



Lar do Recolhimento de Jesus Maria José Relatório e Contas 2022







INDÍCIE

ntrodução3
Síntese estratégica da empresa
2. Missão, Visão e Valores
Relatório de Gestão5
1. Identificação da Entidade
2. Investimento
3. Análise Económica e Financeira
 Proposta de aplicação de Resultados
5. Perspetivas Futuras
6. Fatores Relevantes
7. Agradecimentos
Glossário
Documentos de Prestação de Contas15
 Balanço Demonstração dos Resultados Demonstração das Alterações no Capital Próprio Anexo
1. Balancetes Sintéticos 2. Balancete Analíticos
Valências76
Plano Anual de Atividades78
Certidão de não dívida à Autoridade Tributária e Aduaneira e Segurança

INTRODUÇÃO



- Síntese Estratégica da Empresa
- Missão, Visão e Valores



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

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.

Visão

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)

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 fixouse 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€), descriminado 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 €	The second of the late of the second of the	-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 €		- 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.

2 - Fornecimento e Serviços Externos	2022	2021	VAR. €	VAR. %
2.2 - Serviços Especializados				
2.2.1 - Trabahos 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
32.2.3 - Vigilângia e segurança	- €	- €	- €	0,00
32.2.4 - Honorários	739,20 €	2.666,40 €	1.927,20 €	-72,28
52.2.5 - Comissões	- €	- €	- €	0,00
62.2.6 - Conservação e repração	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 - Materials				
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 Fluídos				THE PARTY OF
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		WARRANCE TO THE		
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 €	-100,0
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€		-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 e 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.

$$R\'{a}cio\ Liquidez\ Geral = rac{ ext{Disponibilidades} + ext{Contas}\ a\ ext{Receber} + ext{Invent\'arios}}{ ext{Passivo}\ ext{Curto}\ ext{Prazo}}$$



 $\label{eq:rate} \textit{R\'acio Autonomia Financeira} = \frac{\textit{Capital Pr\'oprio}}{\textit{Ativo}}$

Rácio Solvabilidade = $\frac{Capital \ Pr\'oprio}{Passivo}$

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
OVITA			
ativo não corrente			2 522 047 84
ativos fixos tangíveis	4	2.451.757,43	2.523.047,86
nvestimentos financeiros		8.075,69	5.795,95
		2.459.833,12	2.528.843,81
Ativo corrente		4 405 00	2.454,91
Créditos a receber	9.2	1.195,00	1.505,93
Estado e outros entes públicos	13.4	4.588,70	478,66
Diferimentos	13.2	1.045,72	1.939,85
Outros ativos correntes		1.650,99	285.955,06
Caixa e depósitos bancários	9.1	454.917,66	
		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
Ajustamentos / out.us vs.mayors may		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 não corrente			
Passivo corrente			24.042.5
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	The state of the s
Total do passivo)	446.523,58	186.924,4
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 Spreeles

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS



EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

Lar Recolhimento Jesus Maria José (Mónicas)

Valores em EURO

Página 1 Dez 2021

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 exloração	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

Fonede

19

Entidade: Lar do Recolhimento Jesus Maria José

NIPC: 512007101

UNIDADE MONETÁRIA: EURO

Descrição NOTAS Fundos Excedentes Res										
6 1.054.496,03 0,00 1.06.79 -101.990,55 0,00	Excedentes técnicos	Reservas	Resultados transitados	Ajustamentos em activos financeiros	Excendentes de revalorização	Outras variações nos fundos patrimoniais	Resultado liquído do período	Total	Interesses minoritários	Total dos fundos patrimoniais
7 -101.990,55 8		106.791,24	00'0	00'0	00'0	1,747,928,03	-101.990,55	2.807.224,75	00'0	2.807.224,75
7 -101.990,55 8 -2.01.990,55										
7 -101.990,55										
7 -101.990,55 7 -101.990,55 0,00										
7 -101.990,55 8 8.0.7.0										
7 -101.990,55 0,00										
7 -101.990,55 8 -2.00						.72 787 57	-101.990.55	-276.718,62		-276.718,62
DO() CC()DECTION:		000	000	00.0	000				00'0	-276.718,62
		00'0	00'0			1	2000000			
NESULTADU INTERCINAL. OPERAÇÕES COM INSTITUIDORE NO PERÍODO							-100.233,45	-100.233,45		
Fundos										
Subsidios, doações e legados Outras operacões										
10							1	- 11		- 11
POSICÃO NO FIM DO PERÍODO DE 2021 11 = 6+7+8+10 952.505,48 0,00 106.791,		106.791,24	00'0	00'0	00'0	1.675.190,51	-100.233,45	2.634.253,78	00'0	2.634.253,78

Entidade: Lar do Recolhimento Jesus Maria José NIPC: 512007101

UNIDADE MONETÁRIA: EURO

Raquel Furtado NIF: 269 768 793 C.C. n. 95376 0,00 2.476.707,61 -270.142,55 -270.142,55 0,00 2.634.253,78 patrimoniais Total dos fundos 000 Interesses minoritários -87.870,52 2.476.707,61 -270.142,55 -270.142,55 -100.233,45 2.634,253,78 -87.870,52 Total -100.233,45 -100.233,45 -87.870,52 Resultado liquído do -69,675,65 0,00 1.605.514,86 -69.675,65 0,00 1.675.190,51 variações nos patrimoniais fundos Fundos patrimoniais atríbuldos aos instituídores da entidade - mãe 00'0 Ajustamentos Excendentes em activos de financeiros revalorização 00'0 000 000 00'0 00'0 00'0 Resultados transitados 000 106,791,24 106.791,24 00'0 000 00'0 Excedentes técnicos -100.233,45 -100.233,45 852.272,03 952.505,48 Fundos NOTAS DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DAS ALTERAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS NO PERÍODO 2022 9=7+8 11 = 6+7+8+10 Outras alterações reconhecidas nos fundos patrimoniais Diferenças de conversão de demonstrações financeiras Primeira adoção de novo referencial contabilistico OPERAÇÕES COM INSTITUIDORE NO PERÍODO Realização de excedentes de revalorização POSIÇÃO NO FIM DO PERÍODO DE 2022 Descrição Alterações de políticas contabilísticas Ajustamentos por impostos diferidos POSIÇÃO INICIAL DO PERÍODO 2022 RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO Subsídios, doações e legados ALTERAÇÕES NO PERÍODO Excedentes revalorização RESULTADO INTERGRAL Outras operações

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".

Anexo às Demonstrações Financeiras

Relatório e Contas 2022

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 influxos de caixa e que seja em larga medida independente dos influxos de caixa de outros ativos ou grupo de ativos.

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

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

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

3.1.5 - Propriedade de Investimento

Não aplicável.

3.1.6 - Participações Financeiras

Não aplicável.



3.1.7 - Locações

Não aplicável.

3.1.8 - Custo de Empréstimos obtidos

Não aplicável.

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

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

3.1.11 - Ativos e passivos financeiros (Instrumentos financeiros)

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

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

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

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

i) Clientes/utentes e outras dívidas de terceiros

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

O desreconhecimento 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 renumeração efetuadas pela entidade em troca da prestação de serviços do trabalhador.

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

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

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

3.1.13 – Impostos sobre o rendimento

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

Anexo às Demonstrações Financeiras

Relatório e Contas 2022

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 prossupostos 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:

				20)21			
	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 Abates								0,00 U,UU
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)

				20)22			
	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
Sub-total	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



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 Produtos Acabados e intermediários Subsprodutos, desperdícios, resíduos e refugo Produtos e trabalhos em Curso Adiantamentos de Compras	58.402,97	0,00	58.402,97	60.032,61	0,00	60.032,61
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 exercícios 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



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 á explor	ação				
	Montante Total	Montante recebido	Montante por receber	Rédito do período	Rédito 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 Equipamento básico Equipamento transporte Equipamento administrativo Equipamento Outros Ativos Intangíveis Projetos desenvolvimento Programas de computador Propriedade inteletual Outros	2.247.874,90 3.155,20	2.247.874,90 3.155,20	- -	72.737,52 32,23	671.237,36 32,23
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:

	2022				2021
	Montante bruto	Perdas por Imparidade Acumuladas	Montante líquido	Montante bruto	Perdas por Imparidade Acumuladas 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



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 Pas	sivos Finance	iros				
		2022				
	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



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 aufere 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

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



Nota 13 - Outras Informações

13.1 - Fundos Patrimoniais

A rubrica dos Fundos Patrimoniais a 31 de dezembro de 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	2.476.707,61	2.634.251,78

(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	1 045,72	478,66



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 - Trabahos especializados	12.715,71	10.281,16
62.2.1 - Publicidade e propaganda	73,08	89,30
62.2.3 - Vigilângia e segurança	0,00	
62.2.4 - Honorários	739,20	2.666,40
62.2.5 - Comissões	0,00	
62.2.6 - Conservação e repração	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
	-	



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

75.		Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
ta	Nome da Conta	10.605,53	6.037,31	85.611,36	80.887,64	4.723,72	
-	Caixa	151.000,68	98.343,68	1.565.203,11	1.275.223,89	289.979,22	
12	Depósitos à Ordem	131.000,08	30.5 15/00	376.226,90	216.012,18	160.214,72	
13	Outros Depósitos Bancários	50.594,24	51.147,52	415.361,54	414.166,54	1.195,00	
21	Clientes e Utentes		29.041,57	204.855,02	229.278,58	1.919,47	26.343,03
22	Fornecedores	19.677,68	129.827,59	1.652.339,29	1,652,693,86		354,57
23	Pessoal	130.241,49		264,564,39	280.087,64	4,744,88	20.268,13
24	Estado e Outros Entes Públicos	36.383,24	22.322,24	233.023,47	632,849,80	1.650,99	401,477,32
27	Outras Contas a Receber e a Pagar	23.268,78	85.827,36	150150000000000000000000000000000000000	478,66	1.045,72	11.5500.0000.0000.00000
28	Diferimentos	124,13		1.524,38		58.402,97	
31	Compras	5.822,04		58.651,99	249,02	8.075,69	
41	Investimentos Financeiros	181,95		8.075,69		The second second second	1.066.352,30
43	Activos Fixos Tangíveis	10.348,00	8.774,39	3.518.109,73	1.066.352,30		852.272,03
-	Fundos			100.233,45	952.505,48		
-					106.791,24		106.791,24
	Reservas Outras Variações nos Fundos Patrimoniais	6.061,46	3.061,87	72.737,52	1.678.252,38		1.605.514,86
59		23.246,05	60,97	128.676,05	3.393,68	125.282,37	
62		107.802,91		866.746,13	2.611,53	864.134,60	
63		8.774,39		82,456,61		82.456,61	
64				2,398,39		2.398,39	
68	Outros Gastos e Perdas	259,18	50.594,24	-	412.313,17	7	412.313,17
72							557.983,13
75	Subsídios, doações e legados à exploração		93.259,31		73.607,54		73.607,54
78	Outros Rendimentos		6.093,70		1.056,76		1.056,76
79	Juros e Outros Rendimentos Similares			100 000 0			
8				100.233,4			5.124.334,0
-	Totais:	584.391,75	584.391,75	9.737.278,4	9.737.278,4	7 5.124.334,00	3,12,1,33 1,00

Contas: 10 / 89

BALANCETE DO RAZÃO Mês 13 / Regularizações



Lar Recolhimento Jesus Maria José (Mónicas)

Data: 31.12.2022

-	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
ta		Debito Fies		85.611,36	80.887,64	4.723,72	
	Caixa			1.565.203,11	1.275.223,89	289.979,22	
12	Depósitos à Ordem			376.226,90	216.012,18	160.214,72	
	Outros Depósitos Bancários			415.361,54	414.166,54	1.195,00	
	Clientes e Utentes			204.855,02	229.278,58	1.919,47	26.343,03
22	Fornecedores			1.652.339,29	1.652.693,86		354,57
23	Pessoal			264.564,39	280.087,64	4.744,88	20.268,13
24	Estado e Outros Entes Públicos			233.023,47	632,849,80	1.650,99	401.477,32
27	Outras Contas a Receber e a Pagar			1,524,38	478,66	1.045,72	
28	Diferimentos		58,402,97	58.651,99	58.651,99		
31	Compras			58.402,97	58.402,97		
33	Matérias-Primas, Subsidiárias e de Consumo	58.402,97	58.402,97			8.075,69	
41	Investimentos Financeiros			8.075,69			1.066.352,30
43	Activos Fixos Tangíveis			3.518.109,73	Transaction and the second		852.272,03
51	Fundos			100.233,45			106.791,24
55	Reservas			III	106.791,24		1.605.514,86
59	Outras Variações nos Fundos Patrimoniais			72.737,52		58,402,97	1.005.51 1/00
61	Custo dos Inventários Vendidos e das Matérias Consumidas	58.402,97		58.402,97		50.4.0.0.0.0.0	
62				128.676,05	03,45,565 120	and the same of th	
63	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR			866.746,13	2.611,53		
64				82.456,61		82.456,61	
68				2.398,39)	2.398,39	
-					412.313,17	7	412.313,1
72				250,00	558.233,13	3	557.983,1
75					73.607,5	4	73.607,5
78					1.056,7	6	1.056,7
79				100.233,4	5 100.233,4	5	
8	Resultado Líquido do Período Totais:	116.805,94	116.805,94	9.854.084,4	9.854.084,4	1 5.124.334,08	5.124.334,0

Contas: 10 / 89

BALANCETE DO RAZÃO Mês 14 / Encerramento



Lar Recolhimento Jesus Maria José (Mónicas)

Data: 31.12.2022

1600	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
Cta	Contract Con	Debito 11-		85.611,36	80.887,64	4.723,72	
	Caixa			1.565.203,11	1.275.223,89	289.979,22	
77.77	Depósitos à Ordem			376.226,90	216.012,18	160.214,72	
	Outros Depósitos Bancários			415.361,54	414.166,54	1.195,00	
	Clientes e Utentes			204.855,02	229.278,58	1.919,47	26.343,03
2777	Fornecedores			1.652.339,29	1.652.693,86		354,57
-	Pessoal	2.443.50	2,599,68	267.007,89	282.687,32	4.588,70	20.268,13
24	Estado e Outros Entes Públicos	2,113,30	2.557/44	233.023,47	632.849,80	1.650,99	401.477,32
	Outras Contas a Receber e a Pagar			1,524,38	478,66	1.045,72	
28	Diferimentos			58.651,99	58.651,99		
31	Compras			58.402,97	58.402,97		
33	Matérias-Primas, Subsidiárias e de Consumo			8.075,69	100000000000000000000000000000000000000	8.075,69	
41	Investimentos Financeiros			3.518.109,73		3.518.109,73	1.066.352,30
43	Activos Fixos Tangíveis			100.233,45			852.272,03
51	Fundos			100.235,45	106.791,24		106.791,24
55	Reservas			72.737,52			1.605.514,86
59	Outras Variações nos Fundos Patrimoniais		100 OT	70,200,000,000			
61	Custo dos Inventários Vendidos e das Matérias Consumidas		58.402,97		100000000000000000000000000000000000000		
62	Fornecimentos e Serviços Externos		125.282,37	THE COUNTY OF THE PARTY OF THE			
63	Gastos com o Pessoal		864.134,60				
64	Gastos de Depreciação e de Amortização		82.456,61		- 7777		
68	III DOSENNIE DOSENIE D		2.398,39				
72	CONTROL CONTROL VINTERIOR CONTROL CONTROL	412.313,17		412.313,17			
75		557.983,13		558.233,13	5.00 5.00 at 100		
78		73.607,54		73.607,5			
79		1.056,76		1.056,76	The state of the s	100 STORES - 100 STORES	
100	Resultado Líquido do Período	1.220.701,64	1.132.831,12	1.320.935,0			
0.1	Totals:	2.268.105,74	2.268.105,74	12.122.190,1	12.122.190,1	4.079.373,48	4.079.373,4

Contas: 10 / 89

Nº de conta	ar Recolhimento Jesus Maria José (Mónicas) Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saido Credo
	12.4.4	10.605,53	6.037,31-	85.611,36	80.887,64-	4,723,72	
1	CAIXA	10.605,53	6.037,31-	85.611,36	80.887,64-	4.723,72	
1.1	Calxa	10.000	2.00				
	DEPÓSITOS À ORDEM	151.000,68	98.343,68-	1.565.203,11	1.275.223,89-	289.979,22	
2.1	CEM - 13099600517 (Utentes)			237.059,69	16.010,40-	221.049,29	
2.2	CEM - 13099600323 (Obra)	1.000,00		24.594,68	23.594,68-	1.000,00	
2.3	CEM - 13099600032	149,870,68	98.343,68-	1.298.730,42	1,231,550,57-	67,179,85	
2.4	CEM - 13099600420 (Ref)	130,00		4.818,32	4.068.24-	750,08	
1940	1.000				212.212.40	160,214,72	
3	OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS			376.226,90	216.012,18-	160.214,72	
3.1	Depósitos a prazo			320.214,72	160.000,00- 160.000,00-	160.214,72	
3.1.2	CEM			320.214,72	56.012,18-	100.214,72	
13.2	Outros depósitos			56.012,18 39.285,70	39.285,70-		
13.2.1	Top 1 (Apólice 4700025586)			16.726,48	16.726,48-		
3.2.2	Top 2 (Apólice 47000025585)			10.720,40	10.720,40		
		50 504 04	E4 447 E2	415.361,54	414.166,54-	1,195,00	
21	CLIENTES E UTENTES	50.594,24 50.594,24	51.147,52- 51.147,52-	414.779,11	413.584,11-		
21.1	Clientes e utentes c/c	50.594,24	51.147,52-	414.779,11	413.584,11-		
21.1.1	Clientes gerais	50.594,24	51.147,52-	414.779,11	413.584,11-	1.195,00	
21.1.1.1	Clientes gerais - MN	491,56	491,56-	4,603,61	4.603,61-		
21.1.1.1.001	Ana Paula Vieira Tereso	850,50	850,50-	5000000	5.935,74-		
21.1.1.1.008	Dina Maria Soares da Silva	997,90	997,90-	6.956,36	6.956,36-		
21.1.1.1.013	Laura da Gloria Vieira Travassos	1.486,35	1.486,35-		14.916,46-		
21.1.1.1.014	Magda Maria Antonieta Freitas Silva Maria Concelção Bettencourt Dias	,,,,,,,,		904,75	904,75-		
21.1.1.1.018	Maria de Fatima Correia	768,38	763,38		5.335,92-	5,00)
21.1.1.1.024	Maria de Fatima Correia Maria de Fatima Pereira Azevedo de Sousa	762,52	762,52		5.433,60		
21,1,1,1,026	Maria de Fatima de Sousa Monteiro	132,48	132,48		3,635,07		
21.1.1.1.027	Maria Guiomar Lopes Ling	1,000,00	VIO. (8)	5,468,05	5.468,05		
21,1,1,1,028	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 Merces 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	1.093,5	2
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			
21.1.1.1.074	Maria Leonor de Melo Cassis	1.143,18	1.143,18	8.002,29			
21,1.1,1.075	Maria Paula Ferreira da Camara Teixeira	1,486,35	1,486,35	2.04.395327.340			
21.1.1.1.077	Maria Susana Rocha Cardoso de Melo	917,92	917,92	6.397,64	0.0000000000000000000000000000000000000		
21.1,1.1.082	Evangelina Luciano de Meneses Jaques			5.919,05		200	
21.1.1.1.083	Ricardina Leal de Melo Teixeira	1.446,89	National Property and Property				
21.1.1.1.084	Tereza de Jesus Coelho	1.486,35					
21.1.1.1.086	Jorgina de Jesus Alamo	1.006,79					
21,1,1,1,087	Maria Fatima de Sousa	1.034,98					
21.1.1.1.089	Vivalda Soares da Silva	779,64	779,64				
21.1.1.1.090	Angelina Lubelia Pires de Medeiros	242	2 017.0	8.116,5		-	
21.1.1.1.091	Maria Conceição Bernardo Sousa	347,88	347,8				
21.1.1.1.092	Maria Adelaide do Amaral	4.445.04	1450	677,5			
21.1.1.1.094	Florinda Miguel David dos Santos	1.445,08	1.445,0	3- 10.000,12 668,73			
21.1.1.1.097	Maria Amélia Parreira Cota Inácio			2.128,8		200	
21.1.1.1.098	Joaquina Jesus Luciano	779,6	4 779,6				
21.1.1.1.099	Maria Luisa Martins Lourenço	647,64	UNIO (9:1949				
21.1.1.1.101	Teresa Coração Jesus Cota	047,0	547,6	657,6	THE RESERVE TO SERVE THE PARTY OF THE PARTY		
21,1,1,1,104	Maria Ernestina Costa	842,50	842,5				
21,1,1,1,106	Edviges Almeida Costa Maria Fátima Meneses Rocha	1.116,56					
21.1.1.1.108	Maria de Jesus Leal da Costa Rocha	1,110,4			-		
21.1.1.1.109	Maria Izabel dos Santos Pereira Rosado	1.034,6	-				
21.1.1.1.113	Maria Rita Fagundes Barcelos	630,00					
21.1.1.1.116	Ermelinda da Conceição Aguiar	1.370,1					
21.1.1.1.117	Guilhermina dos Santos Pereira	1,469,2					
~34.04.04.07							0
1	A transportar	197.748,43	2 141.076,4	8- 2.342.318,3	9 1.886.302,2	1- 456,016,	0

O THE STATE OF THE	ar Recolhimento Jesus Maria José (Mónicas) Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.		Saldo Credor
N° de conta	Transporte:	197,748,42	141.076,48-	2.342.318,39	1.886.302,21-	456,016,18	0,00
		560,00	560,00-	4.132,95	4,132,95-		
.1.1.1.118	Humberta Maria de Brito Coelho Pereira	1.160,76	1.160,76-	8.091,54	8.091,54-		
.1.1.1.119	Maria Dolores Rocha Mendes	1,486,35	1.486,35-	12.791,35	12,791,35-		
.1.1.1.123	Maria Luisa Pinheiro Correla Cunha	1,486,35	1.486,35-	15.945,40	15.945,40-		
.1.1.1.125	Maria Fatima da Silva Oliveira	1.486,35	1.486,35-	11.078,43	11.078,43-		
.1.1.1.126	Maria Amélia Cardoso	690,60	690,60-	2.693,34	2.693,34-		
1.1.1.129	Maria Elvira d' Ascenção Fagundes	1,191,68	1.191,68-	8.291,34	8,291,34-		
1.1.1.1.130	Maria José Filomena Rocha Brito	1,131,00	1.101,00	1.201,62	1.201,62-		
1,1,1,1,131	Maria de Fátima Pereira Laureano Toledo	770 64	779,64-	4,968,31	4.968,31-		
1.1.1.1.132	Venilde Medeiros Cunha Araújo	779,64	921,92-	4,545,17	4.545,17-		
1.1.1.1.133	Onice Maria Gonçalves Pacheco de Lacerda e Areia	921,92	921,92-	557,69	557,69-		
1,1,1,1,134	Maria Areias Dinis				5.845,67-		
1.1.1.1.135	Maria Camila Cota da Silva	1.018,64	1.018,64-	5.845,67			
1.1.1.136	Maria Margarida Beteencourt Silva Porto	558,94	558,94-	3.288,53	3.288,53-		
1.1.1.1.137	Maria Dorlinda Lima de São José da Silva	1.256,64	1.256,64-	8.218,28	8.218,28-		
	Isabel Maria de Sousa Freitas	808,30	808,30-	4.536,64	4.536,64-		
1,1,1.1.138	Maria Iva Pereira de Matos			65,21	65,21-		
1,1,1.1.139	Market State Control of the Control			210,54	210,54		2000
1.1.1.1.140	Isolina da Graça Alves Castr Ferreira			634,65	634,65		
1.1.1.1.141	Mafalda Margarida Garrão Gonçalves			463,42	463,42		
1.1.1.1.142	Maria Honorata de Menezes Carvalho			589,61	589,61		
1.1.1.1.143	Maria Fernanda Borges Mendes Vieira			210,06	51222		
1.1.1.1.144	Constancia Rosa Alvito Preta Carvalho			96,48		96,48	
21.1.1.1.145	Maria Gravelina Magalhaes Silva Costa	20202	740.07				
1.1.1.1.146	Idalina Lourenço de Melo	713,37	713,37	1000000	200.44		
21.1.1.1.147	Maria Leonilde Rodrigues de Almeida	332,49	332,49				
21.8	Adiantamentos de clientes e utentes			582,4			
21.8.7	Utentes (Recolhidas)			582,4	0.01.01		
21.8.7.047	Maria Madalena Aguiar			11,0			
	Maria Conceição Santos			571,4	571,40	-	
21.8.7.081	Maria Conseição Contros						1 222000000000
	FORMECEDORES	19,677,68	29.041,57	204.855,0	2 229.278,58	1.919,47	
22	FORNECEDORES	19.677,68		200.671,5	8 226.519,8	494,80	26.343,03
22.1	Fornecedores c/c	19.677,68	1970 (1970)	200.671,5	8 226.519,8	1- 494,80	26.343,03
22.1.1	Fornecedores gerals	19.677,68			8 226.519,8	1- 494,80	26.343,03
22.1.1.1	Fornecedores gerals MN	The second secon			V	5-	456,32
22.1.1.1.004	512003041 - Emater	1,352,86	-				423,91
22.1.1.1.008	512017603 - Luizes, Lda	177,48	7527.00	10.000			689,12
22.1.1.1.009	512038368 - João Borges Lima Aguiar	2.992,47	653,88		200		
22.1.1.1.010	512047707 - Segma	540.00		502,6			35,58
22,1,1,1,013	Nanques Farma		35,5	8- 67,3			
22,1.1.1.014	512099057 - New Softer		742,1	8- 3.680,8			742,18
A DESCRIPTION OF THE PROPERTY	500077568 - CTT - Correios de Portugal, SA			31,6	31.6	9-	
22.1.1.1.016	512049459 - Peixaria Silveira	675,25	328,4	5- 3.370,	3.698,5	5-	328,45
22.1.1.1.017				80,0	0,08	1-	
22.1,1.1.018	512067287 - Quinta da Maia	1.160,00	2.934,1	4- 15.977,	18.932,6	i4-	2.954,74
22.1.1.1.019	512092834 - Hospimedica, Lda	409,1			39 2,444,5	8-	409,19
22.1.1.1.020	512003777 - Padaria Angrense	400,11		168,	C10	10-	
22.1.1.1.021	512063605 - Luís Peixoto			675			275,70
22.1.1.1.022	512017018 - Terauto, Lda		005.0				382,5
22.1.1.1.023	AçorMedica Cons. Clínico e Hospital Lda.,		225,8				
22.1.1.1.025	DataRede	0,7		The state of the s	0.000	No.	192,7
22.1.1.1.027	512081042 - Azormed	83,1					102,1
22.1.1.1.029	500271518 - Sogenave, SA	0,0	1	111,			100.4
22,1,1,1,030	512051747 - Construtora	37,6	8	835,			180,4
22.1.1.1.031	512047146 - Casa Cheia	2,4	9 2,4	27.0	200	49-	
	708512399 - Pavicel			41	81 41,	81-	
22,1,1,1,033	513296743 - Pomar da Ilha	2.583,0	5 1.181,	58- 8.657	28 9.838,	86-	1.181,5
22.1.1.1.034	510222587 - Effer, Saúde, Lda			2.603	86 2.603,	86-	
2044422				936	11 980,	57-	44,4
22.1.1.1.035	126656622 - Electro Cruzeiro		2.111,		The state of the s	95-	3.038,8
22.1.1.1.036		4	100000			200	370,8
and the second s	510628834 - ECAH	205.6	3/0.	4.024			974,2
22.1.1.1.036	510628834 - ECAH 680018140 - SMAH - Serviços Municipalizados	395,8		17. 7 150			
22.1.1.1.036 22.1.1.1.037	510628834 - ECAH 680018140 - SMAH - Serviços Municipalizados 512035423 - Equipraia	875,3	34 211,				951 8
22.1.1.1.036 22.1.1.1.037 22.1.1.1.038	510628834 - ECAH 680018140 - SMAH - Serviços Municipalizados	875,3 1,354,5	34 211, 56 951,	88- 8.252	,61 9,204,	49-	951,8
22.1.1.1.036 22.1.1.1.037 22.1.1.1.038 22.1.1.1.039 22.1.1.1.041	510628834 - ECAH 680018140 - SMAH - Serviços Municipalizados 512035423 - Equipraia	875,3	34 211, 56 951,	88- 8.252 85- 942	,61 9,204 ,54 942	49- 54-	
22.1.1.1.036 22.1.1.1.037 22.1.1.1.038 22.1.1.1.038 22.1.1.1.041 22.1.1.1.043	510628834 - ECAH 680018140 - SMAH - Serviços Municipalizados 512035423 - Equipraia 512035377 - Pronicol	875,3 1,354,5	34 211, 56 951, 85 118,	88- 8.252	,61 9,204, ,54 942, ,99 475	49- 54- 34-	39,
22.1.1.1.036 22.1.1.1.037 22.1.1.1.038 22.1.1.1.038 22.1.1.1.041 22.1.1.1.043 22.1.1.1.044	510628834 - ECAH 680018140 - SMAH - Serviços Municipalizados 512035423 - Equipraia 512035377 - Pronicol 512032386 - Insco-Insular de Hiper, SA 512051968 - FAV - Comércio Agricola, Lda	875,3 1,354,5 118,6	211, 56 951, 35 118,	88- 8.252 85- 942 435	,61 9,204, ,54 942, ,99 475	49- 54- 34-	39,
22.1.1.036 22.1.1.1.037 22.1.1.1.038 22.1.1.1.039 22.1.1.1.041 22.1.1.1.043 22.1.1.1.044 22.1.1.1.045	510628834 - ECAH 680018140 - SMAH - Serviços Municipalizados 512035423 - Equipraia 512035377 - Pronicol 512032386 - Insco-Insular de Hiper, SA 512051968 - FAV - Comércio Agricola, Lda 512068500 - Escritório Digital	875,3 1,354,5 118,6 90,1	211, 56 951, 35 118,	88- 8,252 85- 942 435 39- 1,137	,61 9,204, ,54 942, ,99 475, ,96 1,299	49- 54- 34-	39,3
22.1.1.1.036 22.1.1.1.037 22.1.1.1.038 22.1.1.1.039 22.1.1.1.041 22.1.1.1.043 22.1.1.1.044 22.1.1.1.045 22.1.1.1.047	510628834 - ECAH 680018140 - SMAH - Serviços Municipalizados 512035423 - Equipraia 512035377 - Pronicol 512032386 - Insco-Insular de Hiper, SA 512051968 - FAV - Comércio Agricola, Lda 512068500 - Escritório Digital 242990436 - Chinaçor	875.3 1.354.5 118.6 90.1 246.6	24 211, 56 951, 35 118, 35 59 80,	88- 8,252 85- 942 435 39- 1,137	,51 9,204, ,54 942, ,99 475, ,96 1,299, ,75 10	49- 54- 34- 57- 75-	39,
22.1.1.036 22.1.1.1.037 22.1.1.1.038 22.1.1.1.039 22.1.1.1.041 22.1.1.1.043 22.1.1.1.044 22.1.1.1.045 22.1.1.1.047 22.1.1.1.048	510628834 - ECAH 680018140 - SMAH - Serviços Municipalizados 512035423 - Equipraia 512035377 - Pronicol 512032386 - Insco-Insular de Hiper, SA 512051968 - FAV - Comércio Agricola, Lda 512068500 - Escritório Digital 242990436 - Chinaçor Medifarma	875,3 1,354,5 118,6 90,1	24 211, 56 951, 35 118, 35 59 80,	88- 8.252 85- 942 435 39- 1.137	,61 9,204, ,54 942, ,99 475, ,96 1,299, ,75 10,58 194	49- 54- 34- 57- 75- 58-	39,3
22.1.1.036 22.1.1.1.037 22.1.1.1.038 22.1.1.1.039 22.1.1.1.041 22.1.1.1.043 22.1.1.1.044 22.1.1.1.045 22.1.1.1.047	510628834 - ECAH 680018140 - SMAH - Serviços Municipalizados 512035423 - Equipraia 512035377 - Pronicol 512032386 - Insco-Insular de Hiper, SA 512051968 - FAV - Comércio Agricola, Lda 512068500 - Escritório Digital 242990436 - Chinaçor	875,3 1,354,5 118,4 90,4 246,1	24 211, 56 951, 55 118, 59 80,	88- 8.252 85- 942 435 39- 1.137 10 194 280	,61 9,204, ,54 942, ,99 475, ,96 1,299, ,75 10, ,58 194,	49- 54- 34- 557- 75- 58- 11-	951,8 39,3 161,8

