

CENTRO SOCIAL DE IDOSOS  
SÃO FRANCISCO XAVIER

*José Filipe  
Paulo Xavier  
Ana*

## RELATÓRIO DE GESTÃO

### 1- Caracterização e Identificação da Instituição

O Centro Social de Idosos S. Francisco Xavier do Raminho é uma Instituição Particular de Solidariedade Social, com a atividade de apoio a pessoas idosas com alojamento, com início de atividade em 14 de Julho de 1998, com o número de identificação fiscal 512051984, com sede na Presa Grande, freguesia do Raminho, concelho de Angra do Heroísmo.

O Centro Social de Idosos S. Francisco Xavier do Raminho, é reconhecida como pessoa colectiva de utilidade pública, por despacho de autorização do registo do Director Regional da Solidariedade Social, datado de 2 de março de 2016.

O registo foi lavrado com inscrição nº 58 fls. 72,92 e 95 do livro das Fundações e Centros Paroquiais, de 3 de Março de 2015.

O Centro Social de Idosos S. Francisco Xavier do Raminho, rege-se por estatutos próprios, aprovados em Assembleia Geral e submetidos ao ISSA, IPRA, Instituto da Segurança Social dos Açores.

### 2 – MISSÃO

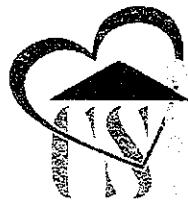
O Centro Social de Idosos São Francisco Xavier do raminho, tem como missão prestar apoio social aos indivíduos da sua comunidade com idade igual ou superior a 65 anos, de forma a proporcionar-lhes um envelhecimento ativo, bem como qualidade de vida neste processo, que é o envelhecimento.

### 3- VISÃO

Apoiar os clientes e/ou familiares na satisfação das necessidades básicas e atividades da vida diária, prevenindo situações de dependência;  
Incentivo á autonomia do cliente;

Promover atividades de inclusão social dos idosos, através da realização de atividades culturais, lúdicas, recreativas, ocupacionais, festivas e intergeracionais, com o intuito de aumentar o sentimento de pertença na comunidade e aumento da auto estima;

Contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos clientes e familiares, garantindo a prestação de apoio psicossocial e criando condições que permitam preservar e incentivar as relações intrafamiliares.



CENTRO SOCIAL DE IDOSOS  
SÃO FRANCISCO XAVIER

JL  
Paulo X  
JCC  
Fernanda

#### 4 – VALORES

Respeito pela individualidade  
Respeito pela espiritualidade  
Solidariedade  
Humanismo  
Compromisso Social  
Qualidade  
Ética Profissional

#### 5 – RESPOSTAS SOCIAIS E PROTOCOLOS

Para o desempenho da sua atividade a Instituição dispõe das respostas sociais:

ERPI – Estrutura Residencial para Idosos e Centro de Dia, tem protocolo com o ISSA – Instituto da Segurança Social dos Açores.

A ERPI têm capacidade para 15 utentes e têm contrato de Cooperação Valor Cliente nº 428

O Centro de Dia, têm capacidade para 5 utentes têm contrato de Cooperação Valor Cliente nº 832, neste momento o mesmo não se encontra em funcionamento por falta de utentes.

#### 6 – CORPOS SOCIAIS

Os atuais corpos sociais do Centro Social de Idosos São Francisco Xavier do Raminho, exercem as suas funções a título de voluntariado, e têm a seguinte composição:

##### ASSEMBLEIA GERAL:

Presidente :Ana Maria Flores Simas Bretão da Rocha

1º Secretário: Nélia Maria Franco Lourenço

2.ºSecretário: Dália da Felicidade Guerreiro dos Santos Bretão

##### DIREÇÃO

Presidente: João de Fátima Ornelas Gil

Vice presidente: Luís Luciano Bertão Cardoso

Secretário: António Manuel Simões Dinis

Tesoureiro: Paulo Joaquim Jaques Xavier

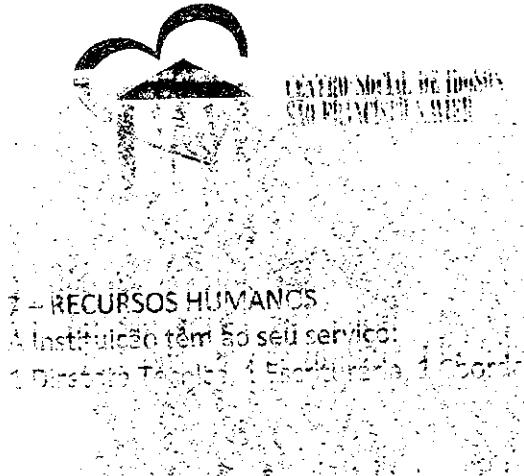
Vogal: Manuel Gonçalves Soares

##### CONSELHO FISCAL

Presidente: Honorato Bettencourt Lourenço

1.Vogal :Paulo Henrique Rodrigues Amaral

2.Vogal: Vítor José Sousa Oliveira



PH  
Bullo

## RECURSOS HUMANOS

A instituição tem ao seu serviço:  
1 Director Técnico, 1 Encarregado de auxiliares do apoio à idade.

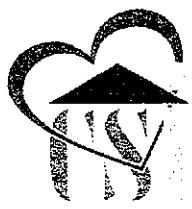
## Gestão e Contas

O ano 2022 foi um ano atípico, com vários desafios para a IPSS havendo a necessidade de adaptar e moldar a nossa prestação de serviços à realidade apresentada. Ao longo do ano 2022 mantiveram-se os planos de contingência e os cuidados impostos pela delegação da saúde para controlo da pandemia do vírus SARS-COV2. Em Março de 2022 a IPSS passou por um período de contaminação, sendo necessário realizar períodos de isolamento, caracterizando-se por um período difícil de gerir na aplicação de prestação de cuidados aos nossos utentes de modo a manter a segurança de todos. Ao nível dos recursos humanos, foi um período com muitas baixas médicas e com a necessidade de prestação de trabalho suplementar, pois a resposta tinha de ser imediata. Definiu-se por um período de esforços físicos e emocionais por parte de toda a equipa.

O ano ficou marcado pela subida astronómica dos preços, pela inflação, uma consequência gerada pela pandemia e que se agravou pela guerra a que o mundo está a atravessar. Foi notório o crescimento das despesas dos equipamentos e dos serviços contratados, verificando-se uma elevada carga financeira em relação às despesas do ano anterior.

De modo a fazer face aos aumentos, recebemos vários apoios por parte do Instituto da Segurança Social, com a actualização do valor padrão aplicáveis e os respectivos retroactivos, medida que permitiu aliviar a sobrecarga monetária, assim como o apoio da majoração extraordinária ao qual a IPSS se candidatou. Foram realizados outros pedidos de apoio às entidades como a Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, para a construção de um alpendre e ao Instituto de Segurança Social através da candidatura contrato de cooperação- valor investimento com o pedido de substituição do Gás por instalação de bombas de calor, ao qual nos permitiu inovar, melhorar as nossas instalações e oferecer uma maior qualidade no serviço.

Durante o presente ano a ERPI manteve sempre as suas vagas preenchidas com capacidade de 15 vagas. Verificou-se um óbito durante 2022 e o nosso público-alvo de momento caracteriza-se com uma maioria feminina, 12 mulheres e 3 homens com idades compreendidas entre os 69 anos de idade e os 94 anos com maior incidência entre os 80 e os 90 anos de idade, com um índice de dependência entre o moderadamente dependente a totalmente dependente.



CENTRO SOCIAL DE IDOSOS  
SÃO FRANCISCO XAVIER

zP  
Bento Xavier  
Ricardo

## **ANEXO AO BALANÇO E À DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS**

### **1 – IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE:**

**Designação da entidade:** Centro Social de Idosos São Francisco Xavier do Raminho

**Sede:** Presa Grande Raminho

**NIPC:** 512051984

**Atividade:** Lar de Idosos e Centro de Dia

**Nº trabalhadores:** 8

### **2 – REFERENCIAL CONTABILISTICO**

No exercício em análise, e com o objetivo das demonstrações financeiras darem uma imagem verdadeira e apropriada do ativo, do passivo e dos resultados.

Tais demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com as específicas às ENSL, pela portaria 105/2011.

### **3 – Principais Políticas Contabilísticas.**

As principais políticas contabilísticas aplicadas pela Entidade na elaboração das Demonstrações Financeiras foram as seguintes:

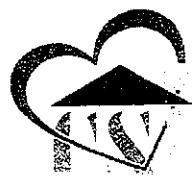
– Bases de apresentação

As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com as Bases de Apresentação das demonstrações financeiras.

### **4 – CRITÉRIOS VALORIMÉTRICOS**

Ativos fixos tangíveis e intangíveis e propriedades de investimentos, foram contabilizados de acordo com o custo efetivo de aquisição.

### **5- NÚMERO MÉDIO DE PESSOAS AO SERVIÇO DA INSTITUIÇÃO REPARTIDO POR VALÊNCIA NO EXERCÍCIO DE 2022**



CENTRO SOCIAL DE IDOSOS  
SÃO FRANCISCO XAVIER

*Fábio Xav*

VISÃO GERAL DE IDOSOS

Nº DE RESIDENTES: 15

Número médio de funcionários	Funções desempenhadas
1	Diretor Técnico
1	Coordenador
1	Escriturário
5	Auxiliar de Apoio ao Idoso

## 6 – Benefícios dos empregados

Não houve alteração à composição e titularidade dos Órgãos Associativos durante o ano de 2022.

Os titulares dos Órgãos Associativos não auferem qualquer remuneração, o exercício das suas funções é feito em regime de voluntariado.

O número médio de pessoas ao serviço da Instituição em 31 de Dezembro de 2021, foi de 11 pessoas, sendo 1 em regime de tempo parcial com contrato de trabalho a termo certo, 10 em regime de contrato de trabalho por tempo indeterminado,

Os gastos com o pessoal foram os seguintes:

Descrição	Valores
Vencimentos/subs.Férias/subs natal/subs turno/subs alimentação/feriados/abono p/falhas	150 859,97
Encargos sobre remunerações	31 145,69
Seguros de acidentes de trabalho	2 270,01
Outras despesas – Consultas Med trabalho	315,00
Formação pessoal	30,00
Total	<b>184 620,67</b>



CENTRO SOCIAL DE IDOSOS  
SÃO FRANCISCO XAVIER

TBC  
H  
Ricardo  
janeiro  
chris R

## 7 – SUBSÍDIOS E APOIOS DO GOVERNO

Os Subsídios à exploração são reconhecidos na demonstração de resultados na sua totalidade por exercício.

**Subsídios à exploração reconhecidos no exercício:**

Instituto de Segurança Social dos Açores

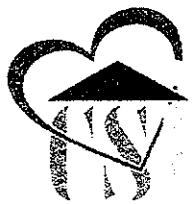
- Subsídio à exploração: 198 630,40€

Os subsídios ao investimento não reembolsáveis para financiamento de ativos tangíveis são registados no Capital Próprio e reconhecidos na Demonstração de Resultados, proporcionalmente às depreciações /amortizações respetivas dos ativos subsidiados.

