

ATAS

Folha 1

N.º 3/2021

---Aos nove dias do mês de Dezembro de dois mil e vinte e um, pelas dezoito horas e trinta minutos, em segunda chamada, pois à primeira não havia quórum, reuniu na sede, localizada no Largo Conde da Praia, Praia da Vitória, a Assembleia Geral do Lar D. Pedro V, presidida por Manuel Adriano Maurício Ortiz, secretariada pelo primeiro vogal Francisco Ludgero Areias Valadão e contando ainda, na ausência do segundo vogal, com a sócia Paula Pamplona.-----

---Aberta a sessão foi lida a ordem de trabalhos que tem como ponto único:-----

---Análise e Votação do relatório de Contas do exercício de 2020.-----

---De imediato, o sócio e Presidente do Conselho Fiscal, Alvarino Pinheiro, apresentou um requerimento à assembleia, com o seguinte teor:-----

---"Considerando que a presente reunião da Assembleia Geral do Lar D. Pedro V, foi convocada ao abrigo do nº 3 do artigo 28.º dos estatutos (sessão extraordinária) e tem como ordem de trabalhos, como ponto único, a análise e votação do relatório de contas do exercício de 2020;-----

---Considerando que a convocatória viola frontalmente a alínea b) do n.º 2 do referido artigo 28.º dos Estatutos da Instituição que estabelece que a Assembleia Geral reunirá em sessão ordinária até 31 de março de cada ano para discussão e votação do relatório e contas da gerência do ano anterior, bem como do parecer do conselho fiscal;-----

---Venho requerer à Vossa excelência que seja votada pela Assembleia Geral a anulação da ordem de trabalhos desta convocatória por ser ilegal dado que viola os Estatutos do Lar D. Pedro V, nomeadamente o artigo 28.º, nº 2, alínea b).-----A introdução deste requerimento gerou diversas intervenções por parte dos sócios presentes, ficando assente que as contas já haviam sido analisadas e votadas em sessão da Assembleia Geral (AG) de 25 de Março, mas que constavam de uma ata irregularmente aprovada e assinada apenas por dois membros da mesa da AG, entendendo-se reapresentar as contas de 2020 à AG e submetê-las a nova análise e aprovação, com vista a que a deliberação da sua aprovação fique incorporada em ata devida e regularmente aprovada e assinada. -----

----O requerimento foi submetido a votação tendo sido rejeitado por maioria, com um voto a favor, do subscritor do requerimento, uma abstenção e doze votos contra. -----

----- De seguida, foi lida pela mesa a ata da última sessão da Assembleia Geral, realizada a vinte e dois de novembro. Submetida a votação, a ata foi aprovada por unanimidade. -----

-----Deu se inicio à discussão do ponto único da convocatória da Assembleia Geral, foi dada a palavra à direção que solicitou autorização à Mesa para que o contabilista da Instituição procedesse à reapresentação das contas. -----O contabilista certificado apresentou os mapas e valores referentes aos diversos setores do Lar D. Pedro V, registando-se um rendimento global de 1.978.639,71 € e uma despesa global de 1.922.239,82 €, tendo-se apurado um resultado líquido do exercício de 56.399,89 €. -----

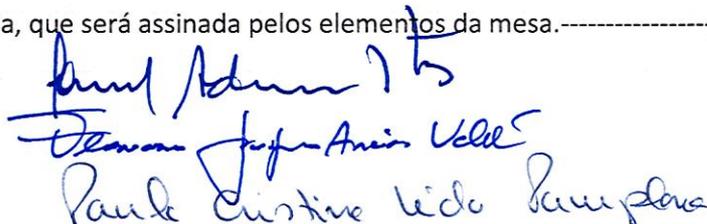
-----O presidente da direção salientou que apesar da pandemia, foi efetuado um grande trabalho, especialmente por parte dos colaboradores, o que levou a que mesmo assim o saldo da gerência fosse positivo. -----

----O sócio Alvarino Pinheiro afirmou que mantém o conteúdo das intervenções que proferiu na sessão de vinte e cinco de março. -----Foi dada a palavra ao Conselho Fiscal que referiu que já emitiu parecer sobre as contas de 2020, a vinte e cinco de março e que reitera o mesmo parecer e ressalva que o nº 7 da análise, o ponto 8 das conclusões e o nº 3 das recomendações, já foram ultrapassados pelas deliberações da Assembleia Geral posteriormente realizada em 22 de novembro e que procedeu à aprovação das alterações estatutárias. -----

-----De seguida passou se á votação do relatório de contas do exercício de 2020, tendo as mesmas sido aprovadas por maioria com doze votos favoráveis e duas abstenções. -----

-----O sócio Alvarino Pinheiro, que se absteve, declarou que mantém a declaração de voto já apresentada a 25 de março, que faz parte integrante da presente ata. ----Atendendo à necessidade de remeter a aprovação das contas de gerência para a tutela, foi dada a confiança aos membros da mesa para elaboração da ata da presente sessão. -----

-----Não havendo mais assuntos a tratar foi encerrada a sessão, da qual se lavrou a presente ata, que será assinada pelos elementos da mesa.-----


Paulo António Vêlo
Paulo António Vêlo
Paulo António Vêlo

CERTIDÃO

----- O conteúdo da presente certidão foi extraído de parte da ata da sessão da Assembleia Geral do Lar D. Pedro V, datada de 25 de março de 2021, referente ao ponto “ANÁLISE E VOTAÇÃO DO RELATÓRIO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2020”. -----

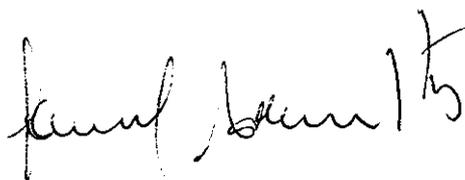
Foi dada a palavra à direção, que delegou no Contabilista certificado, a apresentação dos mapas e valores referentes aos diversos setores do Lar, registrando-se um rendimento global de 1.978.639,71 €, e uma despesa global de 1.922.239,82 €, tendo-se apurado um resultado líquido de exercício de 51.399,89 €.

O Conselho Fiscal examinou oportunamente as contas apresentadas, conforme parecer da sua reunião de vinte e três do mês corrente, (que faz parte integrante da ata) concluindo haver um resultado líquido de exploração positivo em resultado do emprenho da Direção e seus colaboradores.

Após uma fase de debate e esclarecimentos, passou-se à votação, votaram a favor da aprovação do relatório de Contas 13 associados, houve um voto contra do associado Cota Moniz (apresentou declaração de voto por escrito e que faz parte da ata). Abstiveram-se na votação 3 associados, a saber, Francisco Martins, Alvarino Pinheiro e Rui Conde (o associado Alvarino Pinheiro apresentou declaração de voto por escrito e que faz parte da ata).

----- Praia da Vitória, 1 de junho de 2021. -----

O Presidente da Assembleia Geral



Manuel Adriano Maurício Ortiz

LAR D. PEDRO V

Contas de 2020

Parecer do Conselho Fiscal

O Conselho Fiscal, com a participação de todos os seus membros – Pedro Brito do Rio, via “Skype” - reuniu nas instalações do Lar da Pedro V, ao Largo da Luz, na Cidade da Praia da Vitória, pelas 16h do passado dia 17 de Março, tendo comparecido toda a Direcção da Instituição e, como habitualmente, o Técnico Rui Conde, responsável pela empresa que elabora a Contabilidade do Lar. Posteriormente, a 23 de Março, o Conselho Fiscal voltou a reunir nas mesmas instalações, também pelas 18 horas, com a presença de todos os seus membros, expressamente para elaborar o Parecer sobre a Conta de Gerência da Instituição.

I- ANÁLISE

1- Na reunião com a Direcção do Lar D. Pedro V, o Conselho Fiscal recebeu os elementos informativos referentes à gestão de 2020, nomeadamente ao Balanço e à Demonstração de Resultados da Instituição. Na sequência da exposição do Presidente da Direcção, Sr João Canedo, e das informações prestadas pelo responsável pela contabilidade foram levantadas questões pelo Conselho Fiscal que foram prontas e cabalmente esclarecidas.

2- Por parte do Presidente do Conselho Fiscal, Alvarino Pinheiro, foi solicitada informação pormenorizada sobre o valor das compensações ou retribuições entregues a cada membro da Direcção ao abrigo da deliberação da Assembleia Geral da Lar de 30 de Março de 2005, bem como das remunerações auferidas pelas principais Chefias Superiores da Instituição e seus cargos. Dado tratar-se de informação com um grau de desagregação que não se enquadrava, naturalmente, nos mapas fornecidos e disponíveis na reunião, o Presidente da Direcção ficou de posteriormente fazer chegar esses elementos ao Conselho Fiscal, o que aconteceu ao fim da tarde de ontem, 22 de Março.

3- No que refere à apreciação das Contas respeitantes ao exercício de 2020 apresentam-se, formalmente, conforme os métodos e critérios recomendados, revelando, como vem sendo hábito, uma preocupação de fornecer os elementos informativos sobre a vida económica e financeira da Instituição de forma bastante desagregada, o que permite uma análise pormenorizada a cada uma das valências em que se desenvolve a actividade da Instituição.

4- De acordo com os elementos fornecidos importa realçar desde logo que, como não podia deixar de ser, toda a actividade da Instituição está fortemente marcada pelos efeitos directos e indirectos da Pandemia que nos assola desde o fim do 1º trimestre de 2020.

5- Assim, o Resultado Líquido da Instituição, segundo as Contas apresentadas, situou-se, a 31 de Dezembro de 2020, nos 56,4 mil euros positivos, valor um pouco inferior aos 70,5 mil euros do ano anterior, mas na senda dos resultados financeiros globais positivos que tem caracterizado a gestão da Instituição. A desagregação das Contas pelas diversas Valências permite constatar que todas contribuíram de forma positiva para a obtenção deste resultado financeiro global, com destaque naturalmente para as Residências Assistidas com 26,1 mil euros e o Clube Saúde com 15,8 mil euros, seguindo-se a Lavoura com 13,2 mil euros, graças ao recomendado arrendamento dos prédios rústicos da Instituição.

Numa observação mais detalhada, constata-se que a Unidade de Cuidados Continuados, embora com um resultado negativo de quase 4 mil euros, melhorou bastante perante os 21 mil de prejuízo em 2019. Por sua vez o Centro de Dia aumentou o resultado negativo de 2 mil para 8 mil euros, reflexo também e sobretudo do efeito da Pandemia.

Quanto ao Ginásio, apresentou uma evolução muito positiva, passando dos 8,5 mil euros negativos para 2,5 mil positivos. Também aqui a mudança de política efectuada, com a concessão das instalações, começou a dar os seus frutos.

6- No que respeita ao Balanço, importa realçar de forma positiva que a Instituição reduziu o passivo corrente com fornecedores em 20%, situando-se agora nos 65 mil euros. Na perspectiva do conforto financeiro, o Lar D. Pedro V continua a apresentar uma situação de reserva financeira muito positiva que totaliza um montante de 480 mil euros, o que permite enfrentar com tranquilidade quaisquer imprevistos que possam ocorrer, bem como os investimentos correntes que se julguem adequados.

CONSELHO FISCAL
LAR D. PEDRO V

7-Conforme solicitado foi transmitida a este Conselho a informação de que durante o ano de 2020 foi atribuída pela Direcção do Lar D. Pedro V ao seu Presidente uma verba no montante de 18.338,14 euros a título de remuneração ilíquida, valor que ultrapassa o vencimento anual do cargo de Secretário – Geral, que é de 17.650,64,40 euros (1.260,76 € x 14).

8-Note-se que a Lei fixa um limite máximo para eventual remuneração dos órgãos de administração das Instituições num valor anual de 24.573,36 euros. Naturalmente, este será o limite para o caso das Instituições de maior dimensão e complexidade do país. Obviamente que até esse limite cabe aos órgãos próprios de cada Instituição fazer a graduação, se, por ventura, entenderem que se justifica quebrar o princípio basilar do voluntariado e da solidariedade social.

9-Por último, registre-se que para uma Associação com a dimensão do Lar D Pedro V, o valor da atribuição remuneratória feita pela Direcção ao seu Presidente representa 33% do Resultado Líquido da Instituição em 2020.

II - CONCLUSÕES

- A- Os valores apurados no exercício de 2020, de acordo com as Contas apresentadas, revelam, mais uma vez, um Resultado Líquido de Exploração positivo fruto do empenho que a Direcção e os seus colaboradores continuam a revelar na melhoria da qualidade dos serviços prestados pelo LAR D. Pedro V.
- B- O facto da Direcção ter atribuído ao seu Presidente uma retribuição anual superior ao vencimento anual do cargo de Secretário – Geral, embora inferior ao limite superior que a Lei estabelece, entra objectivamente em violação do limite fixado pela Assembleia Geral em momento anterior aos actuais Estatutos.

III – RECOMENDAÇÕES

- 1- O Conselho Fiscal dá, na generalidade, parecer favorável às Contas da Gerência referentes a 2020.
- 2- Dado que nunca foi desejo da Assembleia Geral, nem tão pouco de qualquer deliberação da Direcção, “funcionalizar” o cargo de Presidente da Direcção e que este, ao que se sabe, não está previsto no Quadro de Pessoal da Instituição, o Conselho Fiscal recomenda que, já nas Contas de 2021, as verbas atribuídas a qualquer título aos membros da Direcção do Lar sejam objecto de tratamento autónomo e não agregadas aos Gastos Gerais com Pessoal, por forma a que as mesmas não surjam diluídas e sejam perceptíveis.
- 3- Na especialidade, relativamente à matéria que envolve as questões suscitadas no ponto B das Conclusões, dado que, por um lado, exigem adequada interpretação jurídica, e, por outro lado, contradiz uma deliberação da própria Assembleia Geral, o Conselho Fiscal entende que deve ser este Órgão Soberano da Instituição, e democraticamente representativo dos seus Associados, a tomar a decisão julgada mais conveniente para os superiores interesses do Lar D. Pedro V.

