



Lar do Recolhimento de Jesus Maria José

Relatório e Contas 2022



INDÍCE

Introdução.....	3
1. Síntese estratégica da empresa	
2. Missão, Visão e Valores	
Relatório de Gestão.....	5
1. Identificação da Entidade	
2. Investimento	
3. Análise Económica e Financeira	
4. Proposta de aplicação de Resultados	
5. Perspetivas Futuras	
6. Fatores Relevantes	
7. Agradecimentos	
Glossário	
Documentos de Prestação de Contas.....	15
1. Balanço	
2. Demonstração dos Resultados	
3. Demonstração das Alterações no Capital Próprio	
4. Anexo	
Balancetes.....	39
1. Balancetes Sintéticos	
2. Balancete Analíticos	
Valências.....	76
Plano Anual de Atividades.....	78
Certidão de não dívida à Autoridade Tributária e Aduaneira e Segurança Social.....	100

INTRODUÇÃO



1. Síntese Estratégica da Empresa
2. Missão, Visão e Valores



1. Síntese Estratégica da Entidade

Em 2022 a síntese estratégica do Lar do Recolhimento de Jesus Maria José (Mónicas), adiante LRJMJ, foi mantida com o propósito de obedecer a uma abordagem sistemática e na qual os membros dos órgãos sociais, em colaboração com o quadro de pessoal, assumem uma postura atenta e dinâmica. A estratégia da Instituição assenta essencialmente no aperfeiçoamento das rotinas, cuidados e atividades diárias, em sintonia com uma redução de custos e aumento de proveitos.

2. Missão, Visão e Valores

Visão

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

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

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

Missão

Ser uma entidade sólida e de crescimento sustentado no mercado. Em que pretende que disponham de uma porta aberta para os problemas das suas clientes, promovendo a sua qualidade de vida

Valores

O LRJMJ pretende cumprir todos os seus objetivos, fazendo-se valer através da responsabilidade, foco nas utentes, motivação dos recursos humanos, inovação e criatividade.



LAR DO RECOLHIMENTO DE JESUS MARIA JOSÉ (MÓNICAS)

Relatório e Contas 31 dezembro 2022

(Montantes expressos em euros)

1. Identificação da Entidade

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

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

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

Nos termos da Lei e dos Estatutos, a Direção do LRJMJ, Instituição Particular de Solidariedade social, sem fins lucrativos, nos termos do Estatuto das IPSS, aprovado pelo Decreto n.º 119/83, de 25 de fevereiro, aplicado à Região Autónoma dos Açores pelo Decreto Legislativo Regional n.º 26/84/A, de 28 de agosto, com registo lavrado pela inserção n.º 23 do livro das associações de solidariedade social, com natureza de pessoa coletiva de utilizada pública, sediada na Rua da Miragaia n.º 34, Santa Luzia, 9700-124, Angra do Heroísmo, com o NIPC 512 007 101, apresenta à Assembleia da Instituição, o Relatório e Contas, referente ao exercício de 2022.



2. Investimento

A 31 de dezembro de 2022, a Instituição possui um valor de investimento bruto acumulado no montante de €3.518.109,73 (três milhões, quinhentos e dezoito mil, cento e nove euros e setenta e três cêntimos), o qual é composto essencialmente por bens imóveis, máquinas, viaturas, entre outros bens e equipamentos necessários à sua atividade.

Em 2022 a Instituição adquiriu equipamentos básicos, para um investimento global de €11.166,18 (onze mil, cento e sessenta e seis euros e dezoito cêntimos). À data do balanço, o valor líquido dos ativos fixos tangíveis era de €2.451.757,43 (dois milhões, quatrocentos e cinquenta e um mil, setecentos e cinquenta e sete euros, e quarenta e três cêntimos).

3. Análise Económica e Financeira

3.1 Financiamento

No que fiz respeito ao período de 2022, e à semelhança do exercício económico anterior, a Instituição não sentiu necessidade em recorrer a qualquer empréstimo bancários para fazer face às suas necessidades de tesouraria, no entanto assistiu-se novamente à necessidade de recorrer à almofada financeira interna.

O rácio de liquidez geral traduz a relação entre os ativos em facilmente convertíveis em dinheiro com o montante que será exigível à empresa a curto prazo, ou seja, evidencia em que medida as obrigações de curto prazo estão cobertas pelos ativos que podem ser convertidos em "liquidez" no prazo de um ano. Assim sendo, em 2022 o rácio fixou-se no valor de 99,3%, pelo que, estará em risco o cumprimento da regra do equilíbrio financeiro (superior a 100%). Não obstante, o rácio da instituição está no limiar para o cumprimento do mesmo, o que pode indicar que a instituição está muito dependente das vendas futuras para fazer face a todos os pagamentos das obrigações atuais.

Relativamente a uma análise de médio e longo prazo, o rácio da autonomia financeira, que, traduz a percentagem do ativo que está a ser financiada pelos capitais próprios da entidade, apresenta um valor de 84,7%, sendo que quanto maior for o seu valor maior é a probabilidade de os ativos da entidade conseguirem, em caso de liquidação, cobrir a totalidade das responsabilidades da entidade.



Adicionalmente, ainda em termos de análise de médio e longo prazo, o rácio da solvabilidade, que traduz a capacidade da entidade expressa pelos capitais próprios para solver os seus compromissos espelhados no passivo, ou seja, o seu endividamento, apresenta um valor de 554,7%, o que reflete que a entidade é solvente, dado que o capital próprio garante a liquidação do passivo.

A 31 de dezembro a Instituição possuía em caixa, depósitos à ordem e a prazo, no montante de € 454.917,66 (quatrocentos e cinquenta e quatro mil, novecentos e dezassete euros e sessenta e seis cêntimos), por comparação com € 285.955,06 (duzentos e oitenta e cinco mil, novecentos e cinquenta e cinco euros e seis cêntimos) do ano anterior.

3.2 Demonstração dos Resultados

A – Rendimentos do Exercício

Em 2022, o total de rendimentos da instituição aumentou (7,90%), passando de €968.781,99 (novecentos e sessenta e oito mil, setecentos e oitenta e um euros e noventa e nove cêntimos) em 2021, para €1.045.315,13 (um milhão e quarenta e cinco mil e trezentos e quinze euros e treze cêntimos) em 2022 (+76.584,54€), discriminado da seguinte forma:

Receitas	2022	2021	VAR. €	VAR. %
72 - Mensalidades	412.313,17 €	385.538,19 €	26.774,98 €	6,94
75 - Subsídios, doações e legados à exploração	558.369,89 €	504.577,58 €	53.792,31 €	10,66
78 - Outros Rendimentos	73.575,31 €	76.626,62 €	- 3.051,31 €	-3,98
79 - Juros e outros rend. similares	1.056,76 €	2.039,60 €	- 982,84 €	-48,19
TOTAL GERAL	1.045.315,13 €	968.781,99 €	76.533,14 €	7,90

A rubrica referente a mensalidades recebidas das utentes sofreu um aumento, tendo atingido em 2022, o montante de €412.313,17 (quatrocentos e doze mil, trezentos e treze euros e dezassete cêntimos) por comparação com €385.538,9 (trezentos e oitenta e cinco mil, quinhentos e trinta e oito euros e dezanove cêntimos) em 2021.

Relativamente aos subsídios, doações e outros legados à exploração, em 2021 foram auferidos €558.369,89 (quinhentos e cinquenta e oito mil, trezentos e sessenta e nove euros e oitenta e nove cêntimos), por comparação com €504.577,58 (quinhentos e quatro mil, quinhentos e setenta e sete euros e cinquenta e oito cêntimos), em 2021 (+53.792,31€). Dos quais €520.401,80 (quinhentos e vinte mil, quatrocentos e um euros e oitenta cêntimos) dizem respeito aos acordos de cooperação com o Estado, €5.807,36 (cinco mil, oitocentos e sete euros e trinta e seis cêntimos) são referentes a incentivos a apoios do Fundo Regional de Emprego, €22.869,00 (vinte e dois mil, oitocentos e



sessenta e nove euros) atribuídos pelo Estado no âmbito da pandemia COVID-19, €5.744,25 (cinco mil, setecentos e quarenta e quatro euros e vinte e cinco cêntimos) são referentes a donativos de entidades particulares, e ainda, €1.884,36 (mil, oitocentos e oitenta e quatro euros e trinta e seis cêntimos) conferidos pela Câmara Municipal de Angra do Heroísmo.

Os outros rendimentos e ganhos, nos quais se incluem a imputação anual dos subsídios ao investimento, atingiram o montante de €73.607,54 (setenta e três mil, seiscentos e sete euros e cinquenta e quatro cêntimos) por comparação com € 76.626,62 (setenta e seis mil, seiscentos e vinte e seis euros e sessenta e dois cêntimo) em 2021.

Os Juros obtidos de depósitos a prazo e outras aplicações de tesouraria atingiram em 2022 o montante de €1.056,76 (mil e cinquenta e seis euros e setenta e seis cêntimos), por comparação com €2.039,60 (dois mil e trinta e nove euros e sessenta cêntimos) auferidos em 2021.

B – Gastos do Exercício

Relativamente aos gastos do exercício, estes sofreram um acréscimo de (6,03%), passando de €1.068.303,05 (um milhão, sessenta e oito mil, trezentos e três euros e cinco cêntimos) em 2021, para €1.132.674,94€ (um milhão, cento e trinta e dois mil, seiscentos e setenta e quatro euros e noventa e quatro cêntimos) em 2022 (+64.371,89€).

Despesas	2022	2021	VAR. €	VAR. %
61 - Custo Mercadorias Consumidas e Vendidas	58.402,97 €	60.032,91 €	- 1.629,94 €	-2,72
62 - Fornecimentos e Serviços Externos	125.282,37 €	160.074,89 €	- 34.792,52 €	-21,74
63 - Gastos com o Pessoal	864.134,60 €	760.882,26 €	103.252,34 €	13,57
64 - Gastos de Depreciação e Amortização	82.456,61 €	81.641,82 €	814,79 €	1,00
68 - Outros gastos e perdas	2.398,39 €	5.671,17 €	- 3.272,78 €	-57,71
TOTAL GERAL	1.132.674,94 €	1.068.303,05 €	64.371,89 €	6,03

Os encargos com materiais de consumo, atingiram o montante de 58.402,97 (cinquenta e oito mil, quatrocentos e dois euros e noventa e sete cêntimos), representando um decréscimo de 2,72% face ao período homólogo, dos quais €55.704,44 (cinquenta e

Encargos com materias de consumo	2022	2021	VAR. €	VAR. %
Medicamentos e artigos de saúde	2.698,53 €	3.128,41 €	- 429,88 €	-13,74
Produtos alimentares	55.704,44 €	56.904,50 €	- 1.200,06 €	-2,11
TOTAL GERAL	58.402,97 €	60.032,91 €	- 1.629,94 €	-2,72

cinco mil setecentos e quatro euros e quarenta e quatro cêntimos) dizem respeito a encargos com produtos alimentares para as utentes e o montante de € 2.698,53 (dois mil, seiscentos e noventa e oito euros e cinquenta e três cêntimos) é referente a medicamentos e artigos de saúde.



Relativamente aos fornecimentos e serviços externos, estes atingiram o montante de €125.282,37 (cento e vinte cinco mil, duzentos e oitenta e dois euros e trinta e sete cêntimos), por comparação com €160.074,89 (cento e sessenta mil, setenta e quatro euros, e oitenta e nove cêntimos), em 2021 (-34.792,52€) – conforme é possível constatar pela tabela infra.

A rúbrica de despesas higiene e conforto foi a que concorreu fundamentalmente para a diminuição dos fornecimentos e serviços externos, uma vez que no exercício de 2022 assistiu-se a uma normalização dos preços dos materiais de proteção individual e ainda a uma diminuição do consumo dos mesmos face ao cenário que havia sido traçado durante o exercício de 2021.

62 - Fornecimento e Serviços Externos	2022	2021	VAR. €	VAR. %
62.2 - Serviços Especializados				
62.2.1 - Trabalhos especializados	12.715,71 €	10.281,16 €	2.434,55 €	23,68
62.2.1 - Publicidade e propaganda	73,08 €	89,30 €	- 16,22 €	-18,16
62.2.3 - Vigilância e segurança	- €	- €	- €	0,00
62.2.4 - Honorários	739,20 €	2.666,40 €	- 1.927,20 €	-72,28
62.2.5 - Comissões	- €	- €	- €	0,00
62.2.6 - Conservação e reparação	8.674,02 €	21.132,69 €	- 12.458,67 €	-58,95
62.2.8 - Outros Serviços Bancários	158,96 €	262,21 €	- 103,25 €	-39,38
Subtotal	22.360,97 €	34.431,76 €	- 12.070,79 €	-35,06
62.3 - Materiais				
62.3.1 - Ferramentas e utens. de desg. rápido	3.832,59 €	9.442,18 €	- 5.609,59 €	-59,41
62.3.2 - Livros e documentação técnica	- €	- €	- €	0,00
62.3.3 - Material de escritório	2.503,24 €	2.324,23 €	179,01 €	7,70
62.3.8- Outros	44,34 €	110,75 €	- 66,41 €	-59,96
Subtotal	6.380,17 €	11.877,16 €	- 5.496,99 €	-46,28
62.4 - Energia e Fluidos				
62.4.1 - Eletricidade	20.881,42 €	19.962,20 €	919,22 €	4,60
62.4.2 - Combustíveis	9.613,57 €	8.617,63 €	995,94 €	11,56
62.4.3 - Água	4.727,58 €	5.762,18 €	- 1.034,60 €	-17,96
62.4.8 - Outros	- €	- €	- €	0,00
Subtotal	35.222,57 €	34.342,01 €	880,56 €	2,56
62.5 - Deslocação estadas e transportes				
62.5.1 Deslocações e estadas	27,40 €	- €	27,40 €	100,00
62.5.2 - Transportes de pessoal	- €	- €	- €	0,00
62.5.3 - Transportes de mercadorias	2,50 €	43,20 €	- 40,70 €	-94,21
62.5.4 - Transportes de Obs	12,30 €	- €	12,30 €	100,00
Subtotal	42,20 €	43,20 €	- 1,00 €	0,00
62.6 - Serviços diversos				
62.6.1 - Rendas e alugures (renting)	1.948,80 €	2.045,78 €	- 96,98 €	-4,74
62.6.2 - Comunicações.	5.310,41 €	5.746,16 €	- 435,75 €	-7,58
62.6.3 - Seguros	1.834,79 €	1.292,84 €	541,95 €	41,92
62.6.5 - Contencioso e notariado	- €	- €	- €	0,00
62.6.6 - Despesas representação	- €	226,30 €	- 226,30 €	-100,00
62.6.7 - Limpeza higiene e conforto	50.641,81 €	68.873,28 €	- 18.231,47 €	-26,47
62.6.8 - Outros fornecimentos e serviços	1.540,65 €	1.196,40 €	344,25 €	28,77
Subtotal	61.276,46 €	79.380,76 €	- 18.104,30 €	-22,81
TOTAL GERAL	125.282,37 €	160.074,89 €	- 34.792,52 €	-21,74



Em relação aos gastos com pessoal, estes sofreram um aumento de (13,57%), atingindo, em 2022, o montante de € 864.134,60 (oitocentos e sessenta e quatro mil, cento e trinta e quatro euros e sessenta cêntimos), por comparação com €760.882,26 (setecentos e sessenta mil, oitocentos e oitenta e dois euros e vinte e seis cêntimos) em 2021 (+103.252,34).

Esta variação é uma consequência direta dos aumentos salariais proveniente da atualização da tabela salarial da Convenção Coletiva de Trabalho n.º 15/2022 de 5 de abril de 2022, e ainda pela regularização de acréscimos de subsídio de férias, férias, subsídio de turno e segurança social.

Os gastos de depreciação e amortização e outros gastos e perdas, atingiram os montantes de € 82.456,61 (oitenta e dois mil, quatrocentos e cinquenta e seis euros e sessenta e um cêntimo) e € 2.398,39 (dois mil, trezentos e noventa e oito euros e trinta e nove cêntimos) respetivamente, por comparação a €81.641,82 (oitenta e um mil, seiscentos e quarenta e um euros e oitenta e dois cêntimos), e €5.671,17 (cinco mil, seiscentos e setenta e um euros e dezassete cêntimos) relativamente no ano anterior.

O Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos, isto é, o Resultado Corrente, atingiu o valor negativo de €5.257,73 (cinco mil, duzentos e cinquenta e sete euros e setenta e três cêntimos), por comparação com €17.879,24 (dezassete mil, oitocentos e setenta e nove mil e vinte e quatro cêntimos) negativo em 2021.

O Resultado antes de impostos apresentou um valor negativo de €87.714,34 (oitenta e sete mil, setecentos e catorze euros e trinta e quatro cêntimos) com comparação com €99.521,06 (noventa e nove mil, quinhentos e vinte e um euros e seis cêntimos) negativos no exercício económico anterior.

O exercício de 2022 foi caracterizado por um resultado líquido negativo no montante de €87.870,52 (oitenta e sete mil, oitocentos e setenta euros e cinquenta e dois cêntimos) por comparação com €100.233,45 (cem mil, duzentos e trinta e três euros e quarenta e cinco cêntimos) negativo em 2021.



3.3 Balanço

Pela estrutura do Balanço podemos observar que a instituição apresenta um património geral líquido no montante de €2.476.707,61 (dois milhões, quatrocentos e setenta e seis mil e setecentos e sete euros e sessenta e um cêntimo).

O Ativo Não Corrente apresenta o montante de €2.459.833,12 (dois milhões, quatrocentos e cinquenta e nove mil e oitocentos e trinta e três euros e doze cêntimos), sendo composto essencialmente por bens e equipamentos afetos à instituição.

O Ativo Corrente apresenta o montante de €2.923.231,19 (dois milhões, novecentos e vinte e três mil, duzentos e trinta e um euros e dezanove cêntimos) sendo composto essencialmente por valores a receber das utentes, do Estado, bem como valores em caixa, depósitos à ordem e outras aplicações de tesouraria.

No que concerne ao passivo total da instituição, este teve um aumento de (138,88%), passando de €186.924,44 (cento e oitenta e seis mil, novecentos e vinte e quatro euros e quarenta e quatro cêntimos) em 2021, para 446.523,58 (quatrocentos e quarenta e seis mil e quinhentos e vinte e três euros e cinquenta e oito cêntimos em 2022 (+259.599,14€).

4 Proposta de aplicação de Resultados

A Direção propõe que o resultado líquido do exercício de 2022, no valor negativo de €87.515,99, tenha a seguinte aplicação:

Fundo Social €87.870.52

5 Perspetivas Futuras

Durante o ano de 2023, a Direção do Lar procurará desenvolver inovar o negócio implementando medida estratégicas que aumentem o crescimento económica e média e longo prazo, tai como: inovação de áreas complementares de negócio, na angariação de Apoios, racionalização e redução da estrutura de custos,

Relação de custos e proveitos

Novas ações, no âmbito da dinamização dos proveitos, nomeadamente num esforço acentuado na angariação de novos Apoios para a Instituição, esperando-se que no exercício corrente possa ocorrer um eventual crescimento dos mesmos.

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



Inovação áreas complementares

A vasta experiência de toda a estrutura organizacional permite identificar potenciais áreas de negócio complementares às do sector social.

Salientamos que os objetivos acima expostos poderão estar condicionados pela atual conjuntura económica, derivada das consequências do conflito na Europa e ainda do aumento das tensões geopolíticas entre os EUA e a China. A economia mundial esta perante um alvoroço desalinhamento entre a recessão económica iminente, escalada da inflação e ainda à crise energética.



6 Fatores Relevantes

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

7 Agradecimentos

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

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

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

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

GLOSSÁRIO DE TERMOS TÉCNICOS

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

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

Passivo Total - Total de responsabilidades da instituição perante terceiros;

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

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



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

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

Angra do Heroísmo, 23 de fevereiro de 2022

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

(O presidente)

DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS



1. Balanço
2. Demonstração de Resultados
3. Demonstração das Alterações de Capital Próprio
4. Anexo

BALANÇO

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

Lar Recolhimento Jesus Maria José (Mónicas)

Valores em EURO

Página 1

RÚBRICAS	NOTAS	31 Dez 2022	31 Dez 2021
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis	4	2.451.757,43	2.523.047,86
Investimentos financeiros		8.075,69	5.795,95
		2.459.833,12	2.528.843,81
Ativo corrente			
Créditos a receber	9.2	1.195,00	2.454,91
Estado e outros entes públicos	13.4	4.588,70	1.505,93
Diferimentos	13.2	1.045,72	478,66
Outros ativos correntes		1.650,99	1.939,85
Caixa e depósitos bancários	9.1	454.917,66	285.955,06
		463.398,07	292.334,41
Total do ativo		2.923.231,19	2.821.178,22
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos patrimoniais			
Fundos	13.1	852.272,03	952.505,48
Reservas	13.1	106.791,24	106.791,24
Ajustamentos / outras variações nos fundos patrimoniais	13.1	1.605.514,86	1.675.190,51
		2.564.578,13	2.734.487,23
Resultado líquido do período		- 87.870,52	- 100.233,45
Total dos fundos patrimoniais		2.476.707,61	2.634.253,78
Passivo			
Passivo não corrente			
Passivo corrente			
Fornecedores	9.3	24.423,56	21.942,57
Estado e outros entes públicos	13.4	20.268,13	19.766,96
Outros passivos correntes	13.5	401.831,89	145.214,91
		446.523,58	186.924,44
Total do passivo		446.523,58	186.924,44
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		2.923.231,19	2.821.178,22

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



DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

Lar Recolhimento Jesus Maria José (Mónicas)

Valores em EURO

Página 1

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	31 Dez 2022	31 Dez 2021
Vendas e serviços prestados		412.313,17	385.538,19
Subsídios, doações e legados à exploração	8	557.983,13	504.577,58
Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas	5	(58.402,97)	(60.032,91)
Fornecimentos e serviços externos	13.3	(125.282,37)	(160.074,89)
Gastos com o pessoal	10	(864.134,60)	(760.882,26)
Outros rendimentos	7	74.664,30	78.666,22
Outros gastos	6	(2.398,39)	(5.671,17)
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		(5.257,73)	(17.879,24)
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		(82.456,61)	(81.641,82)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		(87.714,34)	(99.521,06)
Resultado antes de impostos		(87.714,34)	(99.521,06)
Imposto sobre o rendimento do período	11	(156,18)	(712,39)
Resultado líquido do período		(87.870,52)	(100.233,45)

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



UNIDADE MONETÁRIA: EURO

NOTAS	Fundos patrimoniais atribuídos aos instituidores da entidade - mãe										Total dos fundos patrimoniais
	Fundos	Excedentes técnicos	Reservas	Resultados transitados	Ajustamentos em activos financeiros	Excedentes de revalorização	Outras variações nos fundos patrimoniais	Resultado líquido do período	Total	Interesses minoritários	
6	1.054.496,03	0,00	106.791,24	0,00	0,00	0,00	1.747.928,03	-101.990,55	2.807.224,75	0,00	2.807.224,75
ALTERAÇÕES NO PERÍODO											
Primeira adopção de novo referencial contabilístico											
Alterações de políticas contabilísticas											
Diferenças de conversão de demonstrações financeiras											
Realização de excedentes de revalorização											
Excedentes revalorização											
Ajustamentos por impostos diferidos											
Outras alterações reconhecidas nos fundos patrimoniais											
7	-101.990,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72.737,52	-101.990,55	-276.718,62	0,00	-276.718,62
8	-101.990,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72.737,52	-101.990,55	-276.718,62	0,00	-276.718,62
9 = 7+8								-100.233,45	-100.233,45		-100.233,45
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO											
RESULTADO INTERGRAL											
OPERAÇÕES COM INSTITUIDORE NO PERÍODO											
Fundos											
Subsídios, doações e legados											
Outras operações											
10	952.505,48	0,00	106.791,24	0,00	0,00	0,00	1.675.190,51	-100.233,45	2.634.253,78	0,00	2.634.253,78
11 = 6+7+8+10											

UNIDADE MONETÁRIA: EURO

NOTAS	Fundos patrimoniais atribuídos aos instituidores da entidade - mãe										Total dos fundos patrimoniais
	Fundos	Excedentes técnicos	Reservas	Resultados transitados	Ajustamentos em activos financeiros	Excedentes de revalorização	Outras variações nos fundos patrimoniais	Resultado líquido do período	Total	Interesses minoritários	
6	952.505,48	0,00	106.791,24	0,00	0,00	0,00	1.675.190,51	-100.233,45	2.634.253,78	0,00	2.634.253,78
ALTERAÇÕES NO PERÍODO											
Primeira adopção de novo referencial contabilístico											
Alterações de políticas contabilísticas											
Diferenças de conversão de demonstrações financeiras											
Realização de excedentes de revalorização											
Excedentes revalorização											
Ajustamentos por impostos diferidos											
Outras alterações reconhecidas nos fundos patrimoniais											
7	-100.233,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-69.675,65	-100.233,45	-270.142,55	0,00	-270.142,55
8	-100.233,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-69.675,65	-100.233,45	-270.142,55	0,00	-270.142,55
9 = 7+8								-87.870,52	-87.870,52		-87.870,52
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO											
RESULTADO INTERGRAL											
OPERAÇÕES COM INSTITUIDORE NO PERÍODO											
Fundos											
Subsídios, doações e legados											
Outras operações											
10	852.272,03	0,00	106.791,24	0,00	0,00	0,00	1.605.514,86	-87.870,52	2.476.707,61	0,00	2.476.707,61
11 = 6+7+8+10											

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

Handwritten signature

ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS



Identificação da Entidade

Referencial Contabilísticos de Preparação das Demonstrações Financeiras

Políticas Contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros

Nota 4 – Ativos fixos tangíveis

Nota 5 – Inventários

Nota 7 – Outros Rendimentos

Notas 8 – Subsídios, doações e legados à exploração

Nota 9 – Instrumentos Financeiros

Nota 10 – Benefícios dos Empregados

Nota 11 – Imposto sobre o Rendimento

Nota 12 – Divulgações exigidas por outros diplomas legais

Nota 13 – Outras informações

**LAR DO RECOLHIMENTO DE JESUS MARIA JOSÉ (MÓNICAS)****Anexo às Demonstrações Financeiras****31 dezembro 2022****(Montantes expressos em euros)****1 – Identificação da Entidade**

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

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

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

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



2 – Referencial Contabilístico de Preparação das Demonstrações Financeiras

2.1 – Referencial Contabilístico de preparação das Demonstrações Financeiras

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

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

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

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

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

No presente período não foram derrogadas quaisquer disposições do SNC.



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

As políticas contabilísticas e os critérios de mensuração adotados a 31 de dezembro de 2022 são comparáveis com os utilizados na preparação das demonstrações financeiras a 31 de dezembro de 2021, pois em ambos os períodos foram aplicadas as Normas Contabilísticas de Relato Financeiro (NCRF)-ESNL.

3 - Políticas Contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros

3.2.1 – Políticas Contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros

3.1.1 – Bases de apresentação

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

3.1.2 – Ativos Tangíveis

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

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

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

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



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

3.1.3 – Ativos Intangíveis

Não aplicável.

3.1.4 – Imparidade de Ativos

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

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

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

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

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

3.1.5 – Propriedade de Investimento

Não aplicável.

3.1.6 – Participações Financeiras

Não aplicável.



3.1.7 – Locações

Não aplicável.

3.1.8 – Custo de Empréstimos obtidos

Não aplicável.

3.1.9 – Rédito

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

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

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

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

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

3.1.10 – Subsídios do Governo

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



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

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

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

3.1.11 – Ativos e passivos financeiros (Instrumentos financeiros)

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

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

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

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

i) Clientes/utentes e outras dívidas de terceiros

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

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

**ii) Financiamento Obtidos**

Não aplicável.

iii) Fornecedores e outras dívidas de terceiros

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

iv) Caixa e depósitos bancários

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

3.1.12 – Benefícios de empregados

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

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

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

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

3.1.13 – Impostos sobre o rendimento

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



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

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

3.1.14 – Transações em moeda estrangeira

Não aplicável.

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

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

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

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

3.1.15 – Eventos subsequentes

Não aplicável.

3.2.1 – Políticas Contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros Adoção inicial de novas normas ou de normas revistas

Não aplicável.

Adoção voluntária de políticas contabilísticas

Não aplicável.



Alteração em estimativas contabilísticas

Não aplicável.

Nota 4 – Ativos Fixos Tangíveis

No final do ano de 2022 o LRJMJ apresentava um ativo fixo tangível organizado por classes de imobilizado, conforme quadro seguinte:

Ativos Fixos Tangíveis		2021							
		Terrenos e recursos naturais	Edifícios e outras construções	Equip. básico	Equip. transporte	Equip. administrativo	Outros AFT	AFT em curso	Total
Valor Bruto:									
Saldo Inicial		0,00	2.972.353,68	326.112,08	60.837,63	131.067,29	11.683,18	0,00	3.502.053,86
Adições				3.652,68		1.237,01			4.889,69
		0,00	2.972.353,68	329.764,76	60.837,63	132.304,30	11.683,18	0,00	3.506.943,55
Depreciação acumulada e imparidade:									
Dep. acumuladas exercícios anteriores			-465.895,64	-241.049,49	-60.837,63	-122.856,44	-11.614,67		-902.253,87
Depreciações do período			-57.172,80	-21.778,04	0,00	-2.622,47	-68,51		-81.641,82
Perdas por Imparidade									0,00
Reversão perdas p/ imparidade									0,00
Alienações									0,00
Abates									0,00
Transferências									0,00
Outras regularizações									0,00
		0,00	-523.068,44	-262.827,53	-60.837,63	-125.478,91	-11.683,18	0,00	-983.895,69
Valor Líquido Contabilístico		0,00	2.449.285,24	66.937,23	0,00	6.825,39	0,00	0,00	2.523.047,86

(valores em euros)

Ativos Fixos Tangíveis		2022							
		Terrenos e recursos naturais	Edifícios e outras construções	Equip. básico	Equip. transporte	Equip. administrativo	Outros AFT	AFT em curso	Total
Valor Bruto:									
Saldo Inicial		0,00	2.972.353,68	329.764,76	60.837,63	132.304,30	11.683,18	0,00	3.506.943,55
Adições			0,00	11.166,18	0,00	0,00	0,00	0,00	11.166,18
Sub-total		0,00	2.972.353,68	340.930,94	60.837,63	132.304,30	11.683,18	0,00	3.518.109,73
Depreciação acumulada e imparidade:									
Dep. acumuladas exercícios anteriores			-523.068,44	-262.827,53	-60.837,63	-125.478,91	-11.683,18		-983.895,69
Depreciações do período			-57.172,80	-23.019,89	0,00	-2.263,92	0,00		-82.456,61
Perdas por Imparidade									0,00
Reversão perdas p/ imparidade									0,00
Alienações									0,00
Abates									0,00
Transferências									0,00
Outras regularizações									0,00
		0,00	-580.241,24	-285.847,42	-60.837,63	-127.742,83	-11.683,18	0,00	-1.066.352,30
Valor Líquido Contabilístico		0,00	2.392.112,44	55.083,52	0,00	4.561,47	0,00	0,00	2.451.757,43

(valores em euros)



Nota 5 – Inventários (Custo das Mercadorias Vendidas e Matérias Consumidas)

Em 31 de dezembro de 2022 a Instituição apresentou os seguintes valores de inventários, detalhados pela seguinte classificação:

Inventários	2022			2021		
	Montante bruto	Perdas por Imparidade Acumuladas	Montante líquido	Montante bruto	Perdas por Imparidade Acumuladas	Montante líquido
Mercadorias						
Matérias-Primas, subsidiárias e de consumo	58.402,97	0,00	58.402,97	60.032,61	0,00	60.032,61
Produtos Acabados e intermediários						
Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos						
Produtos e trabalhos em Curso						
Adiantamentos de Compras						
Total	58.402,97	0,00	58.402,97	60.032,61	0,00	60.032,61

(valores em euros)

Nota 6 – Outros Gastos

A rubrica de outros gastos e perdas apresenta o seguinte detalhe à data de 31 de dezembro de 2022:

Outros gastos	2022	2021
Impostos	499,39	219,55
Correções relativas a exercícios anteriores	10,92	742,28
Quotas	250,00	188,00
Outros não especificados	33,71	1.515,07
Encargos não devidamente documentados	1.599,37	2.967,81
Multas e penalidades	5,00	38,46
Outros juros	0,00	0,00
Total	2.398,39	5.671,17

(valores em euros)

Nota 7 – Outros Rendimentos

A rubrica de outros rendimentos apresenta o seguinte detalhe:

Outros rendimentos	2022	2021
Renda Imóvel	0,00	2800
Desconto p.p.	0,00	51,40
Correções relativos ao exercício anterior	44,00	146,50
Imputação subsídio (Nota 8)	72.769,75	72.737,52
Outros	793,79	891,20
Juros	1.056,76	2.039,60
Total	74.664,30	78.666,22

(valores em euros)

**Nota 8 – Subsídios, doações e legados à exploração**

No quadro seguinte identificam-se os subsídios à exploração e ao investimento reconhecidos como rendimentos nos exercícios de 2022:

Subsídios, doações e legados à exploração					
	Montante Total	Montante recebido	Montante por receber	Rébito do período	Rébito Acumulado
Subsídios à Exploração:					
Governo - Acordo Cooperação	520.401,80	520.401,80	-	520.401,80	520.401,80
Fundo Regional Emprego	5.807,36	5.807,36	-	5.807,36	5.807,36
Governo Regional Apoio Covid 19	22.869,00	22.869,00	-	22.869,00	22.869,00
Direção Regional Energia	1.663,12	1.663,12	-	1.663,12	1.663,12
CMAH	1.497,60	1.497,60	-	1.497,60	1.497,60
Donativos	5.744,25	5.744,25	-	5.744,25	5.744,25
Sub - Total	557.983,13	557.983,13	0,00	557.983,13	557.983,13
Subsídios ao Investimento:					
Ativos fixos tangíveis					
Terrenos e recursos naturais					
Edifícios e outras construções	2.247.874,90	2.247.874,90	-	72.737,52	671.237,36
Equipamento básico	3.155,20	3.155,20	-	32,23	32,23
Equipamento transporte					
Equipamento administrativo					
Equipamento					
Outros					
Ativos Intangíveis					
Projetos desenvolvimento					
Programas de computador					
Propriedade intelectual					
Outros					
Sub - Total	2.251.030,10	2.251.030,10	0,00	72.769,75	671.269,59

(valores em euros)

Nota 9 - Instrumentos Financeiros**9.1 – Ativos Financeiros**

As classes de ativos financeiros a 31 de dezembro de 2022 do LRJMJ são detalhadas conforme a seguinte informação:

Ativo Financeiro	2022			2021		
	Montante bruto	Perdas por Imparidade Acumuladas	Montante líquido	Montante bruto	Perdas por Imparidade Acumuladas	Montante líquido
Caixa	4.723,72		4.723,72	364,85		364,85
Depósitos Bancários - Ordem	289.979,22		289.979,22	70.374,52		70.374,52
Depósitos Bancários - Prazo	160.214,72		160.214,72	160.000,00		160.000,00
Outros Depósitos	0,00		0,00	55.215,69		55.215,69
Total	454.917,66	0,00	454.917,66	285.955,06	0,00	285.955,06

(valores em euros)



9.2 – Clientes e outras contas a receber

A 31 de dezembro de 2022 as contas a receber pela Instituição apresentavam a seguinte desagregação:

Clientes e Outras Contas a receber						
	2022			2021		
	Montante bruto	Perdas por Imparidade Acumuladas	Montante líquido	Montante bruto	Perdas por Imparidade Acumuladas	Montante líquido
Não Corrente:						
Clientes						
Outras contas a receber						
EOEP						
Outras						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Corrente:						
Clientes	1.195,00		1.195,00	2.454,91		2.454,91
EOEP	4.588,70		4.588,70	1.505,93		1.505,93
Outras	1.650,99		1.650,99	1.939,85		1.939,85
	7.434,69	0,00	7.434,69	5.900,69	0,00	5.900,69
Total	7.434,69	0,00	7.434,69	5.900,69	0,00	5.900,69

(valores em euros)

9.3 – Passivos Financeiros – Fornecedores e outros passivos financeiros

Em 31 de dezembro de 2022 as rubricas de “Fornecedores” e “outros passivos financeiros” apresentavam a seguinte composição:

Fornecedores e Outros Passivos Financeiros						
	2022			2021		
	Montante bruto	Perdas por Imparidade Acumuladas	Montante líquido	Montante bruto	Perdas por Imparidade Acumuladas	Montante líquido
Fornecedores:						
Fornecedore C/C	24.423,56		24.423,56	21.942,57		21.942,57
	24.423,56	0,00	24.423,56	21.942,57	0,00	21.942,57
Outros passivos financeiros:						
Financiamentos obtidos	0,00		0,00	0,00		0,00
EOEP	20.268,13		20.268,13	19.766,96		19.766,96
Outras contas a pagar	401.831,89		401.831,89	145.214,91		145.214,91
	422.100,02	0,00	422.100,02	164.981,87	0,00	164.981,87
Total	446.523,58	0,00	446.523,58	186.924,44	0,00	186.924,44

(valores em euros)



Nota 10 – Benefícios dos empregados

A rubrica de “Gastos com o Pessoal” apresentavam a 31 de dezembro de 2022 e a 31 de dezembro de 2021 a seguinte decomposição:

Benefícios dos Empregados		
	2022	2021
Remunerações dos órgãos sociais	0,00	0,00
Remuneração ao pessoal	705.568,97	618.690,07
Encargos sobre as remunerações	151.577,58	137.544,13
Seguros de ac. trabalho e doenças prof.	2.832,25	3.933,30
Fardamentos	3.966,13	376,63
Formação Profissional	0,00	0,00
Outros	189,67	41,13
Total	864.134,60	760.585,26

Durante o (valores em euros)
exercício em análise procedeu-se à admissão de 11 novos colaboradores, dos quais 4 estão inseridos num programa de Inserção Socioprofissional e à cessação de 5 colaborador.

