



PRESTAÇÃO DE CONTAS 2020

Índice

<u>Balanço</u>	1
<u>Demonstração de Resultados</u>	2
Relatório Contas de 2020.....	3
Balancetes Sintéticos.....	4
Balancetes Analíticos.....	5
Valências.....	6
Plano de Atividades.....	7
Declaração de não dívida à Autoridade Tributária.....	8
Declaração de não dívida à Segurança Social.....	9
Inventário de Ativos.....	10

Balanço

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

Lar Recolhimento Jesus Maria José

Valores em EURO

Página 1

RÚBRICAS	NOTAS	31 Dez 2020	31 Dez 2019
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		2.599.799,99	2.683.664,67
Investimentos financeiros		3.862,47	2.560,57
		2.603.662,46	2.686.225,24
Ativo corrente			
Créditos a receber		(2.132,01)	1.700,39
Estado e outros entes públicos		1.447,29	1.678,48
Diferimentos		1.992,46	2.571,43
Outros ativos correntes			89.019,47
Caixa e depósitos bancários		387.179,20	465.660,74
		388.486,94	560.630,51
Total do ativo		2.992.149,40	3.246.855,75
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos patrimoniais			
Fundos		1.054.496,03	1.006.991,11
Reservas		106.791,24	106.791,24
Ajustamentos / outras variações nos fundos patrimoniais		1.747.928,03	1.908.286,48
		2.909.215,30	3.022.068,83
Resultado líquido do período		(101.990,55)	42.693,39
Total dos fundos patrimoniais		2.807.224,75	3.064.762,22
Passivo			
Passivo não corrente			
Passivo corrente			
Fornecedores		22.474,34	17.267,12
Estado e outros entes públicos		29.438,40	15.536,35
Outros passivos correntes		133.011,91	149.290,06
		184.924,65	182.093,53
Total do passivo		184.924,65	182.093,53
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		2.992.149,40	3.246.855,75

Nuno Pereira

NIF 225 317 036

C.C. nº 81132



Demonstração de Resultados

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZAS

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

Lar Recolhimento Jesus Maria José

Valores em EURO

Página 1

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	31 Dez 2020	31 Dez 2019
Vendas e serviços prestados	20	369.468,79	381.412,25
Subsídios à exploração		415.633,63	380.968,09
Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas	48	(60.673,06)	(52.228,75)
Fornecimentos e serviços externos	48	(149.430,12)	(141.995,85)
Gastos com o pessoal	48	(662.140,44)	(520.499,04)
Outros rendimentos		93.690,10	98.064,64
Outros gastos		(10.412,97)	(10.320,80)
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		(3.864,07)	135.400,54
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		(96.889,91)	(91.636,19)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		(100.753,98)	43.764,35
Resultado antes de impostos		(100.753,98)	43.764,35
Imposto sobre o rendimento do período		(1.236,57)	(1.070,96)
Resultado líquido do período		(101.990,55)	42.693,39

Nuno Pereira

NIF 225 317 036

C.C. nº 81132



Relatório Contas de 2020



Relatório de Gestão e Contas

EXERCÍCIO DE 2020

Nos termos da Lei e dos Estatutos, a Direção do LAR DO RECOLHIMENTO DE JESUS MARIA JOSÉ (MÓNICAS), adiante designada por LRJMJ, associação sem fins lucrativos, IPSS, com sede na Rua da Miragaia, n.º 34, Santa Luzia, 9700-124 ANGRA DO HEROÍSMO, com o NIPC 512 007 101, apresenta à Assembleia Geral da Instituição o RELATÓRIO DE GESTÃO E CONTAS, referente ao exercício económico de 2020.

ENQUADRAMENTO FISCAL E REFERENCIAL CONTABILISTICO

As presentes Demonstrações Financeiras foram preparadas no pressuposto da continuidade das operações, a partir dos registos contabilísticos da Entidade e de acordo com as normas previstas no Sistema de Normalização Contabilística para as entidades do sector não lucrativo, regulado pelos seguintes diplomas legais:

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

PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTABILISTICAS

Bases de Mensuração

Ativos Tangíveis:

Os AFT adquiridos até 31 de Dezembro de 2009 encontram-se registados pelo custo de aquisição ou custo de aquisição reavaliado de acordo com os princípios geralmente aceites em Portugal até aquela data deduzidos de depreciações acumuladas.

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

Os dispêndios com reparação que não aumentem a vida útil dos ativos nem resultem em melhorias significativas nos elementos dos ativos fixos tangíveis são registadas como gasto do período em que incorridos. Os dispêndios com inspeção e conservação dos ativos são registados como gasto.



As mais ou menos valias resultantes da alienação ou abate dos ativos fixos tangíveis são determinadas como a diferença entre o preço de venda e o valor líquido contabilístico na data de alienação ou abate, sendo registadas na demonstração dos resultados nas rubricas "Outros rendimentos e ganhos" ou "Outros gastos e perdas".

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

Ativos Intangíveis:

Não aplicável.

Investimentos Financeiros:

Os investimentos financeiros encontram-se registados ao custo de aquisição e correspondem ao montante de contribuições entregues para o fundo de compensação do trabalho.

Activos e passivos financeiros (Instrumentos financeiros)

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

São mensurados "ao custo" os activos e os passivos financeiros que apresentem as seguintes características:

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

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

i) Clientes/utentes e outras dívidas de terceiros

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

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

ii) Empréstimos

Não aplicável.



iii) Fornecedores e outras dívidas a terceiros

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

iv) Caixa e depósitos bancários

Os montantes incluídos na rubrica de “Caixa e depósitos bancários” correspondem aos valores de caixa, depósitos à ordem, depósitos a prazo e outras aplicações de tesouraria que sejam mobilizáveis sem risco significativo de alteração de valor. Se o seu vencimento for inferior a 12 meses, são reconhecidos no activo corrente; caso contrário, e ainda quando existem limitações à sua disponibilidade ou movimentação, são reconhecidos no activo não corrente.

Estes activos são mensurados pelo método do custo.

Rédito:

O rédito decorrente da actividade da instituição é registado pelo justo valor acordado entre as partes contratantes, reflectindo eventuais descontos concedidos e não inclui impostos liquidados nas faturas;

Subsídios do Governo:

Os subsídios do governo apenas são reconhecidos quando existem garantias de que a entidade cumprirá as condições estipuladas para a sua concessão e que os mesmos irão ser recebidos.

No caso dos subsídios relacionados com rendimentos, são reconhecidos na rubrica “ Subsídios à exploração” do período a que se referem, independentemente da data do seu recebimento.

Já os subsídios ao investimento não reembolsáveis relacionados com activos fixos tangíveis depreciáveis e ou activos intangíveis com vida útil finita são inicialmente reconhecidos no capital próprio na rubrica “ Outras variações no capital próprio”, sendo subsequentemente reconhecidos na demonstração dos resultados numa base sistemática, racional e proporcionalmente às depreciações/amortizações respectivas dos activos subsidiados.

Imposto sobre o rendimento:

Foi atribuído à instituição a isenção definitiva de imposto sobre os rendimentos previstos no âmbito dos seus estatutos.



INVESTIMENTO

A 31 de dezembro de 2020, a instituição possui um valor de investimento bruto acumulado no montante de €3.502.053,86 (três milhões, quinhentos e dois mil, cinquenta e três euros e oitenta e seis cêntimos), o qual é composto essencialmente por bens imóveis, máquinas, viaturas, entre outros bens e equipamentos necessários à sua actividade.

Em 2020 a instituição adquiriu um secador de roupa no montante de €10.596,40 (dez mil, quinhentos e noventa e seis euros e quarenta cêntimos), e um carro de banhos para utentes no montante de €2.428,83 (dois mil quatrocentos e vinte e oito euros e oitenta e três cêntimos), para um investimento global no montante de €13.025,23 (treze mil, vinte e cinco euros e vinte e três cêntimos).

À data do balanço, o valor líquido dos ativos fixos tangíveis era de €2.599.799,99 (dois milhões, quinhentos e noventa e nove mil, setecentos e noventa e nove euros e noventa e nove cêntimos).

ANALISE ECONÓMICA E FINANCEIRA

- Financiamento

No que diz respeito ao período de 2020, e à semelhança do exercício económico anterior, a instituição não sentiu necessidade em recorrer a qualquer empréstimo bancário para fazer face às suas necessidades de tesouraria.

A 31 de Dezembro a instituição possuía em caixa, depósitos à ordem e a prazo, o montante de €387.179,20 (trezentos e oitenta e sete mil, cento e setenta e nove euros e vinte cêntimos), por comparação com €465.660,74 (quatrocentos e sessenta e cinco mil, seiscentos e sessenta euros e setenta e quatro cêntimos) no ano anterior.

- DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS

RENDIMENTOS DO EXERCÍCIO

Em 2020, o total de rendimentos da instituição aumentou (1,70%), passando de €864.063,06 (oitocentos e sessenta e quatro mil, sessenta e três euros e seis cêntimos) em 2019, para €878.792,48 (oitocentos e setenta e oito mil, setecentos e noventa e dois euros e quarenta e oito cêntimos) em 2020 (+14.729,42€), descriminado da seguinte forma:



RECEITAS	2020	2019	VAR. €	VAR. %
72- Mensalidades	369 468,75 €	381 412,25 €	- 11 943,50 €	- 3,13
75 - Subsídios, doações e legados à exploração	415 633,63 €	380 968,09 €	34 665,54 €	9,10
76 - Reversões	0,00	3 618,08 €	- 3 618,08 €	- 100,00
78.1 - Rendimentos suplementares (rendas)	4 200,00 €	4 200,00 €	- €	-
78.8 – Out. rendimentos (incl. Imp. Subs. Invest.)	86 329,55 €	91 689,89 €	- 5 360,34 €	- 5,85
79 - Juros e out rendimentos similares	3 160,55 €	2 174,75 €	985,80 €	45,33
TOTAL GERAL	878 792,48 €	864 063,06 €	14 729,42 €	1,70

A rubrica referente a mensalidades recebidas das utentes sofreu um ligeiro decréscimo, tendo atingido o montante de €369.468,75 (trezentos e sessenta e nove mil, quatrocentos e sessenta e oito euros e setenta e cinco cêntimos), por comparação com €381.412,25 (trezentos e oitenta e um mil, quatrocentos e doze euros e vinte e cinco cêntimos) em 2019.

Relativamente aos subsídios do Estado, doações e outros legados à exploração, em 2020 foram auferidos €415.633,63 (quatrocentos e quinze mil, seiscentos e trinta e três euros e sessenta e três cêntimos), por comparação com €380.968,09 (trezentos e oitenta mil, novecentos e sessenta e oito euros e nove cêntimos) em 2019 (+34.665,54€), dos quais €383.983,61 (trezentos e oitenta e três mil, novecentos e oitenta e três euros e sessenta e um cêntimo) dizem respeito aos acordos de cooperação com o Estado, €21.264,00 (vinte e um mil, duzentos e sessenta e quatro euros) referentes a incentivos ao emprego, €4.237,51 (quatro mil duzentos e trinta e sete euros e cinquenta e um cêntimo) da Unidade de Saúde, €5.377,56 (cinco mil, trezentos e setenta e sete euros e cinquenta e seis cêntimos) atribuídos pelo Município de Angra do Heroísmo e €770,95 (setecentos e setenta euros e noventa e cinco cêntimos) referentes a donativos de entidades particulares.

Os outros rendimentos e ganhos, nos quais se incluem os rendimentos de imóveis e a imputação anual dos subsídios ao investimento, atingiram o montante global de €90.529,55 (noventa mil, quinhentos e vinte e nove euros e cinquenta e cinco cêntimos) por comparação com €95.889,89 (noventa e cinco mil, oitocentos e oitenta e nove euros e oitenta e nove cêntimos) em 2019, dos quais €4.200,00 (quatro mil e duzentos euros) dizem respeito ao valor de rendas auferidas.

Os Juros obtidos de depósitos a prazo e outras aplicações de tesouraria atingiram o montante de €3.160,55 (três mil, cento e sessenta euros e cinquenta e cinco cêntimos), por comparação com €2.174,75 (dois mil, cento e setenta e quatro euros e setenta e cinco cêntimos) em 2019.



GASTOS DO EXERCÍCIO

Relativamente aos gastos do exercício, estes sofreram um acréscimo de (19,41%), passando de €820.298,71 (oitocentos e vinte mil, duzentos e noventa e oito euros e setenta e um cêntimo) em 2019, para €979.546,50 (novecentos e setenta e nove mil, quinhentos e quarenta e seis euros e cinquenta cêntimos) em 2020 (+159.247,79).

Os encargos com materiais de consumo, atingiram o montante de €60.673,06 (sessenta mil seiscentos e setenta e três euros e seis cêntimos), dos quais, €59.490,81 (cinquenta e nove mil, quatrocentos e noventa euros e oitenta e um cêntimo) dizem respeito a encargos com produtos alimentares para as utentes e o remanescente no montante de €1.182,25 (mil, cento e oitenta e dois euros e vinte e cinco cêntimos) a medicamentos e artigos de saúde.

Encargos com materiais de consumo	2020	2019	VAR. €	VAR. %
Medicamentos e artigos de saúde	1 182,25 €	758,91 €	423,34 €	55,78
Produtos alimentares	59 490,81 €	51 469,84 €	8 020,97 €	15,58
TOTAL GERAL	60 673,06 €	52 228,75 €	8 444,31 €	16,17

Relativamente aos fornecimentos e serviços externos, estes atingiram o montante de €149.430,12 (cento e quarenta e nove mil, quatrocentos e trinta euros e doze cêntimos), por comparação com €141.995,85 (cento e quarenta e um mil, novecentos e noventa e cinco euros e oitenta e cinco cêntimos) em 2019 (+7.434,27).

62 - Fornecimento e Serviços externos	2020	2019	VAR. €	VAR. %
62.2 - Serviços Especializados				
62.2.1 - Trabalhos especializados	18 566,11 €	25 550,73 €	- 6 984,62 €	- 27,34
62.2.2 - Publicidade e propaganda				
62.2.3 - Vigilância e segurança				
62.2.4 - Honorários	1 274,40 €	890,90 €	383,50 €	43,05
62.2.5 - Comissões				
62.2.6 - Conservação e reparação	16 058,88 €	15 054,87 €	1 004,01 €	6,67
62.2.8 - Serviços Bancários	261,30 €	720,00 €	- 458,70 €	- 63,71
Subtotal	36 160,69 €	42 216,50 €	- 6 055,81 €	- 14,34
62.3 - Materiais				
62.3.1 - Ferramentas e utens. de desg. rápido	6 697,04 €	6 878,25 €	- 181,21 €	- 2,63
62.3.2 - Livros e documentação técnica				
62.3.3 - Material de escritório	4 894,20 €	5 977,58 €	- 1 083,38 €	- 18,12
62.3.4 - Artigos para oferta				
Subtotal	11 591,24 €	12 855,83 €	- 1 264,59 €	- 9,84
62.4 - Energia e Fluidos				
62.4.1 - Electricidade	25 812,28 €	27 389,92 €	- 1 577,64 €	- 5,76
62.4.2 - Combustíveis	5 588,46 €	4 263,88 €	1 324,58 €	31,07
62.4.3 - Água	7 377,31 €	6 027,47 €	1 349,84 €	22,39
62.4.8 - Outros				
Subtotal	38 778,05 €	37 681,27 €	1 096,78 €	2,91
62.5 - Deslocações estadas e transportes				



62.5.1 - Deslocações e estadas				
62.5.2 - Transportes de pessoal				
62.5.3 - Transportes de mercadorias				
62.5.8 - Outros transportes				
Subtotal				
62.6 - Serviços diversos				
62.6.1 - Rendas e alugueres (renting)	552,65 €	- €	552,65 €	100,00
62.6.2 - Comunicações	5 930,71 €	6 744,93 €	- 814,22 €	- 12,07
62.6.3 - Seguros	1 755,07 €	2 000,95 €	- 245,88 €	- 12,29
62.6.5 - Contencioso e notariado	28,76 €	- €	28,76 €	100,00
62.6.6 - Despesas de representação	128,91 €	286,30 €	- 157,39 €	- 54,97
62.6.7 - Limpeza higiene e conforto	52 351,99 €	38 830,87 €	13 521,12 €	34,82
62.6.8 - Outros fornecimentos e serviços	2 152,05 €	1 379,20 €	772,85 €	56,04
Subtotal	62 900,14 €	49 242,25 €	13 657,89 €	27,74
TOTAL GERAL	149 430,12 €	141 995,85 €	7 434,27 €	5,24

De salientar o acréscimo significativo na rubrica associada aos encargos com limpeza higiene e conforto, a qual atingiu o montante de €52.351,99 (cinquenta e dois mil, trezentos e cinquenta e um euro e noventa e nove cêntimos), por comparação com €38.830,87 (trinta e oito mil, oitocentos e trinta euros e oitenta e sete cêntimos) em 2019. A variação está diretamente relacionada com a pandemia COVID19.

Em relação aos gastos com pessoal, estes sofreram um aumento de (27,21%), atingindo o montante de €662.140,44 (seiscentos e sessenta e dois mil, cento e quarenta euros e quarenta e quatro cêntimos), por comparação com €520.499,04 (quinhentos e vinte mil, quatrocentos e noventa e nove euros e quatro cêntimos) em 2019 (+141.641,40). Esta variação está diretamente relacionada com a pandemia COVID19.

Os gastos de depreciação e amortização e outros gastos e perdas, atingiram os montantes de €96.889,91 (noventa e seis mil oitocentos e oitenta e nove euros e noventa e um cêntimo), e €10.412,97 (dez mil quatrocentos e doze euros e noventa e sete cêntimos), por comparação com €91.636,19 (noventa e um mil seiscentos e trinta e seis euros e dezanove cêntimos) e 10.320,80 (dez mil trezentos e vinte euros e oitenta cêntimos) respetivamente no ano anterior.

O Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos, isto é, o Resultado Corrente, atingiu o valor negativo de €3.864,07 (três mil, oitocentos e sessenta e quatro euros e sete cêntimos), por comparação com €135.400,54 (cento e trinta e cinco mil, quatrocentos euros e cinquenta e quatro cêntimos) positivos em 2019.

O Resultado antes de impostos apresentou um valor negativo de €100.753,98 (cem mil, setecentos e cinquenta e três euros e noventa e oito cêntimos), por comparação com €43.764,35 (quarenta e três mil setecentos e sessenta e quatro euros e trinta e cinco cêntimos) positivos no exercício económico anterior.

O exercício de 2020 foi caracterizado por um resultado líquido negativo no montante de **€101.990,55 (cento e um mil, novecentos e noventa euros e cinquenta e cinco cêntimos)** por comparação com €42.693,39 (quarenta e dois mil, seiscentos e noventa e três euros e trinta e nove cêntimos) positivos em 2019.



- Balanço

Pela estrutura do Balanço podemos observar que a instituição apresenta um património geral líquido no montante de €2.992.149,40 (dois milhões, novecentos e noventa e dois mil, cento e quarenta e nove euros e quarenta cêntimos).

O Ativo Não Corrente* apresenta o montante de €2.603.662,46 (dois milhões, seiscentos e três mil, seiscentos e sessenta e dois euros e quarenta e seis cêntimos), sendo composto essencialmente por bens e equipamentos afetos à instituição.

O Ativo Corrente** apresenta o montante de €388.486,94 (trezentos e oitenta e oito mil, quatrocentos e oitenta e seis euros e noventa e quatro cêntimos) sendo composto essencialmente por valores a receber das utentes, do estado, bem como valores em caixa, depósitos à ordem e outras aplicações de tesouraria.

No que concerne ao passivo total*** da instituição, este teve um acréscimo de (1,55%), passando de €182.093,53 (cento e oitenta e dois mil, noventa e três euros e cinquenta e três cêntimos) em 2019, para €184.924,65 (cento e oitenta e quatro mil, novecentos e vinte e quatro euros e sessenta e cinco cêntimos) em 2020 (+2.831,12€).

Os Rácios de Liquidez Geral, Autonomia Financeira e Solvabilidade apresentam valores de 210%, 93% e 1518%, respetivamente, indicando assim a boa capacidade que a instituição apresenta para fazer face aos seus compromissos perante terceiros no curto, médio e longo prazo.

PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE RESULTADOS

A Direção propõe que o resultado líquido do exercício de 2020, no valor negativo de €101.990,55, tenha a seguinte aplicação:

Fundo Social €101.990,55

PERSPECTIVAS FUTURAS

Durante o ano de 2021, serão desenvolvidas novas ações, no âmbito da dinamização dos proveitos, nomeadamente num esforço acentuado na angariação de novos Apoios para a instituição, esperando-se que no exercício corrente possa ocorrer um eventual crescimento dos mesmos.

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



FACTOS RELEVANTES

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

AGRADECIMENTO

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

A todos os colaboradores que contribuíram para o bom desempenho da instituição, com o seu profissionalismo e dedicação, a Direcção deseja expressar o seu agradecimento.

Por último, uma palavra de reconhecido agradecimento a todos os irmãos desta instituição, razão da sua existência e cuja satisfação é nosso objetivo constante.

GLOSSÁRIO DE TERMOS TÉCNICOS

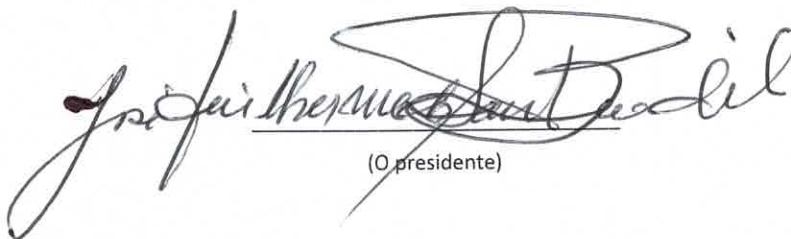
* Ativo Não Corrente - Bens, equipamentos, ativos financeiros, com natureza de longo prazo;

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

*** Passivo Total - Total de responsabilidades da instituição perante terceiros;

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

Angra do Heroísmo, 26 de Março de 2021



(O presidente)

Balancetes Sintéticos

BALANCETE DO RAZÃO

Mês 12 / Dezembro

Lar Recolhimento Jesus Maria José

Data: 31.12.2020

Cta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
11	Caixa	15.723,33	21.880,09	137.743,99	137.088,99	655,00	
12	Depósitos à Ordem	409.223,84	106.340,42	1.879.727,88	1.546.522,27	333.205,61	
13	Outros Depósitos Bancários	2.027,43	322.646,30	1.019.962,13	966.643,54	53.318,59	
21	Clientes e Utentes	52.978,98	51.457,67	381.494,61	383.626,62	1.586,40	3.718,41
22	Fornecedores	18.147,82	21.298,96	220.557,56	243.031,90	1.117,85	23.592,19
23	Pessoal	121.826,26	121.726,16	824.085,79	824.408,43		322,64
24	Estado e Outros Entes Públicos	15.822,91	28.461,61	192.250,51	219.005,05	1.673,91	28.428,45
27	Outras Contas a Receber e a Pagar	51.077,34	31.763,45	314.449,14	442.152,45		127.703,31
28	Diferimentos	1.292,19		4.563,89	2.571,43	1.992,46	
31	Compras	5.568,71		60.877,34	204,28	60.877,34	204,28
41	Investimentos Financeiros	130,00		3.862,47		3.862,47	
43	Activos Fixos Tangíveis		8.108,41	3.502.053,86	902.253,87	3.502.053,86	902.253,87
51	Fundos				1.054.496,03		1.054.496,03
55	Reservas				106.791,24		106.791,24
59	Outras Variações nos Fundos Patrimoniais	6.061,46	14.762,65	175.121,10	1.923.049,13		1.747.928,03
62	Fornecimentos e Serviços Externos	14.518,72		149.729,17	299,05	149.430,12	
63	Gastos com o Pessoal	99.380,58		664.067,10	6.912,62	657.154,48	
64	Gastos de Depreciação e de Amortização	8.108,41		96.889,91		96.889,91	
68	Outros Gastos e Perdas	902,34		10.412,97		10.412,97	
72	Prestações de Serviços	532,86	49.260,57	1.188,56	370.657,35	1.188,56	370.657,35
75	Subsídios, doações e legados à exploração		37.147,77		415.633,63		415.633,63
78	Outros Rendimentos		6.441,69		90.529,55		90.529,55
79	Juros e Outros Rendimentos Similares		2.027,43		3.160,55		3.160,55
81	Resultado Líquido do Período			42.693,39	42.693,39		
	Totais:	823.323,18	823.323,18	9.681.731,37	9.681.731,37	4.875.419,53	4.875.419,53

Nuno Pereira**NIF 225 317 036****C.C. nº 81132**


BALANCETE DO RAZÃO

Mês 13 / Regularizações

Lar Recolhimento Jesus Maria José

Data: 31.12.2020

Cta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
11	Caixa			137.743,99	137.088,99	655,00	
12	Depósitos à Ordem			1.879.727,88	1.546.522,27	333.205,61	
13	Outros Depósitos Bancários			1.019.962,13	966.643,54	53.318,59	
21	Clientes e Utentes			381.494,61	383.626,62	1.586,40	3.718,41
22	Fornecedores			220.557,56	243.031,90	1.117,85	23.592,19
23	Pessoal			824.085,79	824.408,43		322,64
24	Estado e Outros Entes Públicos			192.250,51	219.005,05	1.673,91	28.428,45
27	Outras Contas a Receber e a Pagar		4.985,96	314.449,14	447.138,41		132.689,27
28	Diferimentos			4.563,89	2.571,43	1.992,46	
31	Compras	204,28	60.877,34	61.081,62	61.081,62		
33	Matérias-Primas, Subsidiárias e de Consumo	60.877,34	60.877,34	60.877,34	60.877,34		
41	Investimentos Financeiros			3.862,47		3.862,47	
43	Activos Fixos Tangíveis			3.502.053,86	902.253,87	3.502.053,86	902.253,87
51	Fundos				1.054.496,03		1.054.496,03
55	Reservas				106.791,24		106.791,24
59	Outras Variações nos Fundos Patrimoniais			175.121,10	1.923.049,13		1.747.928,03
61	Custo dos Inventários Vendidos e das Matérias Consumid	60.673,06		60.673,06		60.673,06	
62	Fornecimentos e Serviços Externos			149.729,17	299,05	149.430,12	
63	Gastos com o Pessoal	4.985,96		669.053,06	6.912,62	662.140,44	
64	Gastos de Depreciação e de Amortização			96.889,91		96.889,91	
68	Outros Gastos e Perdas			10.412,97		10.412,97	
72	Prestações de Serviços			1.188,56	370.657,35	1.188,56	370.657,35
75	Subsídios, doações e legados à exploração				415.633,63		415.633,63
78	Outros Rendimentos				90.529,55		90.529,55
79	Juros e Outros Rendimentos Similares				3.160,55		3.160,55
81	Resultado Líquido do Período			42.693,39	42.693,39		
	Totais:	126.740,64	126.740,64	9.808.472,01	9.808.472,01	4.880.201,21	4.880.201,21

Nuno Pereira

NIF 225 317 036

C.C. nº 81132

BALANCETE DO RAZÃO

Mês 14 / Encerramento

Lar Recolhimento Jesus Maria José

Data: 31.12.2020

Cta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
11	Caixa			137.743,99	137.088,99	655,00	
12	Depósitos à Ordem			1.879.727,88	1.546.522,27	333.205,61	
13	Outros Depósitos Bancários			1.019.962,13	966.643,54	53.318,59	
21	Clientes e Utentes			381.494,61	383.626,62	1.586,40	3.718,41
22	Fornecedores			220.557,56	243.031,90	1.117,85	23.592,19
23	Pessoal			824.085,79	824.408,43		322,64
24	Estado e Outros Entes Públicos	453,24	1.689,81	192.703,75	220.694,86	1.447,29	29.438,40
27	Outras Contas a Receber e a Pagar			314.449,14	447.138,41		132.689,27
28	Diferimentos			4.563,89	2.571,43	1.992,46	
31	Compras			61.081,62	61.081,62		
33	Matérias-Primas, Subsidiárias e de Consumo			60.877,34	60.877,34		
41	Investimentos Financeiros			3.862,47		3.862,47	
43	Activos Fixos Tangíveis			3.502.053,86	902.253,87	3.502.053,86	902.253,87
51	Fundos				1.054.496,03		1.054.496,03
55	Reservas				106.791,24		106.791,24
59	Outras Variações nos Fundos Patrimoniais			175.121,10	1.923.049,13		1.747.928,03
61	Custo dos Inventários Vendidos e das Matérias Consumidas		60.673,06	60.673,06	60.673,06		
62	Fornecimentos e Serviços Externos		149.430,12	149.729,17	149.729,17		
63	Gastos com o Pessoal		662.140,44	669.053,06	669.053,06		
64	Gastos de Depreciação e de Amortização		96.889,91	96.889,91	96.889,91		
68	Outros Gastos e Perdas		10.412,97	10.412,97	10.412,97		
72	Prestações de Serviços	370.657,35	1.188,56	371.845,91	371.845,91		
75	Subsídios, doações e legados à exploração	415.633,63		415.633,63	415.633,63		
78	Outros Rendimentos	90.529,55		90.529,55	90.529,55		
79	Juros e Outros Rendimentos Similares	3.160,55		3.160,55	3.160,55		
81	Resultado Líquido do Período	1.083.962,18	981.971,63	1.126.655,57	1.024.665,02	101.990,55	
	Totais:	1.964.396,50	1.964.396,50	11.772.868,51	11.772.868,51	4.001.230,08	4.001.230,08

Nuno Pereira**NIF 225 317 036****C.C. nº 81132**


Balancetes Analíticos

BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro

Pág. 1

Monicas:2020 : Lar Recolhimento Jesus Maria José

Data: 31.12.2020

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devido	Saldo Credor
11	CAIXA	15.723,33	-21.880,09	137.743,99	-137.088,99	655,00	
11.1	Caixa	15.723,33	-21.880,09	137.743,99	-137.088,99	655,00	
12	DEPÓSITOS À ORDEM	409.223,84	-106.340,42	1.879.727,88	-1.546.522,27	333.205,61	
12.2	CEM - 13099600323 (OBRA)			47.043,91	-20.000,00	27.043,91	
12.3	CEM - 13099600032	409.223,84	-106.340,42	1.832.683,97	-1.526.522,27	306.161,70	
13	OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.027,43	-322.646,30	1.019.962,13	-966.643,54	53.318,59	
13.1	Depósitos a prazo		-322.646,30	966.643,54	-966.643,54		
13.1.2	CEM		-322.646,30	966.643,54	-966.643,54		
13.2	Outros depósitos	2.027,43		53.318,59		53.318,59	
13.2.1	Top 1 (Apólice 4700025586)	1.422,00		37.396,48		37.396,48	
13.2.2	Top 2 (Apólice 47000025585)	605,43		15.922,11		15.922,11	
21	CLIENTES E UTENTES	52.978,98	-51.457,67	381.494,61	-383.626,62	1.586,40	-3.718,41
21.1	Clientes e utentes c/c	52.978,98	-47.739,26	376.076,15	-374.489,75	1.586,40	
21.1.1	Clientes gerais	52.978,98	-47.739,26	376.076,15	-374.489,75	1.586,40	
21.1.1.1	Clientes gerais - MN	52.978,98	-47.739,26	376.076,15	-374.489,75	1.586,40	
21.1.1.1.001	Ana Paula Vieira Tereso	879,74	-457,84	4.298,43	-4.298,43		
21.1.1.1.002	Dina Maria Soares da Silva	1.236,99	-1.236,99	5.753,58	-5.753,58		
21.1.1.1.003	Maria Socorro da Silva			6.769,49	-6.769,49		
21.1.1.1.004	Maria Carmo Almeida	1.112,04	-1.112,04	7.826,78	-7.826,78		
21.1.1.1.005	Maria Celeste Quadros			2.733,25	-2.733,25		
21.1.1.1.008	Maria de Fatima Correia	704,50	-704,50	4.931,50	-4.931,50		
21.1.1.1.009	Maria Luisa Alves Cunha	1.069,63	-657,59	4.589,61	-4.589,61		
21.1.1.1.012	Maria Raquel Sozinho Vitória	1.218,24	-681,50	5.847,62	-5.847,62		
21.1.1.1.019	Maria Conceição Fonseca	937,90	-937,90	6.565,30	-6.565,30		
21.1.1.1.024	Laura Vieira Travassos	947,10	-947,10	6.620,73	-6.620,73		
21.1.1.1.026	Paulina Gomes	1.008,76	-1.008,76	7.051,72	-7.051,72		
21.1.1.1.029	Maria Rosa Lopes	715,25	-715,26	4.993,57	-4.993,57		
21.1.1.1.030	Maria Mercês Dias	774,04	-774,04	5.411,08	-5.411,08		
21.1.1.1.032	Maria Fátima Sousa Monteiro	591,72	-505,10	3.522,23	-3.522,23		
21.1.1.1.033	Maria Livramento Laranjo	720,02	-724,04	5.031,14	-5.031,14		
21.1.1.1.035	Margarida Soares Silva	868,94	-782,32	6.086,37	-6.086,37		
21.1.1.1.038	Maria Guiomar Lopes	1.079,93	-993,31	6.944,15	-6.944,15		
21.1.1.1.039	Maria Fatima Pereira Azevedo Sousa	698,33	-759,19	4.936,29	-4.936,29		
21.1.1.1.040	Maria Conceição Bettencourt Dias	1.185,59	-873,96	6.332,01	-6.332,01		
21.1.1.1.041	Magda Maria Antonieta Freitas Silva	1.250,00	-1.250,00	14.004,56	-14.004,56		
21.1.1.1.047	Maria Madalena Aguiar	409,36	-409,36	2.877,56	-2.877,56		
21.1.1.1.048	Maria Mercês Ventura	844,36	-844,36	5.905,26	-5.905,26		
21.1.1.1.050	Palmira Airoso			2.233,51	-2.233,51		
21.1.1.1.052	Zelia Maria Magina	994,64	-994,64	6.948,88	-6.948,88		
21.1.1.1.053	Ludovina de Jesus Martins	944,00	-1.888,00	6.608,00	-6.608,00		
21.1.1.1.054	Maria Gabriela Dinis	1.216,43	-1.043,70	7.386,03	-7.386,03		
21.1.1.1.062	Maria Lioneza Ferreira	984,84	-984,84	6.893,88	-6.893,88		
21.1.1.1.063	Iva Maria Martins Soares	1.122,92	-1.122,92	7.855,38	-7.855,38		
21.1.1.1.064	Bernardina Espirito Santo Silva Simões Tritão	1.250,00	-1.250,00	10.302,45	-10.302,45		
21.1.1.1.065	Maria Leonor de Melo Cassis	1.188,15	-1.101,53	7.703,20	-7.703,20		
21.1.1.1.066	Maria Paula Ferreira da Camara Teixeira	1.250,00	-1.250,00	13.190,22	-13.190,22		
21.1.1.1.068	Maria Susana Rocha Cardoso Melo	881,74	-881,74	6.166,64	-6.166,64		
21.1.1.1.071	Evangelina Luciano Meneses Jaques	1.015,86	-1.015,86	7.104,36	-7.104,36		
21.1.1.1.072	Jorgina Jesus	1.557,79	-951,90	6.653,69	-6.653,69		
21.1.1.1.073	Maria Conceição Santos	1.142,80	-1.142,80	7.987,88	-7.987,88		
21.1.1.1.074	Ricardina Leal de Melo Teixeira	1.049,11	-1.061,57	12.074,46	-12.074,46		
21.1.1.1.076	Tereza de Jesus Coelho	2.500,00	-1.250,00	15.000,00	-15.000,00		
21.1.1.1.078	Vivalda Soares da Silva	801,89	-715,27	4.993,95	-4.993,95		
21.1.1.1.079	Angelina Lubelia Pires Medeiros	1.250,00	-1.250,00	9.634,24	-9.634,24		
21.1.1.1.081	Maria Conceição Bernardo Sousa	347,01	-347,01	3.897,57	-3.897,57		
21.1.1.1.082	Maria Adelaide do Amaral	539,38	-539,38	3.772,52	-3.772,52		
21.1.1.1.083	Maria Fatima de Sousa	1.079,93	-993,31	6.943,68	-6.943,68		
21.1.1.1.084	Maria Ester Gomes Silva			8.124,90	-8.124,90		
21.1.1.1.085	Florinda Miguel David dos Santos	1.250,00	-1.250,00	9.209,32	-9.209,32		
21.1.1.1.086	Emilia Maria Dias Vieira			2.720,01	-2.720,01		
21.1.1.1.087	Maria Amélia Parreira Cota Inácio	1.816,38	-1.210,92	7.870,98	-7.870,98		
21.1.1.1.088	Joaquina Jesus Luciano	1.014,52	-927,90	7.105,61	-6.629,65	475,96	
21.1.1.1.089	Maria Luisa Martins Lourenço	801,89	-715,27	4.993,94	-4.993,94		
A transportar:		471.226,32	-491.130,53	3.359.841,53	-2.972.186,37	387.655,16	0,00

Contas: 10 / 89

Continua...

BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro

Monicas:2020 : Lar Recolhimento Jesus Maria José

Data: 31.12.2020

Pág. 2

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedo	Saldo Credor
	Transporte:	471.226,32	-491.130,53	3.359.841,53	-2.972.186,37	387.655,16	0,00
21.1.1.1.095	Emilia da Conceição Furtado Silva	1.222,06	-1.222,06	8.549,52	-8.549,52		
21.1.1.1.101	Teresa Coração Jesus Cota	303,72	-303,72	3.162,84	-3.162,84		
21.1.1.1.102	Naira de Azevedo Bretão	1.250,00	-1.250,00	15.000,00	-15.000,00		
21.1.1.1.103	Maria Grímanza Meneses Ávila			383,99	-383,99		
21.1.1.1.104	Maria Ernestina Costa	539,36	-539,36	3.670,78	-3.670,78		
21.1.1.1.105	Maria Vieira do Couta			3.171,20	-3.171,20		
21.1.1.1.106	Edviges Almeida Costa	1.157,82	-1.157,82	6.167,71	-6.167,71		
21.1.1.1.107	Leontina Vieira			473,71	-473,71		
21.1.1.1.108	Maria de Fátima Meneses Rocha	1.110,44	-555,22	4.885,98	-3.775,54	1.110,44	
21.1.1.1.109	Maria de Jesus Leal da Costa Rocha	1.202,36	-1.068,76	3.835,22	-3.835,22		
21.1.1.1.110	Maria de Jesus Rocha			445,59	-445,59		
21.1.1.1.111	Maria Isabel dos Santos Pereira Rosado	1.534,88	-971,98	3.063,39	-3.063,39		
21.1.1.1.112	Benilde Conceição Jorge Cabral	406,62	-406,62	858,69	-858,69		
21.8	Adiantamentos de clientes e utentes		-3.718,41	5.418,46	-9.136,87		-3.718,41
21.8.7	Utentes (Recolhidas)		-3.718,41	5.418,46	-9.136,87		-3.718,41
21.8.7.004	Maria Raquel Sozinho Vitoria		-450,12		-450,12		-450,12
21.8.7.007	Ana Paula Tereso		-338,29		-338,29		-338,29
21.8.7.019	Maria Conceição Fonseca			1.372,08	-1.372,08		
21.8.7.020	Dina Maria Soares da Silva		-412,33		-412,33		-412,33
21.8.7.029	Maria Rosa Lopes		-715,25		-715,25		-715,25
21.8.7.033	Maria Livramento Laranjo			335,53	-335,53		
21.8.7.039	Maria Fatima Pereira Azevedo Sousa			835,02	-835,02		
21.8.7.040	Maria Conceição Bettencourt Dias		-225,01		-225,01		-225,01
21.8.7.047	Maria Madalena Aguiar		-409,36	402,09	-811,45		-409,36
21.8.7.053	Ludovina de Jesus Martins			944,00	-944,00		
21.8.7.065	Maria Leonor de Melo Cassis			545,33	-545,33		
21.8.7.072	Jorgina Jesus		-562,59		-562,59		-562,59
21.8.7.087	Maria Amélia Parreira Cota Inácio		-605,46		-605,46		-605,46
21.8.7.088	Joaquina Jesus Luciano			984,41	-984,41		
22	FORNECEDORES	18.147,82	-21.298,96	220.557,56	-243.031,90	1.117,85	-23.592,19
22.1	Fornecedores c/c	18.147,82	-21.298,96	219.320,66	-242.912,85		-23.592,19
22.1.1	Fornecedores gerais	18.147,82	-21.298,96	219.320,66	-242.912,85		-23.592,19
22.1.1.1	Fornecedores gerais MN	18.147,82	-21.298,96	219.320,66	-242.912,85		-23.592,19
22.1.1.1.001	512065411 - AMCA - Contabilidade e Auditoria, Lda	1.132,60	-283,20	3.964,60	-3.964,60		
22.1.1.1.002	145390780 - Farmácia Pimentel			80,82	-80,82		
22.1.1.1.004	512003041 - Emater	75,70	-75,70	3.499,83	-3.499,83		
22.1.1.1.006	103842519 - Luis Alberto P. Ornelas	498,05	-588,46	5.405,65	-5.994,11		-588,46
22.1.1.1.008	512017603 - Luizes, Lda	1.029,74	-912,76	14.018,65	-14.818,89		-800,24
22.1.1.1.009	512038368 - João Borges Lima Aguiar	1.217,10	-1.441,85	11.575,29	-13.017,14		-1.441,85
22.1.1.1.010	512047707 - Segma			511,28	-511,28		
22.1.1.1.011	188735062 - Idalina Rodrigues C. Rocha			7,50	-7,50		
22.1.1.1.012	112125077 - Leonardo Soares Pereira			64,20	-64,20		
22.1.1.1.014	512099057 - New Softer	727,08		2.103,84	-2.103,84		
22.1.1.1.016	500077568 - CTT - Correios de Portugal, SA	4,03	-4,03	17,40	-17,40		
22.1.1.1.017	512049459 - Peixaria Silveira	884,51	-285,79	5.326,41	-5.612,20		-285,79
22.1.1.1.018	512067287 - Quinta da Maia		-107,40	453,14	-560,54		-107,40
22.1.1.1.019	512092834 - Hospimedica, Lda	717,44	-1.104,95	8.996,96	-10.101,91		-1.104,95
22.1.1.1.020	512003777 - Padaria Angrense	167,60	-357,82	2.162,09	-2.352,31		-190,22
22.1.1.1.021	512063605 - Luís Peixoto			4,77	-4,77		
22.1.1.1.022	512017018 - Terauto, Lda			834,51	-1.520,82		-686,31
22.1.1.1.023	AçorMedica Cons. Clínico e Hospital Lda.,	522,20	-88,36	3.419,71	-3.508,07		-88,36
22.1.1.1.024	512042810 - Carlos Vasconcelos			100,72	-100,72		
22.1.1.1.025	DataRede	0,60	-0,60	8,00	-8,00		
22.1.1.1.027	512081042 - Azormed	62,99	-62,99	743,26	-869,24		-125,98
22.1.1.1.029	500271518 - Sogenave, SA		-237,64	2.079,85	-2.317,49		-237,64
22.1.1.1.030	512051747 - Construtora		-16,74	1.306,84	-1.348,81		-41,97
22.1.1.1.031	512047146 - Casa Cheia			10,26	-10,26		
22.1.1.1.033	708512399 - Pavicel		-694,33	284,24	-1.005,07		-720,83
22.1.1.1.034	513296743 - Pomar da Ilha	1.822,62	-1.565,72	18.872,52	-20.438,24		-1.565,72
22.1.1.1.035	510222587 - Effer, Saúde, Lda			38,56	-38,56		
22.1.1.1.036	126656622 - Electro Cruzeiro			51,23	-51,23		
22.1.1.1.037	510628834 - ECAH	199,34	-1.436,11	12.464,37	-13.900,48		-1.436,11
22.1.1.1.038	680018140 - SMAH - Serviços Municipalizados			3.139,50	-3.139,50		
22.1.1.1.039	512035423 - Equipraia	861,51	-866,39	20.184,20	-24.050,59		-3.866,39
22.1.1.1.041	512035377 - Pronicol	441,49	-611,33	6.153,36	-6.764,69		-611,33
	A transportar:	490.318,18	-513.066,65	3.546.812,17	-3.175.664,53	388.765,60	-17.617,96

Contas: 10 / 89

Continua...

BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro

Pág. 3

Monicas:2020 : Lar Recolhimento Jesus Maria José

Data: 31.12.2020

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devido	Saldo Credor
	Transporte:	490.318,18	-513.066,65	3.546.812,17	-3.175.664,53	388.765,60	-17.617,96
22.1.1.1.042	510137563 - Loja Elétrica Ampermania		-264,50	2.279,53	-2.553,47		-273,94
22.1.1.1.043	512032386 - Inscó-Insular de Hiper, SA	702,42	-702,42	3.943,46	-3.943,46		
22.1.1.1.045	512068500 - Escritório Digital	224,78	-413,31	4.057,69	-4.435,72		-378,03
22.1.1.1.046	512060592 - MULTITER, LDA			421,87	-421,87		
22.1.1.1.047	242990436 - Chinaçor	10,00	-10,00	192,35	-192,35		
22.1.1.1.049	512099928 - Rogério & Ávila, Lda		-404,94	579,85	-984,79		-404,94
22.1.1.1.053	512103321 - Praia Saude	130,86	-2.213,68	869,20	-3.082,88		-2.213,68
22.1.1.1.054	Ass. Humanitária Bombeiros Voluntários de AH			180,00	-180,00		
22.1.1.1.055	512003025 - Adriano G. Figueiredo & Cia, Lda.,	207,22	-50,59	1.346,94	-1.391,08		-44,14
22.1.1.1.057	512012032 - EDA	1.965,24	-2.153,04	26.258,22	-28.411,26		-2.153,04
22.1.1.1.058	MH Alarmes, Segurança Privada, Lda.			165,20	-165,20		
22.1.1.1.066	512002746 - Diário Insular	192,48	-192,48	272,13	-272,13		
22.1.1.1.067	512091498 - Rádio Popular			21,24	-21,24		
22.1.1.1.071	512028621 - Repapraia, Lda	4,00	-4,00	59,00	-59,00		
22.1.1.1.072	512105677 - Fabo - Comercio de Utilidades, Lda			148,29	-148,29		
22.1.1.1.074	500918880 - Fidelidade, SA		-1.292,19	6.801,95	-7.838,55		-1.036,60
22.1.1.1.075	512044635 - Galp Açores, SA	1.448,10		5.027,92	-5.027,92		
22.1.1.1.076	513005935 - Chinaçor			198,95	-198,95		
22.1.1.1.077	136766498 - Elder Silva Sarmento			47,64	-47,64		
22.1.1.1.082	122294181 - Casa Silva			2.378,05	-2.378,05		
22.1.1.1.083	504615947 - Meo, SA	492,82	-494,43	6.075,22	-6.189,13		-113,91
22.1.1.1.084	223189251 - Zhu Zheng Bin			6,45	-6,45		
22.1.1.1.086	512003084 - EVT, Lda		-23,64	644,26	-667,90		-23,64
22.1.1.1.088	197400370 - Mercado Pão de Milho			16,15	-16,15		
22.1.1.1.090	236561782 - Lingying Zhou			14,50	-14,50		
22.1.1.1.095	500069824 - Otis, Lda	158,97	-158,97	1.983,52	-2.142,49		-158,97
22.1.1.1.099	512033374 - Metalurgica, Lda			123,90	-123,90		
22.1.1.1.100	512061530 - Angelo Amaral, Lda			9,78	-9,78		
22.1.1.1.103	512017190 - Medifarma, Lda			203,81	-203,81		
22.1.1.1.106	512020515 - Tabacaria Angra, Lda			39,80	-39,80		
22.1.1.1.107	512019550 - Sant Vaupel, Lda			11,39	-11,39		
22.1.1.1.108	512063729 - Livraria Sea			11,20	-11,20		
22.1.1.1.111	506313131 - Stanley Security Portugal, Lda			808,68	-808,68		
22.1.1.1.116	512005613 - Empresa Ideal Panificação Terceirense			68,51	-68,51		
22.1.1.1.118	Medventura Sociedade Médica, Lda	778,49		8.563,39	-9.341,88		-778,49
22.1.1.1.123	512051852 - Silveira & Silveira			70,80	-70,80		
22.1.1.1.126	233285377 - Super Euro			95,70	-95,70		
22.1.1.1.128	509810683 - ServiFune, Lda		-872,39	755,00	-1.627,39		-872,39
22.1.1.1.129	512016402 - Equipaçor			120,41	-120,41		
22.1.1.1.131	114682062 - Mini Mercado Azevedo			13,32	-13,32		
22.1.1.1.133	512072248 - Electro Moises Electromestic			139,00	-139,00		
22.1.1.1.139	169924726 - Alberto Luis Borba Gonçalves			11,26	-11,26		
22.1.1.1.140	514391421 - TERPOWER-SOLUÇÕES ENERGÉTICAS, LD		-40,12	120,00	-160,12		-40,12
22.1.1.1.141	513107517 - HIDEPIXEL, LDA	221,40		2.583,00	-2.583,00		
22.1.1.1.145	205652883 - Luis H. F. Mendes			2.608,96	-2.608,96		
22.1.1.1.149	512105235-ILHA 10-PUBLICIDADE E SERVIÇOS, UNIPES			87,91	-87,91		
22.1.1.1.158	512053693-ENICIALE-COMÉRCIO DISTRIBUIÇÃO DE PF	73,22	-73,22	1.298,69	-1.518,41		-219,72
22.1.1.1.161	5120107149-CASA AGRÍCOLA ORNELAS, UNIPESOA LLC			123,17	-123,17		
22.1.1.1.162	206632681 - Paulo Ilidio da Rocha Jesus			1,95	-1,95		
22.1.1.1.163	512080038-FRANCISCO CASTRO LEANDRO & FILHOS, SA			282,60	-282,60		
22.1.1.1.164	512003130 - AUTO SIMOSA, UNIP., LDA			16,60	-16,60		
22.1.1.1.165	512059128-JAURORA-EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, LI		-9,16	650,42	-659,58		-9,16
22.1.1.1.166	512044007-E.D.T.-EMPRESA DE DISTRIBUIÇÃO DE ATERI			89,55	-89,55		
22.1.1.1.167	504661264 - IBER KING, RESTAURAÇÃO S.A.			10,55	-10,55		
22.1.1.1.168	514303549 - HIDROPÓ, LDA			177,00	-177,00		
22.1.1.1.169	512017271-NORMA-AÇORES, SOCIEDADE DE ESTUDOS I			198,36	-198,36		
22.1.1.1.170	263130266 - Ana Mendes Pita			23,89	-23,89		
22.1.1.1.171	512058512 - TALHO DA RUA DO GALO LDA		-416,25	1.508,91	-2.175,93		-667,02
22.1.1.1.172	512074720-FAMOSANGRA-COMÉRCIO DE ARTIGOS PAI			118,06	-118,06		
22.1.1.1.173	512037191 - DINARTE DAMASO & FILHOS LDA			237,64	-237,64		
22.1.1.1.174	Monofasico, Lda			350,00	-350,00		
22.1.1.1.176	512044040 - MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO	805,20	-453,63	2.696,70	-2.696,70		
22.1.1.1.177	512081913-SANOCÓRDIA AÇORES-MOBILIÁRIO E PROD			2.428,83	-2.428,83		
22.1.1.1.178	512045453-TERCEIRA FARMA-COMÉRCIO E INDÚSTRIA			80,95	-80,95		
22.1.1.1.179	513691014-GLACIALIS, SOCIEDADE UNIPESOA, LDª	83,22		124,83	-124,83		
22.1.1.1.180	503432229-TSR-SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, LDA			98,40	-98,40		
	A transportar:	497.816,60	-523.309,61	3.637.764,67	-3.276.004,82	388.765,60	-27.005,75

Continua...

Contas: 10 / 89

BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro



Monicas:2020 : Lar Recolhimento Jesus Maria José

Data: 31.12.2020

Pág. 4

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devido	Saldo Credor
	Transporte:	497.816,60	-523.309,61	3.637.764,67	-3.276.004,82	388.765,60	-27.005,75
22.1.1.1.181	512027935-NORTENHAZORES-INDÚSTRIACOMÉRCIO			67,46	-67,46		
22.1.1.1.182	512038759 - Salsipor Terceira, S.A			130,05	-130,05		
22.1.1.1.183	120590077 - Maria de Lurdes Mendes de Borba Furtado			2,29	-2,29		
22.1.1.1.184	221955364 - Wuchang Wu	14,00	-14,00	14,00	-14,00		
22.1.1.1.185	512093202 - Fagundes, Aguiar & Toste Lda	10,50	-10,50	10,50	-10,50		
22.1.1.1.186	176454420 - Francisco de Borja Vasconcelos Oliveira Reis	12,50		12,50	-12,50		
22.1.1.1.187	508259509 - Grenke Renting, S.A.	247,80	-289,33	247,80	-552,65		-304,85
22.8	Adiantamentos a fornecedores			1.236,90	-119,05	1.117,85	
22.8.1	Adiantamentos a fornecedores MN			1.236,90	-119,05	1.117,85	
22.8.1.055	512003025 - Adriano G. Figueiredo & Cia, Lda.			119,05	-119,05		
22.8.1.111	506313131 - Stanley Security Portugal, Lda			202,17		202,17	
22.8.1.125	512057052 - Vidros Terceira, Lda			915,68		915,68	
23	PESSOAL	121.826,26	-121.726,16	824.085,79	-824.408,43		-322,64
23.1	Remunerações a pagar	121.518,76	-121.518,76	821.333,62	-821.333,62		
23.1.2	Ao pessoal	121.518,76	-121.518,76	821.333,62	-821.333,62		
23.1.2.01	Ana Maria Sousa Meneses	1.669,69	-1.669,69	12.088,86	-12.088,86		
23.1.2.02	Delia Maria F. Oliveira Martins	1.657,81	-1.657,81	11.809,99	-11.809,99		
23.1.2.09	Maria Arminda R. Ramos Lourenço	1.634,61	-1.634,61	11.957,81	-11.957,81		
23.1.2.11	Maria Fátima Vieira Costa			3.436,62	-3.436,62		
23.1.2.16	Natal Maria Rodrigues Silva	1.664,78	-1.664,78	11.183,67	-11.183,67		
23.1.2.18	Odília Maria Pacheco da Silva	1.532,63	-1.532,63	11.708,34	-11.708,34		
23.1.2.26	Elisabete M. Fischer Leal	1.528,57	-1.528,57	9.948,93	-9.948,93		
23.1.2.27	Patrícia Conceição F. Viveiros Oliveira	2.747,90	-2.747,90	19.158,75	-19.158,75		
23.1.2.29	Hélia M. Pereira de Melo	1.499,86	-1.499,86	10.190,98	-10.190,98		
23.1.2.30	Orlinda M. Costa Lopes Matos	1.490,49	-1.490,49	11.216,51	-11.216,51		
23.1.2.32	Angela Andreia Meneses Oliveira	1.504,32	-1.504,32	10.653,72	-10.653,72		
23.1.2.33	Georgina Fatima Lopes da Rocha	1.334,95	-1.334,95	8.865,32	-8.865,32		
23.1.2.35	Ana Luisa Rebelo Mota	1.460,56	-1.460,56	10.259,68	-10.259,68		
23.1.2.37	Maria Graça da Silva C. Pereira	1.453,49	-1.453,49	10.676,48	-10.676,48		
23.1.2.38	Paula Cristina M. Raposo Silva	1.479,35	-1.479,35	10.352,40	-10.352,40		
23.1.2.39	Isabel M. Fagundes Pereira	1.505,91	-1.505,91	10.836,36	-10.836,36		
23.1.2.40	Ana Carolina S. M. Sousa Arruda	2.044,99	-2.044,99	14.062,82	-14.062,82		
23.1.2.41	Luis Miguel Ferreira Mendes	2.299,70	-2.299,70	15.622,11	-15.622,11		
23.1.2.42	Ana Maria Duarte	1.551,91	-1.551,91	11.467,27	-11.467,27		
23.1.2.49	Raquel M. Dutra Lima			886,44	-886,44		
23.1.2.51	Ana Cristina A. Areias Rocha	1.411,43	-1.411,43	9.697,84	-9.697,84		
23.1.2.53	Alzira Fátima J. Oliveira	1.525,61	-1.525,61	11.357,93	-11.357,93		
23.1.2.55	Andreia Raquel M. Andrade	1.865,02	-1.865,02	12.885,43	-12.885,43		
23.1.2.56	César Augusto Sousa Araujo	2.106,34	-2.106,34	14.719,26	-14.719,26		
23.1.2.57	Diogo Silveira Brasil	1.975,13	-1.975,13	13.493,46	-13.493,46		
23.1.2.60	João Pedro Sequeiro Teves	1.680,26	-1.680,26	12.104,63	-12.104,63		
23.1.2.64	Sonia Cristina S. N. Medeiros	1.398,17	-1.398,17	10.007,83	-10.007,83		
23.1.2.70	Tânia Margarida A. Pires	1.801,52	-1.801,52	12.627,73	-12.627,73		
23.1.2.71	Ana Paula dos Reis	1.371,17	-1.371,17	9.721,72	-9.721,72		
23.1.2.73	Joana Castro Ferreira Sousa	1.393,57	-1.393,57	9.603,32	-9.603,32		
23.1.2.75	Filipe Manuel Monteiro Avila	1.916,38	-1.916,38	13.581,62	-13.581,62		
23.1.2.76	Claudia Moreira Gomes Furtado	1.441,59	-1.441,59	9.250,13	-9.250,13		
23.1.2.78	Durvalina de Jesus Oliveira Silva	1.188,87	-1.188,87	6.725,20	-6.725,20		
23.1.2.79	Carla Alexandra da Silva Lima Oliveira	1.445,19	-1.445,19	10.570,21	-10.570,21		
23.1.2.81	Isidora de Fatima Leal da Silva	874,80	-874,80	2.485,54	-2.485,54		
23.1.2.83	Luisa Maria Pereira Cota da Rocha			912,26	-912,26		
23.1.2.84	Maria José Fraga Ávila	1.209,18	-1.209,18	4.777,75	-4.777,75		
23.1.2.85	Cláudia Andreia Romão de Freitas			763,20	-763,20		
23.1.2.86	Balbina Maria Morais Teixeira	1.916,38	-1.916,38	14.046,32	-14.046,32		
23.1.2.87	Vesta Alves	1.220,45	-1.220,45	8.800,68	-8.800,68		
23.1.2.88	Gonçalo José Sequeira Borges	1.443,91	-1.443,91	4.648,25	-4.648,25		
23.1.2.89	Rute Isabel Lima da Silva	147,87	-147,87	362,52	-362,52		
23.1.2.90	Lisandro Jorge Sousa Vieira	147,87	-147,87	362,52	-362,52		
23.1.2.91	Anya Nunes de Almeida	481,65	-481,65	481,65	-481,65		
23.1.2.92	Ana Luisa Arruda Verrissimo Bernardo da Silva	735,50	-735,50	735,50	-735,50		
23.1.2.99	Ao Pessoal	60.759,38	-60.759,38	410.228,06	-410.228,06		
23.8	Outras operações	307,50	-207,40	2.752,17	-3.074,81		-322,64
23.8.2	Com o pessoal	307,50	-207,40	2.752,17	-3.074,81		-322,64
23.8.2.1	Penhora de Vencimento	223,54		1.712,97	-1.821,54		-108,57
23.8.2.1.001	Penhora	223,54		1.712,97	-1.821,54		-108,57
	A transportar:	619.843,70	-645.142,20	4.462.532,76	-4.100.068,48	389.883,45	-27.419,17

Continua...

Contas: 10 / 89

BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro

Pág. 5

Monicas:2020 : Lar Recolhimento Jesus Maria José

Data: 31.12.2020

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devido	Saldo Credor
	Transporte:	619.843,70	-645.142,20	4.462.532,76	-4.100.068,48	389.883,45	-27.419,17
23.8.2.2	Sindicato	83,96	-207,40	1.039,20	-1.253,27		-214,07
23.8.2.2.001	Sindicato dos Prof. dos Transportes e Turismo	83,96	-193,65	1.032,56	-1.226,21		-193,65
23.8.2.2.003	Sindicato Tra. Função P. S. Sociais		-13,75	6,64	-27,06		-20,42
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	15.822,91	-28.461,61	192.250,51	-219.005,05	1.673,91	-28.428,45
24.1	Imposto sobre o rendimento			862,63	-636,01	226,62	
24.1.2	Retenções na Fonte (p Terceiros)			226,62		226,62	
24.1.3	Imposto Estimado			636,01	-636,01		
24.2	Retenção de impostos sobre rendimentos	2.676,00	-4.634,00	29.208,00	-33.970,87		-4.762,87
24.2.1	Trabalho Dependente	2.611,00	-4.543,00	28.910,00	-33.453,00		-4.543,00
24.2.2	Trabalho Independente	65,00	-91,00	298,00	-517,87		-219,87
24.3	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	147,91	-161,80	5.830,52	-4.383,23	1.447,29	
24.3.1	IVA - SUPORTADO	147,91		2.519,01	-2.519,01		
24.3.1.1	EXISTÊNCIAS (50%)	147,91		2.237,58	-2.237,58		
24.3.1.1.2	IVA Suportado Mercado Região Açores	147,91		2.237,58	-2.237,58		
24.3.1.1.2.04	IVA Sup. Exist. - Tx. Red. 4% Açores	81,27		1.199,39	-1.199,39		
24.3.1.1.2.09	IVA Sup. Exist. - Tx. Int. 9% Açores	0,36		7,84	-7,84		
24.3.1.1.2.18	IVA Sup. Exist. - Tx. Nor. 18% Açores	66,28		1.030,35	-1.030,35		
24.3.1.2	IMOBILIZADO (50%)			281,43	-281,43		
24.3.1.2.2	IVA Suportado Mercado Região Açores			281,43	-281,43		
24.3.1.2.2.18	IVA Sup. Imob. - Tx. Nor. 18% Açores			281,43	-281,43		
24.3.4	IVA REGULARIZAÇÕES			12,74	-12,74		
24.3.4.2	P/Dev. a Fornec. - IVA Reg. Mensais (Tri.) a Favor d			12,74	-12,74		
24.3.4.2.2	IVA de Reg. Mercado Região Açores			12,74	-12,74		
24.3.4.2.2.04	IVA de Regularizações - Tx. Red. 4% Açores			2,36	-2,36		
24.3.4.2.2.18	IVA de Regularizações - Tx. Nor. 18% Açores			10,38	-10,38		
24.3.8	IVA - Reembolsos pedidos		-161,80	3.298,77	-1.851,48	1.447,29	
24.3.8.1	IVA Reembolsos - Apur. normal		-161,80	3.298,77	-1.851,48	1.447,29	
24.5	Contribuições p/ Segurança Social	12.999,00	-23.665,81	156.349,36	-180.014,94		-23.665,58
24.5.1	Seg. Social	12.999,00	-23.665,81	156.349,36	-180.014,94		-23.665,58
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	51.077,34	-31.763,45	314.449,14	-442.152,45		-127.703,31
27.2	Devedores e credores por acréscimos				-64.660,98		-64.660,98
27.2.2	Credores por acréscimos de gastos				-64.660,98		-64.660,98
27.2.2.2	Remunerações a liquidar				-64.660,98		-64.660,98
27.2.2.2.2	Funcionários				-64.660,98		-64.660,98
27.2.2.2.2.1	Funcionários - Mês de Férias				-26.435,40		-26.435,40
27.2.2.2.2.2	Funcionários - Subsídio de Férias				-26.435,40		-26.435,40
27.2.2.2.2.3	Funcionários - Enc. Seg. Social				-11.790,18		-11.790,18
27.8	Outros devedores e credores	51.077,34	-31.763,45	314.449,14	-377.491,47		-63.042,33
27.8.2	Consultores, assessores e intermediários	627,40	-945,90	4.338,60	-4.652,20		-313,60
27.8.2.1	Recibos Verdes - Sem Retenção na Fonte	500,00	-500,00	2.653,00	-2.653,00		
27.8.2.1.01	207664986 - Jose Manuel da Cruz Antunes	500,00	-500,00	2.653,00	-2.653,00		
27.8.2.2	Recibos Verdes - Com Retenção na Fonte	127,40	-445,90	1.685,60	-1.999,20		-313,60
27.8.2.2.001	158687205 - Nuno Avelino Peixoto Xavier	127,40	-445,90	1.058,40	-1.058,40		-313,60
27.8.2.2.003	220516987 - Marco Filipe de Veiros Corvelo Borba da Rocha			627,20	-940,80		
27.8.3	Devedores e credores diversos	50.449,94	-30.817,55	310.110,54	-372.839,27		-62.728,73
27.8.3.1	Credores Diversos	9.516,94	-9.516,94	41.018,87	-41.018,87		
27.8.3.1.003	Andreia Andrade	823,93	-823,93	4.289,74	-4.289,74		
27.8.3.1.009	Patricia Oliveira	1.770,88	-1.770,88	3.892,62	-3.892,62		
27.8.3.1.010	Isabel Pereira			1.067,81	-1.067,81		
27.8.3.1.015	Cesar Araújo	333,87	-333,87	2.562,80	-2.562,80		
27.8.3.1.016	Alzira Oliveira			956,81	-956,81		
27.8.3.1.026	Ana Areias Rocha			577,94	-577,94		
27.8.3.1.027	Ana Carolina Arruda	765,34	-765,34	1.888,74	-1.888,74		
27.8.3.1.028	Orlanda Matos	163,73	-163,73	163,73	-163,73		
27.8.3.1.030	Diogo Silveira Brasil	308,03	-308,03	1.728,18	-1.728,18		
27.8.3.1.032	Fundos Compensação	140,54	-140,54	648,18	-648,18		
27.8.3.1.033	Délia Maria Martins			902,90	-902,90		
27.8.3.1.035	Ana Maria Castro F. Silva	308,03	-308,03	308,03	-308,03		
27.8.3.1.039	Paula Silva	138,87	-138,87	138,87	-138,87		
27.8.3.1.040	Helia Melo	81,86	-81,86	204,95	-204,95		
27.8.3.1.044	Ana Luisa Mora			223,30	-223,30		
27.8.3.1.045	Elisabete Leal	80,88	-80,88	80,88	-80,88		
27.8.3.1.046	Luis Miguel Ferreira Mendes	368,13	-368,13	1.907,11	-1.907,11		
27.8.3.1.048	Sónia Medeiros			219,42	-219,42		
	A transportar:	641.662,06	-680.041,20	4.681.923,08	-4.411.401,99	391.557,36	-121.036,27

Continua...

Contas: 10 / 89

Administrador de sistema, 23.03.2021 10:41:11; Mod:CtaBal/CtaBal02-BALANCETE_AMCA.LST V.1.0

BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro

Pág. 6

Monicas:2020 : Lar Recolhimento Jesus Maria José

Data: 31.12.2020

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devido	Saldo Credor
	Transporte:	641.662,06	-680.041,20	4.681.923,08	-4.411.401,99	391.557,36	-121.036,27
27.8.3.1.059	Odilia Maria Pacheco Silva			271,60	-271,60		
27.8.3.1.075	Filipe Avila	706,10	-706,10	1.829,50	-1.829,50		
27.8.3.1.078	Durvalina Silva			1.304,52	-1.304,52		
27.8.3.1.085	Claudia Freitas			3.959,03	-3.959,03		
27.8.3.1.092	Vesta Alves			104,43	-104,43		
27.8.3.1.093	Tânia Marg. Alves P. Cunha	847,53	-847,53	1.142,46	-1.142,46		
27.8.3.1.094	Ana Maria Sousa Meneses	172,01	-172,01	869,99	-869,99		
27.8.3.1.095	Maria Fatima Rodrigues Rocha			425,02	-425,02		
27.8.3.1.096	Balbina M. Morais Teixeira	706,10	-706,10	2.307,29	-2.307,29		
27.8.3.1.097	Carla Gomes			363,30	-363,30		
27.8.3.1.098	Maria José fraga avila	498,24	-498,24	1.317,15	-1.317,15		
27.8.3.1.099	Ana Cristina Alves Areias Rocha			341,48	-341,48		
27.8.3.1.100	Gonçalo José Sequeira Borges	308,03	-308,03	1.646,34	-1.646,34		
27.8.3.1.101	Carla Alexandra Lima	172,01	-172,01	418,04	-418,04		
27.8.3.1.102	Ana Maria Duarte			246,03	-246,03		
27.8.3.1.103	Lisandra Jorge Sousa Vieira	113,20	-113,20	595,95	-595,95		
27.8.3.1.104	Rute Isabel Lima da Silva	113,20	-113,20	595,95	-595,95		
27.8.3.1.105	Luis Miguel Mendes			922,35	-922,35		
27.8.3.1.106	Angela Andreia Meneses Oliveira	432,70	-432,70	432,70	-432,70		
27.8.3.1.107	Maria Graça da Silva C. Pereira	163,73	-163,73	163,73	-163,73		
27.8.3.2	Devedores Diversos	40.933,00	-21.300,61	269.091,67	-331.820,40		-62.728,73
27.8.3.2.1	Devedores diversos - MN			89.019,47	-89.019,47		
27.8.3.2.1.888	Secretaria Regional da Solidariedade Social			89.019,47	-89.019,47		
27.8.3.2.3	UTENTES	40.933,00	-21.300,61	180.072,20	-242.800,93		-62.728,73
27.8.3.2.3.001	Ana Paula Vieira Tereso	452,62	-638,90	6.999,71	-7.210,77		-211,06
27.8.3.2.3.002	Dina Maria Soares da Silva	182,19	-182,19	515,27	-515,27		
27.8.3.2.3.008	Maria de Fátima Correia	13,84	-13,84	228,62	-228,62		
27.8.3.2.3.009	Maria Luisa Alves Cunha	975,03	-821,98	7.002,55	-11.498,11		-4.495,56
27.8.3.2.3.011	Maria Augusta do Carmo	7.328,63		7.328,63	-7.328,63		
27.8.3.2.3.012	Maria Raquel Sozinho Vitória	656,34	-578,48	7.674,23	-15.308,56		-7.634,33
27.8.3.2.3.014	Adelaide Costa	2.672,63		2.672,63	-2.672,63		
27.8.3.2.3.019	Maria Conceição Fonseca	65,02	-65,02	1.185,22	-1.185,22		
27.8.3.2.3.023	Tereza de Jesus Fernandes Verissimo			2.156,36	-2.156,36		
27.8.3.2.3.024	Laura Vieira Travassos	149,07	-149,07	1.141,38	-1.141,38		
27.8.3.2.3.028	Maria Madalena	682,28	-682,28	4.759,80	-4.759,80		
27.8.3.2.3.029	Maria Rosa Rocha Lopes	894,08	-894,08	6.585,92	-6.585,92		
27.8.3.2.3.032	Maria Fátima Sousa Monteiro	620,52	-631,36	5.347,40	-7.779,25		-2.431,85
27.8.3.2.3.035	Margarida Soares Silva	1.025,72	-977,89	7.565,18	-16.329,78		-8.764,60
27.8.3.2.3.036	Vitória S Joao Angelo	1.899,62		1.899,62	-1.899,62		
27.8.3.2.3.037	Maria Jesus Fernandes	8.795,81		8.795,81	-8.795,81		
27.8.3.2.3.038	Maria Guiomar Lopes	1.254,73	-1.246,62	9.757,55	-12.980,08		-3.222,53
27.8.3.2.3.039	Maria Fatima Pereira Azevedo Sousa	1.151,14	-872,90	7.465,27	-13.218,75		-5.753,48
27.8.3.2.3.040	Maria Conceição Bettencourt Dias	1.142,60	-1.092,44	8.040,73	-18.030,54		-9.989,81
27.8.3.2.3.041	Magda Maria Antonieta Freitas Silva	96,14	-96,14	1.229,11	-1.229,11		
27.8.3.2.3.050	Palmira Airoso			340,86	-340,86		
27.8.3.2.3.053	Ludovina de Jesus Martins	98,37	-98,37	892,70	-892,70		
27.8.3.2.3.054	Maria Gabriela Dinis	1.122,03	-1.304,50	9.285,71	-12.065,78		-2.780,07
27.8.3.2.3.065	Maria Leonor de Melo Cassis	1.164,66	-1.376,90	8.600,18	-14.029,59		-5.429,41
27.8.3.2.3.066	Maria Paula Ferreira Camara Teixeira	52,51	-52,51	986,58	-986,58		
27.8.3.2.3.068	Maria Susana Rocha Cardoso Melo	94,40	-94,40	1.263,82	-1.263,82		
27.8.3.2.3.071	Evangelina Luciano de Meneses Jaques	61,79	-61,79	1.046,28	-1.046,28		
27.8.3.2.3.072	Jorgina Jesus	1.027,40	-1.189,86	8.782,30	-12.378,28		-3.595,98
27.8.3.2.3.073	Maria Conceição Santos	201,14	-201,14	1.943,61	-1.943,61		
27.8.3.2.3.074	Ricardina Leal de Melo Teixeira	198,03	-574,00	6.159,10	-10.345,82		-4.186,72
27.8.3.2.3.076	Tereza de Jesus Coelho	174,33	-174,33	417,85	-417,85		
27.8.3.2.3.078	Vivalda Soares da Silva	729,02	-894,08	6.014,14	-6.761,95		-747,81
27.8.3.2.3.079	Angelina Lubelia Pires Medeiros	60,70	-60,70	787,83	-787,83		
27.8.3.2.3.082	Maria Adelaide do Amaral			360,74	-360,74		
27.8.3.2.3.083	Maria Fátima de Sousa	1.118,92	-1.321,62	8.551,66	-9.834,20		-1.282,54
27.8.3.2.3.084	Maria Ester Gomes Silva			412,69	-412,69		
27.8.3.2.3.085	Florinda Miguel David dos Santos	81,93	-81,93	976,70	-976,70		
27.8.3.2.3.087	Mª Amelia Parreira Cota Inacia	100,92	-100,92	562,25	-562,25		
27.8.3.2.3.088	Joaquina Jesus Luciano	973,04	-1.189,86	7.253,97	-8.928,92		-1.674,95
27.8.3.2.3.089	Maria Luisa Martins Lourenço	891,07	-894,08	6.553,98	-6.856,89		-302,91
27.8.3.2.3.095	Maria Emilia Conceição F. Silva	69,34	-69,34	648,13	-648,13		
27.8.3.2.3.105	Maria Vieira Couto	374,59		3.196,40	-3.196,40		
	A transportar:	684.547,11	-702.957,57	4.963.587,88	-4.755.570,40	391.557,36	-183.539,88

Continua...

