

PARECER DO CONSELHO FISCAL DA URIPSSA- CONTAS DO ANO DE 2024

Para:

Exmo. Srº Presidente da Direcção da URIPSSA.

Exmo. Srº Presidente da Assembleia Geral.

ASSUNTO: Parecer do Conselho Fiscal sobre o relatório e contas do ano económico de 2024

No dia 18 de março de 2024 pelas 18 horas, reuniu-se o Conselho Fiscal da URIPSSA, para dar parecer sobre o relatório e contas do ano económico de 2024 e plano de atividade.

Estiveram presentes na reunião, o Presidente do Conselho Fiscal, José Rodrigues, e os Vogais, Helena Rocha e Jaime Rita.

O Presidente do Conselho Fiscal abriu a sessão afirmando o seguinte:

O ano de 2024 foi de novo um ano em que os órgãos sociais da URIPSSA e seus associados deram seguimento a um conjunto diverso de actividades, sendo de destacar as mais importantes, nomeadamente:

- Formação TESE – Ação INOV- Programa Capacitação Para a Inovação;
 - Formação Recursos Humanos em Angra do Heroísmo, formato presencial e online com 61 formandos;
 - Formação Banco de Horas, Canal de Denúncias, RGPD, Ética e Deontologia, e Escalas de Serviço.
 - I Encontro de IPSS dos Açores de 9 a 14 de setembro de 2024
 - Reuniões diversas, destacando as reuniões com o Presidente do Governo; a Vice- Presidência; Diversos Secretários; CESA; CNIS; SINTAP e outros sindicatos; Conselho de ilha Terceira; Conselho Regional de Saúde; CCUSIT; ALRA; Protocolos com Câmaras Municipais.
 - Continuação de visitas a diversas IPSS em várias ilhas.
 - Apoio diverso prestado pelos membros da Direcção da URIPSSA a várias IPSS e Misericórdias. Apoio Jurídico prestado pelo advogado da URIPSSA.
 - Negociações dos acordos de cooperação entre a URIPSSA e o Governo Regional. Reuniões e negociações com diversos sindicatos.
- O Conselho Fiscal analisou o relatório e contas de 2024, salientando-se os seguintes aspectos:
- De realçar pela positiva o aumento dos apoios governamentais no valor de 2322,52 € e ainda o aumento substancial das quotas, passando de 15 005,00 € em 2023 para 23 948,00 € em 2024(+8943€).
 - De salientar o aumento de Vendas e Serviços Prestados em 2 863,09 €(+31%) no ano de 2024

-O aumento de Fornecimentos e Serviços Externos no valor de 5 465,04 €, tendo as rubricas Deslocações/ Estadas/Transportes e Honorários um grande peso neste incremento.

-Não houve gastos com pessoal

-O Resultado Líquido do ano de 2024 saldou-se num lucro de 1 677,04 €, apesar de termos tido um aumento dos fornecimentos e serviços externos. Temos de ter de novo em atenção no ano de 2025 a necessidade de continuar a melhorar a captação dos apoios oficiais e balançar os nossos apoios externos.

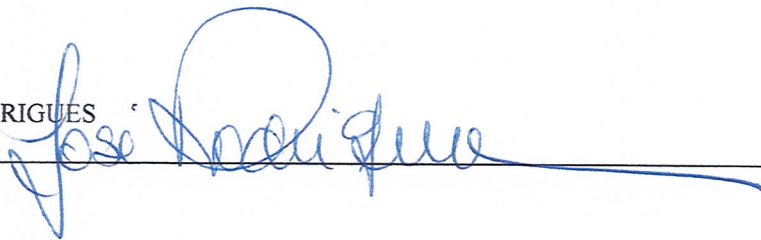
-O Balanço demonstra e mantém uma estrutura financeira equilibrada, porquanto os Capitais Próprios aumentaram de 9 015,97 € para 10 603,01 €. O total do Ativo é de 14 369,14 €. O caixa e depósitos bancários apresentam um valor de 9677,58€ quase igual ao de 2023(-282,3€)

Após uma análise cuidada ao relatório e contas de 2024 e acompanhamento das actividades diversas desenvolvidas, o nosso parecer é positivo quanto às contas de 2024.

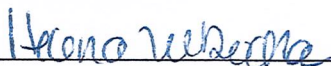
Por fim, propomos que seja aprovado um voto de louvor à direcção, pelo trabalho, dinamismo, e actividades demonstrados ao longo de 2024 e por todos os contactos e trabalho de proximidade realizados com os associados da nossa URIPSSA.

Esperamos em 2025 continuar a aumentar o nosso numero de associados em todas as ilhas dos Açores e criar a nossa sede institucional.

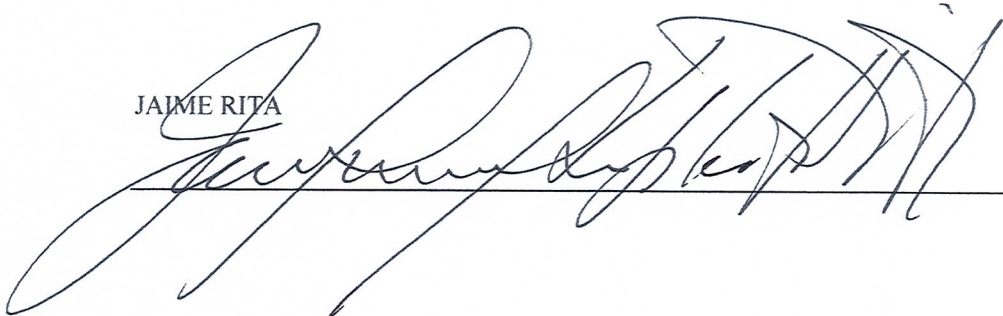
JOSÉ RODRIGUES



HELENA ROCHA



JAIME RITA



**URIPSSA - União Regional das Instituições
Particulares de Solidariedade Social dos Açores**



2024

RELATÓRIO DE CONTAS

Relatório de Atividades E de Gestão

Anexo 1

- **Balanço a 31 de dezembro de 2024**

A handwritten signature in black ink is located in the top right corner of the page. Above the signature, there is a blue checkmark.

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

URIPSSA - União Regional das Instituições Particulares de Solidariedade Social dos Açores

Valores em EURO

Página 1

RÚBRICAS	NOTAS	31 Dez 2024	31 Dez 2023
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		569,81	672,14
		569,81	672,14
		569,81	672,14
Ativo corrente			
Créditos a receber		1 404,00	1 314,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		3 000,00	3 000,00
Caixa e depósitos bancários		9 395,33	9 677,58
		13 799,33	13 991,58
		13 799,33	13 991,58
Total do ativo		14 369,14	14 663,72
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos patrimoniais			
Resultados transitados		8 925,97	14 624,56
		8 925,97	14 624,56
Resultado líquido do período		1 677,04	- 5 608,59
		10 603,01	9 015,97
Fundos patrimoniais		10 603,01	9 015,97
Passivo			
Passivo não corrente			
Passivo corrente			
Fornecedores		- 710,94	536,06
Estado e outros entes públicos		350,00	
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		4 127,07	5 111,69
		3 766,13	5 647,75
		3 766,13	5 647,75
		3 766,13	5 647,75
		3 766,13	5 647,75
Total do passivo		3 766,13	5 647,75
Total dos fundos patrimoniais		14 369,14	14 663,72

Anexo 2

- **Demonstração de Resultados a 31 de dezembro de 2024**

✓
[Handwritten signature]

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

URIPSSA - União Regional das Instituições Particulares de Solidariedade Social dos Açores

Valores em EURO

Página 1

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	31 Dez 2024	31 Dez 2023
Vendas e serviços prestados		12 198,09	9 335,00
Subsídios, doações e legados à exploração		13 853,70	11 531,18
Fornecimentos e serviços externos		(45 149,27)	(39 684,23)
Outros rendimentos		23 948,00	15 005,00
Outros gastos		(2 511,35)	(1 693,21)
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		2 339,17	(5 506,26)
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		(662,13)	(102,33)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		1 677,04	(5 608,59)
Resultado antes de impostos		1 677,04	(5 608,59)
Resultado líquido do período		1 677,04	(5 608,59)



Anexo 3

- **Anexo ao Balanço e à Demonstração de Resultados (ABDR)**

Anexo às Demonstrações Financeiras



1. IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE

- 1.1- Designação da Entidade: URIPSSA- União Regional das Instituições Particulares de Solidariedade Social dos Açores
- 1.2- Natureza: Associação de Direito Privado
- 1.3- Sede: Rua da Estrela, nº.4A
- 1.4- Área de Intervenção: A área de intervenção geográfica coincide com a ilha Terceira, em particular o concelho da Praia da Vitória.
- 1.5- NIPC: 514472979
- 1.6- Natureza da Atividade: A Associação foi constituída em 07 de julho de 2017 e tem como objetivos, a defesa e união das Instituições Particulares de Solidariedade dos Açores.

2. REFERENCIAL CONTABILISTICO DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

2.1- Base de Preparação

As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com o Sistema de Normalização Contabilística (SNC), tendo sido adotada a Norma Contabilística e de Relato Financeiro para as entidades do setor não lucrativo (NCRF-ESNL), aprovadas pelo Decreto-Lei nº. 36 A/2011, de 9 de março, com as consequentes adaptações em funções das necessidades de relato financeiro da instituição.

A preparação das Demonstrações financeiras em conformidade com a NCRF-ESNL requer o uso de estimativas, pressupostos e julgamentos críticos no processo da determinação das políticas contabilísticas a adotar pela instituição, com impacto significativo no valor contabilístico dos ativos e passivos, assim como nos rendimentos e gastos no período de reporte.

Apesar de estas estimativas serem baseadas na melhor experiência da Direção e nas suas melhores expectativas em relação aos eventos e ações correntes e futuras, os resultados atuais e futuros podem diferir destas estimativas.

As notas constantes deste anexo respeitam uma numeração fixa, contemplando as notas definidas na legislação aplicável, em conjugação com as notas exigidas no Anexo A da IES- Informação Empresarial Simplificada, sendo de referir que as não incluídas não são aplicáveis ou significativas para a compreensão das Demonstrações Financeiras.

As demonstrações financeiras foram preparadas com base nos seguintes pressupostos:

a) Pressuposto da Continuidade

As demonstrações financeiras anexas foram preparadas no pressuposto da continuidade das operações, a partir dos registos contabilísticos da instituição, mantidos de acordo com os princípios contabilísticos geralmente aceites em Portugal.

b) Regime do acréscimo

A instituição regista os seus rendimentos e gastos de acordo com o regime do acréscimo, pelo qual os rendimentos e ganhos são reconhecidos à medida que são gerados, independentemente do momento que são recebidos ou pagos. As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e os correspondentes rendimentos e gastos são registados nas rubricas de "Devedores e credores por acréscimos e deferimentos".

c) Classificação dos ativos e passivos não correntes

Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis a mais de um ano a contar da data da demonstração da posição financeira são classificados, respetivamente, como ativos e passivos não correntes. Adicionalmente, pela sua natureza, os "Impostos diferidos" e as "Provisões" são classificados como ativos e passivos não correntes.

d) Passivos Contingentes

Os passivos contingentes não são reconhecidos no balanço, sendo os mesmos divulgados no anexo, a não ser que a possibilidade de uma saída de fundos afetando benefícios económicos futuros seja remota.

e) Passivos Financeiros

Os passivos financeiros são classificados de acordo com substância contratual independentemente da forma legal que assumam.

f) Eventos subsequentes

Os eventos após a data do balanço que proporcionam informação adicional sobre condições que existiam nessa data são refletidos nas demonstrações financeiras.

Caso existam eventos materialmente relevantes após a data do balanço, são divulgados no anexo às demonstrações financeiras.



2.2- Indicação das contas de Balanço e de Demonstração de Resultados cujos conteúdos não seja, comparáveis com os de exercício anterior:

Não existem contas cujos conteúdos não sejam comparáveis, estando estas em conformidade,

3. PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS

3.1 Bases de mensuração usadas na preparação das demonstrações financeiras.

O processo para determinar as quantias monetárias pelas quais os elementos das demonstrações financeiras foram reconhecidas e inscritos no balanço e demonstração de resultados, foi baseado no custo histórico onde os ativos são registados pelas quantias de caixa, ou equivalentes de caixa paga ou ao justo valor da retribuição dada para os adquirir no momento da sua aquisição e os passivos são registados pela quantia dos proveitos recebidos em troca da obrigação, ou em algumas circunstâncias, pelas quantias de caixa, ou equivalentes de caixa, que se espera que venham a ser pagas para satisfazer o passivo no decurso normal dos negócios.

3.2 Juízos de valor críticos e principais fontes de incerteza associadas a estimativas:

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

As estimativas e julgamentos com impacto nas DF da instituição são continuamente avaliados, representando à data de cada relato a melhor estimativa.

A natureza intrínseca das estimativas pode levar a que o reflexo real das situações que haviam sido alvo de estimativa possa, para efeitos de relato financeiro, vir a diferir dos montantes estimados.

3.3- Estimativas contabilísticas relevantes:

Provisões

A instituição analisa de forma periódica eventuais obrigações que resultem de eventos passados e que devam ser objeto de reconhecimento ou divulgação.