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

Mesa da Assembleia Geral

- Presidente: José Guilherme dos Santos Bendito
- 1º Secretário: Maria Das Mercês Borba Gonçalves
- 2º Secretário: Rómulo da Ficher Correia
- Suplentes: Telmo Lisuarte Pinheiro de Jesus e António Manuel Evangelho Silva Rosa

Órgão de Fiscalização (Conselho Fiscal)

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



Órgão de Administração (Direção)

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

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

Nota 11 – Imposto sobre o Rendimento

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

Imposto sobre o Rendimento	
	2022
Resultado contabilístico do período (antes de imposto)	-87.714,34
Imposto corrente	155,34
Imposto diferido	0,00
Imposto sobre o Rendimento	0,00
Tributações autónomas	0,84
Total Imposto	156,18

(valores em euros)

Nota 12 – Divulgações exigidas por outros diplomas legais

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



Nota 13 – Outras Informações

13.1 – Fundos Patrimoniais

A rubrica dos Fundos Patrimoniais a 31 de dezembro de 2022 apresentava a seguinte decomposição:

Fundos Patrimoniais		
	2022	2021
Fundo Social	852.272,03	952.505,48
Reservas Livres	75.000,00	75.000,00
Reservas p/cobrir Prejuízos	31.791,24	31.791,24
Subsídios ao Investimento	1.579.699,41	1.649.373,06
Credores Acidentais	25.815,45	25.815,45
Resultado Líquido do Período	-87.870,52	-100.233,45
Total	<u>2.476.707,61</u>	<u>2.634.251,78</u>

(valores em euros)

13.2 – Diferimentos

A rubrica de diferimentos apresenta, a 31 de dezembro de 2022, os valores registados no quadro seguinte:

Diferimentos		
	2022	2021
Seguro Viaturas	201,14	179,15
Seguro Acidentes Trabalho	650,96	134,18
Seguro MR Responsabilidade Civil	27,25	0,00
Seguro Casa Cruzeiro	42,24	41,20
Seguro Evador	124,13	124,13
Total	<u>1 045,72</u>	<u>478,66</u>

(valores em euros)



13.3 – Fornecimentos e Serviços Externos

A 31 de dezembro de 2022 a estrutura de encargos relativos a fornecimentos e serviços externos estava decomposto da seguinte forma:

Fornecimento e Serviços Externos		
	2022	2021
Serviços Especializados		
62.2.1 - Trabalhos especializados	12.715,71	10.281,16
62.2.1 - Publicidade e propaganda	73,08	89,30
62.2.3 - Vigilância e segurança	0,00	
62.2.4 - Honorários	739,20	2.666,40
62.2.5 - Comissões	0,00	
62.2.6 - Conservação e reparação	8.674,02	21.132,69
62.2.8 - Serviços Bancários	158,96	262,21
	22.360,97	34.431,76
 Materiais		
62.3.1 - Ferramentas e utens. de desg. rápido	3.832,59	9.442,18
62.3.2 - Livros e documentação técnica	0,00	0,00
62.3.3 - Material de escritório	2.503,24	2.324,23
62.3.4 - Outros Materiais	44,34	110,75
	6.380,17	11.877,16
Energia e Fluídos		
62.4.1 - Eletricidade	20.881,42	19.962,20
62.4.2 - Combustíveis	9.613,57	8.617,63
62.4.3 - Água	4.727,58	5.762,18
62.4.8 - Outros	0,00	
	35.222,57	34.342,01
Deslocação estadas e transportes		
62.5.1 Deslocações e estadas	27,40	0,00
62.5.2 - Transportes de pessoal	0,00	0,00
62.5.3 - Transportes de mercadorias	2,50	43,20
62.5.4 - Transportes de Obs	12,30	0,00
	42,20	43,20
Serviços diversos		
62.6.1 - Rendas e alugures (renting)	1.948,80	2.045,78
62.6.2 - Comunicações	5.310,41	5.746,16
62.6.3 - Seguros	1.834,79	1.292,84
62.6.5 - Contencioso e notariado	0,00	0,00
62.6.6 - Despesas higiene e conforto	0,00	226,30
62.6.7 - Limpeza higiene e conforto	50.641,81	68.873,28
62.6.8 - Outros fornecimentos e serviços	1.540,65	1.196,40
	61.276,46	79.380,76
Total	125.282,37	160.074,89

(valores em euros)



13.4 – Estado e Outros Entes Públicos

A 31 de dezembro de 2022 a rubrica de Estado e outras entidades públicas estava decomposta da seguinte forma:

EOEP - Ativo		
	2022	2021
IVA Reembolso	2.301,38	1.505,93
Total	2.301,38	1.505,93

(valores em euros)

EOEP - Ativo		
	2022	2021
Imposto Estimado	156,18	683,88
Retenção na fonte	4.071,00	4.126,00
Contribuições Segurança Social	16.197,13	14.957,08
Total	20.424,31	19.766,96

(valores em euros)

13.5 – Outros Passivos Correntes

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

Outros Passivos Correntes		
	2021	2020
Outros Devedores e Credores	276.657,77	75.038,19
Remunerações a liquidar	113.258,90	69.646,94
Fornecedores de Investimento	11.560,65	342,20
Outros	354,57	187,58
	401.831,89	145.214,91

(valores em euros)

13.6 – Outras Informações

As Demonstrações Financeiras para o período findo a 31 de dezembro de 2022 foram aprovadas pela Direção do Lar do Recolhimento Jesus Maria José, e sua emissão foi autorizada a 23 de fevereiro de 2023. Salienta-se que após a data de balanço não existiram quaisquer acontecimentos ou eventos subsequentes passíveis de provocar variações quer no ativo ou passivo, quer nos gastos ou rendimentos, apresentados nas Demonstrações Financeiras anexas a este Relatório.

A DIREÇÃO,

O CONTABILISTA CERTIFICADO,

BALANCETES



1. Balancetes Sintéticos
2. Balancetes Analíticos

BALANCETE DO RAZÃO

Mês 12 / Dezembro

Lar Recolhimento Jesus Maria José (Mónicas)

Data: 31.12.2022

Cta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
11	Caixa	10.605,53	6.037,31	85.611,36	80.887,64	4.723,72	
12	Depósitos à Ordem	151.000,68	98.343,68	1.565.203,11	1.275.223,89	289.979,22	
13	Outros Depósitos Bancários			376.226,90	216.012,18	160.214,72	
21	Clientes e Utentes	50.594,24	51.147,52	415.361,54	414.166,54	1.195,00	
22	Fornecedores	19.677,68	29.041,57	204.855,02	229.278,58	1.919,47	26.343,03
23	Pessoal	130.241,49	129.827,59	1.652.339,29	1.652.693,86		354,57
24	Estado e Outros Entes Públicos	36.383,24	22.322,24	264.564,39	280.087,64	4.744,88	20.268,13
27	Outras Contas a Receber e a Pagar	23.268,78	85.827,36	233.023,47	632.849,80	1.650,99	401.477,32
28	Diferimentos	124,13		1.524,38	478,66		
31	Compras	5.822,04		58.651,99	249,02	58.402,97	
41	Investimentos Financeiros	181,95		8.075,69		8.075,69	
43	Activos Fixos Tangíveis	10.348,00	8.774,39	3.518.109,73	1.066.352,30	3.518.109,73	1.066.352,30
51	Fundos			100.233,45	952.505,48		852.272,03
55	Reservas				106.791,24		106.791,24
59	Outras Variações nos Fundos Patrimoniais	6.061,46	3.061,87	72.737,52	1.678.252,38		1.605.514,86
62	Fornecimentos e Serviços Externos	23.246,05	60,97	128.676,05	3.393,68	125.282,37	
63	Gastos com o Pessoal	107.802,91		866.746,13	2.611,53	864.134,60	
64	Gastos de Depreciação e de Amortização	8.774,39		82.456,61		82.456,61	
68	Outros Gastos e Perdas	259,18		2.398,39		2.398,39	
72	Prestações de Serviços		50.594,24		412.313,17		412.313,17
75	Subsídios, doações e legados à exploração		93.259,31	250,00	558.233,13		557.983,13
78	Outros Rendimentos		6.093,70		73.607,54		73.607,54
79	Juros e Outros Rendimentos Similares				1.056,76		1.056,76
81	Resultado Líquido do Período			100.233,45	100.233,45		
	Totais:	584.391,75	584.391,75	9.737.278,47	9.737.278,47	5.124.334,08	5.124.334,08

BALANCETE DO RAZÃO

Mês 13 / Regularizações

Lar Recolhimento Jesus Maria José (Mónicas)

Data: 31.12.2022

Cta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
11	Caixa			85.611,36	80.887,64	4.723,72	
12	Depósitos à Ordem			1.565.203,11	1.275.223,89	289.979,22	
13	Outros Depósitos Bancários			376.226,90	216.012,18	160.214,72	
21	Clientes e Utentes			415.361,54	414.166,54	1.195,00	
22	Fornecedores			204.855,02	229.278,58	1.919,47	26.343,03
23	Pessoal			1.652.339,29	1.652.693,86		354,57
24	Estado e Outros Entes Públicos			264.564,39	280.087,64	4.744,88	20.268,13
27	Outras Contas a Receber e a Pagar			233.023,47	632.849,80	1.650,99	401.477,32
28	Diferimentos			1.524,38	478,66	1.045,72	
31	Compras		58.402,97	58.651,99	58.651,99		
33	Matérias-Primas, Subsidiárias e de Consumo	58.402,97	58.402,97	58.402,97	58.402,97		
41	Investimentos Financeiros			8.075,69		8.075,69	
43	Activos Fixos Tangíveis			3.518.109,73	1.066.352,30	3.518.109,73	1.066.352,30
51	Fundos			100.233,45	952.505,48		852.272,03
55	Reservas				106.791,24		106.791,24
59	Outras Variações nos Fundos Patrimoniais			72.737,52	1.678.252,38		1.605.514,86
61	Custo dos Inventários Vendidos e das Matérias Consumidas	58.402,97		58.402,97		58.402,97	
62	Fornecimentos e Serviços Externos			128.676,05	3.393,68	125.282,37	
63	Gastos com o Pessoal			866.746,13	2.611,53	864.134,60	
64	Gastos de Depreciação e de Amortização			82.456,61		82.456,61	
68	Outros Gastos e Perdas			2.398,39		2.398,39	
72	Prestações de Serviços				412.313,17		412.313,17
75	Subsídios, doações e legados à exploração			250,00	558.233,13		557.983,13
78	Outros Rendimentos				73.607,54		73.607,54
79	Juros e Outros Rendimentos Similares				1.056,76		1.056,76
81	Resultado Líquido do Período			100.233,45	100.233,45		
	Totais:	116.805,94	116.805,94	9.854.084,41	9.854.084,41	5.124.334,08	5.124.334,08

BALANCETE DO RAZÃO

Mês 14 / Encerramento

Lar Recolhimento Jesus Maria José (Mónicas)

Data: 31.12.2022

Cta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
11	Caixa			85.611,36	80.887,64	4.723,72	
12	Depósitos à Ordem			1.565.203,11	1.275.223,89	289.979,22	
13	Outros Depósitos Bancários			376.226,90	216.012,18	160.214,72	
21	Clientes e Utentes			415.361,54	414.166,54	1.195,00	
22	Fornecedores			204.855,02	229.278,58	1.919,47	26.343,03
23	Pessoal			1.652.339,29	1.652.693,86		354,57
24	Estado e Outros Entes Públicos	2.443,50	2.599,68	267.007,89	282.687,32	4.588,70	20.268,13
27	Outras Contas a Receber e a Pagar			233.023,47	632.849,80	1.650,99	401.477,32
28	Diferimentos			1.524,38	478,66	1.045,72	
31	Compras			58.651,99	58.651,99		
33	Matérias-Primas, Subsidiárias e de Consumo			58.402,97	58.402,97		
41	Investimentos Financeiros			8.075,69		8.075,69	
43	Activos Fixos Tangíveis			3.518.109,73	1.066.352,30	3.518.109,73	1.066.352,30
51	Fundos			100.233,45	952.505,48		852.272,03
55	Reservas				106.791,24		106.791,24
59	Outras Variações nos Fundos Patrimoniais			72.737,52	1.678.252,38		1.605.514,86
61	Custo dos Inventários Vendidos e das Matérias Consumidas		58.402,97	58.402,97	58.402,97		
62	Fornecimentos e Serviços Externos		125.282,37	128.676,05	128.676,05		
63	Gastos com o Pessoal		864.134,60	866.746,13	866.746,13		
64	Gastos de Depreciação e de Amortização		82.456,61	82.456,61	82.456,61		
68	Outros Gastos e Perdas		2.398,39	2.398,39	2.398,39		
72	Prestações de Serviços	412.313,17		412.313,17	412.313,17		
75	Subsídios, doações e legados à exploração	557.983,13		558.233,13	558.233,13		
78	Outros Rendimentos	73.607,54		73.607,54	73.607,54		
79	Juros e Outros Rendimentos Similares	1.056,76		1.056,76	1.056,76		
81	Resultado Líquido do Período	1.220.701,64	1.132.831,12	1.320.935,09	1.233.064,57	87.870,52	
	Totais:	2.268.105,74	2.268.105,74	12.122.190,15	12.122.190,15	4.079.373,48	4.079.373,48

BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro

Monicas:2022 : Lar Recolhimento Jesus Maria José (Mónicas)

Data: 31.12.2022

Pág. 1

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
11	CAIXA	10.605,53	6.037,31-	85.611,36	80.887,64-	4.723,72	
11.1	Caixa	10.605,53	6.037,31-	85.611,36	80.887,64-	4.723,72	
12	DEPÓSITOS À ORDEM	151.000,68	98.343,68-	1.565.203,11	1.275.223,89-	289.979,22	
12.1	CEM - 13099600517 (Utentes)			237.059,69	16.010,40-	221.049,29	
12.2	CEM - 13099600323 (Obra)	1.000,00		24.594,68	23.594,68-	1.000,00	
12.3	CEM - 13099600032	149.870,68	98.343,68-	1.298.730,42	1.231.550,57-	67.179,85	
12.4	CEM - 13099600420 (Ref)	130,00		4.818,32	4.068,24-	750,08	
13	OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS			376.226,90	216.012,18-	160.214,72	
13.1	<i>Depósitos a prazo</i>			320.214,72	160.000,00-	160.214,72	
13.1.2	CEM			320.214,72	160.000,00-	160.214,72	
13.2	<i>Outros depósitos</i>			56.012,18	56.012,18-		
13.2.1	Top 1 (Apólice 4700025586)			39.285,70	39.285,70-		
13.2.2	Top 2 (Apólice 47000025585)			16.726,48	16.726,48-		
21	CLIENTES E UTENTES	50.594,24	51.147,52-	415.361,54	414.166,54-	1.195,00	
21.1	<i>Clientes e utentes c/c</i>	50.594,24	51.147,52-	414.779,11	413.584,11-	1.195,00	
21.1.1	<i>Clientes gerais</i>	50.594,24	51.147,52-	414.779,11	413.584,11-	1.195,00	
21.1.1.1	<i>Clientes gerais - MN</i>	50.594,24	51.147,52-	414.779,11	413.584,11-	1.195,00	
21.1.1.1.001	Ana Paula Vieira Tereso	491,56	491,56-	4.603,51	4.603,61-		
21.1.1.1.008	Dina Maria Soares da Silva	850,50	850,50-	5.935,74	5.935,74-		
21.1.1.1.013	Laura da Glória Vieira Travassos	997,90	997,90-	6.956,36	6.956,36-		
21.1.1.1.014	Magda Maria Antonieta Fretas Silva	1.486,35	1.486,35-	14.916,46	14.916,46-		
21.1.1.1.018	Maria Conceição Bettencourt Dias			904,75	904,75-		
21.1.1.1.024	Maria de Fátima Correia	768,38	763,38-	5.340,92	5.335,92-	5,00	
21.1.1.1.026	Maria de Fatima Pereira Azevedo de Sousa	762,52	762,52-	5.433,60	5.433,60-		
21.1.1.1.027	Maria de Fátima de Sousa Monteiro	132,48	132,48-	3.635,07	3.635,07-		
21.1.1.1.028	Maria Guiomar Lopes Ling			5.468,05	5.468,05-		
21.1.1.1.032	Maria Luisa Alves Cunha	721,78	721,78-	5.148,43	5.148,43-		
21.1.1.1.036	Maria Madalena	579,18	579,18-	3.563,05	3.563,05-		
21.1.1.1.039	Maria das Mercas Pereira Ventura	905,28	905,28-	6.308,60	6.308,60-		
21.1.1.1.044	Maria Raquel Sosinho Vitoria	737,93	737,93-	6.298,17	6.298,17-		
21.1.1.1.045	Maria Rosa da Rocha Lopes	779,64	779,64-	5.456,94	5.456,94-		
21.1.1.1.047	Maria do Socorro da Silva	1.093,52	1.093,52-	8.644,04	7.550,52-	1.093,52	
21.1.1.1.053	Zelia Maria Machado Magina Gonçalves	1.038,76	1.038,76-	7.242,32	7.242,32-		
21.1.1.1.054	Maria do Carmo Almeida	1.151,06	1.151,06-	7.756,76	7.756,76-		
21.1.1.1.067	Maria Gabriela Dinis	1.083,57	1.083,57-	7.584,96	7.584,96-		
21.1.1.1.071	Maria Leoneza dos Santos Ferreira			5.735,28	5.735,28-		
21.1.1.1.072	Iva Maria Martins Soares	1.141,48	1.141,48-	7.977,10	7.977,10-		
21.1.1.1.073	Bernardina Espirito Santo Silva Simões Tritão	1.324,52	1.324,52-	9.184,00	9.184,00-		
21.1.1.1.074	Maria Leonor de Melo Cassis	1.143,18	1.143,18-	8.002,29	8.002,29-		
21.1.1.1.075	Maria Paula Ferreira da Camara Teixeira	1.486,35	1.486,35-	13.407,59	13.407,59-		
21.1.1.1.077	Maria Susana Rocha Cardoso de Melo	917,92	917,92-	6.397,64	6.397,64-		
21.1.1.1.082	Evangelina Luciano de Meneses Jaques			5.919,05	5.919,05-		
21.1.1.1.083	Ricardina Leal de Melo Teixeira	1.446,89	1.446,89-	14.477,99	14.477,99-		
21.1.1.1.084	Tereza de Jesus Coelho	1.486,35	1.486,35-	15.945,40	15.945,40-		
21.1.1.1.086	Jorgina de Jesus Alamo	1.006,79	1.006,79-	7.047,57	7.047,57-		
21.1.1.1.087	Maria Fatima de Sousa	1.034,96	1.034,96-	7.197,43	7.197,43-		
21.1.1.1.089	Vivalda Soares da Silva	779,64	779,64-	5.505,44	5.505,44-		
21.1.1.1.090	Angelina Lubelia Pires de Medeiros			8.116,58	8.116,58-		
21.1.1.1.091	Maria Conceição Bernardo Sousa	347,86	347,86-	4.172,62	4.172,62-		
21.1.1.1.092	Maria Adelaide do Amaral			677,57	677,57-		
21.1.1.1.094	Florinda Miguel David dos Santos	1.445,08	1.445,08-	10.000,12	10.000,12-		
21.1.1.1.097	Maria Amélia Parreira Cota Inácio			668,75	668,75-		
21.1.1.1.098	Joaquina Jesus Luciano			2.128,85	2.128,85-		
21.1.1.1.099	Maria Luisa Martins Lourenço	779,64	779,64-	5.493,35	5.493,35-		
21.1.1.1.101	Teresa Coração Jesus Cota	647,64	647,64-	4.507,88	4.507,88-		
21.1.1.1.104	Maria Ernestina Costa			657,66	657,66-		
21.1.1.1.106	Edviges Almeida Costa	842,50	842,50-	5.897,46	5.897,46-		
21.1.1.1.108	Maria Fátima Meneses Rocha	1.116,56	1.674,84-	8.920,24	8.920,24-		
21.1.1.1.109	Maria de Jesus Leal da Costa Rocha	1.110,42	1.110,42-	7.773,41	7.773,41-		
21.1.1.1.111	Maria Izabel dos Santos Pereira Rosado	1.034,63	1.034,63-	7.116,43	7.116,43-		
21.1.1.1.113	Maria Rita Fagundes Barcelos	630,00	630,00-	7.460,00	7.460,00-		
21.1.1.1.116	Ermelinda da Conceição Aguiar	1.370,11	1.370,11-	9.464,53	9.464,53-		
21.1.1.1.117	Guilhermina dos Santos Pereira	1.469,28	1.469,28-	14.226,86	14.226,86-		
	A transportar:	197.748,42	141.076,48-	2.342.318,39	1.886.302,21-	456.016,18	0,00

Contas: 10 / 89

Continua...

BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro

Monicas:2022 : Lar Recolhimento Jesus Maria José (Mónicas)

Data: 31.12.2022

Pág. 2

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	197.748,42	141.076,48-	2.342.318,39	1.886.302,21-	456.016,18	0,00
21.1.1.1.118	Humberta Maria de Brito Coelho Pereira	560,00	560,00-	4.132,95	4.132,95-		
21.1.1.1.119	Maria Dolores Rocha Mendes	1.160,76	1.160,76-	8.091,54	8.091,54-		
21.1.1.1.123	Maria Luisa Pinheiro Correia Cunha	1.486,35	1.486,35-	12.791,35	12.791,35-		
21.1.1.1.125	Maria Fatima da Silva Oliveira	1.486,35	1.486,35-	15.945,40	15.945,40-		
21.1.1.1.126	Maria Amélia Cardoso	1.486,35	1.486,35-	11.078,43	11.078,43-		
21.1.1.1.129	Maria Elvira d' Ascensão Fagundes	690,60	690,60-	2.693,34	2.693,34-		
21.1.1.1.130	Maria José Filomena Rocha Brito	1.191,68	1.191,68-	8.291,34	8.291,34-		
21.1.1.1.131	Maria de Fátima Pereira Laureano Toledo			1.201,62	1.201,62-		
21.1.1.1.132	Venilde Medeiros Cunha Araújo	779,64	779,64-	4.968,31	4.968,31-		
21.1.1.1.133	Onice Maria Gonçalves Pacheco de Lacerda e Areia	921,92	921,92-	4.545,17	4.545,17-		
21.1.1.1.134	Maria Areias Dinis			557,69	557,69-		
21.1.1.1.135	Maria Camila Cota da Silva	1.018,64	1.018,64-	5.845,67	5.845,67-		
21.1.1.1.136	Maria Margarida Beteencourt Silva Porto	558,94	558,94-	3.288,53	3.288,53-		
21.1.1.1.137	Maria Dorlinda Lima de São José da Silva	1.256,64	1.256,64-	8.218,28	8.218,28-		
21.1.1.1.138	Isabel Maria de Sousa Freitas	808,30	808,30-	4.536,64	4.536,64-		
21.1.1.1.139	Maria Iva Pereira de Matos			65,21	65,21-		
21.1.1.1.140	Isolina da Graça Alves Castr Ferroira			210,54	210,54-		
21.1.1.1.141	Mafalda Margarida Garrão Gonçalves			634,65	634,65-		
21.1.1.1.142	Maria Honorata de Menezes Carvalho			463,42	463,42-		
21.1.1.1.143	Maria Fernanda Borges Mendes Vieira			589,61	589,61-		
21.1.1.1.144	Constancia Rosa Alvito Preta Carvalho			210,06	210,06-		
21.1.1.1.145	Maria Gravelina Magalhaes Silva Costa			96,48	96,48-	96,48	
21.1.1.1.146	Idalina Lourenço de Melo	713,37	713,37-	713,37	713,37-		
21.1.1.1.147	Maria Leonilde Rodrigues de Almeida	332,49	332,49-	332,49	332,49-		
21.8	Adiantamentos de clientes e utentes			582,43	582,43-		
21.8.7	Utentes (Recolhidas)			11,03	11,03-		
21.8.7.047	Maria Madalena Aguiar			571,40	571,40-		
21.8.7.081	Maria Conceição Santos						
22	FORNECEDORES	19.677,68	29.041,57-	204.855,02	229.278,58-	1.919,47	26.343,03-
22.1	Fornecedores c/c	19.677,68	29.041,57-	200.671,58	226.519,81-	494,80	26.343,03-
22.1.1	Fornecedores gerais	19.677,68	29.041,57-	200.671,58	226.519,81-	494,80	26.343,03-
22.1.1.1	Fornecedores gerais MN	19.677,68	29.041,57-	200.671,58	226.519,81-	494,80	26.343,03-
22.1.1.1.004	512003041 - Emaler	1.352,86	802,54-	8.744,23	9.200,55-		456,32-
22.1.1.1.008	512017603 - Luizes, Lda	177,48	392,48-	208,14	632,05-		423,91-
22.1.1.1.009	512038368 - João Borges Lima Aguiar	2.992,47	653,88-	13.203,60	13.892,72-		689,12-
22.1.1.1.010	512047707 - Segma			502,60	502,60-		
22.1.1.1.013	Nanques Farma		35,58-	67,34	102,92-		35,58-
22.1.1.1.014	512099057 - New Softor		742,18-	3.680,80	4.422,98-		742,18-
22.1.1.1.016	500077568 - CTT - Correios de Portugal, SA			31,69	31,69-		
22.1.1.1.017	512049459 - Peixaria Silveira	675,25	328,45-	3.370,10	3.696,55-		328,45-
22.1.1.1.018	512067287 - Quinta da Maia			80,01	80,01-		
22.1.1.1.019	512092834 - Hospimedica, Lda	1.160,00	2.034,14-	15.977,90	18.932,64-		2.954,74-
22.1.1.1.020	512003777 - Padaria Angrense	409,19	409,19-	2.035,39	2.444,58-		409,19-
22.1.1.1.021	512063605 - Luis Peixoto			168,00	168,00-		
22.1.1.1.022	512017018 - Terauto, Lda			675,21	950,97-		275,76-
22.1.1.1.023	AçorMedica Cons. Clínico e Hospital Lda.,		225,89-	2.002,30	2.384,87-		382,57-
22.1.1.1.025	DataRede	0,75	0,75-	7,90	7,90-		
22.1.1.1.027	512081042 - Azormed	83,16	64,89-	4.512,91	4.705,68-		192,77-
22.1.1.1.029	500271518 - Sogenave, SA	0,01		111,68	111,68-		
22.1.1.1.030	512051747 - Construtora	37,68		835,70	1.016,18-		180,48-
22.1.1.1.031	512047146 - Casa Cheia	2,49	2,49-	2,49	2,49-		
22.1.1.1.033	708512399 - Pavicel			41,81	41,81-		
22.1.1.1.034	513296743 - Pomar da Ilha	2.583,05	1.181,58-	8.657,28	9.838,86-		1.181,58-
22.1.1.1.035	510222587 - Effer, Saúde, Lda			2.603,86	2.603,86-		
22.1.1.1.036	126656622 - Electro Cruzeiro			936,11	980,57-		44,46-
22.1.1.1.037	510628834 - ECAH		2.111,20-	7.915,07	10.953,95-		3.038,88-
22.1.1.1.038	680018140 - SMAH - Serviços Municipalizados	395,86	370,83-	4.624,83	4.995,66-		370,83-
22.1.1.1.039	512035423 - Equipraia	875,34	211,17-	7.158,54	8.132,81-		974,27-
22.1.1.1.041	512035377 - Pronicol	1.354,56	951,88-	8.252,61	9.204,49-		951,88-
22.1.1.1.043	512032386 - Inscó-Insular de Hiper, SA	118,85	118,85-	942,54	942,54-		
22.1.1.1.044	512051968 - FAV - Comércio Agrícola, Lda	90,85		435,99	475,34-		39,35-
22.1.1.1.045	512068500 - Escritório Digital	246,69	80,39-	1.137,96	1.299,57-		161,61-
22.1.1.1.047	242990436 - Chinaçor			10,75	10,75-		
22.1.1.1.048	Medifarma	12,90		194,58	194,58-		
22.1.1.1.053	512103321 - Praia Saude			280,11	280,11-		
	A transportar:	224.769,89	167.146,87-	2.541.812,94	2.099.534,21-	456.112,66	13.833,93-

Contas: 10 / 89

Continua...

BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro

Pág. 3

Monicas:2022 : Lar Recolhimento Jesus Maria José (Mónicas)

Data: 31.12.2022

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	224.769,89	167.146,87-	2.541.812,94	2.099.534,21-	456.112,66	13.833,93-
22.1.1.1.055	512003025 - Adriano G. Figueiredo & Cia, Lda.,	1,50	1,90-	1.153,14	1.153,14-		
22.1.1.1.057	512012032 - EDA	2.020,61	2.183,39-	19.879,53	23.804,53-		3.925,00-
22.1.1.1.058	MH Alarmes, Segurança Privada, Lda.			162,40	162,40-		
22.1.1.1.065	106932373 - João Henrique Melo Cota			27,40	27,40-		
22.1.1.1.066	512002746 - Diário Insular			223,08	254,40-		31,32-
22.1.1.1.072	512105677 - Fabo - Comercio de Utilidades, Lda			136,97	136,97-		
22.1.1.1.074	500918880 - Fidelidade, SA			255,59		255,59	
22.1.1.1.075	512044635 - Galp Açoras, SA	901,82	1.404,62-	7.684,96	9.089,58-		1.404,62-
22.1.1.1.076	513005935 - Chinaçor			59,60	59,60-		
22.1.1.1.079	512005451 - Unicol			248,89	248,89-		
22.1.1.1.081	510464190 - Horas & Objectos-Tecnoteles, Lda			7,30	7,30-		
22.1.1.1.083	504615947 - Meo, SA	299,15	314,35-	5.204,55	5.220,10-		15,55-
22.1.1.1.085	PARREIRA AZOR, LDA	18,99	18,99-	18,99	18,99-		
22.1.1.1.088	197400370 - Mercado Pão de Milho			6,76	6,76-		
22.1.1.1.090	236561782 - Lingying Zhou			3,00	3,00-		
22.1.1.1.091	512091471 - Flor e Azoris, Unip			70,40	70,40-		
22.1.1.1.095	500069824 - Otis, Lda	345,86	172,93-	2.045,40	2.218,33-		172,93-
22.1.1.1.099	512033374 - Metalurgica, Lda			43,50	43,50-		
22.1.1.1.100	512061530 - Angelo Amaral, Lda			150,66	150,66-		
22.1.1.1.106	512020515 - Tabacaria Angra, Lda			5,70	5,70-		
22.1.1.1.107	512019550 - Sant Vaupel, Lda			25,50	62,50-		37,00-
22.1.1.1.118	Medventura Sociedade Médica, Lda	778,49	9.341,88-	8.563,39	10.120,37-		1.556,98-
22.1.1.1.126	233285377 - Super Euro	32,29	32,29-	40,29	40,29-		
22.1.1.1.140	514391421 - TERPOWER - SOLUÇÕES ENERGÉTICAS, LI		136,01-		136,01-		136,01-
22.1.1.1.142	600085872 - DIREÇÃO REGIONAL DA AGRICULTURA			222,70	222,70-		
22.1.1.1.154	508691680 - GOLD EVOLUTION, LDA	25,80	25,80-	25,80	25,80-		
22.1.1.1.158	512053693 - ENICIALE - COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE	232,35	84,21-	882,55	966,76-		84,21-
22.1.1.1.165	512059128 - JAURORA - EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, L			8,57	8,57-		
22.1.1.1.173	512037191 - DINARTE DAMASO & FILHOS LDA			278,40	278,40-		
22.1.1.1.179	513691014 - GLACIALIS, SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDª	403,94	379,37-	2.539,15	2.918,52-		379,37-
22.1.1.1.184	221955364 - Wuchang Wu			134,44	134,44-		
22.1.1.1.186	176454420 - Francisco de Borja Vasconcelos Oliveira Reis			228,93	228,03-		0,10-
22.1.1.1.187	508259509 - Grenke Renting, S.A.	162,40	286,53-	2.072,93	2.359,46-		286,53-
22.1.1.1.189	Securitas			818,97	818,97-		
22.1.1.1.193	ChavelImpress - Bata&Sapata, Lda			36,01	36,01-		
22.1.1.1.194	Farmagor - Comércio Prod. Quim. Farmaceuticos dos Açores		58,00-		58,00-		58,00-
22.1.1.1.197	Queijo Cabrinha de João da Rocha	131,11	73,52-	777,23	850,75-		73,52-
22.1.1.1.198	Teves Seabra - Peças, Unipessoal Lda			228,55	228,55-		
22.1.1.1.199	Farmácia Misericórdia	11,25		52,66	52,66-		
22.1.1.1.200	António da Fruta	506,82	235,82-	8.771,33	9.034,15-		262,82-
22.1.1.1.201	Paulo Alexandre Silveira Machado			796,67	796,67-		
22.1.1.1.202	QuimicoAzores	440,27	599,48-	5.135,50	6.189,15-		1.053,65-
22.1.1.1.205	Oliveira Leitao & Pena			315,87	315,87-		
22.1.1.1.209	Fábrica Blocos São Mateus				30,00-		30,00-
22.1.1.1.211	Mercado Lusitania	6,53	6,53-	15,91	15,91-		
22.1.1.1.213	Certezza Seguros	490,02	452,57-	7.612,86	7.373,65-	239,21	
22.1.1.1.214	516804147 - Roga	94,49	231,48-	15.628,81	17.276,76-		1.647,95-
22.1.1.1.215	512069239 - Caritas Ilha Terceira		30,00-	326,94	326,94-		
22.1.1.1.216	512081280 - Açoraves, S.A.	144,45	128,54-	781,89	910,43-		128,54-
22.1.1.1.217	514614960 - CRPNEUS			320,00	320,00-		
22.1.1.1.218	512018227 - Associação Bombeiro P.V.			197,50	197,50-		
22.1.1.1.219	512075190 - F. Cordeniz			187,23	187,23-		
22.1.1.1.220	516205676 - Azordecor			8,10	8,10-		
22.1.1.1.221	512081247 - Panificadora Nª Sª dos Milagres, LDA			40,80	40,80-		
22.1.1.1.222	512002738 - Sotran			48,37	48,37-		
22.1.1.1.223	506893278 - Remanjo confeccoos Unip, LDA			6.378,78	6.378,78-		
22.1.1.1.224	510543880 - Bruno Unipessoal, Lda			10,00	10,00-		
22.1.1.1.225	LedAngra			26,10	26,10-		
22.1.1.1.226	URIPSSA			250,00	250,00-		
22.1.1.1.227	510592066 - Tutti Food, Lda	60,00		60,00	60,00-		
22.1.1.1.228	512007136 - Casa do Povo Porto Judeu		1.225,00-		1.225,00-		1.225,00-
22.1.1.1.229	672000784 - Secretaria Regional das Finanças, Planeament			25,00	25,00-		
22.8	Adiantamentos a fornecedores			4.183,44	2.758,77-	1.424,67	
22.8.1	Adiantamentos a fornecedores MN			4.183,44	2.758,77-	1.424,67	
22.8.1.053	Praia Saúde			139,15	138,51-	0,64	
22.8.1.054	Fisioterapia			540,00	540,00-		
	A transportar:	231.878,13	184.570,08-	2.643.753,64	2.213.488,57-	456.608,10	26.343,03-

Contas: 10 / 89

Continua...

BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro

Monicas:2022 : Lar Recolhimento Jesus Maria José (Mónicas)

Data: 31.12.2022

Pág. 4

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	231.878,13	184.570,08-	2.643.753,64	2.213.488,57-	456.608,10	26.343,03-
22.8.1.111	506313131 - Stanley Security Portugal, Lda			202,17	202,17-		
22.8.1.125	512057052 - Vidros Terceira, Lda			915,68		915,68	
22.8.1.140	514391421 - Terpower			1.663,13	1.663,13-		
22.8.1.199	Farmácia Misericórdia			50,20	24,82-	25,38	
22.8.1.208	Brum & Freitas			405,15		405,15	
22.8.1.213	Tranquilidade Seguros			267,96	190,14-	77,82	
23	PESSOAL	130.241,49	129.827,59-	1.652.339,29	1.652.693,86-		354,57-
23.1	Remunerações a pagar	129.229,90	129.573,42-	1.648.025,37	1.648.025,37-		
23.1.2	Ao pessoal	129.229,90	129.573,42-	1.648.025,37	1.648.025,37-		
23.1.2.01	Ana Maria Sousa Meneses	879,17	879,17-	12.927,64	12.927,64-		
23.1.2.02	Delia Maria F. Oliveira Martins		452,63-	756,38	756,38-		
23.1.2.03	Maria Inês da Silva Candelaria	918,45	924,45-	11.539,38	11.539,38-		
23.1.2.04	Isabel Maria Vieira da Costa		20,97-	6.434,11	6.434,11-		
23.1.2.05	Beatriz Dutra Barbosa			696,42	696,42-		
23.1.2.06	Liliana Aida Cardoso Costa			725,04	725,04-		
23.1.2.09	Maria Armanda R. Ramos Lourenço	857,37	857,37-	11.879,93	11.879,93-		
23.1.2.10	Elisabete Teixeira Sílvia Agarvio			1.959,71	1.959,71-		
23.1.2.12	Maria Conceição Rodrigues do Rego Gouveia			753,01	753,01-		
23.1.2.13	Cátia Patrícia de Sousa Medeiros Pereira	894,28	894,28-	4.929,92	4.929,92-		
23.1.2.14	Lúcia de Fátima Oliveira Pimentel	919,51	919,51-	4.926,09	4.926,09-		
23.1.2.15	Rosa Maria Rebolo Teixeira	947,40	947,40-	4.720,53	4.720,53-		
23.1.2.16	Natal Maria Rodrigues Silva	1.008,67	977,72-	10.687,68	10.687,68-		
23.1.2.17	Eroleide de Souza Silva			749,46	749,46-		
23.1.2.18	Odília Maria Pacheco da Silva	1.000,99	1.000,99-	11.871,81	11.871,81-		
23.1.2.19	Dorizete Pereira Silva	429,85	429,85-	1.128,64	1.128,64-		
23.1.2.20	Idalina Ferrão das Dores	451,95	451,95-	1.076,51	1.076,51-		
23.1.2.21	Hilária da Fátima Candelária Leal	344,23	344,23-	867,73	867,73-		
23.1.2.22	Maria dos Milagres Dias Silveira Martins	396,26	396,26-	1.029,98	1.029,98-		
23.1.2.26	Elisabete M. Fischer Leal			245,49	245,49-		
23.1.2.27	Patricia Conceição F. Viveiros Oliveira	1.376,30	1.376,30-	19.343,24	19.343,24-		
23.1.2.29	Hélia M. Pereira de Melo	783,42	783,42-	10.585,19	10.585,19-		
23.1.2.30	Orlanda M. Costa Lopes Matos	1.055,72	1.055,72-	12.459,19	12.459,19-		
23.1.2.32	Angela Andreia Meneses Oliveira			8.770,43	8.770,43-		
23.1.2.33	Georgina Fatima Lopes da Rocha	1.098,32	1.042,02-	11.964,11	11.964,11-		
23.1.2.35	Ana Luisa Rebelo Mota	781,92	757,50-	10.567,01	10.567,01-		
23.1.2.37	Maria Graça da Silva C. Pereira	139,71	138,74-	10.482,26	10.482,26-		
23.1.2.38	Paula Cristina M. Raposo Silva	1.044,16	1.081,17-	12.499,12	12.499,12-		
23.1.2.39	Isabel M. Fagundes Pereira	851,59	799,59-	11.480,99	11.480,99-		
23.1.2.40	Ana Carolina S. M. Sousa Arruda	1.279,91	1.279,91-	16.691,53	16.691,53-		
23.1.2.41	Luis Miguel Ferreira Mendes	1.405,11	1.405,11-	15.513,62	15.513,62-		
23.1.2.42	Ana Maria Duarte	1.039,62	1.040,69-	13.047,03	13.047,03-		
23.1.2.49	Raquel M. Dutra Lima	886,00	890,77-	7.930,40	7.930,40-		
23.1.2.51	Ana Cristina A. Areias Rocha	850,84	850,84-	10.724,92	10.724,92-		
23.1.2.53	Alzira Fátima J. Oliveira	815,63	815,63-	12.779,64	12.779,64-		
23.1.2.55	Andreia Raquel M. Andrade	1.497,70	1.497,70-	16.303,89	16.303,89-		
23.1.2.56	César Augusto Sousa Araujo	1.278,30	1.278,30-	16.886,62	16.886,62-		
23.1.2.57	Diogo Silveira Brasil	1.260,37	1.260,37-	16.418,24	16.418,24-		
23.1.2.60	João Pedro Sequeiro Taves	977,52	977,52-	13.336,10	13.336,10-		
23.1.2.64	Sonia Cristina S. N. Medeiros	894,51	894,51-	10.880,46	10.880,46-		
23.1.2.67	Pedro Miguel M. B. Mateus	1.211,52	1.211,52-	13.156,54	13.156,54-		
23.1.2.70	Tânia Margarida A. Pires			7.517,89	7.517,89-		
23.1.2.71	Ana Paula dos Reis	764,15	764,15-	10.414,92	10.414,92-		
23.1.2.73	Joana Castro Ferreira Sousa	917,51	917,51-	10.357,72	10.357,72-		
23.1.2.75	Filipe Manuel Monteiro Avila	1.263,99	1.263,99-	16.195,56	16.195,56-		
23.1.2.76	Cláudia Moreira Gomes Furtado	930,84	930,84-	9.607,21	9.607,21-		
23.1.2.78	Durvalina de Jesus Oliveira Silva	1.008,67	1.008,67-	11.639,13	11.639,13-		
23.1.2.79	Carla Alexandra da Silva Lima Oliveira			7.668,70	7.668,70-		
23.1.2.84	Maria José Fraga Ávila	960,37	960,37-	13.124,62	13.124,62-		
23.1.2.87	Vesta Alves	763,95	763,95-	10.266,77	10.266,77-		
23.1.2.88	Gonçalo José Sequeira Borges			2.640,84	2.640,84-		
23.1.2.89	Rute Isabel Lima da Silva	765,86	765,86-	11.009,47	11.009,47-		
23.1.2.90	Lisandro Jorge Sousa Vieira	746,23	746,23-	10.686,58	10.686,58-		
23.1.2.92	Ana Luisa Arruda Verrissimo Bernardo da Silva	1.127,30	1.127,30-	15.413,04	15.413,04-		
23.1.2.93	José Francisco Martins Dias	1.240,35	1.240,35-	16.233,99	16.233,99-		
23.1.2.94	Carla Maria da Graça de Melo Ávila	740,25	740,25-	8.886,39	8.886,39-		
	A transportar:	272.681,90	225.733,66-	3.170.646,75	2.738.957,65-	458.032,13	26.343,03-

Contas: 10 / 89

Continua...

BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro

Monicas:2022 : Lar Recolhimento Jesus Maria José (Mónicas)

Data: 31.12.2022

Pág. 5

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	272.681,90	225.733,66-	3.170.646,75	2.738.957,65-	458.032,13	26.343,03-
23.1.2.95	Ana Paula Areias da Costa	916,99	900,70-	10.813,35	10.813,35-		
23.1.2.97	Raquel da Costa Furtado	1.306,85	1.306,85-	16.166,31	16.166,31-		
23.1.2.99	Ac PESSOAL	86.202,29	86.202,29-	1.097.656,89	1.097.656,89-		
23.8	Outras operações	1.011,59	254,17-	4.313,92	4.668,49-		354,57-
23.8.2	Com o pessoal	1.011,59	254,17-	4.313,92	4.668,49-		354,57-
23.8.2.1	Penhora de vencimento	730,11	130,36-	2.604,13	2.843,06-		238,93-
23.8.2.1.001	Penhora	730,11	130,36-	2.604,13	2.843,06-		
23.8.2.2	Sindicato	281,48	123,81-	1.709,79	1.825,43-		115,64-
23.8.2.2.001	Sindicato dos Prof. dos Transportes e Turismo	237,99	103,19-	1.536,13	1.631,45-		95,32-
23.8.2.2.003	Sindicato Tra. Função P. S. Sociais	43,49	20,62-	173,66	193,98-		20,32-
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	36.383,24	22.322,24-	264.564,39	280.087,64-	4.744,88	20.268,13-
24.1	Imposto sobre o rendimento			3.127,38	683,89-	2.443,50	
24.1.2	Retenções na Fonte (p Terceiros)			2.443,50		2.443,50	
24.1.3	Imposto Estimado			683,88	683,88-		
24.2	Retenção de impostos sobre rendimentos	5.610,00	3.994,25-	46.964,25	51.035,25-		4.071,00-
24.2.1	Trabalho Dependente	5.526,00	3.991,00-	46.468,00	50.537,00-		4.071,00-
24.2.2	Trabalho Independente	84,00	3,25-	498,25	498,25-		
24.3	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	2.814,24	2.130,11-	5.774,00	3.472,62-	2.301,38	
24.3.1	IVA - SUPORTADO	684,13	2.130,11-	2.137,96	2.137,96-		
24.3.1.1	EXISTÊNCIAS (50%)	119,34	1.559,80-	1.567,65	1.567,65-		
24.3.1.1.2	IVA Suportado Mercado Região Açores	119,34	1.559,80-	1.567,65	1.567,65-		
24.3.1.1.2.04	IVA Sup. Exist. - Tx. Red. 4% Açores	91,34	921,74-	925,57	925,57-		
24.3.1.1.2.09	IVA Sup. Exist. - Tx. Int. 9% Açores	0,41	3,22-	3,22	3,22-		
24.3.1.1.2.16	IVA Sup. Exist. - Tx. Normal. 16% Açores	27,59	634,84-	638,86	638,86-		
24.3.1.2	IMOBILIZADO (50%)	564,79	570,31-	570,31	570,31-		
24.3.1.2.2	IVA Suportado Mercado Região Açores	564,79	570,31-	570,31	570,31-		
24.3.1.2.2.04	IVA Sup. Imob. - Tx. Red. 4% Açores	37,40	37,40-	37,40	37,40-		
24.3.1.2.2.16	IVA Sup. Imob. - Tx. Nor. 16% Açores	527,39	532,91-	532,91	532,91-		
24.3.8	IVA - Reembolsos pedidos	2.130,11		3.636,04	1.334,66-	2.301,38	
24.3.8.1	IVA Reembolsos - Apur. normal	2.130,11		3.636,04	1.334,66-	2.301,38	
24.5	Contribuições p/ Segurança Social	27.959,00	16.197,88-	208.698,76	224.895,89-		16.197,13-
24.5.1	Seg.Social	27.664,40	16.197,88-	208.404,16	224.601,29-		16.197,13-
24.5.3	Seg. Social - Entidades Contratantes	294,60		294,60	294,60-		
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	23.268,78	85.827,36-	233.023,47	632.849,80-	1.650,99	401.477,32-
27.1	Fornecedores de investimentos		11.560,65-	342,20	11.902,85-		11.560,65-
27.1.1	Fornecedores de investimentos - contas gerais		11.560,65-	342,20	11.902,85-		11.560,65-
27.1.1.1	Fornecedores de investimentos - Mercado Nacional		11.560,65-	342,20	11.902,85-		11.560,65-
27.1.1.1.0021	512063605 - Luis Peixoto		3.155,20-		3.155,20-		3.155,20-
27.1.1.1.0037	510628834 - ECAH		1.944,80-		1.944,80-		1.944,80-
27.1.1.1.0094	512017174 - Farmaçor		4.615,06-	342,20	4.957,26-		4.615,06-
27.1.1.1.0177	512081913 - SANOCÓRDIAAÇORES - MOBILIÁRIO E PRO		1.845,59-		1.845,59-		1.845,59-
27.2	Devedores e credores por acréscimos		43.611,96-		113.258,90-		113.258,90-
27.2.2	Credores por acréscimos de gastos		43.611,96-		113.258,90-		113.258,90-
27.2.2.2	Remunerações a liquidar		43.611,96-		113.258,90-		113.258,90-
27.2.2.2.2	Funcionários		43.611,96-		113.258,90-		113.258,90-
27.2.2.2.2.1	Funcionários - Mês de Férias		16.525,34-		44.999,15-		44.999,15-
27.2.2.2.2.2	Funcionários - Subsídio de Férias		16.525,34-		44.999,15-		44.999,15-
27.2.2.2.2.3	Funcionários - Enc. Seg. Social		7.952,14-		20.651,46-		20.651,46-
27.2.2.2.2.4	Funcionários - Subsídio de Turno		2.609,14-		2.609,14-		2.609,14-
27.8	Outros devedores e credores	23.268,78	30.654,75-	232.681,27	507.688,05-	1.650,99	276.657,77-
27.8.2	Consultores, assessores e intermediários			1.173,25	1.649,30-		476,05-
27.8.2.1	Recibos Verdes - Sem Retenção na Fonte			55,50	55,50-		
27.8.2.1.06	247211508 - Vânia Margarida Teves Leonardo			55,50	55,50-		
27.8.2.2	Recibos Verdes - Com Retenção na Fonte			981,75	1.457,80-		476,05-
27.8.2.2.001	158687205 - Nuno Avelino Peixoto Xavier			508,95	512,20-		3,25-
27.8.2.2.003	220516987 - Marco Filipe de Veiros Corvelo Borba da Rocha			472,80	945,60-		472,80-
27.8.2.4	Fatura - Sem Retenção na Fonte			136,00	136,00-		
27.8.2.4.1	263385833 - Liliana Cardoso Costa			136,00	136,00-		
27.8.3	Devedores e credores diversos	23.268,78	30.654,75-	231.508,02	506.038,75-	1.650,99	276.181,72-
27.8.3.1	Credores Diversos	196,70	196,70-	3.720,61	2.464,46-	1.256,15	
27.8.3.1.032	Fundos Compensação	196,70	196,70-	2.464,46	2.464,46-		
27.8.3.1.103	Lisandro Jorge Sousa Vieira			632,42		632,42	
27.8.3.1.104	Rute Isabel Lima da Silva			623,73		623,73	
27.8.3.2	Devedores Diversos	23.072,08	30.458,05-	227.787,41	503.574,29-	394,84	276.181,72-
	A transportar:	398.699,56	392.089,22-	4.569.397,67	4.277.625,84-	464.033,16	172.261,33-

Contas: 10 / 89

Continua...

BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro

Monicas:2022 : Lar Recolhimento Jesus Maria José (Mónicas)

Data: 31.12.2022

Pág. 6

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	398.699,56	392.089,22-	4.569.397,67	4.277.625,84-	464.033,16	172.261,33-
		23.072,08	30.458,05-	227.787,41	503.574,29-	394,84	276.181,72-
27.8.3.2.3	UTENTES						496,16-
27.8.3.2.3.001	Ana Paula Vieira Tereso	550,50	614,45-	6.622,82	7.118,98-		56,50-
27.8.3.2.3.008	Dina Maria Soares da Silva	6,94	64,04-	725,85	782,35-		76,15-
27.8.3.2.3.013	Laura da Gloria Vieira Travassos		88,63-	983,34	1.059,49-		54,79-
27.8.3.2.3.014	Magda Maria Antonieta Freitas Silva	59,22	106,96-	1.409,99	1.464,78-		10.914,31-
27.8.3.2.3.018	Maria Conceição Bettencourt Dias			2.165,97	13.080,26-		0,88-
27.8.3.2.3.024	Maria de Fatima Correia		12,50-	192,45	193,33-		5.764,81-
27.8.3.2.3.026	Maria de Fatima Pereira Azevedo de Sousa	807,99	1.193,15-	7.537,08	13.301,89-		2.373,83-
27.8.3.2.3.027	Maria de Fatima de Sousa Monteiro	132,48	949,71-	5.656,90	8.030,73-		781,16-
27.8.3.2.3.028	Maria Gulomar Lopes Ling			10.312,79	11.093,95-		5.644,85-
27.8.3.2.3.032	Maria Luisa Alves Cunha	741,26	1.142,23-	6.882,62	12.527,47-		8.952,84-
27.8.3.2.3.035	Maria de Lourdes				8.952,84-		2.763,62-
27.8.3.2.3.036	Maria Madalena	579,18	760,63-	4.376,27	7.139,89-		47,75-
27.8.3.2.3.039	Maria das Mercês Pereira Ventura		47,74-	583,25	631,00-		191.021,15-
27.8.3.2.3.044	Maria Raquel Sosinho Vitoria	1.269,95	922,41-	9.783,60	200.804,75-		857,65-
27.8.3.2.3.045	Maria Rosa da Rocha Lopes	825,93	974,55-	6.803,82	7.661,47-		45,88
27.8.3.2.3.047	Maria do Socorro da Silva	44,90	124,24-	849,01	803,13-		47,74-
27.8.3.2.3.053	Zelia Maria Machado Magina Gonçalves	54,12	101,86-	939,07	986,81-		316,22-
27.8.3.2.3.054	Maria do Carmo Almeida	27,53	75,27-	991,00	1.307,22-		3.641,84-
27.8.3.2.3.067	Maria Gabriela Dinis	1.098,58	1.354,46-	8.654,26	12.296,10-		
27.8.3.2.3.071	Maria Leoneza dos Santos Ferreira			1.202,13	1.181,42-	20,71	
27.8.3.2.3.072	Iva Maria Martins Soares	13,81	61,55-	700,18	747,92-		47,74-
27.8.3.2.3.073	Bernardina Espirito Santo Silva Simões Trilão	12,26	72,30-	884,97	947,51-		62,54-
27.8.3.2.3.074	Maria Leonor de Melo Cassis	1.173,55	1.428,98-	10.935,40	17.599,73-		6.664,33-
27.8.3.2.3.075	Maria Paula Ferreira da Camara Teixeira	56,82	104,56-	1.111,17	1.157,91-		46,74-
27.8.3.2.3.077	Maria Susana Rocha Cardoso de Melo	13,73	61,47-	1.361,69	1.450,83-		88,94-
27.8.3.2.3.082	Evangelina Luciano de Meneses Jaques			858,92	866,84-		7,92-
27.8.3.2.3.083	Ricardina Leal de Melo Teixeira	1.465,07	1.808,61-	17.087,27	24.178,42-		7.091,15-
27.8.3.2.3.084	Tereza de Jesus Coelho	60,11	109,39-	1.211,05	1.260,71-		49,66-
27.8.3.2.3.086	Jorgina de Jesus Alamo	1.039,99	1.458,49-	9.555,49	16.726,50-		7.171,01-
27.8.3.2.3.087	Maria Fatima de Sousa	1.167,46	1.293,70-	8.606,09	12.363,88-		3.757,79-
27.8.3.2.3.089	Vivalda Soares da Silva	822,51	1.214,55-	7.665,66	9.179,95-		1.514,29-
27.8.3.2.3.090	Angelina Lubella Pires de Medeiros	165,21		918,22	966,08-		47,86-
27.8.3.2.3.091	Maria Conceição Bernardo Sousa	117,13	164,87-	1.264,44	1.312,15-		47,71-
27.8.3.2.3.092	Maria Adelaide do Amaral			290,63	290,63-		
27.8.3.2.3.094	Florinda Miguel David dos Santos		66,94-	867,88	942,80-		75,12-
27.8.3.2.3.095	Emilia da Conceição Furtado Silva		4,20-	42,43	42,43-		
27.8.3.2.3.097	Maria Amélia Parreira Cota Inácio			428,25	100,00-	328,25	
27.8.3.2.3.098	Joaquina Jesus Luciano			3.437,52	7.177,19-		3.739,67-
27.8.3.2.3.099	Maria Luisa Martins Lourenço	830,43	974,55-	6.906,75	7.717,19-		810,44-
27.8.3.2.3.101	Teresa Coração Jesus Cota	30,37	78,11-	660,64	708,38-		47,74-
27.8.3.2.3.104	Maria Ernestina Costa			368,15	368,15-		
27.8.3.2.3.106	Edviges Almeida Costa	929,63	1.053,12-	7.351,25	8.244,79-		883,54-
27.8.3.2.3.108	Maria Fátima Meneses Rocha	45,92	152,22-	1.177,75	1.207,02-		29,27-
27.8.3.2.3.109	Maria de Jesus Leal da Costa Rocha	1.339,16	1.388,02-	9.031,13	10.587,95-		1.556,82-
27.8.3.2.3.111	Maria Izabel dos Santos Pereira Rosado	1.161,23	1.287,04-	8.984,75	10.098,99-		1.104,24-
27.8.3.2.3.113	Maria Rita Fagundes Barcelos	81,12	130,40-	1.418,40	1.459,48-		41,08-
27.8.3.2.3.116	Ermelinda da Conceição Aguiar	1.539,53	1.712,84-	12.586,73	13.930,75-		1.344,02-
27.8.3.2.3.117	Guilhermina dos Santos Pereira	1.565,24	2.101,80-	17.200,12	19.744,84-		2.544,72-
27.8.3.2.3.118	Humberta Maria de Brito Coelho Pereira	679,78	940,00-	5.615,10	6.232,43-		617,33-
27.8.3.2.3.119	Maria Dolores Rocha Mendes	30,13	94,36-	951,57	994,65-		43,08-
27.8.3.2.3.123	Maria Luisa Pinheiro Correia Cunha	104,72	146,96-	1.291,48	1.320,86-		29,38-
27.8.3.2.3.125	Maria Fatima da Silva Oliveira	7,99	213,65-	1.891,74	3.308,41-		1.416,67-
27.8.3.2.3.126	Maria Amélia Cardoso	56,44	91,58-	863,80	898,95-		35,15-
27.8.3.2.3.129	Maria Elvira d' Ascenção Fagundes	28,08	123,26-	189,81	284,99-		95,18-
27.8.3.2.3.130	Maria José Filomena Rocha Brito	1.204,18	1.489,60-	1.748,91	2.122,96-		374,05-
27.8.3.2.3.131	Maria de Fátima Pereira Laureano Toledo		36,73-	719,46	719,46-		
27.8.3.2.3.132	Venilde Medeiros Cunha Araújo		57,10-	1.588,98	1.598,99-		10,00-
27.8.3.2.3.133	Onice Maria Gonçalves Pacheco de Lacerda e Areia		47,74-	194,89	242,63-		47,74-
27.8.3.2.3.134	Maria Areias Dinis			23,25	23,26-		0,01-
27.8.3.2.3.135	Maria Camila Cota da Silva	16,38	60,98-	505,25	548,85-		43,60-
27.8.3.2.3.136	Maria Margarida Beteencourt Silva Porto	44,00	69,60-	501,97	559,54-		57,57-
27.8.3.2.3.137	Maria Dorlinda Lima de São José da Silva	22,16	69,80-	956,56	1.004,20-		47,64-
27.8.3.2.3.138	Isabel Maria de Sousa Freitas	3,50	62,98-	60,99	161,21-		100,22-
27.8.3.2.3.141	Mafalda Margarida Garrão Gonçalves			42,83	42,83-		
27.8.3.2.3.146	Idalina Lourenço de Melo	713,37	1.380,88-	713,37	1.380,88-		667,51-
	A transportar:	421.439,15	422.214,78-	4.796.852,59	4.780.867,64-	464.428,00	448.443,05-

Contas: 10 / 89

Continua...

BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro

Monicas:2022 : Lar Recolhimento Jesus Maria José (Mónicas)

Data: 31.12.2022

Pág. 7

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	421.439,15	422.214,78-	4.796.852,59	4.780.867,64-	464.428,00	448.443,05-
27.8.3.2.3.147	María Leonilde Rodrigues de Almeida	332,49	332,49-	332,49	332,49-		
28	DIFERIMENTOS	124,13		1.524,38	478,66-	1.045,72	
28.1	Gastos a reconhecer	124,13		1.524,38	478,66-	1.045,72	
28.1.1	Gastos a Reconhecer - Seguros	124,13		1.524,38	478,66-	1.045,72	
28.1.1.01	Viaturas - Ligeiros de Merc./ Pasados e Máquinas Divers			380,29	179,15-	201,14	
28.1.1.01.1	Viaturas - Ligeiros de Merc. 28-JP-63			184,24	89,24-	95,00	
28.1.1.01.2	21-89-IV			196,05	89,91-	106,14	
28.1.1.06	Acidentes de trabalho			785,14	134,18-	650,96	
28.1.1.12	MR Responsabilidade Civil			27,25		27,25	
28.1.1.14	Seg. Casa Cruzeiro			83,44	41,20-	42,24	
28.1.1.15	Elevador	124,13		248,26	124,13-	124,13	
31	COMPRAS	5.822,04		58.651,99	249,02-	58.402,97	
31.2	Matérias primas, subsidiárias e de consumo	5.822,04		58.651,99	249,02-	58.402,97	
31.2.1	MATÉRIAS PRIMAS	5.036,06		55.953,46	249,02-	55.704,44	
31.2.1.01	Comp. Mat. Primas - Carne e derivados	497,75		8.045,98		8.045,98	
31.2.1.01.2	Comp. Mat. Primas "Carne e derivados" - Mercado Regiã	497,75		8.045,98		8.045,98	
31.2.1.01.2.04	Comp. Mat. Primas "Carne e derivados" - Tx. Red. 4% Açores	427,16		7.556,78		7.556,78	
31.2.1.01.2.16	Comp. Mat. Primas "Carne e derivados" - Tx. Nor. 16% Açores	70,59		489,20		489,20	
31.2.1.02	Comp. Mat. Primas - Peixe e derivados	358,68		3.463,45		3.463,45	
31.2.1.02.2	Comp. Mat. Primas "Peixe e derivados" - Mercado Regiã	358,68		3.463,45		3.463,45	
31.2.1.02.2.04	Comp. Mat. Primas "Peixe e derivados" - Tx. Red. 4% Açores	358,68		3.300,06		3.300,06	
31.2.1.02.2.16	Comp. Mat. Primas "Peixe e derivados" - Tx. Nor. 16% Açores			163,39		163,39	
31.2.1.03	Comp. Mat. Primas - Frutas e legumes	1.540,94		18.614,42	54,11-	18.560,31	
31.2.1.03.2	Comp. Mat. Primas "Frutas e legumes" - Mercado Regiã	1.540,94		18.614,42	54,11-	18.560,31	
31.2.1.03.2.00	Comp. Mat. Primas "Frutas e legumes" - Isento IVA			55,50		55,50	
31.2.1.03.2.04	Comp. Mat. Primas "Frutas e legumes" - Tx. Red. 4% Açores	1.540,94		18.483,24	54,11-	18.429,13	
31.2.1.03.2.16	Comp. Mat. Primas "Frutas e legumes" - Tx. Nor. 16% Açores			75,68		75,68	
31.2.1.04	Comp. Mat. Primas - Mercadoria e Líquidos	1.135,10		12.861,62	110,39-	12.751,23	
31.2.1.04.2	Comp. Mat. Primas Mercadoria e Líquidos - Mercado Regiã	1.135,10		12.861,62	110,39-	12.751,23	
31.2.1.04.2.04	Comp. Mat. Primas Mercadoria e Líquidos - Tx. Red. 4% Açores	834,03		4.949,46	56,16-	4.893,30	
31.2.1.04.2.09	Comp. Mat. Primas Mercadoria e Líquidos - Tx. Int. 9% Açores	9,38		73,98		73,99	
31.2.1.04.2.16	Comp. Mat. Primas Mercadoria e Líquidos - Tx. Nor. 16% Açores	291,69		7.778,17	54,23-	7.723,94	
31.2.1.04.2.99	Comp. Mat. Primas Mercadoria e Líquidos - IVA não ded.			60,00		60,00	
31.2.1.05	Comp. Mat. Primas - Lactícínios	1.102,27		10.642,00	84,52-	10.557,48	
31.2.1.05.2	Comp. Mat. Primas Lactícínios - Mercado Região Açores	1.102,27		10.642,00	84,52-	10.557,48	
31.2.1.05.2.04	Comp. Mat. Primas Lactícínios - Tx. Red. 4% Açores	1.092,25		10.565,17	84,52-	10.480,65	
31.2.1.05.2.16	Comp. Mat. Primas Lactícínios - Tx. Nor. 16% Açores	10,02		76,83		76,83	
31.2.1.06	Comp. Mat. Primas - Pão	401,32		2.325,99		2.325,99	
31.2.1.06.2	Comp. Mat. Primas Pão - Mercado Região Açores	401,32		2.325,99		2.325,99	
31.2.1.06.2.04	Comp. Mat. Primas Pão - Tx. Red. 4% Açores	401,32		2.288,01		2.288,01	
31.2.1.06.2.16	Comp. Mat. Primas Pão - Tx. Nor. 16% Açores			37,98		37,98	
31.2.3	MATERIAIS DIVERSOS	785,98		2.698,53		2.698,53	
31.2.3.02	Comp. Mat. Diversos - Material de Uso Clínico (Inclui Mex	785,98		2.698,53		2.698,53	
31.2.3.02.2	Comp. Mat. Diversos Material de Uso Clínico - Mercado F	785,98		2.698,53		2.698,53	
31.2.3.02.2.99	Comp. Mat. Diversos Material de Uso Clínico - IVA não Dedutiv	785,98		2.698,53		2.698,53	
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	181,95		8.075,69		8.075,69	
41.5	Outros investimentos financeiros	181,95		8.075,69		8.075,69	
41.5.7	FCT - Fundos de Compensação do Trabalho	181,95		8.075,69		8.075,69	
41.5.7.1	FCT - Fundos de Compensação do Trabalho	181,95		8.075,69		8.075,69	
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	10.348,00	8.774,39-	3.518.109,73	1.066.352,30-	3.518.109,73	1.066.352,30-
43.2	Bens do património histórico e artístico e cultural			28.587,85		28.587,85	
43.2.5	Bens móveis			28.587,85		28.587,85	
43.2.5.6	Bens móveis - (Tratamento e Conserv. de Obras de Arte)			28.587,85		28.587,85	
43.2.5.6.18	Bens móveis (Tratamento e Conserv. de Obras de Arte) - IVA			28.587,85		28.587,85	
43.3	Outros ativos fixos tangíveis	10.348,00	8.774,39-	3.489.521,88	1.066.352,30-	3.489.521,88	1.066.352,30-
43.3.2	Edifícios e outras construções			2.943.765,83		2.943.765,83	
43.3.2.2	IMÓVEIS - Aquisições no Mercado Região Açores			2.937.850,59		2.937.850,59	
43.3.2.2.75	Bens imóveis - Aquisições até 31/12/2015			1.122.667,69		1.122.667,69	
43.3.2.2.76	Bens imóveis - Provenientes Obras em Curso - 2018			27.852,52		27.852,52	
43.3.2.2.77	Bens imóveis - Provenientes Obras em Curso - Projeto			1.767.132,76		1.767.132,76	
43.3.2.2.78	Bens imóveis - Provenientes Obras em Curso - N Projeto			20.197,62		20.197,62	
43.3.2.5	Benfeitorias e Reparações			5.915,24		5.915,24	
	A transportar:	427.899,76	422.547,27-	7.831.875,58	4.781.927,81-	3.498.390,82	448.443,05-

Contas: 10 / 89

Continua...

BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro

Monicas:2022 : Lar Recolhimento Jesus Maria José (Mónicas)

Data: 31.12.2022

Pág. 8

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	427.899,76	422.547,27-	7.831.875,58	4.781.927,81-	3.498.390,82	448.443,05-
43.3.2.5.2	Aquisição Mercado Açores			5.915,24		5.915,24	
43.3.2.5.2.18	Benf. Rep. - IVA Tx Nor. 18% Açores			3.415,53		3.415,53	
43.3.2.5.2.99	Benf. Rep. - IVA não dedutível			2.499,71		2.499,71	
43.3.3	Equipamento básico	10.348,00		340.930,94		340.930,94	
43.3.3.1	Aquisições Mercado Continente			101.760,34		101.760,34	
43.3.3.1.98	Aq. Equip. Básico - IVA 100% Incluído a Reembolsar p/ SRS			101.760,34		101.760,34	
43.3.3.2	Aquisições Mercado Açores	10.348,00		119.471,68		119.471,68	
43.3.3.2.04	Aq. Equip. Básico - Tx Red. 4% Açores	1.907,40		1.907,40		1.907,40	
43.3.3.2.16	Aq. Equip. Básico - Tx. Nor. 18% Açores	8.440,60		8.515,06		8.515,06	
43.3.3.2.18	Aq. Equip. Básico - Tx Nor. 18% Açores			10.266,22		10.266,22	
43.3.3.2.98	Aq. Equip. Básico - IVA 100% Incluído a Reembolsar p/ SRS			81.361,37		81.361,37	
43.3.3.2.99	Aq. Equip. Básico - IVA não Dedutível			17.421,63		17.421,63	
43.3.3.9	Equipamento Básico - Aquisições até 31/12/2015			119.698,92		119.698,92	
43.3.3.9.88	Equipamento Básico - Aquisições até 31/12/2015			119.698,92		119.698,92	
43.3.4	Equipamento de transporte			60.837,63		60.837,63	
43.3.4.2	Aquisições no Mercado Região Açores			60.837,63		60.837,63	
43.3.4.2.99	Aq. Equip. Transporte - Aquisições até 31/12/2015			60.837,63		60.837,63	
43.3.5	Equipamento administrativo			132.304,30		132.304,30	
43.3.5.1	Aquisições no Mercado Continente			16.756,16		16.756,16	
43.3.5.1.23	Aq. Equip. Administrativo - Tx. Nor. 23% Cont.			6.544,60		6.544,60	
43.3.5.1.98	Aq. Equip. Administrativo - IVA 100% Incluído a Reembolsar			10.211,56		10.211,56	
43.3.5.2	Aquisições no Mercado Região Açores			115.548,14		115.548,14	
43.3.5.2.88	Aq. Equip. Administrativo - Aquisições até 31/12/2015			101.913,37		101.913,37	
43.3.5.2.89	Aq. Equip. Administrativo - IVA não dedutível			1.237,01		1.237,01	
43.3.5.2.98	Aq. Equip. Administrativo - IVA 100% Incluído a Reembolsar			12.397,76		12.397,76	
43.3.7	Outros ativos fixos tangíveis			11.683,18		11.683,18	
43.3.7.1	Aquisições no Mercado Continente			1.611,67		1.611,67	
43.3.7.1.98	Ferramentas e Utensílios - IVA 100% Incluído a Reembolsar			1.611,67		1.611,67	
43.3.7.2	Aquisições no Mercado Região Açores			10.071,51		10.071,51	
43.3.7.2.18	Ferramentas e Utensílios - Tx. Nor. 18% Açores			7.304,52		7.304,52	
43.3.7.2.98	Ferramentas e Utensílios - IVA 100% Incluído a Reembolsar			2.766,99		2.766,99	
43.3.8	Depreciações acumuladas		8.774,39-		1.066.352,30-		1.066.352,30-
43.3.8.2	Edifícios e outras construções		4.764,51-		580.241,24-		580.241,24-
43.3.8.2.1	Edifícios e Outras Construções		4.764,51-		580.241,24-		580.241,24-
43.3.8.3	Equipamento básico		3.821,44-		285.847,42-		285.847,42-
43.3.8.3.1	Equipamento Básico		3.821,44-		285.847,42-		285.847,42-
43.3.8.4	Equipamento de transporte				60.837,63-		60.837,63-
43.3.8.4.1	Equipamento de Transporte				60.837,63-		60.837,63-
43.3.8.5	Equipamento administrativo		188,44-		127.742,83-		127.742,83-
43.3.8.5.1	Equipamento Administrativo		188,44-		127.742,83-		127.742,83-
43.3.8.7	Outros activos fixos tangíveis				11.683,18-		11.683,18-
43.3.8.7.1	Ferramentas e Utensílios				11.683,18-		11.683,18-
51	FUNDOS			100.233,45	952.505,48-		852.272,03-
51.1	Capital Social			100.233,45	952.505,48-		852.272,03-
51.1.1	Fundo Social			100.233,45	952.505,48-		852.272,03-
55	RESERVAS				106.791,24-		106.791,24-
55.2	Outras reservas				106.791,24-		106.791,24-
55.2.4	Reservas livres				106.791,24-		106.791,24-
55.2.4.1	Reservas livres				75.000,00-		75.000,00-
55.2.4.2	Reserva Pº Cobrir Prejuizos				31.791,24-		31.791,24-
59	OUTRAS VARIAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS	6.061,46	3.061,87-	72.737,52	1.678.252,38-		1.605.514,86-
59.3	Subsídios	6.061,46	3.061,87-	72.737,52	1.652.436,93-		1.579.699,41-
59.3.1	Subsídios atribuídos	6.061,46	3.061,87-	72.737,52	1.652.436,93-		1.579.699,41-
59.3.1.1	Subsídio ao Investimento "Requalificação das Instalações"	6.061,46		72.737,52	1.649.375,06-		1.576.637,54-
59.3.1.3	Subsídio ao Investimento "Equipamentos"		3.061,87-		3.061,87-		3.061,87-
59.9	Outras				25.815,45-		25.815,45-
59.9.1	Credores Acidentais				25.815,45-		25.815,45-
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	23.246,05	60,97-	128.676,05	3.393,68-	125.282,37	
62.2	Serviços especializados	10.387,95		22.360,97		22.360,97	
62.2.1	Trabalhos especializados	10.032,56		12.715,71		12.715,71	
62.2.1.2	Aquisições no Mercado Região Açores	10.032,56		12.715,71		12.715,71	
62.2.1.2.00	Trab. Espec - Isento IVA	9.341,88		9.341,88		9.341,88	
	A transportar:	453.651,10	434.383,53-	8.565.859,72	8.585.829,21-	4.059.403,99	4.079.373,48-

Contas: 10 / 89

Continua...

BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro

Monicas:2022 : Lar Recolhimento Jesus Maria José (Mónicas)

Data: 31.12.2022

Pág. 9

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	453.651,10	434.383,53-	8.565.859,72	8.585.829,21-	4.059.403,99	4.079.373,48-
62.2.1.2.99	Trab. Espec - IVA não Dedutível	690,68		3.373,83		3.373,83	
62.2.2	Publicidade e propaganda			73,08		73,08	
62.2.2.2	Aquisições no Mercado Região Açores			73,08		73,08	
62.2.2.2.99	Publi e Prop. - IVA não Dedutível			73,08		73,08	
62.2.4	Honorários			739,20		739,20	
62.2.4.2	Aquisições no Mercado Região Açores			739,20		739,20	
62.2.4.2.00	Honorários - Isento IVA			136,00		136,00	
62.2.4.2.99	Honorários - IVA não dedutível			603,20		603,20	
62.2.6	Conservação e reparação	340,84		8.674,02		8.674,02	
62.2.6.1	Conservação e Reparação de Máquinas e Viaturas			1.500,64		1.500,64	
62.2.6.1.2	Aquisições no Mercado Região Açores			1.500,64		1.500,64	
62.2.6.1.2.99	Conserv. Rep. Máq. Viaturas - IVA não Dedutível			1.500,64		1.500,64	
62.2.6.2	Outras Conservações e Reparações	340,84		7.173,38		7.173,38	
62.2.6.2.2	Aquisições no Mercado Região Açores	340,84		7.173,38		7.173,38	
62.2.6.2.2.99	Out. Conserv. Rep. - IVA não Dedutível	340,84		7.173,38		7.173,38	
62.2.8	Outros	14,55		158,96		158,96	
62.2.8.02	CEMAH	14,55		158,96		158,96	
62.2.8.02.00	Serviços Bancários - Isento IVA	14,55		158,96		158,96	
62.3	Materiais	173,54		6.596,33	216,16-	6.380,17	
62.3.1	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	34,05		3.996,78	164,19-	3.832,59	
62.3.1.2	Aquisições no Mercado Região Açores	34,05		3.996,78	164,19-	3.832,59	
62.3.1.2.99	Ferram. utens. desg. ráp (Incl. Mat. de Cozinha) - IVA não de	34,05		3.996,78	164,19-	3.832,59	
62.3.3	Material de escritório	95,15		2.555,21	51,97-	2.503,24	
62.3.3.2	Aquisições Mercado Região Açores	95,15		2.555,21	51,97-	2.503,24	
62.3.3.2.99	Mat. Escrit. - IVA não Dedutível	95,15		2.555,21	51,97-	2.503,24	
62.3.8	Outros	44,34		44,34		44,34	
62.3.8.1	Outros Materiais - Vestuário	25,35		25,35		25,35	
62.3.8.2	Outros Materiais Diversos - IVA não Dedutível	18,99		18,99		18,99	
62.4	Energia e fluidos	3.958,84		35.222,57		35.222,57	
62.4.1	Electricidade	2.183,39		20.881,42		20.881,42	
62.4.1.2	Aquisições no Mercado Região Açores	2.183,39		20.881,42		20.881,42	
62.4.1.2.88	Electricidade Audio visual - Iva não dedutível	2,96		23,68		23,68	
62.4.1.2.99	Electricidade - IVA não dedutível	2.180,43		20.857,74		20.857,74	
62.4.2	Combustíveis	1.404,62		9.613,57		9.613,57	
62.4.2.2	Aquisições no Mercado Região Açores	1.404,62		9.613,57		9.613,57	
62.4.2.2.1	Gasóleo			523,99		523,99	
62.4.2.2.1.9	Gasóleo - IVA não Dedutível			523,99		523,99	
62.4.2.2.3	Gás	1.404,62		9.089,58		9.089,58	
62.4.2.2.3.99	Gás - IVA não dedutível	1.404,62		9.089,58		9.089,58	
62.4.3	Água	370,83		4.727,58		4.727,58	
62.4.3.2	Aquisições no Mercado Região Açores	370,83		4.727,58		4.727,58	
62.4.3.2.00	Água (saneamento e resíduos sólidos) - IVA Isento	155,78		1.980,32		1.980,32	
62.4.3.2.04	Água - Tx. Red. 4% Açores	215,05		435,78		435,78	
62.4.3.2.99	Água - IVA não dedutível			2.311,48		2.311,48	
62.5	Deslocações, estadas e transportes	2,50		42,20		42,20	
62.5.1	Deslocações e estadas			27,40		27,40	
62.5.1.2	Aquisições no Mercado Região Açores			27,40		27,40	
62.5.1.2.99	Desl. e Estadas - IVA não Dedutível			27,40		27,40	
62.5.3	Transportes de mercadorias	2,50		2,50		2,50	
62.5.3.2	Aquisições no Mercado Região Açores	2,50		2,50		2,50	
62.5.3.2.99	Trans. Mer. - IVA não Dedutível	2,50		2,50		2,50	
62.5.4	Transporte Obs			12,30		12,30	
62.5.4.2	Aquisições no Mercado Região Açores			12,30		12,30	
62.5.4.2.99	Trans. Obs - IVA não Dedutível			12,30		12,30	
62.6	Serviços diversos	8.723,22	60,97-	64.453,98	3.177,52-	61.276,46	
62.6.1	Rendas e alugueres	162,40		1.948,80		1.948,80	
62.6.1.4	Aluguer de Equipamentos	162,40		1.948,80		1.948,80	
62.6.1.4.2	Aquisição no Mercado Açores	162,40		1.948,80		1.948,80	
62.6.1.4.2.99	Aluguer de Equipamentos Renting -Iva N/ Dedutível	162,40		1.948,80		1.948,80	
62.6.2	Comunicação	314,35		5.310,41		5.310,41	
62.6.2.2	Aquisições no Mercado Região Açores	314,35		5.310,41		5.310,41	
62.6.2.2.00	Comunicações - Isento IVA			30,82		30,82	
62.6.2.2.99	Comunicações - IVA não Dedutível	314,35		5.279,59		5.279,59	
62.6.3	Seguros	90,55		1.834,79		1.834,79	
62.6.3.2	Aquisições no Mercado Região Açores	90,55		1.834,79		1.834,79	
62.6.3.2.05	Seg. - Viaturas Ligeiras de Mercadorias/Pesados			262,03		262,03	
	A transportar:	459.308,80	434.383,53-	8.628.261,15	8.586.045,37-	4.121.589,26	4.079.373,48-

Contas: 10 / 89

Continua...

BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro

Monicas:2022 : Lar Recolhimento Jesus Maria José (Mónicas)

Data: 31.12.2022

Pág. 10

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	459.308,80	434.383,53-	8.628.261,15	8.586.045,37-	4.121.589,26	4.079.373,48-
62.6.3.2.09	Seg. - Multi Riscos/Estabelecimento	90,55		1.210,69		1.210,69	
62.6.3.2.12	Seg. Responsabilidade Civil			299,75		299,75	
62.6.3.2.13	Seg.- Cruzeiro			62,32		62,32	
62.6.7	Limpeza, higiene e conforto	6.930,17	60,97-	53.819,33	3.177,52-	50.641,81	
62.6.7.2	Aquisições no Mercado Região Açores	6.930,17	60,97-	53.819,33	3.177,52-	50.641,81	
62.6.7.2.00	Limp. Higiene e Conf. - Isento IVA			8.077,04	873,20-	7.203,84	
62.6.7.2.99	Limp. Higiene e Conf. - IVA não Dedutível	6.930,17	60,97-	45.742,29	2.304,32-	43.437,97	
62.6.8	Outros serviços	1.225,75		1.540,65		1.540,65	
62.6.8.2	Aquisições no Mercado Região Açores	1.225,75		1.540,65		1.540,65	
62.6.8.2.00	Out. Forn. Serv. - Isento IVA	0,75		30,90		30,90	
62.6.8.2.99	Out. Forn. Serv. - IVA não Dedutível	1.225,00		1.509,75		1.509,75	
63	GASTOS COM O PESSOAL	107.802,91		866.746,13	2.611,53-	864.134,60	
63.2	Remunerações do pessoal	88.626,75		705.713,43	144,46-	705.568,97	
63.2.001	Remunerações do Pessoal	37.136,50		433.651,14		433.651,14	
63.2.002	Diuurnidades	1.480,75		18.028,14		18.028,14	
63.2.004	Horas Extraordinárias	156,00		8.151,53		8.151,53	
63.2.005	Subsidio de Férias	16.900,65		58.979,37		58.979,37	
63.2.006	Subsidio de Natal			37.930,87		37.930,87	
63.2.008	Ajudas de Custo			16,85		16,85	
63.2.013	Subs. Refeição - Seg Social + IRS	4.192,83		45.758,81		45.758,81	
63.2.014	Feridos	4.666,17		20.403,58		20.403,58	
63.2.015	Folgas			641,55		641,55	
63.2.016	Trabalho normal noturno (tarde)			3,73		3,73	
63.2.017	Trabalho normal noturno (noite)			40,43		40,43	
63.2.019	Subsidio Turno (25% MTN)	3.928,70		50.337,34	144,46-	50.192,88	
63.2.020	Subsidio Turno (15% MTN)	223,10		2.235,24		2.235,24	
63.2.027	Férias	16.525,34		16.525,34		16.525,34	
63.2.110	Subsidio de Refeição Estagiar	747,57		5.116,15		5.116,15	
63.2.111	Retroativos Feriado			34,91		34,91	
63.2.128	Retroativos de Subsidio de Turno			153,86		153,86	
63.2.142	Retroativos de Base			950,24		950,24	
63.2.143	Retroativos de Subsidio Férias			978,76		978,76	
63.2.193	Abono para falhas	60,00		705,00		705,00	
63.2.195	Subsidio de Turno Férias	2.609,14		5.070,59		5.070,59	
63.5	Encargos sobre remunerações	18.814,14		151.577,59	0,01-	151.577,58	
63.5.1	Seg. Social	18.799,39		148.821,01	0,01-	148.821,00	
63.5.2	Prosa			2.571,86		2.571,86	
63.5.3	Fundo de garantia de compensação do trabalho (FGCT)	14,75		184,72		184,72	
63.6	Seguros acidentes trabalho e doenças profissionais	362,02		2.886,66	54,41-	2.832,25	
63.6.1	Seguros Acidentes Trabalho	362,02		2.886,66	54,41-	2.832,25	
63.8	Outros gastos com o pessoal			6.568,45	2.412,65-	4.155,80	
63.8.871	Aquisições no Mercado do Continente			6.378,78	2.412,65-	3.966,13	
63.8.871.99	Fardamentos - IVA não dedutível			6.378,78	2.412,65-	3.966,13	
63.8.872	Aquisições no Mercado Região Açores			189,67		189,67	
63.8.872.99	Fardamentos - IVA não dedutível			189,67		189,67	
64	GASTOS DE DEPRECIACÃO E DE AMORTIZACÃO	8.774,39		82.456,61		82.456,61	
64.2	Activos fixos tangíveis	8.774,39		82.456,61		82.456,61	
64.2.2	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	4.764,51		57.172,80		57.172,80	
64.2.2.1	Edifícios e Outras Construções	4.764,51		57.172,80		57.172,80	
64.2.3	EQUIPAMENTO BÁSICO	3.821,44		23.019,89		23.019,89	
64.2.3.1	Equipamento Básico	3.821,44		23.019,89		23.019,89	
64.2.6	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	188,44		2.263,92		2.263,92	
64.2.6.1	Equipamento Administrativo	188,44		2.263,92		2.263,92	
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	259,18		2.398,39		2.398,39	
68.1	Impostos	0,47		499,39		499,39	
68.1.1	Impostos directos			492,17		492,17	
68.1.1.1	IMI - Contribuição Autárquica			68,02		68,02	
68.1.1.3	AIMI - Adicional ao Imposto Municipal sobre Imóveis			129,55		129,55	
68.1.1.4	TSU - Entidade Contratante			294,60		294,60	
68.1.2	Impostos indirectos	0,47		7,10		7,10	
68.1.2.3	Imposto do selo	0,47		7,10		7,10	
68.1.2.3.17	IS - Operações Financeiras	0,47		5,10		5,10	
68.1.2.3.20	IS - Registos Conservatórias			2,00		2,00	
	A transportar:	584.133,04	434.444,50-	9.634.895,90	8.591.834,42-	5.122.434,96	4.079.373,48-

Contas: 10 / 89

Continua...

BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro

Monicas:2022 : Lar Recolhimento Jesus Maria José (Mónicas)

Data: 31.12.2022

Pág. 11

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	584.133,04	434.444,50-	9.634.895,90	8.591.834,42-	5.122.434,96	4.079.373,48-
				0,12		0,12	
68.1.3	Taxas			0,12		0,12	
68.1.3.1	Taxas			0,12		0,12	
68.8	Outros	258,71		1.899,00		1.899,00	
68.8.1	Correcções relativas a períodos anteriores			10,92		10,92	
68.8.1.6	Correcções referentes a OBS			10,92		10,92	
68.8.1.6.2	Correcções referentes a OBS - Mercado Região Açores			10,92		10,92	
68.8.1.6.2.99	Corre. ref. a OBS - IVA não dedutível			10,92		10,92	
68.8.3	Quotizações			250,00		250,00	
68.8.3.1	Quotas			250,00		250,00	
68.8.7	Outros não especificados	33,71		33,71		33,71	
68.8.7.4	Falhas reconciliação	0,06		0,06		0,06	
68.8.7.8	Outros não especificados	33,65		33,65		33,65	
68.8.8	Outros não especificados	225,00		1.604,37		1.604,37	
68.8.8.2	Encargos não dev. documentados	225,00		1.599,37		1.599,37	
68.8.8.3	Multas e penalidades			5,00		5,00	
68.8.8.3.8	Outras penalidades			5,00		5,00	
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS		50.594,24-		412.313,17-		412.313,17-
72.1	Quotas dos utilizadores		50.594,24-		412.313,17-		412.313,17-
72.1.01	Mensalidades		50.594,24-		412.313,17-		412.313,17-
75	Subsídios, doações e legados à exploração		93.259,31-	250,00	558.233,13-		557.983,13-
75.1	Subsídios das entidades públicas		92.629,31-		552.238,88-		552.238,88-
75.1.1	Subsídio IPSS - Acordos de Cooperação		91.131,71-		520.401,80-		520.401,80-
75.1.5	Fundo Regional Emprego				5.807,36-		5.807,36-
75.1.6	Município CMAH		1.497,60-		1.497,60-		1.497,60-
75.1.7	Governo Regional Apoio Covid-19				22.869,00-		22.869,00-
75.1.8	Direção Regional da Energia				1.663,12-		1.663,12-
75.3	Doações e heranças		630,00-	250,00	5.994,25-		5.744,25-
75.3.1	Donativos		630,00-	250,00	5.994,25-		5.744,25-
78	OUTROS RENDIMENTOS		6.093,70-		73.607,54-		73.607,54-
78.8	Outros		6.093,70-		73.607,54-		73.607,54-
78.8.1	Correcções relativas a períodos anteriores				44,00-		44,00-
78.8.1.1	Correcções relativas a exercícios anteriores				44,00-		44,00-
78.8.3	Imputação de subsídios para investimentos		6.093,69-		72.769,75-		72.769,75-
78.8.3.01	Requalificação das Instalações		6.061,46-		72.737,52-		72.737,52-
78.8.3.03	Equipamentos diversos		32,23-		32,23-		32,23-
78.8.8	Outros não especificados		0,01-		793,79-		793,79-
78.8.8.1	Outros não especificados		0,01-		793,79-		793,79-
78.8.8.1.3	Sobras Reconciliação				0,50-		0,50-
78.8.8.1.9	Outros		0,01-		793,29-		793,29-
79	JUROS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES				1.056,76-		1.056,76-
79.1	Juros obtidos				1.056,76-		1.056,76-
79.1.1	De depósitos				260,27-		260,27-
79.1.2	De outras aplicações de meios financeiros líquidos				796,49-		796,49-
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO			100.233,45	100.233,45-		
81.8	Resultado líquido			100.233,45	100.233,45-		
81.8.1	Resultado Líquido do Exercício			100.233,45	100.233,45-		
	Totais:	584.391,75	584.391,75-	9.737.278,47	9.737.278,47-	5.124.334,08	5.124.334,08-

Contas: 10 / 89

Fim da Listagem.

BALANCETE GERAL

Mês 13 / Regularizações

Monicas:2022 : Lar Recolhimento Jesus Maria José (Mônicas)

Data: 31.12.2022

Pág. 1

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor		
11	CAIXA			85.611,36	80.887,64-	4.723,72			
11.1	Caixa			85.611,36	80.887,64-	4.723,72			
12	DEPÓSITOS À ORDEM			1.565.203,11	1.275.223,89-	289.979,22			
12.1	CEM - 13099600517 (Utentes)			237.059,69	16.010,40-	221.049,29			
12.2	CEM - 13099600323 (Obra)			24.594,68	23.594,68-	1.000,00			
12.3	CEM - 13099600032			1.298.730,42	1.231.550,57-	67.179,85			
12.4	CEM - 13099600420 (Ref)			4.818,32	4.068,24-	750,08			
13	OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS			376.226,90	216.012,18-	160.214,72			
13.1	Depósitos a prazo			320.214,72	160.000,00-	160.214,72			
13.1.2	CEM			320.214,72	160.000,00-	160.214,72			
13.2	Outros depósitos			56.012,18	56.012,18-				
13.2.1	Top 1 (Apólice 4700025586)			39.285,70	39.285,70-				
13.2.2	Top 2 (Apólice 4700025585)			16.726,48	16.726,48-				
21	CLIENTES E UTENTES			415.361,54	414.166,54-	1.195,00			
21.1	Clientes e utentes c/c			414.779,11	413.584,11-	1.195,00			
21.1.1	Clientes gerais			414.779,11	413.584,11-	1.195,00			
21.1.1.1	Clientes gerais - MN			414.779,11	413.584,11-	1.195,00			
21.1.1.1.001	Ana Paula Vieira Tereso			4.603,61	4.603,61-				
21.1.1.1.008	Dina Maria Soares da Silva			5.935,74	5.935,74-				
21.1.1.1.013	Laura da Gloria Vieira Travassos			6.956,36	6.956,36-				
21.1.1.1.014	Magda Maria Antonieta Freitas Silva			14.916,46	14.916,46-				
21.1.1.1.018	Maria Conceição Bettencourt Dias			904,75	904,75-				
21.1.1.1.024	Maria de Fatima Correia			5.340,62	5.335,92-	5,00			
21.1.1.1.026	Maria de Fatima Pereira Azevedo de Sousa			5.433,60	5.433,60-				
21.1.1.1.027	Maria de Fatima de Sousa Monteiro			3.635,07	3.635,07-				
21.1.1.1.028	Maria Guiomar Lopes Ling			5.468,05	5.468,05-				
21.1.1.1.032	Maria Luisa Alves Cunha			5.148,43	5.148,43-				
21.1.1.1.036	Maria Madalena			3.563,05	3.563,05-				
21.1.1.1.039	Maria das Mercês Pereira Ventura			6.308,60	6.308,60-				
21.1.1.1.044	Maria Raquel Sosinho Vitoria			6.298,17	6.298,17-				
21.1.1.1.045	Maria Rosa da Rocha Lopes			5.456,64	5.456,94-				
21.1.1.1.047	Maria do Socorro da Silva			8.644,04	7.550,52-	1.093,52			
21.1.1.1.053	Zelia Maria Machado Magina Gonçalves			7.242,32	7.242,32-				
21.1.1.1.054	Maria do Carmo Almeida			7.756,76	7.756,76-				
21.1.1.1.067	Maria Gabriela Dinis			7.584,96	7.584,96-				
21.1.1.1.071	Maria Leoneza dos Santos Ferreira			5.735,28	5.735,28-				
21.1.1.1.072	Iva Maria Martins Soares			7.977,10	7.977,10-				
21.1.1.1.073	Bernardina Espirito Santo Silva Simões Tritão			9.184,00	9.184,00-				
21.1.1.1.074	Maria Leonor de Melo Cassis			8.002,29	8.002,29-				
21.1.1.1.075	Maria Paula Ferreira da Camara Teixeira			13.407,59	13.407,59-				
21.1.1.1.077	Maria Susana Rocha Cardoso de Melo			6.397,64	6.397,64-				
21.1.1.1.082	Evangelina Luciano de Meneses Jaques			5.919,05	5.919,05-				
21.1.1.1.083	Ricardina Leal de Melo Teixeira			14.477,99	14.477,99-				
21.1.1.1.084	Tereza de Jesus Coelho			15.945,40	15.945,40-				
21.1.1.1.086	Jorgina de Jesus Alamo			7.047,57	7.047,57-				
21.1.1.1.087	Maria Fatima de Sousa			7.197,43	7.197,43-				
21.1.1.1.089	Vivalda Soares da Silva			5.505,44	5.505,44-				
21.1.1.1.090	Angelina Lubelia Pires de Medeiros			8.116,58	8.116,58-				
21.1.1.1.091	Maria Conceição Bernardo Sousa			4.172,62	4.172,62-				
21.1.1.1.092	Maria Adelaide do Amaral			677,57	677,57-				
21.1.1.1.094	Florinda Miguel David dos Santos			10.000,12	10.000,12-				
21.1.1.1.097	Maria Amélia Parreira Cota Inácio			668,75	668,75-				
21.1.1.1.098	Joaquina Jesus Luciano			2.128,85	2.128,85-				
21.1.1.1.099	Maria Luisa Martins Lourenço			5.493,35	5.493,35-				
21.1.1.1.101	Teresa Coração Jesus Cota			4.507,88	4.507,88-				
21.1.1.1.104	Maria Ernestina Costa			657,66	657,66-				
21.1.1.1.106	Edviges Almeida Costa			5.897,46	5.897,46-				
21.1.1.1.108	Maria Fátima Meneses Rocha			8.920,24	8.920,24-				
21.1.1.1.109	Maria de Jesus Leal da Costa Rocha			7.773,41	7.773,41-				
21.1.1.1.111	Maria Izabel dos Santos Pereira Rosado			7.116,43	7.116,43-				
21.1.1.1.113	Maria Rita Fagundes Barcelos			7.460,00	7.460,00-				
21.1.1.1.116	Ermelinda da Conceição Aguiar			9.464,63	9.464,63-				
21.1.1.1.117	Guilhermina dos Santos Pereira			14.226,86	14.226,86-				
	A transportar:			0,00	0,00	2.342.318,39	1.886.302,21-	456.016,18	0,00

Contas: 10 / 89

Continua...

BALANCETE GERAL

Mês 13 / Regularizações

Monicas:2022 : Lar Recolhimento Jesus Maria José (Mónicas)

Data: 31.12.2022

Pág. 2

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	0,00	0,00	2.342.318,39	1.886.302,21-	456.016,18	0,00
21.1.1.1.118	Humberta Maria de Brito Coelho Pereira			4.132,95	4.132,95-		
21.1.1.1.119	Maria Dolores Rocha Mendes			8.091,54	8.091,54-		
21.1.1.1.123	Maria Luisa Pinheiro Correia Cunha			12.791,35	12.791,35-		
21.1.1.1.125	Maria Fatima da Silva Oliveira			15.945,40	15.945,40-		
21.1.1.1.126	Maria Amélia Cardoso			11.078,43	11.078,43-		
21.1.1.1.129	Maria Elvira d' Ascenção Fagundes			2.693,34	2.693,34-		
21.1.1.1.130	Maria José Filomena Rocha Brito			8.291,34	8.291,34-		
21.1.1.1.131	Maria de Fátima Pereira Laureano Toledo			1.201,62	1.201,62-		
21.1.1.1.132	Venilde Medeiros Cunha Araújo			4.968,31	4.968,31-		
21.1.1.1.133	Onice Maria Gonçalves Pacheco de Lacerda e Areia			4.545,17	4.545,17-		
21.1.1.1.134	Maria Areias Dinis			557,69	557,69-		
21.1.1.1.135	Maria Camila Cota da Silva			5.845,67	5.845,67-		
21.1.1.1.136	Maria Margarida Beteencourt Silva Porto			3.288,53	3.288,53-		
21.1.1.1.137	Maria Dorinda Lima de São José da Silva			8.218,28	8.218,28-		
21.1.1.1.138	Isabel Maria de Sousa Freitas			4.538,64	4.538,64-		
21.1.1.1.139	Maria Iva Pereira de Matos			65,21	65,21-		
21.1.1.1.140	Isolina da Graça Alves Castr Ferreira			210,54	210,54-		
21.1.1.1.141	Mafalda Margarida Garrão Gonçalves			634,65	634,65-		
21.1.1.1.142	Maria Honorata de Menezes Carvalho			463,42	463,42-		
21.1.1.1.143	Maria Fernanda Borges Mendes Vieira			589,61	589,61-		
21.1.1.1.144	Constancia Rosa Alvito Prata Carvalho			210,06	210,06-		
21.1.1.1.145	Maria Gravelina Magalhaes Silva Costa			96,48		96,48	
21.1.1.1.146	Idalina Lourenço de Melo			713,37	713,37-		
21.1.1.1.147	Maria Leonilde Rodrigues de Almeida			332,49	332,49-		
21.8	Adiantamentos de clientes e utentes			582,43	582,43-		
21.8.7	Utentes (Recolhidas)			582,43	582,43-		
21.8.7.047	Maria Madalena Aguiar			11,03	11,03-		
21.8.7.081	Maria Conceição Santos			571,40	571,40-		
22	FORNECEDORES			204.855,02	229.278,58-	1.919,47	26.343,03-
22.1	Fornecedores c/c			200.671,58	226.519,81-	494,80	26.343,03-
22.1.1	Fornecedores gerais			200.671,58	226.519,81-	494,80	26.343,03-
22.1.1.1	Fornecedores gerais MN			200.671,58	226.519,81-	494,80	26.343,03-
22.1.1.1.004	512003041 - Emater			8.744,23	9.200,55-		456,32-
22.1.1.1.008	512017603 - Luizes, Lda			208,14	632,05-		423,91-
22.1.1.1.009	512038368 - João Borges Lima Aguiar			13.203,60	13.892,72-		689,12-
22.1.1.1.010	512047707 - Segma			502,60	502,60-		
22.1.1.1.013	Nanques Farma			67,34	102,92-		35,58-
22.1.1.1.014	512099057 - New Softer			3.680,80	4.422,98-		742,18-
22.1.1.1.016	500077568 - CTT - Correios de Portugal, SA			31,69	31,69-		
22.1.1.1.017	512049459 - Peixaria Silveira			3.370,10	3.898,55-		328,45-
22.1.1.1.018	512067287 - Quinta da Maia			80,01	80,01-		
22.1.1.1.019	512092834 - Hospimedica, Lda			15.977,90	18.932,64-		2.954,74-
22.1.1.1.020	512003777 - Padaria Angrense			2.035,39	2.444,58-		409,19-
22.1.1.1.021	512063605 - Luis Peixoto			168,00	168,00-		
22.1.1.1.022	512017018 - Terauto, Lda			675,21	950,97-		275,76-
22.1.1.1.023	AçorMedica Cons. Clínico e Hospital Lda.,			2.002,30	2.384,87-		382,57-
22.1.1.1.025	DataRede			7,90	7,90-		
22.1.1.1.027	512081042 - Azormed			4.512,91	4.705,68-		192,77-
22.1.1.1.029	500271518 - Sogenave, SA			111,68	111,68-		
22.1.1.1.030	512051747 - Construtora			835,70	1.016,18-		180,48-
22.1.1.1.031	512047146 - Casa Chela			2,49	2,49-		
22.1.1.1.033	708512389 - Pavicel			41,81	41,81-		
22.1.1.1.034	513296743 - Pomar da Ilha			8.657,26	9.838,86-		1.181,58-
22.1.1.1.035	510222587 - Effer, Saúde, Lda			2.603,86	2.603,86-		
22.1.1.1.036	126658622 - Electro Cruzeiro			936,11	980,57-		44,46-
22.1.1.1.037	510628834 - ECAH			7.915,07	10.953,95-		3.038,88-
22.1.1.1.038	680018140 - SMAH - Serviços Municipalizados			4.624,83	4.995,66-		370,83-
22.1.1.1.039	512035423 - Equipraia			7.158,54	8.132,81-		974,27-
22.1.1.1.041	512035377 - Pronicol			8.252,61	9.204,49-		951,88-
22.1.1.1.043	512032386 - Inscó-Insular de Hiper, SA			942,54	942,54-		
22.1.1.1.044	512051958 - FAV - Comércio Agrícola, Lda			435,99	475,34-		39,35-
22.1.1.1.045	512068500 - Escritório Digital			1.137,96	1.299,57-		161,61-
22.1.1.1.047	242990436 - Chinaçor			10,75	10,75-		
22.1.1.1.048	Medifarma			194,58	194,58-		
22.1.1.1.053	512103321 - Praia Saude			280,11	280,11-		
	A transportar:	0,00	0,00	2.541.812,94	2.099.534,21-	456.112,66	13.833,93-

Contas: 10 / 89

Continua...