Contas: 10 / 89

Administrador de sistema, 23.03.2021 10:41:11; Mod:CtaBa/CtaBa02-BALANCETE_AMCA.LST V1.0

BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro

Monicas:2020 : Lar Recolhimento Jesus Maria José

Data: 31.12.2020

Pág. 7

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devido	Saldo Credor
	Transporte:	684.547,11	-702.957,57	4.963.587,88	-4.755.570,40	391.557,36	-183.539,88
27.8.3.2.3.108	Maria de Fátima Meneses Rocha	66,19	-66,19	381,05	-381,05		
27.8.3.2.3.109	Maria de Jesus Leal da Costa Rocha	1.152,57	-1.335,94	3.819,52	-3.959,02		-139,50
27.8.3.2.3.111	Maria Isabel dos Sants Pereira Rosado	1.062,04	-1.214,96	2.483,16	-2.568,78		-85,62
28	DIFERIMENTOS	1.292,19		4.563,89	-2.571,43	1.992,46	
28.1	Gastos a reconhecer	1.292,19		4.563,89	-2.571,43	1.992,46	
28.1.1	Gastos a Reconhecer - Seguros	1.292,19		4.563,89	-2.571,43	1.992,46	
28.1.1.01	Viaturas - Ligeiros de Merc./ Pesados e Máquinas L			409,13	-274,05	135,08	
28.1.1.01.1	Viaturas - Ligeiros de Merc. 28-JP-63			281,64	-146,56	135,08	
28.1.1.01.2	21-89-IV			127,49	-127,49		
28.1.1.05	Multi - Riscos/Comercio			445,41	-445,41		
28.1.1.06	Acidentes de trabalho	1.292,19		3.016,42	-1.654,33	1.362,09	
28.1.1.12	MR Comercio e Serviços			446,81		446,81	
28.1.1.13	Seg. Multi Riscos/Estabelecimento			150,25	-150,25		
28.1.1.14	Seg. Casa			95,87	-47,39	48,48	
31	COMPRAS	5.568,71		60.877,34	-204,28	60.877,34	-204,28
31.2	Matérias primas, subsidiárias e de consumo	5.568,71		60.877,34		60.877,34	
31.2.1	MATÉRIAS PRIMAS	5.539,92		59.688,25		59.688,25	
31.2.1.01	Comp. Mat. Primas - Carne e derivados	591,56		6.497,61		6.497,61	
31.2.1.01.2	Comp. Mat. Primas "Carne e derivados" - Mercado	591,56		6.497,61		6.497,61	
31.2.1.01.2.04	Comp. Mat. Primas "Carne e derivados" - Tx. Red. 4% Açores	555,16		5.161,48		5.161,48	
31.2.1.01.2.18	Comp. Mat. Primas "Carne e derivados" - Tx. Nor. 18% Açores	36,40		1.206,08		1.206,08	
31.2.1.01.2.99	Comp. Mat. Primas "Carne e derivados" - IVA não ded.			130,05		130,05	
31.2.1.02	Comp. Mat. Primas - Peixe e derivados	536,78		6.739,08		6.739,08	
31.2.1.02.2	Comp. Mat. Primas "Peixe e derivados" - Mercado	536,78		6.739,08		6.739,08	
31.2.1.02.2.04	Comp. Mat. Primas "Peixe e derivados" - Tx. Red. 4% Açores	536,78		6.739,08		6.739,08	
31.2.1.03	Comp. Mat. Primas - Frutas e legumes	2.245,78		24.685,88		24.685,88	
31.2.1.03.2	Comp. Mat. Primas "Frutas e legumes" - Mercado	2.245,78		24.685,88		24.685,88	
31.2.1.03.2.00	Comp. Mat. Primas "Frutas e legumes" - Isento IVA	588,46		5.384,16		5.384,16	
31.2.1.03.2.04	Comp. Mat. Primas "Frutas e legumes" - Tx. Red. 4% Açores	1.657,32		19.301,72		19.301,72	
31.2.1.04	Comp. Mat. Primas - Mercadoria e Líquidos	1.032,02		11.197,17		11.197,17	
31.2.1.04.2	Comp. Mat. Primas Mercadoria e Líquidos - Mercado	1.032,02		11.197,17		11.197,17	
31.2.1.04.2.04	Comp. Mat. Primas Mercadoria e Líquidos - Tx. Red. 4% Açores	257,89		3.313,67		3.313,67	
31.2.1.04.2.09	Comp. Mat. Primas Mercadoria e Líquidos - Tx. Int. 9% Açores	8,27		124,49		124,49	
31.2.1.04.2.18	Comp. Mat. Primas Mercadoria e Líquidos - Tx. Nor. 18% Açores	765,86		7.759,01		7.759,01	
31.2.1.05	Comp. Mat. Primas - Lactícios	773,73		7.749,92		7.749,92	
31.2.1.05.2	Comp. Mat. Primas Lactícios - Mercado Região A	773,73		7.749,92		7.749,92	
31.2.1.05.2.04	Comp. Mat. Primas Lactícios - Tx. Red. 4% Açores	773,73		7.723,05		7.723,05	
31.2.1.05.2.18	Comp. Mat. Primas Lactícios - Tx. Nor. 18% Açores			26,87		26,87	
31.2.1.06	Comp. Mat. Primas - Pão	360,05		2.818,59		2.818,59	
31.2.1.06.2	Comp. Mat. Primas Pão - Mercado Região Açores	360,05		2.818,59		2.818,59	
31.2.1.06.2.04	Comp. Mat. Primas Pão - Tx. Red. 4% Açores	360,05		2.808,25		2.808,25	
31.2.1.06.2.18	Comp. Mat. Primas Pão - Tx. Nor. 18% Açores			10,34		10,34	
31.2.3	MATERIAIS DIVERSOS	28,79		1.189,09		1.189,09	
31.2.3.02	Comp. Mat. Diversos - Material de Uso Clínico (Incl.	28,79		1.189,09		1.189,09	
31.2.3.02.2	Comp. Mat. Diversos Material de Uso Clínico - Merc	28,79		1.189,09		1.189,09	
31.2.3.02.2.99	Comp. Mat. Diversos Material de Uso Clínico - Iva N/Dedutiv	28,79		1.189,09		1.189,09	
31.7	Devoluções de compras					-204,28	-204,28
31.7.6	Devoluções de Mat. Primas, Subs., Consumo					-204,28	-204,28
31.7.6.1	Dev. Matérias Primas					-204,28	-204,28
31.7.6.1.04	Dev. M.P. - Mercadoria e Líquidos					-180,28	-180,28
31.7.6.1.04.2	Dev. M.P. Mercadoria e Líquidos - Mercado Região A					-180,28	-180,28
31.7.6.1.04.2.04	Dev. M.P. Mercadoria e Líquidos - Tx. Red. 4% Açores					-59,52	-59,52
31.7.6.1.04.2.18	Dev. M.P. Mercadoria e Líquidos - Tx. Nor. 18% Açores					-120,76	-120,76
31.7.6.1.05	Dev. M.P. - Lactícios					-17,16	-17,16
31.7.6.1.05.2	Dev. M.P. Lactícios - Mercado Região Açores					-17,16	-17,16
31.7.6.1.05.2.00	Dev. M.P. Lactícios - Isento IVA					-17,16	-17,16
31.7.6.1.08	Dev. M.P. - Material Uso Clínico					-6,84	-6,84
31.7.6.1.08.2	Dev. M.P. Material Uso Clínico - Mercado Região A					-6,84	-6,84
31.7.6.1.08.2.99	Dev. M.P. Material Uso Clínico - IVA não ded.					-6,84	-6,84
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	130,00		3.862,47		3.862,47	
41.5	Outros investimentos financeiros	130,00		3.862,47		3.862,47	
41.5.1	Detidos até à maturidade	130,00		3.862,47		3.862,47	
41.5.1.4	Fundos	130,00		3.862,47		3.862,47	
	A transportar:	693.818,81	-705.574,66	5.039.575,31	-4.765.254,96	458.289,63	-183.969,28

Contas: 10 / 89

Continua...

BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro

Monicas:2020 : Lar Recolhimento Jesus Maria José

Data: 31.12.2020

Pág. 8

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devido	Saldo Credor
	Transporte:	693.818,81	-705.574,66	5.039.575,31	-4.765.254,96	458.289,63	-183.969,28
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS		-8.108,41	3.502.053,86	-902.253,87	3.502.053,86	-902.253,87
43.2	Bens do património histórico e artístico e cultural			28.587,85		28.587,85	
43.2.5	Bens móveis			28.587,85		28.587,85	
43.2.5.6	Bens móveis - (Tratamento e Conserv. de Obras de			28.587,85		28.587,85	
43.2.5.6.18	Bens móveis (Tratamento e Conserv. de Obras de Arte) - IVA			28.587,85		28.587,85	
43.3	Outros ativos fixos tangíveis		-8.108,41	3.473.466,01	-902.253,87	3.473.466,01	-902.253,87
43.3.2	Edifícios e outras construções			2.943.765,83		2.943.765,83	
43.3.2.2	IMÓVEIS - Aquisições no Mercado Região Açores			2.937.850,59		2.937.850,59	
43.3.2.2.75	Bens imóveis - Aquisições até 31/12/2015			1.122.667,69		1.122.667,69	
43.3.2.2.76	Bens imóveis - Provenientes Obras em Curso - 2018			27.852,52		27.852,52	
43.3.2.2.77	Bens imóveis - Provenientes Obras em Curso - Projeto			1.767.132,76		1.767.132,76	
43.3.2.2.78	Bens imóveis - Provenientes Obras em Curso - N Projeto			20.197,62		20.197,62	
43.3.2.5	Benfeitorias e Reparações			5.915,24		5.915,24	
43.3.2.5.2	Aquisição Mercado Açores			5.915,24		5.915,24	
43.3.2.5.2.18	Benf. Rep. - IVA Tx Nor. 18% Açores			3.415,53		3.415,53	
43.3.2.5.2.99	Benf. Rep. - IVA não dedutível			2.499,71		2.499,71	
43.3.3	Equipamento básico			326.112,08		326.112,08	
43.3.3.1	Aquisições Mercado Continente			101.760,34		101.760,34	
43.3.3.1.98	Aq. Equip. Básico - IVA 100% Incluído a Reembolsar p/ SRS			101.760,34		101.760,34	
43.3.3.2	Aquisições Mercado Açores			104.652,82		104.652,82	
43.3.3.2.18	Aq. Equip. Básico - Tx Nor. 18% Açores			10.266,22		10.266,22	
43.3.3.2.98	Aq. Equip. Básico - IVA 100% Incluído a Reembolsar p/ SRS			81.361,37		81.361,37	
43.3.3.2.99	Aq. Equip. Básico - IVA não Dedutível			13.025,23		13.025,23	
43.3.3.9	Equipamento Básico - Aquisições até 31/12/2015			119.698,92		119.698,92	
43.3.3.9.88	Equipamento Básico - Aquisições até 31/12/2015			119.698,92		119.698,92	
43.3.4	Equipamento de transporte			60.837,63		60.837,63	
43.3.4.2	Aquisições no Mercado Região Açores			60.837,63		60.837,63	
43.3.4.2.99	Aq. Equip. Transporte - Aquisições até 31/12/2015			60.837,63		60.837,63	
43.3.5	Equipamento administrativo			131.067,29		131.067,29	
43.3.5.1	Aquisições no Mercado Continente			16.756,16		16.756,16	
43.3.5.1.23	Aq. Equip. Administrativo - Tx. Nor. 23% Cont.			6.544,60		6.544,60	
43.3.5.1.98	Aq. Equip. Administrativo - IVA 100% Incluído a Reembolsar			10.211,56		10.211,56	
43.3.5.2	Aquisições no Mercado Região Açores			114.311,13		114.311,13	
43.3.5.2.88	Aq. Equip. Administrativo - Aquisições até 31/12/2015			101.913,37		101.913,37	
43.3.5.2.98	Aq. Equip. Administrativo - IVA 100% Incluído a Reembolsar			12.397,76		12.397,76	
43.3.7	Outros ativos fixos tangíveis			11.683,18		11.683,18	
43.3.7.1	Aquisições no Mercado Continente			1.611,67		1.611,67	
43.3.7.1.98	Ferramentas e Utensílios - IVA 100% Incluído a Reembolsar			1.611,67		1.611,67	
43.3.7.2	Aquisições no Mercado Região Açores			10.071,51		10.071,51	
43.3.7.2.18	Ferramentas e Utensílios - Tx. Nor. 18% Açores			7.304,52		7.304,52	
43.3.7.2.98	Ferramentas e Utensílios - IVA 100% Incluído a Reembolsar			2.766,99		2.766,99	
43.3.8	Depreciações acumuladas		-8.108,41		-902.253,87		-902.253,87
43.3.8.2	Edifícios e outras construções		-4.764,51		-465.895,64		-465.895,64
43.3.8.2.1	Edifícios e Outras Construções		-4.764,51		-465.895,64		-465.895,64
43.3.8.3	Equipamento básico		-2.717,62		-241.049,49		-241.049,49
43.3.8.3.1	Equipamento Básico		-2.717,62		-241.049,49		-241.049,49
43.3.8.4	Equipamento de transporte				-60.837,63		-60.837,63
43.3.8.4.1	Equipamento de Transporte				-60.837,63		-60.837,63
43.3.8.5	Equipamento administrativo		-417,67		-122.856,44		-122.856,44
43.3.8.5.1	Equipamento Administrativo		-417,67		-122.856,44		-122.856,44
43.3.8.7	Outros activos fixos tangíveis		-208,61		-11.614,67		-11.614,67
43.3.8.7.1	Ferramentas e Utensílios		-208,61		-11.614,67		-11.614,67
51	FUNDOS				-1.054.496,03		-1.054.496,03
51.1	Capital Social				-1.054.496,03		-1.054.496,03
51.1.1	Fundo Social				-1.054.496,03		-1.054.496,03
55	RESERVAS				-106.791,24		-106.791,24
55.2	Outras reservas				-106.791,24		-106.791,24
55.2.4	Reservas livres				-106.791,24		-106.791,24
55.2.4.1	Reservas livres				-75.000,00		-75.000,00
55.2.4.2	Reserva Pº Cobrir Prejuizos				-31.791,24		-31.791,24
59	OUTRAS VARIAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS	6.061,46	-14.762,65	175.121,10	-1.923.049,13		-1.747.928,03
59.3	Subsídios	6.061,46		175.121,10	-1.897.233,68		-1.722.112,58
	A transportar:	693.818,81	-713.683,07	8.541.629,17	-6.828.796,10	3.960.343,49	-2.247.510,42

Continua...

Contas: 10 / 89

Administrador de sistema, 23.03.2021 10:41:11; Mod:CtaBal/CtaBal02-BALANCETE_AMGA.LST V1.0

BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro



Monicas:2020 : Lar Recolhimento Jesus Maria José

Data: 31.12.2020

Pág. 9

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devido	Saldo Credor
	Transporte:	693.818,81	-713.683,07	8.541.629,17	-6.828.796,10	3.960.343,49	-2.247.510,42
59.3.1	Subsídios atribuídos	6.061,46		175.121,10	-1.897.233,68		-1.722.112,58
59.3.1.1	Subsídio ao Investimento "Requalificação das instalações"	6.061,46		161.756,99	-1.883.869,57		-1.722.112,58
59.3.1.2	Cozinha/Refeitório			13.364,11	-13.364,11		
59.9	Outras		-14.762,65		-25.815,45		-25.815,45
59.9.1	Credores Acidentais		-14.762,65		-25.815,45		-25.815,45
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	14.518,72		149.729,17	-299,05	149.430,12	
62.2	Serviços especializados	3.022,14		36.401,47	-240,78	36.160,69	
62.2.1	Trabalhos especializados	283,20		18.768,28	-202,17	18.566,11	
62.2.1.1	Aquisições no Mercado Continente			221,40		221,40	
62.2.1.1.99	Trab. Espec - IVA não Dedutível			221,40		221,40	
62.2.1.2	Aquisições no Mercado Região Açores	283,20		18.546,88	-202,17	18.344,71	
62.2.1.2.00	Trab. Espec - Isento IVA			9.521,88		9.521,88	
62.2.1.2.99	Trab. Espec - IVA não Dedutível	283,20		9.025,00	-202,17	8.822,83	
62.2.4	Honorários	536,90		1.274,40		1.274,40	
62.2.4.2	Aquisições no Mercado Região Açores	536,90		1.274,40		1.274,40	
62.2.4.2.99	Honorários - IVA não dedutível	536,90		1.274,40		1.274,40	
62.2.6	Conservação e reparação	2.192,24		16.097,49	-38,61	16.058,88	
62.2.6.1	Conservação e Reparação de Máquinas e Viaturas	404,94		4.744,74		4.744,74	
62.2.6.1.2	Aquisições no Mercado Região Açores	404,94		4.744,74		4.744,74	
62.2.6.1.2.99	Conserv. Rep. Máq. Viaturas - IVA não Dedutível	404,94		4.744,74		4.744,74	
62.2.6.2	Outras Conservações e Reparações	1.787,30		11.352,75	-38,61	11.314,14	
62.2.6.2.2	Aquisições no Mercado Região Açores	1.787,30		11.352,75	-38,61	11.314,14	
62.2.6.2.2.00	Out. Conserv. Rep. - Isento IVA			2.153,00		2.153,00	
62.2.6.2.2.99	Out. Conserv. Rep. - IVA não Dedutível	1.787,30		9.199,75	-38,61	9.161,14	
62.2.8	Outros	9,80		261,30		261,30	
62.2.8.02	CEMAH	9,80		261,30		261,30	
62.2.8.02.00	Serviços Bancários - Isento IVA	9,80		261,30		261,30	
62.3	Materiais	1.108,92		11.648,16	-56,92	11.591,24	
62.3.1	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	645,02		6.753,96	-56,92	6.697,04	
62.3.1.2	Aquisições no Mercado Região Açores	645,02		6.753,96	-56,92	6.697,04	
62.3.1.2.99	Ferram. utens. desg. ráp (Incl. Mat. de Cozinha) - IVA não dedutível	645,02		6.753,96	-56,92	6.697,04	
62.3.3	Material de escritório	463,90		4.894,20		4.894,20	
62.3.3.2	Aquisições Mercado Região Açores	463,90		4.894,20		4.894,20	
62.3.3.2.99	Mat. Escrit. - IVA não Dedutível	463,90		4.894,20		4.894,20	
62.4	Energia e fluidos	2.890,67		38.778,05		38.778,05	
62.4.1	Electricidade	2.153,04		25.812,28		25.812,28	
62.4.1.2	Aquisições no Mercado Região Açores	2.153,04		25.812,28		25.812,28	
62.4.1.2.99	Electricidade - IVA não dedutível	2.153,04		25.812,28		25.812,28	
62.4.2	Combustíveis	107,40		5.588,46		5.588,46	
62.4.2.2	Aquisições no Mercado Região Açores	107,40		5.588,46		5.588,46	
62.4.2.2.1	Gasóleo	107,40		560,54		560,54	
62.4.2.2.1.9	Gasóleo - IVA não Dedutível	107,40		560,54		560,54	
62.4.2.2.3	Gás			5.027,92		5.027,92	
62.4.2.2.3.99	Gás - IVA não dedutível			5.027,92		5.027,92	
62.4.3	Água	630,23		7.377,31		7.377,31	
62.4.3.2	Aquisições no Mercado Região Açores	630,23		7.377,31		7.377,31	
62.4.3.2.00	Água (saneamento e resíduos sólidos) - IVA Isento	189,52		2.282,80		2.282,80	
62.4.3.2.99	Água - IVA não dedutível	440,71		5.094,51		5.094,51	
62.6	Serviços diversos	7.496,99		62.901,49	-1,35	62.900,14	
62.6.1	Rendas e alugueres	289,33		552,65		552,65	
62.6.1.4	Aluguer de Equipamentos	289,33		552,65		552,65	
62.6.1.4.2	Aquisição no Mercado Açores	289,33		552,65		552,65	
62.6.1.4.2.99	Aluguer de Equipamentos Renting -Iva N/ Dedutível	289,33		552,65		552,65	
62.6.2	Comunicação	498,46		5.930,71		5.930,71	
62.6.2.2	Aquisições no Mercado Região Açores	498,46		5.930,71		5.930,71	
62.6.2.2.00	Comunicações - Isento IVA	4,03		14,75		14,75	
62.6.2.2.99	Comunicações - IVA não Dedutível	494,43		5.915,96		5.915,96	
62.6.3	Seguros			1.755,07		1.755,07	
62.6.3.2	Aquisições no Mercado Região Açores			1.755,07		1.755,07	
62.6.3.2.05	Seg. - Viaturas Ligeiras de Mercadorias/Pesados			510,87		510,87	
62.6.3.2.09	Seg. - Multi Riscos/Estabelecimento			1.110,42		1.110,42	
62.6.3.2.12	Seg. Casa			72,54		72,54	
62.6.3.2.13	Seg. - Comércio e Serviços			61,24		61,24	
62.6.5	Contencioso e notariado			28,76		28,76	
62.6.5.2	Aquisições no Mercado Região Açores			28,76		28,76	
	A transportar:	707.689,79	-728.445,72	8.811.816,38	-8.752.142,93	4.055.111,90	-3.995.438,45

Continua...

Contas: 10 / 89

Administrador de sistema, 23.03.2021 10:41:11; Mod:CtaBal/CtaBal02-BALANCETE_AMCA.LST V1.0

BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro

Monicas:2020 : Lar Recolhimento Jesus Maria José

Data: 31.12.2020

Pág. 10

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devido	Saldo Credor
	Transporte:	707.689,79	-728.445,72	8.811.816,38	-8.752.142,93	4.055.111,90	-3.995.438,45
62.6.5.2.99	Contencioso e notariado - IVA não dedutível			28,76		28,76	
62.6.6	Despesas de representação	117,30		128,91		128,91	
62.6.6.2	Aquisições no Mercado Região Açores	117,30		128,91		128,91	
62.6.6.2.00	Despesas de Representação - IVA Isento			1,06		1,06	
62.6.6.2.99	Despesas de Representação - IVA não Dedutível	117,30		127,85		127,85	
62.6.7	Limpeza, higiene e conforto	5.526,43		52.353,34	-1,35	52.351,99	
62.6.7.2	Aquisições no Mercado Região Açores	5.526,43		52.353,34	-1,35	52.351,99	
62.6.7.2.99	Limp. Higiene e Conf. - IVA não Dedutível	5.526,43		52.353,34	-1,35	52.351,99	
62.6.8	Outros serviços	1.065,47		2.152,05		2.152,05	
62.6.8.2	Aquisições no Mercado Região Açores	1.065,47		2.152,05		2.152,05	
62.6.8.2.00	Out. Forn. Serv. - Isento IVA			27,00		27,00	
62.6.8.2.99	Out. Forn. Serv. - IVA não Dedutível	1.065,47		2.125,05		2.125,05	
63	GASTOS COM O PESSOAL	99.380,58		664.067,10	-6.912,62	657.154,48	
63.2	Remunerações do pessoal	82.322,26		540.416,16	-6.000,08	534.416,08	
63.2.001	Remunerações do Pessoal	30.371,42		326.139,34	-2.667,04	323.472,30	
63.2.002	Diuturnidades	2.614,50		18.400,49		18.400,49	
63.2.003	Subs. Almoço			202,40		202,40	
63.2.004	Horas Extraordinárias	9.376,40		20.324,69		20.324,69	
63.2.005	Subsidio de Férias	242,40		28.500,36		28.500,36	
63.2.006	Subsidio de Natal	27.335,46		28.016,63		28.016,63	
63.2.013	Subs. Almoço - Seg Social + IRS	5.018,60		39.086,50		39.086,50	
63.2.014	Feridos	2.459,04		19.458,65		19.458,65	
63.2.015	Folgas			328,20		328,20	
63.2.016	Trabalho normal noturno (tarde)			107,01		107,01	
63.2.019	Subsidio Turno (25% MTN)	4.178,66		47.025,99		47.025,99	
63.2.020	Subsidio Turno (15% MTN)	400,04		4.002,16		4.002,16	
63.2.023	Vencimento Estagiar L			166,69		166,69	
63.2.025	Compensação - CCT Seguro Acidentes de Trabalho			32,89		32,89	
63.2.026	SSocial Lay-off Apoio			3.333,04	-3.333,04		
63.2.107	Vencimento Estagiar T			833,45		833,45	
63.2.110	Subsidio de Almoço Estagiar	295,74		2.952,37		2.952,37	
63.2.121	Retroactivos de Feriado			250,88		250,88	
63.2.128	Retroativos de Sub. de Turno			894,42		894,42	
63.2.193	Abono para falhas	30,00		360,00		360,00	
63.5	Encargos sobre remunerações	16.240,27		117.780,19	-0,10	117.780,09	
63.5.1	Seg. Social	15.075,19		100.167,16	-0,10	100.167,06	
63.5.2	Prosa	1.154,54		17.507,43		17.507,43	
63.5.3	Fundo de garantia de compensação do trabalho (FGCT)	10,54		105,60		105,60	
63.6	Seguros acidentes trabalho e doenças profissionais			4.928,05	-912,44	4.015,61	
63.6.1	Seguros Acidentes Trabalho			4.928,05	-912,44	4.015,61	
63.8	Outros gastos com o pessoal	818,05		942,70		942,70	
63.8.871	Aquisições no Mercado do Continente	100,36		100,36		100,36	
63.8.871.99	Fardamentos - IVA não dedutível	100,36		100,36		100,36	
63.8.872	Aquisições no Mercado Região Açores	717,69		842,34		842,34	
63.8.872.99	Fardamentos - IVA não dedutível	717,69		842,34		842,34	
64	GASTOS DE DEPRECIACÃO E DE AMORTIZACÃO	8.108,41		96.889,91		96.889,91	
64.2	Activos fixos tangíveis	8.108,41		96.889,91		96.889,91	
64.2.2	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	4.764,51		57.172,80		57.172,80	
64.2.2.1	Edifícios e Outras Construções	4.764,51		57.172,80		57.172,80	
64.2.3	EQUIPAMENTO BÁSICO	2.717,62		32.197,35		32.197,35	
64.2.3.1	Equipamento Básico	2.717,62		32.197,35		32.197,35	
64.2.5	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	208,61		2.503,54		2.503,54	
64.2.5.1	Ferramentas e Utensílios	208,61		2.503,54		2.503,54	
64.2.6	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	417,67		5.016,22		5.016,22	
64.2.6.1	Equipamento Administrativo	417,67		5.016,22		5.016,22	
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	902,34		10.412,97		10.412,97	
68.1	Impostos	0,64		377,79		377,79	
68.1.1	Impostos directos			197,57		197,57	
68.1.1.1	IMI - Contribuição Autárquica			197,57		197,57	
68.1.2	Impostos indirectos	0,56		179,66		179,66	
68.1.2.2	IVA - Imposto Sobre o Valor Acrescentado			154,16		154,16	
68.1.2.2.3	IVA - Encargos não dedutíveis			154,16		154,16	
68.1.2.3	Imposto do selo	0,56		25,50		25,50	
	A transportar:	821.887,98	-728.445,72	9.627.788,18	-8.759.056,90	4.864.169,73	-3.995.438,45

Continua...

Contas: 10 / 89

BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro

Monicas:2020 : Lar Recolhimento Jesus Maria José

Data: 31.12.2020

Pág. 11

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devido	Saldo Credor
	Transporte:	821.887,98	-728.445,72	9.627.788,18	-8.759.056,90	4.864.169,73	-3.995.438,45
68.1.2.3.17	IS - Operações Financeiras	0,56		25,50		25,50	
68.1.3	Taxas	0,08		0,56		0,56	
68.1.3.1	Taxas	0,08		0,56		0,56	
68.8	Outros	901,70		10.035,18		10.035,18	
68.8.1	Correcções relativas a períodos anteriores			119,05		119,05	
68.8.1.9	Outras correcções referentes a exercicios anteriori			119,05		119,05	
68.8.1.9.1	Correcções referentes a exercicios anteriores			119,05		119,05	
68.8.7	Outros não especificados	326,30		530,71		530,71	
68.8.7.9	Outros custos não aceites fiscalmente	326,30		530,71		530,71	
68.8.8	Outros não especificados	575,40		9.385,42		9.385,42	
68.8.8.2	Encargos não dev. documentados	571,00		9.041,77		9.041,77	
68.8.8.3	Multas e penalidades			339,25		339,25	
68.8.8.3.1	Multas fiscais			338,25		338,25	
68.8.8.3.4	Juros de mora e compens.			1,00		1,00	
68.8.8.4	Outros Juros	4,40		4,40		4,40	
68.8.8.4.2	Juros Devedores D.Ordem	4,40		4,40		4,40	
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	532,86	-49.260,57	1.188,56	-370.657,35	1.188,56	-370.657,35
72.1	Quotas dos utilizadores		-49.260,57		-370.657,35		-370.657,35
72.1.01	Mensalidades		-49.260,57		-370.657,35		-370.657,35
72.8	Descontos e abatimentos	532,86		1.188,56		1.188,56	
72.8.1	Descontos e Abatimentos em Mensalidades	532,86		1.188,56		1.188,56	
72.8.1.00	Reg. de Mensalidades - IVA Isento	532,86		1.188,56		1.188,56	
75	Subsidios, doações e legados à exploração		-37.147,77		-415.633,63		-415.633,63
75.1	Subsídios das entidades públicas		-37.147,77		-414.862,68		-414.862,68
75.1.1	Subsidio IPSS - Acordos de Cooperação		-31.724,21		-383.983,61		-383.983,61
75.1.4	Unidade Saúde		-46,00		-4.237,51		-4.237,51
75.1.5	Fundo Regional Emprego				-21.264,00		-21.264,00
75.1.6	Município AH Apoio Covid-19		-5.377,56		-5.377,56		-5.377,56
75.3	Doações e heranças				-770,95		-770,95
75.3.1	Donativos				-770,95		-770,95
78	OUTROS RENDIMENTOS		-6.441,69		-90.529,55		-90.529,55
78.1	Rendimentos suplementares		-350,00		-4.200,00		-4.200,00
78.1.6	Outros rendimentos suplementares		-350,00		-4.200,00		-4.200,00
78.1.6.1	Rendimentos de Imóveis		-350,00		-4.200,00		-4.200,00
78.1.6.1.00	Rendimentos de Imóveis (rendas)		-350,00		-4.200,00		-4.200,00
78.8	Outros		-6.091,69		-86.329,55		-86.329,55
78.8.1	Correcções relativas a períodos anteriores				-102,76		-102,76
78.8.1.1	Correcções relativas a exercicios anteriores				-102,76		-102,76
78.8.3	Imputação de subsidios para investimentos		-6.061,46		-86.101,63		-86.101,63
78.8.3.01	Requalificação das Instalações		-6.061,46		-72.737,52		-72.737,52
78.8.3.02	Cozinha/Refeitório				-13.364,11		-13.364,11
78.8.8	Outros não especificados		-30,23		-125,16		-125,16
78.8.8.1	Outros não especificados		-30,23		-125,16		-125,16
78.8.8.1.9	Outros		-30,23		-125,16		-125,16
79	JUROS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES		-2.027,43		-3.160,55		-3.160,55
79.1	Juros obtidos		-2.027,43		-3.160,55		-3.160,55
79.1.1	De depósitos				-1.133,12		-1.133,12
79.1.2	De outras aplicações de meios financeiros líquidos		-2.027,43		-2.027,43		-2.027,43
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO			42.693,39	-42.693,39		
81.8	Resultado líquido			42.693,39	-42.693,39		
81.8.1	Resultado Líquido do Exercício			42.693,39	-42.693,39		
	Totais:	823.323,18	-823.323,18	9.681.731,37	-9.681.731,37	4.875.419,53	-4.875.419,53

Nuno Pereira

NIF 225 317 036

C.C. nº 81132



Fim da Listagem.