## 8- MOVIMENTOS OCORRIDOS NAS CONTAS DE IMOBILIZADO E DAS AMORTIZAÇÕES

### ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS

Descrição	Inicial	Aumentos	Transferências AFT	Saldo Final
<b>Edifícios e outras construções</b>	451 898,30	36 585,37		488 483,67
<b>Equipamento básico/administrativo</b>	178 347,80	1 099,97		179 447,77
<b>Equipamento de Transporte</b>	40 332,84			40 332,84



CENTRO SOCIAL DE IDOSOS  
SÃO FRANCISCO XAVIER

*SP*  
*PF*  
*Paulo Sá*  
*Dílio*

#### AMORTIZAÇÕES E PROVISÕES

Descrição	Inicial	Aumentos	Transferências AFT	Saldo Final
<b>Edifícios e outras construções</b>	193 379,30	18 506,13		211 885,43
<b>Equipamento de transporte</b>	40 332,64			40 332,64
<b>Equipamento básico/administrativo</b>	197 759,59			197 759,59

#### 9 – SUBSÍDIOS AO INVESTIMENTO RECONHECIDOS NO EXERCÍCIO

Subsídios para investimentos	18 506,13€
Edifício	18 506,13€

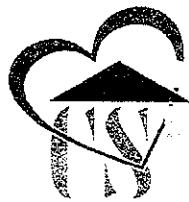
#### 10 – Caixa e depósitos bancários

A rubrica de “Caixa e depósitos bancários”, a 31 de Dezembro de 2022, encontrava-se com os seguintes saldos:

Descrição	2022
Caixa	179,00
Depósitos á ordem/Depósitos a prazo	155 428,24
<b>Total</b>	<b>155 607,24</b>

#### 11- Estado e outros entes públicos

A rubrica de “Estado e outros entes públicos”, a 31 de Dezembro de 2022, encontrava-se com os seguintes saldos:



CENTRO SOCIAL DE IDOSOS  
SÃO FRANCISCO XAVIER

*Gil  
Paulo  
Dir*

Descrição	2022	
	Saldo devedor	Saldo credor
<b>Estado e outros entes públicos</b>	<b>3 496,03</b>	<b>5 684,64</b>
<b>Total</b>	<b>3 496,03</b>	<b>5 684,64</b>

## 12 – Fundos Patrimoniais

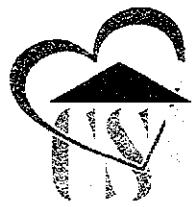
Nos “Fundos Patrimoniais” ocorreram as seguintes variações:

Descrição	Saldo em 1 de Janeiro 2022	Aumentos	Diminuições	Saldo em 31 de Dezembro de 2022
Resultados Transitados	59 106,41	27 164,51		86 271,92
Ouras variações do capital próprio	73 544,16		18 197,55	55 346,61
Resultado do Exercício	27 164,51	23 745,40		50 909,91
<b>Total</b>	<b>159 815,08</b>	<b>50 909,91</b>	<b>18 197,55</b>	<b>192 528,44</b>

## 13- Fornecimentos e serviços

A repartição dos “Fornecimentos e serviços externos” no período de 31 de Dezembro de 2022, foi a seguinte:

Descrição	2022
Serviços especializados	11 030,90
Materiais	967,32



CENTRO SOCIAL DE IDOSOS  
SÃO FRANCISCO XAVIER

NFC  
Paulo  
Silva

Energia e fluidos	8 370,52
Serviços diversos	49 183,12
Comunicação	1 255,11
Seguros	1 026,58
Limpeza Higiene e Conforto	6 037,66
Gastos com os utentes – alimentação	38 986,96
Cuidados de higiene e saúde	2 171,53
<b>Total</b>	<b>69 551,86</b>

#### 14 – Outros rendimentos e ganhos

A rubrica de “Outros rendimentos e ganhos” Encontra-se dividida da seguinte forma:

Descrição	2022
Quotas	820,00
Rendas	2 680,00
Donativos	994,44
Imputação Subs. Investimento	18 506,13
Apoio Extraordinário Covid	4 763,14
Reembolsos médicos	186,39
<b>Total</b>	<b>27 950,10</b>



CENTRO SOCIAL DE IDOSOS  
SÃO FRANCISCO XAVIER

*Gfj*  
*Raul Xavier*  
*Priscila*

Descrição	2022	
	Saldo devedor	Saldo credor
<b>Estado e outros entes públicos</b>	<b>3 496,03</b>	<b>5 684,64</b>
<b>Total</b>	<b>3 496,03</b>	<b>5 684,64</b>

## 12 – Fundos Patrimoniais

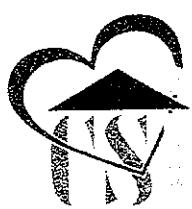
Nos “Fundos Patrimoniais” ocorreram as seguintes variações:

Descrição	Saldo em 1 de Janeiro 2022	Aumentos	Diminuições	Saldo em 31 de Dezembro de 2022
Resultados Transitados	59 106,41	27 164,51		86 271,92
Ouras variações do capital próprio	73 544,16		18 197,55	55 346,61
Resultado do Exercício	27 164,51	23 745,40		50 909,91
<b>Total</b>	<b>159 815,08</b>	<b>50 909,91</b>	<b>18 197,55</b>	<b>192 528,44</b>

## 13- Fornecimentos e serviços

A repartição dos “Fornecimentos e serviços externos” no período de 31 de Dezembro de 2022, foi a seguinte:

Descrição	2022
Serviços especializados	11 030,90
Materiais	967,32



CENTRO SOCIAL DE IDOSOS  
SÃO FRANCISCO XAVIER

F.P.  
Paulo X.  
Luis

#### 15 – Outros Gastos e perdas

A rubrica de "Outros gastos e perdas" Encontra-se dividida da seguinte forma:

Descrição	2022
Imposto Selo serviços bancários	3,61
IMI	253,60
Cota Uripssa	88,00
<b>Total</b>	<b>345,21</b>

#### 16 – Ganhos financeiros

A rubrica de "Ganhos financeiros" Encontra-se dividida da seguinte forma:

Descrição	2022
Juros depósitos a prazo	20,91
<b>Total</b>	<b>20,91</b>

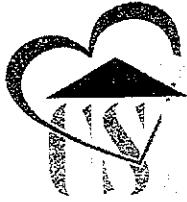
#### 17 – Outras Informações

A entidade não apresenta dívidas ao estado em situação de mora.

A entidade tem a sua situação perante a segurança social regularizada, dentro dos prazos estipulados.

#### 18 – Acontecimentos após a data do balanço

Após o encerramento do exercício, não se registaram outros factos suscetíveis de modificar a situação relevada nas contas.



CENTRO SOCIAL DE IDOSOS  
SÃO FRANCISCO XAVIER

## PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE RESULTADOS

A Direção do Centro Social de Idosos São Francisco Xavier do Raminho vem nos termos dos estatutos, propor à Assembleia Geral:

Aprovação do relatório de gestão e contas do exercício de 2022.

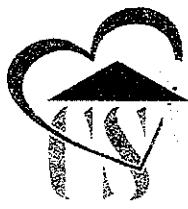
Que os resultados positivos obtidos no montante de 50 909,91€ (cinquenta mil novecentos e nove euros e noventa um céntimos) sejam transferidos para a rubrica de **Resultados Transitados**, conforme parecer do conselho fiscal em anexo e ata da aprovação das contas.

Raminho, 15 de Março de 2023

O contabilista certificado

O Presidente da Direção

*Fernanda Faria Andrade*



CENTRO SOCIAL DE IDOSOS  
SÃO FRANCISCO XAVIER

PARECER DO CONSELHO FISCAL

RELATÓRIO E PARECER DO RELATÓRIO E CONTAS DE EXERCÍCIO DE 2022

Reuniu o Conselho Fiscal, na sede da Instituição, para fazer a apreciação e emitir um parecer, sobre o Relatório e Contas de Exercício de 2022, propostos pela Direção.

A análise das contas do exercício por parte do Conselho Fiscal incidiu especialmente na verificação da conformidade entre os valores dos documentos de apresentação de contas e os registos contabilísticos que lhe servem de suporte.

Parecer:

Face ao exposto, foram conferidos os valores de receitas no total de 323 933,38€ (trezentos e vinte e três mil novecentos e trinta e três euros e trinta e oito centimos) e de despesas no total de 273 023,87€ (duzentos e setenta e três mil e vinte e três euros e oitenta e sete centimos), resultando o exercício num valor positivo de 50 909,51€ cinquenta mil novecentos e nove euros e cinquenta e um centimos), pelo que deliberou o Conselho Fiscal dar um parecer favorável ao Relatório e Contas de Exercício de 2022, recomendando a sua aprovação na Assembleia Geral convocada para o efeito.

Raminho, 15 de Março de 2023

O Conselho fiscal

Presidente

Honorato Bettencourt Lourenço

Vogal

  
Paulo Henrique Rodrigues Amaral

Vogal

Vitor José Sousa Oliveira



CENTRO SOCIAL DE IDOSOS  
SÃO FRANCISCO XAVIER

ASSEMBLEIA GERAL

TERMO DE APROVAÇÃO

Ao abrigo das competências que lhe estão conferidas pelos Estatutos a Assembleia Geral, vota com o parecer favorável do Conselho Fiscal, decidiu a Assembleia, por Unanimidade, aprovar o Relatório e Contas do Exercício do Ano de 2022, acima transcrita na íntegra.

Visto e aprovado em reunião de Assembleia Geral em 17 de março de 2023

A Mesa da Assembleia Geral

Presidente

Ana Maria Flores Simas Bretão da Rocha

1º Secretária

Nélia Maria Franco Lourenço

2º Secretária

Dália da Felicidade dos Santos Bretão

## ATA nº 185

Aos dezassete dias do mês de março de dois mil e vinte e três, pelas vinte horas e trinta minutos, reuniram em Assembleia Geral Ordinária, conforme determina a alínea b) do número dois do artigo vigésimo octavo dos Estatutos do Centro Social de idosos de S. Francisco Xavier do Raminho, os associados, no edifício sede da mesma Centro, sito à Praça Grande nº 27 freguesia do Raminho.

Por impedimento de dois elementos da Asssembleia Geral e uma vez que só tinha a Presidente da Mesa Ana Bretão Rocha foram nomeados pelos sócios, para formar a mesa como primeiro secretário em substituição da Sr.ª Nélia Lourenço o Sr. Jorge Rocha e como segundo secretário em substituição da Sr.ª Dália Bretão o Sr. Daniel Lourenço, os quais cessam as suas funções no termo da reunião, conforme determina o número três do artigo vigésimo quinto dos Estatutos desta instituição.

Após ter-se aguardado meia hora, já que a reunião estava marcada pelas vinte horas, iniciou-se a Assembleia com o primeiro ponto da Assembleia: Discussão e votação do relatório de contas de gerência do ano de dois mil e vinte e dois, bem como o parecer do conselho fiscal.

