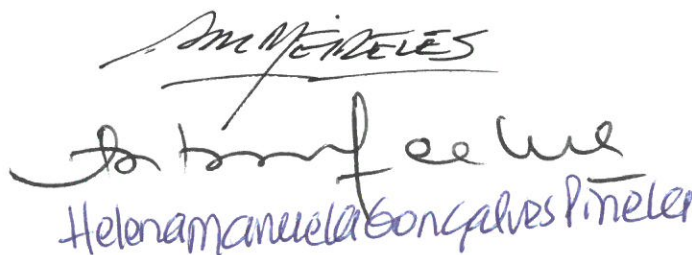


CASA DO POVO DE LAJES DAS FLORES

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 2022

Aprovadas em reunião da Direção de 10 de Abril de 2023.


Heloísa Manuela Gonçalves Pinheiro

E pela Mesa da Assembleia Geral em reunião de 24 de Abril de 2023.



**Ata da Reunião da Assembleia Geral da Casa do Povo de Lajes das Flores
do dia 24 de Abril de 2023**

Aos vinte e quatro dias do mês de Abril do ano de dois mil e vinte e dois, no Salão de Festas, em reunião extraordinária, reuniu a Assembleia Geral da Casa do Povo de Lajes das Flores, sob a presidência de Duarte António da Silveira Câmara e secretariada por Janete Ferreira Gomes-----

Devido ao reduzido número de sócios presente, foi aguardado o tempo estatutário para dar início à reunião com os que estavam presentes.-----

Conforme constava na convocatória desta reunião no seu ponto um, foram aprovadas por unanimidade as Contas desta Instituição relativas ao ano transacto de dois mil e vinte e dois as quais apresentavam um resultado líquido negativo de dezassete mil quinhentos e catorze euros e oitenta e três cêntimos. O saldo em trinta e um de Dezembro de dois mil e vinte e dois era de trinta e três mil quinhentos sessenta e cinco euros e seis cêntimos, assim desdobrado: trinta e três mil duzentos noventa e nove euros e onze cêntimos e um cêntimo, respectivamente em duas contas à ordem no Banco Santander Totta e ainda uma conta a prazo no mesmo banco no valor de duzentos sessenta e cinco euros e noventa e quatro cêntimos.-----

Na explanação feita sobre as contas da gestão da sua responsabilidade, o presidente da direcção, aproveitou para recordar as dificuldades encontradas na execução do ano anterior as quais se prendiam com a exiguidade das receitas próprias e pela desmotivação dos sócios em colaborar nas iniciativas da instituição. Apelou à participação dos sócios na vida da Casa do Povo e ao pagamento das quotizações em atraso. Informou a direcção sobre o funcionamento do Centro de Convívio para Idosos, bem como da Creche e do CATL. Realçou ainda as dificuldades com a manutenção do Edifício Polivalente devido ao seu tamanho e constante necessidade de manutenção pelo seu elevado uso. Abordou ainda a grande utilização do mesmo, que tem estado sempre aberto à comunidade, a todas as instituições e serviços que dele necessitem, bem como particulares em geral, num espírito de a todos bem servir.-----

Deu conta ainda do bom estado da viatura e regozijou-se pelo andamento das obras no edifício antigo da Casa do Povo, cedido à Cáritas, obras essas que são da responsabilidade daquela instituição. -----

Seguindo para o segundo e último ponto da agenda, não foi levantada nenhuma questão nem sugerido nenhum outro assunto a debater.-----

Assim, e nada mais havendo a tratar procedeu-se à leitura da ata em voz alta, que foi aprovada por unanimidade e assinada pela mesa.-----

Quarta-feira

James

CASA DO POVO DE LAJES DAS FLORES

N.I.P.C. 512 011 907

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 2022

RUBRICAS	NOTAS	31 Dez 2022	31 Dez 2021
ACTIVO			
Activo não corrente			
Activos fixos tangíveis			
Bens do património histórico e cultural		198 551,31	213 041,20
Activos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros			
Outros créditos e activos não correntes			
SUBTOTAL		398,08	144,54
Activo corrente		198 949,39	213 185,74
Inventários			
Créditos a receber			
Estado e outros entes públicos		650,47	650,47
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		3,18	3,18
Diferimentos			
Outros activos correntes		696,65	1 749,44
Caixa e depósitos bancários		0,01	0,01
SUBTOTAL		33 565,06	46 925,93
Total do activo		34 915,37	49 329,03
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO		233 864,76	262 514,77
Fundos patrimoniais			
Fundos			
Excedentes técnicos		53 223,71	53 223,71
Reservas			
Resultados transitados		3 458,14	2 404,98
Excedentes de revalorização		-36 061,41	-56 071,35
Ajustamentos/outras variações nos fundos patrimoniais			
Resultado líquido do período		219 724,06	234 683,41
Total dos fundos patrimoniais		-17 514,83	21 063,10
Passivo		222 829,67	255 303,85
Passivo não corrente			
Provisões			
Provisões específicas			
Financiamentos obtidos			
Outras dívidas a pagar			
SUBTOTAL			
Passivo corrente		0,00	0,00
Fornecedores			
Estado e outros entes públicos		287,64	632,65
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		2 909,75	1 189,86
Financiamentos obtidos			
Diferimentos			
Outros passivos correntes			
SUBTOTAL		7 837,70	5 388,41
Total do passivo		11 035,09	7 210,92
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		11 035,09	7 210,92
		233 864,76	262 514,77

Fim do Relatório.

A. D. M. e. p.

M. J. e. p.

António Manuel Gonçalves Pinela

Assinado por: PAULA CRISTINA DA COSTA FRAGA

Num. de Identificação: 10309737

Data: 2023.03.30 09:46:45+00'00'

Certificado por: Ordem dos Contabilistas

Certificados

Atributos certificados: Membro da OCC nº 35743



CHAVE MOVEL

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZA

Casa do Povo de Lajes das Flores

Período findo em 31 de Dezembro de 2022

Pág. 1

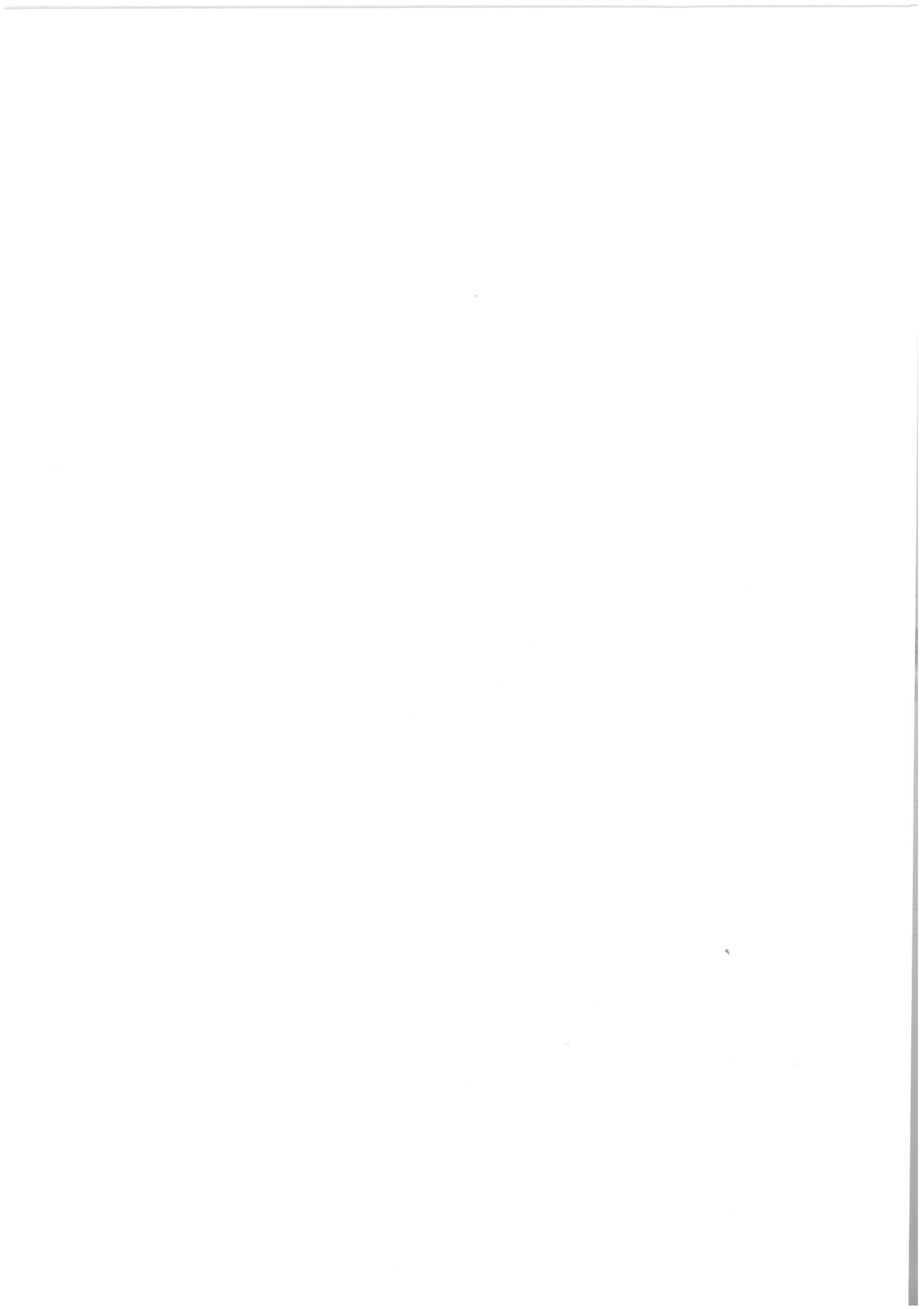
RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	31 Dez 2022	31 Dez 2021
Vendas e serviços prestados		11 546,75	12 044,32
Subsídios, doações e legados à exploração		120 319,74	93 202,54
Variação nos inventários da produção			
Trabalhos para a própria entidade			
Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas		-5 975,11	-4 086,68
Fornecimentos e serviços externos		-12 654,22	-13 521,08
Gastos com o pessoal		-129 875,69	-65 687,30
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)			
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)			
Provisões (aumentos/reduções)			
Provisões específicas (aumentos/reduções)			
Outras imparidades (perdas/reversões)			
Aumentos/reduções de justo valor			
Outros rendimentos		14 973,45	14 965,50
Outros gastos		-257,79	-241,83
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-1 922,87	36 675,47
Gastos/reversões de depreciação e amortização		-15 591,96	-15 612,37
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-17 514,83	21 063,10
Juros e rendimentos similares obtidos			
Juros e gastos similares suportados			
Resultado antes de impostos		-17 514,83	21 063,10
Imposto sobre o rendimento do período			
Resultado líquido do período		-17 514,83	21 063,10

A Direção:
M. M. M.
Helena Manuela Gonçalves Pinela

Assinado por: **PAULA CRISTINA DA COSTA FRAGA**
Num. de identificação: 10309737
Data: 2023.03.30 09:49:01+00'00'
Certificado por: **Ordem dos Contabilistas**
Certificados
Atributos certificados: **Membro da OCC nº 35743**



Fim do Relatório.



DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR VALÊNCIAS

Casa do Povo de Lajes das Flores Período findo em 31 de Dezembro de 2022

Rubricas		Notas	VALORES EM EUROS			
			CASA POVO	PERÍODOS		
				N	N-1	
Vendas e serviços prestados				11546,75	12044,32	
Custo das vendas e dos serviços prestados				-5975,11	-4086,68	
Resultado bruto			0	5571,64	7957,64	
Outros rendimentos						
Gastos de distribuição			3188,42	135293,19	108168,04	
Gastos administrativos			-822,11	-158121,87	-94820,75	
Gastos de investigação e desenvolvimento						
Outros gastos				-216,49	-241,83	
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)				1288,78	21063,1	
Gastos de financiamento (líquidos)			2366,31	-17514,83		
Resultados antes de impostos					21063,1	
Imposto sobre o rendimento do período			2366,31	-17514,83		
Resultado líquido do período			2366,31	-17514,83	21063,1	

A Direção
Atestamos
Ao Senhor e Senhora
Helena Manuela Gonçalves Pinheiro

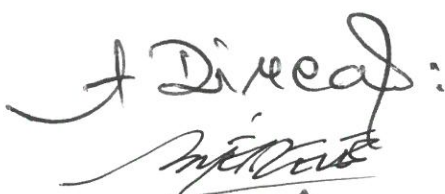
Assinado por: **PAULA CRISTINA DA COSTA FRAGA**
Num. de identificação: 10309737
Data: 2023.03.30 09:47:39+00'00'
Certificado por: **Ordem dos Contabilistas**
Certificados
Atributos certificados: **Membro da OCC nº 35743**



Pagamentos e recebimentos

Mapa de recebimentos e pagamentos - Ano 2022

Recebimentos		Pagamentos	
1. Recebimentos actividade		1. Funcionamento	
Jóias e quotas	11546,75	Pessoal	124105,51
Actividades		Seguros	1671,09
Doações		Rendas	0
Subsídios	120319,74	Manutenção	959,01
Outros	370,05	Água, eletricidade e gas	2349,66
2. Recebimentos comerciais		Representação e deslocação	0
		Comunicações	802,36
3. Recebimentos capitais	0,01	Material escritório	1310,39
		Higiene, segurança e conforto	1826,86
4. Recebimentos prediais		Despesas específicas das atividades	1441,76
		Publicidade e propaganda	0
		Honorários	1848,11
		Ferramentas e utensílios	504,82
		Encargos saúde utentes	61,69
		Combustíveis	0
		Impostos	156,53
		Vestuário utentes	0
		Serviços bancários	540,2
		Trabalhos especializados	378,31
		CMVMC	6011,58
		Outras	452,58
		2. Investimento	
		Aquisição de equipamentos	1176,96
		Aquisição ou construção de instalações	0
		Rendas	
Total	132 236,55 €	Total	145 597,42 €
Saldo do ano anterior			46 925,93
Receitas			132 236,55
Despesas			145 597,42
Saldo para o ano seguinte			33 565,06



 Helena Manuela Gonçalves Pineta

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

Num. de identificação: 10309737

Data: 2023.03.30 09:50:31+00'00'

Certificado por: **Ordem dos Contabilistas****Certificados**Atributos certificados: **Membro da OCC nº 35743**

CHAVE MÓVEL



Casa do Povo de Lajes das Flores
Direitos e compromissos futuros

Unidade monetária
euro

Mapa de direitos e compromissos futuros - Ano 2022		
Direitos		
Descrição	Valor	Ano previsto recebimento
Quotas		
Subsidios		
Rendas		
Outros	650,47	2023
Total	650,47	
Compromissos		
Descrição	Valor	Ano previsto pagamentos
Empréstimos		
Associados		
Fornecedores	287,64	2023
Fornecedores de investimentos		
Locadores		
Outros	3205,62	2023
Total	3493,26	

A. Dinca:

[Signature]

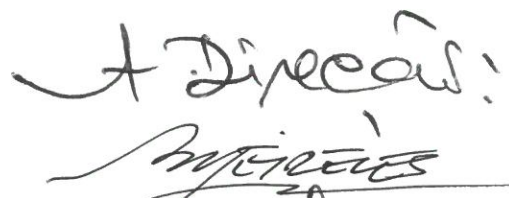
[Signature]
Helenamaneuella Gonçalves Pinela

Assinado por: **PAULA CRISTINA DA COSTA FRAGA**
Num. de Identificação: 10309737
Data: 2023.03.30 09:48:19+00'00'
Certificado por: **Ordem dos Contabilistas**
Certificados
Atributos certificados: **Membro da OCC nº 35743**



Património fixo

Mapa de património fixo - Ano 2022	
Património	
Descrição	Valor
Anos Anteriores	
Conforme listagem anexa	492122,1
Sub Total	492122,1
Ano corrente	
Conforme listagem anexa	1096,95
Sub Total	1096,95
Total	493219,05



 Helena Manuela Gonçalves Pinheiro

Assinado por: **PAULA CRISTINA DA COSTA FRAGA**
 Num. de Identificação: 10309737
 Data: 2023.03.30 09:37:43+00'00'
 Certificado por: **Ordem dos Contabilistas**
Certificados
 Atributos certificados: **Membro da OCC nº 35743**



INVENTÁRIO DE ACTIVOS

mm
Art
Halmarina
Data: 31.12.2022

Casa do Povo de Lajes das Flores

Classificação Fiscal	Código do bem	Descrição do imobilizado	Ano de aquisição	Data de início	Valores actuais	Vida útil	Reintegrações e Amortizações				Valores líquidos
							Exercícios anteriores	Do Exercício		Valores acumulados	
								Taxa	Valores		
1650	121	TAPETE	2012	2012	137,35	1	137,35	0,00	0,00	137,35	0,00
1650	124	TECIDO	2012	2012	613,77	1	613,77	0,00	0,00	613,77	0,00
1650	125	TAPETES	2012	2012	30,00	1	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00
1650	126	CORTINAS	2012	2012	29,65	1	29,65	0,00	0,00	29,65	0,00
1650	158	CORTINAS	2018	2018	327,01	4	265,69	25,00	61,32	327,01	0,00
1650	159	CORTINAS	2018	2018	112,84	4	89,33	25,00	23,51	112,84	0,00
Sub-Total - 1650 - Decorações de interiores, incluindo tapeçarias					1 250,62		1 165,79		84,83	1 250,62	0,00
1660	118	COBERTORES	2012	2012	172,33	1	172,33	0,00	0,00	172,33	0,00
1660	119	LENÇÓIS	2012	2012	156,00	1	156,00	0,00	0,00	156,00	0,00
Sub-Total - 1660 - Colchoaria e cobertores					328,33		328,33		0,00	328,33	0,00
1665	122	TOALHAS MESA	2012	2012	149,84	1	149,84	0,00	0,00	149,84	0,00
1665	135	TOALHAS	2015	2015	84,55	1	84,55	0,00	0,00	84,55	0,00
Sub-Total - 1665 - Roupas brancas e atalhados					234,39		234,39		0,00	234,39	0,00
1670	123	COPOS	2012	2012	120,00	1	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00
1670	128	CHAVENAS	2012	2012	24,20	1	24,20	0,00	0,00	24,20	0,00
Sub-Total - 1670 - Louças e objectos de vidro, excepto decorativos					144,20		144,20		0,00	144,20	0,00
1675	129	TALHERES E UTENSÍLIOS DE COZIN	2012	2012	56,85	1	56,85	0,00	0,00	56,85	0,00
Sub-Total - 1675 - Talheres e utensílios de cozinha					56,85		56,85		0,00	56,85	0,00
1680	116	MÁQUINA DE SECAR ROUPA	2012	2012	260,69	7	260,69	0,00	0,00	260,69	0,00
Sub-Total - 1680 - Maquinas, aparelhos, utensílios e instalações de uso específico					260,69		260,69		0,00	260,69	0,00
2015	62	Grande reparação do edifício	2004	2004	47 353,60	50	16 415,88	2,00	947,07	17 362,95	29 990,65
2015	67	Reparação Edifício	2006	2006	33 000,00	50	10 450,00	2,00	660,00	11 110,00	21 890,00
2015	71	OBRAS ADAPTAÇÃO P/INSTALAÇÃO	2007	2007	45 286,69	6	45 286,69	0,00	0,00	45 286,69	0,00
2015	144	Grande Reparação Telhado do Polivalente	2016	2016	13 384,67	50	1 472,30	2,00	267,69	1 739,99	11 644,68
Sub-Total - 2015 - Comerciais e administrativos					139 024,96		73 624,87		1 874,76	75 499,63	63 525,33
2025	133	Obra de remodelação do antigo edifício	2013	2013	242 889,49	20	98 167,80	5,00	12 144,47	110 312,27	132 577,22
Sub-Total - 2025 - Afectos a hotéis, restaurantes e similares, a garagens e estações de serviço					242 889,49		98 167,80		12 144,47	110 312,27	132 577,22
2205	151	RADIO FP-1325U	2017	2017	24,50	5	22,87	20,00	1,63	24,50	0,00
Sub-Total - 2205 - Aparelhagem de reprodução de som					24,50		22,87		1,63	24,50	0,00
2230	120	BALANÇA	2012	2012	24,00	1	24,00	0,00	0,00	24,00	0,00
Sub-Total - 2230 - Balanças					24,00		24,00		0,00	24,00	0,00
2240	134	COMPUTADOR ASUS	2015	2015	624,40	4	624,40	0,00	0,00	624,40	0,00
2240	147	COMPUTADOR LENOVO B50-80	2017	2017	362,60	4	362,60	0,00	0,00	362,60	0,00
2240	150	PORTATIL HP ELITEBOOK 820	2017	2017	453,25	4	453,25	0,00	0,00	453,25	0,00
2240	173	PC PORTATIL HP 15-CS1001NP C/AC	2019	2019	891,37	3	618,94	33,33	272,43	891,37	0,00
Sub-Total - 2240 - Computadores					2 331,62		2 059,19		272,43	2 331,62	0,00
2265	1	CORTINADOS	1997	1999	959,69	4	959,69	0,00	0,00	959,69	0,00
2265	15	CINZEIROS DE PÉ	1997	1999	599,70	4	599,70	0,00	0,00	599,70	0,00
2265	16	PORTA GUARDA-CHUVAS	1997	1999	29,69	1	29,69	0,00	0,00	29,69	0,00
2265	25	FLOREIRAS	1997	1999	169,19	1	169,19	0,00	0,00	169,19	0,00
2265	35	ANTENA PARABÓLICA	1997	1999	249,40	4	249,40	0,00	0,00	249,40	0,00
2265	115	MAQUINA FOTOGRÁFICA DIGITAL OLYMPUS	2012	2012	153,42	1	153,42	0,00	0,00	153,42	0,00
2265	113	ESCADOTE 1.5MT(6D)	2012	2012	59,14	1	59,14	0,00	0,00	59,14	0,00
2265	114	ESCADA 4X4 DEGRAU QUADRADO	2012	2012	135,95	1	135,95	0,00	0,00	135,95	0,00
2265	117	TELEFONE SAGECOM	2012	2012	29,48	1	29,48	0,00	0,00	29,48	0,00
2265	127	MAQUINA FOTOGRAFICA CANON	2012	2012	109,00	1	109,00	0,00	0,00	109,00	0,00
2265	130	BALDE DUPLO C/IMPRESSORA E MOPAC	2013	2013	104,02	1	104,02	0,00	0,00	104,02	0,00
2265	132	LEITOR DE DVD SONY DVP-SR760H	2013	2013	72,49	1	72,49	0,00	0,00	72,49	0,00
2265	136	PICADORA HAEGER 500W TELITAL	2015	2015	50,00	1	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
2265	137	CADEIRA POLLY	2015	2015	150,00	4	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
2265	138	ESPREGUIÇADEIRA	2015	2015	85,00	4	85,00	0,00	0,00	85,00	0,00
2265	139	ESCADOTE	2015	2015	43,90	1	43,90	0,00	0,00	43,90	0,00
2265	140	MESA OVAL VERDE+10 CADEIRAS+	2016	2016	377,40	4	377,40	0,00	0,00	377,40	0,00
A transportar ...					389 947,12		179 466,45		14 378,12	193 844,57	196 102,55

