedores gerais			223.656,22	249.052,88-	255,59	25.652,25-
22.1.1.1	Fornecedores gerais MN			223.656,22	249.052,88-	255,59	25.652,25-
22.1.1.1.002	145390780 - Farmácia Pimentel			59,80	59,80-		
22.1.1.1.004	512003041 - Emater			6.327,48	6.647,75-		
22.1.1.1.006	103842519 - Luis Alberto P. Ornelas			5.240,79	5.240,79-		
22.1.1.1.007	José Antunes			2.834,00	2.834,00-		
22.1.1.1.008	512017603 - Luizes, Lda			3.237,94	3.237,94-		
22.1.1.1.009	512038368 - João Borges Lima Aguiar			12.932,94	14.570,84-		1.637,90-
	A transportar:	0,00	0,00	3.050.274,99	2.763.823,19-	288.992,40	2.540,60-

Continua...

Contas: 10 / 89

BALANÇE GERAL

Mês 13 / Regularizações

Monicas:2021 : Lar Recolhimento Jesus Maria José (Mónicas)

Data: 31.12.2021

Pág. 3

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	0,00	0,00	3.050.274,99	2.763.823,19-	288.992,40	2.540,60-
22.1.1.1.010	512047707 - Segma			506,94	506,94-		
22.1.1.1.011	188735062 - Idalina Rodrigues C. Rocha			57,17	57,17-		
22.1.1.1.012	112125077 - Leonardo Soares Pereira			18,20	18,20-		
22.1.1.1.013	512027692 - Nanques Farma			29,16	29,16-		
22.1.1.1.014	512099057 - New Softex			1.221,20	1.271,61-		50,41-
22.1.1.1.016	500077568 - CTT - Correios de Portugal, SA			14,48	14,48-		
22.1.1.1.017	512049459 - Peixaria Silveira			3.519,60	3.841,53-		321,93-
22.1.1.1.018	512067287 - Quinta da Maia			902,88	902,88-		
22.1.1.1.019	512092834 - Hospimedica, Lda			11.311,27	12.418,37-		1.107,10-
22.1.1.1.020	512003777 - Padaria Angrense			1.884,49	2.057,48-		172,97-
22.1.1.1.022	512017018 - Terauto, Lda			1.590,05	1.590,05-		
22.1.1.1.023	AçorMedica Cons. Clínico e Hospital Lda.,			4.206,57	4.300,42-		93,85-
22.1.1.1.025	DataRede			10,25	10,25-		
22.1.1.1.027	512081042 - Azormed			755,88	881,86-		125,98-
22.1.1.1.029	500271518 - Sogenave, SA			1.189,11	1.310,79-		111,68-
22.1.1.1.030	512051747 - Construtora			504,94	643,09-		138,15-
22.1.1.1.031	512047146 - Casa Cheia			15,76	15,76-		
22.1.1.1.033	708512399 - Pavicel			1.140,38	1.169,39-		29,01-
22.1.1.1.034	513296743 - Pomar da Ilha			7.599,44	7.599,44-		
22.1.1.1.035	510222587 - Effer, Saúde, Lda			463,48	763,48-		300,00-
22.1.1.1.036	126656622 - Electro Cruzeiro			15,54	62,34-		46,80-
22.1.1.1.037	510628834 - ECAH			7.442,54	7.452,98-		10,44-
22.1.1.1.038	680018140 - SMAH - Serviços Municipalizados			4.726,68	5.070,52-		343,84-
22.1.1.1.039	512035423 - Equipraia			16.900,00	17.499,34-		599,34-
22.1.1.1.041	512035377 - Pronicol			7.182,29	7.726,33-		544,04-
22.1.1.1.042	510137563 - Loja Elétrica Ampermania			2.194,85	2.194,85-		
22.1.1.1.043	512032386 - Inesco-Insular de Hiper, SA			2.351,26	2.351,26-		
22.1.1.1.044	512051968 - FAV - Comércio Agrícola, Lda			35,44	35,44-		
22.1.1.1.045	512068500 - Escritório Digital			2.077,34	2.156,32-		78,98-
22.1.1.1.047	242990436 - Chinaçor			41,75	41,75-		
22.1.1.1.048	503789232 - Medifarma			97,76	97,76-		
22.1.1.1.049	512099928 - Rogério & Ávila, Lda			404,94	404,94-		
22.1.1.1.053	512103321 - Praia Sauda			3.976,64	3.976,64-		
22.1.1.1.055	512003025 - Adriano G. Figueiredo & Cia, Lda.,			898,36	1.230,10-		331,74-
22.1.1.1.057	512012032 - EDA			19.192,13	22.115,24-		2.923,11-
22.1.1.1.058	512057133 - MH Alarmes, Segurança Privada, Lda.			224,20	224,20-		
22.1.1.1.060	500960402 - INSTITUTO TECNOLÓGICO DO GÁS			180,00	180,00-		
22.1.1.1.065	106932373 - João Henrique Melo Cota			23,40	23,40-		
22.1.1.1.066	512002746 - Diário Insular			95,58	126,90-		31,32-
22.1.1.1.071	512028621 - Repapraia, Lda			2,00	2,00-		
22.1.1.1.072	512105677 - Fabo - Comercio de Utilidades, Lda			37,91	37,91-		
22.1.1.1.074	500918880 - Fidelidade, SA			1.617,38	1.361,79-	255,59	
22.1.1.1.075	512044635 - Galp Açores, SA			7.873,78	7.873,78-		
22.1.1.1.076	513005935 - Chinaçor			22,35	22,35-		
22.1.1.1.077	138766498 - Elder Silva Sarmento			44,58	44,58-		
22.1.1.1.080	512012890 - Associação Humanitária Bombeiros AH			436,00	436,00-		
22.1.1.1.081	510464190 - Horas & Objectos-Tecnoteles, Lda			413,00	413,00-		
22.1.1.1.083	504615947 - Meo, SA			5.829,26	5.920,64-		91,38-
22.1.1.1.085	512014191 - PARREIRA AZOR, LDA			9,30	9,30-		
22.1.1.1.086	512003084 - EVT, Lda			122,19	122,19-		
22.1.1.1.088	197400370 - Mercado Pão de Milho			61,65	61,65-		
22.1.1.1.090	236561782 - Lingyng Zhou			3,00	3,00-		
22.1.1.1.092	512062099 - D A Lavandarias Lda			100,05	100,05-		
22.1.1.1.095	500069824 - Otis, Lda			2.398,81	2.564,30-		165,49-
22.1.1.1.098	104157518 - Adalberto Manual Ferreira Brasil			5.851,20	5.851,20-		
22.1.1.1.100	512061530 - Angelo Amaral, Lda			184,85	184,85-		
22.1.1.1.108	512063729 - Livraria Sea			21,80	21,80-		
22.1.1.1.118	Medventura Sociedade Médica, Lda			9.341,88	10.120,37-		778,49-
22.1.1.1.123	512051852 - Silveira & Silveira			69,60	69,60-		
22.1.1.1.128	509810683 - ServiFune, Lda			872,39	872,39-		
22.1.1.1.129	512016402 - Equipaçor			26,91	26,91-		
22.1.1.1.140	514391421-TERPOWER-SOLUÇÕES ENERGÉTICAS, LD			6.748,83	6.748,83-		
22.1.1.1.142	600085872-DIREÇÃO REGIONAL DA AGRICULTURA				89,00-		89,00-
22.1.1.1.147	272110230-Guo Shi			35,95	35,95-		
22.1.1.1.154	508691680 - GOLD EVOLUTION, LDA			52,74	52,74-		
22.1.1.1.158	512053693-ENCIATE-COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DEP			1.123,93	1.258,47-		134,54-
	A transportar:	0,00	0,00	3.198.588,28	2.920.500,48-	289.247,99	11.160,19-

Continua...

Contas: 10 / 89

BALANÇE GERAL

Mês 13 / Regularizações



Pág. 4

Monicas:2021 : Lar Recolhimento Jesus Maria José (Mónicas)

Data: 31.12.2021

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Creditor
	Transporte:	0,00	0,00	3.198.588,28	2.920.500,48-	289.247,99	11.160,19-
22.1.1.1.160	512108960 - CIBERANGRA - UNIPESSOAL, LDA			15,99	15,99-		
22.1.1.1.165	512059128-JAURORA-EQUIPAMENTOS INDUSTRIALIS,L			964,96	964,96-		
22.1.1.1.171	512058512 - TALHO DA RUA DO GALO LDA			667,02	667,02-		
22.1.1.1.179	513691014-GLACIALIS,SOCIEDADE UNIPESSOAL, LD ^a			976,53	1.209,42-		232,89-
22.1.1.1.182	512038759 - Salsigor Terceira, S.A.			88,80	88,80-		
22.1.1.1.186	176454420-Francisco de Borja Vasconcelos Oliveira Reis					192,92-	192,92-
22.1.1.1.187	508259509 - Grenke Renting, S.A.			2.108,05	2.394,58-		286,53-
22.1.1.1.188	512457800 - QB Restaurante Bar			202,90	202,90-		
22.1.1.1.189	500243719 - Seguritas			816,76	816,76-		
22.1.1.1.190	501742270 - A.F. Teixeira Lda			19,99	19,99-		
22.1.1.1.191	Mango			272,85	272,85-		
22.1.1.1.192	512000956 - J. H. Ornelas & Ca, Lda			19,20	19,20-		
22.1.1.1.193	512020043 - Chavelimpress - Bata&Sapata, Lda			16,75	16,75-		
22.1.1.1.194	512017174-Farmaçor-Comércio Porod.Ciim.Farmaceutic			224,06	224,06-		
22.1.1.1.195	512108560 - Flying Sharks - Consultoria e Inovação, Lda			15.891,39	15.891,39-		
22.1.1.1.196	512027153 - Jab Bettencourt			252,54	252,54-		
22.1.1.1.197	210632127 - Queijo Cabrinha de João da Rocha			389,52	427,39-		37,87-
22.1.1.1.198	514502819 - Teves Seabra - Peças, Unipessoal Lda			19,89	19,89-		
22.1.1.1.199	512007357 - Farmácia Misericordia			102,64	110,05-		7,41-
22.1.1.1.200	197400370 - António da Fruta			9.320,98	10.687,47-		1.366,49-
22.1.1.1.201	227276949 - Paulo Alexandre Silveira Machado			1.575,48	1.786,52-		211,04-
22.1.1.1.202	153109831 - QuimicAzores			5.324,07	5.769,86-		445,79-
22.1.1.1.203	199177813 - José Alberto Dinis Rocha			135,00	135,00-		
22.1.1.1.205	512015988 - Oliveira Leitão & Pena			504,93	589,76-		84,83-
22.1.1.1.208	512025266 - Brum & Freitas			1.200,00	1.200,00-		
22.1.1.1.209	512069239 - Caritas				30,00-		30,00-
22.1.1.1.210	512017301 - VitoriaTrafego			43,20	43,20-		
22.1.1.1.211	159297613 - Mercado Lusitania			6,60	6,60-		
22.1.1.1.212	514853778 - TUCOPI			15,50	15,50-		
22.1.1.1.213	Tranquilidade Seguros			3.534,38	3.534,38-		
22.1.1.1.214	516604147 - Roga				12.178,72-		12.178,72-
22.8	<i>Adiantamentos a fornecedores</i>			3.454,09		3.454,09	
22.8.1	<i>Adiantamentos a fornecedores MN</i>			3.454,09		3.454,09	
22.8.1.111	506313131 - Stanley Security Portugal, Lda			202,17		202,17	
22.8.1.125	512057052 - Vidros Terceira, Lda			915,68		915,68	
22.8.1.140	514391421 - Terpower			1.663,13		1.663,13	
22.8.1.208	512025266 - Brum & Freitas			405,15		405,15	
22.8.1.213	Tranquilidade Seguros			267,96		267,96	
23	PESSOAL			1.005.198,76	1.005.386,34-		187,58-
23.1	<i>Remunerações a pagar</i>			1.002.042,47	1.002.042,47-		
23.1.2	<i>Ao pessoal</i>			1.002.042,47	1.002.042,47-		
23.1.2.01	Ana Maria Sousa Meneses			12.719,02	12.719,02-		
23.1.2.02	Della Maria F. Oliveira Martins			10.072,43	10.072,43-		
23.1.2.03	Maria Inês da Silva Candelária			5.466,41	5.466,41-		
23.1.2.04	Isabel Maria Vieira da Costa			5.015,18	5.015,18-		
23.1.2.05	Beatriz Dutra Barbosa			295,74	295,74-		
23.1.2.06	Liliana Aida Cardoso Costa			305,28	305,28-		
23.1.2.07	Sara Vanessa Lopes Fagundes			248,55	248,55-		
23.1.2.08	Alexandra Crisíno de Matos Alves			454,22	454,22-		
23.1.2.09	Maria Armanda R. Ramos Lourenço			11.639,12	11.639,12-		
23.1.2.10	Ana Paula Bolarinho Mendes			339,48	339,48-		
23.1.2.16	Natal Maria Rodrigues Silva			11.586,46	11.586,46-		
23.1.2.18	Odilia Maria Pacheco da Silva			10.366,35	10.366,35-		
23.1.2.26	Elisabete M. Fischer Leal			9.203,85	9.203,85-		
23.1.2.27	Patrícia Conceição F. Viveiros Oliveira			20.231,82	20.231,82-		
23.1.2.29	Hélia M. Pereira de Melo			10.308,97	10.308,97-		
23.1.2.30	Orlinda M. Costa Lopes Matos			9.035,97	9.035,97-		
23.1.2.32	Angela Andreia Meneses Oliveira			10.796,47	10.796,47-		
23.1.2.33	Georgina Fatima Lopes da Rocha			10.890,91	10.890,91-		
23.1.2.35	Ana Luisa Rebelo Mota			10.772,40	10.772,40-		
23.1.2.37	Maria Graça da Silva C. Pereira			9.261,33	9.261,33-		
23.1.2.38	Paula Cristina M. Raposo Silva			11.943,09	11.943,09-		
23.1.2.39	Isabel M. Fagundes Pereira			10.829,16	10.829,16-		
23.1.2.40	Ana Carolina S. M. Sousa Arruda			15.984,93	15.984,93-		
23.1.2.41	Luis Miguel Ferreira Mendes			17.891,15	17.891,15-		
	A transportar:	0,00	0,00	3.462.410,64	3.195.943,24-	292.702,08	26.234,68-

Continua...

Contas: 10 / 89

BALANÇE GERAL

Mês 13 / Regularizações

Monicas:2021 : Lar Recolhimento Jesus Maria José (Mónicas)

Data: 31.12.2021

Pág. 5

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	0,00	0,00	3.462.410,64	3.195.943,24-	292.702,08	26.234,68-
23.1.2.42	Ana Maria Duarte			11.566,95	11.566,95-		
23.1.2.51	Ana Cristina A. Areias Rocha			10.559,94	10.559,94-		
23.1.2.53	Alzira Fátima J. Oliveira			11.855,03	11.855,03-		
23.1.2.55	Andreia Raquel M. Andrade			13.706,15	13.706,15-		
23.1.2.56	César Augusto Sousa Araújo			16.273,08	16.273,08-		
23.1.2.57	Diogo Silveira Brasil			14.925,41	14.925,41-		
23.1.2.60	João Pedro Sequeiro Teves			12.185,40	12.185,40-		
23.1.2.64	Sonia Cristina S. N. Medeiros			10.658,51	10.658,51-		
23.1.2.70	Tânia Margarida A. Pires			12.630,03	12.630,03-		
23.1.2.71	Ana Paula dos Reis			9.300,39	9.300,39-		
23.1.2.73	Joana Castro Ferreira Sousa			4.695,42	4.695,42-		
23.1.2.75	Filipe Manuel Monteiro Ávila			14.896,14	14.896,14-		
23.1.2.76	Cláudia Moreira Gomes Furtado			10.007,25	10.007,25-		
23.1.2.78	Durvalina de Jesus Oliveira Silva			11.670,35	11.670,35-		
23.1.2.79	Carla Alexandra da Silva Lima Oliveira			11.481,74	11.481,74-		
23.1.2.84	Maria José Fraga Ávila			12.622,64	12.622,64-		
23.1.2.86	Balbina Maria Morais Teixeira			3.057,21	3.057,21-		
23.1.2.87	Vesta Alves			10.271,13	10.271,13-		
23.1.2.88	Gonçalo José Sequeira Borges			14.773,71	14.773,71-		
23.1.2.89	Rute Isabel Lima da Silva			5.684,60	5.684,60-		
23.1.2.90	Lisandro Jorge Sousa Vieira			5.721,52	5.721,52-		
23.1.2.92	Ana Luisa Arruda Verrissimo Bernardo da Silva			14.912,08	14.912,08-		
23.1.2.93	José Francisco Martins Dias			12.846,91	12.846,91-		
23.1.2.94	Carla Maria da Graça de Melo Ávila			7.318,12	7.318,12-		
23.1.2.95	Ana Paula Areias da Costa			8.826,36	8.826,36-		
23.1.2.96	Paula Cristina Almeida Vieira Carvalho			1.581,37	1.581,37-		
23.1.2.97	Raquel da Costa Furtado			9.942,00	9.942,00-		
23.1.2.98	Graca da Fátima Dias Matos			2.257,96	2.257,96-		
23.1.2.99	Ao Pessoal			500.156,78	500.156,78-		
23.8	Outras operações			3.156,29	3.343,87-		187,58-
23.8.2	Com o pessoal			3.156,29	3.343,87-		187,58-
23.8.2.1	Penhora de Vencimento			1.545,66	1.654,23-		108,57-
23.8.2.1.001	Penhora			1.545,66	1.654,23-		108,57-
23.8.2.2	Sindicato			1.564,07	1.643,08-		79,01-
23.8.2.2.001	Sindicato dos Prof. dos Transportes e Turismo			1.451,10	1.522,76-		71,66-
23.8.2.2.003	Sindicato Tra. Função P. S. Sociais			112,97	120,32-		7,35-
23.8.2.3	Descontos específicos			46,56	46,56-		
23.8.2.3.001	Folga - Falta			46,56	46,56-		
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS			258.669,24	276.217,88-	1.534,44	19.083,08-
24.1	Imposto sobre o rendimento			1.038,46	1.009,95-	28,51	
24.1.2	Retenções na Fonte (p Terceiros)			28,50		28,50	
24.1.3	Imposto Estimado			1.009,96	1.009,95-	0,01	
24.2	Retenção de Impostos sobre rendimentos			44.988,15	49.114,15-		4.126,00-
24.2.1	Trabalho Dependente			44.289,00	48.179,00-		3.890,00-
24.2.2	Trabalho Independente			699,15	935,15-		236,00-
24.3	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)			4.477,45	2.971,52-	1.505,93	
24.3.1	IVA - SUPORTADO			1.515,08	1.515,08-		
24.3.1.1	EXISTÊNCIAS (50%)			1.515,08	1.515,08-		
24.3.1.1.2	IVA Suportado Mercado Região Açores			1.515,08	1.515,08-		
24.3.1.1.2.04	IVA Sup. Exist. - Tx. Red. 4% Açores			861,36	861,36-		
24.3.1.1.2.09	IVA Sup. Exist. - Tx. Int. 9% Açores			3,96	3,96-		
24.3.1.1.2.16	IVA Sup. Exist. - Tx. Normal. 16% Açores			317,36	317,36-		
24.3.1.1.2.18	IVA Sup. Exist. - Tx. Nor. 18% Açores			332,40	332,40-		
24.3.4	IVA REGULARIZAÇÕES			9,03	9,03-		
24.3.4.2	P/Dev. a Fornec. - IVA Reg. Mensais (Tri.) a Favor d			9,03	9,03-		
24.3.4.2.2	IVA de Reg. Mercado Região Açores			9,03	9,03-		
24.3.4.2.2.04	IVA de Regularizações - Tx. Red. 4% Açores			2,46	2,46-		
24.3.4.2.2.16	IVA de Regularizações - Tx. Nor. 16% Açores			6,57	6,57-		
24.3.8	IVA - Reembolsos pedidos			2.953,34	1.447,41-	1.505,93	
24.3.8.1	IVA Reembolsos - Apur. normal			2.953,34	1.447,41-	1.505,93	
24.5	Contribuições p/ Segurança Social			208.165,18	223.122,26-		14.957,08-
24.5.1	Seg.Social			208.165,18	223.122,26-		14.957,08-
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR			352.718,88	495.806,36-	1.939,85	145.027,33-
27.1	Fornecedores de investimentos			4.440,91	4.783,11-		342,20-
	A transportar:	0,00	0,00	4.510.620,35	4.261.889,17-	294.236,52	45.505,34-

Continua...