BALANCETE GERAL

Mês 13 / Regularizações

Monicas:2022 : Lar Recolhimento Jesus Maria José (Mónicas)

Data: 31.12.2022

Pág. 3

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	0,00	0,00	2.541.812,94	2.099.534,21-	456.112,66	13.833,93-
22.1.1.1.055	512003025 - Adriano G. Figueiredo & Cia, Lda.,			1.153,14	1.153,14-		
22.1.1.1.057	512012032 - EDA			19.879,53	23.804,53-		3.925,00-
22.1.1.1.058	MH Alarmes, Segurança Privada, Lda.			162,40	162,40-		
22.1.1.1.065	106932373 - João Henrique Melo Cota			27,40	27,40-		
22.1.1.1.066	512002746 - Diário Insular			223,08	254,40-		31,32-
22.1.1.1.072	512105677 - Fabo - Comercio de Utilidades, Lda			136,97	136,97-		
22.1.1.1.074	500918880 - Fidelidade, SA			255,59		255,59	
22.1.1.1.075	512044635 - Galp Açores, SA			7.684,96	9.089,58-		1.404,62-
22.1.1.1.076	513005935 - Chinaçor			59,60	59,60-		
22.1.1.1.079	512005451 - Unicol			248,89	248,89-		
22.1.1.1.081	512005451 - Unicol			7,30	7,30-		
22.1.1.1.081	510464190 - Horas & Objectos-Tecnoteles, Lda			5.204,55	5.220,10-		15,55-
22.1.1.1.083	504615947 - Meo, SA			18,99	18,99-		
22.1.1.1.085	PARREIRA AZOR, LDA			6,76	6,76-		
22.1.1.1.088	197400370 -Mercado Pão de Milho			3,00	3,00-		
22.1.1.1.090	236561782 - Lingying Zhou			70,40	70,40-		
22.1.1.1.091	512091471 - Flor e Azoris, Unip			2.045,40	2.218,33-		172,93-
22.1.1.1.095	500069824 - Otis, Lda			43,50	43,50-		
22.1.1.1.099	512033374 - Metalurgica, Lda			150,66	150,66-		
22.1.1.1.100	512061530 - Angelo Amaral, Lda			5,70	5,70-		
22.1.1.1.106	512020515 - Tabacaria Angra, Lda			25,50	62,50-		37,00-
22.1.1.1.107	512019550 - Sant Vaupel, Lda			8.563,39	10.120,37-		1.556,98-
22.1.1.1.118	Medventura Sociedade Médica, Lda			40,29	40,29-		
22.1.1.1.126	233285377 - Super Euro				136,01-		136,01-
22.1.1.1.140	514391421 - TERPOWER - SOLUÇÕES ENERGÉTICAS, LI			222,70	222,70-		
22.1.1.1.142	600085872 - DIREÇÃO REGIONAL DA AGRICULTURA			25,80	25,80-		
22.1.1.1.154	508691680 -GOLD EVOLUTION, LDA			882,55	966,76-		84,21-
22.1.1.1.158	512053693 - ENICIALE - COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE			8,57	8,57-		
22.1.1.1.165	512059128 - JAURORA - EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, L			278,40	278,40-		
22.1.1.1.173	512037191 - DINARTE DAMASO & FILHOS LDA			2.539,15	2.918,52-		379,37-
22.1.1.1.179	513691014 - GLACIALIS, SOCIEDADE UNIPessoal, LDª			134,44	134,44-		
22.1.1.1.184	221955364 - Wuchang Wu			228,93	229,03-		0,10-
22.1.1.1.186	176454420 - Francisco de Borja Vasconcelos Oliveira Reis			2.072,93	2.359,46-		286,53-
22.1.1.1.187	508259509 - Grenke Renting, S.A.			818,97	818,97-		
22.1.1.1.189	Securitas			36,01	36,01-		
22.1.1.1.193	ChaveImpress - Bata&Sapata, Lda				58,00-		58,00-
22.1.1.1.194	Famaçor - Comércio Prod. Quim. Farmaceuticos dos Açores			777,23	850,75-		73,52-
22.1.1.1.197	Queijo Cabrinha de João da Rocha			228,55	228,55-		
22.1.1.1.198	Teves Seabra - Peças, Unipessoal Lda			52,66	52,66-		
22.1.1.1.199	Farmácia Misericórdia			8.771,33	9.034,15-		262,82-
22.1.1.1.200	António da Fruta			796,67	796,67-		
22.1.1.1.201	Paulo Alexandre Silveira Machado			5.135,50	6.189,15-		1.053,65-
22.1.1.1.202	QuimicAzores			315,87	315,87-		
22.1.1.1.205	Oliveira Laitao & Pena			15,91	15,91-		
22.1.1.1.209	Fábrica Blocos São Mateus				30,00-		30,00-
22.1.1.1.211	Mercado Lusitania			7.612,86	7.373,65-	239,21	
22.1.1.1.213	Certeza Seguros			15.628,81	17.276,76-		1.647,95-
22.1.1.1.214	516604147 - Roga			326,94	326,94-		
22.1.1.1.215	512069239 - Caritas Ilha Terceira			781,89	910,43-		128,54-
22.1.1.1.216	512081280 - Açoraves, S.A.			320,00	320,00-		
22.1.1.1.217	514614960 - CRPNEUS			197,50	197,50-		
22.1.1.1.218	512018227 - Associação Bombeiros P.V.			187,23	187,23-		
22.1.1.1.219	512075190 - F. Cordeniz			8,10	8,10-		
22.1.1.1.220	516205676 - Azordecor			40,80	40,80-		
22.1.1.1.221	512081247 - Panificadora Nª Sª dos Milagres, LDA			48,37	48,37-		
22.1.1.1.222	512002738 - Sotran			6.378,78	6.378,78-		
22.1.1.1.223	506893278 - Remanjo confeccoos Unip, LDA			10,00	10,00-		
22.1.1.1.224	510543880 - Bruno Unipessoal, Lda			26,10	26,10-		
22.1.1.1.225	LedAngra			250,00	250,00-		
22.1.1.1.226	URIPSSA			60,00	60,00-		
22.1.1.1.227	510592066 - Tutti Food, Lda				1.225,00-		1.225,00-
22.1.1.1.228	512007136 - Casa do Povo Porto Judeu			25,00	25,00-		
22.1.1.1.229	672000784 - Secretaria Regional das Finanças, Planeament					1.424,67	
22.8	Adiantamentos a fornecedores			4.183,44	2.758,77-		1.424,67
22.8.1	Adiantamentos a fornecedores MN			4.183,44	2.758,77-		1.424,67
22.8.1.053	Praia Saúde			139,15	138,51-		0,64
22.8.1.054	Fisioterapia			540,00	540,00-		
	A transportar:	0,00	0,00	2.643.753,64	2.213.488,57-	456.608,10	26.343,03-

Contas: 10 / 89

Continua...

BALANCETE GERAL

Mês 13 / Regularizações

Monicas:2022 : Lar Recolhimento Jesus Maria José (Mónicas)

Data: 31.12.2022

Pág. 4

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	0,00	0,00	2.643.753,64	2.213.488,57-	456.608,10	26.343,03-
22.8.1.111	506313131 - Stanley Security Portugal, Lda			202,17	202,17-		
22.8.1.125	512057052 - Vidros Terceira, Lda			915,68		915,68	
22.8.1.140	514391421 - Terpower			1.663,13	1.663,13-		
22.8.1.198	Farmácia Misericórdia			50,20	24,82-	25,38	
22.8.1.208	Brum & Freitas			405,15		405,15	
22.8.1.213	Tranquilidade Seguros			267,96	190,14-	77,82	
23	PESSOAL			1.652.339,29	1.652.693,86-		354,57-
23.1	Remunerações a pagar			1.648.025,37	1.648.025,37-		
23.1.2	Ao pessoal			1.648.025,37	1.648.025,37-		
23.1.2.01	Ana Maria Sousa Meneses			12.927,64	12.927,64-		
23.1.2.02	Delia Maria F. Oliveira Martins			756,38	756,38-		
23.1.2.03	Maria Inês da Silva Candelária			11.539,38	11.539,38-		
23.1.2.04	Isabel Maria Vieira da Costa			6.434,11	6.434,11-		
23.1.2.05	Beatriz Dutra Barbosa			696,42	696,42-		
23.1.2.06	Liliana Aida Cardoso Costa			725,04	725,04-		
23.1.2.09	Maria Armanda R. Ramos Lourenço			11.879,93	11.879,93-		
23.1.2.10	Elisabete Teixeira Sílvia Agarvio			1.959,71	1.959,71-		
23.1.2.12	Maria Conceição Rodrigues do Rego Gouveia			753,01	753,01-		
23.1.2.13	Cátia Patrícia de Sousa Medeiros Pereira			4.929,92	4.929,92-		
23.1.2.14	Lúcia da Fátima Oliveira Pimentel			4.926,09	4.926,09-		
23.1.2.15	Rosa Maria Rebelo Teixeira			4.720,53	4.720,53-		
23.1.2.16	Natal Maria Rodrigues Silva			10.687,68	10.687,68-		
23.1.2.17	Eroleide de Souza Silva			749,46	749,46-		
23.1.2.18	Odília Maria Pacheco da Silva			11.871,81	11.871,81-		
23.1.2.19	Dorizete Pereira Silva			1.128,64	1.128,64-		
23.1.2.20	Idalina Ferrão das Dores			1.076,51	1.076,51-		
23.1.2.21	Hilária da Fátima Candelária Leal			867,73	867,73-		
23.1.2.22	Maria dos Milagres Dias Silveira Martins			1.029,98	1.029,98-		
23.1.2.26	Elisabete M. Fischer Leal			245,49	245,49-		
23.1.2.27	Patricia Conceição F. Viveiros Oliveira			19.343,24	19.343,24-		
23.1.2.29	Hélia M. Pereira de Melo			10.585,19	10.585,19-		
23.1.2.30	Orlândia M. Costa Lopes Matos			12.459,19	12.459,19-		
23.1.2.32	Ângela Andreia Meneses Oliveira			8.770,43	8.770,43-		
23.1.2.33	Georgina Fatima Lopes da Rocha			11.964,11	11.964,11-		
23.1.2.35	Ana Luisa Rebelo Mota			10.567,01	10.567,01-		
23.1.2.37	Maria Graça da Silva C. Pereira			10.482,26	10.482,26-		
23.1.2.38	Paula Cristina M. Raposo Silva			12.499,12	12.499,12-		
23.1.2.39	Isabel M. Fagundes Pereira			11.480,99	11.480,99-		
23.1.2.40	Ana Carolina S. M. Sousa Arruda			16.691,53	16.691,53-		
23.1.2.41	Luis Miguel Ferreira Mendes			15.513,62	15.513,62-		
23.1.2.42	Ana Maria Duarte			13.047,03	13.047,03-		
23.1.2.49	Raquel M. Dutra Lima			7.930,40	7.930,40-		
23.1.2.51	Ana Cristina A. Areias Rocha			10.724,92	10.724,92-		
23.1.2.53	Alzira Fátima J. Oliveira			12.779,64	12.779,64-		
23.1.2.55	Andreia Raquel M. Andrade			16.303,89	16.303,89-		
23.1.2.56	César Augusto Sousa Araújo			16.886,62	16.886,62-		
23.1.2.57	Diogo Silveira Brasil			16.418,24	16.418,24-		
23.1.2.60	João Pedro Sequeiro Teves			13.336,10	13.336,10-		
23.1.2.64	Sonia Cristina S. N. Medeiros			10.880,46	10.880,46-		
23.1.2.67	Pedro Miguel M. B. Mateus			13.156,54	13.156,54-		
23.1.2.70	Tânia Margarida A. Pires			7.517,89	7.517,89-		
23.1.2.71	Ana Paula dos Reis			10.414,92	10.414,92-		
23.1.2.73	Joana Castro Ferreira Sousa			10.357,72	10.357,72-		
23.1.2.75	Filipe Manuel Monteiro Ávila			16.195,56	16.195,56-		
23.1.2.76	Cláudia Moreira Gomes Furtado			9.607,21	9.607,21-		
23.1.2.78	Durvalina de Jesus Oliveira Silva			11.639,13	11.639,13-		
23.1.2.79	Carla Alexandra da Silva Lima Oliveira			7.668,70	7.668,70-		
23.1.2.84	Maria José Fraga Ávila			13.124,62	13.124,62-		
23.1.2.87	Vesta Alves			10.266,77	10.266,77-		
23.1.2.88	Gonçalo José Sequeira Borges			2.640,84	2.640,84-		
23.1.2.89	Rute Isabel Lima da Silva			11.009,47	11.009,47-		
23.1.2.90	Lisandro Jorge Sousa Vieira			10.686,58	10.686,58-		
23.1.2.92	Ana Luisa Arruda Verrissimo Bernardo da Silva			15.413,04	15.413,04-		
23.1.2.93	José Francisco Martins Dias			16.233,99	16.233,99-		
23.1.2.94	Carla Maria da Graça de Melo Ávila			8.886,39	8.886,39-		
	A transportar:	0,00	0,00	3.170.646,75	2.738.957,65-	458.032,13	26.343,03-

Contas: 10 / 89

Continua...

BALANCETE GERAL

Mês 13 / Regularizações

Monicas:2022 : Lar Recolhimento Jesus Maria José (Mónicas)

Data: 31.12.2022

Pág. 5

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	0,00	0,00	3.170.646,75	2.738.957,65-	458.032,13	26.343,03-
23.1.2.95	Ana Paula Areias da Costa			10.813,35	10.813,35-		
23.1.2.97	Raquel da Costa Furtado			16.166,31	16.166,31-		
23.1.2.99	Ao Pessoal			1.097.656,89	1.097.656,89-		
23.8	Outras operações			4.313,92	4.668,49-		354,57-
23.8.2	Com o pessoal			4.313,92	4.668,49-		354,57-
23.8.2.1	Penhora de Vencimento			2.604,13	2.843,06-		238,93-
23.8.2.1.001	Penhora			2.604,13	2.843,06-		238,93-
23.8.2.2	Sindicato			1.709,79	1.825,43-		115,64-
23.8.2.2.001	Sindicato dos Prof. dos Transportes e Turismo			1.536,13	1.631,45-		95,32-
23.8.2.2.003	Sindicato Tra. Função P. S. Sociais			173,66	193,98-		20,32-
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS			264.564,39	280.087,64-	4.744,88	20.268,13-
24.1	Imposto sobre o rendimento			3.127,38	683,88-	2.443,50	
24.1.2	Retenções na Fonte (p Terceiros)			2.443,50		2.443,50	
24.1.3	Imposto Estimado			683,88	683,88-		
24.2	Retenção de impostos sobre rendimentos			46.964,25	51.035,25-		4.071,00-
24.2.1	Trabalho Dependente			46.466,00	50.537,00-		4.071,00-
24.2.2	Trabalho Independente			498,25	498,25-		
24.3	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)			5.774,00	3.472,62-	2.301,38	
24.3.1	IVA - SUPORTADO			2.137,96	2.137,96-		
24.3.1.1	EXISTÊNCIAS (50%)			1.567,65	1.567,65-		
24.3.1.1.2	IVA Suportado Mercado Região Açores			925,57	925,57-		
24.3.1.1.2.04	IVA Sup. Exist. - Tx. Red. 4% Açores			3,22	3,22-		
24.3.1.1.2.09	IVA Sup. Exist. - Tx. Int. 9% Açores			638,86	638,86-		
24.3.1.1.2.16	IVA Sup. Exist. - Tx. Normal. 16% Açores			283,49	283,49-		
24.3.1.2	IMOBILIZADO (50%)			570,31	570,31-		
24.3.1.2.2	IVA Suportado Mercado Região Açores			37,40	37,40-		
24.3.1.2.2.04	IVA Sup. Imob. - Tx. Red. 4% Açores			532,91	532,91-		
24.3.1.2.2.16	IVA Sup. Imob. - Tx. Nor. 16% Açores			37,40	37,40-		
24.3.8	IVA - Reembolsos pedidos			3.636,04	1.334,66-	2.301,38	
24.3.8.1	IVA Reembolsos - Apur. normal			3.636,04	1.334,66-	2.301,38	
24.5	Contribuições p/ Segurança Social			208.698,76	224.895,89-		16.197,13-
24.5.1	Seg.Social			208.404,16	224.601,29-		16.197,13-
24.5.3	Seg. Social - Entidades Contratantes			294,60	294,60-		
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR			233.023,47	632.849,80-	1.650,99	401.477,32-
27.1	Fornecedores de investimentos			342,20	11.902,85-		11.560,65-
27.1.1	Fornecedores de investimentos - contas gerais			342,20	11.902,85-		11.560,65-
27.1.1.1	Fornecedores de investimentos - Mercado Nacional			342,20	11.902,85-		11.560,65-
27.1.1.1.0021	512063605 - Luis Peixoto				3.155,20-		3.155,20-
27.1.1.1.0037	510628834 - ECAH				1.944,80-		1.944,80-
27.1.1.1.0094	512017174 - Farnaçor			342,20	4.957,26-		4.615,06-
27.1.1.1.0177	512081913 - SANCCÓRDIAAÇORES - MOBILIÁRIO E PRO				1.845,59-		1.845,59-
27.2	Devedores e credores por acréscimos				113.258,90-		113.258,90-
27.2.2	Credores por acréscimos de gastos				113.258,90-		113.258,90-
27.2.2.2	Remunerações a liquidar				113.258,90-		113.258,90-
27.2.2.2.2	Funcionários				113.258,90-		113.258,90-
27.2.2.2.2.1	Funcionários - Mês de Férias				44.999,15-		44.999,15-
27.2.2.2.2.2	Funcionários - Subsídio de Férias				44.999,15-		44.999,15-
27.2.2.2.2.3	Funcionários - Enc. Seg. Social				20.851,46-		20.851,46-
27.2.2.2.2.4	Funcionários - Subsídio de Turno				2.609,14-		2.609,14-
27.8	Outros devedores e credores			232.681,27	507.688,05-	1.650,99	276.657,77-
27.8.2	Consultores, assessores e intermediários			1.173,25	1.649,30-		476,05-
27.8.2.1	Recibos Verdes - Sem Retenção na Fonte			55,50	55,50-		
27.8.2.1.06	247211508 - Vânia Margarida Teves Leonardo			55,50	55,50-		
27.8.2.2	Recibos Verdes - Com Retenção na Fonte			981,75	1.457,80-		476,05-
27.8.2.2.001	158687205 - Nuno Avelino Peixoto Xavier			508,95	512,20-		3,25-
27.8.2.2.003	220516987 - Marco Filipe de Veiros Corvelo Borba da Rocha			472,80	945,60-		472,80-
27.8.2.4	Fatura - Sem Retenção na Fonte			136,00	136,00-		
27.8.2.4.1	263385833 - Liliana Cardoso Costa			136,00	136,00-		
27.8.3	Devedores e credores diversos			231.508,02	506.038,75-	1.650,99	276.181,72-
27.8.3.1	Credores Diversos			3.720,61	2.464,46-	1.256,15	
27.8.3.1.032	Fundos Compensação			2.464,46	2.464,46-		
27.8.3.1.103	Lisandro Jorge Sousa Vieira			632,42		632,42	
27.8.3.1.104	Rute Isabel Lima da Silva			623,73		623,73	
27.8.3.2	Devedores Diversos			227.787,41	503.574,29-	394,84	276.181,72-
	A transportar:	0,00	0,00	4.569.397,67	4.277.625,84-	464.033,16	172.261,33-

Contas: 10 / 89

Continua...

BALANCETE GERAL

Mês 13 / Regularizações

Monicas:2022 : Lar Recolhimento Jesus Maria José (Mónicas)

Data: 31.12.2022

Pág. 6

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	0,00	0,00	4.569.397,67	4.277.625,84	464.033,16	172.261,33-
				227.787,41	503.574,29-	394,84	276.181,72-
27.8.3.2.3	UTENTES						
27.8.3.2.3.001	Ana Paula Vieira Tereso			6.622,82	7.118,98-		496,16-
27.8.3.2.3.008	Dina Maria Soares da Silva			725,85	782,35-		56,50-
27.8.3.2.3.013	Laura da Gloria Vieira Travassos			983,34	1.059,49-		76,15-
27.8.3.2.3.014	Magda Maria Antonieta Freitas Silva			1.409,99	1.464,78-		54,79-
27.8.3.2.3.018	Maria Conceição Bettencourt Dias			2.165,97	13.080,28-		10.914,31-
27.8.3.2.3.024	Maria de Fatima Correia			192,45	193,33-		0,88-
27.8.3.2.3.026	Maria de Fatima Pereira Azevedo de Sousa			7.537,08	13.301,89-		5.764,81-
27.8.3.2.3.027	Maria de Fatima de Sousa Monteiro			5.656,90	8.030,73-		2.373,83-
27.8.3.2.3.028	Maria Guiomar Lopes Ling			10.312,79	11.093,95-		781,16-
27.8.3.2.3.032	Maria Luisa Alves Cunha			6.882,62	12.527,47-		5.644,85-
27.8.3.2.3.035	Maria de Lourdes				8.952,84-		8.952,84-
27.8.3.2.3.036	Maria Madalena			4.376,27	7.139,89-		2.763,62-
27.8.3.2.3.039	Maria das Mercês Pereira Ventura			583,25	631,00-		47,75-
27.8.3.2.3.044	Maria Raquel Sosinho Vitoria			9.783,60	200.804,75-		191.021,15-
27.8.3.2.3.045	Maria Rosa da Rocha Lopes			6.803,82	7.661,47-		857,65-
27.8.3.2.3.047	Maria do Socorro da Silva			849,01	803,13-	45,88	
27.8.3.2.3.053	Zelia Maria Machado Magina Gonçalves			939,07	986,81-		47,74-
27.8.3.2.3.054	Maria do Carmo Almeida			991,00	1.307,22-		316,22-
27.8.3.2.3.067	Maria Gabriela Dinis			8.654,26	12.296,10-		3.641,84-
27.8.3.2.3.071	Maria Leoneza dos Santos Ferreira			1.202,13	1.181,42-	20,71	
27.8.3.2.3.072	Iva Maria Martins Soares			700,18	747,92-		47,74-
27.8.3.2.3.073	Bernardina Espirito Santo Silva Simões Tritão			884,97	947,51-		62,54-
27.8.3.2.3.074	Maria Leonor de Melo Cassis			10.935,40	17.599,73-		6.664,33-
27.8.3.2.3.075	Maria Paula Ferreira da Camara Teixeira			1.111,17	1.157,91-		46,74-
27.8.3.2.3.077	Maria Susana Rocha Cardoso de Melo			1.361,69	1.450,63-		88,94-
27.8.3.2.3.082	Evangelina Luciano de Meneses Jaques			858,92	866,84-		7,92-
27.8.3.2.3.083	Ricardina Leal de Melo Teixeira			17.087,27	24.178,42-		7.091,15-
27.8.3.2.3.084	Tereza de Jesus Coelho			1.211,05	1.260,71-		49,66-
27.8.3.2.3.086	Jorgina de Jesus Alamo			9.555,49	16.726,50-		7.171,01-
27.8.3.2.3.087	Maria Fatima de Sousa			8.606,09	12.363,88-		3.757,79-
27.8.3.2.3.089	Vivalda Soares da Silva			7.665,66	9.179,95-		1.514,29-
27.8.3.2.3.090	Angelina Lubelia Pires de Medeiros			918,22	966,08-		47,86-
27.8.3.2.3.091	Maria Conceição Bernardo Sousa			1.264,44	1.312,15-		47,71-
27.8.3.2.3.092	Maria Adelaide do Amaral			290,63	290,63-		
27.8.3.2.3.094	Florinda Miguel David dos Santos			867,88	942,80-		75,12-
27.8.3.2.3.095	Emilia da Conceição Furtado Silva			42,43	42,43-		
27.8.3.2.3.097	Maria Amélia Parreira Cota Inácio			428,25	100,00-	328,25	
27.8.3.2.3.098	Joaquina Jesus Luciano			3.437,52	7.177,19-		3.739,67-
27.8.3.2.3.099	Maria Luisa Martins Lourenço			6.906,75	7.717,19-		810,44-
27.8.3.2.3.101	Teresa Coração Jesus Cota			660,64	708,38-		47,74-
27.8.3.2.3.104	Maria Ernestina Costa			368,15	368,15-		
27.8.3.2.3.106	Edviges Almeida Costa			7.351,25	8.244,79-		893,54-
27.8.3.2.3.108	Maria Fátima Meneses Rocha			1.177,75	1.207,02-		29,27-
27.8.3.2.3.109	Maria de Jesus Leal da Costa Rocha			9.031,13	10.587,95-		1.556,82-
27.8.3.2.3.111	Maria Izabel dos Santos Pereira Rosado			8.994,75	10.098,99-		1.104,24-
27.8.3.2.3.113	Maria Rita Fagundes Barcelos			1.418,40	1.459,48-		41,08-
27.8.3.2.3.116	Ermelinda da Conceição Aguiar			12.586,73	13.930,75-		1.344,02-
27.8.3.2.3.117	Guilhermina dos Santos Pereira			17.200,12	18.744,84-		2.544,72-
27.8.3.2.3.118	Humberta Maria de Brito Coelho Pereira			5.615,10	6.232,43-		617,33-
27.8.3.2.3.119	Maria Dolores Rocha Mendes			951,57	994,65-		43,08-
27.8.3.2.3.123	Maria Luisa Pinheiro Correia Cunha			1.291,48	1.320,86-		29,38-
27.8.3.2.3.125	Maria Fatima da Silva Oliveira			1.891,74	3.306,41-		1.416,67-
27.8.3.2.3.126	Maria Amélia Cardoso			863,80	898,95-		35,15-
27.8.3.2.3.129	Maria Elvira d' Ascenção Fagundes			189,81	284,99-		95,18-
27.8.3.2.3.130	Maria José Filomena Rocha Brito			1.748,91	2.122,96-		374,05-
27.8.3.2.3.131	Maria de Fátima Pereira Laureano Toledo			719,46	719,46-		
27.8.3.2.3.132	Venilde Medeiros Cunha Araújo			1.588,99	1.598,99-		10,00-
27.8.3.2.3.133	Onice Maria Gonçalves Pacheco da Lacerda e Areia			194,89	242,63-		47,74-
27.8.3.2.3.134	Maria Areias Dinis			23,25	23,26-		0,01-
27.8.3.2.3.135	Maria Camila Cota da Silva			505,25	548,85-		43,60-
27.8.3.2.3.136	Maria Margarida Beteencourt Silva Porto			501,97	559,54-		57,57-
27.8.3.2.3.137	Maria Dorlinda Lima de São José da Silva			956,56	1.004,20-		47,64-
27.8.3.2.3.138	Isabel Maria de Sousa Freitas			60,99	161,21-		100,22-
27.8.3.2.3.141	Mafalda Margarida Garrão Gonçalves			42,83	42,83-		
27.8.3.2.3.146	Idalina Lourenço de Melo			713,37	1.380,88-		667,51-
	A transportar:	0,00	0,00	4.796.852,59	4.780.867,64-	464.428,00	448.443,05-

Contas: 10 / 89

Continua...

BALANCETE GERAL

Mês 13 / Regularizações

Monicas:2022 : Lar Recolhimento Jesus Maria José (Mónicas)

Data: 31.12.2022

Pág. 7

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	0,00	0,00	4.796.852,59	4.780.867,64-	464.428,00	448.443,05-
27.8.3.2.3.147	Maria Leonilde Rodrigues de Almeida			332,49	332,49-		
28	DIFERIMENTOS			1.524,38	478,66-	1.045,72	
28.1	Gastos a reconhecer			1.524,38	478,66-	1.045,72	
28.1.1	Gastos a Reconhecer - Seguros			1.524,38	478,66-	1.045,72	
28.1.1.01	Viaturas - Ligeiros de Merc./ Pesados e Máquinas Diversas			380,29	179,15-	201,14	
28.1.1.01.1	Viaturas - Ligeiros de Merc. 28-JP-63			184,24	89,24-	95,00	
28.1.1.01.2	21-89-IV			196,05	89,91-	106,14	
28.1.1.06	Acidentes de trabalho			785,14	134,18-	650,96	
28.1.1.12	MR Responsabilidade Civil			27,25		27,25	
28.1.1.14	Seg. Casa Cruzeiro			83,44	41,20-	42,24	
28.1.1.15	Elevador			248,25	124,13-	124,13	
31	COMPRAS		58.402,97-	58.651,99	58.651,99-		
31.2	Matérias primas, subsidiárias e de consumo		58.402,97-	58.651,99	58.651,99-		
31.2.1	MATÉRIAS PRIMAS		55.704,44-	55.953,46	55.953,46-		
31.2.1.01	Comp. Mat. Primas - Carne e derivados		8.045,98-	8.045,98	8.045,98-		
31.2.1.01.2	Comp. Mat. Primas "Carne e derivados" - Mercado Regiã		8.045,98-	8.045,98	8.045,98-		
31.2.1.01.2.04	Comp. Mat. Primas "Carne e derivados" - Tx. Red. 4% Açores		7.556,78-	7.556,78	7.556,78-		
31.2.1.01.2.16	Comp. Mat. Primas "Carne e derivados" - Tx. Nor. 16% Açores		489,20-	489,20	489,20-		
31.2.1.02	Comp. Mat. Primas - Peixe e derivados		3.463,45-	3.463,45	3.463,45-		
31.2.1.02.2	Comp. Mat. Primas "Peixe e derivados" - Mercado Regiã		3.463,45-	3.463,45	3.463,45-		
31.2.1.02.2.04	Comp. Mat. Primas "Peixe e derivados" - Tx. Red. 4% Açores		3.300,06-	3.300,06	3.300,06-		
31.2.1.02.2.16	Comp. Mat. Primas "Peixe e derivados" - Tx. Nor. 16% Açores		163,39-	163,39	163,39-		
31.2.1.03	Comp. Mat. Primas - Frutas e legumes		18.560,31-	18.614,42	18.614,42-		
31.2.1.03.2	Comp. Mat. Primas "Frutas e legumes" - Mercado Regiã		18.560,31-	18.614,42	18.614,42-		
31.2.1.03.2.00	Comp. Mat. Primas "Frutas e legumes" - Isento IVA		55,50-	55,50	55,50-		
31.2.1.03.2.04	Comp. Mat. Primas "Frutas e legumes" - Tx. Red. 4% Açores		18.429,13-	18.483,24	18.483,24-		
31.2.1.03.2.16	Comp. Mat. Primas "Frutas e legumes" - Tx. Nor. 16% Açores		75,68-	75,68	75,68-		
31.2.1.04	Comp. Mat. Primas - Merceria e Líquidos		12.751,23-	12.861,62	12.861,62-		
31.2.1.04.2	Comp. Mat. Primas Merceria e Líquidos - Mercado Regiã		12.751,23-	12.861,62	12.861,62-		
31.2.1.04.2.04	Comp. Mat. Primas Merceria e Líquidos - Tx. Red. 4% Açores		4.893,30-	4.949,46	4.949,46-		
31.2.1.04.2.09	Comp. Mat. Primas Merceria e Líquidos - Tx. Int. 9% Açores		73,99-	73,99	73,99-		
31.2.1.04.2.16	Comp. Mat. Primas Merceria e Líquidos - Tx. Nor. 16% Açores		7.723,94-	7.778,17	7.778,17-		
31.2.1.04.2.99	Comp. Mat. Primas Merceria e Líquidos - IVA não ded.		60,00-	60,00	60,00-		
31.2.1.05	Comp. Mat. Primas - Lactícinos		10.557,48-	10.642,00	10.642,00-		
31.2.1.05.2	Comp. Mat. Primas Lactícinos - Mercado Regiã Açores		10.557,48-	10.642,00	10.642,00-		
31.2.1.05.2.04	Comp. Mat. Primas Lactícinos - Tx. Red. 4% Açores		10.480,65-	10.565,17	10.565,17-		
31.2.1.05.2.16	Comp. Mat. Prima Lactícinos - Tx. Nor. 16% Açores		76,83-	76,83	76,83-		
31.2.1.06	Comp. Mat. Primas - Pão		2.325,99-	2.325,99	2.325,99-		
31.2.1.06.2	Comp. Mat. Primas Pão - Mercado Regiã Açores		2.325,99-	2.325,99	2.325,99-		
31.2.1.06.2.04	Comp. Mat. Primas Pão - Tx. Red. 4% Açores		2.288,01-	2.288,01	2.288,01-		
31.2.1.06.2.16	Comp. Mat. Primas Pão - Tx. Nor. 16% Açores		37,98-	37,98	37,98-		
31.2.3	MATERIAIS DIVERSOS		2.698,53-	2.698,53	2.698,53-		
31.2.3.02	Comp. Mat. Diversos - Material de Uso Clínico (Inclui Mex		2.698,53-	2.698,53	2.698,53-		
31.2.3.02.2	Comp. Mat. Diversos Material de Uso Clínico - Mercado F		2.698,53-	2.698,53	2.698,53-		
31.2.3.02.2.99	Comp. Mat. Diversos Material de Uso Clínico - Iva N Dedutiv		2.698,53-	2.698,53	2.698,53-		
33	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONSUMO	58.402,97	58.402,97-	58.402,97	58.402,97-		
33.1	Matérias Primas	58.402,97	58.402,97-	58.402,97	58.402,97-		
33.1.01	M.P. - Carne e derivados	8.045,98	8.045,98-	8.045,98	8.045,98-		
33.1.02	M.P. - Peixe e derivados	3.463,45	3.463,45-	3.463,45	3.463,45-		
33.1.03	M.P. - Fruta e Legumes	18.560,31	18.560,31-	18.560,31	18.560,31-		
33.1.04	M.P. - Merceria e Líquidos	12.751,23	12.751,23-	12.751,23	12.751,23-		
33.1.05	M.P. - Lactícinos	10.557,48	10.557,48-	10.557,48	10.557,48-		
33.1.06	M.P. - Pão	2.325,99	2.325,99-	2.325,99	2.325,99-		
33.1.08	M.P. - Material Uso Clínico	2.698,53	2.698,53-	2.698,53	2.698,53-		
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS			8.075,69		8.075,69	
41.5	Outros investimentos financeiros			8.075,69		8.075,69	
41.5.7	FCT- Fundos de Compensação do Trabalho			8.075,69		8.075,69	
41.5.7.1	FCT - Fundos de Compensação do Trabalho			8.075,69		8.075,69	
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS			3.518.109,73	1.066.352,30-	3.518.109,73	1.066.352,30-
43.2	Bens do património histórico e artístico e cultural			28.587,85		28.587,85	
43.2.5	Bens móveis			28.587,85		28.587,85	
	A transportar:	58.402,97	116.805,94-	4.923.840,11	4.898.733,75-	473.549,41	448.443,05-

Contas: 10 / 89

Continua...