Deu-se inicio à reunião com a leitura da última ata de Assembleia Geral de vinte e cinco de novembro de dois mil e vinte e dois, feita pela secretária Alice Dias a qual foi aprovada por unanimidade.

A Presidente da Mesa, Ana Bretão deu inicio à reunião com a leitura da convocatória e do parecer do conselho fiscal, sendo este favorável.

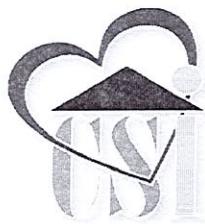
Foi dada a palavra à contabilista Sónia Faria que apresentou o relatório de contas referentes ao ano de dois mil e vinte e dois, os mesmos apresentam receitas no valor de trezentos e vinte e três mil novecentos e trinta e três euros e trinta e oito céntimos, as despesas no total de duzentos e setenta e três mil e vinte e três euros e oitenta e sete céntimos. O resultado líquido do exercício de dois mil e vinte e dois foi no montante de cinquenta mil novecentos e nove euros e cinquenta e um céntimos positivo.

Terminada a apresentação do relatório de contas, foi questionado aos presentes , pela presidente da Assembleia Geral Ana Bretão , se tinham alguma dúvida ou esclarecimento a fazer , não tendo surgido qualquer questão por parte dos presentes foi aprovado por unanimidade o primeiro ponto da Assembleia.

No que concerne ao ponto dois da convocatória: outros assuntos de interesse da Instituição foi proposto pelo presidente da direcção fazer sempre uma adenda à ata com os assuntos restritos à Instituição, o qual foi aceite pelos sócios presentes.

E não havendo mais assuntos a tratar foi lavrada a presente ata que depois de lida e aprovada por unanimidade pelos Associados presentes vai ser assinada pelos membros da Mesa da Assembleia Geral.

A PRESIDENTE: *José Flávio Linsas Profeta de Reis*  
1º SECRETÁRIO: *George Tellesiano Góes Sá da Rocha*  
2º SECRETÁRIO: *Daniel Murtinho Lameiras*



CENTRO SOCIAL DE IDOSOS  
SÃO FRANCISCO XAVIER

### DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

No âmbito do processo de Prestação de Contas da Gerência do período de 1 de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022, declaramos, sob compromisso de honra, enquanto titulares responsáveis pela elaboração, aprovação e remessa das contas do CENTRO SOCIAL DE IDOSOS S. FRANCISCO XAVIER DO RAMINHO, ao órgão competente para a verificação da sua legalidade que:

1. De acordo com o estabelecido pelo n.º 2, do artigo 14.º-A, do Decreto-Lei n.º 172-A/2014, de 14 de novembro, as contas relativas ao exercício de 2022, foram publicitadas no sítio institucional eletrónico desta instituição, [www.uripssa.com](http://www.uripssa.com), até 31 de maio do ano seguinte ao exercício\*.  
\*Ou em data posterior quando houver enquadramento legal excepcional para tal.

2. De acordo com o estabelecido no artigo 23.º do Decreto-Lei n.º 172-A/2014, de 14 de novembro, sempre que sejam realizadas obras de montante superior a 25.000,00€ a entidade está obrigada a adotar o Código dos Contratos Públicos, pelo que no exercício **2022** a entidade:

- Realizou obras de montante superior a 25.000 € e aplicou o Código dos Contratos Públicos.
- Realizou obras de montante superior a 25.000 €, mas não aplicou o Código dos Contratos Públicos.
- Não realizou obras de montante superior a 25.000 €, pelo que não se aplica o artigo 23.º.
- A entidade não recebeu apoios financeiros públicos, pelo que não se aplica o artigo 23.º.

3. Temos conhecimento de que a aquisição de bens ou serviços, objeto de apoio através de **Contrato de Cooperação Valor Investimento** (CCVI) ou de **Contrato de Cooperação Valor Eventual** (CCVE), de valores superiores a 15.000 €, está sujeita à aplicação do Código dos Contratos Públicos e/ou Regime Jurídico dos Contratos Públicos na Região Autónoma dos Açores, assim como à respetiva publicação no Base-Portal dos Contratos Públicos.

Raminho, 31 de Março de 2023,

  
(Assinaturas)

CENTRO SOCIAL DE IDOSOS S. FRANCISCO XAVIER DO RAMINHO  
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS  
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

(EURO)

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		31/12/2022	31/12/2021
Vendas e serviços prestados		97 331,97	88 940,02
Subsídios à exploração		198 630,40	170 986,66
Ganhos/perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos			
Variação nos inventários da produção			
Trabalhos para a própria empresa			
Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas			
Fornecimentos e serviços externos		-69 551,86	-71 553,62
Gastos com o pessoal		-184 620,67	-165 152,58
Imparidades de inventários (perdas/reversões)			
Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões)			
Provisões (aumentos/reduções)			
Imparidades de investimentos não depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)			
Aumentos/reduções de justo valor		27 950,10	20 949,46
Outros rendimentos e ganhos		-345,21	-344,57
Outros gastos e perdas			
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>69 394,73</b>	<b>43 825,37</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-18 506,13	-16 676,86
Imparidade de ativos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)			
<b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>50 888,60</b>	<b>27 148,51</b>
Juros e rendimentos similares obtidos			-20,45
Juros e gastos similares suportados		20,91	36,45
<b>Resultado antes de imposto</b>		<b>50 909,51</b>	<b>27 164,51</b>
Imposto sobre o rendimento do período			0,00
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>50 909,51</b>	<b>27 164,51</b>

CENTRO SOCIAL DE IDOSOS S. FRANCISCO XAVIER DO RAMINHO  
PERÍODO FINDO EM31 DE DEZEMBRO DE 2022

(EURO)

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2 022,00	2021
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais - método direto</b>			
<b>Recebimentos de clientes</b>		95 615,38	88940,02
<b>Pagamentos a fornecedores</b>		-103 253,95	-51443,14
<b>Pagamentos ao pessoal</b>		-128 819,37	-116750,71
	Caixa gerada pelas operações	-136 457,94	-79253,83
<b>Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento</b>			
<b>Outros recebimentos/pagamentos</b>		186 428,20	100911,5
	Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)	49 970,26	21657,67
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
<i>Ativos fixos tangíveis</i>		-36 585,37	
<i>Ativos intangíveis</i>			
<i>Investimentos financeiros</i>			
<i>Outros ativos</i>			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
<i>Ativos fixos tangíveis</i>		17 425,41	3732,6
<i>Ativos intangíveis</i>			
<i>Investimentos financeiros</i>			
<i>Outros ativos</i>			
<i>Subsídios ao investimento</i>			
<i>Juros e rendimentos similares</i>			
<i>Dividendos</i>			
	Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)	-19 159,96	3732,6
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
<i>Financiamentos obtidos</i>			
<i>Realizações de capital e de outros instrumentos de capital próprio</i>			
<i>Cobertura de prejuízos</i>			
<i>Doações</i>			
<i>Outras operações de financiamento</i>			36,43
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
<i>Financiamentos obtidos</i>			
<i>Juros e gastos similares</i>			
<i>Dividendos</i>			
<i>Reduções de capital e de outros instrumentos de capital próprio</i>			
<i>Outras operações de financiamento</i>			
	Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)	0,00	36,43
<b>Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)</b>		30 810,30	25426,7
<b>Efeito das diferenças de câmbio</b>			
<b>caixa e seus equivalentes no início do período</b>		124 796,97	99370,28
<b>caixa e seus equivalentes no fim do período</b>		155 607,24	124796,97

CENTRO SOCIAL DE IDOSOS S. FRANCISCO XAVIER DO RAMINHO  
BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

RUBRICAS	NOTAS	DATAS		(EURO)
		31/12/2022	31/12/2021	
<b>ACTIVO</b>				
<b>Ativo não corrente</b>				
Ativos fixos tangíveis		281 978,48	279 445,12	
Propriedades de investimento				
<i>Goodwill</i>				
Ativos intangíveis				
Ativos biológicos				
Participações financeiras - Método da equivalência patrimonial				
Participações financeiras - Outros métodos				
Acionistas/sócios				
Outros ativos financeiros				
Ativos por Impostos diferidos				
<b>TOTAL ATIVO NÃO CORRENTE</b>		281 978,48	279 445,12	
<b>Ativo Corrente</b>				
Inventários				
Ativos biológicos				
Clientes				
Adiantamentos a fornecedores				
Estado e outros entes públicos		3 496,03	3 496,03	
Acionistas/sócios				
Outras contas a receber		4 030,44	21 393,99	
Diferimentos				
Ativos financeiros detidos para negociação				
Outros ativos financeiros				
Ativos não correntes detidos para venda				
Caixa e depósitos bancários		155 607,24	124 796,98	
<b>TOTAL ATIVO CORRENTE</b>		163 133,71	149 687,00	
<b>TOTAL ATIVO</b>		445 112,19	429 132,12	
<b>CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO</b>				
<b>Capital próprio</b>				
Capital realizado				
Ações (quotas) Próprias				
Outros instrumentos de capital próprio				
Prémios de emissão				
Reservas Legais				
Outras Reservas				
Resultados Transitados		86 271,92	75 532,78	
Ajustamentos em ativos financeiros				
Excedentes de revalorização		55 342,61	75 172,60	
Outras variações no capital próprio				
Resultado Líquido do período		50 909,51	27 164,51	
Interesses minoritários				
<b>TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO</b>		192 524,04	177 869,89	
<b>PASSIVO</b>				
<b>Passivo não corrente</b>				
Provisões				
Financiamentos Obtidos				
Responsabilidades por benefícios pós-emprego				
Passivos por impostos diferidos				
Outras contas a pagar				
<b>TOTAL PASSIVO NÃO CORRENTE</b>		0,00	0,00	
<b>Passivo corrente</b>				
Fornecedores				
Adiantamentos de clientes				
Estado e outros entes públicos		5 684,64	4 358,72	
Acionistas/sócios				
Financiamentos obtidos				
Outras contas a pagar				
Diferimentos				
Passivos financeiros detidos para negociação		246 903,51	246 903,51	
Outros passivos financeiros				
Passivos não correntes detidos para venda				
<b>TOTAL PASSIVO CORRENTE</b>		252 588,15	251 262,23	
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		252 588,15	251 262,23	
<b>TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO</b>		445 112,19	429 132,12	