A subjetividade inerente à determinação da probabilidade e montante de recursos internos necessários para o pagamento das obrigações poderá conduzir a ajustamentos significativos, quer por variação dos pressupostos

utilizados, quer pelo futuro reconhecimento de provisões anteriormente divulgadas como passivos contingentes,

À data de 31 de dezembro de 2024, a instituição não registou qualquer provisão por não ser aplicável.

Ativos tangíveis e intangíveis

A determinação das vidas úteis dos ativos, bem como o método de depreciação e amortização a aplicar, é essencial para determinar o montante dos gastos desta natureza a reconhecer na demonstração dos resultados de cada exercício. Estes dois parâmetros são definidos de acordo com o melhor julgamento da direção para os ativos e negócios em questão, considerando também as práticas adotadas por outras instituições com natureza análoga ao nível internacional, tendo em consideração o caráter de reversibilidade de determinadas classes de ativos.

Imparidade

A determinação de uma eventual perda por imparidade pode ser despoletada pela ocorrência de diversos eventos, muitos dos quais fora da esfera de influência da instituição, tais como: a disponibilidade futura de financiamento, o custo de capital, bem como por quaisquer outras alterações, quer internas quer externas, à instituição.

A identificação dos indicadores de imparidade, a estimativa de fluxos de caixa futuros e a determinação de justo valor de ativos implicam um elevado grau de julgamento por parte da Direção no que respeita à identificação e avaliação dos diferentes indicadores de imparidade, fluxos de caixa esperados, taxas de desconto aplicáveis, vidas úteis e calores residuais.

A 31 de Dezembro de 2020, a instituição não registou qualquer imparidade por não ser aplicável.

4. FLUXOS DE CAIXA

Na divulgação dos fluxos de caixa, foi utilizado o método direto, o qual nos dá informação acerca dos componentes principais de recebimentos e pagamentos numa base líquida, obtidos a partir dos registos contabilísticos da instituição.

No fluxo operacional relativo aos “pagamentos ao pessoal”, encontram-se registados os valores líquidos efetivamente pagos ao pessoal, sendo que os encargos relacionados com impostos em que a instituição atua como responsável pela liquidação, retenção e entrega das respetivas importâncias encontram-se registados no fluxo operacional.

O fluxo da atividade de investimento relativo a "juros e rendimentos similares", está registado numa base líquida, encontrando-se aqui registados os montantes efetivamente recebidos pela instituição.

A desagregação dos valores inscritos em caixa e seus equivalentes no fim do período encontram-se desagregados no quadro 4 dos "quadros anexos às Demonstrações Financeiras" em anexo.

Os montantes incluídos na rubrica caixa e seus equivalentes correspondem aos valores em caixa e depósitos bancários, ambos imediatamente realizáveis.

5. POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS, ALTERAÇÕES NAS ESTIMATIVAS CONTABILÍSTICAS E ERROS

No exercício de 2024 não se verificaram alterações quer nas políticas, quer nas estimativas contabilísticas.

6. ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS

Os ativos fixos tangíveis adquiridos encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzidos das correspondentes depreciações acumuladas.

As depreciações foram efetuadas pelo método de linha reta.

As vidas úteis foram determinadas em função da aplicação das taxas constantes no Decreto-Regulamentar nº. 25/2009 de 14 de setembro, pelo fato da Direção entender que as mesmas traduzem efetivamente a vida útil dos ativos em questão.

As taxas de depreciação aplicadas à globalidade dos ativos tangíveis resumem-se como se segue:

- Edifícios e outras construções: entre 20 a 50 anos
- Equipamento básico: entre 5 a 12 anos
- Equipamento de transporte: entre 4 a 10 anos
- Equipamento Administrativo: entre 3 a 16 anos
- Outros ativos fixos tangíveis: entre 3 e 16 anos

As despesas de reparação e conservação que não aumentem a vida útil dos ativos nem resultem em benfeitorias ou melhorias significativas nos elementos dos ativos fixos tangíveis são registadas como gastos do exercício.

Os ativos fixos tangíveis que possam estar em curso à data do termo do exercício, representam ativos que ainda não se encontram em condições necessárias ao seu funcionamento/ utilização. Estes ativos fixos tangíveis passarão a ser depreciados a partir do momento em que os ativos subjacentes estejam disponíveis para uso e nas condições necessárias para operar de

acordo com o pretendido pela Direção. Até ao final de 2020, que a contabilidade tenha conhecimento, a instituição não tem ativos fixos tangíveis próprios.

A quantia escriturada bruta, as depreciações acumuladas, reconciliação da quantia escriturada no início e no fim do período mostrando se existiu adições ou abates, e as depreciações, as perdas por imparidade e suas reversões, as revalorizações e outras alterações, encontram-se desenvolvidas no Quadro 8 dos “Quadros Anexos às demonstrações financeiras”, em anexo.

7. GASTOS DOS EMPRÉSTIMOS OBTIDOS

Os empréstimos são registados no passivo pelo valor nominal recebido líquido de comissões com emissão destes empréstimos. Os encargos financeiros apurados de acordo com a taxa de juro efetiva são registados na demonstração de resultados de acordo com o regime do acréscimo. Os empréstimos são classificados como passivos correntes, a não ser que a instituição tenha o direito incondicional para deferir a liquidação do passivo por mais de 12 meses após a data de relato.

Até ao termo do ano 2024, a URIPSSA não detém nenhum empréstimo bancário.

8. INVENTÁRIOS – APURAMENTO DO CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS E DAS MATÉRIAS CONSUMIDAS

As matérias-primas, subsidiárias e de consumo encontram-se valorizadas ao custo de aquisição. O custo de aquisição inclui as despesas incorridas até ao armazenamento, utilizando-se o FIFO como forma de custeio, em sistema de inventário periódico ou intermitente.

Os inventários são reconhecidos como gastos no momento da realização do respetivo rédito ou no momento do seu consumo e ainda pelo reconhecimento quer de ajustamentos para o valor realizável líquido quer de quaisquer outros ajustamentos ou perdas.

No final de cada exercício, as existências em armazém são nulas ou materialmente irrelevantes, uma vez que a instituição procede às aquisições em conformidade com as necessidades, evitando armazenamento de bens em stock.

Em 31 de Dezembro de 2024 a instituição não tem rubrica “Inventários” uma vez que o mesmo não faz parte da sua atividade.

9. RÉDITO

As quantias de cada categoria significativa de rédito, reconhecidas durante o período são as provenientes de:



- Prestação de serviços e: 12.198,09€
- Subsídios, doações e legados à exploração: 13.853,70€
- Outros Rendimentos e ganhos (inclui quotas): 23.948,00€
- Juros de depósitos a prazo: 0,00€



10. SUBSÍDIOS DO GOVERNO E APOIOS DO GOVERNO

Os subsídios do estado e outros entes públicos são reconhecidos no seu valor nominal, quando existe uma garantia suficiente de que o subsídio venha a ser recebido e de que a instituição cumpre com todas as condições para o receber. Em 2024 foram recebidos subsídios destinados à exploração, no valor de 13.853,70€ € descriminados abaixo:

11. IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO

O imposto sobre o rendimento do período compreende os impostos correntes. O valor de imposto corrente a pagar, é determinado com o resultado antes de impostos, ajustado de acordo com as regras fiscais em vigor. Relativamente ao cálculo da estimativa do imposto sobre o rendimento do exercício, é apurado de acordo com a matéria coletável estimada, tendo em conta os rendimentos sujeitos.

Em 2024 não foi reconhecido qualquer valor de imposto sobre o rendimento na Demonstração de Resultados do exercício findo a 31 de dezembro, uma vez que a instituição beneficia de uma isenção subjetiva de IRC, nos termos da alínea b) do artigo 9º, do CIRC, tendo obtido no exercício em causa rendimentos não sujeitos, não tendo apresentado qualquer matéria coletável para efeitos de cálculo de tributações autónomas.

12. INSTRUMENTOS FINANCEIROS/ ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS

As dívidas dos “clientes/utentes” são mensuradas ao custo menos qualquer perda por imparidade e as dívidas de “outros terceiros” ao custo. As dívidas de clientes ou de outros terceiros são registadas pelo seu valor nominal dado que não vencem juros e o efeito do desconto é considerado imaterial.

As contas de “fornecedores” e de “outros terceiros” encontram-se mensuradas pelo método do custo. As dívidas a fornecedores e a outros terceiros são registadas pelo seu valor nominal dado que não vencem juros e o efeito do desconto é considerado imaterial.

Os "Instrumentos financeiros" são mensurados ao justo valor, reconhecendo-se as respetivas variações do justo valor, por contrapartida dos resultados do período.

13. BENEFÍCIOS DOS EMPREGADOS, PESSOAS AO SERVIÇO E GASTOS COM PESSOAL

Os benefícios de curto prazo dos empregados incluem salários, ordenados, retribuições eventuais por trabalho extraordinário, prémios, gratificações, despesas de representação, subsídio de férias e de Natal e quaisquer outras retribuições adicionais decididas pontualmente pela Direção.

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

De acordo com a legislação laboral aplicável, o direito de férias e subsídio de férias relativo ao período, por este coincidir com o ano civil, vence-se em 31 de Dezembro de cada ano, sendo somente pago durante o período seguinte.

A instituição não tem qualquer responsabilidade contratual com o pagamento de complementos de pensões de reforma.

Durante o ano 2024 A Instituição não teve quaisquer custos com funcionários.

14. DIVULGAÇÕES EXIGIDAS POR DIPLOMAS LEGAIS

A Direção informa que a instituição não apresentava dívidas ao estado em situação de mora.

A direção informa que a situação da Instituição perante a Segurança Social se encontra regularizada, dentro dos prazos estipulados.

Não foram conhecidos à data quaisquer eventos subsequentes, com Impacto nas Demonstrações Financeiras de 31 de dezembro de 2024.

Após o encerramento de exercício, e até à elaboração do presente relatório, não se verificaram outros factos suscetíveis de modificar a situação revelada nas contas.

15. OUTRAS INFORMAÇÕES

Os rendimentos e gastos são registados no período a que se referem, independentemente do seu pagamento ou recebimento, de acordo com o princípio contabilístico da especialização dos exercícios.



As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e os correspondentes créditos e gastos são reconhecidos como ativos ou passivos que se qualificarem como tal.

15.1- Outros rendimentos e ganhos

Os outros rendimentos e ganhos apresentados na demonstração de resultados no valor 23.948,00€ dizem respeito a quotas recebidas.

15.3- Fornecimentos e Serviços Externos

O total desta rubrica ascendeu a 45.149,27€, valor que vem detalhado no Quadro 31 dos “Quadros anexo às demonstrações financeiras.

2
[assinatura]
[assinatura]

d
H
H

QUADROS ANEXOS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

4. Vendas e prestações de serviços

<i>Descrição</i>	2024	2023	2022
<i>Venda de bens</i>	0,00€	0,00€	0,00€
<i>Serviços prestados</i>	12.198,09€	9.335,00€	4 460.84€
<i>Total</i>	12.198,09€	9.335,00€	4 460.84€

5. Variação no inventário de custos das mercadorias vendidas e consumidas

<i>Descrição</i>	2024	2023	2022
<i>Inventário inicial</i>	0,00€	0,00€	0,00€
<i>Compras</i>	0,00€	0,00€	0,00€
<i>Inventário final</i>	0,00€	0,00€	0,00€
<i>Total</i>	0,00€	0,00€	0,00€

6. Fornecimento e serviços externos

<i>Descrição</i>	2024	2023	2022
<i>Trabalhos especializados</i>	7.548,11€	14.484,78€	4 616,40€
<i>Publicidade e Propaganda</i>	894,40€	2.008,60€	803,01€
<i>Honorários</i>	9.744,00€	6.844,00€	3 190,00€
<i>Serviços bancários</i>	13,00€	26,50€	13,00€
<i>Conservação e reparação</i>	0,00€	0,00€	0,00€
<i>Ferramentas e Utensílios</i>	78,15€	188,63€	147,60€
<i>Material de escritório</i>	1.191,39€	354,13€	0,00€
<i>Artigos para oferta</i>	0,00€	936,64€	0,00€
<i>Eletricidade</i>	252,65€	270,45€	196,78€
<i>Combustíveis</i>	0,00€	0,00€	0,00€
<i>Água</i>	200,62€	239,49€	40,93€
<i>Deslocações/ estadas/ Transporte</i>	20.123,93€	9.708,73€	6 093,04€
<i>Rendas e alugueres</i>	3.780,22€	3.949,06€	3.906,24
<i>Comunicação</i>	541,74€	488,09€	281,40€
<i>Seguros</i>	0,00€	0,00€	0,00€
<i>Limpeza e higiene</i>	61,89€	48,98€	3,99€
<i>Outros</i>	719,17	136,15€	72,50€
Total	45.149,27€	39.684,23€	19 364,89€

7. Gastos com Pessoal

<i>Descrição</i>	2024	2023	2022
<i>Remunerações</i>	0,00€	0,00€	568,64€
<i>Encargos com o pessoal</i>	0,00€	0,00€	211,81€
<i>Seguros acidentes de trabalho</i>	0,00€	0,00€	165,07€
<i>Outros Custos</i>	0,00€	0,00€	0,00€
Total	0,00€	0,00€	1 507,84€

