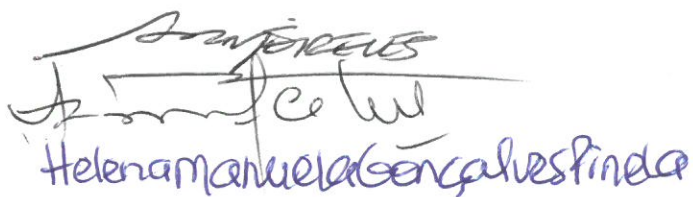


# CASA DO POVO DE LAJES DAS FLORES

## DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 2023

Aprovadas em reunião da Direção de 20 de Março de 2024.

  
Helena Manuela Gonçalves Pinda

E pela Mesa da Assembleia Geral em reunião de 4 de Abril de 2024..

  
Duarte Gomes

# BALANÇO

RUBRICAS	NOTAS	31 Dez 2023	31 Dez 2022
<b>ACTIVO</b>			
<b>Activo não corrente</b>			
Activos fixos tangíveis		183 672,65	198 551,31
Bens do património histórico e cultural			
Activos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros			
Outros créditos e activos não correntes		509,15	398,08
<b>SUBTOTAL</b>		<b>184 181,80</b>	<b>198 949,39</b>
<b>Activo corrente</b>			
Inventários			
Créditos a receber		650,47	650,47
Estado e outros entes públicos		3,18	3,18
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros			
Diferimentos		1 481,88	696,65
Outros activos correntes		123,68	0,01
Caixa e depósitos bancários		21 213,05	33 565,06
<b>SUBTOTAL</b>		<b>23 472,26</b>	<b>34 915,37</b>
<b>Total do activo</b>		<b>207 654,06</b>	<b>233 864,76</b>
<b>FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO</b>			
<b>Fundos patrimoniais</b>			
Fundos		53 223,71	53 223,71
Excedentes técnicos			
Reservas		3 458,14	3 458,14
Resultados transitados		-53 576,24	-36 061,41
Excedentes de revalorização			
Ajustamentos/outras variações nos fundos patrimoniais		204 764,71	219 724,06
Resultado líquido do período		-9 591,45	-17 514,83
<b>Total dos fundos patrimoniais</b>		<b>198 278,87</b>	<b>222 829,67</b>
<b>Passivo</b>			
<b>Passivo não corrente</b>			
Provisões			
Provisões específicas			
Financiamentos obtidos			
Outras dívidas a pagar			
<b>SUBTOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Passivo corrente</b>			
Fornecedores		491,80	287,64
Estado e outros entes públicos		1 774,86	2 909,75
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros			
Financiamentos obtidos			
Diferimentos			
Outros passivos correntes		7 108,53	7 837,70
<b>SUBTOTAL</b>		<b>9 375,19</b>	<b>11 035,09</b>
<b>Total do passivo</b>		<b>9 375,19</b>	<b>11 035,09</b>
<b>Total dos fundos patrimoniais e do passivo</b>		<b>207 654,06</b>	<b>233 864,76</b>

Fim do Relatório.



A Direcção:

*Paula Cristina da Costa Fraga*  
*Helena Pinela*

Assinado por: **PAULA CRISTINA DA COSTA FRAGA**  
 Num. de Identificação: 10309737  
 Data: 2024.03.15 17:03:08-01'00'  
 Certificado por: **Ordem dos Contabilistas**  
**Certificados**  
 Atributos certificados: **Membro da OCC nº 35743**



## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZA

Casa do Povo de Lajes das Flores

Período findo em 31 de Dezembro de 2023

Pág. 1

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	31 Dez 2023	31 Dez 2022
Vendas e serviços prestados		1 825,00	11 546,75
Subsídios, doações e legados à exploração		118 700,00	120 319,74
Variação nos inventários da produção			
Trabalhos para a própria entidade			
Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas		-10 751,90	-5 975,11
Fornecimentos e serviços externos		-13 107,18	-12 654,22
Gastos com o pessoal		-105 477,32	-129 875,69
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)			
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)			
Provisões (aumentos/reduções)			
Provisões específicas (aumentos/reduções)			
Outras imparidades (perdas/reversões)			
Aumentos/reduções de justo valor			
Outros rendimentos		14 963,78	14 973,45
Outros gastos		-768,35	-257,79
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>5 384,03</b>	<b>-1 922,87</b>
Gastos/reversões de depreciação e amortização		-14 975,48	-15 591,96
<b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>-9 591,45</b>	<b>-17 514,83</b>
Juros e rendimentos similares obtidos			
Juros e gastos similares suportados			
<b>Resultado antes de impostos</b>		<b>-9 591,45</b>	<b>-17 514,83</b>
Imposto sobre o rendimento do período			
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>-9 591,45</b>	<b>-17 514,83</b>

A Zineca:

*Paula Cristina da Costa Fraga*  
*Helena Pinheiro*

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

Num. de Identificação: 10309737

Data: 2024.03.15 16:46:57-01'00'

Certificado por: **Ordem dos Contabilistas**

**Certificados**

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



ORDEM  
dos CONTABILISTAS  
CERTIFICADOS

Fim do Relatório.



DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR VALENCIAS

Casa do Povo de Lajes das Flores Período findo em 31 de Dezembro de 2023

VALORES EM EURS

Rubricas	Notas	JARDIM DE INFÂNCIA	CATL	CONVIVIO IDOSOS	CASA POVO	PERÍODOS	
						N	N-1
Vendas e serviços prestados		635	1190			1825	11546,75
Custo das vendas e dos serviços prestados		-10751,9				-10751,9	-5975,11
<b>Resultado bruto</b>		<b>-10116,9</b>	<b>1190</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8926,9</b>	<b>5571,64</b>
Outros rendimentos		114155,05		3053,09	16455,64	133663,78	135293,19
Gastos de distribuição		-120870,01		-1421,9	-11268,07	-133559,98	-158121,87
Gastos administrativos							
Gastos de investigação e desenvolvimento							
Outros gastos		-558,07			-210,28	-768,35	-257,79
<b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>-17389,93</b>	<b>1190</b>	<b>1631,19</b>	<b>4977,29</b>	<b>-9591,45</b>	<b>-17514,83</b>
Gastos de financiamento (líquidos)							
<b>Resultados antes de impostos</b>		<b>-17389,93</b>	<b>1190</b>	<b>1631,19</b>	<b>4977,29</b>	<b>-9591,45</b>	<b>-17514,83</b>
Imposto sobre o rendimento do período							
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>-17389,93</b>	<b>1190</b>	<b>1631,19</b>	<b>4977,29</b>	<b>-9591,45</b>	<b>-17514,83</b>

A Directora:

*Paula Cristina da Costa Fraga*  
*Helena Pinela*

Assinado por: **PAULA CRISTINA DA COSTA FRAGA**  
 Num. de Identificação: 10309737  
 Data: 2024.03.15 16:47:37-01'00'  
 Certificado por: **Ordem dos Contabilistas**  
**Certificados**  
 Atributos certificados: **Membro da OCC n.º 35743**



ORDEM  
 DOS CONTABILISTAS  
 CERTIFICADOS

Pagamentos e recebimentos

Mapa de recebimentos e pagamentos - Ano 2023

Recebimentos		Pagamentos	
<b>1. Recebimentos actividade</b>		<b>1. Funcionamento</b>	
Jóias e quotas	1825,00	Pessoal	107606,04
Actividades		Seguros	1621,06
Doações		Rendas	0
Subsídios	118700	Manutenção	2587,18
Outros	69,45	Água, electricidade e gas	2787,74
<b>2. Recebimentos comerciais</b>		Representação e deslocação	0
<b>3. Recebimentos capitais</b>		Comunicações	763,28
<b>4. Recebimentos prediais</b>		Material escritório	393,15
	0,01	Higiene, segurança e conforto	1101,15
		Despesas específicas das actividades	1419,79
		Publicidade e propaganda	0
		Honorários	1938,83
		Ferramentas e utensílios	132,58
		Encargos saúde utentes	0
		Combustíveis	0
		Impostos	170,01
		Vestuário utentes	0
		Vigilância e segurança	219,33
		Serviços bancários	705,51
		Trabalhos especializados	189,37
		CMVMC	10736,86
		Outras	411,99
		<b>2. Investimento</b>	
		Aquisição de equipamentos	162,6
		Aquisição ou construção de instalações	0
		Rendas	
<b>Total</b>	<b>120 594,46 €</b>	<b>Total</b>	<b>132 946,47 €</b>
Saldo do ano anterior			33 565,06
Receitas			120 594,46
Despesas			132 946,47
Saldo para o ano seguinte			21 213,05

A Direcção:  
 Hellee Pinela

Assinado por: **PAULA CRISTINA DA COSTA FRAGA**  
 Num. de Identificação: 10309737  
 Data: 2024.03.15 16:33:53-01'00'  
 Certificado por: **Ordem dos Contabilistas**  
**Certificados**  
 Atributos certificados: **Membro da OCC nº 35743**



Casa do Povo de Lajes das Flores  
Direitos e compromissos futuros

Unidade monetária  
euro

Mapa de direitos e compromissos futuros - Ano 2023		
Direitos		
Descrição	Valor	Ano previsto recebimento
Quotas		
Subsidios		
Rendas		
Outros	650,47	2024
<b>Total</b>	<b>650,47</b>	
Compromissos		
Descrição	Valor	Ano previsto pagamentos
Empréstimos		
Associados		
Fornecedores	491,8	2024
Fornecedores de investimentos		
Locadores		
Outros	1911,05	2024
<b>Total</b>	<b>2402,85</b>	

A Direção:

*Assinatura*  
*Helena Pinela*

Assinado por: **PAULA CRISTINA DA COSTA FRAGA**  
 Num. de Identificação: 10309737  
 Data: 2024.03.15 16:46:13-01'00'  
 Certificado por: **Ordem dos Contabilistas**  
**Certificados**  
 Atributos certificados: **Membro da OCC nº 35743**



ORDEM  
DOS CONTABILISTAS  
CERTIFICADOS

**Património fixo**

Mapa de património fixo - Ano 2023	
Património	
Descrição	Valor
Anos Anteriores	
Conforme listagem anexa	493137,33
<b>Sub Total</b>	<b>493137,33</b>
Ano corrente	
Conforme listagem anexa	162,6
<b>Sub Total</b>	<b>162,6</b>
<b>Total</b>	<b>493299,93</b>

A Direção:

*Paula Cristina da Costa Fraga*  
*Helena Pinela*

Assinado por: **PAULA CRISTINA DA COSTA FRAGA**  
Num. de Identificação: 10309737  
Data: 2024.03.15 16:50:38-01'00'  
Certificado por: **Ordem dos Contabilistas**  
**Certificados**  
Atributos certificados: **Membro da OCC nº 35743**



# INVENTÁRIO DE ACTIVOS

*Paula*  
*Helena Paula*

Casa do Povo de Lajes das Flores

Data: 31.12.2023

Classificação Fiscal	Código do bem	Descrição do imobilizado	Ano de aquisição	Data de início	Valores actuais	Vida útil	Reintegrações e Amortizações				Valores líquidos
							Exercícios anteriores	Do Exercício		Valores acumulados	
								Taxa	Valores		
1650	121	TAPETE	2012	2012	137,35	1	137,35	0,00	0,00	137,35	0,00
1650	124	TECIDO	2012	2012	613,77	1	613,77	0,00	0,00	613,77	0,00
1650	125	TAPETES	2012	2012	30,00	1	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00
1650	126	CORTINAS	2012	2012	29,65	1	29,65	0,00	0,00	29,65	0,00
1650	158	CORTINAS	2018	2018	327,01	4	327,01	0,00	0,00	327,01	0,00
1650	159	CORTINAS	2018	2018	112,84	4	112,84	0,00	0,00	112,84	0,00
Sub-Total - 1650 - Decorações de interiores, incluindo tapeçarias					1 250,62		1 250,62		0,00	1 250,62	0,00
1660	118	COBERTORES	2012	2012	172,33	1	172,33	0,00	0,00	172,33	0,00
1660	119	LENÇÓIS	2012	2012	156,00	1	156,00	0,00	0,00	156,00	0,00
Sub-Total - 1660 - Colchoaria e cobertores					328,33		328,33		0,00	328,33	0,00
1665	122	TOALHAS MESA	2012	2012	149,84	1	149,84	0,00	0,00	149,84	0,00
1665	135	TOALHAS	2015	2015	84,55	1	84,55	0,00	0,00	84,55	0,00
Sub-Total - 1665 - Roupas brancas e atalhados					234,39		234,39		0,00	234,39	0,00
1670	123	COPOS	2012	2012	120,00	1	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00
1670	128	CHAVENAS	2012	2012	24,20	1	24,20	0,00	0,00	24,20	0,00
Sub-Total - 1670 - Louças e objectos de vidro, excepto decorativos					144,20		144,20		0,00	144,20	0,00
1675	129	TALHERES E UTENSÍLIOS DE COZIN	2012	2012	56,85	1	56,85	0,00	0,00	56,85	0,00
Sub-Total - 1675 - Talheres e utensílios de cozinha					56,85		56,85		0,00	56,85	0,00
1680	116	MÁQUINA DE SECAR ROUPA	2012	2012	260,69	7	260,69	0,00	0,00	260,69	0,00
Sub-Total - 1680 - Máquinas, aparelhos, utensílios e instalações de uso específico					260,69		260,69		0,00	260,69	0,00
2015	62	Grande reparação do edifício	2004	2004	47 353,60	50	17 362,95	2,00	947,07	18 310,02	29 043,58
2015	67	Reparação Edifício	2006	2006	33 000,00	50	11 110,00	2,00	660,00	11 770,00	21 230,00
2015	71	OBRAS ADAPTAÇÃO P/INSTALAÇÃO	2007	2007	45 286,69	6	45 286,69	0,00	0,00	45 286,69	0,00
2015	144	Grande Reparação Telhado do Polivalente	2016	2016	13 384,67	50	1 739,99	2,00	267,69	2 007,68	11 376,99
Sub-Total - 2015 - Comerciais e administrativos					139 024,96		75 499,63		1 874,76	77 374,39	61 650,57
2025	133	Obra de remodelação do antigo edifício	2013	2013	242 889,49	20	110 312,27	5,00	12 144,47	122 456,74	120 432,75
Sub-Total - 2025 - Afectos a hotéis, restaurantes e similares, a garagens e estações de serviço					242 889,49		110 312,27		12 144,47	122 456,74	120 432,75
2205	151	RADIO FP-1325U	2017	2017	24,50	5	24,50	0,00	0,00	24,50	0,00
Sub-Total - 2205 - Aparelhagem de reprodução de som					24,50		24,50		0,00	24,50	0,00
2230	120	BALANÇA	2012	2012	24,00	1	24,00	0,00	0,00	24,00	0,00
Sub-Total - 2230 - Balanças					24,00		24,00		0,00	24,00	0,00
2240	134	COMPUTADOR ASUS	2015	2015	624,40	4	624,40	0,00	0,00	624,40	0,00
2240	147	COMPUTADOR LENOVO B50-80	2017	2017	362,60	4	362,60	0,00	0,00	362,60	0,00
2240	150	PORTATIL HP ELITEBOOK 820	2017	2017	453,25	4	453,25	0,00	0,00	453,25	0,00
2240	173	PC PORTÁTIL HP 15-CS1001NP C/AC	2019	2019	891,37	3	891,37	0,00	0,00	891,37	0,00
Sub-Total - 2240 - Computadores					2 331,62		2 331,62		0,00	2 331,62	0,00
2265	1	CORTINADOS	1997	1999	959,69	4	959,69	0,00	0,00	959,69	0,00
2265	15	CINZEIROS DE PÉ	1997	1999	599,70	4	599,70	0,00	0,00	599,70	0,00
2265	16	PORTA GUARDA-CHUVAS	1997	1999	29,69	1	29,69	0,00	0,00	29,69	0,00
2265	25	FLOREIRAS	1997	1999	169,19	1	169,19	0,00	0,00	169,19	0,00
2265	35	ANTENA PARABÓLICA	1997	1999	249,40	4	249,40	0,00	0,00	249,40	0,00
2265	115	MAQUINA FOTOGRAFICA DIGITAL O	2012	2012	153,42	1	153,42	0,00	0,00	153,42	0,00
2265	113	ESCADOTE 1.5MT(6D)	2012	2012	59,14	1	59,14	0,00	0,00	59,14	0,00
2265	114	ESCADA 4X4 DEGRAU QUADRADO	2012	2012	135,95	1	135,95	0,00	0,00	135,95	0,00
2265	117	TELEFONE SAGECOM	2012	2012	29,48	1	29,48	0,00	0,00	29,48	0,00
2265	127	MAQUINA FOTOGRAFICA CANON	2012	2012	109,00	1	109,00	0,00	0,00	109,00	0,00
2265	130	BALDE DUPLO C/PRENSA E MOPAC	2013	2013	104,02	1	104,02	0,00	0,00	104,02	0,00
2265	132	LEITOR DE DVD SONY DVP-SR760H	2013	2013	72,49	1	72,49	0,00	0,00	72,49	0,00
2265	136	PICADORA HAEGER 500W TELITAL	2015	2015	50,00	1	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
2265	137	CADEIRA POLLY	2015	2015	150,00	4	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
2265	138	ESPREGUIÇADEIRA	2015	2015	85,00	4	85,00	0,00	0,00	85,00	0,00
2265	139	ESCADOTE	2015	2015	43,90	1	43,90	0,00	0,00	43,90	0,00
2265	140	MESA OVAL VERDE+10 CADEIRAS+	2016	2016	377,40	4	377,40	0,00	0,00	377,40	0,00
<b>A transportar ...</b>					<b>389 947,12</b>		<b>193 844,57</b>		<b>14 019,23</b>	<b>207 863,80</b>	<b>182 083,32</b>