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

Data: 31.12,2022

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês C	rédito Mês		Crédito Acum.	Saldo Devedor 456,112,66	Saldo Credor 13,833,93-
11 00 01	Transporte:	224.769,89	167.146,87-	2.541.812,94	2.099,534,21-	456,112,66	13.033,93-
1.1.1.055	512003025 - Adriano G. Figueiredo & Cia, Lda.,	1,50	1,90-	1.153,14	1.153,14-		3.925,00
.1.1.1.057	512012032 - EDA	2.020,61	2.183,39-	19.879,53	23.804,53-		3.923,00
.1.1.1.058	MH Alarmes, Segurança Privada, Lda.			162,40	162,40-		
.1.1.1.065	106932373 - João Henrique Melo Cota			27,40	27,40-		31,32
2.1.1.1.066	512002746 - Diário Insular			223,08	254,40-		31,02
2,1,1.1.072	512105677 - Fabo - Comercio de Utilidades, Lda			136,97	136,97-	255 50	
2.1.1.1.074	500918880 - Fidelidade, SA			255,59		255,59	1,404,62
	512044635 - Galp Açores, SA	901,82	1.404,62-	7.684,96	9.089,58-		1,404,02
2.1.1.1.075	513005935 - Chinaçor			59,60	59,60-		
2,1,1,1,079	512005451 - Unicol			248,89	248,89-		
2.1.1.1.081	510464190 - Horas & Objectos-Tecnoteles, Lda			7,30	7,30-		15,5
	504615947 - Meo, SA	299,15	314,35-	5.204,55	5.220,10-		10,0
2.1.1.1.083	PARREIRA AZOR, LDA	18,99	18,99-	18,99	18,99-		
2.1.1.1.085	197400370 -Mercado Pão de Milho			6,76	6,76-		
2.1.1.1.088	236561782 - Lingying Zhou			3,00	3,00-		
2.1.1.1.090	512091471 - Flor e Azoris, Unip			70,40	70,40		
2.1.1.1.091		345,86	172,93-	2.045,40	2.218,33		172,9
2.1,1.1.095	500069824 - Olis, Lda			43,50	43,50		
2,1.1.1.099	512033374 - Metalurgica, Lda			150,66	150,66		
2,1,1,1,100	512061530 - Angelo Amaral, Lda			5,70	5,70		
2.1.1.1.106	512020515 - Tabacaria Angra, Lda			25,50	62,50	-	37,0
2.1.1.1.107	512019550 - Sant Vaupel, Lda	778,49	9.341,88-	8,563,39	10.120,37	•	1.556,9
2.1.1.1.118	Medventura Sociedade Médica, Lda	32,29	32,29-	40,29	40,29		
22.1.1.1.126	233285377 - Super Euro		136,01-		136,01	4	136,0
22.1.1.1.140	514391421 - TERPOWER - SOLUÇÕES ENERGÉTICAS, LI		5080000	222,70	222,70	-	
22.1.1.1.142	600085872 - DIREÇÃO REGIONAL DAAGRICULTURA	25,80	25,80-			-	
22.1.1.1.154	508691680-GOLD EVOLUTION, LDA	232,35	84,21-		77.57575741	-	84,
22,1,1,1,158	512053693 - ENICIALE - COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE	202,00	0.10.	8,57	2.00	-	
22.1.1.1.165	512059128 - JAURORA - EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, L			278,40	0.0020.00)-	
22.1.1.1.173	512037191 - DINARTE DAMASO & FILHOS LDA	403,94	379,37			<u>}-</u>	379,
22.1.1.1.179	513691014 - GLACIALIS, SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDª	403,54	510,51	134,44		1-	
22.1.1.1.184	221955364 - Wuchang Wu			228,93	- 100 W	3-	0,
22.1.1.1.186	176454420 - Francisco de Borja Vasconcelos Oliveira Reis	462.40	286,53				286
22,1,1.1.187	508259509 - Grenke Renting, S.A.	162,40	200,55	818,97			
22.1.1.1.189	Securitas			36,01	380		
22,1,1,1,193	ChaveImpress - Bata&Sapata, Lda		58,00		58,0		58
22.1.1.1.194	Farmaçor - Comércio Porod. Quim. Farmaceuticos dos Açore	101.11					73
22,1.1.1.197	Queijo Cabrinha de João da Rocha	131,11	73,52	228,55			
22,1,1,1,198	Teves Seabra - Peças, Unipessoal Lda	11.00					
22.1.1,1,199	Farmácia Misericórdia	11,25		52,66			262
22.1.1.1.200	António da Fruta	506,92	235,82				-
22.1.1.1.201	Paulo Alexandre Silveira Machado			796,6			1,053
22.1.1.1.202	QuimicAzores	440,27	599,48				7.000
22.1.1.1.205	Oliveira Leitao & Pena			315,8			30
22.1.1.1.209	Fábrica Blocos São Mateus		AND THE		30,0		90
22.1.1.1.211	Mercado Lusitania	6,53	6,53				04
22.1.1.1.213	Certezza Seguros	490,02	452,5		TO THE OWNER OF THE PARTY OF TH		
22.1.1,1.214	516604147 - Roga	94,49	231,48				1.647
22.1.1.1.215	512069239 - Caritas Ilha Terceira		30,00				100
22.1.1.1.216	512081280 - Açoraves, S.A.	144,45	128,5				128
22.1.1.1.217	514614960 - CRPNEUS			320,0	100		_
22.1.1.1.218	512018227 - Associação Bombeiro P.V.			197,5		and the second s	
22.1.1.1.219	512075190 - F. Cordeniz			187,2		5.0	
22.1.1.1.220	516205676 - Azordecor			8,1	521	10-	
22.1.1.1.221	512081247 - Panificadora N" S" dos Milagres, LDA			40,8			
22.1.1.1.222	512002738 - Sotran			48,3	37 48,	37-	
22.1.1.1.223	506893278 - Remanjo confeccoes Unip, LDA			6.378,7	78 6.378,	78-	
22.1.1.1.224	510543880 - Bruno Unipessoal, Lda			10,0	10,	00-	
22.1.1.1.225	LedAngra			26,1	10 26,	10-	
	URIPSSA			250,0	250,	00-	
22.1.1.1.226	510592066 - Tutti Food, Lda	60,00		60,0		00-	
22.1.1.1.227	510092086 - Tutti Pood, Lua 512007136 - Casa do Povo Porto Judeu	35,55	1,225,0		1.225,	00-	1.22
22.1.1.1.228		at I	1,000,07,0	25,0			
22,1,1,1,229	672000784 - Secretaria Regional das Finanças, Planeamer			4.183,4		100	1,67
22.8	Adiantamentos a fornecedores			4.183,		100000	
22.8.1	Adiantamentos a fornecedores MN			139,			1.64
22.8.1.053	Praia Saúde			540,		70/10: 1	4.0/5
22.8.1.054	Fisioterapia						40
	A transportar	231.878,13	184.570,0	2.643.753,	64 2.213.488	57- 456.60	1,10 26.34

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

Data: 31.12.2022

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês C	rédito Mês	Promise a mark to a consequence of	Crédito Acum.	Saldo Devedor 456.608,10	Saldo Credor 26,343,03-
	Transporte:	231.878,13	184,570,08-	2.643.753,64	2,213,488,57-	450.000,10	20.040,00
2.8.1.111	506313131 - Stanley Security Portugal, Lda			202,17	202,17-	915,68	
2.8.1.125	512057052 - Vidros Terceira, Lda			915,68	4 000 40	313,00	
2.8.1.140	514391421 - Terpower			1.663,13	1.663,13-	25,38	
2.8.1.199	Farmácia Misericórdia			50,20	24,82-	405,15	
2.8.1.208	Brum & Freitas			405,15	190,14-	77,82	
2.8.1.213	Tranquilidade Seguros			267,96	190,14-	17,02	
		10.30		4 650 000 00	1,652,693,86-		354,57
3	PESSOAL	130.241,49	129.827,59-	1.652.339,29			
3.1	Remunerações a pagar	129.229,90	129.573,42-	1.648.025,37	1.648.025,37-		
3.1.2	Ao pessoal	129.229,90	129.573,42-	1.648.025,37	1.648.025,37-		
3,1,2,01	Ana Maria Sousa Meneses	879,17	879,17-	12.927,64	12.927,64-		
3,1.2.02	Delia Maria F. Oliveira Martins		452,63-	756,38	756,38-		
23.1.2.03	Maria Inês da Silva Candelaria	916,45	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 Silvia 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		
23.1.2.14	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	=	
23.1.2.17	Odilia 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	-	
	Idalina Ferrão das Dores	451,95	451,95-	1.076,51	1,076,51	-	
23.1.2.20	Hilária da Fátima Candelária Leal	344,23	344,23-	867,73	867,73	3-	
23.1.2.21	Maria dos Milagres Dias Silveira Martins	396,26	396,26-	1.029,98			
23.1.2.22	Elisabete M. Fischer Leal			245,49	245,49	3-	
23.1.2.26	Patricia Conceição F. Viveiros Oliveira	1.376,30	1.376,30-	19,343,24	19.343,24	4-	
23.1.2.27	Hélia M. Pereira de Melo	783,42	783,42-	10.585,19	10.585,19	3-	
23.1.2.29	Orlanda M. Costa Lopes Matos	1.055,72	1.055,72-	12,459,19	12.459,19	9-	
23.1.2.30	Angela Andreia Meneses Oliveira			8.770,43	8.770,4	3-	
23.1.2.32	Georgina Fatima Lopes da Rocha	1.098,32	1.042,02	11.964,11	11.964,1	1-	
23.1.2.33	Ana Luisa Rebelo Mota	781,92	757,50	10.567,01	10.567,0	1-	
23.1.2.35	Maria Graça da Silva C. Pereira	139,71	138,74	10.482,26	10.482,2	6-	
23.1.2.37	Paula Cristina M. Raposo Silva	1.044,16	1,081,17	12,499,12	12,499,1	2-	
23.1.2.38		851,59	799,59		11,480,9	9-	
23.1.2.39	Isabel M. Fagundes Pereira	1,279,91	1.279,91		16.691,5	3-	
23.1.2.40	Ana Carolina S. M. Sousa Arruda	1,405,11	1,405,11		2 STORESTON STORES	2-	
23.1.2.41	Luis Miguel Ferreira Mendes	1,039,62	1.040,69				
23.1.2.42	Ana Maria Duarte	886,00	890,77				
23.1.2.49	Raquel M. Dutra Lima	850,84	850,84				
23.1.2.51	Ana Cristina A. Areias Rocha	815,63	815,63				
23.1.2.53	Alzīra Fātima J. Oliveira	1,497,70	1.497,70		-		
23.1.2.55	Andreia Raquel M. Andrade	1.278,30	1.278,30		The second second		
23.1.2.56	César Augusto Sousa Araujo	1,260,37	1.260,37		A		
23.1.2.57	Diogo Silveira Brasil	977,52	977,52				
23.1.2.60	João Pedro Sequeiro Teves	894,51	894,51		- Light Cont.		
23.1.2.64	Sonia Cristina S. N. Medeiros		1.211,52				
23.1.2.67	Pedro Miguel M. B. Mateus	1.211,52	1,211,52	7,517,8			
23.1.2.70	Tânia Margarida A. Pires	704.45	704 4				
23.1.2.71	Ana Paula dos Reis	764,15	764,15				1
23.1.2.73	Joana Castro Ferreira Sousa	917,51	917,5				
23.1.2.75	Filipe Manuel Monteiro Avila	1.263,99	1.263,99		77		
23.1.2.76	Claúdia Moreira Gómes Furtado	930,84	930,84			and the same of th	-
23.1.2.78	Durvalina de Jesus Oliveira Silva	1.008,67	1.008,6				
23.1,2.79	Carla Alexandra da Silva Lima Oliveira		7227	7.668,7		Section 1	-
23,1,2.84	Maria José Fraga Ávila	960,37	960,3				-
23.1.2.87	Vesta Alves	763,95	763,9				
23,1,2,88	Gonçalo José Sequeira Borges			2.640,8	2 222		
23.1.2.89	Rute Isabel Lima da Silva	765,86	765,8	6- 11.009,4			
23.1.2.90	Lisandro Jorge Sousa Vieira	746,23	746,2	3- 10.686,5	10.686,	58-	
23.1.2.92	Ana Luisa Arruda Verrissimo Bernado da Silva	1.127,30	1.127,3	0- 15.413,0	15.413,	04-	
23.1.2.93	José Francisco Martins Dias	1.240,35	1.240,3	5- 16.233,9	9 16.233,	99-	
23.1.2.94	Carla Maria da Graça de Melo Ávila	740,25	740,2	5- 8.886,3	8.886,	39-	

Shimanto Jasus Maria José (Mónicas)

Data: 31.12.2022

	r Recolhimento Jesus Maria José (Mónicas) Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum. C			Saldo Credor
Nº de conta	Transporte:	272.681,90	225.733,66-	3,170,646,75	2.738.957,65-	458.032,13	26,343,03-
	Ana Paula Areias da Costa	916,99	900,70-	10.813,35	10.813,35-		
.1.2.95		1.306,85	1.306,85-	16.166,31	16.166,31-		
.1.2.97	Raquel da Costa Furtado	86.202,29	86.202,29-	1.097.656,89	1.097.656,89-		
.1,2.99	Ao Pessoal Outras operações	1.011,59	254,17-	4.313,92	4.668,49-		354,57
.8	Com o pessoal	1.011,59	254,17-	4.313,92	4.668,49-		354,57
1.8.2	Penhora de Vencimento	730,11	130,36-	2.604,13	2.843,06-		238,93
.8.2.1	Penhora	730,11	130,36-	2.604,13	2.843,06-		238,93
1,8.2.1,001	Sindicato	281,48	123,81-	1.709,79	1.825,43-		115,64
3.8.2.2	Sindicato dos Prof. dos Transportes e Turismo	237,99	103,19-	1,536,13	1.631,45-		95,32
3.8.2.2.001	Sindicato tros Função P. S. Sociais	43,49	20,62-	173,66	193,98-		20,32
3.8.2.2.003	Sindicato Tra. Fullyas F. S. Sansas						
	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	36.383,24	22.322,24-	264.564,39	280.087,64-	4.744,88	20.268,13
	Imposto sobre o rendimento			3.127,38	683,88-	2.443,50	
6.1				2.443,50		2.443,50	
4.1.2	Retenções na Fonte (p Terceiros)			683,88	683,88-		2 200 2
4.1.3	Imposto Estimado Retenção de impostos sobre rendimentos	5.610,00	3.994,25-	46.964,25	51.035,25-		4.071,0
4.2		5,526,00	3,991,00-	46.466,00	50.537,00-		4.071,00
4.2.1	Trabalho Dependente	84,00	3,25-	498,25	498,25-		
4.2.2	Trabalho Independente Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	2.814,24	2.130,11-	5.774,00	3.472,62-	2.301,38	
4.3		684,13	2.130,11-	2.137,96	2.137,96-		
4.3.1	IVA - SUPORTADO	119,34	1.559,80-	1.567,65	1.567,65-		
4.3.1.1	EXISTÊNCIAS (50%)	119,34	1.559,80-	1.567,65	1.567,65-		
24.3.1.1.2	IVA Suportado Mercado Região Açores	91,34	921,74-	925,57	925,57-		
4.3.1.1.2.04	IVA Sup. Exist Tx. Red. 4% Açores	0,41	3,22-	3,22	3,22-		
4.3.1.1.2.09	IVA Sup. Exist Tx. Int. 9% Açores	27,59	634,84-	638,86	638,86-		
24.3.1.1.2.16	IVA Sup. Exist Tx. Normal. 16% Açores	564,79	570,31-	570,31	570,31-		
24.3.1.2	IMOBILIZADO (50%)	564,79	570,31-	570,31	570,31-		
24.3.1.2.2	IVA Suportado Mercado Região Açores	37,40	37,40-	37,40	37,40-		
24.3.1.2.2.04	IVA Sup. Imob Tx. Red. 4% Açores	527,39	532,91-	532,91	532,91-		
24.3.1,2.2.16	IVA Sup. Imob Tx. Nor. 16% Acores	2.130,11		3.636,04	1.334,66-	2.301,3	8
24.3.8	IVA - Reembolsos pedidos	2.130,11		3,636,04	1,334,66-	2,301,3	8
24.3.8.1	IVA Recembolsos - Apur, normal	27.959,00		208.698,76	224.895,89-		16.197,
24.5	Contribuições p/ Segurança Social	27.664,40		200000000000000000000000000000000000000	224.601,29-		16.197,
24.5.1	Seg.Social	294,60		294,60	294,60-		
24,5.3	Seg. Social - Entidades Contratantes	254,00					
	THE PARTY OF THE P	23.268,78	85.827,36	233.023,47	632.849,80-	1.650,9	9 401.477,
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	23.200,70	11.560,65	7000000	11.902,85-		11.560,
27.1	Fornecedores de investimentos		11.560,65	1/05	11.902,85-		11.560,
27.1.1	Fornecedores de investimentos - contas gerais		11.560,65		11.902,85-		11.560,
27.1.1.1	Fornecedores de investimentos - Mercado Nacional		3.155,20		3.155,20-		3.155,
27.1.1.1.0021	512063605 - Luis Peixoto		1.944,80		1.944,80-		1,944,
27.1.1.1.0037	510628834 - ECAH		4.615,06		4,957,26-		4.615
27.1.1.1.0094	512017174 - Farmaçor		1.845,59		1.845,59-		1.845
27.1.1.1.0177	512081913 - SANOCÓRDIA AÇORES - MOBILIÁRIO E PRO		43.611,96		113.258,90-		113.258
27.2	Devedores e credores por acréscimos		43.611,96		113.258,90-		113.258
27.2.2	Credores por acréscimos de gastos				113.258,90-		113.258
27.2.2.2	Remunerações a liquidar		43.611,96		113.258,90-		113.258
27.2.2.2.2	Funcionários		43.611,90		44,999,15-		44,999
27.2.2.2.1	Funcionários - Mēs de Férias		16,525,34		44.999,15		44.999
27.2.2.2.2	Funcionários - Subsídio de Férias		16.525,34		20.651,46		20.651
27.2.2.2.3	Funcionários - Enc. Seg. Social	1	7,952,14		2.609,14		2,609
27.2.2.2.4	Funcionários - Subsídio de Turno		2.609,14			20000	
27.8	Outros devedores e credores	23.268,7	30.654,7		507.688,05 1.649,30		476
27.8.2	Consultores, assessores e intermediários			1.173,25	1000100		470
27.8.2.1	Recibos Verdes - Sem Retenção na Fonte			55,50		-	
27.8.2.1.06	247211508 - Vânia Margarida Teves Leonardo			55,50			476
27.8.2.2	Recibos Verdes - Com Retenção na Fonte			981,75	The Property Control of Control o		2000
27.8.2.2.001	158687205 - Nuno Avellno Peixoto Xavier			508,95			470
27.8.2.2.003	220516987 - Marco Filipe de Vieiros Corvelo Borba da Roc	hi .		472,80		-	47:
27.8.2.4	Fatura - Sem Retenção na Fonte			136,00	100.00		
27,8,2,4,1	263385833 - Liliana Cardoso Costa			136,00			
27.8.3	Devedores e credores diversos	23.268,7	78 30.654,7	5- 231.508,02			
27.8.3.1	Credores Diversos	196,7	70 196,7	0- 3.720,61	2.464,46	1.256	.15
27.8.3.1.032	Fundos Compensação	196,7	70 196,7	0- 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	9	623	,73
27.8.3.1	Devedores Diversos	23.072,0	30.458,0	5- 227.787,41	503.574,29	394	,84 276.18
-7101011	Sometiment of the second of th			4.569.397,67	4,277,625,84	464.033	,16 172.261
	A transportar						

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

Data: 31.12.2022

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês C	rédito Mês	The state of the s	Crédito Acum.	Saldo Devedor 464,033,16	172.261,33-
	Transporte:	398,699,56	392.089,22-	4.569.397,67	4.277.625,84-		276.181,72-
0 2 2 2	UTENTES	23.072,08	30.458,05-	227.787,41	503.574,29-	394,84	
.8.3.2.3	Ana Paula Vieira Tereso	550,50	614,45-	6.622,82	7.118,98-		496,16-
.8.3.2.3.001	Dina Maria Soares da Silva	6,94	64,04-	725,85	782,35-		56,50-
8.3.2.3.008	Laura da Gloria Vieira Travassos		88,63-	983,34	1.059,49-		76,15
7.8.3.2.3.013		59,22	106,96-	1.409,99	1.464,78-		54,79
7.8.3.2.3.014	Magda Maria Antonieta Freitas Silva	3.500,000	2020 000	2,165,97	13,080,28-		10.914,31
7.8.3.2.3.018	Maria Conceição Bettencourt Dias		12,50-	192,45	193,33-		0,88
7,8.3.2.3.024	Maria de Fatima Correia	007.00	1.193,15-	7,537,08	13.301,89-		5.764,81
7.8.3.2.3.026	Maria de Fatima Pereira Azevedo de Sousa	807,99		5,656,90	8.030,73-		2.373,83
7.8.3.2.3.027	Maria de Fatima de Sousa Monteiro	132,48	949,71-	10,312,79	11.093,95-		781,16
7.8.3.2.3.028	Maria Guiomar Lopes Ling			.11.N0752310C01.5.N0			5.644,85
7.8.3.2.3.032	Maria Luisa Alves Cunha	741,26	1.142,23-	6.882,62	12,527,47-		8.952.84
7.8.3.2.3.035	Maria de Lourdes				8,952,84-		2.763.62
	Maria Madalena	579,18	760,63-	4.376,27	7.139,89-	_	
7.8.3.2.3.036	Maria das Merces Pereira Ventura		47,74-	583,25	631,00		47,75
7.8.3.2.3.039		1.269,95	922,41-	9.783,60	200.804,75		191.021,15
7.8.3.2.3.044	Maria Raquel Sosinho Vitoria	825,93	974,55-	6.803,82	7.661,47	•	857,65
7.8.3.2.3.045	Maria Rosa da Rocha Lopes	44,90	124,24-	849,01	803,13	45,88	
7.8.3.2.3.047	Maria do Socorro da Silva		101,86-	939,07	986,81		47.7
7.8.3.2.3.053	Zelia Maria Machado Magina Gonçalves	54,12		991,00	1.307,22		316,22
7.8.3.2.3.054	Maria do Carmo Almeida	27,53	75,27-		12,296,10		3.641.84
7.8.3.2.3.067	Maria Gabriela Dinis	1.098,58	1.354,46-	8,654,26		2000000	
7.8.3.2.3.071	Maria Leoneza dos Santos Ferreira			1.202,13	1,181,42	20 2004.00	47,7
	Iva Maria Martins Soares	13,81	61,55-	11.000	747,92		62,5
27.8.3.2.3.072	Bernardina Espirito Santo Silva Simões Tritão	12,26	72,30-	884,97	947,51		
27.8.3.2.3.073	Maria Leonor de Melo Cassis	1.173,55	1.428,98-	10.935,40	17.599,73	J-	6.664,3
27.8.3.2.3.074	Maria Paula Ferreira da Camara Teixeira	56,82	104,56-	1,111,17	1.157,91	-	46,7
27.8.3.2.3.075		13,73	61,47-	1,361,69	1,450,63	3-	88.9
27.8.3.2.3.077	Maria Susana Rocha Cardoso de Melo			858,92	866,84	1-	7,9
27.8.3.2.3.082	Evangelina Luciano de Meneses Jaques	1 465 07	1.808,61-	VII. VII. VII. VII.		2-	7.091,1
27.8,3.2.3.083	Ricardina Leal de Melo Teixeira	1,465,07	100000000000000000000000000000000000000	-			49,6
27.8.3.2.3.084	Tereza de Jesus Coelho	60,11	109,39-				7.171,0
27,8,3,2,3,086	Jorgina de Jesus Alamo	1,039,99	1.458,49	70 00000			3,757,7
27.8.3.2.3.087	Maria Falima de Sousa	1.167,46	1.293,70		W 1888 W		1.514,2
27.8.3.2.3.089	Vivalda Soares da Silva	822,51	1.214,55		000000000000000000000000000000000000000		47,8
27.8.3.2.3.090	Angelina Lubelia Pires de Medeiros	165,21		918,22			
	Maria Conceição Bernardo Sousa	117,13	164,87	1.264,44	1,312,1	5-	47,7
27.8.3.2.3.091	Maria Adelaide do Amaral			290,63	290,6	3-	
27.8.3.2.3.092			66,94	- 867,68	942,8	0~	75,
27.8.3.2.3.094	Florinda Miguel David dos Santos		4,20	- 42,43	3 42,4	3-	
27.8.3.2.3.095	Emilia da Conceição Furtado Silva		7,000	428,25	10000	0- 328,2	25
27.8.3.2.3.097	Maria Amélia Parreira Cota Inácio			3.437,5		100	3,739,
27.8.3.2.3.098	Joaquina Jesus Luciano						810,
27.8.3.2.3.099	Maria Luisa Martins Lourenço	830,43	974,55			0.00	47,
27.8.3.2.3.101	Teresa Coração Jesus Cota	30,37	78,11		-		
27.8.3.2.3.104	Maria Ernestina Costa			368,1	77		900
27.8.3.2.3.106	Edviges Almeida Costa	929,63	1.053,12	7.351,2	5 8.244,7	79-	893,
27.8.3.2.3.108	Maria Fátima Meneses Rocha	45,92	152,22	1.177,7	5 1.207,0)2-	29,
CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL	Maria de Jesus Leal da Costa Rocha	1.339,16	1.388,02	9.031,1	3 10.587,9	95-	1.556
27.8.3.2.3.109	The state of the s	1.161,23	1.267,04	1- 8.994,7	5 10.098,9	99-	1.104
27.8.3.2.3.111	Maria Izabel dos Santos Pereira Rosado	81,12	130,40		0 1.459,	48-	41
27.8.3.2.3.113	Maria Rita Fagundes Barcelos	1.539,53	1.712,6	10.001		100	1.344
27.8.3.2.3.116	Ermelinda da Conceição Aguiar						2,544
27.8.3.2.3.117	Guilhermina dos Santos Pereira	1,565,24	2,101,8				617
27.8,3.2.3.118	Humberta Maria de Brito Coelho Pereira	679,78	940,0				43
27.8.3.2.3.119	Maria Dolores Rocha Mendes	30,13	94,3		1000000		29
27.8.3.2.3.123	Maria Luisa Pinheiro Correia Cunha	104,72	146,9		AND THE RESERVE OF THE PERSON NAMED IN		
27.8.3.2.3.125	Maria Fatima da Silva Oliveira	7,99	213,6	5- 1.891,7			1,416
27.8.3.2.3.126	Maria Amélia Cardoso	56,44	91,5	8- 863,8	898,	95-	35
	Maria Elvira d' Ascenção Fagundes	28,08	123,2	6- 189,8	31 284,	99-	95
27.8.3.2.3.129	Maria José Filomena Rocha Brito	1.204,18	1.489,6	0- 1,748,9	2.122,	96-	374
27.8.3.2.3.130	MITHUR 2 120		36.7			46-	
27.8.3.2.3.131	Maria de Fátima Pereira Laureano Toledo		57,1		100		10
27.8.3.2.3.132	Venilde Medeiros Cunha Araújo		47,7				47
27.8.3.2.3.133	Onice Maria Gonçalves Pacheco de Lacerda e Areia		47,7	11.07.02		26-	(
27.8.3.2.3.134	Maria Areias Dinis		-	23,			43
27.8.3.2.3.135	Maria Camila Cota da Silva	16,38	60,9				
27.8.3.2.3.136	Maria Margarida Beteencourt Silva Porto	44,00	69,6	501,	97 559	54-	5
27.8.3.2.3.137	Maria Dorlinda Lima de São José da Silva	22,16	69,8	956,	56 1.004	,20-	4
	Isabel Maria de Sousa Freitas	3,50	62,9	8- 60,	99 161	,21-	10
27.8,3.2,3,138		-100	-7.76	42,		.83-	
27.8.3.2.3.141	Mafalda Margarida Garrão Gonçalves	740.07	1.380,8				66
27.8.3.2.3.146	Idalina Lourenço de Melo	713,37					
	A transporta	r: 421,439,15	422,214,7	8- 4.796.852,	59 4.780.867	.64- 464.428	,00 448.443