**Balancete Geral Mensal + Acumulado**

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

FINAL

(Euro)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Mensal			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
11	CAIXA	0,00	0,00	0,00	44 437,53	44 258,53	179,00 D
11001	CAIXA	0,00	0,00	0,00	44 437,53	44 258,53	179,00 D
12	DEPÓSITOS R ORDEM	0,00	0,00	0,00	452 922,61	407 601,07	45 321,54 D
121	DEPÓSITOS R ORDEM	0,00	0,00	0,00	452 922,61	407 601,07	45 321,54 D
1211	CEMAH C/ORDEM	0,00	0,00	0,00	452 922,61	407 601,07	45 321,54 D
13	OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	220 192,49	110 085,79	110 106,70 D
131	Depósitos a prazo	0,00	0,00	0,00	220 192,49	110 085,79	110 106,70 D
21	CLIENTES	0,00	0,00	0,00	95 615,83	95 615,83	0,00
211	Clientes c/c	0,00	0,00	0,00	95 615,83	95 615,83	0,00
2111	Clientes gerais	0,00	0,00	0,00	95 615,83	95 615,83	0,00
21111110001	Florentina Dias Borges	0,00	0,00	0,00	4 833,57	4 833,57	0,00
21111110002	Joaquim Esteves Nunes	0,00	0,00	0,00	5 748,56	5 748,56	0,00
21111110005	Carlos Francisco Jaques Xavier	0,00	0,00	0,00	5 076,46	5 076,46	0,00
21111110009	Sofia Milagres Fagundes	0,00	0,00	0,00	10 021,90	10 021,90	0,00
21111110010	Maria dos Anjos	0,00	0,00	0,00	8 376,67	8 376,67	0,00
21111110011	Emiliano José Cardoso Lourenço	0,00	0,00	0,00	6 145,65	6 145,65	0,00
21111110012	Fátima de Jesus Vieira Rocha	0,00	0,00	0,00	7 235,23	7 235,23	0,00
21111110013	Élia Maria Simões Vitorino	0,00	0,00	0,00	7 607,75	7 607,75	0,00
21111110014	Carmelina Vaz Teixeira	0,00	0,00	0,00	5 783,43	5 783,43	0,00
21111110015	Elia Maria Dias Godinho	0,00	0,00	0,00	5 076,45	5 076,45	0,00
21111110016	Lucia Maria Cota Bretão	0,00	0,00	0,00	7 287,37	7 287,37	0,00
21111110017	Ricardina Jaques	0,00	0,00	0,00	5 871,34	5 871,34	0,00
21111110019	Maria Evangelina de Sousa	0,00	0,00	0,00	5 815,77	5 815,77	0,00
21111110020	Marina Borges Leal	0,00	0,00	0,00	4 415,97	4 415,97	0,00
21111110021	Aurélia Maria Barcelos Lourenço	0,00	0,00	0,00	338,61	338,61	0,00
21111110023	Maria Gilberta Borges Leal	0,00	0,00	0,00	5 981,10	5 981,10	0,00
22	FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00	103 253,95	103 253,95	0,00
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	0,00	103 253,95	103 253,95	0,00
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	0,00	103 253,95	103 253,95	0,00
22111	Fornecedores gerais MN	0,00	0,00	0,00	103 253,95	103 253,95	0,00
221110040	Construções Perdigão Lda	0,00	0,00	0,00	24 606,67	24 606,67	0,00
221110041	ESTRAGA FERRO LDA	0,00	0,00	0,00	11 310,00	11 310,00	0,00
221110042	Pedro Rocha Alves	0,00	0,00	0,00	177,30	177,30	0,00
221111	Fornecedores gerais MN	0,00	0,00	0,00	67 159,98	67 159,98	0,00
2211110001	Açoreana Seguros	0,00	0,00	0,00	3 296,59	3 296,59	0,00
2211110002	Altice Empresas	0,00	0,00	0,00	1 163,87	1 163,87	0,00
2211110003	Associação Humanitária de Bombeiros	0,00	0,00	0,00	41,41	41,41	0,00
2211110004	GALP - Posto Biscoitos	0,00	0,00	0,00	314,38	314,38	0,00
2211110005	EDA SA	0,00	0,00	0,00	4 185,45	4 185,45	0,00
2211110006	Câmara Municipal de A. H.	0,00	0,00	0,00	734,50	734,50	0,00
2211110007	Silveira & Silveira Lda	0,00	0,00	0,00	469,80	469,80	0,00
2211110008	Vitor José Sousa Oliveira	0,00	0,00	0,00	1 507,62	1 507,62	0,00
2211110009	P.A.VIA RÁPIDA	0,00	0,00	0,00	12,50	12,50	0,00
2211110010	CASA DO POVO DOS BISCOITOS	0,00	0,00	0,00	33 526,93	33 526,93	0,00
2211110011	Pronicol SA	0,00	0,00	0,00	1 926,88	1 926,88	0,00
2211110012	Équipraia Lda	0,00	0,00	0,00	5 767,16	5 767,16	0,00
2211110013	EMATER SA	0,00	0,00	0,00	1 729,06	1 729,06	0,00
2211110014	UNICOL CRL	0,00	0,00	0,00	217,08	217,08	0,00
<b>A transportar</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>916 422,41</b>	<b>760 815,17</b>	<b>155 607,24 D</b>

**Balancete Geral Mensal + Acumulado**

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

FINAL

(Euro)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Mensal			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Transporte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>916 422,41</b>	<b>760 815,17</b>	<b>155 607,24 D</b>
2211110015	AGÊNCIA FUNERÁRIA NEVES	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00
2211110016	QUEIJARIA RODRIGUES	0,00	0,00	0,00	697,20	697,20	0,00
2211110017	COISAS & CORES UNIPESSOAL LDA	0,00	0,00	0,00	464,93	464,93	0,00
2211110018	Bloco Positivo Lda	0,00	0,00	0,00	481,31	481,31	0,00
2211110019	Electro Moisés	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00
2211110020	Chinaçor	0,00	0,00	0,00	64,68	64,68	0,00
2211110021	Farmácia Bettencourt Nunes	0,00	0,00	0,00	64,66	64,66	0,00
2211110022	Escritório Digital Lda	0,00	0,00	0,00	1 118,37	1 118,37	0,00
2211110023	Tiago Fisher Lda	0,00	0,00	0,00	2 306,92	2 306,92	0,00
2211110024	Mercearia Nosa Senhora dos Milagres	0,00	0,00	0,00	66,88	66,88	0,00
2211110025	Adriano Figueiredo Lda	0,00	0,00	0,00	25,85	25,85	0,00
2211110028	Farmácia da STA Casa da Misericórdia	0,00	0,00	0,00	497,00	497,00	0,00
2211110029	JBL LDA	0,00	0,00	0,00	262,21	262,21	0,00
2211110030	Praia Saúde Lda	0,00	0,00	0,00	365,66	365,66	0,00
2211110031	URIPSSA	0,00	0,00	0,00	88,00	88,00	0,00
2211110032	NIVELFARMA LDA	0,00	0,00	0,00	983,02	983,02	0,00
2211110033	Neway	0,00	0,00	0,00	25,20	25,20	0,00
2211110034	Inscos Lda	0,00	0,00	0,00	1 091,59	1 091,59	0,00
2211110035	LUIZES	0,00	0,00	0,00	183,56	183,56	0,00
2211110036	BORJA REIS	0,00	0,00	0,00	60,75	60,75	0,00
2211110037	SERVIEL LDA	0,00	0,00	0,00	225,16	225,16	0,00
2211110039	VITOR SAMUEL LOPES	0,00	0,00	0,00	225,00	225,00	0,00
2211110040	LIGAÇÕES AO PASSADO	0,00	0,00	0,00	64,44	64,44	0,00
2211110041	AZORES AZERA CLINIC LDA	0,00	0,00	0,00	315,00	315,00	0,00
2211110042	ECAH LDA	0,00	0,00	0,00	1 329,37	1 329,37	0,00
2211110046	JOSÉ TOMAS E FILHOS LDA	0,00	0,00	0,00	1 099,99	1 099,99	0,00
23	PESSOAL	0,00	0,00	0,00	128 819,37	128 819,37	0,00
231	Remunerações a pagar	0,00	0,00	0,00	128 819,37	128 819,37	0,00
2312	Ao Pessoal	0,00	0,00	0,00	128 819,37	128 819,37	0,00
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	57 334,41	59 523,02	2 188,61 C
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	0,00	0,00	8 379,00	9 309,81	930,81 C
2421	Trabalho dependente	0,00	0,00	0,00	8 379,00	9 169,57	790,57 C
2422	Trabalho independente	0,00	0,00	0,00	0,00	140,24	140,24 C
243	Imposto s/valor acrescentado (IVA)	0,00	0,00	0,00	3 496,03	0,00	3 496,03 D
2438	Pedido de reembolso	0,00	0,00	0,00	3 496,03	0,00	3 496,03 D
2438001	1º PEDIDO REEMBOLSO IVA	0,00	0,00	0,00	3 496,03	0,00	3 496,03 D
245	Contribuição p/segurança social	0,00	0,00	0,00	45 459,38	50 213,21	4 753,83 C
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	0,00	0,00	0,00	21 650,92	17 620,48	4 030,44 D
278	Outros devedores e credores	0,00	0,00	0,00	21 650,92	17 620,48	4 030,44 D
2781	Sindicatos	0,00	0,00	0,00	296,47	195,07	101,40 D
2783	Devedores e credores diversos	0,00	0,00	0,00	21 354,45	17 425,41	3 929,04 D
2783001	Câmara Municipal de Angra do Heroísmo	0,00	0,00	0,00	17 425,41	17 425,41	0,00
2783002	SRSS - Secretaria Regional da Solidariedade	0,00	0,00	0,00	3 929,04	0,00	3 929,04 D
28	DIFERIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	246 903,51	246 903,51 C
282	Rendimentos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	0,00	246 903,51	246 903,51 C
2826	Proveitos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	0,00	246 903,51	246 903,51 C
<b>A transportar</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 124 227,11</b>	<b>1 213 681,55</b>	<b>89 454,44 C</b>