Contas: 10 / 89

BALANÇE GERAL

Mês 13 / Regularizações

Monicas:2021 : Lar Recolhimento Jesus Maria José (Mónicas)

Data: 31.12.2021

Pág. 6

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Creditor
	Transporte:	0,00	0,00	4.510.620,35	4.261.889,17-	294.236,52	45.505,34-
27.1.1	<i>Fornecedores de investimentos - contas gerais</i>			4.440,91	4.783,11-		342,20-
27.1.1.1	<i>Fornecedores de investimentos - Mercado Nacional</i>			4.440,91	4.783,11-		342,20-
27.1.1.1.0006	512068500 - Escritório Digital, Lda			1.845,52	1.845,52-		
27.1.1.1.0094	512017174 - Farmaçor			1.496,40	1.836,60-		342,20-
27.1.1.1.0112	509694713 - Expert			1.098,99	1.098,99-		
27.2	<i>Devedores e credores por acréscimos</i>					69.646,94-	69.646,94-
27.2.2	<i>Credores por acréscimos de gastos</i>					69.646,94-	69.646,94-
27.2.2.2	<i>Remunerações a liquidar</i>					69.646,94-	69.646,94-
27.2.2.2.2	<i>Funcionários</i>					28.473,81-	28.473,81-
27.2.2.2.2.1	Funcionários - Mês de Férias					28.473,81-	28.473,81-
27.2.2.2.2.2	Funcionários - Subsídio de Férias					12.699,32-	12.699,32-
27.2.2.2.2.3	Funcionários - Enc. Seg. Social						
27.8	<i>Outros devedores e credores</i>			348.277,97	421.376,31-	1.939,85	75.038,19-
27.8.2	<i>Consultores, assessores e intermediários</i>			2.824,42	2.824,42-		
27.8.2.1	<i>Recibos Verdes - Sem Retenção na Fonte</i>			112,00	112,00-		
27.8.2.1.01	207664986 - Jose Manuel da Cruz Antunes			112,00	112,00-		
27.8.2.2	<i>Recibos Verdes - Com Retenção na Fonte</i>			2.712,42	2.712,42-		
27.8.2.2.001	158687205 - Nuno Avelino Peixoto Xavier			1.408,60	1.408,60-		
27.8.2.2.003	220516987-Marco Filipe de Vieiros Corvelo Borba da Rocha			1.244,80	1.244,80-		
27.8.2.2.006	249210991 - Hugo Diniz Toste			59,02	59,02-		
27.8.3	<i>Devedores e credores diversos</i>			345.453,55	418.551,89-	1.939,85	75.038,19-
27.8.3.1	<i>Credores Diversos</i>			13.516,15	12.260,00-	1.256,15	
27.8.3.1.003	Andreia Andrade			613,91	613,91-		
27.8.3.1.009	Patrícia Oliveira			914,87	914,87-		
27.8.3.1.010	Isabel Pereira			845,79	845,79-		
27.8.3.1.015	Cesar Araújo			525,64	525,64-		
27.8.3.1.016	Alzira Oliveira			794,70	794,70-		
27.8.3.1.027	Ana Carolina Arruda			94,17	94,17-		
27.8.3.1.030	Diogo Silveira Brasil			484,95	484,95-		
27.8.3.1.032	Fundos Compensação			2.111,65	2.111,65-		
27.8.3.1.033	Délia Maria Martins			396,90	396,90-		
27.8.3.1.037	Ana Duarte			598,45	598,45-		
27.8.3.1.040	Hélia Melo			421,26	421,26-		
27.8.3.1.042	Natal Silva			350,00	350,00-		
27.8.3.1.044	Ana Luisa Mora			512,20	512,20-		
27.8.3.1.046	Luis Miguel Ferreira Mendes			420,98	420,98-		
27.8.3.1.059	Odilia Maria Pacheco Silva			23,18	23,18-		
27.8.3.1.075	Filipe Avila			86,88	86,88-		
27.8.3.1.078	Durvalina Silva			547,36	547,36-		
27.8.3.1.093	Tânia Marg. Alves P. Cunha			80,47	80,47-		
27.8.3.1.094	Ana Maria Sousa Meneses			166,69	166,69-		
27.8.3.1.096	Balbina M. Morais Teixeira			164,28	164,28-		
27.8.3.1.098	Maria José fraga avila			585,56	585,56-		
27.8.3.1.100	Gonçalo José Sequeira Borges			484,95	484,95-		
27.8.3.1.101	Carla Alexandra Lima			166,69	166,69-		
27.8.3.1.102	Ana Maria Duarte			437,57	437,57-		
27.8.3.1.103	Lisandro Jorge Sousa Vieira			632,42		632,42	
27.8.3.1.104	Rute Isabel Lima da Silva			623,73		623,73	
27.8.3.1.106	Angela Andreia Meneses Oliveira			266,62	266,62-		
27.8.3.1.108	Ana Luisa Silva			164,28	164,28-		
27.8.3.2	<i>Devedores Diversos</i>			331.937,40	406.291,89-	683,70	75.038,19-
27.8.3.2.3	<i>UTENTES</i>			331.937,40	406.291,89-	683,70	75.038,19-
27.8.3.2.3.001	Ana Paula Vieira Tereso			6.191,70	6.571,28-		
27.8.3.2.3.008	Dina Maria Soares da Silva			692,09	692,09-		
27.8.3.2.3.009	Eva Maria Cunha			4.485,56	4.495,56-		
27.8.3.2.3.012	Isaura do Coração de Jesus Sousa			7.634,33	7.634,33-		
27.8.3.2.3.013	Laura da Glória Vieira Travassos			1.467,52	1.467,52-		
27.8.3.2.3.014	Magda Maria Antonieta Freitas Silva			1.433,79	1.433,79-		
27.8.3.2.3.018	Maria Conceição Bettencourt Dias			9.009,12	19.931,78-		10.922,66-
27.8.3.2.3.021	Maria da Conceição Fonseca			815,64	815,64-		
27.8.3.2.3.024	Maria de Fátima Correia			313,92	313,92-		
27.8.3.2.3.026	Maria de Fátima Pereira Azevedo de Sousa			7.477,32	12.622,05-		5.144,73-
27.8.3.2.3.027	Maria de Fátima de Sousa Monteiro			5.977,24	8.017,44-		2.040,20-
27.8.3.2.3.028	Maria Guiomar Lopes Ling			9.728,57	12.788,18-		3.059,61-
27.8.3.2.3.031	Maria do Livramento Laranjo			111,44	111,44-		
27.8.3.2.3.032	Maria Luisa Alves Cunha			9.195,67	13.853,86-		4.658,19-
	A transportar:	0,00	0,00	4.595.945,74	4.442.152,52-	295.492,67	141.699,45-

Continua...

Contas: 10 / 89

BALANÇE GERAL

Mês 13 / Regularizações

Monicas:2021 : Lar Recolhimento Jesus Maria José (Mónicas)

Data: 31.12.2021

Pág. 7

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Creditor
	Transporte:	0,00	0,00	4.595.945,74	4.442.152,52-	295.492,67	141.699,45-
27.8.3.2.3.035	Margarida Soares Silva			73,99	9.026,83-		8.952,84-
27.8.3.2.3.036	Maria Madalena			3.859,39	5.273,77-		1.414,38-
27.8.3.2.3.038	Maria das Merces Dias			3.371,46	3.371,46-		
27.8.3.2.3.039	Maria das Merces Pereira Ventura			6.226,73	6.225,73-		
27.8.3.2.3.040	Maria Manuela Teixeira Machado			9.989,81	9.989,81-		
27.8.3.2.3.044	Maria Raquel Sosinho Vitoria			7.572,66	16.442,43-		8.869,77-
27.8.3.2.3.045	Maria Rosa da Rocha Lopes			6.589,08	6.880,41-		291,33-
27.8.3.2.3.047	Maria do Socorro da Silva			648,31	571,05-	75,26	
27.8.3.2.3.049	Paulina da Conceição Gomes			641,55	641,55-		
27.8.3.2.3.053	Zelia Maria Machado Magina Gonçalves			715,09	715,09-		
27.8.3.2.3.054	Maria do Carmo Almeida			3.723,23	3.723,23-		
27.8.3.2.3.063	Ludovina de Jesus Martins			171,13	171,13-		
27.8.3.2.3.065				5.429,41	5.429,41-		
27.8.3.2.3.067	Maria Gabriela Dinis			8.873,11	12.433,11-		3.560,00-
27.8.3.2.3.071	Maria Leoniza dos Santos Ferreira			1.002,17	1.002,17-		
27.8.3.2.3.072	Iva Maria Martins Soares			4.202,70	4.202,70-		
27.8.3.2.3.073	Bernardina Espírito Santo Silva Simões Tritão			511,19	511,19-		
27.8.3.2.3.074	Maria Leonor de Melo Cassis			13.502,90	19.586,52-		6.083,62-
27.8.3.2.3.075	Maria Paula Ferreira da Camara Teixeira			1.454,40	1.454,40-		
27.8.3.2.3.077	Maria Susana Rocha Cardoso de Melo			1.563,76	1.563,76-		
27.8.3.2.3.078	Maria Alice Costa			747,81	747,81-		
27.8.3.2.3.081	Maria Conceição Santos			181,81	181,81-		
27.8.3.2.3.082	Evangelina Luciano de Meneses Jaques			958,22	958,22-		
27.8.3.2.3.083	Ricardina Leal de Melo Teixeira			12.377,24	17.974,17-		5.596,93-
27.8.3.2.3.084	Tereza de Jesus Coelho			672,09	672,09-		
27.8.3.2.3.086	Jorgina de Jesus Alamo			9.700,60	14.644,32-		4.943,72-
27.8.3.2.3.087	Maria Fátima de Sousa			8.607,11	10.392,24-		1.785,13-
27.8.3.2.3.088	Maria Conceição Borges Pacheco			1.674,95	1.674,95-		
27.8.3.2.3.089	Vivalda Soares da Silva			6.727,93	8.188,57-		1.460,64-
27.8.3.2.3.090	Angelina Lubelia Pires de Medeiros			787,64	787,64-		
27.8.3.2.3.091	Maria Conceição Bernardo Sousa			807,69	807,69-		
27.8.3.2.3.092	Maria Adelaide do Amaral			1.225,92	1.225,92-		
27.8.3.2.3.094	Florinda Miguel David dos Santos			1.015,74	1.015,74-		
27.8.3.2.3.095	Emilia da Conceição Furtado Silva			796,60	834,83-		38,23-
27.8.3.2.3.097	Maria Amélia Parreira Cota Inácio			756,26	328,01-	428,25	3.198,74-
27.8.3.2.3.098	Joaquina Jesus Luciano			7.492,89	10.691,63-		
27.8.3.2.3.099	Maria Luísa Martins Lourenço			7.505,44	7.469,33-	36,11	
27.8.3.2.3.101	Teresa Coração Jesus Cota			408,73	408,73-		
27.8.3.2.3.104	Maria Ernestina Costa			1.424,15	1.424,15-		352,59-
27.8.3.2.3.106	Edviges Almeida Costa			4.353,15	4.705,74-		
27.8.3.2.3.108	Maria Fátima Meneses Rocha			1.442,04	1.333,80-	108,24	
27.8.3.2.3.109	Maria de Jesus Leal da Costa Rocha			9.829,18	9.793,34-	35,84	
27.8.3.2.3.111	Maria Izabel dos Sants Pereira Rosado			18.379,60	18.396,10-		16,50-
27.8.3.2.3.113	Maria Rita Fagundes Barcelos			1.102,89	1.102,89-		
27.8.3.2.3.114	Teresa de Jesus Vieira			1.054,72	1.054,72-		
27.8.3.2.3.116	Ermelinda da Conceição Aguiar			8.131,82	8.866,64-		734,82-
27.8.3.2.3.117	Guilhermina dos Santos Pereira			4.381,87	5.193,89-		812,02-
27.8.3.2.3.118	Humberta Maria de Brito Coelho Pereira			1.203,09	1.487,24-		284,15-
27.8.3.2.3.119	Maria Dolores Rocha Mendes			378,78	378,78-		
27.8.3.2.3.123	Maria Luisa Pinheiro Correia Cunha			71.822,85	71.822,85-		
27.8.3.2.3.124	Maria Gabriela Almeida Ferreira			501,83	501,83-		
27.8.3.2.3.125	Maria Fátima da Silva Oliveira			603,76	1.041,57-		437,81-
27.8.3.2.3.126	Maria Amélia Cardoso			191,14	191,14-		
27.8.3.2.3.129	Maria Elvira d' Ascenção Fagundes			27,88	27,88-		
28	DIFERIMENTOS			2.471,12	1.992,46-	478,66	
28.1	Gastos a reconhecer			2.471,12	1.992,46-	478,66	
28.1.1	Gastos a Reconhecer - Seguros			2.471,12	1.992,46-	478,66	
28.1.1.01	Viaturas - Ligeiros de Merc./ Pesados e Máquinas E			314,23	135,08-	179,15	
28.1.1.01.1	Viatura - Ligeiros de Merc - 28-JP-63			224,32	135,08-	89,24	
28.1.1.01.2	Viatura - Ligeiros de Merc - 21-89-IV			89,91		89,91	
28.1.1.06	Acidentes de trabalho			1.496,27	1.362,09-	134,18	
28.1.1.12	MR Comercio e Serviços			446,81	446,81-		
28.1.1.14	Seg. Casa			89,68	48,48-	41,20	
28.1.1.15	Elevador			124,13		124,13	
	A transportar:	0,00	0,00	4.865.810,35	4.759.687,99-	296.655,03	190.532,67-

Continua...

Contas: 10 / 89

BALANÇE GERAL

Mês 13 / Regularizações

Data: 31.12.2021

Monicas:2021 : Lar Recolhimento Jesus Maria José (Mónicas)

Pág. 8

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Creditor
	Transporte:	0,00	0,00	4.865.810,35	4.759.687,99-	296.655,03	190.532,67-
31	COMPRAS	223,43	60.256,34-	60.598,29	60.598,29-		
31.2	<i>Matérias primas, subsidiárias e de consumo</i>		60.256,34-	60.374,86	60.374,86-		
31.2.1	MATÉRIAS PRIMAS		57.127,93	57.127,93	57.127,93-		
31.2.1.01	<i>Comp. Mat. Primas - Carne e derivados</i>		7.766,81-	7.766,81	7.766,81-		
31.2.1.01.2	<i>Comp. Mat. Primas "Carne e derivados" - Mercado</i>		7.766,81-	7.766,81	7.766,81-		
31.2.1.01.2.04	<i>Comp. Mat. Primas "Carne e derivados" - Tx. Red. 4% Açores</i>		7.174,34-	7.174,34	7.174,34-		
31.2.1.01.2.16	<i>Comp. Mat. Primas "Carnes e derivados" - Tx. Nor. 16% Açores</i>		300,62-	300,62	300,62-		
31.2.1.01.2.18	<i>Comp. Mat. Primas "Carnes e derivados" - Tx. Nor. 18% Açores</i>		286,02-	286,02	286,02-		
31.2.1.01.2.99	<i>Comp. Mat. Primas "Carne e derivados" - IVA não ded.</i>		5,83-	5,83	5,83-		
31.2.1.02	<i>Comp. Mat. Primas - Peixe e derivados</i>		4.330,32-	4.330,32	4.330,32-		
31.2.1.02.2	<i>Comp. Mat. Primas "Peixe e derivados" - Mercado I</i>		4.330,32-	4.330,32	4.330,32-		
31.2.1.02.2.04	<i>Comp. Mat. Primas "Peixe e derivados" - Tx. Red. 4% Açores</i>		4.302,38-	4.302,39	4.302,39-		
31.2.1.02.2.16	<i>Comp. Mat. Primas "Peixe e derivados" - Tx. Nor. 16% Açores</i>		27,93-	27,93	27,93-		
31.2.1.03	<i>Comp. Mat. Primas - Frutas e legumes</i>		21.816,57-	21.816,57	21.816,57-		
31.2.1.03.2	<i>Comp. Mat. Primas "Frutas e legumes" - Mercado F</i>		21.816,57-	21.816,57	21.816,57-		
31.2.1.03.2.00	<i>Comp. Mat. Primas "Frutas e legumes" - Isento IVA</i>		4.652,33-	4.652,33	4.652,33-		
31.2.1.03.2.04	<i>Comp. Mat. Primas "Frutas e legumes" - Tx. Red. 4% Açores</i>		17.142,24-	17.142,24	17.142,24-		
31.2.1.03.2.16	<i>Comp. Mat. Primas "Frutas e legumes" - Tx. Nor. 16% Açores</i>		7,29-	7,29	7,29-		
31.2.1.03.2.18	<i>Comp. Mat. Primas "Frutas e legumes" - Tx. Nor. 18% Açores</i>		14,71-	14,71	14,71-		
31.2.1.04	<i>Comp. Mat. Primas - Mercearia e Líquidos</i>		13.136,71-	13.136,71	13.136,71-		
31.2.1.04.2	<i>Comp. Mat. Primas Mercearia e Líquidos - Mercado</i>		13.136,71-	13.136,71	13.136,71-		
31.2.1.04.2.00	<i>Comp. Mat. Primas Mercearia e Líquidos - Isento IVA</i>		90,00-	90,00	90,00-		
31.2.1.04.2.04	<i>Comp. Mat. Primas Mercearia e Líquidos - Tx. Red. 4% Açores</i>		5.158,96-	5.158,96	5.158,96-		
31.2.1.04.2.09	<i>Comp. Mat. Primas Mercearia e Líquidos - Tx. Int. 9% Açores</i>		91,11-	91,11	91,11-		
31.2.1.04.2.16	<i>Comp. Mat. Primas Mercearia e Líquidos - Tx. Nor. 16% Açores</i>		3.944,06-	3.944,06	3.944,06-		
31.2.1.04.2.18	<i>Comp. Mat. Primas Mercearia e Líquidos - Tx. Nor. 18% Açores</i>		3.723,15-	3.723,15	3.723,15-		
31.2.1.04.2.99	<i>Comp. Mat. Primas Mercearia e Líquidos - IVA não ded.</i>		129,43-	129,43	129,43-		
31.2.1.05	<i>Comp. Mat. Primas - Lacticínios</i>		8.088,94-	8.088,94	8.088,94-		
31.2.1.05.2	<i>Comp. Mat. Primas Lacticínios - Mercado Região A</i>		8.088,94-	8.088,94	8.088,94-		
31.2.1.05.2.04	<i>Comp. Mat. Primas Lacticínios - Tx. Red. 4% Açores</i>		8.088,94-	8.088,94	8.088,94-		
31.2.1.06	<i>Comp. Mat. Primas - Pão</i>		1.988,58-	1.988,58	1.988,58-		
31.2.1.06.2	<i>Comp. Mat. Primas Pão - Mercado Região Açores</i>		1.988,58-	1.988,58	1.988,58-		
31.2.1.06.2.04	<i>Comp. Mat. Primas Pão - Tx. Red. 4% Açores</i>		1.985,53-	1.985,53	1.985,53-		
31.2.1.06.2.16	<i>Comp. Mat. Primas Pão - Tx. Nor. 16% Açores</i>		3,05-	3,05	3,05-		
31.2.3	MATERIAIS DIVERSOS		3.128,41-	3.246,93	3.246,93-		
31.2.3.02	<i>Comp. Mat. Diversos - Material de Uso Clínico (Incl)</i>		3.128,41-	3.246,93	3.246,93-		
31.2.3.02.2	<i>Comp. Mat. Diversos Material de Uso Clínico - Merc</i>		3.128,41-	3.246,93	3.246,93-		
31.2.3.02.2.99	<i>Comp. Mat. Diversos Material de Uso Clínico - Iva N/Dedutiv</i>		3.128,41-	3.246,93	3.246,93-		
31.7	<i>Devoluções de compras</i>	223,43		223,43	223,43-		
31.7.6	<i>Devoluções de Mat. Primas, Subs., Consumo</i>	223,43		223,43	223,43-		
31.7.6.1	<i>Dev. Matérias Primas</i>	223,43		223,43	223,43-		
31.7.6.1.04	<i>Dev. M.P. - Mercearia e Líquidos</i>	223,43		223,43	223,43-		
31.7.6.1.04.2	<i>Dev. M.P. Mercearia e Líquidos - Mercado Região A</i>	223,43		223,43	223,43-		
31.7.6.1.04.2.00	<i>Dev. M.P. Mercearia e Líquidos - Isento IVA</i>	51,04		51,04	51,04-		
31.7.6.1.04.2.04	<i>Dev. M.P. Mercearia e Líquidos - Tx. Red. 4% Açores</i>	125,11		125,11	125,11-		
31.7.6.1.04.2.16	<i>Dev. M.P. Mercearia e Líquidos - Tx. Nor. 16% Açores</i>	36,52		36,52	36,52-		
31.7.6.1.04.2.18	<i>Dev. M.P. Mercearia e Líquidos - Tx. Nor. 18% Açores</i>	10,76		10,76	10,76-		
33	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONSUMO	60.256,34	60.256,34-	60.256,34	60.256,34-		
33.1	<i>Matérias Primas</i>	60.256,34	60.256,34-	60.256,34	60.256,34-		
33.1.01	<i>M.P. - Carne e derivados</i>	7.766,81	7.766,81-	7.766,81	7.766,81-		
33.1.02	<i>M.P. - Peixe e derivados</i>	4.330,32	4.330,32-	4.330,32	4.330,32-		
33.1.03	<i>M.P. - Fruta e Legumes</i>	21.816,57	21.816,57-	21.816,57	21.816,57-		
33.1.04	<i>M.P. - Mercearia e Líquidos</i>	13.136,71	13.136,71-	13.136,71	13.136,71-		
33.1.05	<i>M.P. - Lacticínios</i>	8.088,94	8.088,94-	8.088,94	8.088,94-		
33.1.06	<i>M.P. - Pão</i>	1.988,58	1.988,58-	1.988,58	1.988,58-		
33.1.08	<i>M.P. - Material Uso Clínico</i>	3.128,41	3.128,41-	3.128,41	3.128,41-		
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS			9.658,42	3.862,47-	5.795,95	
41.5	<i>Outros investimentos financeiros</i>			9.658,42	3.862,47-	5.795,95	
41.5.1	<i>Detidos até à maturidade</i>			3.862,47	3.862,47-		
41.5.1.4	<i>Fundos</i>			3.862,47	3.862,47-		
41.5.7	<i>FCT- Fundos de Compensação do Trabalho</i>			5.795,95		5.795,95	
41.5.7.1	<i>FCT - Fundos de Compensação do Trabalho</i>			5.795,95		5.795,95	
	A transportar:	60.479,77	120.512,68-	4.996.323,40	4.884.405,09-	302.450,98	190.532,67-

Continua...