Praia da Vitória, 23 de Março de 2021

O Conselho Fiscal



Alvarino M Pinheiro
Presidente

Pedro Brito do Rio
Vogal



Paulo Rocha
Vogal



LAR D. PEDRO V

Anexo às Demonstrações Financeiras

31 de Dezembro de 2020

(Montantes expressos em euros)

1 IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE

1.1 – DESIGNAÇÃO DA ENTIDADE

LAR D. PEDRO V – NIPC: 512.018.294

1.2 – SEDE

Largo do Conde da Praia – 9760-438 Praia da Vitória

1.3 – NATUREZA DA ACTIVIDADE

O Lar D. Pedro V, fundado em 10 de Agosto de 1862, é uma Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS), nos termos do Estatuto das Instituições Particulares de Solidariedade Social, aprovado pelo Decreto-Lei nº 119/83 de 25 de Fevereiro e actualizado pelo Decreto-Lei nº 172-A/2014 de 14 de Novembro, aplicado na Região Autónoma dos Açores pelo Decreto Legislativo Regional nº 26/84/A de 28 de Agosto, com declaração de Entidade de Utilidade Pública e com reconhecimento de isenção do imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas – IRC, por despacho da DGCI de 24 de Maio de 1990, publicado no Diário da República, III Série, nº 165 de 19 de Julho de 1990.

É uma associação sem fins lucrativos que pretende dar uma resposta cabal às necessidades diárias das pessoas idosas, bem como da população em geral, proporcionando níveis de conforto e autonomia que conduzam a um bem estar físico, mental e social dos utentes e da comunidade, contribuindo assim para uma melhor qualidade de vida.

Tem como CAE principal o 87301 – Actividades de apoio social para pessoas idosas com alojamento, e como CAE secundários o 01500 – Agricultura e produção animal combinados, 93130 – Actividades de ginásio (fitness) e 86906 – Outras actividades de saúde humana, n.e., onde se inclui a fisioterapia e aluguer de consultórios médicos e ainda de residências (apartamentos) assistidas para idosos ou pessoas dependentes.

2 REFERENCIAL CONTABILÍSTICO DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

2.1– Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras

As demonstrações financeiras anexas foram preparadas no quadro das disposições legais em vigor em Portugal, o SNC – Sistema de Normalização Contabilística, instituído com a publicação do Decreto-Lei nº 158/2009 de 13 de Julho, alterado pela Lei nº 35/2010 de 2 de Setembro e posteriormente pelo Decreto-Lei nº 98/2015 de 2

de Junho, e como a entidade cumpre os requisitos previstos na sua alínea g) do artigo 3º, foi aplicada a NCRF-ESNL ("norma contabilística e de relato financeiro para as entidades do sector não lucrativo"), homologada pelo Despacho nº 262/2015-XIX do Senhor Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, de 16 de Julho de 2015, publicado através do Aviso nº 8259/2015 de 29 de Julho.

Os registos contabilísticos foram tratados com base no Código de Contas publicado pela Portaria nº 218/2015 de 23 de Julho, e as Demonstrações Financeiras são apresentadas com base nos modelos previstos na Portaria nº 220/2015 de 24 de Julho nos anexos 11 a 15, sendo em concreto este Anexo, elaborado com base no anexo 16.

Sempre que a NCRF-ESNL não responda a aspectos particulares de transacções ou situações são aplicadas supletivamente e pela ordem indicada, as 28 NCRF, as Normas Internacionais de Contabilidade, adoptadas ao abrigo do Regulamento (CE) n.º 1606/2002, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de Julho; e as Normas Internacionais de Contabilidade (IAS) e Normas Internacionais de Relato Financeiro (IFRS), emitidas pelo IASB, e respectivas interpretações SIC-IFRIC.

2.2 - Indicação e justificação das disposições do SNC que, em casos excepcionais, tenham sido derogadas e dos respectivos efeitos nas demonstrações financeiras, tendo em vista a necessidade de estas darem uma imagem verdadeira e apropriada do activo, do passivo e dos resultados da entidade.

No presente período não foram derogadas quaisquer disposições do SNC.

2.3 - Indicação e comentário das contas do balanço e da demonstração dos resultados cujos conteúdos não sejam comparáveis com os do período anterior.

As políticas contabilísticas e os critérios de mensuração adoptados a 31 de Dezembro de 2020 são comparáveis com os utilizados na preparação das demonstrações financeiras em 31 de Dezembro de 2019, pois em ambos os períodos foi aplicada a NCRF-ESNL.

3 PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS

As principais políticas contabilísticas adoptadas na preparação das demonstrações financeiras anexas são as seguintes:

3.1 Bases de apresentação

As demonstrações financeiras anexas foram preparadas no pressuposto da continuidade das operações, a partir dos livros e registos contabilísticos da Entidade, de acordo com a Norma Contabilística e de Relato Financeiro das Entidades do Sector Não Lucrativo.

3.2 Activos fixos tangíveis

Os activos fixos tangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição ou produção, o qual inclui o custo de compra, quaisquer custos directamente atribuíveis às actividades necessárias para colocar os activos na localização e condição necessárias para operarem da forma pretendida e, quando aplicável, a estimativa inicial dos custos de desmantelamento e remoção dos activos e de restauração dos respectivos locais de instalação/operação dos mesmos que a Entidade espera incorrer, deduzido de depreciações acumuladas e eventuais perdas por imparidade.

As depreciações são calculadas, após o momento em que o bem se encontra em condições de ser utilizado, de acordo com o método das quotas constantes numa base duodecimal, em conformidade com o período de vida útil estimado para cada grupo de bens.

As taxas de depreciação utilizadas correspondem, na sua grande maioria, às taxas máximas definidas no Decreto Regulamentar 25/2009, de 14 de Setembro, por o órgão de gestão ter entendido que estas representam satisfatoriamente a vida útil dos bens, exceptuando algumas situações específicas (e residuais) em que são utilizadas taxas abaixo das máximas, mas sempre superiores às taxas mínimas, e no caso dos bens de reduzido valor (até 1.000,00 €) a sua depreciação integral.

As vidas úteis e método de depreciação dos vários bens são revistos anualmente. O efeito de alguma alteração a estas estimativas é reconhecido prospectivamente na demonstração dos resultados.

As despesas de manutenção e reparação (dispêndios subsequentes) que não são susceptíveis de gerar benefícios económicos futuros adicionais são registadas como gastos no período em que são incorridas.

Os activos fixos tangíveis em curso representam activos que ainda não se encontram em condições necessárias ao seu funcionamento/utilização. Estes activos fixos tangíveis passam a ser depreciados a partir do momento em que os activos subjacentes estejam disponíveis para uso e nas condições necessárias para operar de acordo com o pretendido pelo órgão de gestão.

O ganho (ou a perda) resultante da alienação ou abate de um activo fixo tangível é determinado como a diferença entre o justo valor do montante recebido na transacção ou a receber e a quantia líquida de depreciações acumuladas, escriturada do activo e é reconhecido em resultados no período em que ocorre o abate ou a alienação.

3.3 Activos intangíveis

Os activos intangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido das correspondentes amortizações e das perdas por imparidade acumuladas.

As amortizações são calculadas, após a data em que os bens estejam disponíveis para serem utilizados, pelo método da linha recta em conformidade com o período de vida útil estimado de seis anos, equivalente às Taxas Mínimas definidas no Decreto Regulamentar 25/2009, de 14 de Setembro, por o órgão de gestão ter entendido que estas representam satisfatoriamente a vida útil dos bens. Não é considerada qualquer quantia residual.

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

3.4 Imparidade dos activos

À data de cada relato, e sempre que seja identificado um evento ou alteração nas circunstâncias que indiquem que o montante pelo qual o activo se encontra registado possa não ser recuperável, é efectuada uma avaliação de imparidade dos activos fixos tangíveis.

Sempre que o montante pelo qual o activo se encontra registado é superior à sua quantia recuperável, é reconhecida uma perda por imparidade, registada na demonstração dos resultados na rubrica "Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)", ou na rubrica "Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)", caso a mesma respeite a activos não depreciáveis.

A quantia recuperável é a mais alta entre o preço de venda líquido e o valor de uso. O preço de venda líquido é o montante que se obteria com a alienação do activo, numa transacção entre entidades independentes e conhecedoras, deduzido dos custos directamente atribuíveis à alienação. O valor de uso é o valor presente dos fluxos de caixa futuros estimados que são esperados que surjam do uso continuado do activo e da sua alienação no final da sua vida útil. A quantia recuperável é estimada para cada activo, individualmente ou, no caso de não ser possível, para a unidade geradora de fluxos de caixa à qual o activo pertence.

A reversão de perdas por imparidade reconhecidas em períodos anteriores é registada quando se conclui que as perdas por imparidade reconhecidas anteriormente já não existem ou diminuíram. A reversão das perdas por imparidade é reconhecida na demonstração dos resultados na rubrica supra referida. A reversão da perda por imparidade é efectuada até ao limite da quantia que estaria reconhecida (líquida de depreciação ou amortização) caso a perda por imparidade não se tivesse registado em períodos anteriores.

3.5 Propriedades de Investimento

Não aplicável.

3.6 Participações Financeiras

Não aplicável.

3.7 Locações

Não aplicável.

3.8 Custo de empréstimos obtidos

Os custos com empréstimos obtidos são reconhecidos como gasto na demonstração dos resultados do período de acordo como o pressuposto do acréscimo.

3.9 Inventários

Os inventários encontram-se registados ao menor de entre o custo e o valor líquido de realização. O custo inclui os custos de compra, custos de conversão e outros incorridos para colocar os inventários no seu local e condições actuais. O valor líquido de realização representa o preço de venda estimado deduzido de todos os custos estimados necessários para concluir os inventários e para efectuar a sua venda. Nas situações em que o valor de custo é superior ao valor líquido de realização, é registado um ajustamento (perda por imparidade) pela respectiva diferença. As variações do período nas perdas por imparidade de inventários são registadas nas rubricas de resultados "Perdas por imparidade em inventários" e "Reversões de ajustamentos em inventários".

O método de custeio dos inventários adoptado pela Entidade consiste no CMP – Custo Médio Ponderado.

3.10 Provisões

As provisões são registadas quando a Entidade tem uma obrigação presente (legal ou implícita) resultante dum acontecimento passado, e é provável que para a liquidação dessa obrigação ocorra uma saída de recursos financeiros e o montante da obrigação possa ser razoavelmente estimado.

O montante das provisões registadas consiste na melhor estimativa, na data de relato, dos recursos financeiros necessários para liquidar a obrigação. Tal estimativa, revista em cada data de relato, é determinada tendo em consideração os riscos e incertezas associados a cada obrigação.

Activos e passivos contingentes

Os activos contingentes são possíveis activos que surgem de acontecimentos passados e cuja existência somente será confirmada pela ocorrência, ou não, de um ou mais eventos futuros incertos não totalmente sob o controlo da entidade.

Os activos contingentes não são reconhecidos nas demonstrações financeiras da entidade mas são objecto de divulgação quando é provável a existência de um benefício económico futuro.

Os passivos contingentes são definidos como: (i) obrigações possíveis que surjam de acontecimentos passados e cuja existência somente será confirmada pela ocorrência, ou não, de um ou mais acontecimentos futuros incertos não totalmente sob o controlo da entidade; ou (ii) obrigações presentes que surjam de acontecimentos passados mas que não são reconhecidas porque não é provável que um fluxo de recursos que afecte benefícios económicos seja necessário para liquidar a obrigação ou a quantia da obrigação não pode ser mensurada com suficiente fiabilidade.

Os passivos contingentes não são reconhecidos nas demonstrações financeiras da entidade, sendo os mesmos objecto de divulgação, a menos que a possibilidade de uma saída de fundos afectando benefícios económicos futuros seja remota, caso este em que não são sequer objecto de divulgação.

3.11 Rédito

O rédito é mensurado pelo justo valor da contraprestação recebida ou a receber. O rédito reconhecido está deduzido do montante de devoluções, descontos e outros abatimentos e não inclui IVA (entidade isenta pelo artigo 9º do CIVA e com regime misto em sistema de "afecção real" conforme previsto no artigo 23º do CIVA, nas actividades comerciais do Ginásio e da Lavoura) e ainda outros impostos liquidados relacionados com a venda ou prestação de serviços.

O rédito proveniente da venda de bens é reconhecido quando todas as seguintes condições são satisfeitas:

- Todos os riscos e vantagens associados à propriedade dos bens foram transferidos para o comprador;
- A Entidade não mantém qualquer controlo sobre os bens vendidos;
- O montante do rédito pode ser mensurado com fiabilidade;
- É provável que benefícios económicos futuros associados à transacção fluam para a Entidade;
- Os custos incorridos ou a incorrer com a transacção podem ser mensurados com fiabilidade.

O rédito proveniente da prestação de serviços é reconhecido com base na percentagem de acabamento da transacção/serviço, desde que todas as seguintes condições sejam satisfeitas:

- O montante do rédito pode ser mensurado com fiabilidade;
- É provável que benefícios económicos futuros associados à transacção fluam para a Entidade;
- Os custos incorridos ou a incorrer com a transacção podem ser mensurados com fiabilidade;
- A fase de acabamento da transacção/serviço pode ser mensurada com fiabilidade.