## INVENTÁRIO DE ACTIVOS

non  
J.P.  
Heverson Pivale

Casa do Povo de Lajes das Flores

Data: 31.12.2023

Classificação Fiscal	Código do Bem	Descrição do imobilizado	Ano de aquisição	Data de início	Valores actuais	Vida útil	Reintegrações e Amortizações				Valores líquidos
							Exercícios anteriores	Do Exercício		Valores acumulados	
								Taxa	Valores		
2265	141	DVD SAMSUNG	2016	2016	75,00	1	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00
2265	143	ARVORE NATAL	2016	2016	225,00	4	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00
2265	146	CADEIRA HAPPY	2017	2017	90,00	4	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00
2265	148	ARO CADEIRA ALUMINIO 7L	2017	2017	101,76	4	101,76	0,00	0,00	101,76	0,00
2265	149	MESA RAYA 70x70 ALUMINIO	2017	2017	95,00	4	95,00	0,00	0,00	95,00	0,00
2265	152	PISCINA	2017	2017	75,00	4	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00
2265	161	LIVROS INFANTIS	2019	2019	40,80	4	40,80	25,00	0,00	40,80	0,00
2265	162	MESA C/BANCOS	2019	2019	73,80	4	72,26	25,00	1,54	73,80	0,00
2265	163	CARRODUO MOP C/PRENSA	2019	2019	105,51	4	101,12	25,00	4,39	105,51	0,00
2265	164	TOALHEIROS	2019	2019	61,19	4	58,65	25,00	2,54	61,19	0,00
2265	167	TOALHEIROS	2019	2019	88,31	4	84,64	25,00	3,67	88,31	0,00
2265	168	DISCO EXTERNO W.D. 2,5 ELEMENT	2019	2019	54,99	4	52,71	25,00	2,28	54,99	0,00
2265	169	ESCADOTE	2019	2019	77,00	4	72,19	25,00	4,81	77,00	0,00
2265	170	MAQUINA DE LAVAR ÇOIÇA AF 32,2'	2019	2019	1 198,97	4	1 124,03	25,00	74,94	1 198,97	0,00
2265	171	VARINHA MAGICA KIWI 200W	2019	2019	18,50	4	16,59	25,00	1,91	18,50	0,00
2265	172	VARINHA MÁGICA ORIMA	2019	2019	41,01	4	35,02	25,00	5,99	41,01	0,00
2265	174	MAQUINA DE SECAR TELEFAC 700S	2020	2020	228,00	4	166,25	25,00	57,00	223,25	4,75
2265	175	MAQUINA DE LAVAR ROUPA NEW P	2020	2020	294,49	4	214,73	25,00	73,62	288,35	6,14
2265	177	ESPREGUIÇADEIRA BALLON CH.407	2020	2020	147,79	4	95,45	25,00	36,95	132,40	15,39
2265	178	CALCULADORA CITIZEN CX-123N	2020	2020	125,17	4	80,83	25,00	31,29	112,12	13,05
2265	179	TOALHEIRO ABS BRANCO	2020	2020	108,56	4	67,85	25,00	27,14	94,99	13,57
2265	180	ESPREGUIÇADEIRA BALLON CH.407	2020	2020	221,70	4	124,72	25,00	55,43	180,15	41,55
2265	181	CADEIRA CHICO POCKET MEAL NAT	2020	2020	78,52	4	44,17	25,00	19,63	63,80	14,72
2265	182	CADEIRA HAPPY CH.50606561	2020	2020	115,46	4	64,96	25,00	28,87	93,83	21,63
2265	183	CARRO MULTIUSO	2020	2020	163,50	4	88,57	25,00	40,88	129,45	34,05
2265	184	DISCO EXTERNO 1TB	2021	2021	95,00	4	47,50	25,00	23,75	71,25	23,75
2265	185	VARINHA MÁGICA BLACK & DECKER	2021	2021	49,50	4	21,67	25,00	12,38	34,05	15,45
2265	186	FORNO VENTILADO TRISTAR OV-36	2021	2021	105,59	4	41,80	25,00	26,40	68,20	37,39
2265	187	LIQUIDIFICADORA TRISTAR BL-4471	2021	2021	43,46	4	17,21	25,00	10,87	28,08	15,38
2265	188	VENTOINHA BLACK & DECKER COLI	2021	2021	59,00	4	22,13	25,00	14,75	36,88	22,12
2265	189	JARRO ORIMA ORWK-826-X	2021	2021	32,50	4	10,84	25,00	8,13	18,97	13,53
2265	190	ESTANTE METAL ENCAIXE 5 PRAT.	2021	2021	121,03	4	37,83	25,00	30,26	68,09	52,94
2265	191	MICROONDAS CONFORTEC M0720 V	2021	2021	80,01	4	21,67	25,00	20,00	41,67	38,34
2265	193	DISCO EXTERNO TOSHIBA	2022	2022	90,00	4	20,63	25,00	22,50	43,13	46,87
2265	199	VARINHA MÁGICA 1200W C/ACCESSÓ	2023	2023	69,50	4	0,00	25,00	17,38	17,38	52,12
Sub-Total - 2265 - Ferramentas e utensílios					8 028,09		6 886,05		659,30	7 545,35	482,74
2275	131	MAQUINA DE CALCULAR CITIZEN 52	2013	2013	119,82	1	119,82	0,00	0,00	119,82	0,00
2275	142	IMPRESSORA HP 1510 MULTIFUNÇ	2016	2016	101,90	5	101,90	0,00	0,00	101,90	0,00
2275	153	IMPRESSORA HP MULTIFUNÇÕES 2	2018	2018	84,50	5	84,50	0,00	0,00	84,50	0,00
2275	192	IMPRESSORA HP4120 WIFI	2022	2022	125,64	5	23,04	20,00	25,13	48,17	77,47
2275	200	IMPRESSORA HP 2720 MULTIFUNÇ	2023	2023	93,10	5	0,00	20,00	1,55	1,55	91,55
Sub-Total - 2275 - Máquinas de escrever, de calcular, de contabilidade e de fotocopiar					524,96		329,26		26,68	355,94	169,02
2315	160	TELEVISÃO LED ORIMA	2019	2019	290,00	7	165,64	14,28	41,41	207,05	82,95
Sub-Total - 2315 - Televisores					290,00		165,64		41,41	207,05	82,95
2405	176	LENÇÓIS E RESGUARDOS P/BERÇ	2020	2020	48,00	8	15,50	12,50	6,00	21,50	26,50
Sub-Total - 2405 - Artigos de conforto e decoração - outros					48,00		15,50		6,00	21,50	26,50
2415	145	PLACAS C/LOGOTIPO P/EXTERIOR	2017	2017	575,28	8	425,47	12,50	71,91	497,38	77,90
Sub-Total - 2415 - Equipamento publicitário colocado na via pública					575,28		425,47		71,91	497,38	77,90
2430	165	ARMÁRIO 5 GAVETAS PLASTICO	2019	2019	28,00	8	13,42	12,50	3,50	16,92	11,08
2430	166	ARMARIO WOODY	2019	2019	60,00	8	28,75	12,50	7,50	36,25	23,75
2430	194	CADEIRA MESA ALTA	2022	2022	73,55	8	3,06	12,50	9,19	12,25	61,30
2430	195	COLCHÃO 1,20*0,60 BEBÉ	2022	2022	60,52	8	2,52	12,50	7,57	10,09	50,43
2430	196	CADEIRA MESA ALTA	2022	2022	153,45	8	4,80	12,50	19,18	23,98	129,47
A transportar ...					396 411,50		198 341,57		14 871,47	213 213,04	183 198,46

# INVENTÁRIO DE ACTIVOS

*Handwritten signature and name: Helena Paula*

Casa do Povo de Lajes das Flores

Data: 31.12.2023

Classificação Fiscal	Código do Bem	Descrição do imobilizado	Ano de aquisição	Data de início	Valores actuais	Vida útil	Reintegrações e Amortizações				Valores líquidos
							Exercícios anteriores	Do Exercício		Valores acumulados	
								Taxa	Valores		
2430	197	CAMA BEBÉ MADEIRA CISNE	2022	2022	391,03	8	8,15	12,50	48,88	57,03	334,00
2430	198	COLCHÃO 1,20*0,60 BEBÉ	2022	2022	121,04	8	2,52	12,50	15,13	17,65	103,39
Sub-Total - 2430 - Mobiliário					887,59		63,22		110,95	174,17	713,42
2500	10	ARMÁRIO	1997	1999	519,52	6	519,52	0,00	0,00	519,52	0,00
2500	11	ARMÁRIOS	1997	1999	831,44	6	831,44	0,00	0,00	831,44	0,00
2500	12	MESAS DE REUNIÕES	1997	1999	1 262,00	6	1 262,00	0,00	0,00	1 262,00	0,00
2500	13	RECIPIENTES PARA PAPEIS	1997	1999	79,61	1	79,61	0,00	0,00	79,61	0,00
2500	18	SECRETÁRIAS	1997	1999	669,06	6	669,06	0,00	0,00	669,06	0,00
2500	19	CANTO CURVO DE SECRETÁRIA	1997	1999	138,89	1	138,89	0,00	0,00	138,89	0,00
2500	20	MESA	1997	1999	166,02	1	166,02	0,00	0,00	166,02	0,00
2500	21	ARMÁRIOS	1997	1999	888,86	6	888,86	0,00	0,00	888,86	0,00
2500	22	CADEIRAS	1997	1999	354,15	6	354,15	0,00	0,00	354,15	0,00
2500	23	CADEIRAS	1997	1999	787,86	6	787,86	0,00	0,00	787,86	0,00
2500	24	RECIPIENTES DE PAPEIS	1997	1999	28,93	1	28,93	0,00	0,00	28,93	0,00
2500	27	SECRETÁRIA	1997	1999	334,53	6	334,53	0,00	0,00	334,53	0,00
2500	28	CADEIRA	1997	1999	177,07	1	177,07	0,00	0,00	177,07	0,00
2500	29	ARMÁRIO	1997	1999	444,43	6	444,43	0,00	0,00	444,43	0,00
2500	32	SECRETÁRIAS	1975	1999	239,42	6	239,42	0,00	0,00	239,42	0,00
2500	33	CADEIRAS	1975	1999	59,86	1	59,86	0,00	0,00	59,86	0,00
2500	34	FOTOCOPIADORA	1985	1999	548,68	6	548,68	0,00	0,00	548,68	0,00
2500	45	FAX	1998	1999	847,96	6	847,96	0,00	0,00	847,96	0,00
2500	8	ARMÁRIOS	1997	1999	1 314,46	6	1 314,46	0,00	0,00	1 314,46	0,00
2500	9	MESAS	1997	1999	886,36	6	886,36	0,00	0,00	886,36	0,00
Sub-Total - 2500 -					10 579,11		10 579,11		0,00	10 579,11	0,00
2501	14	FLOREIRAS	1997	1999	422,98	6	422,98	0,00	0,00	422,98	0,00
2501	17	BENGALAIROS	1997	1999	704,56	6	704,56	0,00	0,00	704,56	0,00
2501	2	MÁQUINA DE LAVAR ROUPA	1997	1999	3 312,82	6	3 312,82	0,00	0,00	3 312,82	0,00
2501	26	BENGALAIRO	1997	1999	134,68	1	134,68	0,00	0,00	134,68	0,00
2501	3	MÁQUINA DE SECAR ROUPA	1997	1999	1 731,83	6	1 731,83	0,00	0,00	1 731,83	0,00
2501	30	COFRE	1975	1999	99,76	1	99,76	0,00	0,00	99,76	0,00
2501	36	FRIGORÍFICO	1997	1999	399,04	6	399,04	0,00	0,00	399,04	0,00
2501	37	REFRIGERADORA DE BAR	1997	1999	349,16	6	349,16	0,00	0,00	349,16	0,00
2501	38	FOGÃO	1997	1999	498,80	6	498,80	0,00	0,00	498,80	0,00
2501	39	FOGÃO	1994	1999	448,92	6	448,92	0,00	0,00	448,92	0,00
2501	4	MÁQUINA DE CAFÉ	1997	1999	3 217,84	6	3 217,84	0,00	0,00	3 217,84	0,00
2501	40	TELEVISOR	1994	1999	299,28	6	299,28	0,00	0,00	299,28	0,00
2501	41	CATRES	1992	1999	209,50	6	209,50	0,00	0,00	209,50	0,00
2501	42	MESAS	1992	1999	299,28	6	299,28	0,00	0,00	299,28	0,00
2501	43	CADEIRAS	1992	1999	299,28	6	299,28	0,00	0,00	299,28	0,00
2501	46	DESUMIDIFICADOR	1998	1999	234,44	6	234,44	0,00	0,00	234,44	0,00
2501	47	TEAR	1999	1999	503,79	6	503,79	0,00	0,00	503,79	0,00
2501	6	MESAS EM MOGNO	1997	1999	5 533,81	6	5 533,81	0,00	0,00	5 533,81	0,00
2501	7	CADEIRAS	1997	1999	11 997,34	6	11 997,34	0,00	0,00	11 997,34	0,00
2501	5		1997	1999	558,65	6	558,65	0,00	0,00	558,65	0,00
2501	49	MÁQUINA DE LAVAR ROUPA	2000	2000	248,90	6	248,90	0,00	0,00	248,90	0,00
2501	50	MICROONDAS	2000	2000	124,70	1	124,70	0,00	0,00	124,70	0,00
2501	51	IOGURTEIRA	2000	2000	18,46	1	18,46	0,00	0,00	18,46	0,00
2501	52	MAQUINA LAVAR CHAVENAS CAFE	2001	2001	1 092,07	6	1 092,07	0,00	0,00	1 092,07	0,00
2501	53	ASPIRADOR UFESA	2001	2001	148,89	6	148,89	0,00	0,00	148,89	0,00
2501	54	TRICICLO	2002	2002	47,39	1	47,39	0,00	0,00	47,39	0,00
2501	55	CADEIRA C/MESA P/ BEBÉ	2002	2002	43,94	1	43,94	0,00	0,00	43,94	0,00
2501	56	Material didáctico	2003	2003	6 367,27	6	6 367,27	0,00	0,00	6 367,27	0,00
2501	57	Carpetes	2003	2003	127,15	6	127,15	0,00	0,00	127,15	0,00
<b>A transportar ...</b>					<b>446 977,21</b>		<b>248 405,88</b>		<b>14 935,48</b>	<b>263 341,36</b>	<b>183 635,85</b>

# INVENTÁRIO DE ACTIVOS

*Paula*  
*Helena Paula*  
 Data: 31.12.2023

Casa do Povo de Lajes das Flores

Classificação Fiscal	Código do bem	Descrição do imobilizado	Ano de aquisição	Data de início	Valores actuais	Vida útil	Reintegrações e Amortizações				Valores líquidos
							Exercícios anteriores	Do Exercício		Valores acumulados	
								Taxa	Valores		
2501	58	Material didáctico	2003	2003	6 683,41	6	6 683,41	0,00	0,00	6 683,41	0,00
2501	59	Cortinados	2003	2003	320,00	6	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00
2501	60	Material didáctico	2003	2003	801,86	6	801,86	0,00	0,00	801,86	0,00
2501	61	Material didáctico	2003	2003	1 912,92	6	1 912,92	0,00	0,00	1 912,92	0,00
2501	63	Diva articulado	2004	2004	145,00	6	145,00	0,00	0,00	145,00	0,00
2501	64	Cama + colchão	2005	2005	110,00	6	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00
2501	65	Varinha mágica	2005	2005	15,00	6	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00
2501	70	BALANÇA WC UFESA	2007	2007	45,00	6	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00
2501	69	CORTINADOS P/PALCO	2007	2007	2 070,62	6	2 070,62	0,00	0,00	2 070,62	0,00
2501	72	ESCADOTE 1,25M	2008	2008	49,90	1	49,90	0,00	0,00	49,90	0,00
2501	73	CONJUNTO LENÇÓIS BEBE	2008	2008	89,40	6	89,40	0,00	0,00	89,40	0,00
2501	74	TABUA PASSAR A FERRO	2008	2008	32,00	6	32,00	0,00	0,00	32,00	0,00
2501	75	CAMAS DE BEBE C/COLCHÕES	2008	2008	1 800,00	6	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00
2501	76	PRESEPIO	2008	2008	130,00	6	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00
2501	77	DESUMIDIFICADOR	2009	2009	250,00	6	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
2501	78	KIT SECRETARIA PINHO MEL	2009	2009	257,50	6	257,50	0,00	0,00	257,50	0,00
2501	79	CANDEEIRO	2009	2009	39,90	1	39,90	0,00	0,00	39,90	0,00
2501	80	CANDEEIRO + SUSPENSÃO	2009	2009	119,45	6	119,45	0,00	0,00	119,45	0,00
2501	81	CORTINADOS	2009	2009	504,81	6	504,81	0,00	0,00	504,81	0,00
2501	90	MULTIFUNÇÕES HP DESKJET F 228X	2009	2009	69,00	1	69,00	0,00	0,00	69,00	0,00
2501	91	MONITOR SAMSUNG LCD 22"	2009	2009	344,00	6	344,00	0,00	0,00	344,00	0,00
2501	92	MONITOR SAMSUNG LCD 20"	2009	2009	124,91	6	124,91	0,00	0,00	124,91	0,00
2501	82	MOLDURA	2009	2009	96,72	6	96,72	0,00	0,00	96,72	0,00
2501	83	FLORES E PLANTAS ARTIFICIAIS	2009	2009	263,25	6	263,25	0,00	0,00	263,25	0,00
2501	93	ROUTER EDIMAX	2009	2009	155,01	6	155,01	0,00	0,00	155,01	0,00
2501	84	ARCA CONGELADORA	2009	2009	251,66	6	251,66	0,00	0,00	251,66	0,00
2501	94	SECRETARIA OFFICE P17	2009	2009	67,50	6	67,50	0,00	0,00	67,50	0,00
2501	85	MESAS	2009	2009	960,00	6	960,00	0,00	0,00	960,00	0,00
2501	86	PLANTAS ORNAMENTAIS	2009	2009	1 106,55	6	1 106,55	0,00	0,00	1 106,55	0,00
2501	87	ASPIRADOR	2009	2009	96,99	6	96,99	0,00	0,00	96,99	0,00
2501	88	TECIDO NATAL	2009	2009	170,00	6	170,00	0,00	0,00	170,00	0,00
2501	89	TECIDO PARA CORTINAS	2009	2009	39,96	1	39,96	0,00	0,00	39,96	0,00
2501	96	COMPUTADOR TOSHIBA	2010	2010	756,61	6	756,61	0,00	0,00	756,61	0,00
2501	97	GRAVADOR SONY	2010	2010	69,99	6	69,99	0,00	0,00	69,99	0,00
2501	98	FOGÃO A GAS	2010	2010	434,78	6	434,78	0,00	0,00	434,78	0,00
2501	99	ARCA CONGELADORA	2010	2010	347,83	6	347,83	0,00	0,00	347,83	0,00
2501	100	ASPIRADOR	2010	2010	217,39	6	217,39	0,00	0,00	217,39	0,00
2501	101	COMPUTADOR COM ACESSÓRIOS	2011	2011	628,60	6	628,60	0,00	0,00	628,60	0,00
2501	102	CORTINADOS	2011	2011	190,00	1	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00
2501	103	TAPETES	2011	2011	102,00	1	102,00	0,00	0,00	102,00	0,00
2501	104	ASPIRADOR ZANUSSI	2011	2011	65,00	1	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00
2501	106	VASOS	2011	2011	84,20	1	84,20	0,00	0,00	84,20	0,00
2501	105	ESPREGUIÇADEIRA	2011	2011	43,55	1	43,55	0,00	0,00	43,55	0,00
2501	107	MESA PLASTICA	2011	2011	22,80	1	22,80	0,00	0,00	22,80	0,00
2501	108	CADEIRAS PLASTICAS	2011	2011	33,40	1	33,40	0,00	0,00	33,40	0,00
2501	109	GUARDA SOL COM SUPORTE	2011	2011	96,75	1	96,75	0,00	0,00	96,75	0,00
2501	110	ARCA CONGELADORA	2011	2011	450,00	6	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00
2501	111	MOVEL COM PRATELEIRAS	2011	2011	75,00	1	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00
2501	112	CADEIRAS PARA REFEIÇÕES DOS E	2011	2011	236,50	1	236,50	0,00	0,00	236,50	0,00
2501	154	ASPIRADOR ORIMA S/SACO	2018	2018	75,00	6	57,29	16,66	12,50	69,79	5,21
2501	155	MICRO ONDAS ORIMA	2018	2018	64,99	6	46,93	16,66	10,83	57,76	7,23
2501	156	ASPIRADOR ORIMA	2018	2018	75,00	6	54,17	16,66	12,50	66,67	8,33
2501	157	FERRO ORIMA	2018	2018	25,00	6	17,03	16,66	4,17	21,20	3,80
<b>A transportar ...</b>					<b>470 193,92</b>		<b>271 558,02</b>		<b>14 975,48</b>	<b>286 533,50</b>	<b>183 660,42</b>

# INVENTÁRIO DE ACTIVOS

Casa do Povo de Lajes das Flores

Data: 31.12.2023

Classificação Fiscal	Código do bem	Descrição do imobilizado	Ano de aquisição	Data de início	Valores actuais	Vida útil	Reintegrações e Amortizações				
							Exercícios anteriores	Do Exercício		Valores acumulados	Valores líquidos
								Taxa	Valores		
Sub-Total - 2501 -					62 691,24		62 626,67		40,00	62 666,67	24,57
2502	95	VIATURA LIGEIRA DE PASSAGEIROS	2009	2009	23 106,01	5	23 106,01	0,00	0,00	23 106,01	0,00
Sub-Total - 2502 -					23 106,01		23 106,01		0,00	23 106,01	0,00
<b>Total da listagem.</b>					<b>493 299,93</b>		<b>294 664,03</b>		<b>14 975,48</b>	<b>309 639,51</b>	<b>183 660,42</b>

A Direcção:

*Paula Cristina da Costa Fraga*  
*Helena Almeida*

Assinado por: **PAULA CRISTINA DA COSTA FRAGA**  
 Num. de Identificação: 10309737  
 Data: 2024.03.15 16:49:00-01'00'  
 Certificado por: **Ordem dos Contabilistas**  
**Certificados**  
 Atributos certificados: **Membro da OCC nº 35743**



# INVENTÁRIO DE ACTIVOS

Ordenação: 07-Por Data Aquisição

Casa do Povo de Lajes das Flores

Data: 31.12.2023

Classificação Fiscal	Código do bem	Descrição do imobilizado	Ano de aquisição	Data de início	Valores actuais	Vida útil	Reintegrações e Amortizações				Valores líquidos
							Exercícios anteriores	Do Exercício		Valores acumulados	
								Taxa	Valores		
2265	199	VARINHA MÁGICA 1200W C/ACCESSÓ	2023	2023	69,50	4	0,00	25,00	17,38	17,38	52,12
2275	200	IMPRESSORA HP 2720 MULTIFUNÇ	2023	2023	93,10	5	0,00	20,00	1,55	1,55	91,55
Sub-Total - Bens adquiridos durante o ano de 2023					162,60		0,00		18,93	18,93	143,67
<b>Total da listagem.</b>					<b>162,60</b>		<b>0,00</b>		<b>18,93</b>	<b>18,93</b>	<b>143,67</b>

A 2ªªª:

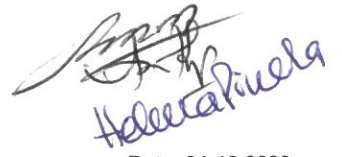
*Paula Cristina da Costa Fraga*  
*Helena Pinela*