**Balancete Geral Mensal + Acumulado**

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

FINAL

(Euro)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Mensal			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Transporte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 124 227,11</b>	<b>1 213 681,55</b>	<b>89 454,44 C</b>
28261	CGFSS - OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	214 508,71	214 508,71 C
28262	CGFSS - EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	7 375,43	7 375,43 C
28264	AQUIS. MAT GERIÁTRICO	0,00	0,00	0,00	0,00	10 070,07	10 070,07 C
28265	SUBS PAVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	14 949,30	14 949,30 C
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	731 956,14	449 977,66	281 978,48 D
432	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	488 483,67	0,00	488 483,67 D
4321	Edifício	0,00	0,00	0,00	451 898,30	0,00	451 898,30 D
4325	TELHEIRO	0,00	0,00	0,00	36 585,37	0,00	36 585,37 D
433	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	179 447,77	0,00	179 447,77 D
433001	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	179 447,77	0,00	179 447,77 D
434	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	40 332,84	0,00	40 332,84 D
43411	Vaturas	0,00	0,00	0,00	40 332,84	0,00	40 332,84 D
435	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	13 539,70	0,00	13 539,70 D
435001	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	1 564,85	0,00	1 564,85 D
43511	Computadores/programas	0,00	0,00	0,00	11 974,85	0,00	11 974,85 D
437	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	10 152,16	0,00	10 152,16 D
437001	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	10 152,16	0,00	10 152,16 D
438	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	449 977,66	449 977,66 C
4382	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	211 885,43	211 885,43 C
4383	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	0,00	171 365,99	171 365,99 C
4384	Equipamento transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	40 332,64	40 332,64 C
4385	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	11 549,33	11 549,33 C
4387	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	14 844,27	14 844,27 C
45	INVESTIMENTOS EM CURSO	0,00	0,00	0,00	36 585,37	36 585,37	0,00
453	Obras em curso	0,00	0,00	0,00	36 585,37	36 585,37	0,00
4532	Construção Telheiro	0,00	0,00	0,00	36 585,37	36 585,37	0,00
56	RESULTADOS TRANSITADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	86 271,92	86 271,92 C
561	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	86 271,92	86 271,92 C
561001	Resultados transitados (Lucros)	0,00	0,00	0,00	0,00	86 271,92	86 271,92 C
59	OUTRAS VARIAÇÕES NO CAPITAL PR	0,00	0,00	0,00	19 320,35	74 662,96	55 342,61 C
593	Subsídios	0,00	0,00	0,00	18 506,13	21 659,03	3 152,90 C
5931	Subsídios ao investimento	0,00	0,00	0,00	16 676,86	0,00	16 676,86 D
5932	Portaria 539	0,00	0,00	0,00	1 829,27	21 659,03	19 829,76 C
59324	Pinturas	0,00	0,00	0,00	0,00	2 568,42	2 568,42 C
59325	Telheiro	0,00	0,00	0,00	1 829,27	17 425,41	15 596,14 C
59326	Apoio extraordinário Covid	0,00	0,00	0,00	0,00	1 665,20	1 665,20 C
599	Outras	0,00	0,00	0,00	814,22	53 003,93	52 189,71 C
5991	Prédios doados	0,00	0,00	0,00	814,22	53 003,93	52 189,71 C
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTE	0,00	0,00	0,00	69 681,20	69 681,20	0,00
622	S E R V I C O S E S P E C I A L I Z A D	0,00	0,00	0,00	11 030,90	11 030,90	0,00
62211	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0,00	0,00	0,00	2 734,30	2 734,30	0,00
622111	Contabilidade	0,00	0,00	0,00	2 080,00	2 080,00	0,00
622112	SRV HACCP/Roedores	0,00	0,00	0,00	469,80	469,80	0,00
622115	Licença Prog. faturação	0,00	0,00	0,00	184,50	184,50	0,00
6223	VIGILANCIA E SEGURANCA	0,00	0,00	0,00	266,57	266,57	0,00
62231	VIGILANCIA E SEGURANCA MN	0,00	0,00	0,00	266,57	266,57	0,00
<b>A transportar</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 981 770,17</b>	<b>1 930 860,66</b>	<b>50 909,51 D</b>

**Balancete Geral Mensal + Acumulado**

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

FINAL

(Euro)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Mensal			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Transporte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 981 770,17</b>	<b>1 930 860,66</b>	<b>50 909,51 D</b>
622311	Vigilância e segurança	0,00	0,00	0,00	266,57	266,57	0,00
6224	HONORARIOS	0,00	0,00	0,00	208,80	208,80	0,00
62241	HONORARIOS MN	0,00	0,00	0,00	208,80	208,80	0,00
622411	Honorários AÇORES	0,00	0,00	0,00	208,80	208,80	0,00
62241100	A-Honorários Tx-ISENTAS	0,00	0,00	0,00	208,80	208,80	0,00
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	0,00	0,00	0,00	7 737,64	7 737,64	0,00
62261	CONSERVACAO E REPARACAO MN	0,00	0,00	0,00	7 737,64	7 737,64	0,00
622611	Conservação e reparação AÇORES	0,00	0,00	0,00	7 737,64	7 737,64	0,00
62261100	Reparação edifício	0,00	0,00	0,00	5 106,31	5 106,31	0,00
62261102	Reparação equipamentos	0,00	0,00	0,00	2 631,33	2 631,33	0,00
6228	OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	83,59	83,59	0,00
62282	Comissões CEMAH - CC	0,00	0,00	0,00	83,59	83,59	0,00
623	MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	967,32	967,32	0,00
6231	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DE:	0,00	0,00	0,00	129,94	129,94	0,00
62311	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DE:	0,00	0,00	0,00	129,94	129,94	0,00
623112	Artigos de Cozinha	0,00	0,00	0,00	129,94	129,94	0,00
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	486,11	486,11	0,00
62331	MATERIAL DE ESCRITÓRIO MN	0,00	0,00	0,00	486,11	486,11	0,00
623311	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	486,11	486,11	0,00
6234	ARTIGOS PARA OFERTA	0,00	0,00	0,00	207,66	207,66	0,00
62341	Ofertas Natal	0,00	0,00	0,00	207,66	207,66	0,00
6238	MATERIAL DIDÁTICO	0,00	0,00	0,00	143,61	143,61	0,00
62381	Material didático	0,00	0,00	0,00	143,61	143,61	0,00
624	E N E R G I A E F L U I D O S	0,00	0,00	0,00	8 370,52	8 370,52	0,00
6241	ELETRICIDADE	0,00	0,00	0,00	4 185,45	4 185,45	0,00
62411	ELETRICIDADE MN	0,00	0,00	0,00	4 185,45	4 185,45	0,00
624111	Electricidade	0,00	0,00	0,00	4 185,45	4 185,45	0,00
6242	COMBUSTÍVEIS	0,00	0,00	0,00	3 394,86	3 394,86	0,00
62421	COMBUSTÍVEIS MN	0,00	0,00	0,00	3 394,86	3 394,86	0,00
624211	Combustíveis AÇORES	0,00	0,00	0,00	3 394,86	3 394,86	0,00
6242111	Gásoleo	0,00	0,00	0,00	923,16	923,16	0,00
6242114	Gás	0,00	0,00	0,00	2 471,70	2 471,70	0,00
6243	ÁGUA	0,00	0,00	0,00	790,21	790,21	0,00
62431	ÁGUA MN	0,00	0,00	0,00	790,21	790,21	0,00
624311	Água	0,00	0,00	0,00	790,21	790,21	0,00
625	DESLOCAÇOES, ESTADAS E TRANSP	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
6252	Transportes de pessoal	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
62521	Transportes de pessoal MN	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
625211	Transportes de pessoal AÇORES	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
62521100	A-Transportes de pessoal Tx-ISENTOS	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
626	S E R V I C O S D I V E R S O S	0,00	0,00	0,00	49 311,46	49 311,46	0,00
6262	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1 255,11	1 255,11	0,00
62621	Comunicações	0,00	0,00	0,00	1 255,11	1 255,11	0,00
6263	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	1 026,58	1 026,58	0,00
62631	SEGUROS MN	0,00	0,00	0,00	1 026,58	1 026,58	0,00
626311	Seguros AÇORES	0,00	0,00	0,00	1 026,58	1 026,58	0,00
<b>A transportar</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 981 770,17</b>	<b>1 930 860,66</b>	<b>50 909,51 D</b>

**Balancete Geral Mensal + Acumulado**

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

FINAL

(Euro)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Mensal			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Transporte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 981 770,17</b>	<b>1 930 860,66</b>	<b>50 909,51 D</b>
62631101	SEGURO MULTI RISCOS	0,00	0,00	0,00	327,00	327,00	0,00
62631102	Vaturas	0,00	0,00	0,00	699,58	699,58	0,00
6265	CONTENCIOSO E NOTARIADO	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00
62651	CONTENCIOSO E NOTARIADO MN	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00
626511	Contencioso e notariado AÇORES	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00
62651100	A-Contencioso e notariado Tx-ISENTOS	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	0,00	0,00	0,00	6 037,66	6 037,66	0,00
62671	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO MN	0,00	0,00	0,00	6 037,66	6 037,66	0,00
626711	Artigos de limpeza	0,00	0,00	0,00	3 866,13	3 866,13	0,00
626712	Artigos de Higiene	0,00	0,00	0,00	2 171,53	2 171,53	0,00
6268	OUTROS SERVICOS	0,00	0,00	0,00	39 116,30	39 116,30	0,00
62681	OUTROS SERVICOS MN	0,00	0,00	0,00	39 116,30	39 116,30	0,00
626811	Alimentação utentes	0,00	0,00	0,00	39 116,30	39 116,30	0,00
6269	Outros	0,00	0,00	0,00	1 855,81	1 855,81	0,00
62692	medicamentos	0,00	0,00	0,00	1 750,81	1 750,81	0,00
62694	gastos funerais utentes	0,00	0,00	0,00	105,00	105,00	0,00
63	GASTOS COM O PESSOAL	0,00	0,00	0,00	185 849,87	185 849,87	0,00
632	Remunerações do pessoal	0,00	0,00	0,00	152 089,17	152 089,17	0,00
6321	Remuneramções	0,00	0,00	0,00	98 608,15	98 608,15	0,00
63211	Remunerações - funcionários	0,00	0,00	0,00	98 608,15	98 608,15	0,00
6322	Subsídios de Férias	0,00	0,00	0,00	9 900,05	9 900,05	0,00
63221	Subs. férias - Funcionários	0,00	0,00	0,00	9 900,05	9 900,05	0,00
63231	Subsídio de Natal - Funcionários	0,00	0,00	0,00	10 634,77	10 634,77	0,00
6325	Subsídio de turno	0,00	0,00	0,00	18 469,06	18 469,06	0,00
63251	Subsídio de turno -* funcionários	0,00	0,00	0,00	18 469,06	18 469,06	0,00
6326	Feriados	0,00	0,00	0,00	4 764,47	4 764,47	0,00
63261	Feriados/horas extras - funcionários	0,00	0,00	0,00	4 764,47	4 764,47	0,00
6327	Subsidio de Alimentação	0,00	0,00	0,00	9 352,67	9 352,67	0,00
63271	Subsidio alim. - funcionários	0,00	0,00	0,00	9 352,67	9 352,67	0,00
63291	Abono para falhas	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	0,00	0,00	0,00	31 145,69	31 145,69	0,00
6351	Encargos s/remunerações - funcionários	0,00	0,00	0,00	31 145,69	31 145,69	0,00
636	Seguro acidente trabalho doença profissi	0,00	0,00	0,00	2 270,01	2 270,01	0,00
63601	Seg Acid. Trabalho (funcionários)	0,00	0,00	0,00	2 270,01	2 270,01	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	0,00	345,00	345,00	0,00
638001	Medicina no trabalho	0,00	0,00	0,00	315,00	315,00	0,00
638002	Formação pessoal	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMC	0,00	0,00	0,00	18 506,13	18 506,13	0,00
642	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	18 506,13	18 506,13	0,00
6422	Edifícios e Outras Construções	0,00	0,00	0,00	18 506,13	18 506,13	0,00
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	0,00	0,00	0,00	345,21	345,21	0,00
681	Impostos	0,00	0,00	0,00	257,21	257,21	0,00
6812	Impostos indirectos	0,00	0,00	0,00	3,61	3,61	0,00
681231	Imposto Selo	0,00	0,00	0,00	3,61	3,61	0,00
6813	Taxas	0,00	0,00	0,00	253,60	253,60	0,00
6813001	IMI	0,00	0,00	0,00	253,60	253,60	0,00
<b>A transportar</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 186 471,38</b>	<b>2 135 561,87</b>	<b>50 909,51 D</b>