O rédito de juros é reconhecido utilizando o método do juro nominal, desde que seja provável que benefícios económicos fluam para a Entidade e o seu montante possa ser mensurado com fiabilidade.

As restantes receitas e despesas são registadas de acordo com o pressuposto do acréscimo pelo que são reconhecidas à medida que são geradas independentemente do momento em que são recebidas ou pagas.

As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e as correspondentes receitas e despesas geradas são registadas nas rubricas de "Diferimentos" ou "Outras contas a pagar ou a receber".

3.12 Imposto sobre o rendimento

O gasto relativo a “Imposto sobre o rendimento do período” representa o imposto corrente.

O imposto corrente sobre o rendimento é calculado apenas com base nos resultados tributáveis (actividades comerciais: “Ginásio” e “Lavoura”) da entidade de acordo com as regras fiscais em vigor, atendendo a que a Entidade como “entidade sem fins lucrativos” goza de isenção de IRC ao abrigo do Artigo 11º do CIRC nos rendimentos directamente derivados do exercício de actividades de natureza e cariz social, as quais são predominantes no decurso da normal actividade da Entidade.

Os resultados tributáveis da entidade podem diferir do resultado contabilístico, em resultado de correcções, por acréscimo ou por dedução, por força do cumprimento de obrigações fiscais.

Os impostos que não se encontrem pagos, relativos ao período corrente ou anteriores, são reconhecidos no passivo pelo valor estimado para a sua liquidação. Se por outro lado, os montantes já pagos ou entregues por conta, relativos a esses períodos excederem os valores devidos, são reconhecidos no activo na medida do excesso.

3.13 Juízos de valor críticos e principais fontes de incerteza associadas a estimativas

Na preparação das demonstrações financeiras, a entidade adoptou certos pressupostos e estimativas que afectam os activos e passivos, rendimentos e gastos relatados. Todas as estimativas e assumpções efectuadas pelo órgão de gestão foram efectuadas com base no seu melhor conhecimento existente, à data de aprovação das demonstrações financeiras, dos eventos e transacções em curso.

As estimativas contabilísticas mais significativas reflectidas nas demonstrações financeiras incluem: i) vidas úteis dos activos fixos tangíveis e activos intangíveis; e ii) análises de imparidade, nomeadamente de inventários e contas a receber.

As estimativas foram determinadas com base na melhor informação disponível à data da preparação das demonstrações financeiras e com base no melhor conhecimento e na experiência de eventos passados e/ou correntes. No entanto, poderão ocorrer situações em períodos subsequentes que, não sendo previsíveis à data, não foram consideradas nessas estimativas. As alterações a essas estimativas, que ocorram posteriormente à data das demonstrações financeiras, serão corrigidas na demonstração de resultados de forma prospectiva.

3.14 Transacções e saldos em moeda estrangeira

Não aplicável.

3.15 Activos e passivos financeiros

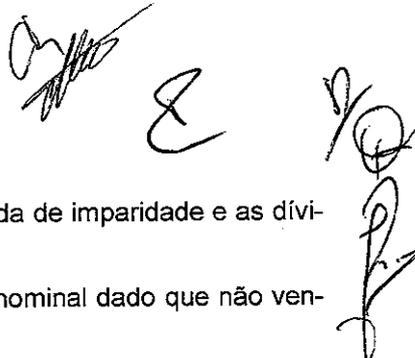
Os activos e os passivos financeiros são reconhecidos no balanço quando a Entidade se torna parte das correspondentes disposições contratuais.

Os activos e os passivos financeiros são assim 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, conseqüentemente, os seguintes activos e passivos financeiros:



a) Clientes e outras dívidas de terceiros

As dívidas dos clientes (e utentes) estão mensuradas ao custo menos qualquer perda de imparidade e as dívidas de "outros terceiros" ao custo.

As dívidas de clientes/utentes ou de outros terceiros são registadas pelo seu valor nominal dado que não vencem juros e o efeito do desconto é considerado imaterial.

No final de cada período de relato são analisadas as contas de clientes/utentes e de outros devedores, de forma a avaliar se existe alguma evidência objectiva de que não são recuperáveis. Se assim for, é de imediato reconhecida a respectiva perda por imparidade. As perdas por imparidade são registadas em sequência de eventos ocorridos que indiquem objectivamente e de forma quantificável, que a totalidade ou parte do saldo em dívida não será recebido. Para tal, a entidade tem em consideração informação de mercado que demonstre que o cliente/utente está em incumprimento das suas responsabilidades, bem como informação histórica dos saldos vencidos e não recebidos.

b) Caixa e depósitos bancários

Os montantes incluídos na rubrica de "Caixa e depósitos bancários" correspondem aos valores de caixa, depósitos bancários, depósitos a prazo e outras aplicações de tesouraria.

c) Fornecedores e outras dívidas a terceiros

As contas de fornecedores e de outros terceiros encontram-se mensuradas pelo método do custo.

As dívidas a fornecedores ou a outros terceiros são registadas pelo seu valor nominal dado que não vencem juros e o efeito do desconto é considerado imaterial.

d) Financiamentos obtidos

Os empréstimos bancários e outros financiamentos de outras entidades, quer de natureza corrente ou não corrente, são registados no passivo pelo custo.

(i) Desreconhecimento de activos e passivos financeiros

A Entidade desreconhece activos financeiros apenas quando os direitos contratuais aos seus fluxos de caixa expiram por cobrança, ou quando transfere para outra entidade o controlo desses activos financeiros e todos os riscos e benefícios significativos associados à posse dos mesmos.

A Entidade desreconhece passivos financeiros apenas quando a correspondente obrigação seja liquidada, cancelada ou expire.

Os subsídios do Governo apenas são reconhecidos quando uma certeza razoável de que a Entidade irá cumprir com as condições de atribuição dos mesmos e de que os mesmos irão ser recebidos.

3.16 Benefícios de empregados

Os benefícios de curto prazo dos empregados incluem, ordenados, diuturnidades, subsídio de alimentação, subsídios de turno, subsídio de férias e de Natal e quaisquer outras retribuições adicionais decididas pontualmente pelo órgão de gestão.

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

De acordo com a legislação laboral aplicável, o direito a férias e subsídios de férias relativo ao período, por este coincidir com o ano civil, vence-se em 31 de Dezembro de cada ano, sendo somente pago durante o período seguinte, pelo que os gastos correspondentes encontram-se reconhecidos como benefícios de curto prazo e tratados de acordo com o anteriormente referido.

3.17 Subsídios do Governo

Os subsídios do Governo associados à aquisição ou produção de activos não correntes são inicialmente reconhecidos nos Fundos Patrimoniais, sendo subsequentemente imputados numa base sistemática (proporcionalmente às depreciações e amortizações dos activos subjacentes) como rendimentos do período durante a duração temporal das vidas úteis dos activos com os quais se relacionam.

Outros subsídios do Governo são, de uma forma geral, reconhecidos como rendimentos de uma forma sistemática durante os períodos necessários para os balancear com os gastos que são suposto compensarem. Subsídios do Governo que têm por finalidade compensar perdas já incorridas ou que não têm gastos futuros associados são reconhecidos como rendimentos do período em que se tornam recebíveis.

3.18 Eventos subsequentes

Não existem eventos subsequentes susceptíveis de divulgação.

4 POLITICAS CONTABILISTICAS, ALTERAÇÕES NAS ESTIMATIVAS CONTABILISTICAS E ERROS

Adopção inicial de novas normas ou de normas revistas

Não aplicável.

Alteração voluntária de políticas contabilísticas

Não aplicável.

Alteração em estimativas contabilísticas

Não aplicável.

5 ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS

Durante os períodos findos em 31 de Dezembro de 2020 e em 31 de Dezembro de 2019, o movimento ocorrido na quantia escriturada dos activos fixos tangíveis, bem como nas respectivas depreciações acumuladas e perdas por imparidade acumuladas, foi o que se demonstra no quadro da página seguinte:

N-1

| | Terrenos e recursos naturais | Edifícios e outras construções | Equip. Básico | Equip. transporte | Equip. administrativo | Outros AFT | AFT em curso | Total |
|--|------------------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| Activos | | | | | | | | |
| Saldo inicial | 382.713,17 € | 4.482.012,52 € | 908.880,72 € | 156.376,66 € | 99.640,50 € | 24.982,01 € | - € | 6.054.605,58 € |
| Aquisições | | 5.900,24 € | 47.320,55 € | 20.748,18 € | 6.194,12 € | | 32.110,61 € | 112.273,70 € |
| Alienações | | | 39.259,12 € | 17.745,38 € | | 2.700,00 € | | 59.704,50 € |
| Transferências | | 1.353,25 € | | | | | - 1.353,25 € | - € |
| Abates | | | | | | | | - € |
| Revalorizações (Nota __) | | | | | | | | - € |
| Outras variações | | | - 900,00 € | | | | | - 900,00 € |
| Saldo final | 382.713,17 € | 4.489.266,01 € | 916.042,15 € | 159.379,46 € | 105.834,62 € | 22.282,01 € | 30.757,36 € | 6.106.274,78 € |
| Depreciações acumuladas e perdas por imparidade | | | | | | | | |
| Saldo inicial | - € | 839.073,94 € | 487.519,67 € | 134.394,59 € | 84.350,75 € | 14.450,62 € | | 1.559.789,57 € |
| Depreciações do período | | 60.090,36 € | 45.341,96 € | 6.634,36 € | 10.718,96 € | 1.305,60 € | | 124.091,24 € |
| Perdas/ imparidade exercº. | | | | | | | | - € |
| Revers. perdas p/ imparidade | | | | | | | | - € |
| Alienações | | | 21.571,53 € | 17.745,38 € | 7.112,75 € | | | 46.429,66 € |
| Transferências | | | | | | | | - € |
| Abates | | | | | | | | - € |
| Outras variações | | | | | | 39,54 € | | 39,54 € |
| Saldo final | - € | 899.164,30 € | 511.290,10 € | 123.283,57 € | 87.956,96 € | 15.795,76 € | - € | 1.637.490,69 € |
| Activos líquidos | 382.713,17 € | 3.590.101,71 € | 404.752,05 € | 36.095,89 € | 17.877,66 € | 6.486,25 € | 30.757,36 € | 4.468.784,09 € |

N

| | Terrenos e recursos naturais | Edifícios e outras construções | Equip. Básico | Equip. transporte | Equip. administrativo | Outros AFT | AFT em curso | Total |
|--|------------------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| Activos | | | | | | | | |
| Saldo inicial | 382.713,17 € | 4.489.266,01 € | 916.042,15 € | 159.379,46 € | 105.834,62 € | 22.282,01 € | 30.757,36 € | 6.106.274,78 € |
| Aquisições | | | 20.521,34 € | 21.095,94 € | 14.056,24 € | | 37.827,45 € | 93.500,97 € |
| Alienações | | | | | | | | - € |
| Transferências | | 23.736,36 € | | | | | - 23.736,36 € | - € |
| Abates | | | 1.817,36 € | | 2.340,30 € | | | 4.157,66 € |
| Revalorizações (Nota __) | | | | | | | | - € |
| Outras variações | | | | | | | | - € |
| Saldo final | 382.713,17 € | 4.513.002,37 € | 934.746,13 € | 180.475,40 € | 117.550,56 € | 22.282,01 € | 44.848,45 € | 6.195.618,09 € |
| Depreciações acumuladas e perdas por imparidade | | | | | | | | |
| Saldo inicial | - € | 899.164,30 € | 511.290,10 € | 123.283,57 € | 87.956,96 € | 15.795,76 € | | 1.637.490,69 € |
| Depreciações do período | | 61.133,27 € | 45.430,28 € | 10.085,93 € | 13.653,51 € | 1.237,74 € | | 131.540,73 € |
| Perdas/ imparidade exercº. | | | | | | | | - € |
| Revers. perdas p/ imparidade | | | | | | | | - € |
| Alienações | | | | | | | | - € |
| Transferências | | | | | | | | - € |
| Abates | | | 1.426,63 € | | 2.340,30 € | | | 3.766,93 € |
| Outras variações | | | | | | | | - € |
| Saldo final | - € | 960.297,57 € | 555.293,75 € | 133.369,50 € | 99.270,17 € | 17.033,50 € | - € | 1.765.264,49 € |
| Activos líquidos | 382.713,17 € | 3.552.704,80 € | 379.452,38 € | 47.105,90 € | 18.280,39 € | 5.248,51 € | 44.848,45 € | 4.430.353,60 € |

Os activos fixos tangíveis são depreciados, na sua grande maioria, às taxas máximas com excepção de algumas situações específicas e residuais, em que se utilizam taxas abaixo das máximas mas sempre superiores às taxas mínimas, conforme definidas no Decreto Regulamentar 25/2009, de 14 de Setembro, e pelo método das quotas constantes, no regime duodecimal.

As depreciações do período, no montante de 131.540,73 € (124.091,24 € em 2019), foram registadas na seguinte rubrica: - Gastos de depreciação e amortização (Nota 3.2);

Montante e natureza dos bens do património histórico, artístico e cultural

Não aplicável.