Pag. 1

INVENTÁRIO DE ACTIVOS



Casa do Povo de Lajes das Flores

Data: 31.12.2022

Classificação Fiscal	Código do bem	Descrição do imobilizado	Ano de aquisição	Data de início	Valores actuais	Vida útil	Reintegrações e Amortizações				Valores líquidos
							Exercícios anteriores	Do Exercício		Valores acumulados	
								Taxa	Valores		
2265	141	DVD SAMSUNG	2016	2016	75,00	1	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00
2265	143	ARVORE NATAL	2016	2016	225,00	4	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00
2265	146	CADEIRA HAPPY	2017	2017	90,00	4	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00
2265	148	ARO CADEIRA ALUMINIO 7L	2017	2017	101,76	4	101,76	0,00	0,00	101,76	0,00
2265	149	MESA RAYA 70x70 ALUMINIO	2017	2017	95,00	4	95,00	0,00	0,00	95,00	0,00
2265	152	PISCINA	2017	2017	75,00	4	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00
2265	161	LIVROS INFANTIS	2019	2019	40,80	4	29,75	25,00	11,05	40,80	0,00
2265	162	MESA C/BANCOS	2019	2019	73,80	4	53,81	25,00	18,45	72,26	1,54
2265	163	CARRODUO MOP C/PRENSA	2019	2019	105,51	4	74,74	25,00	26,38	101,12	4,39
2265	164	TOALHEIROS	2019	2019	61,19	4	43,35	25,00	15,30	58,65	2,54
2265	167	TOALHEIROS	2019	2019	88,31	4	62,56	25,00	22,08	84,64	3,67
2265	168	DISCO EXTERNO W.D. 2.5 ELEMENT	2019	2019	54,99	4	38,96	25,00	13,75	52,71	2,28
2265	169	ESCADOTE	2019	2019	77,00	4	52,94	25,00	19,25	72,19	4,81
2265	170	MAQUINA DE LAVAR ÇOIÇA AF 32.2	2019	2019	1 198,97	4	824,29	25,00	299,74	1 124,03	74,94
2265	171	VARINHA MAGICA KIWI 200W	2019	2019	18,50	4	11,96	25,00	4,63	16,59	1,91
2265	172	VARINHA MÁGICA ORIMA	2019	2019	41,01	4	24,77	25,00	10,25	35,02	5,99
2265	174	MAQUINA DE SECAR TELEFAC 700S	2020	2020	228,00	4	109,25	25,00	57,00	166,25	61,75
2265	175	MAQUINA DE LAVAR ROUPA NEW P	2020	2020	294,49	4	141,11	25,00	73,62	214,73	79,76
2265	177	ESPREGUIÇADEIRA BALLON CH.407	2020	2020	147,79	4	58,50	25,00	36,95	95,45	52,34
2265	178	CALCULADORA CITIZEN CX-123N	2020	2020	125,17	4	49,54	25,00	31,29	80,83	44,34
2265	179	TOALHEIRO ABS BRANCO	2020	2020	108,56	4	40,71	25,00	27,14	67,85	40,71
2265	180	ESPREGUIÇADEIRA BALLON CH.407	2020	2020	221,70	4	69,29	25,00	55,43	124,72	96,98
2265	181	CADEIRA CHICO POCKET MEAL NAT	2020	2020	78,52	4	24,54	25,00	19,63	44,17	34,35
2265	182	CADEIRA HAPPY CH.50606361	2020	2020	115,46	4	36,09	25,00	28,87	64,96	50,50
2265	183	CARRO MULTIUSO	2020	2020	163,50	4	47,69	25,00	40,88	88,57	74,93
2265	184	DISCO EXTERNO 1TB	2021	2021	95,00	4	23,75	25,00	23,75	47,50	47,50
2265	185	VARINHA MÁGICA BLACK & DECKER	2021	2021	49,50	4	9,29	25,00	12,38	21,67	27,83
2265	186	FORNO VENTILADO TRISTAR OV-36	2021	2021	105,59	4	15,40	25,00	26,40	41,80	63,79
2265	187	LIQUIDIFICADORA TRISTAR BL-4471	2021	2021	43,46	4	6,34	25,00	10,87	17,21	26,25
2265	188	VENTONHA BLACK & DECKER COLL	2021	2021	59,00	4	7,38	25,00	14,75	22,13	36,87
2265	189	JARRO ORIMA ORWK-826-X	2021	2021	32,50	4	2,71	25,00	8,13	10,84	21,66
2265	190	ESTANTE METAL ENCAIXE 5 PRAT.	2021	2021	121,03	4	7,57	25,00	30,26	37,83	83,20
2265	191	MICROONDAS CONFORTEC M0720 V	2021	2021	80,01	4	1,67	25,00	20,00	21,67	58,34
2265	193	DISCO EXTERNO TOSHIBA	2022	2022	90,00	4	0,00	25,00	20,63	20,63	69,37
Sub-Total - 2265 - Ferramentas e utensílios					7 958,59		5 907,19		978,86	6 886,05	1 072,54
2275	131	MAQUINA DE CALCULAR CITIZEN 52	2013	2013	119,82	1	119,82	0,00	0,00	119,82	0,00
2275	142	IMPRESSORA HP 1510 MULTIFUNÇ	2016	2016	101,90	5	101,90	0,00	0,00	101,90	0,00
2275	153	IMPRESSORA HP MULTIFUNÇÕES 2	2018	2018	84,50	5	67,60	20,00	16,90	84,50	0,00
2275	192	IMPRESSORA HP4120 WIFI	2022	2022	134,95	5	0,00	20,00	24,74	24,74	110,21
Sub-Total - 2275 - Máquinas de escrever, calcular, de contabilidade e de fotocopiar					441,17		289,32		41,64	330,96	110,21
2315	160	TELEVISÃO LED ORIMA	2019	2019	290,00	7	124,23	14,28	41,41	165,64	124,36
Sub-Total - 2315 - Televisores					290,00		124,23		41,41	165,64	124,36
2405	176	LENÇÓIS E RESGUARDOS P/BERÇO	2020	2020	48,00	8	9,50	12,50	6,00	15,50	32,50
Sub-Total - 2405 - Outros					48,00		9,50		6,00	15,50	32,50
2415	145	PLACAS C/LOGOTIPO PI EXTERIOR C	2017	2017	575,28	8	353,56	12,50	71,91	425,47	149,81
Sub-Total - 2415 - Equipamento publicitário colocado na via pública					575,28		353,56		71,91	425,47	149,81
2430	165	ARMÁRIO 5 GAVETAS PLASTICO	2019	2019	28,00	8	9,92	12,50	3,50	13,42	14,58
2430	166	ARMARIO WOODY	2019	2019	60,00	8	21,25	12,50	7,50	28,75	31,25
2430	194	CADEIRA MESA ALTA	2022	2022	79,00	8	0,00	12,50	3,29	3,29	75,71
2430	195	COLCHÃO 1,20*0,60 BEBÉ	2022	2022	65,00	8	0,00	12,50	2,71	2,71	62,29
2430	196	CADEIRA MESA ALTA	2022	2022	178,00	8	0,00	12,50	5,56	5,56	172,44
2430	197	CAMA BEBÉ MADEIRA CISNE	2022	2022	420,00	8	0,00	12,50	8,75	8,75	411,25
2430	198	COLCHÃO 1,20*0,60 BEBÉ	2022	2022	130,00	8	0,00	12,50	2,71	2,71	127,29
A transportar ...					396 842,69		182 803,95		15 551,96	198 355,91	198 486,78

Pág. 2

INVENTÁRIO DE ACTIVOS



Casa do Povo de Lajes das Flores

Data: 31.12.2022

Classificação Fiscal	Código do bem	Descrição do imobilizado	Ano de aquisição	Data de início	Valores actuais	Vida útil	Reintegrações e Amortizações				Valores líquidos
							Exercícios anteriores	Do Exercício		Valores acumulados	
								Taxa	Valores		
Sub-Total - 2430 - Mobiliário					960.00		31,17		34,02	65,19	894.81
2500	10	ARMÁRIO	1997	1999	519,52	6	519,52	0,00	0,00	519,52	0,00
2500	11	ARMÁRIOS	1997	1999	831,44	6	831,44	0,00	0,00	831,44	0,00
2500	12	MESAS DE REUNIÕES	1997	1999	1 262,00	6	1 262,00	0,00	0,00	1 262,00	0,00
2500	13	RECIPIENTES PARA PAPEIS	1997	1999	79,61	1	79,61	0,00	0,00	79,61	0,00
2500	18	SECRETÁRIAS	1997	1999	669,06	6	669,06	0,00	0,00	669,06	0,00
2500	19	CANTO CURVO DE SECRETÁRIA	1997	1999	138,89	1	138,89	0,00	0,00	138,89	0,00
2500	20	MESA	1997	1999	166,02	1	166,02	0,00	0,00	166,02	0,00
2500	21	ARMÁRIOS	1997	1999	888,86	6	888,86	0,00	0,00	888,86	0,00
2500	22	CADEIRAS	1997	1999	354,15	6	354,15	0,00	0,00	354,15	0,00
2500	23	CADEIRAS	1997	1999	787,86	6	787,86	0,00	0,00	787,86	0,00
2500	24	RECIPIENTES DE PAPEIS	1997	1999	28,93	1	28,93	0,00	0,00	28,93	0,00
2500	27	SECRETÁRIA	1997	1999	334,53	6	334,53	0,00	0,00	334,53	0,00
2500	28	CADEIRA	1997	1999	177,07	1	177,07	0,00	0,00	177,07	0,00
2500	29	ARMÁRIO	1997	1999	444,43	6	444,43	0,00	0,00	444,43	0,00
2500	32	SECRETÁRIAS	1975	1999	239,42	6	239,42	0,00	0,00	239,42	0,00
2500	33	CADEIRAS	1975	1999	59,86	1	59,86	0,00	0,00	59,86	0,00
2500	34	FOTOCOPIADORA	1985	1999	548,68	6	548,68	0,00	0,00	548,68	0,00
2500	45	FAX	1998	1999	847,96	6	847,96	0,00	0,00	847,96	0,00
2500	8	ARMÁRIOS	1997	1999	1 314,46	6	1 314,46	0,00	0,00	1 314,46	0,00
2500	9	MESAS	1997	1999	886,36	6	886,36	0,00	0,00	886,36	0,00
Sub-Total - 2500 - Equipamento administrativo					10 579,11		10 579,11		0,00	10 579,11	0,00
2501	14	FLOREIRAS	1997	1999	422,98	6	422,98	0,00	0,00	422,98	0,00
2501	17	BENGALÉRIOS	1997	1999	704,56	6	704,56	0,00	0,00	704,56	0,00
2501	2	MÁQUINA DE LAVAR ROUPA	1997	1999	3 312,82	6	3 312,82	0,00	0,00	3 312,82	0,00
2501	26	BENGALÉIRO	1997	1999	134,68	1	134,68	0,00	0,00	134,68	0,00
2501	3	MÁQUINA DE SECAR ROUPA	1997	1999	1 731,83	6	1 731,83	0,00	0,00	1 731,83	0,00
2501	30	COFRE	1975	1999	99,76	1	99,76	0,00	0,00	99,76	0,00
2501	36	FRIGORÍFICO	1997	1999	399,04	6	399,04	0,00	0,00	399,04	0,00
2501	37	REFRIGERADORA DE BAR	1997	1999	349,16	6	349,16	0,00	0,00	349,16	0,00
2501	38	FOGÃO	1997	1999	498,80	6	498,80	0,00	0,00	498,80	0,00
2501	39	FOGÃO	1994	1999	448,92	6	448,92	0,00	0,00	448,92	0,00
2501	4	MÁQUINA DE CAFÉ	1997	1999	3 217,84	6	3 217,84	0,00	0,00	3 217,84	0,00
2501	40	TELEVISOR	1994	1999	299,28	6	299,28	0,00	0,00	299,28	0,00
2501	41	CATRES	1992	1999	209,50	6	209,50	0,00	0,00	209,50	0,00
2501	42	MESAS	1992	1999	299,28	6	299,28	0,00	0,00	299,28	0,00
2501	43	CADEIRAS	1992	1999	299,28	6	299,28	0,00	0,00	299,28	0,00
2501	46	DESUMIDIFICADOR	1998	1999	234,44	6	234,44	0,00	0,00	234,44	0,00
2501	47	TEAR	1999	1999	503,79	6	503,79	0,00	0,00	503,79	0,00
2501	6	MESAS EM MOGNO	1997	1999	5 533,81	6	5 533,81	0,00	0,00	5 533,81	0,00
2501	7	CADEIRAS	1997	1999	11 997,34	6	11 997,34	0,00	0,00	11 997,34	0,00
2501	5		1997	1999	558,65	6	558,65	0,00	0,00	558,65	0,00
2501	49	MÁQUINA DE LAVAR ROUPA	2000	2000	248,90	6	248,90	0,00	0,00	248,90	0,00
2501	50	MICROONDAS	2000	2000	124,70	1	124,70	0,00	0,00	124,70	0,00
2501	51	IOGURTEIRA	2000	2000	18,46	1	18,46	0,00	0,00	18,46	0,00
2501	52	MAQUINA LAVAR CHAVENAS CAFE	2001	2001	1 092,07	6	1 092,07	0,00	0,00	1 092,07	0,00
2501	53	ASPIRADOR UFESA	2001	2001	148,89	6	148,89	0,00	0,00	148,89	0,00
2501	54	TRICICLO	2002	2002	47,39	1	47,39	0,00	0,00	47,39	0,00
2501	55	CADEIRA C/MESA P/ BEBÊ	2002	2002	43,94	1	43,94	0,00	0,00	43,94	0,00
2501	56	Material didáctico	2003	2003	6 367,27	6	6 367,27	0,00	0,00	6 367,27	0,00
2501	57	Carpets	2003	2003	127,15	6	127,15	0,00	0,00	127,15	0,00
2501	58	Material didáctico	2003	2003	6 683,41	6	6 683,41	0,00	0,00	6 683,41	0,00
2501	59	Cortinados	2003	2003	320,00	6	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00
A transportar ...					453 899,74		239 861,00		15 551,96	255 412,96	198 486,78

Pag. 3

INVENTÁRIO DE ACTIVOS



Casa do Povo de Lajes das Flores

Data: 31.12.2022

Classificação Fiscal	Código do bem	Descrição do imobilizado	Ano de aquisição	Data de início	Valores actuais	Vida útil	Reintegrações e Amortizações				Valores líquidos
							Exercícios anteriores	Do Exercício		Valores acumulados	
								Taxa	Valores		
2501	60	Material didáctico	2003	2003	801,86	6	801,86	0,00	0,00	801,86	0,00
2501	61	Material didáctico	2003	2003	1 912,92	6	1 912,92	0,00	0,00	1 912,92	0,00
2501	63	Diva articulado	2004	2004	145,00	6	145,00	0,00	0,00	145,00	0,00
2501	64	Cama + colchão	2005	2005	110,00	6	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00
2501	65	Varinha mágica	2005	2005	15,00	6	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00
2501	70	BALANÇA WC UFESA	2007	2007	45,00	6	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00
2501	69	CORTINADOS P/PALCO	2007	2007	2 070,62	6	2 070,62	0,00	0,00	2 070,62	0,00
2501	72	ESCADOTE 1,25M	2008	2008	49,90	1	49,90	0,00	0,00	49,90	0,00
2501	73	CONJUNTO LENÇÓIS BEBE	2008	2008	89,40	6	89,40	0,00	0,00	89,40	0,00
2501	74	TABUA PASSAR A FERRO	2008	2008	32,00	6	32,00	0,00	0,00	32,00	0,00
2501	75	CAMAS DE BEBE C/COLCHÕES	2008	2008	1 800,00	6	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00
2501	76	PRESEPIO	2008	2008	130,00	6	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00
2501	77	DESUMIDIFICADOR	2009	2009	250,00	6	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
2501	78	KIT SECRETARIA PINHO MEL	2009	2009	257,50	6	257,50	0,00	0,00	257,50	0,00
2501	79	CANDEEIRO	2009	2009	39,90	1	39,90	0,00	0,00	39,90	0,00
2501	80	CANDEEIRO + SUSPENSÃO	2009	2009	119,45	6	119,45	0,00	0,00	119,45	0,00
2501	81	CORTINADOS	2009	2009	504,81	6	504,81	0,00	0,00	504,81	0,00
2501	90	MULTIFUNÇÕES HP DESKJET F 2280	2009	2009	69,00	1	69,00	0,00	0,00	69,00	0,00
2501	91	MONITOR SAMSUNG LCD 22"	2009	2009	344,00	6	344,00	0,00	0,00	344,00	0,00
2501	92	MONITOR SAMSUNG LCD 20"	2009	2009	124,91	6	124,91	0,00	0,00	124,91	0,00
2501	82	MOLDURA	2009	2009	96,72	6	96,72	0,00	0,00	96,72	0,00
2501	83	FLORES E PLANTAS ARTIFICIAIS	2009	2009	263,25	6	263,25	0,00	0,00	263,25	0,00
2501	93	ROUTER EDIMAX	2009	2009	155,01	6	155,01	0,00	0,00	155,01	0,00
2501	84	ARCA CONGELADORA	2009	2009	251,66	6	251,66	0,00	0,00	251,66	0,00
2501	94	SECRETARIA OFFICE P17	2009	2009	67,50	6	67,50	0,00	0,00	67,50	0,00
2501	85	MESAS	2009	2009	960,00	6	960,00	0,00	0,00	960,00	0,00
2501	86	PLANTAS ORNAMENTAIS	2009	2009	1 106,55	6	1 106,55	0,00	0,00	1 106,55	0,00
2501	87	ASPIRADOR	2009	2009	96,99	6	96,99	0,00	0,00	96,99	0,00
2501	88	TECIDO NATAL	2009	2009	170,00	6	170,00	0,00	0,00	170,00	0,00
2501	89	TECIDO PARA CORTINAS	2009	2009	39,96	1	39,96	0,00	0,00	39,96	0,00
2501	96	COMPUTADOR TOSHIBA	2010	2010	756,61	6	756,61	0,00	0,00	756,61	0,00
2501	97	GRAVADOR SONY	2010	2010	69,99	6	69,99	0,00	0,00	69,99	0,00
2501	98	FOGÃO A GAS	2010	2010	434,78	6	434,78	0,00	0,00	434,78	0,00
2501	99	ARCA CONGELADORA	2010	2010	347,83	6	347,83	0,00	0,00	347,83	0,00
2501	100	ASPIRADOR	2010	2010	217,39	6	217,39	0,00	0,00	217,39	0,00
2501	101	COMPUTADOR COM ACESSÓRIOS	2011	2011	628,60	6	628,60	0,00	0,00	628,60	0,00
2501	102	CORTINADOS	2011	2011	190,00	1	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00
2501	103	TAPETES	2011	2011	102,00	1	102,00	0,00	0,00	102,00	0,00
2501	104	ASPIRADOR ZANUSSI	2011	2011	65,00	1	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00
2501	106	VASOS	2011	2011	84,20	1	84,20	0,00	0,00	84,20	0,00
2501	105	ESPREGUIÇADEIRA	2011	2011	43,55	1	43,55	0,00	0,00	43,55	0,00
2501	107	MESA PLASTICA	2011	2011	22,80	1	22,80	0,00	0,00	22,80	0,00
2501	108	CADEIRAS PLASTICAS	2011	2011	33,40	1	33,40	0,00	0,00	33,40	0,00
2501	109	GUARDA SOL COM SUPORTE	2011	2011	96,75	1	96,75	0,00	0,00	96,75	0,00
2501	110	ARCA CONGELADORA	2011	2011	450,00	6	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00
2501	111	MOVEL COM PRATELEIRAS	2011	2011	75,00	1	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00
2501	112	CADEIRAS PARA REFEIÇÕES DOS E	2011	2011	236,50	1	236,50	0,00	0,00	236,50	0,00
2501	154	ASPIRADOR ORIMA S/SACO	2018	2018	75,00	6	44,79	16,66	12,50	57,29	17,71
2501	155	MICRO ONDAS ORIMA	2018	2018	64,99	6	36,10	16,66	10,83	46,93	18,06
2501	156	ASPIRADOR ORIMA	2018	2018	75,00	6	41,67	16,66	12,50	54,17	20,83
2501	157	FERRO ORIMA	2018	2018	25,00	6	12,86	16,66	4,17	17,03	7,97
Sub-Total - 2501 - Equipamento básico					62 691,24		62 586,67		40,00	62 626,67	64,57
2502	95	VIATURA LIGEIRA DE PASSAGEIRO	2009	2009	23 106,01	5	23 106,01	0,00	0,00	23 106,01	0,00
Sub-Total - 2502 - Equipamento de Transporte					23 106,01		23 106,01		0,00	23 106,01	0,00