O número médio de empregados da entidade ao longo do ano, e o número no período findo em 31 de dezembro de 2020 foi de:

<i>Descrição</i>	2024	2023	2022
<i>Número médio de empregados</i>	0	0	1

8. Outros rendimentos e ganhos

<i>Descrição</i>	2024	2023	2022
<i>Subsídios</i>	13.853,70€	11.531,18€	13 739,61€
<i>Quotas</i>	23.948,00€	15.005,00€	12 424,05€
Total	37.801,70€	26 536,18€	26 163,66€

9. Juros e Gastos – Juros e Rendimentos - similares suportados

<i>Descrição</i>	2024	2023	2022
<i>Juros suportados e encargos de financiamento</i>	0,00€	0,00€	0,00€
<i>Juros e rendimentos obtidos</i>	0,00€	0,00€	0,00€

d
[Handwritten signature]

14. Inventários

<i>Descrição</i>	2024	2023	2022
<i>Mercadorias</i>	0,00€	0,00€	0,00€

15. Clientes

<i>Descrição</i>	2024	2023	2022
<i>Clientes</i>	1.404,00€	1 314,00€	513,03€

16. Caixa e depósitos bancários

<i>Descrição</i>	2024	2023	2022
<i>Caixa e depósitos</i>	9.395,33€	9.677,58€	15 611,73€

17. Capital, reserva legal e resultados transitados

<i>Descrição</i>	2024	2023	2022
<i>Capital</i>	0,00€	0,00€	0,00€
<i>Resultados Transitados</i>	8.925,97€	14 624,56€	7 176,38€
<i>Outras Variações no Capital</i>	0,00€	0,00€	0,00€
<i>Resultado Líquido do Período</i>	1.677,04€	-5 608,59€	7 329,18€
Total	10.603,01€	9 015,97€	14 505,56€

18. Financiamentos Obtidos

<i>Descrição</i>	2024	2023	2022
<i>Curto Prazo / Contas Caucionadas</i>	0,00€	0,00€	0,00€
<i>Medio e Longo prazo</i>	0,00€	0,00€	0,00€
<i>Total</i>	0,00€	0,00€	0,00€

19. Fornecedores

<i>Descrição</i>	2024	2023	2022
<i>Fornecedores</i>	710,94	0,00€	0,00€

20. Estado e outros entes públicos

<i>Descrição</i>	2024		2023	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito
<i>IRC</i>	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
<i>IRS</i>	0,00€	350,00€	577,50€	577,50€
<i>IVA</i>	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
<i>Segurança Social</i>	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
<i>Total</i>	0,00€	350,00€	577,50€	577,50€

[Handwritten signature]

21. Diferimentos

Descrição	2024	2023	2022
Gastos a Reconhecer	0,00€	0,00€	0,00€

Contabilista Certificado

Ivone Faria Batista de Oliveira Fagundes

Ivone Oliveira Fagundes
Contabilista Certificado nº 45966

Direção

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

d
K
fat

Anexo 4

- **Demonstração de Fluxos de Caixa**

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

URIPSSA - União Regional das Instituições Particulares de Solidariedade Social dos Açores

Valores em EURO

Página 1

RÚBRICAS	NOTAS	31 Dez 2024	31 Dez 2023
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		12 063	9 335
Pagamentos a fornecedores		(45 149)	(39 684)
Caixa gerada pelas operações		(33 086)	(30 349)
Outros recebimentos / pagamentos		351	(281)
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		(32 736)	(30 630)
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		425	
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		662	102
Subsídios ao investimento		13 854	11 531
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		14 941	11 634
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		(17 795)	(18 997)
Caixa e seus equivalentes no início do período		9 678	15 612
Caixa e seus equivalentes no fim do período		9 395	9 678



Anexo 5

- **Balancete analítico Geral (mês 12 e encerramento)**

BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro (não encerrado)

URIPSSA - União Regional das Instituições Particulares de Solidariedade Social dos Açores

Data: 31.12.2024

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
11	CAIXA			153,40	-90,92	62,48	
11.1	Caixa			153,40	-90,92	62,48	
12	DEPÓSITOS À ORDEM	8 480,00	-4 962,41	59 772,19	-50 439,34	9 332,85	
12.1	Depósitos Bancários	8 480,00	-4 962,41	59 772,19	-50 439,34	9 332,85	
12.1.1	CEM conta 001/20265700072	6 980,00	-4 962,41	56 772,19	-50 439,34	6 332,85	
12.1.2	Montepio Geral	1 500,00		3 000,00		3 000,00	
21	CLIENTES	1 930,00	-2 405,00	61 360,54	-59 956,54	1 539,00	-135,00
21.1	Clientes c/c	1 930,00	-2 405,00	61 360,54	-59 956,54	1 539,00	-135,00
21.1.1	Clientes gerais	1 930,00	-2 405,00	61 360,54	-59 956,54	1 539,00	-135,00
21.1.1.1	Clientes gerais - MN	1 930,00	-2 405,00	61 360,54	-59 956,54	1 539,00	-135,00
21.1.1.1.000000001	Clientes indiferenciados	1 930,00	-2 315,00	30 838,96	-30 838,96		
21.1.1.1.218344538	Casa do Povo de Arrifes			60,00	-60,00		
21.1.1.1.500989001	INSTITUTO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRAL			170,00	-170,00		
21.1.1.1.508966507	Novo Dia, Associação para a Inclusão Social			530,00	-530,00		
21.1.1.1.508983207	Centro Comunitário da Vila de São Sebastião			460,00	-460,00		
21.1.1.1.509186270	Olhar Poente - Associação Desenvolvimento			220,00	-220,00		
21.1.1.1.509319610	Centro Social e Paroquial da Sé			120,00		120,00	
21.1.1.1.509426093	Astecia - Associação Terceirense de Combate à Insufici			140,00	-140,00		
21.1.1.1.510026702	Centro Social e Paroquial das Cinco Ribeiras			190,00	-190,00		
21.1.1.1.512004471	Mãe de Deus, Associação de Solidariedade Social		-30,00	530,00	-530,00		
21.1.1.1.512004579	Fundação Maria Isabel do Carmo Medeiros			590,00	-590,00		
21.1.1.1.512004706	Instituto Margarida de Chaves			315,00	-315,00		
21.1.1.1.512004714	Fanfara Operaria Gago Coutinho e Sacadura Cabral			152,00	-152,00		
21.1.1.1.512004820	IAR IUÍS sOUSA - pONTA dELGADA			1 000,00	-1 000,00		
21.1.1.1.512004889	ASSOC SOCORROS MUTUOS PONTA DELGADA			120,00	-120,00		
21.1.1.1.512004897	Centro de Bem Estar Jacinto Ferreira Cabido			500,00	-500,00		
21.1.1.1.512005605	Lar Augusto Cesar Ferreira Cabido			935,00		935,00	
21.1.1.1.512006350	Lar das Criancinhas da Horta			1 045,00	-1 045,00		
21.1.1.1.512006954	Casa do Povo dos Biscoitos			180,00	-180,00		
21.1.1.1.512006989	Recolhimento de São Gonçalo			180,00	-180,00		
21.1.1.1.512007039	Cozinha Economica Angrense			228,00	-228,00		
21.1.1.1.512007101	Lar do Recolhimento de Jesus Maria José (Mónicas)			310,00	-310,00		
21.1.1.1.512007136	Casa do Povo de Porto Judeu			530,00	-530,00		
21.1.1.1.512007152	Casa do Povo de Feteira			120,00	-120,00		
21.1.1.1.512007357	SANTACASA DAMISERICORDIA DE ANGRA HEROIS			450,00	-450,00		
21.1.1.1.512007586	Casa do povo arrifes			500,00	-500,00		
21.1.1.1.512007942	Casa do Povo Vila Franca do Campo		-60,00	468,00	-468,00		
21.1.1.1.512008582	Casa de Infancia de Santo Antonio			190,00	-190,00		
21.1.1.1.512009163	Casa de Povo Fenaís da Ajuda			150,00	-150,00		
21.1.1.1.512009384	Casa do Povo de Nordestinho			180,00	-180,00		
21.1.1.1.512009406	Centro Infantil de Angra do Heroismo (Colegio o Baloço			500,00	-500,00		
21.1.1.1.512009430	Irmadade de Nossa Senhora do Livramento			545,00	-545,00		
21.1.1.1.512009597	Santa Casa Horta			500,00	-500,00		
21.1.1.1.512009902	Casa Providência S Jose- S Jorge			113,00	-113,00		
21.1.1.1.512010609	Casa de Repouso João Inacio de Sousa			590,00	-590,00		
21.1.1.1.512010927	Instituto do Bom Pastor de Nossa Senhora de Fátima			170,00	-170,00		
21.1.1.1.512010986	Santa Casa da Misericordia de Nordeste			545,00	-545,00		
21.1.1.1.512011338	Centro bem estar social s João XXIII			500,00	-500,00		
21.1.1.1.512011486	Casa do Povo de Feteiras			140,00	-140,00		
21.1.1.1.512011907	Casa do Povo de Lajes das Flores			170,00	-170,00		
21.1.1.1.512012121	Santa Casa da Misericordia da Vila de Santa Cruz da G			500,00	-500,00		
21.1.1.1.512012458	Jardim Infantil de São Gonçalo das Missionarias Repara			220,00	-220,00		
21.1.1.1.512012644	Casa do Povo de Pico da Pedra			220,00	-220,00		
21.1.1.1.512014302	Casa do Povo de Santo Antonio			190,00	-190,00		
21.1.1.1.512014990	Rec Santa Maria Madalena			315,00	-450,00		-135,00
21.1.1.1.512015481	Centro Paroquial de Assistencia de Santo Antão			220,00	-220,00		
21.1.1.1.512016577	Centro Social Paroquial da Fajã de Baixo			500,00	-500,00		
21.1.1.1.512017557	Coopdelga-Cooperativa de Solidariedade Social de Pon			300,00	-300,00		
21.1.1.1.512018294	Lar D. Pedro V			1 445,00	-1 445,00		
21.1.1.1.512018979	Centro Social Paroquial de São Pedro			270,00	-170,00	100,00	
A transportar:		10 410,00	-7 367,41	109 280,55	-98 865,22	10 550,33	-135,00

BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro (não encerrado)

URIPSSA - União Regional das Instituições Particulares de Solidariedade Social dos Açores

