Irmandade de Nossa Senhora Do Livramento

Relatório e Contas

2021

Entrega no IDSA	**PEÇAS FINAIS DE APRESENTAÇÃO DE CONTAS DAS INSTITUIÇÕES PARTICULARES DE SOLARIEDADE SOCIAL**	Ano: 2021

DENOMINAÇÃO: Irmandade Nossa Senhora do Livramento

MORADA: Rua Santos António dos Capuchos - São Bento

Nº 129 **ANDAR:** - **LOCALIDADE:** Angra do Heroísmo

PARECER:

ESPAÇO RESERVADO AO C.G.F.S.S. _____

EM: _____/_____/_____

_____

DESPACHO:

EM: _____/_____/_____

_____

A Mesa Administrativa

Local: Angra do Heroísmo

Data: 23/3/2022

Assinaturas:

(João Fernando Gonçalves Avelar)

(António dos Reis Ribeiro de Borba)

(Francisco Luis Vieira Toste)

(António José da Rocha Fernandes)

(Arnaldo José da Silveira Teixeira)

APROVADO EM ASSEMBLEIA GERAL

Data: 28/3/2022

Assinatura do Presidente:

(Joaquim Carlos Vasconcelos da Ponte)

Numero médio de utentes e de pessoas ao serviço da Instituição, repartido por valências no exercício de 2021

Valência: Creche - A Joaninha **N.º de utentes =** 39

Número de funcionários	Funções desempenhadas
4	Educadoras
8	Ajudante de Educação Principal
4	Ajudante de Lar e Centro de Dia
2	Ajudante de Educação de 1ª/2ª
2	Trabalhador Auxiliar de Serviços Gerais de 1ª
2	Ajudante de Educação Especialista
1	Empregada de Cozinha/Refeitório
1	Cozinheira de 1ª

Valência: Jardim de Infância - A Joaninha **N.º de utentes =** 37

Número de funcionários	Funções desempenhadas
4	Educadoras
8	Ajudante de Educação Principal
4	Ajudante de Lar e Centro de Dia
2	Ajudante de Educação de 1ª/2ª
2	Trabalhador Auxiliar de Serviços Gerais de 1ª
2	Ajudante de Educação Especialista
1	Empregada de Cozinha/Refeitório
1	Cozinheira de 1ª

Valência: Lar de Jovens Feminino **N.º de utentes =** 21

Número de funcionários	Funções desempenhadas
3	Coordenadores
15	Ajudante de Lar e Centro de Dia

Valência: Centro de Acolhimento **N.º de utentes =** 16

Número de funcionários	Funções desempenhadas
1	Educadora
13	Ajudante de Lar e Centro de Dia

Valência: Casa - Cambalim **N.º de utentes =** 8

Número de funcionários	Funções desempenhadas
1	Encarregado Geral
5	Ajudante de Lar e Centro de Dia

Valência: Casa - Francisco do Canto **N.º de utentes =** 8

Número de funcionários	Funções desempenhadas
1	Coordenador
6	Ajudante de Lar e Centro de Dia

Valência: Casa - S. João de Deus **N.º de utentes =** 0

Número de funcionários	Funções desempenhadas

Valência: Casa - Canada de Belém **N.º de utentes =** 0

Número de funcionários	Funções desempenhadas

Valência: Casa - Penha de França **N.º de utentes =** 0

Número de funcionários	Funções desempenhadas

Valência: Casa - Canada dos Folhadais **N.º de utentes =** 3

Número de funcionários	Funções desempenhadas
5	Ajudante de Lar e Centro de Dia

Valência: Elementos comuns a todas as valências **N.º de utentes =** 132

Número de funcionários	Funções desempenhadas
1	Escriturário de 1ª
1	Chefe de Serviços Gerais
2	Trabalhador de Manutenção
2	Motorista de Pesados 1ª Coletivos/Ligeiros
1	Fiel de Armazem
1	Costureira
1	Cozinheira
1	Empregada de cozinha
3	Psicóloga
1	Técnico de Serviço Social
6	Ajudante de Lar e Centro de Dia
1	Educóloga
1	Técnico de Máquinas (Part-Time)
2	Trabalhador Auxiliar de Serviços Gerais de 1ª
1	Contabilista (Contrato Prestação Serviços)
1	Economista

Contabilista Certificada
Nº 37799

(Paula Cristina Nunes Azevedo Santos)

A Mesa Administrativa

(João Fernando Gonçalves Avelar)

(António dos Reis Ribeiro de Borba)

(Francisco Luis Vieira Toste)

(António José da Rocha Fernandes)

(Arnaldo José da Silveira Teixeira)

Relatório de Atividades e de Gestão

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS DE 2021

1 – RELATÓRIO DE ACTIVIDADES – 2021

2021 Foi um ano desafiante, depois de um ano como o de 2020 em que deparámo-nos com uma situação de pandemia a nível mundial e em que havia a esperança de em 2021 haver uma retoma duma outrora chamada de normalidade, eis que em 2021 a situação prolongou-se e agravou-se mesmo a nível local tendo influência nas rotinas, atividades e vida de tudo e de todos, o que naturalmente também teve impacto na vida dos nossos utentes e colaboradores bem como da gestão da Irmandade Nossa Senhora dos Livramento.

Destacamos no ano de 2021o trabalho em equipa de todos os departamentos e posições da nossa centenária instituição que permitiu dar uma resposta positiva aos desafios que se mantiveram e os que se levantaram no decorrer do ano, e que se não tivesse havido essa união articulação e esforço global não seria possível de atingir os objetivos propostos.

O bem-estar de todos os utentes e colaboradores da Irmandade Nossa Senhora do livramento acabou por ser a maior prioridade durante o ano de 2021, pelo que mais do que planos de atividades, desenvolvemos e concretizamos planos de contingência, não descurando o bem-estar físico e mental de todos e apesar deste desafio ainda não estar concluído o balanço que fazemos do ano de 2021 acaba por ser positivo.

Durante o ano de 2021, contamos com a responsabilidade dos nossos utentes que viram as suas rotinas alteradas, e que cumpriram os planos de contingência, normas e recomendações apesar de terem sido tempos difíceis. Para além dos nossos utentes, os nossos funcionários e colaboradores também sacrificaram bastante das suas vidas e rotinas tendo alterado horários de trabalho, cumprido com as regras do plano de contingência, utilizando diariamente os equipamentos de proteção, e sendo testados de forma muito regular.

Outros desafios ainda se prolongaram no início de 2021 como o ensino á distância, tivemos de assegurar, que com os nossos meios, todos as crianças e jovens tivessem acesso aos meios eletrónicos que permitissem ter acesso às aulas online, o que

obrigou a uma grande adaptação, rentabilização de recursos e investimento para que fosse possível que todos os nossos utentes acedessem às aulas muitas vezes, com vários alunos a terem aulas em simultâneo.

Mas o ano de 2021 não se resumiu apenas à situação da Covid-19 a gestão de toda a instituição tinha de ser feita na mesma como tem sido hábito, contámos mais uma vez com a colaboração financeira da Secretaria Regional da Solidariedade Social, havendo uma boa administração dos recursos financeiros, na sua maioria conseguida com base no bom entendimento entre Mesa Administrativa, "Parceiros de Gestão", Serviços Administrativos, Equipa Técnica e todos os colaboradores da Instituição, conseguimos ultrapassar os obstáculos que nos foram aparecendo, tendo plena consciência que ainda há muito para fazer, pensando acima no superior interesse das crianças e jovens utentes desta centenária instituição.

Tendo por base a gestão que tem vindo a ser feita desde o início do nosso mandato, de tudo fizemos para garantir aos nossos colaboradores todos os seus direitos, a fim de se criar um clima de estabilidade, que obviamente se reflete no bem-estar dos nossos utentes, verdadeira razão da nossa existência.

No que concerne a pagamentos aos fornecedores estes continuam a ser feitos em 30 a 60 dias, beneficiando assim de melhores condições comerciais. Relativamente aos nossos utentes, mantivemos as transferências em 100% das comparticipações familiares e 50% do abono de família para as contas bancárias dos mesmos, de forma a poderem gerir estes valores em consonância com a Equipa Técnica e Mesa Administrativa, conforme o estabelecido desde o ano de 2012.

Ao longo de 2021, deu-se continuidade ao trabalho de manutenção e melhorias das condições habitacionais dos nossos utentes, bem como dos serviços de apoio, pinturas de valências das casas de acolhimento.

Repusemos o armazém com material por atacado, especialmente a nível de produtos alimentares, uma vez que adquirindo em maiores quantidades conseguimos melhores preços de mercado.

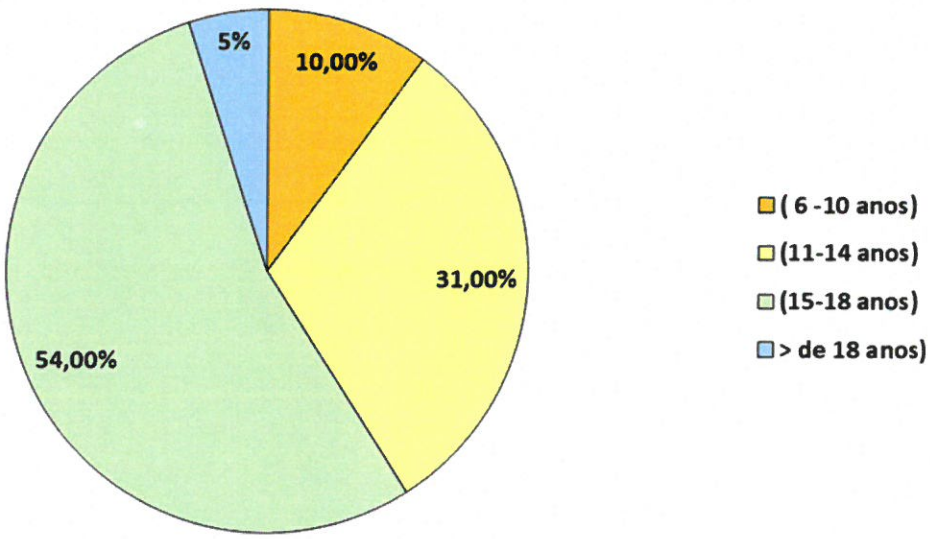
Os desafios e projetos que se revelaram no ano de foram encarados tendo por base os princípios orientadores e filosofia desta instituição que são o respeito pelos direitos das

crianças, constituindo para todos os que diariamente trabalham nesta equipa técnica a premissa que todas as crianças e jovens acolhidos nesta instituição têm o direito à segurança, saúde, afetos, integração social e igualdade de oportunidades.

Número de crianças e jovens residentes do ano de 2021

No dia 1 de Janeiro de 2021 o número total de crianças e jovens residentes nas casas de acolhimento da Irmandade Nossa Senhora do Livramento era de 50 utentes, e a 31 de Dezembro do mesmo ano, contabilizava-se num total de 54 utentes.

A nível de faixa etária a nossa população ao fim do ano distribuía-se da seguinte forma:



Contexto Escolar 2020/2021

O sucesso educativo das nossas crianças e jovens é sempre uma grande prioridade, pelo que o apoio que é dado nas casas de acolhimento é nesse sentido, bem como é feito um investimento, em explicadores externos que dão explicações dentro da própria instituição.

Muitos dos jovens que entram nas nossas casas, já trazem dificuldades a nível escolar, a começar pelas faltas às aulas, indo a problemas de comportamento, e a dificuldades na aprendizagem. Desta forma muitos dos nossos utentes já estão inseridos em regimes educativos alternativos.

Através da inserção de horários, rotinas de estudo e explicações tem sido possível que a grande maioria dos nossos estudantes tenham sucesso escolar, o que é uma tarefa exigente de acompanhamento e investimento nas nossas crianças e jovens tem revelado bom retorno com o alcance de boas notas e inclusive alunos nos quadros de honra das escolas.

De salientar também que temos tido um numero crescente de alunos a optar pela via profissionalizante (cursos profissionais) que tem facilitado aprendizagens orientadas, específicas, e práticas bem como ajudado na posterior inserção no mercado de trabalho.

Resumo das Principais Atividades Desenvolvidas em 2021

Conforme referido anteriormente e tendo a situação da pandemia mundial e local durante o decurso de praticamente todo o ano de 2021, a possibilidade de desenvolvermos atividades ficou muito limitada, no entanto tentamos promover as atividades possíveis junto dos nossos utentes.

-Atividades lúdicas e de entretenimento dentro das próprias casa de acolhimento, como por exemplo sessões de cinema com projetor, atividades de culinária, dinâmicas e jogos.

- Acompanhamento próximo e regular das crianças e jovens acolhidos na instituição de forma promover o bem-estar, satisfação de necessidades, e suporte emocional;

- Definição, redefinição e implementação de estratégias que visem a concretização dos projetos de vida de cada criança acolhida, para que o acolhimento surja como medida provisória e de curta duração preferencialmente;

- Articulação em rede com as demais equipas intervenientes em cada caso, especialmente as Comissões de Proteção de Crianças de Angra do Heroísmo e da Praia da Vitória, Tribunal Judicial de Angra do Heroísmo e da Praia da Vitória, Equipa Multidisciplinar de Apoio aos Tribunais, Equipa de Cat´s e Lares, Equipa de Intervenção Familiar de Angra do Heroísmo e de Ponta Delgada, Direção Geral de Reinserção Social, Equipa de Jovens em Risco;

- Supervisão das visitas entre crianças e jovens com os seus familiares que decorrem no contexto da instituição e posterior avaliação técnica remetida às entidades competentes; De salientar, que as visitas foram interditas em certos períodos de tempo, sendo realizadas por videoconferência, e quando foram possíveis as visitas presenciais, foram assegurados pela instituição os equipamentos de proteção.
- Acompanhamento, supervisão e orientação das valências da instituição quer sob a forma de reuniões com as equipas educativas de cada residência, quer pela articulação estreita e frequente com os coordenadores de cada um dos lares;
- No final do ano de 2021 a equipa técnica participou no levantamento das informações referentes à INSL no âmbito da avaliação anual da Caraterização Anual da Situação de Acolhimento de Crianças e Jovens, a pedido do ISSA;
- Promoção do sucesso escolar através da articulação direta entre encarregados de educação e diretores de turma e consequente feedback à equipa técnica, assim como o cumprimento por parte da equipa educativa, coordenadores e crianças e jovens das orientações emanadas pela equipa técnica que visam a obtenção do sucesso escolar, estuda acompanhado aos alunos mais necessitados pela educóloga da instituição, explicações de inglês e matemática ao longo do ano letivo e preparação para exames de conclusão de ciclo;
- No ano letivo 2020/2021 e 2021/2022 manteve-se os apoios aos estudos nas disciplinas de Matemática e línguas com recurso a explicadores externos.
- Promoção da Saúde através da adoção de hábitos de vida saudáveis, tais como o exercício físico inserindo as crianças e jovens em atividades desportivas, reuniões com a equipa de cozinheiras com o objetivo de rever as ementas e adotar opções mais saudáveis, sensibilização ao nível das quantidades de comida confecionada e posteriormente ingerida pelas crianças e jovens;
- Gestão e organização dos recursos humanos da instituição no dia-a-dia, organização dos recursos humanos nos períodos de férias, confirmação e validação dos mapas de férias, entre outros;
- Verificou-se um esforço ao longo do ano 2021 na gestão e otimização dos recursos humanos privilegiando o princípio da gerência dos recursos humanos internos, em situações de férias, baixas médicas e licenças sem vencimentos dos funcionários;

Donativos e Contribuição da Sociedade

Ao longo do ano de 2021 a Irmandade Nossa Senhora do Livramento recebeu vários donativos de entidades da comunidade que nos apoiaram e presentearam com diversos bens, tais como brinquedos, vestuário, calçado e produtos alimentares.

Destaca-se as doações de roupas que são feitas ao longo do ano por cidadãos que se dirigem diretamente à instituição.

Salientamos ainda que grande parte dos presentes de Natal distribuídos às crianças e jovens advém dos donativos dos cidadãos através das cartas de Natal que são anteriormente distribuídas.

Agradecemos à Câmara Municipal de Angra do Heroísmo pela estreita colaboração em várias áreas e no garantir de mais e melhores condições para nossos utentes em tempos difíceis.

2 – CONCLUSÕES E AGRADECIMENTOS

A Mesa Administrativa chegou ao fim do ano de 2021 com a consciência do desafio e peculiaridade do referido ano, mas simultaneamente com a consciência de dever cumprido, sabendo no entanto que ainda muito haverá a fazer a todos os níveis para garantir o futuro e bem-estar dos nossos utentes.

Não queremos deixar de agradecer aos Órgãos Sociais da Irmandade, a todos os Irmãos, Beneméritos, Colaboradores, "Parceiros de Gestão", Fornecedores, Governo Regional dos Açores e a todas as pessoas que de alguma forma contribuíram para o bem dos nossos utentes, a eles, os nossos mais sinceros agradecimentos.

Por fim uma palavra especial para todos os colaboradores, utentes e entidades parceiras, que de uma forma mais direta ou indireta, nos ajudaram no cumprimento do plano de contingência da instituição para o contexto pandémico relacionado á Covid-19, e que possamos continuar cumpridores e conscientes deste desafio que ainda não terminou, mas que pretendemos ultrapassar e alcançar os objetivos propostos.

Angra do Heroísmo, 23 de Março de 2022.

A Mesa Administrativa,

(João Fernando Gonçalves Avelar, Presidente)

(Antonino dos Reis Ribeiro de Borba, Vice-Presidente)

(Francisco Luís Vieira Toste, Tesoureiro)

(António José Rocha Fernandes, Secretário)

(Arnaldo José da Silveira Teixeira, Vogal)

ANEXO 1

- Balanço em 31/12/2021

BALANÇO

31. Dezembro. 2021

(Montantes expressos em euros)

ATIVO	Notas	31 Dezembro 2021	31 Dezembro 2020
ATIVO NÃO CORRENTE:			
Ativos fixos tangiveis	4	1.307.240,38	1.374.727,78
Investimentos financeiros	11	1.699,25	1.200,29
Total do activo não corrente		1.308.939,63	1.375.928,07
ATIVO CORRENTE:			
Inventários	7	6.156,32	10.732,18
Créditos a receber	11	6.403,59	3.887,97
Estado e outros entes públicos	11	1.263,85	858,68
Diferimentos	11	1.413,10	2.258,83
Outros ativos correntes	11	1.395,62	2.172,23
Caixa e depósitos bancários	11	763.599,24	683.217,83
Total do ativo corrente		780.231,72	703.127,72
Total do Ativo		2.089.171,35	2.079.055,79
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
FUNDOS PATRIMONIAIS:			
Fundos		112.532,61	112.532,61
Resultados transitados		1.249.023,29	1.269.646,70
Ajustamentos/Outras variações nos fundos patrimoniais	10	382.354,06	416.912,31
		1.743.909,96	1.799.091,62
Resultado líquido do período		91.694,98	(20.183,26)
Total dos Fundos Patrimoniais		1.835.604,94	1.778.908,36
PASSIVO:			
PASSIVO CORRENTE:			
Fornecedores	11	40.013,98	36.594,26
Estado e outros entes publicos	11	43.336,15	34.886,99
Outros passivos correntes	11	170.216,28	228.666,18
Total do passivo corrente		253.566,41	300.147,43
Total do Passivo		253.566,41	300.147,43
Total dos Fundos Patrimoniais e do Passivo		2.089.171,35	2.079.055,79

Contabilista Certificada
Nº 37799

(Paula Cristina Nunes Azevedo Santos)

A Mesa Administrativa

(João Fernando Gonçalves Avelar)

(António dos Reis Ribeiro de Borba)

(Francisco Luis Vieira Toste)

(António José da Rocha Fernandes)

(Arnaldo José da Silveira Teixeira)

ANEXO 2

- Demonstração dos Resultados em 31/12/2021
- Demonstração dos Resultados por Valência em 31/12/2021

Irmandade Nossa Senhora do Livramento

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

31. Dezembro. 2021

(Montantes expressos em euros)

RENDIMENTOS E GASTOS	Notas	2021	2020
Vendas e serviços prestados	8	53.331,39	45.258,24
Subsídios/doações e legados à exploração	10	1.917.399,59	1.862.949,07
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	7	-114.752,10	-106.215,50
Fornecimentos e serviços externos	8	-247.166,99	-222.272,55
Gastos com o pessoal	12	-1.526.053,37	-1.617.074,41
Outros rendimentos	8	77.065,54	87.070,93
Outros gastos	8	-641,68	-298,36
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		159.182,38	49.417,42
Gastos / reversões de depreciação e de amortização	4/5	-67.487,40	-69.600,68
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		91.694,98	-20.183,26
Resultado antes de impostos		91.694,98	-20.183,26
Imposto sobre o rendimento do período	11	0,00	0,00
Resultado líquido do período		91.694,98	-20.183,26

Contabilista Certificada
Nº 37799

(Paula Cristina Nunes Azevedo Santos)

A Mesa Administrativa

(João Fernando Gonçalves Avelar)

(António dos Reis Ribeiro de Borba)

(Francisco Luis Vieira Toste)

(António José da Rocha Fernandes)

(Arnaldo José da Silveira Teixeira)

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS - CENTROS DE CUSTOS

31. Dezembro, 2021

(Montantes expressos em euros)

RENDIMENTOS E GASTOS	1001 Lar de Jovens	1002 C. Acolhimento	1003 Creche	1004 J. Infância	1005 C. Cambalim	1006 C. F. Canto	1007 C. S. J. Deus	1010 C. Penha França	1011 C. Folhadais	1013 C. Cda. Belém	Total
Vendas e serviços prestados	0,00	0,00	27.163,01	26.168,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.331,39
Subsídios , doações e legados à exploração	361.730,47	304.021,60	268.855,93	172.693,26	369.875,98	231.078,17	0,00	50,00	209.094,18	0,00	1.917.399,59
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	-33.635,46	-10.932,85	-30.247,42	-30.730,65	-2.510,38	-4.184,96	0,00	0,00	-2.510,38	0,00	-114.752,10
Fornecimentos e serviços externos	-65.665,58	-26.096,29	-67.594,11	-65.557,47	-6.064,47	-10.258,95	0,00	0,00	-5.930,12	0,00	-247.166,99
Gastos com o pessoal	-534.865,58	-232.650,92	-243.704,48	-244.508,04	-91.024,56	-106.808,07	0,00	0,00	-72.491,72	0,00	-1.526.053,37
Outros rendimentos e ganhos	4.584,65	4.585,81	29.925,69	31.054,98	1.058,22	1.764,43	0,00	2.903,54	1.188,22	0,00	77.065,54
Outros gastos e perdas	-163,12	-71,50	-170,60	-176,04	-16,44	-27,54	0,00	0,00	-16,44	0,00	-641,68
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	-268.014,62	38.855,85	-15.771,98	-111.055,58	271.318,35	111.563,08	0,00	2.953,54	129.333,74	0,00	159.182,38
Gastos / reversões de depreciação e de amortização	-10.779,87	-7.094,74	-22.733,17	-22.419,72	-1.274,71	-1.623,96	0,00	0,00	-1.561,23	0,00	-67.487,40
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	-278.794,49	31.761,11	-38.505,15	-133.475,30	270.043,64	109.939,12	0,00	2.953,54	127.772,51	0,00	91.694,98
Resultado antes de impostos	-278.794,49	31.761,11	-38.505,15	-133.475,30	270.043,64	109.939,12	0,00	2.953,54	127.772,51	0,00	91.694,98
Imposto sobre o rendimento do período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado líquido do período	-278.794,49	31.761,11	-38.505,15	-133.475,30	270.043,64	109.939,12	0,00	2.953,54	127.772,51	0,00	91.694,98

Contabilista Certificada
Nº 37799

(Paula Cristina Nunes Azevedo Santos)

A Mesa Administrativa

(João Fernando Gonçalves Avelar)

(António dos Reis Ribeiro de Borba)

(Francisco Luis Vieira Toste)

(António José da Rocha Fernandes)

(Arnaldo José da Silveira Teixeira)

ANEXO 3

- ANEXO

ANEXO

1. IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO

1.1. Designação da Entidade: Irmandade Nossa Senhora do Livramento

1.2. Natureza: Instituição Particular de Solidariedade Social - Instituição de Direito Privado sem fins lucrativos

1.3. Sede: Rua Santo António dos Capuchos, freguesia de São Bento, concelho de Angra do Heroísmo

1.4. Área de intervenção: A área de intervenção geográfica coincide com a Região Autónoma dos Açores, em particular na ilha Terceira

1.5. NIPC: 512 009 430

1.6. Natureza da Atividade: a Irmandade Nossa Senhora do Livramento foi fundada por Decreto de 08 de junho de 1853 com a finalidade de acolher jovens do sexo feminino órfãs ou desprotegidas de meios materiais para a sua educação e o internato tomou a designação de "Asilo de Infância Desvalida". Cerca de 40 anos mais tarde, foi fundado o internato masculino que passou a designar-se "Orfanato Beato João Batista Machado", o qual ficou instalado no Palácio dos Cantos, aos Remédios e com finalidades idênticas às do internato feminino. Ao longo dos anos, os estatutos da Irmandade sofreram várias alterações, tendo sido autorizado na alteração de 1973, que os internados se passassem a designar por "Casa de Nossa Senhora do Livramento" em substituição de "Asilo de Infância Desvalida" e "Centro Juvenil Beato João Batista Machado" em substituição de "Orfanato Beato João Batista Machado". Atualmente a instituição é designada por "Irmandade Nossa Senhora do Livramento" e conta também com duas valências adicionais: a "Creche e o Jardim de Infância - A Joaninha".