INVENTÁRIO DE ACTIVOS

Casa do Povo de Lajes das Flores

Data: 31.12.2022

Classificação Fiscal	Código do bem	Descrição do imobilizado	Ano de aquisição	Data de início	Valores actuais	Vida útil	Reintegrações e Amortizações				Valores líquidos
							Exercícios anteriores	Do Exercício		Valores acumulados	
								Taxa	Valores		
Total da listagem.					493 219,05		279 075,74		15 591,96	294 667,70	198 551,35

A. Direção

Impressão

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

Num. de Identificação: 10309737

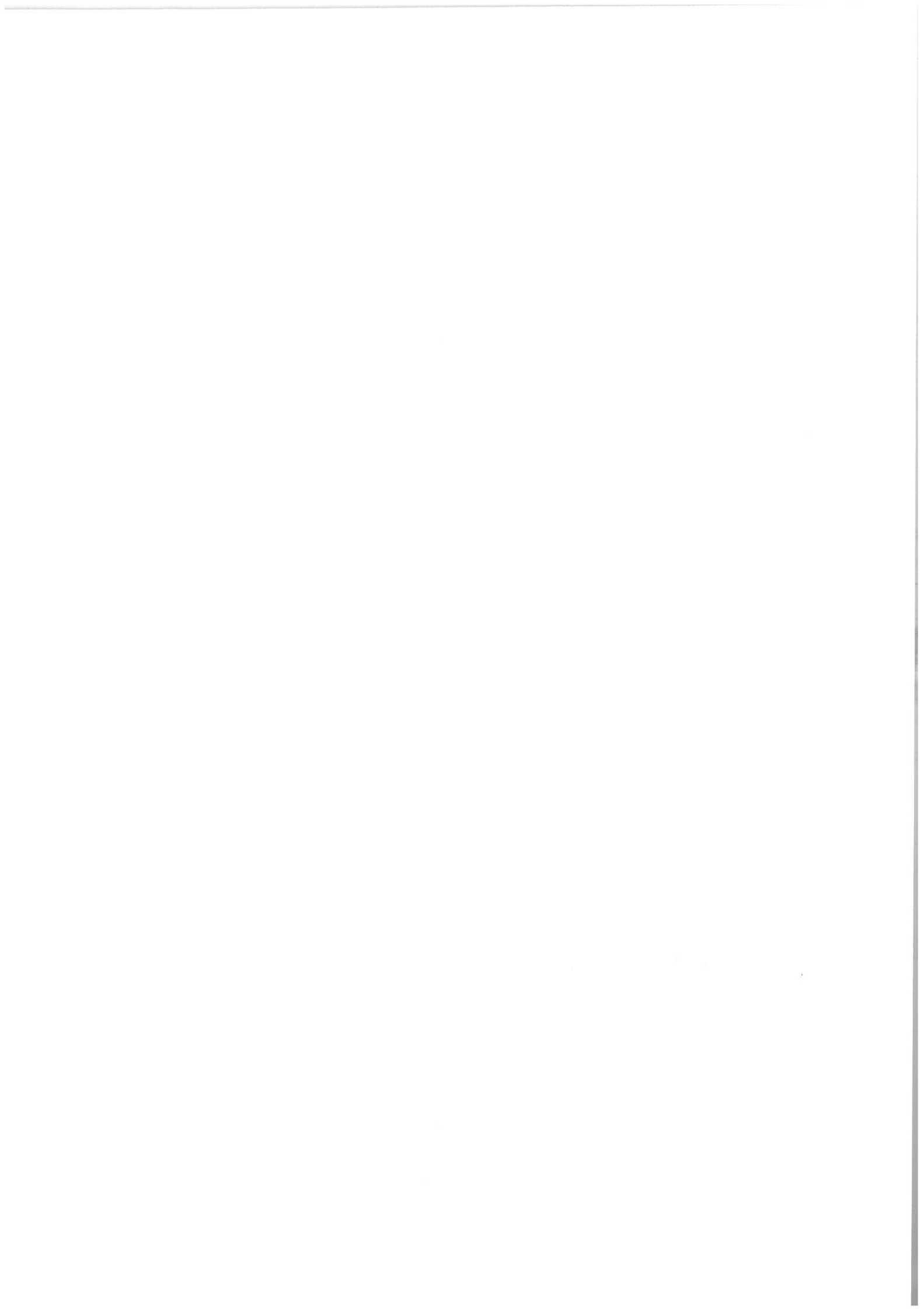
Data: 2023.03.30 09:38:37+00'00'

Certificado por: **Ordem dos Contabilistas****Certificados**Atributos certificados: **Membro da OCC nº 35743**

CHAVE MÓVEL



Manuela Gonçalves Pineta



INVENTÁRIO DE ACTIVOS

Ordenação: 07-Por Data Aquisição

Casa do Povo de Lajes das Flores

Data: 31.12.2022

Classificação Fiscal	Código do bem	Descrição do imobilizado	Ano de aquisição	Data de início	Valores actuais	Vida útil	Reintegrações e Amortizações				Valores líquidos
							Exercícios anteriores	Do Exercício		Valores acumulados	
								Taxa	Valores		
2275	192	IMPRESSORA HP4120 WIFI	2022	2022	134,95	5	0,00	20,00	24,74	24,74	110,21
2265	193	DISCO EXTERNO TOSHIBA	2022	2022	90,00	4	0,00	25,00	20,63	20,63	69,37
2430	194	CADEIRA MESA ALTA	2022	2022	79,00	8	0,00	12,50	3,29	3,29	75,71
2430	195	COLCHÃO 1,20*0,60 BEBÉ	2022	2022	65,00	8	0,00	12,50	2,71	2,71	62,29
2430	196	CADEIRA MESA ALTA	2022	2022	178,00	8	0,00	12,50	5,56	5,56	172,44
2430	197	CAMA BEBÉ MADEIRA CISNE	2022	2022	420,00	8	0,00	12,50	8,75	8,75	411,25
2430	198	COLCHÃO 1,20*0,60 BEBÉ	2022	2022	130,00	8	0,00	12,50	2,71	2,71	127,29
Sub-Total - Bens adquiridos durante o ano de 2022					1 096,95		0,00		68,39	68,39	1 028,56
Total da listagem.					1 096,95		0,00		68,39	68,39	1 028,56

A. Zinep:

Paula Cristina da Costa Fraga

Helena Manuela Gonçalves Pinela

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

Num. de Identificação: 10309737

Data: 2023.03.30 09:40:32+00'00'

Certificado por: **Ordem dos Contabilistas****Certificados**Atributos certificados: **Membro da OCC nº 35743**

CHAVE MÓVEL

• • • • •

BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro



Casa do Povo de Lajes das Flores

Data: 31.12.2022

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
11	CAIXA	1 391,28	-718,45	12 509,03	-12 509,03		
11.1	Caixa	1 391,28	-718,45	12 509,03	-12 509,03		
12	DEPÓSITOS À ORDEM	16 712,74	-12 814,36	166 570,34	-133 271,22	33 299,12	
12.1	Banco Santander Totta	16 712,74	-12 814,36	166 570,33	-133 271,22	33 299,11	
12.2	Banif Festa do Emigrante 304031953010			0,01		0,01	
13	OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,01		265,94		265,94	
13.1	Depósitos a prazo	0,01		265,94		265,94	
13.1.1	Banco Comercial dos Açores	0,01		265,94		265,94	
21	CLIENTES E UTENTES	1 128,75	-1 128,75	12 202,22	-11 551,75	650,47	
21.1	Clientes e utentes c/c	1 128,75	-1 128,75	12 202,22	-11 551,75	650,47	
21.1.7	Utentes	1 128,75	-1 128,75	12 202,22	-11 551,75	650,47	
21.1.7.00006	Denise Sofia Dutra Ferreira	20,00	-20,00	50,00	-50,00		
21.1.7.00008	Anisia Sofia Inocêncio Teixeira			30,00		30,00	
21.1.7.00024	Bianca Sofia Freitas Enes	15,00	-15,00	65,00	-65,00		
21.1.7.00033	Gaia G. Ragot Farge			30,00	-30,00		
21.1.7.00036	Leonardo Filipe Pereira Cabral			40,00	-40,00		
21.1.7.00038	Laura Isabel Duarte Medeiros			10,00		10,00	
21.1.7.00041	Diogo Filipe Camara Nicolau			30,00	-30,00		
21.1.7.00042	Leonardo Filipe Medeiros Marques			20,00	-20,00		
21.1.7.00043	Frederico Ferreira Almeida Costa			5,00		5,00	
21.1.7.00046	Adriana Alice Oliveira			54,50		54,50	
21.1.7.00048	Tomás Leocádio Inocêncio Teixeira			25,00		25,00	
21.1.7.00051	Beatriz Rodas Costa			25,00	-20,00	5,00	
21.1.7.00054	João Pedro Fernandes Sobral			10,00		10,00	
21.1.7.00056	Beatriz Pereira Costa			30,00	-30,00		
21.1.7.00057	Sofia Flora Silva			60,00	-50,00	10,00	
21.1.7.00060	Martim Mota Faria			40,00	-40,00		
21.1.7.00066	Milena Leonti			495,97		495,97	
21.1.7.00068	Luana Filipa Sousa Vicente			50,00	-50,00		
21.1.7.00069	Melissa Flora Silva			50,00	-50,00		
21.1.7.00070	Joana Cordeiro Vieira			15,00	-15,00		
21.1.7.00072	Yasmin Custodio Martins			45,00	-45,00		
21.1.7.00075	Inês Alves			55,00	-55,00		
21.1.7.00076	Catarina Isabella Bizarro Andrade	5,00	-5,00	45,00	-45,00		
21.1.7.00077	Ricardo Ezequiel Bizarro Andrade	5,00	-5,00	45,00	-45,00		
21.1.7.00078	Matias Lourenço Medeiros Araújo			40,00	-40,00		
21.1.7.00079	Rodrigo de Sousa Freitas			5,00		5,00	
21.1.7.00080	Enzo Azevedo Medeiros			45,00	-45,00		
21.1.7.00082	Sandro Alexandre Cabral Freitas			15,00	-15,00		
21.1.7.00084	Nuria Filipa Pereira Cabral			40,00	-40,00		
21.1.7.00085	Beatriz Arruda Freitas			45,00	-45,00		
21.1.7.00087	Leah Martina Estácio Silveira			15,00	-15,00		
21.1.7.00088	Vicente Raposo Freitas			135,50	-135,50		
21.1.7.00090	Michelle Camara Sousa			120,50	-120,50		
21.1.7.00091	Miguel Mota Faria	540,00	-540,00	930,50	-930,50		
21.1.7.00092	Anastacia Ribeiro de Freitas			60,00	-60,00		
21.1.7.00093	Kevin Martins Raposo			110,00	-110,00		
21.1.7.00096	Maria do Mar Martins Azevedo Gomes Padilha			60,00	-60,00		
21.1.7.00097	Alexio Custódio Martins			45,00	-45,00		
21.1.7.00098	Maria Flor Martins Azevedo Gomes Padilha			1 515,00	-1 515,00		
21.1.7.00100	Leonardo Ataíde Cabeceira			20,00	-20,00		
21.1.7.00102	Liam Flynn de Sousa Pimentel			1 031,25	-1 031,25		
21.1.7.00105	Diego Miguel Pacheco Pereira			30,00	-30,00		
21.1.7.00106	Filipe Amaral Câmara			40,00	-40,00		
21.1.7.00107	Enzo Alexandre Andrade Medeiros			330,00	-330,00		
21.1.7.00108	Gustavo Arruda Freitas			1 460,00	-1 460,00		
21.1.7.00109	Gaia Sofia Xavier Pinto			60,25	-60,25		
21.1.7.00110	Joaquim Xavier de Oliveira	123,75	-123,75	1 563,75	-1 563,75		
21.1.7.00111	Madalena do Mar Machado de Araújo			150,00	-150,00		
A transportar:		18 812,78	-14 241,56	188 537,53	-154 322,00	34 215,53	0,00

BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro



Data: 31.12.2022

Casa do Povo de Lajes das Flores

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	18 812,78	-14 241,56	188 537,53	-154 322,00	34 215,53	0,00
21.1.7.00112	Constança Dias Sousa	200,00	-200,00	2 100,00	-2 100,00		
21.1.7.00113	Tomás Moura Pires	15,00	-15,00	60,00	-60,00		
21.1.7.00114	Marisol Duarte Costa			5,00	-5,00		
21.1.7.00115	Simão Soares Sousa			30,00	-30,00		
21.1.7.00116	Mariana Cordeiro Vieira			15,00	-15,00		
21.1.7.00117	Salvador Pacheco Pereira			10,00	-10,00		
21.1.7.00118	Kevin Machado Miron	20,00	-20,00	25,00	-25,00		
21.1.7.00119	Frederico Pereira Porto			50,00	-50,00		
21.1.7.00120	Morgan Alonge Andrés	5,00	-5,00	15,00	-15,00		
21.1.7.00121	Ragnar Valente			20,00	-20,00		
21.1.7.00122	Artur Miguel Germano Marreiros Carneiro Abreu			500,00	-500,00		
21.1.7.00123	June Mei Estácio Silveira	180,00	-180,00	180,00	-180,00		
22	FORNECEDORES	1 970,81	-1 853,81	19 697,93	-19 985,56	0,01	-287,64
22.1	Fornecedores c/c	1 970,81	-1 853,81	19 697,93	-19 985,56	0,01	-287,64
22.1.1	Fornecedores gerais	1 970,81	-1 853,81	19 697,93	-19 985,56	0,01	-287,64
22.1.1.00006	EDA		-207,86	2 193,90	-2 401,76		-207,86
22.1.1.00007	João Constantino Nunes de Sousa & Filhos, Lda.			19,28	-19,28		
22.1.1.00010	Lourenço & Lourenço, Lda.			9,22	-9,22		
22.1.1.00013	PT Comunicações, S.A.	61,28	-61,28	774,66	-774,66		
22.1.1.00018	João Germano de Deus & Filho, Lda.	336,37	-312,14	1 055,60	-1 055,60		
22.1.1.00021	Sociedade de Construções Lucino Lima, Lda.			130,40	-130,40		
22.1.1.00023	Cooperativa União Agrícola Florentina			169,01	-169,01		
22.1.1.00255	Helder Fraga Lourenço	118,00	-118,00	1 215,80	-1 215,80		
22.1.1.00263	Paula Cristina da Costa Fraga			1 585,77	-1 585,77		
22.1.1.00405	CTT - Correios de Portugal, SA			27,70	-27,70		
22.1.1.00416	Luis Miguel Mendonça Freitas			363,21	-363,21		
22.1.1.00605	Sandra Medeiros Amaral			87,50	-87,50		
22.1.1.00704	António Rodrigues Mota & Filhos, Lda			351,54	-351,53	0,01	
22.1.1.00898	Centrovía Centro De Inspeção De Viaturas Dos Açores			31,42	-31,42		
22.1.1.01009	T & T - Telemática e Tecnologias de Informação, Lda.			88,56	-88,56		
22.1.1.01050	Luis Gregorio de Freitas, Lda	446,78	-303,96	4 055,04	-4 055,04		
22.1.1.01523	Pest Kil			258,33	-258,33		
22.1.1.01638	GENERALI SEGUROS, S.A.	180,60	-180,60	1 956,87	-1 956,87		
22.1.1.03613	Santa Casa da Misericórdia das Lajes	293,00	-293,00	3 065,00	-3 065,02		-0,02
22.1.1.03769	Farmacia Sta Casa Misericórdia Unipessoal, Lda.	19,28		69,23	-69,23		
22.1.1.03887	Wang Yongping - Loja Macau			115,10	-115,10		
22.1.1.03925	FlorCash Lda	174,61	-97,57	582,88	-662,64		-79,76
22.1.1.04488	Maria Conceição Rosa Azevedo	14,00	-14,00	120,00	-120,00		
22.1.1.04534	LEANDRO & HELDER - RESTAURAÇÃO, LDA			33,10	-33,10		
22.1.1.04902	Qin Wei Chen	265,40	-265,40	724,00	-724,00		
22.1.1.06468	Sandra Salvador Nunes Armas	61,49		88,31	-88,31		
22.1.1.06732	Voamhistórias - Unipessoal Lda			20,00	-20,00		
22.1.1.06743	Gilberto Costa Arruda			260,00	-260,00		
22.1.1.06829	Gabriel Assis Almeida dos Reis			150,00	-150,00		
22.1.1.06909	Uripssa - União Regional das Instituições Particulares d			77,00	-77,00		
22.1.1.07154	Sucessódromo - Lda			19,50	-19,50		
23	PESSOAL	7 097,30	-7 097,30	88 866,86	-88 799,61	67,25	
23.1	Remunerações a pagar	7 097,30	-7 097,30	88 866,86	-88 799,61	67,25	
23.1.2	Ao pessoal	7 097,30	-7 097,30	88 866,86	-88 799,61	67,25	
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	4 388,23	-2 916,01	35 277,40	-38 183,97	3,18	-2 909,75
24.2	Retenção de impostos sobre rendimentos	558,00	-371,22	5 509,34	-5 876,16	3,18	-370,00
24.2.1	Trabalho dependente	558,00	-370,00	5 190,01	-5 560,01		-370,00
24.2.2	Trabalho independente			285,37	-285,37		
24.2.3	Capitais			3,18		3,18	
24.2.5	Sobretaxa Extraordinária		-1,22	30,78	-30,78		
24.3	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)			8,97	-8,97		
24.3.1	IVA - Suportado			8,97	-8,97		
24.3.1.2	IVA - Suportado rel. a Imobilizado			8,97	-8,97		
24.3.1.2.2	Taxa Normal			8,97	-8,97		
	A transportar:	28 858,89	-23 983,89	305 630,63	-272 002,30	34 285,97	-657,64