6 ACTIVOS INTANGÍVEIS

Durante os períodos findos em 31 de Dezembro de 2020 e em 31 de Dezembro de 2019, o movimento ocorrido na quantia escriturada dos activos intangíveis, bem como nas respectivas amortizações acumuladas e perdas por imparidade acumuladas, foi o seguinte:

| | N-1 | | | | |
|--|------------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------|--------------------|
| | Projectos de desenvolvimento | Programas computador | Propriedade industrial | Outros activos intangíveis | Total |
| Activos | | | | | |
| Saldo inicial | 6.260,00 € | 15.828,29 € | - € | - € | 22.088,29 € |
| Aquisições | | 4.661,25 € | | | 4.661,25 € |
| Alienações | | | | | - € |
| Transferências | | | | | - € |
| Abates | | | | | - € |
| Revalorizações (Nota ___) | | | | | - € |
| Outras variações | | | | | - € |
| Saldo final | 6.260,00 € | 20.489,54 € | - € | - € | 26.749,54 € |
| Amortizações acumuladas e perdas por imparidade | | | | | |
| Saldo inicial | 1.182,08 € | 7.311,53 € | - € | - € | 8.493,61 € |
| Amortizações do período | 1.593,03 € | 2.752,20 € | | | 4.345,23 € |
| Perdas p/ imparidade exercº. | | | | | - € |
| Revers. perdas p/ imparidade | | | | | - € |
| Alienações | | | | | - € |
| Transferências | | | | | - € |
| Abates | | | | | - € |
| Outras variações | | | | | - € |
| Saldo final | 2.775,11 € | 10.063,73 € | - € | - € | 12.838,84 € |
| Activos líquidos | 3.484,89 € | 10.425,81 € | - € | - € | 13.910,70 € |

| | N | | | | |
|--|------------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------|-------------------|
| | Projectos de desenvolvimento | Programas computador | Propriedade industrial | Outros activos intangíveis | Total |
| Activos | | | | | |
| Saldo inicial | 6.260,00 € | 20.489,54 € | - € | - € | 26.749,54 € |
| Aquisições | | | | | - € |
| Alienações | | | | | - € |
| Transferências | | | | | - € |
| Abates | | | | | - € |
| Revalorizações (Nota ___) | | | | | - € |
| Outras variações | | | | | - € |
| Saldo final | 6.260,00 € | 20.489,54 € | - € | - € | 26.749,54 € |
| Amortizações acumuladas e perdas por imparidade | | | | | |
| Saldo inicial | 2.775,11 € | 10.063,73 € | - € | - € | 12.838,84 € |
| Amortizações do período | 1.593,36 € | 2.649,27 € | | | 4.242,63 € |
| Perdas p/ imparidade exercº. | | | | | - € |
| Revers. perdas p/ imparidade | | | | | - € |
| Alienações | | | | | - € |
| Transferências | | | | | - € |
| Abates | | | | | - € |
| Outras variações | | | | | - € |
| Saldo final | 1.593,36 € | 12.713,00 € | - € | - € | 17.081,47 € |
| Activos líquidos | 4.666,64 € | 7.776,54 € | - € | - € | 9.668,07 € |

Os activos intangíveis são amortizados de acordo com as taxas definidas no Decreto Regulamentar 25/2009, de 14 de Setembro, pelo prazo de 6 anos (taxas mínimas), pelo método das quotas constantes, no regime duodecimal.

As amortizações do período, no montante de 4.242,63 € (4.345,23 € em 2019), foram registadas nas seguintes rubricas:

- Gastos de depreciação e amortização.

7 LOCAÇÕES

Não aplicável.

8 CUSTOS DE EMPRÉSTIMOS OBTIDOS

| | Entidade financiadora | N | | | N-1 | | | Vencimento | Tipo de amortização |
|----------------------------------|---------------------------------------|----------|--------------------|--------------|-------------|--------------------|--------------|------------|------------------------|
| | | Limite | Montante utilizado | | Limite | Montante utilizado | | | |
| | | | Corrente | Não corrente | | Corrente | Não corrente | | |
| Instituições financeiras: | | | | | | | | | |
| Empréstimos obrigacionistas: | | | | | | | | | |
| | | - | - | - | - | - | - | | |
| Empréstimos bancários: | | | | | | | | | |
| | Cont.Financiamento | - | - | - | - | - | - | | |
| | Cont.Financiamento | - | - | - | - | - | - | | |
| Outros empréstimos obtidos: | | | | | | | | | |
| | Cartão Crédito | MONTEPIO | 1000,00 | - | - | 1000,00 | - | 31-12-9999 | Mensal |
| | Conta-Corrente | | - | - | - | - | - | | |
| | | | 1000,00 | - | - | 1000,00 | - | | |
| | Total instituições financeiras | | 1000,00 | - | - | 1000,00 | - | | |
| Outras entidades: | | | | | | | | | |
| Empréstimos obrigacionistas: | | | | | | | | | |
| | | - | - | - | - | - | - | | |
| Outros emprést. obtidos: | | | | | | | | | |
| | | - | - | - | - | - | - | | |
| Outros emprést. obtidos: | | | | | | | | | |
| | | - | - | - | - | - | - | | |
| | Total outras entidades | | - | - | - | - | - | | |
| | | | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 1000,00 | 0,00 | | 0,00 |

Os gastos e perdas de financiamento reconhecidos no decurso dos períodos findos em 31 de Dezembro de 2020 e 31 de Dezembro de 2019 são detalhados conforme se segue:

Gastos financiamento

| | N | | N-1 | |
|---|---|------|------|------|
| Juros suportados | | | | |
| Financiamentos bancários | | | | |
| Locações financeiras | | | | |
| Empréstimos obrigacionistas | | | | |
| Outros financiamentos | | | | |
| Diferenças de câmbio desfavoráveis em financiamentos | | | | |
| Perdas em instrumentos de cobertura associados a financiamentos | | | | |
| Outros gastos de financiamento | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

9 INVENTÁRIOS

Em 31 de Dezembro de 2020 e em 31 de Dezembro de 2019, os inventários da Entidade eram detalhados conforme se segue:

| | N | | | N-1 | | |
|---|----------------|-----------------------|------------------|----------------|-----------------------|------------------|
| | Montante bruto | Perdas por imparidade | Montante líquido | Montante bruto | Perdas por imparidade | Montante líquido |
| Mercadorias | | | 0,00 | | | 0,00 |
| Matérias-Primas, subsidiárias e de consumo | 23.970,90 | | 23.970,90 | 3.689,48 | | 3.689,48 |
| Produtos acabados e intermédios | | | 0,00 | | | 0,00 |
| Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos | | | 0,00 | | | 0,00 |
| Produtos e trabalhos em curso | | | 0,00 | | | 0,00 |
| Adiantamentos por conta de compras | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | 23.970,90 | 0,00 | 23.970,90 | 3.689,48 | 0,00 | 3.689,48 |

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas e variação dos inventários de produção

O custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas reconhecido nos períodos findos em 31 de Dezembro de 2020 e em 31 de Dezembro de 2019 é detalhado conforme se segue:

CMVMC

| | N-1 | | | |
|--|-------------|---------------------|--------|-----------|
| | Mercadorias | MP, subsid. consumo | Outros | Total |
| Saldo inicial | 0,00 | 1.739,94 | | 1.739,94 |
| Compras | 0,00 | 26.498,71 | | 26.498,71 |
| Regularizações | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Saldo final | 0,00 | 3.689,48 | | 3.689,48 |
| Custo das merc. vendidas e das mat. consumidas | 0,00 | 24.549,17 | 0,00 | 24.549,17 |

| | N | | | |
|--|-------------|---------------------|--------|-----------|
| | Mercadorias | MP, subsid. consumo | Outros | Total |
| Saldo inicial | 0,00 | 3.689,48 | | 3.689,48 |
| Compras | 0,00 | 42.780,26 | | 42.780,26 |
| Regularizações | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Saldo final | 0,00 | 23.970,90 | | 23.970,90 |
| Custo das merc. vendidas e das mat. consumidas | 0,00 | 22.498,84 | 0,00 | 22.498,84 |

Perdas por imparidade

Não foram reconhecidas quaisquer perdas por imparidade no período, por não existirem indícios das mesmas.

10 RÉDITO

O rédito reconhecido pela Entidade em 31 de Dezembro de 2020 e em 31 de Dezembro de 2019 é detalhado conforme se segue:

| RÉDITO | N | N-1 |
|---|---------------------|-------------------|
| Venda de bens | | |
| Prestação de serviços | 1.040.229,76 | 973.320,97 |
| Rendimentos de propriedades de investimento (Nota __) | | |
| Contratos de construção (Nota __) | | |
| Royalties (Nota __) | | |
| Juros obtidos (Nota 3.11) | 674,15 | 1.048,05 |
| Dividendos (Nota __) | | |
| | <u>1.040.903,91</u> | <u>974.369,02</u> |

11 PROVISÕES, PASSIVOS CONTINGENTES E ACTIVOS CONTINGENTES

Não aplicável.

12 SUBSÍDIOS DO GOVERNO E APOIOS DO GOVERNO

| Subsídio | Montante total | Montante recebido | Montante por receber | Rédito do período | Rédito acumulado |
|-------------------------------------|------------------|-------------------|----------------------|-------------------|------------------|
| Subsídios à exploração: | | | | | |
| Do Governo | 767.318 | 767.318 | - | 767.318 | 767.318 |
| De Outras Entidades | 17.282 | 15.782 | 1.500 | 17.282 | 17.282 |
| | <u>784.599</u> | <u>783.099</u> | <u>1.500</u> | <u>784.599</u> | <u>784.599</u> |
| Subsídios relacionados com activos: | | | | | |
| <u>Activos fixos tangíveis</u> | | | | | |
| Terrenos e recursos naturais | | | | | |
| Edifícios e outras construções | 2.882.492 | 2.882.492 | | 29.477 | 180.372 |
| Equipamento básico | 489.795 | 489.795 | | 40.797 | 245.450 |
| Equipamento transporte | 61.697 | 47.633 | 14.064 | 7.492 | 31.233 |
| Equipamento administrativo | 7.083 | 7.083 | | 794 | 5.409 |
| Equipamentos (biblioteca) | 2.500 | 2.500 | | 156 | 794 |
| Outros | 305.432 | 305.432 | | 9.939 | 141.107 |
| <u>Activos fixos intangíveis</u> | | | | | |
| Projectos desenvolvimento | | | | | |
| Programas computador | | | | | |
| Propriedade industrial | | | | | |
| Outros | | | | | |
| | <u>3.749.000</u> | <u>3.734.936</u> | <u>14.064</u> | <u>88.656</u> | <u>604.365</u> |
| | <u>4.533.599</u> | <u>4.518.035</u> | <u>15.564</u> | <u>873.255</u> | <u>1.388.964</u> |

NOTAS:

Os montantes apresentados, e relativamente aos Subsídios à Exploração correspondem apenas aos valores do período corrente, enquanto que caso dos Subsídios relacionados com Activos (Investimento) correspondem a montantes acumulados, pelo menos com base na informação disponibilizada por anterior TOC à data de reporte do período final de 2010.

Não existiram benefícios sem valor atribuído, materialmente relevantes, obtidos de terceiras entidades.

Em termos de Subsídios à Exploração (corrente), os principais doadores/fontes de fundos são a Segurança Social – Centro Regional com 626.753,09 euros (79,88%) destinado ao apoio aos Idosos, o Governo Regional com 90.095,15 euros (11,48%) destinado ao protocolo do RSI (Rendimento Social de Inserção), o IFADAP e o IAMA com um total de 604,48 euros (0,08%) destinados à “Lavoura”, o Fundo Regional do Emprego com 7.556,20 euros (0,96%) destinado a comparticipar “programas ocupacionais” ou apoios à contratação, a Câmara Municipal de Praia da Vitória destinado a apoios no âmbito da pandemia da Covid 19 com 49.864,78 (6,36%) e ainda 9.725,43 euros (1,24%) de Donativos de entidades e/ou pessoas a título particular/pessoal.

Do total de Rendimentos da Entidade que ascenderam a 1.978.639,71 euros (1.923.705,27 euros em 2019), o valor dos Subsídios à Exploração e Doações atingiu o montante de 784.599,13 euros (793.040,74 € em 2019) e representa 39,7% (41,2% em 2019) do total de Rendimentos, sendo que o Volume de Negócios (Vendas da “Lavoura”, Mensalidades dos Utentes, Facturação da UCC – Unidade de Cuidados Continuados, Quotizações dos Sócios e Serviços Diversos do Ginásio, Fisioterapia, Gabinetes Médicos e Residências Assistidas) atingiu o montante de 1.040.229,76 € (973.320,97 € em 2019), representando 52,6% (50,6% em 2019) do total de Rendimentos.

Relativamente às medidas e investimentos de controlo e “combate” à Pandemia da COVID 19, que implicaram à Entidade gastos/investimentos adicionais não previstos de 137.060,00 €, a mesma foi apoiada em 69,4% desse montante totalizando 83.826,86 €, nomeadamente da Segurança Social para Assistência a Filhos Menores em 3.045,54 € (3,6%), do Governo Regional dos Açores em Protocolo para as IPSS em 30.916,54 € (36,9%), da Câmara Municipal de Praia da Vitória em descontos/abatimentos na sua facturação (água e resíduos sólidos) em 9.905,28 € (11,8%) e em Protocolo de Apoio Directo em 39.959,50 € (47,7%).

13 EFEITOS DE ALTERAÇÕES EM TAXAS DE CÂMBIO

Não aplicável.

14 IMPOSTOS SOBRE O RENDIMENTO

De acordo com a legislação em vigor, as declarações fiscais estão sujeitas a revisão e correcção por parte das autoridades fiscais durante um período de quatro anos (cinco anos para a Segurança Social), excepto quando tenham sido registados prejuízos fiscais, tenham sido concedidos benefícios fiscais, ou estejam em curso inspecções, reclamações ou impugnações, casos estes em que, dependendo das circunstâncias, os prazos são alargados ou suspensos. Deste modo, as declarações fiscais da Entidade dos anos de 2016 a 2020 poderão vir ainda ser sujeitas a revisão.