1.7. Sempre que não exista outra referência os montantes encontram-se expressos em euros.

2. REFERENCIAL CONTABILISTICO DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

2.1 - As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com o Sistema de Normalização Contabilística (SNC), tendo sido adotada a Norma Contabilística e de Relato Financeiro para as Instituições do Setor Não Lucrativo (NCRF-ESNL), aprovada pelo Decreto-Lei nº 36 A/2011, de 9 de março em conjugação com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei nº 98/2015, de 2 de junho e Aviso nº 8259/2015 de 29 de julho, com as consequentes adaptações em

2.2 - Alguns bens considerados como ativos fixos tangíveis, com valor inferior a 1.000€, são considerados como bens de reduzido valor, pelo que são depreciados a 100% num único exercício, dada a natureza e a sua imaterialidade, pelo que nesses casos em concreto, é derrogado o §7 da NCRF-ESNL. Salvo esta exceção, não existiram, no decorrer do exercício a que respeitam estas demonstrações financeiras, outros casos excecionais que implicassem a derrogação de qualquer disposição prevista pelas NCRF-ESNL.

2.3 - O conteúdo das contas das demonstrações financeiras é comparável com o do ano anterior.

3. PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTABILISTICAS, ALTERAÇÕES NAS ESTIMATIVAS CONTABILISTIAS E ERROS

3.1 - Principais políticas contabilísticas:

As principais políticas contabilísticas adotadas pela Instituição na preparação das demonstrações financeiras anexas são as seguintes:

3.1.1 - Bases de apresentação e mensuração usadas na preparação das demonstrações financeiras:

As demonstrações financeiras anexas, foram preparadas a partir dos registos contabilísticos da atividade, de acordo com as bases de apresentação das demonstrações financeiras previstas na NCRF-ESNL.

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

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

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

As notas constantes deste Anexo respeitam uma numeração fixa, contemplando as notas definidas na legislação aplicável (NCRF-ESNL), sendo de referir que as não incluídas não são aplicáveis ou significativas para a compreensão das demonstrações financeiras.

Para uma maior facilidade de compreensão das demonstrações financeiras, as políticas de reconhecimento e mensuração encontram-se indicadas em cada uma das notas deste anexo, que sejam aplicáveis à Instituição.

3.1.2 - Outras políticas contabilísticas:

a) Pressuposto da Continuidade:

No âmbito do pressuposto da continuidade, a Instituição avaliou a informação de que dispõe e as suas expetativas futuras, tendo em conta a capacidade da Instituição prosseguir com a sua atividade. Da avaliação resultou que a atividade tem condições de prosseguir presumindo-se a sua continuidade.

b) Pressuposto do Acréscimo:

Os elementos das demonstrações financeiras são reconhecidos logo que satisfeitas as definições e os critérios de reconhecimento de acordo com a estrutura conceptual, independentemente do momento do pagamento ou do recebimento.

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

c) Consistência de Apresentação:

A apresentação e classificação de itens nas demonstrações financeiras está consistente de um período para o outro.

d) Materialidade e Agregação:

A materialidade depende da dimensão e da natureza da omissão ou do erro, ajuizados nas circunstâncias que os rodeiam. Considera-se que as omissões ou declarações incorretas de itens são materialmente relevantes se puderem, individual ou coletivamente, influenciar as decisões económicas tomadas por parte dos utentes com base nas demonstrações financeiras. Um item que não seja materialmente relevante para justificar a sua apresentação separada na face das demonstrações financeiras pode, porém, ser materialmente relevante para que seja apresentado separadamente nas notas do presente anexo.

As demonstrações financeiras resultam do processamento de grandes números de transações ou outros acontecimentos que são agregados em classes de acordo com a sua natureza ou função. A fase final do processo de agregação e classificação é a apresentação de dados condensados e classificados que formam linhas de itens na face do balanço, na demonstração dos resultados, na demonstração de alterações nos fundos patrimoniais, na demonstração de fluxos de caixa e no anexo.

e) Compensação:

Os ativos e os passivos, os rendimentos e os gastos, não são compensados exceto quando tal for exigido ou permitido no âmbito da aplicação da NCRF-ESNL. Assim, o rédito deve ser mensurado tomando em consideração a quantia de quaisquer descontos comerciais e abatimentos de volume concedidos pela Instituição. A Instituição empreende, no decurso das suas atividades ordinárias, outras transações que não geram rédito, mas que são inerentes às principais atividades que o geram. Os resultados de tais transações são apresentados, quando esta apresentação reflita a substância da transação ou outro acontecimento, compensando qualquer rendimento com os gastos relacionados resultantes da mesma transação.

Os ganhos e perdas provenientes de um grupo de transações semelhantes são relatados numa base líquida. Estes ganhos e perdas são relatados separadamente se forem materialmente relevantes.

f) Informação Comparativa:

A informação está comparativa com respeito ao período anterior para todas as quantias relatadas nas demonstrações financeiras. A informação comparativa foi incluída para a informação narrativa e descritiva quando é relevante para uma compreensão das demonstrações financeiras do período corrente, a menos que a NCRF-ESNL o permita ou exija de outra forma.

A informação narrativa proporcionada nas demonstrações financeiras relativa a períodos anteriores que continua a ser relevante no período corrente é divulgada novamente.

A comparabilidade da informação inter-períodos é continuamente objeto de aperfeiçoamento com o intuito de ser cada vez mais um instrumento de ajuda aos utentes permitindo-lhes tomar decisões económicas e avaliar as tendências na informação financeira para finalidades de previsão.

3.1.3 - Principais pressupostos relativos ao futuro:

As demonstrações financeiras anexas foram preparadas no pressuposto da continuidade das operações, a partir dos registos contabilísticos da Instituição.

a) Acontecimentos Subsequentes:

Os acontecimentos após a data do balanço que proporcionem informação adicional sobre condições que existiam à data do balanço, ou seja acontecimentos após a data do balanço que dão origem a ajustamentos, são refletidos nas demonstrações financeiras, se forem considerados materialmente relevantes.

Não ocorreram após a data do balanço acontecimento ou fatos suscetíveis de modificar ou originar ajustamentos ou divulgações nas demonstrações financeiras.

3.1.4 - Juízos de Valor e Principais Fontes de Incerteza Associadas a Estimativas:

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

As estimativas e 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. Contudo, poderão ocorrer situações em períodos subsequentes que, não sendo previsíveis à data de aprovação das demonstrações financeiras, não foram consideradas nessas estimativas. As alterações às estimativas que ocorram posteriormente à data das demonstrações financeiras serão corrigidas de forma prospetiva. Por este motivo e dado o grau de incerteza associado, os resultados reais das transações em questão poderão diferir das correspondentes estimativas.

a) - Estimativas contabilísticas relevantes:

Provisões

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

A subjectividade inerente à determinação da probabilidade e montante de recursos internos necessários para o pagamento das obrigações poderá conduzir a ajustamentos significativos, quer por variação dos pressupostos utilizados, quer pelo futuro reconhecimento de provisões anteriormente divulgadas como passivos contingentes.

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

Ativos tangíveis e intangíveis

A determinação das vidas úteis dos ativos, bem como o método de depreciação e amortização a aplicar, é essencial para determinar o montante dos gastos desta natureza a reconhecer na demonstração dos resultados de cada exercício.

Estes dois parâmetros são definidos de acordo com o melhor julgamento da Mesa Administrativa para os ativos e negócios em questão, considerando também as práticas adotadas por Instituições similares ao nível internacional, tendo em consideração o caráter de reversibilidade de determinadas classes de ativos.

Imparidade

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

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

3.2 - Alterações voluntárias em políticas contabilísticas com efeito no período corrente ou em qualquer período anterior ou com possíveis efeitos em períodos futuros:

Não se verificaram quaisquer efeitos resultantes de alteração voluntária em políticas contabilísticas.

3.3 - Alterações em estimativas contabilísticas com efeito no período corrente ou que se espera que tenham efeito em futuros períodos:

Não se verificaram alterações materialmente relevantes em estimativas contabilísticas.

3.4 - Erros materialmente relevantes de períodos anteriores:

Foram detetados erros materialmente irrelevantes, relativamente a períodos anteriores, no montante total de 440,15€, os quais, porém, foram corrigidos prospectivamente e diretamente em "resultados transitados", nos termos do § 6 da NCRF-ESNL.

4. ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS

Os ativos fixos tangíveis são inicialmente registados ao custo de aquisição ou produção, o qual inclui o custo de compra, quaisquer custos diretamente atribuíveis às atividades necessárias para colocar os ativos na localização e condição necessárias para operarem da forma pretendida.

As propriedades de investimento (terrenos e edifícios) que a Instituição possa ter, são reconhecidos e tratados como ativos fixos tangíveis.

Qualquer aumento resultante das revalorizações é registado em fundos patrimoniais como excedente de revalorização, exceto se o mesmo reverter num decréscimo previamente reconhecido em resultados, caso em que tal aumento é igualmente reconhecido em resultados. Diminuições resultantes das revalorizações são registadas diretamente em

excedentes de revalorização até à concorrência de qualquer saldo credor remanescente do excedente de revalorização do mesmo ativo. Qualquer excesso das diminuições relativamente a esse saldo credor remanescente é diretamente reconhecido em resultados. Quando o ativo revalorizado é desreconhecido, o excedente de revalorização incluído no capital próprio associado ao ativo não é reclassificado para resultados, sendo transferido para resultados transitados. Sempre que um bem é revalorizado, todos os bens da sua classe são revalorizados.

Os ativos fixos tangíveis são apresentados pelo respetivo valor líquido de depreciações acumuladas.

As depreciações são calculadas, após o momento em que o bem se encontra em condições de ser utilizado, de acordo com o método da linha reta, em conformidade com o período de vida útil estimado para cada grupo de bens.

Os bens que forem atribuídos à Instituição a título gratuito em que o respetivo custo seja desconhecido, os bens são mensurados ao justo valor ou ao valor pelo qual se encontram segurados ou ao valor pelo qual se encontravam registados, sendo que o valor determinado corresponderá ao respetivo custo para efeitos de mensuração e no reconhecimento.

As vidas úteis e método de depreciação dos vários bens são revistos anualmente. O efeito de alguma alteração a estas estimativas é reconhecido prospectivamente na demonstração dos resultados.

As despesas de manutenção e reparação (dispêndios subsequentes) que não são suscetíveis de gerar benefícios económicos futuros adicionais são registadas como gastos no período em que são incorridas.

O ganho (ou a perda) resultante da alienação ou abate de um ativo fixo tangível é determinado como a diferença entre o justo valor do montante recebido na transação ou a receber e a quantia escriturada do ativo e é reconhecido em resultados no período em que ocorre o abate ou a alienação.

Conforme referido acima, os ativos fixos tangíveis são depreciados pelo método da linha reta, em conformidade com o período de vida útil estimado de acordo com as taxas previstas no Decreto Regulamentar nº 25/2009, de 14 de setembro, em sistema de duodécimos. As taxas de depreciação aplicadas à globalidade dos ativos fixos tangíveis resumem-se como se segue:

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

A Mesa Administrativa da Instituição confirma que a 31 de dezembro de 2021 as respetivas apólices de seguros encontram-se devidamente atualizadas.

Os ativos fixos tangíveis que possam estar em curso à data do termo do exercício, representam ativos que ainda não se encontram em condições necessárias ao seu funcionamento/utilização. Estes ativos fixos tangíveis passarão a ser depreciados a partir do momento em que os ativos subjacentes estejam disponíveis para uso e nas condições necessárias para operar de acordo com o pretendido pela Instituição. Em 31 de dezembro de 2021 a Instituição não tinha ativos fixos tangíveis em curso.

Em 2012 a Instituição deu início a um processo de inventariação do seu património imóvel. Este trabalho contou com a preciosa colaboração do Sr. José Rogélio, que procedeu a um levantamento exaustivo deste património, tendo sido, para o efeito, desenvolvidas diligências juntos de vários serviços públicos. Trata-se de um trabalho extremamente moroso, face à investigação que envolve, pelo que foi iniciado por volta do mês de março de 2012 e a 31 de dezembro de 2021, ainda não se encontrava concluído, porque por um lado continuam ainda a não estar totalmente identificados os artigos matriciais em causa, e por outro lado, os artigos em causa que já se encontram registados, como já vem sendo mencionado no "Anexo" desde 2012, carecem de um levantamento exaustivo de áreas para respetiva atualização de registos e, em alguns casos, com vista à obtenção de licenciamentos.

Em 2017, a Mesa Administrativa decidiu relativamente aos artigos que já se encontravam registados na Conservatória do Registo Predial e cuja atualização do valor patrimonial fosse relativamente recente, proceder ao reconhecimento dos mesmos como ativos fixos tangíveis, avaliando-se à posteriori se relativamente a algum destes será necessário registar-se alguma correção de área.

Assim sendo, a Mesa Administrativa continuou em 2022 com o processo em causa para os restantes artigos, para que possam pelo menos ser reconhecidos pelos valores patrimoniais à data. Procurou igualmente, proceder ao referido levantamento exaustivo de áreas para respetiva atualização de registos e, em alguns casos como já mencionado, com vista à obtenção de licenciamentos, embora reconheça que este processo é moroso e envolve algum dispêndio e, por isso, continua a não ser possível apontar uma data para conclusão deste processo. Em anexo apresenta-se uma relação do património predial constante do cadastro da Autoridade Tributária e constante da contabilidade. Este processo, porém, sofreu constrangimentos, em consequência da COVID-19.

A quantia escriturada bruta, as depreciações acumuladas, reconciliação da quantia escriturada no início e no fim do período mostrando as adições, os abates, as depreciações, as perdas por imparidade e suas reversões, as revalorizações e outras alterações, encontram-se desenvolvidas no Quadro 4 dos "Quadros Anexos às Demonstrações Financeiras", em anexo.

5. ATIVOS INTANGÍVEIS (Não aplicável)

6. CUSTO DOS EMPRÉSTIMOS OBTIDOS (Não aplicável)

7. INVENTÁRIOS

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

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

Em 31 de dezembro de 2021 a rubrica "inventários" apresentava a composição constante do Quadro 7 dos "Quadros Anexos às Demonstrações Financeiras", em anexo.

8. RÉNDIMENTOS E GASTOS

8.1 - Rédito:

O rédito compreende o valor da contraprestação recebida ou a receber pela prestação de serviços decorrentes da atividade normal da Instituição. O rédito é reconhecido líquido do Imposto sobre o Valor Acrescentado (quando sujeito a este imposto), abatimentos e descontos.

A Instituição reconhece rédito quando este pode ser razoavelmente mensurável, seja provável que a Instituição obtenha benefícios económicos futuros, e os critérios específicos descritos a seguir se encontrem cumpridos.

Os rendimentos são reconhecidos na data da realização da prestação dos serviços, ou seja, quando incorre nos gastos necessários para a execução dos mesmos, se necessário socorre-se do método da percentagem de acabamento ou do método do lucro nulo na impossibilidade de determinar fiavelmente o desfecho dos contratos de prestação de serviço.

Os juros recebidos são reconhecidos atendendo ao pressuposto do acréscimo, tendo em consideração o montante em dívida e a taxa efetiva durante o período até à maturidade.

O montante do rédito não é considerado como razoavelmente mensurável até que todas as contingências relativas a uma venda estejam substancialmente resolvidas. A Instituição baseia as suas estimativas em resultados históricos, considerando o tipo de cliente/utente, a natureza da transação e a especificidade de cada acordo.

As quantias de cada categoria significativa de rédito reconhecidas durante o período são as constantes do Quadro 8.1 dos "Quadros Anexos às Demonstrações Financeiras", em anexo.

8.2. - Fornecimentos e serviços externos:

O valor total desta rubrica ascendeu a 247.166,99€ no exercício de 2021. O Quadro 8.2 dos "Quadros Anexos às Demonstrações Financeiras" apresenta em detalhe a decomposição desta rubrica.

8.3 - Outros Rendimentos e Ganhos:

Os outros rendimentos e ganhos apresentados na demonstração dos resultados ascendiam em 31 de dezembro de 2021 ao valor global de 77.065,54€ e as rubricas em causa constam do Quadro 8.3 dos "Quadros Anexos às Demonstrações Financeiras".

8.4 - Outros Gastos e Perdas:

A rubrica outros gastos e perdas comporta um montante total de 641,68€. A repartição deste montante pelas respetivas rubricas consta do Quadro 8.4 dos "Quadros Anexos às Demonstrações Financeiras".

9. PROVISÕES (Não aplicável)

10. SUBSÍDIOS DO GOVERNO E OUTROS APOIOS DAS INSTITUIÇÃOS PÚBLICAS

Os subsídios do Estado e outros entes públicos são reconhecidos ao seu valor nominal, quando existe uma garantia suficiente de que o subsídio venha a ser recebido e de que a Instituição cumpre com todas as condições para o receber.

Os subsídios do Governo associados à aquisição ou produção de ativos não correntes são inicialmente reconhecidos no capital próprio, sendo subsequentemente imputados numa base sistemática (proporcionalmente às depreciações dos ativos subjacentes) como rendimentos do período durante as vidas úteis dos ativos com os quais se relacionam.

Outros subsídios do Governo são, de uma forma geral, reconhecidos como rendimentos de uma forma sistemática durante os períodos necessários para os balancear com os gastos que é suposto compensarem. Subsídios do Governo que

têm por finalidade compensar perdas já incorridas ou que não têm custos futuros associados são reconhecidos como rendimentos do período em que se tornam recebíveis.

Em 2021, encontram-se registados subsídios ao investimento no montante global de 834.561,33€. Neste montante está incluído um subsídio atribuído pela Câmara Municipal de Angra do Heroísmo em 2014, o qual se destina a comparticipar os estudos prévios necessários à reconstrução da Igreja e Claustros, o qual tem vindo a ser reforçado ao longo dos anos, totalizando a 31 de dezembro de 2021 o montante de 32.928,35€, dos quais, 4.198,50€ em 2021.

Deste montante global, já foram reconhecidos como rendimentos de períodos anteriores o montante global de 515.481,27€, e neste exercício 38.756,75€, faltando ainda regularizar em exercícios futuros o montante total de 280.323,31€. Relativamente a estes subsídios a Instituição entende que estão a ser cumpridas as condições inerentes à atribuição dos mesmos, sendo expectável que sejam cumpridas até ao final do respetivo reconhecimento.

Ainda no exercício de 2021, foram recebidos subsídios à exploração no montante global de 1.885.364,57€ e donativos no montante de 32.035,02€, montantes estes classificados diretamente em rendimentos do exercício.

Em 31 de dezembro de 2021 a rubrica "subsídios ao investimento" apresentava a composição constante do Quadro 10 dos "Quadros Anexos às Demonstrações Financeiras", em anexo.

11. ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS

Os ativos e os passivos financeiros são reconhecidos no balanço quando a Instituição se torna parte das correspondentes disposições contratuais e encontram-se mensurados ao custo e são sujeitos a testes de imparidade em cada data de relato. Tais ativos financeiros encontram-se em imparidade quando existe uma evidência objetiva de que, em resultado de um ou mais acontecimentos ocorridos após o seu reconhecimento inicial, os seus fluxos de caixa futuros estimados são afetados.

Para os ativos financeiros mensurados ao custo, a perda por imparidade a reconhecer corresponde à diferença entre a quantia escriturada do ativo e a melhor estimativa do justo valor do ativo na data de relato.

As perdas por imparidade são registadas em resultados como perdas por imparidade no período em que são determinadas.

Subsequentemente, se o montante da perda por imparidade diminui e tal diminuição pode ser objetivamente relacionada com um acontecimento que teve lugar após o reconhecimento da perda, esta deve ser revertida por resultados. A reversão deve ser efetuada até ao limite da quantia que estaria reconhecida caso a perda não tivesse sido inicialmente registada. A reversão de perdas por imparidade é reconhecida em resultados como reversões de perdas por imparidade, não sendo permitida a reversão de perdas por imparidade registada em investimentos em instrumentos de capital próprio (mensurados ao custo).

A Instituição desreconhece ativos financeiros apenas quando os direitos contratuais aos seus fluxos de caixa expiram por cobrança, ou quando transfere para outra Instituição o controlo desses ativos financeiros e todos os riscos e benefícios significativos associados à posse dos mesmos.

A Instituição desreconhece passivos financeiros apenas quando a correspondente obrigação seja liquidada, cancelada ou expire.

Em 31 de dezembro de 2021, encontra-se ainda registada a subscrição do "Fundo de Compensação para o Trabalho" decorrente a obrigação legal prevista nas Leis nº 69/2013 e 70/2013 de 30 de agosto, relativa à contratação de trabalhadores após 01 de outubro de 2013, no montante global de 1.699,25€. Este valor é variável em função de novas admissões/demissões de trabalhadores.

Esta subscrição foi reconhecida como um ativo financeiro, na rubrica "outros investimentos financeiros", mensurado pelo custo de aquisição. Na data em que ocorrem resgates do fundo, são determinados os ganhos ou perdas, pela diferença entre o preço de venda e o valor líquido contabilístico, sendo registadas na demonstração de resultados nas rubricas "outros rendimentos e ganhos" ou "outros gastos e perdas".

As entregas mensais para o "Fundo de Garantia de Compensação do Trabalho" são reconhecidas como gastos do período a que respeitam, não tendo sido resgatado em 2021 qualquer montante, pelo que o fundo em causa, não gerou no exercício, qualquer rendimento para a Instituição.

O imposto sobre rendimento do período compreende o imposto corrente. Os impostos correntes são registados em resultados.

O valor de imposto corrente a pagar, é determinado com base no resultado antes de impostos, ajustado de acordo com as regras fiscais em vigor. Relativamente ao cálculo da estimativa do imposto sobre o rendimento do exercício, é apurado de acordo com a matéria coletável estimada, tendo em conta os rendimentos sujeitos (o lucro tributável difere do resultado contabilístico, uma vez que exclui diversos gastos e rendimentos que apenas serão dedutíveis ou tributáveis em outros períodos, bem como gastos e rendimentos que nunca serão dedutíveis ou tributáveis).

De acordo com a legislação em vigor, as declarações fiscais estão sujeitas a revisão e correção por parte das autoridades fiscais durante um período de cinco anos, exceto quando tenham havido prejuízos fiscais, tenham sido concedidos benefícios fiscais, ou estejam em curso inspeções, reclamações ou impugnações, casos estes em que, dependendo das circunstâncias, os prazos são alargados ou suspensos. Deste modo, as declarações fiscais da Instituição dos anos de 2017 a 2021 poderão vir ainda ser sujeitas a revisão.

A Mesa Administrativa entende que as eventuais correções resultantes de revisões/inspeções por parte das autoridades fiscais àquelas declarações de impostos não terão um efeito significativo nas demonstrações financeiras em causa.

Em 2021 não foi reconhecido qualquer valor de imposto sobre o rendimento na Demonstração dos Resultados do exercício findo em 31 de dezembro, uma vez que a Instituição obteve no exercício em causa apenas rendimentos previstos nos artigos 10º e 54º do CIRC e não apresentou matéria coletável para efeitos de cálculo de tributações autónomas.

O Quadro 11 dos "Quadros Anexos às Demonstrações Financeiras" revela as principais rubricas de ativos e passivos financeiros, relacionados com o normal funcionamento da atividade, bem como a reconciliação dos movimentos ocorridos nas rubricas de capital próprio da Instituição, a 31 de dezembro de 2021.

12. BENEFÍCIOS DOS EMPREGADOS, PESSOAS AO SERVIÇO E GASTOS COM PESSOAL (Não aplicável)

12.1. - Benefícios dos Empregados, pessoas ao serviço e gastos com pessoal

a) Benefícios de curto-prazo:

Os benefícios de curto prazo incluem salários, ordenados, retribuições eventuais por trabalho extraordinário, prémios, gratificações, despesas de representação, subsídio de férias e de natal e quaisquer outras retribuições adicionais decididas pontualmente pelo Mesa Administrativa. Incluem ainda contribuições para a Segurança Social, licença por doença, participação nos lucros e gratificações (pagos dentro dos 12 meses) e benefícios não monetários (cuidados médicos, alojamento, automóveis e bens ou serviços gratuitos).

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

b) Benefícios de médio/longo prazo:

Incluem-se nesta rubrica os benefícios relacionados com licença de longo serviço, jubileu ou outros benefícios de longo serviço, benefícios de invalidez de longo prazo.

A Instituição reconhece o gasto ou o passivo relativo ao benefício á medida que os trabalhadores vão adquirindo o direito ao mesmo, sendo os mesmos mensurados pelo valor presente.

c) Outros benefícios:

São ainda considerados benefícios pós-emprego as seguintes rubricas: pensões, outros benefícios de reforma, seguros de vida pós-emprego e cuidados médicos pós-emprego.

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

d) Benefícios de cessação:

Resultam de benefícios pagos em consequência de a decisão da Entidade cessar o emprego de um empregado antes da data normal de reforma, ou da decisão de um empregado de aceitar a saída voluntária em troca desses benefícios.