BALANCETE GERAL

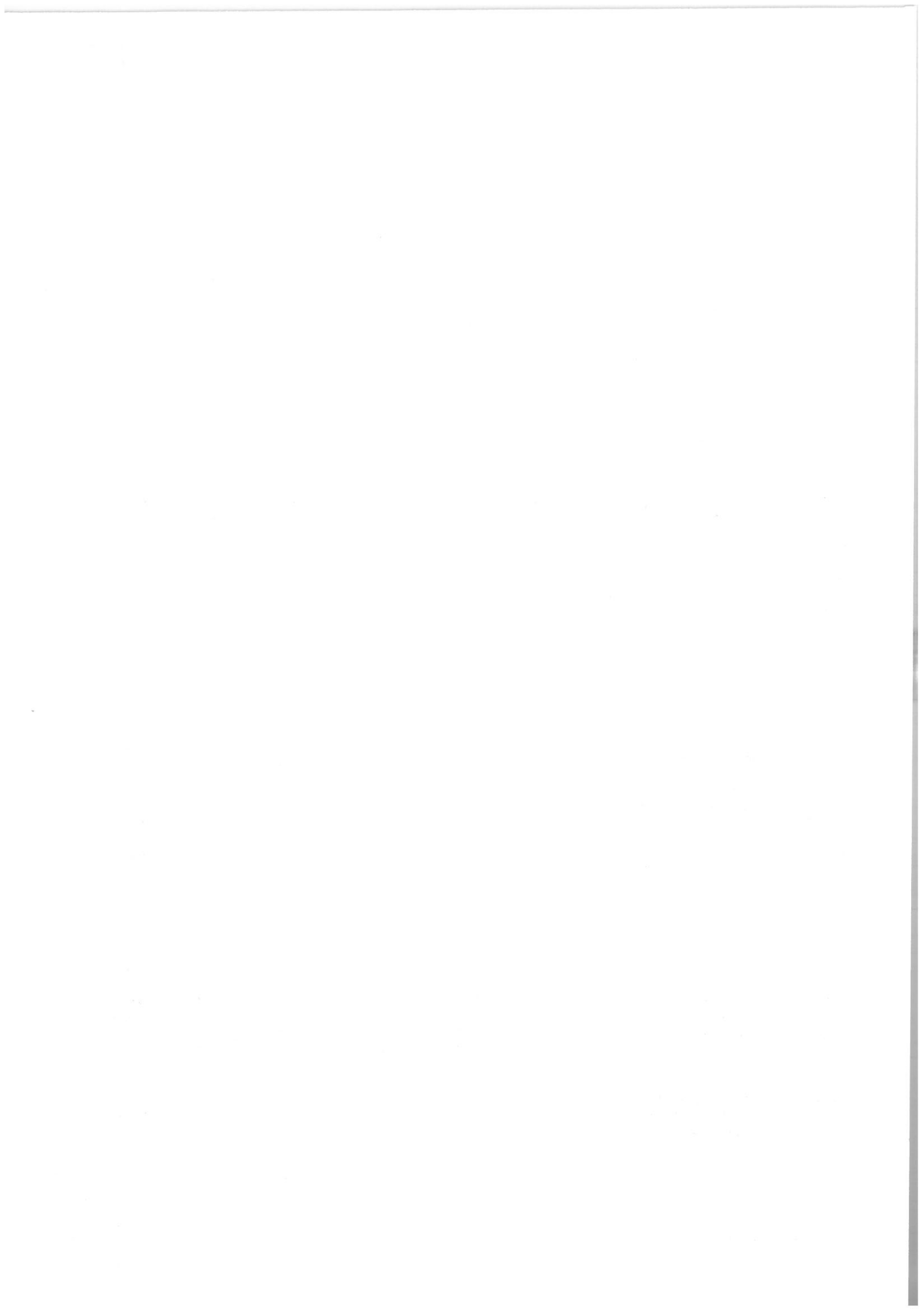
Mês 12 / Dezembro



Casa do Povo de Lajes das Flores

Data: 31.12.2022

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	28 858,89	-23 983,89	305 630,63	-272 002,30	34 285,97	-657,64
24.5	Contribuições para a Segurança Social	3 827,40	-2 539,24	29 731,94	-32 268,97		-2 537,03
24.5.1	Centro de Prestações Pecuniárias da Horta	3 827,40	-2 539,24	29 731,94	-32 268,97		-2 537,03
24.8	Outras tributações	2,83	-5,55	27,15	-29,87		-2,72
24.8.3	Contribuições para o Fundo de Garantia de Compensação	2,83	-5,55	27,15	-29,87		-2,72
24.8.3.1	Contribuições para o Fundo de Garantia de Compensação	2,83	-5,55	27,15	-29,87		-2,72
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	5 374,50	-7 939,72	6 850,49	-14 755,44		-7 904,95
27.1	Fornecedores de investimentos			1 176,96	-1 176,96		
27.1.1	Fornecedores de investimentos - contas gerais			1 176,96	-1 176,96		
27.1.1.00255	Helder Fraga Lourenço			1 096,95	-1 096,95		
27.1.1.01050	Luis Gregorio de Freitas, Lda			80,01	-80,01		
27.2	Devedores e credores por acréscimos	5 339,73	-7 609,08	5 339,73	-12 948,81		-7 609,08
27.2.2	Credores por acréscimos de gastos	5 339,73	-7 609,08	5 339,73	-12 948,81		-7 609,08
27.2.2.2	Remunerações a liquidar	5 339,73	-7 609,08	5 339,73	-12 948,81		-7 609,08
27.8	Outros devedores e credores	34,77	-330,64	333,80	-629,67		-295,87
27.8.8	Devedores e credores diversos	34,77	-330,64	333,80	-629,67		-295,87
27.8.8.8	Fundo de Compensação do Trabalho(FCT)	34,77	-68,11	333,80	-367,14		-33,34
27.8.8.9	Outros devedores e credores		-262,53		-262,53		-262,53
28	DIFERIMENTOS	696,65		2 446,09	-1 749,44	696,65	
28.1	Gastos a reconhecer	696,65		2 446,09	-1 749,44	696,65	
28.1.9	Outras desp.c/custo diferido	696,65		2 446,09	-1 749,44	696,65	
28.1.9.2	Com iva não dedutível	696,65		2 446,09	-1 749,44	696,65	
31	COMPRAS	720,65		5 975,11		5 975,11	
31.2	Matérias primas, subsidiárias e de consumo	720,65		5 975,11		5 975,11	
31.2.1	Materias primas	720,65		5 975,11		5 975,11	
31.2.1.1	Aquisições no mercado nacional	720,65		5 975,11		5 975,11	
31.2.1.1.2	Com iva não dedutível	720,65		5 975,11		5 975,11	
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	68,11	-100,68	498,76	-100,68	398,08	
41.5	Outros investimentos financeiros	68,11	-100,68	498,76	-100,68	398,08	
41.5.1	Detidos até à maturidade	68,11	-100,68	498,76	-100,68	398,08	
41.5.1.4	Fundos	68,11	-100,68	498,76	-100,68	398,08	
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	14,09	-15 591,96	493 242,07	-294 690,76	493 219,01	-294 667,70
43.3	Outros activos fixos tangíveis	14,09	-15 591,96	493 242,07	-294 690,76	493 219,01	-294 667,70
43.3.2	Edifícios e outras construções			381 914,45		381 914,45	
43.3.2.1	Obra de remodelação antigo edificio escolar			242 889,49		242 889,49	
43.3.2.5	Benfeitorias e reparações			139 024,96		139 024,96	
43.3.3	Equipamento básico			75 240,74	-8,97	75 231,77	
43.3.3.2	Com iva não dedutível			75 240,74	-8,97	75 231,77	
43.3.4	Equipamento de transporte			23 106,01		23 106,01	
43.3.4.2	Com iva não dedutível			23 106,01		23 106,01	
43.3.5	Equipamento administrativo			10 734,11		10 734,11	
43.3.5.2	Com iva não dedutível			10 734,11		10 734,11	
43.3.7	Outros activos fixos tangíveis			2 232,67		2 232,67	
43.3.7.5	Ferramentas e utensilios			2 232,67		2 232,67	
43.3.7.5.2	Com iva não dedutível			2 232,67		2 232,67	
43.3.8	Depreciações acumuladas	14,09	-15 591,96	14,09	-294 681,79		-294 667,70
43.3.8.2	Edifícios e outras construções		-14 019,23		-185 811,90		-185 811,90
43.3.8.3	Equipamento básico	14,09	-1 572,73	14,09	-72 797,10		-72 783,01
43.3.8.4	Equipamento de transporte				-23 106,01		-23 106,01
43.3.8.5	Equipamento administrativo				-10 734,11		-10 734,11
43.3.8.7	Outros activos fixos tangíveis				-2 232,67		-2 232,67
43.3.8.7.5	Ferramentas e utensilios				-2 232,67		-2 232,67
51	FUNDOS				-53 223,71		-53 223,71
51.1	Fundo Social				-53 223,71		-53 223,71
55	RESERVAS				-3 458,14		-3 458,14
55.1	Reservas legais				-2 659,94		-2 659,94
	A transportar:	39 563,12	-50 161,04	844 402,24	-668 821,17	534 574,82	-358 993,75



BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro

Casa do Povo de Lajes das Flores

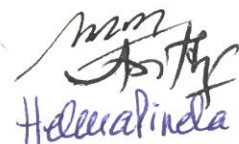
Data: 31.12.2022

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	39 563,12	-50 161,04	844 402,24	-668 821,17	534 574,82	-358 993,75
55.1.1	Reservas legais				-2 659,94		-2 659,94
55.2	Outras reservas				-798,20		-798,20
55.2.4	Reservas livres				-798,20		-798,20
56	RESULTADOS TRANSITADOS			56 071,35	-20 009,94	36 061,41	
56.1	Resultados Transitados			56 071,35	-20 009,94	36 061,41	
59	OUTRAS VARIAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS	14 959,35		14 959,35	-234 683,41		-219 724,06
59.3	Subsídios	14 959,35		14 959,35	-234 683,41		-219 724,06
59.3.1	Governo Regional	940,00		940,00	-32 900,00		-31 960,00
59.3.3	Centro de Gestão Financeira da Segurança Social	1 607,06		1 607,06	-45 281,66		-43 674,60
59.3.4	Secretaria Regional de Solidariedade Social	12 412,29		12 412,29	-156 501,75		-144 089,46
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	1 173,26	-554,10	13 341,92	-687,70	12 654,22	
62.2	Serviços especializados	40,10		3 728,83	-133,60	3 595,23	
62.2.1	Trabalhos especializados			378,31		378,31	
62.2.1.1	Aquisições território nacional			378,31		378,31	
62.2.1.1.2	Com iva não dedutível			378,31		378,31	
62.2.4	Honorários			1 848,11		1 848,11	
62.2.4.1	Dev.Resid.Terr.Nacional			1 848,11		1 848,11	
62.2.4.1.2	Honorários isentos			1 848,11		1 848,11	
62.2.6	Conservação e reparação			928,61	-100,00	828,61	
62.2.6.1	Aquisições no território nacional			928,61	-100,00	828,61	
62.2.6.1.2	Cliva não dedutível			928,61	-100,00	828,61	
62.2.7	Serviços bancários	40,10		573,80	-33,60	540,20	
62.2.7.2	Com iva não dedutível	40,10		573,80	-33,60	540,20	
62.3	Materiais	628,68		3 613,98		3 613,98	
62.3.1	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	265,40		470,72		470,72	
62.3.1.1	Aquisições em território nacional	265,40		470,72		470,72	
62.3.1.1.4	Com iva não dedutível	265,40		470,72		470,72	
62.3.3	Material de escritório	118,00		1 290,89		1 290,89	
62.3.3.4	Material escritório Isento	118,00		1 290,89		1 290,89	
62.3.3.4.1	Material Escritório Isento	118,00		1 290,89		1 290,89	
62.3.4	Artigos para oferta	197,87		354,67		354,67	
62.3.4.1	Aquisições no território nacional	197,87		354,67		354,67	
62.3.4.1.2	Com iva não dedutível	197,87		354,67		354,67	
62.3.5	Encargos de saúde com utentes			61,69		61,69	
62.3.5.1	Aquisições no território nacional			61,69		61,69	
62.3.5.1.2	Com iva não dedutível			61,69		61,69	
62.3.6	Material didático	15,60		613,90		613,90	
62.3.6.1	Aquisições no território nacional	15,60		613,90		613,90	
62.3.6.1.2	Com iva não dedutível	15,60		613,90		613,90	
62.3.7	Convívio de idosos	31,81		822,11		822,11	
62.3.7.1	Aquisições no território nacional	31,81		822,11		822,11	
62.3.7.1.2	Despesas com convívio de idosos	31,81		822,11		822,11	
62.4	Energia e fluidos	207,86		2 345,87		2 345,87	
62.4.1	Electricidade	207,86		2 190,11		2 190,11	
62.4.1.2	Com iva não dedutível	207,86		2 190,11		2 190,11	
62.4.2	Combustíveis			155,76		155,76	
62.4.2.1	Aquisições mercado nacional			155,76		155,76	
62.4.2.1.3	Outros combustíveis			155,76		155,76	
62.4.2.1.3.2	Com iva não dedutível			155,76		155,76	
62.6	Serviços diversos	296,62	-554,10	3 653,24	-554,10	3 039,14	
62.6.2	Comunicação	61,28		802,36		802,36	
62.6.2.2	Com iva não dedutível	61,28		802,36		802,36	
62.6.3	Seguros	180,60	-554,10	1 139,02	-554,10	584,92	
62.6.3.6	Viaturas	180,60	-180,60	354,33	-130,60	173,73	
62.6.3.8	Outros seguros		-373,50	784,69	-373,50	411,19	
62.6.7	Limpeza, higiene e conforto	54,74		1 711,86		1 711,86	
62.6.7.1	Aquisições território nacional	54,74		1 711,86		1 711,86	
62.6.7.1.4	Higiene e limpeza isentas	54,74		1 711,86		1 711,86	
	A transportar:	55 695,73	-50 715,14	928 774,83	-927 680,36	583 290,45	-582 175,95

Pág. 4 de 6

BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro



Casa do Povo de Lajes das Flores

Data: 31.12.2022

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	55 695,73	-50 715,14	928 774,86	-927 660,36	583 290,45	-582 175,95
63	GASTOS COM O PESSOAL	20 065,01	-7 926,12	137 944,70	-8 069,01	129 875,69	
63.2	Remunerações do pessoal	14 545,52	-6 382,18	110 687,56	-6 382,18	104 305,38	
63.2.1	Remunerações do pessoal	5 768,96		72 844,70		72 844,70	
63.2.2	Subsidio de férias	7 886,76	-6 382,18	12 623,08	-6 382,18	6 240,90	
63.2.3	Subsidio de natal			5 990,23		5 990,23	
63.2.4	Subsidio de refeição	574,80		7 312,91		7 312,91	
63.2.6	Diuturnidade	315,00		9 105,17		9 105,17	
63.2.7	Ferías Pagas			2 214,60		2 214,60	
63.2.8	Compensação fim de contrato			596,87		596,87	
63.5	Encargos sobre remunerações	3 075,65	-1 401,39	22 388,90	-1 401,39	20 987,51	
63.5.2	Encargos sobre remunerações do pessoal	3 070,10	-1 401,39	22 360,07	-1 401,39	20 958,68	
63.5.3	Fundo de Garantia de Compensação do Trabalho	5,55		28,83		28,83	
63.6	Seguros acidentes trabalho e doenças profissionais		-142,55	2 424,40	-285,44	2 138,96	
63.6.1	AC - Trabalho conta de outrém		-142,55	2 424,40	-285,44	2 138,96	
63.8	Outros gastos com o pessoal	2 443,84		2 443,84		2 443,84	
63.8.8	Outros custos c/pessoal	2 443,84		2 443,84		2 443,84	
63.8.8.7	Estimativa para sub. de férias	2 443,84		2 443,84		2 443,84	
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO	15 591,96		15 591,96		15 591,96	
64.2	Activos fixos tangíveis	15 591,96		15 591,96		15 591,96	
64.2.2	Edifícios e outras construções	14 019,23		14 019,23		14 019,23	
64.2.3	Equipamento básico	1 572,73		1 572,73		1 572,73	
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	4,95		259,13	-1,34	257,79	
68.1	Impostos	1,60		157,87	-1,34	156,53	
68.1.1	Impostos directos			133,27		133,27	
68.1.1.1	Imposto Municipal sobre Imoveis			133,27		133,27	
68.1.2	Impostos indirectos	1,60		24,14	-1,34	22,80	
68.1.2.3	Imposto do selo	1,60		24,14	-1,34	22,80	
68.1.3	Taxas			0,46		0,46	
68.6	Gastos e perdas nos restantes investimentos financ	2,13		2,13		2,13	
68.6.8	Outros gastos e perdas	2,13		2,13		2,13	
68.6.8.1	Fundo de compensação do trabalho	2,13		2,13		2,13	
68.8	Outros	1,22		99,13		99,13	
68.8.3	Quotizações			77,00		77,00	
68.8.3.2	URIPSSA-União Regional das Instituições Particulares			77,00		77,00	
68.8.8	Outros não especificados	1,22		22,13		22,13	
68.8.8.3	Multas e penalidades			20,91		20,91	
68.8.8.3.1	Multas fiscais			20,91		20,91	
68.8.8.8	Outros	1,22		1,22		1,22	
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS		-1 128,75		-11 546,75		-11 546,75
72.1	Quotas dos utilizadores		-1 128,75		-11 546,75		-11 546,75
72.1.1	Creches		-1 043,75		-10 161,75		-10 161,75
72.1.3	Seguro escolar		-85,00		-1 385,00		-1 385,00
75	SUBSIDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO		-16 614,19		-120 319,74		-120 319,74
75.1	Subsidios do Estado e outros entes públicos		-16 614,19		-120 276,74		-120 276,74
75.1.1	ISSA (Fatura 33)		-580,83		-8 919,22		-8 919,22
75.1.2	Instituto da Segurança Social dos Açores		-14 783,36		-107 357,52		-107 357,52
75.1.3	Município de Lajes das Flores		-250,00		-3 000,00		-3 000,00
75.1.6	Governo Regional dos Açores		-1 000,00		-1 000,00		-1 000,00
75.2	Subsidios de outras entidades				-43,00		-43,00
75.2.2	Particulares				-43,00		-43,00
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS		-14 973,44		-14 973,44		-14 973,44
78.8	Outros		-14 973,44		-14 973,44		-14 973,44
78.8.3	Imputação de subsidios para investimentos		-14 959,35		-14 959,35		-14 959,35
78.8.7	Redução de amortizações e provisões		-14,09		-14,09		-14,09
78.8.7.1	Amortizações		-14,09		-14,09		-14,09
	A transportar:	91 357,65	-91 357,64	1 082 570,65	-1 082 570,64	729 015,89	-729 015,88

BALANCETE GERAL**Mês 12 / Dezembro**

Casa do Povo de Lajes das Flores

Data: 31.12.2022

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	91 357,65	-91 357,64	1 082 570,65	-1 082 570,64	729 015,89	-729 015,88
79	JUROS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES						
79.1	Juros obtidos		-0,01		-0,01		-0,01
79.1.1	De depósitos		-0,01		-0,01		-0,01
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO						
81.8	Resultado líquido			21 063,10	-21 063,10		
81.8.1	Resultado líquido do Exercício			21 063,10	-21 063,10		

A Direção,

M. J. J. J.

Helenamaneuella Gonçalves Pinela

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

Num. de Identificação: 10309737

Data: 2023.03.30 09:42:48+00'00'

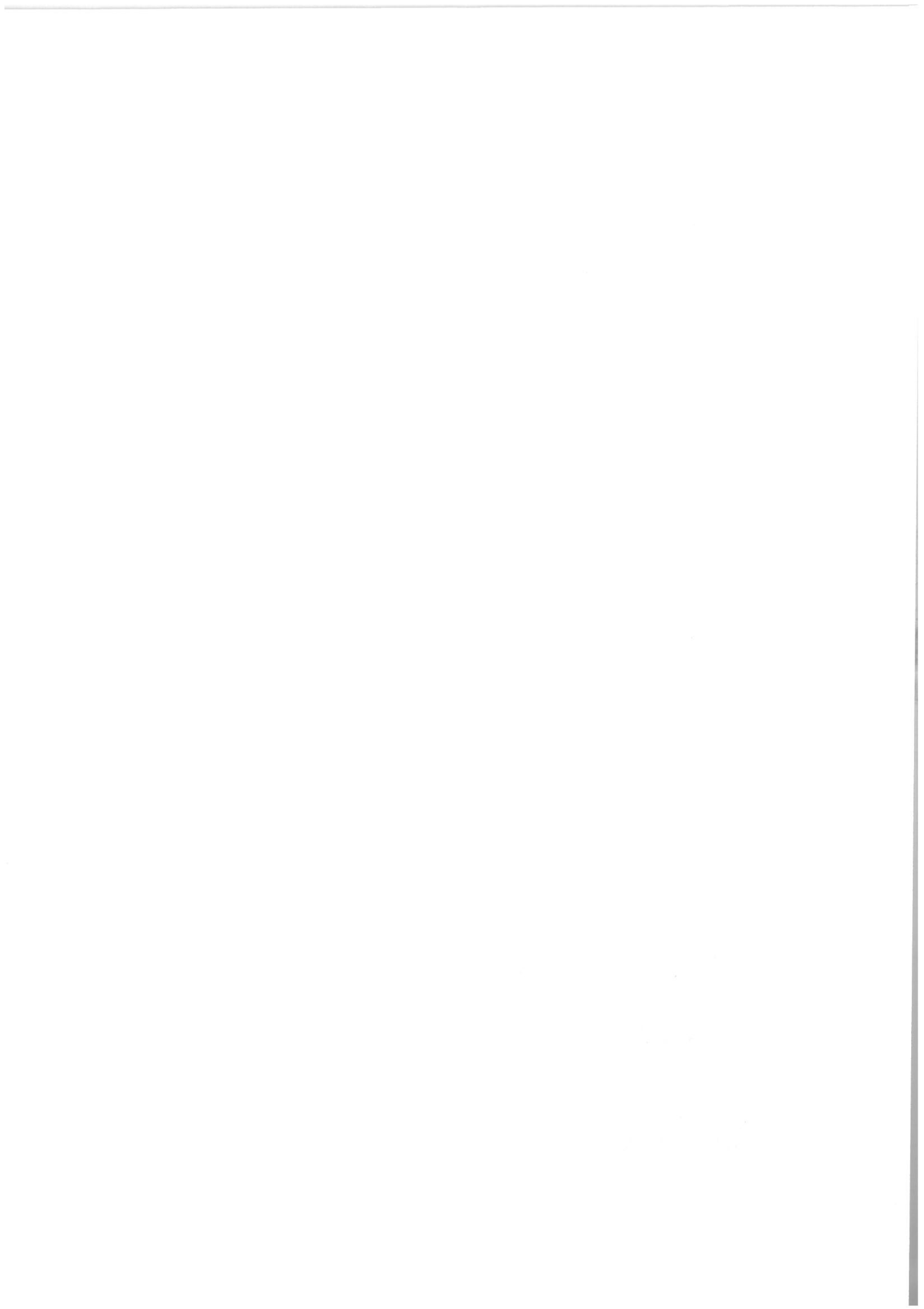
Certificado por: **Ordem dos Contabilistas****Certificados**Atributos certificados: **Membro da OCC nº 35743**