Data: 31.12.2024

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	10 410,00	-7 367,41	109 280,55	-98 865,22	10 550,33	-135,00
21.1.1.1.512019886	Casa do Povo das Cinco Ribeiras			152,00	-152,00		
21.1.1.1.512020248	Centro Social do Juncal			120,00	-120,00		
21.1.1.1.512021392	Associação Cristã da Mocidade da Ilha Terceira			545,00	-545,00		
21.1.1.1.512022585	Associação de Socorros Mutuos Confederação Operari			500,00	-500,00		
21.1.1.1.512023492	Cad - Centro de Apoio à Deficiência - Associação de Dir			549,58	-549,58		
21.1.1.1.512024910	Casa povo maia			500,00	-500,00		
21.1.1.1.512025932	Centro de Apoio Social e Acolhimento - C.A.S.A.			120,00	-120,00		
21.1.1.1.512027463	Santa Casa Altares			460,00	-460,00		
21.1.1.1.512028222	Santa Casa Calheta			590,00	-590,00		
21.1.1.1.512031720	Centro Cultural e Recreativo Nossa Senhora da Piedade			330,00	-140,00	190,00	
21.1.1.1.512034265	Associação dos Funcionários da Administração Region			360,00	-360,00		
21.1.1.1.512035873	Irmãdade de São Pedro Ad Vincula			184,00		184,00	
21.1.1.1.512037205	Aacit-Associação de Apoio a Criança da Ilha Terceira			190,00	-190,00		
21.1.1.1.512037647	Santa Casa da Misericórdia da Vila de São Sebastião			425,00	-415,00	10,00	
21.1.1.1.512038872	Aurora/Social - Associação de Promoção de Emprego A			60,00	-60,00		
21.1.1.1.512042144	Grupo Social de Santo Agostinho			720,00	-720,00		
21.1.1.1.512043108	Centro Comunitário do Espírito Santo da Vila Nova			170,00	-170,00		
21.1.1.1.512043442	Amizade 2000-Associação de Apoio Aos Deficientes e Ir			190,00	-190,00		
21.1.1.1.512044368	Associação Atlântica de Apoio Aos Doentes do Machad			315,00	-315,00		
21.1.1.1.512044597	Lada - Liga dos Amigos dos Doentes dos Açores			190,00	-190,00		
21.1.1.1.512046220	Casa do Povo de Santa Bárbara da Ilha Terceira			225,00	-225,00		
21.1.1.1.512046336	Obra Social Madre Maria Clara Açores			500,00	-500,00		
21.1.1.1.512048401	Salvaterra - Associação de Desenvolvimento e Solidarie			200,00	-200,00		
21.1.1.1.512050678	Instituto de Apoio à Criança - Açores			500,00	-500,00		
21.1.1.1.512051984	Centro Social de Idosos de S. Francisco Xavier do Ram			180,00	-180,00		
21.1.1.1.512056510	Centro bem estar Livramento			150,00	-150,00		
21.1.1.1.512060304	Centro Comunitario de São Bras			170,00	-170,00		
21.1.1.1.512069239	Cáritas da Ilha Terceira			560,00	-560,00		
21.1.1.1.512071713	Cáritas da Ilha de S. Miguel			530,00	-530,00		
21.1.1.1.512072310	Associação de Pais e Amigos dos Deficientes da Ilha de			375,00	-375,00		
21.1.1.1.512086770	Centro Comunitário do Divino Espírito Santo			560,00	-560,00		
21.1.1.1.512087750	Associação de Paralisia Cerebral de São Miguel			220,00	-220,00		
21.1.1.1.512093733	Centro Comunitário do Posto Santo			215,00	-215,00		
21.1.1.1.512096856	Centro Comunitário de Santa Luzia			120,00	-120,00		
21.1.1.1.513293256	Centro Social de São Bento - CSSB			280,00	-280,00		
21.1.1.1.513307745	Cctc - Centro Comunitário da Terra Chã, IPSS			180,00	-180,00		
21.1.1.1.513334513	Associação Alzheimer Açores - Alza			180,00	-180,00		
21.1.1.1.516551388	Ed. Primeiro- Ass Apoio à Infância			190,00	-190,00		
22	FORNECEDORES	5 774,37	-14 040,32	47 472,81	-46 761,87	1 385,00	-674,06
22.1	Fornecedores c/c	4 389,37	-14 040,32	46 087,81	-46 761,87		-674,06
22.1.1	Fornecedores gerais	4 389,37	-14 040,32	46 087,81	-46 761,87		-674,06
22.1.1.1	Fornecedores gerais MN	4 389,37	-14 040,32	46 087,81	-46 761,87		-674,06
22.1.1.1.110393368	HOTEL TERESINHA			210,00	-210,00		
22.1.1.1.118986520	José Adriano Borges de Carvalho	300,00	-300,00	3 600,00	-3 600,00		
22.1.1.1.126656622	Electro Cruzeiro			8,35	-8,35		
22.1.1.1.156941201	PAPELARIA 96			106,57	-106,57		
22.1.1.1.188158693	Virginia Braelos faria			700,00	-700,00		
22.1.1.1.210869763	Ana Magalhães			1 372,00	-1 372,00		
22.1.1.1.218496753	Joana Costa			50,00	-50,00		
22.1.1.1.248366343	Ema Canedo Reis			483,00	-483,00		
22.1.1.1.256530270	Yun Yang			29,85	-29,85		
22.1.1.1.500052999	FUELGEST 24 - EXPLORAÇÃO DE POSTOS DE ABAS			52,35	-52,35		
22.1.1.1.501146253	Confederação Nacional das Instituições de Solidaridad			2 450,00	-2 450,00		
22.1.1.1.502127856	Culligan Portugal, S.A.			360,44	-360,44		
22.1.1.1.504615947	PT COMUNICAÇÕES SA	35,86	-35,86	509,17	-509,17		
22.1.1.1.509210899	Ernesto Photography, Unipessoal Lda			525,00	-525,00		
22.1.1.1.511137109	IBERSOL MADEIRA E AÇORES, RESTAURAÇÃO S.A.			25,95	-25,95		
22.1.1.1.512000956	J.H.ORNELAS			154,81	-154,81		
22.1.1.1.512006555	Azoris Hotéis, S.A.		-573,00	9 438,82	-9 438,82		
22.1.1.1.512012032	EDA	22,14	-22,14	281,81	-312,17		-30,36
22.1.1.1.512018294	Lar D. Pedro V	300,00	-600,00	1 870,09	-2 170,09		-300,00
	A transportar:	11 068,00	-8 898,41	143 514,34	-133 045,37	10 934,33	-465,36

BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro (não encerrado)

URIPSSA - União Regional das Instituições Particulares de Solidariedade Social dos Açores

Data: 31.12.2024

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	11 068,00	-8 898,41	143 514,34	-133 045,37	10 934,33	-465,36
22.1.1.1.512032386	MODELO			39,88	-39,88		
22.1.1.1.512037213	LASER 2001 - CENTRO DE COPIAS LDA			1 129,84	-1 129,84		
22.1.1.1.512041245	VIAVITORIA-AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO, UNIF	290,91	-5 820,86	7 595,65	-7 939,35		-343,70
22.1.1.1.512049360	Praia Ferragens			3,93	-3,93		
22.1.1.1.512051747	Construtora Ideal da Terceira II - Materiais de Construção			10,97	-10,97		
22.1.1.1.512051925	IVOCONTA	116,00	-116,00	1 392,00	-1 392,00		
22.1.1.1.512051968	FAV	52,77	-52,77	203,10	-203,10		
22.1.1.1.512061530	Angêlo Amaral, Lda	6,33	-6,33	6,33	-6,33		
22.1.1.1.512090580	BORGES DA PONTE, LINHARES DIAS E ASSOCIADOS	3 248,00	-6 496,00	10 556,00	-10 556,00		
22.1.1.1.512097780	PRAIA AMBIENTE	17,36	-17,36	200,62	-200,62		
22.1.1.1.512108960	CIBERANGRA - UNIPESSOAL, LDA			898,07	-898,07		
22.1.1.1.513308989	FILIPA PICANÇO, LDA			1 293,40	-1 293,40		
22.1.1.1.513320083	FONTENERGIA, UNIPESSOAL LDA			152,01	-152,01		
22.1.1.1.514500328	Green Vacations - Gestão de Alojamento Local e Atividade			20,95	-20,95		
22.1.1.1.516205676	Zhu & Yang, Lda			8,85	-8,85		
22.1.1.1.517292343	Histórias Esculpidas, Unipessoal Lda			348,00	-348,00		
22.5	Facturas em recepção e conferência	1 385,00		1 385,00		1 385,00	
22.5.1	Pagamentos a aguardar faturas	1 385,00		1 385,00		1 385,00	
22.5.1.512006555	Azoris Hotels SA	573,00		573,00		573,00	
22.5.1.512090580	BORGES DA PONTE, LINHARES DIAS E ASSOCIADOS	812,00		812,00		812,00	
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS				-350,00		-350,00
24.2	Retenção de impostos sobre rendimentos				-350,00		-350,00
24.2.2	Trabalho independente				-350,00		-350,00
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	3 040,95	-1 000,00	7 193,83	-8 320,90	3 984,62	-5 111,69
27.1	Fornecedores de investimentos	40,95		1 193,83	-209,21	984,62	
27.1.2	Facturas em recepção e conferência	40,95		1 193,83	-209,21	984,62	
27.1.2.01	pagamentos a aguardar fatura	40,95		1 193,83	-209,21	984,62	
27.2	Devedores e credores por acréscimos	3 000,00	-1 000,00	6 000,00	-3 000,00	3 000,00	
27.2.1	Devedores por acréscimos de rendimentos	3 000,00	-1 000,00	6 000,00	-3 000,00	3 000,00	
27.2.1.0		3 000,00	-1 000,00	6 000,00	-3 000,00	3 000,00	
27.2.1.0.1	Contrato-Programa - Apoio CMPV		-1 000,00	3 000,00	-3 000,00		
27.2.1.0.2	CMAH	3 000,00		3 000,00		3 000,00	
27.8	Outras Operações				-5 111,69		-5 111,69
27.8.2	Outras Operações (Não Correntes)				-5 111,69		-5 111,69
27.8.2.1	Contrapartida Saldo Banco Reabertura				-5 111,69		-5 111,69
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS		-662,13	1 378,41	-808,60	1 378,41	-808,60
43.3	Equipamento básico			1 378,41		1 378,41	
43.3.00	Equipamento Básico			1 378,41		1 378,41	
43.8	Depreciações acumuladas		-662,13		-808,60		-808,60
43.8.3	Equipamento básico		-662,13		-808,60		-808,60
56	RESULTADOS TRANSITADOS	90,00		37 568,01	-46 493,98	31 869,42	-40 795,39
56.1	Resultados Transitados	90,00		37 568,01	-46 493,98	31 869,42	-40 795,39
56.1.1	Resultados Transitados	90,00		5 698,59	-46 493,98		-40 795,39
56.1.3	Registo de gastos do exercício anterior			31 869,42		31 869,42	
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	13 398,32	-210,91	48 388,20	-3 238,93	45 149,27	
62.2	Serviços especializados	6 400,00		18 199,51		18 199,51	
62.2.1	Trabalhos especializados	716,00		7 548,11		7 548,11	
62.2.1.00	Trabalhos Especializados			902,46		902,46	
62.2.1.01	Prestação Serviços de Formação			224,00		224,00	
62.2.1.02	Contabilidade	116,00		1 276,00		1 276,00	
62.2.1.03	Assistência - Filipa Bettencourt Design			1 293,40		1 293,40	
62.2.1.04	Serviço de Catering			1 019,90		1 019,90	
62.2.1.06	Formação			1 896,00		1 896,00	
62.2.1.07	Prestação de serviços- Cedência de Pessoal	600,00		936,35		936,35	
62.2.2	Publicidade e propaganda			894,40		894,40	
62.2.2.00	Publicidade e Propaganda Tx. 0%			894,40		894,40	
62.2.4	Honorários	5 684,00		9 744,00		9 744,00	
	A transportar:	20 031,32	-23 069,86	223 341,70	-213 222,15	57 994,29	-47 874,74

BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro (não encerrado)

URIPSSA - União Regional das Instituições Particulares de Solidariedade Social dos Açores

Data: 31.12.2024

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	20 031,32	-23 069,86	223 341,70	-213 222,15	57 994,29	-47 874,74
62.2.4.01	Honorários - Serviços Jurídicos	5 684,00		9 744,00		9 744,00	
62.2.7	Serviços Bancários			13,00		13,00	
62.2.7.01	Comissões bancárias			13,00		13,00	
62.3	Materiais			1 269,54		1 269,54	
62.3.1	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido			78,15		78,15	
62.3.1.00	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido Tx.0%			78,15		78,15	
62.3.3	Material de escritório			1 191,39		1 191,39	
62.3.3.00	Material de Escritório			1 191,39		1 191,39	
62.4	Energia e fluidos	39,50		453,27		453,27	
62.4.1	Electricidade	22,14		252,65		252,65	
62.4.1.04	Electricidade	22,14		252,65		252,65	
62.4.3	Água	17,36		200,62		200,62	
62.4.3.01	Água, Resíduos e taxas	17,36		200,62		200,62	
62.5	Deslocações, estadas e transportes	6 616,63	-210,91	23 362,86	-3 238,93	20 123,93	
62.5.1	Deslocações e estadas	6 616,63	-210,91	23 362,86	-3 238,93	20 123,93	
62.5.1.00	Deslocações Estadas			8 683,84	-2 935,02	5 748,82	
62.5.1.01	Restauração	214,95		3 780,69		3 780,69	
62.5.1.02	Passagens aéreas	5 820,86	-210,91	7 605,87	-303,91	7 301,96	
62.5.1.04	Combustível	52,77		597,41		597,41	
62.5.1.06	Reembolso de despesas (Alimentação e estadia e uso)	528,05		2 695,05		2 695,05	
62.6	Serviços diversos	342,19		5 103,02		5 103,02	
62.6.1	Rendas e alugueres	300,00		3 780,22		3 780,22	
62.6.1.00	Rendas e Alugueres	300,00		3 600,00		3 600,00	
62.6.1.02	Aluguer máquina água			180,22		180,22	
62.6.2	Comunicação	35,86		541,74		541,74	
62.6.2.00	Comunicações	35,86		541,74		541,74	
62.6.7	Limpeza, higiene e conforto	6,33		61,89		61,89	
62.6.7.01	Limpeza Higiene e Conforto	6,33		61,89		61,89	
62.6.8	Outros serviços			719,17		719,17	
62.6.8.00	Outros Fornecimentos Tx. 0%			269,17		269,17	
62.6.8.02	Acrílicos			450,00		450,00	
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO	662,13		662,13		662,13	
64.2	Activos fixos tangíveis	662,13		662,13		662,13	
64.2.3	Imobil.corpóreas/equipamento básico	662,13		662,13		662,13	
68	OUTROS GASTOS E PERDAS			2 511,35		2 511,35	
68.1	Impostos			0,52		0,52	
68.1.2	Impostos indirectos			0,52		0,52	
68.1.2.3	Imposto do selo			0,52		0,52	
68.8	Outros			2 510,83		2 510,83	
68.8.3	Quotizações			2 450,00		2 450,00	
68.8.3.4	Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade			2 450,00		2 450,00	
68.8.7	Despesas Não Documentadas			60,83		60,83	
68.8.7.2	Despesas Não Documentadas (Justificadas)			60,83		60,83	
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS		-1 930,00	45,00	-12 243,09		-12 198,09
72.6	Serviços Diversos		-1 930,00	45,00	-12 243,09		-12 198,09
72.6.1	Formações			45,00	-3 390,00		-3 345,00
72.6.2	Serviços Prestados- Diversos		-1 930,00		-3 079,58		-3 079,58
72.6.3	Encontro IPSS				-5 773,51		-5 773,51
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO	1 000,00	-9 165,00	1 000,00	-14 853,70		-13 853,70
75.1	Sub a Exploração e Outros Entes Públicos	1 000,00	-9 165,00	1 000,00	-12 165,00		-11 165,00
75.1.3	Câmara Municipal da Praia da Vitória	1 000,00		1 000,00	-3 000,00		-2 000,00
75.1.5	RAA- DROT		-1 665,00		-1 665,00		-1 665,00
75.1.7	Município da Calheta- São Jorge		-1 500,00		-1 500,00		-1 500,00
75.1.9	Camãra Municipal de Angra do Heroísmo		-6 000,00		-6 000,00		-6 000,00
75.2	Subsídios de outras entidades				-2 688,70		-2 688,70
75.2.3	CMPV				-2 688,70		-2 688,70
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS				-23 948,00		-23 948,00
	A transportar:	34 375,77	-34 375,77	267 505,87	-243 557,87	97 874,53	-73 926,53

BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro (não encerrado)

URIPSSA - União Regional das Instituições Particulares de Solidariedade Social dos Açores

Data: 31.12.2024

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	34 375,77	-34 375,77	267 505,87	-243 557,87	97 874,53	-73 926,53
78.7	Rendimentos e ganhos em investimentos não finan				-23 948,00		-23 948,00
78.7.8	Outros rendimentos e ganhos				-23 948,00		-23 948,00
78.7.8.01	Quotas escalão 1				-925,00		-925,00
78.7.8.02	Quotas escalão 2				-130,00		-130,00
78.7.8.03	Quotas escalão 3				-700,00		-700,00
78.7.8.04	Quotas escalão 4				-300,00		-300,00
78.7.8.05	Quotas escalão 5				-388,00		-388,00
78.7.8.06	Quotas escalão 6				-1 360,00		-1 360,00
78.7.8.07	Quotas escalão 7				-1 440,00		-1 440,00
78.7.8.08	Quotas escalão 8				-1 525,00		-1 525,00
78.7.8.09	Quotas escalão 9				-1 980,00		-1 980,00
78.7.8.10	Quotas escalão 10				-1 200,00		-1 200,00
78.7.8.11	Quotas escalão 11				-14 000,00		-14 000,00
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO			5 608,59	-5 608,59		
81.8	Resultado líquido			5 608,59	-5 608,59		
81.8.1	Resultado líquido			5 608,59	-5 608,59		
Totais:		34 375,77	-34 375,77	273 114,46	-273 114,46	97 874,53	-97 874,53

Pág. 5 de 5

BALANCETE GERAL

Mês 13 / Regularizações (não encerrado)

URIPSSA - União Regional das Instituições Particulares de Solidariedade Social dos Açores

Data: 31.12.2024

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
11	CAIXA			153,40	-90,92	62,48	
11.1	Caixa			153,40	-90,92	62,48	
12	DEPÓSITOS À ORDEM			59 772,19	-50 439,34	9 332,85	
12.1	Depósitos Bancários			59 772,19	-50 439,34	9 332,85	
12.1.1	CEM conta 001/20265700072			56 772,19	-50 439,34	6 332,85	
12.1.2	Montepio Geral			3 000,00		3 000,00	
21	CLIENTES			61 360,54	-59 956,54	1 539,00	-135,00
21.1	Clientes c/c			61 360,54	-59 956,54	1 539,00	-135,00
21.1.1	Clientes gerais			61 360,54	-59 956,54	1 539,00	-135,00
21.1.1.1	Clientes gerais - MN			61 360,54	-59 956,54	1 539,00	-135,00
21.1.1.1.000000001	Clientes indiferenciados			30 838,96	-30 838,96		
21.1.1.1.218344538	Casa do Povo de Arrifes			60,00	-60,00		
21.1.1.1.500989001	INSTITUTO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRAL			170,00	-170,00		
21.1.1.1.508966507	Novo Dia, Associação para a Inclusão Social			530,00	-530,00		
21.1.1.1.508983207	Centro Comunitário da Vila de São Sebastião			460,00	-460,00		
21.1.1.1.509186270	Olhar Poente - Associação Desenvolvimento			220,00	-220,00		
21.1.1.1.509319610	Centro Social e Paroquial da Sé			120,00		120,00	
21.1.1.1.509426093	Astecia - Associação Terceirense de Combate à Insufici			140,00	-140,00		
21.1.1.1.510026702	Centro Social e Paroquial das Cinco Ribeiras			190,00	-190,00		
21.1.1.1.512004471	Mãe de Deus, Associação de Solidariedade Social			530,00	-530,00		
21.1.1.1.512004579	Fundação Maria Isabel do Carmo Medeiros			590,00	-590,00		
21.1.1.1.512004706	Instituto Margarida de Chaves			315,00	-315,00		
21.1.1.1.512004714	Fanfarra Operaria Gago Coutinho e Sacadura Cabral			152,00	-152,00		
21.1.1.1.512004820	IAR IUÍSSOUSA - PONTA DELGADA			1 000,00	-1 000,00		
21.1.1.1.512004889	ASSOC SOCORROS MUTUOS PONTA DELGADA			120,00	-120,00		
21.1.1.1.512004897	Centro de Bem Estar Jacinto Ferreira Cabido			500,00	-500,00		
21.1.1.1.512005605	Lar Augusto Cesar Ferreira Cabido			935,00		935,00	
21.1.1.1.512006350	Lar das Criancinhas da Horta			1 045,00	-1 045,00		
21.1.1.1.512006954	Casa do Povo dos Biscoitos			180,00	-180,00		
21.1.1.1.512006989	Recolhimento de São Gonçalo			180,00	-180,00		
21.1.1.1.512007039	Cozinha Economica Angrense			228,00	-228,00		
21.1.1.1.512007101	Lar do Recolhimento de Jesus Maria José (Mónicas)			310,00	-310,00		
21.1.1.1.512007136	Casa do Povo de Porto Judeu			530,00	-530,00		
21.1.1.1.512007152	Casa do Povo de Feteira			120,00	-120,00		
21.1.1.1.512007357	SANTACASA DAMISERICORDIA DE ANGRA HEROIS			450,00	-450,00		
21.1.1.1.512007586	Casa do povo arrifes			500,00	-500,00		
21.1.1.1.512007942	Casa do Povo Vila Franca do Campo			468,00	-468,00		
21.1.1.1.512008582	Casa de Infancia de Santo Antonio			190,00	-190,00		
21.1.1.1.512009163	Casa de Povo Fenais da Ajuda			150,00	-150,00		
21.1.1.1.512009384	Casa do Povo de Nordestinho			180,00	-180,00		
21.1.1.1.512009406	Centro Infantil de Angra do Heroismo (Colegio o Baloço			500,00	-500,00		
21.1.1.1.512009430	Irmandade de Nossa Senhora do Livramento			545,00	-545,00		
21.1.1.1.512009597	Santa Casa Horta			500,00	-500,00		
21.1.1.1.512009902	Casa Providência S Jose- S Jorge			113,00	-113,00		
21.1.1.1.512010609	Casa de Repouso João Inacio de Sousa			590,00	-590,00		
21.1.1.1.512010927	Instituto do Bom Pastor de Nossa Senhora de Fatima			170,00	-170,00		
21.1.1.1.512010986	Santa Casa da Misericordia de Nordeste			545,00	-545,00		
21.1.1.1.512011338	Centro bem estar social s João XXIII			500,00	-500,00		
21.1.1.1.512011486	Casa do Povo de Feteiras			140,00	-140,00		
21.1.1.1.512011907	Casa do Povo de Lajes das Flores			170,00	-170,00		
21.1.1.1.512012121	Santa Casa da Misericordia da Vila de Santa Cruz da G			500,00	-500,00		
21.1.1.1.512012458	Jardim Infantil de São Gonçalo das Missionarias Repara			220,00	-220,00		
21.1.1.1.512012644	Casa do Povo de Pico da Pedra			220,00	-220,00		
21.1.1.1.512014302	Casa do Povo de Santo Antonio			190,00	-190,00		
21.1.1.1.512014990	Rec Santa Maria Madalena			315,00	-450,00		-135,00
21.1.1.1.512015481	Centro Paroquial de Assistencia de Santo Antão			220,00	-220,00		
21.1.1.1.512016577	Centro Social Paroquial da Fajã de Baixo			500,00	-500,00		
21.1.1.1.512017557	Coopdelga-Cooperativa de Solidariedade Social de Pon			300,00	-300,00		
21.1.1.1.512018294	Lar D. Pedro V			1 445,00	-1 445,00		
21.1.1.1.512018979	Centro Social Paroquial de São Pedro			270,00	-170,00	100,00	
A transportar:		0,00	0,00	109 280,55	-98 865,22	10 550,33	-135,00

Pág. 1 de 5

BALANCETE GERAL

Mês 13 / Regularizações (não encerrado)

URIPSSA - União Regional das Instituições Particulares de Solidariedade Social dos Açores

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	109 280,55	-98 865,22	10 550,33	-135,00
21.1.1.1.512019886	Casa do Povo das Cinco Ribeiras			152,00	-152,00		
21.1.1.1.512020248	Centro Social do Juncal			120,00	-120,00		
21.1.1.1.512021392	Associação Cristã da Mocidade da Ilha Terceira			545,00	-545,00		
21.1.1.1.512022585	Associação de Socorros Mutuos Confederação Operaria			500,00	-500,00		
21.1.1.1.512023492	Cad - Centro de Apoio à Deficiência - Associação de Dir			549,58	-549,58		
21.1.1.1.512024910	Casa povo maia			500,00	-500,00		
21.1.1.1.512025932	Centro de Apoio Social e Acolhimento - C.A.S.A.			120,00	-120,00		
21.1.1.1.512027463	Santa Casa Altares			460,00	-460,00		
21.1.1.1.512028222	Santa Casa Calheta			590,00	-590,00		
21.1.1.1.512031720	Centro Cultural e Recreativo Nossa Senhora da Piedade			330,00	-140,00	190,00	
21.1.1.1.512034265	Associação dos Funcionários da Administração Regiona			360,00	-360,00		
21.1.1.1.512035873	Irmadade de São Pedro Ad Vinctula			184,00		184,00	
21.1.1.1.512037205	Aacit-Associação de Apoio a Criança da Ilha Terceira			190,00	-190,00		
21.1.1.1.512037647	Santa Casa da Misericórdia da Vila de São Sebastião			425,00	-415,00	10,00	
21.1.1.1.512038872	Aurora/Social - Associação de Promoção de Emprego A			60,00	-60,00		
21.1.1.1.512042144	Grupo Social de Santo Agostinho			720,00	-720,00		
21.1.1.1.512043108	Centro Comunitário do Espírito Santo da Vila Nova			170,00	-170,00		
21.1.1.1.512043442	Amizade 2000-Associação de Apoio Aos Deficientes e Ir			190,00	-190,00		
21.1.1.1.512044368	Associação Atlântica de Apoio Aos Doentes do Machad			315,00	-315,00		
21.1.1.1.512044597	Lada - Liga dos Amigos dos Doentes dos Açores			190,00	-190,00		
21.1.1.1.512046220	Casa do Povo de Santa Bárbara da Ilha Terceira			225,00	-225,00		
21.1.1.1.512046336	Obra Social Madre Maria Clara Açores			500,00	-500,00		
21.1.1.1.512048401	Salvaterra - Associação de Desenvolvimento e Solidarie			200,00	-200,00		
21.1.1.1.512050678	Instituto de Apoio à Criança - Açores			500,00	-500,00		
21.1.1.1.512051984	Centro Social de Idosos de S. Francisco Xavier do Ram			180,00	-180,00		
21.1.1.1.512056510	Centro bem estar Livramento			150,00	-150,00		
21.1.1.1.512060304	Centro Comunitario de São Bras			170,00	-170,00		
21.1.1.1.512069239	Cáritas da Ilha Terceira			560,00	-560,00		
21.1.1.1.512071713	Cáritas da Ilha de S. Miguel			530,00	-530,00		
21.1.1.1.512072310	Associação de Pais e Amigos dos Deficientes da Ilha de			375,00	-375,00		
21.1.1.1.512086770	Centro Comunitário do Divino Espírito Santo			560,00	-560,00		
21.1.1.1.512087750	Associação de Paralisia Cerebral de São Miguel			220,00	-220,00		
21.1.1.1.512093733	Centro Comunitário do Posto Santo			215,00	-215,00		
21.1.1.1.512096856	Centro Comunitário de Santa Luzia			120,00	-120,00		
21.1.1.1.513293256	Centro Social de São Bento - CSSB			280,00	-280,00		
21.1.1.1.513307745	Cctc - Centro Comunitário da Terra Chã, IPSS			180,00	-180,00		
21.1.1.1.513334513	Associação Alzheimer Açores - Alza			180,00	-180,00		
21.1.1.1.516551388	Ed. Primeiro- Ass Apoio à Infância			190,00	-190,00		
22	FORNECEDORES			47 472,81	-46 761,87	1 385,00	-674,06
22.1	Fornecedores c/c			46 087,81	-46 761,87		-674,06
22.1.1	Fornecedores gerais			46 087,81	-46 761,87		-674,06
22.1.1.1	Fornecedores gerais MN			46 087,81	-46 761,87		-674,06
22.1.1.1.110393368	HOTEL TERESINHA			210,00	-210,00		
22.1.1.1.118986520	José Adriano Borges de Carvalho			3 600,00	-3 600,00		
22.1.1.1.126656622	Electro Cruzeiro			8,35	-8,35		
22.1.1.1.156941201	PAPELARIA 96			106,57	-106,57		
22.1.1.1.188158693	Virginia Braelos faria			700,00	-700,00		
22.1.1.1.210869763	Ana Magalhães			1 372,00	-1 372,00		
22.1.1.1.218496753	Joana Costa			50,00	-50,00		
22.1.1.1.248366343	Erna Canedo Reis			483,00	-483,00		
22.1.1.1.256530270	Yun Yang			29,85	-29,85		
22.1.1.1.500052999	FUELGEST 24 - EXPLORAÇÃO DE POSTOS DE ABAS			52,35	-52,35		
22.1.1.1.501146253	Confederação Nacional das Instituições de Solidaridad			2 450,00	-2 450,00		
22.1.1.1.502127856	Culligan Portugal, S.A.			360,44	-360,44		
22.1.1.1.504615947	PT COMUNICAÇÕES SA			509,17	-509,17		
22.1.1.1.509210899	Ernesto Photography, Unipessoal Lda			525,00	-525,00		
22.1.1.1.511137109	IBERSOL MADEIRA E AÇORES, RESTAURAÇÃO S.A.			25,95	-25,95		
22.1.1.1.512000956	J.H.ORNELAS			154,81	-154,81		
22.1.1.1.512006555	Azoris Hotéis, S.A.			9 438,82	-9 438,82		
22.1.1.1.512012032	EDA			281,81	-312,17		-30,36
22.1.1.1.512018294	Lar D. PedroV			1 870,09	-2 170,09		-300,00
	A transportar:	0,00	0,00	143 514,34	-133 045,37	10 934,33	-465,36