Contas: 10 / 89

BALANÇE GERAL
Mês 13 / Regularizações

Monicas:2021 : Lar Recolhimento Jesus Maria José (Mónicas)

Data: 31.12.2021

Pág. 9

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Creditor
	Transporte:	60.479,77	120.512,68-	4.996.323,40	4.884.405,09-	302.450,98	190.532,67-
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS			3.506.943,55	983.895,69-	3.506.943,55	983.895,69-
43.2	<i>Bens do património histórico e artístico e cultural</i>			28.587,85		28.587,85	
43.2.5	<i>Bens móveis</i>			28.587,85		28.587,85	
43.2.5.6	<i>Bens móveis - (Tratamento e Conserv. de Obras de</i>			28.587,85		28.587,85	
43.2.5.6.18	<i>Bens móveis - (Tratamento e Conserv. de Obras de Arte)-IVA</i>			28.587,85		28.587,85	
43.3	<i>Outros ativos fixos tangíveis</i>			3.478.355,70	983.895,69-	3.478.355,70	983.895,69-
43.3.2	<i>Edifícios e outras construções</i>			2.943.765,83		2.943.765,83	
43.3.2.2	<i>IMÓVEIS - Aquisições no Mercado Região Açores</i>			2.937.850,59		2.937.850,59	
43.3.2.2.75	Bens imóveis - Aquisições até 31/12/2015			1.122.667,69		1.122.667,69	
43.3.2.2.76	Bens imóveis - Provenientes Obras em Curso - 2018			27.852,52		27.852,52	
43.3.2.2.77	Bens imóveis - Provenientes Obras em Curso - Projeto			1.767.132,76		1.767.132,76	
43.3.2.2.78	Bens imóveis - Provenientes Obras em Curso - N Projeto			20.197,62		20.197,62	
43.3.2.2.5	<i>Benfeitorias e Reparações</i>			5.915,24		5.915,24	
43.3.2.5.2	<i>Aquisição Mercado Açores</i>			5.915,24		5.915,24	
43.3.2.5.2.18	Benf. Rep. - IVA Tx Nor. 18% Açores			3.415,53		3.415,53	
43.3.2.5.2.99	Benf. Rep. - IVA não dedutível			2.499,71		2.499,71	
43.3.3	<i>Equipamento básico</i>			329.764,76		329.764,76	
43.3.3.1	<i>Aquisições Mercado Continente</i>			101.760,34		101.760,34	
43.3.3.1.98	Aq. Equip. Básico - IVA 100% Incluído a Reembolsar p/SRSS			101.760,34		101.760,34	
43.3.3.2	<i>Aquisições Mercado Açores</i>			108.305,50		108.305,50	
43.3.3.2.18	Aq. Equip. Básico - Tx Nor. 18% Açores			10.286,22		10.286,22	
43.3.3.2.98	Aq. Equip. Básico - IVA 100% Incluído a Reembolsar p/SRSS			81.361,37		81.361,37	
43.3.3.2.99	Aq. Equip. Básico - IVA não Dedutível			16.677,91		16.677,91	
43.3.3.9	<i>Equipamento Básico - Aquisições até 31/12/2015</i>			119.698,92		119.698,92	
43.3.3.9.88	Equipamento Básico - Aquisições até 31/12/2015			119.698,92		119.698,92	
43.3.4	<i>Equipamento de transporte</i>			60.837,63		60.837,63	
43.3.4.2	<i>Aquisições no Mercado Região Açores</i>			60.837,63		60.837,63	
43.3.4.2.99	Aq. Equip. Transporte - Aquisições até 31/12/2015			60.837,63		60.837,63	
43.3.5	<i>Equipamento administrativo</i>			132.304,30		132.304,30	
43.3.5.1	<i>Aquisições no Mercado Continente</i>			16.756,16		16.756,16	
43.3.5.1.23	Aq. Equip. Administrativo - Tx. Nor. 23% Cont.			6.544,60		6.544,60	
43.3.5.1.98	Aq. Equip. Administrativo - IVA 100% Incluído a Reembolsar			10.211,56		10.211,56	
43.3.5.2	<i>Aquisições no Mercado Região Açores</i>			115.548,14		115.548,14	
43.3.5.2.88	Aq. Equip. Administrativo - Aquisições até 31/12/2015			101.913,37		101.913,37	
43.3.5.2.88	Aq. Equip. Administrativo - IVA não dedutível			1.237,01		1.237,01	
43.3.5.2.98	Aq. Equip. Administrativo - IVA 100% Incluído a Reembolsar			12.397,76		12.397,76	
43.3.7	<i>Outros ativos fixos tangíveis</i>			11.683,18		11.683,18	
43.3.7.1	<i>Aquisições no Mercado Continente</i>			1.611,67		1.611,67	
43.3.7.1.98	Ferramentas e Utensílios - IVA 100% Incluído a Reembolsar			1.611,67		1.611,67	
43.3.7.2	<i>Aquisições no Mercado Região Açores</i>			10.071,51		10.071,51	
43.3.7.2.18	Ferramentas e Utensílios - Tx. Nor. 18% Açores			7.304,52		7.304,52	
43.3.7.2.98	Ferramentas e Utensílios - IVA 100% Incluído a Reembolsar			2.766,99		2.766,99	
43.3.8	<i>Depreciações acumuladas</i>				983.895,69-		983.895,69-
43.3.8.2	<i>Edifícios e outras construções</i>				523.068,44-		523.068,44-
43.3.8.2.1	Edifícios e Outras Construções				523.068,44-		523.068,44-
43.3.8.3	<i>Equipamento básico</i>				262.827,53-		262.827,53-
43.3.8.3.1	Equipamento Básico				262.827,53-		262.827,53-
43.3.8.4	<i>Equipamento de transporte</i>				60.837,63-		60.837,63-
43.3.8.4.1	Equipamento de Transporte				60.837,63-		60.837,63-
43.3.8.5	<i>Equipamento administrativo</i>				125.478,91-		125.478,91-
43.3.8.5.1	Equipamento Administrativo				125.478,91-		125.478,91-
43.3.8.7	<i>Outros activos fixos tangíveis</i>				11.683,18-		11.683,18-
43.3.8.7.1	Ferramentas e Utensílios				11.683,18-		11.683,18-
51	FUNDOS			101.990,55	1.054.496,03-		952.505,48-
51.1	<i>Capital Social</i>			101.990,55	1.054.496,03-		952.505,48-
51.1.1	Fundo Social			101.990,55	1.054.496,03-		952.505,48-
55	RESERVAS				106.791,24-		106.791,24-
55.2	<i>Outras reservas</i>				106.791,24-		106.791,24-
55.2.4	<i>Reservas livres</i>				106.791,24-		106.791,24-
55.2.4.1	Reservas livres				75.000,00-		75.000,00-
55.2.4.2	Reserva Pº Cobrir Prejuízos				31.791,24-		31.791,24-
59	OUTRAS VARIAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS			72.737,52	1.747.928,03-		1.675.190,51-
	A transportar:	60.479,77	120.512,68-	8.605.257,50	7.029.588,05-	3.809.394,53	2.233.725,08-

Continua...

Contas: 10 / 89

BALANÇE GERAL
Mês 13 / Regularizações

Monicas.2021 : Lar Recolhimento Jesus Maria José (Mónicas)

Data: 31.12.2021

Pág. 10

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Creditor
	Transporte:	60.479,77	120.512,68-	8.605.257,50	7.029.588,05-	3.809.394,53	2.233.725,08-
59.3	Subsídios			72.737,52	1.722.112,58-		1.649.375,06-
59.3.1	Subsídios atribuídos			72.737,52	1.722.112,58-		1.649.375,06-
59.3.1.1	Subsídio ao Investimento "Requalificação das instalações"			72.737,52	1.722.112,58-		1.649.375,06-
59.9	Outras				25.815,45-		25.815,45-
59.9.1	Credores Accidentais				25.815,45-		25.815,45-
61	CUSTO DOS INVENTÁRIOS VENDIDOS E DAS MAT	60.032,91		60.032,91		60.032,91	
61.4	<i>Materials de consumo</i>	60.032,91		60.032,91		60.032,91	
61.4.2	Medicamentos e artigos de saúde	3.128,41		3.128,41		3.128,41	
61.4.4	Produtos alimentares	56.904,50		56.904,50		56.904,50	
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS			160.370,80	295,91-	160.074,89	
62.2	<i>Serviços especializados</i>			34.431,76		34.431,76	
62.2.1	<i>Trabalhos especializados</i>			10.281,16		10.281,16	
62.2.1.2	<i>Aquisições no Mercado Região Açores</i>			10.281,16		10.281,16	
62.2.1.2.00	Trab. Espes - Isento IVA			9.341,88		9.341,88	
62.2.1.2.99	Trab. Espes - IVA não Dedutivel			939,28		939,28	
62.2.2	<i>Publicidade e propaganda</i>			89,30		89,30	
62.2.2.2	<i>Aquisições no Mercado Região Açores</i>			89,30		89,30	
62.2.2.2.99	Publi e Prop. - IVA não Dedutivel			89,30		89,30	
62.2.4	<i>Honorários</i>			2.666,40		2.666,40	
62.2.4.2	<i>Aquisições no Mercado Região Açores</i>			2.666,40		2.666,40	
62.2.4.2.99	Honorários - IVA não dedutivel			2.666,40		2.666,40	
62.2.6	<i>Conservação e reparação</i>			21.132,69		21.132,69	
62.2.6.1	<i>Conservação e Reparação de Máquinas e Viaturas</i>			1.547,23		1.547,23	
62.2.6.1.2	<i>Aquisições no Mercado Região Açores</i>			1.547,23		1.547,23	
62.2.6.1.2.99	Conserv. Rep. Máq. Viaturas - IVA não Dedutivel			1.547,23		1.547,23	
62.2.6.2	<i>Outras Conservações e Reparações</i>			19.585,46		19.585,46	
62.2.6.2.2	<i>Aquisições no Mercado Região Açores</i>			19.585,46		19.585,46	
62.2.6.2.2.00	Out. Conserv. Rep. - Isento IVA			436,00		436,00	
62.2.6.2.2.99	Out. Conserv. Rep. - IVA não Dedutivel			19.149,46		19.149,46	
62.2.8	<i>Outros</i>			262,21		262,21	
62.2.8.02	<i>CEMAH</i>			262,21		262,21	
62.2.8.02.00	Serviços Bancários - Isento IVA			11.932,57	55,41-	11.877,16	
62.3	<i>Materials</i>			9.497,59	55,41-	9.442,18	
62.3.1	<i>Ferramentas e utensílios de desgaste rápido</i>			9.497,59	55,41-	9.442,18	
62.3.1.2	<i>Aquisições no Mercado Região Açores</i>			9.497,59	55,41-	9.442,18	
62.3.1.2.99	Ferram,utens.desg.ráp.(Incl. Mat. de Cozinha)-IVA não ded.			9.497,59	55,41-	9.442,18	
62.3.3	<i>Material de escritório</i>			2.324,23		2.324,23	
62.3.3.2	<i>Aquisições Mercado Região Açores</i>			2.324,23		2.324,23	
62.3.3.2.99	Mat. Escrit. - IVA não Dedutivel			2.324,23		2.324,23	
62.3.8	<i>Outros</i>			110,75		110,75	
62.3.8.1	Outros Materiais - Vestuário			100,05		100,05	
62.3.8.2	Outros Materiais Diversos - IVA não Dedutivel			10,70		10,70	
62.4	<i>Energia e fluidos</i>			34.342,01		34.342,01	
62.4.1	<i>Electricidade</i>			19.962,20		19.962,20	
62.4.1.2	<i>Aquisições no Mercado Região Açores</i>			19.962,20		19.962,20	
62.4.1.2.99	Electricidade - IVA não dedutivel			8.617,63		8.617,63	
62.4.2	<i>Combustíveis</i>			8.617,63		8.617,63	
62.4.2.2	<i>Aquisições no Mercado Região Açores</i>			756,83		756,83	
62.4.2.2.1	<i>Gasóleo</i>			756,83		756,83	
62.4.2.2.1.9	Gasóleo - IVA não Dedutivel			7.860,80		7.860,80	
62.4.2.2.3	<i>Gás</i>			7.860,80		7.860,80	
62.4.2.2.3.99	Gás - IVA não dedutivel			5.762,18		5.762,18	
62.4.3	<i>Água</i>			5.762,18		5.762,18	
62.4.3.2	<i>Aquisições no Mercado Região Açores</i>			2.038,41		2.038,41	
62.4.3.2.00	Água (saneamento e resíduos sólidos) - IVA Isento			3.723,77		3.723,77	
62.4.3.2.99	Água - IVA não dedutivel			43,20		43,20	
62.5	<i>Deslocações, estadas e transportes</i>			43,20		43,20	
62.5.3	<i>Transportes de mercadorias</i>			43,20		43,20	
62.5.3.2	<i>Aquisições no Mercado Região Açores</i>			43,20		43,20	
62.5.3.2.99	Trans. Mer. - IVA não Dedutivel			43,20		43,20	
62.6	<i>Serviços diversos</i>			79.621,26	240,50-	79.380,76	
62.6.1	<i>Rendas e alugueres</i>			2.045,78		2.045,78	
62.6.1.4	<i>Aluguer de Equipamentos</i>			2.045,78		2.045,78	
62.6.1.4.2	<i>Aquisição no Mercado Açores</i>			2.045,78		2.045,78	
	A transportar:	120.512,68	120.512,68-	8.818.777,47	8.777.571,49-	3.950.121,57	3.908.915,59-

Continua...

Contas: 10 / 89

BALANÇE GERAL

Mês 13 / Regularizações

Monicas:2021 : Lar Recolhimento Jesus Maria José (Mónicas)

Data: 31.12.2021

Pág. 11

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Creditor
	Transporte:	120.512,68	120.512,68-	8.818.777,47	8.777.571,49-	3.950.121,57	3.908.915,59-
62.6.1.4.2.99	Aluguer de Equipamentos Renting -Iva N/ Dedutível			2.045,78		2.045,78	
62.6.2	Comunicação			5.746,16		5.746,16	
62.6.2.1	Aquisições no Mercado Continente			481,93		481,93	
62.6.2.1.99	Comunicações - IVA não Dedutível			481,93		481,93	
62.6.2.2	Aquisições no Mercado Região Açores			5.264,23		5.264,23	
62.6.2.2.00	Comunicações - Isento IVA			10,04		10,04	
62.6.2.2.99	Comunicações - IVA não Dedutível			5.254,19		5.254,19	
62.6.3	Seguros			1.292,84		1.292,84	
62.6.3.2	Aquisições no Mercado Região Açores			1.292,84		1.292,84	
62.6.3.2.05	Seg. - Viaturas Ligeiras de Mercadorias/Pesados			671,47		671,47	
62.6.3.2.09	Seg. - Multi Riscos/Estabelecimento			271,61		271,61	
62.6.3.2.12	Seg. Casa			349,76		349,76	
62.6.5	Despesas de representação			226,30		226,30	
62.6.6.2	Aquisições no Mercado Região Açores			226,30		226,30	
62.6.6.2.99	Despesas de Representação - IVA não Dedutível			226,30		226,30	
62.6.7	Limpeza, higiene e conforto			69.113,78	240,50-	68.873,28	
62.6.7.2	Aquisições no Mercado Região Açores			69.113,78	240,50-	68.873,28	
62.6.7.2.00	Limp. Higiene e Conf. - Isento IVA			27.398,51	137,47-	27.261,04	
62.6.7.2.99	Limp. Higiene e Conf. - IVA não Dedutível			41.715,27	103,03-	41.612,24	
62.6.8	Outros serviços			1.196,40		1.196,40	
62.6.8.2	Aquisições no Mercado Região Açores			1.196,40		1.196,40	
62.6.8.2.00	Out. Forn. Serv. - Isento IVA			29,75		29,75	
62.6.8.2.98	Out. Forn. Serv. - IVA não Dedutível			1.166,65		1.166,65	
63	GASTOS COM O PESSOAL			760.960,58	78,32-	760.882,26	
63.2	Remunerações do pessoal			618.734,52	44,45-	618.690,07	
63.2.001	Remunerações do Pessoal			392.712,84		392.712,84	
63.2.002	Diuturnidades			18.885,07		18.885,07	
63.2.004	Horas Extraordinárias			12.127,84		12.127,84	
63.2.005	Subsídio de Férias			42.425,08		42.425,08	
63.2.006	Subsídio de Natal			33.842,95		33.842,95	
63.2.008	Ajudas de Custo			19,20		19,20	
63.2.013	Subs. Almoço - Seg Social + IRS			44.583,20		44.583,20	
63.2.014	Feriados			19.554,54		19.554,54	
63.2.015	Folgas			120,80		120,80	
63.2.018	Trabalho dia descanso			80,40		80,40	
63.2.019	Subsídio Turno (25% MTN)			43.519,77		43.519,77	
63.2.020	Subsídio Turno (15% MTN)			6.334,02		6.334,02	
63.2.025	Compensação - CCT Seguro Acidentes de Trabalho			218,45		218,45	
63.2.026	SSocial Lay-off Apoio			44,45	44,45-		
63.2.107	Vencimento Estagiário T			475,70		475,70	
63.2.110	Subsídio de Almoço Estagiário			2.715,05		2.715,05	
63.2.111	Retroativos Turno Extra			7,98		7,98	
63.2.121	Retroativos de Feriado			59,36		59,36	
63.2.128	Retroativos de Sub. de Turno			160,80		160,80	
63.2.144	Retroativos Março			80,40		80,40	
63.2.145	Retroativos Abril			80,40		80,40	
63.2.146	Retroativos Maio			80,40		80,40	
63.2.192	Falta Injustificada / folga			5,82		5,82	
63.2.193	Abono para faltas			600,00		600,00	
63.5	Encargos sobre remunerações			137.544,13		137.544,13	
63.5.1	Seg. Social			125.218,11		125.218,11	
63.5.2	Prosa			12.169,31		12.169,31	
63.5.3	Fundo de garantia da compensação do trabalho (FGCT)			156,71		156,71	
63.6	Seguros acidentes trabalho e doenças profissional			3.933,30		3.933,30	
63.6.1	Seguros Acidentes Trabalho			3.933,30		3.933,30	
63.8	Outros gastos com o pessoal			748,63	33,87-	714,76	
63.8.872	Aquisições no Mercado Região Açores			707,50	33,87-	673,63	
63.8.872.99	Fardamentos - IVA não dedutível			707,50	33,87-	673,63	
63.8.891	Aquisições no Mercado do Continente			26,73		26,73	
63.8.891.99	Outros não especificados - IVA não dedutível			26,73		26,73	
63.8.892	Aquisições no Mercado Região Açores			14,40		14,40	
63.8.892.00	Outros não especificados - Isento IVA			14,40		14,40	
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO			81.641,82		81.641,82	
64.2	Activos fixos tangíveis			81.641,82		81.641,82	
	A transportar:	120.512,68	120.512,68-	9.659.359,31	8.777.890,31-	4.790.384,59	3.908.915,59-

Continua...

Contas: 10 / 89

BALANÇE GERAL

Mês 13 / Regularizações

Monicas:2021 : Lar Recolhimento Jesus Maria José (Mónicas)

Data: 31.12.2021

Pág. 12

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Creditor
	Transporte:	120.512,68	120.512,68-	9.659.359,31	8.777.890,31-	4.790.384,59	3.908.915,59-
64.2.2	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES			57.172,80		57.172,80	
64.2.2.1	Edifícios e Outras Construções			57.172,80		57.172,80	
64.2.3	EQUIPAMENTO BÁSICO			21.778,04		21.778,04	
64.2.3.1	Equipamento Básico			21.778,04		21.778,04	
64.2.5	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS			68,51		68,51	
64.2.5.1	Ferramentas e Utensílios			68,51		68,51	
64.2.6	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO			2.622,47		2.622,47	
64.2.6.1	Equipamento Administrativo			2.622,47		2.622,47	
68	OUTROS GASTOS E PERDAS			5.684,15	12,98-	5.671,17	
68.1	<i>Impostos</i>			219,55		219,55	
68.1.1	<i>Impostos directos</i>			197,57		197,57	
68.1.1.1	IMI - Contribuição Autárquica			197,57		197,57	
68.1.2	<i>Impostos indirectos</i>			16,94		16,94	
68.1.2.3	<i>Imposto do selo</i>			16,94		16,94	
68.1.2.3.04	IS - Cheques			7,45		7,45	
68.1.2.3.17	IS - Operações Financeiras			9,49		9,49	
68.1.3	<i>Taxas</i>			5,04		5,04	
68.1.3.1	Taxas			5,04		5,04	
68.8	<i>Outros</i>			5.464,60	12,98-	5.451,62	
68.8.1	<i>Correcções relativas a períodos anteriores</i>			742,28		742,28	
68.8.1.6	<i>Correcções referentes a OBS</i>			239,92		239,92	
68.8.1.6.1	<i>Correcções referentes a OBS - Mercado Continente</i>			112,52		112,52	
68.8.1.6.1.99	Corre. ref. a OBS - IVA não dedutível			112,52		112,52	
68.8.1.6.2	<i>Correcções referentes a OBS - Mercado Região Açores</i>			127,40		127,40	
68.8.1.6.2.99	Corre. ref. a OBS - IVA não dedutível			127,40		127,40	
68.8.1.9	<i>Outras correcções referentes a exercícios anteriores</i>			502,36		502,36	
68.8.1.9.1	Correcções referentes a exercícios anteriores			502,36		502,36	
68.8.3	<i>Quotizações</i>			188,00		188,00	
68.8.3.1	Quotas			188,00		188,00	
68.8.7	<i>Outros não especificados</i>			1.515,07		1.515,07	
68.8.7.3	Falha de Caixa			0,40		0,40	
68.8.7.8	Outros não especificadas			0,28		0,28	
68.8.7.9	Outros custos não aceites fiscalmente			1.514,39		1.514,39	
68.8.8	<i>Outros não especificados</i>			3.019,25	12,98-	3.006,27	
68.8.8.2	Encargos não dev. documentados			2.967,81		2.967,81	
68.8.8.3	<i>Multas e penalidades</i>			51,44	12,98-	38,46	
68.8.8.3.4	Juros de mora e compens.			51,44	12,98-	38,46	
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS					385.538,19-	385.538,19-
72.1	<i>Quotas dos utilizadores</i>					385.538,19-	385.538,19-
72.1.01	Mensalidades					385.538,19-	385.538,19-
75	Subsídios, doações e legados à exploração			165,00	504.742,58-		504.577,58-
75.1	<i>Subsídios das entidades públicas</i>				501.595,78-		501.595,78-
75.1.1	Subsídio IPSS - Acordos de Cooperação				443.557,01-		443.557,01-
75.1.5	Fundo Regional Emprego				35.134,14-		35.134,14-
75.1.7	Governo Regional Apoio Covid-19				22.904,63-		22.904,63-
75.3	<i>Doações e heranças</i>			165,00	3.146,80-		2.981,80-
75.3.1	Donativos			165,00	3.146,80-		2.981,80-
78	OUTROS RENDIMENTOS					76.626,62-	76.626,62-
78.1	<i>Rendimentos suplementares</i>					2.800,00-	2.800,00-
78.1.6	<i>Outros rendimentos suplementares</i>					2.800,00-	2.800,00-
78.1.6.1	<i>Rendimentos de Imóveis</i>					2.800,00-	2.800,00-
78.1.6.1.00	Rendimentos de Imóveis (rendas)					51,40-	51,40-
78.2	<i>Descontos de pronto pagamento obtidos</i>					51,40-	51,40-
78.2.2	<i>No território Açoriano</i>					51,40-	51,40-
78.2.2.01	Descontos de pronto pagamento obtidos					73.775,22-	73.775,22-
78.8	<i>Outros</i>					146,50-	146,50-
78.8.1	<i>Correcções relativas a períodos anteriores</i>					146,50-	146,50-
78.8.1.1	Correcções relativas a exercícios anteriores					72.737,52-	72.737,52-
78.8.3	<i>Imputação de subsídios para investimentos</i>					72.737,52-	72.737,52-
78.8.3.01	Requalificação das Instalações					891,20-	891,20-
78.8.8	<i>Outros não especificados</i>					891,20-	891,20-
78.8.8.1	<i>Outros não especificados</i>					891,20-	891,20-
	A transportar:	120.512,68	120.512,68-	9.746.850,28	9.743.919,48-	4.877.697,58	4.874.766,78

Continua...