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

Data: 31.12.2022

Nº de conta	ar Recolhimento Jesus Maria José (Monicas) Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.		Saldo Credor
14 00 001112	Transporte:	421.439,15	422.214,78-	4.796.852,59	4.780.867,64-	464.428,00	448.443,05-
0 0 0 0 0 447	Maria Leonilde Rodrigues de Almeida	332,49	332,49-	332,49	332,49-		
.8.3.2.3.147	Walls Coolings 119413-11					0 = 0 10 = 0	
	DIFERIMENTOS	124,13		1.524,38	478,66-	1.045,72	
3 3.1	Gastos a reconhecer	124,13		1.524,38	478,66-	1.045,72	
3.1.1	Gastos a Reconhecer - Seguros	124,13		1,524,38	478,66-	1.045,72	
3.1.1.01	Viaturas - Ligeiros de Merc./ Pesados e Máquinas Divers			380,29	179,15-	201,14	
Commence of the Commence of th	Viaturas - Ligeiros de Merc. 28-JP-63			184,24	89,24-	95,00	
3,1.1.01.1	21-89-IV			196,05	89,91-	105,14	
8.1.1.01.2	Acidentes de trabalho			785,14	134,18-	650,96	
8.1.1.06	MR Responsabilidade Civil			27,25		27,25	
8.1.1.12	Seg. Casa Cruzeiro			83,44	41,20-		
8.1.1.14	Elevador	124,13		248,26	124,13-	124,13	
8.1.1.15	Elevador						
	COMPRAS	5.822,04		58.651,99	249,02-	100000000000000000000000000000000000000	
1	Matérias primas, subsidiárias e de consumo	5.822,04		58.651,99	249,02-	58.402,97	
11.2	MATÉRIAS PRIMAS	5.036,06		55.953,46	249,02	55.704,44	
1.2.1	Comp. Mat. Primas - Carne e derivados	497,75		8.045,98		8.045,98	
1.2.1.01	Comp. Mat. Primas "Carne e derivados" - Mercado Regiá	497,75		8.045,98		8.045,98	
1.2.1.01.2	Comp. Mat. Primas "Came e derivados - mercado regie	427,16		7,556,78		7,556,78	
1.2.1.01.2.04	Comp. Mat. Primas "Came e derivados" - Tx. Red. 4% Acore	70,59		489,20		489,20	
31,2,1,01,2,16	Comp. Mat. Primas "Carnes e derivados"-Tx. Nor. 16% Açor	358,68		3.463,45		3,463,45	
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 Região	358,68		3.300,06		3.300,06	
31.2.1.02.2.04	Comp. Mat. Primas "Peixe e derivados" - Tx. Red. 4% Acores	550,00		163,39		163,39	
31.2.1.02.2.16	Comp. Mat Primas "Peixe e derivados" - Tx. Nor. 16% Açore:	1.540,94		18.514,42	54,11	18.560,31	
31.2.1.03	Comp. Mat. Primas - Frutas e legumes	1.540,94		18.514,42	54,11	- 18.560,31	
31.2.1.03.2	Comp. Mat. Primas "Frutas e legumes" - Mercado Região	1.040,04		55,50		55,50	
31,2,1,03,2,00	Comp. Mat. Primas "Frutas e legumes" - Isento IVA	1.540.94		18,483,24		18.429,13	
31,2.1.03,2.04	Comp. Mat, Primas "Fruias e legumes" - Tx, Red. 4% Açores	1,040,04		75,68		75,68	
31,2,1,03,2,16	Comp. Mart Primas "Fruras e legumes" - Tx. Nor. 16% Açore	1.135,10		12.861,62	11111	12.751,23	
31.2.1.04	Comp. Mat. Primas - Mercearia e Liquidos			12.861,62	274 2		
31.2.1.04.2	Comp. Mat. Primas Mercearia e Liquidos - Mercado Regia			4.949,46	20.11		
31.2.1.04.2.04	Comp. Mat. Primas Mercearia e Liquidos - Tx. Red. 4% Açon			73,99		73,99	
31.2.1.04.2.09	Comp. Mat. Primas Mercearia e Liquidos - Tx. Int. 9% Açores	100000		7.778,17	1000	3- 7.723,94	
31.2.1.04.2.16	Comp. Mat. Primas Mercearía e Líquidos - Tx. Nor. 16% Aço	291,69		60,00		60,00)
31.2.1.04.2.99	Comp. Mat. Primas Mercearia e Líquidos - IVA não ded.	4 400 07		10.642,00		2- 10.557,4	3
31.2.1.05	Comp. Mat. Primas - Lacticinios	1.102,27		10.642,00			
31.2.1.05.2	Comp. Mat. Primas Lacticinios - Mercado Região Açores	1.102,27		10.565,17			_
31.2.1.05.2.04	Comp. Mat. Primas Lacticinios - Tx. Red. 4% Açores	1.092,25				76,8	
31.2.1.05.2.16	Comp. Mat. Prima Lactícinios - Tx. Nor. 16% Açores	10,02		76,8		2.325,9	
31.2,1.06	Comp. Mat. Primas - Pão	401,32		2.325,9		2.325,9	-
31.2.1.06.2	Comp. Mat. Primas Pão - Mercado Região Açores	401,32		2.325,9		2.288,0	
31.2.1.06.2.04	Comp. Mat. Primas Pão - Tx. Red. 4% Açores	401,32		2.288,0		37,9	_
31.2.1.06.2.16	Comp. Mat. Primas Pão - Tx. Nor, 16% Açores			37,9		2.698,5	
31.2.3	MATERIAIS DIVERSOS	785,98		2.698,5		2.698.5	-
31.2.3.02	Comp. Mat. Diversos - Material de Uso Clínico (Inclui Me	785,98		2.698,5		2.698,5	
31.2.3.02.2	Comp. Mat. Diversos Material de Uso Clínico - Mercado			2,698,5		2.698,5	
31.2.3.02.2.99	Comp. Mat. Diversos Material de Uso Clínico - Iva N/ Dedut	785,98		2.698,5	3	2.086,0	9
				200200	al .	0.075.0	0
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	181,95		8,075,6		8,075,6	
41.5	Outros investimentos financeiros	181,95		8.075,6		8.075,6	
41.5.7	FCT- Fundos de Compensação do Trabalho	181,95		8.075,6		8.075,6	rest.
41.5.7.1	FCT - Fundos de Compensação do Trabalho	181,95		8,075,6	59	8.075,6	19
1000 B 10							- 4 000 000
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	10.348,00	8.774,	3.518.109,7	1.066.352,		
43.2	Bens do património histórico e artístico e cultura			28.587,8	35	28.587,8	
43.2.5	Bens môveis			28.587,	35	28.587,	
43.2.5.6	Bens movels - (Tratamento e Conserv. de Obras de Arte)		28.587,8	35	28.587,	
43.2.5.6.18	Bens móveis (Tratamento e Conserv. de Obras de Arte) - N			28.587,8	35	28.587,8	021
43.2.5.6.16	Outros ativos fixos tangíveis	10.348,00	8.774,	39- 3.489.521,	1.066.352,	30- 3.489.521,	1.066.353
43.3.2	Edificios e outras construções			2.943.765,	83	2.943.765,	83
	IMÓVEIS - Aquisições no Mercado Região Açores	K.		2.937.850,	59	2.937.850,	59
43.3.2.2	Bens imóveis - Aquisições até 31/12/2015			1.122.667,	69	1.122.667,	59
43.3.2.2.75	Bens imóveis - Provenientes Obras em Curso - 2018			27.852,	224	27.852,	52
43.3.2.2.76	POST CONTROL C			1.767.132,		1.767.132,	700
43.3.2.2.77	Bens imóveis - Provenientes Obras em Curso - Projet			20.197.	Colonia Coloni	20.197,	
43,3,2.2.78	Bens imóveis - Provenientes Obras em Curso - N Projet	-		5.915,		5.915,	417
43.3.2.5	Benfeitorias e Reparações	77					2/10/27
	A transporta	r: 427.899,76	422.547,	27- 7.831.875,	58 4.781.927,	81- 3.498.390,	445,443

BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro

Pág. 8 Data: 31,12,2022 Monicas:2022 : Lar Recolhimento Jesus Maria José (Mónicas) Saldo Devedor Saldo Credor Crédito Acum. Crédito Mês Débito Acum. Débito Mês Nº de conta Nome da Conta 3.498.390,82 448.443.05-4.781.927,81-422.547.27-7.831.875.58 427.899,76 Transporte: 5.915,24 5.915.24 Aquisição Mercado Açores 433252 3.415,53 3.415.53 Benf. Rep. - IVA Tx Nor. 18% Açores 43.3.2.5.2.18 2,499,71 2 499 71 Benf. Rep. - IVA não dedutivel 43.3.2.5.2.99 340,930,94 340,930,94 10.348.00 Equipamento básico 43.3.3 101.760,34 101,760,34 Aquisições Mercado Continente 43.3.3.1 101,760,34 101,760,34 Aq. Equip. Básico - IVA 100% Incluído a Reembolsar p/ SRS: 43.3.3.1.98 119.471,68 119,471,68 10.348,00 Aquisições Mercado Açores 43.3.3.2 1.907.40 1 907 40 Aq. Equip. Básico - Tx Red. 4% Açores 1 907.40 43.3.3.2.04 8.515.06 8.515.06 8.440.60 Aq. Equip, Básico - Tx. Nor. 16% Açores 43.3.3.2.16 10,266,22 10.266.22 Ag, Equip. Básico - Tx Nor. 18% Açores 43.3.3.2.18 81.361.37 81.361,37 Aq. Equip. Básico - IVA 100% Incluído a Reembolsar p/ SRS: 43.3.3.2.98 17.421,63 17,421,63 Aq. Equip. Básico - IVA não Dedutivel 43 3 3 2 99 119.698.92 119.698,92 Equipamento Básico - Aquisições até 31/12/2015 43.3.3.9 119.698.92 119.698.92 Equipamento Básico - Aquisições até 31/12/2015 43 3.3.9.88 60.837.63 60.837.63 Equipamento de transporte 43.3.4 60.837,63 60.837.63 Aquisições no Mercado Região Açores 43.3.4.2 60.837.63 60.837,63 Aq. Equip. Transporte - Aquisições até 31/12/2015 43.3,4.2,99 132.304.30 132 304 30 Equipamento administrativo 43.3.5 15 756 16 16,756,16 Aquisições no Mercado Continente 43.3.5.1 6.544.60 6.544.60 Aq. Equip. Administrativo - Tx. Nor. 23% Cont. 43 3 5 1 23 10 211.56 10.211,56 Aq. Equip. Administrativo - IVA 100% Incluído a Reembolsar 43.3.5.1.98 115.548,14 115.548.14 Aquisições no Mercado Região Açores 43.3.5.2 101.913.37 101.913,37 Aq. Equip. Administrativo - Aquisições até 31/12/2015 43.3.5.2.88 1.237.01 1.237.01 Ag. Equip. Administrativo - IVA não dedutivel 43.3.5.2.89 12.397,76 12 397.76 Aq. Equip. Administrativo - IVA 100% Incluido a Reembolsar 43.3.5.2.98 11.683,18 11.583.18 Outros ativos fixos tangíveis 43.3.7 1.611.67 1.611.67 43.3.7.1 Aquisições no Mercado Continente 1.611.67 1.611.67 Ferramentas e Utensílios - IVA 100% Incluído a Reembolsar 43 3 7 1 98 10.071,51 10.071,51 Aquisições no Mercado Região Açores 43.3.7.2 7,304,52 7,304,52 Ferramentas e Utensílios - Tx. Nor. 18% Açores 43.3.7.2.18 2.766.99 2.766.99 Ferramentas e Utensílios - IVA 100% Incluído a Reembolsar 43.3.7.2.98 1.066.352,30-8.774.39 1.066.352.30 Depreciações acumuladas 43.3.8 580.241.24-580.241,24-4.764.51-Edificios e outras construções 43.3.8.2 580.241,24-4.764,51-580.241.24-43.3.8.2.1 Edificios e Outras Construções 285.847.42-285.847.42 3.821.44 Equipamento básico 43.3.8.3 285.847.42-285.847.42-3.821.44 43.3.8.3.1 Equipamento Básico 60.837.63-60.837,63-Equipamento de transporte 43.3.8.4 60.837,63-60.837.63-43,3,8,4,1 Equipamento de Transporte 127.742.83-188.44 127.742,83 Equipamento administrativo 43.3.8.5 127.742,83-188,44 127 742 83-43.3.8.5.1 Equipamento Administrativo 11.683,18-11.683,18-43.3.8.7 Outros activos fixos tangiveis 11.683,18-11.683.18-43.3.8.7.1 Ferramentas e Utensilios 852.272,03-100.233.45 952.505.48-FUNDOS 51 100.233,45 952.505.48-852.272,03-51.1 Capital Social 852.272,03-100.233,45 952 505 48-Fundo Social 51.1.1 106.791,24-RESERVAS 106,791,24-55 106.791.24-106,791,24-55.2 Outras reservas 106.791,24-106.791.24-Reservas livres 55.2.4 75,000,00 75,000,00-55.2.4. Reservas livres 31 791 24-31.791,24-Reserva Pº Cobrir Prejuizos 55242 1.605.514.86-6.061,46 3.061.87-72.737.52 1.678.252.38-**OUTRAS VARIAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS** 59 72.737,52 1.652.436.93 1.579.699,41 Subsidios 6.061.46 3.061.87-59.3 1.579.699.41-6.061,46 3.061,87-72 737 52 1.652.436.93-Subsidios atribuidos 59.3.1 1.576.637,54-6.061,46 72.737,52 1.649.375,06-Subsidio ao Investimento "Requalificação das instalações" 59.3.1.1 3.061.87 3.061,87-3 061 87-Subsidio ao Investimento "Equipamentos" 59.3.1.3 25.815,45-25.815.45 59.9 Outras 25.815.45-Credores Acidentais 25 815 45-59.9.1 23,246,05 60,97-128,676,05 3 393 68-125 282 37 62 FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS 22.350,97 Serviços especializados 10.387.95 22,360,97 62.2 Trabalhos especializados 10.032,56 12.715,71 12.715,71 62.2.1 12.715.71 Aquisições no Mercado Região Açores 10.032.56 12,715,71 62.2.1.2 9.341,88 9.341.88 9.341,88 62 2 1 2 00 Trab. Espec - Isento IVA 4.059.403,99 4.079.373.48-8.565,859,72 8.585.829,21-A transportar: 453.651.10 434.383.53-Continua...

Contas: 10 / 89

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.		4.079.373,48
TOT LEAST AND MINISTER	Transporte:	453.651,10	434.383,53-	8.565.859,72	8.585.829,21-	4.059.403,99	4,075,375,40
2.1.2.99	Trab. Espec - IVA não Dedutivel	690,68		3.373,83		3.373,83	
100 to 0 to A11000	Publicidade e propaganda			73,08		73,08	
2.2.2	Aquisições no Mercado Região Açores			73,08		73,08	
2.2.2.2				73,08		73,08	
2.2.2.2.99	Publi e Prop IVA não Dedutível			739,20		739,20	
2.2.4	Honorários			739,20		739,20	
2.2.4.2	Aquisições no Mercado Região Açores					136,00	lif.
2.2.4.2.00	Honorários - Isento IVA			136,00		603,20	
2.2.4.2.99	Honorários - IVA não dedutivel			603,20			
	Conservação e reparação	340,84		8.674,02		8.674,02	
2.2.6	Conservação e Reparação de Máquinas e Viaturas			1.500,64		1.500,64	
2.2.5.1				1.500,64		1.500,64	
2.2.6.1.2	Aquisições no Mercado Região Açores			1.500,64		1.500,64	
2.2.6.1.2.99	Conserv. Rep. Máq. Viaturas - IVA não Dedutível			7.173,38		7.173,38	
2.2.6.2	Outras Conservações e Reparações	340,84				7.173,38	
2.2.6.2.2	Aquisições no Mercado Região Açores	340,84		7.173,38			
2.2.6.2.2.99	Out. Conserv. Rep IVA não Dedutivel	340,84		7.173,38		7,173,38	
AND DESCRIPTION OF THE PARTY OF	Outros	14,55		158,96		158,96	
2.2.8		14,55		158,96		158,96	
2.2.8.02	CEMAH	14,55		158,96		158,96	
32.2.8.02.00	Serviços Bancários - Isento IVA			6.596,33		6.380,17	
52.3	Materiais	173,54		3.996,78	777772	100000000000000000000000000000000000000	
52.3.1	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	34,05					
52.3.1.2	Aquisições no Mercado Região Açores	34,05		3.996,78	-	7 7 7 7 7 7 7	_
NA CONTRACTOR OF THE PARTY OF T	Ferram. utens. desg. ráp (Incl. Mat. de Cozinha) - NA não de	34,05		3.996,78	164,19	_	
52.3.1.2,99		95,15		2.555,21	51,97	2.503,24	
62.3.3	Material de escritório	95,15		2.555,21	51,97	2.503,24	
62.3.3.2	Aquisições Mercado Região Açores			2.555,21			
62.3.3.2.99	Mat. Escrit IVA não Dedutível	95,15		44,34		44,34	
62.3.8	Outros	44,34				25,35	_
62,3.8.1	Outros Materiais - Vestuário	25,35		25,35			
62,3.8.2	Outros Materias Diversos - IVA não Dedutivel	18,99		18,99	9	18,99	-
	Energia e fluidos	3.958,84		35.222,5	7	35.222,5	7
62.4		2.183,39		20.881,4	2	20.881,4	2
62.4.1	Electricidade	2.183,39		20.881,4	2	20.881,4	2
62.4.1.2	Aquisições no Mercado Região Açores			23,6		23,6	В
62.4.1.2.88	Eletricidade Audio visual - Iva não dedutível	2,96				20.857,7	4
62.4.1.2.99	Electricidade - IVA não dedutível	2.180,43		20.857,7		1070010300	
62.4.2	Combustíveis	1.404,62		9.613,5	7	9.613,5	
62.4.2.2	Aquisições no Mercado Região Açores	1.404,62		9.613,5	7	9.613,5	7
12 W. C. D.				523,9	9	523,9	9
62.4.2.2.1	Gasóleo			523,9	9	523,9	9
62.4.2.2.1.9	Gasóleo - IVA não Dedutivel	1.404,62		9.089,5		9.089,5	8
62.4.2.2.3	Gás					9.089,5	7-1
62.4.2.2.3.99	Gás - IVA não dedutivel	1.404,62		9,089,5			
62.4.3	Água	370,83		4.727,5		4.727,5	
62.4.3.2	Aquisições no Mercado Região Açores	370,83		4.727,5	58	4.727,5	
62.4,3.2.00	Água (saneamento e residuos sólidos) - IVA Isento	155,78		1,980,3	32	1.980,3	2
	Água - Tx. Red. 4% Açores	215,05		435,7	8	435,7	8
62.4.3.2.04				2.311,4	18	2.311,4	8
62.4.3.2.99	Água - IVA não dedutivel			42,2		42,2	20
62.5	Deslocações, estadas e transportes	2,50	1		State -		
62.5.1	Deslocações e estadas			27,4		27,4	
62.5.1.2	Aquisições no Mercado Região Açores			27,4	10	27,4	200
62.5.1.2.99	Desl. e Estadas - IVA não Dedutível			27,4	40	27,4	10
62.5.3	Transportes de mercadorias	2,50		2,	50	2,0	50
EDIUSMU.	TOTAL SECTION OF THE	2,50		2,		2,	50
62.5.3.2	Aquisições no Mercado Região Açores	10000		2,		2,5	
62.5.3,2.99	Trans. Mer IVA não Dedutível	2,50	4			12,	
62.5.4	Transporte Obs			12,			
62.5.4.2	Aquisições no Mercado Região Açores			12,		12,	
62.5.4.2.99	Trans. Obs - NA não Dedutível			12,	30	12,	30
62.6	Serviços diversos	8.723,2	2 60,9	7- 64.453,	98 3.177,5	52- 61.276,	46
		162,4		1.948,	3,000,000	1.948,	80
62.6.1	Rendas e alugueres			1.948,		1.948,	
62.6.1.4	Aluguer de Equipamentos	162,4	-	500000	27 2	SECULIA T	
62.6.1.4.2	Aquisição no Mercado Açores	162,4		1.948,		1.948,	
62.6.1.4.2.99	Aluguer de Equipamentos Renting -lva N/ Dedutivel	162,4	0	1.948,	200	1,948,	
62.6.2	Comunicação	314,3	5	5.310,	41	5.310,	41
62.6.2.2	Aquisições no Mercado Região Açores	314,3	5	5.310,	41	5.310,	41
	Comunicações - Isento IVA			30,		30,	
62.6.2.2.00		24/2	2	5.279,		5.279,	
62.6.2.2.99	Comunicações - IVA não Dedutível	314,3		12024000	-	-	13.52
62.6.3	Seguros	90,5		1.834,		1.834,	
60 6 0 0	Aquisições no Mercado Região Açores	90,5	5	1.834,	79	1.834,	-
62.6.3.2				262	0.3	262,	03
62.6.3.2.05	Seg Viaturas Ligeiras de Mercadorias/Pesados			262,	03	LUL,	00

BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro

Pág. 10 Data: 31.12.2022 Monicas:2022 : Lar Recolhimento Jesus Maria José (Mónicas) Saldo Devedor Saldo Credor Crédito Acum. Crédito Mês Débito Acum. Débito Mês Nome da Conta Nº de conta 4,121,589,26 4 079 373 48-8.586.045,37-459.308,80 434,383,53-8 628 261.15 Transporte: 1.210.69 1,210,69 Seg. - Multi Riscos/Estabelecimento 90.55 62.6.3.2.09 299,75 299.75 Seg. Responsabilidade Civil 62.6.3.2.12 62.32 62 32 Seg.- Cruzeiro 62.6,3.2.13 50.641.81 3.177,52-53.819,33 60.97-6 030 17 62.6.7 Limpeza, higiene e conforto 50.641,81 3.177,52-60,97 53 819 33 6.930,17 Aquisições no Mercado Região Açores 62.6.7.2 7.203.84 873,20-8.077,04 Limp. Higiene e Conf. - Isento IVA 62 6.7.2.00 2.304.32-43,437,97 6.930,17 60.97 45.742.29 Limp. Higiene e Conf. - IVA não Dedutível 6267299 1.540,65 1.540.65 1.225.75 62.6.8 Outros serviços 1.540,65 1.540.65 1.225,75 Aquisições no Mercado Região Açores 62.5.8.2 30.90 30.90 0.75 Out, Forn, Serv. - Isento IVA 62.6.8.2.00 1.509.75 1.509,75 1,225,00 Out. Forn. Serv. - IVA não Dedutível 62 6 8 2 99 2.611,53-864.134.60 866.746,13 107.802,91 GASTOS COM O PESSOAL 63 705.568.97 705.713.43 144.46-88,626,75 Remunerações do pessoal 63.2 433 651 14 433.651,14 37.136,50 Remunerações do Pessoal 63.2.001 18.028.14 18.028.14 1,480,75 Diutumidades 63.2.002 8.151,53 8,151,53 156.00 Horas Extraordinárias 63 2 004 58 979 37 58,979,37 16,900,65 Subsidio de Férias 63 2.005 37 930.87 37.930.87 Subsidio de Natal 63 2 006 16.85 16,85 Aiudas de Custo 63.2.008 45 758 81 45,758,81 4.192.83 Subs. Refeição - Seg Social + IRS 63.2.013 20.403.58 20.403.58 4.666,17 63.2.014 Feriados 641.55 641,55 Folgas 63.2.015 3.73 3.73 Trabalho normal noturno (tarde) 63.2.016 40,43 40.43 Trabalho normal noturno (noite) 63.2.017 144,46-50.192,88 50.337.34 3.928,70 Subsidio Turno (25% MTN) 63.2.019 2 235 24 2 235.24 223.10 Subsidio Turno (15% MTN) 63.2.020 16.525.34 16.525,34 16.525.34 Férias 63.2.027 5 116 15 5,116,15 747,57 Subsidio de Refeição Estagiar 63.2.110 34,91 34.91 Retroativos Feriado 63.2.111 153.86 153.86 Retroativos de Subsidio de Turno 63,2,128 950.24 950 24 Retroativos de Base 63.2.142 978.76 978.76 Retroativos de Subsídio Férias 63.2.143 705.00 705.00 60,00 Abono para falhas 63.2.193 5.070.59 5.070,59 2 609 14 Subsidio de Turno Férias 63.2.195 151.577.58 0.01-151.577.59 18.814.14 Encargos sobre remunerações 63.5 148.821.00 148.821.01 0,01-18.799.39 63.5.1 Seg. Social 2,571,86 2,571.86 63.5.2 184.72 184.72 Fundo de garantia de compensação do trabalho (FGCT) 14.75 63.5.3 2.832,25 2.886.66 54 41. 362,02 Seguros acidentes trabalho e doenças profissionais 63.6 54,41-2.832.25 2,886,66 362.02 Seguros Acidentes Trabalho 63.6.1 4.155,80 6.568,45 2.412.55-Outros gastos com o pessoal 63.8 6.378,78 2.412,65 3.966,13 Aquisições no Mercado do Continente 63.8.871 3.966,13 6.378,78 2.412.65 Fardamentos - IVA não dedutivel 63.8.871.99 189,67 189,67 Aquisições no Mercado Região Açores 63.8.872 189,67 189,67 Fardamentos - IVA não dedutivel 63.8.872.99 82.456,61 GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO 8.774.39 82,456,61 82.456.61 82.456,61 8.774.39 Activos fixos tangíveis 64.2 57,172,80 57,172,80 EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES 4.764,51 64.2.2 57,172,80 57,172,80 Edificios e Outras Construções 4.764.51 64221 23.019,89 23.019.89 3.821.44 64.2.3 **FOURPAMENTO BÁSICO** 23.019,89 23.019,89 Equipamento Básico 3 821 44 64.2.3.1 EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO

2.263.92 2.263,92 188,44 2.263,92 188.44 2.263,92 2.398,39 259.18 2.398.39 499.39 499,39 0,47 492,17 492,17 68.02 68,02 129,55 129,55 294 60 294.60 7.10 0.47 7,10 0,47 7,10 7,10 5.10 0.47 5.10 2.00 2,00 5.122.434,96 4.079.373,48-8.591.834,42-584,133,04 434,444.50-9.634.895.90 Continua... Administrador de sistema, 14.02.2023 12:45:58; Mod:CtaBal/CtaBal/CtaBal02-BalanceteAnalliicoExcl0./st V1.0

ARTSOFT v22.0, Lic: 201768, Lar do Recolhimento de Jesus Maria José (Mónicas)

Equipamento Administrativo

Impostos

Impostos directos

OUTROS GASTOS E PERDAS

IMI - Contribuição Autárquica

TSU - Entidade Contratante

IS - Operações Financeiras

IS - Registos Conservatórias

Impostos indirectos

Imposto do selo

AIMI - Adicional ao Imposto Municipal sobre Imóveis

A transportar:

64.2.6

64.2.5.1

68

68.1

68.1.1

68,1,1,1

68.1.1.3

68.1.1.4

68.1.2

68.1.2.3

68.1.2.3.17

68.1.2.3.20

Contas: 10 / 89

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

Data: 31.12.2022

Nº de conta	Recolhimento Jesus Maria José (Mónicas) Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.			Saldo Credor 4.079,373,48-
	Transporte:	584.133,04	434.444,50-	9.634.895,90	8.591.834,42-	5,122,434,96 0,12	4,013,313,40*
.1.3	Taxas			0,12		0,12	
1.1.3.1	Taxas			1.899,00		1.899,00	
3.8	Outros	258,71		1.899,00		10,92	
3.8.1	Correcções relativas a períodos anteriores			10,92		10,92	
3.8.1.6	Correcções referentes a OBS			10,92		10,92	
3.8.1.6.2	Correcções referentes a OBS - Mercado Região Açores			10,92		10,92	
3.8.1.6.2.99	Corre, ref. a OBS - IVA não dedutivel			250,00		250,00	
8.8.3	Quotizações			250,00		250,00	
8.8.3.1	Quotas Outros não especificados	33,71		33,71		33,71	
8.8.7	Falhas reconciliação	0,06		0,06		0,06	
8.8.7.4	Outros não especificadas	33,65		33,65		33,65	
8.8.7.8 8.8.8	Outros não especificados	225,00		1.604,37		1.604,37	
8.8.8.2	Encargos não dev. documentados	225,00		1.599,37		1.699,37	
8.8.8.3	Multas e penalidades			5,00		5,00	
8.8.8.3.8	Outras penalidades			5,00		5,00	
2.316.6.0			200000000000000000000000000000000000000		440.040.47		412,313,17
2	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS		50.594,24-		412,313,17-		412.313,17
2.1	Quotas dos utilizadores		50.594,24-		412.313,17-		412.313,17
2.1.01	Mensalidades		50.594,24-		412.313,17	1	
			00 050 04	250,00	558.233,13-		557.983,13
75	Subsidios, doações e legados à exploração		93.259,31-		552.238,88		552.238,88
75.1	Subsidios das entidades públicas		92.629,31- 91.131,71-	-	520.401,80-		520.401,80
75.1.1	Subsídio IPSS - Acordos de Cooperação		91.131,71-		5.807,36-		5.807,36
75.1.5	Fundo Regional Emprego		1.497,60-		1.497,60		1.497,60
75.1.6	Municipio CMAH		1,457,304		22,869,00		22,869,0
75.1.7	Governo Regional Apoio Covid-19				1.663,12		1,663,1
75.1.8	Direção Regional da Energia		630,00-	250,00	5.994,25	-	5.744,2
75.3	Doações e heranças		630,00			4	5,744,2
75.3.1	Donativos						
	OUTROS RENDIMENTOS		6.093,70	•	73.607,54	e e	73.607,5
78	Outros Coutros		6.093,70		73.607,54	4	73.607,5
78.8	Correcções relativas a períodos anteriores				44,00		44,0
78.8.1 78.8.1.1	Correcções relativas a exercícios anteriores				44,00	117	44,0
78.8.3	Imputação de subsidios para investimentos		6.093,69	l-	72.769,75		72.769,7
78.8.3.01	Requalificação das Instalações		6.061,46	i-	72,737,52		72.737,5
78.8.3.03	Equipamentos diversos		32,23		32,23		32,2
78.8.8	Outros não especificados		0,01	1-	793,75	The state of the s	793,7
78.8.8.1	Outros não especificados		0,01	1-	793,79		793,7
78.8.8.1.3	Sobras Reconcialiação				0,50		793,2
78.8.8.1.9	Outros		0,0	1-	793,2	9-	193,
			1		4 050 7		1.056,
79	JUROS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES				1.056,7		1.056,
79.1	Juros obtidos				260,2		260,
79.1.1	De depósitos				796,4		796.
79.1.2	De outras aplicações de meios financeiros líquidos				780,4	9	, 30,
	l constant de la cons			100.233,	45 100.233,4	5-	
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO			100.233,		-	
81.8	Resultado líquido						
81.8.1	Resultado Líquido do Exercício			100.233,	100.233,4	5-	

nto Jesus Maria José (Mónicas)

Data: 31.12.2022

Nº de conta	r Recolhimento Jesus Maria José (Mónicas) Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Galuo Ciedor
				25 24 25	80.887,64-	4.723,72	
	CAIXA			85.611,36	80,887,64-	4.723,72	
1	Caixa			85.611,36	60,067,04-	4(725,72	
				1.565.203,11	1.275.223,89-	289.979,22	
	DEPÓSITOS À ORDEM			237.059.69	16.010,40-	221.049,29	
.1	CEM - 13099600517 (Utentes)			24.594,68	23.594,68-	1.000,00	
.2	CEM - 13099600323 (Obra)			1,298,730,42	1.231.550,57-	67.179,85	
.3	CEM - 13099600032			4.818.32	4.068,24-	750,08	
2,4	CEM - 13099600420 (Ref)						
	OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS			376.226,90	216.012,18-	160.214,72	
	A STATE OF THE STA			320.214,72	160.000,00-	160.214,72	
3.1	Depósitos a prazo			320.214,72	160.000,00-	160.214,72	
.1.2	Outros depósitos			56.012,18	56.012,18-		
3.2	Top 1 (Apólice 4700025586)			39.285,70			
3.2.1	Top 2 (Apólice 47000025585)			16.726,48	16.726,48-		
3.2.2	Top 2 (Appelled III see a see						
1	CLIENTES E UTENTES			415,361,54		1,195,00	
1.1	Clientes e utentes c/c			414.779,11	100000000000000000000000000000000000000	0.0000000000000000000000000000000000000	
1.1.1	Clientes gerais			414.779,11			
1.1.1.1	Clientes gerais - MN			414.779,11		-	
1,1,1,1.001	Ana Paula Vieira Tereso			4.603,61	4,603,61-		
1.1.1.1.008	Dina Maria Soares da Silva			5.935,74			
1,1.1.1.013	Laura da Gloria Vieira Travassos			6.956,36	2.7.7.2.74		
1.1.1.1.014	Magda Maria Antonieta Freitas Silva			14.916,46	TO THE PARTY OF TH		
1.1.1.1.018	Maria Conceição Bettencourt Dias			904,75		1272	
1.1.1.1.024	Maria de Fatima Correia			5,340,92	0.000000		
1.1.1.1.026	Maria de Fatima Pereira Azevedo de Sousa			5.433,60			
21.1.1.1.027	Maria de Fatima de Sousa Monteiro			3,635,07 5,468,08	10 00000000		
21.1.1.1.028	Maria Guiomar Lopes Ling			5.148,43			
21.1.1.1.032	Maria Luisa Alves Cunha			3,563,0	The second second		
21,1,1,1.036	Maria Madalena			6.308,6			
21.1.1.1.039	Maria das Merces Pereira Ventura			6.298,1			
21.1.1.1.044	Maria Raquel Sosinho Vitoria			5.456,9		-	
21.1.1.1.045	Maria Rosa da Rocha Lopes			8.644,0			2
21.1.1.1.047	Maria do Socorro da Silva			7,242,3		2-	
21.1.1.1.053	Zella Maria Machado Magina Gonçalves			7.756,7		3-	
21.1.1.1.054	Maria do Carmo Almeida			7,584,9		3-	
21,1,1,1,067	Maria Gabriela Dinis			5.735,2		3-	
21.1.1.1.071	Maria Leoneza dos Santos Ferreira			7.977,1	0 7,977,10)-	
21,1,1,1,072	Iva Maria Martins Soares Bernardina Espírito Santo Silva Simões Tritão			9.184,0	9.184,0)-	
21.1.1.1.073	Maria Leonor de Meio Cassis			8.002,2	8.002,2	9-	
21.1.1.1.074	Maria Paula Ferreira da Camara Teixeira			13.407,5	13.407.5	9-	
21.1.1.1.075	Maria Susana Rocha Cardoso de Melo			6.397,6	6.397,6	4-	
21.1.1.1.077	Evangelina Luciano de Meneses Jaques			5,919,0	5.919,0	5-	
21.1.1.1.083	Ricardina Leal de Melo Teixeira			14.477,9	14.477,9	9-	
21.1.1.1.084	Tereza de Jesus Coelho			15.945,4	15.945,4	0-	
21,1,1,1,086	Jorgina de Jesus Alamo			7.047,		_	
21.1.1.1.087	Maria Fatima de Sousa			7.197,			
21,1,1,1.089	Vivalda Soares da Silva			5,505,			
21.1.1.1.090	Angelina Lubelia Pires de Medeiros			8.116,	- 7512227		
21.1.1.1.091	Maria Conceição Bernardo Sousa			4.172,	and the same of		
21.1.1.1.092	Maria Adelaide do Amaral			677,			
21.1.1.1.094	Florinda Miguel David dos Santos			10.000,			
21.1.1.1.097	Maria Amélia Parreira Cota Inácio			668,	227 (22) (22)		
21.1.1.1.098	Joaquina Jesus Luciano			2.128,			
21.1.1.1.099	Maria Luísa Martins Lourenço			5.493.			
21.1.1.1.101	Teresa Coração Jesus Cota			4,507,			-
21.1.1.1.104	Maria Ernestina Costa			657,	100000		
21,1,1,1,106	Edviges Almeida Costa			5,897,			
21.1.1.1.108	Maria Fátima Meneses Rocha		-	8,920,			
21.1.1.1.109	Maria de Jesus Leal da Costa Rocha			7,773,			
21.1.1.1.111	Maria Izabel dos Santos Pereira Rosado		_	7.116,			
21.1.1.1.113	Maria Rita Fagundes Barcelos			7.460,	Ministration Continues and		
21.1.1.1.116	Ermelinda da Conceição Aguiar			9.464			
21.1.1.1.17	Guilhermina dos Santos Pereira			14.226			40
	A transporta		,00	0,00 2.342.318	,39 1.886.302,	21- 456.016	18

BALANCETE GERAL

Mês 13 / Regularizações

Pág. 2 Data: 31.12.2022 Monicas:2022 : Lar Recolhimento Jesus Maria José (Mónicas) Saldo Devedor Saldo Credor Débito Acum. Crédito Acum. Débito Mês Crédito Mês Nome da Conta Nº de conta 456.016.18 0.00 1,886,302,21-2 342 318 39 0,00 0.00 Transporte: 4 132 95-4,132,95 Humberta Maria de Brito Coelho Pereira 21.1.1.1.118 8.091.54-8.091,54 Maria Dolores Rocha Mendes 21.1.1.1.119 12.791.35-12,791,35 Maria Luisa Pinheiro Correla Cunha 21.1.1.1.123 15 945 40 15.945.40 21.1.1.1.125 Maria Fatima da Silva Oliveira 11.078,43-11.078.43 Maria Amélia Cardoso 21.1.1.1.126 2.693.34-2.693,34 Maria Elvira d' Ascenção Fagundes 21,1.1.1.129 8 291.34 8.291.34 Maria José Filomena Rocha Brito 21,1,1,1,130 1 201 62-1,201,62 Maria de Fátima Pereira Laureano Toledo 21.1.1.1.131 4.968.31-4 968.31 Venilde Medeiros Cunha Araújo 21 1 1 1 132 4,545,17 4 545 17-Onice Maria Gonçalves Pacheco de Lacerda e Areia 21.1.1.1.133 557.69-557.69 Maria Areias Dinis 21.1.1.1.134 5.845.67 5.845,67 21.1.1.1.135 Maria Camila Cota da Silva 3.288.53-3.288.53 Maria Margarida Beteencourt Silva Porto 21,1,1,1,136 8.218.28 8 218 28-Maria Dorlinda Lima de São José da Silva 21.1.1.1.137 4.536.64 4.536,64 Isabel Maria de Sousa Freitas 21,1,1,1,138 65 21 65.21-Maria Iva Pereira de Matos 21,1,1,1,139 210,54-210,54 Isolina da Graça Alves Castr Ferreira 21 1 1 1 140 634,65 634 65-Mafalda Margarida Garrão Gonçalves 21.1.1.1.141 463,42 463,42-Maria Honorata de Menezes Carvalho 21.1.1.1.142 589.61-589.61 Maria Fernanda Borges Mendes Vielra 21.1.1.1.143 210,06 210,06-Constancia Rosa Alvito Preta Carvalho 21.1.1.1.144 96,48 96.48 Maria Gravelina Magalhaes Silva Costa 21.1.1.1.145 713.37-713,37 Idalina Lourenco de Melo 21.1.1.1.146 332.49-332.49 Maria Leonilde Rodrigues de Almeida 21.1.1.1.147 582,43 582,43-Adiantamentos de clientes e utentes 21.8 582,43-582,43 21.8.7 Utentes (Recolhidas) 11,03 11.03-Maria Madalena Aguiar 21.8.7.047 571.40-571,40 Maria Conceição Santos 21.8.7.081 26.343.03-229,278,58-204 855.02 FORNECEDORES 22 26.343,03-494.80 226.519,81 200,671,58 22.1 Fornecedores c/c 26.343,03-494.80 200.671.58 226.519.81 Fornecedores gerals 22.1.1 26.343.03-494.80 226.519.81-200.671,58 Fornecedores gerais MN 22.1.1.1 456,32-8.744,23 9.200.55-512003041 - Emater 22 1 1 1 004 423.91-632,05 208,14 22.1.1.1.008 512017603 - Luizes, Lda 689,12-13.892.72-13.203.60 512038368 - João Borges Lima Aguiar 22.1.1.1.009 502.60 502,60-22.1.1.1.010 512047707 - Segma 35,58-67.34 102.92-Nanques Farma 22.1.1.1.013 742,18-3.680,80 4.422,98-512099057 - New Softer 22.1.1.1.014 31.69 31 69-500077568 - CTT - Correios de Portugal, SA 22.1.1.1.016 328 45-3,370,10 3.698.55 22.1.1.1.017 512049459 - Peixaria Silveira 80,01 80.01-512067287 - Quinta da Maia 22.1.1.1.018 15.977,90 18,932,64-2 954 74-512092834 - Hospimedica, Lda 22.1,1.1.019 409,19-2.035,39 2 444 58-512003777 - Padaria Angrense 22.1.1.1.020 168.00-168.00 512063605 - Luís Peixoto 22.1.1.1.021 275.76 675.21 950.97-512017018 - Terauto, Lda 22.1.1.1.022 382.57 2.002,30 2.384,87-AcorMedica Cons. Clínico e Hospital Lda. 22 1 1 1 023 7.90 7.90-DataRede 22,1.1.1.025 192,77-4.705.68-4.512.91 512081042 - Azormed 22.1.1.1.027 111,68 111.68-500271518 - Sogenave, SA 22.1.1.1.029 180,48 835,70 1.016,18-512051747 - Construtora 22 1 1 1 030 2 49-2,49 22.1.1.1.031 512047146 - Casa Cheia 41,81-41.81 708512399 - Pavicel 22.1.1.1.033 1.181.58-8.657,28 9.838.86-22.1.1.1.034 513296743 - Pomar da Ilha 2,603,86-2.603,86 510222587 - Effer, Saude, Lda 22.1.1.1.035 44,46 980.57 936,11 126656622 - Electro Cruzeiro 22.1.1.1.036 3.038.88-10.953,95-7.915.07 510628834 - ECAH 22.1.1.1.037 370.83-4.624,83 4 995 66-680018140 - SMAH - Serviços Municipalizados 22.1.1.1.038 974,27-7.158.54 8.132,81-512035423 - Equipraia 22.1.1.1.039 951.88 8,252,61 9.204.49 22.1.1.1.041 512035377 - Pronicol 942,54-942,54 512032386 - Insco-Insular de Hiper, SA 22.1.1.1.043 435,99 475,34-39.35-22,1.1.1.044 512051968 - FAV - Comércio Agricola, Lda 161,61-1.299,57-1.137.96 22.1.1.1.045 512068500 - Escritório Digital 10,75 10,75-22.1.1.1.047 242990436 - Chinaçor 194.58 194.58-22.1.1.1.048 Medifarma 280,11 280.11-22.1.1.1.053 512103321 - Praia Saude

0.00

Contas: 10 / 89

2.099.534,21-

2.541.812.94

456.112,66

13.833,93-

Continua...

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	
N GO GOING	Transporte:	0,00	0,00	2.541.812,94	2.099.534,21-	456.112,66	13.833,93-
2.1,1.1.055	512003025 - Adriano G. Figueiredo & Cia, Lda.,			1,153,14	1,153,14-		
2.1.1.1.057	512012032 - EDA			19.879,53	23.804,53-		3.925,00
2.1.1.1.058	MH Alarmes, Segurança Privada, Lda.			162,40	162,40-		
2.1.1.1.065	106932373 - João Henrique Melo Cota			27,40	27,40-		31,32-
2.1.1.1.066	512002746 - Diário Insular			223,08	254,40-		31,32
2,1.1.1.072	512105677 - Fabo - Comercio de Utilidades, Lda			136,97	136,97-	255 50	
2.1.1.1.074	500918880 - Fidelidade, SA			255,59		255,59	1,404,62
2.1.1.1.075	512044635 - Galp Açores, SA			7.684,96	9,089,58-		1,404,62
2.1.1.1.076	513005935 - Chinaçor			59,60	59,60-		
2,1,1,1,079	512005451 - Unicol			248,89	248,89-		
2.1.1.1.081	510464190 - Horas & Objectos-Tecnoteles, Lda			7,30	7,30-		15,55
2.1.1.1.083	504615947 - Meo, SA			5.204,55	5.220,10-		15,33
2.1.1.1.085	PARREIRA AZOR, LDA			18,99	18,99-		
2.1.1.1.088	197400370 -Mercado Pão de Milho			6,76	6,76-		
2.1.1.1.090	236561782 - Lingying Zhou			3,00	3,00-		
	512091471 - Flor e Azoris, Unip			70,40	70,40		470.00
2.1.1.1.091	500069824 - Otis, Lda			2.045,40	2.218,33	_	172,93
2.1.1.1.095	512033374 - Metalurgica, Lda			43,50	43,50		
22.1.1.1.099	512061530 - Angelo Amaral, Lda			150,66	150,66		
22.1.1.1.100	512020515 - Tabacaria Angra, Lda			5,70	5,70		
22.1.1.1,106	512019550 - Sant Vaupel, Lda			25,50	62,50		37,00
22.1.1.1.107	Medventura Sociedade Médica, Lda			8.563,39	10,120,37	-	1.556,98
22,1,1,1,118	233285377 - Super Euro			40,29	40,29	-	
22.1.1.1.126	514391421 - TERPOWER - SOLUÇÕES ENERGÉTICAS, LI				136,01	-	136,0
22.1.1.1.140	600085872 - DIREÇÃO REGIONAL DAAGRICULTURA			222,70	222,70	-	
22.1.1.1.142	508691680-GOLD EVOLUTION, LDA			25,80	25,80	-	
22.1.1.1.154	512053693 - ENICIALE - COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE			882,55	966,76	-	84,2
22.1,1,1,158	51205393 - ENICIPLE - COVIET CIG E DISTRIBUSTRIAIS, L			8,57	8,57	4	
22.1.1.1.165	512037191 - DINARTE DAMASO & FILHOS LDA			278,40	278,40)-	1
22.1.1.1.173	513691014 - GLACIALIS, SOCIEDADE UNIPESSOAL, LD*			2.539,15	2.918,52	?-	379,3
22,1.1.1.179	221955364 - Wuchang Wu			134,44	134,44	1-	
22.1.1.1.184	176454420 - Francisco de Borja Vasconcelos Olivelra Reis			228,93	229,03	3-	0,1
22.1.1.1.186	508259509 - Grenke Renting, S.A.			2.072,93	2.359,4	<u>3-</u>	286,5
22.1.1.1.187	- Control of the Cont			818,9	818,9	7-	
22.1.1.1.189	Securitas			36,0	1 36,0	1-	
22.1.1.1.193	ChaveImpress - Bata&Sapata, Lda Farmaçor - Comércio Porod. Quim. Farmaceuticos dos Açors				58,0	0-	58,0
22.1.1.1.194				777,2	850,7	5-	73,5
22.1.1.1.197	Queijo Cabrinha de João da Rocha			228,5	5 228,5	5-	
22.1.1.1.198	Teves Seabra - Peças, Unipessoal Lda			52,6	and the same of th	6-	
22.1.1.1.199	Farmácia Misericórdia			8,771,3		5-	262,8
22.1.1.1.200	António da Fruta			796,6	100		
22.1.1.1.201	Paulo Alexandre Silveira Machado		1	5,135,5			1.053,
22.1,1.1.202	QuimicAzores			315,8			
22.1.1.1.205	Oliveira Leitao & Pena				30,0		30,
22.1.1.1.209	Fábrica Blocos São Mateus			15,9			
22.1.1.1.211	Mercado Lusitania			7.612,8		1997.00	21
22.1,1.1.213	Certezza Seguros			15.628,8	10 March 1970 - 10 March 1970		1.647,
22.1.1.1.214	516604147 - Roga			326,9		-	1835290
22.1.1.1.215	512069239 - Caritas Ilha Terceira		-	781,6	0.0		128,
22.1.1.1.216	512081280 - Açoraves, S.A.			320,0			1,501
22,1.1.1.217	514614960 - CRPNEUS		-	197,5			
22.1.1.1.218	512018227 - Associação Bombeiro P.V.		-	187,3			
22.1.1.1.219	512075190 - F. Cordeniz		-	8,			
22.1.1.1.220	516205676 - Azordecor		-	40,8			
22.1.1.1.221	512081247 - Panificadora N* S* dos Milagres, LDA						
22.1.1.1.222	512002738 - Sotran			48,3	1000		
22.1.1.1.223	506893278 - Remanjo confeccoes Unip, LDA			6.378,			
22.1.1.1.224	510543880 - Bruno Unipessoal, Lda			10,0		2.40	
22.1.1.1.225	LedAngra			26,			
22.1.1.1.226	URIPSSA			250,0			
22.1.1.1.227	510592066 - Tutti Food, Lda			60,0			
22.1.1.1.228	512007136 - Casa do Povo Porto Judeu				1,225,		1,225
22.1.1.1.229	672000784 - Secretaria Regional das Finanças, Planeamen	t		25,			_
22.8	Adiantamentos a fornecedores			4.183,			Section 1
22.8.1	Adiantamentos a fornecedores MN			4.183,			
22.8.1.053	Praia Saúde			139,		960	,64
	Fisioterapia			540,	540,	00-	
22.8.1.054	All the second property and th						

Data: 31,12,2022

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.		THE RESERVE OF THE PARTY OF THE	Saldo Credor
	Transporte:	0,00	0,00	2.643.753,64	2.213.488,57-	456,608,10	26.343,03-
D 4 111	506313131 - Stanley Security Portugal, Lda			202,17	202,17-		
.8.1.111	512057052 - Vidros Terceira, Lda			915,68		915,68	
.8.1.140	514391421 - Terpower			1.663,13	1.663,13-		
.8.1.199	Farmácia Misericórdia			50,20	24,82-	25,38	
2.8.1.208	Brum & Freitas			405,15		405,15	
2.8.1.213	Tranquilidade Seguros			267,96	190,14-	77,82	
2.0.1.213	Tranquinass organis						2222
	PESSOAL			1.652.339,29	1,652,693,86-		354,57
3	Remunerações a pagar			1.648.025,37	1.648.025,37-		
3.1	Ao pessoal			1.648.025,37	1.648.025,37-		
3.1.2	Ana Maria Sousa Meneses			12,927,64	12.927,64-		
3.1.2.01	30 March 100 Control (100 Contr			756,38	756,38-		
3,1,2,02	Delia Maria F, Oliveira Martins			11.539,38	11.539,38-		
3.1.2.03	Maria Inês da Silva Candelaria			6.434,11	6.434,11-		
3.1.2.04	Isabel Maria Vieira da Costa			696,42	696,42-		
3.1.2.05	Beatriz Dutra Barbosa			725,04	725,04-		
3.1.2.06	Liliana Aida Cardoso Costa			11,879,93	11.879,93-		
3.1.2.09	Maria Armanda R. Ramos Lourenço				1,959,71-		
3.1,2,10	Elisabete Teixeira Silvia Agarvio			1,959,71			
3.1.2.12	Maria Conceição Rodrigues do Rego Gouveia			753,01	753,01-		
3.1,2.13	Cátia Patrícia de Sousa Medeiros Pereira			4,929,92	4,929,92-		
3.1.2.14	Lúcia de Fátima Oliveira Pimentel			4.926,09	4.926,09-		
23.1.2.15	Rosa Maria Rebolo Teixeira			4.720,53	4.720,53-		
23.1.2.16	Natal Maria Rodrigues Silva			10.687,68	10.687,68-		
	Eroleide de Souza Silva			749,46	749,46-		
23.1.2.17	Odilia Maria Pacheco da Silva			11.871,81	11.871,81-		
23.1.2.18				1,128,64	1.128,64-		
23.1.2.19	Dorizete Pereira Silva			1.076,51	1.076,51-		
23.1.2.20	Idalina Ferrão das Dores			867,73	867,73-		
23.1.2.21	Hilária da Fátima Candelária Leal			1,029,98	1.029,98-		
23.1.2.22	Maria dos Milagres Dias Silveira Martins			245,49	245,49-		
23,1.2.26	Elisabete M. Fischer Leal			19,343,24	19.343,24-		
23.1.2.27	Patricia Conceição F. Viveiros Oliveira				10.585,19-		
23.1.2.29	Hélia M. Pereira de Melo			10.585,19			
23.1.2.30	Orlanda M. Costa Lopes Matos			12.459,19			
23.1.2.32	Angela Andreia Meneses Oliveira			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-		
	Luis Miguel Ferreira Mendes			15,513,62	15,513,62-		
23.1.2.41	Mary and the state of the state			13,047,03	13.047,03-		
23.1.2.42	Ana Maria Duarte			7,930,40	10.775.75		
23.1.2.49	Raquel M. Dutra Lima		1	10.724,92			
23.1.2.51	Ana Cristina A. Areias Rocha			12.779,64			
23.1.2.53	Alzīra Fātima J. Oliveira			16.303,89			
23.1.2.55	Andreia Raquel M. Andrade						
23.1.2.56	César Augusto Sousa Araujo			16.886,63			
23.1.2.57	Diogo Silveira Brasil			16.418,24	0.0000000000000000000000000000000000000		
23,1,2.60	João Pedro Sequeiro Teves			13,336,1			
23,1.2.64	Sonia Cristina S. N. Medeiros			10.880,4			
23.1.2.67	Pedro Miguel M. B. Mateus			13,156,5	STORY STORY		
23,1,2.70	Tânia Margarida A. Pires			7,517,8	7.517,89-		
23.1.2.71	Ana Paula dos Reis			10.414,9	2 10,414,92-		
23.1.2.73	Joana Castro Ferreira Sousa			10.357,7	2 10.357,72-		
23.1.2.75	Filipe Manuel Monteiro Avila			16.195,5	16.195,56-		
23.1.2.76	Claudia Moreira Gomes Furtado			9.607,2	9.607,21-		
23.1.2.78	Durvalina de Jesus Oliveira Silva			11.639,1			
	Carla Alexandra da Silva Lima Oliveira			7.668,7			
23.1.2.79				13,124,6			
23.1.2.84	Maria José Fraga Avila			10,266,7	110000000000000000000000000000000000000		
23,1,2,87	Vesta Alves						
23.1.2.88	Gonçalo José Sequeira Borges		-	2.640,8			
23.1.2,89	Rute Isabel Lima da Silva			11,009,4			
23.1.2.90	Lisandro Jorge Sousa Vieira			10.686,5			
23.1.2.92	Ana Luisa Arruda Verrissimo Bernado da Silva			15.413,0			
23.1.2.93	José Francisco Martins Días			16.233,9	9 16.233,99-		
	Carla Maria da Graça de Melo Ávila			8.886,3	9 8.886,39-		
23.1.2.94							