BALANCETE GERAL

Mês 13 / Regularizações (não encerrado)

URIPSSA - União Regional das Instituições Particulares de Solidariedade Social dos Açores

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	143 514,34	-133 045,37	10 934,33	-465,36
22.1.1.1.512032386	MODELO			39,88	-39,88		
22.1.1.1.512037213	LASER 2001 - CENTRO DE COPIAS LDA			1 129,84	-1 129,84		
22.1.1.1.512041245	VIAVITORIA-AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO, UNIP			7 595,65	-7 939,35		-343,70
22.1.1.1.512049360	Praia Ferragens			3,93	-3,93		
22.1.1.1.512051747	Construtora Ideal da Terceira II - Materiais de Construc			10,97	-10,97		
22.1.1.1.512051925	IVOCONTA			1 392,00	-1 392,00		
22.1.1.1.512051968	FAV			203,10	-203,10		
22.1.1.1.512061530	Angêlo Amaral, Lda			6,33	-6,33		
22.1.1.1.512090580	BORGES DA PONTE, LINHARES DIAS E ASSOCIADOS			10 556,00	-10 556,00		
22.1.1.1.512097780	PRAIA AMBIENTE			200,62	-200,62		
22.1.1.1.512108960	CIBERANGRA - UNIPESSOAL, LDA			898,07	-898,07		
22.1.1.1.513308989	FILIPA PICAÑO, LDA			1 293,40	-1 293,40		
22.1.1.1.513320083	FONTENERGIA, UNIPESSOAL LDA			152,01	-152,01		
22.1.1.1.514500328	Green Vacations - Gestão de Alojamento Local e Atividade			20,95	-20,95		
22.1.1.1.516205676	Zhu & Yang, Lda			8,85	-8,85		
22.1.1.1.517292343	Histórias Esculpidas, Unipessoal Lda			348,00	-348,00		
22.5	Facturas em recepção e conferência			1 385,00		1 385,00	
22.5.1	Pagamentos a aguardar faturas			1 385,00		1 385,00	
22.5.1.512006555	Azoris Hotéis SA			573,00		573,00	
22.5.1.512090580	BORGES DA PONTE, LINHARES DIAS E ASSOCIADOS			812,00		812,00	
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS				-350,00		-350,00
24.2	Retenção de impostos sobre rendimentos				-350,00		-350,00
24.2.2	Trabalho independente				-350,00		-350,00
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR			7 193,83	-8 320,90	3 984,62	-5 111,69
27.1	Fornecedores de investimentos			1 193,83	-209,21	984,62	
27.1.2	Facturas em recepção e conferência			1 193,83	-209,21	984,62	
27.1.2.01	pagamentos a aguardar fatura			1 193,83	-209,21	984,62	
27.2	Devedores e credores por acréscimos			6 000,00	-3 000,00	3 000,00	
27.2.1	Devedores por acréscimos de rendimentos			6 000,00	-3 000,00	3 000,00	
27.2.1.0				6 000,00	-3 000,00	3 000,00	
27.2.1.0.1	Contrato-Programa - Apoio CMPV			3 000,00	-3 000,00		
27.2.1.0.2	CMAH			3 000,00		3 000,00	
27.8	Outras Operações				-5 111,69		-5 111,69
27.8.2	Outras Operações (Não Correntes)				-5 111,69		-5 111,69
27.8.2.1	Contrapartida Saldo Banco Reabertura				-5 111,69		-5 111,69
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS			1 378,41	-808,60	1 378,41	-808,60
43.3	Equipamento básico			1 378,41		1 378,41	
43.3.00	Equipamento Básico			1 378,41		1 378,41	
43.8	Depreciações acumuladas				-808,60		-808,60
43.8.3	Equipamento básico				-808,60		-808,60
56	RESULTADOS TRANSITADOS			37 568,01	-46 493,98	31 869,42	-40 795,39
56.1	Resultados Transitados			37 568,01	-46 493,98	31 869,42	-40 795,39
56.1.1	Resultados Transitados			5 698,59	-46 493,98		-40 795,39
56.1.3	Registo de gastos do exercício anterior			31 869,42		31 869,42	
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS			48 388,20	-3 238,93	45 149,27	
62.2	Serviços especializados			18 199,51		18 199,51	
62.2.1	Trabalhos especializados			7 548,11		7 548,11	
62.2.1.00	Trabalhos Especializados			902,46		902,46	
62.2.1.01	Prestação Serviços de Formação			224,00		224,00	
62.2.1.02	Contabilidade			1 276,00		1 276,00	
62.2.1.03	Assistência - Filipa Bettencourt Design			1 293,40		1 293,40	
62.2.1.04	Serviço de Catering			1 019,90		1 019,90	
62.2.1.06	Formação			1 896,00		1 896,00	
62.2.1.07	Prestação de serviços- Cedência de Pessoal			936,35		936,35	
62.2.2	Publicidade e propaganda			894,40		894,40	
62.2.2.00	Publicidade e Propaganda Tx. 0%			894,40		894,40	
62.2.4	Honorários			9 744,00		9 744,00	
	A transportar:	0,00	0,00	223 341,70	-213 222,15	57 994,29	-47 874,74

BALANCETE GERAL

Mês 13 / Regularizações (não encerrado)

URIPSSA - União Regional das Instituições Particulares de Solidariedade Social dos Açores

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	223 341,70	-213 222,15	57 994,29	-47 874,74
62.2.4.01	Honorários - Serviços Jurídicos			9 744,00		9 744,00	
62.2.7	Serviços Bancários			13,00		13,00	
62.2.7.01	Comissões bancárias			13,00		13,00	
62.3	Materiais			1 269,54		1 269,54	
62.3.1	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido			78,15		78,15	
62.3.1.00	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido Tx.0%			78,15		78,15	
62.3.3	Material de escritório			1 191,39		1 191,39	
62.3.3.00	Material de Escritório			1 191,39		1 191,39	
62.4	Energia e fluidos			453,27		453,27	
62.4.1	Electricidade			252,65		252,65	
62.4.1.04	Electricidade			252,65		252,65	
62.4.3	Água			200,62		200,62	
62.4.3.01	Água, Resíduos e taxas			200,62		200,62	
62.5	Deslocações, estadas e transportes			23 362,86	-3 238,93	20 123,93	
62.5.1	Deslocações e estadas			23 362,86	-3 238,93	20 123,93	
62.5.1.00	Deslocações Estadas			8 683,84	-2 935,02	5 748,82	
62.5.1.01	Restauração			3 780,69		3 780,69	
62.5.1.02	Passagens aéreas			7 605,87	-303,91	7 301,96	
62.5.1.04	Combustível			597,41		597,41	
62.5.1.06	Reembolso de despesas (Alimentação e estadia e uso)			2 695,05		2 695,05	
62.6	Serviços diversos			5 103,02		5 103,02	
62.6.1	Rendas e alugueres			3 780,22		3 780,22	
62.6.1.00	Rendas e Alugueres			3 600,00		3 600,00	
62.6.1.02	Aluguer máquina água			180,22		180,22	
62.6.2	Comunicação			541,74		541,74	
62.6.2.00	Comunicações			541,74		541,74	
62.6.7	Limpeza, higiene e conforto			61,89		61,89	
62.6.7.01	Limpeza Higiene e Conforto			61,89		61,89	
62.6.8	Outros serviços			719,17		719,17	
62.6.8.00	Outros Fornecimentos Tx. 0%			269,17		269,17	
62.6.8.02	Acrílicos			450,00		450,00	
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO			662,13		662,13	
64.2	Activos fixos tangíveis			662,13		662,13	
64.2.3	Imobil.corpóreas/equipamento básico			662,13		662,13	
68	OUTROS GASTOS E PERDAS			2 511,35		2 511,35	
68.1	Impostos			0,52		0,52	
68.1.2	Impostos indirectos			0,52		0,52	
68.1.2.3	Imposto do selo			0,52		0,52	
68.8	Outros			2 510,83		2 510,83	
68.8.3	Quotizações			2 450,00		2 450,00	
68.8.3.4	Confederação Nacional das Instituições de Solidariedad			2 450,00		2 450,00	
68.8.7	Despesas Não Documentadas			60,83		60,83	
68.8.7.2	Despesas Não Documentadas (Justificadas)			60,83		60,83	
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS			45,00	-12 243,09		-12 198,09
72.6	Serviços Diversos			45,00	-12 243,09		-12 198,09
72.6.1	Formações			45,00	-3 390,00		-3 345,00
72.6.2	Serviços Prestados- Diversos				-3 079,58		-3 079,58
72.6.3	Encontro IPSS				-5 773,51		-5 773,51
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO			1 000,00	-14 853,70		-13 853,70
75.1	Sub a Exploração e Outros Entes Públicos			1 000,00	-12 165,00		-11 165,00
75.1.3	Câmara Municipal da Praia da Vitória			1 000,00	-3 000,00		-2 000,00
75.1.5	RAA- DROT				-1 665,00		-1 665,00
75.1.7	Município da Calheta- São Jorge				-1 500,00		-1 500,00
75.1.9	Camãra Municipal de Angra do Heroísmo				-6 000,00		-6 000,00
75.2	Subsídios de outras entidades				-2 688,70		-2 688,70
75.2.3	CMPV				-2 688,70		-2 688,70
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS				-23 948,00		-23 948,00
	A transportar:	0,00	0,00	267 505,87	-243 557,87	97 874,53	-73 926,53

BALANCETE GERAL

Mês 13 / Regularizações (não encerrado)

URIPSSA - União Regional das Instituições Particulares de Solidariedade Social dos Açores

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	267 505,87	-243 557,87	97 874,53	-73 926,53
78.7	Rendimentos e ganhos em investimentos não finan				-23 948,00		-23 948,00
78.7.8	Outros rendimentos e ganhos				-23 948,00		-23 948,00
78.7.8.01	Quotas escalão 1				-925,00		-925,00
78.7.8.02	Quotas escalão 2				-130,00		-130,00
78.7.8.03	Quotas escalão 3				-700,00		-700,00
78.7.8.04	Quotas escalão 4				-300,00		-300,00
78.7.8.05	Quotas escalão 5				-388,00		-388,00
78.7.8.06	Quotas escalão 6				-1 360,00		-1 360,00
78.7.8.07	Quotas escalão 7				-1 440,00		-1 440,00
78.7.8.08	Quotas escalão 8				-1 525,00		-1 525,00
78.7.8.09	Quotas escalão 9				-1 980,00		-1 980,00
78.7.8.10	Quotas escalão 10				-1 200,00		-1 200,00
78.7.8.11	Quotas escalão 11				-14 000,00		-14 000,00
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO			5 608,59	-5 608,59		
81.8	Resultado líquido			5 608,59	-5 608,59		
81.8.1	Resultado líquido			5 608,59	-5 608,59		
Totais:		0,00	0,00	273 114,46	-273 114,46	97 874,53	-97 874,53

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento (não encerrado)

URIPSSA - União Regional das Instituições Particulares de Solidariedade Social dos Açores

