

CASA DO POVO DE LAJES DAS FLORES

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 2024

Aprovadas em reunião da Direção de 20 de Março de 2025.



E pela Mesa da Assembleia Geral em reunião de 30 de Março de 2025.



Ata da Direção da Casa do Povo de Lajes das Flores de 20 de Março de 2024

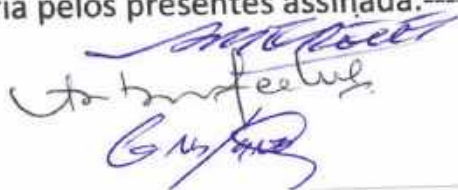
Aos vinte dias do mês de Março do ano de dois mil e vinte e cinco, na sua sede, reuniu a Direção da Casa do Povo de Lajes das Flores, estando presentes os senhores Armando Meireles Monteiro- Presidente e António Maria Silva Gonçalves – Secretário e Gustavo Valadão Alves , tesoureiro----

Conforme constava na Ordem de trabalhos constante da convocatória desta reunião no seu ponto um; foram aprovadas por unanimidade as Contas desta Instituição relativas ao ano transato de dois mil e vinte e quatro, as quais apresentavam um resultado líquido positivo de quatro mil setecentos cinquenta e quatro e vinte e um cêntimos. O saldo em trinta e um de Dezembro de dois mil e vinte e quatro era de vinte e três mil seiscentos trinta e quatro euros e cinquenta e quatro cêntimos, assim desdobrado: vinte e três mil cento e trinta euros e doze 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 quatro cêntimos.-----

Com a intenção de ficar exarado na presente ata e para memória futura, o Presidente da Direção, aproveitou para recordar as 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 rigorosidade do clima e desgaste natural. Abordou ainda a grande utilização do Polivalente que tem estado sempre aberto à comunidade, a todas as instituições e serviços que dele necessitem, bem como particulares em geral, num espírito de a todos bem servir.-----

Foi referida a dificuldade do preenchimento da vaga de educadora de infância de grande necessidade para as valências Creche e Catle por falta de candidaturas disponíveis apesar dos esforços da direcção no seu recrutamento-----

E nada mais havendo a tratar se lavrou a presente ata que depois de lida e aprovada seria pelos presentes assinada.-----



BALANÇO

Casa do Povo de Lajes Flores

Em 31 de Dezembro de 2024

RUBRICAS	NOTAS	31 Dez 2024	31 Dez 2023
ACTIVO			
Activo não corrente		169 593,02	183 672,65
Activos fixos tangíveis			
Bens do património histórico e cultural			
Activos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		509,15	509,15
Outros créditos e activos não correntes		170 102,17	184 181,80
SUBTOTAL			
Activo corrente			
Inventários		650,47	650,47
Créditos a receber		3,18	3,18
Estado e outros entes públicos			
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		1 533,30	1 481,88
Diferimentos		33,68	123,68
Outros activos correntes		23 634,54	21 213,05
Caixa e depósitos bancários		25 855,17	23 472,26
SUBTOTAL		195 957,34	207 654,06
Total do activo			
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos patrimoniais		53 223,71	53 223,71
Fundos			
Excedentes técnicos		3 458,14	3 458,14
Reservas		-63 167,69	-53 576,24
Resultados transitados			
Excedentes de revalorização		189 805,36	204 764,71
Ajustamentos/outras variações nos fundos patrimoniais		4 754,21	-9 591,45
Resultado líquido do período		188 073,73	198 278,87
Total dos fundos patrimoniais			
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões			
Provisões específicas			
Financiamentos obtidos			
Outras dívidas a pagar		0,00	0,00
SUBTOTAL			
Passivo corrente		407,71	491,80
Fornecedores		1 500,08	1 774,86
Estado e outros entes públicos			
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros			
Financiamentos obtidos			
Diferimentos		5 975,82	7 108,53
Outros passivos correntes		7 883,61	9 375,19
SUBTOTAL		7 883,61	9 375,19
Total do passivo		195 957,34	207 654,06
Total dos fundos patrimoniais e do passivo			

Fim do Relatório.

tXML-Balanco_SNC.LST V2.0



Artsoft V25.0, Lic: 201565, Paula Cristina da Costa Fraga

Assinado por: **PAULA CRISTINA DA COSTA FRAGA**
 Num. de Identificação: 10309737
 Data: 2025.03.21 20:17:19-01'00'
 Certificado por: **Ordem dos Contabilistas**
Certificados
 Atributos certificados: **Membro da OCC nº 35743**



ORDEN
dos CONTABILISTAS
CERTIFICADOS

A Dinco;
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZA

Casa do Povo de Lajes das Flores Período findo em 31 de Dezembro de 2024

Pág.1

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	31 Dez 2024	31 Dez 2023
Vendas e serviços prestados		2 915,00	1 825,00
Subsídios, doações e legados à exploração		120 013,72	118 700,00
Variação nos inventários da produção			
Trabalhos para a própria entidade		-9 917,95	-10 751,90
Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas		-13 931,98	-13 107,18
Fornecimentos e serviços externos		-94 191,86	-105 477,32
Gastos com o pessoal			
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		14 959,36	14 963,78
Outros rendimentos		-410,45	-768,35
Outros gastos			
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		19 435,84	5 384,03
Gastos/reversões de depreciação e amortização		-14 681,63	-14 975,48
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		4 754,21	-9 591,45
Juros e rendimentos similares obtidos			
Juros e gastos similares suportados		4 754,21	-9 591,45
Resultado antes de impostos			
Imposto sobre o rendimento do período		4 754,21	-9 591,45
Resultado líquido do período			

Azineb
Amorim
Atorfelew
Costa Fraga

Assinado por: **PAULA CRISTINA DA COSTA FRAGA**
 Num. de Identificação: 10309737
 Data: 2025.03.21 20:19:53-01'00'
 Certificado por: **Ordem dos Contabilistas**
Certificados
 Atributos certificados: **Membro da OCC n° 35743**



Fim do Relatório.

Mod:LstXML-DR_SNC.LST V2.0



DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR VALENCIAS

Casa do Povo de Lajes das Flores Período findo em 31 de Dezembro de 2024

VALORES EM EUROS

	Notas	CATL	CONVIVIO IDOSOS	CASA POVO	PERÍODOS	
					N	N-1
Vendas e serviços prestados		2915			2915	1825
Custo das vendas e dos serviços prestados					-9917,95	-10751,9
Resultado bruto		2915	0	0	-7002,95	-8926,9
Outros rendimentos			3312,1	14710,95	134973,08	133663,78
Gastos de distribuição			-654,59	-11601	-122805,47	-133559,98
Gastos administrativos						
Gastos de investigação e desenvolvimento						
Outros gastos			-0,1	-133,27	-410,45	-768,35
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		2915	2657,41	2976,68	4754,21	-9591,45
Gastos de financiamento (liquidos)						
Resultados antes de impostos		2915	2657,41	2976,68	4754,21	-9591,45
Imposto sobre o rendimento do período						
Resultado líquido do período		2915	2657,41	2976,68	4754,21	-9591,45

A Direção:




Assinado por: **PAULA CRISTINA DA COSTA FRAGA**
 Num. de identificação: 10309737
 Data: 2025.03.21 20:19:09-01'00"
 Certificado por: **Ordem dos Contabilistas**
Certificados
 Atributos certificados: **Membro da OCC nº 35743**



Casa do Povo de Lajes das Flores

Pagamentos e recebimentos

Mapa de recebimentos e pagamentos - Ano 2024

Recebimentos		Pagamentos	
1. Recebimentos actividade		1. Funcionamento	
Jóias e quotas	2915,00	Pessoal	94746,98
Actividades		Seguros	1661,9
Doações		Rendas	0
Subsídios	120013,72	Manutenção	1997,18
Outros	139,2	Água, electricidade e gas	2128,57
2. Recebimentos comerciais		Representação e deslocação	0
3. Recebimentos capitais		Comunicações	825,79
4. Recebimentos prediais		Material escritório	1187,66
	0,01	Higiene, segurança e conforto	1362,11
		Despesas específicas das actividades	969,88
		Publicidade e propaganda	0
		Honorários	2053,2
		Ferramentas e utensílios	372,38
		Encargos saúde utentes	51,64
		Combustíveis	39,99
		Impostos	161,67
		Vestuário utentes	0
		Vigilância e segurança	581,95
		Serviços bancários	623,9
		Trabalhos especializados	632,58
		CMVMC	10012,75
		Outras	634,31
		2. Investimento	
		Aquisição de equipamentos	602
		Aquisição ou construção de instalações	0
		Rendas	
Total	123 067,93 €	Total	120 646,44 €
Saldo do ano anterior			21 213,05
Receitas			123 067,93
Despesas			120 646,44
Saldo para o ano seguinte			23 634,54

A Dineia:
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Assinado por: PAULA CRISTINA DA COSTA FRAGA
 Num. de identificação: 10309737
 Data: 2025.03.21 16:25:46-01'00'
 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 2024		
Direitos		
Descrição	Valor	Ano previsto recebimento
Quotas		
Subsídios		
Rendas		
Outros	650,47	2025
Total Compromissos	650,47	
Compromissos		
Descrição	Valor	Ano previsto pagamentos
Empréstimos		
Associados		
Fornecedores	407,71	2025
Fornecedores de investimentos		
Locadores		
Outros	2264,57	2025
Total	2672,28	

A Direcção;

[Handwritten signature]

A Beneficência
[Handwritten signature]

Assinado por: **PAULA CRISTINA DA COSTA FRAGA**
 Num. de identificação: 10309737
 Data: 2025.03.21 20:18:05-01'00"
 Certificado por: **Ordem dos Contabilistas**
Certificados
 Atributos certificados: **Membro da OCC nº 35743**



Casa do Povo de Lajes das Flores

Património fixo

Mapa de património fixo - Ano 2024	
Património	Valor
Descrição	
Anos Anteriores	
Conforme listagem anexa	493299,93
Sub Total	493299,93
Ano corrente	
Conforme listagem anexa	602
Sub Total	602
Total	493901,93

A Direção:

Município

Assembleia Municipal
Lajes das Flores

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

Num. de Identificação: 10309737

Data: 2025.03.21 20:27:31-01'00'

Certificado por: **Ordem dos Contabilistas**

Certificados

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



ORDEM
DOS CONTABILISTAS
CERTIFICADOS

INVENTÁRIO DE ACTIVOS

Ordenação: 07-*Por Data Aquisição*

Data: 31.12.2024

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		
2265	201	Frigorífico Indesit SI6 2W	2024	2024	602,00	4	0,00	25,00	12,54	12,54	589,46
					602,00		0,00		12,54	12,54	589,46
Sub-Total - Bens adquiridos durante o ano de 2024					602,00		0,00		12,54	12,54	589,46
Total da listagem.											

A Direção:

António

António

Gustavo

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

Num. de identificação: 10309737

Data: 2025.03.21 20:21:20-01'00'

Certificado por: **Ordem dos Contabilistas**

Certificados

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



ORDEN
dos CONTABILISTAS
CERTIFICADOS

INVENTÁRIO DE ACTIVOS

Maria Fátima LA

Data: 31.12.2024

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 acumulados	Valores líquidos
							Exercícios anteriores	Do Exercício			
								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	126	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	MAQUINA 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 edificio	2004	2004	47 353,60	50	18 310,02	2,00	947,07	19 257,09	28 096,51
2015	67	Reparação Edificio	2006	2006	33 000,00	50	11 770,00	2,00	660,00	12 430,00	20 570,00
2015	71	OBRAS ADAPTAÇÃO P/INSTALAÇÃ	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	2 007,68	2,00	267,69	2 275,37	11 109,30
Sub-Total - 2015 - Comerciais e administrativos					139 024,96		77 374,39		1 874,76	79 249,15	59 775,81
2025	133	Obra de remodelação do antigo edificio	2013	2013	242 889,49	20	122 456,74	5,00	12 144,47	134 601,21	108 288,28
Sub-Total - 2025 - Afectos a hotéis, restaurantes e similares, a garagens e estações de se					242 889,49		122 456,74		12 144,47	134 601,21	108 288,28
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 MOPA C	2013	2013	104,02	1	104,02	0,00	0,00	104,02	0,00
2265	132	LEITOR DE DVD SONY DVP-SR760H	2013	2013	72,49	1	72,49	0,00	0,00	72,49	0,00
2265	136	PICADORA HAEGER 500W TELITAL	2015	2015	50,00	1	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
2265	137	CADEIRA POLLY	2015	2015	150,00	4	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
2265	138	ESPREGUIÇADEIRA	2015	2015	85,00	4	85,00	0,00	0,00	85,00	0,00
2265	139	ESCADOTE	2015	2015	43,90	1	43,90	0,00	0,00	43,90	0,00
2265	140	MESA OVAL VERDE+10 CADEIRAS+	2016	2016	377,40	4	377,40	0,00	0,00	377,40	0,00
A transportar ...					389 947,12		207 863,80		14 019,23	221 883,03	168 064,09