THE RESERVE AND ADDRESS OF THE RESERVE	ar Recolhimento Jesus Maria José (Mónicas) Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
Nº de conta	Transporte:	0,00	0,00	3,170,646,75	2.738.957,65-	458.032,13	26.343,03-
24.005	Ana Paula Areias da Costa			10.813,35	10.813,35-		
3.1.2.95 3.1.2.97	Raquel da Costa Furtado			16.166,31	16.166,31-		
3.1.2.99	Ao Pessoal			1.097,656,89	1.097.656,89-		254 57
3.8	Outras operações			4.313,92	4.668,49-		354,57- 354,57-
3.8.2	Com o pessoal			4.313,92	4.668,49-		238,93-
23.8.2.1	Penhora de Vencimento			2.604,13	2.843,06-		238,93-
3.8.2.1.001	Penhora			2.604,13	2.843,06-		115,64-
23.8.2.2	Sindicato			1.709,79	1.825,43-		95,32-
23.8.2.2.001	Sindicato dos Prof. dos Transportes e Turismo			1.536,13	1.631,45-		20,32-
23.8.2.2.003	Sindicato Tra. Função P. S. Sociais			173,66	193,96-		20100
				264.564,39	280.087,64-	4.744,88	20.268,13-
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS			3.127,38	683,88-	2.443,50	
24.1	Imposto sobre o rendimento			2.443,50		2.443,50	
24.1.2	Retenções na Fonte (p Terceiros)			683,88	683,88-		
24.1.3	Imposto Estimado			46.964,25	51.035,25		4.071,00
24.2	Retenção de impostos sobre rendimentos			46.466.00	50.537,00		4.071,00
24.2.1	Trabalho Dependente			498,25	498,25	+	
24.2.2	Trabalho Independente			5.774,00	3.472,62		
24.3	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)			2.137,96	2.137,96	2000000000	
24,3.1	IVA - SUPORTADO			1.567,65	1.567,65		
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			570,31	570,31		
24.3.1.2	IMOBILIZADO (50%)			570,31	570,31	_	
24.3.1.2.2	IVA Suportado Mercado Região Açores			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			3,636,04	1.334,66	2.301,3	8
24.3.8	IVA - Reembolsos pedidos			3.636,04	1000000		В
24.3.8.1	IVA Recembolsos - Apur, normal			208.698,76			16.197,1
24.5	Contribuições p/ Segurança Social			208.404,16	100000000000000000000000000000000000000	3-	16.197,1
24.5.1	Seg.Social			294,60)-	
24.5.3	Seg. Social - Entidades Contratantes						
	OUTDAS CONTAS A DECEDED E A DAGAD			233.023,47	632.849,8	1.650,9	9 401,477,3
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR Fornecedores de investimentos			342,20	11.902,8	5-	11.560,6
27.1	Fornecedores de investimentos - contas gerais			342,2	11.902,8	5-	11.560,6
27.1.1	Fornecedores de investimentos - Comas gerals Fornecedores de investimentos - Mercado Nacional			342,2	11.902,8	5-	11.560,6
27.1.1.1	512063605 - Luis Peixoto				3,155,2	0-	3.155,2
27.1,1,1,0021	510628834 - ECAH				1,944,8	0-	1.944,8
27.1.1.1,0037				342,2	4.957,2	6-	4.615,0
27,1.1.1.0094	512017174 - Farmaçor 512081913 - SANOCÓRDIA AÇORES - MOBILLÁRIO E PRO				1.845,5	9-	1.845,5
27.1.1.1.0177	Devedores e credores por acréscimos				113.258,9	0-	113.258,9
27.2	Credores por acréscimos de gastos				113.258,9	0-	113.258,
27.2.2	Remunerações a liquidar				113.258,9	0-	113.258,
27.2.2.2	Funcionários				113.258,9	00-	113.258,
100	Funcionarios - Mês de Férias				44.999,1	5-	44.999,
27.2.2.2.1	Funcionários - Subsídio de Férias				44,999,1	5-	44.999,
27.2.2.2.2.2	Funcionários - Enc. Seg. Social				20.651,4	6-	20.651,
27.2.2.2.4	Funcionarios - Subsídio de Turno				2,609,1	4-	2,609,
27.2.2.2.4	Outros devedores e credores			232.681,2	7 507.688,0	1.650,	99 276.657,
27.8.2	Consultores, assessores e intermediários			1.173,2	5 1.649,	30-	476,
27.8.2.1	Recibos Verdes - Sem Retenção na Fonte			55,5	55,	50-	
27.8.2.1.06	247211508 - Vānia Margarida Teves Leonardo			55,5	55,5	50-	
27.8.2.1.06	Recibos Verdes - Com Retenção na Fonte			981,7	5 1.457,	80-	476,
27.8.2.2.001	158687205 - Nuno Avelino Peixoto Xavier			508,8	512.	20-	3,
27.8.2.2.003	220516987 - Marco Filipe de Vieiros Corvelo Borba da Roch			472,8	945.	60-	472,
27.8.2.4	Fatura - Sem Retenção na Fonte			136,0	136,	00-	
27.8.2.4.1	263385833 - Liliana Cardoso Costa			136,0	136,	00-	
27.8.3	Devedores e credores diversos			231.508,0	506.038,	75- 1.650,	99 276.181,
27.8.3.1	Credores Diversos			3.720,0	2.464,	46- 1.256	15
27.8.3.1.032	Fundos Compensação			2,464,4	2.464,	46-	
27.8.3.1.103	Lisandro Jorge Sousa Vieira			632,4	12	632	42
27.8.3.1.103	Rute Isabel Lima da Silva			623,		623	73
	Lines income million and million				-	29- 394	84 276.181,
27.8.3.2	Devedores Diversos			227.787,	17 503.5/4,	29-	270.707

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	
	Transporte:	0,00	0,00	4.569.397,67	4.277.625,84-	464.033,16	172.261,33-
	UTENTES			227.787,41	503.574,29-	394,84	276.181,72-
7.8.3.2.3	The state of the s			6.622,82	7.118,98-		496,16-
7.8.3.2.3.001	Ana Paula Vieira Tereso			725,85	782,35-		56,50-
7.8.3.2.3.008	Dina Maria Soares da Silva Laura da Gloria Vieira Travassos			983,34	1.059,49-		76,15-
7.8,3.2.3.013	Bank and addressed to the control of			1.409,99	1.464,78-		54,79-
7.8.3.2.3.014	Magda Maria Antonieta Freitas Silva			2.165,97	13.080,28-		10.914,31-
7.8.3.2.3.018	Maria Conceição Bettencourt Dias			192,45	193,33-		0,88
7.8.3.2.3.024	Maria de Fatima Correia			7.537,08	13.301,89-		5.764,81
7.8.3.2.3.026	Maria de Fatima Pereira Azevedo de Sousa			5,656,90	8,030,73-		2,373,83
7.8.3.2.3.027	Maria de Fatima de Sousa Monteiro				11,093,95-		781,16
7.8,3,2.3.028	Maria Guiomar Lopes Ling			10.312,79	12.527,47-		5.644,85
7.8.3.2.3.032	Maria Luisa Alves Cunha			6,882,62			8.952.84
7.8.3.2.3.035	Maria de Lourdes				8,952,84-		2.763,62
7.8.3.2.3.036	Maria Madalena			4.376,27	7.139,89		47,75
7.8.3.2.3.039	Maria das Merces Pereira Ventura			583,25	631,00-	-	
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
	Maria do Socorro da Silva			849,01	803,13	45,88	VII. (100 to 100
27.8.3.2.3.047	Zelia Maria Machado Magina Gonçalves			939,07	986,81	-	47,74
27.8.3.2.3.053				991,00	1.307,22	-	316,22
27.8.3.2.3.054	Maria do Carmo Almeida			8.654,26	12.296,10	-	3.641,84
27.8.3.2.3.067	Maria Gabriela Dinis			1,202,13	1.181,42	10000	1
27,8,3,2,3,071	Maria Leoneza dos Santos Ferreira			700,18	747,92		47,74
27.8.3.2.3.072	Iva Maria Martins Soares			884,97	January P.		62,54
27.8.3.2.3.073	Bernardina Espirito Santo Silva Simões Tritão						6.664,33
27.8.3.2.3.074	Maria Leonor de Melo Cassis			10.935,40	31 PAGE (2014 N		46,74
27.8.3.2.3.075	Maria Paula Ferreira da Camara Teixeira			1.111,17	7772272		88,94
27.8.3.2.3.077	Maria Susana Rocha Cardoso de Melo			1.361,69			
27,8.3.2.3.082	Evangelina Luciano de Meneses Jaques			858,92			7,93
27.8.3.2.3.083	Ricardina Leal de Melo Teixeira			17.087,27	24.178,42	2-	7.091,1
27.8.3.2.3.084	Tereza de Jesus Coelho			1.211,05	1,260,71	-	49,6
27.8.3.2.3.086	Jorgina de Jesus Alamo			9,555,49	16.726,50)-	7.171,0
	Maria Fatima de Sousa			8.606,09	12,363,88	3-	3,757,7
27.8.3.2.3.087	MANUFACTOR STATE AND ADMINISTRATION OF THE PROPERTY OF THE PRO			7,665,66	9,179,9	5-	1.514,2
27.8.3.2.3.089	Vivalda Soares da Silva			918,22	966,08	8-	47,8
27.8.3.2.3.090	Angelina Lubelia Pires de Medeiros			1,264,44			47,7
27.8.3.2.3.091	Maria Conceição Bernardo Sousa			290,63	A Committee		
27.8.3.2.3.092	Maria Adelaide do Amaral			867,68	1		75,1
27.8.3.2.3.094	Florinda Miguel David dos Santos						
27.8.3.2.3.095	Emilia da Conceição Furtado Silva			42,43		The second secon	ac .
27.8.3.2.3.097	Maria Amélia Parreira Cota Inácio			428,25	1000 0 0000 000		3,739.6
27.8.3.2.3.098	Joaquina Jesus Luciano			3,437,53			
27.8.3.2.3.099	Maria Luisa Martins Lourenço			6,906,7			810,4
27.8.3.2.3.101	Teresa Coração Jesus Cota			660,6	4 708,3	8-	47,7
27.8.3.2.3.104	Maria Ernestina Costa			368,1	5 368,1	5-	
27.8.3.2.3.106	Edviges Almeida Costa			7.351,2	8.244,7	9-	893,5
27.8.3.2.3.108	Maria Fátima Meneses Rocha			1,177,7	5 1.207,0	2-	29,2
	Maria de Jesus Leal da Costa Rocha			9.031,1	3 10.587,9	5-	1.556,8
27.8.3.2.3.109				8.994,7	100000000000000000000000000000000000000		1.104,2
27.8.3.2.3.111	Maria Izabel dos Santos Pereira Rosado			1.418,4			41,0
27.8.3.2.3.113	Maria Rita Fagundes Barcelos			12.586.7	791000000000000000000000000000000000000		1,344,0
27.8.3.2.3.116	Ermelinda da Conceição Aguiar						2,544,
27,8,3,2,3,117	Guilhermina dos Santos Pereira			17,200,1			617,3
27.8.3.2.3.118	Humberta Maria de Brito Coelho Pereira			5,615,1	-	_	
27.8.3.2.3.119	Maria Dolores Rocha Mendes			951,5		All and a second	43,0
27.8.3.2.3.123	Maria Luisa Pinheiro Correia Cunha			1,291,4		_	29,
27.8.3.2.3.125	Maria Fatima da Silva Oliveira			1.891,7	4 3,308,4	11-	1.416,
27.8.3.2.3.126	Maria Amélia Cardoso			863,8	0 898,9	95-	35,
27.8.3.2.3.129	Maria Elvira d' Ascenção Fagundes			189,8	1 284,9	99-	95,
27.8.3.2.3.130	Maria José Filomena Rocha Brito			1.748,9	1 2.122,9	36-	374,
27.8.3.2.3.131	Maria de Fátima Pereira Laureano Toledo			719,4		16-	
	Venilde Medeiros Cunha Araújo			1.588,9			10,
27.8.3.2.3.132				194,8			47,
27.8.3.2.3.133	Onice Maria Gonçalves Pacheco de Lacerda e Areia	0		23,2	100000	-	0,
27.8.3.2.3.134	Maria Areias Dinis		-				43,
27.8.3.2.3.135	Maria Camila Cota da Silva	-	-	505,2			
27.8.3.2,3.136	Maria Margarida Beteencourt Silva Porto			501,9			57,
27.8.3.2,3.137	Maria Dorlinda Lima de São José da Silva			956,5	2		47,
27.8.3.2.3.138	Isabel Maria de Sousa Freitas			60,9	161,	21-	100,
27.8.3.2.3.141	Mafalda Margarida Garrão Gonçalves			42,8	3 42,	83-	
27.8.3.2.3.146	Idalina Lourenço de Melo			713,3	1.380,	88-	667,
			00 0,		-	64- 464,428	.00 448.443,0
	A transporta	r. i U.	uu.	4./30.002,3	4.700.007,	707,740	THE PERSON NAMED IN COLUMN 1

BALANCETE GERAL

Mês 13 / Regularizações

Pág. 7 Data: 31.12.2022 Monicas:2022 : Lar Recolhimento Jesus Maria José (Mónicas) Saldo Devedor Saldo Credor Crédito Mês Débito Acum. Crédito Acum. Débito Mês Nome da Conta Nº de conta 4.780.867,64-464.428.00 448 443 05-0,00 0.00 4.796.852.59 Transporte: 332 49-332,49 Maria Leonilde Rodrigues de Almeida 27.8.3.2.3.147 1.045.72 478.66-1.524.38 DIFERIMENTOS 28 1.045.72 478.66-1.524,38 28.1 Gastos a reconhecer 1.045,72 1.524.38 478,66-Gastos a Reconhecer - Seguros 28.1.1 201,14 380,29 179,15-Viaturas - Ligeiros de Merc./ Pesados e Máquinas Divers 28.1.1.01 95.00 89 24 184.24 Viaturas - Ligeiros de Merc. 28-JP-63 28.1.1.01.1 106,14 196.05 89 91-21_89_IV 28.1.1.01.2 134.18-650.96 785.14 Acidentes de trabalho 28 1.1.06 27.25 27,25 MR Responsabilidade Civil 28,1,1,12 41,20-42 24 83.44 Seg. Casa Cruzeiro 28.1.1.14 124,13 248.26 124.13-Flevador 28.1.1.15 58.402.97-58.651.99 58.651.99-COMPRAS 31 58.651.99 58,651,99 Matérias primas, subsidiárias e de consumo 58 402 97-31.2 55 953 46 55 953 46-55.704.44 MATÉRIAS PRIMAS 31.2.1 8.045,98-8.045,98 8.045.98 Comp. Mat. Primas - Carne e derivados 31.2.1.01 8.045.98 8.045.98 8.045.98 Comp. Mat. Primas "Carne e derivados" - Mercado Região 31.2.1.01.2 7.556.78-7.556.78 Comp. Mat. Primas "Came e derivados" - Tx. Red. 4% Açore 7 556 78-31.2.1.01.2.04 489.20 489 20-489.20-Comp. Mat. Primas "Carnes e derivados"-Tx. Nor. 16% Açor 31.2.1.01.2.16 3.463,45 3.463,45 3.463.45-Comp. Mat. Primas - Peixe e derivados 31.2.1.02 3.463,45 3.463.45-3.463.45-Comp. Mat. Primas "Peixe e derivados" - Mercado Região 31.2.1.02.2 3.300,06 3.300.06 3.300,06-Comp. Mat. Primas "Peixe e derivados" - Tx. Red. 4% Açore: 31.2.1.02.2.04 163,39 163.39-163.39-Comp. Mat Primas "Peixe e derivados" - Tx. Nor. 16% Açore: 31.2.1.02.2.16 18.614,42 18.614,42-18.560.31-Comp. Mat. Primas - Frutas e legumes 31.2.1.03 18.614,42 18.614.42-18.560.31-Comp. Mat. Primas "Frutas e legumes" - Mercado Região 31.2.1.03.2 55.50 55.50 Comp. Mat. Primas "Frutas e legumes" - Isento IVA 55.50-31.2.1.03.2.00 18.483.24 18 483 24-18,429,13-Comp. Mat. Primas "Frutas e legumes" - Tx, Red, 4% Açores 31 2 1 03 2 04 75.68 75,68-75.68 Comp. Mart Primas "Fruras e legumes" - Tx. Nor. 16% Açore 31.2.1.03.2.16 12.861.62-12.861.62 12,751,23-Comp. Mat. Primas - Mercearia e Liquidos 31.2.1.04 12.861,62 12.861.62-Comp. Mat. Primas Mercearia e Liquidos - Mercado Regia 12.751.23-31.2.1.04.2 4.893,30 4,949,46 4 949 46-Comp. Mat. Primas Mercearia e Liquidos - Tx. Red. 4% Açon 31 2 1 04 2 04 73,99 73.99-73.99-Comp. Mat. Primas Mercearia e Liquidos - Tx. Int. 9% Açores 31.2.1.04.2.09 7.723.94-7.778,17 7,778.17-Comp. Mat. Primas Mercearia e Liquidos - Tx. Nor. 16% Aço 31.2.1.04.2.16 60.00 60.00 Comp. Mat. Primas Mercearia e Liquidos - IVA não ded. 60.00-31.2.1.04.2.99 10.642,00 10 642 00-10.557,48 Comp. Mat. Primas - Lacticinios 31.2.1.05 10.642.00 10.642,00 Comp. Mat. Primas Lacticinios - Mercado Região Açores 10.557.48-31.2.1.05.2 10.565,17 10.565,17-10.480.65 31.2.1.05.2.04 Comp. Mat. Primas Lacticinios - Tx. Red. 4% Açores 76.83 76.83-76.83 Comp. Mat. Prima Lactícinios - Tx. Nor. 16% Açores 31.2.1.05.2.16 2.325.99 2.325.99-2.325,99-Comp. Mat. Primas - Pão 31.2.1.06 2.325,99-2.325.99-2.325.99 Comp. Mat. Primas Pão - Mercado Região Açores 31.2.1.06.2 2,288,01 2.288,01-2.288.01-Comp. Mat. Primas Pão - Tx. Red. 4% Açores 31.2.1.06.2.04 37.98-37.98-37.98 Comp. Mat. Primas Pão - Tx. Nor, 16% Açores 31.2.1.06.2.16 2.698,53 2.698.53-2,698,53 MATERIAIS DIVERSOS 31.2.3 2.698,53 2.698,53-2.698.53 Comp. Mat. Diversos - Material de Uso Clínico (Inclui Med 31.2.3.02 2.698,53 2.698,53 2.698.53-Comp. Mat. Diversos Material de Uso Clínico - Mercado F 31.2.3.02.2 2.698,53-2.698.53 2 698 53-Comp. Mat. Diversos Material de Uso Clínico - Iva N/ Dedutiv 31.2.3.02.2.99 58.402,97-MATÉRIAS PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONSUMO 58,402,97 58.402.97 58,402,97 33 58.402,97-58.402.97 58.402.97 58,402,97 Matériae Primas 33.1 8.045.98-8 045 98 8.045.98-8 045 98 M.P. - Carne e derivados 33.1.01 3,463,45 3.463.45 3,463,45 3.463.45-M.P. - Peixe e derivados 33.1.02 18,560,31-18,560,31 18 560 31-18.560.31 M.P. - Fruta e Legumes 33.1.03 12.751,23 12.751,23-12.751.23 12.751,23-M.P. - Mercearia e Liquidos 33.1.04 M.P. - Lacticinios 10.557,48 10.557,48-10.557.48 10.557.48-33.1.05 2.325.99 2.325.99 2.325,99-2.325,99 33.1.06 M.P. - Păo M.P. - Material Uso Clinico 2.698,53 2.698.53-2.698.53 2.698.53-33.1.08 8 075 69 8.075.69 INVESTIMENTOS FINANCEIROS 41 8.075,69 8.075,69 41.5 Outros investimentos financeiros 8.075,69 8.075.69 FCT- Fundos de Compensação do Trabalho 41.5.7 8.075,69 8.075.69 41,5,7,1 FCT - Fundos de Compensação do Trabalho 1.066,352,30-1,066.352,30-3,518,109,73 3.518.109,73 **ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS**

58.402,97

116.805,94-

Bens móveis

43.2

43.2.5

Contas: 10 / 89

Bens do património histórico e artístico e cultural

4 898 733 75-

28.587.85

28.587,85

473.549,41

28.587,85

28.587.85

4.923.840,11

448.443.05-

Continua.

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

Data: 31.12.2022

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.			Saldo Credor
11 40 00	Transporte:	58,402,97	116.805,94-	4,923,840,11	4.898.733,75-	473.549,41	448.443,05-
	Bens móveis - (Tratamento e Conserv. de Obras de Arte)			28.587,85		28.587,85	
3.2.5.6	Bens moveis (Tratamento e Conserv. de Obras de Arte) - IVA			28.587,85		28.587,85	
3.2.5.6.18				3.489.521,88	1.066.352,30-	3.489.521,88	1.066.352,30-
3.3	Outros ativos fixos tangíveis			2.943.765,83		2.943.765,83	
3.3.2	Edificios e outras construções			2.937.850,59		2.937.850,59	
3.3.2.2	IMÓVEIS - Aquisições no Mercado Região Açores			1,122,667,69		1,122,667,69	
3.3.2.2.75	Bens imóveis - Aquísições até 31/12/2015			27.852,52		27,852,52	
3.3.2,2.76	Bens imóveis - Provenientes Obras em Curso - 2018			1,767,132,76		1.767.132,76	
3.3.2.2.77	Bens imóveis - Provenientes Obras em Curso - Projeto			20,197,62		20.197,62	
3.3.2.2.78	Bens imóveis - Provenientes Obras em Curso - N Projeto					5.915,24	
3.3.2.5	Benfeitorias e Reparações			5.915,24		5.915,24	
3.3.2.5.2	Aguisição Mercado Açores			5.915,24			
3.3.2.5.2.18	Benf. Rep IVA Tx Nor. 18% Açores			3.415,53		3.415,53	
The second secon	Benf. Rep IVA não dedutivel			2,499,71		2,499,71	
3.3.2.5.2.99				340.930,94		340.930,94	
13.3.3	Equipamento básico			101.760,34		101.760,34	
13.3.3.1	Aquisições Mercado Continente			101,760,34		101.760,34	
13.3.3.1.98	Aq. Equip. Básico - IVA 100% Incluído a Reembolsar p/ SRS:			119.471,68		119.471,68	
13.3.3.2	Aquisições Mercado Açores			1,907,40		1.907,40	
13.3.3.2.04	Aq. Equip. Básico - Tx Red. 4% Açores					8.515,06	
13.3.3.2.16	Aq. Equip. Básico - Tx. Nor. 16% Açores			8,515,06		10.266,22	
43.3.3.2.18	Aq. Equip. Básico - Tx Nor. 18% Açores			10.266,22		81,361,37	
43.3.3.2.98	Aq. Equip. Básico - NA 100% Incluído a Reembolsar p/ SRS:			81.361,37			
43.3.3.2.99	Aq. Equip. Básico - IVA não Dedutível			17.421,63	-	17,421,63	
	Equipamento Básico - Aquisições até 31/12/2015			119.698,92	2	119.698,92	
43.3.3.9	Equipamento Básico - Aquisições até 31/12/2015			119.698,92		119.698,92	
43.3.3.9.88				60.837,63	3	60.837,63	
43.3.4	Equipamento de transporte			60.837,63	3	60.837,63	
43.3.4.2	Aquisições no Mercado Região Açores			60.837,63	3	60.837,63	S.
43.3.4.2.99	Aq. Equip. Transporte - Aquisições até 31/12/2015			132,304,30		132.304,30)
43.3.5	Equipamento administrativo			16.756,1		16.756,10	5
43.3.5.1	Aquisições no Mercado Continente			6,544,60	-	6.544,60	
43.3.5.1.23	Aq. Equip. Administrativo - Tx. Nor. 23% Cont.					10.211,50	
43.3.5.1.98	Aq. Equip. Administrativo - IVA 100% Incluído a Reembolsar			10,211,5		115.548,1	
43.3.5.2	Aquisições no Mercado Região Açores			115.548,1			
43.3.5.2.88	Aq. Equip. Administrativo - Aquisições até 31/12/2015			101.913,3	7	101.913,3	-
43.3.5.2.89	Aq. Equip. Administrativo - IVA não dedutível			1.237,0	1	1.237,0	1
	Aq. Equip. Administrativo - IVA 100% Incluído a Reembolsar			12,397,7	6	12.397,7	6
43.3.5.2.98	Outros ativos fixos tangíveis			11.683,1	8	11.683,1	8
43.3.7				1.611,6	7	1.611,6	7
43.3.7.1	Aquisições no Mercado Continente			1,611,6	7	1.611,6	7
43.3.7.1.98	Ferramentas e Utensilios - IVA 100% Incluído a Reembolsar			10.071,5		10.071,5	1
43.3.7.2	Aquisições no Mercado Região Açores			7,304,5		7.304,5	interpretation of the contract
43.3.7.2.18	Ferramentas e Utensítios - Tx, Nor. 18% Açores			2,766,9	200	2.766,9	
43.3.7.2.98	Ferramentas e Utensílios - IVA 100% Incluído a Reembolsar			2.700,8			1.065.352,3
43.3.8	Depreciações acumuladas				1.066.352,3		580.241,2
43.3.8.2	Edifícios e outras construções				580.241,2		
43.3.8.2.1	Edificios e Outras Construções				580.241,2		580.241,2
43.3.8.3	Equipamento básico				285.847,4	12-	285.847,4
43.3.8.3.1	Equipamento Básico				285.847,4	12-	285.847,4
	Equipamento de transporte		V		60.837,	63-	60.837,0
43.3.8.4					60.837,6	63-	60.837,6
43.3.8.4.1	Equipamento de Transporte				127.742,		127.742,
43.3.8.5	Equipamento administrativo				127.742,		127,742,8
43,3,8.5.1	Equipamento Administrativo				11.683,		11.683,
43.3.8.7	Outros activos fixos tangíveis						11.683,
43.3.8.7.1	Ferramentas e Utensílios				11.683,	102	11.003,
					er C		1
51	FUNDOS			100.233,			852.272,
51.1	Capital Social			100.233,	45 952.505,	48-	852.272,
51.1.1	Fundo Social			100.233,	45 952.505,	48-	852.272,
re	DESERVAS	I			106.791,	24-	106.791,
55	RESERVAS				106.791,		106.791,
55.2	Outras reservas		_	-	106.791,	UE-11	106.791,
55.2.4	Reservas livres				-	Name of the last o	75.000,
55.2.4.1	Reservas livres				75.000,		
55.2.4.2	Reserva P° Cobrir Prejuizos				31.791,	24-	31.791,
		war and a second					
59	OUTRAS VARIAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS	3		72.737,	52 1.678.252,	38-	1.605.514,
59.3	Subsídios			72.737,	52 1.652.436,	93-	1.579.699,
59.3.1	Subsidios atribuidos			72.737,	52 1.652.436,	93-	1.579.699,
30.0.7	A transportar	58.402,	97 116.805,				14 2.473.858,0