**Balancete Geral Mensal + Acumulado**

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

FINAL

(Euro)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Mensal			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Transporte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 186 471,38</b>	<b>2 135 561,87</b>	<b>50 909,51 D</b>
688	Outros	0,00	0,00	0,00	88,00	88,00	0,00
6883	Quotizações	0,00	0,00	0,00	88,00	88,00	0,00
72	PRESTAÇOES DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	97 331,97	97 331,97	0,00
721	SERVICOS PRESTADOS	0,00	0,00	0,00	97 331,97	97 331,97	0,00
7211	SERVICOS PRESTADOS MN	0,00	0,00	0,00	97 331,97	97 331,97	0,00
72111	Serviços Prestados AÇORES	0,00	0,00	0,00	97 331,97	97 331,97	0,00
721110	Serviços Prestados	0,00	0,00	0,00	97 331,97	97 331,97	0,00
7211101	SRV MENSALIDADES ERPI	0,00	0,00	0,00	97 331,97	97 331,97	0,00
75	SUBSÍDIOS R EXPLORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	198 630,40	198 630,40	0,00
751	Subsídios do Estado e outros entes públi	0,00	0,00	0,00	198 630,40	198 630,40	0,00
7511	ISSA	0,00	0,00	0,00	198 630,40	198 630,40	0,00
75111	COMP. ISSA - ERPI	0,00	0,00	0,00	185 413,89	185 413,89	0,00
75112	COMP. ISSA - CDIA	0,00	0,00	0,00	13 216,51	13 216,51	0,00
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	0,00	0,00	0,00	27 950,10	27 950,10	0,00
787	Rendimento ganhos investimentos nao fi	0,00	0,00	0,00	2 680,00	2 680,00	0,00
7873	Rendas outro rendimento propriedades ir	0,00	0,00	0,00	2 680,00	2 680,00	0,00
78731	Rendas Apartamentos	0,00	0,00	0,00	2 680,00	2 680,00	0,00
788	Outros	0,00	0,00	0,00	25 270,10	25 270,10	0,00
7883	Imputação de subsídios para investiment	0,00	0,00	0,00	18 506,13	18 506,13	0,00
7886	Quotas	0,00	0,00	0,00	820,00	820,00	0,00
7888	Outros nao especificados	0,00	0,00	0,00	5 943,97	5 943,97	0,00
78884	Donativos	0,00	0,00	0,00	994,44	994,44	0,00
78885	Apoio extraordinário IPSS - Covid 19	0,00	0,00	0,00	4 763,14	4 763,14	0,00
78886	Reembolsos médicos	0,00	0,00	0,00	186,39	186,39	0,00
79	JUROS E OUTROS RENDIMENTOS SIM	0,00	0,00	0,00	20,91	20,91	0,00
791	Juros obtidos	0,00	0,00	0,00	20,91	20,91	0,00
7911	De depósitos	0,00	0,00	0,00	20,91	20,91	0,00
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	50 909,51	50 909,51	0,00	79 623,37	130 532,88	50 909,51 C
811	Resultado antes de impostos	50 909,51	0,00	50 909,51 D	50 909,51	50 909,51	0,00
8111	Resultado antes impostos	50 909,51	0,00	50 909,51 D	50 909,51	50 909,51	0,00
818	Resultado líquido	0,00	50 909,51	50 909,51 C	28 713,86	79 623,37	50 909,51 C
8181	Resultado líquido	0,00	50 909,51	50 909,51 C	28 713,86	79 623,37	50 909,51 C
<b>Total</b>		<b>50 909,51</b>	<b>50 909,51</b>	<b>0,00</b>	<b>2 590 028,13</b>	<b>2 590 028,13</b>	<b>0,00</b>

**Balancete Geral Mensal + Acumulado**

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

DEZEMBRO

(Euro)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Mensal			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
11	CAIXA	13 517,93	6 603,59	6 914,34 D	44 437,53	44 258,53	179,00 D
11001	CAIXA	13 517,93	6 603,59	6 914,34 D	44 437,53	44 258,53	179,00 D
12	DEPÓSITOS R ORDEM	53 179,47	32 349,31	20 830,16 D	452 922,61	407 601,07	45 321,54 D
121	DEPÓSITOS R ORDEM	53 179,47	32 349,31	20 830,16 D	452 922,61	407 601,07	45 321,54 D
1211	CEMAH C/ORDEM	53 179,47	32 349,31	20 830,16 D	452 922,61	407 601,07	45 321,54 D
13	OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS	11,61	0,00	11,61 D	220 192,49	110 085,79	110 106,70 D
131	Depósitos a prazo	11,61	0,00	11,61 D	220 192,49	110 085,79	110 106,70 D
21	CLIENTES	13 780,68	13 780,68	0,00	95 615,83	95 615,83	0,00
211	Clientes c/c	13 780,68	13 780,68	0,00	95 615,83	95 615,83	0,00
2111	Clientes gerais	13 780,68	13 780,68	0,00	95 615,83	95 615,83	0,00
2111110001	Florentina Dias Borges	630,98	630,98	0,00	4 833,57	4 833,57	0,00
2111110002	Joaquim Esteves Nunes	825,84	825,84	0,00	5 748,56	5 748,56	0,00
2111110005	Carlos Francisco Jaques Xavier	730,16	730,16	0,00	5 076,46	5 076,46	0,00
2111110009	Sofia Milagres Fagundes	1 208,24	1 208,24	0,00	10 021,90	10 021,90	0,00
2111110010	Maria dos Anjos	1 138,43	1 138,43	0,00	8 376,67	8 376,67	0,00
2111110011	Emiliano José Cardoso Lourenço	474,98	474,98	0,00	6 145,65	6 145,65	0,00
2111110012	Fátima de Jesus Vieira Rocha	1 292,62	1 292,62	0,00	7 235,23	7 235,23	0,00
2111110013	Élia Maria Simões Vitorino	1 048,11	1 048,11	0,00	7 607,75	7 607,75	0,00
2111110014	Carmelina Vaz Teixeira	924,72	924,72	0,00	5 783,43	5 783,43	0,00
2111110015	Elia Maria Dias Godinho	730,16	730,16	0,00	5 076,45	5 076,45	0,00
2111110016	Lucia Maria Cota Bretão	1 043,04	1 043,04	0,00	7 287,37	7 287,37	0,00
2111110017	Ricardina Jaques	842,48	842,48	0,00	5 871,34	5 871,34	0,00
2111110019	Maria Evangelina de Sousa	862,08	862,08	0,00	5 815,77	5 815,77	0,00
2111110020	Marina Borges Leal	853,84	853,84	0,00	4 415,97	4 415,97	0,00
2111110021	Aurélia Maria Barcelos Lourenço	0,00	0,00	0,00	338,61	338,61	0,00
2111110023	Maria Gilberta Borges Leal	1 175,00	1 175,00	0,00	5 981,10	5 981,10	0,00
22	FORNECEDORES	6 762,84	7 474,02	711,18 C	103 253,95	103 253,95	0,00
221	Fornecedores c/c	6 762,84	7 474,02	711,18 C	103 253,95	103 253,95	0,00
2211	Fornecedores gerais	6 762,84	7 474,02	711,18 C	103 253,95	103 253,95	0,00
22111	Fornecedores gerais MN	6 762,84	7 474,02	711,18 C	103 253,95	103 253,95	0,00
2211100040	Construções Perdigão Lda	0,00	0,00	0,00	24 606,67	24 606,67	0,00
2211100041	ESTRAGA FERRO LDA	0,00	0,00	0,00	11 310,00	11 310,00	0,00
2211100042	Pedro Rocha Alves	0,00	0,00	0,00	177,30	177,30	0,00
221111	Fornecedores gerais MN	6 762,84	7 474,02	711,18 C	67 159,98	67 159,98	0,00
2211110001	Açoreana Seguros	497,96	497,96	0,00	3 296,59	3 296,59	0,00
2211110002	Altice Empresas	35,26	35,26	0,00	1 163,87	1 163,87	0,00
2211110003	Associação Humanitária de Bombeiros	0,00	0,00	0,00	41,41	41,41	0,00
2211110004	GALP - Posto Biscoitos	0,00	0,00	0,00	314,38	314,38	0,00
2211110005	EDA SA	284,57	284,57	0,00	4 185,45	4 185,45	0,00
2211110006	Câmara Municipal de A. H.	27,10	27,10	0,00	734,50	734,50	0,00
2211110007	Silveira & Silveira Lda	52,20	52,20	0,00	469,80	469,80	0,00
2211110008	Vitor José Sousa Oliveira	297,45	297,45	0,00	1 507,62	1 507,62	0,00
2211110009	P.A.VIA RÁPIDA	0,00	0,00	0,00	12,50	12,50	0,00
2211110010	CASA DO POVO DOS BISCOITOS	3 106,35	3 106,35	0,00	33 526,93	33 526,93	0,00
2211110011	Pronicol SA	269,97	269,97	0,00	1 926,88	1 926,88	0,00
2211110012	Équipraia Lda	0,00	711,18	711,18 C	5 767,16	5 767,16	0,00
2211110013	EMATER SA	230,59	230,59	0,00	1 729,06	1 729,06	0,00
2211110014	UNICOL CRL	55,61	55,61	0,00	217,08	217,08	0,00
<b>A transportar</b>		<b>87 252,53</b>	<b>60 207,60</b>	<b>27 044,93 D</b>	<b>916 422,41</b>	<b>760 815,17</b>	<b>155 607,24 D</b>