CHAVE MÓVEL



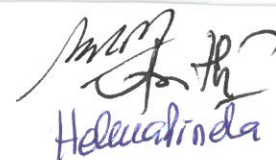
Totais:	91 357,65	-91 357,65	1 103 633,75	-1 103 633,75	729 015,89	-729 015,89
---------	-----------	------------	--------------	---------------	------------	-------------

Pág. 6 de 6



BALANCETE GERAL

Mês 13 / Regularizações



Casa do Povo de Lajes das Flores

Data: 31.12.2022

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
11	CAIXA			12 509,03	-12 509,03		
11.1	Caixa			12 509,03	-12 509,03		
12	DEPÓSITOS À ORDEM			166 570,34	-133 271,22	33 299,12	
12.1	Banco Santander Totta			166 570,33	-133 271,22	33 299,11	
12.2	Banif Festa do Emigrante 304031953010			0,01		0,01	
13	OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS			265,94		265,94	
13.1	Depósitos a prazo			265,94		265,94	
13.1.1	Banco Comercial dos Açores			265,94		265,94	
21	CLIENTES E UTENTES			12 202,22	-11 551,75	650,47	
21.1	Clientes e utentes c/c			12 202,22	-11 551,75	650,47	
21.1.7	Utentes			12 202,22	-11 551,75	650,47	
21.1.7.00006	Denise Sofia Dutra Ferreira			50,00	-50,00		
21.1.7.00008	Anisia Sofia Inocêncio Teixeira			30,00		30,00	
21.1.7.00024	Bianca Sofia Freitas Enes			65,00	-65,00		
21.1.7.00033	Gaia G. Ragot Farge			30,00	-30,00		
21.1.7.00036	Leonardo Filipe Pereira Cabral			40,00	-40,00		
21.1.7.00038	Laura Isabel Duarte Medeiros			10,00		10,00	
21.1.7.00041	Diogo Filipe Camara Nicolau			30,00	-30,00		
21.1.7.00042	Leonardo Filipe Medeiros Marques			20,00	-20,00		
21.1.7.00043	Frederico Ferreira Almeida Costa			5,00		5,00	
21.1.7.00046	Adriana Alice Oliveira			54,50		54,50	
21.1.7.00048	Tomás Leocádio Inocêncio Teixeira			25,00		25,00	
21.1.7.00051	Beatriz Rodas Costa			25,00	-20,00	5,00	
21.1.7.00054	João Pedro Fernandes Sobral			10,00		10,00	
21.1.7.00056	Beatriz Pereira Costa			30,00	-30,00		
21.1.7.00057	Sofia Flora Silva			60,00	-50,00	10,00	
21.1.7.00060	Martim Mota Faria			40,00	-40,00		
21.1.7.00066	Milena Leonti			495,97		495,97	
21.1.7.00068	Luana Filipa Sousa Vicente			50,00	-50,00		
21.1.7.00069	Melissa Flora Silva			50,00	-50,00		
21.1.7.00070	Joana Cordeiro Vieira			15,00	-15,00		
21.1.7.00072	Yasmin Custodio Martins			45,00	-45,00		
21.1.7.00075	Inês Alves			55,00	-55,00		
21.1.7.00076	Catarina Isabella Bizarro Andrade			45,00	-45,00		
21.1.7.00077	Ricardo Ezequiel Bizarro Andrade			45,00	-45,00		
21.1.7.00078	Matias Lourenço Medeiros Araújo			40,00	-40,00		
21.1.7.00079	Rodrigo de Sousa Freitas			5,00		5,00	
21.1.7.00080	Enzo Azevedo Medeiros			45,00	-45,00		
21.1.7.00082	Sandro Alexandre Cabral Freitas			15,00	-15,00		
21.1.7.00084	Nuria Filipa Pereira Cabral			40,00	-40,00		
21.1.7.00085	Beatriz Arruda Freitas			45,00	-45,00		
21.1.7.00087	Leah Martina Estácio Silveira			15,00	-15,00		
21.1.7.00088	Vicente Raposo Freitas			135,50	-135,50		
21.1.7.00090	Michelle Camara Sousa			120,50	-120,50		
21.1.7.00091	Miguel Mota Faria			930,50	-930,50		
21.1.7.00092	Anastacia Ribeiro de Freitas			60,00	-60,00		
21.1.7.00093	Kevin Martins Raposo			110,00	-110,00		
21.1.7.00096	Maria do Mar Martins Azevedo Gomes Padilha			60,00	-60,00		
21.1.7.00097	Alexio Custódio Martins			45,00	-45,00		
21.1.7.00098	Maria Flor Martins Azevedo Gomes Padilha			1 515,00	-1 515,00		
21.1.7.00100	Leonardo Ataíde Cabeceira			20,00	-20,00		
21.1.7.00102	Liam Flynn de Sousa Pimentel			1 031,25	-1 031,25		
21.1.7.00105	Diego Miguel Pacheco Pereira			30,00	-30,00		
21.1.7.00106	Filipe Amaral Câmara			40,00	-40,00		
21.1.7.00107	Enzo Alexandre Andrade Medeiros			330,00	-330,00		
21.1.7.00108	Gustavo Arruda Freitas			1 460,00	-1 460,00		
21.1.7.00109	Gaia Sofia Xavier Pinto			60,25	-60,25		
21.1.7.00110	Joaquim Xavier de Oliveira			1 563,75	-1 563,75		
21.1.7.00111	Madalena do Mar Machado de Araújo			150,00	-150,00		
	A transportar:	0,00	0,00	188 537,53	-154 322,00	34 215,53	0,00

Pág. 1 de 6

BALANCETE GERAL

Mês 13 / Regularizações

Handwritten signature and name: Helena Pinela

Casa do Povo de Lajes das Flores

Data: 31.12.2022

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	0,00	0,00	188 537,53	-154 322,00	34 215,53	0,00
21.1.7.00112	Constança Dias Sousa			2 100,00	-2 100,00		
21.1.7.00113	Tomás Moura Pires			60,00	-60,00		
21.1.7.00114	Marisol Duarte Costa			5,00	-5,00		
21.1.7.00115	Simão Soares Sousa			30,00	-30,00		
21.1.7.00116	Mariana Cordeiro Vieira			15,00	-15,00		
21.1.7.00117	Salvador Pacheco Pereira			10,00	-10,00		
21.1.7.00118	Kevin Machado Miron			25,00	-25,00		
21.1.7.00119	Frederico Pereira Porto			50,00	-50,00		
21.1.7.00120	Morgan Alonge Andrés			15,00	-15,00		
21.1.7.00121	Ragnar Valente			20,00	-20,00		
21.1.7.00122	Artur Miguel Germano Marreiros Carneiro Abreu			500,00	-500,00		
21.1.7.00123	June Mei Estácio Silveira			180,00	-180,00		
22	FORNECEDORES			19 697,93	-19 985,56	0,01	-287,64
22.1	Fornecedores c/c			19 697,93	-19 985,56	0,01	-287,64
22.1.1	Fornecedores gerais			19 697,93	-19 985,56	0,01	-287,64
22.1.1.00006	EDA			2 193,90	-2 401,76		-207,86
22.1.1.00007	João Constantino Nunes de Sousa & Filhos, Lda.			19,28	-19,28		
22.1.1.00010	Lourenço & Lourenço, Lda.			9,22	-9,22		
22.1.1.00013	PT Comunicações, S.A.			774,66	-774,66		
22.1.1.00018	João Germano de Deus & Filho, Lda.			1 055,60	-1 055,60		
22.1.1.00021	Sociedade de Construções Lucino Lima, Lda.			130,40	-130,40		
22.1.1.00023	Cooperativa União Agrícola Florentina			169,01	-169,01		
22.1.1.00255	Helder Fraga Lourenço			1 215,80	-1 215,80		
22.1.1.00263	Paula Cristina da Costa Fraga			1 585,77	-1 585,77		
22.1.1.00405	CTT - Correios de Portugal, SA			27,70	-27,70		
22.1.1.00416	Luis Miguel Mendonça Freitas			363,21	-363,21		
22.1.1.00605	Sandra Medeiros Amaral			87,50	-87,50		
22.1.1.00704	António Rodrigues Mota & Filhos, Lda			351,54	-351,53	0,01	
22.1.1.00898	Centrovía Centro De Inspeção De Viaturas Dos Açores			31,42	-31,42		
22.1.1.01009	T & T - Telemática e Tecnologias de Informação, Lda			88,56	-88,56		
22.1.1.01050	Luis Gregorio de Freitas, Lda			4 055,04	-4 055,04		
22.1.1.01523	Pest Kil			258,33	-258,33		
22.1.1.01638	GENERALI SEGUROS, S.A.			1 956,87	-1 956,87		
22.1.1.03613	Santa Casa da Misericórdia das Lajes			3 065,00	-3 065,02		-0,02
22.1.1.03769	Farmacia Sta Casa Misericordia Unipessoal, Lda.			69,23	-69,23		
22.1.1.03887	Wang Yongping - Loja Macau			115,10	-115,10		
22.1.1.03925	FlorCash Lda			582,88	-662,64		-79,76
22.1.1.04488	Maria Conceição Rosa Azevedo			120,00	-120,00		
22.1.1.04534	LEANDRO & HELDER - RESTAURAÇÃO, LDA			33,10	-33,10		
22.1.1.04902	Qin Wei Chen			724,00	-724,00		
22.1.1.06468	Sandra Salvador Nunes Armas			88,31	-88,31		
22.1.1.06732	Voamhistórias - Unipessoal Lda			20,00	-20,00		
22.1.1.06743	Gilberto Costa Arruda			260,00	-260,00		
22.1.1.06829	Gabriel Assis Almeida dos Reis			150,00	-150,00		
22.1.1.06909	Uripssa - União Regional das Instituições Particulares d			77,00	-77,00		
22.1.1.07154	Sucessódromo - Lda			19,50	-19,50		
23	PESSOAL			88 866,86	-88 799,61	67,25	
23.1	Remunerações a pagar			88 866,86	-88 799,61	67,25	
23.1.2	Ao pessoal			88 866,86	-88 799,61	67,25	
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS			35 277,40	-38 183,97	3,18	-2 909,75
24.2	Retenção de impostos sobre rendimentos			5 509,34	-5 876,16	3,18	-370,00
24.2.1	Trabalho dependente			5 190,01	-5 560,01		-370,00
24.2.2	Trabalho independente			285,37	-285,37		
24.2.3	Capitais			3,18		3,18	
24.2.5	Sobretaxa Extraordinária			30,78	-30,78		
24.3	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)			8,97	-8,97		
24.3.1	IVA - Suportado			8,97	-8,97		
24.3.1.2	IVA - Suportado rel. a Imobilizado			8,97	-8,97		
24.3.1.2.2	Taxa Normal			8,97	-8,97		
	A transportar:	0,00	0,00	305 630,63	-272 002,30	34 285,97	-657,64

BALANCETE GERAL

Mês 13 / Regularizações

Handwritten signature: Helena

Casa do Povo de Lajes das Flores

Data: 31.12.2022

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	0,00	0,00	305 630,63	-272 002,30	34 285,97	-657,64
24.5	Contribuições para a Segurança Social			29 731,94	-32 268,97		-2 537,03
24.5.1	Centro de Prestações Pecuniárias da Horta			29 731,94	-32 268,97		-2 537,03
24.8	Outras tributações			27,15	-29,87		-2,72
24.8.3	Contribuições para o Fundo de Garantia de Compensação			27,15	-29,87		-2,72
24.8.3.1	Contribuições para o Fundo de Garantia de Compensação			27,15	-29,87		-2,72
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR			6 850,49	-14 755,44		-7 904,95
27.1	Fornecedores de investimentos			1 176,96	-1 176,96		
27.1.1	Fornecedores de investimentos - contas gerais			1 176,96	-1 176,96		
27.1.1.00255	Helder Fraga Lourenço			1 096,95	-1 096,95		
27.1.1.01050	Luis Gregorio de Freitas, Lda			80,01	-80,01		
27.2	Devedores e credores por acréscimos			5 339,73	-12 948,81		-7 609,08
27.2.2	Credores por acréscimos de gastos			5 339,73	-12 948,81		-7 609,08
27.2.2.2	Remunerações a liquidar			5 339,73	-12 948,81		-7 609,08
27.8	Outros devedores e credores			333,80	-629,67		-295,87
27.8.8	Devedores e credores diversos			333,80	-629,67		-295,87
27.8.8.8	Fundo de Compensação do Trabalho(FCT)			333,80	-367,14		-33,34
27.8.8.9	Outros devedores e credores				-262,53		-262,53
28	DIFERIMENTOS			2 446,09	-1 749,44	696,65	
28.1	Gastos a reconhecer			2 446,09	-1 749,44	696,65	
28.1.9	Outras desp.c/custo diferido			2 446,09	-1 749,44	696,65	
28.1.9.2	Com iva não dedutível			2 446,09	-1 749,44	696,65	
31	COMPRAS		-5 975,11	5 975,11	-5 975,11		
31.2	Matérias primas, subsidiárias e de consumo		-5 975,11	5 975,11	-5 975,11		
31.2.1	Materias primas		-5 975,11	5 975,11	-5 975,11		
31.2.1.1	Aquisições no mercado nacional		-5 975,11	5 975,11	-5 975,11		
31.2.1.1.2	Com iva não dedutível		-5 975,11	5 975,11	-5 975,11		
32	MERCADORIAS	5 975,11	-5 975,11	5 975,11	-5 975,11		
32.1	Mercadorias	5 975,11	-5 975,11	5 975,11	-5 975,11		
32.1.2	Taxa normal 19%	5 975,11	-5 975,11	5 975,11	-5 975,11		
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS			498,76	-100,68	398,08	
41.5	Outros investimentos financeiros			498,76	-100,68	398,08	
41.5.1	Devidos até à maturidade			498,76	-100,68	398,08	
41.5.1.4	Fundos			498,76	-100,68	398,08	
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS			493 242,07	-294 690,76	493 219,01	-294 667,70
43.3	Outros activos fixos tangíveis			493 242,07	-294 690,76	493 219,01	-294 667,70
43.3.2	Edifícios e outras construções			381 914,45		381 914,45	
43.3.2.1	Obra de remodelação antigo edificio escolar			242 889,49		242 889,49	
43.3.2.5	Benfeitorias e reparações			139 024,96		139 024,96	
43.3.3	Equipamento básico			75 240,74	-8,97	75 231,77	
43.3.3.2	Com iva não dedutível			75 240,74	-8,97	75 231,77	
43.3.4	Equipamento de transporte			23 106,01		23 106,01	
43.3.4.2	Com iva não dedutível			23 106,01		23 106,01	
43.3.5	Equipamento administrativo			10 734,11		10 734,11	
43.3.5.2	Com iva não dedutível			10 734,11		10 734,11	
43.3.7	Outros activos fixos tangíveis			2 232,67		2 232,67	
43.3.7.5	Ferramentas e utensílios			2 232,67		2 232,67	
43.3.7.5.2	Com iva não dedutível			2 232,67		2 232,67	
43.3.8	Depreciações acumuladas			14,09	-294 681,79		-294 667,70
43.3.8.2	Edifícios e outras construções				-185 811,90		-185 811,90
43.3.8.3	Equipamento básico			14,09	-72 797,10		-72 783,01
43.3.8.4	Equipamento de transporte				-23 106,01		-23 106,01
43.3.8.5	Equipamento administrativo				-10 734,11		-10 734,11
43.3.8.7	Outros activos fixos tangíveis				-2 232,67		-2 232,67
43.3.8.7.5	Ferramentas e utensílios				-2 232,67		-2 232,67
51	Fundos				-53 223,71		-53 223,71
	A transportar:	5 975,11	-11 950,22	850 377,35	-627 547,68	528 599,71	-305 770,04

Pág. 3 de 6

BALANCETE GERAL

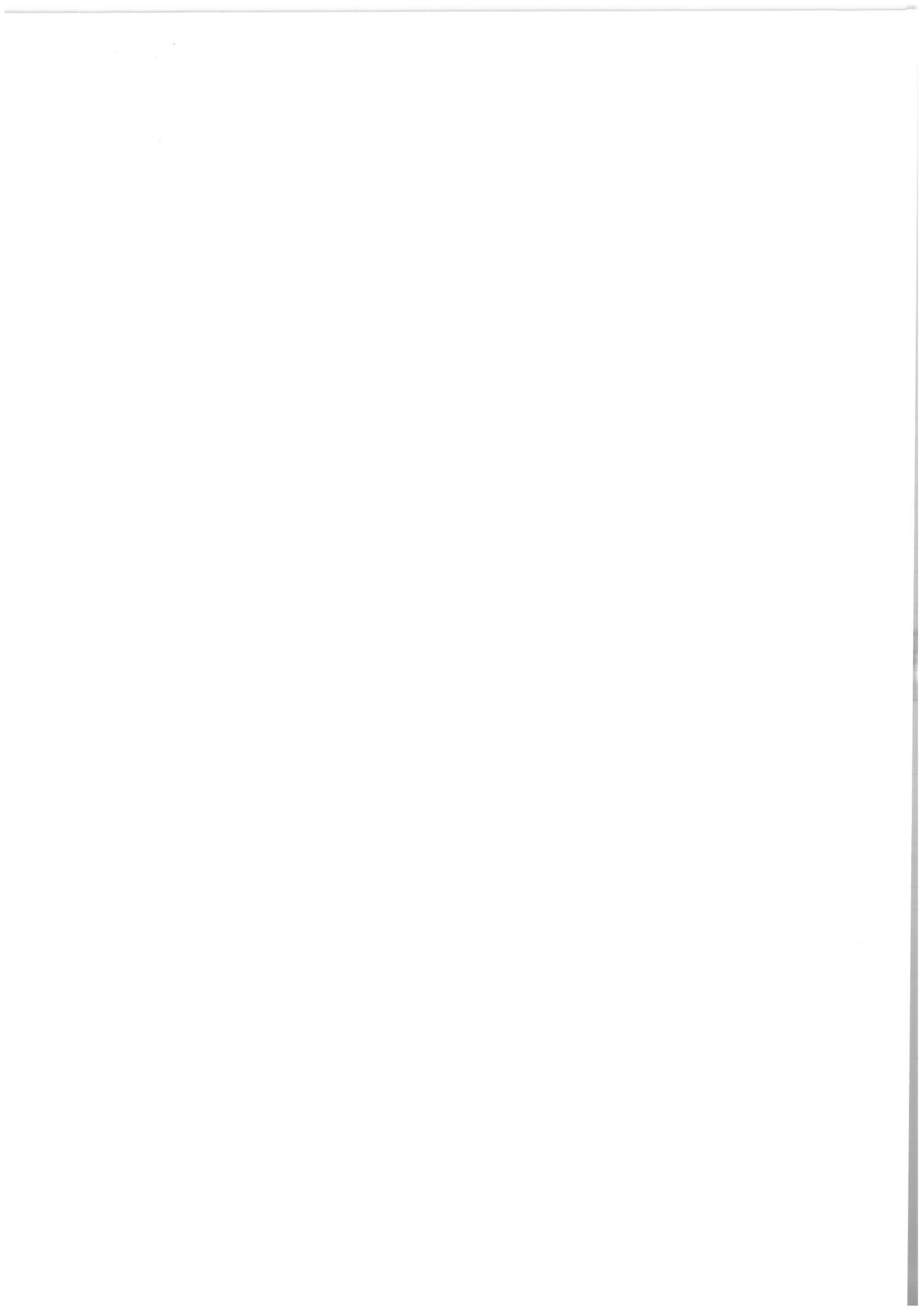
Mês 13 / Regularizações

Handwritten signature: Helder Pinela

Casa do Povo de Lajes das Flores

Data: 31.12.2022

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
51.1	Fundo Social	5 975,11	-11 950,22	850 377,35	-627 547,68	528 599,71	-305 770,04
	Transporte:				-53 223,71		-53 223,71
55	RESERVAS						
55.1	Reservas legais				-3 458,14		-3 458,14
55.1.1	Reservas legais				-2 659,94		-2 659,94
55.2	Outras reservas				-2 659,94		-2 659,94
55.2.4	Reservas livres				-798,20		-798,20
					-798,20		-798,20
56	RESULTADOS TRANSITADOS						
56.1	Resultados Transitados			56 071,35	-20 009,94	36 061,41	
				56 071,35	-20 009,94	36 061,41	
59	OUTRAS VARIAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS						
59.3	Subsídios			14 959,35	-234 683,41		-219 724,06
59.3.1	Governo Regional			14 959,35	-234 683,41		-219 724,06
59.3.3	Centro de Gestão Financeira da Segurança Social			940,00	-32 900,00		-31 960,00
59.3.4	Secretaria Regional de Solidariedade Social			1 607,06	-45 281,66		-43 674,60
				12 412,29	-156 501,75		-144 089,46
61	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS E MATÉRIAS	5 975,11		5 975,11		5 975,11	
61.2	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	5 975,11		5 975,11		5 975,11	
61.2.2	Matérias subsidiárias	5 975,11		5 975,11		5 975,11	
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS			13 341,92	-687,70	12 654,22	
62.2	Serviços especializados			3 728,83	-133,60	3 595,23	
62.2.1	Trabalhos especializados			378,31		378,31	
62.2.1.1	Aquisições território nacional			378,31		378,31	
62.2.1.1.2	Com iva não dedutível			378,31		378,31	
62.2.4	Honorários			1 848,11		1 848,11	
62.2.4.1	Dev.Resid.Terr.Nacional			1 848,11		1 848,11	
62.2.4.1.2	Honorários isentos			1 848,11		1 848,11	
62.2.6	Conservação e reparação			928,61	-100,00	828,61	
62.2.6.1	Aquisições no território nacional			928,61	-100,00	828,61	
62.2.6.1.2	Cliva não dedutível			928,61	-100,00	828,61	
62.2.7	Serviços bancários			573,80	-33,60	540,20	
62.2.7.2	Com iva não dedutível			573,80	-33,60	540,20	
62.3	Materiais			3 613,98		3 613,98	
62.3.1	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido			470,72		470,72	
62.3.1.1	Aquisições em território nacional			470,72		470,72	
62.3.1.1.4	Com iva não dedutível			470,72		470,72	
62.3.3	Material de escritório			1 290,89		1 290,89	
62.3.3.4	Material escritório Isento			1 290,89		1 290,89	
62.3.3.4.1	Material Escritório Isento			1 290,89		1 290,89	
62.3.4	Artigos para oferta			354,67		354,67	
62.3.4.1	Aquisições no território nacional			354,67		354,67	
62.3.4.1.2	Com iva não dedutível			354,67		354,67	
62.3.5	Encargos de saúde com utentes			61,69		61,69	
62.3.5.1	Aquisições no território nacional			61,69		61,69	
62.3.5.1.2	Com iva não dedutível			61,69		61,69	
62.3.6	Material didático			613,90		613,90	
62.3.6.1	Aquisições no território nacional			613,90		613,90	
62.3.6.1.2	Com iva não dedutível			613,90		613,90	
62.3.7	Convívio de Idosos			822,11		822,11	
62.3.7.1	Aquisições no território nacional			822,11		822,11	
62.3.7.1.2	Despesas com convívio de idosos			822,11		822,11	
62.4	Energia e fluidos			2 345,87		2 345,87	
62.4.1	Electricidade			2 190,11		2 190,11	
62.4.1.2	Com iva não dedutível			2 190,11		2 190,11	
62.4.2	Combustíveis			155,76		155,76	
62.4.2.1	Aquisições mercado nacional			155,76		155,76	
62.4.2.1.3	Outros combustíveis			155,76		155,76	
62.4.2.1.3.2	Com iva não dedutível			155,76		155,76	
62.6	Serviços diversos			3 653,24	-554,10	3 099,14	
62.6.2	Comunicação			802,36		802,36	
	A transportar:	11 950,22	-11 950,22	937 071,84	-939 056,48	580 191,31	-582 175,95