Contas: 10 / 89

BALANÇE GERAL

Mês 13 / Regularizações

Monicas:2021 : Lar Recolhimento Jesus Maria José (Mónicas)

Data: 31.12.2021

Pág. 13

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	120.512,68	120.512,68-	9.746.850,28	9.743.919,48-	4.877.697,58	4.874.766,78-
78.8.8.1.9	Outros				891,20-		891,20-
79	JUROS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES				2.039,60-		2.039,60-
79.1	Juros obtidos				2.039,60-		2.039,60-
79.1.1	De depósitos				142,50-		142,50-
79.1.2	De outras aplicações de meios financeiros líquidos				1.897,10-		1.897,10-
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO			101.990,55	101.990,55-		
81.8	Resultado líquido			101.990,55	101.990,55-		
81.8.1	Resultado Líquido do Exercício			101.990,55	101.990,55-		
		Totais:	120.512,68	120.512,68-	9.848.840,83	9.848.840,83-	4.877.697,58
Fim da Listagem.							

Contas: 10 / 89

BALANÇE GERAL

Mês 14 / Encerramento

Monicas:2021 : Lar Recolhimento Jesus Maria José (Mónicas)

Data: 31.12.2021

Pág. 1

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Creditor
11	CAIXA			106.287,58	105.922,73-	364,85	
11.1	Caixa			106.287,58	105.922,73-	364,85	
12	DEPÓSITOS À ORDEM			1.779.062,69	1.708.688,17-	70.374,52	
12.2	CEM - 13099600323 (Obra)			55.590,18	33.298,41-	22.291,77	
12.3	CEM - 13099600032			1.721.663,21	1.675.376,24-	46.286,97	
12.4	CEM - 13099600420 (Ref)			1.809,30	13,52-	1.795,78	
13	OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS			665.215,69	450.000,00-	215.215,69	
13.1	<i>Depósitos a prazo</i>			610.000,00	450.000,00-	160.000,00	
13.1.2	CEM			610.000,00	450.000,00-	160.000,00	
13.2	<i>Outros depósitos</i>			55.215,69		55.215,69	
13.2.1	Top 1 (Apólice 7147025586)			38.727,06		38.727,06	
13.2.2	Top 2 (Apólice 7147025585)			16.488,63		16.488,63	
21	CLIENTES E UTENTES			469.076,08	466.621,17-	3.037,34	582,43-
21.1	<i>Clientes e utentes c/c</i>			465.357,67	462.320,33-	3.037,34	
21.1.1	<i>Clientes gerais</i>			465.357,67	462.320,33-	3.037,34	
21.1.1.1	<i>Clientes gerais - MN</i>			465.357,67	462.320,33-	3.037,34	
21.1.1.1.001	Ana Paula Vieira Tereso			5.823,34	5.823,34-		
21.1.1.1.002	Arminda de Lurdes Brasil Basílio			1.231,55	1.231,55-		
21.1.1.1.003	Aura Maria Duarte Vieira Marques			1.041,46	1.041,46-		
21.1.1.1.004	Adelaide da Conceição Costa			1.668,06	1.668,06-		
21.1.1.1.008	Dina Maria Soares da Silva			7.273,64	7.273,64-		
21.1.1.1.009	Eva Maria Cunha			1.010,37	1.010,37-		
21.1.1.1.012	Isaura do Coração de Jesus Sousa			1.383,48	1.383,48-		
21.1.1.1.013	Laura da Glória Vieira Travassos			6.777,96	6.777,96-		
21.1.1.1.014	Magda Maria Antonieta Freitas Silva			15.000,00	15.000,00-		
21.1.1.1.018	Maria Conceição Bettencourt Dias			7.555,03	7.565,03-		
21.1.1.1.019	Maria Celeste de Quadros			1.406,85	1.406,85-		
21.1.1.1.021	Maria da Conceição Fonseca			3.981,51	3.981,51-		
21.1.1.1.024	Maria de Fátima Correia			6.459,11	6.459,11-		
21.1.1.1.026	Maria de Fátima Pereira Azevedo de Sousa			6.696,41	6.696,41-		
21.1.1.1.027	Maria de Fátima de Sousa Monteiro			3.831,01	3.831,01-		
21.1.1.1.028	Maria Guiomar Lopes Ling			7.095,46	7.095,46-		
21.1.1.1.029	Maria de Jesus Fernandes			1.446,51	1.446,51-		
21.1.1.1.030	Maria Jose D' Aguiar			1.161,06	1.161,06-		
21.1.1.1.031	Maria do Livramento Laranjo			1.488,38	1.488,38-		
21.1.1.1.032	Maria Luisa Alves Cunha			5.679,82	5.679,82-		
21.1.1.1.033	Maria Luisa Gonçalves Correia			1.080,03	1.080,03-		
21.1.1.1.036	Maria Madalena			3.049,12	3.049,12-		
21.1.1.1.038	Maria das Merces Dias			3.062,03	3.062,03-		
21.1.1.1.039	Maria das Merces Pereira Ventura			7.197,11	7.197,11-		
21.1.1.1.040	Maria Manuela Teixeira Machado			1.334,93	1.334,93-		
21.1.1.1.041	Maria das Neves Froes			3.750,00	3.750,00-		
21.1.1.1.044	Maria Raquel Sosinho Vitoria			6.709,92	6.709,92-		
21.1.1.1.045	Maria Rosa da Rocha Lopes			7.135,03	7.135,03-		
21.1.1.1.047	Maria do Socorro da Silva			9.075,58	8.034,10-	1.041,46	
21.1.1.1.048	Maria Silveira de Almeida			1.266,54	1.266,54-		
21.1.1.1.049	Paulina da Conceição Gomes			6.265,51	6.265,51-		
21.1.1.1.052	Vitoria de São João Angelo			1.491,96	1.491,96-		
21.1.1.1.053	Zelia Maria Machado Magina Gonçalves			7.505,75	7.505,75-		
21.1.1.1.054	Maria do Carmo Almeida			9.985,30	9.985,30-		
21.1.1.1.062	Maria Conceição Borges			1.494,26	1.494,26-		
21.1.1.1.063	Ludovina de Jesus Martins			2.156,38	2.156,38-		
21.1.1.1.064	Maria Isabel Dias			1.967,10	1.967,10-		
21.1.1.1.065				1.660,29	1.660,29-		
21.1.1.1.066	Celeste Ribeiro			3.176,70	3.176,70-		
21.1.1.1.067	Maria Gabriela Dinis			7.446,76	7.446,76-		
21.1.1.1.068	Francisca de Jesus Cota			1.324,64	1.324,64-		
21.1.1.1.071	Maria Leoneza dos Santos Ferreira			8.658,37	8.658,37-		
21.1.1.1.072	Iva Maria Martins Soares			9.344,94	9.344,94-		
21.1.1.1.073	Bernardina Espírito Santo Silva Simões Tritão			10.284,17	10.284,17-		
21.1.1.1.074	Maria Leonor de Melo Cassis			10.984,35	10.984,35-		
21.1.1.1.075	Maria Paula Ferreira da Câmara Teixeira			13.131,51	13.131,51-		
21.1.1.1.076	Maria Margarida Vieira Gonçalves da Siveira			3.750,00	3.750,00-		
	A transportar:	0,00	0,00	2.782.875,23	2.495.878,71-	286.996,52	0,00

Continua...

Contas: 10 / 89

BALANÇE GERAL

Mês 14 / Encerramento

Monicas:2021 : Lar Recolhimento Jesus Maria José (Mónicas)

Data: 31.12.2021

Pág. 2

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Creditor
	Transporte:	0,00	0,00	2.782.875,23	2.495.876,71-	286.996,52	0,00
21.1.1.077	Maria Susana Rocha Cardoso de Melo			6.669,74	6.669,74-		
21.1.1.078	Maria Alice Costa			1.096,90	1.096,90-		
21.1.1.079	Maria Alzira Couto Nogueira			2.247,48	2.247,48-		
21.1.1.081	Maria Conceição Santos			2.183,83	2.183,83-		
21.1.1.082	Evangelina Luciano de Meneses Jaques			7.978,69	7.978,69-		
21.1.1.083	Ricardina Leal de Melo Teixeira			14.440,58	14.440,58-		
21.1.1.084	Tereza de Jesus Coelho			15.000,00	15.000,00-		
21.1.1.085	Valdemira da Silva Lourenço			2.231,10	2.231,10-		
21.1.1.086	Jorgina de Jesus Alamo			7.467,31	7.467,31-		
21.1.1.087	Maria Fatima de Sousa			8.306,39	8.306,39-		
21.1.1.088	Maria Conceição Borges Pacheco			1.927,80	1.927,80-		
21.1.1.089	Vivalda Soares da Silva			6.398,85	6.398,85-		
21.1.1.090	Angelina Lubella Pires de Medeiros			9.566,80	9.566,80-		
21.1.1.091	Maria Conceição Bernardo Sousa			4.164,12	4.164,12-		
21.1.1.092	Maria Adelaide do Amaral			4.071,00	4.071,00-		
21.1.1.094	Florinda Miguel David dos Santos			10.090,12	10.090,12-		
21.1.1.095	Emilia da Conceição Furtado Silva			8.738,30	8.738,30-		
21.1.1.097	Maria Amélia Parreira Cota Inácio			7.086,05	6.417,30-	668,75	
21.1.1.098	Joaquina Jesus Luciano			7.370,68	7.370,68-		
21.1.1.099	Maria Luisa Martins Lourenço			5.301,89	5.301,89-		
21.1.1.101	Teresa Coração Jesus Cota			5.242,04	5.242,04-		
21.1.1.102	Naira de Azevedo Bretão			7.916,60	7.916,60-		
21.1.1.104	Maria Ernestina Costa			4.785,14	4.785,14-		
21.1.1.106	Edviges Almeida Costa			6.092,24	6.092,24-		
21.1.1.108	Maria Fátima Meneses Rocha			10.557,07	9.446,63-	1.110,44	
21.1.1.109	Maria de Jesus Leal da Costa Rocha			8.682,36	8.682,36-		
21.1.1.111	Maria Izabel dos Sants Pereira Rosado			8.361,73	8.361,73-		
21.1.1.113	Maria Rita Fagundes Barcelos			5.725,10	5.725,10-		
21.1.1.114	Teresa de Jesus Vieira			2.758,70	2.758,70-		
21.1.1.115	Celestina da Conceição Nazaré			475,42	475,42-		
21.1.1.116	Ermelinda da Conceição Aguiar			7.236,25	7.236,25-		
21.1.1.117	Guilhermina dos Santos Pereira			8.664,46	8.664,46-		
21.1.1.118	Humberta Maria de Brito Coelho Pereira			811,62	811,62-		
21.1.1.119	Maria Dolores Rocha Mendes			5.331,93	5.331,93-		
21.1.1.120	Maria Olivia da Silveira			563,65	563,65-		
21.1.1.123	Maria Luisa Pinheiro Correia Cunha			6.742,50	6.742,50-		
21.1.1.124	Maria Gabriela Almeida Ferreira			970,44	970,44-		
21.1.1.125	Maria Fátima da Silva Oliveira			4.958,43	4.958,43-		
21.1.1.126	Maria Amélia Cardoso			3.017,66	3.017,66-		
21.1.1.127	Maria da Conceição Furtado Lapinha Moniz			75,50	75,50-		
21.1.1.128	Maria Irene Pereira Fagundes			726,45	726,45-		
21.1.1.129	Maria Elvira d' Ascenção Fagundes			340,68	340,68-		
21.1.1.130	Maria José Filomena Rocha Brito			448,11	448,11-		
21.1.1.131	Maria de Fátima Pereira Laureano Toledo			216,69		216,69	
21.8	Adiantamentos de clientes e utentes			3.718,41	4.300,84-		582,43-
21.8.7	Utentes			3.718,41	4.300,84-		582,43-
21.8.7.004	Maria Raquel Sczinho Vitoria			450,12	450,12-		
21.8.7.007	Ana Paula Tereso			338,29	338,29-		
21.8.7.020	Dina Maria Soares da Silva			412,33	412,33-		
21.8.7.029	Maria Rosa Lopes			715,25	715,25-		
21.8.7.040	Maria Conceição Bettencourt Dias			225,01	225,01-		
21.8.7.047	Maria Madalena Aguiar			409,36	420,39-		11,03-
21.8.7.072	Jorgina Jesus			582,59	562,59-		
21.8.7.081	Maria Conceição Santos			571,40		571,40-	
21.8.7.087	Maria Amélia Parreira Cota Inácio			605,46	605,46-		
22	FORNECEDORES			227.110,31	249.052,88-	3.709,68	25.652,25-
22.1	Fornecedores c/c			223.656,22	249.052,88-	255,59	25.652,25-
22.1.1	Fornecedores gerais			223.656,22	249.052,88-	255,59	25.652,25-
22.1.1.1	Fornecedores gerais MN			223.656,22	249.052,88-	255,59	25.652,25-
22.1.1.1.002	145390780 - Farmácia Pimentel			59,80	59,80-		
22.1.1.1.004	512003041 - Emater			6.327,48	6.647,75-		320,27-
22.1.1.1.006	103842519 - Luis Alberto P. Ornelas			5.240,79	5.240,79-		
22.1.1.1.007	José Antunes			2.834,00	2.834,00-		
22.1.1.1.008	512017603 - Luizes, Lda			3.237,94	3.237,94-		
22.1.1.1.009	512038368 - João Borges Lima Aguiar			12.932,94	14.570,84-		1.637,90-
	A transportar:	0,00	0,00	3.050.274,99	2.763.823,19-	288.992,40	2.540,60-

Continua...

Contas: 10 / 89

BALANÇE GERAL

Mês 14 / Encerramento

Monicas:2021 : Lar Recolhimento Jesus Maria José (Mónicas)

Data: 31.12.2021

Pág. 3

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Creditor
	Transporte:	0,00	0,00	3.050.274,99	2.763.823,19-	288.992,40	2.540,60-
22.1.1.010	512047707 - Segma			506,94	506,94-		
22.1.1.011	188735082 - Idalina Rodrigues C. Rocha			57,17	57,17-		
22.1.1.012	112125077 - Leonardo Soares Pereira			18,20	18,20-		
22.1.1.013	512027692 - Nanques Farma			29,16	29,16-		
22.1.1.014	512099057 - New Softer			1.221,20	1.271,61-		50,41-
22.1.1.016	500077568 - CTT - Correios de Portugal, SA			14,48	14,48-		
22.1.1.017	512049459 - Peixaria Silveira			3.519,60	3.841,53-		321,93-
22.1.1.018	512067287 - Quinta da Maia			902,88	902,88-		
22.1.1.019	512092834 - Hosplimedica, Lda			11.311,27	12.418,37-		1.107,10-
22.1.1.020	512003777 - Padaria Angrense			1.884,49	2.057,48-		172,97-
22.1.1.022	512017018 - Terauto, Lda			1.590,05	1.590,05-		
22.1.1.023	AçorMedica Cons. Clínico e Hospital Lda..			4.206,57	4.300,42-		93,85-
22.1.1.025	DataRede			10,25	10,25-		
22.1.1.027	512081042 - Azormed			755,88	881,86-		125,98-
22.1.1.029	500271518 - Sogenave, SA			1.199,11	1.310,79-		111,68-
22.1.1.030	512051747 - Construtora			504,94	643,09-		138,15-
22.1.1.031	512047146 - Casa Cheia			15,76	15,76-		
22.1.1.033	708512399 - Pavicel			1.140,38	1.169,39-		29,01-
22.1.1.034	513296743 - Pomar da Ilha			7.599,44	7.599,44-		
22.1.1.035	510222587 - Effer, Saúde, Lda			463,48	763,48-		300,00-
22.1.1.036	126656622 - Electro Cruzeiro			15,54	62,34-		46,80-
22.1.1.037	510628834 - ECAH			7.442,54	7.452,98-		10,44-
22.1.1.038	680018140 - SMAH - Serviços Municipalizados			4.726,68	5.070,52-		343,84-
22.1.1.039	512035423 - Equipraia			16.900,00	17.499,34-		599,34-
22.1.1.041	512035377 - Pronicol			7.182,29	7.726,33-		544,04-
22.1.1.042	510137563 - Loja Elétrica Ampermania			2.194,85	2.194,85-		
22.1.1.043	512032386 - Inisco-Insular de Hiper, SA			2.351,26	2.351,26-		
22.1.1.044	512051968 - FAV - Comércio Agrícola, Lda			35,44	35,44-		
22.1.1.045	512068500 - Escritório Digital			2.077,34	2.155,32-		78,98-
22.1.1.047	242990436 - Chinaçor			41,75	41,75-		
22.1.1.048	503789232 - Medifarma			97,76	97,76-		
22.1.1.049	512099928 - Rogério & Ávila, Lda			404,94	404,94-		
22.1.1.053	512103321 - Praia Saudade			3.976,64	3.976,64-		
22.1.1.055	512003025 - Adriano G. Figueiredo & Cia, Lda..			898,36	1.230,10-		2.923,11-
22.1.1.057	512012032 - EDA			19.192,13	22.115,24-		
22.1.1.058	512057133 - MH Alarmes, Segurança Privada, Lda.			224,20	224,20-		
22.1.1.060	500960402 - INSTITUTO TECNOLÓGICO DO GÁS			180,00	180,00-		
22.1.1.065	106932373 - João Henrique Melo Cola			23,40	23,40-		
22.1.1.066	512002746 - Diário Insular			95,58	126,90-		31,32-
22.1.1.071	512028621 - Repapraia, Lda			2,00	2,00-		
22.1.1.072	512105877 - Fabo - Comercio de Utilidades, Lda			37,91	37,91-		
22.1.1.074	500918880 - Fidelidade, SA			1.617,38	1.361,79-	265,59	
22.1.1.075	512044635 - Galp Açores, SA			7.873,78	7.873,78-		
22.1.1.076	513005935 - Chinaçor			22,35	22,35-		
22.1.1.077	136766498 - Elder Silva Sarmento			44,58	44,58-		
22.1.1.080	512012890 - Associação Humanitária Bombeiros AH			436,00	436,00-		
22.1.1.081	510464190 - Horas & Objectos-Tecnoteles, Lda			413,00	413,00-		
22.1.1.083	504615947 - Meo, SA			5.829,26	5.920,64-		91,38-
22.1.1.085	512014191 - PARREIRA AZOR, LDA			9,30	9,30-		
22.1.1.086	512003084 - EVT, Lda			122,19	122,19-		
22.1.1.088	197400370 -Mercado Pão de Milho			61,65	61,65-		
22.1.1.090	236561782 - Lingying Zhou			3,00	3,00-		
22.1.1.092	512062099 - D A Lavandarias Lda			100,05	100,05-		
22.1.1.095	500069824 - Olis, Lda			2.398,81	2.564,30-		165,49-
22.1.1.098	104157518 - Adalberto Manuel Ferreira Brasil			5.851,20	5.851,20-		
22.1.1.100	512061530 - Angelo Amaral, Lda			184,85	184,85-		
22.1.1.108	512063729 - Livraria Sea			21,80	21,80-		
22.1.1.118	Medventura Sociedade Médica, Lda			9.341,88	10.120,37-		778,49-
22.1.1.123	512051852 - Silveira & Silveira			69,60	69,60-		
22.1.1.128	509810583 - ServiFune, Lda			872,39	872,39-		
22.1.1.129	512016402 - Equipaçor			26,91	26,91-		
22.1.1.140	514391421-TERPOWER-SOLUÇÕES ENERGÉTICAS, LD			6.748,83	6.748,83-		
22.1.1.142	600085872-DIREÇÃO REGIONAL DA AGRICULTURA			35,95	35,95-		89,00-
22.1.1.147	272110230-Guo Shi			52,74	52,74-		
22.1.1.154	508691680 - GOLD EVOLUTION, LDA			1.123,93	1.258,47-		134,54-
22.1.1.158	512053693-ENICIALE-COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PE			3.198.588,28	2.920.500,48-	289.247,99	11.160,19-
	A transportar:	0,00	0,00				Continua...