INVENTÁRIO DE ACTIVOS

Handwritten signatures and initials

Data: 31.12.2024

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		
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	0,00	0,00	40,80	0,00
2265	162	MESA C/BANCOS	2019	2019	73,80	4	73,80	0,00	0,00	73,80	0,00
2265	163	CARRODUO MOP C/PRENSA	2019	2019	105,51	4	105,51	0,00	0,00	105,51	0,00
2265	164	TOALHEIROS	2019	2019	61,19	4	61,19	0,00	0,00	61,19	0,00
2265	167	TOALHEIROS	2019	2019	88,31	4	88,31	0,00	0,00	88,31	0,00
2265	168	DISCO EXTERNO W.D. 2.5 ELEMENT	2019	2019	54,99	4	54,99	0,00	0,00	54,99	0,00
2265	169	ESCADOTE	2019	2019	77,00	4	77,00	0,00	0,00	77,00	0,00
2265	170	MAQUINA DE LAVAR COÇA AF 322	2019	2019	1198,97	4	1198,97	0,00	0,00	1198,97	0,00
2265	171	VARINHA MAGICA KIWI 200W	2019	2019	18,50	4	18,50	0,00	0,00	18,50	0,00
2265	172	VARINHA MÁGICA ORIMA	2019	2019	41,01	4	41,01	0,00	0,00	41,01	0,00
2265	174	MAQUINA DE SECAR TELEFAC 700S	2020	2020	228,00	4	228,25	25,00	4,75	228,00	0,00
2265	175	MAQUINA DE LAVAR ROUPA NEW P	2020	2020	294,49	4	288,35	25,00	6,14	294,49	0,00
2265	177	ESPREGUÇADEIRA BALLON CH 407	2020	2020	147,79	4	132,40	25,00	15,39	147,79	0,00
2265	178	CALCULADORA CITIZEN CX-123N	2020	2020	125,17	4	112,12	25,00	13,05	125,17	0,00
2265	179	TOALHEIRO ABS BRANCO	2020	2020	108,56	4	94,99	25,00	13,57	108,56	0,00
2265	180	ESPREGUÇADEIRA BALLON CH 407	2020	2020	221,70	4	180,15	25,00	41,55	221,70	0,00
2265	181	CADEIRA CHICO POCKET MEAL NAT	2020	2020	78,52	4	63,80	25,00	14,72	78,52	0,00
2265	182	CADEIRA HAPPY CH.50606561	2020	2020	115,46	4	93,83	25,00	21,63	115,46	0,00
2265	183	CARRO MULTIUSO	2020	2020	163,50	4	129,45	25,00	34,05	163,50	0,00
2265	184	DISCO EXTERNO 1TB	2021	2021	95,00	4	71,25	25,00	23,75	95,00	0,00
2265	185	VARINHA MÁGICA BLACK & DECKER	2021	2021	49,50	4	34,05	25,00	12,38	46,43	3,07
2265	186	FORNO VENTILADO TRISTAR OV-36	2021	2021	105,59	4	68,20	25,00	26,40	94,60	10,99
2265	187	LIQUIDIFICADORA TRISTAR BL-4471	2021	2021	43,46	4	28,08	25,00	10,87	38,95	4,51
2265	188	VENTOINHA BLACK & DECKER COLI	2021	2021	59,00	4	36,88	25,00	14,75	51,63	7,37
2265	189	JARRO ORIMA ORWK-826-X	2021	2021	32,50	4	18,97	25,00	8,13	27,10	5,40
2265	190	ESTANTE METAL ENCADE 5 PRAT.	2021	2021	121,03	4	68,09	25,00	30,26	98,35	22,68
2265	191	MICROONDAS CONFORTEC M0720V	2021	2021	80,01	4	41,67	25,00	20,00	61,67	18,34
2265	193	DISCO EXTERNO TOSHIBA	2022	2022	90,00	4	43,13	25,00	22,50	65,63	24,37
2265	199	VARINHA MÁGICA 1200W C/ACCESSÓ	2023	2023	69,50	4	17,38	25,00	17,38	34,76	34,74
2265	201	Frigorífico Indesit S16 2W	2024	2024	602,00	4	0,00	25,00	12,54	12,54	589,46
Sub-Total - 2265 - Ferramentas e utensilios					8 630,09		7 545,35		363,81	7 909,16	720,93
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	48,17	20,00	25,13	73,30	52,34
2275	200	IMPRESSORA HP 2720 MULTIFUNÇ	2023	2023	93,10	5	1,55	20,00	18,62	20,17	72,93
Sub-Total - 2275 - Máquinas de escrever, de calcular, de contabilidade e de fotocópiar					524,96		355,94		43,75	399,69	125,27
2315	160	TELEVISÃO LED ORIMA	2019	2019	290,00	7	207,05	14,28	41,41	248,46	41,54
Sub-Total - 2315 - Televisores					290,00		207,05		41,41	248,46	41,54
2405	176	LENÇÓIS E RESGUARDOS PBERÇO	2020	2020	48,00	8	21,50	12,50	6,00	27,50	20,50
Sub-Total - 2405 - Artigos de conforto e decoração - outros					48,00		21,50		6,00	27,50	20,50
2415	145	PLACAS CLOGOTIPO PI EXTERIOR	2017	2017	575,28	8	497,38	12,50	71,91	569,29	5,99
Sub-Total - 2415 - Equipamento publicitário colocado na via pública					575,28		497,38		71,91	569,29	5,99
2430	165	ARMÁRIO 5 GAVETAS PLASTICO	2019	2019	28,00	8	16,92	12,50	3,50	20,42	7,58
2430	166	ARMARIO WOODY	2019	2019	60,00	8	36,25	12,50	7,50	43,75	16,25
2430	194	CADEIRA MESA ALTA	2022	2022	73,55	8	12,25	12,50	9,19	21,44	52,11
2430	195	COLCHÃO 1,20x0,60 BEBÉ	2022	2022	60,52	8	10,09	12,50	7,57	17,66	42,86
A transportar ...					395 860,05		213 189,06		14 573,87	227 762,93	169 097,12

INVENTÁRIO DE ACTIVOS

Handwritten signatures and initials.

Data: 31.12.2024

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		
2430	196	CADEIRA MESA ALTA	2022	2022	153,45	8	23,98	12,50	19,18	43,16	110,29
2430	197	CAMA BEBÉ MADEIRA CISNE	2022	2022	391,03	8	57,03	12,50	48,88	105,91	285,12
2430	198	COLCHÃO 1,20*0,60 BEBÉ	2022	2022	121,04	8	17,65	12,50	15,13	32,78	88,26
Sub-Total - 2430 - Mobiliário					887,59		174,17		110,95	285,12	602,47
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	28	CADEIRA	1997	1999	444,43	6	444,43	0,00	0,00	444,43	0,00
2500	29	ARMÁRIO	1997	1999	239,42	6	239,42	0,00	0,00	239,42	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	FLORÉIRAS	1997	1999	422,98	6	422,98	0,00	0,00	422,98	0,00
2501	17	BENGALEIROS	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	BENGALEIRO	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
A transportar ...					447 452,06		263 214,21		14 657,06	277 871,27	169 580,79

INVENTÁRIO DE ACTIVOS

Data: 31.12.2024

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	
								Taxe	Valores		
			2003	2003	127,15	6	127,15	0,00	0,00	127,15	0,00
2501	57	Carpetes	2003	2003	6 683,41	6	6 683,41	0,00	0,00	6 683,41	0,00
2501	58	Material didáctico	2003	2003	320,00	6	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00
2501	59	Cortinados	2003	2003	801,86	6	801,86	0,00	0,00	801,86	0,00
2501	60	Material didáctico	2003	2003	1 912,92	6	1 912,92	0,00	0,00	1 912,92	0,00
2501	61	Material didáctico	2003	2003	145,00	6	145,00	0,00	0,00	145,00	0,00
2501	63	Diva articulado	2004	2004	110,00	6	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00
2501	64	Cama + colchão	2005	2005	15,00	6	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00
2501	65	Varinha mágica	2005	2005	45,00	6	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00
2501	70	BALANÇA WC UFESA	2007	2007	2 070,62	6	2 070,62	0,00	0,00	2 070,62	0,00
2501	69	CORTINADOS P/PALCO	2007	2007	49,90	1	49,90	0,00	0,00	49,90	0,00
2501	72	ESCADOTE 1,25M	2008	2008	89,40	6	89,40	0,00	0,00	89,40	0,00
2501	73	CONJUNTO LENÇÓIS BEBE	2008	2008	32,00	6	32,00	0,00	0,00	32,00	0,00
2501	74	TABUA PASSAR A FERRO	2008	2008	1 800,00	6	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00
2501	75	CAMAS DE BEBE C/COLCHÕES	2008	2008	130,00	6	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00
2501	76	PRESEPIO	2008	2008	250,00	6	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
2501	77	DESUMIDIFICADOR	2009	2009	257,50	6	257,50	0,00	0,00	257,50	0,00
2501	78	KIT SECRETARIA PINHO MEL	2009	2009	39,90	1	39,90	0,00	0,00	39,90	0,00
2501	79	CANDEEIRO	2009	2009	119,45	6	119,45	0,00	0,00	119,45	0,00
2501	80	CANDEEIRO + SUSPENSÃO	2009	2009	504,81	6	504,81	0,00	0,00	504,81	0,00
2501	81	CORTINADOS	2009	2009	69,00	1	69,00	0,00	0,00	69,00	0,00
2501	90	MULTIFUNÇÕES HP DESKJET F 228	2009	2009	344,00	6	344,00	0,00	0,00	344,00	0,00
2501	91	MONITOR SAMSUNG LCD 22"	2009	2009	124,91	6	124,91	0,00	0,00	124,91	0,00
2501	92	MONITOR SAMSUNG LCD 20"	2009	2009	96,72	6	96,72	0,00	0,00	96,72	0,00
2501	82	MOLDURA	2009	2009	263,25	6	263,25	0,00	0,00	263,25	0,00
2501	83	FLORES E PLANTAS ARTIFICIAIS	2009	2009	155,01	6	155,01	0,00	0,00	155,01	0,00
2501	93	ROUTER EDIMAX	2009	2009	251,66	6	251,66	0,00	0,00	251,66	0,00
2501	84	ARCA CONGELADORA	2009	2009	67,50	6	67,50	0,00	0,00	67,50	0,00
2501	94	SECRETARIA OFFICE P17	2009	2009	960,00	6	960,00	0,00	0,00	960,00	0,00
2501	85	MESAS	2009	2009	1 106,55	6	1 106,55	0,00	0,00	1 106,55	0,00
2501	86	PLANTAS ORNAMENTAIS	2009	2009	96,99	6	96,99	0,00	0,00	96,99	0,00
2501	87	ASPIRADOR	2009	2009	170,00	6	170,00	0,00	0,00	170,00	0,00
2501	88	TECIDO NATAL	2009	2009	39,96	1	39,96	0,00	0,00	39,96	0,00
2501	89	TECIDO PARA CORTINAS	2009	2009	756,61	6	756,61	0,00	0,00	756,61	0,00
2501	96	COMPUTADOR TOSHIBA	2010	2010	69,99	6	69,99	0,00	0,00	69,99	0,00
2501	97	GRAVADOR SONY	2010	2010	434,78	6	434,78	0,00	0,00	434,78	0,00
2501	98	FOGÃO A GAS	2010	2010	347,83	6	347,83	0,00	0,00	347,83	0,00
2501	99	ARCA CONGELADORA	2010	2010	217,39	6	217,39	0,00	0,00	217,39	0,00
2501	100	ASPIRADOR	2010	2010	628,60	6	628,60	0,00	0,00	628,60	0,00
2501	101	COMPUTADOR COM ACESSÓRIOS	2011	2011	190,00	1	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00
2501	102	CORTINADOS	2011	2011	102,00	1	102,00	0,00	0,00	102,00	0,00
2501	103	TAPETES	2011	2011	65,00	1	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00
2501	104	ASPIRADOR ZANUSSI	2011	2011	84,20	1	84,20	0,00	0,00	84,20	0,00
2501	106	VASOS	2011	2011	43,55	1	43,55	0,00	0,00	43,55	0,00
2501	105	ESPREGUIÇADEIRA	2011	2011	22,80	1	22,80	0,00	0,00	22,80	0,00
2501	107	MESA PLASTICA	2011	2011	33,40	1	33,40	0,00	0,00	33,40	0,00
2501	108	CADEIRAS PLASTICAS	2011	2011	96,75	1	96,75	0,00	0,00	96,75	0,00
2501	109	GUARDA SOL COM SUPORTE	2011	2011	450,00	6	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00
2501	110	ARCA CONGELADORA	2011	2011	75,00	1	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00
2501	111	MOVEL COM PRATELEIRAS	2011	2011	236,50	1	236,50	0,00	0,00	236,50	0,00
2501	112	CADEIRAS PARA REFEIÇÕES DOS E	2011	2011	75,00	6	69,79	16,66	5,21	75,00	0,00
2501	154	ASPIRADOR ORIMA S/SACO	2018	2018	64,99	6	57,76	16,66	7,23	64,99	0,00
2501	155	MICRO ONDAS ORIMA	2018	2018	75,00	6	68,67	16,66	8,33	75,00	0,00
2501	156	ASPIRADOR ORIMA	2018	2018	470 770,92		286 512,30		14 677,83	301 190,13	169 580,79
A transportar ...											

Continua...

INVENTÁRIO DE ACTIVOS

Data: 31.12.2024

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	157	FERRO ORIMA	2018	2018	25,00	6	21,20	16,66	3,80	25,00	0,00
Sub-Total - 2501 -					62 691,24		62 686,67		24,57	62 691,24	0,00
2502	95	VIATURA LIGERA 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
Total da listagem.					493 901,93		309 639,51		14 681,63	324 321,14	169 580,79

A Direção:

Paula Cristina da Costa Fraga

António Fraga

Assinado por: **PAULA CRISTINA DA COSTA FRAGA**
 Num. de identificação: 10309737
 Data: 2025.03.21 20:22:15-01'00'
 Certificado por: **Ordem dos Contabilistas**
Certificados
 Atributos certificados: **Membro da OCC nº 35743**



BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro

Data: 31.12.2024

Handwritten signatures and initials: Sweet, J. P., BA

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
11	CAIXA	465,00	-1 134,39	3 150,74	-2 912,27	238,47	
11.1	Caixa	465,00	-1 134,39	3 150,74	-2 912,27	238,47	
12	DEPÓSITOS À ORDEM	10 679,52	-10 500,32	141 070,75	-117 940,62	23 130,13	
12.1	Banco Comercial dos Açores	10 679,52	-10 500,32	141 070,74	-117 940,62	23 130,12	
12.2	Banif Festa do Emigrante 304031953010			0,01		0,01	
13	OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,01		265,94		265,94	
13.1	Depósitos a prazo	0,01		265,94		265,94	
13.1.1	Banco Comercial dos Açores	0,01		265,94		265,94	
21	CLIENTES E UTENTES	425,00	-425,00	3 565,47	-2 915,00	650,47	
21.1	Clientes e utentes c/c	425,00	-425,00	3 565,47	-2 915,00	650,47	
21.1.7	Utentes	425,00	-425,00	3 565,47	-2 915,00	650,47	
21.1.7.00008	Anisia Sofia Inocêncio Teixeira			30,00		30,00	
21.1.7.00024	Bianca Sofia Freitas Enes			30,00	-30,00		
21.1.7.00033	Gaia G. Ragot Farge			20,00	-20,00		
21.1.7.00035	Leonardo Filipe Pereira Cabral			100,00	-100,00		
21.1.7.00038	Laura Isabel Duarte Medeiros			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			40,00	-40,00		
21.1.7.00057	Sofia Flora Silva	80,00	-80,00	120,00	-110,00	10,00	
21.1.7.00060	Martim Mota Faria	105,00	-105,00	105,00	-105,00		
21.1.7.00066	Milena Leonti			495,97		495,97	
21.1.7.00069	Melissa Flora Silva	60,00	-80,00	110,00	-110,00		
21.1.7.00070	Joana Cordeiro Vieira			60,00	-60,00		
21.1.7.00072	Yasmin Custódio Martins			45,00	-45,00		
21.1.7.00073	Inês Alves	40,00	-40,00	80,00	-80,00		
21.1.7.00078	Catarina Isabella Bizarro Andrade			55,00	-55,00		
21.1.7.00077	Ricardo Ezequiel Bizarro Andrade			75,00	-75,00		
21.1.7.00078	Matias Lourenço Medeiros Araújo			70,00	-70,00		
21.1.7.00079	Rodrigo de Sousa Freitas			5,00		5,00	
21.1.7.00080	Enzo Azevedo Medeiros			10,00	-10,00		
21.1.7.00084	Nuria Filipa Pereira Cabral			100,00	-100,00		
21.1.7.00085	Beatriz Arruda Freitas			45,00	-45,00		
21.1.7.00087	Leah Martina Estácio Silveira			105,00	-105,00		
21.1.7.00088	Vicente Raposo Freitas			80,00	-80,00		
21.1.7.00090	Michelle Camara Sousa			70,00	-70,00		
21.1.7.00091	Miguel Mota Faria	70,00	-70,00	70,00	-70,00		
21.1.7.00092	Anastacia Ribeiro de Freitas			110,00	-110,00		
21.1.7.00093	Kevin Martins Raposo	10,00	-10,00	70,00	-70,00		
21.1.7.00096	Maria do Mar Martins Azevedo Gomes Padilha			85,00	-85,00		
21.1.7.00097	Alexio Custódio Martins			45,00	-45,00		
21.1.7.00098	Maria Flor Martins Azevedo Gomes Padilha			85,00	-85,00		
21.1.7.00102	Liam Flynn de Sousa Pimentel			20,00	-20,00		
21.1.7.00105	Diego Miguel Pacheco Pereira			50,00	-50,00		
21.1.7.00107	Enzo Alexandre Andrade Medeiros			60,00	-60,00		
21.1.7.00108	Gustavo Arruda Freitas			65,00	-65,00		
21.1.7.00111	Madalena do Mar Machado de Araújo			5,00	-5,00		
21.1.7.00112	Constança Dias Sousa	10,00	-10,00	20,00	-20,00		
21.1.7.00113	Tomás Moura Pires			40,00	-40,00		
21.1.7.00114	Marisol Duarte Costa			60,00	-60,00		
21.1.7.00115	Simão Soares Sousa			60,00	-60,00		
21.1.7.00117	Salvador Pacheco Pereira			50,00	-50,00		
21.1.7.00118	Kevin Machado Miron	5,00	-5,00	60,00	-60,00		
21.1.7.00120	Morgan Alonge Andrés	15,00	-15,00	35,00	-35,00		
21.1.7.00121	Ragnar Valente			65,00	-85,00		
21.1.7.00124	Bruna Cristiana Silveira Cabeceiras			80,00	-80,00		
A transportar:		11 559,53	-12 049,71	147 602,90	-123 317,89	24 285,01	0,00

BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro

Data: 31.12.2024

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:	11 559,53	-12 049,71	147 602,90	-123 317,89	24 285,01	0,00
21.1.7.00125	Serena Raquel da Silveira Cabeceira			5,00	-5,00		
21.1.7.00126	Tyler Machado Andrade	5,00	-5,00	60,00	-60,00		
21.1.7.00127	Maria Fala Valente Oliveira			60,00	-60,00		
21.1.7.00128	Frederico Aguiar Branquinho			50,00	-50,00		
21.1.7.00129	Lorena Vieira Mendonça			50,00	-50,00		
21.1.7.00130	Dimas Vieira Mendonça			55,00	-55,00		
21.1.7.00131	Lara Fabiana Peixoto Pereira			60,00	-60,00		
21.1.7.00132	João Ricardo Peixoto Pereira			20,00	-20,00		
21.1.7.00133	Benjamin Simão Martin			20,00	-20,00		
21.1.7.00134	Luena Pereira Melo			5,00	-5,00		
21.1.7.00135	Luis Alberto Cordeiro Miranda	5,00	-5,00	5,00	-5,00		
22	FORNECEDORES	2 285,01	-2 201,26	24 658,79	-25 032,82	33,68	-407,71
22.1	Fornecedores c/c	2 285,01	-2 201,26	24 658,79	-25 032,82	33,68	-407,71
22.1.1	Fornecedores gerais	2 285,01	-2 201,26	24 658,79	-25 032,82	33,68	-407,71
22.1.1.00002	Ávila, Fraga & Filhas, Lda			84,50	-84,50		
22.1.1.00006	EDA		-157,20	2 133,71	-2 290,91		-157,20
22.1.1.00007	João Constantino Nunes de Sousa & Filhos, Lda.			49,94	-49,94		
22.1.1.00010	Lourenço & Lourenço, Lda.			40,90	-40,90		
22.1.1.00013	PT Comunicações, S.A.	65,52	-65,52	800,84	-800,84		
22.1.1.00018	João Germano de Deus & Filho, Lda.	177,25	-157,78	522,24	-541,71		-19,47
22.1.1.00021	Sociedade de Construções Lucino Lima, Lda.			258,50	-258,50		
22.1.1.00255	Helder Fraga Lourenço			811,00	-811,00		
22.1.1.00263	Paula Cristina da Costa Fraga			1 723,27	-1 723,27		
22.1.1.00405	CTT - Correios de Portugal, SA	123,52	-123,52	372,72	-372,72		
22.1.1.00416	Luis Miguel Mendonça Freitas			13,33	-13,33		
22.1.1.00605	Sandra Medeiros Amáral			201,80	-201,80		
22.1.1.00704	António Rodrigues Mota & Filhos, Lda			0,01		0,01	
22.1.1.00898	Centrovia Centro De Inspecção De Viaturas Dos Açores			31,42	-31,42		
22.1.1.01009	T & T - Telemática e Tecnologias de Informação, Lda.			116,60	-116,60		
22.1.1.01050	Luis Gregorio de Freitas, Lda	473,55	-487,99	3 065,44	-3 102,18		-36,74
22.1.1.01410	Joao Antonio Vieira Lourenco, Limitada	43,50		252,23	-252,23		
22.1.1.01523	Pest Kil				-91,13		-91,13
22.1.1.01638	GENERALI SEGUROS, S.A.	226,11	-226,11	1 823,05	-1 789,38	33,67	
22.1.1.01786	Ratda - Retailor Distribuição Alimentar, Sociedade Unip			5,42	-5,42		
22.1.1.03013	Navefogo Açores - Higiene e Segurança Lda			556,53	-556,53		
22.1.1.03613	Santa Casa da Misericórdia das Lajes	483,99	-483,99	7 005,49	-7 005,51		-0,02
22.1.1.03769	Farmacia Sta Casa Misericordia Unipessoal, Lda.			62,67	-62,67		
22.1.1.03925	FlorCash Lda	192,42		1 395,04	-1 395,04		
22.1.1.03996	Ajm Cordeiro, Lda			63,31	-63,31		
22.1.1.04413	Electrolaranja, Lda			45,96	-45,96		
22.1.1.04902	Qin Wei Chen	121,15	-121,15	735,90	-735,90		
22.1.1.04932	Susana Margarida Silva Pereira Ometas			34,80	-34,80		
22.1.1.05001	Micaela dos Santos Oliveira Feleja			31,20	-31,20		
22.1.1.05942	Zippy- Comércio e Distribuição S.A.			16,99	-16,99		
22.1.1.06547	Tiron Cargas-Transitarios Lda			20,00	-20,00		
22.1.1.06899	Açomedia - Comunicação Multimedia e Edição de Publ			222,72	-222,72		
22.1.1.06909	Unipssa - União Regional das Instituições Particulares d			170,00	-170,00		
22.1.1.07236	António Claudio Coelho Ramos			88,00	-88,00		
22.1.1.08733	Anticimex Portugal Lda			195,48	-299,63		-103,15
22.1.1.08925	Maria Arlete Sousa Freitas	378,00	-378,00	378,00	-378,00		
22.1.1.09019	Sociedade Terceirense de Publicidade Lda			93,96	-93,96		
22.1.1.09022	Vila 707 - Informática e Serviços, Unipessoal, Lda.			1 234,82	-1 234,82		
23	PESSOAL	4 526,33	-4 526,33	67 192,24	-67 664,05		-471,81
23.1	Remunerações a pagar	4 526,33	-4 526,33	67 192,24	-67 664,05		-471,81
23.1.2	Ao pessoal	4 526,33	-4 526,33	67 192,24	-67 664,05		-471,81
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	4 114,03	-1 502,29	26 525,21	-28 022,11	3,18	-1 500,08
24.2	Retenção de impostos sobre rendimentos	13,00	-13,00	3 272,68	-3 282,50	3,18	-13,00
24.2.1	Trabalho dependente	13,00	-13,00	2 965,00	-2 978,00		
24.2.2	Trabalho independente			304,50	-304,50		
	A transportar:	18 393,87	-18 800,30	243 173,43	-219 747,26	24 318,69	-892,62

BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro

Data: 31.12.2024

Casa do Povo de Lajes das Flores

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	18 393,87	-18 800,30	243 173,43	-219 747,26	24 318,69	-892,62
24.2.3	Capitais			3,18		3,18	
24.3	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)			139,20	-139,20		
24.3.1	IVA - Suportado			139,20	-139,20		
24.3.1.3	IVA - Suportado rel. a outros bens e serviços			139,20	-139,20		
24.3.1.3.2	Taxa Normal			139,20	-139,20		
24.5	Contribuições para a Segurança Social	4 101,03	-1 489,29	23 113,33	-24 600,41		-1 487,08
24.5.1	Centro de Prestações Pecuniárias da Horta	4 101,03	-1 489,29	23 113,33	-24 600,41		-1 487,08
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	7 672,46	-5 885,41	9 142,75	-14 646,76		-5 504,01
27.1	Fornecedores de investimentos	602,00	-602,00	602,00	-602,00		
27.1.1	Fornecedores de investimentos - contas gerais	602,00	-602,00	602,00	-602,00		
27.1.1.00002	Ávila, Fraga & Filhas, Lda	602,00	-602,00	602,00	-602,00		
27.2	Devedores e credores por acréscimos	7 018,34	-5 257,33	7 018,34	-12 275,67		-5 257,33
27.2.2	Credores por acréscimos de gastos	7 018,34	-5 257,33	7 018,34	-12 275,67		-5 257,33
27.2.2.2	Remunerações a liquidar	7 018,34	-5 257,33	7 018,34	-12 275,67		-5 257,33
27.8	Outros devedores e credores	52,12	-26,08	1 522,41	-1 769,09		-246,68
27.8.3	Sindicatos	52,12	-26,06	419,41	-446,15		-26,74
27.8.3.1	Sindicato Professores Região Açores			167,24	-167,92		
27.8.3.2	Sintap Açores	52,12	-26,06	252,17	-278,23		-26,06
27.8.8	Devedores e credores diversos		-0,02	1 103,00	-1 322,94		-219,94
27.8.8.3	Penhora de vencimentos			1 103,00	-1 103,00		
27.8.8.9	Outros devedores e credores		-0,02		-219,94		-219,94
28	DIFERIMENTOS	226,11		3 015,18	-1 481,88	1 533,30	
28.1	Gastos a reconhecer	226,11		3 015,18	-1 481,88	1 533,30	
28.1.9	Outras desp.c/custo diferido	226,11		3 015,18	-1 481,88	1 533,30	
28.1.9.2	Com iva não dedutível	226,11		3 015,18	-1 481,88	1 533,30	
31	COMPRAS	782,58		9 917,95		9 917,95	
31.2	Materias primas, subsidiárias e de consumo	782,58		9 917,95		9 917,95	
31.2.1	Materias primas	782,58		9 917,95		9 917,95	
31.2.1.1	Aquisições no mercado nacional	782,58		9 917,95		9 917,95	
31.2.1.1.2	Com iva não dedutível	782,58		9 917,95		9 917,95	
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS			509,15		509,15	
41.5	Outros investimentos financeiros			509,15		509,15	
41.5.1	Deitados até à maturidade			509,15		509,15	
41.5.1.4	Fundos			509,15		509,15	
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	602,00	-14 681,63	493 914,16	-324 321,14	493 914,16	-324 321,14
43.3	Outros activos fixos tangíveis	602,00	-14 681,63	493 914,16	-324 321,14	493 914,16	-324 321,14
43.3.2	Edifícios e outras construções			381 914,45		381 914,45	
43.3.2.1	Obra de remodelação antigo edificio escolar			242 889,49		242 889,49	
43.3.2.5	Benfeitorias e reparações			139 024,96		139 024,96	
43.3.3	Equipamento básico	602,00		75 926,92		75 926,92	
43.3.3.2	Com iva não dedutível	602,00		75 926,92		75 926,92	
43.3.4	Equipamento de transporte			23 106,01		23 106,01	
43.3.4.2	Com iva não dedutível			23 106,01		23 106,01	
43.3.5	Equipamento administrativo			10 734,11		10 734,11	
43.3.5.2	Com iva não dedutível			10 734,11		10 734,11	
43.3.7	Outros activos fixos tangíveis			2 232,67		2 232,67	
43.3.7.5	Ferramentas e utensílios			2 232,67		2 232,67	
43.3.7.5.2	Com iva não dedutível			2 232,67		2 232,67	
43.3.8	Depreciações acumuladas		-14 681,63		-324 321,14		-324 321,14
43.3.8.2	Edifícios e outras construções		-14 019,23		-213 850,36		-213 850,36
43.3.8.3	Equipamento básico		-662,40		-74 397,89		-74 397,89
43.3.8.4	Equipamento de transporte				-23 106,01		-23 106,01
43.3.8.5	Equipamento administrativo				-10 734,11		-10 734,11
43.3.8.7	Outros activos fixos tangíveis				-2 232,67		-2 232,67
43.3.8.7.5	Ferramentas e utensílios				-2 232,67		-2 232,67
51	Fundos				-53 223,71		-53 223,71
	A transportar:	31 778,06	-40 856,63	782 928,33	-584 936,86	530 196,43	-332 204,75

BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro

Data: 31.12.2024

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:	31 778,05	-40 856,63	782 928,33	-584 936,65	530 196,43	-332 204,75
51.1	Fundo Social				-53 223,71		-53 223,71
					-3 458,14		-3 458,14
55	RESERVAS				-2 659,94		-2 659,94
55.1	Reservas legais				-2 659,94		-2 659,94
55.1.1	Reservas legais				-798,20		-798,20
55.2	Outras reservas				-798,20		-798,20
55.2.4	Reservas livres						
				63 167,89		63 167,89	
56	RESULTADOS TRANSITADOS			63 167,89		63 167,89	
56.1	Resultados Transitados						
59	OUTRAS VARIACÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS	14 959,35		14 959,35	-204 764,71		-189 805,36
59.3	Subsídios	14 959,35		14 959,35	-204 764,71		-189 805,36
59.3.1	Governo Regional		940,00	940,00	-31 020,00		-30 080,00
59.3.3	Centro de Gestão Financeira da Segurança Social		1 607,06	1 607,06	-42 067,54		-40 460,48
59.3.4	Secretaria Regional de Solidariedade Social		12 412,29	12 412,29	-131 677,17		-119 264,88
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	1 471,78	-226,11	14 379,22	-447,24	13 931,98	
62.2	Serviços especializados	53,10		5 108,56	-139,20	5 969,36	
62.2.1	Trabalhos especializados			852,33		852,33	
62.2.1.1	Aquisições território nacional			852,33		852,33	
62.2.1.1.4	Com iva não dedutível			852,33		852,33	
62.2.3	Vigilância e segurança			581,95		581,95	
62.2.3.1	Com iva não dedutível			581,95		581,95	
62.2.4	Honorários			2 053,20		2 053,20	
62.2.4.1	Dev.Resid.Terr.Nacional			2 053,20		2 053,20	
62.2.4.1.2	Honorários isentos			1 997,18	-139,20	1 857,98	
62.2.6	Conservação e reparação			1 997,18	-139,20	1 857,98	
62.2.6.1	Aquisições no território nacional			1 997,18	-139,20	1 857,98	
62.2.6.1.2	C/iva não dedutível			1 997,18	-139,20	1 857,98	
62.2.7	Serviços bancários	53,10		623,90		623,90	
62.2.7.2	Com iva não dedutível	53,10		623,90		623,90	
62.3	Materiais	747,73		3 071,32		3 071,32	
62.3.1	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	14,21		386,59		386,59	
62.3.1.1	Aquisições em território nacional	14,21		386,59		386,59	
62.3.1.1.4	Com iva não dedutível	14,21		386,59		386,59	
62.3.3	Material de escritório	121,15		1 277,66		1 277,66	
62.3.3.4	Material escritório isento	121,15		1 277,66		1 277,66	
62.3.3.4.1	Material Escritório isento	121,15		1 277,66		1 277,66	
62.3.4	Artigos para oferta	234,37		385,55		385,55	
62.3.4.1	Aquisições no território nacional	234,37		385,55		385,55	
62.3.4.1.2	Com iva não dedutível	234,37		385,55		385,55	
62.3.5	Encargos de saúde com utentes			51,64		51,64	
62.3.5.1	Aquisições no território nacional			51,64		51,64	
62.3.5.1.2	Com iva não dedutível			51,64		51,64	
62.3.6	Material didático			315,29		315,29	
62.3.6.1	Aquisições no território nacional			315,29		315,29	
62.3.6.1.2	Com iva não dedutível			315,29		315,29	
62.3.7	Convívio de idosos	378,00		654,59		654,59	
62.3.7.1	Aquisições no território nacional	378,00		654,59		654,59	
62.3.7.1.2	Despesas com convívio de idosos	378,00		654,59		654,59	
62.4	Energia e fluidos	196,66		2 215,92	-81,93	2 133,99	
62.4.1	Electricidade	157,20		2 000,70	-81,93	1 918,77	
62.4.1.2	Com iva não dedutível	157,20		2 000,70	-81,93	1 918,77	
62.4.2	Combustíveis	39,46		215,22		215,22	
62.4.2.1	Aquisições mercado nacional	39,46		215,22		215,22	
62.4.2.1.1	Gasóleo	19,99		39,99		39,99	
62.4.2.1.1.3	Com iva não dedutível	19,99		39,99		39,99	
62.4.2.1.3	Outros combustíveis	19,47		175,23		175,23	
62.4.2.1.3.2	Com iva não dedutível	19,47		175,23		175,23	
62.6	Serviços diversos	474,29	-226,11	2 983,42	-226,11	2 757,31	
62.6.2	Comunicação	65,52		825,79		825,79	
	A transportar:	47 734,89	-40 856,63	872 451,17	-846 604,34	604 538,79	-578 691,96

BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro

Data: 31.12.2024

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:	47 734,89	-40 856,63	872 461,17	-846 604,34	604 538,79	-678 691,96
62.6.2.2	Com Iva não dedutível	65,52		825,79		825,79	
62.6.3	Seguros	226,11	-226,11	867,60	-226,11	641,49	
62.6.3.5	Viaturas	226,11	-226,11	427,18	-226,11	201,07	
62.6.3.8	Outros seguros			440,42		440,42	
62.6.7	Limpeza, higiene e conforto	182,66		1 290,03		1 290,03	
62.6.7.1	Aquisições território nacional	182,66		1 290,03		1 290,03	
62.6.7.1.4	Higiene e limpeza isentas	182,66		1 290,03		1 290,03	
63	GASTOS COM O PESSOAL	11 774,55	-7 480,88	101 886,48	-7 694,62	94 191,86	
63.2	Remunerações do pessoal	9 376,40	-6 137,60	83 983,19	-6 287,60	77 695,59	
63.2.1	Remunerações do pessoal	3 902,65		54 035,66		54 035,66	
63.2.2	Subsídio de férias	4 801,95	-6 137,60	10 587,55	-6 266,80	4 320,75	
63.2.3	Subsídio de natal			4 843,64		4 843,64	
63.2.4	Subsídio de refeição	461,80		5 919,60	-20,80	5 898,80	
63.2.6	Diuturnidade	210,00		2 445,33		2 445,33	
63.2.7	Férias Pagas			2 311,68		2 311,68	
63.2.8	Compensação fim de contrato			2 640,53		2 640,53	
63.2.9	Crédito horas de formação			1 199,20		1 199,20	
63.5	Encargos sobre remunerações	1 935,61	-1 343,28	16 408,02	-1 343,28	15 064,74	
63.5.2	Encargos sobre remunerações do pessoal	1 935,61	-1 343,28	16 408,02	-1 343,28	15 064,74	
63.6	Seguros acidentes trabalho e doenças profissionais			1 032,73	-63,74	968,99	
63.6.1	AC - Trabalho conta de outrem			1 032,73	-63,74	968,99	
63.8	Outros gastos com o pessoal	462,54		462,54		462,54	
63.8.8	Outros custos c/pessoal	462,54		462,54		462,54	
63.8.8.7	Estimativa para sub. de férias	462,54		462,54		462,54	
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO	14 681,63		14 681,63		14 681,63	
64.2	Activos fixos tangíveis	14 681,63		14 681,63		14 681,63	
64.2.2	Edifícios e outras construções	14 019,23		14 019,23		14 019,23	
64.2.3	Equipamento básico	662,40		662,40		662,40	
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	2,12		352,58		352,58	
68.1	Impostos	2,12		161,67		161,67	
68.1.1	Impostos directos			133,27		133,27	
68.1.1.1	Imposto Municipal sobre Imóveis			133,27		133,27	
68.1.2	Impostos indirectos	2,12		26,90		26,90	
68.1.2.3	Imposto do selo	2,12		26,90		26,90	
68.1.3	Taxes			1,50		1,50	
68.8	Outros			190,91		190,91	
68.8.3	Quotizações			170,00		170,00	
68.8.3.2	URIPSSA-União Regional das Instituições Particulares			170,00		170,00	
68.8.8	Outros não especificados			20,91		20,91	
68.8.8.3	Multas e penalidades			20,91		20,91	
68.8.8.3.1	Multas fiscais			20,91		20,91	
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	0,02		57,87		57,87	
69.1	Juros suportados	0,02		57,87		57,87	
69.1.8	Outros juros	0,02		57,87		57,87	
69.1.8.5	Juros de mora e compens.	0,02		57,87		57,87	
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS		-425,00		-2 915,00		-2 915,00
72.1	Quotas dos utilizadores		-425,00		-2 915,00		-2 915,00
72.1.3	Seguro escolar		-425,00		-2 915,00		-2 915,00
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO		-10 719,52		-120 013,72		-120 013,72
75.1	Subsídios do Estado e outros entes públicos		-10 679,52		-119 373,72		-119 373,72
75.1.1	ISSA (Fatura 33)		-760,30		-10 006,20		-10 006,20
75.1.2	Instituto da Segurança Social dos Açores		-8 669,22		-103 367,52		-103 367,52
75.1.3	Município de Lajes das Flores		-250,00		-3 800,00		-3 800,00
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				-1 200,00		-1 200,00
75.2	Subsídios de outras entidades		-40,00		-640,00		-640,00
	A transportar:	74 667,50	-59 668,14	992 413,15	-976 813,79	716 500,04	-700 980,68

Pág. 5 de 6

Continua...

BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro

Data: 31.12.2024

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:	74 667,50	-59 668,14	992 413,15	-976 813,79	716 580,04	-700 980,68
75.2.2	Particulares		-40,00		-540,00		-540,00
75.2.3	Lions Clube das Flores-Pérola do Ocidente				-50,00		-50,00
75.2.4	Irmadade de Espirito Santo dos Morros				-50,00		-50,00
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS		-14 959,35		-14 959,35		-14 959,35
78.8	Outros		-14 959,35		-14 959,35		-14 959,35
78.8.3	Imputação de subsídios para investimentos		-14 959,35		-14 959,35		-14 959,35
79	JUROS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES		-0,01		-0,01		-0,01
79.1	Juros obtidos		-0,01		-0,01		-0,01
79.1.1	De depósitos		-0,01		-0,01		-0,01
81	RESULTADO LIQUIDO DO PERÍODO			9 591,45	-9 591,45		
81.8	Resultado líquido			9 591,45	-9 591,45		
81.8.1	Resultado líquido do Exercício			9 591,45	-9 591,45		

Azineba,
Mónica
U. Antónia
Gustavo

Assinado por: **PAULA CRISTINA DA COSTA FRAGA**
 Num. de Identificação: 10309737
 Data: 2025.03.21 16:26:36-01'00'
 Certificado por: **Ordem dos Contabilistas**
Certificados
 Atributos certificados: **Membro da OCC nº 35743**



Totais: 74 667,50 -74 667,50 1 002 004,60 -1 002 004,60 716 580,04 -716 580,04

BALANCETE GERAL

Mês 13 / Regularizações

Handwritten signature and initials in blue ink.

Data: 31.12.2024

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
11	CAIXA			3 150,74	-2 912,27	238,47	
11.1	Caixa			3 150,74	-2 912,27	238,47	
12	DEPÓSITOS À ORDEM			141 070,75	-117 940,62	23 130,13	
12.1	Banco Comercial dos Açores			141 070,74	-117 940,62	23 130,12	
12.2	Barif Festa do Emigrante 304031953010			0,01		0,01	
13	OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS			265,94		265,94	
13.1	Depósitos a prazo			265,94		265,94	
13.1.1	Banco Comercial dos Açores			265,94		265,94	
21	CLIENTES E UTENTES			3 565,47	-2 915,00	650,47	
21.1	Clientes e utentes c/c			3 565,47	-2 915,00	650,47	
21.1.7	Utentes			3 565,47	-2 915,00	650,47	
21.1.7.00008	Anisia Sofia Inocêncio Teixeira			30,00		30,00	
21.1.7.00024	Bianca Sofia Freitas Enes			30,00	-30,00		
21.1.7.00033	Gaia G. Ragot Farge			20,00	-20,00		
21.1.7.00036	Leonardo Filipe Pereira Cabral			100,00	-100,00		
21.1.7.00038	Laura Isabel Duarte Medeiros			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			40,00	-40,00		
21.1.7.00057	Sofia Flora Silva			120,00	-110,00	10,00	
21.1.7.00060	Martim Mota Faria			105,00	-105,00		
21.1.7.00066	Milena Leonti			495,97		495,97	
21.1.7.00069	Melissa Flora Silva			110,00	-110,00		
21.1.7.00070	Joana Cordeiro Vieira			60,00	-60,00		
21.1.7.00072	Yasmin Custodio Martins			45,00	-45,00		
21.1.7.00075	Inês Alves			80,00	-80,00		
21.1.7.00076	Catarina Isabella Bizarro Andrade			58,00	-55,00		
21.1.7.00077	Ricardo Ezequiel Bizarro Andrade			75,00	-75,00		
21.1.7.00078	Mafios Lourenço Medeiros Araújo			70,00	-70,00		
21.1.7.00079	Rodrigo de Sousa Freitas			5,00		5,00	
21.1.7.00080	Enzo Azevedo Medeiros			10,00	-10,00		
21.1.7.00084	Nuris Filipa Pereira Cabral			100,00	-100,00		
21.1.7.00085	Beatriz Arruda Freitas			45,00	-45,00		
21.1.7.00087	Leah Martina Estácio Silveira			105,00	-105,00		
21.1.7.00088	Vicente Raposo Freitas			80,00	-80,00		
21.1.7.00090	Michelle Camara Sousa			70,00	-70,00		
21.1.7.00091	Miguel Mota Faria			70,00	-70,00		
21.1.7.00092	Anastacia Ribeiro de Freitas			110,00	-110,00		
21.1.7.00093	Kevin Martins Raposo			70,00	-70,00		
21.1.7.00096	Maria do Mar Martins Azevedo Gomes Padilha			85,00	-85,00		
21.1.7.00097	Alexio Custódio Martins			45,00	-45,00		
21.1.7.00098	Maria Flor Martins Azevedo Gomes Padilha			85,00	-85,00		
21.1.7.00102	Liam Flynn de Sousa Pimentel			20,00	-20,00		
21.1.7.00105	Diogo Miguel Pacheco Pereira			50,00	-50,00		
21.1.7.00107	Enzo Alexandre Andrade Medeiros			50,00	-50,00		
21.1.7.00108	Gustavo Arruda Freitas			55,00	-65,00		
21.1.7.00111	Madalena do Mar Machado de Araújo			5,00	-5,00		
21.1.7.00112	Constança Dias Sousa			20,00	-20,00		
21.1.7.00113	Tomás Moura Pires			40,00	-40,00		
21.1.7.00114	Marisol Duarte Costa			60,00	-60,00		
21.1.7.00115	Simão Soares Sousa			60,00	-60,00		
21.1.7.00117	Salvador Pacheco Pereira			50,00	-50,00		
21.1.7.00118	Kevin Machado Miron			60,00	-60,00		
21.1.7.00120	Morgan Alonge Andrés			35,00	-35,00		
21.1.7.00121	Ragner Valente			85,00	-85,00		
21.1.7.00124	Bruna Cristiana Silveira Cabeceira			80,00	-80,00		
A transportar:		0,00	0,00	147 802,90	-123 317,89	24 285,01	0,00

BALANCETE GERAL

Mês 13 / Regularizações

Handwritten signature and initials: "Mário António GA"

Casa do Povo de Lajes das Flores

Data: 31.12.2024

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	0,00	0,00	147 602,90	-123 317,89	24 285,01	0,00
21.1.7.00125	Serena Raquel da Silveira Cabecreira			5,00	-5,00		
21.1.7.00126	Tyler Machado Andrade			60,00	-60,00		
21.1.7.00127	Maria Faia Valente Oliveira			65,00	-65,00		
21.1.7.00128	Frederico Aguiar Branquinho			60,00	-60,00		
21.1.7.00129	Lorena Vieira Mendonça			50,00	-50,00		
21.1.7.00130	Dimas Vieira Mendonça			50,00	-50,00		
21.1.7.00131	Lara Fabiana Peixoto Pereira			55,00	-55,00		
21.1.7.00132	João Ricardo Peixoto Pereira			60,00	-60,00		
21.1.7.00133	Benjamin Simão Martin			20,00	-20,00		
21.1.7.00134	Luena Pereira Melo			20,00	-20,00		
21.1.7.00135	Luis Alberto Cordeiro Miranda			5,00	-5,00		
22	FORNECEDORES			24 658,79	-25 032,82	33,68	-407,71
22.1	Fornecedores c/c			24 658,79	-25 032,82	33,68	-407,71
22.1.1	Fornecedores gerais			24 658,79	-25 032,82	33,68	-407,71
22.1.1.00002	Ávila, Fraga & Filhos, Lda			84,50	-84,50		
22.1.1.00006	EDA			2 133,71	-2 290,91		-157,20
22.1.1.00007	João Constantino Nunes de Sousa & Filhos, Lda.			49,94	-49,94		
22.1.1.00010	Lourenço & Lourenço, Lda.			40,90	-40,90		
22.1.1.00013	PT Comunicações, S.A.			800,64	-800,84		
22.1.1.00018	João Germano de Deus & Filho, Lda.			522,24	-541,71		-19,47
22.1.1.00021	Sociedade de Construções Lucino Lima, Lda.			258,50	-258,50		
22.1.1.00255	Helder Fraga Lourenço			611,00	-811,00		
22.1.1.00263	Paula Cristina da Costa Fraga			1 723,27	-1 723,27		
22.1.1.00405	CTT - Correios de Portugal, SA			372,72	-372,72		
22.1.1.00416	Luis Miguel Mendonça Freitas			13,33	-13,33		
22.1.1.00605	Sandra Medeiros Amaral			201,80	-201,80		
22.1.1.00704	António Rodrigues Mota & Filhos, Lda			0,01		0,01	
22.1.1.00898	Centrovía Centro De Inspeção De Vaturas Dos Açores			31,42	-31,42		
22.1.1.01009	T & T - Telemática e Tecnologias de Informação, Lda.			116,60	-116,60		
22.1.1.01050	Luis Gregorio de Freitas, Lda			3 065,44	-3 102,18		-36,74
22.1.1.01410	Joao Antonio Vieira Lourenco, Limitada			252,23	-252,23		
22.1.1.01523	Pest Kil				-91,13		-91,13
22.1.1.01638	GENERALI SEGUROS, S.A.			1 823,05	-1 789,38	33,67	
22.1.1.01788	Reida - Retalho Distribuição Alimentar, Sociedade Unip			5,42	-5,42		
22.1.1.03013	Navefogo Açores - Higiene e Segurança Lda			556,53	-556,53		
22.1.1.03613	Santa Casa da Misericórdia das Lajes			7 005,49	-7 005,51		-0,02
22.1.1.03769	Farmacia Sta Casa Misericordia Unipessoal, Lda.			62,67	-62,67		
22.1.1.03925	FlorCash Lda			1 395,04	-1 395,04		
22.1.1.03996	Ajm Cordeiro, Lda			63,31	-63,31		
22.1.1.04413	Electrolaranja, Lda			45,96	-45,96		
22.1.1.04902	Qin Wei Chen			735,90	-735,90		
22.1.1.04932	Susana Margarida Silva Pereira Ornelas			34,80	-34,80		
22.1.1.05001	Micasia dos Santos Oliveira Feleja			31,20	-31,20		
22.1.1.05942	Zippy- Comércio e Distribuição S.A.			16,99	-16,99		
22.1.1.06547	Tifon Cargas-Transitarios Lda			20,00	-20,00		
22.1.1.06699	Açomedia - Comunicação Multimeda e Edição de Publ			222,72	-222,72		
22.1.1.06909	Unipasa - União Regional das Instituições Particulares d			170,00	-170,00		
22.1.1.07236	António Claudio Coelho Ramos			66,00	-66,00		
22.1.1.08733	Anticimex Portugal Lda			196,48	-299,63		-103,15
22.1.1.08925	Maria Arlete Sousa Freitas			378,00	-378,00		
22.1.1.09019	Sociedade Terceirense de Publicidade Lda			93,96	-93,96		
22.1.1.09022	Vila 707 - Informática e Serviços, Unipessoal, Lda.			1 234,82	-1 234,82		
23	PESSOAL			67 192,24	-67 664,06		-471,81
23.1	Remunerações a pagar			67 192,24	-67 664,06		-471,81
23.1.2	Ao pessoal			67 192,24	-67 664,06		-471,81
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS			26 526,21	-28 022,11	3,18	-1 500,08
24.2	Retenção de impostos sobre rendimentos			3 272,68	-3 282,50	3,18	-13,00
24.2.1	Trabalho dependente			2 965,00	-2 978,00		-13,00
24.2.2	Trabalho independente			304,50	-304,50		
	A transportar:	0,00	0,00	243 173,43	-219 747,26	24 318,69	-892,62