Data: 31.12.2022

Nº de conta	ar Recolhimento Jesus Maria José (Mónicas) Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum. S	aldo Devedor	Saldo Credor
Nº de conta	Transporte:	58,402,97	116.805,94-	8.542,183,29	7.024.382,77-	3.991.659,14	2,473.858,62-
	The state of the s	53,143,07		72.737,52	1.649.375,06-		1,576,637,54
9.3.1.1	Subsidio ao Investimento "Requalificação das instalações"				3.061,87-		3.061,87
9.3.1.3	Subsidio ao Investimento "Equipamentos"				25.815,45-		25.815,45
9.9	Outras				25.815,45-		25.815,45
3.9.1	Credores Acidentais						
		50 100 07		58,402,97		58.402,97	
1	CUSTO DOS INVENTÁRIOS VENDIDOS E DAS MATÉRIAS	58.402,97		58.402,97		58.402,97	
1.4	Materiais de consumo	58.402,97				2.698,53	
1,4,2	Medicamentos e artigos de saúde	2,698,53		2.698,53		55.704,44	_
1.4.4	Produtos alimentares	55.704,44		55.704.44		33.704,44	
					2012/2012/201	400 000 07	
1	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS			128.676,05	3.393,68-	125,282,37	
2	Serviços especializados			22.360,97		22.360,97	
2.2	Trabalhos especializados			12.715,71		12.715,71	
12.2.1	Aquisições no Mercado Região Açores			12.715,71		12.715,71	
52.2.1.2				9.341,88		9.341,88	
32.2.1.2.00	Trab. Espec - Isento IVA			3.373,83		3.373,83	
2.2.1.2.99	Trab. Espec - IVA não Dedutivel			73,08		73,08	
52.2.2	Publicidade e propaganda			73,08		73,08	
52.2.2.2	Aquisições no Mercado Região Açores					73,08	
32.2.2.2.99	Publi e Prop IVA não Dedutível			73,08		739,20	
52.2.4	Honorários			739,20		739,20	
52.2.4.2	Aquisições no Mercado Região Açores			739,20			
62.2.4.2.00	Honorários - Isento IVA			136,00		136,00	
62.2.4.2.99	Honorários - IVA não dedutivel			603,20		603,20	
62.2.6	Conservação e reparação			8.674,02		8.674,02	
CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF	Conservação e Reparação de Máquinas e Viaturas			1.500,64		1.500,64	
62.2.6.1	Aquisições no Mercado Região Açores			1.500,64		1.500,64	
62.2.6.1.2				1.500,64		1.500,64	
62.2.6.1,2.99	Conserv, Rep. Máq. Víaturas - IVA não Dedutível			7.173,38		7.173,38	
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			158,96		158,96	
62.2.8	Outros					158,96	
62.2.8.02	CEMAH			158,96		158,96	
62.2.8.02.00	Serviços Bancários - Isento IVA			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	Ferram, utens, desg. ráp (Incl. Mat. de Cozinha) - IVA não de			3.996,78	164,19-	3.832,59	
	Material de escritório			2.555,21	51,97-	2.503,24	
62.3.3				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			44,34		44,34	
62.3.8	Outros			25,35		25,35	
62.3.8.1	Outros Materiais - Vestuário					18,99	
62.3.8.2	Outros Materias Diversos - IVA não Dedutível			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	Eletricidade Audio visual - Iva não dedutivel			23,68		23,68	
62.4.1.2.99	Electricidade - IVA não dedutível			20.857,74		20.857,74	
62.4.2	Combustiveis			9.613,57		9.613,57	*
	Aquisições no Mercado Região Açores			9.613,57		9.613,5	7
62.4.2.2	Gasóleo			523,99		523,9	9
62.4.2.2.1		-	+	523,99		523,99	
62.4.2.2.1.9	Gasóleo - IVA não Dedutível			9.089,58		9.089,5	
62.4.2.2.3	Gás					9.089,5	
62.4.2.2.3.99	Gás - IVA não dedutivel			9.089,58			
62.4.3	Água			4.727,58		4.727,5	
62.4.3.2	Aquisições no Mercado Região Açores			4.727,58		4.727,5	
62.4.3.2.00	Água (saneamento e residuos sólidos) - IVA Isento			1.980,32		1.980,3	
62.4.3.2.04	Água - Tx. Red. 4% Açores			435,78		435,7	
62.4.3.2.99	Água - IVA não dedutive!			2.311,48		2,311,4	3
62.5	Deslocações, estadas e transportes			42,20		42,2	0
62.5.1	Deslocações e estadas			27,40		27,4	0
62.5.1.2	Aquisições no Mercado Região Açores			27,40		27,4	
			1	27,40		27,4	
62.5.1.2.99	Desl. e Estadas - IVA não Dedutível	-	-			2,5	
62.5.3	Transportes de mercadorias			2,50			_
62.5.3.2	Aquisições no Mercado Região Açores			2,50		2,5	
62.5.3.2.99	Trans. Mer IVA não Dedutível			2,50		2,5	
A DESCRIPTION OF STATE							

Nº de conta	r Recolhimento Jesus Maria José (Mónicas) Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credo
Nº de conta	Transporte:	116.805,94	116.805,94-	8,737,533,55	8.702.851,31-	4.114.055,72	4.079.373,48
2.5.4	Transporte Obs			12,30		12,30	
2.5.4.2	Aquisições no Mercado Região Açores			12,30		12,30	
2.5.4.2.99	Trans, Obs - IVA não Dedutivel			12,30		12,30	
2.5.4.2.99	Serviços diversos			64.453,98	3.177,52-	61.276,46	
2.6.1	Rendas e alugueres			1.948,80		1.948,80	
2.6.1.4	Aluguer de Equipamentos			1.948,80		1.948,80	
2.6.1.4.2	Aquisição no Mercado Açores			1.948,80		1.948,80	
2.6.1.4.2.99	Aluguer de Equipamentos Renting -Iva N/ Dedutivel			1.948,80		1.948,80	
2.6.2	Comunicação			5.310,41		5.310,41	
	Aquisições no Mercado Região Açores			5.310,41		5.310,41	
2.6.2.2	Comunicações - Isento IVA			30,82		30,82	
2.6.2.2.00	Comunicações - IVA não Dedutível			5.279,59		5.279,59	
32.6.2.2.99	10000000000000000000000000000000000000			1.834,79		1.834,79	
52.6.3	Seguros			1.834,79		1.834,79	
52.6.3.2	Aquisições no Mercado Região Açores			262,03		262,03	
52.6.3.2.05	Seg Viaturas Ligeiras de Mercadorias/Pesados			1,210,69		1.210,69	
52.6.3.2.09	Seg Multi Riscos/Estabelecimento			299,75		299,75	
32.6.3.2.12	Seg. Responsabilidade Civil			62,32		62,32	
52,6.3.2.13	Seg Cruzeiro			53.819,33	100000000000000000000000000000000000000	50.641,81	
52.6.7	Limpeza, higiene e conforto			53,819,33			
62.6.7.2	Aquisições no Mercado Região Açores			8,077,04	2000000		
62,6,7,2.00	Limp, Higiene e Conf Isento IVA						
62.6.7.2.99	Limp, Higiene e Conf IVA não Dedutível			45.742,29		1,540,65	
62.6.8	Outros serviços			1.540,65	-	1.540,65	
62.6.8.2	Aquisições no Mercado Região Açores			1.540,65		30,90	
62.6.8.2.00	Out. Forn. Serv Isento IVA			30,90		1,509,75	
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			
63.2	Remunerações do pessoal			705.713,4	144,46		
63.2.001	Remunerações do Pessoal			433,651,1	1	433.651,14	
63.2.002	Diuturnidades			18.028,1	1	18.028,14	
63.2.004	Horas Extraordinárias			8.151,5	3	8.151,53	
63.2.005	Subsidio de Férias			58,979,3	7	58.979,37	
	Subsidio de Natal			37.930,8	7	37.930,87	
63.2.006	Ajudas de Custo			16,8	5	16,85	
63.2.008	Subs. Refeição - Seg Social + IRS			45.758,8	1	45,758,81	
63.2.013				20.403,5	8	20,403,58	
63.2.014	Feriados			641,5		641,55	
63,2.015	Folgas			3,7		3,73	
63.2.016	Trabalho normal noturno (tarde)			40,4		40,43	
63.2.017	Trabalho normal noturno (noite)			50.337,3			
63.2.019	Subsidio Turno (25% MTN)			2,235,2		2.235,24	
63.2.020	Subsidio Turno (15% MTN)					16.525,34	
63.2.027	Férias			16.525,3		5.116,15	
63.2.110	Subsidio de Refeição Estagiar			5.116,1	-		
63.2.111	Retroativos Feriado			34,9		34,91	
63.2.128	Retroativos de Subsidio de Turno			153,8		153,86	
63.2.142	Retroativos de Base			950,2		950,24	
63.2.143	Retroativos de Subsídio Férias			978,7	6	978,76	
63.2.193	Abono para falhas			705,0	00	705,00	
63.2.195	Subsídio de Turno Férias			5,070,5		5,070,59	_
63.5	Encargos sobre remunerações			151.577,	59 0,0	151.577,58	
63.5.1	Seg, Social			148,821,0	0,0	148.821,00	
63.5.2	Prosa			2.571,8	36	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 profissional			2.886,0	56 54,4	2.832,25	5
63.6.1	Seguros Acidentes Trabalho			2.886,6		2.832,25	5
63.8	Outros gastos com o pessoal			6.568,		The second secon	
63.8.871	Aquisições no Mercado do Continente			6.378,		200	-
The section of the se	CONTRACTOR OF STREET CONTRACTOR OF STREET CONTRACTOR OF STREET		-	6.378,		The second secon	_
63.8,871.99	Fardamentos - IVA não dedutivel	-	-	189,		189,67	-
63.8.872	Aquisições no Mercado Região Açores		-			189,67	_
63.8.872.99	Fardamentos - IVA não dedutivel			189,	21	189,61	
			1				
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO			82.456,		82.456,61	_
64.2	Activos fixos tangíveis			82.456,		82.456,6	
64.2.2	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES			57.172,		57.172,80	
64.2.2.1	Edificios e Outras Construções			57.172,	80	57.172,80)
	A transportar	: 116.805,9	116.805,9	9.725.918,	76 8.708.640,3	5.096.651,88	4.079.373

	ar Recolhimento Jesus Maria José (Mónicas) Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
Nº de conta	Transporte:	116,805,94	116.805,94-	9.725.918,76	8.708.640,36-	5.096.651,88	4.079.373,48-
400	EQUIPAMENTO BÁSICO			23.019,89		23.019,89	
4.2.3.1	Equipamento Básico			23.019,89		23.019,89	
4.2.6	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO			2.263,92		2.263,92	
4.2.6.1	Equipamento Administrativo			2.263,92		2.263,92	
				2 200 20		2.398,39	
8	OUTROS GASTOS E PERDAS			2.398,39 499,39		499,39	
18.1	Impostos			492,17		492,17	
8.1.1	Impostos directos			68,02	100	68,02	
8.1.1.1	IMI - Contribuição Autárquica			129,55		129,55	
8.1.1.3	AIMI - Adicional ao Imposto Municipal sobre Imóveis			294,60		294,60	100
8.1.1.4	TSU - Entidade Contratante			7,10		7,10	
58.1.2	Impostos Indirectos			7,10		7,10	
58.1.2.3	Imposto do selo			5,10		5,10	
58.1.2.3.17	IS - Operações Financeiras			2,00		2,00	
58.1.2.3.20	IS - Registos Conservatórias			0,12		0,12	
68.1.3	Taxas			0,12		0,12	
58.1.3.1	Taxas			1.899,00		1.899,00	
58.8	Outros Correcções relativas a períodos anteriores			10,92		10,92	
58,8.1	Correcções referentes a OBS			10,92		10,92	
68.8.1.6	Correcções referentes a OBS - Mercado Região Açores			10,92		10,92	
68.8.1.6.2	Corre. ref. a OBS - IVA não dedutivel			10,92		10,92	
68.8.1.6.2.99	Quotizações			250,00		250,00	
68.8.3 68.8.3.1	Quotas			250,00		250,00	
68.8.7	Outros não específicados			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	
					Was will also be	.1	412.313,17
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS				412.313,17		412.313,17
72.1	Quotas dos utilizadores				412.313,17		412.313,13
72.1.01	Mensalidades				412.313,17	(-	412.313,11
				250.00	558.233,13	3.	557,983,13
75	Subsídios, doações e legados à exploração		-	250,0	552.238,8		552.238,8
75.1	Subsidios das entidades públicas				520,401,8		520,401,8
75,1.1	Subsídio IPSS - Acordos de Cooperação				5.807.30		5,807,3
75.1.5	Fundo Regional Emprego				1,497,60		1,497,6
75,1,6	Municipio CMAH				22.869,0		22.869.0
75.1.7	Governo Regional Apoio Covid-19			_	1.663,1		1.663,1
75.1.8	Direção Regional da Energia			250,0			5.744,2
75.3	Doações e heranças			250,0			5.744,2
75.3.1	Donativos			230)0	* 2133.45	3/4	- SWANNING
	OUTROS RENDIMENTOS				73.607,5	4-	73.607,5
78	Outros				73.607,5		73.607,5
78.8 78.8.1	Correcções relativas a períodos anteriores				44,0	0-	44,0
	· Correcções relativas a exercícios anteriores				44,0	0-	44,0
78.8.1.1	Imputação de subsídios para investimentos				72.769,7	75-	72.769,7
78.8.3 78.8.3.01	Requalificação das Instalações				72.737,5		72.737,5
78.8.3.03	Equipamentos diversos				32,2	23-	32,2
78.8.8	Outros não especificados				793,7	79-	793,
78.8.8.1	Outros não específicados				793,7	79-	793,7
78.8.8.1.3	Sobras Reconcialiação				0,5	60-	3,0
78.8.8.1.9	Outros				793,2	29-	793,2
							4
79	JUROS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES				1.056,7	76-	1.056,
79.1	Juros obtidos				1.056,7	76-	1.056,7
79.1.1	De depósitos				260,2	27-	260,2
79.1.2	De outras aplicações de meios financeiros líquidos				796,4	19-	796,4
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO			100.233,4	15 100.233,4	15-	
21.2	Resultado liquido			100.233,4	15 100.233,4	15	

116.805,94

Totals:

116.805,94-

100.233,45-

100.233,45-

5.124.334,08

5.124.334,08-

Fim da Listagem.

9.854.084,41-

100.233,45

100.233.45

9.854.084,41

Resultado Líquido do Exercício

Resultado liquido

81.8

81.8.1

Contas: 10 / 89

Nº de conta	ar Recolhimento Jesus Maria José (Mónicas) Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credo
				95 611 36	80.887,64-	4,723,72	
1	CAIXA			85.611,36 85.611,36	80.887,64-	4.723,72	
1.1	Caixa			00.011,00	8333431631		
	DEPÓSITOS À ORDEM			1.565.203,11	1.275.223,89-	289.979,22	
2	CEM - 13099600517 (Utentes)			237.059,69	16.010,40-	221.049,29	
2.1	CEM - 13099600323 (Obra)			24.594,68	23.594,68-	1,000,00	
2.3	CEM - 13099600032			1.298.730,42	1,231,550,57-	67,179,85	
2.4	CEM - 13099600420 (Ref)			4,818,32	4.068,24-	750,08	
2.7							
3	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 47000025585)			16.726,48	16.726,48-		
					444.400.54	1,195,00	
21	CLIENTES E UTENTES			415,361,54	414.166,54	-	
21.1	Clientes e utentes c/c			414.779,11	413.584,11	7 10 0 00	
21.1.1	Clientes gerais			414.779,11	413.584,11		
21.1.1.1	Clientes gerais - MN			414.779,11	4.603,61		
21.1.1.1.001	Ana Paula Vieira Tereso			4,603,61	5.935,74	-	
21.1.1.1.008	Dina Maria Soares da Silva			5.935,74			
21.1.1.1.013	Laura da Gloria Vieira Travassos			6.956,36			
21.1.1.1.014	Magda Maria Antonieta Freitas Silva			14.916,46 904,75			
21.1.1.1.018	Maria Conceição Bettencourt Dias			5.340,92		02000	
21.1.1.1.024	Maria de Fatima Correla			5,433,60		199.670	
21,1,1,1.026	Maria de Fatima Pereira Azevedo de Sousa			3,635,07			
21.1.1.1.027	Maria de Fatima de Sousa Monteiro			5,468,05			
21,1.1,1.028	Maria Guiomar Lopes Ling			5.148,43	95,300,000		
21.1.1.1.032	Maria Luisa Alves Cunha			3,563,05			
21.1.1.1.036	Maria Madalena			6.308,60			
21.1.1.1.039	Maria das Merces Pereira Ventura			6.298,17			
21.1.1.1.044	Maria Raquel Sosinho Vitoria			5.456,94			
21.1.1.1.045	Maria Rosa da Rocha Lopes Maria do Socorro da Silva			8.644,04		1.093,52	2
21.1.1.1.047	Zelia Maria Machado Magina Gonçalves			7.242,33		2-	
21.1.1.1.053	Maria do Carmo Almeida			7.756,7	7.756,76	3-	
21.1.1.1.067	Maria Gabriela Dinis			7,584,9	7.584,96	3-	
21,1,1,1,007	Maria Leoneza dos Santos Ferreira			5.735,2	5,735,28	3-	
21.1.1.1.072	Iva Maria Martins Soares			7,977,1	7.977,10)-	
21.1.1.1.073	Bernardina Espirito Santo Silva Simões Tritão			9,184,0	9.184,0)-	
21.1.1.1.074	Maria Leonor de Melo Cassis		1	8.002,2	8.002,2	9-	
21.1.1.1.075	Maria Paula Ferreira da Camara Teixeira			13.407,5	13.407,5	9-	
21.1.1.1.077	Maria Susana Rocha Cardoso de Melo			6.397,6	6.397,6	4-	
21.1.1.1.082	Evangelina Luciano de Meneses Jaques			5.919,0	5.919,0	5-	
21.1.1.1.083	Ricardina Leal de Melo Teixeira			14.477,9	9 14.477,9	9-	
21.1.1.1.084	Tereza de Jesus Coelho			15,945,4		0-	
21.1.1.1.086	Jorgina de Jesus Alamo			7.047,5	7,047,5	7-	
21,1,1,1,087	Maria Fatima de Sousa			7.197,4	3 7,197,4	3-	
21.1.1.1.089	Vivalda Soares da Silva			5.505,4	4 5.505,4	4-	
21.1.1.1.090	Angelina Lubelia Pires de Medeiros			8,116,5	8 8.116,5	8-	
21.1.1.1.091	Maria Conceição Bernardo Sousa			4,172,6	2 4.172,6	2-	
21.1.1.1.092	Maria Adelaide do Amaral			677,5	7 677,5	7-	
21.1.1.1.094	Florinda Miguel David dos Santos			10.000,1	2 10.000,1	2-	
21.1.1.1.097	Maria Amélia Parreira Cota Inácio			668,7	5 668,7	5-	
21.1.1.1.098	Joaquina Jesus Luciano			2,128,8			
21.1.1.1.099	Maria Luísa Martins Lourenço			5.493,3			
21.1.1.1.101	Teresa Coração Jesus Cota			4.507,8			
21.1.1.1,104	Maria Ernestina Costa			657,6			
21,1,1,1,106	Edviges Almeida Costa			5,897,4			
21.1,1,1,108	Maria Fátima Meneses Rocha			8.920,2			
21.1.1.1.109	Maria de Jesus Leal da Costa Rocha			7,773,4			
21.1.1.1.111	Maria Izabel dos Santos Pereira Rosado			7.116,4	3 7.116,4	3-	
21.1.1.1.113	Maria Rita Fagundes Barcelos			7.460,0	7.460,0	0-	
21.1.1.1.116	Ermelinda da Conceição Aguiar			9.464,6			
21.1.1.1,117	Guilhermina dos Santos Pereira			14.226,8	6 14.226,8	6-	
	A transportar:	0,0		0 2.342.318,3	9 1.886.302,2	1- 456.016,1	8

Nº de conta	r Recolhimento Jesus Maria José (Mónicas) Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
N de Conta	Transporte:	0,00	0,00	2.342.318,39	1.886.302,21-	456.016,18	0,00
	Humberta Maria de Brito Coelho Pereira			4,132,95	4.132,95-		
1.1.1.1.118	Maria Dolores Rocha Mendes			8.091,54	8.091,54-		
1,1,1,1,119	Maria Luisa Pinheiro Correia Cunha			12.791,35	12.791,35-		
1.1.1.1.123	Maria Fatima da Silva Oliveira			15.945,40	15,945,40-		
1.1.1.1.125	Maria Amélia Cardoso			11.078,43	11.078,43-		
1.1.1.1.126	Maria Elvira d' Ascenção Fagundes			2.693,34	2.693,34-		
1,1,1,1,129	Maria José Filomena Rocha Brito			8.291,34	8,291,34-		
1.1.1.1.130	Maria de Fátima Pereira Laureano Toledo			1.201,62	1,201,62-		
1.1.1.1.131	Venilde Medeiros Cunha Araújo			4,968,31	4.968,31-		
21.1.1.1.132	Onice Maria Gonçalves Pacheco de Lacerda e Areia			4,545,17	4.545,17-		
21.1.1.1.133	Maria Areias Dinis			557,69	557,69-		
21.1.1.1.134	Maria Camila Cota da Silva			5,845,67	5.845,67-		
21.1.1.1.135	Maria Margarida Beteencourt Silva Porto			3.288,53	3.288,53-		
21.1.1.1.136	Maria Dorlinda Lima de São José da Silva			8.218,28	8.218,28-		
21.1.1.1.137	Isabel Maria de Sousa Freitas			4.536,64	4.536,64-		
21,1,1,1,138	Maria Iva Pereira de Matos			65,21	65,21-		
21.1.1.1.139	Isolina da Graça Alves Castr Ferreira			210,54	210,54-		
21.1.1.1.140	Mafalda Margarida Garrão Gonçalves			634,65	634,65-		
21.1.1.1.141	The state of the s			463,42	463,42-		
21,1,1,1,142	Maria Honorata de Menezes Carvalho Maria Fernanda Borges Mendes Vieira			589,61	589,61-		
21.1.1.1.143	Constancia Rosa Alvito Preta Carvalho			210,06	210,06-		
21.1.1.1.144	Maria Gravelina Magalhaes Silva Costa			96,48		96,48	
21.1.1.1.145				713,37	713,37-		
21.1.1.1.146	Idalina Lourenço de Melo Medio Localido Rodrigues de Almeida			332,49	332,49		
21.1.1.1.147	Maria Leonilde Rodrigues de Almeida Adiantamentos de clientes e utentes			582,43	582,43		
21.8	Utentes (Recolhidas)			582,43			
21.8.7				11,03	11,03		
21.8.7.047	Maria Madalena Aguiar			571,40	571,40	•	
21.8.7.081	Maria Conceição Santos		Mi				
	FORNECEDORES			204.855,02	229.278,58	1,919,4	26.343,0
22	- Harriston Company of the Company			200.671,58	226.519,81	494,8	26.343,0
22.1	Fornecedores c/c			200.671,58	226.519,81	- 494,8	26.343,0
22.1.1	Fornecedores gerais			200.671,58		494,8	26.343,0
22.1.1.1	Fornecedores gerais MN			8.744,23		4	456,3
22.1.1.1.004	512003041 - Emater			208,14	10.000.000		423,9
22.1.1.1.008	512017603 - Luizes, Lda		-	13.203,60			689,1
22.1.1.1.009	512038368 - João Borges Lima Agular			502,60	10000000000		
22,1.1.1.010	512047707 - Segma			67,34	7.7		35,5
22.1.1.1.013	Nanques Farma		-	3,680,80			742,1
22.1.1.1.014	512099057 - New Softer			31,69			
22.1.1.1.016	500077568 - CTT - Correios de Portugal, SA			3.370,10			328,4
22.1.1.1.017	512049459 - Peixaria Silveira			80,01			
22.1.1.1.018	512067287 - Quinta da Maia			15,977,90			2,954,7
22.1.1.1.019	512092834 - Hospimedica, Lda			2.035,39			409,1
22.1.1.1.020	512003777 - Padaria Angrense			168,00			3301
22.1.1.1.021	512063605 - Luis Peixoto						275,7
22.1.1.1.022	512017018 - Terauto, Lda			675,2		-	382,5
22.1.1.1.023	AçorMedica Cons. Clínico e Hospital Lda.,			2.002,30	10		302,
22.1.1.1.025	DataRede			7,90			192,7
22.1.1.1.027	512081042 - Azormed			4.512,9			192,
22.1.1.1.029	500271518 - Sogenave, SA			111,6			180,4
22.1.1.1.030	512051747 - Construtora			835,7		-	180,4
22.1.1.1.031	512047146 - Casa Cheia			2,4			
22.1.1.1.033	708512399 - Pavicel	-		41,8			1.101
22.1.1.1.034	513296743 - Pomar da Ilha			8.657,2			1.181,
22.1.1.1.035	510222587 - Effer, Saúde, Lda			2.603,8			144
22.1.1.1.036	126656622 - Electro Cruzeiro			936,1			44,
22.1.1.1.037	510628834 - ECAH			7.915,0		21	3.038,
22.1.1.1.038	680018140 - SMAH - Serviços Municipalizados			4.624,8			370,
22,1,1,1,039	512035423 - Equipraia			7.158,5			974,
22,1.1.1.041	512035377 - Pronicol			8,252,6		-	951,
22,1.1.1.043	512032386 - Insco-insular de Hiper, SA			942,5			
22.1.1.1.044	512051968 - FAV - Comércio Agrícola, Lda	-		435,9	9 475,3	4-	39,
22,1,1.1,045	512068500 - Escritório Digital			1.137,9	6 1.299,5	7-	161,
22.1.1.1.047	242990436 - Chinaçor			10,7	5 10,7	5-	
22.1.1.1.048	Medifarma			194,5	8 194,5	8-	
22.1.1.1.053	512103321 - Praia Saude			280,1	1 280,1	1-	
	200 OF THE PARTY O			2.541,812,9	4 2.099.534,2	1- 456.112,	13.833,9
	A transporta	. 0,0	0,0				10.000

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
N° de conta	Transporte:	0.00	0,00	2.541.812,94	2.099.534,21-	456.112,66	13.833,93-
		0,00	2,155	1,153,14	1,153,14-		
2.1.1.1.055	512003025 - Adriano G. Figueiredo & Cia, Lda.,			19.879,53	23.804,53-		3.925,00-
2.1.1.1.057	512012032 - EDA			162,40	162,40-		
2.1.1.1.058	MH Alarmes, Segurança Privada, Lda.			27,40	27,40-		
2.1.1.1.065	106932373 - João Henrique Melo Cota			223,08	254,40-		31,32-
2.1.1.1.066	512002746 - Diário Insular			136,97	136,97-		
2.1,1.1.072	512105677 - Fabo - Comercio de Utilidades, Lda			255,59		255,59	
2.1.1.1.074	500918880 - Fidelidade, SA			7.684,96	9.089.58-	100000000	1,404,62
2.1.1.1.075	512044635 - Galp Açores, SA			59,60	59,60-		
2.1.1.1.076	513005935 - Chinaçor			248,89	248,89-		
2.1.1.1.079	512005451 - Unicol				7,30-		
2.1,1,1,081	510464190 - Horas & Objectos-Tecnoteles, Lda			7,30	5.220,10-		15,55
2.1.1.1.083	504615947 - Meo, SA			5.204,55			10,00
2.1.1.1.085	PARREIRA AZOR, LDA			18,99	18,99-		
2.1.1.1.088	197400370 -Mercado Pão de Milho			6,76	6.76	1	
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		475.00
22.1.1.1.095	500069824 - Otis, Lda			2.045,40	2.218,33		172,93
22.1.1.1.099	512033374 - Metalurgica, Lda			43,50	43,50		
And the second s	512061530 - Angelo Amaral, Lda			150,66	150,66		
22,1,1,1,100	512001535 - Angelo Amara, Eda 512020515 - Tabacaria Angra, Lda			5,70	5,70	-	
22.1.1.1.106				25,50	62,50	-	37,00
22.1.1.1.107	512019550 - Sant Vaupel, Lda			8.563,39	10.120,37	4	1,556,98
22.1.1.1.118	Medventura Sociedade Médica, Lda			40,29	40,29		
22.1.1.1.126	233285377 - Super Euro	r		15,25	136,01		136,0
22.1.1.1.140	514391421 - TERPOWER - SOLUÇÕES ENERGÉTICAS, L			222,70	222,70		Colorative
22.1.1.1.142	600085872 - DIREÇÃO REGIONAL DA AGRICULTURA	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \		25,80	25,80		
22.1.1.1.154	508691680-GOLD EVOLUTION, LDA				966,76		84,2
22.1.1.1.158	512053693 - ENICIALE - COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE			882,55	8,57		3,114
22.1.1.1.165	512059128 - JAURORA - EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS,	L		8,57			
22.1.1.1.173	512037191 - DINARTE DAMASO & FILHOS LDA			278,40			379,3
22.1.1.1.179	513691014 - GLACIALIS, SOCIEDADE UNIPESSOAL, LD	ш :		2.539,15			3/3/3
22.1.1.1.184	221955364 - Wuchang Wu			134,44	2500 2000		0.4
22.1.1.1.186	176454420 - Francisco de Borja Vasconcelos Oliveira Rei	s		228,93			0,1
22.1.1.1.187	508259509 - Grenke Renting, S.A.			2,072,93	2.359,46	3-	286,5
22.1.1.1.189	Securitas			818,97	818,9	7-	
22.1.1.1.193	ChaveImpress - Bata&Sapata, Lda			36,01	36,0	1-	
22.1.1.1.194	Farmaçor - Comércio Porod. Quim. Farmaceuticos dos Aço	re			58,0	0-	58,0
22.1.1.1.197	Queijo Cabrinha de João da Rocha			777,23	850,7	5-	73,5
	Teves Seabra - Peças, Unipessoal Lda			228,55	228,5	6-	
22.1.1.1.198				52,68		6-	
22.1.1.1.199	Farmácia Misericórdia			8,771,33			262,8
22.1.1.1.200	António da Fruta			796,67			
22.1.1.1,201	Paulo Alexandre Silveira Machado			5.135,50			1.053,6
22.1.1.1.202	QuimicAzores						1,500,0
22,1,1,1,205	Oliveira Leitao & Pena			315,87			30,0
22.1.1.1.209	Fábrica Blocos São Mateus			100	30,0		30,0
22.1.1.1.211	Mercado Lusitania			15,9	111111111111111111111111111111111111111	The second second	
22.1.1.1.213	Certezza Seguros			7.612,86			
22.1.1.1.214	516604147 - Roga			15.628,8			1.647,9
22.1.1.1.215	512069239 - Caritas Ilha Terceira			326,9	326.9	4-	
22.1.1.1.216	512081280 - Açoraves, S.A.			781,89	910,4	3-	128,
22.1.1.1.217	514614960 - CRPNEUS			320,0	320.0	0-	
22.1,1.1.218	512018227 - Associação Bombeiro P.V.			197,5	197,5	0-	
22.1.1.1.219	512075190 - F. Cordeniz			187,2	187,2	3-	
22.1.1.1.220	516205676 - Azordecor			8,1	8,1	0-	
22.1.1.1.221	512081247 - Panificadora Nº Sº dos Milagres, LDA			40,8			
22.1,1.1,221	512002738 - Sotran			48,3			
	TEON WEST CARROLL AND TO THE TOTAL STREET			6.378,7			
22.1.1.1.223	506893278 - Remanjo confecces Unip, LDA			10,0			
22.1.1.1.224	510543880 - Bruno Unipessoal, Lda			26,1			
22.1.1.1.225	LedAngra		-				
22.1.1.1.226	URIPSSA		-	250,0			+
22.1,1.1,227	510592066 - Tutti Food, Lda			60,0			
22.1.1.1.228	512007136 - Casa do Povo Porto Judeu				1,225,0		1,225,
22.1.1.1.229	672000784 - Secretaria Regional das Finanças, Planeam	ent		25,0	25,0		
22.8	Adiantamentos a fornecedores			4.183,4	4 2.758,7	77- 1.424,	67
22.8.1	Adiantamentos a fornecedores MN			4.183,4	4 2.758,7	77- 1.424,	67
22.8.1.053	Praia Saúde			139,1	5 138,5	i1- 0.	64
22.8.1.054	Fisioterapia			540,0			
	A transporta	or: 0,0	0 0,0				10 26.343,0
				Z.543.753.5	Z.Z13.488.5	950.008	2D.343.U