Contas: 10 / 89

BALANÇE GERAL
Mês 14 / Encerramento



Monicas:2021 : Lar Recolhimento Jesus Maria José (Mónicas)

Data: 31.12.2021

Pág. 4

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Creditor
	Transporte:	0,00	0,00	3.198.588,28	2.920.500,48-	289.247,99	11.160,19-
22.1.1.1.160	512108960 - CIBERANGRA - UNIPESSOAL, LDA			15,99	15,99-		
22.1.1.1.165	512059128 - JAURORA-EQUIPAMENTOS INDUSTRIAS, LDA			964,96	964,96-		
22.1.1.1.171	512058512 - TALHO DA RUA DO GALO LDA			667,02	667,02-		
22.1.1.1.179	513691014 - GLACIALIS, SOCIEDADE UNIPESSOAL, LD ^a			976,53	1.209,42-		232,89-
22.1.1.1.182	512038759 - Salsicor Terceira, S.A.			88,80	88,80-		
22.1.1.1.186	176454420 - Francisco de Borja Vasconcelos Oliveira Reis					192,92-	192,92-
22.1.1.1.187	508259509 - Granke Renting, S.A.			2.108,05	2.394,58-		286,53-
22.1.1.1.188	512457800 - QB Restaurante Bar			202,90	202,90-		
22.1.1.1.189	500243719 - Sécuritas			816,76	816,76-		
22.1.1.1.190	501742270 - A.F. Teixeira Lda			19,99	19,99-		
22.1.1.1.191	Mango			272,85	272,85-		
22.1.1.1.192	512000956 - J. H. Ornelas & Ca, Lda			19,20	19,20-		
22.1.1.1.193	512020043 - ChavelImpress - Bata&Sapata, Lda			16,75	16,75-		
22.1.1.1.194	512017174 - Farmáçor-Comércio Porod. Quím. Farmaceutic			224,06	224,06-		
22.1.1.1.195	512108580 - Flying Sharks - Consultoria e Inovação, Lda			15.891,39	15.891,39-		
22.1.1.1.196	512027153 - Jab Bettencourt			252,54	252,54-		
22.1.1.1.197	210632127 - Queijo Cabrinha da João da Rocha			389,52	427,39-		37,87-
22.1.1.1.198	514502819 - Teves Seabra - Peças, Unipessoal Lda			19,89	19,89-		
22.1.1.1.199	512007357 - Farmácia Misericórdia			102,64	110,05-		7,41-
22.1.1.1.200	197400370 - António da Fruta			9.320,98	10.687,47-		1.366,49-
22.1.1.1.201	227276949 - Paulo Alexandre Silveira Machado			1.875,48	1.786,52-		211,04-
22.1.1.1.202	153109831 - QuímicoAzores			5.324,07	5.769,86-		445,79-
22.1.1.1.203	199177813 - José Alberto Dinis Rocha			135,00	135,00-		
22.1.1.1.205	512015988 - Oliveira Leitão & Pena			504,93	589,76-		84,83-
22.1.1.1.208	512025266 - Brum & Freitas			1.200,00	1.200,00-		
22.1.1.1.209	512069239 - Caritas				30,00-		30,00-
22.1.1.1.210	512017301 - VitoriaTrafego			43,20	43,20-		
22.1.1.1.211	159297613 - Mercado Lusitania			6,60	6,60-		
22.1.1.1.212	514853778 - TUCOPI			15,50	15,50-		
22.1.1.1.213	Tranquilidade Seguros			3.534,38	3.534,38-		
22.1.1.1.214	516604147 - Roga				12.178,72-		12.178,72-
22.8	<i>Adiantamentos a fornecedores</i>			3.454,09		3.454,09	
22.8.1	<i>Adiantamentos a fornecedores MN</i>			3.454,09		3.454,09	
22.8.1.111	506313131 - Stanley Security Portugal, Lda			202,17		915,68	
22.8.1.125	512057052 - Vidros Terceira, Lda			915,68		1.663,13	
22.8.1.140	514391421 - Terpower			1.663,13		405,15	
22.8.1.208	512025266 - Brum & Freitas			405,15		267,96	
22.8.1.213	Tranquilidade Seguros			267,96			
23	PESSOAL			1.005.198,76	1.005.386,34-		187,58-
23.1	<i>Remunerações a pagar</i>			1.002.042,47	1.002.042,47-		
23.1.2	<i>Ao pessoal</i>			1.002.042,47	1.002.042,47-		
23.1.2.01	Ana Maria Sousa Meneses			12.719,02	12.719,02-		
23.1.2.02	Delia Maria F. Oliveira Martins			10.072,43	10.072,43-		
23.1.2.03	Maria Inês da Silva Candelária			5.466,41	5.466,41-		
23.1.2.04	Isabel Maria Vieira da Costa			5.015,18	5.015,18-		
23.1.2.05	Beatriz Dutra Barbosa			295,74	295,74-		
23.1.2.06	Liliana Aida Cardoso Costa			305,28	305,28-		
23.1.2.07	Sara Vanessa Lopes Fagundes			248,55	248,55-		
23.1.2.08	Alexandra Cristina de Matos Alves			454,22	454,22-		
23.1.2.09	Maria Armandina R. Ramos Lourenço			11.639,12	11.639,12-		
23.1.2.10	Ana Paula Bolarinho Mendes			339,48	339,48-		
23.1.2.16	Natal Maria Rodrigues Silva			11.588,46	11.586,46-		
23.1.2.18	Odilia Maria Pacheco da Silva			10.366,35	10.366,35-		
23.1.2.26	Elisabete M. Fischer Leal			9.203,85	9.203,85-		
23.1.2.27	Patrícia Conceição F. Viveiros Oliveira			20.231,82	20.231,82-		
23.1.2.29	Hélia M. Pereira de Melo			10.308,97	10.308,97-		
23.1.2.30	Orlinda M. Costa Lopes Matos			9.035,97	9.035,97-		
23.1.2.32	Angela Andreia Meneses Oliveira			10.796,47	10.796,47-		
23.1.2.33	Georgina Falima Lopes da Rocha			10.890,91	10.890,91-		
23.1.2.35	Ana Luisa Rebelo Mota			10.772,40	10.772,40-		
23.1.2.37	Maria Graça da Silva C. Pereira			9.261,33	9.261,33-		
23.1.2.38	Paula Cristina M. Raposo Silva			11.943,09	11.943,09-		
23.1.2.39	Isabel M. Fagundes Pereira			10.829,16	10.829,16-		
23.1.2.40	Ana Carolina S. M. Sousa Arruda			15.984,93	15.984,93-		
23.1.2.41	Luis Miguel Ferreira Mendes			17.891,15	17.891,15-		
	A transportar:	0,00	0,00	3.462.410,64	3.195.943,24-	292.702,08	26.234,68-

Contas: 10 / 89

Continua...

BALANÇE GERAL

Mês 14 / Encerramento

Monicas:2021 : Lar Recolhimento Jesus Maria José (Mónicas)

Data: 31.12.2021

Pág. 5

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Creditor
	Transporte:	0,00	0,00	3.462.410,64	3.195.943,24-	292.702,08	26.234,68-
23.1.2.42	Ana Maria Duarte			11.566,95	11.566,95-		
23.1.2.51	Ana Cristina A. Areias Rocha			10.559,94	10.559,94-		
23.1.2.53	Altira Fátima J. Oliveira			11.855,03	11.855,03-		
23.1.2.55	Andreia Raquel M. Andrade			13.706,15	13.706,15-		
23.1.2.56	César Augusto Sousa Araujo			16.273,08	16.273,08-		
23.1.2.57	Diogo Silveira Brasil			14.925,41	14.925,41-		
23.1.2.60	João Pedro Sequeiro Teves			12.185,40	12.185,40-		
23.1.2.64	Sonia Cristina S. N. Medeiros			10.658,51	10.658,51-		
23.1.2.70	Tânia Margarida A. Pires			12.630,03	12.630,03-		
23.1.2.71	Ana Paula dos Reis			9.300,39	9.300,39-		
23.1.2.73	Joana Castro Ferreira Sousa			4.695,42	4.695,42-		
23.1.2.75	Filipe Manuel Monteiro Ávila			14.896,14	14.896,14-		
23.1.2.76	Cláudia Moreira Gomes Furtado			10.007,25	10.007,25-		
23.1.2.78	Durvalina de Jesus Oliveira Silva			11.670,35	11.670,35-		
23.1.2.79	Carla Alexandra da Silva Lima Oliveira			11.481,74	11.481,74-		
23.1.2.84	Maria José Fraga Ávila			12.622,64	12.622,64-		
23.1.2.86	Balbina Maria Morais Teixeira			3.057,21	3.057,21-		
23.1.2.87	Vesta Alves			10.271,13	10.271,13-		
23.1.2.88	Gonçalo José Sequeira Borges			14.773,71	14.773,71-		
23.1.2.89	Rute Isabel Lima da Silva			5.684,60	5.684,60-		
23.1.2.90	Lisandro Jorge Sousa Vieira			5.721,52	5.721,52-		
23.1.2.92	Ana Luisa Arruda Verrissimo Bernardo da Silva			14.912,08	14.912,08-		
23.1.2.93	José Francisco Martins Dias			12.846,91	12.846,91-		
23.1.2.94	Carla Maria da Graça de Melo Ávila			7.318,12	7.318,12-		
23.1.2.95	Ana Paula Areias da Costa			8.826,36	8.826,36-		
23.1.2.96	Paula Cristina Almeida Vieira Carvalho			1.581,37	1.581,37-		
23.1.2.97	Raquel da Costa Furtado			9.942,00	9.942,00-		
23.1.2.98	Graca da Fátima Dias Matos			2.257,96	2.257,96-		
23.1.2.99	Ao Pessoal			500.156,78	500.156,78-		
23.8	Outras operações			3.156,29	3.343,87-		187,58-
23.8.2	Com o pessoal			3.156,29	3.343,87-		187,58-
23.8.2.1	Penhora de Vencimento			1.545,66	1.654,23-		108,57-
23.8.2.1.001	Penhora			1.545,66	1.654,23-		108,57-
23.8.2.2	Sindicato			1.564,07	1.643,08-		79,01-
23.8.2.2.001	Sindicato dos Prof. dos Transportes e Turismo			1.451,10	1.522,76-		71,66-
23.8.2.2.003	Sindicato Tra. Função P. S. Sociais			112,97	120,32-		7,35-
23.8.2.3	Descontos específicos			46,56	46,56-		
23.8.2.3.001	Folga - Falta			46,56	46,56-		
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	28,50	740,89-	258.697,74	276.958,77-	1.505,93	19.766,96-
24.1	Imposto sobre o rendimento	28,50	740,89-	1.066,96	1.750,84-		683,88-
24.1.2	Retenções na Fonte (p Terceiros)			28,50-	28,50		
24.1.3	Imposto Estimado	28,50	712,39-	1.038,46	1.722,34-		683,88-
24.2	Retenção de impostos sobre rendimentos			44.988,15	49.114,15-		4.126,00-
24.2.1	Trabalho Dependente			44.289,00	48.179,00-		3.890,00-
24.2.2	Trabalho Independente			699,15	935,15-		236,00-
24.3	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)			4.477,45	2.971,52-	1.505,93	
24.3.1	IVA - SUPORTADO			1.515,08	1.515,08-		
24.3.1.1	EXISTÊNCIAS (50%)			1.515,08	1.515,08-		
24.3.1.1.2	IVA Suportado Mercado Região Açores			1.515,08	1.515,08-		
24.3.1.1.2.04	IVA Sup. Exist. - Tx. Red. 4% Açores			861,36	861,36-		
24.3.1.1.2.09	IVA Sup. Exist. - Tx. Int. 9% Açores			3,96	3,96-		
24.3.1.1.2.16	IVA Sup. Exist. - Tx. Normal. 16% Açores			317,36	317,36-		
24.3.1.1.2.18	IVA Sup. Exist. - Tx. Nor. 18% Açores			332,40	332,40-		
24.3.4	IVA REGULARIZAÇÕES			9,03	9,03-		
24.3.4.2	P/Dev. a Fornec. - IVA Reg. Mensais (Tri.) a Favor d			9,03	9,03-		
24.3.4.2.2	IVA de Reg. Mercado Região Açores			9,03	9,03-		
24.3.4.2.2.04	IVA de Regularizações - Tx. Red. 4% Açores			2,46	2,46-		
24.3.4.2.2.16	IVA de Regularizações - Tx. Nor. 16% Açores			6,57	6,57-		
24.3.8	IVA - Reembolsos pedidos			2.953,34	1.447,41-	1.505,93	
24.3.8.1	IVA Reembolsos - Apur. normal			2.953,34	1.447,41-	1.505,93	
24.5	Contribuições p/ Segurança Social			208.165,18	223.122,26-		14.957,08-
24.5.1	Seg.Social			208.165,18	223.122,26-		14.957,08-
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR			352.718,88	495.806,36-	1.939,85	145.027,33-
27.1	Fornecedores de Investimentos			4.440,91	4.783,11-		342,20-
	A transportar:	28,50	740,89-	4.510.648,85	4.262.630,06-	294.208,01	46.189,22-

Contas: 10 / 89

Continua...

BALANÇE GERAL

Mês 14 / Encerramento

Monicas:2021 : Lar Recolhimento Jesus Maria José (Mónicas)

Data: 31.12.2021

Pág. 6

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Creditor
	Transporte:	28,50	740,89-	4.510.648,85	4.262.630,06-	294.208,01	46.189,22-
27.1.1	<i>Fornecedores de investimentos - contas gerais</i>			4.440,91	4.783,11-		342,20-
27.1.1.1	<i>Fornecedores de investimentos - Mercado Nacional</i>			4.440,91	4.783,11-		342,20-
27.1.1.1.0006	512068500 - Escritório Digital, Lda			1.845,52	1.845,52-		
27.1.1.1.0094	512017174 - Farmáçor			1.496,40	1.838,60-		342,20-
27.1.1.1.0112	509694713 - Expert			1.098,99	1.098,99-		
27.2	<i>Devedores e credores por acréscimos</i>				69.646,94-		69.646,94-
27.2.2	<i>Credores por acréscimos de gastos</i>				69.646,94-		69.646,94-
27.2.2.2	<i>Remunerações a liquidar</i>				69.646,94-		69.646,94-
27.2.2.2.2	<i>Funcionários</i>				69.646,94-		69.646,94-
27.2.2.2.2.1	Funcionários - Mês de Férias				28.473,81-		28.473,81-
27.2.2.2.2.2	Funcionários - Subsídio de Férias				28.473,81-		28.473,81-
27.2.2.2.2.3	Funcionários - Enc. Seg. Social				12.699,32-		12.699,32-
27.8	<i>Outros devedores e credores</i>			348.277,97	421.376,31-	1.939,85	75.038,19-
27.8.2	<i>Consultores, assessores e intermediários</i>			2.824,42	2.824,42-		
27.8.2.1	<i>Recibos Verdes - Sem Retenção na Fonte</i>			112,00	112,00-		
27.8.2.1.01	207664986 - Jose Manuel da Cruz Antunes			112,00	112,00-		
27.8.2.2	<i>Recibos Verdes - Com Retenção na Fonte</i>			2.712,42	2.712,42-		
27.8.2.2.001	158687205 - Nuno Avelino Peixoto Xavier			1.408,60	1.408,60-		
27.8.2.2.003	220516987 - Marco Filipe de Vieiros Corvelo Borbada Rocha			1.244,80	1.244,80-		
27.8.2.2.006	249210981 - Hugo Diniz Toste			59,02	59,02-		
27.8.3	<i>Devedores e credores diversos</i>			345.453,55	418.551,89-	1.939,85	75.038,19-
27.8.3.1	<i>Credores Diversos</i>			13.516,15	12.260,00-	1.256,15	
27.8.3.1.003	Andreia Andrade			613,91	613,91-		
27.8.3.1.009	Patrícia Oliveira			914,87	914,87-		
27.8.3.1.010	Isabel Pereira			845,79	845,79-		
27.8.3.1.015	Cesar Araújo			525,64	525,64-		
27.8.3.1.016	Alzira Oliveira			794,70	794,70-		
27.8.3.1.027	Ana Carolina Arruda			94,17	94,17-		
27.8.3.1.030	Diogo Silveira Brasil			484,95	484,95-		
27.8.3.1.032	Fundos Compensação			2.111,65	2.111,65-		
27.8.3.1.033	Délia Maria Martins			396,90	396,90-		
27.8.3.1.037	Ana Duarte			598,45	598,45-		
27.8.3.1.040	Helia Melo			421,26	421,26-		
27.8.3.1.042	Natal Silva			350,00	350,00-		
27.8.3.1.044	Ana Luisa Mora			512,20	512,20-		
27.8.3.1.046	Luis Miguel Ferreira Mendes			420,98	420,98-		
27.8.3.1.059	Odilia Maria Pacheco Silva			23,18	23,18-		
27.8.3.1.075	Filipe Avila			86,88	86,88-		
27.8.3.1.078	Durvalina Silva			547,36	547,36-		
27.8.3.1.093	Tânia Marg. Alves P. Cunha			80,47	80,47-		
27.8.3.1.094	Ana Maria Sousa Meneses			166,69	166,69-		
27.8.3.1.096	Balbina M. Morais Teixeira			164,28	164,28-		
27.8.3.1.098	Maria José Fraga Avila			585,56	585,56-		
27.8.3.1.100	Gonçalo José Sequeira Borges			484,95	484,95-		
27.8.3.1.101	Carla Alexandra Lima			166,69	166,69-		
27.8.3.1.102	Ana Maria Duarte			437,57	437,57-		
27.8.3.1.103	Lisandro Jorge Sousa Vieira			632,42		632,42	
27.8.3.1.104	Rute Isabel Lima da Silva			623,73		623,73	
27.8.3.1.106	Angela Andreia Meneses Oliveira			266,62	266,62-		
27.8.3.1.108	Ana Luisa Silva			164,28	164,28-		
27.8.3.2	<i>Devedores Diversos</i>			331.937,40	406.291,89-	683,70	75.038,19-
27.8.3.2.3	<i>UTENTES</i>			331.937,40	406.291,89-	683,70	75.038,19-
27.8.3.2.3.001	Ana Paula Vieira Tereso			6.181,70	6.571,28-		379,58-
27.8.3.2.3.008	Dina Maria Soares da Silva			692,09	692,09-		
27.8.3.2.3.009	Eva Maria Cunha			4.495,56	4.495,56-		
27.8.3.2.3.012	Isaura do Coração de Jesus Sousa			7.634,33	7.634,33-		
27.8.3.2.3.013	Laura da Glória Vieira Travassos			1.467,52	1.467,52-		
27.8.3.2.3.014	Magda Maria Antonieta Freitas Silva			1.433,79	1.433,79-		
27.8.3.2.3.018	Maria Conceição Bettencourt Dias			9.009,12	19.931,78-		10.922,66-
27.8.3.2.3.021	Maria da Conceição Fonseca			815,64	815,64-		
27.8.3.2.3.024	Maria de Fátima Correia			313,92	313,92-		
27.8.3.2.3.026	Maria de Fátima Pereira Azevedo de Sousa			7.477,32	12.622,05-		5.144,73-
27.8.3.2.3.027	Maria de Fátima de Sousa Monteiro			5.977,24	8.017,44-		2.040,20-
27.8.3.2.3.028	Maria Guiomar Lopes Ling			9.728,57	12.788,18-		3.059,61-
27.8.3.2.3.031	Maria do Livramento Laranjo			111,44	111,44-		
27.8.3.2.3.032	Maria Luisa Alves Cunha			9.195,67	13.853,86-		4.658,19-
	A transportar:	28,50	740,89-	4.595.974,24	4.442.893,41-	295.464,16	142.383,33-

Contas: 10 / 89

Continua...