BALANCETE GERAL

Mês 13 / Regularizações

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Casa do Povo de Lajes das Flores

Data: 31.12.2024

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	0,00	0,00	243 173,43	-219 747,26	24 316,69	-892,52
24.2.3	Capitais			3,18		3,18	
24.3	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)			139,20	-139,20		
24.3.1	IVA - Suportado			139,20	-139,20		
24.3.1.3	IVA - Suportado rel. e outros bens e serviços			139,20	-139,20		
24.3.1.3.2	Taxa Normal			139,20	-139,20		
24.5	Contribuições para a Segurança Social			23 113,33	-24 600,41		-1 487,08
24.5.1	Centro de Prestações Pecuniárias da Horta			23 113,33	-24 600,41		-1 487,08
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR			9 142,75	-14 646,76		-5 504,01
27.1	Fornecedores de investimentos			602,00	-602,00		
27.1.1	Fornecedores de investimentos - contas gerais			602,00	-602,00		
27.1.1.00002	Ávila, Fraga & Filhas, Lda			602,00	-602,00		
27.2	Devedores e credores por acréscimos			7 016,34	-12 275,67		-5 257,33
27.2.2	Credores por acréscimos de gastos			7 016,34	-12 275,67		-5 257,33
27.2.2.2	Remunerações a liquidar			7 016,34	-12 275,67		-5 257,33
27.8	Outros devedores e credores			1 522,41	-1 769,09		-246,68
27.8.3	Sindicatos			419,41	-446,15		-26,74
27.8.3.1	Sindicato Professores Região Açores			167,24	-167,92		-0,68
27.8.3.2	Sintap Açores			252,17	-278,23		-26,06
27.8.8	Devedores e credores diversos			1 103,00	-1 322,94		-219,94
27.8.8.3	Penhora de vencimentos			1 103,00	-1 103,00		
27.8.8.9	Outros devedores e credores				-219,94		-219,94
28	DIFERIMENTOS			3 015,18	-1 481,88	1 533,30	
28.1	Gastos a reconhecer			3 015,18	-1 481,88	1 533,30	
28.1.9	Outras desp.c/custo diferido			3 015,18	-1 481,88	1 533,30	
28.1.9.2	Com iva não dedutível			3 015,18	-1 481,88	1 533,30	
31	COMPRAS		-9 917,95	9 917,95	-9 917,95		
31.2	Matérias primas, subsidiárias e de consumo		-9 917,95	9 917,95	-9 917,95		
31.2.1	Materias primas		-9 917,95	9 917,95	-9 917,95		
31.2.1.1	Aquisições no mercado nacional		-9 917,95	9 917,95	-9 917,95		
31.2.1.1.2	Com iva não dedutível		-9 917,95	9 917,95	-9 917,95		
32	MERCADORIAS	9 917,95	-9 917,95	9 917,95	-9 917,95		
32.1	Mercadorias	9 917,95	-9 917,95	9 917,95	-9 917,95		
32.1.7	Com iva não dedutível	9 917,95	-9 917,95	9 917,95	-9 917,95		
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS			509,15		509,15	
41.5	Outros investimentos financeiros			509,15		509,15	
41.5.1	Detidos até à maturidade			509,15		509,15	
41.5.1.4	Fundos			509,15		509,15	
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS			493 914,16	-324 321,14	493 914,16	-324 321,14
43.3	Outros activos fixos tangíveis			493 914,16	-324 321,14	493 914,16	-324 321,14
43.3.2	Edifícios e outras construções			381 914,45		381 914,45	
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	
43.3.3	Equipamento básico			75 926,92		75 926,92	
43.3.3.2	Com iva não dedutível			75 926,92		75 926,92	
43.3.4	Equipamento de transporte			23 106,01		23 106,01	
43.3.4.2	Com iva não dedutível			23 106,01		23 106,01	
43.3.5	Equipamento administrativo			10 734,11		10 734,11	
43.3.5.2	Com iva não dedutível			10 734,11		10 734,11	
43.3.7	Outros activos fixos tangíveis			2 232,67		2 232,67	
43.3.7.5	Ferramentas e utensílios			2 232,67		2 232,67	
43.3.7.5.2	Com iva não dedutível			2 232,67		2 232,67	
43.3.8	Depreciações acumuladas				-324 321,14		-324 321,14
43.3.8.2	Edifícios e outras construções				-213 850,36		-213 850,36
43.3.8.3	Equipamento básico				-74 397,99		-74 397,99
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
	A transportar:	9 917,95	-19 835,90	792 846,28	-602 538,88	620 278,48	-326 972,08

Pág. 3 de 6

*Paulo
Antônio FA*

BALANCETE GERAL

Mês 13 / Regularizações

Data: 31.12.2024

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:	9 917,95	-19 835,90	792 846,28	-602 539,88	520 278,48	-329 972,08
43.3.8.7	Outros activos fixos tangíveis				-2 232,67		-2 232,67
43.3.8.7.5	Ferramentas e utensílios				-2 232,67		-2 232,67
51	Fundos				-53 223,71		-53 223,71
51.1	Fundo Social				-53 223,71		-53 223,71
55	RESERVAS				-3 458,14		-3 458,14
55.1	Reservas legais				-2 659,94		-2 659,94
55.1.1	Reservas legais				-2 659,94		-2 659,94
55.2	Outras reservas				-798,20		-798,20
55.2.4	Reservas livres				-798,20		-798,20
56	RESULTADOS TRANSITADOS			63 167,69		63 167,69	
56.1	Resultados Transitados			63 167,69		63 167,69	
59	OUTRAS VARIAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS			14 959,35	-204 764,71		-189 805,36
59.3	Subsídios			14 959,35	-204 764,71		-189 805,36
59.3.1	Governo Regional			940,00	-31 020,00		-30 080,00
59.3.3	Centro de Gestão Financeira da Segurança Social			1 607,06	-42 067,54		-40 460,48
59.3.4	Secretaria Regional de Solidariedade Social			12 412,29	-131 677,17		-119 264,88
61	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS E MATERIAS	9 917,95		9 917,95		9 917,95	
61.2	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	9 917,95		9 917,95		9 917,95	
61.2.7	Com Iva não dedutível	9 917,95		9 917,95		9 917,95	
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS			14 379,22	-447,24	13 931,98	
62.2	Serviços especializados			8 108,56	-139,20	5 969,36	
62.2.1	Trabalhos especializados			852,33		852,33	
62.2.1.1	Aquisições território nacional			852,33		852,33	
62.2.1.1.4	Com Iva não dedutível			852,33		852,33	
62.2.3	Vigilância e segurança			581,95		581,95	
62.2.3.1	Com Iva não dedutível			581,95		581,95	
62.2.4	Honorários			2 053,20		2 053,20	
62.2.4.1	Dev. Resid. Terr. Nacional			2 053,20		2 053,20	
62.2.4.1.2	Honorários isentos			2 053,20		2 053,20	
62.2.6	Conservação e reparação			1 997,18	-139,20	1 857,98	
62.2.6.1	Aquisições no território nacional			1 997,18	-139,20	1 857,98	
62.2.6.1.2	Cliva não dedutível			1 997,18	-139,20	1 857,98	
62.2.7	Serviços bancários			623,90		623,90	
62.2.7.2	Com Iva não dedutível			623,90		623,90	
62.3	Materiais			3 071,32		3 071,32	
62.3.1	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido			386,59		386,59	
62.3.1.1	Aquisições em território nacional			386,59		386,59	
62.3.1.1.4	Com Iva não dedutível			386,59		386,59	
62.3.3	Material de escritório			1 277,66		1 277,66	
62.3.3.4	Material escritório isento			1 277,66		1 277,66	
62.3.3.4.1	Material Escritório Isento			1 277,66		1 277,66	
62.3.4	Artigos para oferta			385,55		385,55	
62.3.4.1	Aquisições no território nacional			385,55		385,55	
62.3.4.1.2	Com Iva não dedutível			385,55		385,55	
62.3.5	Encargos de saúde com utentes			51,64		51,64	
62.3.5.1	Aquisições no território nacional			51,64		51,64	
62.3.5.1.2	Com Iva não dedutível			51,64		51,64	
62.3.6	Material didáctico			315,29		315,29	
62.3.6.1	Aquisições no território nacional			315,29		315,29	
62.3.6.1.2	Com Iva não dedutível			315,29		315,29	
62.3.7	Convívio de idosos			654,59		654,59	
62.3.7.1	Aquisições no território nacional			654,59		654,59	
62.3.7.1.2	Despesas com convívio de idosos			654,59		654,59	
62.4	Energia e fluidos			2 215,92	-81,93	2 133,99	
62.4.1	Electricidade			2 000,70	-81,93	1 918,77	
62.4.1.2	Com Iva não dedutível			2 000,70	-81,93	1 918,77	
	A transportar:	19 835,90	-19 835,90	892 071,86	-866 440,24	604 323,57	-578 691,96

Continua...

BALANCETE GERAL

Mês 13 / Regularizações

Data: 31.12.2024

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:	19 835,90	-19 835,90	892 071,85	-866 440,24	604 323,57	-578 691,96
62.4.2	Combustíveis			215,22		215,22	
62.4.2.1	Aquisições mercado nacional			215,22		215,22	
62.4.2.1.1	Gasoleo			39,99		39,99	
62.4.2.1.1.3	Com iva não dedutível			39,99		39,99	
62.4.2.1.3	Outros combustíveis			175,23		175,23	
62.4.2.1.3.2	Com iva não dedutível			175,23		175,23	
62.6	Serviços diversos			2 983,42	-226,11	2 757,31	
62.6.2	Comunicação			825,79		825,79	
62.6.2.2	Com iva não dedutível			825,79		825,79	
62.6.3	Seguros			867,60	-226,11	641,49	
62.6.3.6	Viaturas			427,18	-226,11	201,07	
62.6.3.8	Outros seguros			440,42		440,42	
62.6.7	Limpeza, higiene e conforto			1 290,03		1 290,03	
62.6.7.1	Aquisições território nacional			1 290,03		1 290,03	
62.6.7.1.4	Higiene e limpeza isentas			1 290,03		1 290,03	
63	GASTOS COM O PESSOAL			101 886,48	-7 694,62	94 191,86	
63.2	Remunerações do pessoal			83 983,19	-6 287,60	77 695,59	
63.2.1	Remunerações do pessoal			54 035,66		54 035,66	
63.2.2	Subsidio de férias			10 587,55	-6 266,80	4 320,75	
63.2.3	Subsidio de natal			4 843,64		4 843,64	
63.2.4	Subsidio de refeição			5 919,60	-20,80	5 898,80	
63.2.6	Diuturnidade			2 446,33		2 446,33	
63.2.7	Ferías Pagas			2 311,68		2 311,68	
63.2.8	Compensação fim de contrato			2 640,53		2 640,53	
63.2.9	Crédito horas de formação			1 199,20		1 199,20	
63.5	Encargos sobre remunerações			16 408,02	-1 343,28	15 064,74	
63.5.2	Encargos sobre remunerações do pessoal			16 408,02	-1 343,28	15 064,74	
63.6	Seguros acidentes trabalho e doenças profissionais			1 032,73	-63,74	968,99	
63.6.1	AC - Trabalho conta de outrém			1 032,73	-63,74	968,99	
63.8	Outros gastos com o pessoal			462,54		462,54	
63.8.8	Outros custos pessoal			462,54		462,54	
63.8.8.7	Estimativa para sub. de férias			462,54		462,54	
64	GASTOS DE DEPRECIÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO			14 681,63		14 681,63	
64.2	Activos fixos tangíveis			14 681,63		14 681,63	
64.2.2	Edifícios e outras construções			14 019,23		14 019,23	
64.2.3	Equipamento básico			662,40		662,40	
68	OUTROS GASTOS E PERDAS			352,58		352,58	
68.1	Impostos			161,67		161,67	
68.1.1	Impostos directos			133,27		133,27	
68.1.1.1	Imposto Municipal sobre Imóveis			133,27		133,27	
68.1.2	Impostos indirectos			26,90		26,90	
68.1.2.3	Imposto do selo			26,90		26,90	
68.1.3	Taxas			1,50		1,50	
68.8	Outros			190,91		190,91	
68.8.3	Quotizações			170,00		170,00	
68.8.3.2	URIPSSA-União Regional das Instituições Particulares			170,00		170,00	
68.8.8	Outros não especificados			20,91		20,91	
68.8.8.3	Multas e penalidades			20,91		20,91	
68.8.8.3.1	Multas fiscais			20,91		20,91	
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO			57,87		57,87	
69.1	Juros suportados			57,87		57,87	
69.1.8	Outros juros			57,87		57,87	
69.1.8.5	Juros de mora e compens.			57,87		57,87	
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS				-2 915,00		-2 915,00
72.1	Quotas dos utilizadores				-2 915,00		-2 915,00
72.1.3	Seguro escolar				-2 915,00		-2 915,00
	A transportar:	19 835,90	-19 835,90	1 012 249,05	-877 275,97	716 580,04	-581 606,96

Pág. 5 de 6

BALANCETE GERAL

Mês 13 / Regularizações

Data: 31.12.2024

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:	19 835,90	-19 835,90	1 012 249,05	-877 275,97	716 580,04	-581 606,96
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO				-120 013,72		-120 013,72
75.1	Subsídios do Estado e outros entes públicos				-119 373,72		-119 373,72
75.1.1	ISSA (Fatura 33)				-10 006,20		-10 006,20
75.1.2	Instituto da Segurança Social dos Açores				-103 367,52		-103 367,52
75.1.3	Município de Lajes das Flores				-3 800,00		-3 800,00
75.1.6	Governo Regional dos Açores				-1 000,00		-1 000,00
75.1.7	Unidade Saúde da Ilha das Flores				-1 200,00		-1 200,00
75.2	Subsídios de outras entidades				-640,00		-640,00
75.2.2	Particulares				-540,00		-540,00
75.2.3	Lions Clube das Flores-Pérola do Ocidente				-50,00		-50,00
75.2.4	Irmandade de Espírito Santo dos Morros				-50,00		-50,00
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS				-14 959,35		-14 959,35
78.8	Outros				-14 959,35		-14 959,35
78.8.3	Imputação de subsídios para investimentos				-14 959,35		-14 959,35
79	JUROS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES				-0,01		-0,01
79.1	Juros obtidos				-0,01		-0,01
79.1.1	De depósitos				-0,01		-0,01
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO			9 591,45	-9 591,45		
81.8	Resultado líquido			9 591,45	-9 591,45		
81.8.1	Resultado líquido do Exercício			9 591,45	-9 591,45		
Totais:		19 835,90	-19 835,90	1 021 840,50	-1 021 840,50	716 580,04	-716 580,04

A Direção,
António Feijó
Paula Fraga

Assinado por: **PAULA CRISTINA DA COSTA FRAGA**
 Num. de Identificação: 10309737
 Data: 2025.03.21 16:27:21-01'00'
 Certificado por: **Ordem dos Contabilistas**
Certificados
 Atributos certificados: **Membro da OCC nº 35743**



Handwritten signature/initials in blue ink.