**Balancete Geral Mensal + Acumulado**

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

DEZEMBRO

(Euro)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Mensal			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Transporte</b>	<b>87 252,53</b>	<b>60 207,60</b>	<b>27 044,93 D</b>	<b>916 422,41</b>	<b>760 815,17</b>	<b>155 607,24 D</b>
2211110015	AGÊNCIA FUNERÁRIA NEVES	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00
2211110016	QUEIJARIA RODRIGUES	66,40	66,40	0,00	697,20	697,20	0,00
2211110017	COISAS & CORES UNIPESSOAL LDA	0,00	0,00	0,00	464,93	464,93	0,00
2211110018	Bloco Positivo Lda	0,00	0,00	0,00	481,31	481,31	0,00
2211110019	Electro Moisés	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00
2211110020	Chinaçor	0,00	0,00	0,00	64,68	64,68	0,00
2211110021	Farmácia Bettencourt Nunes	0,00	0,00	0,00	64,66	64,66	0,00
2211110022	Escritório Digital Lda	117,07	117,07	0,00	1 118,37	1 118,37	0,00
2211110023	Tiago Fisher Lda	329,56	329,56	0,00	2 306,92	2 306,92	0,00
2211110024	Mercearia Nosa Senhora dos Milagres	0,00	0,00	0,00	66,88	66,88	0,00
2211110025	Adriano Figueiredo Lda	0,00	0,00	0,00	25,85	25,85	0,00
2211110028	Farmácia da STA Casa da Misericórdia	0,00	0,00	0,00	497,00	497,00	0,00
2211110029	JBL LDA	0,00	0,00	0,00	262,21	262,21	0,00
2211110030	Praia Saúde Lda	39,21	39,21	0,00	365,66	365,66	0,00
2211110031	URIPSSA	0,00	0,00	0,00	88,00	88,00	0,00
2211110032	NIVELFARMA LDA	0,00	0,00	0,00	983,02	983,02	0,00
2211110033	Neway	0,00	0,00	0,00	25,20	25,20	0,00
2211110034	Inscos Lda	0,00	0,00	0,00	1 091,59	1 091,59	0,00
2211110035	LUIZES	0,00	0,00	0,00	183,56	183,56	0,00
2211110036	BORJA REIS	0,00	0,00	0,00	60,75	60,75	0,00
2211110037	SERVIEL LDA	0,00	0,00	0,00	225,16	225,16	0,00
2211110039	VITOR SAMUEL LOPES	0,00	0,00	0,00	225,00	225,00	0,00
2211110040	LIGAÇÕES AO PASSADO	0,00	0,00	0,00	64,44	64,44	0,00
2211110041	AZORES AZERA CLINIC LDA	0,00	0,00	0,00	315,00	315,00	0,00
2211110042	ECAH LDA	253,55	253,55	0,00	1 329,37	1 329,37	0,00
2211110046	JOSÉ TOMAS E FILHOS LDA	1 099,99	1 099,99	0,00	1 099,99	1 099,99	0,00
23	PESSOAL	10 711,75	10 579,67	132,08 D	128 819,37	128 819,37	0,00
231	Remunerações a pagar	10 711,75	10 579,67	132,08 D	128 819,37	128 819,37	0,00
2312	Ao Pessoal	10 711,75	10 579,67	132,08 D	128 819,37	128 819,37	0,00
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	7 854,43	4 622,31	3 232,12 D	57 334,41	59 523,02	2 188,61 C
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	1 156,00	748,67	407,33 D	8 379,00	9 309,81	930,81 C
2421	Trabalho dependente	1 156,00	743,00	413,00 D	8 379,00	9 169,57	790,57 C
2422	Trabalho independente	0,00	5,67	5,67 C	0,00	140,24	140,24 C
243	Imposto s/valor acrescentado (IVA)	0,00	0,00	0,00	3 496,03	0,00	3 496,03 D
2438	Pedido de reembolso	0,00	0,00	0,00	3 496,03	0,00	3 496,03 D
2438001	1º PEDIDO REEMBOLSO IVA	0,00	0,00	0,00	3 496,03	0,00	3 496,03 D
245	Contribuição p/segurança social	6 698,43	3 873,64	2 824,79 D	45 459,38	50 213,21	4 753,83 C
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	0,00	13,37	13,37 C	21 650,92	17 620,48	4 030,44 D
278	Outros devedores e credores	0,00	13,37	13,37 C	21 650,92	17 620,48	4 030,44 D
2781	Sindicatos	0,00	13,37	13,37 C	296,47	195,07	101,40 D
2783	Devedores e credores diversos	0,00	0,00	0,00	21 354,45	17 425,41	3 929,04 D
2783001	Câmara Municipal de Angra do Heroísmo	0,00	0,00	0,00	17 425,41	17 425,41	0,00
2783002	SRSS - Secretaria Regional da Solidariedade	0,00	0,00	0,00	3 929,04	0,00	3 929,04 D
28	DIFERIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	246 903,51	246 903,51 C
282	Rendimentos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	0,00	246 903,51	246 903,51 C
2826	Proveitos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	0,00	246 903,51	246 903,51 C
<b>A transportar</b>		<b>105 818,71</b>	<b>75 422,95</b>	<b>30 395,76 D</b>	<b>1 124 227,11</b>	<b>1 213 681,55</b>	<b>89 454,44 C</b>

**Balancete Geral Mensal + Acumulado**

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

DEZEMBRO

(Euro)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Mensal			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Transporte</b>	<b>105 818,71</b>	<b>75 422,95</b>	<b>30 395,76 D</b>	<b>1 124 227,11</b>	<b>1 213 681,55</b>	<b>89 454,44 C</b>
28261	CGFSS - OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	214 508,71	214 508,71 C
28262	CGFSS - EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	7 375,43	7 375,43 C
28264	AQUIS. MAT GERIÁTRICO	0,00	0,00	0,00	0,00	10 070,07	10 070,07 C
28265	SUBS PAVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	14 949,30	14 949,30 C
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	1 099,99	0,00	1 099,99 D	695 370,77	431 471,53	263 899,24 D
432	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	451 898,30	0,00	451 898,30 D
4321	Edifício	0,00	0,00	0,00	451 898,30	0,00	451 898,30 D
433	Equipamento básico	1 099,99	0,00	1 099,99 D	179 447,77	0,00	179 447,77 D
433001	Equipamento básico	1 099,99	0,00	1 099,99 D	179 447,77	0,00	179 447,77 D
434	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	40 332,84	0,00	40 332,84 D
43411	Viaturas	0,00	0,00	0,00	40 332,84	0,00	40 332,84 D
435	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	13 539,70	0,00	13 539,70 D
435001	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	1 564,85	0,00	1 564,85 D
43511	Computadores/programas	0,00	0,00	0,00	11 974,85	0,00	11 974,85 D
437	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	10 152,16	0,00	10 152,16 D
437001	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	10 152,16	0,00	10 152,16 D
438	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	431 471,53	431 471,53 C
4382	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	193 379,30	193 379,30 C
4383	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	0,00	171 365,99	171 365,99 C
4384	Equipamento transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	40 332,64	40 332,64 C
4385	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	11 549,33	11 549,33 C
4387	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	14 844,27	14 844,27 C
45	INVESTIMENTOS EM CURSO	0,00	0,00	0,00	36 585,37	0,00	36 585,37 D
453	Obras em curso	0,00	0,00	0,00	36 585,37	0,00	36 585,37 D
4532	Construção Telheiro	0,00	0,00	0,00	36 585,37	0,00	36 585,37 D
56	RESULTADOS TRANSITADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	86 271,92	86 271,92 C
561	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	86 271,92	86 271,92 C
561001	Resultados transitados (Lucros)	0,00	0,00	0,00	0,00	86 271,92	86 271,92 C
59	OUTRAS VARIAÇÕES NO CAPITAL PR	0,00	0,00	0,00	814,22	74 662,96	73 848,74 C
593	Subsídios	0,00	0,00	0,00	0,00	21 659,03	21 659,03 C
5932	Portaria 539	0,00	0,00	0,00	0,00	21 659,03	21 659,03 C
59324	Pinturas	0,00	0,00	0,00	0,00	2 568,42	2 568,42 C
59325	Telheiro	0,00	0,00	0,00	0,00	17 425,41	17 425,41 C
59326	Apoio extraordinário Covid	0,00	0,00	0,00	0,00	1 665,20	1 665,20 C
599	Outras	0,00	0,00	0,00	814,22	53 003,93	52 189,71 C
5991	Prédios doados	0,00	0,00	0,00	814,22	53 003,93	52 189,71 C
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTE	8 142,91	0,00	8 142,91 D	69 681,20	129,34	69 551,86 D
622	S E R V I C O S E S P E C I A L I Z A D	2 035,50	0,00	2 035,50 D	11 030,90	0,00	11 030,90 D
62211	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	421,70	0,00	421,70 D	2 734,30	0,00	2 734,30 D
622111	Contabilidade	185,00	0,00	185,00 D	2 080,00	0,00	2 080,00 D
622112	SRV HACCP/Roedores	52,20	0,00	52,20 D	469,80	0,00	469,80 D
622115	Licença Prog. faturação	184,50	0,00	184,50 D	184,50	0,00	184,50 D
6223	VIGILANCIA E SEGURANCA	0,00	0,00	0,00	266,57	0,00	266,57 D
62231	VIGILANCIA E SEGURANCA MN	0,00	0,00	0,00	266,57	0,00	266,57 D
622311	Vigilância e segurança	0,00	0,00	0,00	266,57	0,00	266,57 D
6224	HONORARIOS	0,00	0,00	0,00	208,80	0,00	208,80 D
<b>A transportar</b>		<b>115 061,61</b>	<b>75 422,95</b>	<b>39 638,66 D</b>	<b>1 926 678,67</b>	<b>1 806 217,30</b>	<b>120 461,37 D</b>