The same of the sa	r Recolhimento Jesus Maria José (Mónicas	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
Nº de conta	Transporte:	0,00	0,00	2,643,753,64	2.213.488,57-	456,608,10	26.343,03-
	506313131 - Stanley Security Portugal, Lda			202,17	202,17-		
2.8.1.111				915,68		915,68	
2.8.1.125	512057052 - Vidros Terceira, Lda			1.663,13	1.663,13-		
2.8.1.140	514391421 - Terpower			50,20	24,82-	25,38	
2.8.1.199	Farmácia Misericórdia Brum & Freitas			405,15		405,15	
2.8.1.208				267,96	190,14-	77,82	
2.8.1.213	Tranquilidade Seguros						
	PEOCON			1.652,339,29	1.652.693,86-		354,5
13	PESSOAL			1.648.025,37	1.648.025,37-		
23.1	Remunerações a pagar			1.648.025,37	1.648.025,37-		
23.1.2	Ao pessoal			12,927,64	12.927,64-		
3.1.2.01	Ana Maria Sousa Meneses			756,38	756,38-		
23.1.2.02	Delia Maria F. Oliveira Martins			11.539,38	11.539,38-		
23.1.2.03	Maria Inês da Silva Candelaria			6.434,11	6.434.11-		
23.1.2.04	Isabel Maria Vieira da Costa			696,42	696,42-		
23.1.2.05	Beatriz Dutra Barbosa			725,04	725,04-		
23,1,2.06	Liliana Aida Cardoso Costa			11.879,93	11.879,93-		
23.1.2.09	Maria Armanda R. Ramos Lourenço			1.959.71	1,959,71-		
23,1.2.10	Elisabete Teixeira Silvia Agarvio				753,01-		
23.1.2.12	Maria Conceição Rodrigues do Rego Gouveia			753,01	4.929,92-		
23.1.2.13	Cátia Patrícia de Sousa Medeiros Pereira			4,929,92			
23.1.2.14	Lúcia de Fátima Oliveira Pimentel			4,926,09			
23.1.2.15	Rosa Maria Rebolo Teixeira			4,720,53	4.720,53-		
23.1.2.16	Natal Maria Rodrigues Silva			10.687,68	27.27.72		
23.1.2.17	Eroleide de Souza Silva			749,46			
23.1.2.18	Odilia Maria Pacheco da Silva			11.871,81	11.871,81-		
23.1.2.19	Dorizete Pereira Silva			1.128,64			
23.1.2.20	Idalina Ferrão das Dores			1.076,51	1.076,51-		
23,1.2.21	Hilària 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-		
A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	Hélia M. Pereira de Melo			10.585,19	10.585,19-		
23.1.2.29	Orlanda M. Costa Lopes Matos			12,459,19	12.459,19-		
23.1.2.30	Angela Andreia Meneses Oliveira		-	8.770,43	8.770,43-		
23.1.2.32	500 - 100 -			11.964,1	11.964,11-		
23.1.2.33	Georgina Fatima Lopes da Rocha			10.567,0			
23.1.2.35	Ana Luisa Rebelo Mota	-		10.482,2			
23.1.2.37	Maria Graça da Silva C. Peretra			12,499,1			
23.1.2.38	Paula Cristina M. Raposo Silva			11.480,9			
23,1.2.39	Isabel M. Fagundes Pereira			16,691,53			
23,1.2.40	Ana Carolina S. M. Sousa Arruda			15,513,6			
23,1.2.41	Luis Miguel Ferreira Mendes		-				
23.1.2.42	Ana Maria Duarte			13.047,0			
23.1.2.49	Raquel M. Dutra Lima			7.930,4			
23.1.2.51	Ana Cristina A. Areias Rocha			10.724,9		-	
23.1.2.53	Alzira Fátima J. Oliveira			12.779,6			
23.1.2.55	Andreia Raquel M. Andrade			16.303,8			
23.1.2.56	César Augusto Sousa Araujo			16.886,6			
23.1.2.57	Diogo Silveira Brasil			16.418,2			
23,1,2.60	João Pedro Sequeiro Teves			13.336,1			
23.1.2.64	Sonia Cristina S. N. Medeiros			10.880,4	6 10.880,46		
23.1,2.67	Pedro Miguel M. B. Mateus			13,156,5	4 13,156,54		
23.1.2.70	Tânia Margarida A, Pires			7.517.8	9 7.517,89		
23.1.2.71	Ana Paula dos Reis			10.414,9	2 10.414,92		
23.1.2.73	Joana Castro Ferreira Sousa			10.357,7	2 10.357,72		
23.1.2.75	Filipe Manuel Monteiro Avila			16,195,5	6 16.195,56		
23.1.2.76	Claúdia Moreira Gomes Furtado			9.607,2	9.607,21		
23.1.2.78	Durvalina de Jesus Oliveira Silva			11.639,1		•	
23.1.2.79	Carla Alexandra da Silva Lima Oliveira			7.668,7			
23.1.2.84	Maria José Fraga Ávila			13,124,6			
				10.266,7	THE RESERVE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN 1	_	
23.1.2.87	Vesta Alves	-		2.640,8			
23.1.2.88	Gonçalo José Sequeira Borges		_	11,009,4			
23,1.2,89	Rute Isabel Lima da Silva						
23,1.2.90	Lisandro Jorge Sousa Vieira	-		10,686,5			
23,1,2,92	Ana Luisa Arruda Verrissimo Bernado da Silva	-		15.413,0			
23.1.2.93	José Francisco Martins Dias			16.233,9			
23.1.2.94	Carla Maria da Graça de Melo Ávila		1	8.886,3	8.886,39		

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

Data: 31.12.2022

Nº de conta	ar Recolhimento Jesus Maria José (Mónicas) Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mès	Débito Acum.	Crédito Acum. S		aldo Credor
ii de coma	Transporte:	0,00	0,00	3.170.646,75	2.738,957,65-	458.032,13	26,343,03-
	Ana Paula Areias da Costa			10.813,35	10.813,35-		
3.1.2.95				16.166,31	16.166,31-		
3.1.2.97	Raquel da Costa Furtado			1.097.656,89	1.097.656,89-		
3.1.2.99	Ao Pessoal			4.313,92	4.668,49-		354,57-
23.8	Outras operações			4.313,92	4.668,49-		354,57-
23.8.2	Com o pessoal			2.604,13	2.843,06-		238,93-
23.8.2.1	Penhora de Vencimento			2,604,13	2.843,06-		238,93-
3.8.2.1.001	Penhora			1.709,79	1.825,43-		115,64-
23.8.2.2	Sindicato			1,536,13	1.631,45-		95,32-
23.8.2.2.001	Sindicato dos Prof. dos Transportes e Turismo			173,66	193,98-		20,32-
23.8.2.2.003	Sindicato Tra, Função P. S. Sociais			173,00	150,50		
		The state of the s		007 007 00	202 007 22	4.588,70	20.268.13-
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	2.443,50	2.599,68-	267.007,89	282.687,32-	2.287,32	20.200,10
24.1	Imposto sobre o rendimento	2.443,50	2.599,68-	5.570,88	3.283,56-	2.207,32	
24.1.2	Retenções na Fonte (p Terceiros)		2.443,50-	2.443,50	2.443,50-	0.007.00	
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-
	Trabalho Dependente			46,466,00	50.537,00-		4.071,00-
24.2.1	Trabalho Independente			498,25	498,25-		
24.2.2				5.774,00	3.472,62-	2.301,38	
24.3	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)			2.137,96	2.137,96-		
24.3.1	IVA - SUPORTADO			1.567,65	1.567,65-		
24.3.1.1	EXISTÊNCIAS (50%)			1.567,65	1.567,65-		
24.3.1.1.2	IVA Suportado Mercado Região Açores				925,57-		
24.3.1.1.2.04	IVA Sup. Exist Tx. Red. 4% Açores			925,57	3,22-		
24.3.1.1.2.09	IVA Sup. Exist Tx. Int. 9% Açares			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-		
	IVA - Reembalsos pedidos			3.636,04	1.334,66-	2.301,38	
24.3.8				3,636,04	1.334,66-	2.301,38	
24.3.8.1	IVA Reeembolsos - Apur. normal			208.698,76	224.895,89-		16.197,13
24.5	Contribuições p/ Segurança Social			208.404,16	224.601,29-		16.197,13
24.5.1	Seg.Social				294,60-		ID700508A05
24.5.3	Seg. Social - Entidades Contratantes			294,60	254,00		
			1		*******	4 050 00	404 477 20
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-		11.560,68
27,1,1,1,0021	512063605 - Luís 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-		4,615,08
- save and an extensive	512017174 - Parmaçor 512081913 - SANOCÓRDIAACORES - MOBILLÁRIO E PRO				1.845.59-		1.845,59
27.1.1.1.0177					113.258,90-		113.258,9
27.2	Devedores e credores por acréscimos				113.258,90-		113.258,9
27.2.2	Credores por acréscimos de gastos						113.258,9
27.2.2.2	Remunerações a liquidar				113.258,90-		113.258,9
27.2.2.2.2	Funcionários				113.258,90-		10,110,110,110
27.2.2.2.1	Funcionários - Mês de Férias				44.999,15-		44,999,1
27.2.2.2.2	Funcionários - Subsídio de Férias				44,999,15-		44,999,1
27.2.2.2.3	Funcionários - Enc. Seg. Social				20,651,46-		20.651,4
27.2.2.2.4	Funcionários - Subsídio de Turno				2,609,14-		2.609,1
27.8	Outros devedores e credores			232,681,27	507.688,05-	1.650,99	276.657,7
27.8.2	Consultores, assessores e intermediários			1.173,25	1.649,30-		476,0
27.8.2.1	Recibos Verdes - Sem Retenção na Fonte			55,50	55,50-		
27.8.2.1.06	247211508 - Vānia Margarida Teves Leonardo			55,50	55,50-		
- TAL (187 ST	Recibos Verdes - Com Retenção na Fonte			981,75	1.457,80-		476,0
27.8.2.2				508.95	512,20-		3,2
27.8.2.2.001	158687205 - Nuno Avelino Peixoto Xavier						
27.8.2.2.003	220516987 - Marco Filipe de Vieiros Corvelo Borba da Roch	-		472,80	945,60-		472,8
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-	200000000000000000000000000000000000000	2000 (1200) (100)
27.8.3	Devedores e credores diversos			231.508,02	506.038,75-	1.650,99	276.181,7
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	276.181,7
21.0.0.2				0.0000000000000000000000000000000000000	100000000000000000000000000000000000000		000000000000000000000000000000000000000
	A transportar:	2.443,50	2.599,68	4.571.841,17	4.280.225,52-	463.876,98	172.261,33

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
15/A35 Text 25 (0)+	Transporte:	2.443,50	2,599,68-	4.571.841,17	4.280.225,52-	- 500000000	172.261,33-
7.8.3.2.3	UTENTES			227.787,41	503.574,29-	394,84	276.181,72
7.8.3.2.3.001	Ana Paula Vieira Tereso			6.622,82	7.118,98-		496,16
	Dina Maria Soares da Silva			725,85	782,35-		56,50
7.8.3.2.3.008	Laura da Gloria Vieira Travassos			983,34	1.059,49-		76,15
7.8.3.2.3.013	Control of the Contro			1.409,99	1,464,78-		54.79
7.8.3.2.3.014	Magda Maria Antonieta Freitas Silva			2.165,97	13.080,28-		10.914,3
7.8.3.2.3.018	Maria Conceição Bettencourt Dias			192,45	193,33-		0.8
7.8.3.2.3.024	Maria de Fatima Correia			7.537,08	13.301,89-	+	5,764,8
7,8.3.2.3.026	Maria de Fatima Pereira Azevedo de Sousa			70,150,000,000	8.030,73		2.373,8
7,8.3.2.3.027	Maria de Fatima de Sousa Monteiro			5,656,90	2000-001001001001	-	781,1
27.8.3.2.3.028	Maria Guiomar Lopes Ling			10,312,79	11.093,95		5,644,8
7.8.3.2.3.032	Maria Luisa Alves Cunha			6.882,62	12.527,47		
7.8.3.2.3.035	Maria de Lourdes				8,952,84	-	8.952,8
	Maria Madalena			4.376,27	7.139,89		2.763,6
27.8.3.2.3.036	Maria das Merces Pereira Ventura			583,25	631,00	-	47,7
27.8.3.2.3.039	- moteonic - de constant -			9.783,60	200.804,75		191.021,1
27.8.3.2.3.044	Maria Raquel Sosinho Vitoria			6.803,82	7.661,47	-	857,6
27.8.3.2.3.045	Maria Rosa da Rocha Lopes			849,01	803,13	45,88	1
27.8.3.2.3.047	Maria do Socorro da Silva			939,07	986,81		47,7
27.8.3.2.3.053	Zelia Maria Machado Magina Gonçalves			20 00 W 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00			316,2
27.8.3.2.3.054	Maria do Carmo Almeida			991,00	1.307,22		3.641,8
27.8.3.2.3.067	Maria Gabriela Dinis			8,654,26	12.296,10		
27.8.3.2.3.071	Maria Leoneza dos Santos Ferreira			1,202,13			
27.8.3.2.3.072	Iva Maria Martins Soares			700,18	747,92	2-	47,
	Bernardina Espirito Santo Silva Simões Tritão			884,97	947,51	-	62,5
27.8.3.2.3.073	The state of the s			10.935,40	17.599,73	3-	6.664.3
27.8.3.2.3.074	Maria Leonor de Melo Cassis			1,111,17	100000000000000000000000000000000000000	1-	46,
27.8.3.2.3.075	Maria Paula Ferreira da Camara Teixeira			1.361,69			88,
27.8.3.2.3.077	Maria Susana Rocha Cardoso de Melo			858,92	200.00.00		7,
27.8.3.2.3.082	Evangelina Luciano de Meneses Jaques					-	7,091,
27.8.3.2.3.083	Ricardina Leal de Melo Teixeira			17.087,27			49.
27,8,3,2,3,084	Tereza de Jesus Coelho			1.211,05	100000000000000000000000000000000000000	21	
27.8.3.2.3.086	Jorgina de Jesus Alamo			9,555,49			7.171,
27.8.3.2.3.087	Maria Fatima de Sousa			8,606,09	12.363,8	8-	3.757,
27.8.3.2.3.089	Vivalda Soares da Silva			7,665,66	9,179,9	5-	1.514,
	Angelina Lubella Pires de Medeiros			918,22	966,0	8-	47,
27.8.3.2.3.090	With the state of			1.264,44	1.312,1	5-	47.
27.8.3.2.3.091	Maria Conceição Bernardo Sousa			290,63		3-	
27.8.3.2.3.092	Maria Adetaide do Amaral			867,68			75,
27.8.3.2.3.094	Florinda Miguel David dos Santos		-				
27.8.3.2.3.095	Emilia da Conceição Furtado Silva			42,43		2000	-
27.8.3.2.3.097	Maria Amélia Parreira Cota Inácio			428,2			
27.8.3.2.3.098	Joaquina Jesus Luciano			3.437.5			3.739
27,8,3,2,3,099	Maria Luísa Martins Lourenço			6.906,7	7.717,1	9-	810
27.8.3.2.3.101	Teresa Coração Jesus Cota			660,6	708,3	8-	47
27.8.3.2.3.104	Maria Ernestina Costa			368,1	5 368,1	5-	
	Edviges Almeida Costa			7,351,2	8.244.7	9-	893
27.8.3.2.3.106				1,177,7	54	2015	29
27.8.3.2.3.108	Maria Fátima Meneses Rocha		_				1.556
27.8.3.2.3.109	Maria de Jesus Leal da Costa Rocha			9.031,1			1.104
27.8.3.2.3.111	Maria Izabel dos Santos Pereira Rosado			8.994,7			
27.8.3.2.3.113	Maria Rita Fagundes Barcelos			1.418,4		0.00	41
27.8.3.2.3.116	Ermelinda da Conceição Aguiar			12.586,7	3 13.930,7	75-	1.344
27.8.3.2,3.117	Guilhermina dos Santos Pereira			17,200,1	2 19,744,8	34-	2.544
27.8.3.2.3.118	Humberta Maria de Brito Coelho Pereira			5.615,1	0 6.232,4	13-	617
27.8.3.2.3.119	Maria Dolores Rocha Mendes			951,5	7 994,6	35-	43
	Maria Luisa Pinheiro Correia Cunha			1.291.4			29
27.8.3.2.3.123				1.891.7	7 TO THE RESERVE TO T		1,416
27.8.3.2.3.125	Maria Fatima da Silva Oliveira	+		863,8		100	35
27.8.3.2.3.126	Maria Amélia Cardoso						95
27.8.3.2.3.129	Maria Elvira d' Ascenção Fagundes			189,8		Note:	
27.8.3.2.3.130	Maria José Filomena Rocha Brito			1.748,9			374
27.8.3.2.3.131	Maria de Fátima Pereira Laureano Toledo			719,4	6 719,4	46-	
27.8.3.2.3.132	Venilde Medeiros Cunha Araújo			1.588,9	9 1.598,9	99-	10
27.8.3.2.3.133	Onice Maria Gonçalves Pacheco de Lacerda e Areia	(6)		194,8	9 242,6	53-	47
27,8,3,2,3,134	Maria Areias Dinis		1	23,2	5 23,2	26-	
	Maria Camila Cota da Silva			505,2	20		43
27.8.3.2.3.135					-		5
27.8.3,2,3.136	Maria Margarida Beteencourt Silva Porto		1	501,9			
27.8.3.2.3.137	Maria Dorlinda Lima de São José da Silva			956,5			47
27,8,3.2,3,138	Isabel Maria de Sousa Freitas			60,9		CO.	100
27.8.3.2.3.141	Mafalda Margarida Garrão Gonçalves			42,8	3 42,8	83-	
27.8.3.2.3.146	Idalina Lourenço de Melo			713,3	7 1.380,8	88-	66
The state of the s		. 24424	2 500 0	8- 4700 200 0	0 4703 467	32. 464 274	82 448.443
Contas: 10 / 89	A transporta	r: 2.443,5	2.599,6	8- 4.799.296,0	9 4.783,467,	32-	464.271,

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento

Pág. 7 Data: 31.12.2022 Monicas:2022 : Lar Recolhimento Jesus Maria José (Mónicas) Saldo Devedor Saldo Credor Débito Acum. Crédito Acum. Débito Mês Crédito Mês Nome da Conta Nº de conta 448,443,05-464.271,82 2.599.68-4,799,296,09 4 783 467 32-2,443,50 Transporte: 332,49 Maria Leonilde Rodrigues de Almeida 27 8 3 2 3 147 1.524,38 478.66-1.045.72 DIFERIMENTOS 28 1.045,72 478.66 1.524.38 28.1 Gastos a reconhecer 1.045,72 1.524.38 478.66-Gastos a Reconhecer - Seguros 28 1.1 201.14 380,29 179,15 Viaturas - Ligeiros de Merc./ Pesados e Máquinas Divers 28.1.1.01 95,00 184.24 89.24-Viaturas - Ligeiros de Merc. 28-JP-63 28.1.1.01.1 89 91-106.14 196.05 21-89-IV 28.1.1.01.2 650,96 134.18-785 14 Acidentes de trabalho 28.1.1.06 27,25 27.25 MR Responsabilidade Civil 28.1.1.12 41,20-83.44 Seg. Casa Cruzeiro 28.1.1.14 248.26 124,13-124.13 28,1,1,15 Elevador 58 651 99-58.651.99 COMPRAS 31 58.651,99-58,651,99 Matérias primas, subsidiárias e de consumo 31 2 55 953 46-55.953,46 MATÉRIAS PRIMAS 31.2.1 8.045.98-8 045 98 31.2.1.01 Comp. Mat. Primas - Carne e derivados 8.045.98 8.045.98 Comp. Mat. Primas "Carne e derivados" - Mercado Regiã 31.2.1.01.2 7.556.78-Comp. Mat. Primas "Carne e derivados" - Tx. Red. 4% Açon 7 556.78 31.2.1.01,2.04 489,20 489.20-Comp. Mat. Primas "Carnes e derivados"- Tx. Nor. 16% Açor 31.2.1.01.2.16 3.463,45-3.463.45 Comp. Mat. Primas - Peixe e derivados 31.2.1.02 3.463.45-3,463,45 Comp. Mat. Primas "Peixe e derivados" - Mercado Região 31.2.1.02.2 3.300.06-3 300 06 Comp. Mat. Primas "Peixe e derivados" - Tx. Red. 4% Açore: 31.2.1.02.2.04 163.39 Comp. Mat Primas "Peixe e derivados" - Tx. Nor. 16% Açore: 163,39 31 2 1 02 2 16 18.614,42-18.614.42 Comp. Mat. Primas - Frutas e legumes 31.2.1.03 18.614.42-18.614.42 Comp. Mat. Primas "Frutas e legumes" - Mercado Região 31.2.1.03.2 55,50-Comp. Mat. Primas "Frutas e legumes" - Isento IVA 55.50 31.2.1.03.2.00 18,483,24 18 483 24 Comp. Mat. Primas "Frutas e legumes" - Tx. Red. 4% Açores 31 2 1 03 2 04 75.68-75.68 Como Mart Primas "Fruras e Jegumes" - Tx, Nor, 16% Açore 31.2.1.03.2.16 12.861.62 12.861.62-Comp. Mat. Primas - Mercearia e Liquidos 31.2.1.04 12.861.62-Comp. Mat. Primas Mercearia e Liquidos - Mercado Regia 12.861.52 31.2.1.04.2 4,949,46-4,949,46 Comp. Mat. Primas Mercearia e Liquidos - Tx. Red. 4% Açon 31.2.1.04.2.04 73,99-73.99 Como, Mat. Primas Mercearia e Liquidos - Tx, Int. 9% Açores 31.2.1.04.2.09 7.778,17-7.778,17 31.2.1.04.2.16 Comp. Mat. Primas Mercearia e Liquidos - Tx. Nor. 16% Aço 60.00 60.00 Comp. Mat. Primas Mercearia e Líquidos - IVA não ded. 31 2 1 04 2 99 10 642 00-10.642,00 31.2.1.05 Comp. Mat. Primas - Lacticinios 10.642.00-Comp. Mat. Primas Lacticinios - Mercado Região Açores 10.642.00 31.2.1.05.2 10.565,17-10.565,17 Comp. Mat. Primas Lacticinios - Tx. Red. 4% Acores 31.2.1.05.2.04 76.83-76.83 Comp. Mat. Prima Lacticinios - Tx. Nor. 16% Açores 31.2.1.05.2.16 2.325.99-2.325,99 Comp. Mat. Primas - Pão 31.2.1.06 2.325.99-2.325.99 Comp. Mat. Primas Pão - Mercado Região Açores 31.2.1.06.2 2,288,01 2.288,01-31.2,1.06.2.04 Comp. Mat. Primas Pão - Tx. Red. 4% Açores 37.98 37.98 Comp. Mat. Primas Pão - Tx. Nor, 16% Açores 31.2.1.06.2.16 2.698,53 2.698.53 MATERIAIS DIVERSOS 31.2.3 Comp. Mat. Diversos - Material de Uso Clínico (Inclui Med 2.698.53 2.698.53-31,2,3,02 Comp. Mat. Diversos Material de Uso Clínico - Mercado F 2.698,53 2.698,53-31.2.3.02.2 2.698.53 2.698.53-31.2.3.02.2.99 Comp. Mat. Diversos Material de Uso Clínico - Iva N/ Dedutiv MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONSUMO 58.402.97 58 402.97-33 58.402.97 58.402,97 33.1 Matérias Primas 33.1.01 M.P. - Carne e derivados 8.045,98 8.045.98-3,463,45 3.463.45 33,1.02 M.P. - Peixe e derivados 18 560 31 18 560 31. 33,1.03 M.P. - Fruta e Legumes 12.751,23 12.751,23-33,1.04 M.P. - Mercearia e Liquidos 10.557.48 10 557 48-33.1.05 M.P. - Lacticinios 2.325,99 2.325.99 33.1.06 M.P. - Pão 2.698.53 2.698.53 33.1.08 M.P. - Material Uso Clinico

ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS

Bens móveis

INVESTIMENTOS FINANCEIROS

Outros investimentos financeiros FCT- Fundos de Compensação do Trabalho

FCT - Fundos de Compensação do Trabalho

Bens do património histórico e artístico e cultural

A transportar:

2,443,50

2.599.68-

41

41.5

43

43.2

43.25

Contas: 10 / 89

41.5.7

41.5.7.1

1.066,352,30-

4.901.333,43-

8.075,69 8.075,69

8.075,69

8,075,69

3.518.109,73

28.587,85 28.587.85

473.393,23

8.075.69

8.075,69

8.075,69

8.075.69

3,518,109,73

28,587,85

28.587.85

4.926.283,61

1.066.352,30-

448.443,05-

Continua...