Assinado por: **PAULA CRISTINA DA COSTA FRAGA**  
 Num. de Identificação: 10309737  
 Data: 2024.03.15 16:48:19-01'00'  
 Certificado por: **Ordem dos Contabilistas**  
**Certificados**  
 Atributos certificados: **Membro da OCC nº 35743**



## BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro




Casa do Povo de Lajes das Flores

Data: 31.12.2023

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
<b>11</b>	<b>CAIXA</b>		<b>-250,03</b>	<b>1 825,00</b>	<b>-1 793,00</b>	<b>32,00</b>	
11.1	Caixa		-250,03	1 825,00	-1 793,00	32,00	
<b>12</b>	<b>DEPÓSITOS À ORDEM</b>	<b>13 722,42</b>	<b>-9 554,69</b>	<b>154 063,06</b>	<b>-133 147,94</b>	<b>20 915,12</b>	
12.1	Banco Comercial dos Açores	13 722,41	-9 554,68	154 063,03	-133 147,92	20 915,11	
12.2	Santander 80669819402090	0,01	-0,01	0,03	-0,02	0,01	
<b>13</b>	<b>OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>			<b>265,94</b>	<b>-0,01</b>	<b>265,93</b>	
<b>13.1</b>	<b>Depósitos a prazo</b>			<b>265,94</b>	<b>-0,01</b>	<b>265,93</b>	
13.1.1	Banco Comercial dos Açores			265,94	-0,01	265,93	
<b>21</b>	<b>CLIENTES E UTENTES</b>			<b>2 475,47</b>	<b>-1 825,00</b>	<b>650,47</b>	
<b>21.1</b>	<b>Clientes e utentes c/c</b>			<b>2 475,47</b>	<b>-1 825,00</b>	<b>650,47</b>	
<b>21.1.7</b>	<b>Utentes</b>			<b>2 475,47</b>	<b>-1 825,00</b>	<b>650,47</b>	
21.1.7.00008	Anisia Sofia Inocêncio Teixeira			30,00		30,00	
21.1.7.00024	Bianca Sofia Freitas Enes			45,00	-45,00		
21.1.7.00033	Gaia G. Ragot Farge			25,00	-25,00		
21.1.7.00036	Leonardo Filipe Pereira Cabral			25,00	-25,00		
21.1.7.00038	Laura Isabel Duarte Medeiros			10,00		10,00	
21.1.7.00042	Leonardo Filipe Medeiros Marques			10,00	-10,00		
21.1.7.00043	Frederico Ferreira Almeida Costa			5,00		5,00	
21.1.7.00046	Adriana Alice Oliveira			54,50		54,50	
21.1.7.00048	Tomás Leocádio Inocêncio Teixeira			25,00		25,00	
21.1.7.00051	Beatriz Rodas Costa			5,00		5,00	
21.1.7.00054	João Pedro Fernandes Sobral			10,00		10,00	
21.1.7.00056	Beatriz Pereira Costa			75,00	-75,00		
21.1.7.00057	Sofia Flora Silva			25,00	-15,00	10,00	
21.1.7.00066	Milena Leonti			495,97		495,97	
21.1.7.00068	Luana Filipa Sousa Vicente			35,00	-35,00		
21.1.7.00069	Melissa Flora Silva			15,00	-15,00		
21.1.7.00070	Joana Cordeiro Vieira			60,00	-60,00		
21.1.7.00072	Yasmin Custodio Martins			65,00	-65,00		
21.1.7.00075	Inês Alves			70,00	-70,00		
21.1.7.00076	Catarina Isabella Bizarro Andrade			30,00	-30,00		
21.1.7.00077	Ricardo Ezequiel Bizarro Andrade			30,00	-30,00		
21.1.7.00078	Matias Lourenço Medeiros Araújo			20,00	-20,00		
21.1.7.00079	Rodrigo de Sousa Freitas			5,00		5,00	
21.1.7.00080	Enzo Azevedo Medeiros			55,00	-55,00		
21.1.7.00084	Nuria Filipa Pereira Cabral			25,00	-25,00		
21.1.7.00085	Beatriz Arruda Freitas			35,00	-35,00		
21.1.7.00087	Leah Martina Estácio Silveira			20,00	-20,00		
21.1.7.00088	Vicente Raposo Freitas			5,00	-5,00		
21.1.7.00091	Miguel Mota Faria			90,00	-90,00		
21.1.7.00092	Anastacia Ribeiro de Freitas			10,00	-10,00		
21.1.7.00095	Bernardo Freitas Rodrigues			95,00	-95,00		
21.1.7.00096	Maria do Mar Martins Azevedo Gomes Padilha			30,00	-30,00		
21.1.7.00097	Alexio Custódio Martins			65,00	-65,00		
21.1.7.00098	Maria Flor Martins Azevedo Gomes Padilha			30,00	-30,00		
21.1.7.00108	Gustavo Arruda Freitas			35,00	-35,00		
21.1.7.00110	Joaquim Xavier de Oliveira			165,00	-165,00		
21.1.7.00112	Constança Dias Sousa			200,00	-200,00		
21.1.7.00113	Tomás Moura Pires			35,00	-35,00		
21.1.7.00114	Marisol Duarte Costa			5,00	-5,00		
21.1.7.00115	Simão Soares Sousa			60,00	-60,00		
21.1.7.00116	Mariana Cordeiro Vieira			15,00	-15,00		
21.1.7.00118	Kevin Machado Miron			55,00	-55,00		
21.1.7.00120	Morgan Alonge Andrés			40,00	-40,00		
21.1.7.00123	June Mei Estácio Silveira			180,00	-180,00		
21.1.7.00124	Bruna Cristiana Silveira Cabeceira			20,00	-20,00		
21.1.7.00125	Serena Raquel da Silveira Cabeceira			20,00	-20,00		
21.1.7.00126	Tyler Machado Andrade			10,00	-10,00		
21.1.7.00127	Maria Faia Valente Oliveira			5,00	-5,00		
	<b>A transportar:</b>	<b>13 722,42</b>	<b>-9 804,72</b>	<b>158 629,47</b>	<b>-136 765,95</b>	<b>21 863,52</b>	<b>0,00</b>

## BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro


 Data: 31.12.2023

Casa do Povo de Lajes das Flores

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	13 722,42	-9 804,72	158 629,47	-136 765,95	21 863,52	0,00
<b>22</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>1 612,16</b>	<b>-1 740,51</b>	<b>24 261,15</b>	<b>-24 629,27</b>	<b>123,68</b>	<b>-491,80</b>
<b>22.1</b>	<b>Fornecedores c/c</b>	<b>1 612,16</b>	<b>-1 740,51</b>	<b>24 261,15</b>	<b>-24 629,27</b>	<b>123,68</b>	<b>-491,80</b>
<b>22.1.1</b>	<b>Fornecedores gerais</b>	<b>1 612,16</b>	<b>-1 740,51</b>	<b>24 261,15</b>	<b>-24 629,27</b>	<b>123,68</b>	<b>-491,80</b>
22.1.1.00006	EDA		-211,24	2 610,11	-2 821,35		-211,24
22.1.1.00010	Lourenço & Lourenço, Lda.			51,53	-51,53		
22.1.1.00013	PT Comunicações, S.A.	62,22	-62,22	763,28	-763,28		
22.1.1.00018	João Germano de Deus & Filho, Lda.	87,01		366,41	-366,41		
22.1.1.00255	Helder Fraga Lourenço	90,00		846,45	-756,45	90,00	
22.1.1.00263	Paula Cristina da Costa Fraga			1 655,69	-1 655,69		
22.1.1.00559	Paulo Duarte Pimentel Pereira			141,88	-141,88		
22.1.1.00704	António Rodrigues Mota & Filhos, Lda			0,01		0,01	
22.1.1.01009	T & T - Telemática e Tecnologias de Informação, Lda.			103,32	-103,32		
22.1.1.01050	Luis Gregorio de Freitas, Lda	79,22	-52,36	2 850,06	-2 902,42		-52,36
22.1.1.01410	Joao Antonio Vieira Lourenco, Limitada			32,50	-32,50		
22.1.1.01523	Pest Kil			189,37	-280,50		-91,13
22.1.1.01638	GENERALI SEGUROS, S.A.	201,17	-201,17	1 731,16	-1 697,49	33,67	
22.1.1.01780	José Maria Antunes Costa Serpa			381,44	-381,44		
22.1.1.01788	Retda - Retailor Distribuição Alimentar, Sociedade Unipessoal			438,66	-438,66		
22.1.1.03613	Santa Casa da Misericórdia das Lajes	595,01	-595,01	7 891,86	-7 891,88		-0,02
22.1.1.03887	Wang Yongping - Loja Macau			6,95	-6,95		
22.1.1.03925	FlorCash Lda	46,03	-167,01	714,10	-851,15		-137,05
22.1.1.04486	MONCHIQUE CONSTRUÇÕES, SOCIEDADE UNIPESSOAL			2 018,40	-2 018,40		
22.1.1.04488	Maria Conceição Rosa Azevedo			20,00	-20,00		
22.1.1.04902	Qin Wei Chen	204,00	-204,00	427,65	-427,65		
22.1.1.06401	Stephanie Marie Câmara			185,14	-185,14		
22.1.1.06468	Sandra Salvador Nunes Armas			345,48	-345,48		
22.1.1.06743	Gilberto Costa Arruda	247,50	-247,50	247,50	-247,50		
22.1.1.06909	Uripssa - União Regional das Instituições Particulares de Solidariedade Social			77,00	-77,00		
22.1.1.07355	Joel Fernando Vieira Meireles			165,20	-165,20		
<b>23</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>4 397,11</b>	<b>-4 441,36</b>	<b>77 363,70</b>	<b>-77 317,70</b>	<b>46,00</b>	
<b>23.1</b>	<b>Remunerações a pagar</b>	<b>4 397,11</b>	<b>-4 441,36</b>	<b>77 363,70</b>	<b>-77 317,70</b>	<b>46,00</b>	
23.1.2	Ao pessoal	4 397,11	-4 441,36	77 363,70	-77 317,70	46,00	
<b>24</b>	<b>ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS</b>	<b>3 554,14</b>	<b>-1 777,07</b>	<b>32 010,72</b>	<b>-33 782,40</b>	<b>3,18</b>	<b>-1 774,86</b>
<b>24.2</b>	<b>Retenção de impostos sobre rendimentos</b>	<b>484,00</b>	<b>-242,00</b>	<b>4 839,64</b>	<b>-5 078,46</b>	<b>3,18</b>	<b>-242,00</b>
24.2.1	Trabalho dependente	484,00	-242,00	4 531,00	-4 773,00		-242,00
24.2.2	Trabalho independente			305,46	-305,46		
24.2.3	Capitais			3,18		3,18	
<b>24.3</b>	<b>Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)</b>			<b>69,45</b>	<b>-69,45</b>		
<b>24.3.1</b>	<b>IVA - Suportado</b>			<b>69,45</b>	<b>-69,45</b>		
<b>24.3.1.2</b>	<b>IVA - Suportado rel. a Imobilizado</b>			<b>69,45</b>	<b>-69,45</b>		
24.3.1.2.2	Taxa Normal			69,45	-69,45		
<b>24.5</b>	<b>Contribuições para a Segurança Social</b>	<b>3 070,14</b>	<b>-1 535,07</b>	<b>27 089,91</b>	<b>-28 622,77</b>		<b>-1 532,86</b>
24.5.1	Centro de Prestações Pecuniárias da Horta	3 070,14	-1 535,07	27 089,91	-28 622,77		-1 532,86
<b>24.8</b>	<b>Outras tributações</b>			<b>11,72</b>	<b>-11,72</b>		
<b>24.8.3</b>	<b>Contribuições para o Fundo de Garantia de Compensação</b>			<b>11,72</b>	<b>-11,72</b>		
24.8.3.1	Contribuições para o Fundo de Garantia de Compensação			11,72	-11,72		
<b>27</b>	<b>OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR</b>	<b>7 734,37</b>	<b>-7 143,63</b>	<b>8 449,39</b>	<b>-15 603,92</b>		<b>-7 154,53</b>
<b>27.1</b>	<b>Fornecedores de investimentos</b>	<b>93,10</b>	<b>-93,10</b>	<b>162,60</b>	<b>-162,60</b>		
<b>27.1.1</b>	<b>Fornecedores de investimentos - contas gerais</b>	<b>93,10</b>	<b>-93,10</b>	<b>162,60</b>	<b>-162,60</b>		
27.1.1.00018	João Germano de Deus & Filho, Lda.			69,50	-69,50		
27.1.1.00255	Helder Fraga Lourenço	93,10	-93,10	93,10	-93,10		
<b>27.2</b>	<b>Devedores e credores por acréscimos</b>	<b>7 609,08</b>	<b>-7 018,34</b>	<b>7 609,08</b>	<b>-14 627,42</b>		<b>-7 018,34</b>
<b>27.2.2</b>	<b>Credores por acréscimos de gastos</b>	<b>7 609,08</b>	<b>-7 018,34</b>	<b>7 609,08</b>	<b>-14 627,42</b>		<b>-7 018,34</b>
27.2.2.2	Remunerações a liquidar	7 609,08	-7 018,34	7 609,08	-14 627,42		-7 018,34
<b>27.8</b>	<b>Outros devedores e credores</b>	<b>32,19</b>	<b>-32,19</b>	<b>677,71</b>	<b>-813,90</b>		<b>-136,19</b>
<b>27.8.3</b>	<b>Sindicatos</b>	<b>32,19</b>	<b>-32,19</b>	<b>270,77</b>	<b>-303,64</b>		<b>-32,87</b>
27.8.3.1	Sindicato professores região Açores	16,05	-16,05	141,73	-158,46		-16,73
27.8.3.2	Sintap Açores	16,14	-16,14	129,04	-145,18		-16,14
	<b>A transportar:</b>	<b>31 020,20</b>	<b>-24 907,29</b>	<b>300 307,49</b>	<b>-287 588,98</b>	<b>22 036,38</b>	<b>-9 317,87</b>

## BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro



Data: 31.12.2023

Casa do Povo de Lajes das Flores


Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	31 020,20	-24 907,29	300 307,49	-287 588,98	22 036,38	-9 317,87
<b>27.8.8</b>	<b>Devedores e credores diversos</b>			<b>406,94</b>	<b>-510,26</b>		<b>-103,32</b>
27.8.8.8	Fundo de Compensação do Trabalho(FCT)			144,41	-144,41		
27.8.8.9	Outros devedores e credores			262,53	-365,85		-103,32
<b>28</b>	<b>DIFERIMENTOS</b>	<b>201,07</b>		<b>2 178,53</b>	<b>-696,65</b>	<b>1 481,88</b>	
<b>28.1</b>	<b>Gastos a reconhecer</b>	<b>201,07</b>		<b>2 178,53</b>	<b>-696,65</b>	<b>1 481,88</b>	
<b>28.1.9</b>	<b>Outras desp.c/custo diferido</b>	<b>201,07</b>		<b>2 178,53</b>	<b>-696,65</b>	<b>1 481,88</b>	
28.1.9.2	Com iva não dedutível	201,07		2 178,53	-696,65	1 481,88	
<b>31</b>	<b>COMPRAS</b>	<b>717,06</b>		<b>10 751,90</b>		<b>10 751,90</b>	
<b>31.2</b>	<b>Matérias primas, subsidiárias e de consumo</b>	<b>717,06</b>		<b>10 751,90</b>		<b>10 751,90</b>	
<b>31.2.1</b>	<b>Materias primas</b>	<b>717,06</b>		<b>10 751,90</b>		<b>10 751,90</b>	
<b>31.2.1.1</b>	<b>Aquisições no mercado nacional</b>	<b>717,06</b>		<b>10 751,90</b>		<b>10 751,90</b>	
31.2.1.1.2	Com iva não dedutível	717,06		10 751,90		10 751,90	
<b>41</b>	<b>INVESTIMENTOS FINANCEIROS</b>			<b>509,15</b>		<b>509,15</b>	
<b>41.5</b>	<b>Outros investimentos financeiros</b>			<b>509,15</b>		<b>509,15</b>	
<b>41.5.1</b>	<b>Detidos até à maturidade</b>			<b>509,15</b>		<b>509,15</b>	
41.5.1.4	Fundos			509,15		509,15	
<b>43</b>	<b>ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS</b>	<b>96,77</b>	<b>-14 975,48</b>	<b>493 385,28</b>	<b>-309 712,63</b>	<b>493 312,16</b>	<b>-309 639,51</b>
<b>43.3</b>	<b>Outros activos fixos tangíveis</b>	<b>96,77</b>	<b>-14 975,48</b>	<b>493 385,28</b>	<b>-309 712,63</b>	<b>493 312,16</b>	<b>-309 639,51</b>
<b>43.3.2</b>	<b>Edifícios e outras construções</b>			<b>381 914,45</b>		<b>381 914,45</b>	
43.3.2.1	Obra de remodelação antigo edificio escolar			242 889,49		242 889,49	
43.3.2.5	Benfeitorias e reparações			139 024,96		139 024,96	
<b>43.3.3</b>	<b>Equipamento básico</b>	<b>93,10</b>		<b>75 394,37</b>	<b>-69,45</b>	<b>75 324,92</b>	
43.3.3.2	Com iva não dedutível	93,10		75 394,37	-69,45	75 324,92	
<b>43.3.4</b>	<b>Equipamento de transporte</b>			<b>23 106,01</b>		<b>23 106,01</b>	
43.3.4.2	Com iva não dedutível			23 106,01		23 106,01	
<b>43.3.5</b>	<b>Equipamento administrativo</b>			<b>10 734,11</b>		<b>10 734,11</b>	
43.3.5.2	Com iva não dedutível			10 734,11		10 734,11	
<b>43.3.7</b>	<b>Outros activos fixos tangíveis</b>			<b>2 232,67</b>		<b>2 232,67</b>	
<b>43.3.7.5</b>	<b>Ferramentas e utensílios</b>			<b>2 232,67</b>		<b>2 232,67</b>	
43.3.7.5.2	Com iva não dedutível			2 232,67		2 232,67	
<b>43.3.8</b>	<b>Depreciações acumuladas</b>	<b>3,67</b>	<b>-14 975,48</b>	<b>3,67</b>	<b>-309 643,18</b>		<b>-309 639,51</b>
43.3.8.2	Edifícios e outras construções		-14 019,23		-199 831,13		-199 831,13
43.3.8.3	Equipamento básico	3,67	-956,25	3,67	-73 739,26		-73 735,59
43.3.8.4	Equipamento de transporte				-23 106,01		-23 106,01
43.3.8.5	Equipamento administrativo				-10 734,11		-10 734,11
<b>43.3.8.7</b>	<b>Outros activos fixos tangíveis</b>				<b>-2 232,67</b>		<b>-2 232,67</b>
43.3.8.7.5	Ferramentas e utensílios				-2 232,67		-2 232,67
<b>51</b>	<b>Fundos</b>				<b>-53 223,71</b>		<b>-53 223,71</b>
51.1	Fundo Social				-53 223,71		-53 223,71
<b>55</b>	<b>RESERVAS</b>				<b>-3 458,14</b>		<b>-3 458,14</b>
<b>55.1</b>	<b>Reservas legais</b>				<b>-2 659,94</b>		<b>-2 659,94</b>
55.1.1	Reservas legais				-2 659,94		-2 659,94
<b>55.2</b>	<b>Outras reservas</b>				<b>-798,20</b>		<b>-798,20</b>
55.2.4	Reservas livres				-798,20		-798,20
<b>56</b>	<b>RESULTADOS TRANSITADOS</b>			<b>53 576,24</b>		<b>53 576,24</b>	
56.1	Resultados Transitados			53 576,24		53 576,24	
<b>59</b>	<b>OUTRAS VARIAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS</b>	<b>14 959,35</b>		<b>14 959,35</b>	<b>-219 724,06</b>		<b>-204 764,71</b>
<b>59.3</b>	<b>Subsídios</b>	<b>14 959,35</b>		<b>14 959,35</b>	<b>-219 724,06</b>		<b>-204 764,71</b>
59.3.1	Governo Regional	940,00		940,00	-31 960,00		-31 020,00
59.3.3	Centro de Gestão Financeira da Segurança Social	1 607,06		1 607,06	-43 674,60		-42 067,54
59.3.4	Secretaria Regional de Solidariedade Social	12 412,29		12 412,29	-144 089,46		-131 677,17
<b>62</b>	<b>FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS</b>	<b>1 220,25</b>	<b>-291,07</b>	<b>13 617,58</b>	<b>-510,40</b>	<b>13 107,18</b>	
<b>62.2</b>	<b>Serviços especializados</b>	<b>196,90</b>		<b>6 054,00</b>	<b>-219,33</b>	<b>5 834,67</b>	
	<b>A transportar:</b>	<b>46 994,45</b>	<b>-39 882,77</b>	<b>876 074,88</b>	<b>-874 914,43</b>	<b>581 667,71</b>	<b>-580 507,26</b>