Contas: 10 / 89

BALANCETE GERAL

Mês 13 / Regularizações

Monicas:2020 : Lar Recolhimento Jesus Maria José

Data: 31.12.2020

Pág. 1

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devido	Saldo Credor
11	CAIXA			137.743,99	-137.088,99	655,00	
11.1	Caixa			137.743,99	-137.088,99	655,00	
12	DEPÓSITOS À ORDEM			1.879.727,88	-1.546.522,27	333.205,61	
12.2	CEM - 13099600323 (OBRA)			47.043,91	-20.000,00	27.043,91	
12.3	CEM - 13099600032			1.832.683,97	-1.526.522,27	306.161,70	
13	OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS			1.019.962,13	-966.643,54	53.318,59	
13.1	Depósitos a prazo			966.643,54	-966.643,54		
13.1.2	CEM			966.643,54	-966.643,54		
13.2	Outros depósitos			53.318,59		53.318,59	
13.2.1	Top 1 (Apólice 4700025586)			37.396,48		37.396,48	
13.2.2	Top 2 (Apólice 4700025585)			15.922,11		15.922,11	
21	CLIENTES E UTENTES			381.494,61	-383.626,62	1.586,40	-3.718,41
21.1	Clientes e utentes c/c			376.076,15	-374.489,75	1.586,40	
21.1.1	Clientes gerais			376.076,15	-374.489,75	1.586,40	
21.1.1.1	Clientes gerais - MN			376.076,15	-374.489,75	1.586,40	
21.1.1.1.001	Ana Paula Vieira Tereso			4.298,43	-4.298,43		
21.1.1.1.002	Dina Maria Soares da Silva			5.753,58	-5.753,58		
21.1.1.1.003	Maria Socorro da Silva			6.769,49	-6.769,49		
21.1.1.1.004	Maria Carmo Almeida			7.826,78	-7.826,78		
21.1.1.1.005	Maria Celeste Quadros			2.733,25	-2.733,25		
21.1.1.1.008	Maria de Fatima Correia			4.931,50	-4.931,50		
21.1.1.1.009	Maria Luisa Alves Cunha			4.589,61	-4.589,61		
21.1.1.1.012	Maria Raquel Sozinho Vitória			5.847,62	-5.847,62		
21.1.1.1.019	Maria Conceição Fonseca			6.565,30	-6.565,30		
21.1.1.1.024	Laura Vieira Travassos			6.620,73	-6.620,73		
21.1.1.1.026	Paulina Gomes			7.051,72	-7.051,72		
21.1.1.1.029	Maria Rosa Lopes			4.993,57	-4.993,57		
21.1.1.1.030	Maria Mercês Dias			5.411,08	-5.411,08		
21.1.1.1.032	Maria Fátima Sousa Monteiro			3.522,23	-3.522,23		
21.1.1.1.033	Maria Livramento Laranjo			5.031,14	-5.031,14		
21.1.1.1.035	Margarida Soares Silva			6.086,37	-6.086,37		
21.1.1.1.038	Maria Guiomar Lopes			6.944,15	-6.944,15		
21.1.1.1.039	Maria Fatima Pereira Azevedo Sousa			4.936,29	-4.936,29		
21.1.1.1.040	Maria Conceição Bettencourt Dias			6.332,01	-6.332,01		
21.1.1.1.041	Magda Maria Antonieta Freitas Silva			14.004,56	-14.004,56		
21.1.1.1.047	Maria Madalena Aguiar			2.877,56	-2.877,56		
21.1.1.1.048	Maria Mercês Ventura			5.905,26	-5.905,26		
21.1.1.1.050	Palmira Airoso			2.233,51	-2.233,51		
21.1.1.1.052	Zelia Maria Magina			6.948,88	-6.948,88		
21.1.1.1.053	Ludovina de Jesus Martins			6.608,00	-6.608,00		
21.1.1.1.054	Maria Gabriela Dinis			7.386,03	-7.386,03		
21.1.1.1.062	Maria Lioneza Ferreira			6.893,88	-6.893,88		
21.1.1.1.063	Iva Maria Martins Soares			7.855,38	-7.855,38		
21.1.1.1.064	Bernardina Espirito Santo Silva Simões Tritão			10.302,45	-10.302,45		
21.1.1.1.065	Maria Leonor de Melo Cassis			7.703,20	-7.703,20		
21.1.1.1.066	Maria Paula Ferreira da Camara Teixeira			13.190,22	-13.190,22		
21.1.1.1.068	Maria Susana Rocha Cardoso Melo			6.166,64	-6.166,64		
21.1.1.1.071	Evangelina Luciano Meneses Jaques			7.104,36	-7.104,36		
21.1.1.1.072	Jorgina Jesus			6.653,69	-6.653,69		
21.1.1.1.073	Maria Conceição Santos			7.987,88	-7.987,88		
21.1.1.1.074	Ricardina Leal de Melo Teixeira			12.074,46	-12.074,46		
21.1.1.1.076	Tereza de Jesus Coelho			15.000,00	-15.000,00		
21.1.1.1.078	Vivalda Soares da Silva			4.993,95	-4.993,95		
21.1.1.1.079	Angelina Lubelia Pires Medeiros			9.634,24	-9.634,24		
21.1.1.1.081	Maria Conceição Bernardo Sousa			3.897,57	-3.897,57		
21.1.1.1.082	Maria Adelaide do Amaral			3.772,52	-3.772,52		
21.1.1.1.083	Maria Fatima de Sousa			6.943,68	-6.943,68		
21.1.1.1.084	Maria Ester Gomes Silva			8.124,90	-8.124,90		
21.1.1.1.085	Florinda Miguel David dos Santos			9.209,32	-9.209,32		
21.1.1.1.086	Ema Maria Dias Vieira			2.720,01	-2.720,01		
21.1.1.1.087	Maria Amélia Parreira Cota Inácio			7.870,98	-7.870,98		
21.1.1.1.088	Joaquina Jesus Luciano			7.105,61	-6.629,65	475,96	
21.1.1.1.089	Maria Luisa Martins Lourenço			4.993,94	-4.993,94		
A transportar:		0,00	0,00	3.359.841,53	-2.972.186,37	387.655,16	0,00

Continua...

Contas: 10 / 89

Administrador de sistema, 23.03.2021 10:41:11; Mod:CtaBal/CtaBal02-BALANCETE_AMCA.LST V1.0

BALANCETE GERAL

Mês 13 / Regularizações

Monicas:2020 : Lar Recolhimento Jesus Maria José

Data: 31.12.2020

Pág. 2

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedo	Saldo Credor
	Transporte:	0,00	0,00	3.359.841,53	-2.972.186,37	387.655,16	0,00
21.1.1.1.095	Emília da Conceição Furtado Silva			8.549,52	-8.549,52		
21.1.1.1.101	Teresa Coração Jesus Cota			3.162,84	-3.162,84		
21.1.1.1.102	Naira de Azevedo Bretão			15.000,00	-15.000,00		
21.1.1.1.103	Maria Grimaneza Meneses Ávila			383,99	-383,99		
21.1.1.1.104	Maria Ernestina Costa			3.670,78	-3.670,78		
21.1.1.1.105	Maria Vieira do Couta			3.171,20	-3.171,20		
21.1.1.1.106	Edviges Almeida Costa			6.167,71	-6.167,71		
21.1.1.1.107	Leontina Vieira			473,71	-473,71		
21.1.1.1.108	Maria de Fátima Meneses Rocha			4.885,98	-3.775,54	1.110,44	
21.1.1.1.109	Maria de Jesus Leal da Costa Rocha			3.835,22	-3.835,22		
21.1.1.1.110	Maria de Jesus Rocha			445,59	-445,59		
21.1.1.1.111	Maria Isabel dos Sants Pereira Rosado			3.063,39	-3.063,39		
21.1.1.1.112	Benilde Conceição Jorge Cabral			858,69	-858,69		
21.8	Adiantamentos de clientes e utentes			5.418,46	-9.136,87		-3.718,41
21.8.7	Utentes (Recolhidas)			5.418,46	-9.136,87		-3.718,41
21.8.7.004	Maria Raquel Sozinho Vitoria				-450,12		-450,12
21.8.7.007	Ana Paula Tereso				-338,29		-338,29
21.8.7.019	Maria Conceição Fonseca			1.372,08	-1.372,08		
21.8.7.020	Dina Maria Soares da Silva				-412,33		-412,33
21.8.7.029	Maria Rosa Lopes				-715,25		-715,25
21.8.7.033	Maria Livramento Laranjo			335,53	-335,53		
21.8.7.039	Maria Fatima Pereira Azevedo Sousa			835,02	-835,02		
21.8.7.040	Maria Conceição Bettencourt Dias				-225,01		-225,01
21.8.7.047	Maria Madalena Aguiar			402,09	-811,45		-409,36
21.8.7.053	Ludovina de Jesus Martins			944,00	-944,00		
21.8.7.065	Maria Leonor de Melo Cassis			545,33	-545,33		
21.8.7.072	Jorgina Jesus				-562,59		-562,59
21.8.7.087	Maria Amélia Parreira Cota Inácio				-605,46		-605,46
21.8.7.088	Joaquina Jesus Luciano			984,41	-984,41		
22	FORNECEDORES			220.557,56	-243.031,90	1.117,85	-23.592,19
22.1	Fornecedores c/c			219.320,66	-242.912,85		-23.592,19
22.1.1	Fornecedores gerais			219.320,66	-242.912,85		-23.592,19
22.1.1.1	Fornecedores gerais MN			219.320,66	-242.912,85		-23.592,19
22.1.1.1.001	512065411 - AMCA - Contabilidade e Auditoria, Lda			3.964,60	-3.964,60		
22.1.1.1.002	145390780 - Farmácia Pimentel			80,82	-80,82		
22.1.1.1.004	512003041 - Emater			3.499,83	-3.499,83		
22.1.1.1.006	103842519 - Luis Alberto P. Ornelas			5.405,65	-5.994,11		-588,46
22.1.1.1.008	512017603 - Luizes, Lda			14.018,65	-14.818,89		-800,24
22.1.1.1.009	512038368 - João Borges Lima Aguiar			11.575,29	-13.017,14		-1.441,85
22.1.1.1.010	512047707 - Segma			511,28	-511,28		
22.1.1.1.011	188735062 - Idalina Rodrigues C. Rocha			7,50	-7,50		
22.1.1.1.012	112125077 - Leonardo Soares Pereira			64,20	-64,20		
22.1.1.1.014	512099057 - New Softer			2.103,84	-2.103,84		
22.1.1.1.016	500077568 - CTT - Correios de Portugal, SA			17,40	-17,40		
22.1.1.1.017	512049459 - Peixaria Silveira			5.326,41	-5.612,20		-285,79
22.1.1.1.018	512067287 - Quinta da Maia			453,14	-560,54		-107,40
22.1.1.1.019	512092834 - Hospimedica, Lda			8.996,96	-10.101,91		-1.104,95
22.1.1.1.020	512003777 - Padaria Angrense			2.162,09	-2.352,31		-190,22
22.1.1.1.021	512063605 - Luis Peixoto			4,77	-4,77		
22.1.1.1.022	512017018 - Terauto, Lda			834,51	-1.520,82		-686,31
22.1.1.1.023	AçorMedica Cons. Clínico e Hospital Lda.,			3.419,71	-3.508,07		-88,36
22.1.1.1.024	512042810 - Carlos Vasconcelos			100,72	-100,72		
22.1.1.1.025	DataRede			8,00	-8,00		
22.1.1.1.027	512081042 - Azormed			743,26	-869,24		-125,98
22.1.1.1.029	500271518 - Sogenave, SA			2.079,85	-2.317,49		-237,64
22.1.1.1.030	512051747 - Construtora			1.306,84	-1.348,81		-41,97
22.1.1.1.031	512047146 - Casa Cheia			10,26	-10,26		
22.1.1.1.033	708512399 - Pavicel			284,24	-1.005,07		-720,83
22.1.1.1.034	513296743 - Pomar da Ilha			18.872,52	-20.438,24		-1.565,72
22.1.1.1.035	510222587 - Effer, Saúde, Lda			38,56	-38,56		
22.1.1.1.036	126656622 - Electro Cruzeiro			51,23	-51,23		
22.1.1.1.037	510628834 - ECAH			12.464,37	-13.900,48		-1.436,11
22.1.1.1.038	680018140 - SMAH - Serviços Municipalizados			3.139,50	-3.139,50		
22.1.1.1.039	512035423 - Equipraia			20.184,20	-24.050,59		-3.866,39
22.1.1.1.041	512035377 - Pronicol			6.153,36	-6.764,69		-611,33
	A transportar:	0,00	0,00	3.546.812,17	-3.175.664,53	388.765,60	-17.617,96

Continua...

Contas: 10 / 89

BALANCETE GERAL

Mês 13 / Regularizações



Monicas:2020 : Lar Recolhimento Jesus Maria José

Data: 31.12.2020

Pág. 3

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devido	Saldo Credor
	Transporte:	0,00	0,00	3.546.812,17	-3.175.664,53	388.765,60	-17.617,96
22.1.1.1.042	510137563 - Loja Elétrica Ampermania			2.279,53	-2.553,47		-273,94
22.1.1.1.043	512032386 - Inscó-Insular de Hiper, SA			3.943,46	-3.943,46		
22.1.1.1.045	512068500 - Escritório Digital			4.057,69	-4.435,72		-378,03
22.1.1.1.046	512060592 - MULTITER, LDA			421,87	-421,87		
22.1.1.1.047	242990436 - Chinaçor			192,35	-192,35		
22.1.1.1.049	512099928 - Rogério & Ávila, Lda			579,85	-984,79		-404,94
22.1.1.1.053	512103321 - Praia Saude			869,20	-3.082,88		-2.213,68
22.1.1.1.054	Ass. Humanitária Bombeiros Voluntários de AH			180,00	-180,00		
22.1.1.1.055	512003025 - Adriano G. Figueiredo & Cia, Lda.,			1.346,94	-1.391,08		-44,14
22.1.1.1.057	512012032 - EDA			26.258,22	-28.411,26		-2.153,04
22.1.1.1.058	MH Alames, Segurança Privada, Lda.			165,20	-165,20		
22.1.1.1.066	512002746 - Diário Insular			272,13	-272,13		
22.1.1.1.067	512091498 - Rádio Popular			21,24	-21,24		
22.1.1.1.071	512028621 - Repapraia, Lda			59,00	-59,00		
22.1.1.1.072	512105677 - Fabo - Comercio de Utilidades, Lda			148,29	-148,29		
22.1.1.1.074	500918880 - Fidelidade, SA			6.801,95	-7.838,55		-1.036,60
22.1.1.1.075	512044635 - Galp Açores, SA			5.027,92	-5.027,92		
22.1.1.1.076	513005935 - Chinaçor			198,95	-198,95		
22.1.1.1.077	136766498 - Elder Silva Sarmiento			47,64	-47,64		
22.1.1.1.082	122294181 - Casa Silva			2.378,05	-2.378,05		
22.1.1.1.083	504615947 - Meo, SA			6.075,22	-6.189,13		-113,91
22.1.1.1.084	223189251 - Zhu Zheng Bin			6,45	-6,45		
22.1.1.1.086	512003084 - EVT, Lda			644,26	-667,90		-23,64
22.1.1.1.088	197400370 - Mercado Pão de Milho			16,15	-16,15		
22.1.1.1.090	236561782 - Lingying Zhou			14,50	-14,50		
22.1.1.1.095	500069824 - Otis, Lda			1.983,52	-2.142,49		-158,97
22.1.1.1.099	512033374 - Metalurgica, Lda			123,90	-123,90		
22.1.1.1.100	512061530 - Angelo Amaral, Lda			9,78	-9,78		
22.1.1.1.103	512017190 - Medifarma, Lda			203,81	-203,81		
22.1.1.1.106	512020515 - Tabacaria Angra, Lda			39,80	-39,80		
22.1.1.1.107	512019550 - Sant Vaupel, Lda			11,39	-11,39		
22.1.1.1.108	512063729 - Livraria Sea			11,20	-11,20		
22.1.1.1.111	506313131 - Stanley Security Portugal, Lda			808,68	-808,68		
22.1.1.1.116	512005613 - Empresa Ideal Panificação Terceirense			68,51	-68,51		
22.1.1.1.118	Medventura Sociedade Médica, Lda			8.563,39	-9.341,88		-778,49
22.1.1.1.123	512051852 - Silveira & Silveira			70,80	-70,80		
22.1.1.1.126	233285377 - Super Euro			95,70	-95,70		
22.1.1.1.128	509810683 - ServiFune, Lda			755,00	-1.627,39		-872,39
22.1.1.1.129	512016402 - Equipaçor			120,41	-120,41		
22.1.1.1.131	114682062 - Mini Mercado Azevedo			13,32	-13,32		
22.1.1.1.133	512072248 - Electro Moises Electromestic			139,00	-139,00		
22.1.1.1.139	169924726 - Alberto Luis Borba Gonçalves			11,26	-11,26		
22.1.1.1.140	514391421-TERPOWER-SOLUÇÕESENERGÉTICAS,LD			120,00	-160,12		-40,12
22.1.1.1.141	513107517 - HIDEPIXEL, LDA			2.583,00	-2.583,00		
22.1.1.1.145	205652883 - Luis H. F. Mendes			2.608,96	-2.608,96		
22.1.1.1.149	512105235-ILHA 10-PUBLICIDADE E SERVIÇOS, UNIPES			87,91	-87,91		
22.1.1.1.158	512053693-ENICIALE-COMÉRCIO DISTRIBUIÇÃO DE PF			1.298,69	-1.518,41		-219,72
22.1.1.1.161	512107149-CASA AGRÍCOLA ORNELAS, UNIPESOA LLD			123,17	-123,17		
22.1.1.1.162	206632681 - Paulo Ilidio da Rocha Jesus			1,95	-1,95		
22.1.1.1.163	512080038-FRANCISCO CASTRO LEANDRO & FILHOS.A			282,60	-282,60		
22.1.1.1.164	512003130 - AUTO SIMOSA, UNIP., LDA			16,60	-16,60		
22.1.1.1.165	512059128-JAURORA-EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, LC			650,42	-659,58		-9,16
22.1.1.1.166	512044007-E.D.T.-EMPRESA DE DISTRIBUIÇÃO DATERI			89,55	-89,55		
22.1.1.1.167	504661264 - IBER KING, RESTAURAÇÃO S.A.			10,55	-10,55		
22.1.1.1.168	514303549 - HIDROPÓ, LDA			177,00	-177,00		
22.1.1.1.169	512017271-NORMA-AÇORES, SOCIEDADE DE ESTUDOS I			198,36	-198,36		
22.1.1.1.170	263130266 - Ana Mendes Pita			23,89	-23,89		
22.1.1.1.171	512058512 - TALHO DA RUA DO GALO LDA			1.508,91	-2.175,93		-667,02
22.1.1.1.172	512074720-FAMOSANGRA-COMÉRCIO DE ARTIGOS PAF			118,06	-118,06		
22.1.1.1.173	512037191 - DINARTE DAMASO & FILHOS LDA			237,64	-237,64		
22.1.1.1.174	Monofasico, Lda			350,00	-350,00		
22.1.1.1.176	512044040 - MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO			2.696,70	-2.696,70		
22.1.1.1.177	512081913-SANOCÓRDIA AÇORES-MOBILIÁRIO E PROD			2.428,83	-2.428,83		
22.1.1.1.178	512045453-TERCEIRA FARMA-COMÉRCIO E INDÚSTRIA			80,95	-80,95		
22.1.1.1.179	513691014-GLACIALIS, SOCIEDADE UNIPESOA LLDª			124,83	-124,83		
22.1.1.1.180	503432229 - TSR - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, LDA			98,40	-98,40		
	A transportar:	0,00	0,00	3.637.764,67	-3.276.004,82	388.765,60	-27.005,75

Continua...

Contas: 10 / 89

BALANCETE GERAL

Mês 13 / Regularizações



Monicas:2020 : Lar Recolhimento Jesus Maria José

Data: 31.12.2020

Pág. 4

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devido	Saldo Credor
	Transporte:	0,00	0,00	3.637.764,67	-3.276.004,82	388.765,60	-27.005,75
22.1.1.1.181	512027935-NORTENHAZORES-INDÚSTRIAE COMÉRCIO			67,46	-67,46		
22.1.1.1.182	512038759 - Salsipor Terceira, S.A.			130,05	-130,05		
22.1.1.1.183	120590077 - Maria de Lurdes Mendes de Borba Furtado			2,29	-2,29		
22.1.1.1.184	221955364 - Wuchang Wu			14,00	-14,00		
22.1.1.1.185	512093202 - Fagundes, Aguiar & Toste Lda			10,50	-10,50		
22.1.1.1.186	176454420 - Francisco de Borja Vasconcelos Oliveira Reis			12,50	-12,50		
22.1.1.1.187	508259509 - Grenke Renting, S.A.			247,80	-552,65		-304,85
22.8	Adiantamentos a fornecedores			1.236,90	-119,05	1.117,85	
22.8.1	Adiantamentos a fornecedores MN			1.236,90	-119,05	1.117,85	
22.8.1.055	512003025 - Adriano G. Figueiredo & Cia, Lda.			119,05	-119,05		
22.8.1.111	506313131 - Stanley Security Portugal, Lda			202,17		202,17	
22.8.1.125	512057052 - Vidros Terceira, Lda			915,68		915,68	
23	PESSOAL			824.085,79	-824.408,43		-322,64
23.1	Remunerações a pagar			821.333,62	-821.333,62		
23.1.2	Ao pessoal			821.333,62	-821.333,62		
23.1.2.01	Ana Maria Sousa Meneses			12.088,86	-12.088,86		
23.1.2.02	Delia Maria F. Oliveira Martins			11.809,99	-11.809,99		
23.1.2.09	Maria Amarda R. Ramos Lourenço			11.957,81	-11.957,81		
23.1.2.11	Maria Fátima Vieira Costa			3.436,62	-3.436,62		
23.1.2.16	Natal Maria Rodrigues Silva			11.183,67	-11.183,67		
23.1.2.18	Odilia Maria Pacheco da Silva			11.708,34	-11.708,34		
23.1.2.26	Elisabete M. Fischer Leal			9.948,93	-9.948,93		
23.1.2.27	Patricia Conceição F. Viveiros Oliveira			19.158,75	-19.158,75		
23.1.2.29	Hélia M. Pereira de Melo			10.190,98	-10.190,98		
23.1.2.30	Orianda M. Costa Lopes Matos			11.216,51	-11.216,51		
23.1.2.32	Angela Andreia Meneses Oliveira			10.653,72	-10.653,72		
23.1.2.33	Georgina Fatima Lopes da Rocha			8.865,32	-8.865,32		
23.1.2.35	Ana Luisa Rebelo Mota			10.259,68	-10.259,68		
23.1.2.37	Maria Graça da Silva C. Pereira			10.676,48	-10.676,48		
23.1.2.38	Paula Cristina M. Raposo Silva			10.352,40	-10.352,40		
23.1.2.39	Isabel M. Fagundes Pereira			10.836,36	-10.836,36		
23.1.2.40	Ana Carolina S. M. Sousa Arruda			14.062,82	-14.062,82		
23.1.2.41	Luis Miguel Ferreira Mendes			15.622,11	-15.622,11		
23.1.2.42	Ana Maria Duarte			11.467,27	-11.467,27		
23.1.2.49	Raquel M. Dutra Lima			886,44	-886,44		
23.1.2.51	Ana Cristina A. Areias Rocha			9.697,84	-9.697,84		
23.1.2.53	Alzira Fátima J. Oliveira			11.357,93	-11.357,93		
23.1.2.55	Andreia Raquel M. Andrade			12.885,43	-12.885,43		
23.1.2.56	César Augusto Sousa Araujo			14.719,26	-14.719,26		
23.1.2.57	Diogo Silveira Brasil			13.493,46	-13.493,46		
23.1.2.60	João Pedro Sequeiro Teves			12.104,63	-12.104,63		
23.1.2.64	Sonia Cristina S. N. Medeiros			10.007,83	-10.007,83		
23.1.2.70	Tânia Margarida A. Pires			12.627,73	-12.627,73		
23.1.2.71	Ana Paula dos Reis			9.721,72	-9.721,72		
23.1.2.73	Joana Castro Ferreira Sousa			9.603,32	-9.603,32		
23.1.2.75	Filipe Manuel Monteiro Avila			13.581,62	-13.581,62		
23.1.2.76	Claúdia Moreira Gomes Furtado			9.250,13	-9.250,13		
23.1.2.78	Durvalina de Jesus Oliveira Silva			6.725,20	-6.725,20		
23.1.2.79	Carla Alexandra da Silva Lima Oliveira			10.570,21	-10.570,21		
23.1.2.81	Isidora de Fatima Leal da Silva			2.485,54	-2.485,54		
23.1.2.83	Luisa Maria Pereira Cota da Rocha			912,26	-912,26		
23.1.2.84	Maria José Fraga Ávila			4.777,75	-4.777,75		
23.1.2.85	Claudia Andreia Romão de Freitas			763,20	-763,20		
23.1.2.86	Balbina Maria Morais Teixeira			14.046,32	-14.046,32		
23.1.2.87	Vesta Alves			8.800,68	-8.800,68		
23.1.2.88	Gonçalo José Sequeira Borges			4.648,25	-4.648,25		
23.1.2.89	Rute Isabel Lima da Silva			362,52	-362,52		
23.1.2.90	Lisandro Jorge Sousa Vieira			362,52	-362,52		
23.1.2.91	Anyia Nunes de Almeida			481,65	-481,65		
23.1.2.92	Ana Luisa Arruda Verrissimo Bernado da Silva			735,50	-735,50		
23.1.2.99	Ao Pessoal			410.228,06	-410.228,06		
23.8	Outras operações			2.752,17	-3.074,81		-322,64
23.8.2	Com o pessoal			2.752,17	-3.074,81		-322,64
23.8.2.1	Penhora de Vencimento			1.712,97	-1.821,54		-108,57
23.8.2.1.001	Penhora			1.712,97	-1.821,54		-108,57
	A transportar:	0,00	0,00	4.462.532,76	-4.100.068,48	389.883,45	-27.419,17

Contas: 10 / 89

Continua...

BALANCETE GERAL

Mês 13 / Regularizações



Monicas:2020 : Lar Recolhimento Jesus Maria José

Data: 31.12.2020

Pág. 5

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devido	Saldo Credor
	Transporte:	0,00	0,00	4.462.532,76	-4.100.068,48	389.883,45	-27.419,17
23.8.2.2	Sindicato			1.039,20	-1.253,27		-214,07
23.8.2.2.001	Sindicato dos Prof. dos Transportes e Turismo			1.032,56	-1.226,21		-193,65
23.8.2.2.003	Sindicato Tra. Função P. S. Sociais			6,64	-27,06		-20,42
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS			192.250,51	-219.005,05	1.673,91	-28.428,45
24.1	Imposto sobre o rendimento			862,63	-636,01	226,62	
24.1.2	Retenções na Fonte (p Terceiros)			226,62		226,62	
24.1.3	Imposto Estimado			636,01	-636,01		
24.2	Retenção de impostos sobre rendimentos			29.208,00	-33.970,87		-4.762,87
24.2.1	Trabalho Dependente			28.910,00	-33.453,00		-4.543,00
24.2.2	Trabalho Independente			298,00	-517,87		-219,87
24.3	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)			5.830,52	-4.383,23	1.447,29	
24.3.1	IVA - SUPORTADO			2.519,01	-2.519,01		
24.3.1.1	EXISTÊNCIAS (50%)			2.237,58	-2.237,58		
24.3.1.1.2	IVA Suportado Mercado Região Açores			2.237,58	-2.237,58		
24.3.1.1.2.04	IVA Sup. Exist. - Tx. Red. 4% Açores			1.199,39	-1.199,39		
24.3.1.1.2.09	IVA Sup. Exist. - Tx. Int. 9% Açores			7,84	-7,84		
24.3.1.1.2.18	IVA Sup. Exist. - Tx. Nor. 18% Açores			1.030,35	-1.030,35		
24.3.1.2	IMOBILIZADO (50%)			281,43	-281,43		
24.3.1.2.2	IVA Suportado Mercado Região Açores			281,43	-281,43		
24.3.1.2.2.18	IVA Sup. Imob. - Tx. Nor. 18% Açores			281,43	-281,43		
24.3.4	IVA REGULARIZAÇÕES			12,74	-12,74		
24.3.4.2	P/Dev. a Fornec. - IVA Reg. Mensais (Tri.) a Favor d			12,74	-12,74		
24.3.4.2.2	IVA de Reg. Mercado Região Açores			12,74	-12,74		
24.3.4.2.2.04	IVA de Regularizações - Tx. Red. 4% Açores			2,36	-2,36		
24.3.4.2.2.18	IVA de Regularizações - Tx. Nor. 18% Açores			10,38	-10,38		
24.3.8	IVA - Reembolsos pedidos			3.298,77	-1.851,48	1.447,29	
24.3.8.1	IVA Reembolsos - Apur. normal			3.298,77	-1.851,48	1.447,29	
24.5	Contribuições p/ Segurança Social			156.349,36	-180.014,94		-23.665,58
24.5.1	Seg.Social			156.349,36	-180.014,94		-23.665,58
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR		-4.985,96	314.449,14	-447.138,41		-132.689,27
27.2	Devedores e credores por acréscimos		-4.985,96		-69.646,94		-69.646,94
27.2.2	Credores por acréscimos de gastos		-4.985,96		-69.646,94		-69.646,94
27.2.2.2	Remunerações a liquidar		-4.985,96		-69.646,94		-69.646,94
27.2.2.2.2	Funcionários		-4.985,96		-69.646,94		-69.646,94
27.2.2.2.2.1	Funcionários - Mês de Férias		-2.038,41		-28.473,81		-28.473,81
27.2.2.2.2.2	Funcionários - Subsídio de Férias		-2.038,41		-28.473,81		-28.473,81
27.2.2.2.2.3	Funcionários - Enc. Seg. Social		-909,14		-12.699,32		-12.699,32
27.8	Outros devedores e credores			314.449,14	-377.491,47		-63.042,33
27.8.2	Consultores, assessores e intermediários			4.338,60	-4.652,20		-313,60
27.8.2.1	Recibos Verdes - Sem Retenção na Fonte			2.653,00	-2.653,00		
27.8.2.1.01	207664986 - Jose Manuel da Cruz Antunes			2.653,00	-2.653,00		
27.8.2.2	Recibos Verdes - Com Retenção na Fonte			1.685,60	-1.999,20		-313,60
27.8.2.2.001	158687205 - Nuno Avelino Peixoto Xavier			1.058,40	-1.058,40		
27.8.2.2.003	220516987 - Marco Filipe de Veiros Corvelo Borba da Rocha			627,20	-940,80		-313,60
27.8.3	Devedores e credores diversos			310.110,54	-372.839,27		-62.728,73
27.8.3.1	Credores Diversos			41.018,87	-41.018,87		
27.8.3.1.003	Andreia Andrade			4.289,74	-4.289,74		
27.8.3.1.009	Patricia Oliveira			3.892,62	-3.892,62		
27.8.3.1.010	Isabel Pereira			1.067,81	-1.067,81		
27.8.3.1.015	Cesar Araújo			2.562,80	-2.562,80		
27.8.3.1.016	Alzira Oliveira			956,81	-956,81		
27.8.3.1.026	Ana Areias Rocha			577,94	-577,94		
27.8.3.1.027	Ana Carolina Arruda			1.888,74	-1.888,74		
27.8.3.1.028	Orlinda Matos			163,73	-163,73		
27.8.3.1.030	Diogo Silveira Brasil			1.728,18	-1.728,18		
27.8.3.1.032	Fundos Compensação			648,18	-648,18		
27.8.3.1.033	Délia Maria Martins			902,90	-902,90		
27.8.3.1.035	Ana Maria Castro F. Silva			308,03	-308,03		
27.8.3.1.039	Paula Silva			138,87	-138,87		
27.8.3.1.040	Helia Melo			204,95	-204,95		
27.8.3.1.044	Ana Luisa Mora			223,30	-223,30		
27.8.3.1.045	Elisabete Leal			80,88	-80,88		
27.8.3.1.046	Luis Miguel Ferreira Mendes			1.907,11	-1.907,11		
27.8.3.1.048	Sónia Medeiros			219,42	-219,42		
	A transportar:	0,00	-4.985,96	4.681.923,08	-4.416.387,95	391.557,36	-126.022,23

Contas: 10 / 89

Continua...

BALANCETE GERAL

Mês 13 / Regularizações

Monicas:2020 : Lar Recolhimento Jesus Maria José

Data: 31.12.2020

Pág. 6

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedo	Saldo Credor
	Transporte:	0,00	-4.985,96	4.681.923,08	-4.416.387,95	391.557,36	-126.022,23
27.8.3.1.059	Odilia Maria Pacheco Silva			271,60	-271,60		
27.8.3.1.075	Filipe Avila			1.829,50	-1.829,50		
27.8.3.1.078	Durvalina Silva			1.304,52	-1.304,52		
27.8.3.1.085	Claudia Freitas			3.959,03	-3.959,03		
27.8.3.1.092	Vesta Alves			104,43	-104,43		
27.8.3.1.093	Tânia Marg. Alves P. Cunha			1.142,46	-1.142,46		
27.8.3.1.094	Ana Maria Sousa Meneses			869,99	-869,99		
27.8.3.1.095	Maria Fatima Rodrigues Rocha			425,02	-425,02		
27.8.3.1.096	Balbina M. Morais Teixeira			2.307,29	-2.307,29		
27.8.3.1.097	Carla Gomes			363,30	-363,30		
27.8.3.1.098	Maria José fraga avila			1.317,15	-1.317,15		
27.8.3.1.099	Ana Cristina Alves Areias Rocha			341,48	-341,48		
27.8.3.1.100	Gonçalo José Sequeira Borges			1.646,34	-1.646,34		
27.8.3.1.101	Carla Alexandra Lima			418,04	-418,04		
27.8.3.1.102	Ana Maria Duarte			246,03	-246,03		
27.8.3.1.103	Lisandra Jorge Sousa Vieira			595,95	-595,95		
27.8.3.1.104	Rute Isabel Lima da Silva			595,95	-595,95		
27.8.3.1.105	Luis Miguel Mendes			922,35	-922,35		
27.8.3.1.106	Angela Andreia Meneses Oliveira			432,70	-432,70		
27.8.3.1.107	Maria Graça da Silva C. Pereira			163,73	-163,73		
27.8.3.2	Devedores Diversos			269.091,67	-331.820,40		-62.728,73
27.8.3.2.1	Devedores diversos - MN			89.019,47	-89.019,47		
27.8.3.2.1.888	Secretaria Regional da Solidariedade Social			89.019,47	-89.019,47		
27.8.3.2.3	UTENTES			180.072,20	-242.800,93		-62.728,73
27.8.3.2.3.001	Ana Paula Vieira Tereso			6.999,71	-7.210,77		-211,06
27.8.3.2.3.002	Dina Maria Soares da Silva			515,27	-515,27		
27.8.3.2.3.008	Maria de Fátima Correia			228,62	-228,62		
27.8.3.2.3.009	Maria Luisa Alves Cunha			7.002,55	-11.498,11		-4.495,56
27.8.3.2.3.011	Maria Augusta do Carmo			7.328,63	-7.328,63		
27.8.3.2.3.012	Maria Raquel Sozinho Vitória			7.674,23	-15.308,56		-7.634,33
27.8.3.2.3.014	Adelaide Costa			2.672,63	-2.672,63		
27.8.3.2.3.019	Maria Conceição Fonseca			1.185,22	-1.185,22		
27.8.3.2.3.023	Tereza de Jesus Fernandes Verissimo			2.156,36	-2.156,36		
27.8.3.2.3.024	Laura Vieira Travassos			1.141,38	-1.141,38		
27.8.3.2.3.028	Maria Madalena			4.759,80	-4.759,80		
27.8.3.2.3.029	Maria Rosa Rocha Lopes			6.585,92	-6.585,92		
27.8.3.2.3.032	Maria Fátima Sousa Monteiro			5.347,40	-7.779,25		-2.431,85
27.8.3.2.3.035	Margarida Soares Silva			7.565,18	-16.329,78		-8.764,60
27.8.3.2.3.036	Vitoria S Joao Angelo			1.899,62	-1.899,62		
27.8.3.2.3.037	Maria Jesus Fernandes			8.795,81	-8.795,81		
27.8.3.2.3.038	Maria Guiomar Lopes			9.757,55	-12.980,08		-3.222,53
27.8.3.2.3.039	Maria Fatima Pereira Azevedo Sousa			7.465,27	-13.218,75		-5.753,48
27.8.3.2.3.040	Maria Conceição Bettencourt Dias_			8.040,73	-18.030,54		-9.989,81
27.8.3.2.3.041	Magda Maria Antonieta Freitas Silva			1.229,11	-1.229,11		
27.8.3.2.3.050	Palmira Airoso			340,86	-340,86		
27.8.3.2.3.053	Ludovina de Jesus Martins			892,70	-892,70		
27.8.3.2.3.054	Maria Gabriela Dinis			9.285,71	-12.065,78		-2.780,07
27.8.3.2.3.065	Maria Leonor de Melo Cassis			8.600,18	-14.029,59		-5.429,41
27.8.3.2.3.066	Maria Paula Ferreira Camara Teixeira			986,58	-986,58		
27.8.3.2.3.068	Maria Susana Rocha Cardoso Melo			1.263,82	-1.263,82		
27.8.3.2.3.071	Evangelina Luciano de Meneses Jaques			1.046,28	-1.046,28		
27.8.3.2.3.072	Jorgina Jesus			8.782,30	-12.378,28		-3.595,98
27.8.3.2.3.073	Maria Conceição Santos			1.943,61	-1.943,61		
27.8.3.2.3.074	Ricardina Leal de Melo Teixeira			6.159,10	-10.345,82		-4.186,72
27.8.3.2.3.076	Tereza de Jesus Coelho			417,85	-417,85		
27.8.3.2.3.078	Vivalda Soares da Silva			6.014,14	-6.761,95		-747,81
27.8.3.2.3.079	Angelina Lubelia Pires Medeiros			787,83	-787,83		
27.8.3.2.3.082	Maria Adelaide do Amaral			360,74	-360,74		
27.8.3.2.3.083	Maria Fátima de Sousa			8.551,66	-9.834,20		-1.282,54
27.8.3.2.3.084	Maria Ester Gomes Silva			412,69	-412,69		
27.8.3.2.3.085	Florinda Miguel David dos Santos			976,70	-976,70		
27.8.3.2.3.087	Mª Amelia Parreira Cota Inacia			562,25	-562,25		
27.8.3.2.3.088	Joaquina Jesus Luciano			7.253,97	-8.928,92		-1.674,95
27.8.3.2.3.089	Maria Luisa Martins Lourenço			6.553,98	-6.856,89		-302,91
27.8.3.2.3.095	Maria Emilia Conceição F. Silva			648,13	-648,13		
27.8.3.2.3.105	Maria Vieira Couto			3.196,40	-3.196,40		
	A transportar:	0,00	-4.985,96	4.963.587,88	-4.760.556,36	391.557,36	-188.525,84

Contas: 10 / 89

Continua...