**Balancete Geral Mensal + Acumulado**

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

DEZEMBRO

(Euro)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Mensal			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Transporte</b>	<b>115 061,61</b>	<b>75 422,95</b>	<b>39 638,66 D</b>	<b>1 926 678,67</b>	<b>1 806 217,30</b>	<b>120 461,37 D</b>
62241	HONORARIOS MN	0,00	0,00	0,00	208,80	0,00	208,80 D
622411	Honorários AÇORES	0,00	0,00	0,00	208,80	0,00	208,80 D
62241100	A-Honorários Tx-ISENTAS	0,00	0,00	0,00	208,80	0,00	208,80 D
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	1 608,20	0,00	1 608,20 D	7 737,64	0,00	7 737,64 D
62261	CONSERVACAO E REPARACAO MN	1 608,20	0,00	1 608,20 D	7 737,64	0,00	7 737,64 D
622611	Conservacao e reparacao AÇORES	1 608,20	0,00	1 608,20 D	7 737,64	0,00	7 737,64 D
62261100	Reparação edifício	588,53	0,00	588,53 D	5 106,31	0,00	5 106,31 D
62261102	Reparação equipamentos	1 019,67	0,00	1 019,67 D	2 631,33	0,00	2 631,33 D
6228	OUTROS SERVIÇOS	5,60	0,00	5,60 D	83,59	0,00	83,59 D
62282	Comissões CEMAH - CC	5,60	0,00	5,60 D	83,59	0,00	83,59 D
623	MATERIAIS	212,16	0,00	212,16 D	967,32	0,00	967,32 D
6231	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DE:	4,50	0,00	4,50 D	129,94	0,00	129,94 D
62311	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DE:	4,50	0,00	4,50 D	129,94	0,00	129,94 D
623112	Artigos de Cozinha	4,50	0,00	4,50 D	129,94	0,00	129,94 D
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	486,11	0,00	486,11 D
62331	MATERIAL DE ESCRITÓRIO MN	0,00	0,00	0,00	486,11	0,00	486,11 D
623311	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	486,11	0,00	486,11 D
6234	ARTIGOS PARA OFERTA	207,66	0,00	207,66 D	207,66	0,00	207,66 D
62341	Ofertas Natal	207,66	0,00	207,66 D	207,66	0,00	207,66 D
6238	MATERIAL DIDÁTICO	0,00	0,00	0,00	143,61	0,00	143,61 D
62381	Material didático	0,00	0,00	0,00	143,61	0,00	143,61 D
624	E N E R G I A E F L U I D O S	696,84	0,00	696,84 D	8 370,52	0,00	8 370,52 D
6241	ELETRICIDADE	284,57	0,00	284,57 D	4 185,45	0,00	4 185,45 D
62411	ELETRICIDADE MN	284,57	0,00	284,57 D	4 185,45	0,00	4 185,45 D
624111	Electricidade	284,57	0,00	284,57 D	4 185,45	0,00	4 185,45 D
6242	COMBUSTÍVEIS	385,17	0,00	385,17 D	3 394,86	0,00	3 394,86 D
62421	COMBUSTÍVEIS MN	385,17	0,00	385,17 D	3 394,86	0,00	3 394,86 D
624211	Combustíveis AÇORES	385,17	0,00	385,17 D	3 394,86	0,00	3 394,86 D
6242111	Gásoleo	55,61	0,00	55,61 D	923,16	0,00	923,16 D
6242114	Gás	329,56	0,00	329,56 D	2 471,70	0,00	2 471,70 D
6243	ÁGUA	27,10	0,00	27,10 D	790,21	0,00	790,21 D
62431	ÁGUA MN	27,10	0,00	27,10 D	790,21	0,00	790,21 D
624311	Água	27,10	0,00	27,10 D	790,21	0,00	790,21 D
625	DESLOCAÇOES, ESTADAS E TRANSP	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00 D
6252	Transportes de pessoal	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00 D
62521	Transportes de pessoal MN	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00 D
625211	Transportes de pessoal AÇORES	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00 D
62521100	A-Transportes de pessoal Tx-ISENTOS	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00 D
626	S E R V I C O S D I V E R S O S	5 198,41	0,00	5 198,41 D	49 311,46	129,34	49 182,12 D
6262	COMUNICAÇÃO	35,26	0,00	35,26 D	1 255,11	0,00	1 255,11 D
62621	Comunicações	35,26	0,00	35,26 D	1 255,11	0,00	1 255,11 D
6263	SEGUROS	497,96	0,00	497,96 D	1 026,58	0,00	1 026,58 D
62631	SEGUROS MN	497,96	0,00	497,96 D	1 026,58	0,00	1 026,58 D
626311	Seguros AÇORES	497,96	0,00	497,96 D	1 026,58	0,00	1 026,58 D
62631101	SEGURO MULTI RISCOS	0,00	0,00	0,00	327,00	0,00	327,00 D
62631102	Viaturas	497,96	0,00	497,96 D	699,58	0,00	699,58 D
<b>A transportar</b>		<b>115 061,61</b>	<b>75 422,95</b>	<b>39 638,66 D</b>	<b>1 926 678,67</b>	<b>1 806 217,30</b>	<b>120 461,37 D</b>

**Balancete Geral Mensal + Acumulado**

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

DEZEMBRO

(Euro)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Mensal			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Transporte</b>	<b>115 061,61</b>	<b>75 422,95</b>	<b>39 638,66 D</b>	<b>1 926 678,67</b>	<b>1 806 217,30</b>	<b>120 461,37 D</b>
6265	CONTENCIOSO E NOTARIADO	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00 D
62651	CONTENCIOSO E NOTARIADO MN	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00 D
626511	Contencioso e notariado AÇORES	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00 D
62651100	A-Contencioso e notariado Tx-ISENTOS	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00 D
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	295,51	0,00	295,51 D	6 037,66	0,00	6 037,66 D
62671	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO MN	295,51	0,00	295,51 D	6 037,66	0,00	6 037,66 D
626711	Artigos de limpeza	179,28	0,00	179,28 D	3 866,13	0,00	3 866,13 D
626712	Artigos de Higiene	116,23	0,00	116,23 D	2 171,53	0,00	2 171,53 D
6268	OUTROS SERVICOS	4 369,68	0,00	4 369,68 D	39 116,30	129,34	38 986,96 D
62681	OUTROS SERVICOS MN	4 369,68	0,00	4 369,68 D	39 116,30	129,34	38 986,96 D
626811	Alimentação utentes	4 369,68	0,00	4 369,68 D	39 116,30	129,34	38 986,96 D
6269	Outros	0,00	0,00	0,00	1 855,81	0,00	1 855,81 D
62692	medicamentos	0,00	0,00	0,00	1 750,81	0,00	1 750,81 D
62694	gastos funerais utentes	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	105,00 D
63	GASTOS COM O PESSOAL	15 024,68	0,00	15 024,68 D	185 849,87	1 229,20	184 620,67 D
632	Remunerações do pessoal	12 430,62	0,00	12 430,62 D	152 089,17	1 229,20	150 859,97 D
6321	Remuneramções	9 009,60	0,00	9 009,60 D	98 608,15	1 229,20	97 378,95 D
63211	Remunerações - funcionários	9 009,60	0,00	9 009,60 D	98 608,15	1 229,20	97 378,95 D
6322	Subsídios de Férias	0,00	0,00	0,00	9 900,05	0,00	9 900,05 D
63221	Subs. férias - Funcionários	0,00	0,00	0,00	9 900,05	0,00	9 900,05 D
63231	Subsídio de Natal - Funcionários	387,31	0,00	387,31 D	10 634,77	0,00	10 634,77 D
6325	Subsídio de turno	1 642,38	0,00	1 642,38 D	18 469,06	0,00	18 469,06 D
63251	Subsídio de turno - * funcionários	1 642,38	0,00	1 642,38 D	18 469,06	0,00	18 469,06 D
6326	Feriados	593,26	0,00	593,26 D	4 764,47	0,00	4 764,47 D
63261	Feriados/horas extras - funcionários	593,26	0,00	593,26 D	4 764,47	0,00	4 764,47 D
6327	Subsidio de Alimentação	768,07	0,00	768,07 D	9 352,67	0,00	9 352,67 D
63271	Subsidio alim. - funcionários	768,07	0,00	768,07 D	9 352,67	0,00	9 352,67 D
63291	Abono para falhas	30,00	0,00	30,00 D	360,00	0,00	360,00 D
635	Encargos sobre remunerações	2 594,06	0,00	2 594,06 D	31 145,69	0,00	31 145,69 D
6351	Encargos s/remunerações - funcionários	2 594,06	0,00	2 594,06 D	31 145,69	0,00	31 145,69 D
636	Seguro acidente trabalho doença profissional	0,00	0,00	0,00	2 270,01	0,00	2 270,01 D
63601	Seg Acid. Trabalho (funcionários)	0,00	0,00	0,00	2 270,01	0,00	2 270,01 D
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	0,00	345,00	0,00	345,00 D
638001	Medicina no trabalho	0,00	0,00	0,00	315,00	0,00	315,00 D
638002	Formação pessoal	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00 D
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	0,22	0,00	0,22 D	345,21	0,00	345,21 D
681	Impostos	0,22	0,00	0,22 D	257,21	0,00	257,21 D
6812	Impostos indirectos	0,22	0,00	0,22 D	3,61	0,00	3,61 D
681231	Imposto Selo	0,22	0,00	0,22 D	3,61	0,00	3,61 D
6813	Taxas	0,00	0,00	0,00	253,60	0,00	253,60 D
6813001	IMI	0,00	0,00	0,00	253,60	0,00	253,60 D
688	Outros	0,00	0,00	0,00	88,00	0,00	88,00 D
6883	Quotizações	0,00	0,00	0,00	88,00	0,00	88,00 D
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	0,00	15 496,82	15 496,82 C	0,00	97 331,97	97 331,97 C
721	SERVICOS PRESTADOS	0,00	15 496,82	15 496,82 C	0,00	97 331,97	97 331,97 C
7211	SERVICOS PRESTADOS MN	0,00	15 496,82	15 496,82 C	0,00	97 331,97	97 331,97 C
<b>A transportar</b>		<b>130 086,51</b>	<b>90 919,77</b>	<b>39 166,74 D</b>	<b>2 112 873,75</b>	<b>1 904 778,47</b>	<b>208 095,28 D</b>

**Balancete Geral Mensal + Acumulado**

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

DEZEMBRO

(Euro)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Mensal			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Transporte</b>	<b>130 086,51</b>	<b>90 919,77</b>	<b>39 166,74 D</b>	<b>2 112 873,75</b>	<b>1 904 778,47</b>	<b>208 095,28 D</b>
72111	Serviços Prestados AÇORES	0,00	15 496,82	15 496,82 C	0,00	97 331,97	97 331,97 C
721110	Serviços Prestados	0,00	15 496,82	15 496,82 C	0,00	97 331,97	97 331,97 C
7211101	SRV MENSALIDADES ERPI	0,00	15 496,82	15 496,82 C	0,00	97 331,97	97 331,97 C
75	SUBSÍDIOS R EXPLORAÇÃO	0,00	38 880,13	38 880,13 C	0,00	198 630,40	198 630,40 C
751	Subsídios do Estado e outros entes públi	0,00	38 880,13	38 880,13 C	0,00	198 630,40	198 630,40 C
7511	ISSA	0,00	38 880,13	38 880,13 C	0,00	198 630,40	198 630,40 C
75111	COMP. ISSA - ERPI	0,00	37 737,77	37 737,77 C	0,00	185 413,89	185 413,89 C
75112	COMP. ISSA - CDIA	0,00	1 142,36	1 142,36 C	0,00	13 216,51	13 216,51 C
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	0,00	275,00	275,00 C	0,00	9 443,97	9 443,97 C
787	Rendimento ganhos investimentos nao fi	0,00	200,00	200,00 C	0,00	2 680,00	2 680,00 C
7873	Rendas outro rendimento propriedades ir	0,00	200,00	200,00 C	0,00	2 680,00	2 680,00 C
78731	Rendas Apartamentos	0,00	200,00	200,00 C	0,00	2 680,00	2 680,00 C
788	Outros	0,00	75,00	75,00 C	0,00	6 763,97	6 763,97 C
7886	Quotas	0,00	0,00	0,00	0,00	820,00	820,00 C
7888	Outros nao especificados	0,00	75,00	75,00 C	0,00	5 943,97	5 943,97 C
78884	Donativos	0,00	75,00	75,00 C	0,00	994,44	994,44 C
78885	Apoio extraordinário IPSS - Covid 19	0,00	0,00	0,00	0,00	4 763,14	4 763,14 C
78886	Reemboslos médicos	0,00	0,00	0,00	0,00	186,39	186,39 C
79	JUROS E OUTROS RENDIMENTOS SIM	0,00	11,61	11,61 C	0,00	20,91	20,91 C
791	Juros obtidos	0,00	11,61	11,61 C	0,00	20,91	20,91 C
7911	De depósitos	0,00	11,61	11,61 C	0,00	20,91	20,91 C
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	0,00	0,00	0,00	28 713,86	28 713,86	0,00
818	Resultado líquido	0,00	0,00	0,00	28 713,86	28 713,86	0,00
8181	Resultado liquido	0,00	0,00	0,00	28 713,86	28 713,86	0,00
	<b>Total</b>	<b>130 086,51</b>	<b>130 086,51</b>	<b>0,00</b>	<b>2 141 587,61</b>	<b>2 141 587,61</b>	<b>0,00</b>