A Direcção da Entidade entende que as eventuais correcções resultantes de revisões/inspecções por parte das autoridades fiscais àquelas declarações de impostos não terão um efeito significativo nas demonstrações financeiras em 31 de Dezembro de 2020 e em 31 de Dezembro de 2019.

O gasto com impostos sobre o rendimento em 31 de Dezembro de 2020 é detalhado conforme se segue:

| | |
|---|-------------|
| Resultado contabilístico do período (antes de impostos) | 56.399,89 € |
| Imposto corrente | - € |
| Imposto diferido | - € |
| Imposto sobre o rendimento do período | - € |
| Tributações autónomas | - € |

Nos termos do Código do Imposto sobre as Pessoas Colectivas (CIRC), a Matéria Colectável tributável, apurada apenas no caso da Entidade (IPSS) sobre as actividades comerciais ("Lavoura" e "Ginásio"), e após as devidas correcções por cumprimento de obrigações fiscais, ao Resultado contabilístico do período, e deduzido ao Lucro Tributável os eventuais reportes de prejuízos fiscais, situou-se num valor nulo (0,00 €) e encontra-se sujeito, nos Açores (Região que contempla a totalidade do volume de negócios da entidade), à taxa de 16,8% (21% no Continente – taxa geral – para entidades sem fins lucrativos), sendo que a Matéria Colectável com isenção ascendeu a 40.612,67 euros.

Complementarmente, e nas situações previstas no artigo 88º do CIRC, acresce ao IRC estimado a liquidar, o valor das Tributações Autónomas, que nos Açores, variam de taxas de 3,5% a 49%, sobre os encargos referenciados nesse artigo.

No exercício fiscal de 2020, foi apurado um Prejuízo Fiscal nulo (totalizando um valor de acumulado de 69.166,83 € de Prejuízos Fiscais reportáveis do Regime Geral – "Actividades Comerciais"), que implicou uma colecta de IRC nula (0,00 €), e que após a dedução das Retenções na Fonte (P/ Terceiros) de 26,09 euros, implicou uma estimativa de IRC a recuperar de 26,09 euros. O valor das Tributações Autónomas foi nulo o que implicou uma estimativa final de IRC a recuperar desse mesmo valor dos 26,09 euros.

15 INSTRUMENTOS FINANCEIROS (ACTIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS)

ACTIVOS FINANCEIROS

As categorias de activos financeiros em 31 de Dezembro de 2020 e em 31 de Dezembro de 2019 são detalhadas conforme se segue:

| ACTIVOS FINANCEIROS | N | | | N-1 | | |
|--|-------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|
| | Montante bruto | Perdas por imparidade acumuladas | Montante líquido | Montante bruto | Perdas por imparidade acumuladas | Montante líquido |
| Disponibilidades: | | | | | | |
| Caixa | 684,08 | 0,00 | 684,08 | 2.843,23 | 0,00 | 2.843,23 |
| Depósitos Bancários - Ordem | 96.749,23 | 0,00 | 96.749,23 | 89.731,06 | 0,00 | 89.731,06 |
| Depósitos Bancários - Prazo | 382.118,76 | 0,00 | 382.118,76 | 346.773,30 | 0,00 | 346.773,30 |
| | <u>479.552,07</u> | <u>0,00</u> | <u>479.552,07</u> | <u>439.347,59</u> | <u>0,00</u> | <u>439.347,59</u> |
| Activos financeiros ao justo valor por resultados: | | | | | | |
| --- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Activos financeiros ao custo amortizado: | | | | | | |
| --- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Activos financeiros ao custo: | | | | | | |
| Fundo Investimento de Caixa - CGD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| | <u>479.552,07</u> | <u>0,00</u> | <u>479.552,07</u> | <u>439.347,59</u> | <u>0,00</u> | <u>439.347,59</u> |

Clientes e outras contas a receber

Em 31 de Dezembro de 2020 e em 31 de Dezembro de 2019 as contas a receber pela Entidade apresentavam a seguinte composição:

| | N | | | N-1 | | |
|-------------------------|----------------|----------------------|------------------|----------------|----------------------|------------------|
| | Montante bruto | Imparidade acumulada | Montante líquido | Montante bruto | Imparidade acumulada | Montante líquido |
| Não correntes: | | | | | | |
| Clientes | | | 0,00 | | | 0,00 |
| Outras contas a receber | | | | | | |
| EOEP | | | 0,00 | | | 0,00 |
| Outras | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Correntes: | | | | | | |
| Clientes | 112.496,46 | | 112.496,46 | 105.289,16 | | 105.289,16 |
| Outras contas a receber | | | | | | |
| EOEP | 2.440,62 | | 2.440,62 | 3.985,11 | | 3.985,11 |
| Outras | 18.080,30 | | 18.080,30 | 4.812,47 | | 4.812,47 |
| | 133.017,38 | 0,00 | 133.017,38 | 114.086,74 | 0,00 | 114.086,74 |
| | 133.017,38 | 0,00 | 133.017,38 | 114.086,74 | 0,00 | 114.086,74 |

PASSIVOS FINANCEIROS

Fornecedores e outros passivos financeiros

Em 31 de Dezembro de 2020 e em 31 de Dezembro de 2019 as rubricas de "Fornecedores" e de "Outros passivos financeiros" apresentavam a seguinte composição:

| | N | N-1 |
|---|------------|------------|
| Fornecedores | | |
| Fornecedores, conta corrente | 65.407,35 | 82.037,40 |
| Fornecedores, títulos a pagar | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores, fact. em recepção e conferência | 0,00 | 0,00 |
| | 65.407,35 | 82.037,40 |
| Outros passivos financeiros | | |
| Financiamentos Obtidos | 0,00 | 0,00 |
| EOEP | 36.763,18 | 31.143,72 |
| Outras contas a pagar | 154.933,06 | 154.292,38 |
| | 191.696,24 | 185.436,10 |
| | 257.103,59 | 267.473,50 |

16 BENEFÍCIOS DOS EMPREGADOS (PESSOAS AO SERVIÇO E GASTOS COM PESSOAL)

A rubrica de "Gastos com o pessoal" nos períodos findos em 31 de Dezembro de 2020 e em 31 de Dezembro de 2019 é detalhada conforme se segue:

| | N | N-1 |
|---|---------------------|---------------------|
| Remunerações dos órgãos sociais | 19.179,09 | 15.313,84 |
| Remunerações do pessoal | 970.643,27 | 938.424,65 |
| Encargos sobre remunerações | 208.011,47 | 198.395,21 |
| Seguros de ac. trabalho e doenças prof. | 10.589,34 | 8.369,65 |
| Formação profissional | 2.612,95 | 2.426,52 |
| Fardamentos | 782,20 | 6.965,70 |
| Medicina no Trabalho | 1.137,23 | 390,07 |
| Compensações por cessação | 2.127,46 | 2.366,13 |
| Outros | 185,64 | 1.093,68 |
| | <u>1.215.268,65</u> | <u>1.173.745,45</u> |

Durante o período de 2020, e constante do RU – Relatório Único, a entidade teve ao seu serviço em média, 79 colaboradores, que correspondem a um total de cerca de 134.016 horas de trabalho anual.

Durante o corrente período, registou-se a admissão de 18 novos colaboradores e a cessação de 14 colaboradores.

A constituição dos membros dos órgãos sociais não foi objecto de alteração por motivos eleitorais ou outros, mantendo-se a totalidade da Lista vencedora do acto eleitoral realizado em Assembleia Geral datada do dia 20 de Novembro de 2018 para o quadriénio 2019/2022, e que apresenta a seguinte constituição:

MESA DA ASSEMBLEIA GERAL:

- Presidente: Luís Filipe Cota Bettencourt Moniz
- 1º Vogal: Francisco José Coelho Martins
- 2º Vogal: Manuel Adriano Maurício Ortiz
- Suplentes: Francisco Ludgero Areias Valadão, Emílio João Martins Costa e Luís Bernardo Reis Fonseca

ORGÃO DE FISCALIZAÇÃO (CONSELHO FISCAL)

- Presidente: Alvarino Manuel Meneses Pinheiro
- 1º Vogal: José Tomás Ataíde Cunha
- 2º Vogal: Pedro Brito Rio
- Suplentes: Paulo Alexandre Leal Rocha, Luís Miguel Pereira Lima Rodrigues e Olivério José Ribeiro Sousa

ORGÃO DE ADMINISTRAÇÃO (DIRECÇÃO)

- Presidente: João Manuel Baptista Canedo Reis
- Vice-Presidente: Francisco Jorge Silva Ferreira
- Secretário: João Manuel Pereira Rocha
- Tesoureiro: António Gabriel Lima Rodrigues Coelho
- Vogal: José Manuel Moreira Rato Rosa
- Suplentes: Paula Maria Maurício Ortiz Parreira, Ana Cristina Pereira Rocha, Ana Cristina Canedo Reis Namorado Carvalho Silva, Álvaro Manuel Bettencourt Mendonça e Francisco Mateus Silva Mendes

Relativamente aos membros dos órgãos directivos, apenas o Presidente da Direcção auferiu remuneração da Entidade a título de "Verbas para Representação" pelo exercício do respectivo cargo social/directivo, com enquadramento na Deliberação da Assembleia Geral da Entidade realizada em 30 de Março de 2005 e cumprindo também o estipulado nos Pontos 2 e 3 do Artigo 18º do Estatuto das Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS), previsto no Decreto-Lei nº 172-A/2014 de 14 de Novembro, e que ascendeu no período corrente de 2020 ao montante anual de 19.179,09 euros.

17 DIVULGAÇÕES EXIGIDAS POR OUTROS DIPLOMAS LEGAIS

- A Entidade desenvolve a sua actividade a título individual, não estando por isso sujeita a quaisquer consolidações de contas.
- A Entidade não praticou operações comerciais, de qualquer natureza, cujos valores não estejam reflectidas nas demonstrações financeiras.
- A Entidade não tem as suas contas sujeitas ou obrigadas a certificação legal.
- A Entidade não desenvolveu operações com partes relacionadas.
- A Entidade não tem dívidas em mora ao Estado ou outros entes públicos, incluindo a Segurança Social.

18 OUTRAS INFORMAÇÕES

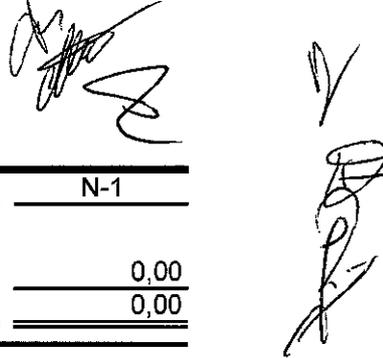
18.1 Diferimentos activos

Em 31 de Dezembro de 2020 e em 31 de Dezembro de 2019, as rubricas do activo corrente "Diferimentos" apresentavam a seguinte composição:

| | N | N-1 |
|--|-----------------|-----------------|
| Gastos diferidos - Seguros Veículos | 1.002,91 | 904,76 |
| Gastos diferidos - Seguros Acidentes Trabalho | 1.111,79 | 1.202,04 |
| Gastos diferidos - Seguros Equipamentos | 0,00 | 4,61 |
| Gastos diferidos - Seguros Multiriscos/Estabelecimento | 149,20 | 143,54 |
| Gastos diferidos - Resp.Civil - Lar (Social) | 197,26 | 197,54 |
| Gastos diferidos - Resp.Civil - Ginásio | 172,03 | 172,19 |
| Gastos diferidos - Acid.Pessoais Utentes/Clientes | 175,23 | 85,98 |
| Gastos diferidos - Outras Desp. c/ Gastos Diferidos | 0,00 | 0,00 |
| Rendimentos a reconhecer - Tenda Tresp.Equip.Agric. | 4.065,00 | 4.065,00 |
| Rendimentos a reconhecer - Alienac.Equip.Básico | 0,00 | 2.542,37 |
| | 6.873,42 | 9.318,03 |

18.2 Diferimentos passivos

Em 31 de Dezembro de 2020 e em 31 de Dezembro de 2019 as rubricas do passivo corrente "Diferimentos" apresentavam a seguinte composição:



| | N | N-1 |
|-----------------------------------|-------------|-------------|
| Gastos Diferidos | | |
| Out. Despesas c/ gastos diferidos | 0,00 | 0,00 |
| | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |

18.3 Adiantamentos de clientes, adiantamentos a fornecedores e outras contas a pagar

Em 31 de Dezembro de 2020 e em 31 de Dezembro de 2019, as rubricas "Adiantamentos de clientes", "Adiantamentos a fornecedores" e "Outras contas a pagar" apresentavam a seguinte composição:

| | N | N-1 |
|------------------------------|-------------------|-------------------|
| Adiantamentos a fornecedores | 922,08 | 101,67 |
| Adiantamentos de clientes | 62.069,60 | 46.593,19 |
| Outras contas a pagar | 92.847,46 | 107.674,19 |
| | <u>155.839,14</u> | <u>154.369,05</u> |

18.4 Estado e outros entes públicos

Em 31 de Dezembro de 2020 e em 31 de Dezembro de 2019 as rubricas de "Estado e outros entes públicos" apresentavam a seguinte composição:

| | N | | N-1 | |
|---|-----------------|------------------|-----------------|------------------|
| | Activo | Passivo | Activo | Passivo |
| Imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas | | | | |
| Pagamentos por conta | | | | |
| Estimativa de imposto | 26,09 | | 55,76 | |
| Retenção na Fonte | | | | |
| Retenções de Impostos sobre o rendimento | | 5.324,23 | | 6.321,73 |
| Imposto sobre o valor acrescentado | 2.152,80 | 1.939,23 | 3.667,62 | 111,85 |
| Contribuições para a Segurança Social | 261,73 | 28.314,49 | 261,73 | 24.710,14 |
| Outros Impostos - FGCT (Fund.Gar.Comp.Trabalho) | | 1.185,23 | | |
| | <u>2.440,62</u> | <u>36.763,18</u> | <u>3.985,11</u> | <u>31.143,72</u> |