Pág. 3 de 5



## BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro



Data: 31.12.2023

Casa do Povo de Lajes das Flores

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	46 994,45	-39 882,77	876 074,88	-874 914,43	581 667,71	-580 507,26
<b>62.2.1</b>	<b>Trabalhos especializados</b>			<b>383,82</b>		<b>383,82</b>	
<b>62.2.1.1</b>	<b>Aquisições território nacional</b>			<b>383,82</b>		<b>383,82</b>	
62.2.1.1.2	Com iva não dedutível			383,82		383,82	
<b>62.2.3</b>	<b>Vigilância e segurança</b>			<b>438,66</b>	<b>-219,33</b>	<b>219,33</b>	
62.2.3.1	Com iva não dedutível			438,66	-219,33	219,33	
<b>62.2.4</b>	<b>Honorários</b>			<b>1 938,83</b>		<b>1 938,83</b>	
<b>62.2.4.1</b>	<b>Dev.Resid.Terr.Nacional</b>			<b>1 938,83</b>		<b>1 938,83</b>	
62.2.4.1.2	Honorários isentos			1 938,83		1 938,83	
<b>62.2.6</b>	<b>Conservação e reparação</b>			<b>2 587,18</b>		<b>2 587,18</b>	
<b>62.2.6.1</b>	<b>Aquisições no território nacional</b>			<b>2 587,18</b>		<b>2 587,18</b>	
62.2.6.1.2	C/iva não dedutível			2 587,18		2 587,18	
<b>62.2.7</b>	<b>Serviços bancários</b>	<b>196,90</b>		<b>705,51</b>		<b>705,51</b>	
62.2.7.2	Com iva não dedutível	196,90		705,51		705,51	
<b>62.3</b>	<b>Materiais</b>	<b>454,11</b>	<b>-90,00</b>	<b>2 017,97</b>	<b>-90,00</b>	<b>1 927,97</b>	
<b>62.3.1</b>	<b>Ferramentas e utensílios de desgaste rápido</b>	<b>13,01</b>		<b>132,58</b>		<b>132,58</b>	
<b>62.3.1.1</b>	<b>Aquisições em território nacional</b>	<b>13,01</b>		<b>132,58</b>		<b>132,58</b>	
62.3.1.1.4	Com iva não dedutível	13,01		132,58		132,58	
<b>62.3.3</b>	<b>Material de escritório</b>	<b>23,40</b>		<b>393,15</b>		<b>393,15</b>	
<b>62.3.3.4</b>	<b>Material escritório Isento</b>	<b>23,40</b>		<b>393,15</b>		<b>393,15</b>	
62.3.3.4.1	Material Escritório Isento	23,40		393,15		393,15	
<b>62.3.4</b>	<b>Artigos para oferta</b>	<b>72,45</b>		<b>72,45</b>		<b>72,45</b>	
<b>62.3.4.1</b>	<b>Aquisições no território nacional</b>	<b>72,45</b>		<b>72,45</b>		<b>72,45</b>	
62.3.4.1.2	Com iva não dedutível	72,45		72,45		72,45	
<b>62.3.6</b>	<b>Material didático</b>	<b>97,75</b>	<b>-90,00</b>	<b>1 007,09</b>	<b>-90,00</b>	<b>917,09</b>	
<b>62.3.6.1</b>	<b>Aquisições no território nacional</b>	<b>97,75</b>	<b>-90,00</b>	<b>1 007,09</b>	<b>-90,00</b>	<b>917,09</b>	
62.3.6.1.2	Com iva não dedutível	97,75	-90,00	1 007,09	-90,00	917,09	
<b>62.3.7</b>	<b>Convívio de idosos</b>	<b>247,50</b>		<b>412,70</b>		<b>412,70</b>	
<b>62.3.7.1</b>	<b>Aquisições no território nacional</b>	<b>247,50</b>		<b>412,70</b>		<b>412,70</b>	
62.3.7.1.2	Despesas com convívio de idosos	247,50		412,70		412,70	
<b>62.4</b>	<b>Energia e fluidos</b>	<b>211,24</b>		<b>2 791,12</b>		<b>2 791,12</b>	
<b>62.4.1</b>	<b>Electricidade</b>	<b>211,24</b>		<b>2 613,49</b>		<b>2 613,49</b>	
62.4.1.2	Com iva não dedutível	211,24		2 613,49		2 613,49	
<b>62.4.2</b>	<b>Combustíveis</b>			<b>177,63</b>		<b>177,63</b>	
<b>62.4.2.1</b>	<b>Aquisições mercado nacional</b>			<b>177,63</b>		<b>177,63</b>	
<b>62.4.2.1.3</b>	<b>Outros combustíveis</b>			<b>177,63</b>		<b>177,63</b>	
62.4.2.1.3.2	Com iva não dedutível			177,63		177,63	
<b>62.6</b>	<b>Serviços diversos</b>	<b>358,00</b>	<b>-201,07</b>	<b>2 754,49</b>	<b>-201,07</b>	<b>2 553,42</b>	
<b>62.6.2</b>	<b>Comunicação</b>	<b>62,22</b>		<b>763,28</b>		<b>763,28</b>	
62.6.2.2	Com iva não dedutível	62,22		763,28		763,28	
<b>62.6.3</b>	<b>Seguros</b>	<b>201,17</b>	<b>-201,07</b>	<b>795,45</b>	<b>-201,07</b>	<b>594,38</b>	
62.6.3.6	Viaturas	201,17	-201,07	381,77	-201,07	180,70	
62.6.3.8	Outros seguros			413,68		413,68	
<b>62.6.7</b>	<b>Limpeza, higiene e conforto</b>	<b>94,61</b>		<b>1 195,76</b>		<b>1 195,76</b>	
<b>62.6.7.1</b>	<b>Aquisições território nacional</b>	<b>94,61</b>		<b>1 195,76</b>		<b>1 195,76</b>	
62.6.7.1.4	Higiene e limpeza isentas	94,61		1 195,76		1 195,76	
<b>63</b>	<b>GASTOS COM O PESSOAL</b>	<b>13 223,96</b>	<b>-7 609,08</b>	<b>113 196,50</b>	<b>-7 719,18</b>	<b>105 483,87</b>	<b>-6,55</b>
<b>63.2</b>	<b>Remunerações do pessoal</b>	<b>10 935,46</b>	<b>-6 235,54</b>	<b>94 119,87</b>	<b>-6 235,54</b>	<b>87 884,33</b>	
63.2.1	Remunerações do pessoal	4 442,46		64 519,54		64 519,54	
63.2.2	Subsidio de férias	5 759,40	-6 235,54	11 994,94	-6 235,54	5 759,40	
63.2.3	Subsidio de natal			5 727,33		5 727,33	
63.2.4	Subsidio de refeição	453,60		7 125,00		7 125,00	
63.2.6	Diuturnidade	280,00		3 430,00		3 430,00	
63.2.8	Compensação fim de contrato			1 323,06		1 323,06	
<b>63.5</b>	<b>Encargos sobre remunerações</b>	<b>2 288,50</b>	<b>-1 366,99</b>	<b>18 758,75</b>	<b>-1 366,99</b>	<b>17 391,76</b>	
63.5.2	Encargos sobre remunerações do pessoal	2 288,50	-1 366,99	18 749,75	-1 366,99	17 382,76	
63.5.3	Fundo de Garantia de Compensação do Trabalho			9,00		9,00	
<b>63.6</b>	<b>Seguros acidentes trabalho e doenças profissionais</b>			<b>317,88</b>	<b>-110,10</b>	<b>207,78</b>	
63.6.1	AC - Trabalho conta de outrém			317,88	-110,10	207,78	
<b>63.8</b>	<b>Outros gastos com o pessoal</b>		<b>-6,55</b>		<b>-6,55</b>		<b>-6,55</b>
<b>63.8.8</b>	<b>Outros custos pessoal</b>		<b>-6,55</b>		<b>-6,55</b>		<b>-6,55</b>
63.8.8.7	Estimativa para sub. de férias		-6,55		-6,55		-6,55
	<b>A transportar:</b>	<b>61 438,66</b>	<b>-47 782,92</b>	<b>1 002 888,96</b>	<b>-883 144,01</b>	<b>700 258,76</b>	<b>-580 513,81</b>

Pág. 4 de 5

**BALANCETE GERAL****Mês 12 / Dezembro**

Casa do Povo de Lajes das Flores

Data: 31.12.2023

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	61 438,66	-47 782,92	1 002 888,96	-883 144,01	700 258,76	-580 513,81
<b>64</b>	<b>GASTOS DE DEPRECIÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO</b>	<b>14 975,48</b>		<b>14 975,48</b>		<b>14 975,48</b>	
<b>64.2</b>	<b>Activos fixos tangíveis</b>	<b>14 975,48</b>		<b>14 975,48</b>		<b>14 975,48</b>	
64.2.2	Edifícios e outras construções	14 019,23		14 019,23		14 019,23	
64.2.3	Equipamento básico	956,25		956,25		956,25	
<b>68</b>	<b>OUTROS GASTOS E PERDAS</b>	<b>54,97</b>		<b>292,02</b>		<b>292,02</b>	
<b>68.1</b>	<b>Impostos</b>	<b>9,96</b>		<b>170,01</b>		<b>170,01</b>	
<b>68.1.1</b>	<b>Impostos directos</b>			<b>133,27</b>		<b>133,27</b>	
68.1.1.1	Imposto Municipal sobre Imóveis			133,27		133,27	
<b>68.1.2</b>	<b>Impostos indirectos</b>	<b>9,86</b>		<b>32,66</b>		<b>32,66</b>	
68.1.2.3	Imposto do selo	9,86		32,66		32,66	
68.1.3	Taxas	0,10		4,08		4,08	
<b>68.8</b>	<b>Outros</b>	<b>45,01</b>		<b>122,01</b>		<b>122,01</b>	
<b>68.8.1</b>	<b>Correcções relativas a períodos anteriores</b>	<b>45,01</b>		<b>45,01</b>		<b>45,01</b>	
68.8.1.1	Correc.rel.a exercicios anteriores	45,01		45,01		45,01	
<b>68.8.3</b>	<b>Quotizações</b>			<b>77,00</b>		<b>77,00</b>	
68.8.3.1	Quotizações URIPSSA			77,00		77,00	
<b>69</b>	<b>GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO</b>			<b>476,33</b>		<b>476,33</b>	
<b>69.1</b>	<b>Juros suportados</b>			<b>476,33</b>		<b>476,33</b>	
<b>69.1.8</b>	<b>Outros juros</b>			<b>476,33</b>		<b>476,33</b>	
69.1.8.5	Juros de mora e compens.			476,33		476,33	
<b>72</b>	<b>PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS</b>				<b>-1 825,00</b>		<b>-1 825,00</b>
<b>72.1</b>	<b>Quotas dos utilizadores</b>				<b>-1 825,00</b>		<b>-1 825,00</b>
72.1.1	Creches				-635,00		-635,00
72.1.3	Seguro escolar				-1 190,00		-1 190,00
<b>75</b>	<b>SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO</b>		<b>-13 722,41</b>		<b>-118 700,00</b>		<b>-118 700,00</b>
<b>75.1</b>	<b>Subsídios do Estado e outros entes públicos</b>		<b>-13 722,41</b>		<b>-118 480,67</b>		<b>-118 480,67</b>
75.1.1	ISSA (Fatura 33)		-708,04		-9 681,55		-9 681,55
75.1.2	Instituto da Segurança Social dos Açores		-11 764,37		-99 899,12		-99 899,12
75.1.3	Município de Lajes das Flores		-250,00		-4 500,00		-4 500,00
75.1.6	Governo Regional dos Açores		-1 000,00		-1 000,00		-1 000,00
75.1.7	Unidade Saúde da Ilha das Flores				-3 400,00		-3 400,00
<b>75.2</b>	<b>Subsídios de outras entidades</b>				<b>-219,33</b>		<b>-219,33</b>
75.2.3	Lions Clube das Flores-Pérola do Ocidente				-219,33		-219,33
<b>78</b>	<b>OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS</b>		<b>-14 963,77</b>		<b>-14 963,77</b>		<b>-14 963,77</b>
<b>78.8</b>	<b>Outros</b>		<b>-14 963,77</b>		<b>-14 963,77</b>		<b>-14 963,77</b>
<b>78.8.1</b>	<b>Correcções relativas a períodos anteriores</b>		<b>-0,75</b>		<b>-0,75</b>		<b>-0,75</b>
78.8.1.1	Correcções relativas a exercicios anteriores		-0,75		-0,75		-0,75
78.8.3	Imputação de subsídios para investimentos		-14 959,35		-14 959,35		-14 959,35
<b>78.8.7</b>	<b>Redução de amortizações e provisões</b>		<b>-3,67</b>		<b>-3,67</b>		<b>-3,67</b>
78.8.7.1	Amortizações		-3,67		-3,67		-3,67
<b>79</b>	<b>JUROS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES</b>		<b>-0,01</b>		<b>-0,01</b>		<b>-0,01</b>
<b>79.1</b>	<b>Juros obtidos</b>		<b>-0,01</b>		<b>-0,01</b>		<b>-0,01</b>
79.1.1	De depósitos		-0,01		-0,01		-0,01
<b>81</b>	<b>RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO</b>			<b>17 514,83</b>	<b>-17 514,83</b>		
<b>81.8</b>	<b>Resultado líquido</b>			<b>17 514,83</b>	<b>-17 514,83</b>		
81.8.1	Resultado líquido do Exercício			17 514,83	-17 514,83		
	<b>Totais:</b>	<b>76 469,11</b>	<b>-76 469,11</b>	<b>1 036</b>			<b>-716 002,59</b>

A D.ª D.ª  
 Paula Cristina da Costa Fraga  
 Helena Pinela

Assinado por: **PAULA CRISTINA DA COSTA FRAGA**  
 Num. de Identificação: 10309737  
 Data: 2024.03.15 16:34:40-01'00'  
 Certificado por: **Ordem dos Contabilistas**  
**Certificados**  
 Atributos certificados: **Membro da OCC nº 35743**



ORDEM  
 dos CONTABILISTAS  
 CERTIFICADOS

# BALANCETE GERAL

## Mês 13 / Regularizações

*Handwritten signature and name:*  
 Herculano

Casa do Povo de Lajes das Flores

Data: 31.12.2023

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
<b>11</b>	<b>CAIXA</b>			<b>1 825,00</b>	<b>-1 793,00</b>	<b>32,00</b>	
11.1	Caixa			1 825,00	-1 793,00	32,00	
<b>12</b>	<b>DEPÓSITOS À ORDEM</b>			<b>154 063,06</b>	<b>-133 147,94</b>	<b>20 915,12</b>	
12.1	Banco Comercial dos Açores			154 063,03	-133 147,92	20 915,11	
12.2	Santander 80669819402090			0,03	-0,02	0,01	
<b>13</b>	<b>OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>			<b>265,94</b>	<b>-0,01</b>	<b>265,93</b>	
<b>13.1</b>	<b>Depósitos a prazo</b>			<b>265,94</b>	<b>-0,01</b>	<b>265,93</b>	
13.1.1	Banco Comercial dos Açores			265,94	-0,01	265,93	
<b>21</b>	<b>CLIENTES E UTENTES</b>			<b>2 475,47</b>	<b>-1 825,00</b>	<b>650,47</b>	
<b>21.1</b>	<b>Clientes e utentes c/c</b>			<b>2 475,47</b>	<b>-1 825,00</b>	<b>650,47</b>	
<b>21.1.7</b>	<b>Utentes</b>			<b>2 475,47</b>	<b>-1 825,00</b>	<b>650,47</b>	
21.1.7.00008	Anisia Sofia Inocêncio Teixeira			30,00		30,00	
21.1.7.00024	Bianca Sofia Freitas Enes			45,00	-45,00		
21.1.7.00033	Gaia G. Ragot Farge			25,00	-25,00		
21.1.7.00036	Leonardo Filipe Pereira Cabral			25,00	-25,00		
21.1.7.00038	Laura Isabel Duarte Medeiros			10,00		10,00	
21.1.7.00042	Leonardo Filipe Medeiros Marques			10,00	-10,00		
21.1.7.00043	Frederico Ferreira Almeida Costa			5,00		5,00	
21.1.7.00046	Adriana Alice Oliveira			54,50		54,50	
21.1.7.00048	Tomás Leocádio Inocêncio Teixeira			25,00		25,00	
21.1.7.00051	Beatriz Rodas Costa			5,00		5,00	
21.1.7.00054	João Pedro Fernandes Sobral			10,00		10,00	
21.1.7.00056	Beatriz Pereira Costa			75,00	-75,00		
21.1.7.00057	Sofia Flora Silva			25,00	-15,00	10,00	
21.1.7.00066	Milena Leonti			495,97		495,97	
21.1.7.00068	Luana Filipa Sousa Vicente			35,00	-35,00		
21.1.7.00069	Melissa Flora Silva			15,00	-15,00		
21.1.7.00070	Joana Cordeiro Vieira			60,00	-60,00		
21.1.7.00072	Yasmin Custodio Martins			65,00	-65,00		
21.1.7.00075	Inês Alves			70,00	-70,00		
21.1.7.00076	Catarina Isabella Bizarro Andrade			30,00	-30,00		
21.1.7.00077	Ricardo Ezequiel Bizarro Andrade			30,00	-30,00		
21.1.7.00078	Matias Lourenço Medeiros Araújo			20,00	-20,00		
21.1.7.00079	Rodrigo de Sousa Freitas			5,00		5,00	
21.1.7.00080	Enzo Azevedo Medeiros			55,00	-55,00		
21.1.7.00084	Nuria Filipa Pereira Cabral			25,00	-25,00		
21.1.7.00085	Beatriz Arruda Freitas			35,00	-35,00		
21.1.7.00087	Leah Martina Estácio Silveira			20,00	-20,00		
21.1.7.00088	Vicente Raposo Freitas			5,00	-5,00		
21.1.7.00091	Miguel Mota Faria			90,00	-90,00		
21.1.7.00092	Anastacia Ribeiro de Freitas			10,00	-10,00		
21.1.7.00095	Bernardo Freitas Rodrigues			95,00	-95,00		
21.1.7.00096	Maria do Mar Martins Azevedo Gomes Padilha			30,00	-30,00		
21.1.7.00097	Alexio Custódio Martins			65,00	-65,00		
21.1.7.00098	Maria Flor Martins Azevedo Gomes Padilha			30,00	-30,00		
21.1.7.00108	Gustavo Arruda Freitas			35,00	-35,00		
21.1.7.00110	Joaquim Xavier de Oliveira			165,00	-165,00		
21.1.7.00112	Constança Dias Sousa			200,00	-200,00		
21.1.7.00113	Tomás Moura Pires			35,00	-35,00		
21.1.7.00114	Marisol Duarte Costa			5,00	-5,00		
21.1.7.00115	Simão Soares Sousa			60,00	-60,00		
21.1.7.00116	Mariana Cordeiro Vieira			15,00	-15,00		
21.1.7.00118	Kevin Machado Miron			55,00	-55,00		
21.1.7.00120	Morgan Alonge Andrés			40,00	-40,00		
21.1.7.00123	June Mei Estácio Silveira			180,00	-180,00		
21.1.7.00124	Bruna Cristiana Silveira Cabeceira			20,00	-20,00		
21.1.7.00125	Serena Raquel da Silveira Cabeceira			20,00	-20,00		
21.1.7.00126	Tyler Machado Andrade			10,00	-10,00		
21.1.7.00127	Maria Faia Valente Oliveira			5,00	-5,00		
	<b>A transportar:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158 629,47</b>	<b>-136 765,95</b>	<b>21 863,52</b>	<b>0,00</b>