BALANCETE GERAL

Mês 13 / Regularizações

Monicas:2022 : Lar Recolhimento Jesus Maria José (Mónicas)

Data: 31.12.2022

Pág. 8

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	58.402,97	116.805,94-	4.923.840,11	4.898.733,75-	473.549,41	448.443,05-
43.2.5.6	Bens móveis - (Tratamento e Conserv. de Obras de Arte)			28.587,85		28.587,85	
43.2.5.6.18	Bens móveis (Tratamento e Conserv. de Obras de Arte) - IVA			28.587,85		28.587,85	
43.3	Outros ativos fixos tangíveis			3.489.521,88	1.066.352,30-	3.489.521,88	1.066.352,30-
43.3.2	Edifícios e outras construções			2.943.765,83		2.943.765,83	
43.3.2.2	IMÓVEIS - Aquisições no Mercado Região Açores			2.937.850,59		2.937.850,59	
43.3.2.2.75	Bens imóveis - Aquisições até 31/12/2015			1.122.667,69		1.122.667,69	
43.3.2.2.76	Bens imóveis - Provenientes Obras em Curso - 2018			27.852,52		27.852,52	
43.3.2.2.77	Bens imóveis - Provenientes Obras em Curso - Projeto			1.767.132,76		1.767.132,76	
43.3.2.2.78	Bens imóveis - Provenientes Obras em Curso - N Projeto			20.197,62		20.197,62	
43.3.2.5	Beneficiárias e Reparações			5.915,24		5.915,24	
43.3.2.5.2	Aquisição Mercado Açores			5.915,24		5.915,24	
43.3.2.5.2.18	Benf. Rep. - IVA Tx Nor. 18% Açores			3.415,53		3.415,53	
43.3.2.5.2.99	Benf. Rep. - IVA não dedutível			2.499,71		2.499,71	
43.3.3	Equipamento básico			340.930,94		340.930,94	
43.3.3.1	Aquisições Mercado Continente			101.760,34		101.760,34	
43.3.3.1.98	Aq. Equip. Básico - IVA 100% Incluído a Reembolsar p/ SRS			101.760,34		101.760,34	
43.3.3.2	Aquisições Mercado Açores			119.471,68		119.471,68	
43.3.3.2.04	Aq. Equip. Básico - Tx Red. 4% Açores			1.907,40		1.907,40	
43.3.3.2.16	Aq. Equip. Básico - Tx. Nor. 18% Açores			8.515,06		8.515,06	
43.3.3.2.18	Aq. Equip. Básico - Tx Nor. 18% Açores			10.266,22		10.266,22	
43.3.3.2.98	Aq. Equip. Básico - IVA 100% Incluído a Reembolsar p/ SRS			81.361,37		81.361,37	
43.3.3.2.99	Aq. Equip. Básico - IVA não dedutível			17.421,63		17.421,63	
43.3.3.9	Equipamento Básico - Aquisições até 31/12/2015			119.698,92		119.698,92	
43.3.3.9.88	Equipamento Básico - Aquisições até 31/12/2015			119.698,92		119.698,92	
43.3.4	Equipamento de transporte			60.837,63		60.837,63	
43.3.4.2	Aquisições no Mercado Região Açores			60.837,63		60.837,63	
43.3.4.2.99	Aq. Equip. Transporte - Aquisições até 31/12/2015			60.837,63		60.837,63	
43.3.5	Equipamento administrativo			132.304,30		132.304,30	
43.3.5.1	Aquisições no Mercado Continente			16.756,16		16.756,16	
43.3.5.1.23	Aq. Equip. Administrativo - Tx. Nor. 23% Cont.			6.544,60		6.544,60	
43.3.5.1.98	Aq. Equip. Administrativo - IVA 100% Incluído a Reembolsar			10.211,56		10.211,56	
43.3.5.2	Aquisições no Mercado Região Açores			115.548,14		115.548,14	
43.3.5.2.88	Aq. Equip. Administrativo - Aquisições até 31/12/2015			101.913,37		101.913,37	
43.3.5.2.89	Aq. Equip. Administrativo - IVA não dedutível			1.237,01		1.237,01	
43.3.5.2.98	Aq. Equip. Administrativo - IVA 100% Incluído a Reembolsar			12.397,76		12.397,76	
43.3.7	Outros ativos fixos tangíveis			11.683,18		11.683,18	
43.3.7.1	Aquisições no Mercado Continente			1.611,67		1.611,67	
43.3.7.1.98	Ferramentas e Utensílios - IVA 100% Incluído a Reembolsar			1.611,67		1.611,67	
43.3.7.2	Aquisições no Mercado Região Açores			10.071,51		10.071,51	
43.3.7.2.18	Ferramentas e Utensílios - Tx. Nor. 18% Açores			7.304,52		7.304,52	
43.3.7.2.98	Ferramentas e Utensílios - IVA 100% Incluído a Reembolsar			2.766,99		2.766,99	
43.3.8	Depreciações acumuladas				1.066.352,30-		1.066.352,30-
43.3.8.2	Edifícios e outras construções				580.241,24-		580.241,24-
43.3.8.2.1	Edifícios e Outras Construções				580.241,24-		580.241,24-
43.3.8.3	Equipamento básico				285.847,42-		285.847,42-
43.3.8.3.1	Equipamento Básico				285.847,42-		285.847,42-
43.3.8.4	Equipamento de transporte				60.837,63-		60.837,63-
43.3.8.4.1	Equipamento de Transporte				60.837,63-		60.837,63-
43.3.8.5	Equipamento administrativo				127.742,83-		127.742,83-
43.3.8.5.1	Equipamento Administrativo				127.742,83-		127.742,83-
43.3.8.7	Outros activos fixos tangíveis				11.683,18-		11.683,18-
43.3.8.7.1	Ferramentas e Utensílios				11.683,18-		11.683,18-
51	FUNDOS			100.233,45	952.505,48-		852.272,03-
51.1	Capital Social			100.233,45	952.505,48-		852.272,03-
51.1.1	Fundo Social			100.233,45	952.505,48-		852.272,03-
55	RESERVAS				106.791,24-		106.791,24-
55.2	Outras reservas				106.791,24-		106.791,24-
55.2.4	Reservas livres				106.791,24-		106.791,24-
55.2.4.1	Reservas livres				75.000,00-		75.000,00-
55.2.4.2	Reserva Pº Cobrir Prejuizos				31.791,24-		31.791,24-
59	OUTRAS VARIAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS			72.737,52	1.678.252,38-		1.605.514,86-
59.3	Subsídios			72.737,52	1.652.436,93-		1.579.699,41-
59.3.1	Subsídios atribuídos			72.737,52	1.652.436,93-		1.579.699,41-
	A transportar:	58.402,97	116.805,94-	8.542.183,29	7.024.382,77-	3.991.659,14	2.473.858,62-

Contas: 10 / 89

Continua...

BALANCETE GERAL

Mês 13 / Regularizações

Monicas:2022 : Lar Recolhimento Jesus Maria José (Mónicas)

Data: 31.12.2022

Pág. 9

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	58.402,97	116.805,94-	8.542.183,29	7.024.382,77-	3.991.659,14	2.473.858,62-
59.3.1.1	Subsídio ao Investimento "Requalificação das instalações"			72.737,52	1.649.375,06-		1.576.637,54-
59.3.1.3	Subsídio ao Investimento "Equipamentos"				3.081,87-		3.081,87-
59.9	Outras				25.815,45-		25.815,45-
59.9.1	Credores Acidentais				25.815,45-		25.815,45-
61	CUSTO DOS INVENTÁRIOS VENDIDOS E DAS MATÉRIAS	58.402,97		58.402,97		58.402,97	
61.4	Materiais de consumo	58.402,97		58.402,97		58.402,97	
61.4.2	Medicamentos e artigos de saúde	2.698,53		2.698,53		2.698,53	
61.4.4	Produtos alimentares	55.704,44		55.704,44		55.704,44	
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS			128.676,05	3.393,68-	125.282,37	
62.2	Serviços especializados			22.360,97		22.360,97	
62.2.1	Trabalhos especializados			12.715,71		12.715,71	
62.2.1.2	Aquisições no Mercado Região Açores			12.715,71		12.715,71	
62.2.1.2.00	Trab. Espac - Isento IVA			9.341,88		9.341,88	
62.2.1.2.99	Trab. Espec - IVA não Dedutível			3.373,83		3.373,83	
62.2.2	Publicidade e propaganda			73,08		73,08	
62.2.2.2	Aquisições no Mercado Região Açores			73,08		73,08	
62.2.2.2.99	Publi e Prop. - IVA não Dedutível			73,08		73,08	
62.2.4	Honorários			739,20		739,20	
62.2.4.2	Aquisições no Mercado Região Açores			739,20		739,20	
62.2.4.2.00	Honorários - Isento IVA			136,00		136,00	
62.2.4.2.99	Honorários - IVA não dedutível			603,20		603,20	
62.2.6	Conservação e reparação			8.674,02		8.674,02	
62.2.6.1	Conservação e Reparação de Máquinas e Viaturas			1.500,64		1.500,64	
62.2.6.1.2	Aquisições no Mercado Região Açores			1.500,64		1.500,64	
62.2.6.1.2.99	Conserv. Rep. Mâq. Viaturas - IVA não Dedutível			1.500,64		1.500,64	
62.2.6.2	Outras Conservações e Reparações			7.173,38		7.173,38	
62.2.6.2.2	Aquisições no Mercado Região Açores			7.173,38		7.173,38	
62.2.6.2.2.99	Out. Conserv. Rep. - IVA não Dedutível			7.173,38		7.173,38	
62.2.8	Outros			158,96		158,96	
62.2.8.02	CEMAH			158,96		158,96	
62.2.8.02.00	Serviços Bancários - Isento IVA			158,96		158,96	
62.3	Materiais			6.596,33	216,16-	6.380,17	
62.3.1	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido			3.996,78	164,19-	3.832,59	
62.3.1.2	Aquisições no Mercado Região Açores			3.996,78	164,19-	3.832,59	
62.3.1.2.99	Feram. utens. desg. ráp (Incl. Mat. de Cozinha) - IVA não de			3.996,78	164,19-	3.832,59	
62.3.3	Material de escritório			2.555,21	51,97-	2.503,24	
62.3.3.2	Aquisições Mercado Região Açores			2.555,21	51,97-	2.503,24	
62.3.3.2.99	Mat. Escrit. - IVA não Dedutível			2.555,21	51,97-	2.503,24	
62.3.8	Outros			44,34		44,34	
62.3.8.1	Outros Materiais - Vestuário			25,35		25,35	
62.3.8.2	Outros Materiais Diversos - IVA não Dedutível			18,99		18,99	
62.4	Energia e fluidos			35.222,57		35.222,57	
62.4.1	Electricidade			20.881,42		20.881,42	
62.4.1.2	Aquisições no Mercado Região Açores			20.881,42		20.881,42	
62.4.1.2.88	Electricidade Audio visual - Iva não dedutível			23,68		23,68	
62.4.1.2.99	Electricidade - IVA não dedutível			20.857,74		20.857,74	
62.4.2	Combustíveis			9.613,57		9.613,57	
62.4.2.2	Aquisições no Mercado Região Açores			9.613,57		9.613,57	
62.4.2.2.1	Gasóleo			523,99		523,99	
62.4.2.2.1.9	Gasóleo - IVA não Dedutível			523,99		523,99	
62.4.2.2.3	Gás			9.089,58		9.089,58	
62.4.2.2.3.99	Gás - IVA não dedutível			9.089,58		9.089,58	
62.4.3	Água			4.727,58		4.727,58	
62.4.3.2	Aquisições no Mercado Região Açores			4.727,58		4.727,58	
62.4.3.2.00	Água (saneamento e residuos sólidos) - IVA Isento			1.980,32		1.980,32	
62.4.3.2.04	Água - Tx. Red. 4% Açores			435,78		435,78	
62.4.3.2.99	Água - IVA não dedutível			2.311,48		2.311,48	
62.5	Deslocações, estadas e transportes			42,20		42,20	
62.5.1	Deslocações e estadas			27,40		27,40	
62.5.1.2	Aquisições no Mercado Região Açores			27,40		27,40	
62.5.1.2.99	Desl. e Estadas - IVA não Dedutível			27,40		27,40	
62.5.3	Transportes de mercadorias			2,50		2,50	
62.5.3.2	Aquisições no Mercado Região Açores			2,50		2,50	
62.5.3.2.99	Trans. Mer. - IVA não Dedutível			2,50		2,50	
	A transportar:	116.805,94	116.805,94-	8.737.533,55	8.702.851,31-	4.114.055,72	4.079.373,48-

Contas: 10 / 89

Continua...

BALANCETE GERAL

Mês 13 / Regularizações

Monicas:2022 : Lar Recolhimento Jesus Maria José (Mónicas)

Data: 31.12.2022

Pág. 10

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	116.805,94	116.805,94-	8.737.533,55	8.702.851,31-	4.114.055,72	4.079.373,48-
62.5.4	Transporte Obs			12,30		12,30	
62.5.4.2	Aquisições no Mercado Região Açores			12,30		12,30	
62.5.4.2.99	Trans. Obs - IVA não Dedutível			12,30		12,30	
62.5	Serviços diversos			64.453,98	3.177,52-	61.276,46	
62.6.1	Rendas e alugueres			1.948,80		1.948,80	
62.6.1.4	Aluguer de Equipamentos			1.948,80		1.948,80	
62.6.1.4.2	Aquisição no Mercado Açores			1.948,80		1.948,80	
62.6.1.4.2.99	Aluguer de Equipamentos Renting -Iva N/ Dedutível			1.948,80		1.948,80	
62.6.2	Comunicação			5.310,41		5.310,41	
62.6.2.2	Aquisições no Mercado Região Açores			5.310,41		5.310,41	
62.6.2.2.00	Comunicações - Isento IVA			30,82		30,82	
62.6.2.2.99	Comunicações - IVA não Dedutível			5.279,59		5.279,59	
62.6.3	Seguros			1.834,79		1.834,79	
62.6.3.2	Aquisições no Mercado Região Açores			1.834,79		1.834,79	
62.6.3.2.05	Seg. - Viaturas Ligeiras de Mercadorias/Pesados			262,03		262,03	
62.6.3.2.09	Seg. - Multi Riscos/Estabelecimento			1.210,69		1.210,69	
62.6.3.2.12	Seg. Responsabilidade Civil			299,75		299,75	
62.6.3.2.13	Seg.- Cruzeiro			62,32		62,32	
62.6.7	Limpeza, higiene e conforto			53.819,33	3.177,52-	50.641,81	
62.6.7.2	Aquisições no Mercado Região Açores			53.819,33	3.177,52-	50.641,81	
62.6.7.2.00	Limp. Higiene e Conf. - Isento IVA			8.077,04	873,20-	7.203,84	
62.6.7.2.99	Limp. Higiene e Conf. - IVA não Dedutível			45.742,29	2.304,32-	43.437,97	
62.6.8	Outros serviços			1.540,65		1.540,65	
62.6.8.2	Aquisições no Mercado Região Açores			1.540,65		1,540,65	
62.6.8.2.00	Out. Forn. Serv. - Isento IVA			30,90		30,90	
62.6.8.2.99	Out. Forn. Serv. - IVA não Dedutível			1.509,75		1.509,75	
63	GASTOS COM O PESSOAL			866.746,13	2.611,53-	864.134,60	
63.2	Remunerações do pessoal			705.713,43	144,46-	705.568,97	
63.2.001	Remunerações do Pessoal			433.651,14		433.651,14	
63.2.002	Diuturnidades			18.028,14		18.028,14	
63.2.004	Horas Extraordinárias			8.151,53		8.151,53	
63.2.005	Subsidio de Férias			58.979,37		58.979,37	
63.2.006	Subsidio de Natal			37.930,87		37.930,87	
63.2.008	Ajudas de Custo			16,85		16,85	
63.2.013	Subs. Refeição - Seg Social + IRS			45.758,81		45.758,81	
63.2.014	Ferriados			20.403,58		20.403,58	
63.2.015	Folgas			641,55		641,55	
63.2.016	Trabalho normal noturno (tarde)			3,73		3,73	
63.2.017	Trabalho normal noturno (noite)			40,43		40,43	
63.2.019	Subsidio Turno (25% MTN)			50.337,34	144,46-	50.192,88	
63.2.020	Subsidio Turno (15% MTN)			2.235,24		2.235,24	
63.2.027	Férias			16.525,34		16.525,34	
63.2.110	Subsidio de Refeição Estagiár			5.116,15		5.116,15	
63.2.111	Retroativos Feriado			34,91		34,91	
63.2.128	Retroativos de Subsidio de Turno			153,86		153,86	
63.2.142	Retroativos de Base			950,24		950,24	
63.2.143	Retroativos de Subsidio Férias			978,76		978,76	
63.2.193	Abono para falhas			705,00		705,00	
63.2.195	Subsidio de Turno Férias			5.070,59		5.070,59	
63.5	Encargos sobre remunerações			151.577,59	0,01-	151.577,58	
63.5.1	Seg. Social			148.821,01	0,01-	148.821,00	
63.5.2	Prosa			2.571,86		2.571,86	
63.5.3	Fundo de garantia de compensação do trabalho (FGCT)			184,72		184,72	
63.6	Seguros acidentes trabalho e doenças profissionais			2.886,66	54,41-	2.832,25	
63.6.1	Seguros Acidentas Trabalho			2.886,66	54,41-	2.832,25	
63.8	Outros gastos com o pessoal			6.568,45	2.412,65-	4.155,80	
63.8.871	Aquisições no Mercado do Continente			6.378,78	2.412,65-	3.966,13	
63.8.871.99	Fardamentos - IVA não dedutível			6.378,78	2.412,65-	3.966,13	
63.8.872	Aquisições no Mercado Região Açores			189,67		189,67	
63.8.872.99	Fardamentos - IVA não dedutível			189,67		189,67	
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO			82.456,61		82.456,61	
64.2	Activos fixos tangíveis			82.456,61		82.456,61	
64.2.2	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES			57.172,80		57.172,80	
64.2.2.1	Edifícios e Outras Construções			57.172,80		57.172,80	
	A transportar:	116.805,94	116.805,94-	9.725.918,76	8.708.640,36-	5.096.651,88	4.079.373,48-

Contas: 10 / 89

Continua...

BALANCETE GERAL

Mês 13 / Regularizações

Monicas:2022 : Lar Recolhimento Jesus Maria José (Mónicas)

Data: 31.12.2022

Pág. 11

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	116.805,94	116.805,94-	9.725.918,76	8.708.640,36-	5.096.651,88	4.079.373,48-
64.2.3	EQUIPAMENTO BÁSICO			23.019,89		23.019,89	
64.2.3.1	Equipamento Básico			23.019,89		23.019,89	
64.2.6	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO			2.263,92		2.263,92	
64.2.6.1	Equipamento Administrativo			2.263,92		2.263,92	
68	OUTROS GASTOS E PERDAS			2.398,39		2.398,39	
68.1	Impostos			499,39		499,39	
68.1.1	Impostos directos			492,17		492,17	
68.1.1.1	IMI - Contribuição Aulárquica			68,02		68,02	
68.1.1.3	AIMI - Adicional ao Imposto Municipal sobre Imóveis			129,55		129,55	
68.1.1.4	TSU - Entidade Contratante			294,60		294,60	
68.1.2	Impostos indirectos			7,10		7,10	
68.1.2.3	Imposto do selo			7,10		7,10	
68.1.2.3.17	IS - Operações Financeiras			5,10		5,10	
68.1.2.3.20	IS - Registos Conservatórias			2,00		2,00	
68.1.3	Taxas			0,12		0,12	
68.1.3.1	Taxas			0,12		0,12	
68.8	Outros			1.899,00		1.899,00	
68.8.1	Correcções relativas a períodos anteriores			10,92		10,92	
68.8.1.6	Correcções referentes a OBS			10,92		10,92	
68.8.1.6.2	Correcções referentes a OBS - Mercado Região Açores			10,92		10,92	
68.8.1.6.2.99	Corre. ref. a OBS - IVA não dedutível			10,92		10,92	
68.8.3	Quotizações			250,00		250,00	
68.8.3.1	Quotas			250,00		250,00	
68.8.7	Outros não especificados			33,71		33,71	
68.8.7.4	Falhas reconciliação			0,06		0,06	
68.8.7.8	Outros não especificadas			33,65		33,65	
68.8.8	Outros não especificados			1.604,37		1.604,37	
68.8.8.2	Encargos não dev. documentados			1.599,37		1.599,37	
68.8.8.3	Multas e penalidades			5,00		5,00	
68.8.8.3.8	Outras penalidades			5,00		5,00	
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS				412.313,17-		412.313,17-
72.1	Quotas dos utilizadores				412.313,17-		412.313,17-
72.1.01	Mensalidades				412.313,17-		412.313,17-
75	Subsídios, doações e legados à exploração			250,00	558.233,13-		557.983,13-
75.1	Subsídios das entidades públicas				552.238,88-		552.238,88-
75.1.1	Subsídio IPSS - Acordos de Cooperação				520.401,80-		520.401,80-
75.1.5	Fundo Regional Emprego				5.807,36-		5.807,36-
75.1.6	Município CMAH				1.497,60-		1.497,60-
75.1.7	Governo Regional Apoio Covid-19				22.869,00-		22.869,00-
75.1.8	Direção Regional da Energia				1.663,12-		1.663,12-
75.3	Doações e heranças			250,00	5.994,25-		5.744,25-
75.3.1	Donativos			250,00	5.994,25-		5.744,25-
78	OUTROS RENDIMENTOS				73.607,54-		73.607,54-
78.8	Outros				73.607,54-		73.607,54-
78.8.1	Correcções relativas a períodos anteriores				44,00-		44,00-
78.8.1.1	Correcções relativas a exercicios anteriores				44,00-		44,00-
78.8.3	Imputação de subsídios para investimentos				72.769,75-		72.769,75-
78.8.3.01	Requalificação das instalações				72.737,52-		72.737,52-
78.8.3.03	Equipamentos diversos				32,23-		32,23-
78.8.8	Outros não especificados				793,79-		793,79-
78.8.8.1	Outros não especificados				793,79-		793,79-
78.8.8.1.3	Sobras Reconciliação				0,50-		0,50-
78.8.8.1.9	Outros				793,29-		793,29-
79	JUROS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES				1.056,76-		1.056,76-
79.1	Juros obtidas				1.056,76-		1.056,76-
79.1.1	De depósitos				260,27-		260,27-
79.1.2	De outras aplicações de meios financeiros líquidos				796,49-		796,49-
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO			100.233,45	100.233,45-		
81.8	Resultado líquido			100.233,45	100.233,45-		
81.8.1	Resultado Líquido do Exercício			100.233,45	100.233,45-		
	Totais:	116.805,94	116.805,94-	9.854.084,41	9.854.084,41-	5.124.334,08	5.124.334,08-

Contas: 10 / 89

Fim da Listagem.

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento

Monicas:2022 : Lar Recolhimento Jesus Maria José (Mónicas)

Data: 31.12.2022

Pág. 1

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
11	CAIXA			85.611,36	80.887,64-	4.723,72	
11.1	Caixa			85.611,36	80.887,64-	4.723,72	
12	DEPÓSITOS À ORDEM			1.565.203,11	1.275.223,89-	289.979,22	
12.1	CEM - 13099600517 (Utentes)			237.059,69	16.010,40-	221.049,29	
12.2	CEM - 13099600323 (Obra)			24.594,68	23.594,68-	1.000,00	
12.3	CEM - 13099600032			1.298.730,42	1.231.550,57-	67.179,85	
12.4	CEM - 13099600420 (Ref)			4.818,32	4.068,24-	750,08	
13	OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS			376.226,90	216.012,18-	160.214,72	
13.1	Depósitos a prazo			320.214,72	160.000,00-	160.214,72	
13.1.2	CEM			320.214,72	160.000,00-	160.214,72	
13.2	Outros depósitos			56.012,18	56.012,18-		
13.2.1	Top 1 (Apólice 4700025586)			39.285,70	39.285,70-		
13.2.2	Top 2 (Apólice 4700025585)			16.726,48	16.726,48-		
21	CLIENTES E UTENTES			415.361,54	414.166,54-	1.195,00	
21.1	Clientes e utentes c/c			414.779,11	413.584,11-	1.195,00	
21.1.1	Clientes gerais			414.779,11	413.584,11-	1.195,00	
21.1.1.1	Clientes gerais - MN			414.779,11	413.584,11-	1.195,00	
21.1.1.1.001	Ana Paula Vieira Tereso			4.603,61	4.603,61-		
21.1.1.1.008	Dina Maria Soares da Silva			5.935,74	5.935,74-		
21.1.1.1.013	Laura da Gloria Vieira Travassos			6.956,36	6.956,36-		
21.1.1.1.014	Magda Maria Antonieta Freitas Silva			14.916,46	14.916,46-		
21.1.1.1.018	Maria Conceição Bettencourt Dias			904,75	904,75-		
21.1.1.1.024	Maria de Fatima Correia			5.340,92	5.335,92-	5,00	
21.1.1.1.026	Maria de Fatima Pereira Azevedo de Sousa			5.433,60	5.433,60-		
21.1.1.1.027	Maria de Fatima da Sousa Monteiro			3.635,07	3.635,07-		
21.1.1.1.028	Maria Guiomar Lopes Ling			5.468,05	5.468,05-		
21.1.1.1.032	Maria Luisa Alves Cunha			5.148,43	5.148,43-		
21.1.1.1.036	Maria Madalena			3.563,05	3.563,05-		
21.1.1.1.039	Maria das Mercês Pereira Ventura			6.308,60	6.308,60-		
21.1.1.1.044	Maria Raquel Sosinho Vitoria			6.298,17	6.298,17-		
21.1.1.1.045	Maria Rosa da Rocha Lopes			5.456,94	5.456,94-		
21.1.1.1.047	Maria do Socorro da Silva			8.644,04	7.550,52-	1.093,52	
21.1.1.1.053	Zelia Maria Machado Magina Gonçalves			7.242,32	7.242,32-		
21.1.1.1.054	Maria do Carmo Almeida			7.756,76	7.756,76-		
21.1.1.1.067	Maria Gabriela Dinis			7.584,96	7.584,96-		
21.1.1.1.071	Maria Leoniza dos Santos Ferreira			5.735,28	5.735,28-		
21.1.1.1.072	Iva Maria Martins Soares			7.977,10	7.977,10-		
21.1.1.1.073	Bernardina Espirito Santo Silva Simões Tritão			9.184,00	9.184,00-		
21.1.1.1.074	Maria Leonor de Melo Cassis			8.002,29	8.002,29-		
21.1.1.1.075	Maria Paula Ferreira da Camara Teixeira			13.407,59	13.407,59-		
21.1.1.1.077	Maria Susana Rocha Cardoso de Melo			6.397,64	6.397,64-		
21.1.1.1.082	Evangelina Luciano de Meneses Jaques			5.919,05	5.919,05-		
21.1.1.1.083	Ricardina Leal de Melo Teixeira			14.477,99	14.477,99-		
21.1.1.1.084	Tereza de Jesus Coelho			15.945,40	15.945,40-		
21.1.1.1.086	Jorgina de Jesus Alamo			7.047,57	7.047,57-		
21.1.1.1.087	Maria Fatima de Sousa			7.197,43	7.197,43-		
21.1.1.1.089	Vivalda Soares da Silva			5.505,44	5.505,44-		
21.1.1.1.090	Angelina Lubelia Pires de Medeiros			8.116,58	8.116,58-		
21.1.1.1.091	Maria Conceição Bernardo Sousa			4.172,62	4.172,62-		
21.1.1.1.092	Maria Adelaide do Amaral			677,57	677,57-		
21.1.1.1.094	Florinda Miguel David dos Santos			10.000,12	10.000,12-		
21.1.1.1.097	Maria Amélia Parreira Cota Inácio			668,75	668,75-		
21.1.1.1.098	Joaquina Jesus Luciano			2.128,85	2.128,85-		
21.1.1.1.099	Maria Luisa Martins Lourenço			5.493,35	5.493,35-		
21.1.1.1.101	Teresa Coração Jesus Cota			4.507,88	4.507,88-		
21.1.1.1.104	Maria Ernestina Costa			657,66	657,66-		
21.1.1.1.106	Edviges Almeida Costa			5.897,46	5.897,46-		
21.1.1.1.108	Maria Fátima Meneses Rocha			8.920,24	8.920,24-		
21.1.1.1.109	Maria de Jesus Leal da Costa Rocha			7.773,41	7.773,41-		
21.1.1.1.111	Maria Izabel dos Santos Pereira Rosado			7.116,43	7.116,43-		
21.1.1.1.113	Maria Rita Fagundes Barcelos			7.460,00	7.460,00-		
21.1.1.1.116	Ermelinda da Conceição Aguiar			9.464,63	9.464,63-		
21.1.1.1.117	Guilhermina dos Santos Pereira			14.226,86	14.226,86-		
	A transportar:	0,00	0,00	2.342.318,39	1.886.302,21-	456.016,18	0,00

Contas: 10 / 89

Continua...

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento

Monicas:2022 : Lar Recolhimento Jesus Maria José (Mónicas)

Data: 31.12.2022

Pág. 2

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	0,00	0,00	2.342.318,39	1.886.302,21-	456.016,18	0,00
21.1.1.1.118	Humberta Maria de Brito Coelho Pereira			4.132,95	4.132,95-		
21.1.1.1.119	Maria Dolores Rocha Mendes			8.091,54	8.091,54-		
21.1.1.1.123	Maria Luísa Pinheiro Correia Cunha			12.791,35	12.791,35-		
21.1.1.1.125	Maria Fatima da Silva Oliveira			15.945,40	15.945,40-		
21.1.1.1.126	Maria Amélia Cardoso			11.078,43	11.078,43-		
21.1.1.1.129	Maria Elvira d' Ascenção Fagundes			2.693,34	2.693,34-		
21.1.1.1.130	Maria José Filomena Rocha Brito			8.291,34	8.291,34-		
21.1.1.1.131	Maria de Fátima Pereira Laureano Toledo			1.201,62	1.201,62-		
21.1.1.1.132	Venilde Medeiros Cunha Araújo			4.968,31	4.968,31-		
21.1.1.1.133	Onice Maria Gonçalves Pacheco de Lacerda e Areia			4.545,17	4.545,17-		
21.1.1.1.134	Maria Areias Dinis			557,69	557,69-		
21.1.1.1.135	Maria Camila Cola da Silva			5.845,67	5.845,67-		
21.1.1.1.136	Maria Margarida Beteencourt Silva Porto			3.288,53	3.288,53-		
21.1.1.1.137	Maria Dorlinda Lima de São José da Silva			8.218,28	8.218,28-		
21.1.1.1.138	Isabel Maria de Sousa Freitas			4.536,64	4.536,64-		
21.1.1.1.139	Maria Iva Pereira de Matos			65,21	65,21-		
21.1.1.1.140	Isolina da Graça Alves Castr Ferreira			210,54	210,54-		
21.1.1.1.141	Mafalda Margarida Garrão Gonçalves			634,65	634,65-		
21.1.1.1.142	Maria Honorata de Menezes Carvalho			463,42	463,42-		
21.1.1.1.143	Maria Fernanda Borges Mendes Vieira			589,61	589,61-		
21.1.1.1.144	Constancia Rosa Alvíto Preta Carvalho			210,06	210,06-		
21.1.1.1.145	Maria Gravelina Magalhaes Silva Costa			96,48		96,48	
21.1.1.1.146	Idalina Lourenço de Melo			713,37	713,37-		
21.1.1.1.147	Maria Leonilde Rodrigues de Almeida			332,49	332,49-		
21.8	Adiantamentos de clientes e utentes			582,43	582,43-		
21.8.7	Utentes (Recolhidas)			582,43	582,43-		
21.8.7.047	Maria Madalena Aguiar			11,03	11,03-		
21.8.7.081	Maria Conceição Santos			571,40	571,40-		
22	FORNECEDORES			204.855,02	229.278,56-	1.919,47	26.343,03-
22.1	Fornecedores c/c			200.671,58	226.519,81-	494,80	26.343,03-
22.1.1	Fornecedores gerais			200.671,58	226.519,81-	494,80	26.343,03-
22.1.1.1	Fornecedores gerais MN			200.671,58	226.519,81-	494,80	26.343,03-
22.1.1.1.004	512003041 - Emater			8.744,23	9.200,55-		456,32-
22.1.1.1.008	512017603 - Luizes, Lda			208,14	632,05-		423,91-
22.1.1.1.009	512036368 - João Borges Lima Aguiar			13.203,60	13.892,72-		689,12-
22.1.1.1.010	512047707 - Segma			502,60	502,60-		
22.1.1.1.013	Nanques Farma			67,34	102,92-		35,58-
22.1.1.1.014	512099057 - New Softier			3.680,80	4.422,98-		742,18-
22.1.1.1.016	500077568 - CTT - Correios de Portugal, SA			31,69	31,69-		
22.1.1.1.017	512049459 - Peixaria Silveira			3.370,10	3.696,55-		328,45-
22.1.1.1.018	512067287 - Quinta da Maia			80,01	80,01-		
22.1.1.1.019	512092834 - Hospimedica, Lda			15.977,90	18.932,64-		2.954,74-
22.1.1.1.020	512003777 - Padaria Angrense			2.035,39	2.444,58-		409,19-
22.1.1.1.021	512063605 - Luis Peixoto			168,00	168,00-		
22.1.1.1.022	512017018 - Terauto, Lda			675,21	950,97-		275,76-
22.1.1.1.023	AçorMedica Cons. Clínico e Hospital Lda.,			2.002,30	2.384,87-		382,57-
22.1.1.1.025	DataRede			7,90	7,90-		
22.1.1.1.027	512081042 - Azormed			4.512,91	4.705,68-		192,77-
22.1.1.1.029	500271518 - Sogenave, SA			111,68	111,68-		
22.1.1.1.030	512051747 - Construtora			835,70	1.016,18-		180,48-
22.1.1.1.031	512047146 - Casa Cheia			2,49	2,49-		
22.1.1.1.033	708512399 - Paviocl			41,81	41,81-		
22.1.1.1.034	513296743 - Pomar da Ilha			8.657,28	9.836,86-		1.181,58-
22.1.1.1.035	510222587 - Effer, Saúde, Lda			2.603,86	2.603,86-		
22.1.1.1.036	126656622 - Electro Cruzeiro			936,11	980,57-		44,46-
22.1.1.1.037	510628834 - ECAH			7.815,07	10.953,95-		3.038,88-
22.1.1.1.038	680018140 - SMAH - Serviços Municipalizados			4.624,83	4.995,66-		370,83-
22.1.1.1.039	512035423 - Equipraia			7.158,54	8.132,81-		974,27-
22.1.1.1.041	512035377 - Pronicol			8.252,61	9.204,49-		951,88-
22.1.1.1.043	512032386 - Inscó-Insular de Hiper, SA			942,54	942,54-		
22.1.1.1.044	512051968 - FAV - Comércio Agrícola, Lda			435,99	475,34-		39,35-
22.1.1.1.045	512068500 - Escritório Digital			1.137,96	1.289,57-		161,61-
22.1.1.1.047	242990436 - Chinaçor			10,75	10,75-		
22.1.1.1.048	Medifarma			194,58	194,58-		
22.1.1.1.053	512103321 - Praia Saude			280,11	280,11-		
	A transportar:	0,00	0,00	2.541.812,94	2.099.534,21-	456.112,66	13.833,93-

Contas: 10 / 89

Continua...