18.5 Fornecimentos e Serviços Externos

A rubrica de "Fornecimentos e serviços externos" nos períodos findos em 31 de Dezembro de 2020 e em 31 de Dezembro de 2019 é detalhada conforme se segue:

| | N | N-1 |
|---|-------------------|-------------------|
| Subcontratos | 152.182,07 | 142.339,23 |
| Subcontratos | 152.182,07 | 142.339,23 |
| Serviços Especializados | 107.880,61 | 131.391,61 |
| Trabalhos especializados | 35.499,89 | 38.156,76 |
| Publicidade e propaganda | 1.852,62 | 2.318,21 |
| Vigilância e segurança | 634,89 | 352,96 |
| Honorários | 40.192,29 | 39.893,18 |
| Comissões | 0,00 | 0,00 |
| Conservação e reparação | 28.840,02 | 49.850,37 |
| Outros (Serv. Banc. Operacionais) | 860,90 | 820,13 |
| | 15.825,59 | 13.200,11 |
| Materiais | | |
| Ferramentas e utensílios desg. rápido | 4.375,86 | 3.341,16 |
| Livros e documentação técnica | 1.179,96 | 2.087,62 |
| Material de escritório | 6.635,21 | 6.226,31 |
| Artigos para oferta | 3.634,56 | 1.545,02 |
| Outros | 0,00 | 0,00 |
| | 100.940,04 | 103.125,36 |
| Energia e Fluidos | | |
| Electricidade | 45.839,50 | 51.049,15 |
| Combustíveis | 46.050,51 | 41.220,74 |
| Água | 8.990,79 | 10.845,57 |
| Outros fluidos | 59,24 | 9,90 |
| | 2.563,86 | 4.482,20 |
| Deslocações, estadas e transportes | | |
| Deslocações e estadas | 1.776,96 | 4.285,16 |
| Transporte de pessoal | 0,00 | 0,00 |
| Transporte de mercadorias | 786,90 | 197,04 |
| | 153.203,81 | 106.903,90 |
| Serviços Diversos | | |
| Rendas e alugueres | 1.273,31 | 564,50 |
| Comunicação | 6.450,81 | 7.942,01 |
| Seguros | 4.576,16 | 3.916,71 |
| Royalties | 0,00 | 0,00 |
| Contencioso e notariado | 87,40 | 730,34 |
| Despesas de representação | 1.164,64 | 3.290,98 |
| Limpeza, higiene e conforto | 105.155,43 | 60.857,73 |
| Outros serviços | 34.496,06 | 29.601,63 |
| | 532.595,98 | 501.442,41 |

18.6 Outros rendimentos

A decomposição da rubrica de "Outros rendimentos" nos períodos findos em 31 de Dezembro de 2020 e em 31 de Dezembro de 2019 é conforme se segue:

| | N | N-1 |
|--|-------------------|-------------------|
| Rendimentos suplementares: | 51.193,96 | 55.634,89 |
| Descontos de pronto pagamento obtidos | 7,60 | 11,90 |
| Recuperação de dívidas a receber | | |
| Ganhos em inventários | | |
| Rendimentos e ganhos nos restantes activos financeiros | | |
| Rendimentos e ganhos em investimentos não financeiros | 3.200,00 | 8.571,55 |
| Outros | 98.735,11 | 92.077,17 |
| | 153.136,67 | 156.295,51 |

A sub-rubrica de "Outros" inclui o montante de Imputação de Subsídios ao Investimento, no valor de 88626,09 euros no ano de 2020 e no valor de 85.820,37 euros no ano de 2019.

18.7 Outros gastos

A decomposição da rubrica de "Outros gastos" nos períodos findos em 31 de Dezembro de 2020 e em 31 de Dezembro de 2019 é conforme se segue:

| | N | N-1 |
|---|------------------|------------------|
| Impostos | 2.725,81 | 2.787,12 |
| Descontos de pronto pagamento concedidos | | 2.737,11 |
| Dívidas incobráveis | | |
| Perdas em inventários | | |
| Gastos e perdas nos restantes activos financeiros | 390,73 | 4.823,75 |
| Gastos e perdas em investimentos não financeiros | 12.976,45 | 14.660,19 |
| Outros | 16.092,99 | 25.008,17 |
| | <u>16.092,99</u> | <u>25.008,17</u> |

18.8 Decomposição dos Fundos Patrimoniais

| CAPITAL PRÓPRIO | 2020 | 2019 |
|--|---------------------|---------------------|
| FUNDO SOCIAL | | |
| Fundos (P/ Result. Transitados até 2010) | 1.077.664,63 | 1.077.664,63 |
| Sub-Total | 1.077.664,63 | 1.077.664,63 |
| RESERVAS | | |
| Reservas Livres (P/ Result. Transitados - 2010 a 2019) | 483.059,00 | 412.535,40 |
| Sub-Total | 483.059,00 | 412.535,40 |
| RESULTADOS TRANSITADOS | | |
| Resultados Transitados - Activos Biológicos | 102.600,00 | 102.600,00 |
| Resultados Transitados - Garantia Banc.- "Obra Europa" | 111.276,09 | 111.276,09 |
| Resultados Transitados - Seg.Social | - 147.629,03 | - 147.629,03 |
| Resultados Transitados - Rectif.Períod.Anteriores | 20.147,99 | 17.072,33 |
| Sub-Total | 86.395,05 | 83.319,39 |
| OUTRAS VARIAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO | | |
| Subsídios para Investimentos | | |
| Sub.Invest.- Obra-Remod.Adapt.Antig.Tribunal | 1.324.752,72 | 1.339.022,95 |
| Sub.Invest.- Equip.-Remod.Adapt.Antig.Tribunal | 72.934,93 | 84.089,95 |
| Sub.Invest.- Obra-Remod.Adapt.Edific.Sede | 1.344.499,25 | 1.358.664,30 |
| Sub.Invest.- Trabalhos a Mais (RSI) | 11.855,00 | 11.982,70 |
| Sub.Invest.- Carinha Lar-Domicílios - 100% | 2.555,40 | 4.169,32 |
| Sub.Invest.- Carinha Lar 2015 - 100% (Montepio) | 9.230,03 | 12.691,28 |
| Sub.Invest.- Carinha Lar Domicílios - 100% - SRSS | 18.678,70 | - |
| Sub.Invest.- Equip.-Remod.Adapt.Edific.Sede - 100% | 159.724,48 | 189.782,06 |
| Sub.Invest.- Gerador - 100% | 13.463,72 | 14.431,17 |
| Sub.Invest.- Desinfestação Térmitas | 21.012,38 | - |
| Sub. Invest.- Investimentos Anterior 2010 - 5% | 154.651,14 | 162.790,67 |
| Sub.Invest.- Equip.Ginásio - Anterior 2010 - 10% | 6.363,40 | 7.070,44 |
| Sub.Invest.- RSI - Protocolo | 36.302,18 | 14.881,28 |
| Sub.Invest.- RSI - Equipamentos 2013 | 1.145,36 | 1.399,56 |
| Sub.Invest.- RSI - Equipamentos Até 2010 | - | 11,27 |
| Sub.Invest.- RSI - Equipamentos - 2019 | 528,87 | 611,60 |
| Doações | | |
| Doações Livros - 2015 | 1.705,73 | 1.861,98 |
| Doações - Aquis.Equipamentos 2017 | 1.533,53 | 1.659,58 |
| Sub Total | 3.180.936,82 | 3.205.120,11 |
| RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO | | |
| | 56.399,89 | 70.523,60 |
| TOTAL | 4.884.455,39 | 4.849.163,13 |

18.9 Outras informações

As demonstrações financeiras para o período findo em 31 de Dezembro de 2020 foram aprovadas pela Direcção da entidade e autorizadas para emissão em 26 de Fevereiro de 2021, e após a data do balanço não houve qualquer acontecimento e/ou evento susceptível de afectar o valor dos activos e passivos, ou mesmo dos rendimentos ou gastos da entidade, apresentados nas Demonstrações Financeiras em anexo.

A DIRECÇÃO

António Gabriel Rodrigues Gomes
Francisco José da Silva Ferreira
Francisco José da Silva Ferreira

O CONTABILISTA CERTIFICADO

TOC.- 72017
Cont. Nº 188 193 340

[Handwritten signature]



BALANCETE ANALÍTICO DE CENTROS DE CUSTO

Mês 13 / Regularizações

LDPV-GC:2020 : LAR D. PEDRO V

Data: 31.12.2020

Pág. 1

| Nº Cta | Nome da Conta | Débito Mês | Crédito Mês | Débito Acumulado | Crédito Acumulado | Saldo |
|---|---|-------------|-------------|------------------|-------------------|------------------|
| 91 - LAR | | | | | | |
| | LAR | 5 307,87 | -1 364,23 | 1 723 120,38 | -1 724 328,12 | -1 207,74 |
| 91.01 - Lar - Internamento | | | | | | |
| | Lar - Internamento | 3 192,50 | -1 215,77 | 1 095 354,28 | -1 112 166,48 | -16 812,20 |
| 91.01.1 - Internamento | | | | | | |
| | Internamento | 2 779,83 | -444,81 | 865 629,53 | -1 094 160,32 | -228 530,79 |
| 91.01.1.61 - CMVMC | | | | | | |
| | CMVMC | | | 534,49 | | 534,49 |
| 91.01.1.61.61 - CMVMC | | | | | | |
| 61.2.2.1.1 | Material Clínico | | | 534,49 | | 534,49 |
| | Total de 91.01.1.61.61-CMVMC | 0,00 | 0,00 | 534,49 | 0,00 | 534,49 |
| 91.01.1.62 - FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS | | | | | | |
| | FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS | 3,19 | -444,81 | 196 582,94 | -24 702,87 | 171 880,07 |
| 91.01.1.62.21 - Trabalhos Especializados | | | | | | |
| 62.2.1.2.79 | Trab.Especializados - LAR | | | 24 747,85 | | 24 747,85 |
| | Total de 91.01.1.62.22-Publicidade e Propaganda | 0,00 | 0,00 | 24 747,85 | 0,00 | 24 747,85 |
| 91.01.1.62.22 - Publicidade e Propaganda | | | | | | |
| 62.2.2.2.79 | Publ.Propag. - LAR | | | 450,78 | | 450,78 |
| | Total de 91.01.1.62.23-Vigilância e Segurança | 0,00 | 0,00 | 450,78 | 0,00 | 450,78 |
| 91.01.1.62.23 - Vigilância e Segurança | | | | | | |
| 62.2.3.2.79 | Vig.Seg. - LAR | | | 514,99 | | 514,99 |
| | Total de 91.01.1.62.24-Honorários | 0,00 | 0,00 | 514,99 | 0,00 | 514,99 |
| 91.01.1.62.24 - Honorários | | | | | | |
| 62.2.4.2.00 | Honorários - IVA Isento | | | 850,00 | | 850,00 |
| | Total de 91.01.1.62.26-Conservação e Reparação | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 | 850,00 |
| 91.01.1.62.26 - Conservação e Reparação | | | | | | |
| 62.2.6.2.1.79 | Cons.Rep. - Edifícios - LAR | | | 390,12 | | 390,12 |
| 62.2.6.2.2.79 | Cons.Rep. - Viaturas - LAR | | | 7 152,81 | | 7 152,81 |
| 62.2.6.2.4.79 | Cons.Rep. - Elevador - LAR | | | 2 941,06 | | 2 941,06 |
| 62.2.6.2.9.79 | Cons.Rep. - Outros - LAR | | | 9 257,58 | | 9 257,58 |
| | Total de 91.01.1.62.28-Outros Serviços (Bancários) | 0,00 | 0,00 | 19 741,57 | 0,00 | 19 741,57 |
| 91.01.1.62.28 - Outros Serviços (Bancários) | | | | | | |
| 62.2.8.2.79 | Serviços Bancários - LAR | | | 552,60 | -0,05 | 552,55 |
| | Total de 91.01.1.62.31-Ferramentas Uten. Desg. Rápido | 0,00 | 0,00 | 552,60 | -0,05 | 552,55 |
| 91.01.1.62.31 - Ferramentas Uten. Desg. Rápido | | | | | | |
| 62.3.1.2.79 | Ferr.Uten.Desg.Ráp. - LAR | | | 2 719,58 | -60,96 | 2 658,62 |
| | Total de 91.01.1.62.32-Livros e documentação técnica | 0,00 | 0,00 | 2 719,58 | -60,96 | 2 658,62 |
| 91.01.1.62.32 - Livros e documentação técnica | | | | | | |
| 62.3.2.2.79 | Liv.Doc.Técnica - LAR | | | 905,84 | -50,00 | 855,84 |
| | Total de 91.01.1.62.33-Material de Escritório | 0,00 | 0,00 | 905,84 | -50,00 | 855,84 |
| 91.01.1.62.33 - Material de Escritório | | | | | | |
| 62.3.3.2.79 | Mat.Escrit. - LAR | | | 2 814,07 | -220,00 | 2 594,07 |
| | Total de 91.01.1.62.34-Artigos para Oferta | 0,00 | 0,00 | 2 814,07 | -220,00 | 2 594,07 |
| 91.01.1.62.34 - Artigos para Oferta | | | | | | |
| 62.3.4.2.79 | Artigos p/Oferta - LAR | | | 3 068,64 | | 3 068,64 |
| | Total de 91.01.1.62.41-Electricidade | 0,00 | 0,00 | 3 068,64 | 0,00 | 3 068,64 |
| 91.01.1.62.41 - Electricidade | | | | | | |
| 62.4.1.2.79 | Electricidade - LAR | | | 15 826,73 | -240,00 | 15 586,73 |
| | Total de 91.01.1.62.42-Combustíveis | 0,00 | 0,00 | 15 826,73 | -240,00 | 15 586,73 |
| 91.01.1.62.42 - Combustíveis | | | | | | |
| 62.4.2.2.1.79 | Gasóleo - LAR | | | 2 270,35 | -972,14 | 1 298,21 |
| 62.4.2.2.2.79 | Gasolina - LAR | | | 425,54 | | 425,54 |
| 62.4.2.2.2.99 | Gasolina - IVA não dedutível | | | 251,09 | | 251,09 |
| 62.4.2.2.3.79 | Gaz - LAR | | | 10 451,44 | | 10 451,44 |
| | Total de 91.01.1.62.43-Água | 0,00 | 0,00 | 13 398,42 | -972,14 | 12 426,28 |
| | A transportar: | 0,00 | 0,00 | 86 125,56 | -1 543,15 | 84 582,41 |