BALANÇE GERAL

Mês 14 / Encerramento

Monicas:2021 : Lar Recolhimento Jesus Maria José (Mónicas)

Data: 31.12.2021

Pág. 7

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Creditor
	Transporte:	28,50	740,89-	4.595.974,24	4.442.893,41-	295.464,16	142.383,33-
27.8.3.2.3.035	Margarida Soares Silva			73,99	9.026,83-		8.952,84-
27.8.3.2.3.036	Maria Madalena			3.859,39	5.273,77-		1.414,38-
27.8.3.2.3.038	Maria das Merces Dias			3.371,46	3.371,46-		
27.8.3.2.3.039	Maria das Merces Pereira Ventura			6.226,73	6.226,73-		
27.8.3.2.3.040	Maria Manuela Teixeira Machado			9.989,81	9.989,81-		
27.8.3.2.3.044	Maria Raquel Sosinho Vitoria			7.572,66	16.442,43-		8.869,77-
27.8.3.2.3.045	Maria Rosa da Rocha Lopes			6.589,08	6.880,41-		291,33-
27.8.3.2.3.047	Maria do Socorro da Silva			646,31	571,05-	75,26	
27.8.3.2.3.049	Paulina da Conceição Gomes			641,55	641,55-		
27.8.3.2.3.053	Zelia Maria Machado Magina Gonçalves			715,09	715,09-		
27.8.3.2.3.054	Maria do Carmo Almeida			3.723,23	3.723,23-		
27.8.3.2.3.063	Ludovina de Jesus Martins			171,13	171,13-		
27.8.3.2.3.065				5.429,41	5.429,41-		
27.8.3.2.3.067	Maria Gabriela Dinis			8.873,11	12.433,11-		3.560,00-
27.8.3.2.3.071	Maria Leoniza dos Santos Ferreira			1.002,17	1.002,17-		
27.8.3.2.3.072	Iva Maria Martins Soares			4.202,70	4.202,70-		
27.8.3.2.3.073	Bernardina Espírito Santo Silva Simões Tritão			511,19	511,19-		
27.8.3.2.3.074	Maria Leonor de Melo Cassis			13.502,90	19.586,52-		6.083,62-
27.8.3.2.3.075	Maria Paula Ferreira da Camara Teixeira			1.454,40	1.454,40-		
27.8.3.2.3.077	Maria Susana Rocha Cardoso de Melo			1.563,76	1.563,76-		
27.8.3.2.3.078	Maria Alice Costa			747,81	747,81-		
27.8.3.2.3.081	Maria Conceição Santos			181,81	181,81-		
27.8.3.2.3.082	Evangelina Luciana de Meneses Jaques			958,22	958,22-		
27.8.3.2.3.083	Ricardina Leal da Melo Teixeira			12.377,24	17.974,17-		5.596,93-
27.8.3.2.3.084	Tereza de Jesus Coelho			672,09	672,09-		
27.8.3.2.3.086	Jorgina de Jesus Alamo			9.700,60	14.644,32-		4.943,72-
27.8.3.2.3.087	Maria Fátima de Sousa			8.607,11	10.392,24-		1.785,13-
27.8.3.2.3.088	Maria Conceição Borges Pacheco			1.674,95	1.674,95-		
27.8.3.2.3.089	Vivalda Soares da Silva			6.727,93	8.188,57-		1.460,64-
27.8.3.2.3.090	Angelina Lubelia Pires de Medeiros			787,64	787,64-		
27.8.3.2.3.091	Maria Conceição Bernardo Sousa			807,69	807,69-		
27.8.3.2.3.092	Maria Adelaide do Amaral			1.225,92	1.225,92-		
27.8.3.2.3.094	Florinda Miguel David dos Santos			1.015,74	1.015,74-		
27.8.3.2.3.095	Emilia da Conceição Furtado Silva			796,60	834,83-		38,23-
27.8.3.2.3.097	Maria Amélia Parreira Cota Inácio			756,26	328,01-	428,25	3.198,74-
27.8.3.2.3.098	Joaquina Jesus Luciano			7.482,89	10.691,63-		
27.8.3.2.3.099	Maria Luisa Martins Lourenço			7.505,44	7.489,33-	36,11	
27.8.3.2.3.101	Teresa Coração Jesus Cota			408,73	408,73-		
27.8.3.2.3.104	Maria Ernestina Costa			1.424,15	1.424,15-		
27.8.3.2.3.106	Edviges Almeida Costa			4.353,15	4.705,74-		352,59-
27.8.3.2.3.108	Maria Fátima Meneses Rocha			1.442,04	1.333,80-	108,24	
27.8.3.2.3.109	Maria de Jesus Leal da Costa Rocha			9.829,18	9.793,34-	35,84	
27.8.3.2.3.111	Maria Izabel dos Sants Pereira Rosado			18.379,60	18.396,10-		16,50-
27.8.3.2.3.113	Maria Rita Fagundes Barcelos			1.102,89	1.102,89-		
27.8.3.2.3.114	Teresa de Jesus Vieira			1.054,72	1.054,72-		
27.8.3.2.3.116	Ermelinda da Conceição Aguiar			8.131,82	8.866,64-		734,82-
27.8.3.2.3.117	Guilhermina dos Santos Pereira			4.381,87	5.193,89-		812,02-
27.8.3.2.3.118	Humberta Maria de Brito Coelho Pereira			1.203,09	1.487,24-		284,15-
27.8.3.2.3.119	Maria Dolores Rocha Mendes			378,78	378,78-		
27.8.3.2.3.123	Maria Luísa Pinheiro Correia Cunha			71.822,85	71.822,85-		
27.8.3.2.3.124	Maria Gabriela Almeida Ferreira			501,83	501,83-		
27.8.3.2.3.125	Maria Fátima da Silva Oliveira			603,76	1.041,57-		437,81-
27.8.3.2.3.126	Maria Amélia Cardoso			191,14	191,14-		
27.8.3.2.3.129	Maria Elvira d' Ascenção Fagundes			27,88	27,88-		
28	DIFERIMENTOS			2.471,12	1.992,46-	478,66	
28.1	Gastos a reconhecer			2.471,12	1.992,46-	478,66	
28.1.1	Gastos a Reconhecer - Seguros			2.471,12	1.992,46-	478,66	
28.1.1.01	Viaturas - Ligeiros de Merc./ Pesados e Máquinas L			314,23	135,08-	179,15	
28.1.1.01.1	Viatura - Ligeiros de Merc - 28-JP-63			224,32	135,08-	89,24	
28.1.1.01.2	Viatura - Ligeiros de Merc - 21-89-IV			89,91		89,91	
28.1.1.06	Acidentes de trabalho			1.495,27	1.362,09-	134,18	
28.1.1.12	MR Comercio e Serviços			446,81	446,81-		
28.1.1.14	Seg. Casa			89,68	48,48-	41,20	
28.1.1.15	Elevador			124,13		124,13	
	A transportar:	28,50	740,89-	4.865.838,85	4.760.428,88-	296.626,52	191.216,55-

Contas: 10 / 89

Continua...

BALANÇE GERAL

Mês 14 / Encerramento

Monicas:2021 : Lar Recolhimento Jesus Maria José (Mónicas)

Data: 31.12.2021

Pág. 8

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Creditor
	Transporte:	28,50	740,89-	4.865.838,85	4.760.428,88-	296.626,52	191.216,55-
31	COMPRAS			60.598,29	60.598,29-		
31.2	<i>Matérias primas, subsidiárias e de consumo</i>			60.374,86	60.374,86-		
31.2.1	MATÉRIAS PRIMAS			57.127,93	57.127,93-		
31.2.1.01	<i>Comp. Mat. Primas - Carne e derivados</i>			7.766,81	7.766,81-		
31.2.1.01.2	<i>Comp. Mat. Primas "Carne e derivados" - Mercado</i>			7.766,81	7.766,81-		
31.2.1.01.2.04	<i>Comp. Mat. Primas "Carne e derivados" - Tx. Red. 4% Açores</i>			7.174,34	7.174,34-		
31.2.1.01.2.16	<i>Comp. Mat. Primas "Carnes e derivados" - Tx. Nor. 16% Açores</i>			300,62	300,62-		
31.2.1.01.2.18	<i>Comp. Mat. Primas "Carne e derivados" - Tx. Nor. 18% Açores</i>			286,02	285,02-		
31.2.1.01.2.99	<i>Comp. Mat. Primas "Carne e derivados" - IVA não ded.</i>			5,83	5,83-		
31.2.1.02	<i>Comp. Mat. Primas - Peixe e derivados</i>			4.330,32	4.330,32-		
31.2.1.02.2	<i>Comp. Mat. Primas "Peixe e derivados" - Mercado I</i>			4.330,32	4.330,32-		
31.2.1.02.2.04	<i>Comp. Mat. Primas "Peixe e derivados" - Tx. Red. 4% Açores</i>			4.302,39	4.302,39-		
31.2.1.02.2.16	<i>Comp. Mat. Primas "Peixe e derivados" - Tx. Nor. 16% Açores</i>			27,93	27,93-		
31.2.1.03	<i>Comp. Mat. Primas - Frutas e legumes</i>			21.816,57	21.816,57-		
31.2.1.03.2	<i>Comp. Mat. Primas "Frutas e legumes" - Mercado F</i>			21.816,57	21.816,57-		
31.2.1.03.2.00	<i>Comp. Mat. Primas "Frutas e legumes" - Isento IVA</i>			4.652,33	4.652,33-		
31.2.1.03.2.04	<i>Comp. Mat. Primas "Frutas e legumes" - Tx. Red. 4% Açores</i>			17.142,24	17.142,24-		
31.2.1.03.2.16	<i>Comp. Mat. Primas "Frutas e legumes" - Tx. Nor. 16% Açores</i>			7,29	7,29-		
31.2.1.03.2.18	<i>Comp. Mat. Primas "Frutas e legumes" - Tx. Nor. 18% Açores</i>			14,71	14,71-		
31.2.1.04	<i>Comp. Mat. Primas - Mercearia e Líquidos</i>			13.136,71	13.136,71-		
31.2.1.04.2	<i>Comp. Mat. Primas Mercearia e Líquidos - Mercado</i>			13.136,71	13.136,71-		
31.2.1.04.2.00	<i>Comp. Mat. Primas Mercearia e Líquidos - Isento IVA</i>			90,00	90,00-		
31.2.1.04.2.04	<i>Comp. Mat. Primas Mercearia e Líquidos - Tx. Red. 4% Açores</i>			5.158,96	5.158,96-		
31.2.1.04.2.09	<i>Comp. Mat. Primas Mercearia e Líquidos - Tx. Int. 9% Açores</i>			91,11	91,11-		
31.2.1.04.2.16	<i>Comp. Mat. Primas Mercearia e Líquidos - Tx. Nor. 16% Açores</i>			3.944,06	3.944,06-		
31.2.1.04.2.18	<i>Comp. Mat. Primas Mercearia e Líquidos - Tx. Nor. 18% Açores</i>			3.723,15	3.723,15-		
31.2.1.04.2.99	<i>Comp. Mat. Primas Mercearia e Líquidos - IVA não ded.</i>			129,43	129,43-		
31.2.1.05	<i>Comp. Mat. Primas - Lacticínios</i>			8.088,94	8.088,94-		
31.2.1.05.2	<i>Comp. Mat. Primas Lacticínios - Mercado Região A</i>			8.088,94	8.088,94-		
31.2.1.05.2.04	<i>Comp. Mat. Primas Lacticínios - Tx. Red. 4% Açores</i>			8.088,94	8.088,94-		
31.2.1.06	<i>Comp. Mat. Primas - Pão</i>			1.988,58	1.988,58-		
31.2.1.06.2	<i>Comp. Mat. Primas Pão - Mercado Região Açores</i>			1.988,58	1.988,58-		
31.2.1.06.2.04	<i>Comp. Mat. Primas Pão - Tx. Red. 4% Açores</i>			1.985,53	1.985,53-		
31.2.1.06.2.16	<i>Comp. Mat. Primas Pão - Tx. Nor. 16% Açores</i>			3,05	3,05-		
31.2.3	MATERIAIS DIVERSOS			3.246,93	3.246,93-		
31.2.3.02	<i>Comp. Mat. Diversos - Material de Uso Clínico (incl.)</i>			3.246,93	3.246,93-		
31.2.3.02.2	<i>Comp. Mat. Diversos Material de Uso Clínico - Mercado</i>			3.246,93	3.246,93-		
31.2.3.02.2.99	<i>Comp. Mat. Diversos Material de Uso Clínico - Iva N/Dedutiv</i>			3.246,93	3.246,93-		
31.7	<i>Devoluções de compras</i>			223,43	223,43-		
31.7.6	<i>Devoluções de Mat. Primas, Subs., Consumo</i>			223,43	223,43-		
31.7.6.1	<i>Dev. Matérias Primas</i>			223,43	223,43-		
31.7.6.1.04	<i>Dev. M.P. - Mercearia e Líquidos</i>			223,43	223,43-		
31.7.6.1.04.2	<i>Dev. M.P. Mercearia e Líquidos - Mercado Região A</i>			223,43	223,43-		
31.7.6.1.04.2.00	<i>Dev. M.P. Mercearia e Líquidos - Isento IVA</i>			51,04	51,04-		
31.7.6.1.04.2.04	<i>Dev. M.P. Mercearia e Líquidos - Tx. Red. 4% Açores</i>			125,11	125,11-		
31.7.6.1.04.2.16	<i>Dev. M.P. Mercearia e Líquidos - Tx. Nor. 16% Açores</i>			36,52	36,52-		
31.7.6.1.04.2.18	<i>Dev. M.P. Mercearia e Líquidos - Tx. Nor. 18% Açores</i>			10,76	10,76-		
33	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONSUMO			60.256,34	60.256,34-		
33.1	<i>Matérias Primas</i>			60.256,34	60.256,34-		
33.1.01	<i>M.P. - Carne e derivados</i>			7.766,81	7.766,81-		
33.1.02	<i>M.P. - Peixe e derivados</i>			4.330,32	4.330,32-		
33.1.03	<i>M.P. - Fruta e Legumes</i>			21.816,57	21.816,57-		
33.1.04	<i>M.P. - Mercearia e Líquidos</i>			13.136,71	13.136,71-		
33.1.05	<i>M.P. - Lacticínios</i>			8.088,94	8.088,94-		
33.1.06	<i>M.P. - Pão</i>			1.988,58	1.988,58-		
33.1.08	<i>M.P. - Material Uso Clínico</i>			3.128,41	3.128,41-		
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS			9.658,42	3.862,47-	5.795,95	
41.5	<i>Outros Investimentos financeiros</i>			9.658,42	3.862,47-	5.795,95	
41.5.1	<i>Detidos até à maturidade</i>			3.862,47	3.862,47-		
41.5.1.4	<i>Fundos</i>			3.862,47	3.862,47-		
41.5.7	<i>FCT- Fundos de Compensação do Trabalho</i>			5.795,95		5.795,95	
41.5.7.1	<i>FCT - Fundos de Compensação do Trabalho</i>			5.795,95		5.795,95	

A transportar:	28,50	740,89-	4.996.351,90	4.885.145,98-	302.422,47	191.216,55-
----------------	-------	---------	--------------	---------------	------------	-------------

Continua...

Contas: 10 / 89

Administrador do sistema, 15.03.2022 15:06:14. Mod:CtaBal/CtaBal02-BalanceteAnaliticoExcel0.xls V1.0

BALANÇE GERAL

Mês 14 / Encerramento

Monicas:2021 : Lar Recolhimento Jesus Maria José (Mónicas)

Data: 31.12.2021

Pág. 9

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Creditor
	Transporte:	28,50	740,89-	4.996.351,90	4.885.145,98-	302.422,47	191.216,55-
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS			3.506.943,55	983.895,69-	3.506.943,55	983.895,69-
43.2	<i>Bens do património histórico e artístico e cultural</i>			28.587,85		28.587,85	
43.2.5	<i>Bens móveis</i>			28.587,85		28.587,85	
43.2.5.6	<i>Bens móveis - (Tratamento e Conserv. de Obras de Arte)</i>			28.587,85		28.587,85	
43.2.5.6.18	<i>Bens móveis-(Tratamento e Conserv. de Obras de Arte)-IVA</i>			28.587,85		28.587,85	
43.3	<i>Outros ativos fixos tangíveis</i>			3.478.355,70	983.895,69-	3.478.355,70	983.895,69-
43.3.2	<i>Edifícios e outras construções</i>			2.943.765,83		2.943.765,83	
43.3.2.2	<i>IMÓVEIS - Aquisições no Mercado Região Açores</i>			2.937.850,59		2.937.850,59	
43.3.2.2.75	<i>Bens imóveis - Aquisições até 31/12/2015</i>			1.122.667,69		1.122.667,69	
43.3.2.2.76	<i>Bens imóveis - Provenientes Obras em Curso - 2018</i>			27.852,52		27.852,52	
43.3.2.2.77	<i>Bens imóveis - Provenientes Obras em Curso - Projeto</i>			1.767.132,76		1.767.132,76	
43.3.2.2.78	<i>Bens imóveis - Provenientes Obras em Curso - N Projeto</i>			20.197,62		20.197,62	
43.3.2.2.79	<i>Benfeitorias e Reparações</i>			5.915,24		5.915,24	
43.3.2.5.2	<i>Aquisição Mercado Açores</i>			5.915,24		5.915,24	
43.3.2.5.2.18	<i>Benf. Rep. - IVA Tx Nor. 18% Açores</i>			3.415,53		3.415,53	
43.3.2.5.2.99	<i>Benf. Rep. - IVA não dedutível</i>			2.499,71		2.499,71	
43.3.3	<i>Equipamento básico</i>			329.764,76		329.764,76	
43.3.3.1	<i>Aquisições Mercado Continente</i>			101.760,34		101.760,34	
43.3.3.1.98	<i>Aq. Equip. Básico - IVA 100% Incluído a Reembolsar p/SRSE</i>			101.760,34		101.760,34	
43.3.3.2	<i>Aquisições Mercado Açores</i>			108.305,50		108.305,50	
43.3.3.2.18	<i>Aq. Equip. Básico - Tx Nor. 18% Açores</i>			10.266,22		10.266,22	
43.3.3.2.98	<i>Aq. Equip. Básico - IVA 100% Incluído a Reembolsar p/SRSE</i>			81.381,37		81.381,37	
43.3.3.2.99	<i>Aq. Equip. Básico - IVA não Dedutível</i>			16.677,91		16.677,91	
43.3.3.9	<i>Equipamento Básico - Aquisições até 31/12/2015</i>			119.698,92		119.698,92	
43.3.3.9.88	<i>Equipamento Básico - Aquisições até 31/12/2015</i>			119.698,92		119.698,92	
43.3.4	<i>Equipamento de transporte</i>			60.837,63		60.837,63	
43.3.4.2	<i>Aquisições no Mercado Região Açores</i>			60.837,63		60.837,63	
43.3.4.2.99	<i>Aq. Equip. Transporte - Aquisições até 31/12/2015</i>			60.837,63		60.837,63	
43.3.5	<i>Equipamento administrativo</i>			132.304,30		132.304,30	
43.3.5.1	<i>Aquisições no Mercado Continente</i>			16.756,16		16.756,16	
43.3.5.1.23	<i>Aq. Equip. Administrativo - Tx. Nor. 23% Cont.</i>			6.544,60		6.544,60	
43.3.5.1.98	<i>Aq. Equip. Administrativo - IVA 100% Incluído a Reembolsar p/SRSE</i>			10.211,56		10.211,56	
43.3.5.2	<i>Aquisições no Mercado Região Açores</i>			115.548,14		115.548,14	
43.3.5.2.88	<i>Aq. Equip. Administrativo - Aquisições até 31/12/2015</i>			101.913,37		101.913,37	
43.3.5.2.89	<i>Aq. Equip. Administrativo - IVA não dedutível</i>			1.237,01		1.237,01	
43.3.5.2.98	<i>Aq. Equip. Administrativo - IVA 100% Incluído a Reembolsar p/SRSE</i>			12.397,76		12.397,76	
43.3.7	<i>Outros ativos fixos tangíveis</i>			11.683,18		11.683,18	
43.3.7.1	<i>Aquisições no Mercado Continente</i>			1.611,67		1.611,67	
43.3.7.1.98	<i>Ferramentas e Utensílios - IVA 100% Incluído a Reembolsar p/SRSE</i>			1.611,67		1.611,67	
43.3.7.2	<i>Aquisições no Mercado Região Açores</i>			10.071,51		10.071,51	
43.3.7.2.18	<i>Ferramentas e Utensílios - Tx. Nor. 18% Açores</i>			7.304,52		7.304,52	
43.3.7.2.98	<i>Ferramentas e Utensílios - IVA 100% Incluído a Reembolsar p/SRSE</i>			2.766,99		2.766,99	
43.3.8	<i>Depreciações acumuladas</i>				983.895,69-		983.895,69-
43.3.8.2	<i>Edifícios e outras construções</i>				523.068,44-		523.068,44-
43.3.8.2.1	<i>Edifícios e Outras Construções</i>				523.068,44-		523.068,44-
43.3.8.3	<i>Equipamento básico</i>				262.827,53-		262.827,53-
43.3.8.3.1	<i>Equipamento Básico</i>				262.827,53-		262.827,53-
43.3.8.4	<i>Equipamento de transporte</i>				60.837,63-		60.837,63-
43.3.8.4.1	<i>Equipamento de Transporte</i>				60.837,63-		60.837,63-
43.3.8.5	<i>Equipamento administrativo</i>				125.478,91-		125.478,91-
43.3.8.5.1	<i>Equipamento Administrativo</i>				125.478,91-		125.478,91-
43.3.8.7	<i>Outros ativos fixos tangíveis</i>				11.683,18-		11.683,18-
43.3.8.7.1	<i>Ferramentas e Utensílios</i>				11.683,18-		11.683,18-
51	FUNDOS			101.990,55	1.054.496,03-		952.505,48-
51.1	<i>Capital Social</i>			101.990,55	1.054.496,03-		952.505,48-
51.1.1	<i>Fundo Social</i>			101.990,55	1.054.496,03-		952.505,48-
55	RESERVAS				106.791,24-		106.791,24-
55.2	<i>Outras reservas</i>				106.791,24-		106.791,24-
55.2.4	<i>Reservas livres</i>				106.791,24-		106.791,24-
55.2.4.1	<i>Reservas livres</i>				75.000,00-		75.000,00-
55.2.4.2	<i>Reserva Pº Cobrir Prejuízos</i>				31.791,24-		31.791,24-
59	OUTRAS VARIAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAI			72.737,52	1.747.928,03-		1.675.190,51-
	A transportar:	28,50	740,89-	8.605.286,00	7.030.328,94-	3.809.366,02	2.234.408,96-

Continua...