BALANCETE GERAL

Mês 13 / Regularizações

Monicas:2020 : Lar Recolhimento Jesus Maria José

Data: 31.12.2020

Pág. 7

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devido	Saldo Credor
	Transporte:	0,00	-4.985,96	4.963.587,88	-4.760.556,36	391.557,36	-188.525,84
27.8.3.2.3.108	Maria de Fátima Meneses Rocha			381,05	-381,05		
27.8.3.2.3.109	Maria de Jesus Leal da Costa Rocha			3.819,52	-3.959,02		-139,50
27.8.3.2.3.111	Maria Isabel dos Sants Pereira Rosado			2.483,16	-2.568,78		-85,62
28	DIFERIMENTOS			4.563,89	-2.571,43	1.992,46	
28.1	Gastos a reconhecer			4.563,89	-2.571,43	1.992,46	
28.1.1	Gastos a Reconhecer - Seguros			4.563,89	-2.571,43	1.992,46	
28.1.1.01	Viaturas - Ligeiros de Merc./ Pesados e Máquinas L			409,13	-274,05	135,08	
28.1.1.01.1	Viaturas - Ligeiros de Merc. 28-JP-63			281,64	-146,56	135,08	
28.1.1.01.2	21-89-IV			127,49	-127,49		
28.1.1.05	Multi - Riscos/Comercio			445,41	-445,41		
28.1.1.06	Acidentes de trabalho			3.016,42	-1.654,33	1.362,09	
28.1.1.12	MR Comercio e Serviços			446,81		446,81	
28.1.1.13	Seg. Multi Riscos/Estabelecimento			150,25	-150,25		
28.1.1.14	Seg. Casa			95,87	-47,39	48,48	
31	COMPRAS	204,28	-60.877,34	61.081,62	-61.081,62		
31.2	Matérias primas, subsidiárias e de consumo		-60.877,34	60.877,34	-60.877,34		
31.2.1	MATÉRIAS PRIMAS		-59.688,25	59.688,25	-59.688,25		
31.2.1.01	Comp. Mat. Primas - Carne e derivados		-6.497,61	6.497,61	-6.497,61		
31.2.1.01.2	Comp. Mat. Primas "Carne e derivados" - Mercado		-6.497,61	6.497,61	-6.497,61		
31.2.1.01.2.04	Comp. Mat. Primas "Carne e derivados" - Tx. Red. 4% Açore		-5.161,48	5.161,48	-5.161,48		
31.2.1.01.2.18	Comp. Mat. Primas "Carne e derivados" - Tx. Nor. 18% Açor		-1.206,08	1.206,08	-1.206,08		
31.2.1.01.2.99	Comp. Mat. Primas "Carne e derivados" - IVA não ded.		-130,05	130,05	-130,05		
31.2.1.02	Comp. Mat. Primas - Peixe e derivados		-6.739,08	6.739,08	-6.739,08		
31.2.1.02.2	Comp. Mat. Primas "Peixe e derivados" - Mercado l		-6.739,08	6.739,08	-6.739,08		
31.2.1.02.2.04	Comp. Mat. Primas "Peixe e derivados" - Tx. Red. 4% Açores		-6.739,08	6.739,08	-6.739,08		
31.2.1.03	Comp. Mat. Primas - Frutas e legumes		-24.685,88	24.685,88	-24.685,88		
31.2.1.03.2	Comp. Mat. Primas "Frutas e legumes" - Mercado F		-24.685,88	24.685,88	-24.685,88		
31.2.1.03.2.00	Comp. Mat. Primas "Frutas e legumes" - Isento IVA		-5.384,16	5.384,16	-5.384,16		
31.2.1.03.2.04	Comp. Mat. Primas "Frutas e legumes" - Tx. Red. 4% Açores		-19.301,72	19.301,72	-19.301,72		
31.2.1.04	Comp. Mat. Primas - Merceria e Liquidos		-11.197,17	11.197,17	-11.197,17		
31.2.1.04.2	Comp. Mat. Primas Merceria e Liquidos - Mercado		-11.197,17	11.197,17	-11.197,17		
31.2.1.04.2.04	Comp. Mat. Primas Merceria e Liquidos - Tx. Red. 4% Açore		-3.313,67	3.313,67	-3.313,67		
31.2.1.04.2.09	Comp. Mat. Primas Merceria e Liquidos - Tx. Int. 9% Açores		-124,49	124,49	-124,49		
31.2.1.04.2.18	Comp. Mat. Primas Merceria e Liquidos - Tx. Nor. 18% Açor		-7.759,01	7.759,01	-7.759,01		
31.2.1.05	Comp. Mat. Primas - Lacticínios		-7.749,92	7.749,92	-7.749,92		
31.2.1.05.2	Comp. Mat. Primas Lacticínios - Mercado Região A		-7.749,92	7.749,92	-7.749,92		
31.2.1.05.2.04	Comp. Mat. Primas Lacticínios - Tx. Red. 4% Açores		-7.723,05	7.723,05	-7.723,05		
31.2.1.05.2.18	Comp. Mat. Primas Lacticínios - Tx. Nor. 18% Açores		-26,87	26,87	-26,87		
31.2.1.06	Comp. Mat. Primas - Pão		-2.818,59	2.818,59	-2.818,59		
31.2.1.06.2	Comp. Mat. Primas Pão - Mercado Região Açores		-2.818,59	2.818,59	-2.818,59		
31.2.1.06.2.04	Comp. Mat. Primas Pão - Tx. Red. 4% Açores		-2.808,25	2.808,25	-2.808,25		
31.2.1.06.2.18	Comp. Mat. Primas Pão - Tx. Nor. 18% Açores		-10,34	10,34	-10,34		
31.2.3	MATERIAIS DIVERSOS		-1.189,09	1.189,09	-1.189,09		
31.2.3.02	Comp. Mat. Diversos - Material de Uso Clínico (Incl		-1.189,09	1.189,09	-1.189,09		
31.2.3.02.2	Comp. Mat. Diversos Material de Uso Clínico - Merc		-1.189,09	1.189,09	-1.189,09		
31.2.3.02.2.99	Comp. Mat. Diversos Material de Uso Clínico - Iva N/Dedutiv		-1.189,09	1.189,09	-1.189,09		
31.7	Devoluções de compras	204,28		204,28	-204,28		
31.7.6	Devoluções de Mat. Primas, Subs., Consumo	204,28		204,28	-204,28		
31.7.6.1	Dev. Matérias Primas	204,28		204,28	-204,28		
31.7.6.1.04	Dev. M.P. - Merceria e Liquidos	180,28		180,28	-180,28		
31.7.6.1.04.2	Dev. M.P. Merceria e Liquidos - Mercado Região A	180,28		180,28	-180,28		
31.7.6.1.04.2.04	Dev. M.P. Merceria e Liquidos - Tx. Red. 4% Açores	59,52		59,52	-59,52		
31.7.6.1.04.2.18	Dev. M.P. Merceria e Liquidos - Tx. Nor. 18% Açores	120,76		120,76	-120,76		
31.7.6.1.05	Dev. M.P. - Lacticínios	17,16		17,16	-17,16		
31.7.6.1.05.2	Dev. M.P. Lacticínios - Mercado Região Açores	17,16		17,16	-17,16		
31.7.6.1.05.2.00	Dev. M.P. Lacticínios - Isento IVA	17,16		17,16	-17,16		
31.7.6.1.08	Dev. M.P. - Material Uso Clínico	6,84		6,84	-6,84		
31.7.6.1.08.2	Dev. M.P. Material Uso Clínico - Mercado Região A	6,84		6,84	-6,84		
31.7.6.1.08.2.99	Dev. M.P. Material Uso Clínico - IVA não ded.	6,84		6,84	-6,84		
33	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONSUM	60.877,34	-60.877,34	60.877,34	-60.877,34		
33.1	Matérias Primas	60.877,34	-60.877,34	60.877,34	-60.877,34		
33.1.01	M.P. - Carne e derivados	6.497,61	-6.497,61	6.497,61	-6.497,61		
33.1.02	M.P. - Peixe e derivados	6.739,08	-6.739,08	6.739,08	-6.739,08		
	A transportar:	13.440,97	-79.099,99	5.049.153,81	-4.844.354,95	393.549,82	-188.750,96

Contas: 10 / 89

Continua...

BALANCETE GERAL

Mês 13 / Regularizações



Monicas:2020 : Lar Recolhimento Jesus Maria José

Data: 31.12.2020

Pág. 8

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devido	Saldo Credor
	Transporte:	13.440,97	-79.099,99	5.049.153,81	-4.844.354,95	393.549,82	-188.750,96
33.1.03	M.P. - Fruta e Legumes	24.685,88	-24.685,88	24.685,88	-24.685,88		
33.1.04	M.P. - Mercearia e Líquidos	11.197,17	-11.197,17	11.197,17	-11.197,17		
33.1.05	M.P. - Lactínios	7.749,92	-7.749,92	7.749,92	-7.749,92		
33.1.06	M.P. - Pão	2.818,59	-2.818,59	2.818,59	-2.818,59		
33.1.08	M.P. - Material Uso Clínico	1.189,09	-1.189,09	1.189,09	-1.189,09		
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS			3.862,47		3.862,47	
41.5	Outros investimentos financeiros			3.862,47		3.862,47	
41.5.1	Detidos até à maturidade			3.862,47		3.862,47	
41.5.1.4	Fundos			3.862,47		3.862,47	
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS			3.502.053,86	-902.253,87	3.502.053,86	-902.253,87
43.2	Bens do património histórico e artístico e cultural			28.587,85		28.587,85	
43.2.5	Bens móveis			28.587,85		28.587,85	
43.2.5.6	Bens móveis - (Tratamento e Conserv. de Obras de			28.587,85		28.587,85	
43.2.5.6.18	Bens móveis (Tratamento e Conserv. de Obras de Arte) - IVA			28.587,85		28.587,85	
43.3	Outros ativos fixos tangíveis			3.473.466,01	-902.253,87	3.473.466,01	-902.253,87
43.3.2	Edifícios e outras construções			2.943.765,83		2.943.765,83	
43.3.2.2	IMÓVEIS - Aquisições no Mercado Região Açores			2.937.850,59		2.937.850,59	
43.3.2.2.75	Bens imóveis - Aquisições até 31/12/2015			1.122.667,69		1.122.667,69	
43.3.2.2.76	Bens imóveis - Provenientes Obras em Curso - 2018			27.852,52		27.852,52	
43.3.2.2.77	Bens imóveis - Provenientes Obras em Curso - Projeto			1.767.132,76		1.767.132,76	
43.3.2.2.78	Bens imóveis - Provenientes Obras em Curso - N Projeto			20.197,62		20.197,62	
43.3.2.5	Benfeitorias e Reparações			5.915,24		5.915,24	
43.3.2.5.2	Aquisição Mercado Açores			5.915,24		5.915,24	
43.3.2.5.2.18	Benf. Rep. - IVA Tx Nor. 18% Açores			3.415,53		3.415,53	
43.3.2.5.2.99	Benf. Rep. - IVA não dedutível			2.499,71		2.499,71	
43.3.3	Equipamento básico			326.112,08		326.112,08	
43.3.3.1	Aquisições Mercado Continente			101.760,34		101.760,34	
43.3.3.1.98	Aq. Equip. Básico - IVA 100% Incluído a Reembolsar/SRS			101.760,34		101.760,34	
43.3.3.2	Aquisições Mercado Açores			104.652,82		104.652,82	
43.3.3.2.18	Aq. Equip. Básico - Tx Nor. 18% Açores			10.266,22		10.266,22	
43.3.3.2.98	Aq. Equip. Básico - IVA 100% Incluído a Reembolsar/SRS			81.361,37		81.361,37	
43.3.3.2.99	Aq. Equip. Básico - IVA não Dedutível			13.025,23		13.025,23	
43.3.3.9	Equipamento Básico - Aquisições até 31/12/2015			119.698,92		119.698,92	
43.3.3.9.88	Equipamento Básico - Aquisições até 31/12/2015			119.698,92		119.698,92	
43.3.4	Equipamento de transporte			60.837,63		60.837,63	
43.3.4.2	Aquisições no Mercado Região Açores			60.837,63		60.837,63	
43.3.4.2.99	Aq. Equip. Transporte - Aquisições até 31/12/2015			60.837,63		60.837,63	
43.3.5	Equipamento administrativo			16.756,16		16.756,16	
43.3.5.1	Aquisições no Mercado Continente			6.544,60		6.544,60	
43.3.5.1.23	Aq. Equip. Administrativo - Tx. Nor. 23% Cont.			6.544,60		6.544,60	
43.3.5.1.98	Aq. Equip. Administrativo - IVA 100% Incluído a Reembolsar			10.211,56		10.211,56	
43.3.5.2	Aquisições no Mercado Região Açores			114.311,13		114.311,13	
43.3.5.2.88	Aq. Equip. Administrativo - Aquisições até 31/12/2015			101.913,37		101.913,37	
43.3.5.2.98	Aq. Equip. Administrativo - IVA 100% Incluído a Reembolsar			12.397,76		12.397,76	
43.3.7	Outros ativos fixos tangíveis			11.683,18		11.683,18	
43.3.7.1	Aquisições no Mercado Continente			1.611,67		1.611,67	
43.3.7.1.98	Ferramentas e Utensílios - IVA 100% Incluído a Reembolsar			1.611,67		1.611,67	
43.3.7.2	Aquisições no Mercado Região Açores			10.071,51		10.071,51	
43.3.7.2.18	Ferramentas e Utensílios - Tx. Nor. 18% Açores			7.304,52		7.304,52	
43.3.7.2.98	Ferramentas e Utensílios - IVA 100% Incluído a Reembolsar			2.766,99		2.766,99	
43.3.8	Depreciações acumuladas				-902.253,87		-902.253,87
43.3.8.2	Edifícios e outras construções				-465.895,64		-465.895,64
43.3.8.2.1	Edifícios e Outras Construções				-465.895,64		-465.895,64
43.3.8.3	Equipamento básico				-241.049,49		-241.049,49
43.3.8.3.1	Equipamento Básico				-241.049,49		-241.049,49
43.3.8.4	Equipamento de transporte				-60.837,63		-60.837,63
43.3.8.4.1	Equipamento de Transporte				-60.837,63		-60.837,63
43.3.8.5	Equipamento administrativo				-122.856,44		-122.856,44
43.3.8.5.1	Equipamento Administrativo				-122.856,44		-122.856,44
43.3.8.7	Outros activos fixos tangíveis				-11.614,67		-11.614,67
43.3.8.7.1	Ferramentas e Utensílios				-11.614,67		-11.614,67
51	FUNDOS				-1.054.496,03		-1.054.496,03
51.1	Capital Social				-1.054.496,03		-1.054.496,03
	A transportar:	61.081,62	-126.740,64	8.602.710,79	-5.794.249,47	3.899.466,15	-1.091.004,83

Contas: 10 / 89

Continua...

BALANCETE GERAL

Mês 13 / Regularizações

Monicas:2020 : Lar Recolhimento Jesus Maria José

Data: 31.12.2020

Pág. 9

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devido	Saldo Credor
	Transporte:	61.081,62	-126.740,64	8.602.710,79	-5.794.249,47	3.899.466,15	-1.091.004,83
51.1.1	Fundo Social				-1.054.496,03		-1.054.496,03
55	RESERVAS				-106.791,24		-106.791,24
55.2	Outras reservas				-106.791,24		-106.791,24
55.2.4	Reservas livres				-106.791,24		-106.791,24
55.2.4.1	Reservas livres				-75.000,00		-75.000,00
55.2.4.2	Reserva Pº Cobrir Prejuizos				-31.791,24		-31.791,24
59	OUTRAS VARIAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS			175.121,10	-1.923.049,13		-1.747.928,03
59.3	Subsídios			175.121,10	-1.897.233,68		-1.722.112,58
59.3.1	Subsídios atribuídos			175.121,10	-1.897.233,68		-1.722.112,58
59.3.1.1	Subsídio ao Investimento "Requalificação das instalações"			161.756,99	-1.883.869,57		-1.722.112,58
59.3.1.2	Cozinha/Refeitório			13.364,11	-13.364,11		
59.9	Outras				-25.815,45		-25.815,45
59.9.1	Credores Acidentais				-25.815,45		-25.815,45
61	CUSTO DOS INVENTÁRIOS VENDIDOS E DAS MAT	60.673,06		60.673,06		60.673,06	
61.4	Materiais de consumo	60.673,06		60.673,06		60.673,06	
61.4.2	Medicamentos e artigos de saúde	1.182,25		1.182,25		1.182,25	
61.4.4	Produtos alimentares	59.490,81		59.490,81		59.490,81	
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS			149.729,17	-299,05	149.430,12	
62.2	Serviços especializados			36.401,47	-240,78	36.160,69	
62.2.1	Trabalhos especializados			18.768,28	-202,17	18.566,11	
62.2.1.1	Aquisições no Mercado Continente			221,40		221,40	
62.2.1.1.99	Trab. Espec - IVA não Dedutível			221,40		221,40	
62.2.1.2	Aquisições no Mercado Região Açores			18.546,88	-202,17	18.344,71	
62.2.1.2.00	Trab. Espec - Isento IVA			9.521,88		9.521,88	
62.2.1.2.99	Trab. Espec - IVA não Dedutível			9.025,00	-202,17	8.822,83	
62.2.4	Honorários			1.274,40		1.274,40	
62.2.4.2	Aquisições no Mercado Região Açores			1.274,40		1.274,40	
62.2.4.2.99	Honorários - IVA não dedutível			1.274,40		1.274,40	
62.2.6	Conservação e reparação			16.097,49	-38,61	16.058,88	
62.2.6.1	Conservação e Reparação de Máquinas e Viaturas			4.744,74		4.744,74	
62.2.6.1.2	Aquisições no Mercado Região Açores			4.744,74		4.744,74	
62.2.6.1.2.99	Conserv. Rep. Máq. Viaturas - IVA não Dedutível			4.744,74		4.744,74	
62.2.6.2	Outras Conservações e Reparações			11.352,75	-38,61	11.314,14	
62.2.6.2.2	Aquisições no Mercado Região Açores			11.352,75	-38,61	11.314,14	
62.2.6.2.2.00	Out. Conserv. Rep. - Isento IVA			2.153,00		2.153,00	
62.2.6.2.2.99	Out. Conserv. Rep. - IVA não Dedutível			9.199,75	-38,61	9.161,14	
62.2.8	Outros			261,30		261,30	
62.2.8.02	CEMAH			261,30		261,30	
62.2.8.02.00	Serviços Bancários - Isento IVA			261,30		261,30	
62.3	Materiais			11.648,16	-56,92	11.591,24	
62.3.1	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido			6.753,96	-56,92	6.697,04	
62.3.1.2	Aquisições no Mercado Região Açores			6.753,96	-56,92	6.697,04	
62.3.1.2.99	Ferram. utens. desg. ráp (Incl. Mat. de Cozinha) - IVA não dedutível			6.753,96	-56,92	6.697,04	
62.3.3	Material de escritório			4.894,20		4.894,20	
62.3.3.2	Aquisições Mercado Região Açores			4.894,20		4.894,20	
62.3.3.2.99	Mat. Escrit. - IVA não Dedutível			4.894,20		4.894,20	
62.4	Energia e fluidos			38.778,05		38.778,05	
62.4.1	Electricidade			25.812,28		25.812,28	
62.4.1.2	Aquisições no Mercado Região Açores			25.812,28		25.812,28	
62.4.1.2.99	Electricidade - IVA não dedutível			25.812,28		25.812,28	
62.4.2	Combustíveis			5.588,46		5.588,46	
62.4.2.2	Aquisições no Mercado Região Açores			5.588,46		5.588,46	
62.4.2.2.1	Gasóleo			560,54		560,54	
62.4.2.2.1.9	Gasóleo - IVA não Dedutível			560,54		560,54	
62.4.2.2.3	Gás			5.027,92		5.027,92	
62.4.2.2.3.99	Gás - IVA não dedutível			5.027,92		5.027,92	
62.4.3	Água			7.377,31		7.377,31	
62.4.3.2	Aquisições no Mercado Região Açores			7.377,31		7.377,31	
62.4.3.2.00	Água (saneamento e resíduos sólidos) - IVA Isento			2.282,80		2.282,80	
62.4.3.2.99	Água - IVA não dedutível			5.094,51		5.094,51	
62.6	Serviços diversos			62.901,49	-1,35	62.900,14	
62.6.1	Rendas e alugueres			552,65		552,65	
	A transportar:	121.754,68	-126.740,64	8.925.332,63	-8.878.883,57	4.046.669,19	-4.000.220,13

Continua...

Contas: 10 / 89

BALANCETE GERAL

Mês 13 / Regularizações

Monicas:2020 : Lar Recolhimento Jesus Maria José

Data: 31.12.2020

Pág. 10

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devido	Saldo Credor
	Transporte:	121.754,68	-126.740,64	8.925.332,63	-8.878.883,57	4.046.669,19	-4.000.220,13
62.6.1.4	Aluguer de Equipamentos			552,65		552,65	
62.6.1.4.2	Aquisição no Mercado Açores			552,65		552,65	
62.6.1.4.2.99	Aluguer de Equipamentos Renting -Iva N/ Dedutível			552,65		552,65	
62.6.2	Comunicação			5.930,71		5.930,71	
62.6.2.2	Aquisições no Mercado Região Açores			5.930,71		5.930,71	
62.6.2.2.00	Comunicações - Isento IVA			14,75		14,75	
62.6.2.2.99	Comunicações - IVA não Dedutível			5.915,96		5.915,96	
62.6.3	Seguros			1.755,07		1.755,07	
62.6.3.2	Aquisições no Mercado Região Açores			1.755,07		1.755,07	
62.6.3.2.05	Seg. - Viaturas Ligeiras de Mercadorias/Passados			510,87		510,87	
62.6.3.2.09	Seg. - Multi Riscos/Estabelecimento			1.110,42		1.110,42	
62.6.3.2.12	Seg. Casa			72,54		72,54	
62.6.3.2.13	Seg. - Comércio e Serviços			61,24		61,24	
62.6.5	Contencioso e notariado			28,76		28,76	
62.6.5.2	Aquisições no Mercado Região Açores			28,76		28,76	
62.6.5.2.99	Contencioso e notariado - IVA não dedutível			28,76		28,76	
62.6.6	Despesas de representação			128,91		128,91	
62.6.6.2	Aquisições no Mercado Região Açores			128,91		128,91	
62.6.6.2.00	Despesas de Representação - IVA Isento			1,06		1,06	
62.6.6.2.99	Despesas de Representação - IVA não Dedutível			127,85		127,85	
62.6.7	Limpeza, higiene e conforto			52.353,34	-1,35	52.351,99	
62.6.7.2	Aquisições no Mercado Região Açores			52.353,34	-1,35	52.351,99	
62.6.7.2.99	Limp. Higiene e Conf. - IVA não Dedutível			52.353,34	-1,35	52.351,99	
62.6.8	Outros serviços			2.152,05		2.152,05	
62.6.8.2	Aquisições no Mercado Região Açores			2.152,05		2.152,05	
62.6.8.2.00	Out. Forn. Serv. - Isento IVA			27,00		27,00	
62.6.8.2.99	Out. Forn. Serv. - IVA não Dedutível			2.125,05		2.125,05	
63	GASTOS COM O PESSOAL	4.985,96		669.053,06	-6.912,62	662.140,44	
63.2	Remunerações do pessoal	4.076,82		544.492,98	-6.000,08	538.492,90	
63.2.001	Remunerações do Pessoal	2.038,41		328.177,75	-2.667,04	325.510,71	
63.2.002	Diuturnidades			18.400,49		18.400,49	
63.2.003	Subs. Almoço			202,40		202,40	
63.2.004	Horas Extraordinárias			20.324,69		20.324,69	
63.2.005	Subsidio de Férias	2.038,41		30.538,77		30.538,77	
63.2.006	Subsidio de Natal			28.016,63		28.016,63	
63.2.013	Subs. Almoço - Seg Social + IRS			39.086,50		39.086,50	
63.2.014	Feridos			19.458,65		19.458,65	
63.2.015	Folgas			328,20		328,20	
63.2.016	Trabalho normal noturno (tarde)			107,01		107,01	
63.2.019	Subsidio Turno (25% MTN)			47.025,99		47.025,99	
63.2.020	Subsidio Turno (15% MTN)			4.002,16		4.002,16	
63.2.023	Vencimento Estagiar L			166,69		166,69	
63.2.025	Compensação - CCT Seguro Acidentes de Trabalho			32,89		32,89	
63.2.026	SSocial Lay-off Apoio			3.333,04	-3.333,04		
63.2.107	Vencimento Estagiar T			833,45		833,45	
63.2.110	Subsidio de Almoço Estagiar			2.952,37		2.952,37	
63.2.121	Retroactivos de Feriado			250,88		250,88	
63.2.128	Retroativos de Sub. de Turno			894,42		894,42	
63.2.193	Abono para falhas			360,00		360,00	
63.5	Encargos sobre remunerações	909,14		118.689,33	-0,10	118.689,23	
63.5.1	Seg. Social	909,14		101.076,30	-0,10	101.076,20	
63.5.2	Prosa			17.507,43		17.507,43	
63.5.3	Fundo de garantia de compensação do trabalho (FGCT)			105,60		105,60	
63.6	Seguros acidentes trabalho e doenças profissionais			4.928,05	-912,44	4.015,61	
63.6.1	Seguros Acidentes Trabalho			4.928,05	-912,44	4.015,61	
63.8	Outros gastos com o pessoal			942,70		942,70	
63.8.871	Aquisições no Mercado do Continente			100,36		100,36	
63.8.871.99	Fardamentos - IVA não dedutível			100,36		100,36	
63.8.872	Aquisições no Mercado Região Açores			842,34		842,34	
63.8.872.99	Fardamentos - IVA não dedutível			842,34		842,34	
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO			96.889,91		96.889,91	
64.2	Activos fixos tangíveis			96.889,91		96.889,91	
64.2.2	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES			57.172,80		57.172,80	
64.2.2.1	Edifícios e Outras Construções			57.172,80		57.172,80	
	A transportar:	126.740,64	-126.740,64	9.714.459,98	-8.885.797,54	4.828.882,57	-4.000.220,13

Continua...

Contas: 10 / 89

BALANCETE GERAL

Mês 13 / Regularizações

Monicas:2020 : Lar Recolhimento Jesus Maria José

Data: 31.12.2020

Pág. 11

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devido	Saldo Credor
	Transporte:	126.740,64	-126.740,64	9.714.459,98	-8.885.797,54	4.828.882,57	-4.000.220,13
64.2.3	EQUIPAMENTO BÁSICO			32.197,35		32.197,35	
64.2.3.1	Equipamento Básico			32.197,35		32.197,35	
64.2.5	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS			2.503,54		2.503,54	
64.2.5.1	Ferramentas e Utensílios			2.503,54		2.503,54	
64.2.6	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO			5.016,22		5.016,22	
64.2.6.1	Equipamento Administrativo			5.016,22		5.016,22	
68	OUTROS GASTOS E PERDAS			10.412,97		10.412,97	
68.1	Impostos			377,79		377,79	
68.1.1	Impostos directos			197,57		197,57	
68.1.1.1	IMI - Contribuição Autárquica			197,57		197,57	
68.1.2	Impostos indirectos			179,66		179,66	
68.1.2.2	IVA - Imposto Sobre o Valor Acrescentado			154,16		154,16	
68.1.2.2.3	IVA - Encargos não dedutíveis			154,16		154,16	
68.1.2.3	Imposto do selo			25,50		25,50	
68.1.2.3.17	IS - Operações Financeiras			25,50		25,50	
68.1.3	Taxas			0,56		0,56	
68.1.3.1	Taxas			0,56		0,56	
68.8	Outros			10.035,18		10.035,18	
68.8.1	Correcções relativas a períodos anteriores			119,05		119,05	
68.8.1.9	Outras correcções referentes a exercícios anteriores			119,05		119,05	
68.8.1.9.1	Correcções referentes a exercícios anteriores			119,05		119,05	
68.8.7	Outros não especificados			530,71		530,71	
68.8.7.9	Outros custos não aceites fiscalmente			530,71		530,71	
68.8.8	Outros não especificados			9.385,42		9.385,42	
68.8.8.2	Encargos não dev. documentados			9.041,77		9.041,77	
68.8.8.3	Multas e penalidades			339,25		339,25	
68.8.8.3.1	Multas fiscais			338,25		338,25	
68.8.8.3.4	Juros de mora e compens.			1,00		1,00	
68.8.8.4	Outros Juros			4,40		4,40	
68.8.8.4.2	Juros Devedores D.Ordem			4,40		4,40	
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS			1.188,56	-370.657,35	1.188,56	-370.657,35
72.1	Quotas dos utilizadores				-370.657,35		-370.657,35
72.1.01	Mensalidades				-370.657,35		-370.657,35
72.8	Descontos e abatimentos			1.188,56		1.188,56	
72.8.1	Descontos e Abatimentos em Mensalidades			1.188,56		1.188,56	
72.8.1.00	Reg. de Mensalidades - IVA Isento			1.188,56		1.188,56	
75	Subsídios, doações e legados à exploração				-415.633,63		-415.633,63
75.1	Subsídios das entidades públicas				-414.862,68		-414.862,68
75.1.1	Subsídio IPSS - Acordos de Cooperação				-383.983,61		-383.983,61
75.1.4	Unidade Saúde				-4.237,51		-4.237,51
75.1.5	Fundo Regional Emprego				-21.264,00		-21.264,00
75.1.6	Município AH Apoio Covid-19				-5.377,56		-5.377,56
75.3	Doações e heranças				-770,95		-770,95
75.3.1	Donativos				-770,95		-770,95
78	OUTROS RENDIMENTOS				-90.529,55		-90.529,55
78.1	Rendimentos suplementares				-4.200,00		-4.200,00
78.1.6	Outros rendimentos suplementares				-4.200,00		-4.200,00
78.1.6.1	Rendimentos de Imóveis				-4.200,00		-4.200,00
78.1.6.1.00	Rendimentos de Imóveis (rendas)				-4.200,00		-4.200,00
78.8	Outros				-86.329,55		-86.329,55
78.8.1	Correcções relativas a períodos anteriores				-102,76		-102,76
78.8.1.1	Correcções relativas a exercícios anteriores				-102,76		-102,76
78.8.3	Imputação de subsídios para investimentos				-86.101,63		-86.101,63
78.8.3.01	Requalificação das Instalações				-72.737,52		-72.737,52
78.8.3.02	Cozinha/Refeitório				-13.364,11		-13.364,11
78.8.8	Outros não especificados				-125,16		-125,16
78.8.8.1	Outros não especificados				-125,16		-125,16
78.8.8.1.9	Outros				-125,16		-125,16
79	JUROS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES				-3.160,55		-3.160,55
79.1	Juros obtidos				-3.160,55		-3.160,55
79.1.1	De depósitos				-1.133,12		-1.133,12
	A transportar:	126.740,64	-126.740,64	9.765.778,62	-9.763.751,19	4.880.201,21	-4.878.173,78

Contas: 10 / 89

Continua...

BALANCETE GERAL

Mês 13 / Regularizações

Monicas:2020 : Lar Recolhimento Jesus Maria José

Data: 31.12.2020

Pág. 12

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedo	Saldo Credor
	Transporte:	126.740,64	-126.740,64	9.765.778,62	-9.763.751,19	4.880.201,21	-4.878.173,78
79.1.2	De outras aplicações de meios financeiros líquidos				-2.027,43		-2.027,43
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO			42.693,39	-42.693,39		
81.8	Resultado líquido			42.693,39	-42.693,39		
81.8.1	Resultado Líquido do Exercício			42.693,39	-42.693,39		

Nuno Pereira

NIF 225 317 036

C.C. nº 81132



Totais:	126.740,64	-126.740,64	9.808.472,01	-9.808.472,01	4.880.201,21	-4.880.201,21
---------	------------	-------------	--------------	---------------	--------------	---------------

Fim da Listagem.