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento

Data: 31.12.2024

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
11	CAIXA			3 150,74	-2 912,27	238,47	
11.1	Caixa			3 150,74	-2 912,27	238,47	
12	DEPÓSITOS À ORDEM			141 070,75	-117 940,62	23 130,13	
12.1	Banco Comercial dos Açores			141 070,74	-117 940,62	23 130,12	
12.2	Banif Festa do Emigrante 304031953010			0,01		0,01	
13	OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS			265,94		265,94	
13.1	Depósitos a prazo			265,94		265,94	
13.1.1	Banco Comercial dos Açores			265,94		265,94	
21	CLIENTES E UTENTES			3 565,47	-2 915,00	650,47	
21.1	Clientes e utentes c/c			3 565,47	-2 915,00	650,47	
21.1.7	Utentes			3 565,47	-2 915,00	650,47	
21.1.7.00008	Anísia Sofia Inocêncio Teixeira			30,00		30,00	
21.1.7.00024	Bianca Sofia Freitas Enes			30,00	-30,00		
21.1.7.00033	Galá G. Rapot Farge			20,00	-20,00		
21.1.7.00036	Leonardo Filipe Pereira Cabral			100,00	-100,00		
21.1.7.00038	Laura Isabel Duarte Medeiros			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			40,00	-40,00		
21.1.7.00057	Sofia Flora Silva			120,00	-110,00	10,00	
21.1.7.00060	Martim Mota Faria			105,00	-105,00		
21.1.7.00066	Milena Leonil			495,97		495,97	
21.1.7.00069	Melissa Flora Silva			110,00	-110,00		
21.1.7.00070	Joana Cordeiro Vieira			60,00	-60,00		
21.1.7.00072	Yasmin Custodio Martins			45,00	-45,00		
21.1.7.00075	Inês Alves			80,00	-80,00		
21.1.7.00076	Catarina Isabella Bizarro Andrade			55,00	-55,00		
21.1.7.00077	Ricardo Ezequiel Bizarro Andrade			75,00	-75,00		
21.1.7.00078	Matias Lourenço Medeiros Araújo			70,00	-70,00		
21.1.7.00079	Rodrigo de Sousa Freitas			5,00		5,00	
21.1.7.00080	Enzo Azevedo Medeiros			10,00	-10,00		
21.1.7.00084	Nuria Filipa Pereira Cabral			100,00	-100,00		
21.1.7.00085	Beatriz Arruda Freitas			45,00	-45,00		
21.1.7.00087	Leah Martins Estácio Silveira			105,00	-105,00		
21.1.7.00088	Vicente Raposo Freitas			80,00	-80,00		
21.1.7.00090	Michelle Camara Sousa			70,00	-70,00		
21.1.7.00091	Miguel Mota Faria			70,00	-70,00		
21.1.7.00092	Anastacia Ribeiro de Freitas			110,00	-110,00		
21.1.7.00093	Kevin Martins Raposo			70,00	-70,00		
21.1.7.00096	Maria do Mar Martins Azevedo Gomes Padilha			85,00	-85,00		
21.1.7.00097	Alexie Custódio Martins			45,00	-45,00		
21.1.7.00098	Maria Flor Martins Azevedo Gomes Padilha			85,00	-85,00		
21.1.7.00102	Liam Flynn de Sousa Pimentel			20,00	-20,00		
21.1.7.00105	Diego Miguel Pacheco Pereira			50,00	-50,00		
21.1.7.00107	Enzo Alexandre Andrade Medeiros			60,00	-60,00		
21.1.7.00108	Gustavo Arruda Freitas			65,00	-65,00		
21.1.7.00111	Madalena do Mar Machado de Araújo			5,00	-5,00		
21.1.7.00112	Constança Dias Sousa			20,00	-20,00		
21.1.7.00113	Tomás Moura Pires			40,00	-40,00		
21.1.7.00114	Marisol Duarte Costa			60,00	-60,00		
21.1.7.00115	Simão Soares Sousa			60,00	-60,00		
21.1.7.00117	Salvador Pacheco Pereira			50,00	-50,00		
21.1.7.00118	Kevin Machado Miron			60,00	-60,00		
21.1.7.00120	Morgan Alonge Andrés			35,00	-35,00		
21.1.7.00121	Ragnar Valente			85,00	-85,00		
21.1.7.00124	Bruna Cristiana Silveira Cabeceira			80,00	-80,00		
A transportar:		0,00	0,00	147 602,90	-123 317,89	24 285,01	0,00

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento

Handwritten signatures and initials: "MOT", "L. J. B.", "GA"

Casa do Povo de Lajes das Flores

Data: 31.12.2024

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	0,00	0,00	147 602,90	-123 317,89	24 285,01	0,00
21.1.7.00125	Serena Raquel da Silveira Cabeceira			5,00	-5,00		
21.1.7.00126	Tyler Machado Andrade			60,00	-60,00		
21.1.7.00127	Maria Faia Valente Oliveira			65,00	-65,00		
21.1.7.00128	Frederico Aguiar Branquinho			60,00	-60,00		
21.1.7.00129	Lorena Vieira Mendonça			50,00	-50,00		
21.1.7.00130	Dimas Vieira Mendonça			50,00	-50,00		
21.1.7.00131	Lara Fabiana Peixoto Pereira			55,00	-55,00		
21.1.7.00132	João Ricardo Peixoto Pereira			60,00	-60,00		
21.1.7.00133	Benjamin Simão Martin			20,00	-20,00		
21.1.7.00134	Luena Pereira Melo			20,00	-20,00		
21.1.7.00135	Luis Alberto Cordeiro Miranda			5,00	-5,00		
22	FORNECEDORES			24 658,79	-25 032,82	33,68	-407,71
22.1	Fornecedores c/c			24 658,79	-25 032,82	33,68	-407,71
22.1.1	Fornecedores gerais			24 658,79	-25 032,82	33,68	-407,71
22.1.1.00002	Ávila, Fraga & Filhas, Lda			84,50	-84,50		
22.1.1.00006	EDA			2 133,71	-2 290,91		-157,20
22.1.1.00007	João Constantino Nunes de Sousa & Filhos, Lda.			49,94	-49,94		
22.1.1.00010	Lourenço & Lourenço, Lda.			40,90	-40,90		
22.1.1.00013	PT Comunicações, S.A.			800,84	-800,84		
22.1.1.00018	João Germano de Deus & Filho, Lda.			522,24	-541,71		-19,47
22.1.1.00021	Sociedade de Construções Lucino Lima, Lda.			258,50	-258,50		
22.1.1.00255	Helder Fraga Lourenço			811,00	-811,00		
22.1.1.00263	Paula Cristina da Costa Fraga			1 723,27	-1 723,27		
22.1.1.00405	CTT - Correios de Portugal, SA			372,72	-372,72		
22.1.1.00416	Luis Miguel Mendonça Freitas			13,33	-13,33		
22.1.1.00605	Sandra Medeiros Amaral			201,80	-201,80		
22.1.1.00704	António Rodrigues Mota & Filhos, Lda			0,01		0,01	
22.1.1.00696	Centrovia Centro De Inspecção De Viaturas Dos Açores			31,42	-31,42		
22.1.1.01009	T & T - Telemática e Tecnologias de Informação, Lda.			116,60	-116,60		
22.1.1.01050	Luis Gregorio de Freitas, Lda			3 065,44	-3 102,18		-36,74
22.1.1.01410	Joao Antonio Vieira Lourenco, Limitada			252,23	-252,23		
22.1.1.01523	Pest Kil				-91,13		-91,13
22.1.1.01638	GENERALI SEGUROS, S.A.			1 823,05	-1 789,36	33,67	
22.1.1.01788	Reida - Retalho Distribuição Alimentar, Sociedade Unip			5,42	-5,42		
22.1.1.03013	Navefogo Açores - Higiene e Segurança Lda			566,53	-566,53		
22.1.1.03613	Santa Casa da Misericórdia das Lajes			7 005,49	-7 005,51		-0,02
22.1.1.03769	Farmacia Sta Casa Misericordias Unipessoal, Lda.			62,67	-62,67		
22.1.1.03925	FiorCash Lda			1 395,04	-1 395,04		
22.1.1.03996	Ajm Cordeiro, Lda			63,31	-63,31		
22.1.1.04413	Electrolaranjo, Lda			45,96	-45,96		
22.1.1.04902	Qin Wei Chen			735,90	-735,90		
22.1.1.04932	Susana Margarida Silva Pereira Ornelas			34,60	-34,60		
22.1.1.05001	Micaela dos Santos Oliveira Feleja			31,20	-31,20		
22.1.1.05942	Zippy- Comércio e Distribuição S.A.			16,99	-16,99		
22.1.1.06547	Titon Cargas-Transitarios Lda			20,00	-20,00		
22.1.1.06899	Açomedia - Comunicação Multimédia e Edição de Publ			222,72	-222,72		
22.1.1.06909	Unipesa - União Regional das Instituições Particulares d			170,00	-170,00		
22.1.1.07236	António Claudio Coelho Ramos			88,00	-88,00		
22.1.1.08733	Anticimex Portugal Lda			195,48	-299,63		-103,15
22.1.1.08925	Maria Arlete Sousa Freitas			378,00	-378,00		
22.1.1.09019	Sociedade Terceirense de Publicidade Lda			93,96	-93,96		
22.1.1.09022	Vila 707 - Informática e Serviços, Unipessoal, Lda.			1 234,82	-1 234,82		
23	PESSOAL			67 192,24	-67 664,05		-471,81
23.1	Remunerações a pagar			67 192,24	-67 664,05		-471,81
23.1.2	Ao pessoal			67 192,24	-67 664,05		-471,81
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS			26 525,21	-28 022,11	3,18	-1 500,08
24.2	Retenção de impostos sobre rendimentos			3 272,68	-3 282,50	3,18	-13,00
24.2.1	Trabalho dependente			2 965,00	-2 978,00		-13,00
24.2.2	Trabalho independente			304,50	-304,50		
	A transportar:	0,00	0,00	243 173,43	-219 747,26	24 318,69	-892,52

Handwritten signatures and initials: "Maf", "GA", and other illegible marks.

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento

ARTISOFT

Casa do Povo de Lajes das Flores

Data: 31.12.2024

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	0,00	0,00	243 173,43	-219 747,26	24 318,69	-892,52
24.2.3	Capitais			3,18		3,18	
24.2	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)			139,20	-139,20		
24.3.1	IVA - Suportado			139,20	-139,20		
24.3.1.3	IVA - Suportado rel. a outros bens e serviços			139,20	-139,20		
24.3.1.3.2	Taxa Normal			139,20	-139,20		
24.5	Contribuições para a Segurança Social			23 113,33	-24 600,41		-1 487,08
24.5.1	Centro de Prestações Pecuniárias da Horta			23 113,33	-24 600,41		-1 487,08
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR			9 142,75	-14 646,76		-5 504,01
27.1	Fornecedores de investimentos			602,00	-602,00		
27.1.1	Fornecedores de investimentos - contas gerais			602,00	-602,00		
27.1.1.00002	Ávila, Fraga & Filhas, Lda			602,00	-602,00		
27.2	Devedoras e credores por acréscimos			7 018,34	-12 275,67		-5 257,33
27.2.2	Credores por acréscimos de gastos			7 018,34	-12 275,67		-5 257,33
27.2.2.2	Remunerações a liquidar			7 018,34	-12 275,67		-5 257,33
27.8	Outros devedores e credores			1 522,41	-1 769,09		-246,68
27.8.3	Sindicatos			419,41	-446,15		-26,74
27.8.3.1	Sindicato Professores Região Açores			167,24	-167,92		-0,68
27.8.3.2	Sintap Açores			252,17	-278,23		-26,06
27.8.8	Devedores e credores diversos			1 103,00	-1 322,94		-219,94
27.8.8.3	Penhora de vencimentos			1 103,00	-1 103,00		
27.8.8.9	Outros devedores e credores				-219,94		-219,94
28	DIFERIMENTOS			3 015,18	-1 481,88	1 533,30	
28.1	Gastos a reconhecer			3 015,18	-1 481,88	1 533,30	
28.1.9	Outras desp.c/custo diferido			3 015,18	-1 481,88	1 533,30	
28.1.9.2	Com Iva não dedutível			3 015,18	-1 481,88	1 533,30	
31	COMPRAS			9 917,95	-9 917,95		
31.2	Matérias primas, subsidiárias e de consumo			9 917,95	-9 917,95		
31.2.1	Materias primas			9 917,95	-9 917,95		
31.2.1.1	Aquisições no mercado nacional			9 917,95	-9 917,95		
31.2.1.1.2	Com Iva não dedutível			9 917,95	-9 917,95		
32	MERCADORIAS			9 917,95	-9 917,95		
32.1	Mercadorias			9 917,95	-9 917,95		
32.1.7	Com Iva não dedutível			9 917,95	-9 917,95		
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS			509,15		509,15	
41.5	Outros investimentos financeiros			509,15		509,15	
41.5.1	Detidos até à maturidade			509,15		509,15	
41.5.1.4	Fundos			509,15		509,15	
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS			493 914,16	-324 321,14	493 914,16	-324 321,14
43.3	Outros activos fixos tangíveis			493 914,16	-324 321,14	493 914,16	-324 321,14
43.3.2	Edifícios e outras construções			381 914,45		381 914,45	
43.3.2.1	Obra de remodelação antigo edifício escolar			242 889,49		242 889,49	
43.3.2.5	Beneficências e reparações			139 024,96		139 024,96	
43.3.3	Equipamento básico			75 926,92		75 926,92	
43.3.3.2	Com Iva não dedutível			75 926,92		75 926,92	
43.3.4	Equipamento de transporte			23 106,01		23 106,01	
43.3.4.2	Com Iva não dedutível			23 106,01		23 106,01	
43.3.5	Equipamento administrativo			10 734,11		10 734,11	
43.3.5.2	Com Iva não dedutível			10 734,11		10 734,11	
43.3.7	Outros activos fixos tangíveis			2 232,67		2 232,67	
43.3.7.5	Ferramentas e utensílios			2 232,67		2 232,67	
43.3.7.5.2	Com Iva não dedutível			2 232,67		2 232,67	
43.3.8	Depreciações acumuladas				-324 321,14		-324 321,14
43.3.8.2	Edifícios e outras construções				-213 850,36		-213 850,36
43.3.8.3	Equipamento básico				-74 397,99		-74 397,99
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
	A transportar:	0,00	0,00	792 846,28	-602 539,88	620 278,48	-329 972,08