# BALANCETE GERAL

## Mês 13 / Regularizações

*Handwritten signature and date:*  
Data: 31.12.2023

Casa do Povo de Lajes das Flores

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	0,00	0,00	158 629,47	-136 765,95	21 863,52	0,00
<b>22</b>	<b>FORNECEDORES</b>			<b>24 261,15</b>	<b>-24 629,27</b>	<b>123,68</b>	<b>-491,80</b>
<b>22.1</b>	<b>Fornecedores c/c</b>			<b>24 261,15</b>	<b>-24 629,27</b>	<b>123,68</b>	<b>-491,80</b>
<b>22.1.1</b>	<b>Fornecedores gerais</b>			<b>24 261,15</b>	<b>-24 629,27</b>	<b>123,68</b>	<b>-491,80</b>
22.1.1.00006	EDA			2 610,11	-2 821,35		-211,24
22.1.1.00010	Lourenço & Lourenço, Lda.			51,53	-51,53		
22.1.1.00013	PT Comunicações, S.A.			763,28	-763,28		
22.1.1.00018	João Germano de Deus & Filho, Lda.			366,41	-366,41		
22.1.1.00255	Helder Fraga Lourenço			846,45	-756,45	90,00	
22.1.1.00263	Paula Cristina da Costa Fraga			1 655,69	-1 655,69		
22.1.1.00559	Paulo Duarte Pimentel Pereira			141,88	-141,88		
22.1.1.00704	António Rodrigues Mota & Filhos, Lda			0,01		0,01	
22.1.1.01009	T & T - Telemática e Tecnologias de Informação, Lda.			103,32	-103,32		
22.1.1.01050	Luis Gregorio de Freitas, Lda			2 850,06	-2 902,42		-52,36
22.1.1.01410	Joao Antonio Vieira Lourenco, Limitada			32,50	-32,50		
22.1.1.01523	Pest Kil			189,37	-280,50		-91,13
22.1.1.01638	GENERALI SEGUROS, S.A.			1 731,16	-1 697,49	33,67	
22.1.1.01780	José Maria Antunes Costa Serpa			381,44	-381,44		
22.1.1.01788	Retlda - Retailor Distribuição Alimentar, Sociedade Unip			438,66	-438,66		
22.1.1.03613	Santa Casa da Misericórdia das Lajes			7 891,86	-7 891,88		-0,02
22.1.1.03887	Wang Yongping - Loja Macau			6,95	-6,95		
22.1.1.03925	FlorCash Lda			714,10	-851,15		-137,05
22.1.1.04486	MONCHIQUE CONSTRUÇÕES, SOCIEDADE UNIPESS			2 018,40	-2 018,40		
22.1.1.04488	Maria Conceição Rosa Azevedo			20,00	-20,00		
22.1.1.04902	Qin Wei Chen			427,65	-427,65		
22.1.1.06401	Stephanie Marie Câmara			185,14	-185,14		
22.1.1.06468	Sandra Salvador Nunes Armas			345,48	-345,48		
22.1.1.06743	Gilberto Costa Arruda			247,50	-247,50		
22.1.1.06909	Uripssa - União Regional das Instituições Particulares d			77,00	-77,00		
22.1.1.07355	Joel Fernando Vieira Meireles			165,20	-165,20		
<b>23</b>	<b>PESSOAL</b>			<b>77 363,70</b>	<b>-77 317,70</b>	<b>46,00</b>	
<b>23.1</b>	<b>Remunerações a pagar</b>			<b>77 363,70</b>	<b>-77 317,70</b>	<b>46,00</b>	
23.1.2	Ao pessoal			77 363,70	-77 317,70	46,00	
<b>24</b>	<b>ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS</b>			<b>32 010,72</b>	<b>-33 782,40</b>	<b>3,18</b>	<b>-1 774,86</b>
<b>24.2</b>	<b>Retenção de impostos sobre rendimentos</b>			<b>4 839,64</b>	<b>-5 078,46</b>	<b>3,18</b>	<b>-242,00</b>
24.2.1	Trabalho dependente			4 531,00	-4 773,00		-242,00
24.2.2	Trabalho independente			305,46	-305,46		
24.2.3	Capitais			3,18		3,18	
<b>24.3</b>	<b>Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)</b>			<b>69,45</b>	<b>-69,45</b>		
<b>24.3.1</b>	<b>IVA - Suportado</b>			<b>69,45</b>	<b>-69,45</b>		
<b>24.3.1.2</b>	<b>IVA - Suportado rel. a Imobilizado</b>			<b>69,45</b>	<b>-69,45</b>		
24.3.1.2.2	Taxa Normal			69,45	-69,45		
<b>24.5</b>	<b>Contribuições para a Segurança Social</b>			<b>27 089,91</b>	<b>-28 622,77</b>		<b>-1 532,86</b>
24.5.1	Centro de Prestações Pecuniárias da Horta			27 089,91	-28 622,77		-1 532,86
<b>24.8</b>	<b>Outras tributações</b>			<b>11,72</b>	<b>-11,72</b>		
<b>24.8.3</b>	<b>Contribuições para o Fundo de Garantia de Compen</b>			<b>11,72</b>	<b>-11,72</b>		
24.8.3.1	Contribuições para o Fundo de Garantia de Compença			11,72	-11,72		
<b>27</b>	<b>OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR</b>			<b>8 449,39</b>	<b>-15 603,92</b>		<b>-7 154,53</b>
<b>27.1</b>	<b>Fornecedores de investimentos</b>			<b>162,60</b>	<b>-162,60</b>		
<b>27.1.1</b>	<b>Fornecedores de investimentos - contas gerais</b>			<b>162,60</b>	<b>-162,60</b>		
27.1.1.00018	João Germano de Deus & Filho, Lda.			69,50	-69,50		
27.1.1.00255	Helder Fraga Lourenço			93,10	-93,10		
<b>27.2</b>	<b>Devedores e credores por acréscimos</b>			<b>7 609,08</b>	<b>-14 627,42</b>		<b>-7 018,34</b>
<b>27.2.2</b>	<b>Credores por acréscimos de gastos</b>			<b>7 609,08</b>	<b>-14 627,42</b>		<b>-7 018,34</b>
27.2.2.2	Remunerações a liquidar			7 609,08	-14 627,42		-7 018,34
<b>27.8</b>	<b>Outros devedores e credores</b>			<b>677,71</b>	<b>-813,90</b>		<b>-136,19</b>
<b>27.8.3</b>	<b>Sindicatos</b>			<b>270,77</b>	<b>-303,64</b>		<b>-32,87</b>
27.8.3.1	Sindicato professores região Açores			141,73	-158,46		-16,73
27.8.3.2	Sintap Açores			129,04	-145,18		-16,14
	<b>A transportar:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 307,49</b>	<b>-287 588,98</b>	<b>22 036,38</b>	<b>-9 317,87</b>

## BALANCETE GERAL

Mês 13 / Regularizações

Casa do Povo de Lajes das Flores

Data: 31.12.2023

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	0,00	0,00	300 307,49	-287 588,98	22 036,38	-9 317,87
<b>27.8.8</b>	<b>Devedores e credores diversos</b>			<b>406,94</b>	<b>-510,26</b>		<b>-103,32</b>
27.8.8.8	Fundo de Compensação do Trabalho(FCT)			144,41	-144,41		
27.8.8.9	Outros devedores e credores			262,53	-365,85		-103,32
<b>28</b>	<b>DIFERIMENTOS</b>			<b>2 178,53</b>	<b>-696,65</b>	<b>1 481,88</b>	
<b>28.1</b>	<b>Gastos a reconhecer</b>			<b>2 178,53</b>	<b>-696,65</b>	<b>1 481,88</b>	
<b>28.1.9</b>	<b>Outras desp.c/custo diferido</b>			<b>2 178,53</b>	<b>-696,65</b>	<b>1 481,88</b>	
28.1.9.2	Com iva não dedutível			2 178,53	-696,65	1 481,88	
<b>31</b>	<b>COMPRAS</b>		<b>-10 751,90</b>	<b>10 751,90</b>	<b>-10 751,90</b>		
<b>31.2</b>	<b>Matérias primas, subsidiárias e de consumo</b>		<b>-10 751,90</b>	<b>10 751,90</b>	<b>-10 751,90</b>		
<b>31.2.1</b>	<b>Materias primas</b>		<b>-10 751,90</b>	<b>10 751,90</b>	<b>-10 751,90</b>		
<b>31.2.1.1</b>	<b>Aquisições no mercado nacional</b>		<b>-10 751,90</b>	<b>10 751,90</b>	<b>-10 751,90</b>		
31.2.1.1.2	Com iva não dedutível		-10 751,90	10 751,90	-10 751,90		
<b>32</b>	<b>MERCADORIAS</b>	<b>10 751,90</b>	<b>-10 751,90</b>	<b>10 751,90</b>	<b>-10 751,90</b>		
<b>32.1</b>	<b>Mercadorias</b>	<b>10 751,90</b>	<b>-10 751,90</b>	<b>10 751,90</b>	<b>-10 751,90</b>		
32.1.7	Com Iva não dedutível	10 751,90	-10 751,90	10 751,90	-10 751,90		
<b>41</b>	<b>INVESTIMENTOS FINANCEIROS</b>			<b>509,15</b>		<b>509,15</b>	
<b>41.5</b>	<b>Outros investimentos financeiros</b>			<b>509,15</b>		<b>509,15</b>	
<b>41.5.1</b>	<b>Detidos até à maturidade</b>			<b>509,15</b>		<b>509,15</b>	
41.5.1.4	Fundos			509,15		509,15	
<b>43</b>	<b>ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS</b>			<b>493 385,28</b>	<b>-309 712,63</b>	<b>493 312,16</b>	<b>-309 639,51</b>
<b>43.3</b>	<b>Outros activos fixos tangíveis</b>			<b>493 385,28</b>	<b>-309 712,63</b>	<b>493 312,16</b>	<b>-309 639,51</b>
<b>43.3.2</b>	<b>Edifícios e outras construções</b>			<b>381 914,45</b>		<b>381 914,45</b>	
43.3.2.1	Obra de remodelação antigo edifício escolar			242 889,49		242 889,49	
43.3.2.5	Benfeitorias e reparações			139 024,96		139 024,96	
<b>43.3.3</b>	<b>Equipamento básico</b>			<b>75 394,37</b>	<b>-69,45</b>	<b>75 324,92</b>	
43.3.3.2	Com iva não dedutível			75 394,37	-69,45	75 324,92	
<b>43.3.4</b>	<b>Equipamento de transporte</b>			<b>23 106,01</b>		<b>23 106,01</b>	
43.3.4.2	Com iva não dedutível			23 106,01		23 106,01	
<b>43.3.5</b>	<b>Equipamento administrativo</b>			<b>10 734,11</b>		<b>10 734,11</b>	
43.3.5.2	Com iva não dedutível			10 734,11		10 734,11	
<b>43.3.7</b>	<b>Outros activos fixos tangíveis</b>			<b>2 232,67</b>		<b>2 232,67</b>	
<b>43.3.7.5</b>	<b>Ferramentas e utensilios</b>			<b>2 232,67</b>		<b>2 232,67</b>	
43.3.7.5.2	Com iva não dedutível			2 232,67		2 232,67	
<b>43.3.8</b>	<b>Depreciações acumuladas</b>			<b>3,67</b>	<b>-309 643,18</b>		<b>-309 639,51</b>
43.3.8.2	Edifícios e outras construções				-199 831,13		-199 831,13
43.3.8.3	Equipamento básico			3,67	-73 739,26		-73 735,59
43.3.8.4	Equipamento de transporte				-23 106,01		-23 106,01
43.3.8.5	Equipamento administrativo				-10 734,11		-10 734,11
<b>43.3.8.7</b>	<b>Outros activos fixos tangíveis</b>				<b>-2 232,67</b>		<b>-2 232,67</b>
43.3.8.7.5	Ferramentas e utensilios				-2 232,67		-2 232,67
<b>51</b>	<b>Fundos</b>				<b>-53 223,71</b>		<b>-53 223,71</b>
51.1	Fundo Social				-53 223,71		-53 223,71
<b>55</b>	<b>RESERVAS</b>				<b>-3 458,14</b>		<b>-3 458,14</b>
<b>55.1</b>	<b>Reservas legais</b>				<b>-2 659,94</b>		<b>-2 659,94</b>
55.1.1	Reservas legais				-2 659,94		-2 659,94
<b>55.2</b>	<b>Outras reservas</b>				<b>-798,20</b>		<b>-798,20</b>
55.2.4	Reservas livres				-798,20		-798,20
<b>56</b>	<b>RESULTADOS TRANSITADOS</b>			<b>53 576,24</b>		<b>53 576,24</b>	
56.1	Resultados Transitados			53 576,24		53 576,24	
<b>59</b>	<b>OUTRAS VARIAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS</b>			<b>14 959,35</b>	<b>-219 724,06</b>		<b>-204 764,71</b>
<b>59.3</b>	<b>Subsídios</b>			<b>14 959,35</b>	<b>-219 724,06</b>		<b>-204 764,71</b>
59.3.1	Governo Regional			940,00	-31 960,00		-31 020,00
59.3.3	Centro de Gestão Financeira da Segurança Social			1 607,06	-43 674,60		-42 067,54
	A transportar:	10 751,90	-21 503,80	874 414,49	-752 328,77	570 915,81	-448 830,09

## BALANCETE GERAL

Mês 13 / Regularizações

*mem*  
*Ah Helena Aquino*  
 Data: 31.12.2023

Casa do Povo de Lajes das Flores

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	10 751,90	-21 503,80	874 414,49	-752 328,77	570 915,81	-448 830,09
59.3.4	Secretaria Regional de Solidariedade Social			12 412,29	-144 089,46		-131 677,17
61	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS E MATÉRIAS	10 751,90		10 751,90		10 751,90	
61.2	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	10 751,90		10 751,90		10 751,90	
61.2.7	Com iva não dedutível	10 751,90		10 751,90		10 751,90	
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS			13 617,58	-510,40	13 107,18	
62.2	Serviços especializados			6 054,00	-219,33	5 834,67	
62.2.1	Trabalhos especializados			383,82		383,82	
62.2.1.1	Aquisições território nacional			383,82		383,82	
62.2.1.1.2	Com iva não dedutível			383,82		383,82	
62.2.3	Vigilância e segurança			438,66	-219,33	219,33	
62.2.3.1	Com iva não dedutível			438,66	-219,33	219,33	
62.2.4	Honorários			1 938,83		1 938,83	
62.2.4.1	Dev.Resid.Terr.Nacional			1 938,83		1 938,83	
62.2.4.1.2	Honorários isentos			1 938,83		1 938,83	
62.2.6	Conservação e reparação			2 587,18		2 587,18	
62.2.6.1	Aquisições no território nacional			2 587,18		2 587,18	
62.2.6.1.2	Cliva não dedutível			2 587,18		2 587,18	
62.2.7	Serviços bancários			705,51		705,51	
62.2.7.2	Com iva não dedutível			705,51		705,51	
62.3	Materiais			2 017,97	-90,00	1 927,97	
62.3.1	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido			132,58		132,58	
62.3.1.1	Aquisições em território nacional			132,58		132,58	
62.3.1.1.4	Com iva não dedutível			132,58		132,58	
62.3.3	Material de escritório			393,15		393,15	
62.3.3.4	Material escritório Isento			393,15		393,15	
62.3.3.4.1	Material Escritório Isento			393,15		393,15	
62.3.4	Artigos para oferta			72,45		72,45	
62.3.4.1	Aquisições no território nacional			72,45		72,45	
62.3.4.1.2	Com iva não dedutível			72,45		72,45	
62.3.6	Material didático			1 007,09	-90,00	917,09	
62.3.6.1	Aquisições no território nacional			1 007,09	-90,00	917,09	
62.3.6.1.2	Com iva não dedutível			1 007,09	-90,00	917,09	
62.3.7	Convívio de idosos			412,70		412,70	
62.3.7.1	Aquisições no território nacional			412,70		412,70	
62.3.7.1.2	Despesas com convívio de idosos			412,70		412,70	
62.4	Energia e fluidos			2 791,12		2 791,12	
62.4.1	Electricidade			2 613,49		2 613,49	
62.4.1.2	Com iva não dedutível			2 613,49		2 613,49	
62.4.2	Combustíveis			177,63		177,63	
62.4.2.1	Aquisições mercado nacional			177,63		177,63	
62.4.2.1.3	Outros combustíveis			177,63		177,63	
62.4.2.1.3.2	Com iva não dedutível			177,63		177,63	
62.6	Serviços diversos			2 754,49	-201,07	2 553,42	
62.6.2	Comunicação			763,28		763,28	
62.6.2.2	Com iva não dedutível			763,28		763,28	
62.6.3	Seguros			795,45	-201,07	594,38	
62.6.3.6	Viaturas			381,77	-201,07	180,70	
62.6.3.8	Outros seguros			413,68		413,68	
62.6.7	Limpeza, higiene e conforto			1 195,76		1 195,76	
62.6.7.1	Aquisições território nacional			1 195,76		1 195,76	
62.6.7.1.4	Higiene e limpeza isentas			1 195,76		1 195,76	
63	GASTOS COM O PESSOAL			113 196,50	-7 719,18	105 483,87	-6,55
63.2	Remunerações do pessoal			94 119,87	-6 235,54	87 884,33	
63.2.1	Remunerações do pessoal			64 519,54		64 519,54	
63.2.2	Subsidio de férias			11 994,94	-6 235,54	5 759,40	
63.2.3	Subsidio de natal			5 727,33		5 727,33	
63.2.4	Subsidio de refeição			7 125,00		7 125,00	
63.2.6	Diuturnidade			3 430,00		3 430,00	
63.2.8	Compensação fim de contrato			1 323,06		1 323,06	
	A transportar:	21 503,80	-21 503,80	1 005 316,13	-903 164,17	682 659,22	-580 507,26

Pág. 4 de 5

## BALANCETE GERAL

Mês 13 / Regularizações

Casa do Povo de Lajes das Flores

Data: 31.12.2023

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	21 503,80	-21 503,80	1 005 316,13	-903 164,17	682 659,22	-580 507,26
<b>63.5</b>	<b>Encargos sobre remunerações</b>			<b>18 758,75</b>	<b>-1 366,99</b>	<b>17 391,76</b>	
63.5.2	Encargos sobre remunerações do pessoal			18 749,75	-1 366,99	17 382,76	
63.5.3	Fundo de Garantia de Compensação do Trabalho			9,00		9,00	
<b>63.6</b>	<b>Seguros acidentes trabalho e doenças profissionais</b>			<b>317,88</b>	<b>-110,10</b>	<b>207,78</b>	
63.6.1	AC - Trabalho conta de outrém			317,88	-110,10	207,78	
<b>63.8</b>	<b>Outros gastos com o pessoal</b>				<b>-6,55</b>		<b>-6,55</b>
<b>63.8.8</b>	<b>Outros custos pessoal</b>				<b>-6,55</b>		<b>-6,55</b>
63.8.8.7	Estimativa para sub. de férias				-6,55		-6,55
<b>64</b>	<b>GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO</b>			<b>14 975,48</b>		<b>14 975,48</b>	
<b>64.2</b>	<b>Activos fixos tangíveis</b>			<b>14 975,48</b>		<b>14 975,48</b>	
64.2.2	Edifícios e outras construções			14 019,23		14 019,23	
64.2.3	Equipamento básico			956,25		956,25	
<b>68</b>	<b>OUTROS GASTOS E PERDAS</b>			<b>292,02</b>		<b>292,02</b>	
<b>68.1</b>	<b>Impostos</b>			<b>170,01</b>		<b>170,01</b>	
<b>68.1.1</b>	<b>Impostos directos</b>			<b>133,27</b>		<b>133,27</b>	
68.1.1.1	Imposto Municipal sobre Imóveis			133,27		133,27	
<b>68.1.2</b>	<b>Impostos indirectos</b>			<b>32,66</b>		<b>32,66</b>	
68.1.2.3	Imposto do selo			32,66		32,66	
68.1.3	Taxas			4,08		4,08	
<b>68.8</b>	<b>Outros</b>			<b>122,01</b>		<b>122,01</b>	
<b>68.8.1</b>	<b>Correcções relativas a períodos anteriores</b>			<b>45,01</b>		<b>45,01</b>	
68.8.1.1	Correc.rel.a exercicios anteriores			45,01		45,01	
<b>68.8.3</b>	<b>Quotizações</b>			<b>77,00</b>		<b>77,00</b>	
68.8.3.1	Quotizações URIPSSA			77,00		77,00	
<b>69</b>	<b>GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO</b>			<b>476,33</b>		<b>476,33</b>	
<b>69.1</b>	<b>Juros suportados</b>			<b>476,33</b>		<b>476,33</b>	
<b>69.1.8</b>	<b>Outros juros</b>			<b>476,33</b>		<b>476,33</b>	
69.1.8.5	Juros de mora e compens.			476,33		476,33	
<b>72</b>	<b>PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS</b>				<b>-1 825,00</b>		<b>-1 825,00</b>
<b>72.1</b>	<b>Quotas dos utilizadores</b>				<b>-1 825,00</b>		<b>-1 825,00</b>
72.1.1	Creches				-635,00		-635,00
72.1.3	Seguro escolar				-1 190,00		-1 190,00
<b>75</b>	<b>SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO</b>				<b>-118 700,00</b>		<b>-118 700,00</b>
<b>75.1</b>	<b>Subsídios do Estado e outros entes públicos</b>				<b>-118 480,67</b>		<b>-118 480,67</b>
75.1.1	ISSA (Fatura 33) Mod. 105				-9 681,55		-9 681,55
75.1.2	Instituto da Segurança Social dos Açores				-99 899,12		-99 899,12
75.1.3	Município de Lajes das Flores				-4 500,00		-4 500,00
75.1.6	Governo Regional dos Açores				-1 000,00		-1 000,00
75.1.7	Unidade Saúde da Ilha das Flores				-3 400,00		-3 400,00
<b>75.2</b>	<b>Subsídios de outras entidades</b>				<b>-219,33</b>		<b>-219,33</b>
75.2.3	Lions Clube das Flores-Pérola do Ocidente				-219,33		-219,33
<b>78</b>	<b>OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS</b>				<b>-14 963,77</b>		<b>-14 963,77</b>
<b>78.8</b>	<b>Outros</b>				<b>-14 963,77</b>		<b>-14 963,77</b>
<b>78.8.1</b>	<b>Correcções relativas a períodos anteriores</b>				<b>-0,75</b>		<b>-0,75</b>
78.8.1.1	Correcções relativas a exercicios anteriores				-0,75		-0,75
78.8.3	Imputação de subsídios para investimentos				-14 959,35		-14 959,35
<b>78.8.7</b>	<b>Redução de amortizações e provisões</b>				<b>-3,67</b>		<b>-3,67</b>
78.8.7.1	Amortizações				-3,67		-3,67
<b>79</b>	<b>JUROS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES</b>				<b>-0,01</b>		<b>-0,01</b>
<b>79.1</b>	<b>Juros obtidos</b>				<b>-0,01</b>		<b>-0,01</b>
79.1.1	De depósitos				-0,01		-0,01
<b>81</b>	<b>RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO</b>			<b>17 514,83</b>	<b>-17 514,83</b>		
<b>81.8</b>	<b>Resultado líquido</b>			<b>17 514,83</b>	<b>-17 514,83</b>		
81.8.1	Resultado líquido do Exercício			17 514,83	-17 514,83		
				<b>1 057 651,42</b>	<b>-1 057 651,42</b>	<b>716 002,59</b>	<b>-716 002,59</b>

Assinado por: PAULA CRISTINA DA COSTA FRAGA

Num. de Identificação: 10309737

Data: 2024.03.15 16:35:28-01'00'

Certificado por: Ordem dos Contabilistas

Certificados

Atributos certificados: Membro da OCC nº 35743

Pág. 5 de 5

Fim do Relatório.