Contas: 10 / 89

Administrador de sistema, 23.03.2021 10:41:11; Mod:CteBal/CteBal02-BALANCETE_AMCA.LST V1.0

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento

Monicas:2020 : Lar Recolhimento Jesus Maria José

Data: 31.12.2020

Pág. 1

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devido	Saldo Credor
11	CAIXA			137.743,99	-137.088,99	655,00	
11.1	Caixa			137.743,99	-137.088,99	655,00	
12	DEPÓSITOS À ORDEM			1.879.727,88	-1.546.522,27	333.205,61	
12.2	CEM - 13099600323 (OBRA)			47.043,91	-20.000,00	27.043,91	
12.3	CEM - 13099600032			1.832.683,97	-1.526.522,27	306.161,70	
13	OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS			1.019.962,13	-966.643,54	53.318,59	
13.1	Depósitos a prazo			966.643,54	-966.643,54		
13.1.2	CEM			966.643,54	-966.643,54		
13.2	Outros depósitos			53.318,59		53.318,59	
13.2.1	Top 1 (Apólice 4700025586)			37.396,48		37.396,48	
13.2.2	Top 2 (Apólice 47000025585)			15.922,11		15.922,11	
21	CLIENTES E UTENTES			381.494,61	-383.626,62	1.586,40	-3.718,41
21.1	Clientes e utentes c/c			376.076,15	-374.489,75	1.586,40	
21.1.1	Clientes gerais			376.076,15	-374.489,75	1.586,40	
21.1.1.1	Clientes gerais - MN			376.076,15	-374.489,75	1.586,40	
21.1.1.1.001	Ana Paula Vieira Tereso			4.298,43	-4.298,43		
21.1.1.1.002	Dina Maria Soares da Silva			5.753,58	-5.753,58		
21.1.1.1.003	Maria Socorro da Silva			6.769,49	-6.769,49		
21.1.1.1.004	Maria Carmo Almeida			7.826,78	-7.826,78		
21.1.1.1.005	Maria Celeste Quadros			2.733,25	-2.733,25		
21.1.1.1.008	Maria de Fatima Correia			4.931,50	-4.931,50		
21.1.1.1.009	Maria Luisa Alves Cunha			4.589,61	-4.589,61		
21.1.1.1.012	Maria Raquel Sozinho Vitória			5.847,62	-5.847,62		
21.1.1.1.019	Maria Conceição Fonseca			6.565,30	-6.565,30		
21.1.1.1.024	Laura Vieira Travassos			6.620,73	-6.620,73		
21.1.1.1.026	Paulina Gomes			7.051,72	-7.051,72		
21.1.1.1.029	Maria Rosa Lopes			4.993,57	-4.993,57		
21.1.1.1.030	Maria Mercês Dias			5.411,08	-5.411,08		
21.1.1.1.032	Maria Fátima Sousa Monteiro			3.522,23	-3.522,23		
21.1.1.1.033	Maria Livramento Laranjo			5.031,14	-5.031,14		
21.1.1.1.035	Margarida Soares Silva			6.086,37	-6.086,37		
21.1.1.1.038	Maria Guiomar Lopes			6.944,15	-6.944,15		
21.1.1.1.039	Maria Fatima Pereira Azevedo Sousa			4.936,29	-4.936,29		
21.1.1.1.040	Maria Conceição Bettencourt Dias			6.332,01	-6.332,01		
21.1.1.1.041	Magda Maria Antonieta Freitas Silva			14.004,56	-14.004,56		
21.1.1.1.047	Maria Madalena Aguiar			2.877,56	-2.877,56		
21.1.1.1.048	Maria Mercês Ventura			5.905,26	-5.905,26		
21.1.1.1.050	Palmira Airoso			2.233,51	-2.233,51		
21.1.1.1.052	Zelia Maria Magina			6.948,88	-6.948,88		
21.1.1.1.053	Ludovina de Jesus Martins			6.608,00	-6.608,00		
21.1.1.1.054	Maria Gabriela Dinis			7.386,03	-7.386,03		
21.1.1.1.062	Maria Lioneza Ferreira			6.893,88	-6.893,88		
21.1.1.1.063	Iva Maria Martins Soares			7.855,38	-7.855,38		
21.1.1.1.064	Bernardina Espirito Santo Silva Simões Trítão			10.302,45	-10.302,45		
21.1.1.1.065	Maria Leonor de Melo Cassis			7.703,20	-7.703,20		
21.1.1.1.066	Maria Paula Ferreira da Camara Teixeira			13.190,22	-13.190,22		
21.1.1.1.068	Maria Susana Rocha Cardoso Melo			6.166,64	-6.166,64		
21.1.1.1.071	Evangelina Luciano Meneses Jaques			7.104,36	-7.104,36		
21.1.1.1.072	Jorgina Jesus			6.653,69	-6.653,69		
21.1.1.1.073	Maria Conceição Santos			7.987,88	-7.987,88		
21.1.1.1.074	Ricardina Leal de Melo Teixeira			12.074,46	-12.074,46		
21.1.1.1.076	Tereza de Jesus Coelho			15.000,00	-15.000,00		
21.1.1.1.078	Vivalda Soares da Silva			4.993,95	-4.993,95		
21.1.1.1.079	Angelina Lubelia Pires Medeiros			9.634,24	-9.634,24		
21.1.1.1.081	Maria Conceição Bernardo Sousa			3.897,57	-3.897,57		
21.1.1.1.082	Maria Adelaide do Amaral			3.772,52	-3.772,52		
21.1.1.1.083	Maria Fatima de Sousa			6.943,68	-6.943,68		
21.1.1.1.084	Maria Ester Gomes Silva			8.124,90	-8.124,90		
21.1.1.1.085	Florinda Miguel David dos Santos			9.209,32	-9.209,32		
21.1.1.1.086	Ema Maria Dias Vieira			2.720,01	-2.720,01		
21.1.1.1.087	Maria Amélia Parreira Cota Inácio			7.870,98	-7.870,98		
21.1.1.1.088	Joaquina Jesus Luciano			7.105,61	-6.629,65	475,96	
21.1.1.1.089	Maria Luisa Martins Lourenço			4.993,94	-4.993,94		
A transportar:		0,00	0,00	3.359.841,53	-2.972.186,37	387.655,16	0,00

Contas: 10 / 89

Continua...

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento

Pág. 2

Monicas:2020 : Lar Recolhimento Jesus Maria José

Data: 31.12.2020

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devido	Saldo Credor
	Transporte:	0,00	0,00	3.359.841,53	-2.972.186,37	387.655,16	0,00
21.1.1.1.095	Emília da Conceição Furtado Silva			8.549,52	-8.549,52		
21.1.1.1.101	Teresa Coração Jesus Cota			3.162,84	-3.162,84		
21.1.1.1.102	Naira de Azevedo Bretão			15.000,00	-15.000,00		
21.1.1.1.103	Maria Grimaneza Meneses Ávila			383,99	-383,99		
21.1.1.1.104	Maria Ernestina Costa			3.670,78	-3.670,78		
21.1.1.1.105	Maria Vieira do Couta			3.171,20	-3.171,20		
21.1.1.1.106	Edviges Almeida Costa			6.167,71	-6.167,71		
21.1.1.1.107	Leontina Vieira			473,71	-473,71		
21.1.1.1.108	Maria de Fátima Meneses Rocha			4.885,98	-3.775,54	1.110,44	
21.1.1.1.109	Maria de Jesus Leal da Costa Rocha			3.835,22	-3.835,22		
21.1.1.1.110	Maria de Jesus Rocha			445,59	-445,59		
21.1.1.1.111	Maria Isabel dos Santos Pereira Rosado			3.063,39	-3.063,39		
21.1.1.1.112	Benilde Conceição Jorge Cabral			858,69	-858,69		
21.8	Adiantamentos de clientes e utentes			5.418,46	-9.136,87		-3.718,41
21.8.7	Utentes (Recolhidas)			5.418,46	-9.136,87		-3.718,41
21.8.7.004	Maria Raquel Sozinho Vitoria				-450,12		-450,12
21.8.7.007	Ana Paula Tereso				-338,29		-338,29
21.8.7.019	Maria Conceição Fonseca			1.372,08	-1.372,08		
21.8.7.020	Dina Maria Soares da Silva				-412,33		-412,33
21.8.7.029	Maria Rosa Lopes				-715,25		-715,25
21.8.7.033	Maria Livramento Laranjo			335,53	-335,53		
21.8.7.039	Maria Fatima Pereira Azevedo Sousa			835,02	-835,02		
21.8.7.040	Maria Conceição Bettencourt Dias				-225,01		-225,01
21.8.7.047	Maria Madalena Aguiar			402,09	-811,45		-409,36
21.8.7.053	Ludovina de Jesus Martins			944,00	-944,00		
21.8.7.065	Maria Leonor de Melo Cassis			545,33	-545,33		
21.8.7.072	Jorgina Jesus				-562,59		-562,59
21.8.7.087	Maria Amélia Parreira Cota Inácio				-605,46		-605,46
21.8.7.088	Joaquina Jesus Luciano			984,41	-984,41		
22	FORNECEDORES			220.557,56	-243.031,90	1.117,85	-23.592,19
22.1	Fornecedores c/c			219.320,66	-242.912,85		-23.592,19
22.1.1	Fornecedores gerais			219.320,66	-242.912,85		-23.592,19
22.1.1.1	Fornecedores gerais MN			219.320,66	-242.912,85		-23.592,19
22.1.1.1.001	512065411 - AMCA - Contabilidade e Auditoria, Lda			3.964,60	-3.964,60		
22.1.1.1.002	145390780 - Farmácia Pimentel			80,82	-80,82		
22.1.1.1.004	512003041 - Emater			3.499,83	-3.499,83		
22.1.1.1.006	103842519 - Luis Alberto P. Ornelas			5.405,65	-5.994,11		-588,46
22.1.1.1.008	512017603 - Luizes, Lda			14.018,65	-14.818,89		-800,24
22.1.1.1.009	512038368 - João Borges Lima Aguiar			11.575,29	-13.017,14		-1.441,85
22.1.1.1.010	512047707 - Segma			511,28	-511,28		
22.1.1.1.011	188735062 - Idalina Rodrigues C. Rocha			7,50	-7,50		
22.1.1.1.012	112125077 - Leonardo Soares Pereira			64,20	-64,20		
22.1.1.1.014	512099057 - New Softer			2.103,84	-2.103,84		
22.1.1.1.016	500077568 - CTT - Correios de Portugal, SA			17,40	-17,40		
22.1.1.1.017	512049459 - Peixaria Silveira			5.326,41	-5.612,20		-285,79
22.1.1.1.018	512067287 - Quinta da Maia			453,14	-560,54		-107,40
22.1.1.1.019	512092834 - Hospimedica, Lda			8.996,96	-10.101,91		-1.104,95
22.1.1.1.020	512003777 - Padaria Angrense			2.162,09	-2.352,31		-190,22
22.1.1.1.021	512063605 - Luis Peixoto			4,77	-4,77		
22.1.1.1.022	512017018 - Terauto, Lda			834,51	-1.520,82		-686,31
22.1.1.1.023	AçorMedica Cons. Clínico e Hospital Lda.,			3.419,71	-3.508,07		-88,36
22.1.1.1.024	512042810 - Carlos Vasconcelos			100,72	-100,72		
22.1.1.1.025	DataRede			8,00	-8,00		
22.1.1.1.027	512081042 - Azormed			743,26	-869,24		-125,98
22.1.1.1.029	500271518 - Sogenave, SA			2.079,85	-2.317,49		-237,64
22.1.1.1.030	512051747 - Construtora			1.306,84	-1.348,81		-41,97
22.1.1.1.031	512047146 - Casa Cheia			10,26	-10,26		
22.1.1.1.033	708512399 - Pavicel			284,24	-1.005,07		-720,83
22.1.1.1.034	513296743 - Pomar da Ilha			18.872,52	-20.438,24		-1.565,72
22.1.1.1.035	510222587 - Effer, Saúde, Lda			38,56	-38,56		
22.1.1.1.036	126656622 - Electro Cruzeiro			51,23	-51,23		
22.1.1.1.037	510628834 - ECAH			12.464,37	-13.900,48		-1.436,11
22.1.1.1.038	680018140 - SMAH - Serviços Municipalizados			3.139,50	-3.139,50		
22.1.1.1.039	512035423 - Equipraia			20.184,20	-24.050,59		-3.866,39
22.1.1.1.041	512035377 - Pronicol			6.153,36	-6.764,69		-611,33
	A transportar:	0,00	0,00	3.546.812,17	-3.175.664,53	388.765,60	-17.617,96

Contas: 10 / 89

Continua...

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento

Monicas:2020 : Lar Recolhimento Jesus Maria José

Data: 31.12.2020

Pág. 3

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devido	Saldo Credor
	Transporte:	0,00	0,00	3.546.812,17	-3.175.664,53	388.765,60	-17.617,96
22.1.1.1.042	510137563 - Loja Elétrica Ampermania			2.279,53	-2.553,47		-273,94
22.1.1.1.043	512032386 - Inscó-Insular de Hiper, SA			3.943,46	-3.943,46		
22.1.1.1.045	512068500 - Escritório Digital			4.057,69	-4.435,72		-378,03
22.1.1.1.046	512060592 - MULTITER, LDA			421,87	-421,87		
22.1.1.1.047	242990436 - Chinaçor			192,35	-192,35		
22.1.1.1.049	512099928 - Rogério & Ávila, Lda			579,85	-984,79		-404,94
22.1.1.1.053	512103321 - Praia Saude			869,20	-3.082,88		-2.213,68
22.1.1.1.054	Ass. Humanitária Bombeiros Voluntários de AH			180,00	-180,00		
22.1.1.1.055	512003025 - Adriano G. Figueiredo & Cia, Lda.,			1.346,94	-1.391,08		-44,14
22.1.1.1.057	512012032 - EDA			26.258,22	-28.411,26		-2.153,04
22.1.1.1.058	MH Alarmes, Segurança Privada, Lda.			165,20	-165,20		
22.1.1.1.066	512002746 - Diário Insular			272,13	-272,13		
22.1.1.1.067	512091498 - Rádio Popular			21,24	-21,24		
22.1.1.1.071	512028621 - Repapraia, Lda			59,00	-59,00		
22.1.1.1.072	512105677 - Fabo - Comercio de Utilidades, Lda			148,29	-148,29		
22.1.1.1.074	500918880 - Fidelidade, SA			6.801,95	-7.838,55		-1.036,60
22.1.1.1.075	512044635 - Galp Açores, SA			5.027,92	-5.027,92		
22.1.1.1.076	513005935 - Chinaçor			198,95	-198,95		
22.1.1.1.077	136766498 - Elder Silva Sarmiento			47,64	-47,64		
22.1.1.1.082	122294181 - Casa Silva			2.378,05	-2.378,05		
22.1.1.1.083	504615947 - Meo, SA			6.075,22	-6.189,13		-113,91
22.1.1.1.084	223189251 - Zhu Zheng Bin			6,45	-6,45		
22.1.1.1.086	512003084 - EVT, Lda			644,26	-667,90		-23,64
22.1.1.1.088	197400370 - Mercado Pão de Milho			16,15	-16,15		
22.1.1.1.090	236561782 - Lingying Zhou			14,50	-14,50		
22.1.1.1.095	500069824 - Otis, Lda			1.983,52	-2.142,49		-158,97
22.1.1.1.099	512033374 - Metalurgica, Lda			123,90	-123,90		
22.1.1.1.100	512061530 - Angelo Amaral, Lda			9,78	-9,78		
22.1.1.1.103	512017190 - Medifarma, Lda			203,81	-203,81		
22.1.1.1.106	512020515 - Tabacaria Angra, Lda			39,80	-39,80		
22.1.1.1.107	512019550 - Sant Vaupel, Lda			11,39	-11,39		
22.1.1.1.108	512063729 - Livraria Sea			11,20	-11,20		
22.1.1.1.111	506313131 - Stanley Security Portugal, Lda			808,68	-808,68		
22.1.1.1.116	512005613 - Empresa Ideal Panificação Terceirense			68,51	-68,51		
22.1.1.1.118	Medventura Sociedade Médica, Lda			8.563,39	-9.341,88		-778,49
22.1.1.1.123	512051852 - Silveira & Silveira			70,80	-70,80		
22.1.1.1.126	233285377 - Super Euro			95,70	-95,70		
22.1.1.1.128	509810683 - ServiFune, Lda			755,00	-1.627,39		-872,39
22.1.1.1.129	512016402 - Equipaçor			120,41	-120,41		
22.1.1.1.131	114682062 - Mini Mercado Azevedo			13,32	-13,32		
22.1.1.1.133	512072248 - Electro Moises Electromestic			139,00	-139,00		
22.1.1.1.139	169924726 - Alberto Luís Borba Gonçalves			11,26	-11,26		
22.1.1.1.140	514391421-TERPOWER-SOLUÇÕES ENERGÉTICAS, LD			120,00	-160,12		-40,12
22.1.1.1.141	513107517 - HIDEPIXEL, LDA			2.583,00	-2.583,00		
22.1.1.1.145	205652883 - Luis H. F. Mendes			2.608,96	-2.608,96		
22.1.1.1.149	512105235-ILHA 10-PUBLICIDADE E SERVIÇOS, UNIPES			87,91	-87,91		
22.1.1.1.158	512053693-ENICIALE-COMÉRCIO DE DISTRIBUIÇÃO DE PF			1.298,69	-1.518,41		-219,72
22.1.1.1.161	512107149-CASA AGRÍCOLA ORNELAS, UNIPESOA L.LC			123,17	-123,17		
22.1.1.1.162	206632681 - Paulo Ilídio da Rocha Jesus			1,95	-1,95		
22.1.1.1.163	512080038-FRANCISCO CASTRO LEANDRO & FILHOS, A			282,60	-282,60		
22.1.1.1.164	512003130 - AUTO SIMOSA, UNIP., LDA			16,60	-16,60		
22.1.1.1.165	512059128-JAURORA-EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, L			650,42	-659,58		-9,16
22.1.1.1.166	512044007-E.D.T.-EMPRESA DE DISTRIBUIÇÃO DA TER			89,55	-89,55		
22.1.1.1.167	504661264 - IBER KING, RESTAURAÇÃO S.A.			10,55	-10,55		
22.1.1.1.168	514303549 - HIDROPÓ, LDA			177,00	-177,00		
22.1.1.1.169	512017271-NORMA-AÇORES, SOCIEDADE DE ESTUDOS I			198,36	-198,36		
22.1.1.1.170	263130266 - Ana Mendes Pita			23,89	-23,89		
22.1.1.1.171	512058512 - TALHO DA RUA DO GALO LDA			1.508,91	-2.175,93		-667,02
22.1.1.1.172	512074720-FAMOSANGRA-COMÉRCIO DE ARTIGOS PA			118,06	-118,06		
22.1.1.1.173	512037191 - DINARTE DAMASO & FILHOS LDA			237,64	-237,64		
22.1.1.1.174	Monofasico, Lda			350,00	-350,00		
22.1.1.1.176	512044040 - MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO			2.696,70	-2.696,70		
22.1.1.1.177	512081913-SANOCÓRDIA AÇORES-MOBILIÁRIO E PROD			2.428,83	-2.428,83		
22.1.1.1.178	512045453-TERCEIRA FARMA-COMÉRCIO DE INDÚSTRIA			80,95	-80,95		
22.1.1.1.179	513691014-GLACIALIS, SOCIEDADE UNIPESOA, LDª			124,83	-124,83		
22.1.1.1.180	503432229 - TSR - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, LDA			98,40	-98,40		
	A transportar:	0,00	0,00	3.637.764,67	-3.276.004,82	388.765,60	-27.005,75

Contas: 10 / 89

Continua...

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento

Pág. 4

Monicas:2020 : Lar Recolhimento Jesus Maria José

Data: 31.12.2020

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedo	Saldo Credor
	Transporte:	0,00	0,00	3.637.764,67	-3.276.004,82	388.765,60	-27.005,75
22.1.1.1.181	512027935-NORTENHAZORES-INDÚSTRIA E COMÉRCIO			67,46	-67,46		
22.1.1.1.182	512038759 - Salsipor Terceira, S.A.			130,05	-130,05		
22.1.1.1.183	120590077 - Maria de Lurdes Mendes de Borba Furtado			2,29	-2,29		
22.1.1.1.184	221955364 - Wuchang Wu			14,00	-14,00		
22.1.1.1.185	512093202 - Fagundes, Aguiar & Toste Lda			10,50	-10,50		
22.1.1.1.186	176454420 - Francisco de Borja Vasconcelos Oliveira Reis			12,50	-12,50		
22.1.1.1.187	508259509 - Grenke Renting, S.A.			247,80	-552,65		-304,85
22.8	Adiantamentos a fornecedores			1.236,90	-119,05	1.117,85	
22.8.1	Adiantamentos a fornecedores MN			1.236,90	-119,05	1.117,85	
22.8.1.055	512003025 - Adriano G. Figueiredo & Cia, Lda.			119,05	-119,05		
22.8.1.111	506313131 - Stanley Security Portugal, Lda			202,17		202,17	
22.8.1.125	512057052 - Vidros Terceira, Lda			915,68		915,68	
23	PESSOAL			824.085,79	-824.408,43		-322,64
23.1	Remunerações a pagar			821.333,62	-821.333,62		
23.1.2	Ao pessoal			821.333,62	-821.333,62		
23.1.2.01	Ana Maria Sousa Meneses			12.088,86	-12.088,86		
23.1.2.02	Delia Maria F. Oliveira Martins			11.809,99	-11.809,99		
23.1.2.09	Maria Armada R. Ramos Lourenço			11.957,81	-11.957,81		
23.1.2.11	Maria Fátima Vieira Costa			3.436,62	-3.436,62		
23.1.2.16	Natal Maria Rodrigues Silva			11.183,67	-11.183,67		
23.1.2.18	Odília Maria Pacheco da Silva			11.708,34	-11.708,34		
23.1.2.26	Elisabete M. Fischer Leal			9.948,93	-9.948,93		
23.1.2.27	Patrícia Conceição F. Viveiros Oliveira			19.158,75	-19.158,75		
23.1.2.29	Hélia M. Pereira de Melo			10.190,98	-10.190,98		
23.1.2.30	Orlanda M. Costa Lopes Matos			11.216,51	-11.216,51		
23.1.2.32	Angela Andreia Meneses Oliveira			10.653,72	-10.653,72		
23.1.2.33	Georgina Fatima Lopes da Rocha			8.865,32	-8.865,32		
23.1.2.35	Ana Luisa Rebelo Mota			10.259,68	-10.259,68		
23.1.2.37	Maria Graça da Silva C. Pereira			10.676,48	-10.676,48		
23.1.2.38	Paula Cristina M. Raposo Silva			10.352,40	-10.352,40		
23.1.2.39	Isabel M. Fagundes Pereira			10.836,36	-10.836,36		
23.1.2.40	Ana Carolina S. M. Sousa Arruda			14.062,82	-14.062,82		
23.1.2.41	Luis Miguel Ferreira Mendes			15.622,11	-15.622,11		
23.1.2.42	Ana Maria Duarte			11.467,27	-11.467,27		
23.1.2.49	Raquel M. Dutra Lima			886,44	-886,44		
23.1.2.51	Ana Cristina A. Areias Rocha			9.697,84	-9.697,84		
23.1.2.53	Alzira Fátima J. Oliveira			11.357,93	-11.357,93		
23.1.2.55	Andreia Raquel M. Andrade			12.885,43	-12.885,43		
23.1.2.56	César Augusto Sousa Araujo			14.719,26	-14.719,26		
23.1.2.57	Diogo Silveira Brasil			13.493,46	-13.493,46		
23.1.2.60	João Pedro Sequeiro Teves			12.104,63	-12.104,63		
23.1.2.64	Sonia Cristina S. N. Medeiros			10.007,83	-10.007,83		
23.1.2.70	Tânia Margarida A. Pires			12.627,73	-12.627,73		
23.1.2.71	Ana Paula dos Reis			9.721,72	-9.721,72		
23.1.2.73	Joana Castro Ferreira Sousa			9.603,32	-9.603,32		
23.1.2.75	Filipe Manuel Monteiro Avila			13.581,62	-13.581,62		
23.1.2.76	Claudia Moreira Gomes Furtado			9.250,13	-9.250,13		
23.1.2.78	Durvalina de Jesus Oliveira Silva			6.725,20	-6.725,20		
23.1.2.79	Carla Alexandra da Silva Lima Oliveira			10.570,21	-10.570,21		
23.1.2.81	Isidora de Fatima Leal da Silva			2.485,54	-2.485,54		
23.1.2.83	Luisa Maria Pereira Cota da Rocha			912,26	-912,26		
23.1.2.84	Maria José Fraga Ávila			4.777,75	-4.777,75		
23.1.2.85	Cláudia Andreia Romão de Freitas			763,20	-763,20		
23.1.2.86	Balbina Maria Morais Teixeira			14.046,32	-14.046,32		
23.1.2.87	Vesta Alves			8.800,68	-8.800,68		
23.1.2.88	Gonçalo José Sequeira Borges			4.648,25	-4.648,25		
23.1.2.89	Rute Isabel Lima da Silva			362,52	-362,52		
23.1.2.90	Lisandro Jorge Sousa Vieira			362,52	-362,52		
23.1.2.91	Anyá Nunes de Almeida			481,65	-481,65		
23.1.2.92	Ana Luisa Arruda Verrissimo Bernado da Silva			735,50	-735,50		
23.1.2.99	Ao Pessoal			410.228,06	-410.228,06		
23.8	Outras operações			2.752,17	-3.074,81		-322,64
23.8.2	Com o pessoal			2.752,17	-3.074,81		-322,64
23.8.2.1	Penhora de Vencimento			1.712,97	-1.821,54		-108,57
23.8.2.1.001	Penhora			1.712,97	-1.821,54		-108,57
	A transportar:	0,00	0,00	4.462.532,76	-4.100.068,48	389.883,45	-27.419,17

Continua...

Contas: 10 / 89

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento



Monicas:2020 : Lar Recolhimento Jesus Maria José

Data: 31.12.2020

Pág. 5

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devido	Saldo Credor
	Transporte:	0,00	0,00	4.462.532,76	-4.100.068,48	389.883,45	-27.419,17
23.8.2.2	Sindicato			1.039,20	-1.253,27		-214,07
23.8.2.2.001	Sindicato dos Prof. dos Transportes e Turismo			1.032,56	-1.226,21		-193,65
23.8.2.2.003	Sindicato Tra. Função P. S. Sociais			6,64	-27,06		-20,42
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	453,24	-1.689,81	192.703,75	-220.694,86	1.447,29	-29.438,40
24.1	Imposto sobre o rendimento	453,24	-1.689,81	1.315,87	-2.325,82		-1.009,95
24.1.2	Retenções na Fonte (p Terceiros)		-226,62	226,62	-226,62		
24.1.3	Imposto Estimado	453,24	-1.463,19	1.089,25	-2.099,20		-1.009,95
24.2	Retenção de impostos sobre rendimentos			29.208,00	-33.970,87		-4.762,87
24.2.1	Trabalho Dependente			28.910,00	-33.453,00		-4.543,00
24.2.2	Trabalho Independente			298,00	-517,87		-219,87
24.3	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)			5.830,52	-4.383,23	1.447,29	
24.3.1	IVA - SUPORTADO			2.519,01	-2.519,01		
24.3.1.1	EXISTÊNCIAS (50%)			2.237,58	-2.237,58		
24.3.1.1.2	IVA Suportado Mercado Região Açores			2.237,58	-2.237,58		
24.3.1.1.2.04	IVA Sup. Exist. - Tx. Red. 4% Açores			1.199,39	-1.199,39		
24.3.1.1.2.09	IVA Sup. Exist. - Tx. Int. 9% Açores			7,84	-7,84		
24.3.1.1.2.18	IVA Sup. Exist. - Tx. Nor. 18% Açores			1.030,35	-1.030,35		
24.3.1.2	IMOBILIZADO (50%)			281,43	-281,43		
24.3.1.2.2	IVA Suportado Mercado Região Açores			281,43	-281,43		
24.3.1.2.2.18	IVA Sup. Imob. - Tx. Nor. 18% Açores			281,43	-281,43		
24.3.4	IVA REGULARIZAÇÕES			12,74	-12,74		
24.3.4.2	P/Dev. a Fornec. - IVA Reg. Mensais (Tri.) a Favor d			12,74	-12,74		
24.3.4.2.2	IVA de Reg. Mercado Região Açores			12,74	-12,74		
24.3.4.2.2.04	IVA de Regularizações - Tx. Red. 4% Açores			2,36	-2,36		
24.3.4.2.2.18	IVA de Regularizações - Tx. Nor. 18% Açores			10,38	-10,38		
24.3.8	IVA - Reembolsos pedidos			3.298,77	-1.851,48	1.447,29	
24.3.8.1	IVA Reembolsos - Apur. normal			3.298,77	-1.851,48	1.447,29	
24.5	Contribuições p/ Segurança Social			156.349,36	-180.014,94		-23.665,58
24.5.1	Seg. Social			156.349,36	-180.014,94		-23.665,58
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR			314.449,14	-447.138,41		-132.689,27
27.2	Devedores e credores por acréscimos				-69.646,94		-69.646,94
27.2.2	Credores por acréscimos de gastos				-69.646,94		-69.646,94
27.2.2.2	Remunerações a liquidar				-69.646,94		-69.646,94
27.2.2.2.2	Funcionários				-69.646,94		-69.646,94
27.2.2.2.2.1	Funcionários - Mês de Férias				-28.473,81		-28.473,81
27.2.2.2.2.2	Funcionários - Subsídio de Férias				-28.473,81		-28.473,81
27.2.2.2.2.3	Funcionários - Enc. Seg. Social				-12.699,32		-12.699,32
27.8	Outros devedores e credores			314.449,14	-377.491,47		-63.042,33
27.8.2	Consultores, assessores e intermediários			4.338,60	-4.652,20		-313,60
27.8.2.1	Recibos Verdes - Sem Retenção na Fonte			2.653,00	-2.653,00		
27.8.2.1.01	207664986 - Jose Manuel da Cruz Antunes			2.653,00	-2.653,00		
27.8.2.2	Recibos Verdes - Com Retenção na Fonte			1.685,60	-1.999,20		-313,60
27.8.2.2.001	158687205 - Nuno Avelino Peixoto Xavier			1.058,40	-1.058,40		
27.8.2.2.003	220516987 - Marco Filipe de Veiros Corvelo Borba da Rocha			627,20	-940,80		-313,60
27.8.3	Devedores e credores diversos			310.110,54	-372.839,27		-62.728,73
27.8.3.1	Credores Diversos			41.018,87	-41.018,87		
27.8.3.1.003	Andreia Andrade			4.289,74	-4.289,74		
27.8.3.1.009	Patricia Oliveira			3.892,62	-3.892,62		
27.8.3.1.010	Isabel Pereira			1.067,81	-1.067,81		
27.8.3.1.015	Cesar Araújo			2.562,80	-2.562,80		
27.8.3.1.016	Alzira Oliveira			956,81	-956,81		
27.8.3.1.026	Ana Areias Rocha			577,94	-577,94		
27.8.3.1.027	Ana Carolina Arruda			1.888,74	-1.888,74		
27.8.3.1.028	Orianda Matos			163,73	-163,73		
27.8.3.1.030	Diogo Silveira Brasil			1.728,18	-1.728,18		
27.8.3.1.032	Fundos Compensação			648,18	-648,18		
27.8.3.1.033	Délia Maria Martins			902,90	-902,90		
27.8.3.1.035	Ana Maria Castro F. Silva			308,03	-308,03		
27.8.3.1.039	Paula Silva			138,87	-138,87		
27.8.3.1.040	Helia Melo			204,95	-204,95		
27.8.3.1.044	Ana Luisa Mora			223,30	-223,30		
27.8.3.1.045	Elisabete Leal			80,88	-80,88		
27.8.3.1.046	Luis Miguel Ferreira Mendes			1.907,11	-1.907,11		
27.8.3.1.048	Sónia Medeiros			219,42	-219,42		
	A transportar:	453,24	-1.689,81	4.682.376,32	-4.418.077,76	391.330,74	-127.032,18

Contas: 10 / 89

Continua...

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento

Pág. 6

Monicas:2020 : Lar Recolhimento Jesus Maria José

Data: 31.12.2020

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedo	Saldo Credor
	Transporte:	453,24	-1.689,81	4.682.376,32	-4.418.077,76	391.330,74	-127.032,18
27.8.3.1.059	Odilia Maria Pacheco Silva			271,60	-271,60		
27.8.3.1.075	Filipe Avila			1.829,50	-1.829,50		
27.8.3.1.078	Durvalina Silva			1.304,52	-1.304,52		
27.8.3.1.085	Claudia Freitas			3.959,03	-3.959,03		
27.8.3.1.092	Vesta Alves			104,43	-104,43		
27.8.3.1.093	Tânia Marg. Alves P. Cunha			1.142,46	-1.142,46		
27.8.3.1.094	Ana Maria Sousa Meneses			869,99	-869,99		
27.8.3.1.095	Maria Fatima Rodrigues Rocha			425,02	-425,02		
27.8.3.1.096	Balbina M. Morais Teixeira			2.307,29	-2.307,29		
27.8.3.1.097	Carla Gomes			363,30	-363,30		
27.8.3.1.098	Maria José fraga avila			1.317,15	-1.317,15		
27.8.3.1.099	Ana Cristina Alves Areias Rocha			341,48	-341,48		
27.8.3.1.100	Gonçalo José Sequeira Borges			1.646,34	-1.646,34		
27.8.3.1.101	Carla Alexandra Lima			418,04	-418,04		
27.8.3.1.102	Ana Maria Duarte			246,03	-246,03		
27.8.3.1.103	Lisandra Jorge Sousa Vieira			595,95	-595,95		
27.8.3.1.104	Rute Isabel Lima da Silva			595,95	-595,95		
27.8.3.1.105	Luis Miguel Mendes			922,35	-922,35		
27.8.3.1.106	Angela Andreia Meneses Oliveira			432,70	-432,70		
27.8.3.1.107	Maria Graça da Silva C. Pereira			163,73	-163,73		
27.8.3.2	Devedores Diversos			269.091,67	-331.820,40		-62.728,73
27.8.3.2.1	Devedores diversos - MN			89.019,47	-89.019,47		
27.8.3.2.1.888	Secretaria Regional da Solidariedade Social			89.019,47	-89.019,47		
27.8.3.2.3	UTENTES			180.072,20	-242.800,93		-62.728,73
27.8.3.2.3.001	Ana Paula Vieira Tereso			6.999,71	-7.210,77		-211,06
27.8.3.2.3.002	Dina Maria Soares da Silva			515,27	-515,27		
27.8.3.2.3.008	Maria de Fátima Correia			228,62	-228,62		
27.8.3.2.3.009	Maria Luisa Alves Cunha			7.002,55	-11.498,11		-4.495,56
27.8.3.2.3.011	Maria Augusta do Carmo			7.328,63	-7.328,63		
27.8.3.2.3.012	Maria Raquel Sozinho Vitória			7.674,23	-15.308,56		-7.634,33
27.8.3.2.3.014	Adelaide Costa			2.672,63	-2.672,63		
27.8.3.2.3.019	Maria Conceição Fonseca			1.185,22	-1.185,22		
27.8.3.2.3.023	Tereza de Jesus Fernandes Verissimo			2.156,36	-2.156,36		
27.8.3.2.3.024	Laura Vieira Travassos			1.141,38	-1.141,38		
27.8.3.2.3.028	Maria Madalena			4.759,80	-4.759,80		
27.8.3.2.3.029	Maria Rosa Rocha Lopes			6.585,92	-6.585,92		
27.8.3.2.3.032	Maria Fátima Sousa Monteiro			5.347,40	-7.779,25		-2.431,85
27.8.3.2.3.035	Margarida Soares Silva			7.565,18	-16.329,78		-8.764,60
27.8.3.2.3.036	Vitoria S Joao Angelo			1.899,62	-1.899,62		
27.8.3.2.3.037	Maria Jesus Fernandes			8.795,81	-8.795,81		
27.8.3.2.3.038	Maria Gulomar Lopes			9.757,55	-12.980,08		-3.222,53
27.8.3.2.3.039	Maria Fatima Pereira Azevedo Sousa			7.465,27	-13.218,75		-5.753,48
27.8.3.2.3.040	Maria Conceição Bettencourt Dias			8.040,73	-18.030,54		-9.989,81
27.8.3.2.3.041	Magda Maria Antonieta Freitas Silva			1.229,11	-1.229,11		
27.8.3.2.3.050	Palmira Airoso			340,86	-340,86		
27.8.3.2.3.053	Ludovina de Jesus Martins			892,70	-892,70		
27.8.3.2.3.054	Maria Gabriela Dinis			9.285,71	-12.065,78		-2.780,07
27.8.3.2.3.065	Maria Leonor de Melo Cassis			8.600,18	-14.029,59		-5.429,41
27.8.3.2.3.066	Maria Paula Ferreira Camara Teixeira			986,58	-986,58		
27.8.3.2.3.068	Maria Susana Rocha Cardoso Melo			1.263,82	-1.263,82		
27.8.3.2.3.071	Evangelina Luciano de Meneses Jaques			1.046,28	-1.046,28		
27.8.3.2.3.072	Jorgina Jesus			8.782,30	-12.378,28		-3.595,98
27.8.3.2.3.073	Maria Conceição Santos			1.943,61	-1.943,61		
27.8.3.2.3.074	Ricardina Leal de Melo Teixeira			6.159,10	-10.345,82		-4.186,72
27.8.3.2.3.076	Tereza de Jesus Coelho			417,85	-417,85		
27.8.3.2.3.078	Vivalda Soares da Silva			6.014,14	-6.761,95		-747,81
27.8.3.2.3.079	Angelina Lubelia Pires Medeiros			787,83	-787,83		
27.8.3.2.3.082	Maria Adelaide do Amaral			360,74	-360,74		
27.8.3.2.3.083	Maria Fátima de Sousa			8.551,66	-9.834,20		-1.282,54
27.8.3.2.3.084	Maria Ester Gomes Silva			412,69	-412,69		
27.8.3.2.3.085	Florinda Miguel David dos Santos			976,70	-976,70		
27.8.3.2.3.087	Mª Amelia Parreira Cota Inacia			562,25	-562,25		
27.8.3.2.3.088	Joaquina Jesus Luciano			7.253,97	-8.928,92		-1.674,95
27.8.3.2.3.089	Maria Luisa Martins Lourenço			6.553,98	-6.856,89		-302,91
27.8.3.2.3.095	Maria Emilia Conceição F. Silva			648,13	-648,13		
27.8.3.2.3.105	Maria Vieira Couto			3.196,40	-3.196,40		
	A transportar:	453,24	-1.689,81	4.964.041,12	-4.762.246,17	391.330,74	-189.535,79

Continua...