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento

Monicas:2022 : Lar Recolhimento Jesus Maria José (Mónicas)

Data: 31.12.2022

Pág. 3

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	0,00	0,00	2.541.812,94	2.099.534,21-	456.112,66	13.833,93-
22.1.1.1.055	512003025 - Adriano G. Figueiredo & Cia, Lda.,			1.153,14	1.153,14-		
22.1.1.1.057	512012032 - EDA			19.879,53	23.804,53-		3.925,00-
22.1.1.1.058	MH Alarques, Segurança Privada, Lda.			162,40	162,40-		
22.1.1.1.065	106932373 - João Henrique Melo Cota			27,40	27,40-		
22.1.1.1.066	512002746 - Diário Insular			223,08	254,40-		31,32-
22.1.1.1.072	512105677 - Fabo - Comercio de Utilidades, Lda			136,97	136,97-		
22.1.1.1.074	500918880 - Fidelidade, SA			255,59		255,59	
22.1.1.1.075	512044635 - Galp Açores, SA			7.684,96	9.089,58-		1.404,62-
22.1.1.1.076	513005935 - Chinaçor			59,60	59,60-		
22.1.1.1.079	512005451 - Unicol			248,89	248,89-		
22.1.1.1.081	510464190 - Horas & Objectos-Tecnoteles, Lda			7,30	7,30-		
22.1.1.1.083	504615947 - Meo, SA			5.204,55	5.220,10-		15,55-
22.1.1.1.085	PARREIRA AZOR, LDA			18,99	18,99-		
22.1.1.1.088	197400370 -Mercado Pão de Milho			6,76	6,76-		
22.1.1.1.090	236561782 - Lingying Zhou			3,00	3,00-		
22.1.1.1.091	512091471 - Flor e Azoris, Unip			70,40	70,40-		
22.1.1.1.095	500069824 - Otis, Lda			2.045,40	2.216,33-		172,93-
22.1.1.1.099	512033374 - Metalurgica, Lda			43,50	43,50-		
22.1.1.1.100	512061530 - Angelo Amaral, Lda			150,66	150,66-		
22.1.1.1.106	512020515 - Tabacaria Angra, Lda			5,70	5,70-		
22.1.1.1.107	512019550 - Sant Vaupel, Lda			25,50	62,50-		37,00-
22.1.1.1.118	Medventura Sociedade Médica, Lda			8.563,39	10.129,37-		1.556,98-
22.1.1.1.126	233285377 - Super Euro			40,29	40,29-		
22.1.1.1.140	514391421 - TERPOWER - SOLUÇÕES ENERGÉTICAS, LI				136,01-		136,01-
22.1.1.1.142	600085872 - DIREÇÃO REGIONAL DA AGRICULTURA			222,70	222,70-		
22.1.1.1.154	508691680 - GOLD EVOLUTION, LDA			25,80	25,80-		
22.1.1.1.158	512053693 - ENICALE - COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE			882,55	966,76-		84,21-
22.1.1.1.165	512059128 - JAURORA - EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, L			8,57	8,57-		
22.1.1.1.173	512037191 - DINARTE DAMASO & FILHOS LDA			278,40	278,40-		
22.1.1.1.179	513691014 - GLACIALIS, SOCIEDADE UNIPessoal, LDª			2.539,15	2.918,52-		379,37-
22.1.1.1.184	221955364 - Wuchang Wu			134,44	134,44-		
22.1.1.1.186	176454420 - Francisco de Borja Vasconcelos Oliveira Reis			228,93	229,03-		0,10-
22.1.1.1.187	508259509 - Grenke Rentling, S.A.			2.072,93	2.359,46-		286,53-
22.1.1.1.189	Securitas			818,97	818,97-		
22.1.1.1.193	ChavelImpress - Bata&Sapata, Lda			36,01	36,01-		
22.1.1.1.194	Farmaçor - Comércio Prod. Quim. Farmaceuticos dos Açore				58,00-		58,00-
22.1.1.1.197	Queijo Cabrinha de João da Rocha			777,23	850,75-		73,52-
22.1.1.1.198	Teves Seabra - Peças, Unipessoal Lda			228,55	228,55-		
22.1.1.1.199	Farmácia Misericórdia			52,66	52,66-		
22.1.1.1.200	António da Fruta			8.771,33	9.034,15-		262,82-
22.1.1.1.201	Paulo Alexandre Silveira Machado			796,67	796,67-		
22.1.1.1.202	QuimicAzores			5.135,50	6.189,15-		1.053,65-
22.1.1.1.205	Oliveira Leitao & Pena			315,87	315,87-		
22.1.1.1.209	Fábrica Blocos São Mateus				30,00-		30,00-
22.1.1.1.211	Mercado Lusitania			15,91	15,91-		
22.1.1.1.213	Certezza Seguros			7.612,86	7.373,65-	239,21	
22.1.1.1.214	516604147 - Roga			15.628,81	17.276,76-		1.647,95-
22.1.1.1.215	512069239 - Caritas Ilha Terceira			326,94	326,94-		
22.1.1.1.216	512081280 - Açoraves, S.A.			781,89	910,43-		128,54-
22.1.1.1.217	514614960 - CRPNEUS			320,00	320,00-		
22.1.1.1.218	512018227 - Associação Bombeiro P.V.			197,50	197,50-		
22.1.1.1.219	512075190 - F. Cordeniz			187,23	187,23-		
22.1.1.1.220	516205676 - Azordecor			8,10	8,10-		
22.1.1.1.221	512081247 - Panificadora Nº Sª dos Milagres, LDA			40,80	40,80-		
22.1.1.1.222	512002738 - Sotran			48,37	48,37-		
22.1.1.1.223	506893278 - Remanjo confeccoos Unip, LDA			6.378,78	6.378,78-		
22.1.1.1.224	510543880 - Bruno Unipessoal, Lda			10,00	10,00-		
22.1.1.1.225	LedAngra			26,10	26,10-		
22.1.1.1.226	URIPSSA			250,00	250,00-		
22.1.1.1.227	510592066 - Tutti Food, Lda			60,00	60,00-		
22.1.1.1.228	512007136 - Casa do Povo Porto Judeu				1.225,00-		1.225,00-
22.1.1.1.229	672000784 - Secretaria Regional das Finanças, Planeament			25,00	25,00-		
22.8	Adiantamentos a fornecedores			4.183,44	2.758,77-	1.424,67	
22.8.1	Adiantamentos a fornecedores MN			4.183,44	2.758,77-	1.424,67	
22.8.1.053	Praia Saúde			139,15	138,51-	0,64	
22.8.1.054	Fisioterapia			540,00	540,00-		
	A transportar:	0,00	0,00	2.643.753,64	2.213.488,57-	456.608,10	26.343,03-

Contas: 10 / 89

Continua...

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento

Monicas:2022 : Lar Recolhimento Jesus Maria José (Mónicas)

Data: 31.12.2022

Pág. 4

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	0,00	0,00	2.643.753,64	2.213.488,57-	456.608,10	26.343,03-
22.8.1.111	506313131 - Stanley Security Portugal, Lda			202,17	202,17-		
22.8.1.125	512057052 - Vidros Terceira, Lda			915,68		915,68	
22.8.1.140	514391421 - Terpower			1.663,13	1.663,13-		
22.8.1.199	Farmácia Misericórdia			50,20	24,82-	25,38	
22.8.1.208	Brum & Freitas			405,15		405,15	
22.8.1.213	Tranquilidade Seguros			267,96	190,14-	77,82	
23	PESSOAL			1.652.339,29	1.652.693,86-		354,57-
23.1	Remunerações a pagar			1.648.025,37	1.648.025,37-		
23.1.2	Ao pessoal			1.648.025,37	1.648.025,37-		
23.1.2.01	Ana Maria Sousa Meneses			12.927,64	12.927,64-		
23.1.2.02	Delia Maria F. Oliveira Martins			756,38	756,38-		
23.1.2.03	Maria Inês da Silva Candelária			11.539,38	11.539,38-		
23.1.2.04	Isabel Maria Vieira da Costa			6.434,11	6.434,11-		
23.1.2.05	Beatriz Dutra Barbosa			696,42	696,42-		
23.1.2.06	Liliana Aída Cardoso Costa			725,04	725,04-		
23.1.2.09	Maria Armanda R. Ramos Lourenço			11.879,93	11.879,93-		
23.1.2.10	Elisabete Teixeira Sílvia Agarvio			1.959,71	1.959,71-		
23.1.2.12	Maria Conceição Rodrigues do Rego Gouveia			753,01	753,01-		
23.1.2.13	Cátia Patrícia de Sousa Medeiros Pereira			4.929,92	4.929,92-		
23.1.2.14	Lúcia de Fátima Oliveira Pimentel			4.926,09	4.926,09-		
23.1.2.15	Rosa Maria Rebelo Teixeira			4.720,53	4.720,53-		
23.1.2.16	Natal Maria Rodrigues Silva			10.687,68	10.687,68-		
23.1.2.17	Eroleide de Souza Silva			749,46	749,46-		
23.1.2.18	Odília Maria Pacheco da Silva			11.871,81	11.871,81-		
23.1.2.19	Dorizete Pereira Silva			1.128,64	1.128,64-		
23.1.2.20	Idalina Ferrão das Dores			1.076,51	1.076,51-		
23.1.2.21	Hilária da Fátima Candelária Leal			867,73	867,73-		
23.1.2.22	Maria dos Milagres Dias Silveira Martins			1.029,98	1.029,98-		
23.1.2.26	Elisabete M. Fischer Leal			245,49	245,49-		
23.1.2.27	Patrícia Conceição F. Viveiros Oliveira			19.343,24	19.343,24-		
23.1.2.29	Hélia M. Pereira de Melo			10.585,19	10.585,19-		
23.1.2.30	Ortando M. Costa Lopes Matos			12.459,19	12.459,19-		
23.1.2.32	Angela Andreia Meneses Oliveira			8.770,43	8.770,43-		
23.1.2.33	Georgina Fátima Lopes da Rocha			11.964,11	11.964,11-		
23.1.2.35	Ana Luísa Rebelo Mota			10.567,01	10.567,01-		
23.1.2.37	Maria Graça da Silva C. Perelra			10.482,26	10.482,26-		
23.1.2.38	Paula Cristina M. Raposo Silva			12.499,12	12.499,12-		
23.1.2.39	Isabel M. Fagundes Pereira			11.480,99	11.480,99-		
23.1.2.40	Ana Carolina S. M. Sousa Arruda			16.691,53	16.691,53-		
23.1.2.41	Luis Miguel Ferreira Mendes			15.513,62	15.513,62-		
23.1.2.42	Ana Maria Duarte			13.047,03	13.047,03-		
23.1.2.49	Raquel M. Dutra Lima			7.930,40	7.930,40-		
23.1.2.51	Ana Cristina A. Areias Rocha			10.724,92	10.724,92-		
23.1.2.53	Alzira Fátima J. Oliveira			12.779,64	12.779,64-		
23.1.2.55	Andreia Raquel M. Andrade			16.303,89	16.303,89-		
23.1.2.56	César Augusto Sousa Araujo			16.886,62	16.886,62-		
23.1.2.57	Diogo Silveira Brasil			16.418,24	16.418,24-		
23.1.2.60	João Pedro Sequeiro Teves			13.336,10	13.336,10-		
23.1.2.64	Sonia Cristina S. N. Medeiros			10.880,46	10.880,46-		
23.1.2.67	Pedro Miguel M. B. Mateus			13.156,54	13.156,54-		
23.1.2.70	Tânia Margarida A. Pires			7.517,89	7.517,89-		
23.1.2.71	Ana Paula dos Reis			10.414,92	10.414,92-		
23.1.2.73	Joana Castro Ferreira Sousa			10.357,72	10.357,72-		
23.1.2.75	Filipe Manuel Monteiro Avila			16.195,56	16.195,56-		
23.1.2.76	Claudia Moreira Gomes Furtado			9.607,21	9.607,21-		
23.1.2.78	Durvalina de Jesus Oliveira Silva			11.639,13	11.639,13-		
23.1.2.79	Carla Alexandra da Silva Lima Oliveira			7.668,70	7.668,70-		
23.1.2.84	Maria José Fraga Ávila			13.124,62	13.124,62-		
23.1.2.87	Vesta Alves			10.266,77	10.266,77-		
23.1.2.88	Gonçalo José Sequeira Borges			2.640,84	2.640,84-		
23.1.2.89	Rute Isabel Lima da Silva			11.009,47	11.009,47-		
23.1.2.90	Lisandro Jorge Sousa Vieira			10.686,58	10.686,58-		
23.1.2.92	Ana Luisa Arruda Verrissimo Bernardo da Silva			15.413,04	15.413,04-		
23.1.2.93	José Francisco Martins Dias			16.233,99	16.233,99-		
23.1.2.94	Carla Maria da Graça de Melo Ávila			8.886,39	8.886,39-		
	A transportar:	0,00	0,00	3.170.646,75	2.738.957,65-	458.032,13	26.343,03-

Contas: 10 / 89

Continua...

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento

Monicas:2022 : Lar Recolhimento Jesus Maria José (Mónicas)

Data: 31.12.2022

Pág. 5

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	0,00	0,00	3.170.646,75	2.738.957,65-	458.032,13	26.343,03-
23.1.2.95	Ana Paula Areias da Costa			10.813,35	10.813,35-		
23.1.2.97	Raquel da Costa Furtado			16.166,31	16.166,31-		
23.1.2.99	Ac Pessoal			1.097.656,89	1.097.656,89-		
23.8	Outras operações			4.313,92	4.668,49-		354,57-
23.8.2	Com o pessoal			4.313,92	4.668,49-		354,57-
23.8.2.1	Penhora de Vencimento			2.604,13	2.843,06-		238,93-
23.8.2.1.001	Penhora			2.604,13	2.843,06-		238,93-
23.8.2.2	Sindicato			1.709,79	1.825,43-		115,64-
23.8.2.2.001	Sindicato dos Prof. dos Transportes e Turismo			1.536,13	1.631,45-		95,32-
23.8.2.2.003	Sindicato Tra. Função P. S. Sociais			173,66	193,98-		20,32-
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	2.443,50	2.599,68-	267.007,89	282.687,32-	4.588,70	20.268,13-
24.1	Imposto sobre o rendimento	2.443,50	2.599,68-	5.570,88	3.283,56-	2.287,32	
24.1.2	Retenções na Fonte (p Terceiros)		2.443,50-	2.443,50	2.443,50-		
24.1.3	Imposto Estimado	2.443,50	156,18-	3.127,38	840,06-	2.287,32	
24.2	Retenção de impostos sobre rendimentos			46.964,25	51.035,25-		4.071,00-
24.2.1	Trabalho Dependente			46.466,00	50.537,00-		4.071,00-
24.2.2	Trabalho Independente			498,25	498,25-		
24.3	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)			5.774,00	3.472,62-	2.301,38	
24.3.1	IVA - SUPORTADO			2.137,96	2.137,96-		
24.3.1.1	EXISTÊNCIAS (50%)			1.567,65	1.567,65-		
24.3.1.1.2	IVA Suportado Mercado Região Açores			1.567,65	1.567,65-		
24.3.1.1.2.04	IVA Sup. Exist. - Tx. Red. 4% Açores			925,57	925,57-		
24.3.1.1.2.09	IVA Sup. Exist. - Tx. Int. 9% Açores			3,22	3,22-		
24.3.1.1.2.16	IVA Sup. Exist. - Tx. Normal. 16% Açores			638,86	638,86-		
24.3.1.2	IMOBILIZADO (50%)			570,31	570,31-		
24.3.1.2.2	IVA Suportado Mercado Região Açores			570,31	570,31-		
24.3.1.2.2.04	IVA Sup. Imob. - Tx. Red. 4% Açores			37,40	37,40-		
24.3.1.2.2.16	IVA Sup. Imob. - Tx. Nor. 16% Açores			532,91	532,91-		
24.3.8	IVA - Reembolsos pedidos			3.636,04	1.334,66-	2.301,38	
24.3.8.1	IVA Reembolsos - Apur. normal			3.636,04	1.334,66-	2.301,38	
24.5	Contribuições p/ Segurança Social			208.698,76	224.895,89-		16.197,13-
24.5.1	Seg. Social			208.404,16	224.601,29-		16.197,13-
24.5.3	Seg. Social - Entidades Contratantes			294,60	294,60-		
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR			233.023,47	632.849,80-	1.650,99	401.477,32-
27.1	Fornecedores de investimentos			342,20	11.902,85-		11.560,65-
27.1.1	Fornecedores de investimentos - contas gerais			342,20	11.902,85-		11.560,65-
27.1.1.1	Fornecedores de investimentos - Mercado Nacional			342,20	11.902,85-		11.560,65-
27.1.1.1.0021	512063605 - Luis Peixoto				3.155,20-		3.155,20-
27.1.1.1.0037	510628834 - ECAH				1.944,80-		1.944,80-
27.1.1.1.0094	512017174 - Farmaçor			342,20	4.957,26-		4.615,06-
27.1.1.1.0177	512081913 - SANOCÓRDIAAÇORES - MOBILIÁRIO E PRO				1.845,59-		1.845,59-
27.2	Devedores e credores por acréscimos				113.258,90-		113.258,90-
27.2.2	Credores por acréscimos de gastos				113.258,90-		113.258,90-
27.2.2.2	Remunerações a liquidar				113.258,90-		113.258,90-
27.2.2.2.2	Funcionários				113.258,90-		113.258,90-
27.2.2.2.2.1	Funcionários - Mês de Férias				44.999,15-		44.999,15-
27.2.2.2.2.2	Funcionários - Subsídio de Férias				44.999,15-		44.999,15-
27.2.2.2.2.3	Funcionários - Enc. Seg. Social				20.651,46-		20.651,46-
27.2.2.2.2.4	Funcionários - Subsídio de Turno				2.609,14-		2.609,14-
27.8	Outros devedores e credores			232.681,27	507.688,05-	1.650,99	276.657,77-
27.8.2	Consultores, assessores e intermediários			1.173,25	1.649,30-		476,05-
27.8.2.1	Recibos Verdes - Sem Retenção na Fonte			55,50	55,50-		
27.8.2.1.06	247211508 - Vânia Margarida Teves Leonardo			55,50	55,50-		
27.8.2.2	Recibos Verdes - Com Retenção na Fonte			981,75	1.457,80-		476,05-
27.8.2.2.001	158687205 - Nuno Avelino Peixoto Xavier			508,95	512,20-		3,25-
27.8.2.2.003	220516987 - Marco Filipe de Velos Corvelo Borba da Rocha			472,80	945,60-		472,80-
27.8.2.4	Fatura - Sem Retenção na Fonte			136,00	136,00-		
27.8.2.4.1	263385833 - Liliana Cardoso Costa			136,00	136,00-		
27.8.3	Devedores e credores diversos			231.508,02	506.038,75-	1.650,99	276.181,72-
27.8.3.1	Credores Diversos			3.720,61	2.464,46-	1.256,15	
27.8.3.1.032	Fundos Compensação			2.464,46	2.464,46-		
27.8.3.1.103	Lisandro Jorge Sousa Vieira			632,42		632,42	
27.8.3.1.104	Rute Isabel Lima da Silva			623,73		623,73	
27.8.3.2	Devedores Diversos			227.787,41	503.574,29-	394,84	276.181,72-
	A transportar:	2.443,50	2.599,68-	4.571.841,17	4.280.225,52-	463.876,98	172.261,33-

Contas: 10 / 89

Continua...

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento

Monicas:2022 : Lar Recolhimento Jesus Maria José (Mónicas)

Data: 31.12.2022

Pág. 6

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	2.443,50	2.599,68-	4.571.841,17	4.280.225,52-	463.876,98	172.261,33-
				227.787,41	503.574,29-	394,84	276.181,72-
27.8.3.2.3	UTENTES						
27.8.3.2.3.001	Ana Paula Vieira Tereso			6.622,82	7.118,98-		496,16-
27.8.3.2.3.008	Dina Maria Soares da Silva			725,85	782,35-		56,50-
27.8.3.2.3.013	Laura da Gloria Vieira Travassos			983,34	1.059,49-		76,15-
27.8.3.2.3.014	Magda Maria Antonieta Freitas Silva			1.409,99	1.464,78-		54,79-
27.8.3.2.3.018	Maria Conceição Battencourt Dias			2.185,97	13.080,28-		10.914,31-
27.8.3.2.3.024	Maria de Fatima Correia			192,45	193,33-		0,88-
27.8.3.2.3.026	Maria de Fatima Pereira Azevedo de Sousa			7.537,08	13.301,89-		5.764,81-
27.8.3.2.3.027	Maria de Fatima de Sousa Monteiro			5.656,90	8.030,73-		2.373,83-
27.8.3.2.3.028	Maria Guilomar Lopes Ling			10.312,79	11.093,95-		781,16-
27.8.3.2.3.032	Maria Luisa Alves Cunha			6.882,62	12.527,47-		5.644,85-
27.8.3.2.3.035	Maria de Lourdes				8.952,84-		8.952,84-
27.8.3.2.3.036	Maria Madalena			4.376,27	7.139,89-		2.763,62-
27.8.3.2.3.039	Maria das Mercês Pereira Ventura			583,25	631,00-		47,75-
27.8.3.2.3.044	Maria Raquel Sosinho Vitoria			9.783,60	200.804,75-		191.021,15-
27.8.3.2.3.045	Maria Rosa da Rocha Lopes			6.803,82	7.661,47-		857,65-
27.8.3.2.3.047	Maria do Socorro da Silva			849,01	803,13-	45,88	
27.8.3.2.3.053	Zelia Maria Machado Magina Gonçalves			939,07	986,81-		47,74-
27.8.3.2.3.054	Maria do Carmo Almeida			991,00	1.307,22-		316,22-
27.8.3.2.3.067	Maria Gabriela Dinis			8.654,26	12.296,10-		3.641,84-
27.8.3.2.3.071	Maria Leoniza dos Santos Ferreira			1.202,13	1.181,42-	20,71	
27.8.3.2.3.072	Iva Maria Martins Soares			700,18	747,92-		47,74-
27.8.3.2.3.073	Bernardina Espirito Santo Silva Simões Trilão			884,97	947,51-		62,54-
27.8.3.2.3.074	Maria Leonor de Melo Cassis			10.935,40	17.599,73-		6.664,33-
27.8.3.2.3.075	Maria Paula Ferreira da Camara Teixeira			1.111,17	1.157,91-		46,74-
27.8.3.2.3.077	Maria Susana Rocha Cardoso de Melo			1.361,69	1.450,63-		88,94-
27.8.3.2.3.082	Evangelina Luciano de Meneses Jaques			858,92	866,84-		7,92-
27.8.3.2.3.083	Ricardina Leal de Melo Teixeira			17.087,27	24.178,42-		7.091,15-
27.8.3.2.3.084	Tereza de Jesus Coelho			1.211,05	1.260,71-		49,66-
27.8.3.2.3.086	Jorgina de Jesus Alamo			9.555,49	16.726,50-		7.171,01-
27.8.3.2.3.087	Maria Fatima de Sousa			8.606,09	12.363,88-		3.757,79-
27.8.3.2.3.089	Vivalda Soares da Silva			7.665,66	9.179,95-		1.514,29-
27.8.3.2.3.090	Angelina Lubelia Pires de Medeiros			918,22	966,08-		47,86-
27.8.3.2.3.091	Maria Conceição Bernardo Sousa			1.264,44	1.312,15-		47,71-
27.8.3.2.3.092	Maria Adelalde do Amaral			290,63	290,63-		
27.8.3.2.3.094	Florinda Miguel David dos Santos			867,68	942,80-		75,12-
27.8.3.2.3.095	Emília da Conceição Furtado Silva			42,43	42,43-		
27.8.3.2.3.097	Maria Amélia Parreira Cota Inácio			428,25	100,00-	328,25	
27.8.3.2.3.098	Joaquina Jesus Luciano			3.437,52	7.177,19-		3.739,67-
27.8.3.2.3.099	Maria Luisa Martins Lourenço			6.906,75	7.717,19-		810,44-
27.8.3.2.3.101	Teresa Coração Jesus Cota			660,64	708,38-		47,74-
27.8.3.2.3.104	Maria Ernestina Costa			368,15	368,15-		
27.8.3.2.3.106	Edviges Almeida Costa			7.351,25	8.244,79-		893,54-
27.8.3.2.3.108	Maria Fátima Meneses Rocha			1.177,75	1.207,02-		29,27-
27.8.3.2.3.109	Maria de Jesus Leal da Costa Rocha			9.031,13	10.587,95-		1.556,82-
27.8.3.2.3.111	Maria Izabel dos Santos Pereira Rosado			8.994,75	10.098,99-		1.104,24-
27.8.3.2.3.113	Maria Rita Fagundes Barcelos			1.418,40	1.459,48-		41,08-
27.8.3.2.3.116	Ermelinda da Conceição Aguiar			12.586,73	13.930,75-		1.344,02-
27.8.3.2.3.117	Guilhermina dos Santos Pereira			17.200,12	19.744,84-		2.544,72-
27.8.3.2.3.118	Humberta Maria de Brito Coelho Pereira			5.615,10	6.232,43-		617,33-
27.8.3.2.3.119	Maria Dolores Rocha Mendes			951,57	994,65-		43,08-
27.8.3.2.3.123	Maria Luisa Pinheiro Correia Cunha			1.291,48	1.320,86-		29,38-
27.8.3.2.3.125	Maria Fatima da Silva Oliveira			1.891,74	3.308,41-		1.416,67-
27.8.3.2.3.126	Maria Amélia Cardoso			863,80	898,95-		35,15-
27.8.3.2.3.129	Maria Elvira d' Ascenção Fagundes			189,81	284,99-		95,18-
27.8.3.2.3.130	Maria José Filomena Rocha Brito			1.748,91	2.122,96-		374,05-
27.8.3.2.3.131	Maria de Fátima Pereira Laureano Toledo			719,46	719,46-		
27.8.3.2.3.132	Venilde Medeiros Cunha Araújo			1.588,99	1.598,99-		10,00-
27.8.3.2.3.133	Onice Maria Gonçalves Pacheco de Lacerda e Areia			194,89	242,63-		47,74-
27.8.3.2.3.134	Maria Areias Dinis			23,25	23,26-		0,01-
27.8.3.2.3.135	Maria Camila Cota da Silva			505,25	548,85-		43,60-
27.8.3.2.3.136	Maria Margarida Beteencourt Silva Porto			501,97	559,54-		57,57-
27.8.3.2.3.137	Maria Dorlinda Lima de São José da Silva			956,56	1.004,20-		47,64-
27.8.3.2.3.138	Isabel Maria de Sousa Freitas			60,99	161,21-		100,22-
27.8.3.2.3.141	Mafalda Margarida Garrão Gonçalves			42,83	42,83-		
27.8.3.2.3.146	Idalina Lourenço de Melo			713,37	1.380,88-		667,51-
	A transportar:	2.443,50	2.599,68-	4.799.296,09	4.783.467,32-	464.271,82	448.443,05-

Contas: 10 / 89

Continua...

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento

Monicas:2022 : Lar Recolhimento Jesus Maria José (Mónicas)

Data: 31.12.2022

Pág. 7

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	2.443,50	2.599,68-	4.799.296,09	4.783.467,32-	464.271,82	448.443,05-
27.8.3.2.3.147	Maria Leonilde Rodrigues de Almeida			332,49	332,49-		
28	DIFERIMENTOS			1.524,38	478,66-	1.045,72	
28.1	Gastos a reconhecer			1.524,38	478,66-	1.045,72	
28.1.1	Gastos a Reconhecer - Seguros			1.524,38	478,66-	1.045,72	
28.1.1.01	Viaturas - Ligeiros de Merc./ Pesados e Máquinas Diversas			380,29	179,15-	201,14	
28.1.1.01.1	Viaturas - Ligeiros de Merc. 28-JP-63			184,24	89,24-	95,00	
28.1.1.01.2	21-89-IV			196,05	89,91-	106,14	
28.1.1.05	Acidentes de trabalho			785,14	134,18-	650,96	
28.1.1.12	MR Responsabilidade Civil			27,25		27,25	
28.1.1.14	Seg. Casa Cruzeiro			83,44	41,20-	42,24	
28.1.1.15	Elevador			248,26	124,13-	124,13	
31	COMPRAS			58.651,99	58.651,99-		
31.2	Matérias primas, subsidiárias e de consumo			58.651,99	58.651,99-		
31.2.1	MATÉRIAS PRIMAS			55.953,46	55.953,46-		
31.2.1.01	Comp. Mat. Primas - Carne e derivados			8.045,98	8.045,98-		
31.2.1.01.2	Comp. Mat. Primas "Carne e derivados" - Mercado Regiã			8.045,98	8.045,98-		
31.2.1.01.2.04	Comp. Mat. Primas "Carne e derivados" - Tx. Red. 4% Açores			7.556,78	7.556,78-		
31.2.1.01.2.16	Comp. Mat. Primas "Carne e derivados" - Tx. Nor. 16% Açores			489,20	489,20-		
31.2.1.02	Comp. Mat. Primas - Peixe e derivados			3.463,45	3.463,45-		
31.2.1.02.2	Comp. Mat. Primas "Peixe e derivados" - Mercado Regiã			3.463,45	3.463,45-		
31.2.1.02.2.04	Comp. Mat. Primas "Peixe e derivados" - Tx. Red. 4% Açores			3.300,06	3.300,06-		
31.2.1.02.2.16	Comp. Mat. Primas "Peixe e derivados" - Tx. Nor. 16% Açores			163,39	163,39-		
31.2.1.03	Comp. Mat. Primas - Frutas e legumes			18.614,42	18.614,42-		
31.2.1.03.2	Comp. Mat. Primas "Frutas e legumes" - Mercado Regiã			18.614,42	18.614,42-		
31.2.1.03.2.00	Comp. Mat. Primas "Frutas e legumes" - Isento IVA			55,50	55,50-		
31.2.1.03.2.04	Comp. Mat. Primas "Frutas e legumes" - Tx. Red. 4% Açores			18.483,24	18.483,24-		
31.2.1.03.2.16	Comp. Mat. Primas "Frutas e legumes" - Tx. Nor. 16% Açores			75,68	75,68-		
31.2.1.04	Comp. Mat. Primas - mercearia e líquidos			12.861,62	12.861,62-		
31.2.1.04.2	Comp. Mat. Primas Mercearia e Líquidos - Mercado Regiã			12.861,62	12.861,62-		
31.2.1.04.2.04	Comp. Mat. Primas Mercearia e Líquidos - Tx. Red. 4% Açores			4.949,46	4.949,46-		
31.2.1.04.2.09	Comp. Mat. Primas Mercearia e Líquidos - Tx. Int. 9% Açores			73,99	73,99-		
31.2.1.04.2.16	Comp. Mat. Primas Mercearia e Líquidos - Tx. Nor. 16% Açores			7.778,17	7.778,17-		
31.2.1.04.2.99	Comp. Mat. Primas Mercearia e Líquidos - IVA não ded.			60,00	60,00-		
31.2.1.05	Comp. Mat. Primas - Lactícínios			10.642,00	10.642,00-		
31.2.1.05.2	Comp. Mat. Primas Lactícínios - Mercado Regiã Açores			10.642,00	10.642,00-		
31.2.1.05.2.04	Comp. Mat. Primas Lactícínios - Tx. Red. 4% Açores			10.565,17	10.565,17-		
31.2.1.05.2.16	Comp. Mat. Prima Lactícínios - Tx. Nor. 16% Açores			76,83	76,83-		
31.2.1.06	Comp. Mat. Primas - Pão			2.325,99	2.325,99-		
31.2.1.06.2	Comp. Mat. Primas Pão - Mercado Regiã Açores			2.325,99	2.325,99-		
31.2.1.06.2.04	Comp. Mat. Primas Pão - Tx. Red. 4% Açores			2.288,01	2.288,01-		
31.2.1.06.2.16	Comp. Mat. Primas Pão - Tx. Nor. 16% Açores			37,98	37,98-		
31.2.3	MATERIAIS DIVERSOS			2.698,53	2.698,53-		
31.2.3.02	Comp. Mat. Diversos - Material de Uso Clínico (Inclui Mat			2.698,53	2.698,53-		
31.2.3.02.2	Comp. Mat. Diversos Material de Uso Clínico - Mercado F			2.698,53	2.698,53-		
31.2.3.02.2.99	Comp. Mat. Diversos Material de Uso Clínico - IVA N' Dedu			2.698,53	2.698,53-		
33	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONSUMO			58.402,97	58.402,97-		
33.1	Matérias Primas			58.402,97	58.402,97-		
33.1.01	M.P. - Carne e derivados			8.045,98	8.045,98-		
33.1.02	M.P. - Peixe e derivados			3.463,45	3.463,45-		
33.1.03	M.P. - Fruta e Legumes			18.560,31	18.560,31-		
33.1.04	M.P. - Mercearia e Líquidos			12.751,23	12.751,23-		
33.1.05	M.P. - Lactícínios			10.557,48	10.557,48-		
33.1.06	M.P. - Pão			2.325,99	2.325,99-		
33.1.08	M.P. - Material Uso Clínico			2.698,53	2.698,53-		
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS			8.075,69		8.075,69	
41.5	Outros investimentos financeiros			8.075,69		8.075,69	
41.5.7	FCT- Fundos de Compensação do Trabalho			8.075,69		8.075,69	
41.5.7.1	FCT - Fundos de Compensação do Trabalho			8.075,69		8.075,69	
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS			3.518.109,73	1.066.352,30-	3.518.109,73	1.066.352,30-
43.2	Bens do património histórico e artístico e cultural			28.587,85		28.587,85	
43.2.5	Bens móveis			28.587,85		28.587,85	
	A transportar:	2.443,50	2.599,68-	4.926.283,61	4.901.333,43-	473.393,23	448.443,05-

Contas: 10 / 89

Continua...