Em 2021 a Instituição apenas teve encargos com benefícios de curto prazo, mantendo durante o ano de 2021 regularidade em matéria de pagamentos a pessoal. Os membros da Mesa Administrativa não são remunerados a qualquer título.

O Quadro 12 dos "Quadros Anexos às Demonstrações Financeiras" reflete informações relativas ao pessoal e respetivos gastos.

13. ACONTECIMENTOS APÓS A DATA DO BALANÇO

Os acontecimentos após a data do balanço que proporcionem informação adicional sobre condições que existiam à data do balanço, ou seja acontecimentos após a data do balanço que dão origem a ajustamentos, são refletidos nas demonstrações financeiras. Os eventos após a data do balanço que proporcionem informação sobre condições que ocorram após a data do balanço, ou seja acontecimentos após a data do balanço que não dão origem a ajustamentos, são divulgados nas demonstrações financeiras, se forem considerados materialmente relevantes.

Para efeitos do disposto na aliena b) do nº 5 do artigo 66º do Código das Sociedades Comercias, não ocorreram após a data do balanço, acontecimentos que originem ajustamentos ou divulgações nas demonstrações financeiras.

14. AGRICULTURA (Não aplicável)

15. DIVULGAÇÕES EXIGIDAS POR DIPLOMAS LEGAIS

A Mesa Administrativa informa que a atividade não apresenta dívidas ao Estado em situação de mora, nos termos do artigo 1° do Decreto-Lei n° 534/80, de 7 de novembro.

Dando cumprimento ao estipulado no artigo 21° do Decreto-Lei n° 411/91 de 17de outubro, a Mesa Administrativa informa que a situação da atividade perante a Segurança Social se encontra regularizada, dentro dos prazos estipulados.

16. OUTRAS DIVULGAÇÕES

As demonstrações financeiras para o período findo em 31 de dezembro de 2021 foram aprovadas pela Mesa Administrativa e autorizadas para emissão em 11 de março de 2022.

Quadros - ANEXO

31. Dezembro. 2021

(Montantes expressos em euros)

Quadro 4 ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS

Ativo Bruto

	Saldo em 31. Dezembro. 2020	Aumentos e Reavaliações	Abates e Alineações	Correcções e Transferências	Saldo em 31. Dezembro. 2021
Terrenos e recursos naturais	281.884,94	0,00	0,00		281.884,94
Edifícios e outras construções	1.664.565,32	0,00	0,00		1.664.565,32
Equipamento básico	69.845,58	0,00	0,00		69.845,58
Equipamento de transporte	90.208,71	0,00	0,00		90.208,71
Equipamento administrativo	62.820,98	0,00	0,00		62.820,98
Equipamentos biológicos	0,00	0,00	0,00		0,00
Outros activos fixos tangíveis	147.451,48	0,00	0,00		147.451,48
Activos fixos tangíveis em curso	0,00	0,00	0,00		0,00
	2.316.777,01	0,00	0,00	0,00	2.316.777,01

Depreciações Acumuladas

	Saldo em 31. Dezembro. 2020	Aumentos	Abates e Alineações	Correcções e Transferências	Saldo em 31. Dezembro. 2021
Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00		0,00
Edifícios e outras construções	613.595,08	54.938,95	0,00		668.534,03
Equipamento básico	46.316,65	5.139,32	0,00		51.455,97
Equipamento de transporte	76.174,84	6.477,22	0,00		82.652,06
Equipamento administrativo	62.820,98	0,00	0,00		62.820,98
Equipamentos biológicos	0,00	0,00	0,00		0,00
Outros activos fixos tangíveis	143.141,68	931,91	0,00		144.073,59
	942.049,23	67.487,40	0,00	0,00	1.009.536,63

Quantia Líquida Escriturada Final

	Saldo em 31. Dezembro. 2020	Saldo em 31. Dezembro. 2021
Terrenos e recursos naturais	281.884,94	281.884,94
Edifícios e outras construções	1.050.970,24	996.031,29
Equipamento básico	23.528,93	18.389,61
Equipamento de transporte	14.033,87	7.556,65
Equipamento administrativo	0,00	0,00
Equipamentos biológicos	0,00	0,00
Outros activos fixos tangíveis	4.309,80	3.377,89
Activos fixos tangíveis em curso	0,00	0,00
	1.374.727,78	1.307.240,38

Quadro 7 INVENTÁRIOS

CMVMC / Variação de Produção

	2020		2021	
	Mercadorias	Matérias primas, subsidiárias e de consumo	Mercadorias	Matérias primas, subsidiárias e de consumo
Inventário Inicial	0,00	29.099,60	0,00	10.732,18
Compras	0,00	91.084,55	0,00	110.176,24
Reclassificações/Regularizações	0,00	-3.236,47	0,00	0,00
Inventário Final	0,00	10.732,18	0,00	6.156,32
Custo das Mercadorias vendidas e das matérias consumidas	0,00	106.215,50	0,00	114.752,10

Quadro 8 RNDIMENTOS E GASTOS

8.1 - Rédito

	2020	2021
	Valor Reconhecido	Valor Reconhecido
Vendas	0,00	0,00
Prestação de serviços	45.258,24	53.331,39
Subsídios à Exploração	1.844.736,66	1.885.364,57
Rendimentos Suplementares	46.973,74	37.487,27
Subsídios ao Investimento	38.756,75	38.756,75
Juros	1.340,44	821,52
Royalties	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00
	1.977.065,83	2.015.761,50

8.2 - Fornecimentos e Serviços Externos

	2020	2021
Subcontratos	*0,00*	*0,00*
Serviços Especializados	*88.526,39*	*45.458,56*
Trabalhos especializados	63.569,98	19.719,23
Publicidade	0,00	0,00
Vigilância e segurança	0,00	0,00
Honorários	0,00	0,00
Comissões	0,00	0,00
Conservação	11.774,98	20.114,49
Serviços Bancários	120,52	291,16
Outros Serviços Especializados	13.060,91	5.333,68
Materiais	*35.115,60*	*50.099,48*
Ferramentas e utensilios de desgaste rápido	6.555,48	2.622,87
Livros e documentação técnica	18,35	0,00
Material de Escritório	5.165,92	4.202,43
Artigos para oferta	0,00	0,00
Outros materiais	6.560,07	23.839,67
Energia e Fluidos	*47.942,20*	*56.911,78*
Electricidade	12.334,19	23.304,43
Combustíveis	10.618,27	13.993,52
Água	24.776,45	19.613,83
Outros	213,29	0,00
Deslocações e estadas	*407,58*	*1.151,88*
Serviços diversos	*50.280,78*	*93.545,29*
Rendas e alugueres	0,00	0,00
Comunicações	14.792,34	12.869,14
Seguros	2.540,23	2.510,00
Royalties	0,00	0,00
Contencioso e notariado	18,00	603,10
Despesas de representação	0,00	241,80
Limpeza, higiene e conforto	17.800,20	27.980,93
Outros serviços diversos	15.130,01	49.340,32
Total FSE	222.272,55	247.166,99

8.3 - Outros Rendimentos e Ganhos

	2020	2021
Rendimentos Suplementares	46.973,74	37.487,27
Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	0,00
Recuperação de dívidas a receber	0,00	0,00
Ganhos em inventários	0,00	0,00
Rend./Ganhos em Activos Financeiros	0,00	0,00
Rend./Ganhos em Inv. não Financeiros	0,00	0,00
Outros	38.756,75	38.756,75
Juros Obtidos	1.340,44	821,52
Dividendos Obtidos	0,00	0,00
Outros Rendimentos e Ganhos de Financiamentos	0,00	0,00
Total Outros Rendimentos e Ganhos	87.070,93	77.065,54

8.4 - Outros Gastos e Perdas

	2020	2021
Impostos	102,90	100,26
Descontos concedidos	0,00	0,00
Dívidas incobráveis	0,00	0,00
Perdas em inventarios	6,00	0,00
Gastos/Perdas nos restantes Invest. Financeiros	0,00	0,00
Gastos/Perdas nos restantes Invest. não financ.	183,39	146,66
Outros	6,07	375,00
Juros de mora e compensatórios	0,00	19,76
Outros Juros	0,00	0,00
Dif. de câmbio desfavoráveis - Outras	0,00	0,00
Outros gastos e perdas de financiamentos	0,00	0,00
Total Outros Gastos e Perdas	298,36	641,68

Quadro 10 SUBSIDIOS DO GOVERNO E APOIOS DO GOVERNO

Subsidios relacionados com ativos, Subsidios destinados à exploração e Doações

	31. Dezembro. 2020					31. Dezembro. 2021				
	Subsidios Atribuido	Valor imputado a periodos anteriores	Regularização do período	Regularizações Acumuladas	Valor a regularizar em periodos futuros	Subsidio Atribuido	Valor imputado a periodos anteriores	Regularização do período	Regularizações Acumuladas	Valor a regularizar em periodos futuros
Subsidios relacionados com ativos:										
Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios e outras construções	775.135,00	426.324,25	38.756,75	465.081,00	310.054,00	775.135,00	465.081,00	38.756,75	503.837,75	271.297,25
Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos biológicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros activos fixos tangíveis	55.227,83	50.400,27	0,00	50.400,27	4.827,56	59.426,33	50.400,27	0,00	50.400,27	9.026,06
	830.362,83	476.724,52	38.756,75	515.481,27	314.881,56	834.561,33	515.481,27	38.756,75	554.238,02	280.323,31

	2020	2021
Subsidios à exploração	1.844.736,66	1.885.364,57
Donativos	18.212,41	32.035,02
	1.862.949,07	1.917.399,59

Quadro 11 INSTRUMENTOS FINANCEIROS/ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS

11.1 - Ativos Financeiros

	Saldo em 31. Dezembro. 2020	Subscrições	Resgates	Variações Justo Valor	Saldo em 31. Dezembro. 2021
Outros investimentos Financeiros					
Fundo de Compensação do Trabalho	1.200,29	498,96	0,00	0,00	1.699,25
	1.200,29	498,96	0,00	0,00	1.699,25

	2020	2021
Rendimentos e Ganhos - Alinações	0,00	0,00
Gastos e Perdas - Alienações	0,00	0,00
	0,00	0,00

	2020 Valor Nominal	2021 Valor nominal
Valor Liquido de Utentes	3.887,97	6.403,59

	2020	2021
Outros ativos correntes:		
Fornecedores (saldos contrários)	1.125,57	503,81
Adiant. e outras operações com o pessoal	301,21	301,21
Devedores por acréscimos de rendimentos:	*745,45*	*104,00*
Juros a receber	745,45	104,00
Outros acréscimos de rendimentos	0,00	0,00
Outros devedores	0,00	486,60
	2.172,23	*1.395,62*

	2020	2021
Diferimentos de gastos:		
Seguros	2.258,83	1.413,10
Rendas	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00
	2.258,83	1.413,10

	2020	2021
Estado e Outros Entes Públicos:		
IRC - A Recuperar	50,99	488,78
IRC - PEC's a recuperar	0,00	0,00
IVA - A Recuperar	0,00	0,00
IVA - Reembolsos Pedidos	807,69	775,07
Restantes Impostos (Ret. Fonte a Recup.)	0,00	0,00
	858,68	1.263,85

	2020	2021
Caixa e equivalentes de caixa:		
Caixa	3.648,91	5.357,30
Depósitos à Ordem	319.703,72	397.840,62
Outros depósitos bancários	359.865,20	360.401,32
Ativos financeiros correntes ao justo valor	0,00	0,00
	683.217,83	763.599,24

11.2 - Passivos Financeiros

	2020	2021
Fornecedores:		
Fornecedores C/C	36.594,26	40.013,98
	36.594,26	40.013,98

	2020	2021
Outros Passivos Correntes:		
Clientes (saldos contrários)	0,00	0,00
Pessoal	324,61	358,40
Fornecedores de Investimentos	0,00	0,00
Adiantamentos por conta de vendas	0,00	0,00
Credores por acréscimos de gastos:	*225.947,44*	*169.857,88*
Remunerações a pagar ao pessoal	225.947,44	169.024,84
Outros acréscimo de gastos	0,00	833,04
Outros Credores	2.394,13	0,00
	228.666,18	*170.216,28*

	2020	2021
Estado e Outros Entes Públicos:		
IRC - A Pagar	0,00	0,00
IRS - Reteções na fonte a pagar	6.532,11	9.088,82
IVA - A Pagar	0,00	0,00
Restantes Impostos	0,00	0,00
Contribuições para a Segurança Social	25.957,16	28.471,29
Contribuições para a CGA	2.397,72	4.038,45
Contribuições ADSE	0,00	0,00
Tributos das Autarquias	0,00	1.737,59
	34.886,99	43.336,15

Quadro 12 | BENEFICIOS DOS EMPREGADOS, PESSOAS AOS SERVIÇO E GASTOS COM PESSOAL

12 .1 - Pessoas ao Serviço e Horas Trabalhadas

	2020		2021	
	Nº Médio de Pessoas	Nº de Horas Trabalhadas	Nº Médio de Pessoas	Nº de Horas Trabalhadas
Pessoas ao serviço da empresa, remuneradas e não remuneradas:	99	187.597	110	209.133
Pessoas REMUNERADAS	99	187.597	110	209.133
Pessoas NÃO REMUNERADAS	0	0	0	0
Pessoas ao serviço da empresa, por tipo de horário:	99	187.597	110	209.133
Pessoas a TEMPO COMPLETO	99	187.597	110	209.133
Das quais: Pessoas REMUNERADAS a TEMPO COMPLETO	99	187.597	110	209.133
Pessoas a TEMPO PARCIAL	0	0	0	0
Das quais: Pessoas REMUNERADAS a TEMPO PARCIAL	0	0	0	0
Pessoas ao serviço da empresa, por sexo:	99	187.597	110	209.133
Homens	18	34.889	20	39.005
Mulheres	81	152.708	90	170.128
Pessoas ao serviço da empresa, das quais:	0	0	0	0
Afetas à I&D				
Prestadores de serviços				
Pessoas Colocadas através de agências de trabalho temporário				

12.2 - Gastos com Pessoal

	2020	2021
Remunerações dos órgãos sociais	*0,00*	*0,00*
Das quais: Participação nos lucros		
Remunerações do pessoal	*1.326.740,89*	*1.239.494,86*
Das quais: Participação nos lucros		
Benefícios pós-emprego	*0,00*	*0,00*
Prémios para pensões	0,00	0,00
Outros Benefícios	0,00	0,00
Indemnizações	*0,00*	*0,00*
Encargos sobre remunerações	*283.381,06*	*276.495,34*
Contribuições para a Segurança Social	283.346,67	276.453,75
Fundo de Garantia de Compensação do Trabalho	34,39	41,59
Seguros de Acidentes de Trabalho	*6.952,46*	*9.834,47*
Gastos de ação social	*0,00*	*0,00*
Outros Gastos com Pessoal	*0,00*	*228,70*
Formação	0,00	0,00
Higiene e segurança no trabalho	0,00	228,70
Fardamento	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00
Total Gastos com Pessoal	1.617.074,41	1.526.053,37

Contabilista Certificada
Nº 37799

(Paula Cristina Nunes Azevedo Santos)

A Mesa Administrativa

(João Fernando Gonçalves Avelar)

(António dos Reis Ribeiro de Borba)

(Francisco Luis Vieira Toste)

(António José da Rocha Fernandes)

(Arnaldo José da Silveira Teixeira)

ANEXO 4

- Mapa Fundos Patrimoniais 2020
- Mapa Fundos Patrimoniais 2021

DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS

31. Dezembro. 2020

(Montantes expressos em euros)

	Fundos Patrimoniais	Excedentes Técnicos	Outros instrumentos de capital próprio	Reservas legais	Outras reservas	Resultados transitados	Ajustamentos em tivos financeiros	Excedentes de revalorização	Outras variações nos fundos patrimoniais	Resultado líquido do período	Total dos fundos patrimoniais
Posição no início do período 2018	112.532,61	-	-	-	-	1.160.636,04	-	-	455.669,06	111.152,99	1.839.990,70
Alterações no período:											-
Primeira adoção de novo referencial contabilístico											-
Alterações de políticas contabilísticas											-
Diferenças de conversão de demonstrações financeiras											-
Realização do excedente de revalorização de activos fixos tangíveis e intangíveis											-
Variações dos excedentes de revalorização de activos fixos tangíveis e intangíveis											-
Ajustamentos por impostos diferidos											-
Outras alterações reconhecidas nos fundos patrimoniais:											-
Transferência de Resultados						111.152,99				(111.152,99)	-
Correções relativas a exercícios anteriores						(2.142,33)					(2.142,33)
Subsídios ao investimento									(38.756,75)		(38.756,75)
Doações											-
	-	-	-	-	-	109.010,66	-	-	(38.756,75)	(111.152,99)	(40.899,08)
Resultado líquido do período										(20.183,26)	(20.183,26)
Resultado integral										(131.336,25)	(61.082,34)
Operações com Instituidores no período											
Fundos											
Subsídios, doações e legados											-
Distribuições											-
Outras operações											
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Posição no fim do período	112.532,61	-	-	-	-	1.269.646,70	-	-	416.912,31	(20.183,26)	1.778.908,36

Contabilista Certificada
Nº 37799

(Paula Cristina Nunes Azevedo Santos)

A Mesa Administrativa

(João Fernando Gonçalves Avelar)

(António dos Reis Ribeiro de Borba)

(Francisco Luís Vieira Toste)

(António José da Rocha Fernandes)

(Arnaldo José da Silveira Teixeira)

DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS

31. Dezembro. 2021

(Montantes expressos em euros)

	Fundos Patrimoniais	Excedentes Técnicos	Outros instrumentos de capital próprio	Reservas legais	Outras reservas	Resultados transitados	Ajustamentos em tivos financeiros	Excedentes de revalorização	Outras variações nos fundos patrimoniais	Resultado liquido do período	Total dos fundos patrimoniais
Posição no início do período 2019	112.532,61	-	-	-	-	1.269.646,70	-	-	416.912,31	(20.183,26)	1.778.908,36
Alterações no período:											-
Primeira adopção de novo referencial contabilístico											-
Alterações de políticas contabilísticas											-
Diferenças de conversão de demonstrações financeiras											-
Realização do excedente de revalorização de activos fixos tangíveis e intangíveis											-
Variações dos excedentes de revalorização de activos fixos tangíveis e intangíveis											-
Ajustamentos por impostos diferidos											-
Outras alterações reconhecidas nos fundos patrimoniais:											-
Transferência de Resultados						(20.183,26)				20.183,26	-
Correcções relativas a exercícios anteriores						(440,15)					(440,15)
Subsídios ao investimento									(34.558,25)		(34.558,25)
Doações											-
	-	-	-	-	-	(20.623,41)	-	-	(34.558,25)	20.183,26	(34.998,40)
Resultado líquido do período										91.694,98	91.694,98
Resultado integral										111.878,24	56.696,58
Operações com Instituidores no período											
Fundos											-
Subsídios, doações e legados											-
Distribuições											
Outras operações											-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Posição no fim do período	112.532,61	-	-	-	-	1.249.023,29	-	-	382.354,06	91.694,98	1.835.604,94

Contabilista Certificada
Nº 37799

(Paula Cristina Nunes Azevedo Santos)

A Mesa Administrativa

(João Fernando Gonçalves Avelar)

(António dos Reis Ribeiro de Borba)

(Francisco Luís Vieira Toste)

(António José da Rocha Fernandes)

(Arnaldo José da Silveira Teixeira)

ANEXO 5

- Demonstração de Fluxos de Caixa

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

31. Dezembro. 2021

(Montantes expressos em euros)

	2021		2020	
FLUXOS DE CAIXA DAS ACTIVIDADES OPERACIONAIS:				
Recebimentos de clientes e utentes	55.254,89		59.431,09	
Pagamentos de subsídios	0,00		0,00	
Pagamentos de apoios	0,00		0,00	
Pagamentos de bolsas	0,00		0,00	
Pagamentos a fornecedores	-575.365,41		-730.672,35	
Pagamentos ao pessoal	-1.031.096,50		-1.026.908,96	
Caixa gerada pelas operações	-1.551.207,02		-1.698.150,22	
Pagamento / recebimento do imposto sobre o rendimento	0,00		0,00	
Outros recebimentos / pagamentos	1.621.252,09		1.761.543,79	
Fluxos das actividades operacionais [1]		70.045,07		63.393,57
FLUXOS DE CAIXA DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO:				
Pagamentos respeitantes a:				
Activos fixos tangíveis	0,00		0,00	
Activos intangíveis	0,00		0,00	
Investimentos financeiros	498,96		432,32	
Outros ativos	0,00	498,96	0,00	432,32
Recebimentos provenientes de:				
Activos fixos tangíveis	0,00		0,00	
Activos intangíveis	0,00		0,00	
Investimentos financeiros	0,00		0,00	
Outros activos	0,00		0,00	
Subsídios ao investimento	4.198,50		0,00	
Juros e rendimentos similares	974,19		1.293,96	
Dividendos	0,00	5.172,69	0,00	1.293,96
Fluxos das actividades de investimento [2]		5.671,65		1.726,28
FLUXOS DE CAIXA DAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO:				
Recebimentos provenientes de:				
Financiamentos obtidos	0,00		0,00	
Realizações de fundos	0,00		0,00	
Cobertura de prejuízos	0,00		0,00	
Doações	4.664,69		877,12	
Outras operações de financiamento	0,00	4.664,69	0,00	877,12
Pagamentos respeitantes a:				
Financiamentos obtidos	0,00		0,00	
Juros e gastos similares	0,00		0,00	
Dividendos	0,00		0,00	
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital próprio	0,00		0,00	
Outras operações de financiamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Fluxos das actividades de financiamento [3]		4.664,69		877,12
Variação de caixa e seus equivalentes [4]=[1]+[2]+[3]		**80.381,41**		**65.996,97**
Efeito das diferenças de câmbio		0,00		0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		683.217,83		617.220,86
Caixa e seus equivalentes no fim do período		763.599,24		683.217,83

O anexo faz parte integrante do Balanço em: 31. Dezembro. 2021

Contabilista Certificada
Nº 37799

(Paula Cristina Nunes Azevedo Santos)

A Mesa Administrativa

(João Fernando Gonçalves Avelar)

(António dos Reis Ribeiro de Borba)

(Francisco Luis Vieira Toste)

(António José da Rocha Fernandes)

(Arnaldo José da Silveira Teixeira)

ANEXO 6

- Balancete Analítico Geral

Balancete Geral (Acumulado até Fim) - 2021

Valores em EUR

Lançamento: 000 - Actual

Data Contab. : 31-15-2021

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	90.777,07	85.419,77	5.357,30	0,00
111	Caixa Secretaria	90.777,07	85.419,77	5.357,30	0,00
	Soma Líquida	**90.777,07**	**85.419,77**	**5.357,30**	**0,00**
			Soma Saldos	**5.357,30**	**0,00**
12	Depósitos à Ordem	3.363.321,47	2.965.480,85	397.840,62	0,00
121	Santander Totta	82.528,10	9,92	82.518,18	0,00
12101	Santander Totta - Cta. nº 00080619867	82.528,10	9,92	82.518,18	0,00
122	CEMAH	3.280.793,37	2.965.470,93	315.322,44	0,00
12201	CEMAH - Ctª 12070600073	997.164,80	969.341,98	27.822,82	0,00
12202	CEMAH - Ctª 20972800196	100,00	28,00	72,00	0,00
12203	CEMAH - Ctª 12070600170	2.283.528,57	1.996.100,95	287.427,62	0,00
	Soma Líquida	**3.363.321,47**	**2.965.480,85**	**397.840,62**	**0,00**
			Soma Saldos	**397.840,62**	**0,00**
13	Outros Depósitos Bancários	670.095,14	309.693,82	360.401,32	0,00
131	Depósitos a prazo	670.095,14	309.693,82	360.401,32	0,00
1311	Santander Totta	50.649,87	95,70	50.554,17	0,00
131101	DP nº 00007801	50.649,87	95,70	50.554,17	0,00
1312	CEMAH	619.445,27	309.598,12	309.847,15	0,00
131201	DP nº07017730296	100.559,79	0,00	100.559,79	0,00
131202	DP nº06938550554	58.112,64	0,00	58.112,64	0,00
131203	D. Prazo Nº 07017730102	100.406,67	100.406,67	0,00	0,00
131205	DP nº 06974150427	51.174,72	0,00	51.174,72	0,00
131208	DP nº 06974150233	51.129,81	51.129,81	0,00	0,00
131209	DP nº 0722820177	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
131210	DP nº 06938550457	58.061,64	58.061,64	0,00	0,00
131212	DP Poupança 00417960003	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
	Soma Líquida	**670.095,14**	**309.693,82**	**360.401,32**	**0,00**
			Soma Saldos	**360.401,32**	**0,00**
21	Clientes e utentes	61.408,57	55.004,98	6.403,59	0,00
211	Clientes e utentes c/c	61.408,57	55.004,98	6.403,59	0,00
2111	Clientes - Gerais	61.408,57	55.004,98	6.403,59	0,00
21111	Clientes - Gerais - Merc. Nacional	61.408,57	55.004,98	6.403,59	0,00
211111087	Fernando de Sosua Nunes	501,16	501,16	0,00	0,00
211111089	António Borba Tratores Unipessoal, Ld:	240,00	240,00	0,00	0,00
211111090	José Joaquim Franco Correia	294,80	294,80	0,00	0,00
211111093	Humberto Orlando da Costa Freitas	1.105,50	1.105,50	0,00	0,00
211111106	Eliseu Vivaldino Sousa Gomes	383,24	383,24	0,00	0,00
211111126	Pedro Ferrira dos Santos Lopes	32,00	32,00	0,00	0,00
211111141	Margarida Branco Domingues	488,90	0,00	488,90	0,00
211111159	Afonso Miguel Maciel	535,50	535,50	0,00	0,00
211111163	Francisca Vieira Ficher	630,00	552,00	78,00	0,00
211111164	Guilherme Fernando Rocha Silveira	340,17	259,50	80,67	0,00
211111166	Guilherme Santos Ribeiro	297,32	297,32	0,00	0,00
211111167	Vitória Maria da Silva Monteira	749,00	749,00	0,00	0,00
211111169	Matilde Gonçalves cequeira	574,00	574,00	0,00	0,00
211111170	Maria Leonor Gomes da Costa Bento El	910,00	910,00	0,00	0,00
211111174	Afonso Leal Rodrigues	103,25	103,25	0,00	0,00
211111175	Sofia Leal Rodrigues	103,25	103,25	0,00	0,00
211111179	Rui Filipe Ochoa Areias	1.274,03	1.274,03	0,00	0,00
211111180	Laura Rodrigues Rosa	275,00	275,00	0,00	0,00
211111182	Gabriel Duarte Ara?jo de Meneses	581,00	581,00	0,00	0,00
211111183	Lara Corvelo Lopes	45,00	0,00	45,00	0,00
211111184	Ian Gabriel Alves Ferreira	277,50	277,50	0,00	0,00
211111186	Marina Branco Domingos	1.840,70	300,00	1.540,70	0,00
211111187	Isaura Fernanda Ficher Camar?	106,50	106,50	0,00	0,00
211111188	Carla Margarida Garcia Almeida	831,92	831,92	0,00	0,00