BALANCETE ANALÍTICO DE CENTROS DE CUSTO

Mês 13 / Regularizações

LDPV-GC:2020 : LAR D. PEDRO V

Data: 31.12.2020

Pág. 2

| Nº Cta | Nome da Conta | Débito Mês | Crédito Mês | Débito Acumulado | Crédito Acumulado | Saldo |
|---------------|--|------------|-------------|------------------|-------------------|------------|
| | Transporte: | 0,00 | 0,00 | 86 125,56 | -1 543,15 | 84 582,41 |
| 91.01.1.62.43 | - Água | | | | | |
| 62.4.3.2.79 | Água - LAR | | | 4 055,17 | -805,78 | 3 249,39 |
| | Total de 91.01.1.62.48-Outros (Fluidos) | 0,00 | 0,00 | 4 055,17 | -805,78 | 3 249,39 |
| 91.01.1.62.48 | - Outros (Fluidos) | | | | | |
| 62.4.8.2.00 | Outros Fluidos - IVA Isento | | | 35,64 | | 35,64 |
| | Total de 91.01.1.62.51-Deslocações e Estadas | 0,00 | 0,00 | 35,64 | 0,00 | 35,64 |
| 91.01.1.62.51 | - Deslocações e Estadas | | | | | |
| 62.5.1.1.2.00 | Desl.Estad. - Pessoal - IVA Isento | | | 648,64 | | 648,64 |
| 62.5.1.1.2.99 | Desl.Estad. - Pessoal - IVA não dedutível | | | 360,00 | | 360,00 |
| | Total de 91.01.1.62.53-Transporte de Mercadorias | 0,00 | 0,00 | 1 008,64 | 0,00 | 1 008,64 |
| 91.01.1.62.53 | - Transporte de Mercadorias | | | | | |
| 62.5.3.2.79 | Transp.Mercadorias - LAR | | | 147,17 | | 147,17 |
| | Total de 91.01.1.62.61-Rendas e Alugueres | 0,00 | 0,00 | 147,17 | 0,00 | 147,17 |
| 91.01.1.62.61 | - Rendas e Alugueres | | | | | |
| 62.6.1.2.1.01 | Terrenos | | | 840,00 | | 840,00 |
| | Total de 91.01.1.62.62-Comunicações | 0,00 | 0,00 | 840,00 | 0,00 | 840,00 |
| 91.01.1.62.62 | - Comunicações | | | | | |
| 62.6.2.2.79 | Comunicações - LAR | | | 3 641,79 | -1 200,00 | 2 441,79 |
| | Total de 91.01.1.62.63-Seguros | 0,00 | 0,00 | 3 641,79 | -1 200,00 | 2 441,79 |
| 91.01.1.62.63 | - Seguros | | | | | |
| 62.6.3.2.02 | Seg. - Acidentes Pessoais | | | 255,69 | | 255,69 |
| 62.6.3.2.05 | Seg. - Viat.Ligeiras/ Turismo | | | 843,04 | -322,32 | 520,72 |
| 62.6.3.2.08 | Seg. - Equipamentos | | | 0,76 | | 0,76 |
| 62.6.3.2.09 | Seg. - Multiriscos/ Estabelecimento | | | 616,70 | | 616,70 |
| 62.6.3.2.79 | Seg. - LAR | | | 100,10 | | 100,10 |
| | Total de 91.01.1.62.65-Contencioso e Notariado | 0,00 | 0,00 | 1 816,29 | -322,32 | 1 493,97 |
| 91.01.1.62.65 | - Contencioso e Notariado | | | | | |
| 62.6.5.2.79 | Cont.Notariado - LAR | | | 87,40 | | 87,40 |
| | Total de 91.01.1.62.66-Despesas de Representação | 0,00 | 0,00 | 87,40 | 0,00 | 87,40 |
| 91.01.1.62.66 | - Despesas de Representação | | | | | |
| 62.6.6.2.79 | Desp.Representação - LAR | | | 958,11 | | 958,11 |
| 62.6.6.2.99 | Desp.Representação - IVA não dedutível | | | 206,53 | | 206,53 |
| | Total de 91.01.1.62.67-Limpeza, Higiene e Conforto | 0,00 | 0,00 | 1 164,64 | 0,00 | 1 164,64 |
| 91.01.1.62.67 | - Limpeza, Higiene e Conforto | | | | | |
| 62.6.7.2.00 | Limp., Hig.Conf. - IVA Isento | | | 2 265,90 | -59,33 | 2 206,57 |
| 62.6.7.2.79 | Limp., Hig.Conf. - LAR | 3,19 | -444,81 | 78 756,25 | -20 707,31 | 58 048,94 |
| | Total de 91.01.1.62.68-Outros Fornecimentos e Serviços | 3,19 | -444,81 | 81 022,15 | -20 766,64 | 60 255,51 |
| 91.01.1.62.68 | - Outros Fornecimentos e Serviços | | | | | |
| 62.6.8.1.2.79 | Out.Forn.Serv. - LAR | | | 16 414,03 | -64,98 | 16 349,05 |
| 62.6.8.4.2.79 | Rouparia - LAR | | | 758,95 | | 758,95 |
| | Total de 91.01.1.62.68-Outros Fornecimentos e Serviços | 0,00 | 0,00 | 17 172,98 | -64,98 | 17 108,00 |
| 91.01.1.63 | - GASTOS COM PESSOAL | | | | | |
| | GASTOS COM PESSOAL | 2 757,87 | | 553 047,34 | -8 911,13 | 544 136,21 |
| 91.01.1.63.10 | - Remunerações Certas | | | | | |
| 63.1.1.2.3.01 | Ordenados | | | 304 875,70 | -822,76 | 304 052,94 |
| 63.1.1.2.3.02 | Diuturnidades | | | 19 469,54 | | 19 469,54 |
| 63.1.1.2.3.03 | Subsídio de Férias | 2 255,01 | | 31 569,61 | -30,31 | 31 539,30 |
| 63.1.1.2.3.04 | Subsídio de Natal | | | 25 266,09 | | 25 266,09 |
| 63.1.2.1.1.02 | Org.Sociais - Subsd. Férias | | | 296,27 | -249,61 | 46,66 |
| 63.1.2.1.1.03 | Org.Sociais - Subsd. Natal | | | 296,27 | -249,61 | 46,66 |
| | Total de 91.01.1.63.20-Remunerações Adicionais | 2 255,01 | 0,00 | 381 773,48 | -1 352,29 | 380 421,19 |
| 91.01.1.63.20 | - Remunerações Adicionais | | | | | |
| 63.1.2.1.1.04 | Org.Sociais - Subsd-Almoço | | | 154,56 | -170,10 | -15,54 |
| 63.1.2.1.1.05 | Complemento de Gestão | | | 100,00 | | 100,00 |
| 63.1.2.2.3.01 | Subsídio de Alimentação | | | 39 636,32 | -153,00 | 39 483,32 |
| | A transportar: | 2 258,20 | -444,81 | 618 781,79 | -26 378,26 | 592 403,53 |

BALANCETE ANALÍTICO DE CENTROS DE CUSTO

Mês 13 / Regularizações

LDPV-GC:2020 : LAR D. PEDRO V

Data: 31.12.2020

Pág. 3

| Nº Cta | Nome da Conta | Débito Mês | Crédito Mês | Débito Acumulado | Crédito Acumulado | Saldo |
|---|--|------------|-------------|------------------|-------------------|------------|
| | Transporte: | 2 258,20 | -444,81 | 618 781,79 | -26 378,26 | 592 403,53 |
| 63.1.2.2.3.02 | Horas Extraordinários | | | 700,25 | | 700,25 |
| 63.1.2.2.3.06 | Abono de Falhas | | | 391,78 | | 391,78 |
| 63.1.2.2.3.08 | Isonção de Horário | | | 2 508,43 | | 2 508,43 |
| 63.1.2.2.3.09 | Gratificações | | | 900,00 | | 900,00 |
| Total de 91.01.1.63.50-Encargos sobre Remunerações | | 0,00 | 0,00 | 44 391,34 | -323,10 | 44 068,24 |
| 91.01.1.63.50 - Encargos sobre Remunerações | | | | | | |
| 63.5.1 | Segurança Social | 502,86 | | 96 413,91 | -1 157,75 | 95 256,16 |
| 63.5.8 | Outros | | | 114,59 | | 114,59 |
| Total de 91.01.1.63.60-Seguros Acid. Trabalho | | 502,86 | 0,00 | 96 528,50 | -1 157,75 | 95 370,75 |
| 91.01.1.63.60 - Seguros Acid. Trabalho | | | | | | |
| 63.6.1 | Seg. Acid.Trabalho e Profissionais | | | 10 442,03 | -1 351,96 | 9 090,07 |
| Total de 91.01.1.63.70-Gastos Acção Social | | 0,00 | 0,00 | 10 442,03 | -1 351,96 | 9 090,07 |
| 91.01.1.63.70 - Gastos Acção Social | | | | | | |
| 63.7.1 | Consultas e Exames Médicos Externos | | | 902,69 | | 902,69 |
| Total de 91.01.1.63.81-Fardamentos | | 0,00 | 0,00 | 902,69 | 0,00 | 902,69 |
| 91.01.1.63.81 - Fardamentos | | | | | | |
| 63.8.1.2.79 | Fardamentos - Lar | | | 238,22 | | 238,22 |
| Total de 91.01.1.63.82-Formação | | 0,00 | 0,00 | 238,22 | 0,00 | 238,22 |
| 91.01.1.63.82 - Formação | | | | | | |
| 63.8.2.2.00 | Formação - IVA Isento | | | 433,84 | | 433,84 |
| 63.8.2.2.79 | Formação - Lar | | | 1 561,35 | | 1 561,35 |
| Total de 91.01.1.63.99-Gastos Com Pessoal a Repartir CC | | 0,00 | 0,00 | 1 995,19 | 0,00 | 1 995,19 |
| 91.01.1.63.99 - Gastos Com Pessoal a Repartir CC | | | | | | |
| 63.1.2.1.1.01 | Verbas p/ Representação Org.Sociais | | | 9 771,48 | -3 744,80 | 6 026,68 |
| 63.1.2.1.1.02 | Org.Sociais - Subsd. Férias | | | 520,10 | -62,41 | 457,69 |
| 63.1.2.1.1.03 | Org.Sociais - Subsd. Natal | | | 520,10 | -62,41 | 457,69 |
| 63.1.2.1.1.04 | Org.Sociais - Subsd-Almoço | | | 454,50 | | 454,50 |
| 63.1.2.1.1.05 | Complemento de Gestão | | | 200,00 | | 200,00 |
| 63.1.2.2.3.15 | Comissões Direcção Técnica | | | 2 071,00 | | 2 071,00 |
| 63.1.2.2.3.98 | Covid19 - Ap.Financ. - Ent.Patronal | | | 911,24 | | 911,24 |
| 63.1.2.2.3.99 | Covid19 - Ap.Financ. - Seg. Social | | | 911,21 | | 911,21 |
| 63.4.01 | Compensação | | | 1 416,26 | | 1 416,26 |
| 78.8.8.2.1 | Falta de Pré Aviso - CT Art 401 | | | | -856,41 | -856,41 |
| Total de 91.01.1.63.99-Gastos Com Pessoal a Repartir CC | | 0,00 | 0,00 | 16 775,89 | -4 726,03 | 12 049,86 |
| 91.01.1.64 - GASTOS DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO | | | | | | |
| | GASTOS DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO | | | 101 980,12 | | 101 980,12 |
| 91.01.1.64.20 - Activos Fixos Tangiveis | | | | | | |
| 64.2.3.2.1.1 | Deprec. Edificios | | | 31 304,35 | | 31 304,35 |
| 64.2.3.2.1.2 | Deprec. Edificios Tribunal | | | 14 459,41 | | 14 459,41 |
| 64.2.3.3.1.1 | Deprec. Equip.Aloj.Utentes | | | 33 606,36 | | 33 606,36 |
| 64.2.3.3.2.1 | Deprec. Equip.Médico-Hospitalar e de Reeduc. | | | 298,19 | | 298,19 |
| 64.2.3.3.9.9 | Deprec. Equip.Diversos | | | 3 594,04 | | 3 594,04 |
| 64.2.3.4.1.1 | Deprec. Veiculos Ligeiros | | | 3 461,25 | | 3 461,25 |
| 64.2.3.5.1.1 | Deprec. Mob.Utens.Administrativos | | | 205,08 | | 205,08 |
| 64.2.3.5.2.1 | Deprec. Máquinas de Escritório | | | 62,49 | | 62,49 |
| 64.2.3.5.4.1 | Deprec. Equip.Informático | | | 2 665,08 | | 2 665,08 |
| 64.2.3.5.5.1 | Deprec. Equip.Diverso | | | 8 728,74 | | 8 728,74 |
| 64.2.3.7.01 | Obra Antigo Edificio do Tribunal | | | 1 081,49 | | 1 081,49 |
| 64.2.3.7.32 | Livros - Doações - Isento IVA | | | 156,25 | | 156,25 |
| Total de 91.01.1.64.30-Activos Intangiveis | | 0,00 | 0,00 | 99 622,73 | 0,00 | 99 622,73 |
| 91.01.1.64.30 - Activos Intangiveis | | | | | | |
| 64.3.3 | Programas de Computador | | | 2 357,39 | | 2 357,39 |
| Total de 91.01.1.64.30-Activos Intangiveis | | 0,00 | 0,00 | 2 357,39 | 0,00 | 2 357,39 |
| 91.01.1.68 - OUTROS GASTOS E PERDAS | | | | | | |
| | OUTROS GASTOS E PERDAS | 18,77 | | 11 863,63 | -7,25 | 11 856,38 |
| A transportar: | | 2 761,06 | -444,81 | 852 144,89 | -33 614,00 | 818 530,89 |