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento

Handwritten signatures and initials

Casa do Povo de Lajes das Flores

Data: 31.12.2024

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	0,00	0,00	792 846,28	-602 539,88	520 278,48	-329 972,08
43.3.8.7	Outros activos fixos tangíveis				-2 232,67		-2 232,67
43.3.8.7.5	Ferramentas e utensílios				-2 232,67		-2 232,67
51	Fundos				-53 223,71		-53 223,71
51.1	Fundo Social				-53 223,71		-53 223,71
55	RESERVAS				-3 458,14		-3 458,14
55.1	Reservas legais				-2 659,94		-2 659,94
55.1.1	Reservas legais				-2 659,94		-2 659,94
55.2	Outras reservas				-798,20		-798,20
55.2.4	Reservas livres				-798,20		-798,20
56	RESULTADOS TRANSITADOS			63 167,69		63 167,69	
56.1	Resultados Transitados			63 167,69		63 167,69	
59	OUTRAS VARIAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS			14 959,35	-204 764,71		-189 805,36
59.3	Subsídios			14 959,35	-204 764,71		-189 805,36
59.3.1	Governo Regional			840,00	-31 020,00		-30 080,00
59.3.3	Centro de Gestão Financeira da Segurança Social			1 607,06	-42 067,54		-40 460,48
59.3.4	Secretaria Regional de Solidariedade Social			12 412,29	-131 677,17		-119 264,88
61	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS E MATERIAIS		-9 917,95	9 917,95	-9 917,95		
61.2	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo		-9 917,95	9 917,95	-9 917,95		
61.2.7	Com iva não dedutível		-9 917,95	9 917,95	-9 917,95		
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS		-13 931,98	14 379,22	-14 379,22		
62.2	Serviços especializados		-5 969,36	6 108,56	-6 108,56		
62.2.1	Trabalhos especializados		-852,33	852,33	-852,33		
62.2.1.1	Aquisições território nacional		-852,33	852,33	-852,33		
62.2.1.1.4	Com iva não dedutível		-852,33	852,33	-852,33		
62.2.2	Vigilância e segurança		-581,95	581,95	-581,95		
62.2.2.1	Com iva não dedutível		-581,95	581,95	-581,95		
62.2.4	Honorários		-2 053,20	2 053,20	-2 053,20		
62.2.4.1	Dev.Resid.Terr.Nacional		-2 053,20	2 053,20	-2 053,20		
62.2.4.1.2	Honorários isentos		-2 053,20	2 053,20	-2 053,20		
62.2.6	Conservação e reparação		-1 857,98	1 997,18	-1 997,18		
62.2.6.1	Aquisições no território nacional		-1 857,98	1 997,18	-1 997,18		
62.2.6.1.2	C/iva não dedutível		-1 857,98	1 997,18	-1 997,18		
62.2.7	Serviços bancários		-623,90	623,90	-623,90		
62.2.7.2	Com iva não dedutível		-623,90	623,90	-623,90		
62.3	Materiais		-3 071,32	3 071,32	-3 071,32		
62.3.1	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido		-386,59	386,59	-386,59		
62.3.1.1	Aquisições em território nacional		-386,59	386,59	-386,59		
62.3.1.1.4	Com iva não dedutível		-386,59	386,59	-386,59		
62.3.3	Material de escritório		-1 277,66	1 277,66	-1 277,66		
62.3.3.4	Material escritório Isento		-1 277,66	1 277,66	-1 277,66		
62.3.3.4.1	Material Escritório Isento		-1 277,66	1 277,66	-1 277,66		
62.3.4	Artigos para oferta		-385,55	385,55	-385,55		
62.3.4.1	Aquisições no território nacional		-385,55	385,55	-385,55		
62.3.4.1.2	Com iva não dedutível		-385,55	385,55	-385,55		
62.3.5	Encargos de saúde com utentes		-51,64	51,64	-51,64		
62.3.5.1	Aquisições no território nacional		-51,64	51,64	-51,64		
62.3.5.1.2	Com iva não dedutível		-51,64	51,64	-51,64		
62.3.6	Material didáctico		-315,29	315,29	-315,29		
62.3.6.1	Aquisições no território nacional		-315,29	315,29	-315,29		
62.3.6.1.2	Com iva não dedutível		-315,29	315,29	-315,29		
62.3.7	Convívio de idosos		-654,59	654,59	-654,59		
62.3.7.1	Aquisições no território nacional		-654,59	654,59	-654,59		
62.3.7.1.2	Despesas com convívio de idosos		-654,59	654,59	-654,59		
62.4	Energia e fluidos		-2 133,99	2 215,92	-2 215,92		
62.4.1	Electricidade		-1 918,77	2 000,70	-2 000,70		
62.4.1.2	Com iva não dedutível		-1 918,77	2 000,70	-2 000,70		
	A transportar:	0,00	-20 877,40	892 071,85	-887 317,64	583 446,17	-578 691,96

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento

Handwritten signatures and initials: "Mey", "Jofre", "GA"

Data: 31.12.2024

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	-20 877,40	892 071,85	-887 317,84	583 446,17	-578 691,96
62.4.2	Combustíveis		-215,22	215,22	-215,22		
62.4.2.1	Aquisições mercado nacional		-215,22	215,22	-215,22		
62.4.2.1.1	Gasoleo		-39,99	39,99	-39,99		
62.4.2.1.1.3	Com iva não dedutível		-39,99	39,99	-39,99		
62.4.2.1.3	Outros combustíveis		-175,23	175,23	-175,23		
62.4.2.1.3.2	Com iva não dedutível		-175,23	175,23	-175,23		
62.6	Serviços diversos		-2 757,31	2 983,42	-2 983,42		
62.6.2	Comunicação		-825,79	825,79	-825,79		
62.6.2.2	Com iva não dedutível		-825,79	825,79	-825,79		
62.6.3	Seguros		-641,49	667,60	-667,60		
62.6.3.6	Viaturas		-201,07	427,18	-427,18		
62.6.3.8	Outros seguros		-440,42	440,42	-440,42		
62.6.7	Limpeza, higiene e conforto		-1 290,03	1 290,03	-1 290,03		
62.6.7.1	Aquisições território nacional		-1 290,03	1 290,03	-1 290,03		
62.6.7.1.4	Higiene e limpeza isentas		-1 290,03	1 290,03	-1 290,03		
63	GASTOS COM O PESSOAL		-94 191,86	101 886,48	-101 886,48		
63.2	Remunerações do pessoal		-77 695,59	83 983,19	-83 983,19		
63.2.1	Remunerações do pessoal		-84 035,66	54 035,66	-54 035,66		
63.2.2	Subsidio de férias		-4 320,75	10 587,55	-10 587,55		
63.2.3	Subsidio de natal		-4 843,64	4 843,64	-4 843,64		
63.2.4	Subsidio de refeição		-5 898,80	5 919,60	-5 919,60		
63.2.6	Diuturnidade		-2 445,33	2 445,33	-2 445,33		
63.2.7	Ferías Pagas		-2 311,68	2 311,68	-2 311,68		
63.2.8	Compensação fim de contrato		-2 640,53	2 640,53	-2 640,53		
63.2.9	Crédito horas de formação		-1 199,20	1 199,20	-1 199,20		
63.5	Encargos sobre remunerações		-15 064,74	16 408,02	-16 408,02		
63.5.2	Encargos sobre remunerações do pessoal		-15 064,74	16 408,02	-16 408,02		
63.6	Seguros acidentes trabalho e doenças profissionais		-968,99	1 032,73	-1 032,73		
63.6.1	AC - Trabalho contra de outrem		-968,99	1 032,73	-1 032,73		
63.8	Outros gastos com o pessoal		-462,54	462,54	-462,54		
63.8.8	Outros custos c/pessoal		-462,54	462,54	-462,54		
63.8.8.7	Estimativa para sub. de férias		-462,54	462,54	-462,54		
64	GASTOS DE DEPRECIACÃO E DE AMORTIZACÃO		-14 681,63	14 681,63	-14 681,63		
64.2	Activos fixos tangíveis		-14 681,63	14 681,63	-14 681,63		
64.2.2	Edifícios e outras construções		-14 019,23	14 019,23	-14 019,23		
64.2.3	Equipamento básico		-662,40	662,40	-662,40		
68	OUTROS GASTOS E PERDAS		-352,58	352,58	-352,58		
68.1	Impostos		-161,67	161,67	-161,67		
68.1.1	Impostos directos		-133,27	133,27	-133,27		
68.1.1.1	Imposto Municipal sobre imoveis		-133,27	133,27	-133,27		
68.1.2	Impostos indirectos		-26,90	26,90	-26,90		
68.1.2.3	Imposto do selo		-26,90	26,90	-26,90		
68.1.3	Taxas		-1,50	1,50	-1,50		
68.8	Outros		-190,91	190,91	-190,91		
68.8.3	Quotizações		-170,00	170,00	-170,00		
68.8.3.2	URIPSSA-União Regional das Instituições Particulares		-170,00	170,00	-170,00		
68.8.8	Outros não especificados		-20,91	20,91	-20,91		
68.8.8.3	Multas e penalidades		-20,91	20,91	-20,91		
68.8.8.3.1	Multas fiscais		-20,91	20,91	-20,91		
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO		-57,87	57,87	-57,87		
69.1	Juros suportados		-57,87	57,87	-57,87		
69.1.8	Outros juros		-57,87	57,87	-57,87		
69.1.8.5	Juros de mora e compens.		-57,87	57,87	-57,87		
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	2 915,00		2 915,00	-2 915,00		
72.1	Quotas dos utilizadores	2 915,00		2 915,00	-2 915,00		
72.1.3	Seguro escolar	2 915,00		2 915,00	-2 915,00		
	A transportar:	2 915,00	-133 133,87	1 015 164,06	-1 010 408,84	583 446,17	-578 691,96

BALANCETE GERAL**Mês 14 / Encerramento**

Casa do Povo de Lajes das Flores

Data: 31.12.2024

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	2 915,00	-133 133,87	1 015 164,05	-1 010 409,84	583 446,17	-578 691,96
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO	120 013,72		120 013,72	-120 013,72		
75.1	Subsídios do Estado e outros entes públicos	119 373,72		119 373,72	-119 373,72		
75.1.1	ISSA (Fatura 33)	10 006,20		10 006,20	-10 006,20		
75.1.2	Instituto da Segurança Social dos Açores	103 367,52		103 367,52	-103 367,52		
75.1.3	Município de Lajes das Flores	3 800,00		3 800,00	-3 800,00		
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	1 200,00		1 200,00	-1 200,00		
75.2	Subsídios de outras entidades	640,00		640,00	-640,00		
75.2.2	Particulares	540,00		540,00	-540,00		
75.2.3	Lions Clube das Flores-Pérola do Ocidente	50,00		50,00	-50,00		
75.2.4	Irmadade de Espírito Santo dos Morros	50,00		50,00	-50,00		
76	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	14 959,35		14 959,35	-14 959,35		
76.8	Outros	14 959,35		14 959,35	-14 959,35		
76.8.3	Imputação de subsídios para investimentos	14 959,35		14 959,35	-14 959,35		
79	JUROS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES	0,01		0,01	-0,01		
79.1	Juros obtidos	0,01		0,01	-0,01		
79.1.1	De depósitos	0,01		0,01	-0,01		
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	137 888,08	-142 642,29	147 479,53	-152 233,74		-4 754,21
81.1	Resultado antes de impostos	137 888,08	-137 888,08	137 888,08	-137 888,08		
81.1.1	Resultados antes dos impostos	137 888,08	-137 888,08	137 888,08	-137 888,08		
81.8	Resultado líquido		-4 754,21	9 591,45	-14 345,66		-4 754,21
81.8.1	Resultado líquido do Exercício		-4 754,21	9 591,45	-14 345,66		-4 754,21
	Totais:	275 776,16	-275 776,16	1 297 616,66	-1 297 616,66	583 446,17	-583 446,17

A Direção,

Município

António Feijó

Paula Fraga

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

Num. de Identificação: 10309737

Data: 2025.03.21 20:15:44-01'00"