© PRIMAVERA BSS / Licença de: PARCEIROS DE GESTÃO, LDA

Balancete Geral (Acumulado até Fim) - 2021

Valores em EUR

Lançamento: 000 - Actual

Data Contab. : 31-15-2021

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
211111189	Miriam Cordeiro Marques	1.280,50	1.280,50	0,00	0,00
211111191	Salvador Abreu Silveira	69,00	69,00	0,00	0,00
211111192	Mariana Alexandra Alves Sousa	647,50	647,50	0,00	0,00
211111198	Santiago Barbosa Realejo	413,00	413,00	0,00	0,00
211111201	Martim Gomes Mayoral	807,87	807,87	0,00	0,00
211111202	David Van-Zeller Fernandes da Silva	1.482,17	969,00	513,17	0,00
211111203	Santiago Nunes Pimentel	480,87	331,00	149,87	0,00
211111204	Pedro José Almeida da Silva	1.423,17	1.423,17	0,00	0,00
211111205	Marian Ferreira Amarante	468,43	279,50	188,93	0,00
211111206	Tomé Henrique dos Anjos Brazão de So	582,50	582,50	0,00	0,00
211111208	Constança Rocha Silveira	340,17	259,50	80,67	0,00
211111209	Juliana Sousa da Costa	961,77	885,77	76,00	0,00
211111211	Salvador Martinho Rodrigues	1.907,17	800,00	1.107,17	0,00
211111212	Dinis Neto de Meneses	1.013,17	1.013,17	0,00	0,00
211111213	André Miguel Maciel	535,50	535,50	0,00	0,00
211111214	Leonor Aguiar Mota	291,00	291,00	0,00	0,00
211111217	Sim?o da Silva Coelho	723,50	723,50	0,00	0,00
211111218	Matilde Barbosa Realejo	413,00	413,00	0,00	0,00
211111219	Leo Vaz Rebelo	1.212,43	1.212,43	0,00	0,00
211111220	Maria Tom?s Sieuve de Menezes e Mel	1.498,70	1.291,50	207,20	0,00
211111221	In?s Fagundes Sousa	354,00	354,00	0,00	0,00
211111225	Bianca Pinheiro Raposo	950,23	950,23	0,00	0,00
211111227	Laura Aguiar Sousa	780,00	780,00	0,00	0,00
211111228	Mafalda Silva Pamplona	1.561,00	1.561,00	0,00	0,00
211111230	Leonardo Medeiros Pacheco	684,37	572,00	112,37	0,00
211111231	Mara Alexandra Alves Sousa	1.288,67	1.288,67	0,00	0,00
211111234	Rodrigo Santos Cunha	164,07	134,57	29,50	0,00
211111241	Carolina Coelho Borba	1.242,88	1.242,88	0,00	0,00
211111243	Leonor Fabre Lima Moreno dos Santos	493,43	443,93	49,50	0,00
211111245	Sancha Margarida Castro Borges	469,43	469,43	0,00	0,00
211111247	Yuri Lourenço Gomes	21,00	21,00	0,00	0,00
211111248	Rodrigo Lourenço Gomes	196,07	176,50	19,57	0,00
211111249	Camila da Conceição Aguiar da Silveira	1.142,28	353,05	789,23	0,00
211111251	André Silva Nunes	606,00	606,00	0,00	0,00
211111252	Gonçalo Meneses Alves	1.134,03	1.134,03	0,00	0,00
211111253	Daniel Faria Rocha	1.344,47	1.344,47	0,00	0,00
211111254	Samanta Câmara Raposo	336,00	210,00	126,00	0,00
211111255	Isabela Fabre Lima Moreno dos Santos	240,00	210,00	30,00	0,00
211111256	Victória Fabre Lima Moreno dos Santos	240,00	210,00	30,00	0,00
211111257		1.442,25	1.442,25	0,00	0,00
211111258	Luís Costa Rainha Veríssimo	52,00	52,00	0,00	0,00
211111260	Pedro Gonçalves	1.165,42	1.057,75	107,67	0,00
211111261	Lorena Rosa Fonseca	1.349,17	1.349,17	0,00	0,00
211111262	Ema Varela da Costa	256,00	256,00	0,00	0,00
211111263	Paulo Jorge Martins da Silva	739,47	739,47	0,00	0,00
211111264	Lucas Rodrigues Viera de Freitas	238,00	238,00	0,00	0,00
211111265	Gustavo Pinieor Barroso	665,00	665,00	0,00	0,00
211111266	Matias Silveira Soares	1.009,46	894,96	114,50	0,00
211111267	Leonor Rodrigues Rosa	218,75	218,75	0,00	0,00
211111268	Lucas Renato Medeiros Silva	638,47	638,47	0,00	0,00
211111270	Alice Arruda Martins	721,00	501,00	220,00	0,00
211111271	Valentim da Fonseca Rodrigues	317,75	317,75	0,00	0,00
211111272	Marina Contente	1.109,47	1.109,47	0,00	0,00
211111273	Tomás Ferreira Almeida	1.236,47	1.122,00	114,47	0,00
211111274	Leonor Bettencourt Diniz	486,37	486,37	0,00	0,00
211111275	Miguel Brilhante Silveira	589,50	548,50	41,00	0,00
211111276	Raquel Jorge Nogueira	1.195,17	1.195,17	0,00	0,00

© PRIMAVERA BSS / Licença de: PARCEIROS DE GESTÃO, LDA

Balancete Geral (Acumulado até Fim) - 2021

Valores em EUR

Lançamento: 000 - Actual

Data Contab. : 31-15-2021

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
211111277	Kaio Tavares Silveira	317,25	317,25	0,00	0,00
211111278	Mateus Coelho da Silva	1.185,50	1.185,50	0,00	0,00
211111279	Wilson Henrique Veredas	128,82	125,32	3,50	0,00
211111280	Carolina Pereira Vieira	1.006,00	1.006,00	0,00	0,00
211111281	Santiago Estrela Ficher	369,90	369,90	0,00	0,00
211111282	Laura Aguiar Sousa	196,68	196,68	0,00	0,00
211111283	Júlia Simões Rocha	493,98	493,98	0,00	0,00
211111284	Gustavo vieira Mendonça	68,25	58,25	10,00	0,00
211111286	Boavista Club Ribeirinha	200,00	200,00	0,00	0,00
211111287	Direcção Regional da Solidadriedade Sc	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
211111289	Gonçalo filipe vieira da Silva	11,50	11,50	0,00	0,00
211111290	Best Of Health	50,00	0,00	50,00	0,00
211111291	Liane Bettencourt Dinis	31,88	31,88	0,00	0,00
	Soma Líquida	**61.408,57**	**55.004,98**	**6.403,59**	**0,00**
			Soma Saldos	**6.403,59**	**0,00**
22	Fornecedores	351.519,45	391.029,62	0,00	39.510,17
221	Fornecedores c/c	351.519,45	391.029,62	0,00	39.510,17
2211	Fornecedores - Gerais	351.519,45	391.029,62	0,00	39.510,17
22111	Fornecedores - Gerais - Merc. Nacional	351.519,45	391.029,62	0,00	39.510,17
221110001	EMATER S.A.	27.699,73	29.693,08	0,00	1.993,35
221110004	Salsicharia Pavão, Lda	2.594,85	3.325,12	0,00	730,27
221110005	Luizes - Representações, Lda.	6.163,86	6.416,09	0,00	252,23
221110006	Peixefrio - Com. Prod. Alimentares, Lda	1.445,26	1.542,42	0,00	97,16
221110009	Luis Vicente, Lda.	1.538,99	1.538,99	0,00	0,00
221110012	Construtora Ideal da Terceira II	2.784,38	2.784,38	0,00	0,00
221110014	FAV - Comércio Agrícola, Lda.	3.975,93	3.975,93	0,00	0,00
221110023	Equipraia	12.190,72	13.803,68	0,00	1.612,96
221110029	Metalúrgica Terceirense, Lda.	55,10	55,10	0,00	0,00
221110031	Loja Idalina - Antiga Loja Vidal	95,26	95,26	0,00	0,00
221110032	Electro Moisés	379,00	379,00	0,00	0,00
221110036	Equipaçor - Equip. Hot. Com. Ind.	0,00	145,29	0,00	145,29
221110039	Rocha & Mendes	13,27	13,27	0,00	0,00
221110041	Pavicel de Ilidio Santos	283,67	283,67	0,00	0,00
221110043	Casa Silva	0,00	165,96	0,00	165,96
221110046	Adriano G. Figueiredo (Herd.) & C.	178,89	204,43	0,00	25,54
221110054	CIC - Com. Ind. Caixilharia Aluminios	406,88	406,88	0,00	0,00
221110059	Terceira Farma	555,00	555,00	0,00	0,00
221110065	E.I.P.T., Lda.	8.541,22	8.772,83	0,00	231,61
221110066	UNICOL	2.818,01	3.614,37	0,00	796,36
221110071	EVT - Empresa Viação Terceirense	365,40	365,40	0,00	0,00
221110073	Carreiro & Cavaco - Desinfecções	2.312,80	2.312,80	0,00	0,00
221110078	COPITU - Equipamentos de Escritório, L	1,00	1,00	0,00	0,00
221110080	Modelo - Insco Insular de Hipermercad	17.720,69	17.750,69	0,00	30,00
221110086	Frimário - Produtos Alimentares, Lda.	7.420,28	10.234,59	0,00	2.814,31
221110090	José de Meneses Mendonça	4,09	4,09	0,00	0,00
221110092	Somar - Soc. Mat. Construção, Lda.	63,68	63,68	0,00	0,00
221110098	Matadouro Ilha Terceira	487,73	760,07	0,00	272,34
221110099	Angra 2000	4,50	4,50	0,00	0,00
221110102	Serviços Municipalizados Angra do Her	7.965,22	8.603,14	0,00	637,92
221110104	Livraria do Post - Seminário de Angra	7,50	7,50	0,00	0,00
221110106	Diário Insular	252,90	252,90	0,00	0,00
221110109	Escritório Digital	7.905,93	9.732,58	0,00	1.826,65
221110116	FAMOSANGRA	148,40	148,40	0,00	0,00
221110123	EDA	31.379,02	34.309,55	0,00	2.930,53
221110125	Portugal Telecom	9.518,11	10.224,20	0,00	706,09
221110135	Parceiros de Gestão	15.516,81	18.351,27	0,00	2.834,46
221110142	Mega Loja - Borja Reis	159,56	159,56	0,00	0,00

© PRIMAVERA BSS / Licença de: PARCEIROS DE GESTÃO, LDA

Balancete Geral (Acumulado até Fim) - 2021

Valores em EUR

Lançamento: 000 - Actual

Data Contab. : 31-15-2021

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
221110144	MH Alarmes	581,99	2.619,05	0,00	2.037,06
221110157	Controlauto	49,08	49,08	0,00	0,00
221110159	Associação Humanitária Bombeiros	0,00	270,08	0,00	270,08
221110160	Faria & Faria, Lda.	42,68	42,68	0,00	0,00
221110173	Chinaçor	17,10	17,10	0,00	0,00
221110175	Sicosta	1.083,35	1.166,27	0,00	82,92
221110177	WEBA - Gestão e Tecnologias de Inform	55,70	55,70	0,00	0,00
221110182	Manuel Henrique Coelho Oliveira	2.868,20	3.100,20	0,00	232,00
221110183	CTT - Correios de Portugal, S.A.	4,60	4,60	0,00	0,00
221110188	Nortenhazores, S.A.	870,33	870,33	0,00	0,00
221110209	J.C. Ferreira	129,80	129,80	0,00	0,00
221110210	Vodafone	3.637,38	3.911,58	0,00	274,20
221110218	Victor Manuel de Oliveira Lima	295,00	295,00	0,00	0,00
221110230	Rádio Popular	149,58	149,58	0,00	0,00
221110235	António Manuel Lima Correia	6.594,69	8.286,32	0,00	1.691,63
221110238	Modelina	104,60	104,60	0,00	0,00
221110258	Wang Quanping	100,92	100,92	0,00	0,00
221110263	Padaria Pico da Urze	391,00	391,00	0,00	0,00
221110265	Clinica Médica da Praia da Vitória	60,00	60,00	0,00	0,00
221110268	Nildo Neves	7,10	7,10	0,00	0,00
221110269	Electro Cruzeiro	298,74	310,13	0,00	11,39
221110270	João Borges de Lima Aguiar, Lda.	1.446,35	1.960,86	0,00	514,51
221110274	Susiarte	1.441,23	1.441,23	0,00	0,00
221110275	DeBorla	50,50	50,50	0,00	0,00
221110276	Tintas Europa Açores	25,16	25,16	0,00	0,00
221110277	Eniciale	5.083,27	6.795,95	0,00	1.712,68
221110281	KK Arquitectuar e Design, Lda.	1.960,40	1.960,40	0,00	0,00
221110285	Gaspar Oculista	388,00	388,00	0,00	0,00
221110289	FJCorreira, Lda.	1.490,29	1.490,29	0,00	0,00
221110290	João Manuel Costa Vicente	7.707,46	8.710,78	0,00	1.003,32
221110293	AB - António Borba Tractores	318,60	318,60	0,00	0,00
221110301	Teramb - Emp. Mun. Gest. Val. Amb. Ilh	0,00	510,38	0,00	510,38
221110304	Casa Cheia de Sandra Sousa, Lda.	22,80	22,80	0,00	0,00
221110333	Leite & Madureira, Lda.	17.776,20	17.776,20	0,00	0,00
221110334	Pronicol	9.126,17	9.849,88	0,00	723,71
221110335	Praia Ambiente EEM	190,77	190,77	0,00	0,00
221110341	Salão de Barbearia Diogo Sousa	30,00	30,00	0,00	0,00
221110347	Ling Ying Zhou	99,15	99,15	0,00	0,00
221110353	Farmácia Bettencourt Nunes	17.370,18	20.456,58	0,00	3.086,40
221110356	Liberty Seguros S.A.	9.896,53	9.896,53	0,00	0,00
221110367	Vidros Terceira, Lda	18,00	18,00	0,00	0,00
221110368	Ampermania Terceira Açores, Lda.	1.282,93	2.662,55	0,00	1.379,62
221110370	Foto Madeira	4,50	4,50	0,00	0,00
221110371	Foto Gabriel - Gabriel Alves Vieira	5,80	5,80	0,00	0,00
221110374	Ramiro Meneses & Filhos, Lda.	14,05	14,05	0,00	0,00
221110387	Auto-Simosa, Lda.	25,55	25,55	0,00	0,00
221110390	Quinta dos Açores - Açorcarnes, Lda.	79,00	79,00	0,00	0,00
221110392	Nuno Melo - Peças e Acessórios Auto	640,07	676,06	0,00	35,99
221110399	Companhia de Seguros Tranquilidade, S	714,25	714,25	0,00	0,00
221110402	F. Coderniz & Filhos, Lda	4.682,42	4.220,61	461,81	0,00
221110405	Escola de Condução Ilha 3	1.475,00	1.475,00	0,00	0,00
221110411	Efer Saúde, Lda.	214,60	1.175,28	0,00	960,68
221110413	Palmira Tecidos	74,40	74,40	0,00	0,00
221110414	Gold Evolution, Lda.	45,30	45,30	0,00	0,00
221110425	Motor+ de Carlos Alexandre Andrade	1.454,65	2.318,98	0,00	864,33
221110430	J.H.Ornelas & Ca., Suc. Lda.	91,77	91,77	0,00	0,00
221110431	Emanuel Silveira e Fls. Armz. Frio, Lda	6,00	6,00	0,00	0,00

© PRIMAVERA BSS / Licença de: PARCEIROS DE GESTÃO, LDA

Balancete Geral (Acumulado até Fim) - 2021

Valores em EUR

Lançamento: 000 - Actual

Data Contab. : 31-15-2021

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
221110432	Diamantino Rocha	145,00	145,00	0,00	0,00
221110449	Filomena Maria Mendes Leal	624,00	624,00	0,00	0,00
221110457	São Margarida	39,50	39,50	0,00	0,00
221110461	Chegalvorada, Lda.	1.990,52	1.990,52	0,00	0,00
221110464	Pomar da Ilha, Lda.	11.125,49	12.717,46	0,00	1.591,97
221110467	Fernando J.F. Rocha Advogado, Lda.	2.528,60	2.528,60	0,00	0,00
221110469	Zurich Insurance	784,98	784,98	0,00	0,00
221110479	Leonel Azevedo Mendonça	0,00	46,64	0,00	46,64
221110481	Silva Parts, LDA	291,42	291,42	0,00	0,00
221110500	Sogenave S.A	5.162,56	6.443,43	0,00	1.280,87
221110508	Farmácia São Bento	7,02	7,02	0,00	0,00
221110510	A. Inovadora	590,00	590,00	0,00	0,00
221110513	ECAH	446,76	446,76	0,00	0,00
221110517	NewSofter - Informática de Gestão, Lda	584,10	1.158,31	0,00	574,21
221110518	Alberto Oculista, SA	2.595,02	2.595,02	0,00	0,00
221110519	O Canto da Roda, Unipessoal, Lda	87,68	87,68	0,00	0,00
221110525	Planeamento e Projetos de Engenharia,	3.862,80	3.862,80	0,00	0,00
221110533	ChaveImpress	6,61	6,61	0,00	0,00
221110535	Valeska & Rosa, Lda	3.515,00	3.805,00	0,00	290,00
221110536	MedicAngra	62,00	35,00	27,00	0,00
221110539	Instituto Politécnico de Santarém	105,00	105,00	0,00	0,00
221110544	Hospital de Santo Espírito da Ilha Terce	6,00	6,00	0,00	0,00
221110545	Miguel Aires Tavares da Silva Oliveira M	960,00	960,00	0,00	0,00
221110546	João Agnelo Brasil Silveira	415,47	415,47	0,00	0,00
221110551	Neway Shopping - Guo Shi	76,14	76,14	0,00	0,00
221110562	JAurora - Equipamentos Industriais, Lda	57,50	57,50	0,00	0,00
221110565	Ciberangra, Unipessoal, Lda	19,45	19,45	0,00	0,00
221110571	Trans V Correia Unipessoal, Lda	335,59	335,59	0,00	0,00
221110573	Paulo Jose Freitas da Costa	1.692,75	1.830,00	0,00	137,25
221110574	Sport Zone - Sportessence - Sport Retai	70,89	70,89	0,00	0,00
221110575	Romeiro & Martins	16,70	16,70	0,00	0,00
221110577	Modelo Continente Hipermercados, SA	925,02	925,02	0,00	0,00
221110579	McDonald´s	29,25	29,25	0,00	0,00
221110581	Bestravel	1.118,68	1.118,68	0,00	0,00
221110585	GlobalMix - Redes de Gás Climatizaçõe	785,08	1.004,32	0,00	219,24
221110586	Carangra III	573,61	573,61	0,00	0,00
221110588	Sodigas Açores - Sociedade de distribui	6.900,87	7.881,91	0,00	981,04
221110590	Maria Paula A. M. Areias	4.008,65	4.554,70	0,00	546,05
221110602	URIPSSA	749,10	1.123,20	0,00	374,10
221110610	Indomável Sucesso, Lda	11,90	11,90	0,00	0,00
221110613	Silvia Cristina Martins Marau Pinto	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
221110615	Marilia Oriana Sousa Araujo	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
221110625	Ana Maria Toste Avila	800,00	800,00	0,00	0,00
221110626	Paulo Jorge Silveira	2.484,00	2.484,00	0,00	0,00
221110627	Catia Sofia da Rocha Barcelos	77,42	77,42	0,00	0,00
221110628	Fagundes & Lourenço, Lda	37,00	37,00	0,00	0,00
221110629	Ilidio Brasil - Comércio Geral	2,50	2,50	0,00	0,00
221110630	Bidu Serralharia Unipessoal, Lda	11.635,18	11.635,18	0,00	0,00
221110631	ResiAçores	500,40	500,40	0,00	0,00
221110632	Nelson Ananias Contente	584,10	584,10	0,00	0,00
221110633	DataRede	5,70	5,70	0,00	0,00
221110634	AtlanticFish, Azores	30,85	30,85	0,00	0,00
221110635	Manuel Fernando Macide Melo	60,00	60,00	0,00	0,00
221110637	Repraçores - Comércio e Representaçõ	1.240,59	1.719,27	0,00	478,68
221110638	ServiFune - Agência Funerária	50,00	50,00	0,00	0,00
221110639	Barbearia17Cuts	8,00	8,00	0,00	0,00
221110640	Flávia Bessa - Centro de Psicologia Clini	40,00	40,00	0,00	0,00

© PRIMAVERA BSS / Licença de: PARCEIROS DE GESTÃO, LDA

Balancete Geral (Acumulado até Fim) - 2021

Valores em EUR

Lançamento: 000 - Actual

Data Contab. : 31-15-2021

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
221110641	La Barca	40,00	40,00	0,00	0,00
221110642	Sabores do Atlântico	56,60	56,60	0,00	0,00
221110643	Margem Amigavél	60,75	60,75	0,00	0,00
221110644	Dania Lemos	20,00	20,00	0,00	0,00
221110645	Lúcia de Fátima Correia Da Costa Borge	67,58	67,58	0,00	0,00
221110646	João Meneses	19,80	19,80	0,00	0,00
221110647	Odelta De Fátima Meneses Rocha de O	839,90	839,90	0,00	0,00
221110648	O Pescador	140,60	140,60	0,00	0,00
221110649	Foto Iris	116,94	116,94	0,00	0,00
221110650	Panificadora Feteirense	16,10	16,10	0,00	0,00
221110651	Luís Miguel Ormonde da Costa	15,00	0,00	15,00	0,00
221111244	Dona Pizza	30,00	30,00	0,00	0,00
221111245	Subway	10,70	10,70	0,00	0,00
221111247	BRUMA - Barbearia Cristovão Costa	156,00	156,00	0,00	0,00
221111249	Stand Vaupel - Araújo, Ávila e Melo, Ld:	4,80	4,80	0,00	0,00
22111549	Yang Xiao Wei	15,40	15,40	0,00	0,00
	Soma Líquida	**351.519,45**	**391.029,62**	**0,00**	**39.510,17**
			Soma Saldos	**503,81**	**40.013,98**
23	Pessoal	1.032.102,43	1.032.159,62	0,00	57,19
231	Remunerações a pagar	1.032.102,43	1.032.159,62	0,00	57,19
2312	Ao Pessoal	1.032.102,43	1.032.159,62	0,00	57,19
2312002	Paulo Freitas Valadão	12.663,10	12.663,10	0,00	0,00
2312003	Carlos Rafael Rosa	14.153,71	14.153,71	0,00	0,00
2312004	Hélder Guimarães Rodrigues	13.149,72	13.149,72	0,00	0,00
2312005	Maria Conceição Estácio Silva	11.456,34	11.456,34	0,00	0,00
2312006	Maria Silva Rocha	10.570,90	10.570,90	0,00	0,00
2312009	António Vieira Rocha	10.912,76	10.912,76	0,00	0,00
2312011	Cristina Rocha Lourenço	280,87	280,87	0,00	0,00
2312014	Isa Sousa Pires	11.151,82	11.151,82	0,00	0,00
2312015	Rui Ávila Duarte	10.612,06	10.612,06	0,00	0,00
2312017	Débora Lemos Mendonça	10.642,42	10.642,42	0,00	0,00
2312018	Andreia Rodrigues Toste	10.521,82	10.521,82	0,00	0,00
2312022	Rolanda Costa Bilro	9.545,26	9.545,26	0,00	0,00
2312023	Maria Ávila Silveira	4.411,06	4.411,06	0,00	0,00
2312026	Luisa Pimentel Filipe	11.082,96	11.082,96	0,00	0,00
2312027	Maria Meneses Cabral	11.827,00	11.827,00	0,00	0,00
2312028	Carla Rebelo Tavares	11.861,04	11.861,04	0,00	0,00
2312029	Délia Couto Fernandes	9.930,39	9.930,39	0,00	0,00
2312030	Marisa Santos Oliveira	10.673,62	10.712,23	0,00	38,61
2312031	Maria Medeiros Oliveira	6.253,57	6.253,57	0,00	0,00
2312032	Iria Cardoso Martins	12.098,43	12.098,43	0,00	0,00
2312033	Vera Brasil Silveira	10.386,52	10.386,52	0,00	0,00
2312035	Lucia Ferreira Câmara	10.026,99	10.026,99	0,00	0,00
2312036	Fiomena Couto Neves	10.681,30	10.681,30	0,00	0,00
2312037	Márcia Parreira Rodrigues	10.147,48	10.147,48	0,00	0,00
2312038	Oriana Pires Ávila	12.110,67	12.110,67	0,00	0,00
2312040	Carla Sousa Araújo	8.867,45	8.867,45	0,00	0,00
2312043	Francisco Cota Inácio	9.834,10	9.834,10	0,00	0,00
2312047	Carlos Borges Silveira	9.402,30	9.402,30	0,00	0,00
2312049	Lidia Silveira Lima	10.933,67	10.991,00	0,00	57,33
2312050	Sónia Mota Gomes	9.807,74	9.855,48	0,00	47,74
2312051	Durvalina Santos Pais	11.997,99	11.997,99	0,00	0,00
2312052	Lúcia e Fátima Vieira	11.847,39	11.847,39	0,00	0,00
2312054	Mria Vieira Cordeiro	11.220,62	11.220,62	0,00	0,00
2312055	Rosa Magina Moniz	11.078,15	11.078,15	0,00	0,00
2312058	Francisco Santos Cordeiro	12.872,48	12.872,48	0,00	0,00
2312061	Leoneza Barros Cota	11.444,06	11.444,06	0,00	0,00