Administrador de sistema, 15.03.2024 15:40:11; Mod:CtaBal/CtaBal02-BalanceteAnalticoExcl01st V2.1

# BALANCETE GERAL

## Mês 14 / Encerramento



Data: 31.12.2023

Casa do Povo de Lajes das Flores

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
<b>11</b>	<b>CAIXA</b>			<b>1 825,00</b>	<b>-1 793,00</b>	<b>32,00</b>	
11.1	Caixa			1 825,00	-1 793,00	32,00	
<b>12</b>	<b>DEPÓSITOS À ORDEM</b>			<b>154 063,06</b>	<b>-133 147,94</b>	<b>20 915,12</b>	
12.1	Banco Comercial dos Açores			154 063,03	-133 147,92	20 915,11	
12.2	Santander 80669819402090			0,03	-0,02	0,01	
<b>13</b>	<b>OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>			<b>265,94</b>	<b>-0,01</b>	<b>265,93</b>	
<b>13.1</b>	<b>Depósitos a prazo</b>			<b>265,94</b>	<b>-0,01</b>	<b>265,93</b>	
13.1.1	Banco Comercial dos Açores			265,94	-0,01	265,93	
<b>21</b>	<b>CLIENTES E UTENTES</b>			<b>2 475,47</b>	<b>-1 825,00</b>	<b>650,47</b>	
<b>21.1</b>	<b>Clientes e utentes c/c</b>			<b>2 475,47</b>	<b>-1 825,00</b>	<b>650,47</b>	
<b>21.1.7</b>	<b>Utentes</b>			<b>2 475,47</b>	<b>-1 825,00</b>	<b>650,47</b>	
21.1.7.00008	Anisia Sofia Inocêncio Teixeira			30,00		30,00	
21.1.7.00024	Bianca Sofia Freitas Enes			45,00	-45,00		
21.1.7.00033	Gaia G. Ragot Farge			25,00	-25,00		
21.1.7.00036	Leonardo Filipe Pereira Cabral			25,00	-25,00		
21.1.7.00038	Laura Isabel Duarte Medeiros			10,00		10,00	
21.1.7.00042	Leonardo Filipe Medeiros Marques			10,00	-10,00		
21.1.7.00043	Frederico Ferreira Almeida Costa			5,00		5,00	
21.1.7.00046	Adriana Alice Oliveira			54,50		54,50	
21.1.7.00048	Tomás Leocádio Inocêncio Teixeira			25,00		25,00	
21.1.7.00051	Beatriz Rodas Costa			5,00		5,00	
21.1.7.00054	João Pedro Fernandes Sobral			10,00		10,00	
21.1.7.00056	Beatriz Pereira Costa			75,00	-75,00		
21.1.7.00057	Sofia Flora Silva			25,00	-15,00	10,00	
21.1.7.00066	Milena Leonti			495,97		495,97	
21.1.7.00068	Luana Filipa Sousa Vicente			35,00	-35,00		
21.1.7.00069	Melissa Flora Silva			15,00	-15,00		
21.1.7.00070	Joana Cordeiro Vieira			60,00	-60,00		
21.1.7.00072	Yasmin Custodio Martins			65,00	-65,00		
21.1.7.00075	Inês Alves			70,00	-70,00		
21.1.7.00076	Catarina Isabella Bizarro Andrade			30,00	-30,00		
21.1.7.00077	Ricardo Ezequiel Bizarro Andrade			30,00	-30,00		
21.1.7.00078	Matias Lourenço Medeiros Araújo			20,00	-20,00		
21.1.7.00079	Rodrigo de Sousa Freitas			5,00		5,00	
21.1.7.00080	Enzo Azevedo Medeiros			55,00	-55,00		
21.1.7.00084	Nuria Filipa Pereira Cabral			25,00	-25,00		
21.1.7.00085	Beatriz Arruda Freitas			35,00	-35,00		
21.1.7.00087	Leah Martina Estácio Silveira			20,00	-20,00		
21.1.7.00088	Vicente Raposo Freitas			5,00	-5,00		
21.1.7.00091	Miguel Mota Faria			90,00	-90,00		
21.1.7.00092	Anastacia Ribeiro de Freitas			10,00	-10,00		
21.1.7.00095	Bernardo Freitas Rodrigues			95,00	-95,00		
21.1.7.00096	Maria do Mar Martins Azevedo Gomes Padilha			30,00	-30,00		
21.1.7.00097	Alexio Custódio Martins			65,00	-65,00		
21.1.7.00098	Maria Flor Martins Azevedo Gomes Padilha			30,00	-30,00		
21.1.7.00108	Gustavo Arruda Freitas			35,00	-35,00		
21.1.7.00110	Joaquim Xavier de Oliveira			165,00	-165,00		
21.1.7.00112	Constança Dias Sousa			200,00	-200,00		
21.1.7.00113	Tomás Moura Pires			35,00	-35,00		
21.1.7.00114	Marisol Duarte Costa			5,00	-5,00		
21.1.7.00115	Simão Soares Sousa			60,00	-60,00		
21.1.7.00116	Mariana Cordeiro Vieira			15,00	-15,00		
21.1.7.00118	Kevin Machado Miron			55,00	-55,00		
21.1.7.00120	Morgan Alonge Andrés			40,00	-40,00		
21.1.7.00123	June Mei Estácio Silveira			180,00	-180,00		
21.1.7.00124	Bruna Cristiana Silveira Cabeceira			20,00	-20,00		
21.1.7.00125	Serena Raquel da Silveira Cabeceira			20,00	-20,00		
21.1.7.00126	Tyler Machado Andrade			10,00	-10,00		
21.1.7.00127	Maria Faia Valente Oliveira			5,00	-5,00		
	<b>A transportar:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158 629,47</b>	<b>-136 765,95</b>	<b>21 863,52</b>	<b>0,00</b>

Pág. 1 de 6



# BALANCETE GERAL

## Mês 14 / Encerramento

Casa do Povo de Lajes das Flores

Data: 31.12.2023

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	0,00	0,00	158 629,47	-136 765,95	21 863,52	0,00
<b>22</b>	<b>FORNECEDORES</b>			<b>24 261,15</b>	<b>-24 629,27</b>	<b>123,68</b>	<b>-491,80</b>
<b>22.1</b>	<b>Fornecedores c/c</b>			<b>24 261,15</b>	<b>-24 629,27</b>	<b>123,68</b>	<b>-491,80</b>
<b>22.1.1</b>	<b>Fornecedores gerais</b>			<b>24 261,15</b>	<b>-24 629,27</b>	<b>123,68</b>	<b>-491,80</b>
22.1.1.00006	EDA			2 610,11	-2 821,35		-211,24
22.1.1.00010	Lourenço & Lourenço, Lda.			51,53	-51,53		
22.1.1.00013	PT Comunicações, S.A.			763,28	-763,28		
22.1.1.00018	João Germano de Deus & Filho, Lda.			366,41	-366,41		
22.1.1.00255	Helder Fraga Lourenço			846,45	-756,45	90,00	
22.1.1.00263	Paula Cristina da Costa Fraga			1 655,69	-1 655,69		
22.1.1.00559	Paulo Duarte Pimentel Pereira			141,88	-141,88		
22.1.1.00704	António Rodrigues Mota & Filhos, Lda			0,01		0,01	
22.1.1.01009	T & T - Telemática e Tecnologias de Informação, Lda.			103,32	-103,32		
22.1.1.01050	Luis Gregorio de Freitas, Lda			2 850,06	-2 902,42		-52,36
22.1.1.01410	Joao Antonio Vieira Lourenco, Limitada			32,50	-32,50		
22.1.1.01523	Pest Kil			189,37	-280,50		-91,13
22.1.1.01638	GENERALI SEGUROS, S.A.			1 731,16	-1 697,49	33,67	
22.1.1.01780	José Maria Antunes Costa Serpa			381,44	-381,44		
22.1.1.01788	Retda - Retailor Distribuição Alimentar, Sociedade Unip			438,66	-438,66		
22.1.1.03613	Santa Casa da Misericórdia das Lajes			7 891,86	-7 891,88		-0,02
22.1.1.03887	Wang Yongping - Loja Macau			6,95	-6,95		
22.1.1.03925	FlorCash Lda			714,10	-851,15		-137,05
22.1.1.04486	MONCHIQUE CONSTRUÇÕES, SOCIEDADE UNIPESS			2 018,40	-2 018,40		
22.1.1.04488	Maria Conceição Rosa Azevedo			20,00	-20,00		
22.1.1.04902	Qin Wei Chen			427,65	-427,65		
22.1.1.06401	Stephanie Marie Câmara			185,14	-185,14		
22.1.1.06468	Sandra Salvador Nunes Armas			345,48	-345,48		
22.1.1.06743	Gilberto Costa Arruda			247,50	-247,50		
22.1.1.06909	Uripssa - União Regional das Instituições Particulares d			77,00	-77,00		
22.1.1.07355	Joel Fernando Vieira Meireles			165,20	-165,20		
<b>23</b>	<b>PESSOAL</b>			<b>77 363,70</b>	<b>-77 317,70</b>	<b>46,00</b>	
<b>23.1</b>	<b>Remunerações a pagar</b>			<b>77 363,70</b>	<b>-77 317,70</b>	<b>46,00</b>	
23.1.2	Ao pessoal			77 363,70	-77 317,70	46,00	
<b>24</b>	<b>ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS</b>			<b>32 010,72</b>	<b>-33 782,40</b>	<b>3,18</b>	<b>-1 774,86</b>
<b>24.2</b>	<b>Retenção de impostos sobre rendimentos</b>			<b>4 839,64</b>	<b>-5 078,46</b>	<b>3,18</b>	<b>-242,00</b>
24.2.1	Trabalho dependente			4 531,00	-4 773,00		-242,00
24.2.2	Trabalho independente			305,46	-305,46		
24.2.3	Capitais			3,18		3,18	
<b>24.3</b>	<b>Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)</b>			<b>69,45</b>	<b>-69,45</b>		
<b>24.3.1</b>	<b>IVA - Suportado</b>			<b>69,45</b>	<b>-69,45</b>		
<b>24.3.1.2</b>	<b>IVA - Suportado rel. a Imobilizado</b>			<b>69,45</b>	<b>-69,45</b>		
24.3.1.2.2	Taxa Normal			69,45	-69,45		
<b>24.5</b>	<b>Contribuições para a Segurança Social</b>			<b>27 089,91</b>	<b>-28 622,77</b>		<b>-1 532,86</b>
24.5.1	Centro de Prestações Pecuniárias da Horta			27 089,91	-28 622,77		-1 532,86
<b>24.8</b>	<b>Outras tributações</b>			<b>11,72</b>	<b>-11,72</b>		
<b>24.8.3</b>	<b>Contribuições para o Fundo de Garantia de Compens</b>			<b>11,72</b>	<b>-11,72</b>		
24.8.3.1	Contribuições para o Fundo de Garantia de Compensaç			11,72	-11,72		
<b>27</b>	<b>OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR</b>			<b>8 449,39</b>	<b>-15 603,92</b>		<b>-7 154,53</b>
<b>27.1</b>	<b>Fornecedores de investimentos</b>			<b>162,60</b>	<b>-162,60</b>		
<b>27.1.1</b>	<b>Fornecedores de investimentos - contas gerais</b>			<b>162,60</b>	<b>-162,60</b>		
27.1.1.00018	João Germano de Deus & Filho, Lda.			69,50	-69,50		
27.1.1.00255	Helder Fraga Lourenço			93,10	-93,10		
<b>27.2</b>	<b>Devedores e credores por acréscimos</b>			<b>7 609,08</b>	<b>-14 627,42</b>		<b>-7 018,34</b>
<b>27.2.2</b>	<b>Credores por acréscimos de gastos</b>			<b>7 609,08</b>	<b>-14 627,42</b>		<b>-7 018,34</b>
27.2.2.2	Remunerações a liquidar			7 609,08	-14 627,42		-7 018,34
<b>27.8</b>	<b>Outros devedores e credores</b>			<b>677,71</b>	<b>-813,90</b>		<b>-136,19</b>
<b>27.8.3</b>	<b>Sindicatos</b>			<b>270,77</b>	<b>-303,64</b>		<b>-32,87</b>
27.8.3.1	Sindicato professores região Açores			141,73	-158,46		-16,73
27.8.3.2	Sintap Açores			129,04	-145,18		-16,14
	<b>A transportar:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 307,49</b>	<b>-287 588,98</b>	<b>22 036,38</b>	<b>-9 317,87</b>

## BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento


 Helena Almeida  
 Data: 31.12.2023

Casa do Povo de Lajes das Flores

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	0,00	0,00	300 307,49	-287 588,98	22 036,38	-9 317,87
<b>27.8.8</b>	<b>Devedores e credores diversos</b>			<b>406,94</b>	<b>-510,26</b>		<b>-103,32</b>
27.8.8.8	Fundo de Compensação do Trabalho(FCT)			144,41	-144,41		
27.8.8.9	Outros devedores e credores			262,53	-365,85		-103,32
<b>28</b>	<b>DIFERIMENTOS</b>			<b>2 178,53</b>	<b>-696,65</b>	<b>1 481,88</b>	
<b>28.1</b>	<b>Gastos a reconhecer</b>			<b>2 178,53</b>	<b>-696,65</b>	<b>1 481,88</b>	
<b>28.1.9</b>	<b>Outras desp.c/custo diferido</b>			<b>2 178,53</b>	<b>-696,65</b>	<b>1 481,88</b>	
28.1.9.2	Com iva não dedutível			2 178,53	-696,65	1 481,88	
<b>31</b>	<b>COMPRAS</b>			<b>10 751,90</b>	<b>-10 751,90</b>		
<b>31.2</b>	<b>Matérias primas, subsidiárias e de consumo</b>			<b>10 751,90</b>	<b>-10 751,90</b>		
<b>31.2.1</b>	<b>Materias primas</b>			<b>10 751,90</b>	<b>-10 751,90</b>		
<b>31.2.1.1</b>	<b>Aquisições no mercado nacional</b>			<b>10 751,90</b>	<b>-10 751,90</b>		
31.2.1.1.2	Com iva não dedutível			10 751,90	-10 751,90		
<b>32</b>	<b>MERCADORIAS</b>			<b>10 751,90</b>	<b>-10 751,90</b>		
<b>32.1</b>	<b>Mercadorias</b>			<b>10 751,90</b>	<b>-10 751,90</b>		
32.1.7	Com Iva não dedutível			10 751,90	-10 751,90		
<b>41</b>	<b>INVESTIMENTOS FINANCEIROS</b>			<b>509,15</b>		<b>509,15</b>	
<b>41.5</b>	<b>Outros investimentos financeiros</b>			<b>509,15</b>		<b>509,15</b>	
<b>41.5.1</b>	<b>Detidos até à maturidade</b>			<b>509,15</b>		<b>509,15</b>	
41.5.1.4	Fundos			509,15		509,15	
<b>43</b>	<b>ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS</b>			<b>493 385,28</b>	<b>-309 712,63</b>	<b>493 312,16</b>	<b>-309 639,51</b>
<b>43.3</b>	<b>Outros activos fixos tangíveis</b>			<b>493 385,28</b>	<b>-309 712,63</b>	<b>493 312,16</b>	<b>-309 639,51</b>
<b>43.3.2</b>	<b>Edifícios e outras construções</b>			<b>381 914,45</b>		<b>381 914,45</b>	
43.3.2.1	Obra de remodelação antigo edifício escolar			242 889,49		242 889,49	
43.3.2.5	Benfeitorias e reparações			139 024,96		139 024,96	
<b>43.3.3</b>	<b>Equipamento básico</b>			<b>75 394,37</b>	<b>-69,45</b>	<b>75 324,92</b>	
43.3.3.2	Com iva não dedutível			75 394,37	-69,45	75 324,92	
<b>43.3.4</b>	<b>Equipamento de transporte</b>			<b>23 106,01</b>		<b>23 106,01</b>	
43.3.4.2	Com iva não dedutível			23 106,01		23 106,01	
<b>43.3.5</b>	<b>Equipamento administrativo</b>			<b>10 734,11</b>		<b>10 734,11</b>	
43.3.5.2	Com iva não dedutível			10 734,11		10 734,11	
<b>43.3.7</b>	<b>Outros activos fixos tangíveis</b>			<b>2 232,67</b>		<b>2 232,67</b>	
<b>43.3.7.5</b>	<b>Ferramentas e utensílios</b>			<b>2 232,67</b>		<b>2 232,67</b>	
43.3.7.5.2	Com iva não dedutível			2 232,67		2 232,67	
<b>43.3.8</b>	<b>Depreciações acumuladas</b>			<b>3,67</b>	<b>-309 643,18</b>		<b>-309 639,51</b>
43.3.8.2	Edifícios e outras construções				-199 831,13		-199 831,13
43.3.8.3	Equipamento básico			3,67	-73 739,26		-73 735,59
43.3.8.4	Equipamento de transporte				-23 106,01		-23 106,01
43.3.8.5	Equipamento administrativo				-10 734,11		-10 734,11
<b>43.3.8.7</b>	<b>Outros activos fixos tangíveis</b>				<b>-2 232,67</b>		<b>-2 232,67</b>
43.3.8.7.5	Ferramentas e utensílios				-2 232,67		-2 232,67
<b>51</b>	<b>Fundos</b>				<b>-53 223,71</b>		<b>-53 223,71</b>
51.1	Fundo Social				-53 223,71		-53 223,71
<b>55</b>	<b>RESERVAS</b>				<b>-3 458,14</b>		<b>-3 458,14</b>
<b>55.1</b>	<b>Reservas legais</b>				<b>-2 659,94</b>		<b>-2 659,94</b>
55.1.1	Reservas legais				-2 659,94		-2 659,94
<b>55.2</b>	<b>Outras reservas</b>				<b>-798,20</b>		<b>-798,20</b>
55.2.4	Reservas livres				-798,20		-798,20
<b>56</b>	<b>RESULTADOS TRANSITADOS</b>			<b>53 576,24</b>		<b>53 576,24</b>	
56.1	Resultados Transitados			53 576,24		53 576,24	
<b>59</b>	<b>OUTRAS VARIAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS</b>			<b>14 959,35</b>	<b>-219 724,06</b>		<b>-204 764,71</b>
<b>59.3</b>	<b>Subsídios</b>			<b>14 959,35</b>	<b>-219 724,06</b>		<b>-204 764,71</b>
59.3.1	Governo Regional			940,00	-31 960,00		-31 020,00
59.3.3	Centro de Gestão Financeira da Segurança Social			1 607,06	-43 674,60		-42 067,54
	<b>A transportar:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>874 414,49</b>	<b>-752 328,77</b>	<b>570 915,81</b>	<b>-448 830,09</b>

## BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento


  
 Data: 31.12.2023

Casa do Povo de Lajes das Flores

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	0,00	0,00	874 414,49	-752 328,77	570 915,81	-448 830,09
59.3.4	Secretaria Regional de Solidariedade Social			12 412,29	-144 089,46		-131 677,17
<b>61</b>	<b>CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS E MATERIAS</b>		-10 751,90	10 751,90	-10 751,90		
61.2	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo		-10 751,90	10 751,90	-10 751,90		
61.2.7	Com iva não dedutível		-10 751,90	10 751,90	-10 751,90		
<b>62</b>	<b>FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS</b>		-13 107,18	13 617,58	-13 617,58		
62.2	Serviços especializados		-5 834,67	6 054,00	-6 054,00		
62.2.1	Trabalhos especializados		-383,82	383,82	-383,82		
62.2.1.1	Aquisições território nacional		-383,82	383,82	-383,82		
62.2.1.1.2	Com iva não dedutível		-383,82	383,82	-383,82		
62.2.3	Vigilância e segurança		-219,33	438,66	-438,66		
62.2.3.1	Com iva não dedutível		-219,33	438,66	-438,66		
62.2.4	Honorários		-1 938,83	1 938,83	-1 938,83		
62.2.4.1	Dev.Resid.Terr.Nacional		-1 938,83	1 938,83	-1 938,83		
62.2.4.1.2	Honorários isentos		-1 938,83	1 938,83	-1 938,83		
62.2.6	Conservação e reparação		-2 587,18	2 587,18	-2 587,18		
62.2.6.1	Aquisições no território nacional		-2 587,18	2 587,18	-2 587,18		
62.2.6.1.2	Cliva não dedutível		-2 587,18	2 587,18	-2 587,18		
62.2.7	Serviços bancários		-705,51	705,51	-705,51		
62.2.7.2	Com iva não dedutível		-705,51	705,51	-705,51		
62.3	Materiais		-1 927,97	2 017,97	-2 017,97		
62.3.1	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido		-132,58	132,58	-132,58		
62.3.1.1	Aquisições em território nacional		-132,58	132,58	-132,58		
62.3.1.1.4	Com iva não dedutível		-132,58	132,58	-132,58		
62.3.3	Material de escritório		-393,15	393,15	-393,15		
62.3.3.4	Material escritório Isento		-393,15	393,15	-393,15		
62.3.3.4.1	Material Escritório Isento		-393,15	393,15	-393,15		
62.3.4	Artigos para oferta		-72,45	72,45	-72,45		
62.3.4.1	Aquisições no território nacional		-72,45	72,45	-72,45		
62.3.4.1.2	Com iva não dedutível		-72,45	72,45	-72,45		
62.3.6	Material didático		-917,09	1 007,09	-1 007,09		
62.3.6.1	Aquisições no território nacional		-917,09	1 007,09	-1 007,09		
62.3.6.1.2	Com iva não dedutível		-917,09	1 007,09	-1 007,09		
62.3.7	Convívio de idosos		-412,70	412,70	-412,70		
62.3.7.1	Aquisições no território nacional		-412,70	412,70	-412,70		
62.3.7.1.2	Despesas com convívio de idosos		-412,70	412,70	-412,70		
62.4	Energia e fluidos		-2 791,12	2 791,12	-2 791,12		
62.4.1	Electricidade		-2 613,49	2 613,49	-2 613,49		
62.4.1.2	Com iva não dedutível		-2 613,49	2 613,49	-2 613,49		
62.4.2	Combustíveis		-177,63	177,63	-177,63		
62.4.2.1	Aquisições mercado nacional		-177,63	177,63	-177,63		
62.4.2.1.3	Outros combustíveis		-177,63	177,63	-177,63		
62.4.2.1.3.2	Com iva não dedutível		-177,63	177,63	-177,63		
62.6	Serviços diversos		-2 553,42	2 754,49	-2 754,49		
62.6.2	Comunicação		-763,28	763,28	-763,28		
62.6.2.2	Com iva não dedutível		-763,28	763,28	-763,28		
62.6.3	Seguros		-594,38	795,45	-795,45		
62.6.3.6	Viaturas		-180,70	381,77	-381,77		
62.6.3.8	Outros seguros		-413,68	413,68	-413,68		
62.6.7	Limpeza, higiene e conforto		-1 195,76	1 195,76	-1 195,76		
62.6.7.1	Aquisições território nacional		-1 195,76	1 195,76	-1 195,76		
62.6.7.1.4	Higiene e limpeza isentas		-1 195,76	1 195,76	-1 195,76		
<b>63</b>	<b>GASTOS COM O PESSOAL</b>	6,55	-105 483,87	113 203,05	-113 203,05		
63.2	Remunerações do pessoal		-87 884,33	94 119,87	-94 119,87		
63.2.1	Remunerações do pessoal		-64 519,54	64 519,54	-64 519,54		
63.2.2	Subsidio de férias		-5 759,40	11 994,94	-11 994,94		
63.2.3	Subsidio de natal		-5 727,33	5 727,33	-5 727,33		
63.2.4	Subsidio de refeição		-7 125,00	7 125,00	-7 125,00		
63.2.6	Diuturnidade		-3 430,00	3 430,00	-3 430,00		
63.2.8	Compensação fim de contrato		-1 323,06	1 323,06	-1 323,06		
	<b>A transportar:</b>	0,00	-111 743,41	1 005 316,13	-1 014 907,58	570 915,81	-580 507,26

Pág. 4 de 6

## BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento

Casa do Povo de Lajes das Flores

Data: 31.12.2023

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	0,00	-111 743,41	1 005 316,13	-1 014 907,58	570 915,81	-580 507,26
<b>63.5</b>	<b>Encargos sobre remunerações</b>		<b>-17 391,76</b>	<b>18 758,75</b>	<b>-18 758,75</b>		
63.5.2	Encargos sobre remunerações do pessoal		-17 382,76	18 749,75	-18 749,75		
63.5.3	Fundo de Garantia de Compensação do Trabalho		-9,00	9,00	-9,00		
<b>63.6</b>	<b>Seguros acidentes trabalho e doenças profissionais</b>		<b>-207,78</b>	<b>317,88</b>	<b>-317,88</b>		
63.6.1	AC - Trabalho conta de outrem		-207,78	317,88	-317,88		
<b>63.8</b>	<b>Outros gastos com o pessoal</b>	<b>6,55</b>		<b>6,55</b>	<b>-6,55</b>		
<b>63.8.8</b>	<b>Outros custos pessoal</b>	<b>6,55</b>		<b>6,55</b>	<b>-6,55</b>		
63.8.8.7	Estimativa para sub. de férias	6,55		6,55	-6,55		
<b>64</b>	<b>GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO</b>		<b>-14 975,48</b>	<b>14 975,48</b>	<b>-14 975,48</b>		
<b>64.2</b>	<b>Activos fixos tangíveis</b>		<b>-14 975,48</b>	<b>14 975,48</b>	<b>-14 975,48</b>		
64.2.2	Edifícios e outras construções		-14 019,23	14 019,23	-14 019,23		
64.2.3	Equipamento básico		-956,25	956,25	-956,25		
<b>68</b>	<b>OUTROS GASTOS E PERDAS</b>		<b>-292,02</b>	<b>292,02</b>	<b>-292,02</b>		
<b>68.1</b>	<b>Impostos</b>		<b>-170,01</b>	<b>170,01</b>	<b>-170,01</b>		
<b>68.1.1</b>	<b>Impostos directos</b>		<b>-133,27</b>	<b>133,27</b>	<b>-133,27</b>		
68.1.1.1	Imposto Municipal sobre Imoveis		-133,27	133,27	-133,27		
<b>68.1.2</b>	<b>Impostos indirectos</b>		<b>-32,66</b>	<b>32,66</b>	<b>-32,66</b>		
68.1.2.3	Imposto do selo		-32,66	32,66	-32,66		
68.1.3	Taxas		-4,08	4,08	-4,08		
<b>68.8</b>	<b>Outros</b>		<b>-122,01</b>	<b>122,01</b>	<b>-122,01</b>		
<b>68.8.1</b>	<b>Correcções relativas a períodos anteriores</b>		<b>-45,01</b>	<b>45,01</b>	<b>-45,01</b>		
68.8.1.1	Correc.rel.a exercicios anteriores		-45,01	45,01	-45,01		
<b>68.8.3</b>	<b>Quotizações</b>		<b>-77,00</b>	<b>77,00</b>	<b>-77,00</b>		
68.8.3.1	Quotizações URIPSSA		-77,00	77,00	-77,00		
<b>69</b>	<b>GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO</b>		<b>-476,33</b>	<b>476,33</b>	<b>-476,33</b>		
<b>69.1</b>	<b>Juros suportados</b>		<b>-476,33</b>	<b>476,33</b>	<b>-476,33</b>		
<b>69.1.8</b>	<b>Outros juros</b>		<b>-476,33</b>	<b>476,33</b>	<b>-476,33</b>		
69.1.8.5	Juros de mora e compens.		-476,33	476,33	-476,33		
<b>72</b>	<b>PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS</b>	<b>1 825,00</b>		<b>1 825,00</b>	<b>-1 825,00</b>		
<b>72.1</b>	<b>Quotas dos utilizadores</b>	<b>1 825,00</b>		<b>1 825,00</b>	<b>-1 825,00</b>		
72.1.1	Creches	635,00		635,00	-635,00		
72.1.3	Seguro escolar	1 190,00		1 190,00	-1 190,00		
<b>75</b>	<b>SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO</b>	<b>118 700,00</b>		<b>118 700,00</b>	<b>-118 700,00</b>		
<b>75.1</b>	<b>Subsídios do Estado e outros entes públicos</b>	<b>118 480,67</b>		<b>118 480,67</b>	<b>-118 480,67</b>		
75.1.1	ISSA (Fatura 33)	9 681,55		9 681,55	-9 681,55		
75.1.2	Instituto da Segurança Social dos Açores	99 899,12		99 899,12	-99 899,12		
75.1.3	Município de Lajes das Flores	4 500,00		4 500,00	-4 500,00		
75.1.6	Governo Regional dos Açores	1 000,00		1 000,00	-1 000,00		
75.1.7	Unidade Saúde da Ilha das Flores	3 400,00		3 400,00	-3 400,00		
<b>75.2</b>	<b>Subsídios de outras entidades</b>	<b>219,33</b>		<b>219,33</b>	<b>-219,33</b>		
75.2.3	Lions Clube das Flores-Pérola do Ocidente	219,33		219,33	-219,33		
<b>78</b>	<b>OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS</b>	<b>14 963,77</b>		<b>14 963,77</b>	<b>-14 963,77</b>		
<b>78.8</b>	<b>Outros</b>	<b>14 963,77</b>		<b>14 963,77</b>	<b>-14 963,77</b>		
<b>78.8.1</b>	<b>Correcções relativas a períodos anteriores</b>	<b>0,75</b>		<b>0,75</b>	<b>-0,75</b>		
78.8.1.1	Correcções relativas a exercicios anteriores	0,75		0,75	-0,75		
78.8.3	Imputação de subsídios para investimentos	14 959,35		14 959,35	-14 959,35		
<b>78.8.7</b>	<b>Redução de amortizações e provisões</b>	<b>3,67</b>		<b>3,67</b>	<b>-3,67</b>		
78.8.7.1	Amortizações	3,67		3,67	-3,67		
<b>79</b>	<b>JUROS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES</b>	<b>0,01</b>		<b>0,01</b>	<b>-0,01</b>		
<b>79.1</b>	<b>Juros obtidos</b>	<b>0,01</b>		<b>0,01</b>	<b>-0,01</b>		
79.1.1	De depósitos	0,01		0,01	-0,01		
<b>81</b>	<b>RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO</b>	<b>154 678,23</b>	<b>-145 086,78</b>	<b>172 193,06</b>	<b>-162 601,61</b>	<b>9 591,45</b>	
<b>81.1</b>	<b>Resultado antes de impostos</b>	<b>145 086,78</b>	<b>-145 086,78</b>	<b>145 086,78</b>	<b>-145 086,78</b>		
81.1.1	Resultados antes dos Impostos	145 086,78	-145 086,78	145 086,78	-145 086,78		
	<b>A transportar:</b>	<b>280 582,11</b>	<b>-290 173,56</b>	<b>1 320 718,70</b>	<b>-1 330 310,15</b>	<b>570 915,81</b>	<b>-580 507,26</b>

# BALANCETE GERAL

## Mês 14 / Encerramento

Casa do Povo de Lajes das Flores

Data: 31.12.2023

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	280 582,11	-290 173,56	1 320 718,70	-1 330 310,15	570 915,81	-580 507,26
81.8	Resultado líquido	9 591,45		27 106,28	-17 514,83	9 591,45	
81.8.1	Resultado líquido do Exercício	9 591,45		27 106,28	-17 514,83	9 591,45	

A Direção:

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Assinado por: **PAULA CRISTINA DA COSTA FRAGA**  
 Num. de Identificação: 10309737  
 Data: 2024.03.15 16:36:11-01'00'  
 Certificado por: **Ordem dos Contabilistas**  
**Certificados**  
 Atributos certificados: **Membro da OCC nº 35743**



Totais:	290 173,56	-290 173,56	1 347 824,98	-1 347 824,98	580 507,26	-580 507,26
---------	------------	-------------	--------------	---------------	------------	-------------

## Mês 14 / Encerramento

Casa do Povo de Lajes das Flores


  
 Helena Almeida  
 Data: 31.12.2023

C.Custo/Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo
1 / Jardim de Infância						
<b>1</b>	<b>Jardim de Infância</b>			<b>139 725,79</b>	<b>122 335,86</b>	<b>17 389,93</b>
1.1 / Jardim de Infância						
1.1	Jardim de Infância			139 725,79	122 335,86	17 389,93
61.2.7	Com iva não dedutível			10 751,90		10 751,90
62.2.11.2	Com iva não dedutível			383,82		383,82
62.2.4.1.2	Honorários isentos			1 938,83		1 938,83
62.2.6.1.2	C\iva não dedutível			1 041,70		1 041,70
62.2.7.2	Com iva não dedutível			705,50		705,50
62.3.1.1.4	Com iva não dedutível			132,58		132,58
62.3.3.4.1	Material Escritório Isento			393,15		393,15
62.3.4.1.2	Com iva não dedutível			72,45		72,45
62.3.6.1.2	Com iva não dedutível			1 007,09	90,00	917,09
62.4.1.2	Com iva não dedutível			2 613,49		2 613,49
62.4.2.1.3.2	Com iva não dedutível			177,63		177,63
62.6.2.2	Com iva não dedutível			14,99		14,99
62.6.3.6	Viaturas			201,17	201,07	0,10
62.6.3.8	Outros seguros			413,68		413,68
62.6.7.1.4	Higiene e limpeza isentas			1 195,76		1 195,76
63.2.1	Remunerações do pessoal			59 731,54		59 731,54
63.2.2	Outros impostos directos			11 165,44	5 836,54	5 328,90
63.2.3	Subsidio de natal			5 328,33		5 328,33
63.2.4	Subsidio de refeição			5 955,00		5 955,00
63.2.6	Diuturnidade			3 430,00		3 430,00
63.2.8	Compensação fim de contrato			1 323,06		1 323,06
63.5.2	Encargos sobre remunerações do pessoal			17 763,01	1 301,55	16 461,46
63.5.3	Fundo de Garantia de Compensação do Trabalho			9,00		9,00
63.6.1	AC - Trabalho conta de outrém			317,88	110,10	207,78
63.8.8.7	Estimativa para sub. de férias				6,55	6,55 -
64.2.2	Subsidio de férias			12 144,47		12 144,47
64.2.3	Subsidio de natal			956,25		956,25
68.1.2.3	Imposto do selo			32,66		32,66
68.1.3	Taxas			4,08		4,08
68.8.1.1	Correc.rel.a exercicios anteriores			45,00		45,00
69.1.8.5	Juros de mora e compens.			476,33		476,33
72.1.1	Creches				635,00	635,00 -
75.1.2	Instituto para o Desenvolvimento Social dos Açores				96 846,03	96 846,03 -
75.1.3	Secretaria Regional da Educação e Formação				4 500,00	4 500,00 -
78.8.1.1	Correcções relativas a exercicios anteriores				0,75	0,75 -
78.8.3	Imputação de subsídios para investimentos				12 804,60	12 804,60 -
78.8.7.1	Amortizações				3,67	3,67 -
2 / Convívio de Idosos						
<b>2</b>	<b>Convívio de Idosos</b>			<b>1 421,90</b>	<b>3 053,09</b>	<b>1 631,19 -</b>
2.1 / Convívio de Idosos						
2.1	Convívio de Idosos			1 421,90	3 053,09	1 631,19 -
62.2.6.1.2	C\iva não dedutível			1 009,20		1 009,20
62.3.7.1.2	Despesas com convívio de idosos			412,70		412,70
75.1.2	Instituto para o Desenvolvimento Social dos Açores				3 053,09	3 053,09 -
3 / Casa do Povo						
<b>3</b>	<b>Casa do Povo</b>			<b>12 162,12</b>	<b>17 139,41</b>	<b>4 977,29 -</b>
3.1 / Casa do Povo						
3.1	Casa do Povo			12 162,12	17 139,41	4 977,29 -
62.2.3.1	Com iva dedutível			438,66	219,33	219,33
62.2.6.1.2	C\iva não dedutível			536,28		536,28
62.2.7.2	Com iva não dedutível			0,01		0,01
62.6.2.2	Com iva não dedutível			748,29		748,29
62.6.3.6	Viaturas			180,60		180,60
63.2.1	Remunerações do pessoal			4 788,00		4 788,00
63.2.2	Outros impostos directos			829,50	399,00	430,50
	<i>A transportar:</i>			<i>148 669,03</i>	<i>126 007,28</i>	<i>22 661,75</i>

Mês 14 / Encerramento

Casa do Povo de Lajes das Flores

Data: 31.12.2023

3.1 / Casa do Povo

C.Custo/Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo
	<i>Transporte:</i>			148 669,03	126 007,28	22 661,75
63.2.3	Subsidio de natal			399,00		399,00
63.2.4	Subsidio de refeição			1 170,00		1 170,00
63.5.2	Encargos sobre remunerações do pessoal			986,74	65,44	921,30
64.2.2	Subsidio de férias			1 874,76		1 874,76
68.1.1.1	Imposto Municipal sobre Imoveis			133,27		133,27
68.8.1.1	Correc.rel.a exercicios anteriores			0,01		0,01
68.8.3.1	Quotizações URIPSSA			77,00		77,00
75.1.1	Centro de Prestações Pec. da Horta				9 681,55	9 681,55 -
75.1.6	Governo Regional dos Açores				1 000,00	1 000,00 -
75.1.7	Unidade Saúde da Ilha das Flores				3 400,00	3 400,00 -
75.2.3	Lions Clube das Flores-Pérola do Ocidente				219,33	219,33 -
78.8.3	Imputação de subsídios para investimentos				2 154,75	2 154,75 -
79.1.1	Restituição de impostos				0,01	0,01 -
5 / CATL						
5	CATL				1 190,00	1 190,00 -
5.1 / CATL						
5.1	CATL				1 190,00	1 190,00 -
72.1.3	Seguro escolar				1 190,00	1 190,00 -
	<b>Totais:</b>			<b>153 309,81</b>	<b>143 718,36</b>	<b>9 591,45</b>

*A Dinheiro:*

*António Fraga*  
*Helena Rebelo*

Assinado por: **PAULA CRISTINA DA COSTA FRAGA**  
 Num. de Identificação: 10309737  
 Data: 2024.03.15 16:37:00-01'00'  
 Certificado por: **Ordem dos Contabilistas**  
**Certificados**  
 Atributos certificados: **Membro da OCC nº 35743**



Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL  
**512011907**

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO  
**2023**

**MAPA DE DEPRECIações E AMORTIZações**

**NATUREZA DOS ACTIVOS:**

ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS   
ACTIVOS INTANGÍVEIS   
ACTIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS   
PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO

**MÉTODO UTILIZADO:**

QUOTAS CONSTANTES   
QUOTAS DECRESCENTES   
OUTRO



**IRC**

MODELO

**32**

Pág. 1

(1)	(2)	Data		Activos			(7)	(8)	Gastos fiscais			(13)	(14)	(15) = (9) - [(12) + (13)]	(16)	
		Início de utilização	Mês	Ano	Valor contabilístico registado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais			Número de anos de utilidade esperada	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade contabilizadas no período	Depreciações e amortizações aceites em períodos anteriores					Taxa %
2265	Elementos totalmente depreciados	1999		1999	959,69	959,69		0,00	959,69	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2500	Elementos totalmente depreciados	1999		1999	519,52	519,52		0,00	519,52	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1650	Elementos totalmente depreciados	2012		2012	810,77	810,77		0,00	810,77	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1660	Elementos totalmente depreciados	2012		2012	328,33	328,33		0,00	328,33	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1665	Elementos totalmente depreciados	2012		2012	149,84	149,84		0,00	149,84	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1670	Elementos totalmente depreciados	2012		2012	144,20	144,20		0,00	144,20	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1675	Elementos totalmente depreciados	2012		2012	56,85	56,85		0,00	56,85	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1680	Elementos totalmente depreciados	2012		2012	260,69	260,69		0,00	260,69	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2015	Elementos totalmente depreciados	2007		2007	45 286,69	45 286,69		0,00	45 286,69	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2015	Comerciais e administrativos	9	2004	2004	47 353,60	47 353,60		947,07	17 362,95	2,00	0,00	947,07	0,00		0,00	0,00
2015	Comerciais e administrativos	3	2006	2006	33 000,00	33 000,00		660,00	11 110,00	2,00	0,00	660,00	0,00		0,00	0,00
2015	Comerciais e administrativos	7	2016	2016	13 384,67	13 384,67		267,69	1 739,99	2,00	0,00	267,69	0,00		0,00	0,00
2025	Aviões a voar, aeronaves e similares, a paragem e estadios de serviço, a serviços de saúde e de ensino e a serviços recreativos e culturais	12	2013	2013	242 889,49	242 889,49		12 144,47	110 312,27	5,00	0,00	12 144,47	0,00		0,00	0,00
2230	Elementos totalmente depreciados	2012		2012	24,00	24,00		0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2265	Elementos totalmente depreciados	1999		1999	1 047,98	1 047,98		0,00	1 047,98	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2265	Elementos totalmente depreciados	2012		2012	486,99	486,99		0,00	486,99	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2265	Elementos totalmente depreciados	2013		2013	176,51	176,51		0,00	176,51	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2265	Elementos totalmente depreciados	2016		2016	677,40	677,40		0,00	677,40	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2275	Elementos totalmente depreciados	2013		2013	119,82	119,82		0,00	119,82	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2275	Elementos totalmente depreciados	2016		2016	101,90	101,90		0,00	101,90	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2500	Elementos totalmente depreciados	1999		1999	299,28	299,28		0,00	299,28	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2500	Elementos totalmente depreciados	1999		1999	548,68	548,68		0,00	548,68	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2500	Elementos totalmente depreciados	1999		1999	8 363,67	8 363,67		0,00	8 363,67	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2500	Elementos totalmente depreciados	1999		1999	847,96	847,96		0,00	847,96	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>A TRANSPORTAR ...</b>					<b>397 838,53</b>	<b>397 838,53</b>		<b>14 019,23</b>	<b>201 735,98</b>			<b>14 019,23</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL  
**512011907**

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO

**2023**

## MAPA DE DEPRECIações E AMORTIZações

### NATUREZA DOS ACTIVOS:

ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS   
ACTIVOS INTANGÍVEIS   
ACTIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS   
PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO

### MÉTODO UTILIZADO:

QUOTAS CONSTANTES   
QUOTAS DECRESCENTES   
OUTRO

MODELO

**32**

7º

IRC

Código de acordo com a tabela anexa ao DR nº25/2009

(1)	(2)	Data		Activos			Gastos fiscais						(14)	(15) = (8) - ((12) + (13))	(16)
		Início de utilização	Mês	Valor contabilístico registado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais	Número de anos de utilidade esperada	Depreciações e perdas por imparidade contabilizadas no período	Depreciações e amortizações anteriores	Taxa %	Taxa corrigida %	Limite fiscal do período	Perdas por imparidade aceites no período (art. 38º CIRG)			
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12) = (10) x (6) ou (6) x (11)	(13)	(14)	(15) = (8) - ((12) + (13))	(16)		
2501	Elementos totalmente depreciados	1999		99,76	99,76	0,00	99,76	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2501	Elementos totalmente depreciados	1999		808,06	808,06	0,00	808,06	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2501	Elementos totalmente depreciados	1999		748,20	748,20	0,00	748,20	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2501	Elementos totalmente depreciados	1999		28 861,51	28 861,51	0,00	28 861,51	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2501	Elementos totalmente depreciados	1999		234,44	234,44	0,00	234,44	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2501	Elementos totalmente depreciados	2000		503,79	503,79	0,00	503,79	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2501	Elementos totalmente depreciados	2001		392,06	392,06	0,00	392,06	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2501	Elementos totalmente depreciados	2002		1 240,96	1 240,96	0,00	1 240,96	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2501	Elementos totalmente depreciados	2002		91,33	91,33	0,00	91,33	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2501	Elementos totalmente depreciados	2003		16 212,61	16 212,61	0,00	16 212,61	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2501	Elementos totalmente depreciados	2004		145,00	145,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2501	Elementos totalmente depreciados	2005		125,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2501	Elementos totalmente depreciados	2007		2 115,62	2 115,62	0,00	2 115,62	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2501	Elementos totalmente depreciados	2008		2 101,30	2 101,30	0,00	2 101,30	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2502	95 - VIATURA LIGEIRA DE PASSAGEIROS TOYOTA HIACE 62-IP-15	2011		2 027,80	2 027,80	0,00	2 027,80	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2501	Elementos totalmente depreciados	2009	12	23 106,01	23 106,01	0,00	23 106,01	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
1650	Elementos totalmente depreciados	2009		155,01	155,01	0,00	155,01	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
1650	Elementos totalmente depreciados	2018		439,85	439,85	0,00	439,85	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
1665	Elementos totalmente depreciados	2015		84,55	84,55	0,00	84,55	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2240	Elementos totalmente depreciados	2017		24,50	24,50	0,00	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2240	Elementos totalmente depreciados	2015		624,40	624,40	0,00	624,40	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2240	Elementos totalmente depreciados	2017		362,60	362,60	0,00	362,60	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2265	Elementos totalmente depreciados	2019		891,37	891,37	0,00	891,37	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Elementos totalmente depreciados	2015		328,90	328,90	0,00	328,90	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>A TRANSPORTAR...</b>				<b>479 563,16</b>	<b>479 563,16</b>				<b>14 019,23</b>	<b>283 460,61</b>		<b>14 019,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL  
**512011907**

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO  
**2023**

## MAPA DE DEPRECIações E AMORTIZações

**NATUREZA DOS ACTIVOS:**

ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS   
ACTIVOS INTANGÍVEIS   
ACTIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS   
PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO

**MÉTODO UTILIZADO:**

QUOTAS CONSTANTES   
QUOTAS DECRESCENTES   
OUTRO

Modelo 32



Modelo **32**

Pág. 3

(1)	(2)	Data		Activos		(7)	(8)	Gastos fiscais				(13)	(14)	(15) = (8) - ((12) + (13))	(16)	
		Início de utilização	Mês	Valor contabilístico registado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais			Número de anos de utilidade esperada	Depreciações e perdas por imparidade contabilizadas no período	Depreciações e amortizações aceites em períodos anteriores	Depreciações e amortizações					Taxa %
2265	Elementos totalmente depreciados	2017	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12) = (10) x (6) ou (9) x (11)	(13)	(14)	(15) = (8) - ((12) + (13))	(16)
2265	Elementos totalmente depreciados	2019			40,80	40,80	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2265	Ferramentas e utensílios	2019	2	2019	73,80	73,80	0,00	1,54	25,00	0,00	0,00	1,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2265	Ferramentas e utensílios	2019	3	2019	310,00	310,00	0,00	12,88	25,00	0,00	0,00	12,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2265	Ferramentas e utensílios	2019	4	2019	1.275,97	1.275,97	0,00	79,75	25,00	0,00	0,00	79,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2265	Ferramentas e utensílios	2019	6	2019	18,50	18,50	0,00	1,91	25,00	0,00	0,00	1,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2265	Ferramentas e utensílios	2019	8	2019	41,01	41,01	0,00	5,99	25,00	0,00	0,00	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2265	Ferramentas e utensílios	2020	2	2020	522,49	522,49	0,00	130,62	25,00	0,00	0,00	130,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2265	Ferramentas e utensílios	2020	6	2020	272,96	272,96	0,00	68,24	25,00	0,00	0,00	68,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2265	Ferramentas e utensílios	2020	7	2020	108,56	108,56	0,00	27,14	25,00	0,00	0,00	27,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2265	Ferramentas e utensílios	2020	10	2020	415,68	415,68	0,00	103,93	25,00	0,00	0,00	103,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2265	Ferramentas e utensílios	2020	11	2020	163,50	163,50	0,00	40,88	25,00	0,00	0,00	40,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2265	Ferramentas e utensílios	2021	1	2021	95,00	95,00	0,00	23,75	25,00	0,00	0,00	23,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2265	Ferramentas e utensílios	2021	4	2021	49,50	49,50	0,00	12,38	25,00	0,00	0,00	12,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2265	Ferramentas e utensílios	2021	6	2021	149,05	149,05	0,00	37,27	25,00	0,00	0,00	37,27	0,00	0,00	0,00	0,00
2265	Ferramentas e utensílios	2021	7	2021	59,00	59,00	0,00	14,75	25,00	0,00	0,00	14,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2265	Ferramentas e utensílios	2021	9	2021	32,50	32,50	0,00	8,13	25,00	0,00	0,00	8,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2265	Ferramentas e utensílios	2021	10	2021	121,03	121,03	0,00	30,26	25,00	0,00	0,00	30,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2265	Ferramentas e utensílios	2021	12	2021	80,01	80,01	0,00	20,00	25,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2265	Ferramentas e utensílios	2022	2	2022	90,00	90,00	0,00	22,50	25,00	0,00	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2265	Ferramentas e utensílios	2023	1	2023	69,50	69,50	0,00	17,38	25,00	0,00	0,00	17,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2275	Elementos totalmente depreciados	2018			84,50	84,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2275	Máquinas de escrever, de calcular, de contabilidade e de fotocópiar	2022	2	2022	125,64	125,64	0,00	25,13	20,00	0,00	0,00	25,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2275	Máquinas de escrever, de calcular, de contabilidade e de fotocópiar	2023	12	2023	93,10	93,10	0,00	1,55	20,00	0,00	0,00	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>A TRANSPORTAR...</b>					<b>484 217,02</b>	<b>484 217,02</b>		<b>14 705,21</b>	<b>286 776,73</b>			<b>14 706,06</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL  
**512011907**

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO

**2023**

**MAPA DE DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES**

NATURALEZA DOS ACTIVOS:

- ACTIVOS FIJOS TANGIBLES  
 ACTIVOS INTANGIBLES  
 ACTIVOS BIOLÓGICOS NO CONSUMIBLES  
 PROPIEDADES DE INVERSIÓN

MÉTODO UTILIZADO:

- QUOTAS CONSTANTES  
 QUOTAS DECRESCENTES  
 OUTRO

**IRC**  
 MODELO **32**

(1)	(2)	Data		Activos			Gastos fiscales						(14)	(15) = (8) - [(12) + (13)]	(16)	
		Inicio de utilización	Año	Valor contabilístico registrado	Valor de adquisición o producción para efectos fiscales	Número de años de utilidad esperada	Depreciaciones e imparidades contabilizadas no período	Depreciaciones e amortizaciones aceites em períodos anteriores	Depreciaciones e amortizaciones	Perdas por imparidade aceites no período	Taxas perdidas acumuladas	Depreciaciones e imparidades no recuperadas no período				
2315	Televisores	1	2019	290,00	290,00		41,41	165,64	14,28	0,00	4,141	0,00			0,00	0,00
2405	Artigos de conforo e decoração - outros	6	2020	48,00	48,00		6,00	15,50	12,50	0,00	6,00	0,00			0,00	0,00
2415	Equipamento publicitário colocado na via pública	2	2017	575,28	575,28		71,91	425,47	12,50	0,00	71,91	0,00			0,00	0,00
2430	Mobiliário	3	2019	88,00	88,00		11,00	42,17	12,50	0,00	11,00	0,00			0,00	0,00
2430	Mobiliário	9	2022	134,07	134,07		16,76	5,58	12,50	0,00	16,76	0,00			0,00	0,00
2430	Mobiliário	10	2022	153,45	153,45		19,18	4,80	12,50	0,00	19,18	0,00			0,00	0,00
2501	Elementos totalmente depreciados	11	2022	512,07	512,07		64,01	10,67	12,50	0,00	64,01	0,00			0,00	0,00
2501	Elementos totalmente depreciados	2009	2010	4 762,20	4 762,20		0,00	4 762,20	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2501	Elementos totalmente depreciados	2010	2010	1 826,60	1 826,60		0,00	1 826,60	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2501	Elementos totalmente depreciados	6	2018	75,00	75,00		12,50	57,29	16,66	0,00	12,50	0,00			0,00	0,00
2501	Elementos totalmente depreciados	9	2018	139,99	139,99		23,33	101,10	16,66	0,00	23,33	0,00			0,00	0,00
2501	Elementos totalmente depreciados	12	2018	25,00	25,00		4,17	17,03	16,66	0,00	4,17	0,00			0,00	0,00
2240	Elementos totalmente depreciados		2017	453,25	453,25	4	0,00	453,25	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>493 299,93</b>	<b>493 299,93</b>		<b>14 975,48</b>	<b>294 664,03</b>			<b>14 976,33</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

A Directora  
 Helena Pinheiro

Assinado por: **PAULA CRISTINA DA COSTA FRAGA**  
 Num. de Identificação: 10B09737  
 Data: 2024.03.15 16:49:41-01'00'  
 Certificado por: **Ordem dos Contabilistas**  
**Certificados**  
 Atribuídos certificados: **Membro da OCC nº 35743**



CONTA 593 - SUBSIDIOS PARA INVESTIMENTO

INSTITUIÇÃO: CASA DO POVO DE LAJES DAS FLORES

2023

CONTA	DESIGNAÇÃO	ANO		VALOR RECEBIDO	AMORTIZAÇÕES		VALOR LÍQUIDO
		INICIO	FIM		DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	DO EXERCÍCIO	
5933	G.G.F.S.S. (a)	1999	2003	2493,99	2 493,99 €	20,00%	2 493,99 €
5934	C.M.L.F. (b)	1999	2004	473,86	473,86 €	16,66%	473,86 €
5933	G.G.F.S.S. (a)	2003	2009	13497,00	13 497,00 €	16,66%	13 497,00 €
5933	G.G.F.S.S. (a)	2004	2054	47353,00	26 098,84 €	2,00%	27 045,90 €
5935	D.R.S.S.S. @	2005	2008	25000,00	25 000,00 €	33,33%	25 000,00 €
5933	G.G.F.S.S. (a)	2006	2056	33000,00	10 780,00 €	2,00%	11 440,00 €
5931	Gov. Regional	2007	2057	47000,00	15 040,00 €	2,00%	15 980,00 €
5933	G.G.F.S.S. (a)	2009	2014	22103,79	22 103,79 €	20,00%	22 103,79 €
5933	G.G.F.S.S. (a)	2011	2015	1002,22	1 002,22 €	20,00%	1 002,22 €
5934	S.R.S.S. (d)	2013	2033	242892,08	110 313,45 €	5,00%	122 458,05 €
5934	S.R.S.S. (d)	2016	2035	13384,66	1 873,83 €	2,00%	2 141,52 €
TOTAL				448200,60	228 676,98 €		243 636,34 €
				0,00			204 564,26 €

- (a) Centro de Gestão Financeira da Segurança Social
- (b) Câmara Municipal de Lajes das Flores
- @ Direcção Regional da Solidariedade e Segurança Social
- (d) Secretaria Regional da Solidariedade Social

*A Directora:*  
*Helena Pinela*

Assinado por: **PAULA CRISTINA DA COSTA FRAGA**  
 Num. de Identificação: 10309737  
 Data: 2024.03.15 16:33:05-01'00"  
 Certificado por: **Ordem dos Contabilistas**  
**Certificados**  
 Atributos certificados: **Membro da OCC n.º 35743**



# RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ANO DE - 2023

Mês de - Dezembro

IPSS'S - CASA DO POVO DE LAJES DAS FLORES

Banco - SANTANDER TOTTA

Conta n.º - 000806702343020

Dependência - Lajes das Flores

Saldo pelo extracto bancário

(A)

€ 20.915,11

A Adicionar:

--

Total (B) € 0,00

(A)+(B)=(C)

€ 20.915,11

A Diminuir:

--

Total (D) € 0,00

(C)-(D)=(E)

€ 20.915,11

(E)= Saldo pelo registo contabilístico

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

Num. de Identificação: 10309737

Data: 2024.03.15 16:52:42-01'00'

Certificado por: **Ordem dos Contabilistas**

Certificados

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



ORDEM  
dos CONTABILISTAS  
CERTIFICADOS

Elaborado em

*Paula Cristina da Costa Fraga*  
*Helena Pinela*

Conferido em

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

# RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ANO DE – 2023

Mês de - Dezembro

IPSS'S – CASA DO POVO DE LAJES DAS FLORES

Banco – SANTANDER TOTTA

Conta Prazo

Dependência – Lajes das Flores

Saldo pelo extracto bancário

(A)

€ 265,93

A Adicionar:

Total (B) € 0,00

(A)+(B)=(C)

€ 265,93

A Diminuir:

Total (D) € 0,00

(C)-(D)=(E)

€ 265,93

(E)= Saldo pelo registo contabilístico

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

Num. de Identificação: 10309737

Data: 2024.03.15 16:52:02-01'00'

Certificado por: **Ordem dos Contabilistas**

**Certificados**

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



ORDEM  
dos CONTABILISTAS  
CERTIFICADOS

Elaborado em

*Adriana*  
*Contabilista*

Conferido em

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

# RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ANO DE - 2023

Mês de - Dezembro

IPSS'S - CASA DO POVO DE LAJES DAS FLORES

Banco - SANTANDER TOTTA

Conta n.º - 000806698194020

Dependência - Lajes das Flores

Saldo pelo extracto bancário

(A)

€ 0,01

A Adicionar:

Total (B) € 0,00

(A)+(B)=(C)

€ 0,01

A Diminuir:

Total (D) € 0,00

(C)-(D)=(E)

€ 0,01

(E)= Saldo pelo registo contabilístico

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

Num. de Identificação: **10309737**

Data: **2024.03.15 16:51:23-01'00'**

Certificado por: **Ordem dos Contabilistas**

**Certificados**

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



ORDEM  
dos CONTABILISTAS  
CERTIFICADOS

Elaborado em

*Assinado:*

*Paula Cristina da Costa Fraga*  
Contabilista

Conferido em

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

# **CASA DO POVO DE LAJES DAS FLORES**

*Av.do Emigrante, 8  
9960-431 LAJES DAS FLORES  
Telf.Fax: 292593165*

## **EDITAL**

**Duarte António Silveira Câmara, Presidente da Assembleia Geral da Casa do Povo de Lajes das Flores, convoca todos os sócios para uma reunião ordinária a realizar no próximo dia 4 de Abril pelas 20 horas na Sede da Casa do Povo, com a seguinte ordem de trabalhos:**

- 1.- Apreciação e aprovação das Contas do ano de 2023;**
- 2.- Outros eventuais assuntos de interesse para a Instituição.**

**Informa ainda, que de acordo com o estipulado nos Estatutos a reunião se efectuará meia hora depois com qualquer número de presentes.**

**Lajes das Flores, 23 de Março de 2024.**

**O Presidente da Assembleia Geral,**






**Ata da Reunião do Conselho Fiscal da Casa do Povo de Lajes das Flores  
do dia 23 de Março de 2024**

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

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

Pela Presidente foi manifestado o mais profundo pesar pela morte prematura do vogal Luis Marcelino Avelar de Freitas.-----

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

cêntimo, respectivamente em duas contas à ordem no Banco Santander Totta e ainda uma conta a prazo no mesmo banco no valor de duzentos sessenta e cinco euros e noventa e três cêntimos.-----

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

Two handwritten signatures in blue ink. The signature on the left is a stylized 'J' followed by 'Km'. The signature on the right is 'J. Soares' followed by 'Km'.