BALANCETE GERAL

Mês 13 / Regularizações



Casa do Povo de Lajes das Flores

Data: 31.12.2022

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	11 950,22	-11 950,22	937 071,84	-939 056,48	580 191,31	-582 175,95
62.6.2.2	Com iva não dedutível			802,36		802,36	
62.6.3	Seguros			1 139,02	-554,10	584,92	
62.6.3.6	Viaturas			354,33	-180,60	173,73	
62.6.3.8	Outros seguros			784,69	-373,50	411,19	
62.6.7	Limpeza, higiene e conforto			1 711,86		1 711,86	
62.6.7.1	Aquisições território nacional			1 711,86		1 711,86	
62.6.7.1.4	Higiene e limpeza isentas			1 711,86		1 711,86	
63	GASTOS COM O PESSOAL			137 944,70	-8 069,01	129 875,69	
63.2	Remunerações do pessoal			110 687,56	-6 382,18	104 305,38	
63.2.1	Remunerações do pessoal			72 844,70		72 844,70	
63.2.2	Subsidio de férias			12 623,08	-6 382,18	6 240,90	
63.2.3	Subsidio de natal			5 990,23		5 990,23	
63.2.4	Subsidio de refeição			7 312,91		7 312,91	
63.2.6	Diuturnidade			9 105,17		9 105,17	
63.2.7	Férias Pagas			2 214,60		2 214,60	
63.2.8	Compensação fim de contrato			596,87		596,87	
63.5	Encargos sobre remunerações			22 388,90	-1 401,39	20 987,51	
63.5.2	Encargos sobre remunerações do pessoal			22 360,07	-1 401,39	20 958,68	
63.5.3	Fundo de Garantia de Compensação do Trabalho			28,83		28,83	
63.6	Seguros acidentes trabalho e doenças profissionais			2 424,40	-285,44	2 138,96	
63.6.1	AC - Trabalho conta de outrem			2 424,40	-285,44	2 138,96	
63.8	Outros gastos com o pessoal			2 443,84		2 443,84	
63.8.8	Outros custos pessoal			2 443,84		2 443,84	
63.8.8.7	Estimativa para sub. de férias			2 443,84		2 443,84	
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO			15 591,96		15 591,96	
64.2	Activos fixos tangíveis			15 591,96		15 591,96	
64.2.2	Edifícios e outras construções			14 019,23		14 019,23	
64.2.3	Equipamento básico			1 572,73		1 572,73	
68	OUTROS GASTOS E PERDAS			259,13	-1,34	257,79	
68.1	Impostos			157,87	-1,34	156,53	
68.1.1	Impostos directos			133,27		133,27	
68.1.1.1	Imposto Municipal sobre Imóveis			133,27		133,27	
68.1.2	Impostos indirectos			24,14	-1,34	22,80	
68.1.2.3	Imposto do selo			24,14	-1,34	22,80	
68.1.3	Taxas			0,46		0,46	
68.6	Gastos e perdas nos restantes investimentos financ			2,13		2,13	
68.6.8	Outros gastos e perdas			2,13		2,13	
68.6.8.1	Fundo de compensação do trabalho			2,13		2,13	
68.8	Outros			99,13		99,13	
68.8.3	Quotizações			77,00		77,00	
68.8.3.2	URIPSSA-União Regional das Instituições Particulares			77,00		77,00	
68.8.8	Outros não especificados			22,13		22,13	
68.8.8.3	Multas e penalidades			20,91		20,91	
68.8.8.3.1	Multas fiscais			20,91		20,91	
68.8.8.8	Outros			1,22		1,22	
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS				-11 546,75		-11 546,75
72.1	Quotas dos utilizadores				-11 546,75		-11 546,75
72.1.1	Creches				-10 161,75		-10 161,75
72.1.3	Seguro escolar				-1 385,00		-1 385,00
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO				-120 319,74		-120 319,74
75.1	Subsídios do Estado e outros entes públicos				-120 276,74		-120 276,74
75.1.1	ISSA (Fatura 33)				-8 919,22		-8 919,22
75.1.2	Instituto da Segurança Social dos Açores				-107 357,52		-107 357,52
75.1.3	Município de Lajes das Flores				-3 000,00		-3 000,00
75.1.6	Governo Regional dos Açores				-1 000,00		-1 000,00
75.2	Subsídios de outras entidades				-43,00		-43,00
75.2.2	Particulares				-43,00		-43,00
	A transportar:	11 950,22	-11 950,22	1 094 520,87	-1 079 547,42	729 015,89	-714 042,44

BALANCETE GERAL

Mês 13 / Regularizações

Casa do Povo de Lajes das Flores

Data: 31.12.2022

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	11 950,22	-11 950,22	1 094 520,87	-1 079 547,42	729 015,89	-714 042,44
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS						
78.8	Outros				-14 973,44		-14 973,44
78.8.3	Imputação de subsídios para investimentos				-14 973,44		-14 973,44
78.8.7	Redução de amortizações e provisões				-14 959,35		-14 959,35
78.8.7.1	Amortizações				-14,09		-14,09
					-14,09		-14,09
79	JUROS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES						
79.1	Juros obtidos				-0,01		-0,01
79.1.1	De depósitos				-0,01		-0,01
					-0,01		-0,01
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO						
81.8	Resultado líquido			21 063,10	-21 063,10		
81.8.1	Resultado líquido do Exercício			21 063,10	-21 063,10		

Assinado por: PAULA CRISTINA DA COSTA FRAGA

Num. de Identificação: 10309737

Data: 2023.03.30 09:43:40+00'00'

Certificado por: Ordem dos Contabilistas

Certificados

Atributos certificados: Membro da OCC nº 35743



CHAVE MÓVEL



Totais:	11 950,22	-11 950,22	1 115 583,97	-1 115 583,97	729 015,89	-729 015,89
---------	-----------	------------	--------------	---------------	------------	-------------

Pág. 6 de 6

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento



Casa do Povo de Lajes das Flores

Data: 31.12.2022

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
11	CAIXA						
11.1	Caixa			12 509,03	-12 509,03		
				12 509,03	-12 509,03		
12	DEPÓSITOS À ORDEM						
12.1	Banco Santander Totta			166 570,34	-133 271,22	33 299,12	
12.2	Banif Festa do Emigrante 304031953010			166 570,33	-133 271,22	33 299,11	
				0,01		0,01	
13	OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS						
13.1	Depósitos a prazo			265,94		265,94	
13.1.1	Banco Comercial dos Açores			265,94		265,94	
				265,94		265,94	
21	CLIENTES E UTENTES						
21.1	Clientes e utentes c/c			12 202,22	-11 551,75	650,47	
21.1.7	Utentes			12 202,22	-11 551,75	650,47	
21.1.7.00006	Denise Sofia Dutra Ferreira			12 202,22	-11 551,75	650,47	
21.1.7.00008	Anisia Sofia Inocêncio Teixeira			50,00	-50,00		
21.1.7.00024	Bianca Sofia Freitas Enes			30,00		30,00	
21.1.7.00033	Gaia G. Ragot Farge			65,00	-65,00		
21.1.7.00036	Leonardo Filipe Pereira Cabral			30,00	-30,00		
21.1.7.00038	Laura Isabel Duarte Medeiros			40,00	-40,00		
21.1.7.00041	Diogo Filipe Camara Nicolau			10,00		10,00	
21.1.7.00042	Leonardo Filipe Medeiros Marques			30,00	-30,00		
21.1.7.00043	Frederico Ferreira Almeida Costa			20,00	-20,00		
21.1.7.00046	Adriana Alice Oliveira			5,00		5,00	
21.1.7.00048	Tomás Leocádio Inocêncio Teixeira			54,50		54,50	
21.1.7.00051	Beatriz Rodas Costa			25,00		25,00	
21.1.7.00054	João Pedro Fernandes Sobral			25,00	-20,00	5,00	
21.1.7.00056	Beatriz Pereira Costa			10,00		10,00	
21.1.7.00057	Sofia Flora Silva			30,00	-30,00		
21.1.7.00060	Martim Mota Faria			60,00	-50,00	10,00	
21.1.7.00066	Milena Leonti			40,00	-40,00		
21.1.7.00068	Luana Filipa Sousa Vicente			495,97		495,97	
21.1.7.00069	Melissa Flora Silva			50,00	-50,00		
21.1.7.00070	Joana Cordeiro Vieira			50,00	-50,00		
21.1.7.00072	Yasmin Custodio Martins			15,00	-15,00		
21.1.7.00075	Inês Alves			45,00	-45,00		
21.1.7.00076	Catarina Isabella Bizarro Andrade			55,00	-55,00		
21.1.7.00077	Ricardo Ezequiel Bizarro Andrade			45,00	-45,00		
21.1.7.00078	Matias Lourenço Medeiros Araújo			45,00	-45,00		
21.1.7.00079	Rodrigo de Sousa Freitas			40,00	-40,00		
21.1.7.00080	Enzo Azevedo Medeiros			5,00		5,00	
21.1.7.00082	Sandro Alexandre Cabral Freitas			45,00	-45,00		
21.1.7.00084	Nuria Filipa Pereira Cabral			15,00	-15,00		
21.1.7.00085	Beatriz Arruda Freitas			40,00	-40,00		
21.1.7.00087	Leah Martina Estacio Silveira			45,00	-45,00		
21.1.7.00088	Vicente Raposo Freitas			15,00	-15,00		
21.1.7.00090	Michelle Camara Sousa			135,50	-135,50		
21.1.7.00091	Miguel Mota Faria			120,50	-120,50		
21.1.7.00092	Anastacia Ribeiro de Freitas			930,50	-930,50		
21.1.7.00093	Kevin Martins Raposo			60,00	-60,00		
21.1.7.00096	Maria do Mar Martins Azevedo Gomes Padilha			110,00	-110,00		
21.1.7.00097	Alexio Custodio Martins			60,00	-60,00		
21.1.7.00098	Maria Flor Martins Azevedo Gomes Padilha			45,00	-45,00		
21.1.7.00100	Leonardo Ataíde Cabeceira			1 515,00	-1 515,00		
21.1.7.00102	Liam Flynn de Sousa Pimentel			20,00	-20,00		
21.1.7.00105	Diego Miguel Pacheco Pereira			1 031,25	-1 031,25		
21.1.7.00106	Filipe Amaral Câmara			30,00	-30,00		
21.1.7.00107	Enzo Alexandre Andrade Medeiros			40,00	-40,00		
21.1.7.00108	Gustavo Arruda Freitas			330,00	-330,00		
21.1.7.00109	Gaia Sofia Xavier Pinto			1 460,00	-1 460,00		
21.1.7.00110	Joaquim Xavier de Oliveira			60,25	-60,25		
21.1.7.00111	Madalena do Mar Machado de Araújo			1 563,75	-1 563,75		
				150,00	-150,00		
A transportar:		0,00	0,00	188 537,53	-154 322,00	34 215,53	0,00

Pag. 1 de 6

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento

Casa do Povo de Lajes das Flores

Data: 31.12.2022

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	0,00	0,00	188 537,53	-154 322,00	34 215,53	0,00
21.1.7.00112	Constança Dias Sousa			2 100,00	-2 100,00		
21.1.7.00113	Tomás Moura Pires			60,00	-60,00		
21.1.7.00114	Marisol Duarte Costa			5,00	-5,00		
21.1.7.00115	Simão Soares Sousa			30,00	-30,00		
21.1.7.00116	Mariana Cordeiro Vieira			15,00	-15,00		
21.1.7.00117	Salvador Pacheco Pereira			10,00	-10,00		
21.1.7.00118	Kevin Machado Miron			25,00	-25,00		
21.1.7.00119	Frederico Pereira Porto			50,00	-50,00		
21.1.7.00120	Morgan Alonge Andrés			15,00	-15,00		
21.1.7.00121	Ragnar Valente			20,00	-20,00		
21.1.7.00122	Artur Miguel Germano Marreiros Carneiro Abreu			500,00	-500,00		
21.1.7.00123	June Mei Estácio Silveira			180,00	-180,00		
22	FORNECEDORES			19 697,93	-19 985,56	0,01	-287,64
22.1	Fornecedores c/c			19 697,93	-19 985,56	0,01	-287,64
22.1.1	Fornecedores gerais			19 697,93	-19 985,56	0,01	-287,64
22.1.1.00006	EDA			2 193,90	-2 401,76		-207,86
22.1.1.00007	João Constantino Nunes de Sousa & Filhos, Lda.			19,28	-19,28		
22.1.1.00010	Lourenço & Lourenço, Lda.			9,22	-9,22		
22.1.1.00013	PT Comunicações, S.A.			774,66	-774,66		
22.1.1.00018	João Germano de Deus & Filho, Lda.			1 055,60	-1 055,60		
22.1.1.00021	Sociedade de Construções Lucino Lima, Lda.			130,40	-130,40		
22.1.1.00023	Cooperativa União Agrícola Florentina			169,01	-169,01		
22.1.1.00255	Helder Fraga Lourenço			1 215,80	-1 215,80		
22.1.1.00263	Paula Cristina da Costa Fraga			1 585,77	-1 585,77		
22.1.1.00405	CTT - Correios de Portugal, SA			27,70	-27,70		
22.1.1.00416	Luis Miguel Mendonça Freitas			363,21	-363,21		
22.1.1.00605	Sandra Medeiros Amaral			87,50	-87,50		
22.1.1.00704	António Rodrigues Mota & Filhos, Lda			351,54	-351,53	0,01	
22.1.1.00898	Centrovia Centro De Inspeção De Viaturas Dos Açores			31,42	-31,42		
22.1.1.01009	T & T - Telemática e Tecnologias de Informação, Lda.			88,56	-88,56		
22.1.1.01050	Luis Gregorio de Freitas, Lda			4 055,04	-4 055,04		
22.1.1.01523	Pest Kil			258,33	-258,33		
22.1.1.01638	GENERALI SEGUROS, S.A.			1 956,87	-1 956,87		
22.1.1.03613	Santa Casa da Misericórdia das Lajes			3 065,00	-3 065,02		-0,02
22.1.1.03769	Farmacia Sta Casa Misericordia Unipessoal, Lda.			69,23	-69,23		
22.1.1.03887	Wang Yongping - Loja Macau			115,10	-115,10		
22.1.1.03925	FlorCash Lda			582,88	-662,64		-79,76
22.1.1.04488	Maria Conceição Rosa Azevedo			120,00	-120,00		
22.1.1.04534	LEANDRO & HELDER - RESTAURAÇÃO, LDA			33,10	-33,10		
22.1.1.04902	Qin Wei Chen			724,00	-724,00		
22.1.1.06468	Sandra Salvador Nunes Armas			88,31	-88,31		
22.1.1.06732	Voamhistórias - Unipessoal Lda			20,00	-20,00		
22.1.1.06743	Gilberto Costa Arruda			260,00	-260,00		
22.1.1.06829	Gabriel Assis Almeida dos Reis			150,00	-150,00		
22.1.1.06909	Unipssa - União Regional das Instituições Particulares d			77,00	-77,00		
22.1.1.07154	Sucessódromo - Lda			19,50	-19,50		
23	PESSOAL			88 866,86	-88 799,61	67,25	
23.1	Remunerações a pagar			88 866,86	-88 799,61	67,25	
23.1.2	Ao pessoal			88 866,86	-88 799,61	67,25	
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS			35 277,40	-38 183,97	3,18	-2 909,75
24.2	Retenção de impostos sobre rendimentos			5 509,34	-5 876,16	3,18	-370,00
24.2.1	Trabalho dependente			5 190,01	-5 560,01		-370,00
24.2.2	Trabalho independente			285,37	-285,37		
24.2.3	Capitais			3,18		3,18	
24.2.5	Sobretaxa Extraordinária			30,78	-30,78		
24.3	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)			8,97	-8,97		
24.3.1	IVA - Suportado			8,97	-8,97		
24.3.1.2	IVA - Suportado rel. a Imobilizado			8,97	-8,97		
24.3.1.2.2	Taxa Normal			8,97	-8,97		
	A transportar:	0,00	0,00	305 630,63	-272 002,30	34 285,97	-657,64

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento



Data: 31.12.2022

Casa do Povo de Lajes das Flores

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	0,00	0,00	305 630,63	-272 002,30	34 285,97	-657,64
24.5	Contribuições para a Segurança Social			29 731,94	-32 268,97		-2 537,03
24.5.1	Centro de Prestações Pecuniárias da Horta			29 731,94	-32 268,97		-2 537,03
24.8	Outras tributações			27,15	-29,87		-2,72
24.8.3	Contribuições para o Fundo de Garantia de Compensação			27,15	-29,87		-2,72
24.8.3.1	Contribuições para o Fundo de Garantia de Compensação			27,15	-29,87		-2,72
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR			6 850,49	-14 755,44		-7 904,95
27.1	Fornecedores de investimentos			1 176,96	-1 176,96		
27.1.1	Fornecedores de investimentos - contas gerais			1 176,96	-1 176,96		
27.1.1.00255	Helder Fraga Lourenço			1 096,95	-1 096,95		
27.1.1.01050	Luis Gregorio de Freitas, Lda			80,01	-80,01		
27.2	Devedores e credores por acréscimos			5 339,73	-12 948,81		-7 609,08
27.2.2	Credores por acréscimos de gastos			5 339,73	-12 948,81		-7 609,08
27.2.2.2	Remunerações a liquidar			5 339,73	-12 948,81		-7 609,08
27.8	Outros devedores e credores			333,80	-629,67		-295,87
27.8.8	Devedores e credores diversos			333,80	-629,67		-295,87
27.8.8.8	Fundo de Compensação do Trabalho(FACT)			333,80	-367,14		-33,34
27.8.8.9	Outros devedores e credores				-262,53		-262,53
28	DIFERIMENTOS			2 446,09	-1 749,44	696,65	
28.1	Gastos a reconhecer			2 446,09	-1 749,44	696,65	
28.1.9	Outras desp.c/custo diferido			2 446,09	-1 749,44	696,65	
28.1.9.2	Com iva não dedutível			2 446,09	-1 749,44	696,65	
31	COMPRAS			5 975,11	-5 975,11		
31.2	Materias primas, subsidiárias e de consumo			5 975,11	-5 975,11		
31.2.1	Materias primas			5 975,11	-5 975,11		
31.2.1.1	Aquisições no mercado nacional			5 975,11	-5 975,11		
31.2.1.1.2	Com iva não dedutível			5 975,11	-5 975,11		
32	MERCADORIAS			5 975,11	-5 975,11		
32.1	Mercadorias			5 975,11	-5 975,11		
32.1.2	Taxa normal 19%			5 975,11	-5 975,11		
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS			498,76	-100,68	398,08	
41.5	Outros investimentos financeiros			498,76	-100,68	398,08	
41.5.1	Detidos até à maturidade			498,76	-100,68	398,08	
41.5.1.4	Fundos			498,76	-100,68	398,08	
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS			493 242,07	-294 690,76	493 219,01	-294 667,70
43.3	Outros activos fixos tangíveis			493 242,07	-294 690,76	493 219,01	-294 667,70
43.3.2	Edifícios e outras construções			381 914,45		381 914,45	
43.3.2.1	Obra de remodelação antigo edificio escolar			242 889,49		242 889,49	
43.3.2.5	Benfeitorias e reparações			139 024,96		139 024,96	
43.3.3	Equipamento básico			75 240,74	-8,97	75 231,77	
43.3.3.2	Com iva não dedutível			75 240,74	-8,97	75 231,77	
43.3.4	Equipamento de transporte			23 106,01		23 106,01	
43.3.4.2	Com iva não dedutível			23 106,01		23 106,01	
43.3.5	Equipamento administrativo			10 734,11		10 734,11	
43.3.5.2	Com iva não dedutível			10 734,11		10 734,11	
43.3.7	Outros activos fixos tangíveis			2 232,67		2 232,67	
43.3.7.5	Ferramentas e utensilios			2 232,67		2 232,67	
43.3.7.5.2	Com iva não dedutível			2 232,67		2 232,67	
43.3.8	Depreciações acumuladas			14,09	-294 681,79		-294 667,70
43.3.8.2	Edifícios e outras construções				-185 811,90		-185 811,90
43.3.8.3	Equipamento básico			14,09	-72 797,10		-72 783,01
43.3.8.4	Equipamento de transporte				-23 106,01		-23 106,01
43.3.8.5	Equipamento administrativo				-10 734,11		-10 734,11
43.3.8.7	Outros activos fixos tangíveis				-2 232,67		-2 232,67
43.3.8.7.5	Ferramentas e utensilios				-2 232,67		-2 232,67
51	Fundos				-53 223,71		-53 223,71
	A transportar:	0,00	0,00	850 377,35	-627 547,68	528 599,71	-305 770,04