© PRIMAVERA BSS / Licença de: PARCEIROS DE GESTÃO, LDA

Balancete Geral (Acumulado até Fim) - 2021

Valores em EUR

Lançamento: 000 - Actual

Data Contab. : 31-15-2021

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2312066	Amélia Ferreira de Medeiros	12.712,64	12.712,64	0,00	0,00
2312067	Sandra Ferreira Mendes	10.166,22	10.228,96	0,00	62,74
2312068	Elisabete Godinho Rebelo	11.051,22	11.051,22	0,00	0,00
2312071	Maria Tristão Mendes	10.939,92	10.939,92	0,00	0,00
2312072	Sandra Silva Anton	12.348,19	12.348,19	0,00	0,00
2312076	Nélia Cordeiro Mendes	11.077,92	11.077,92	0,00	0,00
2312080	Maria Manuela Bettencourt	25.668,28	25.668,28	0,00	0,00
2312081	Suzy Araújo Miranda	21.985,53	21.985,53	0,00	0,00
2312082	Elsa Carvalho Costa	20.545,67	20.545,67	0,00	0,00
2312083	Natacha Machado	22.244,93	22.278,72	0,00	33,79
2312084	Emanuel Cordeiro Mendes	10.370,20	10.370,20	0,00	0,00
2312085	Nélia Sousa Faria	2.555,16	2.555,16	0,00	0,00
2312087	Maria Bettencourt da Silva	11.410,28	11.410,28	0,00	0,00
2312088	Benvida Miranda Nogueira	8.148,47	8.148,47	0,00	0,00
2312089	Manuela Riqueza Nunes	11.774,88	11.774,88	0,00	0,00
2312090	Maria Santos Miranda	11.827,58	11.827,58	0,00	0,00
2312091	Maria Costa Gonçalves	1.300,75	1.300,75	0,00	0,00
2312094	Maria Carvalho Medeiros	978,38	978,38	0,00	0,00
2312096	Marta Silva Abreu	11.190,79	11.190,79	0,00	0,00
2312097	Marta Ponte Barcelos	11.111,64	11.111,64	0,00	0,00
2312098	Délia Moules Bettencourt	301,21	0,00	301,21	0,00
2312101	Isabel Cunha Andrade	8.049,00	8.049,00	0,00	0,00
2312104	João Martins Areias	11.726,04	11.726,04	0,00	0,00
2312107	Cláudia Silva Carvalho	9.749,34	9.749,34	0,00	0,00
2312109	Ana Miranda Leonardo	12.269,48	12.319,77	0,00	50,29
2312112	Fátima Mendonça Bernardo	10.858,18	10.858,18	0,00	0,00
2312113	Maria Silva Maia	10.779,36	10.779,36	0,00	0,00
2312115	Carolina Cunha Teixeira	10.761,02	10.761,02	0,00	0,00
2312116	Anabela Carvalho Casbarra	10.662,55	10.662,55	0,00	0,00
2312119	Anabela Silva Martins	10.692,02	10.692,02	0,00	0,00
2312121	Zélia Lemos Ferreira	8.380,25	8.380,25	0,00	0,00
2312127	Maria Rebolo Rocha	11.762,00	11.829,90	0,00	67,90
2312128	Maria Borges Silva	10.407,24	10.407,24	0,00	0,00
2312132	Sara Pereira Silva	10.494,78	10.494,78	0,00	0,00
2312137	Sandra Patricia Cota Martins Rosa	7.152,15	7.152,15	0,00	0,00
2312138	Filomena Ferreira Rocha	10.090,74	10.090,74	0,00	0,00
2312143	Adriana Fernandes Teixeira	13.506,47	13.506,47	0,00	0,00
2312155	Sandra Brilhante Silveira	10.630,35	10.630,35	0,00	0,00
2312158	Luís Manuel Leal	22.738,08	22.738,08	0,00	0,00
2312173	Susana Magalhães Oliveira	19.571,78	19.571,78	0,00	0,00
2312175	Patricia Rocha Silva	10.191,78	10.191,78	0,00	0,00
2312176	Armanda Sousa Rodrigues	1.219,06	1.219,06	0,00	0,00
2312208	Rodrigo Pinheiro Costa	11.013,50	11.013,50	0,00	0,00
2312213	Sara Rodrigues Lima	16.921,06	16.921,06	0,00	0,00
2312215	Sofia Dias Pacheco	1.122,63	1.122,63	0,00	0,00
2312216	Judite Cardoso Pamplona	19.318,95	19.318,95	0,00	0,00
2312221	Pedro Freitas Loth	5.868,05	5.868,05	0,00	0,00
2312242	Karoline Freitas Abrantes	9.595,52	9.595,52	0,00	0,00
2312260	Rúben Correia Saúde	19.768,05	19.768,05	0,00	0,00
2312278	Flávia Alexandra da Costa	4.170,28	4.170,28	0,00	0,00
2312281	António Jorge Carvalho	12.502,81	12.502,81	0,00	0,00
2312291	Flávio Miguel Moniz de Sousa	10.205,71	10.205,71	0,00	0,00
2312292	Cristina Alexandre Dias da Luz	17.310,20	17.310,20	0,00	0,00
2312293	Laura Maria Fernandes Pererira da Silv	9.424,06	9.424,06	0,00	0,00
2312297	Margarida Maria Fernandes Brasil	7.240,54	7.240,54	0,00	0,00
2312298	Dárcio Martins Pinheiro	5.866,48	5.866,48	0,00	0,00
2312299	Maria Irene Gonçalves de Melo Castro	5.880,28	5.880,28	0,00	0,00

© PRIMAVERA BSS / Licença de: PARCEIROS DE GESTÃO, LDA

Balancete Geral (Acumulado até Fim) - 2021

Valores em EUR

Lançamento: 000 - Actual

Data Contab. : 31-15-2021

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2312301	Ana Teresa Quaresma de Queirós Savec	1.697,91	1.697,91	0,00	0,00
2312303	Filipa Alexandra Amaral Santinha	9.362,24	9.362,24	0,00	0,00
2312304	Joana Nunes Toste	9.642,64	9.642,64	0,00	0,00
2312307	João Alberto Borges Dutra	128,20	128,20	0,00	0,00
2312308	António José Pinheiro da Silva	128,20	128,20	0,00	0,00
2312310	Albano José de Macedo Silva	539,27	539,27	0,00	0,00
2312313	Paula Serafina Ferreira	392,74	392,74	0,00	0,00
2312317	Maria Rita Dutra Almeida	386,17	386,17	0,00	0,00
2312322	Carolina Marques Mendes	1.965,17	1.965,17	0,00	0,00
2312324	Tania Marisa Pereira Faria	748,89	748,89	0,00	0,00
2312331	Daniela Correia Saúde	1.004,90	1.004,90	0,00	0,00
2312334	Matilde Toste Rodrigues	295,74	295,74	0,00	0,00
2312335	Mónica Belina Leonardes Mesquita	1.150,84	1.150,84	0,00	0,00
2312336	Cheila Medeiros Nunes	592,11	592,11	0,00	0,00
	Soma Líquida	**1.032.102,43**	**1.032.159,62**	**0,00**	**57,19**
			Soma Saldos	**301,21**	**358,40**
24	Estado e Outros Entes Públicos	544.188,93	586.261,23	0,00	42.072,30
241	Imposto Sobre o Rendimento	1.517,33	1.028,55	488,78	0,00
2413	IRC/IRS - Retenção na Fonte (Feitas p/ T	488,78	488,78	0,00	0,00
24131	IRC/IRS - Ret.Fonte - Juros Bancários	488,78	488,78	0,00	0,00
2415	IRC/IRS - Apuramento	488,78	488,78	0,00	0,00
2417	IRC/IRS - A Recuperar	539,77	50,99	488,78	0,00
242	Retenção de Impostos sobre Rendimen	91.632,78	100.721,60	0,00	9.088,82
2421	RIR - Trabalho Dependente	89.097,61	97.758,92	0,00	8.661,31
24211	RIR - Trab Dep - Açores	89.097,61	97.758,92	0,00	8.661,31
2422	RIR - Rend Profiss./Empresariais	2.535,17	2.962,68	0,00	427,51
24221	RIR - Rend Profiss./Empresariais - Açore	2.535,17	2.962,68	0,00	427,51
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IV	3.497,16	2.722,09	775,07	0,00
2438	IVA - Reembolsos pedidos	3.497,16	2.722,09	775,07	0,00
243802	IVA - Pedidos já formalizados	3.497,16	2.722,09	775,07	0,00
245	Contribuições p/ a Segurança Social e C	421.885,25	454.394,99	0,00	32.509,74
2451	Segurança Social	389.243,76	417.715,05	0,00	28.471,29
2452	Caixa Geral de Aposentações	32.641,49	36.679,94	0,00	4.038,45
246	Outras Entidades - Relat. Salários	25.656,41	27.394,00	0,00	1.737,59
2461	FCT/FGCT	519,67	578,02	0,00	58,35
2462	Sindicatos	6.269,58	6.776,73	0,00	507,15
2463	Penhoras feitas a Trabalhadores	18.867,16	20.039,25	0,00	1.172,09
	Soma Líquida	**544.188,93**	**586.261,23**	**0,00**	**42.072,30**
			Soma Saldos	**1.263,85**	**43.336,15**
27	Outras Contas a Receber e a Pargar	768.060,56	937.327,84	0,00	169.267,28
272	Devedores e Credores p/ Acréscimos	226.796,89	396.550,77	0,00	169.753,88
2721	Devedores p/ Acréscimos de Rendimen	849,45	745,45	104,00	0,00
27211	Devedores p/ Acresc.Rrend. - Merc. Na	849,45	745,45	104,00	0,00
272111	Juros a Receber	849,45	745,45	104,00	0,00
2722	Credores p/ Acréscimos de Gastos	225.947,44	395.805,32	0,00	169.857,88
27221	Credores p/ Acresc. Gastos - Merc. Nac	225.947,44	395.805,32	0,00	169.857,88
272212	Remunerações a liquidar	225.947,44	394.972,28	0,00	169.024,84
2722121	Remunerações a liquidar-anual	225.947,44	394.972,28	0,00	169.024,84
272219	Outros credores por acréscimos de gas	0,00	833,04	0,00	833,04
278	Outros Devedores e Credores	541.263,67	540.777,07	486,60	0,00
2781	Devedores/Credores Diversos	541.263,67	540.777,07	486,60	0,00
27811	Deved./Credores Diversos - Merc Nacic	541.263,67	540.777,07	486,60	0,00
278110001	Parceiros de Gestão, Unip., Lda.	537.409,36	536.922,76	486,60	0,00
278110010	Pedro Nuno Teixeira Corvelo	501,50	501,50	0,00	0,00
278110011	Luís Alberto Cardoso Costa	1.318,21	1.318,21	0,00	0,00
278110015	João Homem de Menezes Pedroso de L	16,50	16,50	0,00	0,00
278110041	Carlos Alberto de Sousa Gomes	98,10	98,10	0,00	0,00

© PRIMAVERA BSS / Licença de: PARCEIROS DE GESTÃO, LDA

Balancete Geral (Acumulado até Fim) - 2021

Valores em EUR

Lançamento: 000 - Actual Data Contab. : 31-15-2021

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
278110060	Nuno do Carmo Toste de Sousa	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00
	Soma Líquida	**768.060,56**	**937.327,84**	**0,00**	**169.267,28**
			Soma Saldos	**590,60**	**169.857,88**
28	Diferimentos	3.671,93	2.258,83	1.413,10	0,00
281	Gastos a Reconhecer	3.671,93	2.258,83	1.413,10	0,00
2811	Prémio de Seguros Antecipados	3.671,93	2.258,83	1.413,10	0,00
	Soma Líquida	**3.671,93**	**2.258,83**	**1.413,10**	**0,00**
			Soma Saldos	**1.413,10**	**0,00**
31	Compras	113.624,55	113.624,55	0,00	0,00
312	Compras - Matérias-primas, Subsidiária	113.245,13	113.245,13	0,00	0,00
3121	Compras - Matérias-primas	113.245,13	113.245,13	0,00	0,00
31211	Compras - Matérias-primas - Merc. Nac	113.245,13	113.245,13	0,00	0,00
312111	Compras - Matérias-primas - Açores	110.107,31	110.107,31	0,00	0,00
312112	Compras - Matérias-primas - Continent	3.137,82	3.137,82	0,00	0,00
317	Devoluções de Compras	379,42	379,42	0,00	0,00
3172	Devoluções - Mat-primas,Subs.,Cons.	379,42	379,42	0,00	0,00
31721	Devoluções - Matérias-primas	379,42	379,42	0,00	0,00
317211	Devoluções - Mat.primas - Merc. Nacio	379,42	379,42	0,00	0,00
3172111	Devoluções - Mat.primas - Açores	379,42	379,42	0,00	0,00
	Soma Líquida	**113.624,55**	**113.624,55**	**0,00**	**0,00**
33	Matérias-primas, Subsidiárias e de Con	138.176,34	132.020,02	6.156,32	0,00
331	Matérias-primas	138.176,34	132.020,02	6.156,32	0,00
3311	Matérias-primas - Existências	16.888,50	10.732,18	6.156,32	0,00
3312	Matérias-primas - CEVMC	121.287,84	121.287,84	0,00	0,00
	Soma Líquida	**138.176,34**	**132.020,02**	**6.156,32**	**0,00**
			Soma Saldos	**6.156,32**	**0,00**
41	Investimentos Financeiros	1.699,25	0,00	1.699,25	0,00
414	Investimentos Noutras Empresas	1.699,25	0,00	1.699,25	0,00
4141	Participações de Capital	1.699,25	0,00	1.699,25	0,00
414101	Instituto de Gestão de Fundos de Capit	1.699,25	0,00	1.699,25	0,00
	Soma Líquida	**1.699,25**	**0,00**	**1.699,25**	**0,00**
			Soma Saldos	**1.699,25**	**0,00**
43	Activos Fixos Tangíveis	2.316.777,01	1.009.536,63	1.307.240,38	0,00
431	Terrenos e recursos naturais	281.884,94	0,00	281.884,94	0,00
4311	Terrenos e recursos naturais - Merc. Na	281.884,94	0,00	281.884,94	0,00
432	Edifícios e Outras Construções	1.664.565,32	0,00	1.664.565,32	0,00
4321	Edifícios e Outras Construções - Merc. I	1.664.565,32	0,00	1.664.565,32	0,00
433	Equipamento Básico	69.845,58	0,00	69.845,58	0,00
4331	Equipamento Básico - Merc. Nacional	69.845,58	0,00	69.845,58	0,00
434	Equipamento de Transporte	90.208,71	0,00	90.208,71	0,00
4341	Equip. Transporte - Merc. Nacional	90.208,71	0,00	90.208,71	0,00
43411	Equip. Transporte - MN - Ligeiros passa	53.800,00	0,00	53.800,00	0,00
43412	Equip. Transporte - MN - Ligeiros merca	36.408,71	0,00	36.408,71	0,00
434121	Equip. Transporte - MN - Lig. mercador	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00
434122	Equip. Transporte - MN - Lig. mercador	25.908,71	0,00	25.908,71	0,00
435	Equipamento Administrativo	62.820,98	0,00	62.820,98	0,00
4351	Equip. Admin. - Merc. Nacional	62.820,98	0,00	62.820,98	0,00
437	Outros Activos Fixos Tangíveis	147.451,48	0,00	147.451,48	0,00
4371	Out. Act. Fixos Tang. - Merc. Nacional	147.451,48	0,00	147.451,48	0,00
438	Depreciações acumuladas	0,00	1.009.536,63	0,00	1.009.536,63
4382	Edificios e outras construções	0,00	668.534,03	0,00	668.534,03
4383	Equipamento Básico	0,00	51.455,97	0,00	51.455,97
4384	Equipamento de Transporte	0,00	82.652,06	0,00	82.652,06
43841	Equipamento de Transporte - Ligeiros p	0,00	53.800,02	0,00	53.800,02
43842	Equipamento de Transporte - Ligeiros r	0,00	28.852,04	0,00	28.852,04

© PRIMAVERA BSS / Licença de: PARCEIROS DE GESTÃO, LDA

Balancete Geral (Acumulado até Fim) - 2021

Valores em EUR

Lançamento: 000 - Actual

Data Contab. : 31-15-2021

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
438421	Equipamento de Transporte - Lig merc	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
438422	Equipamento de Transporte - Lig merc	0,00	18.352,04	0,00	18.352,04
4385	Equipamento Administrativo	0,00	62.820,98	0,00	62.820,98
4387	Outros Activos Fixos Tangíveis	0,00	144.073,59	0,00	144.073,59
	Soma Líquida	**2.316.777,01**	**1.009.536,63**	**1.307.240,38**	**0,00**
			Soma Saldos	**2.316.777,01**	**1.009.536,63**
51	Fundos Patrimoniais	0,00	112.532,61	0,00	112.532,61
511	Fundos Patrimoniais	0,00	112.532,61	0,00	112.532,61
	Soma Líquida	**0,00**	**112.532,61**	**0,00**	**112.532,61**
			Soma Saldos	**0,00**	**112.532,61**
56	Resultados Transitados	20.623,41	1.269.646,70	0,00	1.249.023,29
561	Resultados Transitados	20.183,26	507.783,70	0,00	487.600,44
5610	Transição POC - SNC	0,00	419.666,77	0,00	419.666,77
5611	Resultados Transitados	20.183,26	88.116,93	0,00	67.933,67
562	Correções Relativas a Exercícios Anteric	440,15	761.863,00	0,00	761.422,85
	Soma Líquida	**20.623,41**	**1.269.646,70**	**0,00**	**1.249.023,29**
			Soma Saldos	**0,00**	**1.249.023,29**
59	Outras Variações nos fundos patrimoni	38.756,75	421.110,81	0,00	382.354,06
593	Subsídios	38.756,75	319.080,06	0,00	280.323,31
5931	Subsídios - IDSA	38.756,75	310.054,00	0,00	271.297,25
593101	Subsídios atribuídos até 2012	38.756,75	310.054,00	0,00	271.297,25
5932	Subsídios - Câmara Municipal de Angra	0,00	9.026,06	0,00	9.026,06
594	Doações	0,00	102.030,75	0,00	102.030,75
	Soma Líquida	**38.756,75**	**421.110,81**	**0,00**	**382.354,06**
			Soma Saldos	**0,00**	**382.354,06**
61	Custo Mercadorias Vendidas e Matéria	114.752,10	114.752,10	0,00	0,00
612	Matérias-primas, Subsidiárias e de Con	114.752,10	114.752,10	0,00	0,00
6121	Matérias-primas	114.752,10	114.752,10	0,00	0,00
61211	Matérias-primas - CMPVC	114.752,10	114.752,10	0,00	0,00
	Soma Líquida	**114.752,10**	**114.752,10**	**0,00**	**0,00**
62	Fornecimentos e Serviços Externos	249.960,54	249.960,54	0,00	0,00
622	Serviços Especializados	45.496,92	45.496,92	0,00	0,00
6221	Trabalhos Especializados	19.719,23	19.719,23	0,00	0,00
622102	Acessoria Técnica de Contabilidade	10.612,34	10.612,34	0,00	0,00
622103	Acessoria Técnica Juridica	1.445,74	1.445,74	0,00	0,00
622104	Acessoria Técnica de Vigilância e Segur	870,00	870,00	0,00	0,00
622105	Acessoria Técnica de Técnicos na área c	388,22	388,22	0,00	0,00
622109	Outros serviços	6.402,93	6.402,93	0,00	0,00
6226	Conservação e Reparação	20.114,49	20.114,49	0,00	0,00
62262	Conservação - Edificios e Out. Construç	17.776,20	17.776,20	0,00	0,00
62263	Conservação - Equipamento Básico	155,22	155,22	0,00	0,00
62264	Conservação - Equipamento Transporte	2.183,07	2.183,07	0,00	0,00
622641	Conservação - Eq Transp. - Viat. Ligeira	417,58	417,58	0,00	0,00
62264101	Conservação - Eq Transp. - Viat. Lig. - V	417,58	417,58	0,00	0,00
622642	Conservação - Eq Transp. - Viat. Lig. - M	1.765,49	1.765,49	0,00	0,00
6227	Serviços Bancários	291,16	291,16	0,00	0,00
622701	Comissões - Manutenção de Contas	10,50	10,50	0,00	0,00
622702	Comissões - TEIs	2,10	2,10	0,00	0,00
622703	Comissões - Multibanco	41,73	41,73	0,00	0,00
622704	Comissões - Outros Serviços Bancários	236,83	236,83	0,00	0,00
6228	Outros Serviços Especializados	5.372,04	5.372,04	0,00	0,00
62281	Gastos com saúde para utentes - Serviç	2.423,03	2.423,03	0,00	0,00
62282	Gastos com educação para utentes - Se	105,00	105,00	0,00	0,00
62283	Gastos c/ alimentação p/ utentes (senh	2.844,01	2.844,01	0,00	0,00
623	Materiais	51.762,04	51.762,04	0,00	0,00