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

Mês 14 / Encerramento

Casa do Povo de Lajes das Flores

Data: 31.12.2024

C.Custo/Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo
1 / Jardim de Infância						
1	Jardim de Infância			128 295,27	124 500,39	3 794,88
1.1 / Jardim de Infância						
1.1	Jardim de Infância			128 295,27	124 500,39	3 794,88
61.2.7	Com Iva não dedutível			9 917,95		9 917,95
62.2.1.1.4	Com Iva não dedutível			820,91		820,91
62.2.3.1	Com Iva não dedutível			581,95		581,95
62.2.4.1.2	Honorários isentos			2 053,20		2 053,20
62.2.6.1.2	C/iva não dedutível			1 284,36	69,60	1 214,76
62.2.7.2	Com Iva não dedutível			623,90		623,90
62.3.1.1.4	Com Iva não dedutível			386,59		386,59
62.3.3.4.1	Material Escritório Isento			1 277,66		1 277,66
62.3.4.1.2	Com Iva não dedutível			385,55		385,55
62.3.5.1.2	Com Iva não dedutível			51,64		51,64
62.3.6.1.2	Com Iva não dedutível			315,29		315,29
62.4.1.2	Com Iva não dedutível			2 000,70	81,93	1 918,77
62.4.2.1.3.2	Com Iva não dedutível			175,23		175,23
62.6.2.2	Com Iva não dedutível			24,95		24,95
62.6.3.6	Viaturas			427,18	226,11	201,07
62.6.3.8	Outros seguros			440,42		440,42
62.6.7.1.4	Higiene e limpeza isentas			1 290,03		1 290,03
63.2.1	Remunerações do pessoal			48 869,66		48 869,66
63.2.2	Outros impostos directos			9 700,30	5 836,30	3 864,00
63.2.3	Subsidio de natal			4 413,14		4 413,14
63.2.4	Subsidio de refeição			4 734,00		4 734,00
63.2.6	Diuturnidade			2 445,33		2 445,33
63.2.7	Ferías Pagas			2 311,68		2 311,68
63.2.8	Compensação fim de contrato			2 640,53		2 640,53
63.2.9	Crédito horas de formação			1 199,20		1 199,20
63.5.2	Encargos sobre remunerações do pessoal			15 344,70	1 272,68	14 072,02
63.6.1	AC - Trabalho conta de outrém			1 032,73	63,74	968,99
63.8.8.7	Estimativa para sub. de férias			462,54		462,54
64.2.2	Subsidio de férias			12 144,47		12 144,47
64.2.3	Subsidio de natal			662,40		662,40
68.1.2.3	Imposto do selo			26,90		26,90
68.1.3	Taxas			1,40		1,40
68.8.3.2	URIPSSA-União Regional das Instituições Particulares de Solidar			170,00		170,00
68.8.8.3.1	Multas fiscais			20,91		20,91
69.1.8.5	Juros de mora e compens.			57,87		57,87
75.1.2	Instituto para o Desenvolvimento Social dos Açores				100 055,42	100 055,42 -
75.1.3	Secretaria Regional da Educação e Formação				3 550,00	3 550,00 -
75.2.2	Particulares				540,00	540,00 -
78.8.3	Imputação de subsídios para investimentos				12 804,60	12 804,60 -
79.1.1	Restituição de impostos				0,01	0,01 -
2 / Convívio de Idosos						
2	Convívio de Idosos			654,69	3 312,10	2 657,41 -
2.1 / Convívio de Idosos						
2.1	Convívio de Idosos			654,69	3 312,10	2 657,41 -
62.3.7.1.2	Despesas com convívio de idosos			654,59		654,59
68.1.3	Taxas			0,10		0,10
75.1.2	Instituto para o Desenvolvimento Social dos Açores				3 312,10	3 312,10 -
3 / Casa do Povo						
3	Casa do Povo			12 325,77	15 302,45	2 976,68 -
3.1 / Casa do Povo						
3.1	Casa do Povo			12 325,77	15 302,45	2 976,68 -
62.2.1.1.4	Com Iva não dedutível			31,42		31,42
62.2.6.1.2	C/iva não dedutível			712,82	69,60	643,22
62.4.2.1.1.3	Com Iva não dedutível			39,99		39,99
62.6.2.2	Com Iva não dedutível			800,84		800,84
	<i>A transportar:</i>			<i>130 535,03</i>	<i>127 882,05</i>	<i>2 652,94</i>

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

Pág. 1

Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL

512011907

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO

2024

NATUREZA DOS ACTIVOS:

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

MÉTODO UTILIZADO:

- QUOTAS CONSTANTES
- QUOTAS DECRESCENTES
- OUTRO

MAPA DE DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES



MODELO 32

Pág. 1

Código de acordo com a tabela anexa ao DR nº25/2009	(1)	(2)	Data		Activos			Depreciações / amortizações e perdas por imparidade contabilizadas no período	Gastos fiscais				Taxas perdidas acumuladas	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade não aceites como gastos	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade recuperadas no período		
			Início de utilização	Mês	Ano	Valor contabilístico registado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais		Número de anos de utilidade esperada	Depreciações e amortizações aceites em períodos anteriores	Taxa %	Taxa % corrigida				Limite fiscal do período	Perdas por imparidade aceites no período (art. 38º CRIC)
2265		Elementos totalmente depreciados	1999		1999	959,69	959,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2500		Elementos totalmente depreciados	1999		1999	519,52	519,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1850		Elementos totalmente depreciados	2012		2012	810,77	810,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1660		Elementos totalmente depreciados	2012		2012	328,33	328,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1665		Elementos totalmente depreciados	2012		2012	149,84	149,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1670		Elementos totalmente depreciados	2012		2012	144,20	144,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1675		Elementos totalmente depreciados	2012		2012	56,85	56,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1680		Elementos totalmente depreciados	2012		2012	260,69	260,69	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015		Comerciais e administrativos	9	2004	9	47 353,60	47 353,60	947,07	18 310,02	2,00	0,00	947,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015		Comerciais e administrativos	3	2006	3	33 000,00	33 000,00	660,00	11 770,00	2,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015		Comerciais e administrativos	7	2016	7	13 384,67	13 384,67	267,69	2 007,68	2,00	0,00	267,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025		Activos fixos, incorporados e outros, a paragem e outros de longo, a longo prazo e de curto e a serviços turísticos culturais	12	2013	12	242 889,49	242 889,49	12 144,47	122 456,74	5,00	0,00	12 144,47	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	
2500		Elementos totalmente depreciados	1999		1999	847,95	847,95	0,00	847,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		A TRANSPORTAR ...				397 838,53	397 838,53	14 019,23	215 755,21			14 019,23	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL

512011907

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO

2024

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

Pág. 2

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

Descrição dos elementos do activo

(2)

(1)	Data		Activos			(7)	(8)	Gastos fiscais				(14)	(15) = (8) - [(12) + (13)]	(16)		
	Início de utilização	Mês	Ano	Valor contabilístico registado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais			Depreciações / amortizações e perdas por imparidade contabilizadas no período	Depreciações e amortizações aceites em períodos anteriores	Taxa %	Taxa com o limite do período				Perdas por imparidade aceites no período (art. 38º CIRCI)	Taxas perdidas acumuladas
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		1999	503,79	503,79	0,00	503,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2501	Elementos totalmente depreciados		2000	392,06	392,06	0,00	392,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2501	Elementos totalmente depreciados		2001	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			
2501	Elementos totalmente depreciados		2011	2 027,80	2 027,80	0,00	2 027,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2502	95 - VIATURA LIGEIRA DE PASSAGEIROS TOYOTA HIACE 62-IP-15		12	2009	23 106,01	23 106,01	0,00	23 106,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2501	Elementos totalmente depreciados		2009	155,01	155,01	0,00	155,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
2205	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			
2240	Elementos totalmente depreciados		2019	891,37	891,37	0,00	891,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2265	Elementos totalmente depreciados		2015	328,90	328,90	0,00	328,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
A TRANSPORTAR...											14 019,23	287 479,84	14 019,23	0,00	0,00	

Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL

512011907

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO

2024

NATUREZA DOS ACTIVOS:

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

MÉTODO UTILIZADO:

- QUOTAS CONSTANTES
- QUOTAS DECRESCENTES
- OUTRO

MAPA DE DEPRECIações E AMORTIZACóES



IRC

MODELO 32

Código de acordo com o Regulamento do IRS	(1)	(2)	Data		Activos			(6)	Gastos fiscais				(13)	(14)	(15) = (8) - [(12) + (13)]	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade recuperadas no período				
			Início de utilização	Mês	Ano	Valor contabilístico registado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais		Número de anos de utilidade esperada	Depreciações e amortizações contabilizadas no período	Depreciações e amortizações em períodos anteriores	Taxa %					Taxa Contingida %	Limite fiscal de período	Perdas por imparidade aceites no período (art. 3.º do CIRCI)	Taxas perdidas acumuladas
2265							361,76					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2265			2017				1 760,08					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2265			2019				522,49					10,89	10,89	0,00	0,00	0,00				
2265			2020				272,96					28,44	28,44	0,00	0,00	0,00				
2265			2020				108,56					13,57	13,57	0,00	0,00	0,00				
2265			2020				415,68					77,90	77,90	0,00	0,00	0,00				
2265			2020				163,50					34,05	34,05	0,00	0,00	0,00				
2265			2021				95,00					23,75	71,25	0,00	0,00	0,00				
2265			2021				49,50					12,38	34,05	0,00	0,00	0,00				
2265			2021				149,05					37,27	96,28	0,00	0,00	0,00				
2265			2021				59,00					14,75	36,88	0,00	0,00	0,00				
2265			2021				32,50					8,13	18,97	0,00	0,00	0,00				
2265			2021				121,03					30,26	68,09	0,00	0,00	0,00				
2265			2021				80,01					20,00	41,67	0,00	0,00	0,00				
2265			2022				90,00					22,50	43,13	0,00	0,00	0,00				
2265			2023				69,50					17,38	17,38	0,00	0,00	0,00				
2265			2024				602,00					12,54	0,00	0,00	0,00	0,00				
2275			2018				84,50					0,00	84,50	0,00	0,00	0,00				
2275			2022				125,64					25,13	48,17	0,00	0,00	0,00				
2275			2023				93,10					18,62	1,55	0,00	0,00	0,00				
2315			2019				290,00					41,41	207,05	0,00	0,00	0,00				
2405			2020				48,00					6,00	21,50	0,00	0,00	0,00				
2415			2017				575,28					71,91	497,38	0,00	0,00	0,00				
2430			2019				88,00					11,00	53,17	0,00	0,00	0,00				
							485 820,30					14 557,11	302 261,04			0,00				
							485 820,30					14 557,11	302 261,11			0,00				

A TRANSPORTAR...

Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL

512011907

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO

2024

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

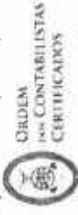
32

Pág. 4

Código de acordo com a tabela anexa ao DR nº25/2008	(1)	(2)	Data		Activos		(6)	(9)	Gastos fiscais			(14)	(15) = (8) - [(12) + (13)]	(16)			
			Início da utilização	Mês	Ano	Valor contabilístico registado			Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais	Número de anos de vida esperada	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade contabilizadas no período				Depreciações e amortizações em períodos anteriores	Taxa de depreciação	Limite fiscal do período
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12) = (10) x (6) ou (9) x (11)	(13)	(14)	(15)	(16)				
2430		Mobiliário	9	2022	134,07	134,07	16,76	22,34	12,50	0,00	16,76	0,00	0,00	0,00			
2430		Mobiliário	10	2022	153,45	153,45	19,18	23,98	12,50	0,00	19,18	0,00	0,00	0,00			
2430		Mobiliário	11	2022	512,07	512,07	64,01	74,68	12,50	0,00	64,01	0,00	0,00	0,00			
2501		Elementos totalmente depreciados		2009	4 762,20	4 762,20	0,00	4 762,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2501		Elementos totalmente depreciados		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			6	2018	75,00	75,00	5,21	69,79	16,66	0,00	5,21	0,00	0,00	0,00			
2501			9	2018	139,99	139,99	15,56	124,43	16,66	0,00	15,56	0,00	0,00	0,00			
2501			12	2018	25,00	25,00	3,80	21,20	16,66	0,00	3,80	0,00	0,00	0,00			
2240		Activos adquiridos em estado de uso		2017	453,25	453,25	0,00	453,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Elementos totalmente depreciados															
TOTAL GERAL														14 681,63	309 639,51	0,00	0,00

Armed
Armed
Armed

Assinado por: **PAULA CRISTINA DA COSTA FRAGA**
 Num. de identificação: 10309737
 Data: 2025.03.21 20:26:10-01'00"
 Certificado por: **Ordem dos Contabilistas**
Certificados
 Atributos certificados: **Membro da OCC nº 35743**



CONTA 593 - SUBSÍDIOS PARA INVESTIMENTO

INSTITUIÇÃO: CASA DO POVO DE LAJES DAS FLORES

2024

CONTA	DESIGNAÇÃO	ANO		VALOR RECEBIDO			TOTAL	DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES		AMORTIZAÇÕES DO EXERCÍCIO		ACUMULADAS	VALOR LÍQUIDO
		INÍCIO	FIM	ANOS ANTERIORES	DO ANO	DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES		TAXA	VALORES				
5933	G.G.F.S.S. (a)	1999	2003	2493,99		2493,99	2 493,99 €	20,00%	0,00 €	2 493,99 €	0,00 €		
5934	C.M.L.F. (b)	1999	2004	473,86		473,86	473,86 €	16,66%	0,00 €	473,86 €	0,00 €		
5933	G.G.F.S.S. (a)	2003	2009	13497,00		13497,00	13 497,00 €	16,66%	0,00 €	13 497,00 €	0,00 €		
5933	G.G.F.S.S. (a)	2004	2054	47353,00		47353,00	27 045,90 €	2,00%	947,06 €	27 992,96 €	19 360,04 €		
5935	D.R.S.S.S. ©	2005	2008	25000,00		25000,00	25 000,00 €	33,33%	0,00 €	25 000,00 €	0,00 €		
5933	G.G.F.S.S. (a)	2006	2056	33000,00		33000,00	11 440,00 €	2,00%	660,00 €	12 100,00 €	20 900,00 €		
5931	Gov. Regional	2007	2057	47000,00		47000,00	15 980,00 €	2,00%	940,00 €	16 920,00 €	30 080,00 €		
5933	G.G.F.S.S. (a)	2009	2014	22103,79		22103,79	22 103,79 €	20,00%	0,00 €	22 103,79 €	0,00 €		
5933	G.G.F.S.S. (a)	2011	2015	1002,22		1002,22	1 002,22 €	20,00%	0,00 €	1 002,22 €	0,00 €		
5934	S.R.S.S. (d)	2013	2033	242892,08		242892,08	122 458,05 €	5,00%	12 144,60 €	134 602,65 €	108 289,43 €		
5934	S.R.S.S. (d)	2016	2035	13384,66		13384,66	2 141,52 €	2,00%	267,69 €	2 409,21 €	10 975,45 €		
	TOTAL			448200,60		448200,60	243 636,33 €		14 959,35 €	258 595,69 €	189 604,91 €		

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

Assinado por: **PAULA CRISTINA DA COSTA FRAGA**
 Num. de identificação: 10309737
 Data: 2025.03.21 20:24:43-01'00"
 Certificado por: **Ordem dos Contabilistas**
Certificados
 Atributos certificados: **Membro da OCC nº 35743**



A Direção,
Superiores
Paula Cristina da Costa Fraga

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ANO DE – 2024

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)

€ 23.732,12

A Adicionar:

--

Total (B) € 0,00

(A)+(B)=(C)

€ 23.732,12

A Diminuir:

602,00

Total (D) € 602,00

(C)-(D)=(E)

€ 23.130,12

(E)= Saldo pelo registo contabilístico

Assinado por: **PAULA CRISTINA DA COSTA FRAGA**
Num. de identificação: **21743065737**
Data: 2025.03.21 20:30:24-01'00'
Certificado por: **Ordem dos Contabilistas**
Certificados
Atributos certificados: **Membro da OCC nº 35743**

Elaborado em

23/3/25

Conferido em

23/3/25



[Handwritten signatures and initials]

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ANO DE – 2024

Mês de - Dezembro

IPSS'S – CASA DO POVO DE LAJES DAS FLORES

Banco – SANTANDER TOTTA

Conta Prazo

Dependência – Lajes das Flores

Saldo pelo extracto bancário

(A)

€ 265,94

A Adicionar:

Total (B) € 0,00

(A)+(B)=(C)

€ 265,94

A Diminuir:

Total (D) € 0,00

(C)-(D)=(E)

€ 265,94

(E)= Saldo pelo registo contabilístico

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

Num. de identificação: **01946065737**

Data: 2025.03.21 20:29:30-01'00'

Certificado por: **Ordem dos Contabilistas**

Certificados

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

Elaborado em

23/3/25

Conferido em

23/3/25



Paula Cristina da Costa Fraga
António José
Guimarães

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ANO DE - 2024

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: **2313125**

Data: 2025.03.21 20:28:40-01'00'

Certificado por: **Ordem dos Contabilistas**

Certificados

Atributos certificados: **Membro da OCC n° 35743**

Elaborado em

23/3/25

A. Ineca

Conferido em

23/3/25

Vitor Manuel Gomes



ORDEN
dos CONTABILISTAS
CERTIFICADOS