Data: 31.12.2024

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
11	CAIXA			153,40	-90,92	62,48	
11.1	Caixa			153,40	-90,92	62,48	
12	DEPÓSITOS À ORDEM			59 772,19	-50 439,34	9 332,85	
12.1	Depósitos Bancários			59 772,19	-50 439,34	9 332,85	
12.1.1	CEM conta 001/20265700072			56 772,19	-50 439,34	6 332,85	
12.1.2	Montepio Geral			3 000,00		3 000,00	
21	CLIENTES			61 360,54	-59 956,54	1 539,00	-135,00
21.1	Clientes c/c			61 360,54	-59 956,54	1 539,00	-135,00
21.1.1	Clientes gerais			61 360,54	-59 956,54	1 539,00	-135,00
21.1.1.1	Clientes gerais - MN			61 360,54	-59 956,54	1 539,00	-135,00
21.1.1.1.000000001	Clientes indiferenciados			30 838,96	-30 838,96		
21.1.1.1.218344538	Casa do Povo de Arrifes			60,00	-60,00		
21.1.1.1.500989001	INSTITUTO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO			170,00	-170,00		
21.1.1.1.508966507	Novo Dia, Associação para a Inclusão Social			530,00	-530,00		
21.1.1.1.508983207	Centro Comunitário da Vila de São Sebastião			460,00	-460,00		
21.1.1.1.509186270	Olhar Poente - Associação Desenvolvimento			220,00	-220,00		
21.1.1.1.509319610	Centro Social e Paroquial da Sé			120,00		120,00	
21.1.1.1.509426093	Astecia - Associação Terceirense de Combate à Insuficiê			140,00	-140,00		
21.1.1.1.510026702	Centro Social e Paroquial das Cinco Ribeiras			190,00	-190,00		
21.1.1.1.512004471	Mãe de Deus, Associação de Solidariedade Social			530,00	-530,00		
21.1.1.1.512004579	Fundação Maria Isabel do Carmo Medeiros			590,00	-590,00		
21.1.1.1.512004706	Instituto Margarida de Chaves			315,00	-315,00		
21.1.1.1.512004714	Fanfara Operaria Gago Coutinho e Sacadura Cabral			152,00	-152,00		
21.1.1.1.512004820	IAR IUIÍS sOUSA - pONTA dELGADA			1 000,00	-1 000,00		
21.1.1.1.512004889	ASSOC SOCORROS MUTUOS PONTA DELGADA			120,00	-120,00		
21.1.1.1.512004897	Centro de Bem Estar Jacinto Ferreira Cabido			500,00	-500,00		
21.1.1.1.512005605	Lar Augusto Cesar Ferreira Cabido			935,00		935,00	
21.1.1.1.512006350	Lar das Criancinhas da Horta			1 045,00	-1 045,00		
21.1.1.1.512006954	Casa do Povo dos Biscoitos			180,00	-180,00		
21.1.1.1.512006989	Recolhimento de São Gonçalo			180,00	-180,00		
21.1.1.1.512007039	Cozinha Economica Angrense			228,00	-228,00		
21.1.1.1.512007101	Lar do Recolhimento de Jesus Maria José (Mónicas)			310,00	-310,00		
21.1.1.1.512007136	Casa do Povo de Porto Judeu			530,00	-530,00		
21.1.1.1.512007152	Casa do Povo de Feteira			120,00	-120,00		
21.1.1.1.512007357	SANTACASADA MISERICORDIA DE ANGRA HEROISMO			450,00	-450,00		
21.1.1.1.512007586	Casa do povo arrifes			500,00	-500,00		
21.1.1.1.512007942	Casa do Povo Vila Franca do Campo			468,00	-468,00		
21.1.1.1.512008582	Casa de Infancia de Santo Antonio			190,00	-190,00		
21.1.1.1.512009163	Casa de Povo Fenais da Ajuda			150,00	-150,00		
21.1.1.1.512009384	Casa do Povo de Nordestinho			180,00	-180,00		
21.1.1.1.512009406	Centro Infantil de Angra do Heroismo (Colegio o Baloço)			500,00	-500,00		
21.1.1.1.512009430	Irmandade de Nossa Senhora do Livramento			545,00	-545,00		
21.1.1.1.512009597	Santa Casa Horta			500,00	-500,00		
21.1.1.1.512009902	Casa Providência S Jose- S Jorge			113,00	-113,00		
21.1.1.1.512010609	Casa de Repouso João Inacio de Sousa			590,00	-590,00		
21.1.1.1.512010927	Instituto do Bom Pastor de Nossa Senhora de Fatima			170,00	-170,00		
21.1.1.1.512010986	Santa Casa da Misericórdia de Nordeste			545,00	-545,00		
21.1.1.1.512011338	Centro bem estar social s João XXIII			500,00	-500,00		
21.1.1.1.512011486	Casa do Povo de Feteiras			140,00	-140,00		
21.1.1.1.512011907	Casa do Povo de Lajes das Flores			170,00	-170,00		
21.1.1.1.512012121	Santa Casa da Misericórdia da Vila de Santa Cruz da G			500,00	-500,00		
21.1.1.1.512012458	Jardim Infantil de São Gonçalo das Missionarias Repara			220,00	-220,00		
21.1.1.1.512012644	Casa do Povo de Pico da Pedra			220,00	-220,00		
21.1.1.1.512014302	Casa do Povo de Santo Antonio			190,00	-190,00		
21.1.1.1.512014990	Rec Santa Maria Madalena			315,00	-450,00		-135,00
21.1.1.1.512015481	Centro Paroquial de Assistencia de Santo Antão			220,00	-220,00		
21.1.1.1.512016577	Centro Social Paroquial da Fajã de Baixo			500,00	-500,00		
21.1.1.1.512017557	Coopdelga-Cooperativa de Solidariedade Social de Pon			300,00	-300,00		
21.1.1.1.512018294	Lar D. Pedro V			1 445,00	-1 445,00		
21.1.1.1.512018979	Centro Social Paroquial de São Pedro			270,00	-170,00	100,00	
A transportar:		0,00	0,00	109 280,55	-98 865,22	10 550,33	-135,00

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento (não encerrado)

URIPSSA - União Regional das Instituições Particulares de Solidariedade Social dos Açores

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	109 280,55	-98 865,22	10 550,33	-135,00
21.1.1.1.512019886	Casa do Povo das Cinco Ribeiras			152,00	-152,00		
21.1.1.1.512020248	Centro Social do Juncal			120,00	-120,00		
21.1.1.1.512021392	Associação Cristã da Mocidade da Ilha Terceira			545,00	-545,00		
21.1.1.1.512022585	Associação de Socorros Mutuos Confederação Operaria			500,00	-500,00		
21.1.1.1.512023492	Cad - Centro de Apoio à Deficiência - Associação de Dir			549,58	-549,58		
21.1.1.1.512024910	Casa povo maia			500,00	-500,00		
21.1.1.1.512025932	Centro de Apoio Social e Acolhimento - C.A.S.A.			120,00	-120,00		
21.1.1.1.512027463	Santa Casa Altares			460,00	-460,00		
21.1.1.1.512028222	Santa Casa Calheta			590,00	-590,00		
21.1.1.1.512031720	Centro Cultural e Recreativo Nossa Senhora da Piedade			330,00	-140,00	190,00	
21.1.1.1.512034265	Associação dos Funcionários da Administração Regiona			360,00	-360,00		
21.1.1.1.512035873	Irmandade de São Pedro Ad Vincula			184,00		184,00	
21.1.1.1.512037205	Aacit-Associação de Apoio a Criança da Ilha Terceira			190,00	-190,00		
21.1.1.1.512037647	Santa Casa da Misericórdia da Vila de São Sebastião			425,00	-415,00	10,00	
21.1.1.1.512038872	Aurora/Social - Associação de Promoção de Emprego A			60,00	-60,00		
21.1.1.1.512042144	Grupo Social de Santo Agostinho			720,00	-720,00		
21.1.1.1.512043108	Centro Comunitário do Espírito Santo da Vila Nova			170,00	-170,00		
21.1.1.1.512043442	Amizade 2000-Associação de Apoio Aos Deficientes e Ir			190,00	-190,00		
21.1.1.1.512044368	Associação Atlântica de Apoio Aos Doentes do Machad			315,00	-315,00		
21.1.1.1.512044597	Lada - Liga dos Amigos dos Doentes dos Açores			190,00	-190,00		
21.1.1.1.512046220	Casa do Povo de Santa Bárbara da Ilha Terceira			225,00	-225,00		
21.1.1.1.512046336	Obra Social Madre Maria Clara Açores			500,00	-500,00		
21.1.1.1.512048401	Salvaterra - Associação de Desenvolvimento e Solidarie			200,00	-200,00		
21.1.1.1.512050678	Instituto de Apoio à Criança - Açores			500,00	-500,00		
21.1.1.1.512051984	Centro Social de Idosos de S. Francisco Xavier do Ram			180,00	-180,00		
21.1.1.1.512056510	Centro bem estar Livramento			150,00	-150,00		
21.1.1.1.512060304	Centro Comunitario de São Bras			170,00	-170,00		
21.1.1.1.512069239	Cáritas da Ilha Terceira			560,00	-560,00		
21.1.1.1.512071713	Cáritas da Ilha de S. Miguel			530,00	-530,00		
21.1.1.1.512072310	Associação de Pais e Amigos dos Deficientes da Ilha dc			375,00	-375,00		
21.1.1.1.512086770	Centro Comunitário do Divino Espírito Santo			560,00	-560,00		
21.1.1.1.512087750	Associação de Paralisia Cerebral de São Miguel			220,00	-220,00		
21.1.1.1.512093733	Centro Comunitário do Posto Santo			215,00	-215,00		
21.1.1.1.512096856	Centro Comunitário de Santa Luzia			120,00	-120,00		
21.1.1.1.513293256	Centro Social de São Bento - CSSB			280,00	-280,00		
21.1.1.1.513307745	Cctc - Centro Comunitário da Terra Chã, IPSS			180,00	-180,00		
21.1.1.1.513334513	Associação Alzheimer Açores - Alza			180,00	-180,00		
21.1.1.1.516551388	Ed. Primeiro- Ass Apoio à Infância			190,00	-190,00		
22	FORNECEDORES			47 472,81	-46 761,87	1 385,00	-674,06
22.1	Fornecedores c/c			46 087,81	-46 761,87		-674,06
22.1.1	Fornecedores gerais			46 087,81	-46 761,87		-674,06
22.1.1.1	Fornecedores gerais MN			46 087,81	-46 761,87		-674,06
22.1.1.1.110393368	HOTEL TERESINHA			210,00	-210,00		
22.1.1.1.118986520	José Adriano Borges de Carvalho			3 600,00	-3 600,00		
22.1.1.1.126656622	Electro Cruzeiro			8,35	-8,35		
22.1.1.1.156941201	PAPELARIA 96			106,57	-106,57		
22.1.1.1.188158693	Virginia Braelos faria			700,00	-700,00		
22.1.1.1.210869763	Ana Magalhães			1 372,00	-1 372,00		
22.1.1.1.218496753	Joana Costa			50,00	-50,00		
22.1.1.1.248366343	Erna Canedo Reis			483,00	-483,00		
22.1.1.1.256530270	Yun Yang			29,85	-29,85		
22.1.1.1.500052999	FUELGEST 24 - EXPLORAÇÃO DE POSTOS DE ABAS			52,35	-52,35		
22.1.1.1.501146253	Confederação Nacional das Instituições de Solidariedad			2 450,00	-2 450,00		
22.1.1.1.502127856	Culligan Portugal, S.A.			360,44	-360,44		
22.1.1.1.504615947	PT COMUNICAÇÕES SA			509,17	-509,17		
22.1.1.1.509210899	Ernesto Photography, Unipessoal Lda			525,00	-525,00		
22.1.1.1.511137109	IBERSOL MADEIRA E AÇORES, RESTAURAÇÃO S.A.			25,95	-25,95		
22.1.1.1.512000956	J.H.ORNELAS			154,81	-154,81		
22.1.1.1.512006555	Azoris Hotéis, S.A.			9 438,82	-9 438,82		
22.1.1.1.512012032	EDA			281,81	-312,17		-30,36
22.1.1.1.512018294	Lar D. PedroV			1 670,09	-2 170,09		-300,00
	A transportar:	0,00	0,00	143 514,34	-133 045,37	10 934,33	-465,36

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento (não encerrado)

URIPSSA - União Regional das Instituições Particulares de Solidariedade Social dos Açores