© PRIMAVERA BSS / Licença de: PARCEIROS DE GESTÃO, LDA

Balancete Geral (Acumulado até Fim) - 2021

Valores em EUR

Lançamento: 000 - Actual

Data Contab. : 31-15-2021

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6231	Ferramentas e Utensílios de Desgaste R	2.639,24	2.639,24	0,00	0,00
6233	Material de Escritório	4.532,86	4.532,86	0,00	0,00
6235	Material lúdico e didático para utentes	241,36	241,36	0,00	0,00
6238	Medicamentos para consumo de utent	25.064,27	25.064,27	0,00	0,00
6239	Outros Materiais	19.284,31	19.284,31	0,00	0,00
62391	Outros Materiais	18.688,98	18.688,98	0,00	0,00
62392	Produtos p/Quinta	595,33	595,33	0,00	0,00
624	Energia e Fluidos	56.952,74	56.952,74	0,00	0,00
6241	Electricidade	23.345,15	23.345,15	0,00	0,00
6242	Combustíveis	13.993,52	13.993,52	0,00	0,00
62421	Combustíveis - Gasóleo	6.214,84	6.214,84	0,00	0,00
624211	Gasóleo - Viaturas Ligeiras	1.675,17	1.675,17	0,00	0,00
62421101	Gasóleo-Eq Transp.-Viat. Lig.- VA <27.5(	1.598,85	1.598,85	0,00	0,00
62421102	Gasóleo-Eq Transp.-Viat. Lig.- VA >=27.5	76,32	76,32	0,00	0,00
624212	Gasóleo-Eq Transp.-Viat. Lig. - Mercado	4.539,67	4.539,67	0,00	0,00
62423	Combustíveis - Gás	7.778,68	7.778,68	0,00	0,00
6243	Água/Tratam. Residuos Sólidos e Urban	19.614,07	19.614,07	0,00	0,00
625	Deslocações, Estadas e Transportes	1.151,88	1.151,88	0,00	0,00
6251	Deslocações e Estadas	698,82	698,82	0,00	0,00
62512	Desloc. e Estadas - S/ Tributação Autón	698,82	698,82	0,00	0,00
6252	Transportes de Pessoal e Utentes	453,06	453,06	0,00	0,00
626	Serviços Diversos	94.596,96	94.596,96	0,00	0,00
6262	Comunicações	12.869,14	12.869,14	0,00	0,00
62621	Comunicações - Despesas Postais (Port	4,60	4,60	0,00	0,00
62622	Comunicações - Telefones e Outras	12.864,54	12.864,54	0,00	0,00
6263	Seguros	2.510,00	2.510,00	0,00	0,00
62635	Seguros - Ramo Viaturas	2.196,27	2.196,27	0,00	0,00
626351	Seguros - Ramo Viat. - Viaturas Ligeiras	154,00	154,00	0,00	0,00
62635101	Seguros-Ramo Viat.-Viat. Lig.-VA<27.50	154,00	154,00	0,00	0,00
626352	Seguros-Ramo Viat.-Viat. Lig.- Mercado	2.042,27	2.042,27	0,00	0,00
62638	Seguros - Ramo Multi -Riscos	313,73	313,73	0,00	0,00
626381	Seguros - Ramo Multi -Riscos - Aceites	313,73	313,73	0,00	0,00
6265	Contencioso e Notariado	726,22	726,22	0,00	0,00
6266	Despesas de Representação	241,80	241,80	0,00	0,00
626601	Desp. de Rep. - C/ Tributação Autónom	241,80	241,80	0,00	0,00
6267	Limpeza, Higiene e Conforto	28.626,28	28.626,28	0,00	0,00
6268	Outros - Serviços Diversos	49.623,52	49.623,52	0,00	0,00
	Soma Líquida	**249.960,54**	**249.960,54**	**0,00**	**0,00**
63	Gastos Com o Pessoal	1.828.571,03	1.828.571,03	0,00	0,00
632	Remunerações do Pessoal	1.500.651,19	1.500.651,19	0,00	0,00
6321	Rem. - Pessoal - Vencimento	1.023.833,49	1.023.833,49	0,00	0,00
6322	Rem. - Pessoal - S. Alimentação	86.494,77	86.494,77	0,00	0,00
6323	Rem. - Pessoal - Diuturinidades	118.708,19	118.708,19	0,00	0,00
6324	Rem. - Pessoal - S. Férias	142.990,12	142.990,12	0,00	0,00
6325	Rem. - Pessoal - S. Natal	70.669,48	70.669,48	0,00	0,00
6326	Rem. - Pessoal - Prémios/Gratificações/	850,00	850,00	0,00	0,00
6328	Rem. - Pessoal - Horas Extraordinárias	141,81	141,81	0,00	0,00
6329	Rem. - Pessoal - S. Nocturno	56.963,33	56.963,33	0,00	0,00
635	Encargos s/ Remunerações	317.856,67	317.856,67	0,00	0,00
6352	Enc. s/Rem. - Pessoal	317.815,08	317.815,08	0,00	0,00
6353	Fundo de Garantia de Compensação dc	41,59	41,59	0,00	0,00
635302	FGCT - Pessoal	41,59	41,59	0,00	0,00
636	Seguros Acid. no Trabalho/Doenças Prc	9.834,47	9.834,47	0,00	0,00
638	Outros Gastos c/ o Pessoal	228,70	228,70	0,00	0,00
6382	OGP - Pessoal	228,70	228,70	0,00	0,00
638202	OGP - Pessoal - Outros	228,70	228,70	0,00	0,00

© PRIMAVERA BSS / Licença de: PARCEIROS DE GESTÃO, LDA

Balancete Geral (Acumulado até Fim) - 2021

Valores em EUR

Lançamento: 000 - Actual

Data Contab. : 31-15-2021

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
	Soma Líquida	**1.828.571,03**	**1.828.571,03**	**0,00**	**0,00**
64	Gastos de Depreciação e de Amortizaçã	67.487,40	67.487,40	0,00	0,00
642	Activos Fixos Tangíveis	67.487,40	67.487,40	0,00	0,00
6422	Edificios e outras construções	54.938,95	54.938,95	0,00	0,00
6423	Equipamento básico	5.139,32	5.139,32	0,00	0,00
6424	Equipamento de transporte	6.477,22	6.477,22	0,00	0,00
64242	Equipamento de transporte - Ligeiros d	6.477,22	6.477,22	0,00	0,00
642422	Equipamento de transporte - Ligeiros d	6.477,22	6.477,22	0,00	0,00
6427	Outros Ativos Fixos Tangíveis	931,91	931,91	0,00	0,00
	Soma Líquida	**67.487,40**	**67.487,40**	**0,00**	**0,00**
68	Outros Gastos e Perdas	621,92	621,92	0,00	0,00
681	Impostos	100,26	100,26	0,00	0,00
6811	Impostos Directos	84,12	84,12	0,00	0,00
68111	Imp. Directos - IMI-Imp. Municipal Imó	84,12	84,12	0,00	0,00
6812	Impostos Indirectos	1,66	1,66	0,00	0,00
68123	Imp. Indirectos - Imposto do Selo	1,66	1,66	0,00	0,00
681231	Imp selo- Diversos	1,66	1,66	0,00	0,00
6813	Taxas	14,48	14,48	0,00	0,00
687	Gastos e Perdas em Investimentos não	146,66	146,66	0,00	0,00
6876	Despesas Indevidamente Documentad	146,66	146,66	0,00	0,00
688	Outros	375,00	375,00	0,00	0,00
6883	Quotizações	375,00	375,00	0,00	0,00
68832	Quotizações - Outras	375,00	375,00	0,00	0,00
	Soma Líquida	**621,92**	**621,92**	**0,00**	**0,00**
69	Gastos e Perdas de Financiamento	19,76	19,76	0,00	0,00
691	Juros Suportados	19,76	19,76	0,00	0,00
6915	Juros de Mora e Compensatórios	19,76	19,76	0,00	0,00
69151	Juros de Mora	19,76	19,76	0,00	0,00
	Soma Líquida	**19,76**	**19,76**	**0,00**	**0,00**
72	Prestações de serviços	53.479,89	53.479,89	0,00	0,00
721	P- Serviços - Serv. Creche/Jardim - Men	53.479,89	53.479,89	0,00	0,00
7211	P- Serviços - Serv. Creche/Jardim - Mer	53.479,89	53.479,89	0,00	0,00
72111	P- Serviços - Mensalidades - Açores	53.479,89	53.479,89	0,00	0,00
	Soma Líquida	**53.479,89**	**53.479,89**	**0,00**	**0,00**
75	Subsídios, doações e legados à explora	1.919.151,56	1.919.151,56	0,00	0,00
751	Subsídios do Estado e Outros Entes Púb	1.887.116,54	1.887.116,54	0,00	0,00
751001	Fundo regional do Emprego	48.709,90	48.709,90	0,00	0,00
75101	IDSA	1.803.340,93	1.803.340,93	0,00	0,00
751011	Duodécimos Exploração	1.803.340,93	1.803.340,93	0,00	0,00
75102	Secretaria Regional da Educação e Forn	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
75106	Câmara Municipal de Angra do Heroísn	10.925,40	10.925,40	0,00	0,00
75107	Direção Regional da Energia	6.140,31	6.140,31	0,00	0,00
753	Doações e Heranças	32.035,02	32.035,02	0,00	0,00
7531	Doações	32.035,02	32.035,02	0,00	0,00
753101	Doações em numerário	3.875,00	3.875,00	0,00	0,00
753102	Doações em espécie	27.320,33	27.320,33	0,00	0,00
753103	Consignação de IRS por Particulares	750,37	750,37	0,00	0,00
753104	Beneficio 15% do IVA sopurtado por P	89,32	89,32	0,00	0,00
	Soma Líquida	**1.919.151,56**	**1.919.151,56**	**0,00**	**0,00**
78	Outros Rendimentos e Ganhos	109.009,67	109.009,67	0,00	0,00

© PRIMAVERA BSS / Licença de: PARCEIROS DE GESTÃO, LDA

Balancete Geral (Acumulado até Fim) - 2021

Valores em EUR

Lançamento: 000 - Actual

Data Contab. : 31-15-2021

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
781	Rendimentos Suplementares	70.252,92	70.252,92	0,00	0,00
7811	Serviços Sociais	66.419,38	66.419,38	0,00	0,00
78111	Serv. Sociais - Merc. Nacional	66.419,38	66.419,38	0,00	0,00
781111	Serv. Sociais - Açores	66.419,38	66.419,38	0,00	0,00
7816	Outros Rendimentos Suplementares	3.833,54	3.833,54	0,00	0,00
78161	Aluguer Equip./Arrend. Bens Imóveis	3.833,54	3.833,54	0,00	0,00
781611	Alug. Equip./Arrend. Bens Imóveis - Me	3.833,54	3.833,54	0,00	0,00
7816111	Alug.Equip./Arrend. Bens Imóveis - Aço	3.833,54	3.833,54	0,00	0,00
788	Outros	38.756,75	38.756,75	0,00	0,00
7883	Imputação de Subsídios p/ Investiment	38.756,75	38.756,75	0,00	0,00
	Soma Líquida	**109.009,67**	**109.009,67**	**0,00**	**0,00**
79	Juros, Dividendos e Outros Rendim. Sin	821,52	821,52	0,00	0,00
791	Juros Obtidos	821,52	821,52	0,00	0,00
7911	Juros de Depósitos	821,52	821,52	0,00	0,00
	Soma Líquida	**821,52**	**821,52**	**0,00**	**0,00**
81	Resultado Líquido do Período	2.067.979,78	2.159.674,76	0,00	91.694,98
811	Resultado Antes de Impostos	2.047.796,52	2.047.796,52	0,00	0,00
818	Resultado Líquido	20.183,26	111.878,24	0,00	91.694,98
	Soma Líquida	**2.067.979,78**	**2.159.674,76**	**0,00**	**91.694,98**
			Soma Saldos	**0,00**	**91.694,98**
	Soma Líquida	**15.926.658,03**	**15.926.658,03**	**2.086.511,88**	**2.086.511,88**
			Soma Saldos	**3.098.707,98**	**3.098.707,98**

© PRIMAVERA BSS / Licença de: PARCEIROS DE GESTÃO, LDA

ANEXO 7

- Balancete por Centros de Custos

Mapa de Análise de Custos (De 01/2021 - 12/2021)

Valores em EUR

Lançamento: - <TODAS> Centro(s): <TODAS>

Valores Reais - Acumulado Conta(s): <TODAS>

Centro/Conta	Descrição	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Acum.
10	CC - Irmandade N S Livramento	2.294.571,90	2.390.842,74	-96.270,84
1001	Lar de Jovens	784.006,39	506.553,15	277.453,24
312111	Compras - Matérias-primas - Açores	31.805,48	349,56	31.455,92
312112	Compras - Matérias-primas - Continente	887,30	0,00	887,30
3172111	Devoluções - Mat.primas - Açores	0,00	49,01	-49,01
Total da classe:	**31**	32.692,78	398,57	32.294,21
622102	Acessoria Técnica de Contabilidade	1.380,89	0,00	1.380,89
622103	Acessoria Técnica Juridica	904,48	0,00	904,48
622104	Acessoria Técnica de Vigilância e Segurança	113,10	0,00	113,10
622105	Acessoria Técnica de Técnicos na área da Saúde	50,46	0,00	50,46
622109	Outros serviços	832,39	0,00	832,39
62262	Conservação - Edificios e Out. Construções	2.310,90	0,00	2.310,90
62263	Conservação - Equipamento Básico	20,19	0,00	20,19
62264101	Conservação - Eq Transp. - Viat. Lig. - VA < 27.500€	54,27	0,00	54,27
622642	Conservação - Eq Transp. - Viat. Lig. - Mercadoria	1.193,76	0,00	1.193,76
622701	Comissões - Manutenção de Contas	10,50	0,00	10,50
622702	Comissões - TEIs	0,28	0,00	0,28
622703	Comissões - Multibanco	5,37	0,00	5,37
622704	Comissões - Outros Serviços Bancários	41,29	0,00	41,29
62281	Gastos com saúde para utentes - Serviços	315,07	4,98	310,09
62282	Gastos com educação para utentes - Serviços	13,65	0,00	13,65
62283	Gastos c/ alimentação p/ utentes (senhas)-Serviços	582,29	0,00	582,29
6231	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	672,36	16,37	655,99
6233	Material de Escritório	1.176,03	330,43	845,60
6235	Material lúdico e didático para utentes	59,69	0,00	59,69
6238	Medicamentos para consumo de utentes	10.863,90	250,75	10.613,15
62391	Outros Materiais	5.441,79	23,25	5.418,54
62392	Produtos p/Quinta	77,42	0,00	77,42
6241	Electricidade	9.968,14	5,30	9.962,84
62421101	Gasóleo-Eq Transp.-Viat. Lig.- VA <27.500€	311,40	0,00	311,40
62421102	Gasóleo-Eq Transp.-Viat. Lig.- VA >=27.500€ e <35.000€	9,92	0,00	9,92
624212	Gasóleo-Eq Transp.-Viat. Lig. - Mercadorias	2.451,65	0,00	2.451,65
62423	Combustíveis - Gás	2.709,11	0,00	2.709,11
6243	Água/Tratam. Residuos Sólidos e Urbanos	4.614,53	0,03	4.614,50
62512	Desloc. e Estadas - S/ Tributação Autónoma	90,77	0,00	90,77
6252	Transportes de Pessoal e Utentes	66,39	0,00	66,39
62621	Comunicações - Despesas Postais (Portes)	0,59	0,00	0,59
62622	Comunicações - Telefones e Outras	3.246,91	0,00	3.246,91
62635101	Seguros-Ramo Viat.-Viat. Lig.-VA<27.500€	20,02	0,00	20,02
626352	Seguros-Ramo Viat.-Viat. Lig.- Mercadorias	257,49	0,00	257,49
626381	Seguros - Ramo Multi -Riscos - Aceites	40,79	0,00	40,79
6265	Contencioso e Notariado	94,40	16,00	78,40
626601	Desp. de Rep. - C/ Tributação Autónoma	119,47	0,00	119,47
6267	Limpeza, Higiene e Conforto	5.753,11	141,88	5.611,23
6268	Outros - Serviços Diversos	10.616,61	36,81	10.579,80
Total da classe:	**62**	66.491,38	825,80	65.665,58
6321	Rem. - Pessoal - Vencimento	397.800,08	96.915,87	300.884,21
6322	Rem. - Pessoal - S. Alimentação	29.258,75	0,00	29.258,75
6323	Rem. - Pessoal - Diuturinidades	43.496,02	0,00	43.496,02
6324	Rem. - Pessoal - S. Férias	50.892,73	26.603,14	24.289,59
6325	Rem. - Pessoal - S. Natal	26.945,27	0,00	26.945,27
6326	Rem. - Pessoal - Prémios/Gratificações/Compensações	632,50	0,00	632,50
6328	Rem. - Pessoal - Horas Extraordinárias	141,81	0,00	141,81

© PRIMAVERA BSS / Licença de: PARCEIROS DE GESTÃO, LDA

Mapa de Análise de Custos (De 01/2021 - 12/2021)

Valores em EUR

Lançamento: - <TODAS> Centro(s): <TODAS>

Valores Reais - Acumulado Conta(s): <TODAS>

Centro/Conta	Descrição	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Acum.
6329	Rem. - Pessoal - S. Nocturno	24.807,56	0,00	24.807,56
6352	Enc. s/Rem. - Pessoal	94.436,27	11.339,68	83.096,59
635302	FGCT - Pessoal	5,09	0,00	5,09
636	Seguros Acid. no Trabalho/Doenças Profissionais	1.278,46	0,00	1.278,46
638202	OGP - Pessoal - Outros	29,73	0,00	29,73
Total da classe:	**63**	669.724,27	134.858,69	534.865,58
6422	Edificios e outras construções	6.213,57	0,00	6.213,57
6423	Equipamento básico	3.249,38	0,00	3.249,38
642422	Equipamento de transporte - Ligeiros de Mercadorias c/ Lot >=4	842,05	0,00	842,05
6427	Outros Ativos Fixos Tangíveis	474,87	0,00	474,87
Total da classe:	**64**	10.779,87	0,00	10.779,87
68111	Imp. Directos - IMI-Imp. Municipal Imóveis	10,93	0,00	10,93
681231	Imp selo- Diversos	0,23	0,00	0,23
6813	Taxas	1,73	0,00	1,73
6876	Despesas Indevidamente Documentadas	98,90	0,00	98,90
68832	Quotizações - Outras	48,75	0,00	48,75
Total da classe:	**68**	160,54	0,00	160,54
69151	Juros de Mora	2,58	0,00	2,58
Total da classe:	**69**	2,58	0,00	2,58
751001	Fundo regional do Emprego	0,00	6.332,38	-6.332,38
751011	Duodécimos Exploração	0,00	346.680,90	-346.680,90
75102	Secretaria Regional da Educação e Formação	0,00	2.340,00	-2.340,00
75106	Câmara Municipal de Angra do Heroísmo	0,00	1.420,31	-1.420,31
75107	Direção Regional da Energia	0,00	798,23	-798,23
753101	Doações em numerário	0,00	497,25	-497,25
753102	Doações em espécie	0,00	3.552,22	-3.552,22
753103	Consignação de IRS por Particulares	0,00	97,56	-97,56
753104	Beneficio 15% do IVA sopurtado por Particulares	0,00	11,62	-11,62
Total da classe:	**75**	0,00	361.730,47	-361.730,47
781111	Serv. Sociais - Açores	4.154,97	8.632,90	-4.477,93
Total da classe:	**78**	4.154,97	8.632,90	-4.477,93
7911	Juros de Depósitos	0,00	106,72	-106,72
Total da classe:	**79**	0,00	106,72	-106,72
1002	Centro de Acolhimento	327.460,90	359.657,97	-32.197,07
312111	Compras - Matérias-primas - Açores	10.559,17	349,49	10.209,68
312112	Compras - Matérias-primas - Continente	336,23	0,00	336,23
3172111	Devoluções - Mat.primas - Açores	0,00	49,02	-49,02
Total da classe:	**31**	10.895,40	398,51	10.496,89
622102	Acessoria Técnica de Contabilidade	1.379,21	0,00	1.379,21
622103	Acessoria Técnica Juridica	80,87	0,00	80,87
622104	Acessoria Técnica de Vigilância e Segurança	113,10	0,00	113,10
622105	Acessoria Técnica de Técnicos na área da Saúde	50,47	0,00	50,47

© PRIMAVERA BSS / Licença de: PARCEIROS DE GESTÃO, LDA

Mapa de Análise de Custos (De 01/2021 - 12/2021)

Valores em EUR

Lançamento: - <TODAS> Centro(s): <TODAS>

Valores Reais - Acumulado Conta(s): <TODAS>

Centro/Conta	Descrição	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Acum.
622109	Outros serviços	832,37	0,00	832,37
62262	Conservação - Edificios e Out. Construções	2.310,91	0,00	2.310,91
62263	Conservação - Equipamento Básico	20,18	0,00	20,18
62264101	Conservação - Eq Transp. - Viat. Lig. - VA < 27.500€	54,29	0,00	54,29
622642	Conservação - Eq Transp. - Viat. Lig. - Mercadoria	85,42	0,00	85,42
622702	Comissões - TEIs	0,27	0,00	0,27
622703	Comissões - Multibanco	5,43	0,00	5,43
622704	Comissões - Outros Serviços Bancários	29,09	0,00	29,09
62281	Gastos com saúde para utentes - Serviços	314,98	4,99	309,99
62282	Gastos com educação para utentes - Serviços	13,65	0,00	13,65
62283	Gastos c/ alimentação p/ utentes (senhas)-Serviços	526,99	0,00	526,99
6231	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	254,71	0,00	254,71
6233	Material de Escritório	437,35	0,00	437,35
6235	Material lúdico e didático para utentes	27,15	0,00	27,15
6238	Medicamentos para consumo de utentes	1.669,26	112,75	1.556,51
62391	Outros Materiais	1.905,06	10,16	1.894,90
62392	Produtos p/Quinta	77,39	0,00	77,39
6241	Electricidade	1.947,80	5,29	1.942,51
62421101	Gasóleo-Eq Transp.-Viat. Lig.- VA <27.500€	192,36	0,00	192,36
62421102	Gasóleo-Eq Transp.-Viat. Lig.- VA >=27.500€ e <35.000€	9,92	0,00	9,92
624212	Gasóleo-Eq Transp.-Viat. Lig. - Mercadorias	312,05	0,00	312,05
62423	Combustíveis - Gás	623,80	0,00	623,80
6243	Água/Tratam. Residuos Sólidos e Urbanos	2.236,81	0,03	2.236,78
62512	Desloc. e Estadas - S/ Tributação Autónoma	90,91	0,00	90,91
6252	Transportes de Pessoal e Utentes	57,77	0,00	57,77
62621	Comunicações - Despesas Postais (Portes)	0,60	0,00	0,60
62622	Comunicações - Telefones e Outras	1.173,79	0,00	1.173,79
62635101	Seguros-Ramo Viat.-Viat. Lig.-VA<27.500€	20,02	0,00	20,02
626352	Seguros-Ramo Viat.-Viat. Lig.- Mercadorias	192,44	0,00	192,44
626381	Seguros - Ramo Multi -Riscos - Aceites	40,79	0,00	40,79
6265	Contencioso e Notariado	94,40	16,01	78,39
626601	Desp. de Rep. - C/ Tributação Autónoma	18,28	0,00	18,28
6267	Limpeza, Higiene e Conforto	3.413,77	75,20	3.338,57
6268	Outros - Serviços Diversos	5.743,88	36,82	5.707,06
Total da classe:	**62**	26.357,54	261,25	26.096,29
6321	Rem. - Pessoal - Vencimento	118.475,76	30.575,12	87.900,64
6322	Rem. - Pessoal - S. Alimentação	14.914,46	0,00	14.914,46
6323	Rem. - Pessoal - Diuturinidades	16.218,16	0,00	16.218,16
6324	Rem. - Pessoal - S. Férias	18.727,66	10.777,44	7.950,22
6325	Rem. - Pessoal - S. Natal	10.746,11	0,00	10.746,11
6326	Rem. - Pessoal - Prémios/Gratificações/Compensações	32,50	0,00	32,50
6329	Rem. - Pessoal - S. Nocturno	11.278,52	0,00	11.278,52
6352	Enc. s/Rem. - Pessoal	87.179,56	4.882,83	82.296,73
635302	FGCT - Pessoal	5,36	0,00	5,36
636	Seguros Acid. no Trabalho/Doenças Profissionais	1.278,49	0,00	1.278,49
638202	OGP - Pessoal - Outros	29,73	0,00	29,73
Total da classe:	**63**	278.886,31	46.235,39	232.650,92
6422	Edificios e outras construções	5.922,14	0,00	5.922,14
6423	Equipamento básico	282,42	0,00	282,42
642422	Equipamento de transporte - Ligeiros de Mercadorias c/ Lot >=4	842,05	0,00	842,05
6427	Outros Ativos Fixos Tangíveis	48,13	0,00	48,13
Total da classe:	**64**	7.094,74	0,00	7.094,74

© PRIMAVERA BSS / Licença de: PARCEIROS DE GESTÃO, LDA

Mapa de Análise de Custos (De 01/2021 - 12/2021)

Valores em EUR

Lançamento: - <TODAS> Centro(s): <TODAS>

Valores Reais - Acumulado Conta(s): <TODAS>

Centro/Conta	Descrição	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Acum.
68111	Imp. Directos - IMI-Imp. Municipal Imóveis	10,94	0,00	10,94
681231	Imp selo- Diversos	0,26	0,00	0,26
6813	Taxas	1,84	0,00	1,84
6876	Despesas Indevidamente Documentadas	7,14	0,00	7,14
68832	Quotizações - Outras	48,75	0,00	48,75
Total da classe:	**68**	68,93	0,00	68,93
69151	Juros de Mora	2,57	0,00	2,57
Total da classe:	**69**	2,57	0,00	2,57
751001	Fundo regional do Emprego	0,00	6.332,31	-6.332,31
751011	Duodécimos Exploração	0,00	288.972,76	-288.972,76
75102	Secretaria Regional da Educação e Formação	0,00	2.340,00	-2.340,00
75106	Câmara Municipal de Angra do Heroísmo	0,00	1.420,30	-1.420,30
75107	Direção Regional da Energia	0,00	798,24	-798,24
753101	Doações em numerário	0,00	497,25	-497,25
753102	Doações em espécie	0,00	3.551,57	-3.551,57
753103	Consignação de IRS por Particulares	0,00	97,56	-97,56
753104	Beneficio 15% do IVA sopurtado por Particulares	0,00	11,61	-11,61
Total da classe:	**75**	0,00	304.021,60	-304.021,60
781111	Serv. Sociais - Açores	4.155,41	8.634,42	-4.479,01
Total da classe:	**78**	4.155,41	8.634,42	-4.479,01
7911	Juros de Depósitos	0,00	106,80	-106,80
Total da classe:	**79**	0,00	106,80	-106,80
1003	Creche "A Joaninha"	430.949,04	393.650,04	37.299,00
312111	Compras - Matérias-primas - Açores	29.192,38	833,77	28.358,61
312112	Compras - Matérias-primas - Continente	801,88	0,00	801,88
3172111	Devoluções - Mat.primas - Açores	0,00	119,22	-119,22
Total da classe:	**31**	29.994,26	952,99	29.041,27
622102	Acessoria Técnica de Contabilidade	3.291,01	0,00	3.291,01
622103	Acessoria Técnica Juridica	192,86	0,00	192,86
622104	Acessoria Técnica de Vigilância e Segurança	269,70	0,00	269,70
622105	Acessoria Técnica de Técnicos na área da Saúde	120,35	0,00	120,35
622109	Outros serviços	1.984,89	0,00	1.984,89
62262	Conservação - Edificios e Out. Construções	5.510,62	0,00	5.510,62
62263	Conservação - Equipamento Básico	48,13	0,00	48,13
62264101	Conservação - Eq Transp. - Viat. Lig. - VA < 27.500€	129,45	0,00	129,45
622642	Conservação - Eq Transp. - Viat. Lig. - Mercadoria	203,72	0,00	203,72
622702	Comissões - TEIs	0,65	0,00	0,65
622703	Comissões - Multibanco	12,96	0,00	12,96
622704	Comissões - Outros Serviços Bancários	69,71	0,00	69,71
62281	Gastos com saúde para utentes - Serviços	751,12	11,89	739,23
62282	Gastos com educação para utentes - Serviços	32,55	0,00	32,55
62283	Gastos c/ alimentação p/ utentes (senhas)-Serviços	677,05	0,00	677,05
6231	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	736,53	0,00	736,53
6233	Material de Escritório	1.148,55	0,00	1.148,55
6235	Material lúdico e didático para utentes	64,72	0,00	64,72
6238	Medicamentos para consumo de utentes	6.601,71	405,52	6.196,19