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento



Casa do Povo de Lajes das Flores

Data: 31.12.2022

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	0,00	0,00	850 377,35	-627 547,68	528 599,71	-305 770,04
51.1	Fundo Social				-53 223,71		-53 223,71
55	RESERVAS				-3 458,14		-3 458,14
55.1	Reservas legais				-2 659,94		-2 659,94
55.1.1	Reservas legais				-2 659,94		-2 659,94
55.2	Outras reservas				-798,20		-798,20
55.2.4	Reservas livres				-798,20		-798,20
56	RESULTADOS TRANSITADOS			56 071,35	-20 009,94	36 061,41	
56.1	Resultados Transitados			56 071,35	-20 009,94	36 061,41	
59	OUTRAS VARIAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS			14 959,35	-234 683,41		-219 724,06
59.3	Subsídios			14 959,35	-234 683,41		-219 724,06
59.3.1	Governo Regional			940,00	-32 900,00		-31 960,00
59.3.3	Centro de Gestão Financeira da Segurança Social			1 607,06	-45 281,66		-43 674,60
59.3.4	Secretaria Regional de Solidariedade Social			12 412,29	-156 501,75		-144 089,46
61	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS E MATÉRIAS		-5 975,11	5 975,11	-5 975,11		
61.2	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo		-5 975,11	5 975,11	-5 975,11		
61.2.2	Matérias subsidiárias		-5 975,11	5 975,11	-5 975,11		
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS		-12 654,22	13 341,92	-13 341,92		
62.2	Serviços especializados		-3 595,23	3 728,83	-3 728,83		
62.2.1	Trabalhos especializados		-378,31	378,31	-378,31		
62.2.1.1	Aquisições território nacional		-378,31	378,31	-378,31		
62.2.1.1.2	Com iva não dedutível		-378,31	378,31	-378,31		
62.2.4	Honorários		-1 848,11	1 848,11	-1 848,11		
62.2.4.1	Dev.Resid.Terr.Nacional		-1 848,11	1 848,11	-1 848,11		
62.2.4.1.2	Honorários isentos		-1 848,11	1 848,11	-1 848,11		
62.2.6	Conservação e reparação		-828,61	928,61	-928,61		
62.2.6.1	Aquisições no território nacional		-828,61	928,61	-928,61		
62.2.6.1.2	Cliva não dedutível		-828,61	928,61	-928,61		
62.2.7	Serviços bancários		-540,20	573,80	-573,80		
62.2.7.2	Com iva não dedutível		-540,20	573,80	-573,80		
62.3	Matérias		-3 613,98	3 613,98	-3 613,98		
62.3.1	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido		-470,72	470,72	-470,72		
62.3.1.1	Aquisições em território nacional		-470,72	470,72	-470,72		
62.3.1.1.4	Com iva não dedutível		-470,72	470,72	-470,72		
62.3.3	Material de escritório		-1 290,89	1 290,89	-1 290,89		
62.3.3.4	Material escritório Isento		-1 290,89	1 290,89	-1 290,89		
62.3.3.4.1	Material Escritório Isento		-1 290,89	1 290,89	-1 290,89		
62.3.4	Artigos para oferta		-354,67	354,67	-354,67		
62.3.4.1	Aquisições no território nacional		-354,67	354,67	-354,67		
62.3.4.1.2	Com iva não dedutível		-354,67	354,67	-354,67		
62.3.5	Encargos de saúde com utentes		-61,69	61,69	-61,69		
62.3.5.1	Aquisições no território nacional		-61,69	61,69	-61,69		
62.3.5.1.2	Com iva não dedutível		-61,69	61,69	-61,69		
62.3.6	Material didático		-613,90	613,90	-613,90		
62.3.6.1	Aquisições no território nacional		-613,90	613,90	-613,90		
62.3.6.1.2	Com iva não dedutível		-613,90	613,90	-613,90		
62.3.7	Convívio de Idosos		-822,11	822,11	-822,11		
62.3.7.1	Aquisições no território nacional		-822,11	822,11	-822,11		
62.3.7.1.2	Despesas com convívio de idosos		-822,11	822,11	-822,11		
62.4	Energia e fluidos		-2 345,87	2 345,87	-2 345,87		
62.4.1	Electricidade		-2 190,11	2 190,11	-2 190,11		
62.4.1.2	Com iva não dedutível		-2 190,11	2 190,11	-2 190,11		
62.4.2	Combustíveis		-155,76	155,76	-155,76		
62.4.2.1	Aquisições mercado nacional		-155,76	155,76	-155,76		
62.4.2.1.3	Outros combustíveis		-155,76	155,76	-155,76		
62.4.2.1.3.2	Com iva não dedutível		-155,76	155,76	-155,76		
62.6	Serviços diversos		-3 099,14	3 653,24	-3 653,24		
62.6.2	Comunicação		-802,36	802,36	-802,36		
	A transportar:	0,00	-15 530,19	937 071,84	-954 586,67	564 661,12	-582 175,95

Pág. 4 de 6

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento



Casa do Povo de Lajes das Flores

Data: 31.12.2022

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	0,00	-15 530,19	937 071,84	-954 586,67	564 661,12	-582 175,95
62.6.2.2	Com iva não dedutível		-802,36	802,36	-802,36		
62.6.3	Seguros		-584,92	1 139,02	-1 139,02		
62.6.3.6	Viaturas		-173,73	354,33	-354,33		
62.6.3.8	Outros seguros		-411,19	784,69	-784,69		
62.6.7	Limpeza, higiene e conforto		-1 711,86	1 711,86	-1 711,86		
62.6.7.1	Aquisições território nacional		-1 711,86	1 711,86	-1 711,86		
62.6.7.1.4	Higiene e limpeza isentas		-1 711,86	1 711,86	-1 711,86		
63	GASTOS COM O PESSOAL		-129 875,69	137 944,70	-137 944,70		
63.2	Remunerações do pessoal		-104 305,38	110 687,56	-110 687,56		
63.2.1	Remunerações do pessoal		-72 844,70	72 844,70	-72 844,70		
63.2.2	Subsidio de férias		-6 240,90	12 623,08	-12 623,08		
63.2.3	Subsidio de natal		-5 990,23	5 990,23	-5 990,23		
63.2.4	Subsidio de refeição		-7 312,91	7 312,91	-7 312,91		
63.2.6	Diuturnidade		-9 105,17	9 105,17	-9 105,17		
63.2.7	Ferías Pagas		-2 214,60	2 214,60	-2 214,60		
63.2.8	Compensação fim de contrato		-596,87	596,87	-596,87		
63.5	Encargos sobre remunerações		-20 987,51	22 388,90	-22 388,90		
63.5.2	Encargos sobre remunerações do pessoal		-20 958,68	22 360,07	-22 360,07		
63.5.3	Fundo de Garantia de Compensação do Trabalho		-28,83	28,83	-28,83		
63.6	Seguros acidentes trabalho e doenças profissionais		-2 138,96	2 424,40	-2 424,40		
63.6.1	AC - Trabalho conta de outrém		-2 138,96	2 424,40	-2 424,40		
63.8	Outros gastos com o pessoal		-2 443,84	2 443,84	-2 443,84		
63.8.8	Outros custos pessoal		-2 443,84	2 443,84	-2 443,84		
63.8.8.7	Estimativa para sub. de férias		-2 443,84	2 443,84	-2 443,84		
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO		-15 591,96	15 591,96	-15 591,96		
64.2	Activos fixos tangíveis		-15 591,96	15 591,96	-15 591,96		
64.2.2	Edifícios e outras construções		-14 019,23	14 019,23	-14 019,23		
64.2.3	Equipamento básico		-1 572,73	1 572,73	-1 572,73		
68	OUTROS GASTOS E PERDAS		-257,79	259,13	-259,13		
68.1	Impostos		-156,53	157,87	-157,87		
68.1.1	Impostos directos		-133,27	133,27	-133,27		
68.1.1.1	Imposto Municipal sobre Imóveis		-133,27	133,27	-133,27		
68.1.2	Impostos indirectos		-22,80	24,14	-24,14		
68.1.2.3	Imposto do selo		-22,80	24,14	-24,14		
68.1.3	Taxas		-0,46	0,46	-0,46		
68.6	Gastos e perdas nos restantes investimentos financ		-2,13	2,13	-2,13		
68.6.8	Outros gastos e perdas		-2,13	2,13	-2,13		
68.6.8.1	Fundo de compensação do trabalho		-2,13	2,13	-2,13		
68.8	Outros		-99,13	99,13	-99,13		
68.8.3	Quotizações		-77,00	77,00	-77,00		
68.8.3.2	URIPSSA-União Regional das Instituições Particulares		-77,00	77,00	-77,00		
68.8.8	Outros não especificados		-22,13	22,13	-22,13		
68.8.8.3	Multas e penalidades		-20,91	20,91	-20,91		
68.8.8.3.1	Multas fiscais		-20,91	20,91	-20,91		
68.8.8.8	Outros		-1,22	1,22	-1,22		
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	11 546,75		11 546,75	-11 546,75		
72.1	Quotas dos utilizadores	11 546,75		11 546,75	-11 546,75		
72.1.1	Creches	10 161,75		10 161,75	-10 161,75		
72.1.3	Seguro escolar	1 385,00		1 385,00	-1 385,00		
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO	120 319,74		120 319,74	-120 319,74		
75.1	Subsídios do Estado e outros entes públicos	120 276,74		120 276,74	-120 276,74		
75.1.1	ISSA (Fatura 33)	8 919,22		8 919,22	-8 919,22		
75.1.2	Instituto da Segurança Social dos Açores	107 357,52		107 357,52	-107 357,52		
75.1.3	Município de Lajes das Flores	3 000,00		3 000,00	-3 000,00		
75.1.6	Governo Regional dos Açores	1 000,00		1 000,00	-1 000,00		
75.2	Subsídios de outras entidades	43,00		43,00	-43,00		
75.2.2	Particulares	43,00		43,00	-43,00		
	A transportar:	131 866,49	-164 354,77	1 226 387,36	-1 243 902,19	564 661,12	-582 175,95

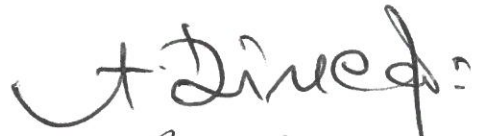
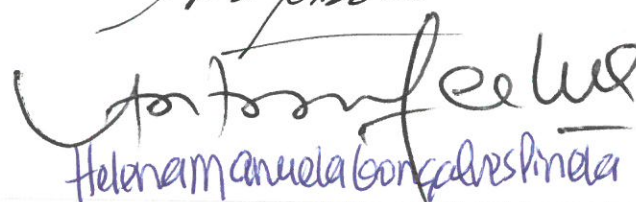
BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento

Casa do Povo de Lajes das Flores

Data: 31.12.2022

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	131 866,49	-164 354,77	1 226 387,36	-1 243 902,19	564 661,12	-582 175,95
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	14 973,44		14 973,44	-14 973,44		
78.8	Outros	14 973,44		14 973,44	-14 973,44		
78.8.3	Imputação de subsídios para investimentos	14 959,35		14 959,35	-14 959,35		
78.8.7	Redução de amortizações e provisões	14,09		14,09	-14,09		
78.8.7.1	Amortizações	14,09		14,09	-14,09		
79	JUROS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES	0,01		0,01	-0,01		
79.1	Juros obtidos	0,01		0,01	-0,01		
79.1.1	De depósitos	0,01		0,01	-0,01		
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	181 869,60	-164 354,77	202 932,70	-185 417,87	17 514,83	
81.1	Resultado antes de impostos	164 354,77	-164 354,77	164 354,77	-164 354,77		
81.1.1	Resultados antes dos Impostos	164 354,77	-164 354,77	164 354,77	-164 354,77		
81.8	Resultado líquido	17 514,83		38 577,93	-21 063,10	17 514,83	
81.8.1	Resultado líquido do Exercício	17 514,83		38 577,93	-21 063,10	17 514,83	



 Helena Manuela Gonçalves Pinela

Assinado por: PAULA CRISTINA DA COSTA FRAGA

Num. de Identificação: 10309737

Data: 2023.03.30 09:44:24+00'00'

Certificado por: Ordem dos Contabilistas

Certificados

Atributos certificados: Membro da OCC nº 35743



CHAVE MÓVEL

Totais: 328 709,54 -328 709,54 1 444 293,51 -1 444 293,51 582 175,95 -582 175,95

Pág. 6 de 6

Mês 14 / Encerramento

Casa do Povo de Lajes das Flores

Data: 31.12.2022

C.Custo/Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo
1 / Jardim de Infância						
1	Jardim de Infância			160 843,19	138 288,27	22 554,92
1.1 / Jardim de Infância						
1.1	Jardim de Infância			160 843,19	138 288,27	22 554,92
61.2.2	Matérias subsidiárias			5 975,11		5 975,11
62.2.11.2	Com iva não dedutível			346,89		346,89
62.2.4.1.2	Honorários isentos			1 848,11		1 848,11
62.2.6.1.2	C\iva não dedutível			558,84	100,00	458,84
62.2.7.2	Com iva não dedutível			434,60	26,00	408,60
62.3.1.1.4	Com iva não dedutível			470,72		470,72
62.3.3.4.1	Material Escritório Isento			1 290,89		1 290,89
62.3.4.1.2	Com iva não dedutível			354,67		354,67
62.3.5.1.2	Com iva não dedutível			61,69		61,69
62.3.6.1.2	Com iva não dedutível			613,90		613,90
62.4.1.2	Com iva não dedutível			2 190,11		2 190,11
62.4.2.1.3.2	Com iva não dedutível			155,76		155,76
62.6.3.8	Outros seguros			784,69	373,50	411,19
62.6.7.1.4	Higiene e limpeza isentas			1 711,86		1 711,86
63.2.1	Remunerações do pessoal			68 403,14		68 403,14
63.2.2	Outros impostos directos			11 853,95	6 012,05	5 841,90
63.2.3	Subsídio de natal			5 620,10		5 620,10
63.2.4	Subsídio de refeição			6 234,89		6 234,89
63.2.6	Diuturnidade			9 105,17		9 105,17
63.2.7	Férias Pagas			2 214,60		2 214,60
63.2.8	Compensação fim de contrato			596,87		596,87
63.5.2	Encargos sobre remunerações do pessoal			21 444,85	1 340,69	20 104,16
63.5.3	Fundo de Garantia de Compensação do Trabalho			28,83		28,83
63.6.1	AC - Trabalho conta de outrem			2 424,40	285,44	2 138,96
63.8.8.7	Estimativa para sub. de férias			2 443,84		2 443,84
64.2.2	Subsídio de férias			12 144,47		12 144,47
64.2.3	Subsídio de natal			1 487,90		1 487,90
68.1.2.3	Imposto do selo			17,62	1,04	16,58
68.1.3	Taxas			0,46		0,46
68.6.8.1	Fundo de compensação do trabalho			2,13		2,13
68.8.8.3.1	Multas fiscais			20,91		20,91
68.8.8.8	Outros			1,22		1,22
72.1.1	Creches				10 161,75	10 161,75 -
75.1.2	Instituto para o Desenvolvimento Social dos Açores				104 169,10	104 169,10 -
75.1.3	Secretaria Regional da Educação e Formação				3 000,00	3 000,00 -
78.8.3	Imputação de subsídios para investimentos				12 804,60	12 804,60 -
78.8.7.1	Amortizações				14,09	14,09 -
79.1.1	Restituição de impostos				0,01	0,01 -
2 / Convívio de Idosos						
2	Convívio de Idosos			822,11	3 188,42	2 366,31 -
2.1 / Convívio de Idosos						
2.1	Convívio de Idosos			822,11	3 188,42	2 366,31 -
62.3.7.1.2	Despesas com convívio de idosos			822,11		822,11
75.1.2	Instituto para o Desenvolvimento Social dos Açores				3 188,42	3 188,42 -
3 / Casa do Povo						
3	Casa do Povo			11 447,52	12 736,30	1 288,78 -
3.1 / Casa do Povo						
3.1	Casa do Povo			11 447,52	12 736,30	1 288,78 -
62.2.11.2	Com iva não dedutível			31,42		31,42
62.2.6.1.2	C\iva não dedutível			369,77		369,77
62.2.7.2	Com iva não dedutível			139,20	7,60	131,60
62.6.2.2	Com iva não dedutível			802,36		802,36
62.6.3.6	Viaturas			354,33	180,60	173,73
63.2.1	Remunerações do pessoal			4 441,56		4 441,56
63.2.2	Outros impostos directos			769,13	370,13	399,00
A transportar:				168 573,07	142 035,02	26 538,05

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

Pág. 1

Mês 14 / Encerramento

Casa do Povo de Lajes das Flores

Data: 31.12.2022

3.1 / Casa do Povo

C.Custo/Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo
	Transporte:			168 573,07	142 035,02	26 538,05
63.2.3	Subsidio de natal			370,13		370,13
63.2.4	Subsidio de refeição			1 078,02		1 078,02
63.5.2	Encargos sobre remunerações do pessoal			915,22	60,70	854,52
64.2.2	Subsidio de férias			1 874,76		1 874,76
64.2.3	Subsidio de natal			84,83		84,83
68.1.1.1	Imposto Municipal sobre Imoveis			133,27		133,27
68.1.2.3	Imposto do selo			6,52	0,30	6,22
68.8.3.2	URIPSSA-União Regional das Instituições Particulares de Solidari			77,00		77,00
75.1.1	Centro de Prestações Pec. da Horta				8 919,22	8 919,22 -
75.1.6	Governo Regional dos Açores				1 000,00	1 000,00 -
75.2.2	Particulares				43,00	43,00 -
78.8.3	Imputação de subsídios para investimentos				2 154,75	2 154,75 -
5 / CATL						
5	CATL				1 385,00	1 385,00 -
5.1 / CATL						
5.1	CATL				1 385,00	1 385,00 -
72.1.3	Seguro escolar				1 385,00	1 385,00 -
	Totais:			173 112,82	155 597,99	17 514,83

A Direção:
Supervisor
Antonio Feche

Assinado por: PAULA CRISTINA DA COSTA FRAGA

Num. de Identificação: 10309737

Data: 2023.03.30 09:45:42+00'00'

Certificado por: Ordem dos Contabilistas

Certificados

Atributos certificados: Membro da OCC nº 35743



Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL

512011907

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO

2022

MAPA DE DEPRECIações E AMORTIZAções

NATUREZA DOS ACTIVOS:

☒ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS

☐ACTIVOS INTANGÍVEIS

☐ACTIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS

☐PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO

MÉTODO UTILIZADO:

☒QUOTAS CONSTANTES

☐QUOTAS DECRESCENTES

☐OUTRO

Pág. 1

Código de acordo com a tabela anexa ao DR nº25/2009	Descrição dos elementos do activo														
	Data		Activos			Depreciações / amortizações e perdas por imparidade contabilizadas no período	Gastos fiscais				Taxas perdas acumuladas	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade não aceites como gastos	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade recuperadas no período		
	Início de utilização	Mês	Ano	Valor contabilístico registado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais		Número de anos de utilidade esperada	Depreciações e amortizações em períodos anteriores	Depreciações e amortizações					Perdas por imparidade aceites no período (art. 38º CIRC)	
									Taxa %	Limite fiscal do período					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=(10)x(6) ou [(6)-(9)]x(11)	(13)	(14)	(15) = (8) - [(12) + (13)]	(16)
2265	Elementos totalmente depreciados			959,69	959,69		0,00	959,69	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2500	Elementos totalmente depreciados			519,52	519,52		0,00	519,52	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1650	Elementos totalmente depreciados			810,77	810,77		0,00	810,77	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1660	Elementos totalmente depreciados			328,33	328,33		0,00	328,33	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1665	Elementos totalmente depreciados			149,84	149,84		0,00	149,84	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1670	Elementos totalmente depreciados			144,20	144,20		0,00	144,20	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1675	Elementos totalmente depreciados			56,85	56,85		0,00	56,85	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1680	Elementos totalmente depreciados			260,69	260,69		0,00	260,69	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2015	Elementos totalmente depreciados			45 286,69	45 286,69		0,00	45 286,69	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2015	Comerciais e administrativos	9	2004	47 353,60	47 353,60		947,07	16 415,88	2,00	0,00	947,07	0,00		0,00	0,00
2015	Comerciais e administrativos	3	2006	33 000,00	33 000,00		660,00	10 450,00	2,00	0,00	660,00	0,00		0,00	0,00
2015	Comerciais e administrativos	7	2016	13 384,67	13 384,67		267,69	1 472,30	2,00	0,00	267,69	0,00		0,00	0,00
2025	Alcoos e bares, restaurantes e similares, e parques e estações de serviço, a serviços de saúde e a serviços recreativos e culturais	12	2013	242 889,49	242 889,49		12 144,47	98 167,80	5,00	0,00	12 144,47	0,00		0,00	0,00
2230	Elementos totalmente depreciados			24,00	24,00		0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2265	Elementos totalmente depreciados			1 047,98	1 047,98		0,00	1 047,98	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2265	Elementos totalmente depreciados			486,99	486,99		0,00	486,99	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2265	Elementos totalmente depreciados			176,51	176,51		0,00	176,51	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2265	Elementos totalmente depreciados			677,40	677,40		0,00	677,40	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2275	Elementos totalmente depreciados			119,82	119,82		0,00	119,82	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2275	Elementos totalmente depreciados			101,90	101,90		0,00	101,90	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2500	Elementos totalmente depreciados			299,28	299,28		0,00	299,28	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2500	Elementos totalmente depreciados			548,68	548,68		0,00	548,68	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2500	Elementos totalmente depreciados			8 363,67	8 363,67		0,00	8 363,67	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2500	Elementos totalmente depreciados			847,96	847,96		0,00	847,96	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
A TRANSPORTAR . . .				397 838,53	397 838,53		14 019,23	187 716,75			14 019,23	0,00		0,00	0,00

Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL
512011907
PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO
2022

MAPA DE DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES

NATUREZA DOS ATIVOS:
☒ ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS
☐ ATIVOS INTANGÍVEIS
☐ ATIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS
☐ PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO

MÉTODO UTILIZADO:
☒ QUOTAS CONSTANTES
☐ QUOTAS DECRESCENTES
☐ OUTRO



IRH

MODELO **32**

Pág. 2

Código de acordo com a tabela anexa ao DR nº25/2009	Descrição dos elementos do activo															Depreciações / amortizações e perdas por imparidade recuperadas no período
	Data		Activos			Depreciações / amortizações e perdas por imparidade contabilizadas no período	Gastos fiscais				Taxas perdas acumuladas	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade não aceites como gastos				
			Valor contabilístico registado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais	Número de anos de utilidade esperada		Depreciações e amortizações	Depreciações e amortizações		Perdas por imparidade aceites no período (art. 38º CIRC)						
								Taxa %	Taxa corrigida %				Limite fiscal do período			
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=(10)x(6) ou (6)-(9)x(11)	(13)	(14)	(15) = (8) - [(12) + (13)]	(16)		
2501			1999	99,76	99,76		0,00	99,76	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
2501			1999	808,06	808,06		0,00	808,06	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
2501			1999	748,20	748,20		0,00	748,20	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
2501			1999	28 861,51	28 861,51		0,00	28 861,51	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
2501			1999	234,44	234,44		0,00	234,44	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
2501			1999	503,79	503,79		0,00	503,79	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
2501			2000	392,06	392,06		0,00	392,06	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
2501			2001	1 240,96	1 240,96		0,00	1 240,96	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
2501			2002	91,33	91,33		0,00	91,33	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
2501			2003	16 212,61	16 212,61		0,00	16 212,61	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
2501			2004	145,00	145,00		0,00	145,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
2501			2005	125,00	125,00		0,00	125,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
2501			2007	2 115,62	2 115,62		0,00	2 115,62	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
2501			2008	2 101,30	2 101,30		0,00	2 101,30	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
2501			2011	2 027,80	2 027,80		0,00	2 027,80	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
2502	95 - VIATURA LIGEIRA DE PASSAGEIROS TOYOTA HIACE 62-IP-15	12	2009	23 106,01	23 106,01		0,00	23 106,01	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
2501	Elementos totalmente depreciados		2009	155,01	155,01		0,00	155,01	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
1650	Decorações de interiores, incluindo tapeçarias	10	2018	327,01	327,01		61,32	265,69	25,00	0,00	61,32		0,00	0,00		
1650	Decorações de interiores, incluindo tapeçarias	11	2018	112,84	112,84		23,51	89,33	25,00	0,00	23,51		0,00	0,00		
1665	Elementos totalmente depreciados		2015	84,55	84,55		0,00	84,55	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
2205	Aparelhagem de reprodução de som	5	2017	24,50	24,50		1,63	22,87	20,00	0,00	1,63		0,00	0,00		
2240	Elementos totalmente depreciados		2015	624,40	624,40		0,00	624,40	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
2240	Elementos totalmente depreciados		2017	362,60	362,60		0,00	362,60	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
2240	Computadores	12	2019	891,37	891,37		272,43	618,94	33,33	0,00	272,43		0,00	0,00		
A TRANSPORTAR, ...							14 378,12	268 753,59			14 378,12		0,00	0,00		

Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL

512011907

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO

2022

NATUREZA DOS ATIVOS:

☒ ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS
☐ ATIVOS INTANGÍVEIS
☐ ATIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS
☐ PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO

MÉTODO UTILIZADO:

☒ QUOTAS CONSTANTES
☐ QUOTAS DECRESCENTES
☐ OUTRO

MAPA DE DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES

IRC

MODELO 32

Pág. 3

Código de acordo com a tabela anexa ao DR nº25/2009	Descrição dos elementos do activo															Depreciações / amortizações e perdas por imparidade aceites não recuperadas no período
	Data		Activos			Depreciações / amortizações e perdas por imparidade contabilizadas no período	Gastos fiscais				Taxas perdidas acumuladas	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade aceites não recuperadas no período				
			Valor contabilístico registado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais	Número de anos de utilidade esperada		Depreciações e amortizações	Taxa %		Perdas por imparidade aceites no período (art. 38º CIRCE)						
	Mês	Ano				(5)		(6)	(7)		(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=(10)x(6) ou [(9)-(9)]x(11)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=(10)x(6) ou [(9)-(9)]x(11)	(13)	(14)	(15) = (8) - [(12) + (13)]	(16)	
2265	Elementos totalmente depreciados		2015	328,90	328,90		0,00	328,90	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2265	Elementos totalmente depreciados		2017	361,76	361,76		0,00	361,76	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2265	Ferramentas e utensílios	2	2019	114,60	114,60		29,50	83,56	25,00	0,00	28,65	0,00		0,85	0,00	
2265	Ferramentas e utensílios	3	2019	310,00	310,00		77,51	219,61	25,00	0,00	77,51	0,00		0,00	0,00	
2265	Ferramentas e utensílios	4	2019	1 275,97	1 275,97		318,99	877,23	25,00	0,00	318,99	0,00		0,00	0,00	
2265	Ferramentas e utensílios	6	2019	18,50	18,50		4,63	11,96	25,00	0,00	4,63	0,00		0,00	0,00	
2265	Ferramentas e utensílios	8	2019	41,01	41,01		10,25	24,77	25,00	0,00	10,25	0,00		0,00	0,00	
2265	Ferramentas e utensílios	2	2020	522,49	522,49		130,62	250,36	25,00	0,00	130,62	0,00		0,00	0,00	
2265	Ferramentas e utensílios	6	2020	272,96	272,96		68,24	108,04	25,00	0,00	68,24	0,00		0,00	0,00	
2265	Ferramentas e utensílios	7	2020	108,56	108,56		27,14	40,71	25,00	0,00	27,14	0,00		0,00	0,00	
2265	Ferramentas e utensílios	10	2020	415,68	415,68		103,93	129,92	25,00	0,00	103,93	0,00		0,00	0,00	
2265	Ferramentas e utensílios	11	2020	163,50	163,50		40,88	47,69	25,00	0,00	40,88	0,00		0,00	0,00	
2265	Ferramentas e utensílios	1	2021	95,00	95,00		23,75	23,75	25,00	0,00	23,75	0,00		0,00	0,00	
2265	Ferramentas e utensílios	4	2021	49,50	49,50		12,38	9,29	25,00	0,00	12,38	0,00		0,00	0,00	
2265	Ferramentas e utensílios	6	2021	149,05	149,05		37,27	21,74	25,00	0,00	37,27	0,00		0,00	0,00	
2265	Ferramentas e utensílios	7	2021	59,00	59,00		14,75	7,38	25,00	0,00	14,75	0,00		0,00	0,00	
2265	Ferramentas e utensílios	9	2021	32,50	32,50		8,13	2,71	25,00	0,00	8,13	0,00		0,00	0,00	
2265	Ferramentas e utensílios	10	2021	121,03	121,03		30,26	7,57	25,00	0,00	30,26	0,00		0,00	0,00	
2265	Ferramentas e utensílios	12	2021	80,01	80,01		20,00	1,67	25,00	0,00	20,00	0,00		0,00	0,00	
2265	Ferramentas e utensílios	2	2022	90,00	90,00		20,63	0,00	25,00	0,00	20,63	0,00		0,00	0,00	
2275	Máquinas de escrever, calcular, de contabilidade e de fotocopiar	1	2018	84,50	84,50		16,90	67,60	20,00	0,00	16,90	0,00		0,00	0,00	
2275	Máquinas de escrever, calcular, de contabilidade e de fotocopiar	2	2022	134,95	134,95		24,74	0,00	20,00	0,00	24,74	0,00		0,00	0,00	
2315	Televisores	1	2019	290,00	290,00		41,41	124,23	14,28	0,00	41,41	0,00		0,00	0,00	
2405	Outros	6	2020	48,00	48,00		6,00	9,50	12,50	0,00	6,00	0,00		0,00	0,00	
A TRANSPORTAR ...				484 401,73	484 401,73		15 446,03	271 513,54			15 445,18	0,00		0,85	0,00	

Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL

512011907

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO

2022

MAPA DE DEPRECIações E AMORTIZAções

NATUREZA DOS ACTIVOS:

ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS

ACTIVOS INTANGÍVEIS

ACTIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS

PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO

MÉTODO UTILIZADO:

QUOTAS CONSTANTES

QUOTAS DECRESCENTES

OUTRO

IRC

MODELO 32

Código de acordo com a tabela anexa ao DR nº25/2009		Data		Activos		Depreciações / amortizações e perdas por imparidade contabilizadas no período	Gastos fiscais				Taxas perdas acumuladas	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade aceites não recuperadas no período	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade aceites como gastos	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade recuperadas no período	
							Depreciações e amortizações em períodos anteriores	Taxa %	Depreciações e amortizações corrigida %	Limite fiscal do período	Perdas por imparidade no período (art. 38º CIRC.)				
		Mês	Ano	Valor contabilístico registado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais	Número de anos de utilidade esperada									
(1)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=(10)x(6) ou [(6)-(9)]x(11)	(13)	(14)	(15) = (8) - [(12) + (13)]	(16)
2415	Equipamento publicitário colocado na via pública	2	2017	575,28	575,28		71,91	353,56	12,50	0,00	71,91	0,00		0,00	0,00
2430	Mobiliário	3	2019	88,00	88,00		11,00	31,17	12,50	0,00	11,00	0,00		0,00	0,00
2430	Mobiliário	9	2022	144,00	144,00		6,00	0,00	12,50	0,00	6,00	0,00		0,00	0,00
2430	Mobiliário	10	2022	178,00	178,00		5,56	0,00	12,50	0,00	5,56	0,00		0,00	0,00
2501	Elementos totalmente depreciados	11	2022	550,00	550,00		11,46	0,00	12,50	0,00	11,46	0,00		0,00	0,00
2501	Elementos totalmente depreciados		2009	4 762,20	4 762,20		0,00	4 762,20	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2501	Equipamento básico		2010	1 826,60	1 826,60		0,00	1 826,60	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2501	Equipamento básico	6	2018	75,00	75,00		12,50	44,79	16,66	0,00	12,50	0,00		0,00	0,00
2501	Equipamento básico	9	2018	139,99	139,99		23,33	77,77	16,66	0,00	23,33	0,00		0,00	0,00
2501	Equipamento básico	12	2018	25,00	25,00		4,17	12,86	16,66	0,00	4,17	0,00		0,00	0,00
Ativos adquiridos em estado de uso															
2240	Elementos totalmente depreciados		2017	453,25	453,25	4	0,00	453,25	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL GERAL				493 219,05	493 219,05		15 591,96	279 075,74			15 591,11	0,00		0,85	0,00

Paula Cristina da Costa Fraga
Helena Manuela Gonçalves Moreira

Assinado por: **PAULA CRISTINA DA COSTA FRAGA**
Num. de Identificação: 10309737
Data: 2023.03.30 09:49:47 +00'00'
Certificado por: **Ordem dos Contabilistas**
Certificados
Atributos certificados: **Membro da OCC nº 35743**

201565, Paula Cristina da Costa Fraga

Mod. InfoFchfimoMapa32 (st) V2.0

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ANO DE - 2022

Mês de - Dezembro

IPSS'S - CASA DO POVO DE LAJES DAS FLORES

Banco - SANTANDER TOTTA

Conta n.º - 000806702343020

Dependência - Lajes das Flores

Saldo pelo extracto bancário

(A)

€ 33.518,71

A Adicionar:

--

Total (B) € 0,00

(A)+(B)=(C)

€ 33.518,71

A Diminuir:

219,60

Total (D) € 219,60

(C)-(D)=(E)

€ 33.299,11

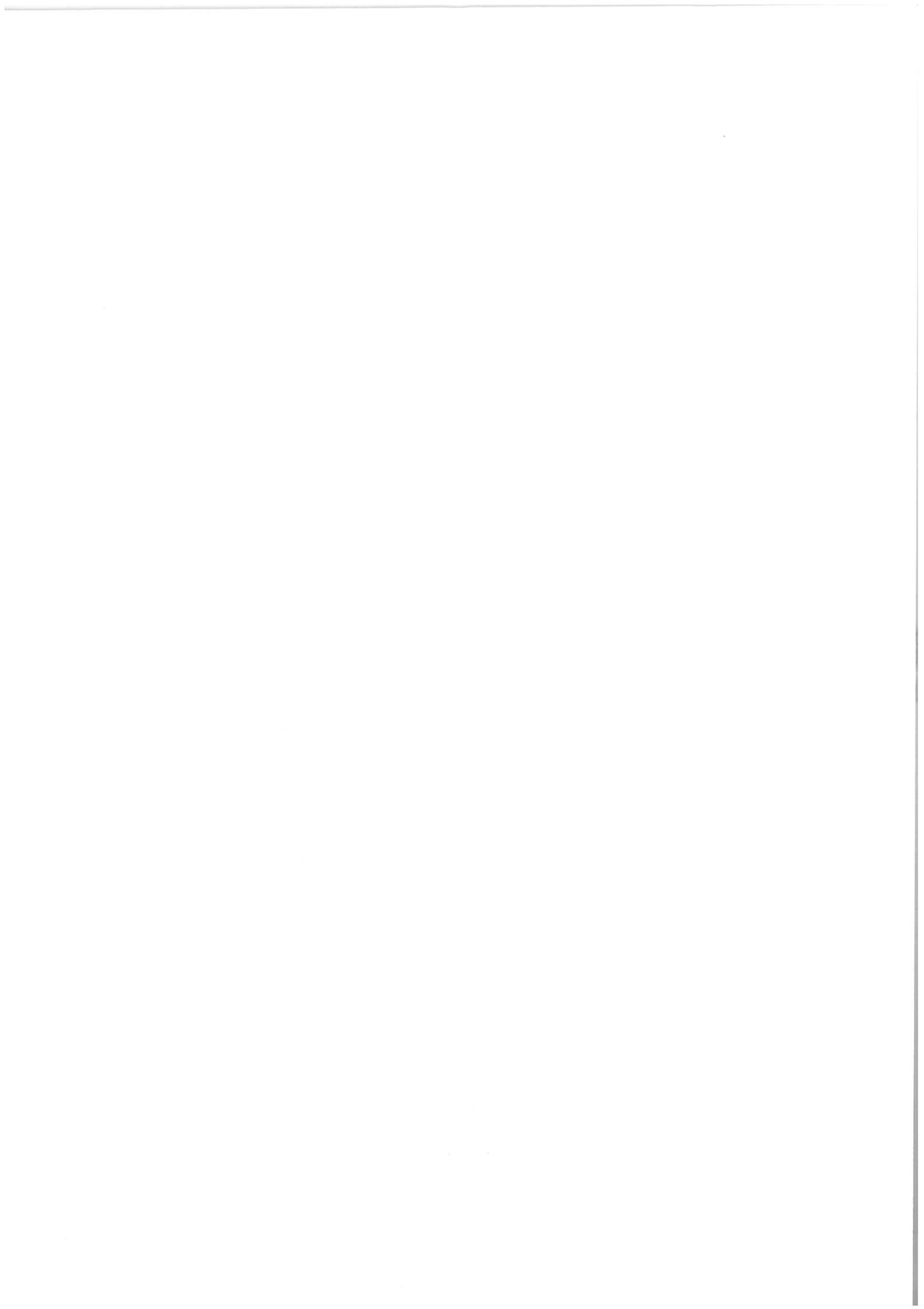
(E)= Saldo pelo registo contabilístico

Observações:
Assinado por: PAULA CRISTINA DA COSTA FRAGA
Num. de Identificação: 10309737
Data: 2023.03.30 09:51:13+00'00'
Certificado por: Ordem dos Contabilistas
Certificados
Atributos certificados: Membro da OCC nº 35743

Elaborado em

Conferido em

Helena Pereira Conceição Pereira



RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ANO DE - 2022

Mês de - Dezembro

IPSS'S - CASA DO POVO DE LAJES DAS FLORES

Banco - SANTANDER TOTTA

Conta n.º - 000806698194020

Dependência - Lajes das Flores

Saldo pelo extracto bancário

(A)

€ 0,01

A Adicionar:

--

Total (B) € 0,00

(A)+(B)=(C)

€ 0,01

A Diminuir:

--

Total (D) € 0,00

(C)-(D)=(E)

€ 0,01

(E)= Saldo pelo registo contabilístico

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

Num. de Identificação: 10509737

Data: 2023.03.30 09:51:53+00'00'

Certificado por: **Ordem dos Contabilistas**

Certificados

Atributos certificados: **Membro da OCC nº 35743**



CHAVE MÓVEL

Elaborado em

Conferido em

Helena Mariana da Costa Fraga

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ANO DE - 2022

Mês de - Dezembro

IPSS'S - CASA DO POVO DE LAJES DAS FLORES

Banco - SANTANDER TOTTA

Conta Prazo

Dependência - Lajes das Flores

Saldo pelo extracto bancário

(A)

€ 265,94

A Adicionar:

--

Total (B) € 0,00

(A)+(B)=(C)

€ 265,94

A Diminuir:

--

Total (D) € 0,00

(C)-(D)=(E)

€ 265,94

(E)= Saldo pelo registo contabilístico

Assinado por Observações DA COSTA FRAGA
Num. de Identificação: 10309737
Data: 2023.03.30 09:52:39+00'00'
Certificado por: Ordem dos Contabilistas
Certificados
Atributos certificados: Membro da OCC nº 35743



CHAVE MÓVEL

Elaborado em

Conferido em

A Elena Manuela Gonçalves Pereira

**Ata da Reunião do Conselho Fiscal da Casa do Povo de Lajes das Flores
do dia 13 de Abril de 2023**

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

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

Seguidamente e conforme constava na convocatória desta reunião no seu ponto único, após a devida análise e explicações do Presidente da Direcção, cuja presença, para esse efeito havia sido requerida, foi por unanimidade, dado parecer favorável às Contas desta Instituição relativas ao ano transacto de dois mil e vinte e dois, as quais apresentavam um resultado líquido negativo de dezassete mil quinhentos e catorze euros e oitenta e três cêntimos. O saldo em trinta e um de Dezembro de dois mil e vinte e dois era de trinta e três mil quinhentos sessenta e cinco euros e seis cêntimos, assim desdobrado: trinta e três mil duzentos noventa e nove euros e onze cêntimos e um cêntimo, respectivamente em duas contas à

ordem no Banco Santander Totta e ainda uma conta a prazo no mesmo banco no valor de duzentos sessenta e cinco euros e noventa e quatro cêntimos.

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

João L

Mário Mendes Reis

Leirís Marcelina 