Contas: 10 / 89

BALANÇE GERAL

Mês 14 / Encerramento

Monicas:2021 : Lar Recolhimento Jesus Maria José (Mónicas)

Data: 31.12.2021

Pág. 10

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	28,50	740,89-	8.605.286,00	7.030.328,94-	3.809.366,02	2.234.408,96-
59.3	Subsídios			72.737,52	1.722.112,58-		1.649.375,06-
59.3.1	Subsídios atribuídos			72.737,52	1.722.112,58-		1.649.375,06-
59.3.1.1	Subsídio ao Investimento "Requalificação das instalações"			72.737,52	1.722.112,58-		1.649.375,06-
59.9	Outras				25.815,45-		25.815,45-
59.9.1	Credores Accidentais				25.815,45-		25.815,45-
61	CUSTO DOS INVENTÁRIOS VENDIDOS E DAS MAT			60.032,91-	60.032,91	60.032,91-	
61.4	<i>Materials de consumo</i>			60.032,91-	60.032,91	60.032,91-	
61.4.2	Medicamentos e artigos de saúde			3.128,41-	3.128,41	3.128,41-	
61.4.4	Produtos alimentares			56.904,50-	56.904,50	56.904,50-	
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS			160.074,89-	160.370,80	160.370,80-	
62.2	<i>Serviços especializados</i>			34.431,76-	34.431,76	34.431,76-	
62.2.1	<i>Trabalhos especializados</i>			10.281,16-	10.281,16	10.281,16-	
62.2.1.2	<i>Aquisições no Mercado Região Açores</i>			10.281,16-	10.281,16	10.281,16-	
62.2.1.2.00	Trab. Espec - Isento IVA			9.341,88-	9.341,88	9.341,88-	
62.2.1.2.99	Trab. Espec - IVA não Dedutível			939,28-	939,28	939,28-	
62.2.2	<i>Publicidade e propaganda</i>			89,30-	89,30	89,30-	
62.2.2.2	<i>Aquisições no Mercado Região Açores</i>			89,30-	89,30	89,30-	
62.2.2.2.99	Publi e Prop. - IVA não Dedutível			89,30-	89,30	89,30-	
62.2.4	<i>Honorários</i>			2.666,40-	2.666,40	2.666,40-	
62.2.4.2	<i>Aquisições no Mercado Região Açores</i>			2.666,40-	2.666,40	2.666,40-	
62.2.4.2.98	Honorários - IVA não dedutível			2.666,40-	2.666,40	2.666,40-	
62.2.6	<i>Conservação e reparação</i>			21.132,69-	21.132,69	21.132,69-	
62.2.6.1	<i>Conservação e Reparação de Máquinas e Viaturas</i>			1.547,23-	1.547,23	1.547,23-	
62.2.6.1.2	<i>Aquisições no Mercado Região Açores</i>			1.547,23-	1.547,23	1.547,23-	
62.2.6.1.2.99	Conserv. Rep. Máq. Viaturas - IVA não Dedutível			1.547,23-	1.547,23	1.547,23-	
62.2.6.2	<i>Outras Conservações e Reparações</i>			19.585,46-	19.585,46	19.585,46-	
62.2.6.2.2	<i>Aquisições no Mercado Região Açores</i>			19.585,46-	19.585,46	19.585,46-	
62.2.6.2.2.00	Out. Conserv. Rep. - Isento IVA			436,00-	436,00	436,00-	
62.2.6.2.2.99	Out. Conserv. Rep. - IVA não Dedutível			19.149,46-	19.149,46	19.149,46-	
62.2.8	<i>Outros</i>			262,21-	262,21	262,21-	
62.2.8.02	<i>CEMAH</i>			262,21-	262,21	262,21-	
62.2.8.02.00	Serviços Bancários - Isento IVA			262,21-	262,21	262,21-	
62.3	<i>Materials</i>			11.877,16-	11.932,57	11.932,57-	
62.3.1	<i>Ferramentas e utensílios de desgaste rápido</i>			9.442,18-	9.497,59	9.497,59-	
62.3.1.2	<i>Aquisições no Mercado Região Açores</i>			9.442,18-	9.497,59	9.497,59-	
62.3.1.2.99	Ferram. utens. desg. ráp (Incl. Mat. de Cozinha) - IVA não det			9.442,18-	9.497,59	9.497,59-	
62.3.3	<i>Material de escritório</i>			2.324,23-	2.324,23	2.324,23-	
62.3.3.2	<i>Aquisições Mercado Região Açores</i>			2.324,23-	2.324,23	2.324,23-	
62.3.3.2.99	Mat. Escrit. - IVA não Dedutível			2.324,23-	2.324,23	2.324,23-	
62.3.8	<i>Outros</i>			110,75-	110,75	110,75-	
62.3.8.1	Outros Materiais - Vestuário			100,05-	100,05	100,05-	
62.3.8.2	Outros Materiais Diversos - IVA não Dedutível			10,70-	10,70	10,70-	
62.4	<i>Energia e fluidos</i>			34.342,01-	34.342,01	34.342,01-	
62.4.1	<i>Electricidade</i>			19.962,20-	19.962,20	19.962,20-	
62.4.1.2	<i>Aquisições no Mercado Região Açores</i>			19.962,20-	19.962,20	19.962,20-	
62.4.1.2.99	Electricidade - IVA não dedutível			19.962,20-	19.962,20	19.962,20-	
62.4.2	<i>Combustíveis</i>			8.617,63-	8.617,63	8.617,63-	
62.4.2.2	<i>Aquisições no Mercado Região Açores</i>			8.617,63-	8.617,63	8.617,63-	
62.4.2.2.1	<i>Gasóleo</i>			756,83-	756,83	756,83-	
62.4.2.2.1.9	Gasóleo - IVA não Dedutível			756,83-	756,83	756,83-	
62.4.2.2.3	<i>Gás</i>			7.860,80-	7.860,80	7.860,80-	
62.4.2.2.3.99	Gás - IVA não dedutível			7.860,80-	7.860,80	7.860,80-	
62.4.3	<i>Água</i>			5.762,18-	5.762,18	5.762,18-	
62.4.3.2	<i>Aquisições no Mercado Região Açores</i>			5.762,18-	5.762,18	5.762,18-	
62.4.3.2.00	Água (saneamento e resíduos sólidos) - IVA Isento			2.038,41-	2.038,41	2.038,41-	
62.4.3.2.99	Água - IVA não dedutível			3.723,77-	3.723,77	3.723,77-	
62.5	<i>Deslocações, estadas e transportes</i>			43,20-	43,20	43,20-	
62.5.3	<i>Transportes de mercadorias</i>			43,20-	43,20	43,20-	
62.5.3.2	<i>Aquisições no Mercado Região Açores</i>			43,20-	43,20	43,20-	
62.5.3.2.99	Trans. Mer. - IVA não Dedutível			43,20-	43,20	43,20-	
62.6	<i>Serviços diversos</i>			79.380,76-	79.621,26	79.621,26-	
62.6.1	<i>Rendas e alugueres</i>			2.045,78-	2.045,78	2.045,78-	
62.6.1.4	<i>Aluguer de Equipamentos</i>			2.045,78-	2.045,78	2.045,78-	
62.6.1.4.2	<i>Aquisição no Mercado Açores</i>			2.045,78-	2.045,78	2.045,78-	
	A transportar:	28,50	141.467,93-	8.818.805,97	8.919.039,42-	3.809.366,02	3.909.599,47-

Continua...

Contas: 10 / 89

BALANÇE GERAL

Mês 14 / Encerramento

Monicas:2021 : Lar Recolhimento Jesus Maria José (Mónicas)

Data: 31.12.2021

Ano de
Pág. 11

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Creditor
	Transporte:	28,50	141.467,93-	8.818.805,97	8.919.039,42-	3.809.366,02	3.909.599,47-
62.6.1.4.2.99	Aluguer de Equipamentos Renting - IVA N/ Dedutível		2.045,78-	2.045,78	2.045,78-		
62.6.2	Comunicação		5.746,16-	5.746,16	5.746,16-		
62.6.2.1	Aquisições no Mercado Continente		481,93-	481,93	481,93-		
62.6.2.1.99	Comunicações - IVA não Dedutível		481,93-	481,93	481,93-		
62.6.2.2	Aquisições no Mercado Região Açores		5.264,23-	5.264,23	5.264,23-		
62.6.2.2.00	Comunicações - Isento IVA		10,04-	10,04	10,04-		
62.6.2.2.99	Comunicações - IVA não Dedutível		5.254,19-	5.254,19	5.254,19-		
62.6.3	Seguros		1.292,84-	1.292,84	1.292,84-		
62.6.3.2	Aquisições no Mercado Região Açores		1.292,84-	1.292,84	1.292,84-		
62.6.3.2.05	Seg. - Viaturas Ligeiras de Mercadorias/Pesados		671,47-	671,47	671,47-		
62.6.3.2.09	Seg. - Multi Riscos/Estabelecimento		271,61-	271,61	271,61-		
62.6.3.2.12	Seg. Casa		349,76-	349,76	349,76-		
62.6.6	Despesas de representação		226,30-	226,30	226,30-		
62.6.6.2	Aquisições no Mercado Região Açores		226,30-	226,30	226,30-		
62.6.6.2.99	Despesas de Representação - IVA não Dedutível		226,30-	226,30	226,30-		
62.6.7	Limpeza, higiene e conforto		68.873,28-	69.113,78	69.113,78-		
62.6.7.2	Aquisições no Mercado Região Açores		68.873,28-	69.113,78	69.113,78-		
62.6.7.2.00	Limp. Higiene e Conf. - Isento IVA		27.261,04-	27.398,51	27.398,51-		
62.6.7.2.99	Limp. Higiene e Conf. - IVA não Dedutível		41.612,24-	41.715,27	41.715,27-		
62.6.8	Outros serviços		1.196,40-	1.196,40	1.196,40-		
62.6.8.2	Aquisições no Mercado Região Açores		1.196,40-	1.196,40	1.196,40-		
62.6.8.2.00	Out. Forn. Serv. - Isento IVA		29,75-	29,75	29,75-		
62.6.8.2.99	Out. Forn. Serv. - IVA não Dedutível		1.166,65-	1.166,65	1.166,65-		
63	GASTOS COM O PESSOAL		760.882,26-	760.960,58	760.960,58-		
63.2	Remunerações do pessoal		618.690,07-	618.734,52	618.734,52-		
63.2.001	Remunerações do Pessoal		392.712,84-	392.712,84	392.712,84-		
63.2.002	Diuturnidades		18.885,07-	18.885,07	18.885,07-		
63.2.004	Horas Extraordinárias		12.127,84-	12.127,84	12.127,84-		
63.2.005	Subsídio de Férias		42.425,08-	42.425,08	42.425,08-		
63.2.006	Subsídio de Natal		33.842,95-	33.842,95	33.842,95-		
63.2.008	Ajudas de Custo		19,20-	19,20	19,20-		
63.2.013	Subs. Almoço - Seg Social + IRS		44.583,20-	44.583,20	44.583,20-		
63.2.014	Feriados		19.554,54-	19.554,54	19.554,54-		
63.2.015	Folgas		120,80-	120,80	120,80-		
63.2.018	Trabalho dia descanso		80,40-	80,40	80,40-		
63.2.019	Subsídio Turno (25% MTN)		43.519,77-	43.519,77	43.519,77-		
63.2.020	Subsídio Turno (15% MTN)		6.334,02-	6.334,02	6.334,02-		
63.2.025	Compensação - CCT Seguro Acidentes de Trabalho		218,45-	218,45	218,45-		
63.2.026	Social Lay-off Apolo			44,45	44,45-		
63.2.107	Vencimento Estagiário T		475,70-	475,70	475,70-		
63.2.110	Subsídio de Almoço Estagiário		2.715,05-	2.715,05	2.715,05-		
63.2.111	Retroativos Turno Extra		7,98-	7,98	7,98-		
63.2.121	Retroativos de Feriado		59,36-	59,36	59,36-		
63.2.128	Retroativos de Sub. de Turno		160,80-	160,80	160,80-		
63.2.144	Retroativos Março		80,40-	80,40	80,40-		
63.2.145	Retroativos Abril		80,40-	80,40	80,40-		
63.2.146	Retroativos Maio		80,40-	80,40	80,40-		
63.2.192	Falta Injustificada / folga		5,82-	5,82	5,82-		
63.2.193	Abono para falhas		600,00-	600,00	600,00-		
63.5	Encargos sobre remunerações		137.544,13-	137.544,13	137.544,13-		
63.5.1	Seg. Social		125.218,11-	125.218,11	125.218,11-		
63.5.2	Prosa		12.169,31-	12.169,31	12.169,31-		
63.5.3	Fundo de garantia de compensação do trabalho (FGCT)		156,71-	156,71	156,71-		
63.6	Seguros acidentes trabalho e doenças profissionais		3.933,30-	3.933,30	3.933,30-		
63.6.1	Seguros Acidentes Trabalho		3.933,30-	3.933,30	3.933,30-		
63.8	Outros gastos com o pessoal		714,76-	748,63	748,63-		
63.8.872	Aquisições no Mercado Região Açores		673,63-	707,50	707,50-		
63.8.872.99	Fardamentos - IVA não dedutível		673,63-	707,50	707,50-		
63.8.891	Aquisições no Mercado do Continente		26,73-	26,73	26,73-		
63.8.891.99	Outros não especificados - IVA não dedutível		26,73-	26,73	26,73-		
63.8.892	Aquisições no Mercado Região Açores		14,40-	14,40	14,40-		
63.8.892.00	Outros não especificados - Isento IVA		14,40-	14,40	14,40-		
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO		81.641,82-	81.641,82	81.641,82-		
64.2	Activos fixos tangíveis		81.641,82-	81.641,82	81.641,82-		
	A transportar:	28,50	981.730,95-	9.659.387,81	9.759.621,26-	3.809.366,02	3.909.599,47-

Contas: 10 / 89

Continua...

BALANÇE GERAL

Mês 14 / Encerramento

Monicas:2021 : Lar Recolhimento Jesus Maria José (Mónicas)

Data: 31.12.2021

Pág. 12

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Creditor
	Transporte:	28,50	981.730,95-	9.659.387,81	9.759.621,26-	3.809.366,02	3.909.599,47-
64.2.2	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES		57.172,80-	57.172,80	57.172,80-		
64.2.2.1	Edifícios e Outras Construções		57.172,80-	57.172,80	57.172,80-		
64.2.3	EQUIPAMENTO BÁSICO		21.778,04-	21.778,04	21.778,04-		
64.2.3.1	Equipamento Básico		21.778,04-	21.778,04	21.778,04-		
64.2.5	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		68,51-	68,51	68,51-		
64.2.5.1	Ferramentas e Utensílios		68,51-	68,51	68,51-		
64.2.6	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		2.622,47-	2.622,47	2.622,47-		
64.2.6.1	Equipamento Administrativo		2.622,47-	2.622,47	2.622,47-		
68	OUTROS GASTOS E PERDAS		5.671,17-	5.684,15	5.684,15-		
68.1	<i>Impostos</i>		219,55-	219,55	219,55-		
68.1.1	<i>Impostos directos</i>		197,57-	197,57	197,57-		
68.1.1.1	IMI - Contribuição Autárquica		197,57-	197,57	197,57-		
68.1.2	<i>Impostos Indirectos</i>		16,94-	16,94	16,94-		
68.1.2.3	<i>Imposto do selo</i>		16,94-	16,94	16,94-		
68.1.2.3.04	IS - Cheques		7,45-	7,45	7,45-		
68.1.2.3.17	IS - Operações Financeiras		9,49-	9,49	9,49-		
68.1.3	<i>Taxas</i>		5,04-	5,04	5,04-		
68.1.3.1	Taxas		5,04-	5,04	5,04-		
68.8	<i>Outros</i>		5.451,62-	5.464,60	5.464,60-		
68.8.1	<i>Correcções relativas a períodos anteriores</i>		742,28-	742,28	742,28-		
68.8.1.6	<i>Correcções referentes a OBS</i>		239,92-	239,92	239,92-		
68.8.1.6.1	<i>Correcções referentes a OBS - Mercado Continente</i>		112,52-	112,52	112,52-		
68.8.1.6.1.99	Corre. ref. a OBS - IVA não dedutível		112,52-	112,52	112,52-		
68.8.1.6.2	<i>Correcções referentes a OBS - Mercado Região Açores</i>		127,40-	127,40	127,40-		
68.8.1.6.2.99	Corre. ref. a OBS - IVA não dedutível		127,40-	127,40	127,40-		
68.8.1.9	<i>Outras correcções referentes a exercícios anteriores</i>		502,36-	502,36	502,36-		
68.8.1.9.1	Correcções referentes a exercícios anteriores		502,36-	502,36	502,36-		
68.8.3	<i>Quotizações</i>		188,00-	188,00	188,00-		
68.8.3.1	Quotas		188,00-	188,00	188,00-		
68.8.7	<i>Outros não especificados</i>		1.515,07-	1.515,07	1.515,07-		
68.8.7.3	Faiha de Caixa		0,40-	0,40	0,40-		
68.8.7.8	Outros não especificadas		0,28-	0,28	0,28-		
68.8.7.9	Outros custos não aceites fiscalmente		1.514,39-	1.514,39	1.514,39-		
68.8.8	<i>Outros não especificados</i>		3.006,27-	3.019,25	3.019,25-		
68.8.8.2	Encargos não dev. documentados		2.967,81-	2.967,81	2.967,81-		
68.8.8.3	<i>Multas e penalidades</i>		38,46-	51,44	51,44-		
68.8.8.3.4	Juros de mora e compens.		38,46-	51,44	51,44-		
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	385.538,19		385.538,19	385.538,19-		
72.1	<i>Quotas dos utilizadores</i>	385.538,19		385.538,19	385.538,19-		
72.1.01	Mensalidades	385.538,19		385.538,19	385.538,19-		
75	<i>Subsídios, doações e legados à exploração</i>	504.577,58		504.742,58	504.742,58-		
75.1	<i>Subsídios das entidades públicas</i>	501.595,78		501.595,78	501.595,78-		
75.1.1	Subsídio IPSS - Acordos de Cooperação	443.557,01		443.557,01	443.557,01-		
75.1.5	Fundo Regional Emprego	35.134,14		35.134,14	35.134,14-		
75.1.7	Governo Regional Apoio Covid-19	22.904,63		22.904,63	22.904,63-		
75.3	<i>Doações e heranças</i>	2.981,80		3.146,80	3.146,80-		
75.3.1	Donativos	2.981,80		3.146,80	3.146,80-		
78	OUTROS RENDIMENTOS	76.626,62		76.626,62	76.626,62-		
78.1	<i>Rendimentos suplementares</i>	2.800,00		2.800,00	2.800,00-		
78.1.6	<i>Outros rendimentos suplementares</i>	2.800,00		2.800,00	2.800,00-		
78.1.6.1	<i>Rendimentos de Imóveis</i>	2.800,00		2.800,00	2.800,00-		
78.1.6.1.00	Rendimentos de Imóveis (rendas)	2.800,00		2.800,00	2.800,00-		
78.2	<i>Descontos de pronto pagamento obtidos</i>	51,40		51,40	51,40-		
78.2.2	<i>No território Açoriano</i>	51,40		51,40	51,40-		
78.2.2.01	Descontos de pronto pagamento obtidos	51,40		51,40	51,40-		
78.8	<i>Outros</i>	73.775,22		73.775,22	73.775,22-		
78.8.1	<i>Correcções relativas a períodos anteriores</i>	146,50		146,50	146,50-		
78.8.1.1	Correcções relativas a exercícios anteriores	146,50		146,50	146,50-		
78.8.3	<i>Imputação de subsídios para investimentos</i>	72.737,52		72.737,52	72.737,52-		
78.8.3.01	Requalificação das Instalações	72.737,52		72.737,52	72.737,52-		
78.8.8	<i>Outros não especificados</i>	891,20		891,20	891,20-		
78.8.8.1	<i>Outros não especificados</i>	891,20		891,20	891,20-		
	A transportar:	965.879,69	1.069.043,94-	10.712.729,97	10.812.963,42-	3.809.366,02	3.909.599,47-

Continua...

Contas: 10 / 89

BALANÇE GERAL
Mês 14 / Encerramento

Monicas:2021 : Lar Recolhimento Jesus Maria José (Mónicas)

Data: 31.12.2021

Pág. 13

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Creditor
	Transporte:	965.879,69	1.069.043,94-	10.712.729,97	10.812.963,42-	3.809.366,02	3.909.599,47-
78.8.8.1.9	Outros	891,20		891,20		891,20-	
79	JUROS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES	2.039,60		2.039,60		2.039,60-	
79.1	Juros obtidos	2.039,60		2.039,60		2.039,60-	
79.1.1	De depósitos	142,50		142,50		142,50-	
79.1.2	De outras aplicações de meios financeiros líquidos	1.897,10		1.897,10		1.897,10-	
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	1.169.248,89	1.069.015,44-	1.271.239,44	1.171.005,99-	100.233,45	
81.1	Resultado antes de Impostos	101.418,16	101.418,16-	101.418,16	101.418,16-		
81.1.1	Resultados antes dos Impostos	1.068.303,05	1.068.303,05-	1.068.303,05	1.068.303,05-		
81.2	Imposto sobre o rendimento do período	712,39	712,39-	712,39	712,39-		
81.2.1	Imposto estimado para o período	712,39	712,39-	712,39	712,39-		
81.8	Resultado líquido	100.233,45		202.224,00	101.990,55-	100.233,45	
81.8.1	Resultado Líquido do Exercício	100.233,45		202.224,00	101.990,55-	100.233,45	
<hr/>							
		Totals:	2.138.059,38	2.138.059,38-	11.986.900,21	11.986.900,21-	3.909.599,47
<hr/>							

Contas: 10 / 89

Fim da Listagem.



Valências



LAR DO RECOLHIMENTO DE JESUS MARIA JOSÉ – MÓNICAS

Número médio de utentes e pessoas ao serviço da instituição, repartido por valências no exercício de 2021.

Valência: Estrutura Residencial para Pessoas Idosas (Lar)

Número médio de Utentes: 55

Número Médio de Colaboradores	Funções Desempenhadas
1	Diretora Técnica
1	Técnica Superior de Educação Social
1	Técnica Superior de Animação
1	Nutricionista
1	Contabilista Certificada
1	Técnico Superior de Segurança, Qualidade e Medicina do Trabalho
8	Enfermeiros
1	Assistente de Geriatria
1	Assistente de Geriatria e Manutenção
1	Encarregada de Serviços Gerais
1	Técnica Administrativa
1	Cozinheira Principal
2	Empregadas de refeitório/Cozinha
4	Auxiliares de Apoio ao Idoso Principal
7	Auxiliares de Apoio ao Idoso 1 ^a
5	Auxiliares de Apoio ao Idoso 2 ^a
1	Auxiliares de Serviços Gerais Principal
2	Auxiliares de Serviços Gerais 2 ^a



Plano Anual de Atividades



Lar do Recolhimento de Jesus Maria José
Mónicas

Plano Anual de Atividades de 2021



Nota Introdutória

Dando continuidade ao ano anterior, apresentamos o plano de atividades para o ano de 2021 para a valênciia Estrutura Residencial para Idosos, a fim de ser aprovado pela Direção.

A execução dessas atividades poderá ser influenciada por fatores externos e / ou internos, suscetíveis de condicionar a sua normal prossecução, pelo que, ao longo do ano, poderão ser adotadas medidas corretivas que venham a revelar-se necessárias.

A concretização deste plano passa, em grande parte, pelo esforço e pela vontade de todos os que trabalham nesta Instituição.

Estrutura Residencial para Idosos

Numa intervenção direcionada para a população do sexo feminino, pretende-se que se tenham sempre presente os valores e os princípios do cuidar. Isto é, deverá estar subjacente o respeito pela individualidade de cada um, o poder de escolha, o poder de decisão e a autonomia da idosa. O cumprimento destes valores assume-se como fundamental para o respeito pelos direitos das mesmas.

Intenta-se que haja uma melhoria da qualidade de vida da idosa, quer em relação ao seu estado de saúde, quer em termos sociais. Deve-se ter sempre presente, que esta qualidade de vida pressupõe que a idosa seja autónoma e que esteja em contacto com os sistemas que a envolvem: família, amigos, grupos comunitários e instituições. Considera-se que toda esta articulação irá minimizar o isolamento a que se encontra sujeita esta população.

Pretende-se alcançar os resultados enunciados através da formação contínua dos colaboradores e dos Órgãos Dirigentes, da implementação do Sistema de Gestão de Qualidade, da criação de um grupo de voluntários e através da articulação com outras entidades de forma a promover a reintegração social.