© PRIMAVERA BSS / Licença de: PARCEIROS DE GESTÃO, LDA

Mapa de Análise de Custos (De 01/2021 - 12/2021)

Valores em EUR

Lançamento: - <TODAS> Centro(s): <TODAS>

Valores Reais - Acumulado Conta(s): <TODAS>

Centro/Conta	Descrição	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Acum.
62391	Outros Materiais	5.139,31	24,19	5.115,12
62392	Produtos p/Quinta	184,55	0,00	184,55
6241	Electricidade	4.789,73	12,62	4.777,11
62421101	Gasóleo-Eq Transp.-Viat. Lig.- VA <27.500€	458,73	0,00	458,73
62421102	Gasóleo-Eq Transp.-Viat. Lig.- VA >=27.500€ e <35.000€	23,66	0,00	23,66
624212	Gasóleo-Eq Transp.-Viat. Lig. - Mercadorias	743,99	0,00	743,99
62423	Combustíveis - Gás	1.852,20	0,00	1.852,20
6243	Água/Tratam. Residuos Sólidos e Urbanos	5.334,48	0,07	5.334,41
62512	Desloc. e Estadas - S/ Tributação Autónoma	216,67	0,00	216,67
6252	Transportes de Pessoal e Utentes	137,78	0,00	137,78
62621	Comunicações - Despesas Postais (Portes)	1,43	0,00	1,43
62622	Comunicações - Telefones e Outras	3.922,46	0,00	3.922,46
62635101	Seguros-Ramo Viat.-Viat. Lig.-VA<27.500€	47,74	0,00	47,74
626352	Seguros-Ramo Viat.-Viat. Lig.- Mercadorias	860,49	0,00	860,49
626381	Seguros - Ramo Multi -Riscos - Aceites	97,25	0,00	97,25
6265	Contencioso e Notariado	225,13	38,17	186,96
626601	Desp. de Rep. - C/ Tributação Autónoma	43,59	0,00	43,59
6267	Limpeza, Higiene e Conforto	8.164,97	179,43	7.985,54
6268	Outros - Serviços Diversos	14.263,35	87,79	14.175,56
Total da classe:	**62**	68.353,79	759,68	67.594,11
6321	Rem. - Pessoal - Vencimento	190.811,24	17.150,98	173.660,26
6322	Rem. - Pessoal - S. Alimentação	12.253,78	0,00	12.253,78
6323	Rem. - Pessoal - Diuturinidades	16.711,06	0,00	16.711,06
6324	Rem. - Pessoal - S. Férias	29.797,79	26.450,16	3.347,63
6325	Rem. - Pessoal - S. Natal	9.285,52	0,00	9.285,52
6326	Rem. - Pessoal - Prémios/Gratificações/Compensações	77,50	0,00	77,50
6329	Rem. - Pessoal - S. Nocturno	1.134,30	0,00	1.134,30
6352	Enc. s/Rem. - Pessoal	35.725,80	11.623,82	24.101,98
635302	FGCT - Pessoal	12,86	0,00	12,86
636	Seguros Acid. no Trabalho/Doenças Profissionais	3.048,69	0,00	3.048,69
638202	OGP - Pessoal - Outros	70,90	0,00	70,90
Total da classe:	**63**	298.929,44	55.224,96	243.704,48
6422	Edificios e outras construções	19.889,54	0,00	19.889,54
6423	Equipamento básico	673,44	0,00	673,44
642422	Equipamento de transporte - Ligeiros de Mercadorias c/ Lot >=4	2.007,96	0,00	2.007,96
6427	Outros Ativos Fixos Tangíveis	162,23	0,00	162,23
Total da classe:	**64**	22.733,17	0,00	22.733,17
68111	Imp. Directos - IMI-Imp. Municipal Imóveis	26,08	0,00	26,08
681231	Imp selo- Diversos	0,59	0,00	0,59
6813	Taxas	4,53	0,00	4,53
6876	Despesas Indevidamente Documentadas	17,02	0,00	17,02
68832	Quotizações - Outras	116,25	0,00	116,25
Total da classe:	**68**	164,47	0,00	164,47
69151	Juros de Mora	6,13	0,00	6,13
Total da classe:	**69**	6,13	0,00	6,13
72111	P- Serviços - Mensalidades - Açores	0,00	27.163,01	-27.163,01
Total da classe:	**72**	0,00	27.163,01	-27.163,01

© PRIMAVERA BSS / Licença de: PARCEIROS DE GESTÃO, LDA

Mapa de Análise de Custos (De 01/2021 - 12/2021)

Valores em EUR

Lançamento: - <TODAS> Centro(s): <TODAS>

Valores Reais - Acumulado Conta(s): <TODAS>

Centro/Conta	Descrição	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Acum.
751001	Fundo regional do Emprego	0,00	15.100,04	-15.100,04
751011	Duodécimos Exploração	858,47	233.828,94	-232.970,47
75102	Secretaria Regional da Educação e Formação	0,00	5.580,00	-5.580,00
75106	Câmara Municipal de Angra do Heroísmo	0,00	3.386,87	-3.386,87
75107	Direção Regional da Energia	0,00	1.903,50	-1.903,50
753101	Doações em numerário	0,00	1.185,75	-1.185,75
753102	Doações em espécie	0,00	8.469,01	-8.469,01
753103	Consignação de IRS por Particulares	0,00	232,61	-232,61
753104	Beneficio 15% do IVA sopurtado por Particulares	0,00	27,68	-27,68
Total da classe:	**75**	858,47	269.714,40	-268.855,93
781111	Serv. Sociais - Açores	9.909,31	20.589,49	-10.680,18
7883	Imputação de Subsídios p/ Investimentos	0,00	18.990,83	-18.990,83
Total da classe:	**78**	9.909,31	39.580,32	-29.671,01
7911	Juros de Depósitos	0,00	254,68	-254,68
Total da classe:	**79**	0,00	254,68	-254,68
1004	Jardim de Infância	407.705,16	275.455,28	132.249,88
312111	Compras - Matérias-primas - Açores	29.658,65	860,52	28.798,13
312112	Compras - Matérias-primas - Continente	827,78	0,00	827,78
3172111	Devoluções - Mat.primas - Açores	0,00	120,68	-120,68
Total da classe:	**31**	30.486,43	981,20	29.505,23
622102	Acessoria Técnica de Contabilidade	3.394,33	0,00	3.394,33
622103	Acessoria Técnica Juridica	199,08	0,00	199,08
622104	Acessoria Técnica de Vigilância e Segurança	278,40	0,00	278,40
622105	Acessoria Técnica de Técnicos na área da Saúde	124,23	0,00	124,23
622109	Outros serviços	2.048,94	0,00	2.048,94
62262	Conservação - Edificios e Out. Construções	5.688,38	0,00	5.688,38
62263	Conservação - Equipamento Básico	49,66	0,00	49,66
62264101	Conservação - Eq Transp. - Viat. Lig. - VA < 27.500€	133,63	0,00	133,63
622642	Conservação - Eq Transp. - Viat. Lig. - Mercadoria	210,29	0,00	210,29
622702	Comissões - TEIs	0,67	0,00	0,67
622703	Comissões - Multibanco	13,40	0,00	13,40
622704	Comissões - Outros Serviços Bancários	71,98	0,00	71,98
62281	Gastos com saúde para utentes - Serviços	775,37	12,28	763,09
62282	Gastos com educação para utentes - Serviços	33,60	0,00	33,60
62283	Gastos c/ alimentação p/ utentes (senhas)-Serviços	667,92	0,00	667,92
6231	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	759,07	0,00	759,07
6233	Material de Escritório	1.400,91	0,00	1.400,91
6235	Material lúdico e didático para utentes	66,81	0,00	66,81
6238	Medicamentos para consumo de utentes	4.497,78	360,17	4.137,61
62391	Outros Materiais	4.674,44	24,98	4.649,46
62392	Produtos p/Quinta	190,51	0,00	190,51
6241	Electricidade	5.004,03	13,03	4.991,00
62421101	Gasóleo-Eq Transp.-Viat. Lig.- VA <27.500€	473,55	0,00	473,55
62421102	Gasóleo-Eq Transp.-Viat. Lig.- VA >=27.500€ e <35.000€	24,42	0,00	24,42
624212	Gasóleo-Eq Transp.-Viat. Lig. - Mercadorias	767,99	0,00	767,99
62423	Combustíveis - Gás	1.763,02	0,00	1.763,02
6243	Água/Tratam. Residuos Sólidos e Urbanos	5.535,18	0,08	5.535,10
62512	Desloc. e Estadas - S/ Tributação Autónoma	223,65	0,00	223,65
6252	Transportes de Pessoal e Utentes	142,24	0,00	142,24

© PRIMAVERA BSS / Licença de: PARCEIROS DE GESTÃO, LDA

Mapa de Análise de Custos (De 01/2021 - 12/2021)

Valores em EUR

Lançamento: - <TODAS> Centro(s): <TODAS>

Valores Reais - Acumulado Conta(s): <TODAS>

Centro/Conta	Descrição	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Acum.
62621	Comunicações - Despesas Postais (Portes)	1,47	0,00	1,47
62622	Comunicações - Telefones e Outras	3.528,26	0,00	3.528,26
62635101	Seguros-Ramo Viat.-Viat. Lig.-VA<27.500€	49,28	0,00	49,28
626352	Seguros-Ramo Viat.-Viat. Lig.- Mercadorias	569,01	0,00	569,01
626381	Seguros - Ramo Multi -Riscos - Aceites	100,39	0,00	100,39
6265	Contencioso e Notariado	232,39	39,40	192,99
626601	Desp. de Rep. - C/ Tributação Autónoma	44,99	0,00	44,99
6267	Limpeza, Higiene e Conforto	8.404,79	185,17	8.219,62
6268	Outros - Serviços Diversos	14.139,14	90,62	14.048,52
Total da classe:	**62**	66.283,20	725,73	65.557,47
6321	Rem. - Pessoal - Vencimento	162.395,38	8.491,58	153.903,80
6322	Rem. - Pessoal - S. Alimentação	12.297,15	0,00	12.297,15
6323	Rem. - Pessoal - Diuturinidades	13.846,26	0,00	13.846,26
6324	Rem. - Pessoal - S. Férias	19.248,26	16.485,25	2.763,01
6325	Rem. - Pessoal - S. Natal	9.664,52	0,00	9.664,52
6326	Rem. - Pessoal - Prémios/Gratificações/Compensações	80,00	0,00	80,00
6329	Rem. - Pessoal - S. Nocturno	1.170,89	0,00	1.170,89
6352	Enc. s/Rem. - Pessoal	55.132,58	7.583,77	47.548,81
635302	FGCT - Pessoal	13,37	0,00	13,37
636	Seguros Acid. no Trabalho/Doenças Profissionais	3.147,05	0,00	3.147,05
638202	OGP - Pessoal - Outros	73,18	0,00	73,18
Total da classe:	**63**	277.068,64	32.560,60	244.508,04
6422	Edificios e outras construções	19.514,03	0,00	19.514,03
6423	Equipamento básico	695,16	0,00	695,16
642422	Equipamento de transporte - Ligeiros de Mercadorias c/ Lot >=4	2.072,70	0,00	2.072,70
6427	Outros Ativos Fixos Tangíveis	137,83	0,00	137,83
Total da classe:	**64**	22.419,72	0,00	22.419,72
68111	Imp. Directos - IMI-Imp. Municipal Imóveis	26,92	0,00	26,92
681231	Imp selo- Diversos	0,58	0,00	0,58
6813	Taxas	4,65	0,00	4,65
6876	Despesas Indevidamente Documentadas	17,57	0,00	17,57
68832	Quotizações - Outras	120,00	0,00	120,00
Total da classe:	**68**	169,72	0,00	169,72
69151	Juros de Mora	6,32	0,00	6,32
Total da classe:	**69**	6,32	0,00	6,32
72111	P- Serviços - Mensalidades - Açores	148,50	26.316,88	-26.168,38
Total da classe:	**72**	148,50	26.316,88	-26.168,38
751001	Fundo regional do Emprego	0,00	15.587,12	-15.587,12
751011	Duodécimos Exploração	893,50	136.543,17	-135.649,67
75102	Secretaria Regional da Educação e Formação	0,00	5.760,00	-5.760,00
75106	Câmara Municipal de Angra do Heroísmo	0,00	3.496,13	-3.496,13
75107	Direção Regional da Energia	0,00	1.964,90	-1.964,90
753101	Doações em numerário	0,00	1.224,00	-1.224,00
753102	Doações em espécie	0,00	8.742,74	-8.742,74
753103	Consignação de IRS por Particulares	0,00	240,11	-240,11
753104	Beneficio 15% do IVA sopurtado por Particulares	0,00	28,59	-28,59

© PRIMAVERA BSS / Licença de: PARCEIROS DE GESTÃO, LDA

Mapa de Análise de Custos (De 01/2021 - 12/2021)

Valores em EUR

Lançamento: - <TODAS> Centro(s): <TODAS>

Valores Reais - Acumulado Conta(s): <TODAS>

Centro/Conta	Descrição	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Acum.
Total da classe:	**75**	893,50	173.586,76	-172.693,26
781111	Serv. Sociais - Açores	10.229,13	21.255,27	-11.026,14
7883	Imputação de Subsídios p/ Investimentos	0,00	19.765,92	-19.765,92
Total da classe:	**78**	10.229,13	41.021,19	-30.792,06
7911	Juros de Depósitos	0,00	262,92	-262,92
Total da classe:	**79**	0,00	262,92	-262,92
1005	Casa do Cambalim	113.851,93	383.995,67	-270.143,74
312111	Compras - Matérias-primas - Açores	2.424,73	80,76	2.343,97
312112	Compras - Matérias-primas - Continente	77,63	0,00	77,63
3172111	Devoluções - Mat.primas - Açores	0,00	11,32	-11,32
Total da classe:	**31**	2.502,36	92,08	2.410,28
622102	Acessoria Técnica de Contabilidade	317,96	0,00	317,96
622103	Acessoria Técnica Juridica	18,67	0,00	18,67
622104	Acessoria Técnica de Vigilância e Segurança	26,10	0,00	26,10
622105	Acessoria Técnica de Técnicos na área da Saúde	11,65	0,00	11,65
622109	Outros serviços	192,09	0,00	192,09
62262	Conservação - Edificios e Out. Construções	533,29	0,00	533,29
62263	Conservação - Equipamento Básico	4,65	0,00	4,65
62264101	Conservação - Eq Transp. - Viat. Lig. - VA < 27.500€	12,53	0,00	12,53
622642	Conservação - Eq Transp. - Viat. Lig. - Mercadoria	19,72	0,00	19,72
622702	Comissões - TEIs	0,06	0,00	0,06
622703	Comissões - Multibanco	1,24	0,00	1,24
622704	Comissões - Outros Serviços Bancários	6,75	0,00	6,75
62281	Gastos com saúde para utentes - Serviços	72,65	1,15	71,50
62282	Gastos com educação para utentes - Serviços	3,15	0,00	3,15
62283	Gastos c/ alimentação p/ utentes (senhas)-Serviços	62,64	0,00	62,64
6231	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	59,43	0,00	59,43
6233	Material de Escritório	100,92	0,00	100,92
6235	Material lúdico e didático para utentes	6,27	0,00	6,27
6238	Medicamentos para consumo de utentes	408,62	26,02	382,60
62391	Outros Materiais	410,77	2,34	408,43
62392	Produtos p/Quinta	17,85	0,00	17,85
6241	Electricidade	446,03	1,22	444,81
62421101	Gasóleo-Eq Transp.-Viat. Lig.- VA <27.500€	44,40	0,00	44,40
62421102	Gasóleo-Eq Transp.-Viat. Lig.- VA >=27.500€ e <35.000€	2,29	0,00	2,29
624212	Gasóleo-Eq Transp.-Viat. Lig. - Mercadorias	72,01	0,00	72,01
62423	Combustíveis - Gás	253,39	0,00	253,39
6243	Água/Tratam. Residuos Sólidos e Urbanos	516,29	0,01	516,28
62512	Desloc. e Estadas - S/ Tributação Autónoma	20,92	0,00	20,92
6252	Transportes de Pessoal e Utentes	13,33	0,00	13,33
62621	Comunicações - Despesas Postais (Portes)	0,14	0,00	0,14
62622	Comunicações - Telefones e Outras	270,82	0,00	270,82
62635101	Seguros-Ramo Viat.-Viat. Lig.-VA<27.500€	4,62	0,00	4,62
626352	Seguros-Ramo Viat.-Viat. Lig.- Mercadorias	44,41	0,00	44,41
626381	Seguros - Ramo Multi -Riscos - Aceites	9,41	0,00	9,41
6265	Contencioso e Notariado	21,79	3,69	18,10
626601	Desp. de Rep. - C/ Tributação Autónoma	4,22	0,00	4,22
6267	Limpeza, Higiene e Conforto	788,12	17,35	770,77
6268	Outros - Serviços Diversos	1.325,55	8,50	1.317,05

© PRIMAVERA BSS / Licença de: PARCEIROS DE GESTÃO, LDA

Mapa de Análise de Custos (De 01/2021 - 12/2021)

Valores em EUR

Lançamento: - <TODAS>
Centro(s): <TODAS>
Valores Reais - Acumulado
Conta(s): <TODAS>

Centro/Conta	Descrição	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Acum.
Total da classe:	**62**	6.124,75	60,28	6.064,47
6321	Rem. - Pessoal - Vencimento	59.007,95	5.007,70	54.000,25
6322	Rem. - Pessoal - S. Alimentação	6.008,24	0,00	6.008,24
6323	Rem. - Pessoal - Diuturinidades	10.478,38	0,00	10.478,38
6324	Rem. - Pessoal - S. Férias	8.991,03	4.853,98	4.137,05
6325	Rem. - Pessoal - S. Natal	5.002,44	0,00	5.002,44
6326	Rem. - Pessoal - Prémios/Gratificações/Compensações	7,50	0,00	7,50
6329	Rem. - Pessoal - S. Nocturno	7.532,67	0,00	7.532,67
6352	Enc. s/Rem. - Pessoal	5.643,05	2.088,30	3.554,75
635302	FGCT - Pessoal	1,40	0,00	1,40
636	Seguros Acid. no Trabalho/Doenças Profissionais	295,02	0,00	295,02
638202	OGP - Pessoal - Outros	6,86	0,00	6,86
Total da classe:	**63**	102.974,54	11.949,98	91.024,56
6422	Edificios e outras construções	971,35	0,00	971,35
6423	Equipamento básico	65,16	0,00	65,16
642422	Equipamento de transporte - Ligeiros de Mercadorias c/ Lot >=4	194,28	0,00	194,28
6427	Outros Ativos Fixos Tangíveis	43,92	0,00	43,92
Total da classe:	**64**	1.274,71	0,00	1.274,71
68111	Imp. Directos - IMI-Imp. Municipal Imóveis	2,52	0,00	2,52
6813	Taxas	0,44	0,00	0,44
6876	Despesas Indevidamente Documentadas	1,64	0,00	1,64
68832	Quotizações - Outras	11,25	0,00	11,25
Total da classe:	**68**	15,85	0,00	15,85
69151	Juros de Mora	0,59	0,00	0,59
Total da classe:	**69**	0,59	0,00	0,59
751001	Fundo regional do Emprego	0,00	1.461,26	-1.461,26
751011	Duodécimos Exploração	0,00	366.403,49	-366.403,49
75102	Secretaria Regional da Educação e Formação	0,00	540,00	-540,00
75106	Câmara Municipal de Angra do Heroísmo	0,00	327,76	-327,76
75107	Direção Regional da Energia	0,00	184,21	-184,21
753101	Doações em numerário	0,00	114,75	-114,75
753102	Doações em espécie	0,00	819,32	-819,32
753103	Consignação de IRS por Particulares	0,00	22,51	-22,51
753104	Beneficio 15% do IVA sopurtado por Particulares	0,00	2,68	-2,68
Total da classe:	**75**	0,00	369.875,98	-369.875,98
781111	Serv. Sociais - Açores	959,13	1.992,69	-1.033,56
Total da classe:	**78**	959,13	1.992,69	-1.033,56
7911	Juros de Depósitos	0,00	24,66	-24,66
Total da classe:	**79**	0,00	24,66	-24,66
1006	Casa Francisco do Canto	137.743,24	247.849,24	-110.106,00
312111	Compras - Matérias-primas - Açores	4.042,17	134,61	3.907,56
312112	Compras - Matérias-primas - Continente	129,37	0,00	129,37
3172111	Devoluções - Mat.primas - Açores	0,00	18,85	-18,85

© PRIMAVERA BSS / Licença de: PARCEIROS DE GESTÃO, LDA

Mapa de Análise de Custos (De 01/2021 - 12/2021)

Valores em EUR

Lançamento: - <TODAS> Centro(s): <TODAS>

Valores Reais - Acumulado Conta(s): <TODAS>

Centro/Conta	Descrição	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Acum.
Total da classe:	**31**	4.171,54	153,46	4.018,08
622102	Acessoria Técnica de Contabilidade	530,98	0,00	530,98
622103	Acessoria Técnica Juridica	31,11	0,00	31,11
622104	Acessoria Técnica de Vigilância e Segurança	43,50	0,00	43,50
622105	Acessoria Técnica de Técnicos na área da Saúde	19,41	0,00	19,41
622109	Outros serviços	320,16	0,00	320,16
62262	Conservação - Edificios e Out. Construções	888,81	0,00	888,81
62263	Conservação - Equipamento Básico	7,76	0,00	7,76
62264101	Conservação - Eq Transp. - Viat. Lig. - VA < 27.500€	20,88	0,00	20,88
622642	Conservação - Eq Transp. - Viat. Lig. - Mercadoria	32,86	0,00	32,86
622702	Comissões - TEIs	0,11	0,00	0,11
622703	Comissões - Multibanco	2,09	0,00	2,09
622704	Comissões - Outros Serviços Bancários	11,26	0,00	11,26
62281	Gastos com saúde para utentes - Serviços	121,19	1,92	119,27
62282	Gastos com educação para utentes - Serviços	5,25	0,00	5,25
62283	Gastos c/ alimentação p/ utentes (senhas)-Serviços	264,48	0,00	264,48
6231	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	97,71	0,00	97,71
6233	Material de Escritório	168,18	0,00	168,18
6235	Material lúdico e didático para utentes	10,45	0,00	10,45
6238	Medicamentos para consumo de utentes	639,38	43,37	596,01
62391	Outros Materiais	706,84	3,90	702,94
62392	Produtos p/Quinta	29,76	0,00	29,76
6241	Electricidade	743,39	2,04	741,35
62421101	Gasóleo-Eq Transp.-Viat. Lig.- VA <27.500€	74,01	0,00	74,01
62421102	Gasóleo-Eq Transp.-Viat. Lig.- VA >=27.500€ e <35.000€	3,82	0,00	3,82
624212	Gasóleo-Eq Transp.-Viat. Lig. - Mercadorias	119,97	0,00	119,97
62423	Combustíveis - Gás	433,12	0,00	433,12
6243	Água/Tratam. Residuos Sólidos e Urbanos	860,49	0,01	860,48
62512	Desloc. e Estadas - S/ Tributação Autónoma	34,98	0,00	34,98
6252	Transportes de Pessoal e Utentes	22,22	0,00	22,22
62621	Comunicações - Despesas Postais (Portes)	0,23	0,00	0,23
62622	Comunicações - Telefones e Outras	451,48	0,00	451,48
62635101	Seguros-Ramo Viat.-Viat. Lig.-VA<27.500€	7,70	0,00	7,70
626352	Seguros-Ramo Viat.-Viat. Lig.- Mercadorias	74,02	0,00	74,02
626381	Seguros - Ramo Multi -Riscos - Aceites	15,69	0,00	15,69
6265	Contencioso e Notariado	36,32	6,16	30,16
626601	Desp. de Rep. - C/ Tributação Autónoma	7,03	0,00	7,03
6267	Limpeza, Higiene e Conforto	1.313,40	28,97	1.284,43
6268	Outros - Serviços Diversos	2.209,44	14,16	2.195,28
Total da classe:	**62**	10.359,48	100,53	10.258,95
6321	Rem. - Pessoal - Vencimento	56.336,79	5.538,42	50.798,37
6322	Rem. - Pessoal - S. Alimentação	6.850,79	0,00	6.850,79
6323	Rem. - Pessoal - Diuturinidades	10.225,80	0,00	10.225,80
6324	Rem. - Pessoal - S. Férias	8.957,32	5.282,23	3.675,09
6325	Rem. - Pessoal - S. Natal	5.441,79	0,00	5.441,79
6326	Rem. - Pessoal - Prémios/Gratificações/Compensações	12,50	0,00	12,50
6329	Rem. - Pessoal - S. Nocturno	8.182,54	0,00	8.182,54
6352	Enc. s/Rem. - Pessoal	23.449,33	2.333,43	21.115,90
635302	FGCT - Pessoal	2,11	0,00	2,11
636	Seguros Acid. no Trabalho/Doenças Profissionais	491,74	0,00	491,74
638202	OGP - Pessoal - Outros	11,44	0,00	11,44
Total da classe:	**63**	119.962,15	13.154,08	106.808,07