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento

Monicas:2022 : Lar Recolhimento Jesus Maria José (Mónicas)

Data: 31.12.2022

Pág. 8

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	2.443,50	2.599,68-	4.926.283,61	4.901.333,43-	473.393,23	448.443,05-
43.2.5.6	Bens móveis - (Tratamento e Conserv. de Obras de Arte)			28.587,85		28.587,85	
43.2.5.6.18	Bens móveis (Tratamento e Conserv. de Obras do Arte) - IVA			28.587,85		28.587,85	
43.3	Outros ativos fixos tangíveis			3.489.521,88	1.066.352,30-	3.489.521,88	1.066.352,30-
43.3.2	Edifícios e outras construções			2.943.765,83		2.943.765,83	
43.3.2.2	IMÓVEIS - Aquisições no Mercado Região Açores			2.937.850,59		2.937.850,59	
43.3.2.2.75	Bens imóveis - Aquisições até 31/12/2015			1.122.667,69		1.122.667,69	
43.3.2.2.76	Bens imóveis - Provenientes Obras em Curso - 2018			27.852,52		27.852,52	
43.3.2.2.77	Bens imóveis - Provenientes Obras em Curso - Projeto			1.767.132,76		1.767.132,76	
43.3.2.2.78	Bens imóveis - Provenientes Obras em Curso - N Projeto			20.197,62		20.197,62	
43.3.2.5	Benfeitorias e Reparações			5.915,24		5.915,24	
43.3.2.5.2	Aquisição Mercado Açores			5.915,24		5.915,24	
43.3.2.5.2.18	Benf. Rep. - IVA Tx Nor. 18% Açores			3.415,53		3.415,53	
43.3.2.5.2.99	Benf. Rep. - IVA não dedutível			2.499,71		2.499,71	
43.3.3	Equipamento básico			340.930,94		340.930,94	
43.3.3.1	Aquisições Mercado Continente			101.760,34		101.760,34	
43.3.3.1.98	Aq. Equip. Básico - IVA 100% Incluído a Reembolsar p/ SRS			101.760,34		101.760,34	
43.3.3.2	Aquisições Mercado Açores			119.471,68		119.471,68	
43.3.3.2.04	Aq. Equip. Básico - Tx Red. 4% Açores			1.907,40		1.907,40	
43.3.3.2.16	Aq. Equip. Básico - Tx. Nor. 16% Açores			8.515,06		8.515,06	
43.3.3.2.18	Aq. Equip. Básico - Tx Nor. 18% Açores			10.266,22		10.266,22	
43.3.3.2.98	Aq. Equip. Básico - IVA 100% Incluído a Reembolsar p/ SRS			81.361,37		81.361,37	
43.3.3.2.99	Aq. Equip. Básico - IVA não Dedutível			17.421,63		17.421,63	
43.3.3.9	Equipamento Básico - Aquisições até 31/12/2015			119.698,92		119.698,92	
43.3.3.9.88	Equipamento Básico - Aquisições até 31/12/2015			119.698,92		119.698,92	
43.3.4	Equipamento de transporte			60.837,63		60.837,63	
43.3.4.2	Aquisições no Mercado Região Açores			60.837,63		60.837,63	
43.3.4.2.99	Aq. Equip. Transporte - Aquisições até 31/12/2015			60.837,63		60.837,63	
43.3.5	Equipamento administrativo			132.304,30		132.304,30	
43.3.5.1	Aquisições no Mercado Continente			16.756,16		16.756,16	
43.3.5.1.23	Aq. Equip. Administrativo - Tx. Nor. 23% Cont.			6.544,60		6.544,60	
43.3.5.1.98	Aq. Equip. Administrativo - IVA 100% Incluído a Reembolsar			10.211,56		10.211,56	
43.3.5.2	Aquisições no Mercado Região Açores			115.548,14		115.548,14	
43.3.5.2.88	Aq. Equip. Administrativo - Aquisições até 31/12/2015			101.913,37		101.913,37	
43.3.5.2.89	Aq. Equip. Administrativo - IVA não dedutível			1.237,01		1.237,01	
43.3.5.2.98	Aq. Equip. Administrativo - IVA 100% Incluído a Reembolsar			12.397,76		12.397,76	
43.3.7	Outros ativos fixos tangíveis			11.683,18		11.683,18	
43.3.7.1	Aquisições no Mercado Continente			1.611,67		1.611,67	
43.3.7.1.98	Ferramentas e Utensílios - IVA 100% Incluído a Reembolsar			1.611,67		1.611,67	
43.3.7.2	Aquisições no Mercado Região Açores			10.071,51		10.071,51	
43.3.7.2.18	Ferramentas e Utensílios - Tx. Nor. 18% Açores			7.304,52		7.304,52	
43.3.7.2.98	Ferramentas e Utensílios - IVA 100% Incluído a Reembolsar			2.766,99		2.766,99	
43.3.8	Depreciações acumuladas				1.066.352,30-		1.066.352,30-
43.3.8.2	Edifícios e outras construções				580.241,24-		580.241,24-
43.3.8.2.1	Edifícios e Outras Construções				580.241,24-		580.241,24-
43.3.8.3	Equipamento básico				285.847,42-		285.847,42-
43.3.8.3.1	Equipamento Básico				285.847,42-		285.847,42-
43.3.8.4	Equipamento de transporte				60.837,63-		60.837,63-
43.3.8.4.1	Equipamento de Transporte				60.837,63-		60.837,63-
43.3.8.5	Equipamento administrativo				127.742,83-		127.742,83-
43.3.8.5.1	Equipamento Administrativo				127.742,83-		127.742,83-
43.3.8.7	Outros activos fixos tangíveis				11.683,18-		11.683,18-
43.3.8.7.1	Ferramentas e Utensílios				11.683,18-		11.683,18-
51	FUNDOS			100.233,45	952.505,48-		852.272,03-
51.1	Capital Social			100.233,45	952.505,48-		852.272,03-
51.1.1	Fundo Social			100.233,45	952.505,48-		852.272,03-
55	RESERVAS				106.791,24-		106.791,24-
55.2	Outras reservas				106.791,24-		106.791,24-
55.2.4	Reservas livres				106.791,24-		106.791,24-
55.2.4.1	Reservas livres				75.000,00-		75.000,00-
55.2.4.2	Reserva Pº Cobrir Prejuizos				31.791,24-		31.791,24-
59	OUTRAS VARIAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS			72.737,52	1.678.252,38-		1.605.514,86-
59.3	Subsídios			72.737,52	1.652.436,93-		1.579.699,41-
59.3.1	Subsídios atribuídos			72.737,52	1.652.436,93-		1.579.699,41-
	A transportar:	2.443,50	2.599,68-	8.544.626,79	7.026.982,45-	3.991.502,96	2.473.858,62-

Contas: 10 / 89

Continua...

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento

Monicas:2022 : Lar Recolhimento Jesus Maria José (Mónicas)

Data: 31.12.2022

Pág. 9

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	2.443,50	2.599,68-	8.544.626,79	7.026.982,45-	3.991.502,96	2.473.858,62-
59.3.1.1	Subsídio ao Investimento "Requalificação das instalações"			72.737,52	1.549.375,06-		1.576.637,54-
59.3.1.3	Subsídio ao Investimento "Equipamentos"				3.061,87-		3.061,87-
59.9	Outras				25.815,45-		25.815,45-
59.9.1	Credores Acidentais				25.815,45-		25.815,45-
61	CUSTO DOS INVENTÁRIOS VENDIDOS E DAS MATÉRIAS		58.402,97-	58.402,97	58.402,97-		
61.4	Materiais de consumo		58.402,97-	58.402,97	58.402,97-		
61.4.2	Medicamentos e artigos de saúde		2.698,53-	2.698,53	2.698,53-		
61.4.4	Produtos alimentares		55.704,44-	55.704,44	55.704,44-		
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS		125.282,37-	128.676,05	128.676,05-		
62.2	Serviços especializados		22.360,97-	22.360,97	22.360,97-		
62.2.1	Trabalhos especializados		12.715,71-	12.715,71	12.715,71-		
62.2.1.2	Aquisições no Mercado Região Açores		12.715,71-	12.715,71	12.715,71-		
62.2.1.2.00	Trab. Espac - Isento IVA		9.341,88-	9.341,88	9.341,88-		
62.2.1.2.99	Trab. Espac - IVA não Dedutível		3.373,83-	3.373,83	3.373,83-		
62.2.2	Publicidade e propaganda		73,08-	73,08	73,08-		
62.2.2.2	Aquisições no Mercado Região Açores		73,08-	73,08	73,08-		
62.2.2.2.99	Publi e Prop. - IVA não Dedutível		73,08-	73,08	73,08-		
62.2.4	Honorários		739,20-	739,20	739,20-		
62.2.4.2	Aquisições no Mercado Região Açores		739,20-	739,20	739,20-		
62.2.4.2.00	Honorários - Isento IVA		136,00-	136,00	136,00-		
62.2.4.2.99	Honorários - IVA não dedutível		603,20-	603,20	603,20-		
62.2.6	Conservação e reparação		8.674,02-	8.674,02	8.674,02-		
62.2.6.1	Conservação e Reparação de Máquinas e Viaturas		1.500,64-	1.500,64	1.500,64-		
62.2.6.1.2	Aquisições no Mercado Região Açores		1.500,64-	1.500,64	1.500,64-		
62.2.6.1.2.99	Conserv. Rep. Máq. Viaturas - IVA não Dedutível		1.500,64-	1.500,64	1.500,64-		
62.2.6.2	Outras Conservações e Reparações		7.173,38-	7.173,38	7.173,38-		
62.2.6.2.2	Aquisições no Mercado Região Açores		7.173,38-	7.173,38	7.173,38-		
62.2.6.2.2.99	Out. Conserv. Rep. - IVA não Dedutível		7.173,38-	7.173,38	7.173,38-		
62.2.8	Outros		158,96-	158,96	158,96-		
62.2.8.02	CEMAH		158,96-	158,96	158,96-		
62.2.8.02.00	Serviços Bancários - Isento IVA		158,96-	158,96	158,96-		
62.3	Materiais		6.380,17-	6.596,33	6.596,33-		
62.3.1	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido		3.832,59-	3.996,78	3.996,78-		
62.3.1.2	Aquisições no Mercado Região Açores		3.832,59-	3.996,78	3.996,78-		
62.3.1.2.99	Feram. utens. desg. ráp (Incl. Mat. de Cozinha) - IVA não de		3.832,59-	3.996,78	3.996,78-		
62.3.3	Material de escritório		2.503,24-	2.555,21	2.555,21-		
62.3.3.2	Aquisições Mercado Região Açores		2.503,24-	2.555,21	2.555,21-		
62.3.3.2.99	Mat. Escrit. - IVA não Dedutível		2.503,24-	2.555,21	2.555,21-		
62.3.8	Outros		44,34-	44,34	44,34-		
62.3.8.1	Outros Materiais - Vestuário		25,35-	25,35	25,35-		
62.3.8.2	Outros Materiais Diversos - IVA não Dedutível		18,99-	18,99	18,99-		
62.4	Energia e fluidos		35.222,57-	35.222,57	35.222,57-		
62.4.1	Electricidade		20.881,42-	20.881,42	20.881,42-		
62.4.1.2	Aquisições no Mercado Região Açores		20.881,42-	20.881,42	20.881,42-		
62.4.1.2.88	Electricidade Audio visual - Iva não dedutível		23,68-	23,68	23,68-		
62.4.1.2.99	Electricidade - IVA não dedutível		20.857,74-	20.857,74	20.857,74-		
62.4.2	Combustíveis		9.613,57-	9.613,57	9.613,57-		
62.4.2.2	Aquisições no Mercado Região Açores		9.613,57-	9.613,57	9.613,57-		
62.4.2.2.1	Gasóleo		523,99-	523,99	523,99-		
62.4.2.2.1.9	Gasóleo - IVA não Dedutível		523,99-	523,99	523,99-		
62.4.2.2.3	Gás		9.089,58-	9.089,58	9.089,58-		
62.4.2.2.3.99	Gás - IVA não dedutível		9.089,58-	9.089,58	9.089,58-		
62.4.3	Água		4.727,58-	4.727,58	4.727,58-		
62.4.3.2	Aquisições no Mercado Região Açores		4.727,58-	4.727,58	4.727,58-		
62.4.3.2.00	Água (saneamento e resíduos sólidos) - IVA Isento		1.980,32-	1.980,32	1.980,32-		
62.4.3.2.04	Água - Tx. Red. 4% Açores		435,78-	435,78	435,78-		
62.4.3.2.99	Água - IVA não dedutível		2.311,48-	2.311,48	2.311,48-		
62.5	Deslocações, estadas e transportes		42,20-	42,20	42,20-		
62.5.1	Deslocações e estadas		27,40-	27,40	27,40-		
62.5.1.2	Aquisições no Mercado Região Açores		27,40-	27,40	27,40-		
62.5.1.2.99	Desl. e Estadas - IVA não Dedutível		27,40-	27,40	27,40-		
62.5.3	Transportes de mercadorias		2,50-	2,50	2,50-		
62.5.3.2	Aquisições no Mercado Região Açores		2,50-	2,50	2,50-		
62.5.3.2.99	Trans. Mer. - IVA não Dedutível		2,50-	2,50	2,50-		
	A transportar:	2.443,50	124.996,26-	8.739.977,05	8.827.847,57-	3.991.502,96	4.079.373,48-

Contas: 10 / 89

Continua...

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento

Monicas:2022 : Lar Recolhimento Jesus Maria José (Mónicas)

Data: 31.12.2022

Pág. 10

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	2.443,50	124.996,26	8.739.977,05	8.827.847,57	3.991.502,96	4.079.373,48-
62.5.4	<i>Transporte Obs</i>		12,30-		12,30-		
62.5.4.2	<i>Aquisições no Mercado Região Açores</i>		12,30-	12,30	12,30-		
62.5.4.2.99	Trans. Obs - IVA não Dedutível		12,30-	12,30	12,30-		
62.6	<i>Serviços diversos</i>		61.276,46-	64.453,98	64.453,98-		
62.6.1	<i>Rendas e alugueres</i>		1.948,80-	1.948,80	1.948,80-		
62.6.1.4	<i>Aluguer de Equipamentos</i>		1.948,80-	1.948,80	1.948,80-		
62.6.1.4.2	<i>Aquisição no Mercado Açores</i>		1.948,80-	1.948,80	1.948,80-		
62.6.1.4.2.99	Aluguer de Equipamentos Renting -Iva N/ Dedutível		1.948,80-	1.948,80	1.948,80-		
62.6.2	<i>Comunicação</i>		5.310,41-	5.310,41	5.310,41-		
62.6.2.2	<i>Aquisições no Mercado Região Açores</i>		5.310,41-	5.310,41	5.310,41-		
62.6.2.2.00	Comunicações - Isento IVA		30,82-	30,82	30,82-		
62.6.2.2.99	Comunicações - IVA não Dedutível		5.279,59-	5.279,59	5.279,59-		
62.6.3	<i>Seguros</i>		1.834,79-	1.834,79	1.834,79-		
62.6.3.2	<i>Aquisições no Mercado Região Açores</i>		1.834,79-	1.834,79	1.834,79-		
62.6.3.2.05	Seg. - Viaturas Leigas de Mercadorias/Pesados		262,03-	262,03	262,03-		
62.6.3.2.09	Seg. - Multi Riscos/Estabelecimento		1.210,69-	1.210,69	1.210,69-		
62.6.3.2.12	Seg. Responsabilidade Civil		299,75-	299,75	299,75-		
62.6.3.2.13	Seg.- Cruzeiro		62,32-	62,32	62,32-		
62.6.7	<i>Limpeza, higiene e conforto</i>		50.641,81-	53.819,33	53.819,33-		
62.6.7.2	<i>Aquisições no Mercado Região Açores</i>		50.641,81-	53.819,33	53.819,33-		
62.6.7.2.00	Limp. Higiene e Conf. - Isento IVA		7.203,84-	8.077,04	8.077,04-		
62.6.7.2.99	Limp. Higiene e Conf. - IVA não Dedutível		43.437,97-	45.742,29	45.742,29-		
62.6.8	<i>Outros serviços</i>		1.540,65-	1.540,65	1.540,65-		
62.6.8.2	<i>Aquisições no Mercado Região Açores</i>		1.540,65-	1.540,65	1.540,65-		
62.6.8.2.00	Out. Forn. Serv. - Isento IVA		30,90-	30,90	30,90-		
62.6.8.2.99	Out. Forn. Serv. - IVA não Dedutível		1.509,75-	1.509,75	1.509,75-		
63	GASTOS COM O PESSOAL		864.134,60-	866.746,13	866.746,13-		
63.2	<i>Remunerações do pessoal</i>		705.568,97-	705.713,43	705.713,43-		
63.2.001	Remunerações do Pessoal		433.651,14-	433.651,14	433.651,14-		
63.2.002	Diuturnidades		18.028,14-	18.028,14	18.028,14-		
63.2.004	Horas Extraordinárias		8.151,53-	8.151,53	8.151,53-		
63.2.005	Subsidio de Férias		58.979,37-	58.979,37	58.979,37-		
63.2.006	Subsidio de Natal		37.930,87-	37.930,87	37.930,87-		
63.2.008	Ajudas de Custo		16,85-	16,85	16,85-		
63.2.013	Subs. Refeição - Seg Social + IRS		45.758,81-	45.758,81	45.758,81-		
63.2.014	Ferriados		20.403,58-	20.403,58	20.403,58-		
63.2.015	Folgas		641,55-	641,55	641,55-		
63.2.016	Trabalho normal noturno (tarde)		3,73-	3,73	3,73-		
63.2.017	Trabalho normal noturno (noite)		40,43-	40,43	40,43-		
63.2.019	Subsidio Turno (25% MTN)		50.192,88-	50.337,34	50.337,34-		
63.2.020	Subsidio Turno (15% MTN)		2.235,24-	2.235,24	2.235,24-		
63.2.027	Férias		16.525,34-	16.525,34	16.525,34-		
63.2.110	Subsidio de Refeição Estagiar		5.116,15-	5.116,15	5.116,15-		
63.2.111	Retroativos Feriado		34,91-	34,91	34,91-		
63.2.128	Retroativos de Subsidio de Turno		153,86-	153,86	153,86-		
63.2.142	Retroativos de Base		950,24-	950,24	950,24-		
63.2.143	Retroativos de Subsidio Férias		978,76-	978,76	978,76-		
63.2.193	Abono para falhas		705,00-	705,00	705,00-		
63.2.195	Subsidio de Turno Férias		5.070,59-	5.070,59	5.070,59-		
63.5	<i>Encargos sobre remunerações</i>		151.577,58-	151.577,59	151.577,59-		
63.5.1	Seg. Social		148.821,00-	148.821,01	148.821,01-		
63.5.2	Prosa		2.571,86-	2.571,86	2.571,86-		
63.5.3	Fundo de garantia de compensação do trabalho (FGCT)		184,72-	184,72	184,72-		
63.6	<i>Seguros acidentes trabalho e doenças profissionais</i>		2.832,25-	2.886,66	2.886,66-		
63.6.1	Seguros Acidentes Trabalho		2.832,25-	2.886,66	2.886,66-		
63.8	<i>Outros gastos com o pessoal</i>		4.155,80-	6.568,45	6.568,45-		
63.8.871	<i>Aquisições no Mercado do Continente</i>		3.966,13-	6.378,78	6.378,78-		
63.8.871.99	Fardamentos - IVA não dedutível		3.966,13-	6.378,78	6.378,78-		
63.8.872	<i>Aquisições no Mercado Região Açores</i>		189,67-	189,67	189,67-		
63.8.872.99	Fardamentos - IVA não dedutível		189,67-	189,67	189,67-		
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO		82.456,61-	82.456,61	82.456,61-		
64.2	<i>Activos fixos tangíveis</i>		82.456,61-	82.456,61	82.456,61-		
64.2.2	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES		57.172,80-	57.172,80	57.172,80-		
64.2.2.1	Edifícios e Outras Construções		57.172,80-	57.172,80	57.172,80-		
	A transportar:	2.443,50	1.107.592,42-	9.728.362,26	9.816.232,78-	3.991.502,96	4.079.373,48-

Contas: 10 / 89

Continua...

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento

Monicas:2022 : Lar Recolhimento Jesus Maria José (Mónicas)

Data: 31.12.2022

Pág. 11

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	2.443,50	1.107.592,42-	9.728.362,26	9.816.232,78-	3.991.502,96	4.079.373,48-
64.2.3	EQUIPAMENTO BÁSICO		23.019,89-	23.019,89	23.019,89-		
64.2.3.1	Equipamento Básico		23.019,89-	23.019,89	23.019,89-		
64.2.6	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		2.263,92-	2.263,92	2.263,92-		
64.2.6.1	Equipamento Administrativo		2.263,92-	2.263,92	2.263,92-		
68	OUTROS GASTOS E PERDAS		2.398,39-	2.398,39	2.398,39-		
68.1	Impostos		499,39-	499,39	499,39-		
68.1.1	Impostos directos		492,17-	492,17	492,17-		
68.1.1.1	IMI - Contribuição Autárquica		68,02-	68,02	68,02-		
68.1.1.3	AIMI - Adicional ao Imposto Municipal sobre Imóveis		129,55-	129,55	129,55-		
68.1.1.4	TSU - Entidade Contratante		294,60-	294,60	294,60-		
68.1.2	Impostos indirectos		7,10-	7,10	7,10-		
68.1.2.3	Imposto do selo		7,10-	7,10	7,10-		
68.1.2.3.17	IS - Operações Financeiras		5,10-	5,10	5,10-		
68.1.2.3.20	IS - Registos Conservatórias		2,00-	2,00	2,00-		
68.1.3	Taxas		0,12-	0,12	0,12-		
68.1.3.1	Taxas		0,12-	0,12	0,12-		
68.8	Outros		1.899,00-	1.899,00	1.899,00-		
68.8.1	Correcções relativas a períodos anteriores		10,92-	10,92	10,92-		
68.8.1.6	Correcções referentes a OBS		10,92-	10,92	10,92-		
68.8.1.6.2	Correcções referentes a OBS - Mercado Região Açores		10,92-	10,92	10,92-		
68.8.1.6.2.99	Corre. ref. a OBS - IVA não dedutível		10,92-	10,92	10,92-		
68.8.3	Quotizações		250,00-	250,00	250,00-		
68.8.3.1	Quotas		250,00-	250,00	250,00-		
68.8.7	Outros não especificados		33,71-	33,71	33,71-		
68.8.7.4	Falhas reconciliação		0,06-	0,06	0,06-		
68.8.7.8	Outros não especificados		33,65-	33,65	33,65-		
68.8.8	Outros não especificados		1.604,37-	1.604,37	1.604,37-		
68.8.8.2	Encargos não dev. documentados		1.599,37-	1.599,37	1.599,37-		
68.8.8.3	Multas e penalidades		5,00-	5,00	5,00-		
68.8.8.3.8	Outras penalidades		5,00-	5,00	5,00-		
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	412.313,17		412.313,17	412.313,17-		
72.1	Quotas dos utilizadores	412.313,17		412.313,17	412.313,17-		
72.1.01	Mensalidades	412.313,17		412.313,17	412.313,17-		
75	Subsídios, doações e legados à exploração	557.983,13		558.233,13	558.233,13-		
75.1	Subsídios das entidades públicas	552.238,88		552.238,88	552.238,88-		
75.1.1	Subsídio IPSS - Acordos de Cooperação	520.401,80		520.401,80	520.401,80-		
75.1.5	Fundo Regional Emprego	5.807,36		5.807,36	5.807,36-		
75.1.6	Município CMAH	1.497,60		1.497,60	1.497,60-		
75.1.7	Governo Regional Apoio Covid-19	22.869,00		22.869,00	22.869,00-		
75.1.8	Direção Regional da Energia	1.663,12		1.663,12	1.663,12-		
75.3	Doações e heranças	5.744,25		5.994,25	5.994,25-		
75.3.1	Donativos	5.744,25		5.994,25	5.994,25-		
78	OUTROS RENDIMENTOS	73.607,54		73.607,54	73.607,54-		
78.8	Outros	73.607,54		73.607,54	73.607,54-		
78.8.1	Correcções relativas a períodos anteriores	44,00		44,00	44,00-		
78.8.1.1	Correcções relativas a exercícios anteriores	44,00		44,00	44,00-		
78.8.3	Imputação de subsídios para investimentos	72.769,75		72.769,75	72.769,75-		
78.8.3.01	Requalificação das Instalações	72.737,52		72.737,52	72.737,52-		
78.8.3.03	Equipamentos diversos	32,23		32,23	32,23-		
78.8.8	Outros não especificados	793,79		793,79	793,79-		
78.8.8.1	Outros não especificados	793,79		793,79	793,79-		
78.8.8.1.3	Sobras Reconciliação	0,50		0,50	0,50-		
78.8.8.1.9	Outros	793,29		793,29	793,29-		
79	JUROS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES	1.056,76		1.056,76	1.056,76-		
79.1	Juros obtidos	1.056,76		1.056,76	1.056,76-		
79.1.1	De depósitos	260,27		260,27	260,27-		
79.1.2	De outras aplicações de meios financeiros líquidos	796,49		796,49	796,49-		
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	1.220.701,64	1.132.831,12-	1.320.935,09	1.233.064,57-	87.870,52	
81.1	Resultado antes de impostos	1.132.674,94	1.132.674,94-	1.132.674,94	1.132.674,94-		
81.1.1	Resultados antes dos impostos	1.132.674,94	1.132.674,94-	1.132.674,94	1.132.674,94-		
	A transportar:	2.180.079,04	2.267.949,56-	11.933.930,00	12.021.800,52-	3.991.502,96	4.079.373,48-

Contas: 10 / 89

Continua...

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento

Monicas:2022 : Lar Recolhimento Jesus Maria José (Mónicas)

Data: 31.12.2022

Pág. 12

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	2.180.079,04	2.267.949,56-	11.933.930,00	12.021.800,52-	3.991.502,96	4.079.373,48-
81.2	Imposto sobre o rendimento do período	156,18	156,18-	156,18	156,18-		
81.2.1	Imposto estimado para o período	156,18	156,18-	156,18	156,18-		
81.8	Resultado líquido	87.870,52		188.103,97	100.233,45-	87.870,52	
81.8.1	Resultado Líquido do Exercício	87.870,52		188.103,97	100.233,45-	87.870,52	
Totais:		2.268.105,74	2.268.105,74-	12.122.190,15	12.122.190,15-	4.079.373,48	4.079.373,48-

Contas: 10 / 89

Fim da Listagem.

VALÊNCIAS





LAR DO RECOLHIMENTO DE JESUS MARIA JOSÉ – MÓNICAS

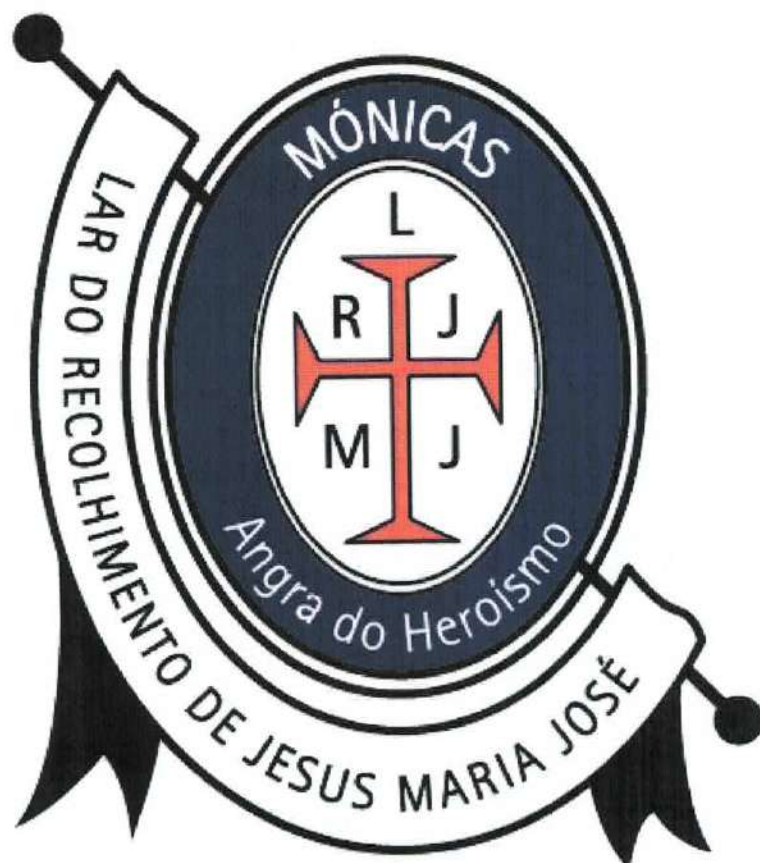
Número médio de utentes e pessoas ao serviço da instituição, repartido por valências no exercício de 2022.

Valência: Estrutura Residencial para Pessoas Idosas (Lar)

Número médio de Utentes: 55

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

PLANO ANNUAL DE ATIVIDADES





Lar do Recolhimento de Jesus Maria José

Mónicas

Plano Anual de Atividades de 2022



Nota Introdutória

Dando continuidade ao ano anterior, apresentamos o plano de atividades para o ano de 2022 para a valência Estrutura Residencial para Idosos, a fim de ser aprovado pela Direção.

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

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

Estrutura Residencial para Idosos

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

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

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

Educação Social

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

O Plano de Atividades Educação Social a desenvolver no ano de 2022.

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

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

Como podemos observar no quadro seguinte, foram traçados objetivos gerais, no âmbito da Animação e Educação Social em 2022, que pretendem promover a autonomia e qualidade de vida de cada cliente e Fomentar a Integração Institucional dos clientes.

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

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

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

Descrição	Atividade	Objetivos Específicos	Recursos	Destinatários	Periodicidade	Indicadores de Avaliação
Reagir a estímulos de visuais, táteis, auditivos,	Jogos de memória visual;	Aumentar a atividade cerebral e a velocidade perceptiva.	Material de tato; Cd's de músicas;	Clientes do Lar	Semanal	Nº de participações por atividade

	olfativos e gustativos.	Jogo de memória musical.						
Classe da Fisioterapia	Desenvolvimento da psicomotricidade; Estimular a concentração motora/flexibilidade e movimento.	Sessões de Ginástica; Ginástica passiva através de jogos com bolas e etc.;	Combater o sedentarismo; Melhorar o equilíbrio e a coordenação motora.	Bolas/Fitas/Balões/halters	Clientes do Lar	Diária	Nº de participações por atividade	

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

	lúdicos e recreativos; Educar para o respeito pela diferença.	instituições ou escolas.	Integração na comunidade.			
Atelier de Jardinagem	Sensibilizar os idosos para as questões relacionadas com o ambiente.	Construção e manutenção de um canteiro de flores/ervas aromáticas	Proporcionar o relacionamento com a natureza.	Vasos de flores; sementes; Ervas aromáticas.	Clientes do Lar	Sazonal Nº de participantes por atividade

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

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

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

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

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

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

Datas Comemorativas	Atividades	Objetivos
10 de Setembro	Visitar a nossa Senhora.	Fortalecer a Religião

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

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

Atividades Físicas ou Motoras

Classe de Fisioterapia

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

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

Atividades Cognitivas ou Mentais

Treino da Escrita

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

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

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

Jogos de Estimulação Cognitiva

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

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

Momentos Intergeracionais

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

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

Atividades através da Expressão e da Comunicação Oral e Corporal

Conversas /Comentários de Jornais e Revistas

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

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

Atividades através da Expressão Plástica

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

Estas atividades passam por:

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

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

Comemorações das Estações do Ano

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

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

Atividades Lúdicas

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

Atividades Culturais

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

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

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

Atelier de Culinária

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

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

Atividades da Vida Diária

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

Comemoração de datas comemorativas

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

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

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

DECLARAÇÕES NÃO DÍVIDA



1. Certidão de Não dívida Autoridade Tributária e Aduaneira
2. Certidão de não dívida Segurança Social

CERTIDÃO

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

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

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

Por ser verdade e por ter sido solicitada, emite-se a presente certidão 20 de Janeiro de 2023.

IDENTIFICAÇÃO

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

NIF: 512007101

Elementos para validação

Nº Contribuinte: 512007101

Cód. Validação: DQY8YDSV3ZR1

O Chefe de Finanças,



(Abel Afonso Dutra Ávila)

DECLARAÇÃO

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

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

N.º de Identificação de Segurança Social 20006048380

N.º de Identificação Fiscal 512007101

N.º da Declaração 030910617ASCD22

Data de emissão 2022-12-13

LAR DO RECOLHIMENTO DE JESUS MARIA JOSÉ (MÓNICAS)
R DA MIRAGAIA N 34
ANGRA DO HEROÍSMO
9700124

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

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

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

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

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

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

Presidente do Conselho
Diretivo



Paula Pamplona Ramos

Elementos para verificação da autenticidade da declaração:

Número de Identificação - 20006048380

Código de Verificação - NWHTPM7VDMRM3Q4

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

Verifique se o documento obtido corresponde a esta declaração.