Educação Social

As atividades de Educação Social pressupõem a ocupação do cliente e o seu envolvimento nessas mesmas atividades para que possa sentir prazer e entusiasmo na sua realização. Participando consciencializa-se que podem dar o seu contributo no que é proposto, desfazendo a imagem preconcebida de que os idosos são inativos.

O Plano de Atividades Educação Social a desenvolver no ano de 2021.

33., em termos gerais, define-se pela realização de vários Atelieres, sendo estes Estimulação, participando nas diversas atividades culturais e recreativas da mesma.

A realização de atividades com e para os utentes visa proporcionar uma vida mais ativa e mais criativa, assim como a melhoria das relações e da comunicação com os outros, para uma melhor participação na vida da comunidade desenvolvendo a autonomia pessoal. Como defende Constança Paul a realização de atividades é “*vital na estimulação dos mais velhos para o uso das capacidades e competências cognitivas no caminho da autonomia e da velhice com sucesso*”.

Como podemos observar no quadro seguinte, foram traçados objetivos gerais, no âmbito da Animação e Educação Social em 2021, que pretendem promover a autonomia e qualidade de vida de cada cliente e Fomentar a Integração Institucional dos clientes.

Área de Intervenção	Objetivos Gerais		Objetivos Específicos	Recursos	Destinatários	Periocidade	Indicadores de Avaliação
	Descrição	Atividade					
Atelier de Estimulação Cognitiva	Promover a orientação; Estimulação da memória; Reabilitação das funções executivas; Estimular as capacidades de linguagem; Desenvolvimento das Gnosias.	Exercícios de orientação espacial, temporal e pessoal; Exercícios de tarefas verbais sobre as partes do corpo; Jogo de destreza manual; Jogos de flexibilidade; Jogos de reconhecimento.	Aumentar a atividade cerebral; Reduzir as perdas de memória e a velocidade perceptiva.	Material Cognitivo; Computador.	Clientes do Lar	Diária	Nº de participação nas atividades

Área de Intervenção	Objetivos Gerais		Objetivos Específicos	Recursos	Destinatários	Periocidade	Indicadores de Avaliação
	Descrição	Atividade					
Atelier de Culinária	Partilhar conhecimentos de receitas antigas;	Confeção de bolinhos/ bolinhos secos/doces/ salgados	Estimular a motricidade fina e grossa; Estimular o sentido olfativo e do paladar.	Material de Cozinha; Fichas técnicas de receitas.	Clientes do Lar	Quinzenal/ Mensal	Nº de participações por atividade
	Promover o convívio entre idosos.	Desenvolver a motricidade fina; Estimular a criatividade; Precisão manual e a coordenação psicomotora.	Reforçar a auto estima; Exercitar a capacidade de Memória e a Atenção;	Material de corte; Materiais recicláveis;	Clientes do Lar	Diária	Nº de participações por atividade
Atelier Mãos à Obra		Trabalhos em papel; Trabalhos com materiais recicláveis;	Fomentar o convívio entre os participantes.	Material de corte; Materiais recicláveis; Pastas			
		Trabalho com pastas moldáveis.					

Área de Intervenção	Objetivos Gerais		Objetivos Específicos	Recursos	Destinatários	Periodicidade	Indicadores de Avaliação
	Descrição	Atividade					
Atelier de expressão escrita e oral	Ir de encontro ao interesse dos clientes.	Palavras cruzadas; Sopa de letras.	Aumentar a atividade cerebral; Reduzir as perdas de memória e a velocidade perceptiva.	Material Cognitivo	Clientes de Lar	Diária	Nº de participações por atividade

	Descrição	Atividade					
Atelier de Estimulação Sensorial	Reagir a estímulos de visuais, tátteis, auditivos,	Jogos de memória visual;	Aumentar a atividade cerebral e a velocidade perceptiva.	Materiais de tato; Cd's de músicas;	Clientes do Lar	Semanal	Nº de participações por atividade

	olfativos e gustativos.	Jogo de memória musical.			
Classe da Fisioterapia	Desenvolvimento da psicomotricidade; Estimular a concentração motora/flexibilidade e movimento.	Sessões de Ginástica; Ginástica passiva através de jogos com bolas e etc.;	Combatendo sedentarismo; Melhorar o equilíbrio e a coordenação motora.	Bolas/Fitas/Balões/halters	Clientes do Lar Diária

Área de Intervenção	Objetivos Gerais	Objetivos Específicos	Recursos	Destinatários	Periodicidade	Indicadores de Avaliação
Atelier de Gerações	Continuar a unir gerações; Proporcionar momentos	Comemoração de épocas festivas com parceria de outras	Proporcionar momentos de convívio de lazer na comunidade;	Parceria com creches, ATL's e escolas.	Clientes do Lar Semestral	Nº de participantes por atividade

	<p>Lúdicos e recreativos; Educar para o respeito pela diferença.</p> <p>Atelier de Jardinagem</p>	<p>Instituições ou escolas.</p> <p>Sensibilizar os idosos para as questões relacionadas com o ambiente.</p>	<p>Integração na comunidade.</p> <p>Construção e manutenção de um canteiro de flores/ervas aromáticas</p>	<p>Vasos de flores; sementes; Ervas aromáticas.</p>	<p>Cientes do Lar Sazonal</p>	<p>Nº de participantes por atividade</p>
--	--	---	---	---	-------------------------------	--

Área de Intervenção	Descrição	Objetivos Gerais	Objetivos Específicos	Recursos	Destinatários	Periodicidade	Indicadores de Avaliação
	<p>Promover o contacto com as novas tecnologias e quebrar as barreiras da</p> <p>Atelier de SiosLife</p>	<p>Promover novas aprendizagens; Quebrar as barreiras com as tecnologias.</p>	<p>Sessões de informática.</p>	<p>Material Informático e recursos humanos.</p>	<p>Cientes do Lar</p>	<p>Diária</p>	<p>Nº de participantes por atividade</p>

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2021

	comunicação com familiares que estão longe.
--	---

Datas Comemorativas	Atividades	Objetivos
1 de Janeiro Ano Novo	Dinâmica "Desejos para o novo Ano".	Orientar o utente no tempo
6 de Janeiro Dia de Reis	Confeção do Bolo Rei.	Estimular a destreza manual e a motricidade fina; Fomentar o sentimento de pertença a um grupo;
11 de Fevereiro Dia das Comadres	Desfile de Carnaval	Promover o convívio entre todos.

14 de Fevereiro Dia do Amor	Troca de mensagens de amizade.	Aumentar a autoestima e a autovalorização das idosas; Reconhecimento da importância das relações interpessoais.
8 de Março Dia Internacional da Mulher	Entrega de uma lembrança às utentes.	Valorização pessoal; Aumento da autoestima.
20 de Março Equinócio de Primavera	Decoração das salas para época; Piquenique no Posto Santo.	Desenvolvimento da motricidade fina e grossa; Convívio entre utentes; Relação com a Natureza.
22 de Março Dia Mundial da Água	Atividade da Ciência Viva – Revista Séniior 1.	Promover a atividade em contexto de escola.
4 de Abril Páscoa		

13 de Abril Dia do Beijo	Distribuição de beijos.	Desenvolver a capacidade de afeto entre as utentes e funcionários do lar.
28 de Abril Preparação para o Dia da Mãe	Elaboração de um ramo de flores com materiais recicláveis.	Desenvolvimento da motricidade fina; Atividade em grupo; Valorização pessoal e aumento da autoestima.
2 de Maio Dia da Mãe	Entrega das lembranças realizadas.	Reforço dos Laços afetivos.
15 de Maio Dia da Família	Almoço de convívio entre familiares e utentes	Promover a aproximação entre utentes e família; Promover um momento de descontração e convívio.
18 de Maio Dia Internacional dos Museus	Visita a um Museu.	Permitir novas descobertas; Favorecer o conhecimento de novos espaços;

Datas Comemorativas	Atividades	Objetivos
10 de Setembro	Visitar a nossa Senhora.	Fortalecer a Religião
8 de Junho Dia Mundial dos Oceanos	Passeio às zonas balneares da Ilha.	Promover a aproximação da utente com o mar.
18 de Junho Dia Internacional do Piquenique	Realização do piquenique anual da instituição.	Convívio entre todos os colaboradores e utentes.
22 de Junho Equinócio de Verão	Passeio pela cidade de Angra do Heroísmo (Sanjoaninhos)	
15 de Junho Abertura da Época Balnear	Ida ao mar.	Proporcionar momentos lúdicos.
26 de Julho Dia Mundial dos Avós	Histórias dos netos sobre os avós.	Estabelecer o vínculo entre avós e netos; Valorizar o papel dos Avós.
19 de Agosto Dia Mundial da Fotografia		

Ida ao Santuário da Nossa Senhora dos Milagres		
21 de Setembro Dia Internacional da Paz	Mensagens de Paz para lançar nos balões.	Promover a paz e estabelecer conversas de paz com as utentes.
25 de Setembro Dia Mundial do Sonho	Elaborar uma lista de sonhos das utentes e espalhar pelo lar.	Promover a criatividade e a interajuda.
1 de Outubro Dia Mundial do Idoso	Festa com outras IPSS.	Favorecer a interação grupal.
16 de Outubro Dia Mundial da Alimentação	Realização de uma Roda de Alimentos.	Implementar hábitos saudáveis tendo em conta o cuidado e autoestima da utente.
31 de Outubro Dia das Bruxas	Realização de abóboras; Criação de um livro de histórias antigas sobre o pão-por-Deus.	Realização de convívio entre as utentes, ao mesmo tempo ir trabalhando a motricidade e a criatividade das mesmas.
11 de Novembro Dia de São Martinho	Lanche de São Martinho.	Relembrar hábitos, costumes e vivências.
23 de Novembro Dia Mundial da Ciência	Realização de experiências.	Permitir novas descobertas.

10 de Dezembro Dia Mundial dos Direitos Humanos	Exposição de painéis e distribuição de material educativo sobre o tema.	Sensibilização o utente pelo respeito pelo outro.
24 de Dezembro Ceia de Natal	Realização da Ceia de Natal e distribuidas das lembranças.	Relembrar hábitos, costumes, vivências e experiências oriundas do meio sociocultural em que os idosos estão inseridos.

Atividades Físicas ou Motoras

Classe de Fisioterapia

As sessões de expressão corporal geriátrica têm como objetivo assegurar as condições de bem-estar dos utentes, promovendo a sua saúde, tentando combater o sedentarismo e desenvolvendo as suas capacidades físicas e intelectuais através de tarefas simples de movimentação articular e muscular possibilitando-lhe uma maior qualidade de vida. Esta atividade tem como objetivos específicos o aumento do autodomínio, melhorar a ocupação dos tempos livres, desenvolvimento das capacidades físicas, combater o sedentarismo e o stress, prevenção das depressões e aumentar a autoestima. Esta atividade será desenvolvida através de exercícios de aquecimentos, jogos tradicionais e desportivos, caminhadas, utilização de tapete e bicicleta elétrica.

- **Material que poderá ser utilizado:** Bolas, Cordas, Garrafas de plástico, bolas específicas para o jogo do boccia, cadeiras, elásticos, paus, tecidos, tapete e bicicleta, entre outros.
- **Recursos Humanos:** Técnica Superior de Animação, Assistente de Geriatria e Fisioterapia.
- **Supervisão:** Técnica Superior de Educação Social
- **Destinatários:** Todos os clientes do Lar.
- **Dias/Duração:** 2 vezes por semana, durante 60 minutos cada sessão (a ajustar de acordo com as necessidades/limitações dos utentes).

Atividades Cognitivas ou Mentais

Treino da Escrita

Esta atividade consiste em aulas de alfabetização para os analfabetos e em aulas de treino com o objetivo de manter as capacidades dos utentes letrados.

- **Material:** Papel, material de escrita, quadro, livros de leitura.
- **Recursos Humanos:** Técnica Superior de Animação e Assistente de Geriatria

- **Supervisão:** Técnica Superior de Educação Social
- **Destinatários:** Todos os utentes do Lar
- **Dias/Duração:** 1 vez por semana, durante 60 minutos em grupo. Diariamente exercícios e acompanhamento individualizado. São criados outros grupos homogéneos mediante os grupos selecionados dos estagiários.

Jogos de Estimulação Cognitiva

O objetivo dos jogos de estimulação cognitiva é aumentar a atividade cerebral, retardar os efeitos da perda de memória e da acuidade e velocidade percetiva, e, prevenir o surgimento de doenças degenerativas. Esta atividade será desenvolvida através dos Ateliers de Memória que compreendem o desenvolvimento de: Operações Aritméticas Simples; Jogo das Diferenças; Jogo do Labirinto; Jogo de Memória; Sudoku; Sopa de Letras; Puzzles; Damas.

- **Material:** Papel, Caneta, Livros de Atividades, Puzzle, Damas, entre outros.
- **Recursos Humanos:** Técnica Superior de Animação e Assistente de Geriatria
- **Supervisão:** Técnica Superior de Educação Social
- **Destinatários:** Todos os utentes do Lar
- **Dias/Duração:** 2 vezes por semana, durante 60 minutos cada sessão.

Momentos Intergeracionais

Esta atividade tem como objetivos, prevenir o envelhecimento cognitivo e intelectual, relacionar acontecimentos que os idosos experienciam; desenvolver a atenção, a memória e o raciocínio; desenvolver o sentido da própria identidade, e, quando oportuno o convívio intergeracional.

- **Material:** Livros
- **Recursos Humanos:** Técnica Superior de Animação e Assistente de Geriatria
- **Supervisão:** Técnica Superior de Educação Social
- **Destinatários:** Todos as utentes do Lar
- **Dias/Duração:** Sempre que oportuno

Atividades através da Expressão e da Comunicação Oral e Corporal Conversas /Comentários de Jornais e Revistas

Esta atividade consiste em incentivar os utentes a relacionarem uns com os outros de forma a proporcionar trocas de experiências e vivências. Permite também a troca de ideias, opiniões, sugestões mas também transmissão de sentimentos e emoções através da voz, do comportamento, da postura e do movimento. Dentro desta ação iremos também realizar o Jornal da Instituição, baseado nas dinâmicas da instituição.

- **Material:** Revistas de qualquer tipo.
- **Recursos Humanos:** Técnica Superior de Animação e Assistente de Geriatria
- **Supervisão:** Técnica Superior de Educação Social
- **Destinatários:** Todos os utentes do Lar
- **Dias/Duração:** Sempre que seja oportuno e sem qualquer limite de horário.

Atividades através da Expressão Plástica

As atividades de expressão plástica permitem ao utente exprimir-se, desenvolver e estimular a imaginação e a criatividade através das várias formas de expressão, desenvolver a motricidade fina, a precisão manual e a coordenação psico-motora. Ao realizarem estas atividades evitam o isolamento e o ócio, desenvolvem o sentido crítico, exprimindo as suas preferências e razões das ações, ao mesmo tempo que promove o desenvolvimento e enriquecimento de qualidades grupais, coesão, partilha, trabalho em equipa, confiança, sensibilidade, relações interpessoais, iniciativa, expressão e autocontrolo.

Estas atividades passam por:

- Escultura
- Pintura
- Tapeçarias e Bordados
- Colagens
- Trabalhos Manuais

- **Material:** Lã, Algodão, tecido, Agulha, Papel, Canetas, lápis, pincéis, tela, tinta, entre outros
- **Recursos Humanos:** Técnica Superior de Animação e Assistente de Geriatria
- **Supervisão:** Técnica Superior de Educação Social
- **Destinatários:** Todos os utentes do Lar
- **Dias/Duração:** 2 vezes por semana, durante 60 minutos cada sessão (a ajustar de acordo com as necessidades/limitações dos utentes)
- **Destinatários:** Todos os utentes que queiram participar.
- **Dias/Duração:** Dias de festas de aniversário, festas populares, com a duração que os utentes desejarem.

Comemorações das Estações do Ano

Tem como objetivos; orientar o utente no tempo, desenvolver a motricidade fina, a destreza manual, a criatividade e o espírito de improvisação dos utentes, assim como, dar a conhecer os trabalhos realizados pelos idosos.

- **Material:** Cartolinhas, material de pintura, cola, tesoura, entre outros
- **Recursos Humanos:** Técnica Superior de Animação e Assistente de Geriatria
- **Supervisão:** Técnica Superior de Educação Social
- **Destinatários:** Todos os utentes que queiram participar.

Atividades Lúdicas

A animação lúdica tem por objetivo divertir as pessoas e o grupo, ocupar o tempo, promover o convívio e divulgar os conhecimentos, artes e saberes. Na sua essência, todas as atividades tem estes objetivos mas a animação lúdica é vocacionada principalmente para a essência da animação: o lazer, o entretenimento e a brincadeira.

Atividades Culturais

Estas atividades têm como objetivos, promover o contato com o exterior, contrariar o desenraizamento social dos idosos; incrementar a participação ativa

dos idosos; assim como promover o convívio. Estas atividade compreendem: visionamento de filmes, ida ao teatro, museus, exposições, feiras, parques naturais e visitas com fins religiosos a locais sagrados.

- **Material:** DVD's, Leitor de DVD, Meio de transporte
- **Recursos Humanos:** Técnica Superior de Animação e Assistente de Geriatria
- **Supervisão:** Técnica Superior de Educação Social
- **Destinatários:** Todos os utentes que queiram participar.

Atelier de Culinária

O atelier de culinária tem como objetivos principais, estimular a memória dos utentes, promover o saber-fazer dos utentes e o espírito de grupo.

- **Material:** Material de cozinha
- **Recursos Humanos:** Técnica Superior de Animação, Assistente de Geriatria e Nutricionista.
- **Supervisão:** Técnica Superior de Educação Social
- **Destinatários:** Todos os utentes do Lar
- **Dias/ Duração:** Sempre que apropriado

Atividades da Vida Diária

As atividades da vida diária permitem ao utente desempenhar tarefas habituais como a jardinagem, algumas tarefas agrícolas, cuidar de plantas, cuidar dos animais da instituição (Papagaios e Canários), pequenas tarefas domésticas (como por exemplo fazer a cama, dobrar toalhas, arrumar a sua roupa no roupeiro), ver televisão (as notícias, os jogos de entretenimento, novelas), cuidar da sua imagem (ida ao cabeleireiro), de forma a tentar manter as suas rotinas; dando-lhes autonomia.

Comemoração de datas comemorativas

Com a finalidade de proporcionar interação, alegria, dinamismo entre os utentes da Instituição e também dos respetivos familiares e toda a comunidade, é importante organizar festas para comemorar os aniversários de cada utente,

festas religiosas, festas populares onde os utentes possam preparar exposições dos trabalhos manuais, fotografias e espetáculos (no quadro abaixo estão descritas essas atividades).

- **Recursos Humanos:** Técnica Superior de Animação e Assistente de Geriatria
- **Supervisão:** Técnica Superior de Educação Social
- **Destinatários:** Todos os utentes



Declaração de não dívida à A.T.

CERTIDÃO

Abel Afonso Dutra Ávila, Chefe de Finanças, a exercer funções no Serviço de Finanças de ANGRA DO HEROISMO.

CERTIFICA, face aos elementos disponíveis no sistema informático da Autoridade Tributária e Aduaneira (AT), que o(a) contribuinte abaixo indicado(a) tem a sua situação tributária regularizada, nos termos do artigo 177º-A e/ou nºs 5 e 12 do artigo 169º, ambos do Código de Procedimento e de Processo Tributário (CPPT).

A presente certidão é válida por três meses e não constitui documento de quitação, nos termos dos nºs 4 e 6 do artigo 24º CPPT, respetivamente.

Por ser verdade e por ter sido solicitada, emite-se a presente certidão 16 de Março de 2022.

IDENTIFICAÇÃO

NOME: LAR DO RECOLHIMENTO DE JESUS MARIA JOSÉ (MÓNICAS)

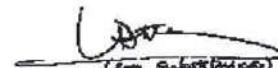
NIF: 512007101

Elementos para validação

Nº Contribuinte: 512007101

Cód. Validação: SRTFF88WXFAA

O Chefe de Finanças,



(Abel Afonso Dutra Ávila)



Declaração de não dívida à Segurança Social

DECLARAÇÃO

Nome da entidade contribuinte LAR DO RECOLHIMENTO DE JESUS MARIA JOSÉ (MÓNICAS)

Firma/Denominação LAR DO RECOLHIMENTO DE JESUS MARIA JOSÉ (MÓNICAS)

N.º de Identificação de Segurança Social 20006048380

N.º de Identificação Fiscal 512007101

N.º da Declaração 027629248ASCD22

Data de emissão 2022-03-16

LAR DO RECOLHIMENTO DE JESUS MARIA JOSÉ (MÓNICAS)
R DA MIRAGAIA N 34
ANGRA DO HEROÍSMO
9700-124 ANGRA DO HEROÍSMO

Declaramos, que a entidade acima identificada tem a situação contributiva regularizada perante a Segurança Social.

Artigo 208.º do Código dos Regimes Contributivos, aprovado pela Lei n.º 110/2019, de 16 de setembro na sua versão atualizada

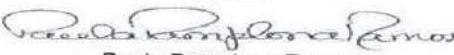
Esta declaração não constitui comprovativo de pagamento de contribuições, nem de outros valores e diz respeito à situação contributiva apurada até à data de emissão, não prejudicando o posterior apuramento de dívidas.

N.ºs 1 e 3 do artigo 82.º do Decreto Regulamentar n.º 1-A/2011, de 3 de janeiro, na sua versão atualizada

A declaração é válida pelo prazo de **4 meses**, contado a partir da data de emissão.

Artigo 84.º do Decreto Regulamentar n.º 1-A/2011, de 3 de janeiro, na sua versão atualizada

Presidente do Conselho
Diretivo


Paula Pamplona Ramos

Elementos para verificação da autenticidade da declaração:

Número de Identificação - 20006048380
Código de Verificação - WFU7W5E24KJTY22

Para verificar a autenticidade desta declaração aceda à Segurança Social Direta, no menu "CONTA CORRENTE-SITUAÇÃO CONTRIBUTIVA" e introduza o Número de Identificação e o Código de Verificação acima indicados.

Verifique se o documento obtido corresponde a esta declaração.