Contas: 10 / 89

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento

Pág. 7

Monicas:2020 : Lar Recolhimento Jesus Maria José

Data: 31.12.2020

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devido	Saldo Credor
	Transporte:	453,24	-1.689,81	4.964.041,12	-4.762.246,17	391.330,74	-189.535,79
27.8.3.2.3.108	Maria de Fátima Meneses Rocha			381,05	-381,05		
27.8.3.2.3.109	Maria de Jesus Leal da Costa Rocha			3.819,52	-3.959,02		-139,50
27.8.3.2.3.111	Maria Isabel dos Santos Pereira Rosado			2.483,16	-2.568,78		-85,62
28	DIFERIMENTOS			4.563,89	-2.571,43	1.992,46	
28.1	Gastos a reconhecer			4.563,89	-2.571,43	1.992,46	
28.1.1	Gastos a Reconhecer - Seguros			4.563,89	-2.571,43	1.992,46	
28.1.1.01	Viaturas - Ligeiros de Merc./ Pesados e Máquinas L			409,13	-274,05	135,08	
28.1.1.01.1	Viaturas - Ligeiros de Merc. 28-JP-63			281,64	-146,56	135,08	
28.1.1.01.2	21-89-IV			127,49	-127,49		
28.1.1.05	Multi - Riscos/Comercio			445,41	-445,41		
28.1.1.06	Acidentes de trabalho			3.016,42	-1.654,33	1.362,09	
28.1.1.12	MR Comercio e Serviços			446,81		446,81	
28.1.1.13	Seg. Multi Riscos/Estabelecimento			150,25	-150,25		
28.1.1.14	Seg. Casa			95,87	-47,39	48,48	
31	COMPRAS			61.081,62	-61.081,62		
31.2	Matérias primas, subsidiárias e de consumo			60.877,34	-60.877,34		
31.2.1	MATÉRIAS PRIMAS			59.688,25	-59.688,25		
31.2.1.01	Comp. Mat. Primas - Carne e derivados			6.497,61	-6.497,61		
31.2.1.01.2	Comp. Mat. Primas "Carne e derivados" - Mercado			6.497,61	-6.497,61		
31.2.1.01.2.04	Comp. Mat. Primas "Carne e derivados" - Tx. Red. 4% Açores			5.161,48	-5.161,48		
31.2.1.01.2.18	Comp. Mat. Primas "Carne e derivados" - Tx. Nor. 18% Açores			1.206,08	-1.206,08		
31.2.1.01.2.99	Comp. Mat. Primas "Carne e derivados" - IVA não ded.			130,05	-130,05		
31.2.1.02	Comp. Mat. Primas - Peixe e derivados			6.739,08	-6.739,08		
31.2.1.02.2	Comp. Mat. Primas "Peixe e derivados" - Mercado I			6.739,08	-6.739,08		
31.2.1.02.2.04	Comp. Mat. Primas "Peixe e derivados" - Tx. Red. 4% Açores			6.739,08	-6.739,08		
31.2.1.03	Comp. Mat. Primas - Frutas e legumes			24.685,88	-24.685,88		
31.2.1.03.2	Comp. Mat. Primas "Frutas e legumes" - Mercado F			24.685,88	-24.685,88		
31.2.1.03.2.00	Comp. Mat. Primas "Frutas e legumes" - Isento IVA			5.384,16	-5.384,16		
31.2.1.03.2.04	Comp. Mat. Primas "Frutas e legumes" - Tx. Red. 4% Açores			19.301,72	-19.301,72		
31.2.1.04	Comp. Mat. Primas - Mercadoria e Líquidos			11.197,17	-11.197,17		
31.2.1.04.2	Comp. Mat. Primas Mercadoria e Líquidos - Mercado			11.197,17	-11.197,17		
31.2.1.04.2.04	Comp. Mat. Primas Mercadoria e Líquidos - Tx. Red. 4% Açores			3.313,67	-3.313,67		
31.2.1.04.2.09	Comp. Mat. Primas Mercadoria e Líquidos - Tx. Int. 9% Açores			124,49	-124,49		
31.2.1.04.2.18	Comp. Mat. Primas Mercadoria e Líquidos - Tx. Nor. 18% Açores			7.759,01	-7.759,01		
31.2.1.05	Comp. Mat. Primas - Lactícínios			7.749,92	-7.749,92		
31.2.1.05.2	Comp. Mat. Primas Lactícínios - Mercado Região A			7.749,92	-7.749,92		
31.2.1.05.2.04	Comp. Mat. Primas Lactícínios - Tx. Red. 4% Açores			7.723,05	-7.723,05		
31.2.1.05.2.18	Comp. Mat. Primas Lactícínios - Tx. Nor. 18% Açores			26,87	-26,87		
31.2.1.06	Comp. Mat. Primas - Pão			2.818,59	-2.818,59		
31.2.1.06.2	Comp. Mat. Primas Pão - Mercado Região Açores			2.818,59	-2.818,59		
31.2.1.06.2.04	Comp. Mat. Primas Pão - Tx. Red. 4% Açores			2.808,25	-2.808,25		
31.2.1.06.2.18	Comp. Mat. Primas Pão - Tx. Nor. 18% Açores			10,34	-10,34		
31.2.3	MATERIAIS DIVERSOS			1.189,09	-1.189,09		
31.2.3.02	Comp. Mat. Diversos - Material de Uso Clínico (Incl			1.189,09	-1.189,09		
31.2.3.02.2	Comp. Mat. Diversos Material de Uso Clínico - Merc			1.189,09	-1.189,09		
31.2.3.02.2.99	Comp. Mat. Diversos Material de Uso Clínico - Iva N/Dedutiv			1.189,09	-1.189,09		
31.7	Devoluções de compras			204,28	-204,28		
31.7.6	Devoluções de Mat. Primas, Subs., Consumo			204,28	-204,28		
31.7.6.1	Dev. Matérias Primas			204,28	-204,28		
31.7.6.1.04	Dev. M.P. - Mercadoria e Líquidos			180,28	-180,28		
31.7.6.1.04.2	Dev. M.P. Mercadoria e Líquidos - Mercado Região A			180,28	-180,28		
31.7.6.1.04.2.04	Dev. M.P. Mercadoria e Líquidos - Tx. Red. 4% Açores			59,52	-59,52		
31.7.6.1.04.2.18	Dev. M.P. Mercadoria e Líquidos - Tx. Nor. 18% Açores			120,76	-120,76		
31.7.6.1.05	Dev. M.P. - Lactícínios			17,16	-17,16		
31.7.6.1.05.2	Dev. M.P. Lactícínios - Mercado Região Açores			17,16	-17,16		
31.7.6.1.05.2.00	Dev. M.P. Lactícínios - Isento IVA			17,16	-17,16		
31.7.6.1.08	Dev. M.P. - Material Uso Clínico			6,84	-6,84		
31.7.6.1.08.2	Dev. M.P. Material Uso Clínico - Mercado Região A			6,84	-6,84		
31.7.6.1.08.2.99	Dev. M.P. Material Uso Clínico - IVA não ded.			6,84	-6,84		
33	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONSUMO			60.877,34	-60.877,34		
33.1	Matérias Primas			60.877,34	-60.877,34		
33.1.01	M.P. - Carne e derivados			6.497,61	-6.497,61		
33.1.02	M.P. - Peixe e derivados			6.739,08	-6.739,08		
	A transportar:	453,24	-1.689,81	5.049.607,05	-4.846.044,76	393.323,20	-189.760,91

Contas: 10 / 89

Continua...

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento

Monicas:2020 : Lar Recolhimento Jesus Maria José

Data: 31.12.2020

Pág. 8

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devido	Saldo Credor
	Transporte:	453,24	-1.689,81	5.049.607,05	-4.846.044,76	393.323,20	-189.760,91
33.1.03	M.P. - Fruta e Legumes			24.685,88	-24.685,88		
33.1.04	M.P. - Mercearia e Líquidos			11.197,17	-11.197,17		
33.1.05	M.P. - Lactínios			7.749,92	-7.749,92		
33.1.06	M.P. - Pão			2.818,59	-2.818,59		
33.1.08	M.P. - Material Uso Clínico			1.189,09	-1.189,09		
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS			3.862,47		3.862,47	
41.5	Outros investimentos financeiros			3.862,47		3.862,47	
41.5.1	Detidos até à maturidade			3.862,47		3.862,47	
41.5.1.4	Fundos			3.862,47		3.862,47	
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS			3.502.053,86	-902.253,87	3.502.053,86	-902.253,87
43.2	Bens do património histórico e artístico e cultural			28.587,85		28.587,85	
43.2.5	Bens móveis			28.587,85		28.587,85	
43.2.5.6	Bens móveis - (Tratamento e Conserv. de Obras de			28.587,85		28.587,85	
43.2.5.6.18	Bens móveis (Tratamento e Conserv. de Obras de Arte) - IVA			28.587,85		28.587,85	
43.3	Outros ativos fixos tangíveis			3.473.466,01	-902.253,87	3.473.466,01	-902.253,87
43.3.2	Edifícios e outras construções			2.943.765,83		2.943.765,83	
43.3.2.2	IMÓVEIS - Aquisições no Mercado Região Açores			2.937.850,59		2.937.850,59	
43.3.2.2.75	Bens imóveis - Aquisições até 31/12/2015			1.122.667,69		1.122.667,69	
43.3.2.2.76	Bens imóveis - Provenientes Obras em Curso - 2018			27.852,52		27.852,52	
43.3.2.2.77	Bens imóveis - Provenientes Obras em Curso - Projeto			1.767.132,76		1.767.132,76	
43.3.2.2.78	Bens imóveis - Provenientes Obras em Curso - N Projeto			20.197,62		20.197,62	
43.3.2.5	Benfeitorias e Reparações			5.915,24		5.915,24	
43.3.2.5.2	Aquisição Mercado Açores			5.915,24		5.915,24	
43.3.2.5.2.18	Benf. Rep. - IVA Tx Nor. 18% Açores			3.415,53		3.415,53	
43.3.2.5.2.99	Benf. Rep. - IVA não dedutível			2.499,71		2.499,71	
43.3.3	Equipamento básico			326.112,08		326.112,08	
43.3.3.1	Aquisições Mercado Continente			101.760,34		101.760,34	
43.3.3.1.98	Aq. Equip. Básico - IVA 100% Incluída a Reembolsar/SRS			101.760,34		101.760,34	
43.3.3.2	Aquisições Mercado Açores			104.652,82		104.652,82	
43.3.3.2.18	Aq. Equip. Básico - Tx Nor. 18% Açores			10.266,22		10.266,22	
43.3.3.2.98	Aq. Equip. Básico - IVA 100% Incluída a Reembolsar/SRS			81.361,37		81.361,37	
43.3.3.2.99	Aq. Equip. Básico - IVA não Dedutível			13.025,23		13.025,23	
43.3.3.9	Equipamento Básico - Aquisições até 31/12/2015			119.698,92		119.698,92	
43.3.3.9.88	Equipamento Básico - Aquisições até 31/12/2015			119.698,92		119.698,92	
43.3.4	Equipamento de transporte			60.837,63		60.837,63	
43.3.4.2	Aquisições no Mercado Região Açores			60.837,63		60.837,63	
43.3.4.2.99	Aq. Equip. Transporte - Aquisições até 31/12/2015			60.837,63		60.837,63	
43.3.5	Equipamento administrativo			131.067,29		131.067,29	
43.3.5.1	Aquisições no Mercado Continente			16.756,16		16.756,16	
43.3.5.1.23	Aq. Equip. Administrativo - Tx. Nor. 23% Cont.			6.544,60		6.544,60	
43.3.5.1.98	Aq. Equip. Administrativo - IVA 100% Incluída a Reembolsar			10.211,56		10.211,56	
43.3.5.2	Aquisições no Mercado Região Açores			114.311,13		114.311,13	
43.3.5.2.88	Aq. Equip. Administrativo - Aquisições até 31/12/2015			101.913,37		101.913,37	
43.3.5.2.98	Aq. Equip. Administrativo - IVA 100% Incluída a Reembolsar			12.397,76		12.397,76	
43.3.7	Outros ativos fixos tangíveis			11.683,18		11.683,18	
43.3.7.1	Aquisições no Mercado Continente			1.611,67		1.611,67	
43.3.7.1.98	Ferramentas e Utensílios - IVA 100% Incluída a Reembolsar			1.611,67		1.611,67	
43.3.7.2	Aquisições no Mercado Região Açores			10.071,51		10.071,51	
43.3.7.2.18	Ferramentas e Utensílios - Tx. Nor. 18% Açores			7.304,52		7.304,52	
43.3.7.2.98	Ferramentas e Utensílios - IVA 100% Incluída a Reembolsar			2.766,99		2.766,99	
43.3.8	Depreciações acumuladas				-902.253,87		-902.253,87
43.3.8.2	Edifícios e outras construções				-465.895,64		-465.895,64
43.3.8.2.1	Edifícios e Outras Construções				-465.895,64		-465.895,64
43.3.8.3	Equipamento básico				-241.049,49		-241.049,49
43.3.8.3.1	Equipamento Básico				-241.049,49		-241.049,49
43.3.8.4	Equipamento de transporte				-60.837,63		-60.837,63
43.3.8.4.1	Equipamento de Transporte				-60.837,63		-60.837,63
43.3.8.5	Equipamento administrativo				-122.856,44		-122.856,44
43.3.8.5.1	Equipamento Administrativo				-122.856,44		-122.856,44
43.3.8.7	Outros activos fixos tangíveis				-11.614,67		-11.614,67
43.3.8.7.1	Ferramentas e Utensílios				-11.614,67		-11.614,67
51	FUNDOS				-1.054.496,03		-1.054.496,03
51.1	Capital Social				-1.054.496,03		-1.054.496,03
	A transportar:	453,24	-1.689,81	8.603.164,03	-5.795.939,28	3.899.239,53	-1.092.014,78

Contas: 10 / 89

Continua...

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento

Monicas:2020 : Lar Recolhimento Jesus Maria José

Data: 31.12.2020

Pág. 9

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devido	Saldo Credor
	Transporte:	453,24	-1.689,81	8.603.164,03	-5.795.939,28	3.899.239,53	-1.092.014,78
51.1.1	Fundo Social				-1.054.496,03		-1.054.496,03
55	RESERVAS				-106.791,24		-106.791,24
55.2	Outras reservas				-106.791,24		-106.791,24
55.2.4	Reservas livres				-106.791,24		-106.791,24
55.2.4.1	Reservas livres				-75.000,00		-75.000,00
55.2.4.2	Reserva Pº Cobrir Prejuizos				-31.791,24		-31.791,24
59	OUTRAS VARIAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS			175.121,10	-1.923.049,13		-1.747.928,03
59.3	Subsídios			175.121,10	-1.897.233,68		-1.722.112,58
59.3.1	Subsídios atribuídos			175.121,10	-1.897.233,68		-1.722.112,58
59.3.1.1	Subsídio ao Investimento "Requalificação das instalações"			161.756,99	-1.883.869,57		-1.722.112,58
59.3.1.2	Cozinha/Refeitório			13.364,11	-13.364,11		
59.9	Outras				-25.815,45		-25.815,45
59.9.1	Credores Acidentais				-25.815,45		-25.815,45
61	CUSTO DOS INVENTÁRIOS VENDIDOS E DAS MAT		-60.673,06	60.673,06	-60.673,06		
61.4	Materiais de consumo		-60.673,06	60.673,06	-60.673,06		
61.4.2	Medicamentos e artigos de saúde		-1.182,25	1.182,25	-1.182,25		
61.4.4	Produtos alimentares		-59.490,81	59.490,81	-59.490,81		
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS		-149.430,12	149.729,17	-149.729,17		
62.2	Serviços especializados		-36.160,69	36.401,47	-36.401,47		
62.2.1	Trabalhos especializados		-18.566,11	18.768,28	-18.768,28		
62.2.1.1	Aquisições no Mercado Continente		-221,40	221,40	-221,40		
62.2.1.1.99	Trab. Espec - IVA não Dedutível		-221,40	221,40	-221,40		
62.2.1.2	Aquisições no Mercado Região Açores		-18.344,71	18.546,88	-18.546,88		
62.2.1.2.00	Trab. Espec - Isento IVA		-9.521,88	9.521,88	-9.521,88		
62.2.1.2.99	Trab. Espec - IVA não Dedutível		-8.822,83	9.025,00	-9.025,00		
62.2.4	Honorários		-1.274,40	1.274,40	-1.274,40		
62.2.4.2	Aquisições no Mercado Região Açores		-1.274,40	1.274,40	-1.274,40		
62.2.4.2.99	Honorários - IVA não dedutível		-1.274,40	1.274,40	-1.274,40		
62.2.6	Conservação e reparação		-16.058,88	16.097,49	-16.097,49		
62.2.6.1	Conservação e Reparação de Máquinas e Viaturas		-4.744,74	4.744,74	-4.744,74		
62.2.6.1.2	Aquisições no Mercado Região Açores		-4.744,74	4.744,74	-4.744,74		
62.2.6.1.2.99	Conserv. Rep. Máq. Viaturas - IVA não Dedutível		-4.744,74	4.744,74	-4.744,74		
62.2.6.2	Outras Conservações e Reparações		-11.314,14	11.352,75	-11.352,75		
62.2.6.2.2	Aquisições no Mercado Região Açores		-11.314,14	11.352,75	-11.352,75		
62.2.6.2.2.00	Out. Conserv. Rep. - Isento IVA		-2.153,00	2.153,00	-2.153,00		
62.2.6.2.2.99	Out. Conserv. Rep. - IVA não Dedutível		-9.161,14	9.199,75	-9.199,75		
62.2.8	Outros		-261,30	261,30	-261,30		
62.2.8.02	CEMAH		-261,30	261,30	-261,30		
62.2.8.02.00	Serviços Bancários - Isento IVA		-261,30	261,30	-261,30		
62.3	Materiais		-11.591,24	11.648,16	-11.648,16		
62.3.1	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido		-6.697,04	6.753,96	-6.753,96		
62.3.1.2	Aquisições no Mercado Região Açores		-6.697,04	6.753,96	-6.753,96		
62.3.1.2.99	Ferram. utens. desg. ráp (Incl. Mat. de Cozinha) - IVA não ded		-6.697,04	6.753,96	-6.753,96		
62.3.3	Material de escritório		-4.894,20	4.894,20	-4.894,20		
62.3.3.2	Aquisições Mercado Região Açores		-4.894,20	4.894,20	-4.894,20		
62.3.3.2.99	Mat. Escrit. - IVA não Dedutível		-4.894,20	4.894,20	-4.894,20		
62.4	Energia e fluidos		-38.778,05	38.778,05	-38.778,05		
62.4.1	Electricidade		-25.812,28	25.812,28	-25.812,28		
62.4.1.2	Aquisições no Mercado Região Açores		-25.812,28	25.812,28	-25.812,28		
62.4.1.2.99	Electricidade - IVA não dedutível		-25.812,28	25.812,28	-25.812,28		
62.4.2	Combustíveis		-5.588,46	5.588,46	-5.588,46		
62.4.2.2	Aquisições no Mercado Região Açores		-5.588,46	5.588,46	-5.588,46		
62.4.2.2.1	Gasóleo		-560,54	560,54	-560,54		
62.4.2.2.1.9	Gasóleo - IVA não Dedutível		-560,54	560,54	-560,54		
62.4.2.2.3	Gás		-5.027,92	5.027,92	-5.027,92		
62.4.2.2.3.99	Gás - IVA não dedutível		-5.027,92	5.027,92	-5.027,92		
62.4.3	Água		-7.377,31	7.377,31	-7.377,31		
62.4.3.2	Aquisições no Mercado Região Açores		-7.377,31	7.377,31	-7.377,31		
62.4.3.2.00	Água (saneamento e resíduos sólidos) - IVA Isento		-2.282,80	2.282,80	-2.282,80		
62.4.3.2.99	Água - IVA não dedutível		-5.094,51	5.094,51	-5.094,51		
62.6	Serviços diversos		-62.900,14	62.901,49	-62.901,49		
62.6.1	Rendas e aluguere		-552,65	552,65	-552,65		
	A transportar:	453,24	-148.892,85	8.925.785,87	-9.027.776,42	3.899.239,53	-4.001.230,08

Contas: 10 / 89

Continua...

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento

Monicas:2020 : Lar Recolhimento Jesus Maria José

Data: 31.12.2020

Pág. 10

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devido	Saldo Credor
	Transporte:	453,24	-148.892,85	8.925.785,87	-9.027.776,42	3.899.239,53	-4.001.230,08
62.6.1.4	Aluguer de Equipamentos		-552,65	552,65	-552,65		
62.6.1.4.2	Aquisição no Mercado Açores		-552,65	552,65	-552,65		
62.6.1.4.2.99	Aluguer de Equipamentos Renting -Iva N/ Dedutível		-552,65	552,65	-552,65		
62.6.2	Comunicação		-5.930,71	5.930,71	-5.930,71		
62.6.2.2	Aquisições no Mercado Região Açores		-5.930,71	5.930,71	-5.930,71		
62.6.2.2.00	Comunicações - Isento IVA		-14,75	14,75	-14,75		
62.6.2.2.99	Comunicações - IVA não Dedutível		-5.915,96	5.915,96	-5.915,96		
62.6.3	Seguros		-1.755,07	1.755,07	-1.755,07		
62.6.3.2	Aquisições no Mercado Região Açores		-1.755,07	1.755,07	-1.755,07		
62.6.3.2.05	Seg. - Viaturas Ligeiras de Mercadorias/Pesados		-510,87	510,87	-510,87		
62.6.3.2.09	Seg. - Multi Riscos/Estabelecimento		-1.110,42	1.110,42	-1.110,42		
62.6.3.2.12	Seg. Casa		-72,54	72,54	-72,54		
62.6.3.2.13	Seg.- Comércio e Serviços		-61,24	61,24	-61,24		
62.6.5	Contencioso e notariado		-28,76	28,76	-28,76		
62.6.5.2	Aquisições no Mercado Região Açores		-28,76	28,76	-28,76		
62.6.5.2.99	Contencioso e notariado - IVA não dedutível		-28,76	28,76	-28,76		
62.6.6	Despesas de representação		-128,91	128,91	-128,91		
62.6.6.2	Aquisições no Mercado Região Açores		-128,91	128,91	-128,91		
62.6.6.2.00	Despesas de Representação - IVA Isento		-1,06	1,06	-1,06		
62.6.6.2.99	Despesas de Representação - IVA não Dedutível		-127,85	127,85	-127,85		
62.6.7	Limpeza, higiene e conforto		-52.351,99	52.353,34	-52.353,34		
62.6.7.2	Aquisições no Mercado Região Açores		-52.351,99	52.353,34	-52.353,34		
62.6.7.2.99	Limp. Higiene e Conf. - IVA não Dedutível		-52.351,99	52.353,34	-52.353,34		
62.6.8	Outros serviços		-2.152,05	2.152,05	-2.152,05		
62.6.8.2	Aquisições no Mercado Região Açores		-2.152,05	2.152,05	-2.152,05		
62.6.8.2.00	Out. Forn. Serv. - Isento IVA		-27,00	27,00	-27,00		
62.6.8.2.99	Out. Forn. Serv. - IVA não Dedutível		-2.125,05	2.125,05	-2.125,05		
63	GASTOS COM O PESSOAL		-662.140,44	669.053,06	-669.053,06		
63.2	Remunerações do pessoal		-538.492,90	544.492,98	-544.492,98		
63.2.001	Remunerações do Pessoal		-325.510,71	328.177,75	-328.177,75		
63.2.002	Diuturnidades		-18.400,49	18.400,49	-18.400,49		
63.2.003	Subs. Almoço		-202,40	202,40	-202,40		
63.2.004	Horas Extraordinárias		-20.324,69	20.324,69	-20.324,69		
63.2.005	Subsidio de Férias		-30.538,77	30.538,77	-30.538,77		
63.2.006	Subsidio de Natal		-28.016,63	28.016,63	-28.016,63		
63.2.013	Subs. Almoço - Seg Social + IRS		-39.086,50	39.086,50	-39.086,50		
63.2.014	Feridos		-19.458,65	19.458,65	-19.458,65		
63.2.015	Folgas		-328,20	328,20	-328,20		
63.2.016	Trabalho normal noturno (tarde)		-107,01	107,01	-107,01		
63.2.019	Subsidio Turno (25% MTN)		-47.025,99	47.025,99	-47.025,99		
63.2.020	Subsidio Turno (15% MTN)		-4.002,16	4.002,16	-4.002,16		
63.2.023	Vencimento Estagiar L		-166,69	166,69	-166,69		
63.2.025	Compensação - CCT Seguro Acidentes de Trabalho		-32,89	32,89	-32,89		
63.2.026	SSocial Lay-off Apoio			3.333,04	-3.333,04		
63.2.107	Vencimento Estagiar T		-833,45	833,45	-833,45		
63.2.110	Subsidio de Almoço Estagiar		-2.952,37	2.952,37	-2.952,37		
63.2.121	Retroactivos de Feriado		-250,88	250,88	-250,88		
63.2.128	Retroativos de Sub. de Turno		-894,42	894,42	-894,42		
63.2.193	Abono para falhas		-360,00	360,00	-360,00		
63.5	Encargos sobre remunerações		-118.689,23	118.689,33	-118.689,33		
63.5.1	Seg. Social		-101.076,20	101.076,30	-101.076,30		
63.5.2	Prosa		-17.507,43	17.507,43	-17.507,43		
63.5.3	Fundo de garantia de compensação do trabalho (FGCT)		-105,60	105,60	-105,60		
63.6	Seguros acidentes trabalho e doenças profissionais		-4.015,61	4.928,05	-4.928,05		
63.6.1	Seguros Acidentes Trabalho		-4.015,61	4.928,05	-4.928,05		
63.8	Outros gastos com o pessoal		-942,70	942,70	-942,70		
63.8.871	Aquisições no Mercado do Continente		-100,36	100,36	-100,36		
63.8.871.99	Fardamentos - IVA não dedutível		-100,36	100,36	-100,36		
63.8.872	Aquisições no Mercado Região Açores		-842,34	842,34	-842,34		
63.8.872.99	Fardamentos - IVA não dedutível		-842,34	842,34	-842,34		
64	GASTOS DE DEPRECIACÃO E DE AMORTIZAÇÃO		-96.889,91	96.889,91	-96.889,91		
64.2	Activos fixos tangíveis		-96.889,91	96.889,91	-96.889,91		
64.2.2	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES		-57.172,80	57.172,80	-57.172,80		
64.2.2.1	Edifícios e Outras Construções		-57.172,80	57.172,80	-57.172,80		
	A transportar:	453,24	-931.106,23	9.714.913,22	-9.816.903,77	3.899.239,53	-4.001.230,08

Contas: 10 / 89

Continua...

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento

Pág. 11

Monicas:2020 : Lar Recolhimento Jesus Maria José

Data: 31.12.2020

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedo	Saldo Credor
	Transporte:	453,24	-931.106,23	9.714.913,22	-9.816.903,77	3.899.239,53	-4.001.230,08
64.2.3	EQUIPAMENTO BÁSICO		-32.197,35	32.197,35	-32.197,35		
64.2.3.1	Equipamento Básico		-32.197,35	32.197,35	-32.197,35		
64.2.5	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		-2.503,54	2.503,54	-2.503,54		
64.2.5.1	Ferramentas e Utensílios		-2.503,54	2.503,54	-2.503,54		
64.2.6	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		-5.016,22	5.016,22	-5.016,22		
64.2.6.1	Equipamento Administrativo		-5.016,22	5.016,22	-5.016,22		
68	OUTROS GASTOS E PERDAS		-10.412,97	10.412,97	-10.412,97		
68.1	Impostos		-377,79	377,79	-377,79		
68.1.1	Impostos directos		-197,57	197,57	-197,57		
68.1.1.1	IMI - Contribuição Autárquica		-197,57	197,57	-197,57		
68.1.2	Impostos indirectos		-179,66	179,66	-179,66		
68.1.2.2	IVA - Imposto Sobre o Valor Acrescentado		-154,16	154,16	-154,16		
68.1.2.2.3	IVA - Encargos não dedutíveis		-154,16	154,16	-154,16		
68.1.2.3	Imposto do selo		-25,50	25,50	-25,50		
68.1.2.3.17	IS - Operações Financeiras		-25,50	25,50	-25,50		
68.1.3	Taxas		-0,56	0,56	-0,56		
68.1.3.1	Taxas		-0,56	0,56	-0,56		
68.8	Outros		-10.035,18	10.035,18	-10.035,18		
68.8.1	Correcções relativas a períodos anteriores		-119,05	119,05	-119,05		
68.8.1.9	Outras correcções referentes a exercícios anteriores		-119,05	119,05	-119,05		
68.8.1.9.1	Correcções referentes a exercícios anteriores		-119,05	119,05	-119,05		
68.8.7	Outros não especificados		-530,71	530,71	-530,71		
68.8.7.9	Outros custos não aceites fiscalmente		-530,71	530,71	-530,71		
68.8.8	Outros não especificados		-9.385,42	9.385,42	-9.385,42		
68.8.8.2	Encargos não dev. documentados		-9.041,77	9.041,77	-9.041,77		
68.8.8.3	Multas e penalidades		-339,25	339,25	-339,25		
68.8.8.3.1	Multas fiscais		-339,25	339,25	-339,25		
68.8.8.3.4	Juros de mora e compens.		-1,00	1,00	-1,00		
68.8.8.4	Outros Juros		-4,40	4,40	-4,40		
68.8.8.4.2	Juros Devedores D.Ordem		-4,40	4,40	-4,40		
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	370.657,35	-1.188,56	371.845,91	-371.845,91		
72.1	Quotas dos utilizadores	370.657,35		370.657,35	-370.657,35		
72.1.01	Mensalidades	370.657,35		370.657,35	-370.657,35		
72.8	Descontos e abatimentos		-1.188,56	1.188,56	-1.188,56		
72.8.1	Descontos e Abatimentos em Mensalidades		-1.188,56	1.188,56	-1.188,56		
72.8.1.00	Reg. de Mensalidades - IVA Isento		-1.188,56	1.188,56	-1.188,56		
75	Subsídios, doações e legados à exploração	415.633,63		415.633,63	-415.633,63		
75.1	Subsídios das entidades públicas	414.862,68		414.862,68	-414.862,68		
75.1.1	Subsídio IPSS - Acordos de Cooperação	383.983,61		383.983,61	-383.983,61		
75.1.4	Unidade Saúde	4.237,51		4.237,51	-4.237,51		
75.1.5	Fundo Regional Emprego	21.264,00		21.264,00	-21.264,00		
75.1.6	Município AH Apoio Covid-19	5.377,56		5.377,56	-5.377,56		
75.3	Doações e heranças	770,95		770,95	-770,95		
75.3.1	Donativos	770,95		770,95	-770,95		
78	OUTROS RENDIMENTOS	90.529,55		90.529,55	-90.529,55		
78.1	Rendimentos suplementares	4.200,00		4.200,00	-4.200,00		
78.1.6	Outros rendimentos suplementares	4.200,00		4.200,00	-4.200,00		
78.1.6.1	Rendimentos de Imóveis	4.200,00		4.200,00	-4.200,00		
78.1.6.1.00	Rendimentos de Imóveis (rendas)	4.200,00		4.200,00	-4.200,00		
78.8	Outros	86.329,55		86.329,55	-86.329,55		
78.8.1	Correcções relativas a períodos anteriores	102,76		102,76	-102,76		
78.8.1.1	Correcções relativas a exercícios anteriores	102,76		102,76	-102,76		
78.8.3	Imputação de subsídios para investimentos	86.101,63		86.101,63	-86.101,63		
78.8.3.01	Requalificação das Instalações	72.737,52		72.737,52	-72.737,52		
78.8.3.02	Cozinha/Refeitório	13.364,11		13.364,11	-13.364,11		
78.8.8	Outros não especificados	125,16		125,16	-125,16		
78.8.8.1	Outros não especificados	125,16		125,16	-125,16		
78.8.8.1.9	Outros	125,16		125,16	-125,16		
79	JUROS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES	3.160,55		3.160,55	-3.160,55		
79.1	Juros obtidos	3.160,55		3.160,55	-3.160,55		
79.1.1	De depósitos	1.133,12		1.133,12	-1.133,12		
	A transportar:	878.406,89	-982.424,87	10.644.185,51	-10.746.176,06	3.899.239,53	-4.001.230,08

Contas: 10 / 89

Continua...

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento

Monicas:2020 : Lar Recolhimento Jesus Maria José

Data: 31.12.2020

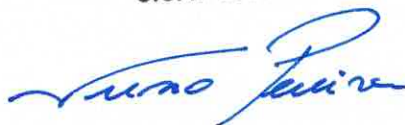
Pág. 12

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedo	Saldo Credor
	Transporte:	878.406,89	-982.424,87	10.644.185,51	-10.746.176,06	3.899.239,53	-4.001.230,08
79.1.2	De outras aplicações de meios financeiros líquidos	2.027,43		2.027,43	-2.027,43		
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	1.083.962,18	-981.971,63	1.126.655,57	-1.024.665,02	101.990,55	
81.1.1	Resultados antes dos Impostos	980.735,06	-980.735,06	980.735,06	-980.735,06		
81.2	Imposto sobre o rendimento do período	1.236,57	-1.236,57	1.236,57	-1.236,57		
81.2.1	Imposto estimado para o período	1.236,57	-1.236,57	1.236,57	-1.236,57		
81.8	Resultado líquido	101.990,55		144.683,94	-42.693,39	101.990,55	
81.8.1	Resultado Líquido do Exercício	101.990,55		144.683,94	-42.693,39	101.990,55	

Nuno Pereira

NIF 225 317 036

C.C. nº 81132



Totais:	1.964.396,50	-1.964.396,50	11.772.868,51	-11.772.868,51	4.001.230,08	-4.001.230,08
---------	--------------	---------------	---------------	----------------	--------------	---------------

Fim da Listagem.

Contas: 10 / 89

Administrador de sistema, 23.03.2021 10:41:11; Mod:CtaBal/CtaBal02-BALANCETE_AMCA.LST V1.0

Valências

LAR DO RECOLHIMENTO JESUS MARIA JOSÉ

NÚMERO MÉDIO DE UTENTES E DE PESSOAS
AO SERVIÇO DA INSTITUIÇÃO, REPARTIDO POR VALÊNCIAS,
NO EXERCÍCIO DE 2020

VALÊNCIA: LAR DE IDOSOS

Nº MÉDIO DE UTENTES: 55

NÚMERO MÉDIO DE FUNCIONÁRIAS	FUNÇÕES DESEMPENHADAS
1	DIRETORA TÉCNICA
1	TÉCNICA SUPERIOR EDUCAÇÃO SOCIAL
1	NUTRICIONISTA
1	TÉCNICA SUPERIOR DE ANIMAÇÃO
8	ENFERMEIROS
1	TÉCNICA ADMINISTRATIVA
1	ENCARREGADA SERVIÇOS GERAIS
1	TÉCNICO SUPERIOR SEGURANÇA SAÚDE TRABALHO
1	COZINHEIRA
2	AJUDANTE COZINHA/REFEITÓRIO
4	AUXILIARES APOIO PRINCIPAL
7	AUXILIARES APOIO IDOSOS 1º
5	AUXILIARES APOIO IDOSO 2ª
3	AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS

Plano de Atividades



Lar do Recolhimento de Jesus Maria José

Mónicas

Plano Anual de Atividades de 2020

Nota Introdutória

Dando continuidade ao ano anterior, apresentamos o plano de atividades para o ano de 2020 para a valência Lar de Idosos, a fim de ser aprovado pela Direção.

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

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

Lar de Idosos

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

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

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

Educação Social

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

O Plano de Atividades Educação Social a desenvolver no ano de 2021, em termos gerais, define-se pela realização de vários Ateliers, sendo estes Estimulação, participando nas diversas atividades culturais e recreativas da mesma.