Data: 31.12.2022

Nº de conta		Nome da Conta Débito Mês Crédito Mês Débito Acum. Crédito Acum					Saldo Credor
N° de conta	Transporte:	2.443,50	2,599,68-	4,926,283,61	4.901.333,43-	473,393,23	448.443,05-
	Bens móveis - (Tratamento e Conserv. de Obras de Arte)			28.587,85		28.587,85	
3.2.5.6				28.587,85		28.587,85	
3.2.5.6.18	Bens móveis (Tratamento e Conserv. de Obras de Arte) - IVA Outros ativos fixos tangíveis			3.489.521,88	1.066.352,30-	3.489.521,88	1.066.352,30-
13.3	Edificios e outras construções			2.943.765,83		2.943.765,83	
13.3.2	IMÓVEIS - Aquisições no Mercado Região Açores			2.937.850,59		2.937.850,59	
13.3.2.2	Bens imóveis - Aquisições até 31/12/2015			1.122.667,69		1.122.667,69	
13.3.2.2.75	Bens imóveis - Provenientes Obras em Curso - 2018			27.852,52		27.852,52	
13.3.2.2.76	Bens imóveis - Provenientes Obras em Curso - Projeto			1.767.132,76		1.767,132,76	
13.3.2.2.77	Bens imóveis - Provenientes Obras em Curso - N Projeto			20.197,62		20.197,62	
43.3.2.2.78	Benfeitorias e Reparações			5.915,24		5.915,24	
43.3.2.5				5.915,24		5.915,24	
43,3,2.5.2	Aquisição Mercado Açores			3.415,53		3,415,53	
43.3.2.5.2.18	Benf, Rep IVA Tx Nor, 18% Açores			2,499,71		2.499,71	
43.3.2.5.2.99	Benf. Rep IVA não dedutivel			340.930,94		340.930,94	
43.3.3	Equipamento básico			101.760,34		101.760,34	
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:			119.471,68		119.471,68	
43.3.3.2	Aquisições Mercado Açores			1.907.40		1,907,40	
43.3.3.2.04	Aq. Equip. Básico - Tx Red. 4% Açores			8,515,06		8,515,06	
43.3.3.2.16	Aq. Equip. Básico - Tx. Nor. 16% Açores					10.266,22	
43,3,3,2,18	Aq. Equip. Básico - Tx Nor. 18% Açores			10.266,22		81,361,37	
43.3.3.2.98	Aq. Equip. Básico - MA 100% Induído a Reembolsar p/ SRS:			81,361,37		17,421,63	
43.3.3.2.99	Aq. Equip. Básico - IVA não Dedutível			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% Incluido a Reembolsar			10.211,56		10,211,56	
7 TO 1 TO	Aquisições no Mercado Região Açores			115.548,14		115.548,14	
43.3.5.2	Aq. Equip. Administrativo - Aquisições até 31/12/2015			101.913,37		101.913,37	
43.3.5.2.88	Aq. Equip. Administrativo - IVA não dedutível			1,237,01		1.237,01	
43.3.5.2.89				12.397,76		12.397,76	
43.3.5.2.98	Aq. Equip. Administrativo - IVA 100% Incluído a Reembolsar		-	11.683,11		11.583,18	
43.3.7	Outros ativos fixos tangíveis			1.611,5	_	1.611,67	
43.3.7.1	Aquisições no Mercado Continente			1.611,6		1.611,67	
43.3.7.1.98	Ferramentas e Utensílios - IVA 100% Incluido a Reembolsar			10.071,5		10.071,51	
43.3.7.2	Aquisições no Mercado Região Açores			7,304,5		7,304,52	
43.3.7.2.18	Ferramentas e Utensílios - Tx. Nor. 18% Açores			100000000000000000000000000000000000000		2,766,99	
43.3.7.2.98	Ferramentas e Utensílios - IVA 100% Incluido a Reembolsar			2.766,9		2.100,33	1.066.352,3
43.3.8	Depreciações acumuladas			_	1.066.352,30-		580.241,24
43.3.8.2	Edifícios e outras construções				580.241,24-		100000000000000000000000000000000000000
43.3.8.2.1	Edificios e Outras Construções				580.241,24-		580.241,2
43.3.8.3	Equipamento básico				285.847,42-		285.847,4
43.3.8.3.1	Equipamento Básico				285.847,42-		285.847,4
43.3.8.4	Equipamento de transporte				60.837,63-		60.837,6
43.3.8.4.1	Equipamento de Transporte				60.837,63-		60.837,6
43.3.8.5	Equipamento administrativo				127.742,83-		127.742,8
43.3.8.5.1	Equipamento Administrativo				127.742,83-		127,742,8
43.3.8.7	Outros activos fixos tangíveis				11.683,18-		11.683,1
43.3.8.7.1	Ferramentas e Utensílios				11.683,18-		11.683,1
no strategos/II	I representation of the American Company of the Com						
51	FUNDOS			100,233,4	5 952.505,48-		852.272,0
51.1	Capital Social			100.233,4		1	852.272,0
51.1.1	Fundo Social			100.233,4			852.272,0
36.00.000	Control of the state of the s		-				
66	RESERVAS	T			106.791,24-		106.791,2
55	100000000000000000000000000000000000000				106.791,24-		106.791,2
55.2	Outras reservas				106.791,24-		106.791,2
55.2.4	Reservas livres						
55.2,4.1	Reservas livres		-		75.000,00-		75,000,0
55.2.4.2	Reserva P° Cobrir Prejuizos				31,791,24-		31,791,2
	Towns and the second se	1					4 000 000
59	OUTRAS VARIAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS			72.737,5	and the second s		1,605,514,8
59.3	Subsídios			72.737,5			1.579.699,4
	Subsidios atribuidos			72.737,5	2 1.652.436,93-		1.579.699,4
59.3.1							

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	
	Transporte:	2.443,50	2.599,68-	8.544,626,79	7.026.982,45-	3.991.502,96	2.473.858,62
9.3.1.1	Subsídio ao Investimento "Requalificação das instalações"			72.737,52	1.649.375,06-		1.576.637,5
9.3.1.3	Subsidio ao Investimento "Equipamentos"				3.061,87-		3.061,8
	Outras				25.815,45-		25.815,4
9.9	Credores Acidentals				25.815,45-		25.815,4
9.9.1	Credores Adidentals						
	THE DOCUMENT OF THE PROPERTY OF THE MATERIAS		58.402,97-	58.402,97	58.402,97-		
1	CUSTO DOS INVENTÁRIOS VENDIDOS E DAS MATÉRIAS		58.402,97-	58,402,97	58,402,97-		
1.4	Materiais de consumo				2,698,53-		
1.4.2	Medicamentos e artigos de saúde		2.698,53-	2.698,53			
1,4,4	Produtos alimentares		55.704,44~	55.704,44	55,704,44-		
						_	
2	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS		125.282,37-	128,676,05	128.676,05-		
2.2	Serviços especializados		22.360,97-	22.360,97	22,360,97-		
	Trabalhos especializados		12.715,71-	12.715,71	12.715,71-		
2.2.1			12.715,71-	12.715,71	12.715,71-		
2.2.1.2	Aquisições no Mercado Região Açores		9.341,88-	9.341,88	9.341,88-		
32.2.1.2.00	Trab. Espec - Isento IVA			3.373,83	3.373,83-		
2.2.1.2.99	Trab. Espec - IVA não Dedutivel		3.373,83-		73,08		
2.2.2	Publicidade e propaganda		73,08-	73,08	2,365		
2.2.2.2	Aguisições no Mercado Região Açores		73,08-	73,08	73,08		
2.2.2.2.99	Publi e Prop IVA não Dedutível		73,08-	73,08	73,08		
	Honorários		739,20-	739,20	739,20		
52.2.4			739,20-	739,20	739,20	-	
52.2.4.2	Aquisições no Mercado Região Açores		136,00-	136,00	136.00		
62,2.4.2.00	Honorários - Isento IVA				603,20		
52.2.4.2.99	Honorários - IVA não dedutivel		603,20-	603,20			
62.2.6	Conservação e reparação		8.674,02-	8.674,02	200000000000000000000000000000000000000		
62.2.6.1	Conservação e Reparação de Máquinas e Viaturas		1.500,64	1.500,64			
	Aquisições no Mercado Região Açores		1.500,64	1.500,64	1.500,64	-	
62.2.6.1.2	Conserv. Rep. Máq. Viaturas - IVA não Dedutivel		1.500,64	100000000000000000000000000000000000000	1.500,64	-	
62.2.6.1.2.99			7.173,38		7.173,38		
62.2.6.2	Outras Conservações e Reparações		7.173,38		0.000.00		
62.2.6.2.2	Aquisições no Mercado Região Açores						
62,2.6.2.2.99	Out, Conserv, Rep IVA não Dedutível		7,173,38	Contraction			
62.2.8	Outros		158,96	158,96			
62.2.8.02	CEMAH		158,96	158,96	158,90	3-	
62.2.8.02.00	Serviços Bancários - Isento IVA		158,96	- 158,96	158,98	5-	
AND THE STREET, STREET	Parada de la companya del companya de la companya del companya de la companya del companya de la companya de la companya de la companya del companya de la c		6.380,17	6.596,33	6.596,33	3-	
62.3	Materials Was de deservois réalide		3.832,59		Fa0100000000000000000000000000000000000	3-	
62.3.1	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido						
62.3.1.2	Aquisições no Mercado Região Açores		3.832,59				-
62.3.1.2.99	Ferram, utens, desg. ráp (Incl. Mat. de Cozinha) - NA não de		3.832,59		7.75.00		_
62.3.3	Material de escritório		2.503,24	2.555,21	70.000000000000000000000000000000000000		
62.3.3.2	Aquisições Mercado Região Açores		2.503,24	2.555,2	2.555,2	1-	
62.3.3.2.99	Mat, Escrit, - IVA não Dedutível		2.503,24	2.555,21	2,555,2	1-	
62.3.8	Outros		44,34	44,34	44,3	4-	
Laborate Marian	Outros Materiais - Vestuário		25,35		25,3	5-	
62.3.8.1			18,99				
62,3.8.2	Outros Materias Diversos - IVA não Dedutível						
62.4	Energia e fluidos		35.222,57				
62.4.1	Electricidade		20.881,42	20.881,4	2 20.881,4	2-	
62.4.1.2	Aquisições no Mercado Região Açores		20.881,42	20.881,4	2 20.881,4	2-	
62.4.1.2.88	Eletricidade Audio visual - Iva não dedutível		23,68	3- 23,68	23,6	8-	-
62.4.1.2.99	Electricidade - IVA não dedutivel		20.857,74			4-	
DATE OF THE PROPERTY OF THE PR			9.613,57				
62.4.2	Combustiveis						
62.4.2.2	Aquisições no Mercado Região Açores		9.613,5				
62.4.2.2.1	Gasóleo		523,99			100	_
62.4.2.2.1.9	Gasóleo - IVA não Dedutível		523,99	523,9	9 523,9	9-	
62.4.2.2.3	Gás		9.089,5	9.089,5	9.089,5	8-	
62.4.2.2.3.99	Gás - IVA não dedutivel		9.089,58	9.089,5	8 9.089,5	8-	
62.4.3	Agua		4.727,5			8-	
			4.727,50				
62.4.3.2	Aquisições no Mercado Região Açores						-
62.4.3.2.00	Água (saneamento e residuos sólidos) - IVA Isento		1.980,33				
62.4.3.2.04	Água - Tx. Red. 4% Açores		435,78		50 100 0 50 0 TO		
62.4.3.2.99	Água - IVA não dedutivel		2,311,40	3- 2.311,4	8 2,311,4	8-	
62.5	Deslocações, estadas e transportes		42,2	0- 42,2	0 42,2	0-	
62.5.1	Deslocações e estadas		27,4	0- 27,4	0 27,4	0-	
62.5.1.2	Aquisições no Mercado Região Açores		27,4			-	
62.5,1.2.99	Desl. e Estadas - IVA não Dedutível		27,40				
		-					
62.5,3	Transportes de mercadorias		2,5				
62.5.3.2	Aquisições no Mercado Região Açores		2,5	0- 2,5	0 2,5	0-	
62.5.3.2.99	Trans. Mer IVA não Dedutivel		2,50)- 2,5	0 2,5	0-	
02.3.3.2.99							

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 Credo
	Transporte:	2.443,50	124.996,26-	8.739.977,05	8.827,847,57-	3,991,502,96	4.079.373,48
2.5.4	Transporte Obs		12,30-	12,30	12,30-		
2.5.4.2	Aquisições no Mercado Região Açores		12,30-	12,30	12,30-		
2.5.4.2.99	Trans. Obs - IVA não Dedutível		12,30-	12,30	12,30-		
2.6	Serviços diversos		61.276,46-	64.453,98	64.453,98-		
2.6.1	Rendas e alugueres		1.948,80-	1.948,80	1.948,80-		
2.6.1.4	Aluguer de Equipamentos		1.948,80-	1.948,80	1.948,80-		
A17292222			1.948,80-	1.948,80	1.948,80-		
32.6.1.4.2	Aquisição no Mercado Açores		1.948,80-	1,948,80	1.948,80-		
52.6.1.4.2.99	Aluguer de Equipamentos Renting -lva N/ Dedutivel		5.310,41-	5.310,41	5.310,41-		
52.6.2	Comunicação		5.310,41-	5.310,41	5.310,41-		
52.6.2.2	Aquisições no Mercado Região Açores				30,82-		
2.6.2.2.00	Comunicações - Isento IVA		30,82-	30,82			
52.6.2.2.99	Comunicações - IVA não Dedutível		5.279,59-	5.279,59	5.279,59-		
52.6.3	Seguros		1.834,79-	1.834,79	1.834,79-		
52.6.3.2	Aquisições no Mercado Região Açores		1.834,79-	1.834,79	1.834,79-		
32.6.3.2.05	Seg Viaturas Ligeiras de Mercadorias/Pesados		262,03-	262,03	262,03-		
52.6.3.2.09	Seg Multi Riscos/Estabelecimento		1.210,69-	1.210,69	1.210,69-		
And the second s	Seg. Responsabilidade Civil		299,75-	299,75	299,75-		
52.6.3.2.12			62,32-				
2.6.3.2.13	Seg Cruzeiro		50.541,81-				
52.6.7	Limpeza, higiene e conforto						
62.6.7.2	Aquisições no Mercado Região Açores		50.641,81-				
62.6.7.2.00	Limp. Higiene e Conf Isento IVA		7.203,84-				
62.6.7,2.99	Limp, Higiene e Gonf IVA não Dedutível		43.437,97-				-
62.6.8	Outros serviços		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	30,90		
62.6.8.2.99	Out, Forn, Serv IVA não Dedutível		1.509,75	1.509,75	1.509,75		
02.0.0.E.00							
••	GASTOS COM O PESSOAL		864.134,60	866,746,13	866,746,13	-	
63			705.568,97	- CONTRACTOR CONTRACTOR			
63.2	Remunerações do pessoal		433.651,14				
63.2.001	Remunerações do Pessoal			1 TO P 10 TO			
63.2.002	Diuturnidades		18.028,14	2011	100000000000000000000000000000000000000		
63.2.004	Horas Extraordinárias		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	6	
63.2.013	Subs. Refeição - Seg Social + IRS		45.758,81	45.758,81	45.758,81	-	
63.2.014	Feriados		20.403,58	20.403,58	20.403,58	J-	
63.2.015	Folgas		641,55				
			3,73			-	
63,2.016	Trabalho normal noturno (tarde)						
63.2.017	Trabalho normal noturno (noite)		40,43				
63.2.019	Subsidio Turno (25% MTN)		50.192,88				
63,2.020	Subsidio Turno (15% MTN)		2,235,24	- 2.235,24			
63.2.027	Férias		16.525,34	- 16.525,3	16.525,34	te	
63.2.110	Subsidio de Refeição Estagiar		5.116,15	2337201222	0	j-	
63.2.111	Retroativos Feriado		34,91	- 34,9	1 34,91	I+	
63.2.128	Retroativos de Subsidio de Turno		153,86			3-	
63.2.142	Retroativos de Base		950,24	P 000000			
63.2.143	Retroativos de Subsidio Férias		978,76				
63.2.193	Abono para falhas		705,00		-		
					_		-
63.2.195	Subsídio de Turno Férias		5.070,59				
63.5	Encargos sobre remunerações		151.577,58				
63.5.1	Seg. Social		148.821,00				
63.5.2	Prosa		2.571,86	2.571,8	6 2.571,86	j-	
63.5.3	Fundo de garantia de compensação do trabalho (FGCT)		184,72	184.7	2 184,72	2-	
63.6	Seguros acidentes trabalho e doenças profissionais		2.832,25	2.886,6	6 2.886,60	5-	
63.6.1	Seguros Acidentes Trabalho		2.832,25	2.886,6	6 2.886,66	3-	
63.8	Outros gastos com o pessoal		4.155,80			No.	
63.8.871	Aquisições no Mercado do Continente		3.966,13				
63.8.871,99	Fardamentos - IVA não dedutivel		3.966,13			-	-
	The first state of the state of						
63.8.872	Aquisições no Mercado Região Açores		189,67				
63.8.872.99	Fardamentos - IVA não dedutivel		189,67	189,6	7 189,67	/-	
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO		82.456,61	- 82,456,6	1 82.456,61	1-	
64.2	Activos fixos tangíveis		82.456,61			1-	
64.2.2	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES		57.172,80	200000000000000000000000000000000000000			
64.2.2.1	Edificios e Outras Construções		57.172,80				
2,00,000							
	A transportar:	2.443,50	1.107.592,42	9.728.362,2	9.816.232,78	3.991.502,9	6 4.079.373,

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	The state of the s	rédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	4.079.373,48-
	Transporte:	2.443,50	1.107.592,42-	9.728.362,26	9.816.232,78-	3,991,502,96	4.010.010,40
1.2.3	EQUIPAMENTO BÁSICO		23.019,89-	23.019,89	23.019,89-		
4.2.3.1	Equipamento Básico		23.019,89-	23.019,89	23.019,89-		
4.2.6	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		2.263,92-	2.263,92	2.263,92-		
4.2.6.1	Equipamento Administrativo		2.263,92-	2.263,92	2.263,92-		
4,2,0,1	-47.0-						
•	OUTROS GASTOS E PERDAS		2.398,39-	2.398,39	2.398,39-		
8			499,39-	499,39	499,39-		
8.1	Impostos		492,17-	492,17	492,17-		
8.1.1	Impostos directos		68,02-	68,02	68,02-		
8,1.1.1	IMI - Contribuição Autárquica		129,55-	129,55	129,55-		
8.1.1.3	AIMI - Adicional ao Imposto Municipal sobre Imóveis		294,60-	294,60	294,60-		
8.1.1.4	TSU - Entidade Contratante			7,10	7,10-		
58.1.2	Impostos indirectos		7,10-		7,10-		
58.1.2.3	Imposto do selo		7,10-	7,10			
38.1.2.3.17	IS - Operações Financeiras		5,10-	5,10	5,10-		
8.1.2.3.20	IS - Registos Conservatórias		2,00-	2,00	2,00-		
68.1.3	Taxas		0,12-	0,12	0,12-		
	Taxas		0,12-	0,12	0,12-		
38.1.3.1			1.899,00-	1.899,00	1.899,00-		
58.8	Outros		10,92-	10,92	10,92-		
68.8.1	Correcções relativas a períodos anteriores		10,92-	10,92	10,92		
58.8.1.6	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		
68.8.1.6.2.99	Corre. ref. a OBS - IVA não dedutivel		10,92-		250,00		
68.8.3	Quotizações		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 especificadas		33,65-	33,65	33,65	-	
	Outros não especificados		1.604,37-	1.604,37	1.604,37	•	
68.8.8	Encargos não dev, documentados		1.599,37-	1.599,37	1,599,37	-	
68.8.8.2			5,00-	5,00	5,00	-	
68.8.8.3	Multas e penalidades		5,00-	5,00		-	
68.8.8.3.8	Outras penalidades		5,00-	0,00	215.5		
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	412.313,17		412.313,17	175000000000000000000000000000000000000	-	
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	-	
1,500,000							
75	Subsídios, doações e legados à exploração	557.983,13		558.233,13	558.233,13	3-	
	Subsidios das entidades públicas	552.238,88		552.238,88	552.238,88	3-	
75.1	Subsídio IPSS - Acordos de Cooperação	520,401,80		520,401,80			
75.1.1		5.807,36		5,807,36			
75,1.5	Fundo Regional Emprego	100000					
75,1.6	Municipio 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	5.744,25		5.994,25	5.994,2	5-	
75.3.1	Donativos	5.744,25		5.994,25	5.994,2	5-	
1.5172.1.					****		
78	OUTROS RENDIMENTOS	73.607,54		73.607,54	73.607,5	4-	
78.8	Outros	73.607,54		73.607,5		4-	
	Correcções relativas a períodos anteriores	44,00		44,00			
78.8.1		44,00		44,00			
78.8.1.1	Correcções relativas a exercícios anteriores			1000000	-		
78.8.3	Imputação de subsídios para investimentos	72.769,75		72.769,7		-	
78.8.3.01	Requalificação das Instalações	72,737,52		72.737,51			
78.8.3.03	Equipamentos diversos	32,23		32,2			
78.8.8	Outros não especificados	793,79		793,7			
78.8.8.1	Outros não especificados	793,79		793,7	9 793,7	9-	
78.8.8.1.3	Sobras Reconcialiação	0,50		0,5	0,5	0-	
78.8.8.1.9	Outros	793,29		793,2	9 793,2	9-	
	The state of the s			10.007450			
79	JUROS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES	1.056,76		1.056,7	5 1.056,7	6-	
		1.056,76		1.056,7			-
79.1	Juros obtidos						
79.1.1	De depósitos	260,27		260,2			
79.1.2	De outras aplicações de meios financeiros líquidos	796,49		796,4	9 796,4	9-	
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	1,220,701,64	1.132.831,12	- 1.320.935,0	9 1,233,064,5	7- 87.870,	52
81.1	Resultado antes de impostos	1.132.674,94	1.132.674,94	1.132.674,9	4 1.132.674,9	4-	
81.1.1	Resultados antes dos Impostos	1,132,674,94	1.132.674,94				
27.73.13				10.000000000000000000000000000000000000			
	A transportar:	2.180.079,04	2.267.949,56	- 11.933.930,0	0 12.021.800,5	2- 3.991.502,	96 4.079.373

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
is de conta	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 1ª
7	Auxiliares de Apoio ao Idoso 2ª
1	Auxiliares de Serviços Gerais Principal
2	Auxiliares de Serviços Gerais 2ª

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 Atelieres, sendo estes Estimulação, participando nas diversas atividades culturais e recreativas da mesma.

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

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

Indicadores de	Avaliação	Nº de participação nas atividades				
Periocidade		Diária				
Destinatários		Clientes do Lar				
Sosinood	Necuniary Necuniary	Material Cognitivo; Computador.				
Objetivos	Específicos	Aumentar a atividade cerebral; Reduzir as perdas de memória e a velocidade percetiva.				
Objetivos Gerais	Atividade	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 fexibilidade; reconhecimento.				
Objeti	Descrição	Promover a orientação; Estimulação da memória; Reabilitação das funções executivas; Estimular as capacidades de linguagem; Desenvolvimento das Gnosias.				
Área de	Intervenção	Atelier de Estimulação Cognitiva				

	Objetivo	Objetivos Gerais	Objetivos				Indicadores de
Area de Intervençao	Descrição	Atividade	Específicos	Kecursos	Destinatarios	Periocidade	Avaliação
Atelier de Culinária	Partilhar conhecimentos de receitas antigas; Promover o convívio entre idosos.	Confeção de bolinhos/ bolinhos secos/doces/ salgados	Estimular a motricidade fina e grossa; Estimular o sentido olfativo e do paladar.	Material de Cozinha; Fichas técnicas de receitas.	Clientes do Lar	Quinzenal/ Mensal	N° de participações por atividade
Atelier Mãos à Obra	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	N° de participações por atividade

Área de	Objetivos Gerais	s Gerais	Objetivos	ſ			Indicadores de
Intervenção	Descrição	Atividade	Específicos	Kecursos	Destinatarios	renocidade	Avaliação
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 percetiva.	Material Cognitivo	Clientes de Lar	Diária	N° de participações por atividade

	N° de participações por atividade
	Semanal
	Clientes do Lar
	Materiais de tato; Cd's de músicas;
	Aumentar a atividade cerebral e a velocidade percetiva.
Atividade	Jogos de memória visual;
Descrição	Reagir a estímulos de visuais, táteis, auditivos,
	Atelier de Estimulação Sensorial

	N° de participações por atividade
	Diária
	Clientes do Lar
24	Bolas/Fitas/ Balões/halters
	Combater o sedentarismo; Melhorar o equilíbrio e a coordenação motora.
Jogo de memória musical.	Sessões de Ginástica; Ginástica passiva através de jogos com bolas e etc.;
olfativos e gustativos.	da da psicomotricidade; Estimular a concentração motora/flexibilida de e movimento.
	Classe da Fisioterapia

Indicadores de	Avaliação	N° de participantes por atividade			
	Periocidade	Semestral			
	Destinatarios	Clientes do Lar			
	Recursos	Parceria com creches, ATL's e escolas.			
Objetivos	Específicos	Proporcionar momentos de convívio de lazer na comunidade;			
Gerais	Atividade	Comemoração de épocas festivas com parceria de outras			
Objetivos Gerais	Descrição	Continuar a unir gerações; Proporcionar momentos			
Área de	Intervenção	Atelier de Gerações			

						NIO do characteristica	N de participantes	por attvidade	
							Sazonal		
							Clientes do Lar		
					Vasos de	flores;	sementes;	Ervas	aromáticas.
Integração na	comunidade.					Proporcionar o	relacionamento com	a natureza.	
instituições ou	escolas.		1		Construção e	manutenção	de um canteiro	de flores/ervas	aromáticas
lúdicos e	recreativos;	Educar para o	respeito pela	diferença.	Sensibilizar os	idosos para as	duestões	relacionadas com	o ambiente.
						Atoliar do	Jardinadem	8	

Indicadores de	Avaliação		ON STATE OF	N- de participantes	poi alividade		
	Periocidade		,	Diária			
	Recursos Destinatários		Clientes do Lar				
c			Material Informático e recursos humanos.				
Objetivos	Específicos	Proporcionar novas	aprendizagens;	Quebrar as	barreiras com as	tecnologias.	
Gerais	Atividade		00000	oessoes de	molmanca.		
Objetivos Gerais	Descrição	Promover o	contacto com as	novas tecnologias	e quebrar as	barreiras da	
Área de	Área de Intervenção		Atolior do	Siosl ife			

				Objetivos
		P		Atividades
comunicação	com familiares	que estão longe.		Datas Comemorativas

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

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

8 de Junho		Promover a aproximação da utente com o
Dia Mundial dos Oceanos	Passeio às zonas balneares da Ilha.	mar.
18 de Junho	Realização do piquenique anual da	Convívio entre todos os colaboradores e
Dia Internacional do Piquenique	instituição.	utentes.
22 de Junho	Passeio pela cidade de Angra do	
Equinócio de Verão	Heroísmo (Sanjoaninhas)	
15 de Junho		
Abertura da Época Balnear	lda ao mar.	Proporcionar momentos ludicos.
26 de Julho		Estabelecer o vínculo entre avós e netos;
Dia Mundial dos Avós	Historias dos netos sobre os avos.	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	Mensagens de Paz para lançar nos	Promover a paz e estabelecer conversas
Dia Internacional da Paz	balões.	de paz com as utentes.
25 de Setembro	Elaborar uma lista de sonhos das utentes	
Dia Mundial do Sonho	e espalhar pelo lar.	Promover a criatividade e a interajuda.
1 de Outubro	i L	
Dia Mundial do Idoso	resta com outras IPSS.	Favorecer a interação grupal.
16 de Outubro		Implementar hábitos saudáveis tendo em
Dia Mundial da Alimentação	Kealização de uma Koda de Alimentos.	conta o cuidado e autoestima da utente.
31 de Outubro	Realização de abóboras;	Realização de convívio entre as utentes, ao mesmo tempo ir trabalhando a
Dia das Bruxas	Criação de um livro de histórias antigas sobre o pão-por-Deus.	motricidade e a criatividade das mesmas.
11 de Novembro		
Dia de São Martinho	Lanche de Sao Martinho.	Kelembrar habitos, costumes e vivencias.
23 de Novembro	**************************************	
Dia Mundial da Ciência	Kealização de experiencias.	Permitir novas descobertas.

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

Atividades Físicas ou Motoras

Classe de Fisioterapia

As sessões de expressão corporal geriátrica têm como objetivo assegurar as condições de bem-estar dos utentes, promovendo a sua saúde, tentando combater o sedentarismo e desenvolvendo as suas capacidades físicas e intelectuais através de tarefas simples de movimentação articular e muscular possibilitando-lhe uma maior qualidade de vida. Esta atividade tem como objetivos específicos o aumento do autodomínio, melhorar a ocupação dos tempos livres, desenvolvimento das capacidades físicas, combater o sedentarismo e o stress, prevenção das depressões e aumentar a autoestima. Esta atividade será desenvolvida através de exercícios de aquecimentos, jogos tradicionais e desportivos, caminhadas, utilização de tapete e bicicleta elétrica. □ Material que poderá ser utilizado: Bolas, Cordas, Garrafas de plástico, bolas específicas para o jogo do boccia, cadeiras, elásticos, paus, tecidos, tapete e bicicleta, entre outros. ☐ Recursos Humanos: Técnica Superior de Animação, Assistente de Geriatria e Fisioterapia. □ Supervisão: Técnica Superior de Educação Social ☐ Destinatários: Todos 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 o	de	escrita,	quadro,	livros de leitura.	
_	50						

□ 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.
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; Sudoko; 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
□ 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

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.

□ Recursos Humanos: Técnica Superior de Animação e Assistente de Geriatria

□ Supervisão: Técnica Superior de Educação Social

☐ Destinatários: Todos os utentes que queiram participar.

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

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 noticias, 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

□ Dias/ Duração: Sempre que apropriado

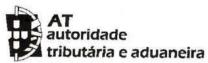
Com a finalidade de proporcionar interação, alegria, dinamismo entre os utentes da Instituição e também dos respetivos familiares e toda a comunidade, é importante organizar festas para comemorar os aniversários de cada utente,

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



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



Serviço de Finanças de ANGRA DO HEROISMO - [2747]

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 177°-A e/ou nºs 5 e 12 do artigo 169°, 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 RECOLHIMENTO DE (MÓNICAS)

DO LAR contribuinte JESUS JOSÉ

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 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

Tomas Complex Remos 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.