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	143 514,34	-133 045,37	10 934,33	-465,36
22.1.1.1.512032386	MODELO			39,88	-39,88		
22.1.1.1.512037213	LASER 2001 - CENTRO DE COPIAS LDA			1 129,84	-1 129,84		
22.1.1.1.512041245	VIAVITORIA-AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO, UNIF			7 595,65	-7 939,35		-343,70
22.1.1.1.512049360	Praia Ferragens			3,93	-3,93		
22.1.1.1.512051747	Construtora Ideal da Terceira II - Materiais de Construção			10,97	-10,97		
22.1.1.1.512051925	IVOCONTA			1 392,00	-1 392,00		
22.1.1.1.512051968	FAV			203,10	-203,10		
22.1.1.1.512061530	Angêlo Amaral, Lda			6,33	-6,33		
22.1.1.1.512090580	BORGES DA PONTE, LINHARES DIAS E ASSOCIADOS			10 556,00	-10 556,00		
22.1.1.1.512097780	PRAIA AMBIENTE			200,62	-200,62		
22.1.1.1.512108960	CIBERANGRA - UNIPESSOAL, LDA			898,07	-898,07		
22.1.1.1.513308989	FILIPA PICAÑO, LDA			1 293,40	-1 293,40		
22.1.1.1.513320083	FONTENERGIA, UNIPESSOAL LDA			152,01	-152,01		
22.1.1.1.514500328	Green Vacations - Gestão de Alojamento Local e Atividades			20,95	-20,95		
22.1.1.1.516205676	Zhu & Yang, Lda			8,85	-8,85		
22.1.1.1.517292343	Histórias Esculpidas, Unipessoal Lda			348,00	-348,00		
22.5	Facturas em recepção e conferência			1 385,00		1 385,00	
22.5.1	Pagamentos a aguardar faturas			1 385,00		1 385,00	
22.5.1.512006555	Azoris Hoteis SA			573,00		573,00	
22.5.1.512090580	BORGES DA PONTE, LINHARES DIAS E ASSOCIADOS			812,00		812,00	
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS				-350,00		-350,00
24.2	Retenção de impostos sobre rendimentos				-350,00		-350,00
24.2.2	Trabalho independente				-350,00		-350,00
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR			7 193,83	-8 320,90	3 984,62	-5 111,69
27.1	Fornecedores de investimentos			1 193,83	-209,21	984,62	
27.1.2	Facturas em recepção e conferência			1 193,83	-209,21	984,62	
27.1.2.01	pagamentos a aguardar fatura			1 193,83	-209,21	984,62	
27.2	Devedores e credores por acréscimos			6 000,00	-3 000,00	3 000,00	
27.2.1	Devedores por acréscimos de rendimentos			6 000,00	-3 000,00	3 000,00	
27.2.1.0				6 000,00	-3 000,00	3 000,00	
27.2.1.0.1	Contrato-Programa - Apoio CMPV			3 000,00	-3 000,00		
27.2.1.0.2	CMAH			3 000,00		3 000,00	
27.8	Outras Operações				-5 111,69		-5 111,69
27.8.2	Outras Operações (Não Correntes)				-5 111,69		-5 111,69
27.8.2.1	Contrapartida Saldo Banco Reabertura				-5 111,69		-5 111,69
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS			1 378,41	-808,60	1 378,41	-808,60
43.3	Equipamento básico			1 378,41		1 378,41	
43.3.00	Equipamento Básico			1 378,41		1 378,41	
43.8	Depreciações acumuladas				-808,60		-808,60
43.8.3	Equipamento básico				-808,60		-808,60
56	RESULTADOS TRANSITADOS			37 568,01	-46 493,98	31 869,42	-40 795,39
56.1	Resultados Transitados			37 568,01	-46 493,98	31 869,42	-40 795,39
56.1.1	Resultados Transitados			5 698,59	-46 493,98		-40 795,39
56.1.3	Registo de gastos do exercício anterior			31 869,42		31 869,42	
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS		-45 149,27	48 388,20	-48 388,20		
62.2	Serviços especializados		-18 199,51	18 199,51	-18 199,51		
62.2.1	Trabalhos especializados		-7 548,11	7 548,11	-7 548,11		
62.2.1.00	Trabalhos Especializados		-902,46	902,46	-902,46		
62.2.1.01	Prestação Serviços de Formação		-224,00	224,00	-224,00		
62.2.1.02	Contabilidade		-1 276,00	1 276,00	-1 276,00		
62.2.1.03	Assistência - Filipa Bettencourt Design		-1 293,40	1 293,40	-1 293,40		
62.2.1.04	Serviço de Catering		-1 019,90	1 019,90	-1 019,90		
62.2.1.06	Formação		-1 896,00	1 896,00	-1 896,00		
62.2.1.07	Prestação de serviços- Cedência de Pessoal		-936,35	936,35	-936,35		
62.2.2	Publicidade e propaganda		-894,40	894,40	-894,40		
62.2.2.00	Publicidade e Propaganda Tx. 0%		-894,40	894,40	-894,40		
62.2.4	Honorários		-9 744,00	9 744,00	-9 744,00		
	A transportar:	0,00	-8 442,51	223 341,70	-221 664,66	49 551,78	-47 874,74

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento (não encerrado)

URIPSSA - União Regional das Instituições Particulares de Solidariedade Social dos Açores

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	-8 442,51	223 341,70	-221 664,66	49 551,78	-47 874,74
62.2.4.01	Honorários - Serviços Jurídicos		-9 744,00	9 744,00	-9 744,00		
62.2.7	Serviços Bancários		-13,00	13,00	-13,00		
62.2.7.01	Comissões bancárias		-13,00	13,00	-13,00		
62.3	Materiais		-1 269,54	1 269,54	-1 269,54		
62.3.1	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido		-78,15	78,15	-78,15		
62.3.1.00	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido Tx.0%		-78,15	78,15	-78,15		
62.3.3	Material de escritório		-1 191,39	1 191,39	-1 191,39		
62.3.3.00	Material de Escritório		-1 191,39	1 191,39	-1 191,39		
62.4	Energia e fluidos		-453,27	453,27	-453,27		
62.4.1	Electricidade		-252,65	252,65	-252,65		
62.4.1.04	Electricidade		-252,65	252,65	-252,65		
62.4.3	Água		-200,62	200,62	-200,62		
62.4.3.01	Água, Resíduos e taxas		-200,62	200,62	-200,62		
62.5	Deslocações, estadas e transportes		-20 123,93	23 362,86	-23 362,86		
62.5.1	Deslocações e estadas		-20 123,93	23 362,86	-23 362,86		
62.5.1.00	Deslocações Estadas		-5 748,82	8 683,84	-8 683,84		
62.5.1.01	Restauração		-3 780,69	3 780,69	-3 780,69		
62.5.1.02	Passagens aéreas		-7 301,96	7 605,87	-7 605,87		
62.5.1.04	Combustível		-597,41	597,41	-597,41		
62.5.1.06	Reembolso de despesas (Alimentação e estadia e uso)		-2 695,05	2 695,05	-2 695,05		
62.6	Serviços diversos		-5 103,02	5 103,02	-5 103,02		
62.6.1	Rendas e alugueres		-3 780,22	3 780,22	-3 780,22		
62.6.1.00	Rendas e Alugueres		-3 600,00	3 600,00	-3 600,00		
62.6.1.02	Aluguer máquina água		-180,22	180,22	-180,22		
62.6.2	Comunicação		-541,74	541,74	-541,74		
62.6.2.00	Comunicações		-541,74	541,74	-541,74		
62.6.7	Limpeza, higiene e conforto		-61,89	61,89	-61,89		
62.6.7.01	Limpeza Higiene e Conforto		-61,89	61,89	-61,89		
62.6.8	Outros serviços		-719,17	719,17	-719,17		
62.6.8.00	Outros Fornecimentos Tx. 0%		-269,17	269,17	-269,17		
62.6.8.02	Acrílicos		-450,00	450,00	-450,00		
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO		-662,13	662,13	-662,13		
64.2	Activos fixos tangíveis		-662,13	662,13	-662,13		
64.2.3	Imobil.corpóreas/equipamento básico		-662,13	662,13	-662,13		
68	OUTROS GASTOS E PERDAS		-2 511,35	2 511,35	-2 511,35		
68.1	Impostos		-0,52	0,52	-0,52		
68.1.2	Impostos indirectos		-0,52	0,52	-0,52		
68.1.2.3	Imposto do selo		-0,52	0,52	-0,52		
68.8	Outros		-2 510,83	2 510,83	-2 510,83		
68.8.3	Quotizações		-2 450,00	2 450,00	-2 450,00		
68.8.3.4	Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade		-2 450,00	2 450,00	-2 450,00		
68.8.7	Despesas Não Documentadas		-60,83	60,83	-60,83		
68.8.7.2	Despesas Não Documentadas (Justificadas)		-60,83	60,83	-60,83		
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	12 198,09		12 243,09	-12 243,09		
72.6	Serviços Diversos	12 198,09		12 243,09	-12 243,09		
72.6.1	Formações	3 345,00		3 390,00	-3 390,00		
72.6.2	Serviços Prestados- Diversos	3 079,58		3 079,58	-3 079,58		
72.6.3	Encontro IPSS	5 773,51		5 773,51	-5 773,51		
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO	13 853,70		14 853,70	-14 853,70		
75.1	Sub a Exploração e Outros Entes Públicos	11 165,00		12 165,00	-12 165,00		
75.1.3	Câmara Municipal da Praia da Vitória	2 000,00		3 000,00	-3 000,00		
75.1.5	RAA- DROT	1 665,00		1 665,00	-1 665,00		
75.1.7	Município da Calheta- São Jorge	1 500,00		1 500,00	-1 500,00		
75.1.9	Camãra Municipal de Angra do Heroísmo	6 000,00		6 000,00	-6 000,00		
75.2	Subsídios de outras entidades	2 688,70		2 688,70	-2 688,70		
75.2.3	CMPV	2 688,70		2 688,70	-2 688,70		
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	23 948,00		23 948,00	-23 948,00		
	A transportar:	26 051,79	-48 322,75	293 557,66	-291 880,62	49 551,78	-47 874,74

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento (não encerrado)

URIPSSA - União Regional das Instituições Particulares de Solidariedade Social dos Açores

Data: 31.12.2024

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	26 051,79	-48 322,75	293 557,66	-291 880,62	49 551,78	-47 874,74
78.7	Rendimentos e ganhos em investimentos não financeiros	23 948,00		23 948,00	-23 948,00		
78.7.8	Outros rendimentos e ganhos	23 948,00		23 948,00	-23 948,00		
78.7.8.01	Quotas escalão 1	925,00		925,00	-925,00		
78.7.8.02	Quotas escalão 2	130,00		130,00	-130,00		
78.7.8.03	Quotas escalão 3	700,00		700,00	-700,00		
78.7.8.04	Quotas escalão 4	300,00		300,00	-300,00		
78.7.8.05	Quotas escalão 5	388,00		388,00	-388,00		
78.7.8.06	Quotas escalão 6	1 360,00		1 360,00	-1 360,00		
78.7.8.07	Quotas escalão 7	1 440,00		1 440,00	-1 440,00		
78.7.8.08	Quotas escalão 8	1 525,00		1 525,00	-1 525,00		
78.7.8.09	Quotas escalão 9	1 980,00		1 980,00	-1 980,00		
78.7.8.10	Quotas escalão 10	1 200,00		1 200,00	-1 200,00		
78.7.8.11	Quotas escalão 11	14 000,00		14 000,00	-14 000,00		
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	49 999,79	-51 676,83	55 608,38	-57 285,42		-1 677,04
81.1	Resultado antes de impostos	49 999,79	-49 999,79	49 999,79	-49 999,79		
81.1.1	Resultados antes de impostos	49 999,79	-49 999,79	49 999,79	-49 999,79		
81.8	Resultado líquido		-1 677,04	5 608,59	-7 285,63		-1 677,04
81.8.1	Resultado líquido		-1 677,04	5 608,59	-7 285,63		-1 677,04
Totais:		99 999,58	-99 999,58	373 114,04	-373 114,04	49 551,78	-49 551,78

Anexo 6

- **Mapa de evolução de resultados mensal**

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Cia	Designação	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Totais
61	Custo invent. vend. e mat. cons.	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
62	Fornecimentos serviços externos	1 354,26 €	1 459,08 €	1 051,25 €	4 072,22 €	3 549,14 €	2 053,97 €	2 294,37 €	1 508,32 €	14 051,82 €	2 287,82 €	1 760,39 €	13 187,41 €	45 149,27 €
63	Gastos com o pessoal	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
64	Gastos de preciação e amortização	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	662,13 €	662,13 €
65	Perdas por imparidade	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
66	Perdas por reduções justo valor	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
67	Provisões do período	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
68	Outros gastos e perdas	- €	1 750,00 €	- €	- €	- €	700,00 €	- €	- €	0,52 €	- €	60,83 €	- €	2 511,35 €
69	Gastos e perdas de financiamento	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
71	Total Gastos	1 354,26 €	3 249,08 €	1 051,25 €	4 072,22 €	3 549,14 €	2 753,97 €	2 294,37 €	1 508,32 €	14 052,34 €	2 287,82 €	1 699,56 €	13 849,54 €	48 322,75 €
72	Vendas	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
73	Prestações de serviços	129,58 €	- €	1 020,00 €	3 330,00 €	45,00 €	- €	- €	- €	- €	2 246,38 €	3 587,13 €	19 300,00 €	12 198,09 €
74	Variações inventários produção	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
75	Trabalhos para própria entidade	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
76	Subsídios à exploração	- €	- €	- €	- €	3 000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	2 688,70 €	8 165,00 €	13 853,70 €
77	Reversões	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
78	Ganhos por aumentos justo valor	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
79	Outros rendimentos e ganhos	21 663,00 €	980,00 €	- €	665,00 €	6 410,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	23 548,00 €
	Juros e outros rendim. similares	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Total Rendimentos	21 792,58 €	980,00 €	1 020,00 €	3 995,00 €	3 595,00 €	- €	- €	- €	- €	2 246,38 €	6 275,83 €	10 095,00 €	49 999,79 €
	Resultados	20 438,32 €	- 2 269,08 €	- 31,25 €	- 77,22 €	45,86 €	- 2 753,97 €	- 2 294,37 €	- 1 508,32 €	- 14 052,34 €	- 41,44 €	7975,39 €	- 3 754,54 €	1 677,04 €