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

Como podemos observar no quadro seguinte, foram traçados objetivos gerais, no âmbito da Animação e Educação Social em 2020, que pretendem promover a autonomia e qualidade de vida de cada cliente e Fomentar a Integração Institucional dos clientes.

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

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

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

Atelier de Estimulação Sensorial	Descrição	Atividade					
	Reagir a estímulos de visuais, táteis, auditivos,	Jogos de memória visual;	Aumentar a atividade cerebral e a velocidade perceptiva.	Materiais de tato; Cd's de músicas;	Clientes do Lar	Semanal	Nº de participações por atividade

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

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

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

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

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

Datas Comemorativas	Atividades	Objetivos
1 de Janeiro Ano Novo	Dinâmica “Desejos para o novo Ano”.	Orientar o utente no tempo
6 de Janeiro Dia de Reis	Confeção do Bolo Rei.	Estimular a destreza manual e a motricidade fina; Fomentar o sentimento de pertença a um grupo; Promover o convívio entre todos.
8 de Fevereiro Dia das Comadres	Desfile de Carnaval	
14 de Fevereiro Dia do Amor	Troca de mensagens de amizade.	Aumentar a autoestima e a autovalorização das idosas; Reconhecimento da importância das relações interpessoais.
8 de Março Dia Internacional da Mulher	Entrega de uma lembrança às utentes.	Valorização pessoal; Aumento da autoestima.
20 de Março Equinócio de Primavera	Decoração das salas para época; Piquenique no Posto Santo.	Desenvolvimento da motricidade fina e grossa; Convívio entre utentes;

		Relação com a Natureza.
22 de Março Dia Mundial da Água	Atividade da Ciência Viva – Revista Sênior 1.	Promover a atividade em contexto de escola.
28 de Março Páscoa		
13 de Abril Dia do Beijo	Distribuição de beijos.	Desenvolver a capacidade de afeto entre as utentes e funcionários do lar.
28 de Abril Preparação para o Dia da Mãe	Elaboração de um ramo de flores com materiais recicláveis.	Desenvolvimento da motricidade fina; Atividade em grupo; Valorização pessoal e aumento da autoestima.
6 de Maio Dia da Mãe	Entrega das lembranças realizadas.	Reforço dos Laços afetivos.
15 de Maio Dia da Família	Almoço de convívio entre familiares e utentes	Promover a aproximação entre utentes e a família; Promover um momento de descontração e convívio.
18 de Maio Dia Internacional dos Museus	Visita a um Museu.	Permitir novas descobertas; Favorecer o conhecimento de novos espaços;

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

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

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

Atividades Físicas ou Motoras

Classe de Fisioterapia

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

☐ **Material que poderá ser utilizado:** Bolas, Cordas, Garrafas de plástico, bolas específicas para o jogo do boccia, cadeiras, elásticos, paus, tecidos, tapete e bicicleta, entre outros.

☐ **Recursos Humanos:** Técnica Superior de Animação, Assistente de Geriatria e Fisioterapia.

☐ **Supervisão:** Técnica Superior de Educação Social

☐ **Destinatários:** Todos as clientes do Lar.

☐ **Dias/Duração:** 2 vezes por semana, durante 60 minutos cada sessão (a ajustar de acordo com as necessidades/limitações dos utentes).

Atividades Cognitivas ou Mentais

Treino da Escrita

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

☐ **Material:** Papel, material de escrita, quadro, livros de leitura.

☐ **Recursos Humanos:** Técnica Superior de Animação e Assistente de Geriatria

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

Jogos de Estimulação Cognitiva

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

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

Momentos Intergeracionais

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

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

Atividades através da Expressão e da Comunicação Oral e Corporal

Conversas /Comentários de Jornais e Revistas

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

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

Atividades através da Expressão Plástica

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

Estas atividades passam por:

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

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

Comemorações das Estações do Ano

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

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

Atividades Lúdicas

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

Atividades Culturais

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

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

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

Atelier de Culinária

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

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

Atividades da Vida Diária

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

Comemoração de datas comemorativas

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

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

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

Declaração de não dívida à A.T.

CERTIDÃO

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

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

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

Por ser verdade e por ter sido solicitada, emite-se a presente certidão 23 de Março de 2021.

IDENTIFICAÇÃO

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

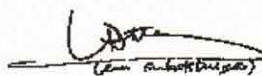
NIF: 512007101

Elementos para validação

Nº Contribuinte: 512007101

Cód. Validação: 7Q8CPLDFX2YJ

O Chefe de Finanças,



(Abel Afonso Dutra Ávila)

Declaração de não dívida à Segurança Social

DECLARAÇÃO

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

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

N.º de Identificação de Segurança Social 20006048380

N.º de Identificação Fiscal 512007101

N.º da Declaração 023301795ASCD21

Data de emissão 2021-03-23

LAR DO RECOLHIMENTO DE JESUS MARIA JOSÉ (MÓNICAS)
R DA MIRAGAIA N 34
ANGRA DO HEROÍSMO
9700-124 ANGRA DO HEROÍSMO

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

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

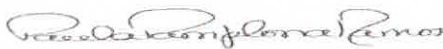
Esta declaração não constitui comprovativo de pagamento de contribuições, nem de outros valores e
diz respeito à situação contributiva apurada até à data de emissão, não prejudicando o posterior
apuramento de dívidas.

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

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

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

Presidente do Conselho
Diretivo



Paula Pamplona Ramos

Elementos para verificação da autenticidade da
declaração:

Número de Identificação - 20006048380

Código de Verificação - HRHAP7D4XPR4UD6

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

Verifique se o documento obtido corresponde a esta
declaração.

Inventário de Ativos

INVENTÁRIO DE ACTIVOS

Ordenação: 09-Por Classificação Contabilística

Lar Recolhimento Jesus Maria José

Data: 31.12.2020

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			
2195	2017206	N/Projeto-Tratamento e Conservação	2017	2017	28.587,85	10	7.385,21	10,00	2.858,79	10.244,00	18.343,85	
Sub-Total - 4325618 - Bens móveis (Tratamento e Conserv. de Obras de Art)					28.587,85		7.385,21		2.858,79	10.244,00	18.343,85	
2010	2017207	Obras Edifício - Projeto	2017	2017	1.767.132,76	50	73.630,54	2,00	35.342,66	108.973,20	1.658.159,56	
Sub-Total - 4332277 - Bens imóveis - Provenientes Obras em Curso - Proj					1.767.132,76		73.630,54		35.342,66	108.973,20	1.658.159,56	
2010	2017208	Obras Edifício - N/ Projeto	2017	2017	20.197,62	50	841,56	2,00	403,95	1.245,51	18.952,11	
Sub-Total - 4332278 - Bens imóveis - Provenientes Obras em Curso - N Proj					20.197,62		841,56		403,95	1.245,51	18.952,11	
2010	2019001	Benfeitorias e Reparções (Quarto)	2019	2019	3.655,54	50	30,46	2,00	73,11	103,57	3.551,97	
2195	2019002	Benfeitorias e Reparções (Casa Resi)	2019	2019	2.259,70	10	150,65	10,00	225,97	376,62	1.883,08	
Sub-Total - 43325218 - Benf. Rep. - IVA Tx Nor. 18% Açores					5.915,24		181,11		299,08	480,19	5.435,05	
2230	2017146	Balança Industrial (Cozinha)	2017	2017	766,59	8	255,52	12,50	95,82	351,34	415,25	
2265	2017121	Quadro Magnético (Sala Convívio)	2017	2017	64,22	4	42,83	25,00	16,06	58,89	5,33	
2265	2017122	Quadro Magnético (Sala Formação)	2017	2017	145,10	4	96,75	25,00	36,28	133,03	12,07	
2265	2017131	Mini Frigorífico (Gab. Enfermagem)	2017	2017	190,06	4	126,72	25,00	47,52	174,24	15,82	
2265	2017133	Fogão Industrial Gás (Cozinha)	2017	2017	2.742,42	4	1.828,29	25,00	685,61	2.513,90	228,52	
2265	2017134	Grelhador Fry-Top Gás (Cozinha)	2017	2017	1.875,58	4	1.250,40	25,00	468,90	1.719,30	156,28	
2265	2017135	Microondas (Cozinha)	2017	2017	137,35	4	91,57	25,00	34,34	125,91	11,44	
2265	2017136	Varinha Mágica Semi Industrial (Cozin	2017	2017	606,17	4	404,11	25,00	151,54	555,65	50,52	
2265	2017137	Varinha Mágica Industrial (Cozinha)	2017	2017	987,15	4	658,11	25,00	246,79	904,90	82,25	
2265	2017138	Processador de Alimentos (Cozinha)	2017	2017	189,72	4	126,48	25,00	47,43	173,91	15,81	
2265	2017141	Mini Forno Elétrico (Cozinha)	2017	2017	123,92	4	82,61	25,00	30,98	113,59	10,33	
2265	2017142	Armário Frigorífico (Cozinha)	2017	2017	1.400,51	4	933,68	25,00	350,13	1.283,81	116,70	
2265	2017143	Arca (Cozinha)	2017	2017	4.920,32	4	3.280,21	25,00	1.230,08	4.510,29	410,03	
2265	2017144	Abatedor de Temperatura (Cozinha)	2017	2017	2.571,22	4	1.714,16	25,00	642,81	2.356,97	214,25	
2265	2017148	Microondas (Copa)	2017	2017	412,06	4	309,06	25,00	103,00	412,06	0,00	
2265	2017149	Frigoríficos (Copa)	2017	2017	1.529,09	4	1.146,81	25,00	382,28	1.529,09	0,00	
2265	2017150	Jarro Elétrico (Copa)	2017	2017	107,11	4	80,34	25,00	26,77	107,11	0,00	
2265	2017164	Conjunto Fechaduras	2017	2017	393,63	1	393,63	0,00	0,00	393,63	0,00	
2265	2017165	Bloco Aglomerado (Gab. Direção)	2017	2017	225,72	4	169,29	25,00	56,43	225,72	0,00	
2265	2017166	Conjuntos Fechaduras (Gab. Direção)	2017	2017	43,22	1	43,22	0,00	0,00	43,22	0,00	
2265	2017169	Conjunto Fechaduras Aparador (Sala C	2017	2017	259,93	4	194,94	25,00	64,99	259,93	0,00	
2265	2017181	Conjunto Fechaduras	2017	2017	128,07	1	128,07	0,00	0,00	128,07	0,00	
2295	2017132	Máquina Lavar Louça (Cozinha)	2017	2017	1.519,28	8	506,43	12,50	189,91	696,34	822,94	
2295	2017151	Máquina Lavar Roupa (Lavandaria)	2017	2017	16.226,26	8	6.084,84	12,50	2.028,28	8.113,12	8.113,14	
2295	2017152	Máquina de Secar (Lavandaria)	2017	2017	7.270,97	8	2.726,61	12,50	908,87	3.635,48	3.635,49	
2430	2017074	Banco de Jardim Exterior	2017	2017	1.045,77	8	392,16	12,50	130,72	522,88	522,89	
2430	2017075	Cadeiras de Exterior c/ Braços	2017	2017	792,61	8	297,24	12,50	99,08	396,32	396,29	
2430	2017076	Mesas de Exterior	2017	2017	582,92	8	218,61	12,50	72,87	291,48	291,44	
2430	2017099	Armário p/ Armaz. Medicamentos	2017	2017	1.568,64	8	522,88	12,50	196,08	718,96	849,68	
2430	2017101	Bloco c/ Rodas c/ 3 Gavetas (Ginásio F	2017	2017	117,26	8	39,09	12,50	14,66	53,75	63,51	
2430	2017103	Armário Alto (Ginásio Fisioterapia)	2017	2017	363,87	8	121,28	12,50	45,48	166,76	197,11	
2430	2017104	Mesas Cabeceira (Quartos)	2017	2017	5.696,84	8	1.898,96	12,50	712,11	2.611,07	3.085,77	
2430	2017105	Cadeiras Relax (Quartos)	2017	2017	14.502,22	8	4.834,08	12,50	1.812,78	6.646,86	7.855,36	
2430	2017106	Prateleiras Fixação Parede (Quartos)	2017	2017	2.146,69	8	715,57	12,50	268,34	983,91	1.162,78	
2430	2017107	Aparador Aglomerado (Sala Convívio)	2017	2017	993,79	8	331,25	12,50	124,22	455,47	538,32	
2430	2017108	Mesas Quadradas (Sala Convívio)	2017	2017	932,65	8	310,88	12,50	116,58	427,46	505,19	
2430	2017109	Mesa Baixa Apoio (Sala Convívio)	2017	2017	106,41	8	35,47	12,50	13,30	48,77	57,64	
2430	2017110	Candeeiro Pé (Sala Convívio)	2017	2017	243,90	8	81,31	12,50	30,49	111,80	132,10	
2430	2017111	Estante Simples (Sala Convívio)	2017	2017	691,06	8	230,35	12,50	86,38	316,73	374,33	
2430	2017112	Cadeiras Individuais (Sala Convívio)	2017	2017	4.169,70	8	1.389,89	12,50	521,21	1.911,10	2.258,60	
2430	2017113	Sofá/Cadeira Individual (Sala Convívio)	2017	2017	1.067,44	8	355,81	12,50	133,43	489,24	578,20	
2430	2017114	Secretárias (Sala Convívio)	2017	2017	204,43	8	68,13	12,50	25,55	93,68	110,75	
2430	2017115	Cadeiras p/ Adulto (Sala Convívio)	2017	2017	183,47	8	61,15	12,50	22,93	84,08	99,39	
2430	2017116	Sofá Duplo (Sala Convívio)	2017	2017	500,36	8	166,80	12,50	62,55	229,35	271,01	
2430	2017117	Bancos Repouso Pés (Sala Convívio)	2017	2017	1.000,73	8	333,57	12,50	125,09	458,66	542,07	
A transportar ...					1.903.579,90		117.117,58		51.363,15	168.480,73	1.735.099,17	

Pág. 1

INVENTÁRIO DE ACTIVOS

Ordenação: 09- Por Classificação Contabilística

Lar Recolhimento Jesus Maria José

Data: 31.12.2020

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			
2430	2017118	Móvel Baixo Apoio (Sala Convívio)	2017	2017	330,24	8	110,08	12,50	41,28	151,36	178,88	
2430	2017119	Cadeiras p/ Adulto (Sala Convívio)	2017	2017	1.834,67	8	611,55	12,50	229,33	840,88	993,79	
2430	2017120	Mesa de Jogo (Sala Convívio)	2017	2017	185,30	8	61,76	12,50	23,16	84,92	100,38	
2430	2017127	Mesas Quadradas (Refeitório)	2017	2017	1.926,40	8	642,13	12,50	240,80	882,93	1.043,47	
2430	2017128	Cadeiras (Refeitório)	2017	2017	4.953,60	8	1.651,20	12,50	619,20	2.270,40	2.683,20	
2430	2017129	Mesas Retangulares (Copa)	2017	2017	240,32	8	80,11	12,50	30,04	110,15	130,17	
2430	2017130	Cadeiras (Copa)	2017	2017	315,27	8	105,09	12,50	39,41	144,50	170,77	
2430	2017167	Conjunto 2 Portas Correr (Gab. Técnico)	2017	2017	331,36	8	124,26	12,50	41,42	165,68	165,68	
2430	2017168	Cadeiras Reniões (Gab. Técnico)	2017	2017	185,14	8	69,42	12,50	23,14	92,56	92,58	
2430	2017170	Móvel Aglomerado	2017	2017	1.261,49	8	473,07	12,50	157,69	630,76	630,73	
2430	2017171	Secretárias	2017	2017	425,83	8	159,69	12,50	53,23	212,92	212,91	
2430	2017172	Bloco c/ Rodas Duplo	2017	2017	389,01	8	145,89	12,50	48,63	194,52	194,49	
2430	2017173	Cadeira de Secretária	2017	2017	452,62	8	169,74	12,50	56,58	226,32	226,30	
2430	2017174	Armário p/ Arrumação Medicamentos	2017	2017	851,66	8	319,38	12,50	106,46	425,84	425,82	
2430	2017175	Móvel Suspenso	2017	2017	108,86	8	40,83	12,50	13,61	54,44	54,42	
2430	2017176	Mesa Retangular	2017	2017	134,48	8	50,43	12,50	16,81	67,24	67,24	
2430	2017177	Comoda Madeira 3 Gavetões	2017	2017	1.435,54	8	538,32	12,50	179,44	717,76	717,78	
2430	2017178	Comoda Madeira 4 Gavetões	2017	2017	1.873,01	8	702,39	12,50	234,13	936,52	936,49	
2430	2017179	Conj. Serra-Livros	2017	2017	227,33	8	85,26	12,50	28,42	113,68	113,65	
2430	2017180	Armário p/ Arrumação Roupa	2017	2017	2.551,78	8	956,91	12,50	318,97	1.275,88	1.275,90	
Sub-Total - 4333198 - Aq. Equip. Básico - IVA 100% Incluído a Reembolsar p/					101.760,34		42.176,67		14.960,42	57.137,09	44.623,25	
2095	2017038	Lavatorio c/ Pedal p/ Água Quente	2017	2017	241,14	10	72,33	10,00	24,11	96,44	144,70	
2265	2017035	Carro Transporte de Refeições	2017	2017	1.062,75	4	797,07	25,00	265,68	1.062,75	0,00	
2265	2017036	Carro de Transporte Aberto	2017	2017	392,40	4	294,30	25,00	98,10	392,40	0,00	
2265	2017037	Carro Transporte Aberto p/ Economa	2017	2017	169,61	4	127,20	25,00	42,41	169,61	0,00	
2265	2017043	Tapete Exercícios/Fitness	2017	2017	392,40	4	294,30	25,00	98,10	392,40	0,00	
2265	2017044	Bola Terapeutica Pequena	2017	2017	87,20	1	87,20	0,00	0,00	87,20	0,00	
2265	2017045	Bola Terapeutica Fitness	2017	2017	97,23	1	97,23	0,00	0,00	97,23	0,00	
2265	2017046	Step Duplo em Borracha	2017	2017	122,08	4	91,56	25,00	30,52	122,08	0,00	
2265	2017047	Roldana de Exercícios p/ Fisioterapia	2017	2017	261,60	4	196,20	25,00	65,40	261,60	0,00	
2265	2017048	Bola de Massagem c/ Picos	2017	2017	71,07	1	71,07	0,00	0,00	71,07	0,00	
2265	2017049	Exercitador de dedos Digiflex	2017	2017	255,06	1	255,06	0,00	0,00	255,06	0,00	
2265	2017050	Faixa Elastica em Latex	2017	2017	216,91	1	216,91	0,00	0,00	216,91	0,00	
2265	2017051	Barra de Pesos p/ Musculação	2017	2017	157,48	1	157,48	0,00	0,00	157,48	0,00	
2265	2017052	Suporte p/ Barras de Peso	2017	2017	150,42	1	150,42	0,00	0,00	150,42	0,00	
2265	2017053	Halteres Neoprene	2017	2017	56,35	1	56,35	0,00	0,00	56,35	0,00	
2265	2017054	Suporte p/ Halteres	2017	2017	221,27	4	165,96	25,00	55,31	221,27	0,00	
2265	2017193	Tabuleiro/Bandeja Isotermica c/ Loiça	2017	2017	2.385,36	4	1.789,02	25,00	596,34	2.385,36	0,00	
2265	2017195	Termometro Alimentar	2017	2017	27,25	1	27,25	0,00	0,00	27,25	0,00	
2265	2017205	Estores Rolo	2017	2017	230,79	4	139,44	25,00	57,70	197,14	33,65	
2295	2017040	Passadeira Elétrica Estática	2017	2017	1.079,10	8	404,67	12,50	134,89	539,56	539,54	
2295	2017041	Pedaleira Elétrica Mini Bike	2017	2017	268,14	8	100,56	12,50	33,52	134,08	134,06	
2295	2017042	Bicicleta Estatica	2017	2017	587,51	8	220,32	12,50	73,44	293,76	293,75	
1595	2018001	Monitor Philips Goldway	2018	2018	1.733,10	7	309,36	14,28	247,49	556,85	1.176,25	
Sub-Total - 4333218 - Aq. Equip. Básico - Tx Nor. 18% Açores					10.266,22		6.121,26		1.823,01	7.944,27	2.321,95	
2230	2017064	Balança de Chão Digital	2017	2017	99,24	1	99,24	0,00	0,00	99,24	0,00	
2265	2017015	Carro de Transporte de Roupa Limpa	2017	2017	615,88	4	461,91	25,00	153,97	615,88	0,00	
2265	2017016	Carro de Transporte Roupa Suja	2017	2017	531,28	4	398,46	25,00	132,82	531,28	0,00	
2265	2017017	Estore Black Out 110cmx150cm	2017	2017	1.193,65	4	895,23	25,00	298,42	1.193,65	0,00	
2265	2017018	Sistema Estore c/ Dupla Cortina 110cm	2017	2017	1.069,43	4	802,08	25,00	267,35	1.069,43	0,00	
2265	2017019	Estore Black Out 1120cmx150cm	2017	2017	56,84	1	56,84	0,00	0,00	56,84	0,00	
2265	2017020	Estore Black Out 67cmx104cm	2017	2017	39,84	1	39,84	0,00	0,00	39,84	0,00	
2265	2017021	Estore Black Out 240cmx60cm	2017	2017	64,04	1	64,04	0,00	0,00	64,04	0,00	
2265	2017022	Sistema Estores c/ Dupla Cortina 112cm	2017	2017	1.188,26	4	891,21	25,00	297,05	1.188,26	0,00	
A transportar ...					1.938.718,49		134.045,20		56.837,52	190.882,72	1.747.835,77	

Pág. 2

INVENTÁRIO DE ACTIVOS

Ordenação: 09-Por Classificação Contabilística

Lar Recolhimento Jesus Maria José

Data: 31.12.2020

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			
2265	2017023	Sistema Estore c/ Dupla Cortina 220cm	2017	2017	2.157,68	4	1.618,26	25,00	539,42	2.157,68	0,00	
2265	2017024	Sistema de Estore c/ Dupla Cortina 131	2017	2017	136,89	1	136,89	0,00	0,00	136,89	0,00	
2265	2017025	Estore em Tela Polyscreen 110cmx151	2017	2017	579,15	4	434,37	25,00	144,78	579,15	0,00	
2265	2017026	Estore em Tela Polyscreen 100cmx141	2017	2017	380,69	4	285,51	25,00	95,18	380,69	0,00	
2265	2017027	Estore em Tela Polyscreen 107cmx111	2017	2017	239,68	4	179,76	25,00	59,92	239,68	0,00	
2265	2017028	Estore em Tela Polyscreen 103cmx111	2017	2017	59,93	1	59,93	0,00	0,00	59,93	0,00	
2265	2017029	Estore em Tela Polyscreen 110cmx531	2017	2017	238,69	4	179,01	25,00	59,68	238,69	0,00	
2265	2017030	Estore em Tela Polyscreen 110cmx251	2017	2017	92,62	1	92,62	0,00	0,00	92,62	0,00	
2265	2017031	Estore em Tela Polyscreen 220cmx251	2017	2017	119,79	1	119,79	0,00	0,00	119,79	0,00	
2265	2017032	Rede Mosquiteira Exterior 100cmx147	2017	2017	119,01	1	119,01	0,00	0,00	119,01	0,00	
2265	2017033	Cortinado Ondulado Fixo 450cmx270cm	2017	2017	1.027,56	4	770,67	25,00	256,89	1.027,56	0,00	
2265	2017062	Carro de Pensos Inox	2017	2017	712,12	4	534,09	25,00	178,03	712,12	0,00	
2265	2017065	Conj. Reabilitação. Rampa. Escada-Plataforma	2017	2017	995,23	4	746,43	25,00	248,80	995,23	0,00	
2265	2017067	Colchão Anti-Escaras Viscoelástico	2017	2017	7.292,38	4	5.469,30	25,00	1.823,08	7.292,38	0,00	
2265	2017068	Divã Observações Articulado c/ Orifício	2017	2017	304,35	4	228,27	25,00	76,08	304,35	0,00	
2265	2017071	Carro de Higiene Inox	2017	2017	2.668,40	4	2.001,30	25,00	667,10	2.668,40	0,00	
2265	2017072	Gua Transferência c/ sistema Elevação	2017	2017	872,11	4	654,09	25,00	218,02	872,11	0,00	
2265	2017073	Gua Transferência Vertical	2017	2017	4.123,00	4	3.092,25	25,00	1.030,75	4.123,00	0,00	
2430	2017063	Banco Rotativo Pintado	2017	2017	49,64	1	49,64	0,00	0,00	49,64	0,00	
2430	2017066	Cama Articulada Elétrica	2017	2017	50.191,60	8	18.821,85	12,50	6.273,95	25.095,80	25.095,80	
2430	2017069	Mesa Refeição e Leitura Pintada	2017	2017	3.039,97	8	1.140,00	12,50	380,00	1.520,00	1.519,97	
2430	2017070	Cadeira de Banho-Capac. 150Kg	2017	2017	1.102,42	8	413,40	12,50	137,80	551,20	551,22	
Sub-Total - 4333298 - Aq. Equip. Básico - IVA 100% Incluído a Reembolsar por Beneficiário					81.361,37		40.855,29		13.339,09	54.194,38	27.166,99	
2010	2019003	Bens imóveis - Provenientes Obras	2019	2019	27.852,52	50	557,05	2,00	557,05	1.114,10	26.738,42	
2265	2020002	Carros de Banhos	2020	2020	2.428,83	4	0,00	25,00	303,61	303,61	2.125,22	
2295	2020001	Secador Roupas Girbau	2020	2020	10.596,40	8	0,00	12,50	1.214,17	1.214,17	9.382,23	
Sub-Total - 4333299 - Aq. Equip. Básico - IVA não Dedutível					40.877,75		557,05		2.074,83	2.631,88	38.245,87	
2240	2017182	Kiosk Interativo	2017	2017	6.544,60	4	4.908,45	25,00	1.636,15	6.544,60	0,00	
Sub-Total - 4335123 - Aq. Equip. Administrativo - Tx. Nor. 23% Cont.					6.544,60		4.908,45		1.636,15	6.544,60	0,00	
2430	2017079	Secretárias (Secretaria)	2017	2017	290,11	8	108,78	12,50	36,26	145,04	145,07	
2430	2017080	Armário Baixo Fechado (Secretaria)	2017	2017	223,22	8	83,70	12,50	27,90	111,60	111,62	
2430	2017081	Bloco c/ Rodasc/3Gavetas (Secretaria)	2017	2017	234,51	8	87,93	12,50	29,31	117,24	117,27	
2430	2017082	Cadeiras Escritório (Secretaria)	2017	2017	221,82	8	83,19	12,50	27,73	110,92	110,90	
2430	2017083	Armário c/ 2 Módulos Fechados (Secretaria)	2017	2017	1.675,67	8	628,38	12,50	209,46	837,84	837,83	
2430	2017084	Cadeira de Reuniões (Secretaria)	2017	2017	185,14	8	69,42	12,50	23,14	92,56	92,58	
2430	2017085	Secretaria (Gabinete Direção)	2017	2017	172,77	1	172,77	0,00	0,00	172,77	0,00	
2430	2017086	Cadeira de Escritório (Gabinete Direção)	2017	2017	115,92	8	43,47	12,50	14,49	57,96	57,96	
2430	2017087	Armários Alto (Gabinete Direção)	2017	2017	779,75	8	292,41	12,50	97,47	389,88	389,87	
2430	2017088	Cadeiras Reuniões (Gabinete Direção)	2017	2017	555,42	8	208,29	12,50	69,43	277,72	277,70	
2430	2017089	Mesa Oval p/ Reuniões (Gabinete Direção)	2017	2017	462,66	8	173,49	12,50	57,83	231,32	231,34	
2430	2017090	Armário Apoio Secretária (Gab. Técnico)	2017	2017	489,24	8	183,48	12,50	61,16	244,64	244,60	
2430	2017091	Secretária (Gab. Técnico)	2017	2017	172,77	8	64,80	12,50	21,60	86,40	86,37	
2430	2017092	Cadeira Escritório Giratório (Gab. Técnico)	2017	2017	115,92	8	43,47	12,50	14,49	57,96	57,96	
2430	2017093	Armários Alto (Gab. Técnico)	2017	2017	1.169,62	8	438,60	12,50	146,20	584,80	584,82	
2430	2017094	Cadeiras Reuniões (Gab. Técnico)	2017	2017	185,14	8	69,42	12,50	23,14	92,56	92,58	
2430	2017095	Secretária (Gab. Técnico)	2017	2017	145,05	8	54,39	12,50	18,13	72,52	72,53	
2430	2017096	Cadeira Escritório (Gab. Técnico)	2017	2017	115,92	8	43,47	12,50	14,49	57,96	57,96	
2430	2017097	Bloco c/ Rodasc/3Gavetas (Gab. Técnico)	2017	2017	117,26	8	43,98	12,50	14,66	58,64	58,62	
2430	2017098	Cadeira de Reuniões (Gab. Técnico)	2017	2017	92,57	8	30,85	12,50	11,57	42,42	50,15	
2430	2017100	Secretária (Ginásio Fisioterapia)	2017	2017	145,05	8	48,35	12,50	18,13	66,48	78,57	
2430	2017102	Cadeira Escritório (Ginásio Fisioterapia)	2017	2017	115,92	8	38,64	12,50	14,49	53,13	62,79	
2430	2017123	Mesas Retangular (Sala Formação)	2017	2017	720,95	8	240,32	12,50	90,12	330,44	390,51	
2430	2017124	Mesa de Canto Triangular (Sala Formação)	2017	2017	482,43	8	160,80	12,50	60,30	221,10	261,33	
2430	2017125	Cadeiras Reuniões (Sala Formação)	2017	2017	1.110,84	8	370,29	12,50	138,86	509,15	601,69	
A transportar ...					2.072.739,42		180.439,83		73.978,34	254.418,17	1.818.321,25	

Pág. 3

INVENTÁRIO DE ACTIVOS

Ordenação: 09- Por Classificação Contabilística

Lar Recolhimento Jesus Maria José

Data: 31.12.2020

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			
2430	2017126	Cadeira Escritório (Sala Formação)	2017	2017	115,89	8	38,64	12,50	14,49	53,13	62,76	
Sub-Total - 4335198 - Aq. Equip. Administrativo - IVA 100% Incluído a Reem					10.211,56		3.821,33		1.254,85	5.076,18	5.135,38	
2240	2017002	Computador Fixo	2017	2017	2.008,78	4	1.506,60	25,00	502,18	2.008,78	0,00	
2240	2017003	Computador Fixo	2017	2017	1.593,81	4	1.195,35	25,00	398,46	1.593,81	0,00	
2240	2017005	Portátil Asus A541UV	2017	2017	680,29	4	510,21	25,00	170,08	680,29	0,00	
2265	2017010	Metronic Rádio CD Mp3 Bluetooth	2017	2017	44,07	1	44,07	0,00	0,00	44,07	0,00	
2275	2017001	Calculadora Secretária c/ rolo Citizen	2017	2017	127,20	1	127,20	0,00	0,00	127,20	0,00	
2275	2017006	Samsung MFP Laser Cor CLX-3305	2017	2017	227,15	5	136,29	20,00	45,43	181,72	45,43	
2315	2017008	Philips TV Led 24	2017	2017	5.690,44	7	2.437,77	14,28	812,59	3.250,36	2.440,08	
2315	2017009	Samsung Led Plana TV 50	2017	2017	1.375,88	7	589,44	14,28	196,48	785,92	589,96	
2440	2017004	Kaspersky Anti-Virus 2016	2017	2017	117,81	1	117,81	0,00	0,00	117,81	0,00	
2440	2017007	Microsoft Office 2016	2017	2017	532,33	1	532,33	0,00	0,00	532,33	0,00	
Sub-Total - 4335298 - Aq. Equip. Administrativo - IVA 100% Incluído a Reem					12.397,76		7.197,07		2.125,22	9.322,29	3.075,47	
2265	2017055	Lupa Lente de Leitura	2017	2017	385,51	1	385,51	0,00	0,00	385,51	0,00	
2265	2017056	Xadrez em Madeira Lux	2017	2017	23,16	1	23,16	0,00	0,00	23,16	0,00	
2265	2017057	Damas em Madeira Lux	2017	2017	23,16	1	23,16	0,00	0,00	23,16	0,00	
2265	2017058	Baralho de Cartas/ Caixap/ Arumação	2017	2017	28,34	1	28,34	0,00	0,00	28,34	0,00	
2265	2017059	Domino Adaptado	2017	2017	46,87	1	46,87	0,00	0,00	46,87	0,00	
2265	2017060	Bingo/Tombola c/ Cartões	2017	2017	32,48	1	32,48	0,00	0,00	32,48	0,00	
2265	2017061	Pesca das Palavras Sênior	2017	2017	81,59	1	81,59	0,00	0,00	81,59	0,00	
2265	2017153	Placa de Porta Acrílico	2017	2017	1.958,86	4	1.469,16	25,00	489,70	1.958,86	0,00	
2265	2017154	Placa de Porta Design	2017	2017	977,73	4	733,29	25,00	244,44	977,73	0,00	
2265	2017155	Destruidora Papel	2017	2017	80,29	4	60,21	25,00	20,08	80,29	0,00	
2265	2017156	Cofre Corta-Fogo	2017	2017	87,20	4	65,40	25,00	21,80	87,20	0,00	
2265	2017157	Repouso Pés	2017	2017	140,93	4	105,69	25,00	35,24	140,93	0,00	
2265	2017158	Suporte p/ Monitor	2017	2017	209,83	4	157,38	25,00	52,45	209,83	0,00	
2265	2017159	Cisalha Universal	2017	2017	51,23	4	38,43	25,00	12,80	51,23	0,00	
2265	2017160	Cofre Preto	2017	2017	19,07	1	19,07	0,00	0,00	19,07	0,00	
2265	2017161	Cofre Azul	2017	2017	19,07	1	19,07	0,00	0,00	19,07	0,00	
2265	2017162	Moldura Porta Anuncios	2017	2017	3.139,20	4	2.354,40	25,00	784,80	3.139,20	0,00	
Sub-Total - 4337218 - Ferramentas e Utensilios - Tx. Nor. 18% Açores					7.304,52		5.643,21		1.661,31	7.304,52	0,00	
2230	2017147	Balança Doméstica (Cozinha)	2017	2017	16,46	1	16,46	0,00	0,00	16,46	0,00	
2265	2017011	Baldes de Lixo Sanitário	2017	2017	761,24	4	570,93	25,00	190,31	761,24	0,00	
2265	2017012	Balde Inox com pedal 20L	2017	2017	31,18	1	31,18	0,00	0,00	31,18	0,00	
2265	2017013	Ecopontos com Pedal	2017	2017	370,05	1	370,05	0,00	0,00	370,05	0,00	
2265	2017014	Balde Inox com Pedal 30L	2017	2017	592,07	1	592,07	0,00	0,00	592,07	0,00	
2265	2017077	Baldes de Lixo 14L (Pátio)	2017	2017	357,75	4	268,32	25,00	89,43	357,75	0,00	
2265	2017078	Guarda-Sol/Suporte	2017	2017	415,12	4	311,34	25,00	103,78	415,12	0,00	
2265	2017139	Batedeira Semi Industrial (Cozinha)	2017	2017	505,91	4	337,28	25,00	126,48	463,76	42,15	
2265	2017140	Batedeira Doméstica (Cozinha)	2017	2017	41,25	4	27,49	25,00	10,31	37,80	3,45	
2265	2017145	Baldes Limpeza (Cozinha)	2017	2017	275,18	4	183,47	25,00	68,80	252,27	22,91	
2265	2017163	Variador Velocidades	2017	2017	1.012,45	4	759,33	25,00	253,12	1.012,45	0,00	
Sub-Total - 4337298 - Ferramentas e Utensilios - IVA 100% Incluído a Reem					4.378,66		3.467,92		842,23	4.310,15	68,51	
Total da listagem.					2.096.936,25		196.786,67		78.621,59	275.408,26	1.821.527,99	

Nuno Pereira

NIF 225 317 036

C.C. nº 81132