© PRIMAVERA BSS / Licença de: PARCEIROS DE GESTÃO, LDA

Mapa de Análise de Custos (De 01/2021 - 12/2021)

Valores em EUR

Lançamento: - <TODAS> Centro(s): <TODAS>

Valores Reais - Acumulado Conta(s): <TODAS>

Centro/Conta	Descrição	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Acum.
6422	Edificios e outras construções	1.165,56	0,00	1.165,56
6423	Equipamento básico	108,60	0,00	108,60
642422	Equipamento de transporte - Ligeiros de Mercadorias c/ Lot >=4	323,88	0,00	323,88
6427	Outros Ativos Fixos Tangíveis	25,92	0,00	25,92
Total da classe:	**64**	1.623,96	0,00	1.623,96
68111	Imp. Directos - IMI-Imp. Municipal Imóveis	4,21	0,00	4,21
6813	Taxas	0,85	0,00	0,85
6876	Despesas Indevidamente Documentadas	2,75	0,00	2,75
68832	Quotizações - Outras	18,75	0,00	18,75
Total da classe:	**68**	26,56	0,00	26,56
69151	Juros de Mora	0,98	0,00	0,98
Total da classe:	**69**	0,98	0,00	0,98
751001	Fundo regional do Emprego	0,00	2.435,53	-2.435,53
751011	Duodécimos Exploração	0,00	225.289,98	-225.289,98
75102	Secretaria Regional da Educação e Formação	0,00	900,00	-900,00
75106	Câmara Municipal de Angra do Heroísmo	0,00	546,27	-546,27
75107	Direção Regional da Energia	0,00	307,02	-307,02
753101	Doações em numerário	0,00	191,25	-191,25
753102	Doações em espécie	0,00	1.366,15	-1.366,15
753103	Consignação de IRS por Particulares	0,00	37,51	-37,51
753104	Beneficio 15% do IVA sopurtado por Particulares	0,00	4,46	-4,46
Total da classe:	**75**	0,00	231.078,17	-231.078,17
781111	Serv. Sociais - Açores	1.598,57	3.321,92	-1.723,35
Total da classe:	**78**	1.598,57	3.321,92	-1.723,35
7911	Juros de Depósitos	0,00	41,08	-41,08
Total da classe:	**79**	0,00	41,08	-41,08
1010	Casa de Penha de França	800,00	3.753,54	-2.953,54
753101	Doações em numerário	0,00	50,00	-50,00
Total da classe:	**75**	0,00	50,00	-50,00
7816111	Alug.Equip./Arrend. Bens Imóveis - Açores	800,00	3.703,54	-2.903,54
Total da classe:	**78**	800,00	3.703,54	-2.903,54
1011	Casa Cda. dos Folhadais	92.055,24	219.927,85	-127.872,61
312111	Compras - Matérias-primas - Açores	2.424,73	80,76	2.343,97
312112	Compras - Matérias-primas - Continente	77,63	0,00	77,63
3172111	Devoluções - Mat.primas - Açores	0,00	11,32	-11,32
Total da classe:	**31**	2.502,36	92,08	2.410,28
622102	Acessoria Técnica de Contabilidade	317,96	0,00	317,96
622103	Acessoria Técnica Juridica	18,67	0,00	18,67
622104	Acessoria Técnica de Vigilância e Segurança	26,10	0,00	26,10
622105	Acessoria Técnica de Técnicos na área da Saúde	11,65	0,00	11,65

© PRIMAVERA BSS / Licença de: PARCEIROS DE GESTÃO, LDA

Mapa de Análise de Custos (De 01/2021 - 12/2021)

Valores em EUR

Lançamento: - <TODAS> Centro(s): <TODAS>

Valores Reais - Acumulado Conta(s): <TODAS>

Centro/Conta	Descrição	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Acum.
622109	Outros serviços	192,09	0,00	192,09
62262	Conservação - Edificios e Out. Construções	533,29	0,00	533,29
62263	Conservação - Equipamento Básico	4,65	0,00	4,65
62264101	Conservação - Eq Transp. - Viat. Lig. - VA < 27.500€	12,53	0,00	12,53
622642	Conservação - Eq Transp. - Viat. Lig. - Mercadoria	19,72	0,00	19,72
622702	Comissões - TEIs	0,06	0,00	0,06
622703	Comissões - Multibanco	1,24	0,00	1,24
622704	Comissões - Outros Serviços Bancários	6,75	0,00	6,75
62281	Gastos com saúde para utentes - Serviços	72,65	1,15	71,50
62282	Gastos com educação para utentes - Serviços	3,15	0,00	3,15
62283	Gastos c/ alimentação p/ utentes (senhas)-Serviços	62,64	0,00	62,64
6231	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	59,43	0,00	59,43
6233	Material de Escritório	100,92	0,00	100,92
6235	Material lúdico e didático para utentes	6,27	0,00	6,27
6238	Medicamentos para consumo de utentes	383,62	26,02	357,60
62391	Outros Materiais	410,77	2,34	408,43
62392	Produtos p/Quinta	17,85	0,00	17,85
6241	Electricidade	446,03	1,22	444,81
62421101	Gasóleo-Eq Transp.-Viat. Lig.- VA <27.500€	44,40	0,00	44,40
62421102	Gasóleo-Eq Transp.-Viat. Lig.- VA >=27.500€ e <35.000€	2,29	0,00	2,29
624212	Gasóleo-Eq Transp.-Viat. Lig. - Mercadorias	72,01	0,00	72,01
62423	Combustíveis - Gás	144,04	0,00	144,04
6243	Água/Tratam. Residuos Sólidos e Urbanos	516,29	0,01	516,28
62512	Desloc. e Estadas - S/ Tributação Autónoma	20,92	0,00	20,92
6252	Transportes de Pessoal e Utentes	13,33	0,00	13,33
62621	Comunicações - Despesas Postais (Portes)	0,14	0,00	0,14
62622	Comunicações - Telefones e Outras	270,82	0,00	270,82
62635101	Seguros-Ramo Viat.-Viat. Lig.-VA<27.500€	4,62	0,00	4,62
626352	Seguros-Ramo Viat.-Viat. Lig.- Mercadorias	44,41	0,00	44,41
626381	Seguros - Ramo Multi -Riscos - Aceites	9,41	0,00	9,41
6265	Contencioso e Notariado	21,79	3,69	18,10
626601	Desp. de Rep. - C/ Tributação Autónoma	4,22	0,00	4,22
6267	Limpeza, Higiene e Conforto	788,12	17,35	770,77
6268	Outros - Serviços Diversos	1.325,55	8,50	1.317,05
Total da classe:	**62**	5.990,40	60,28	5.930,12
6321	Rem. - Pessoal - Vencimento	39.006,29	3.589,09	35.417,20
6322	Rem. - Pessoal - S. Alimentação	4.911,60	0,00	4.911,60
6323	Rem. - Pessoal - Diuturinidades	7.732,51	0,00	7.732,51
6324	Rem. - Pessoal - S. Férias	6.375,33	3.435,37	2.939,96
6325	Rem. - Pessoal - S. Natal	3.583,83	0,00	3.583,83
6326	Rem. - Pessoal - Prémios/Gratificações/Compensações	7,50	0,00	7,50
6329	Rem. - Pessoal - S. Nocturno	2.856,85	0,00	2.856,85
6352	Enc. s/Rem. - Pessoal	16.248,49	1.509,50	14.738,99
635302	FGCT - Pessoal	1,40	0,00	1,40
636	Seguros Acid. no Trabalho/Doenças Profissionais	295,02	0,00	295,02
638202	OGP - Pessoal - Outros	6,86	0,00	6,86
Total da classe:	**63**	81.025,68	8.533,96	72.491,72
6422	Edificios e outras construções	1.262,76	0,00	1.262,76
6423	Equipamento básico	65,16	0,00	65,16
642422	Equipamento de transporte - Ligeiros de Mercadorias c/ Lot >=4	194,30	0,00	194,30
6427	Outros Ativos Fixos Tangíveis	39,01	0,00	39,01
Total da classe:	**64**	1.561,23	0,00	1.561,23

© PRIMAVERA BSS / Licença de: PARCEIROS DE GESTÃO, LDA

Mapa de Análise de Custos (De 01/2021 - 12/2021)

Valores em EUR

Lançamento: - <TODAS> Centro(s): <TODAS>

Valores Reais - Acumulado Conta(s): <TODAS>

Centro/Conta	Descrição	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Acum.
68111	Imp. Directos - IMI-Imp. Municipal Imóveis	2,52	0,00	2,52
6813	Taxas	0,44	0,00	0,44
6876	Despesas Indevidamente Documentadas	1,64	0,00	1,64
68832	Quotizações - Outras	11,25	0,00	11,25
Total da classe:	**68**	15,85	0,00	15,85
69151	Juros de Mora	0,59	0,00	0,59
Total da classe:	**69**	0,59	0,00	0,59
751001	Fundo regional do Emprego	0,00	1.461,26	-1.461,26
751011	Duodécimos Exploração	0,00	205.621,69	-205.621,69
75102	Secretaria Regional da Educação e Formação	0,00	540,00	-540,00
75106	Câmara Municipal de Angra do Heroísmo	0,00	327,76	-327,76
75107	Direção Regional da Energia	0,00	184,21	-184,21
753101	Doações em numerário	0,00	114,75	-114,75
753102	Doações em espécie	0,00	819,32	-819,32
753103	Consignação de IRS por Particulares	0,00	22,51	-22,51
753104	Beneficio 15% do IVA sopurtado por Particulares	0,00	2,68	-2,68
Total da classe:	**75**	0,00	209.094,18	-209.094,18
781111	Serv. Sociais - Açores	959,13	1.992,69	-1.033,56
7816111	Alug.Equip./Arrend. Bens Imóveis - Açores	0,00	130,00	-130,00
Total da classe:	**78**	959,13	2.122,69	-1.163,56
7911	Juros de Depósitos	0,00	24,66	-24,66
Total da classe:	**79**	0,00	24,66	-24,66

© PRIMAVERA BSS / Licença de: PARCEIROS DE GESTÃO, LDA

ANEXO 8

- Diversos:

Mapa de indicadores
Reconciliação bancária em 31/12/2021
Mapa Subsídios ao Investimento
Mapa Património Predial

Irmandade Nossa Senhora do Livramento

Contribuinte: 512009430
Período findo em: 31. Dezembro. 2021

Moeda: EUR



Comportamento Principais Rubricas de Rendimentos e Ganhos

Rubricas	2021	2020	%
Vendas e serviços prestados	53.331,39	45.258,24	17,84
Subsídios à exploração	1.917.399,59	1.862.949,07	2,92
Outros Rendimentos e Ganhos	77.065,54	87.070,93	-11,49
Juros e rendimentos similares obtidos	821,52	1.340,44	-38,71

Comportamento Principais Rubricas de Gastos e Perdas

Rubricas	2021	2020	%
CMVMC	114.752,10	106.215,50	8,04
Fornecimentos e Serviços Externos	247.166,99	222.272,55	11,20
Gastos com Pessoal	1.526.053,37	1.617.074,41	-5,63
Outros Gastos e Perdas	641,68	298,36	115,07
Gastos Depreciações/Amortizações	67.487,40	69.600,68	-3,04
Juros e gastos similares suportados	0,00	0,00	

Estrutura de Resultados

Rubricas	2021	2020	%
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	159.182,38	49.417,42	-222,12
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	91.694,98	-20.183,26	554,31
Resultado antes de impostos	91.694,98	-20.183,26	554,31
Impostos sobre o rendimento do periodo	0,00	0,00	
Resultado liquido do periodo	91.694,98	-20.183,26	554,31

Margem de Comercialização

Rubricas	2021	2020	%
Vendas +Serviços Prestados + Subsidios e doações + Outros	2.048.618,04	1.996.618,68	2,60
CMVMC + FSE's	361.919,09	328.488,05	10,18
Margem em Valor	1.686.698,95	1.668.130,63	-1,11
Margem em %	82,33	83,55	1,45

Ponto critico das Vendas/Margem de segurança

Rubricas	2021	2020	%
Vendas e serviços prestados	53.331,39	45.258,24	17,84
Gastos Fixos(Pessoal + Outros Gastos e Perdas + Depreciações)	1.594.182,45	1.686.973,45	-5,50
Ponto crítico(Gastos Fixos/(Mg bruta/Vol. Negócios)	50.406,13	45.769,47	-10,13
Margem de segurança (Vol. Negócios - Ponto Critico)	2.925,26	-511,23	-672,20
Gastos Fixos em % Volume de Negócios	2989,20	3727,44	-19,81
Margem de Segurança em % Volume de Negócios	5,49	-1,13	-585,59

Indicadores

Rubricas		2021	2020	%
Liquidez Geral	Activo Corrente/Passivo Corrente	3,08	2,34	31,35
Liquidez Reduzida	(Activo corrente - Inventários)/Passivo Corrente	3,05	2,31	32,33
Liquidez Imediata	Meios Financeiros Liquidos/Passivo Corrente	3,01	2,28	32,30
Solvabilidade	Capital Próprio/Passivo	7,24	5,93	22,14
Autonomia Financeira	Capital Próprio/Activo liquido x 100	87,86	85,56	2,69
Rentabilidade Fundos Patrimoniais	Resultado Liquido/Fundos Patrimoniais x 100	5,00	-1,13	-540,28

Reconciliação Bancária

Ano 2021 **Mês** Dezembro
ESNL Irmandade Nossa Senhora do Livramento
Banco TOTTA **Conta n.º** 806198674020
Dependência Angra do Heroísmo

Saldo pelo extacto bancário		**(A)**	82.518,18
A Adicionar:			
Total	**(B)**	0,00	
		(A)+(B)=(C)	82.518,18
A Dimimuir			
Total	**(D)**	0,00	
		(C)-(D)=(E)	82.518,18

(E)= Saldo pelo registo contabilistico

Observações:	Elaborado	Conferido
	31 / 12 / 21	31 / 12 / 21

Reconciliação Bancária

Ano 2021 **Mês** Dezembro
IPSS Irmandade Nossa Senhora do Livramento
Banco CEMAH **Conta n.º** 001/12070600073
Dependência Angra do Heroísmo

Saldo pelo extacto bancário		**(A)**	27.822,82
A Adicionar:			
Total	**(B)**	0,00	
		(A)+(B)=(C)	27.822,82
A Dimimuir			
Total	**(D)**	0,00	
		(C)-(D)=(E)	27.822,82

(E)= Saldo pelo registo contabilistico

Observações:	Elaborado	Conferido
	31 / 12 / 21	31 / 12 / 21

Reconciliação Bancária

Ano 2021 **Mês** Dezembro
IPSS Irmandade Nossa Senhora do Livramento
Banco CEMAH **Conta n.º** 001/12070600170
Dependência Angra do Heroísmo

Saldo pelo extacto bancário		**(A)**	287.427,62
A Adicionar:			
Total	**(B)** 0,00	**(A)+(B)=(C)**	287.427,62
A Dimimuir			
Total	**(D)** 0,00	**(C)-(D)=(E)**	287.427,62

(E)= Saldo pelo registo contabilistico

Observações:	Elaborado	Conferido
	21/12/21	21/12/21

Reconciliação Bancária

Ano 2021 **Mês** Dezembro
IPSS Irmandade Nossa Senhora do Livramento
Banco CEMAH **Conta n.º** 20972800196
Dependência Angra do Heroísmo

Saldo pelo extacto bancário		**(A)**	72,00
A Adicionar:			
Total	**(B)** 0,00	**(A)+(B)=(C)**	72,00
A Dimimuir			
Total	**(D)** 0,00	**(C)-(D)=(E)**	72,00

(E)= Saldo pelo registo contabilistico

Observações:	Elaborado	Conferido
	21/12/21	21/12/21

Instituição: Irmandade Nossa Senhora do Livramento

Conta	Designação	Ano		Valor Atribuido	Valor recebido			Depreciações				Valor Líquido
		Início	Fim		Anos anteriores	Do ano	Total	Dos exercícios anteriores	Do exercício		Acumuladas	
									Taxa	Valores		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (6)+(7)	(9)	(10)	(11)	(12) = (9)+(11)	(13) = (5)-(12)
593101	Subsidios atribuidos até 2012			801.632,98	801.632,98		801.632,98	491.579,07	(a)	38.756,75	530.335,82	271.297,16
593202	Câmara Municipal de AH	2014		32.928,35	28.729,85	4.198,50	32.928,35	23.902,20	(a)		23.902,20	9.026,15
Total				834.561,33	830.362,83	4.198,50	834.561,33	515.481,27	0,00	38.756,75	554.238,02	280.323,31

Observações:

(a) - Depreciação a diferentes taxas

Contabilista Certificada
Nº 37799

(Paula Cristina Nunes Azevedo Santos)

A Mesa Administrativa

(João Fernando Gonçalves Avelar)

(António dos Reis Ribeiro de Borba)

(Francisco Luis Vieira Toste)

(António José da Rocha Fernandes)

(Arnaldo José da Silveira Teixeira)

MAPA PATRIMÓNIO PREDIAL

2021

Instituição: Irmandade Nossa Senhora do Livramento

Conta	Ficha	Designação	Ano de Registo na Contabilidade	Artigo Matricial	Valor Atribuido	Localização	Valor Matricial	Observações
4311	350	Terreno (Caminho das Amoreiras) Artº 5879 - R275	2017	R-275	57,32	Santa Cruz - PVT	52,32	
4311	351	Terreno (Criação do tamujal "L") Artº 4875 - R4476	2017	R-4476	66,62	Biscoitos	66,62	
4311	352	Terreno Criação do Tamujal "B" e "C" Artº 4874 - R4475	2017	R-4475	277,42	Biscoitos	277,42	
4311	353	Terreno (Fonte do Dionísio) Artº 3253 - R2083	2017	R-2083	114,38	Fontinhas	114,38	
4311	354	Terreno (Fonte do Dionísio) Artº 2984 - R2082	2017	R-2082	24,51	Fontinhas	24,51	
4311	355	Terreno (Pico das Favas) Artº 2358 - R843	2017	R-843	179,50	Fonte do Bastardo	179,50	
4311	356	Terreno (Canada da Matela) Artº 1620 - R1043	2017	R-1043	9.359,99	Terra-Chã	9.359,99	
4311	357	Terreno (Canada Penha de França) Artº 1564 - R267	2017	R-267	232,04	São Pedro - AH	232,04	
4311	358	Terreno (Casa do Porto Martins) Artº 361 - U688			88.172,50			
4321	359	Edifício 75% (Casa do Porto Martins) Artº 361 - U688	2017	U-688	165.323,44	Porto Martins	357.980,35	
4311	360	Terreno (Edifício da Penha de França) Artº 1598 - U1064			120.430,00			
4321	361	Edifício 75% (Penha de França) - Artº 1598 - U1064	2017	U-1064	320.343,80	São Pedro - AH	488.945,80	
4311	362	Terreno (Edifício Creche/Jardim) - Artº 1356 - U2243			62.970,66			
4321	363	Edifício 75% (Creche/Jardim de Infância) - Artº 1356 - U2243	2017		156.482,10			
4321	307	Obras Creche / Jardim Joaninha	2009	U-2243	725.478,55	São Pedro - AH	251.882,65	
4321	79	Edifícios (C. Acolhimento/Lar de Jovens)	2000	U-58	291.102,54	São Bento	984.702,25	
		Prédio Urbano - S. Bartolomeu dos Regatos		U-603		São Bartolomeu dos Regados	8.312,85	(a) Não está registado na contabilidade
		Igreja		U-58		São Bento	64.422,05	(a) Não está registado na contabilidade
		Prédio Rústico - Conceição		R-14		Conceição	55,31	(a) Não está registado na contabilidade
		Prédio Rústico - S. Bartolomeu dos Regatos		R-172		São Bartolomeu dos Regados	22,76	(a) Não está registado na contabilidade
		Prédio Rústico - S. Bartolomeu dos Regatos		R-173		São Bartolomeu dos Regados	21,25	(a) Não está registado na contabilidade
		Prédio Rústico - S. Pedro		R-504		São Pedro - AH	91,48	(a) Não está registado na contabilidade
		Prédio Rústico - S. Pedro		R-268		São Pedro - AH	241,11	(a) Não está registado na contabilidade
				Total	1.940.615,37		2.166.984,64	

(a) - Falta comprovativo de registo nas reseptivas Conservatórias do Registo Predial

Contabilista Certificada
Nº 37799

(Paula Cristina Nunes Azevedo Santos)

A Mesa Administrativa

(João Fernando Gonçalves Avelar)

(António dos Reis Ribeiro de Borba)

(Francisco Luis Vieira Toste)

(António José da Rocha Fernandes)

(Arnaldo José da Silveira Teixeira)

ANEXO 9

- Parecer do Conselho Fiscal

Parecer do Conselho Fiscal sobre o Relatório e Contas da Irmandade de Nossa Senhora do Livramento, relativo ao Exercício Económico de 2021

Em cumprimento do estabelecido na alínea c), do artigo 39º dos Estatutos pelos quais se rege esta Irmandade, o Conselho Fiscal, reunido aos vinte e cinco dias do mês de março de dois mil e vinte e dois, dá o seguinte parecer:

1. O Conselho Fiscal ao acompanhar a gestão da Irmandade de Nossa Senhora do Livramento relativa ao ano de 2021, através de reuniões realizadas com a Mesa Administrativa e com a Contabilista Certificada, que preparou as demonstrações financeiras, os quais nos prestaram todas as informações e esclarecimentos que julgamos úteis solicitar.

2. Efetuámos as verificações e os exames aos registos contabilísticos de modo a aferirmos sobre a adequação dos critérios e das políticas contabilísticas adotadas, tendo verificado que existe conformidade entre as demonstrações financeiras e os registos que lhes servem de suporte.

3. Analisámos a informação revelada nos documentos de prestação de contas, os quais são compostos pelo Relatório da Mesa Administrativa e pelas contas da Instituição relativas a 2021, as quais são compostas pelos seguintes documentos:

    - Balanço;
    - Demonstração dos Resultados por natureza;
    - Demonstração dos Resultados por Centros de Custos;
    - Anexo ao Balanço e à Demonstração dos Resultados;
    - Fundos Patrimoniais Ano N-1;
    - Fundos Patrimoniais Ano N;
    - Demonstrações dos Fluxos de Caixa;
    - Balancetes Analíticos;
    - Balancetes dos Centros de Custos;
    - Reconciliações Bancárias;

- Mapa relativo aos Subsídios ao Investimento;
- Outros mapas;

4. Não detetámos, no exercício em análise, a ocorrência de situações anómalas que mereçam divulgação ou que invalidem as conclusões constantes do relatório, nem temos conhecimento de fatos supervenientes ao encerramento de contas que afetem a validade das demonstrações financeiras elaboradas sob a responsabilidade da Mesa Administrativa.

5. Verificamos que ainda existe 7 prédios rústicos/urbanos para registo e em virtude desta situação, chamamos novamente, a atenção à Mesa Administrativa para continuar a encetar diversos contactos, no sentido de desenvolver o registo dos prédios rústicos e ou urbanos em causa, que por diversas razões ainda não estão registados a favor desta Instituição.

6. Em consequência das conclusões a que chegamos e através da análise efetuada, que incluiu a verificação de todos os documentos registados, decidimos aprovar, sem reservas as Contas, Relatório da Mesa Administrativa e demais demonstrações, cujo conteúdo damos por integralmente reproduzido neste relatório.

Angra do Heroísmo, 25 de março de 2022

O Presidente do Conselho Fiscal

Adelino Manuel de Jesus Lourenço Ferreira

O Vogal do Conselho Fiscal

Avelino Luís Dias Gonçalves

O Vogal do Conselho Fiscal

Mário Rui Gomes Franco Martins