LDPV-GC:2020 : LAR D. PEDRO V

Data: 31.12.2020

Pág. 4

| Nº Cta | Nome da Conta | Débito Mês | Crédito Mês | Débito Acumulado | Crédito Acumulado | Saldo |
|---|--|------------|-------------|------------------|-------------------|-------------|
| | Transporte: | 2 761,06 | -444,81 | 852 144,89 | -33 614,00 | 818 530,89 |
| 91.01.1.68.10 - Impostos | | | | | | |
| 68.1.1.1 | IMI - Contribuição Autárquica | | | 2 169,86 | | 2 169,86 |
| 68.1.2.3.04 | IS - Cheques | | | 1,40 | | 1,40 |
| 68.1.2.3.17 | IS - Operações Financeiras | | | 0,28 | | 0,28 |
| 68.1.3.2.79 | Taxas - LAR | | | 551,56 | | 551,56 |
| | Total de 91.01.1.68.70-Gastos e Perdas Inv. n\ Finac. | 0,00 | 0,00 | 2 723,10 | 0,00 | 2 723,10 |
| 91.01.1.68.70 - Gastos e Perdas Inv. n\ Finac. | | | | | | |
| 68.7.3.1.2.3.3.99 | Abates Equipamento Básico - IVA não dedutível | | | 390,73 | | 390,73 |
| | Total de 91.01.1.68.83-Quotizações | 0,00 | 0,00 | 390,73 | 0,00 | 390,73 |
| 91.01.1.68.83 - Quotizações | | | | | | |
| 68.8.3.1 | Quotizações | | | 698,10 | | 698,10 |
| | Total de 91.01.1.68.87-Outros Gastos e Perdas - Cedência de Pess | 0,00 | 0,00 | 698,10 | 0,00 | 698,10 |
| 91.01.1.68.87 - Outros Gastos e Perdas - Cedência de Pessoal | | | | | | |
| 68.8.7.1.2.00 | Cedência Pessoal - N\Suj. IVA (Of.Cir.300019) | | | 1 225,00 | | 1 225,00 |
| | Total de 91.01.1.68.88-Outras Perdas | 0,00 | 0,00 | 1 225,00 | 0,00 | 1 225,00 |
| 91.01.1.68.88 - Outras Perdas | | | | | | |
| 68.8.8.2.2 | Despesas Indevidamente Documentadas | | | 6 241,80 | -7,25 | 6 234,55 |
| 68.8.8.4.1 | Folhas de Caixa | | | 3,54 | | 3,54 |
| 68.8.8.7.1 | Enc.Seg.Social - Ent.Cont.Trab.Indep. | | | 560,61 | | 560,61 |
| 68.8.8.8.1 | Outros Gastos e Perdas n/Especificados | | | 1,98 | | 1,98 |
| 68.8.8.8.9 | Outros | 18,77 | | 18,77 | | 18,77 |
| | Total de 91.01.1.68.88-Outras Perdas | 18,77 | 0,00 | 6 826,70 | -7,25 | 6 819,45 |
| 91.01.1.72 - PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS | | | | | | |
| | PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS | | | 371,01 | -399 380,53 | -399 009,52 |
| 91.01.1.72.11 - Matrículas e Mensalidades de Utentes | | | | | | |
| 72.1.1.4.1 | Lares | | | 76,25 | -362 885,65 | -362 809,40 |
| 72.1.1.4.4 | Lares - Vagas não participadas | | | | -29 020,87 | -29 020,87 |
| 72.7.1.1.4.1 | Dev./Reg. Lares | | | 256,46 | | 256,46 |
| 72.7.1.1.4.4 | Dev./Reg. Lares - Vagas não participadas | | | 26,30 | | 26,30 |
| | Total de 91.01.1.72.21-Quotas de Associados | 0,00 | 0,00 | 359,01 | -391 906,52 | -391 547,51 |
| 91.01.1.72.21 - Quotas de Associados | | | | | | |
| 72.2.1.1.1.00 | Quotas de Associados | | | | -1 966,00 | -1 966,00 |
| 72.7.2.1.1.1.00 | Dev./Reg. Quotas de Associados | | | 12,00 | | 12,00 |
| | Total de 91.01.1.72.59-Outros Fornec. Serviços | 0,00 | 0,00 | 12,00 | -1 966,00 | -1 954,00 |
| 91.01.1.72.59 - Outros Fornec. Serviços | | | | | | |
| 72.5.9.1.2.91.01.01 | Lar - Inter. - Out.Forn.Serv. - IVA Isento | | | | -5 146,01 | -5 146,01 |
| 72.5.9.1.2.91.01.11 | Lar-Inter. - Serv.Higiene Apart. - IVA Isento | | | | -360,00 | -360,00 |
| 72.5.9.1.2.91.02.01 | Lar - Domic. - Out.For.Serv. - IVA Isento | | | | -2,00 | -2,00 |
| | Total de 91.01.1.72.59-Outros Fornec. Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5 508,01 | -5 508,01 |
| 91.01.1.75 - AÇÕES E LEGADOS EXPLORAÇÃO | | | | | | |
| | AÇÕES E LEGADOS EXPLORAÇÃO | | | 1 250,00 | -557 128,94 | -555 878,94 |
| 91.01.1.75.11 - Da Segurança Social | | | | | | |
| 75.1.1.1.3.1 | Lares | | | | -465 101,05 | -465 101,05 |
| 75.1.1.1.4.01 | Assit. Filhos Menores | | | | -922,96 | -922,96 |
| 75.1.1.3.1.07 | Majoração Extraord. Apoios IPSS - RCG 15/20 | | | | -30 916,54 | -30 916,54 |
| | Total de 91.01.1.75.12-De Autarquias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -496 940,55 | -496 940,55 |
| 91.01.1.75.12 - De Autarquias | | | | | | |
| 75.1.2.1.01 | Desconto Extra da CMPV - Covid 19 | | | | -4 259,26 | -4 259,26 |
| 75.1.2.1.02 | Câmara Praia Vitória - Apoio Covid 19 | | | | -39 959,50 | -39 959,50 |
| | Total de 91.01.1.75.20-De Entidades não Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -44 218,76 | -44 218,76 |
| 91.01.1.75.20 - De Entidades não Públicas | | | | | | |
| 75.2.1 | Fundo Regional do Emprego | | | 1 250,00 | -6 244,20 | -4 994,20 |
| | Total de 91.01.1.75.30-Doações e Heranças | 0,00 | 0,00 | 1 250,00 | -6 244,20 | -4 994,20 |
| 91.01.1.75.30 - Doações e Heranças | | | | | | |
| 75.3.1 | Donativos | | | | -9 725,43 | -9 725,43 |
| | A transportar: | 2 779,83 | -444,81 | 865 629,53 | -990 130,72 | -124 501,19 |

BALANCETE ANALÍTICO DE CENTROS DE CUSTO

Mês 13 / Regularizações

LDPV-GC:2020 : LAR D. PEDRO V

Data: 31.12.2020

Pág. 5

| Nº Cta | Nome da Conta | Débito Mês | Crédito Mês | Débito Acumulado | Crédito Acumulado | Saldo |
|---|--|-----------------|------------------|-------------------|----------------------|--------------------|
| | Transporte: | 2 779,83 | -444,81 | 865 629,53 | -990 130,72 | -124 501,19 |
| | Total de 91.01.1.75.30-Doações e Heranças | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9 725,43 | -9 725,43 |
| 91.01.1.78 - OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS | | | | | | |
| | OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS | | | | -103 355,45 | -103 355,45 |
| 91.01.1.78.10 - Rendimentos Suplementares | | | | | | |
| 78.1.7.1.2.00 | Cedência Pessoal - IVA Isento | | | | -19 343,96 | -19 343,96 |
| | Total de 91.01.1.78.20-Descontos p.p. obtidos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -19 343,96 | -19 343,96 |
| 91.01.1.78.20 - Descontos p.p. obtidos | | | | | | |
| 78.2.2.1.2 | Lar | | | | -7,60 | -7,60 |
| | Total de 91.01.1.78.70-Rend. Ganhos Invest. não Financ. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7,60 | -7,60 |
| 91.01.1.78.70 - Rend. Ganhos Invest. não Financ. | | | | | | |
| 78.7.3.1.2.00 | Rendas - Edifícios e Out. Construções | | | | -400,00 | -400,00 |
| 78.7.3.1.2.10 | Rendas - Prédios Rústicos | | | | -800,00 | -800,00 |
| | Total de 91.01.1.78.83-Imputação Subsd. Investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 200,00 | -1 200,00 |
| 91.01.1.78.83 - Imputação Subsd. Investimentos | | | | | | |
| 78.8.3.1 | Imputação Subsd. Investimento | | | | -79 849,90 | -79 849,90 |
| | Total de 91.01.1.78.88-Outros não Especificados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -79 849,90 | -79 849,90 |
| 91.01.1.78.88 - Outros não Especificados | | | | | | |
| 78.8.8.1.5.1.2.00 | Reemb.Desp.Funerais - Isento IVA - Seg.Sociedade | | | | -2 875,56 | -2 875,56 |
| 78.8.8.4.1 | Sobras de Caixa | | | | -11,51 | -11,51 |
| 78.8.8.8.1 | Outros não Especificados | | | | -3,06 | -3,06 |
| 78.8.8.8.9 | Outros | | | | -63,86 | -63,86 |
| | Total de 91.01.1.78.88-Outros não Especificados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 953,99 | -2 953,99 |
| 91.01.1.79 - JUROS E RENDIMENTOS SIMILARES | | | | | | |
| | JUROS E RENDIMENTOS SIMILARES | | | | -674,15 | -674,15 |
| 91.01.1.79.10 - Juros Obtidos | | | | | | |
| 79.1.1.2 | De Depósitos a Prazo | | | | -674,15 | -674,15 |
| | Total de 91.01.1.79.10-Juros Obtidos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -674,15 | -674,15 |
| 91.01.2 - ALIMENTAÇÃO | | | | | | |
| | ALIMENTAÇÃO | 171,28 | -770,96 | 153 788,31 | -11 519,98 | 142 268,33 |
| 91.01.2.61 - CMVMC | | | | | | |
| | CMVMC | | -770,96 | 3 173,91 | -893,06 | 2 280,85 |
| 91.01.2.61.61 - CMVMC | | | | | | |
| 61.2.1.1.1 | Géneros Alimentares | | -770,96 | 3 168,41 | -893,06 | 2 275,35 |
| 61.2.2.1.1 | Material Clínico | | | 5,50 | | 5,50 |
| | Total de 91.01.2.61.61-CMVMC | 0,00 | -770,96 | 3 173,91 | -893,06 | 2 280,85 |
| 91.01.2.62 - FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS | | | | | | |
| | FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS | | | 115 370,25 | -10 626,92 | 104 743,33 |
| 91.01.2.62.10 - Subcontratos | | | | | | |
| 62.1.2.1.79 | Serv. Aliment. Bebidas - Tx.Int.9% Açores | | | 106 245,39 | -10 597,80 | 95 647,59 |
| | Total de 91.01.2.62.26-Conservação e Reparação | 0,00 | 0,00 | 106 245,39 | -10 597,80 | 95 647,59 |
| 91.01.2.62.26 - Conservação e Reparação | | | | | | |
| 62.2.6.2.9.79 | Cons.Rep. - Outros - LAR | | | 981,84 | | 981,84 |
| | Total de 91.01.2.62.31-Ferramentas Uten. Desg. Rápido | 0,00 | 0,00 | 981,84 | 0,00 | 981,84 |
| 91.01.2.62.31 - Ferramentas Uten. Desg. Rápido | | | | | | |
| 62.3.1.2.79 | Ferr.Uten.Desg.Ráp. - LAR | | | 309,96 | -29,12 | 280,84 |
| | Total de 91.01.2.62.41-Electricidade | 0,00 | 0,00 | 309,96 | -29,12 | 280,84 |
| 91.01.2.62.41 - Electricidade | | | | | | |
| 62.4.1.2.79 | Electricidade - LAR | | | 2 235,67 | | 2 235,67 |
| | Total de 91.01.2.62.42-Combustíveis | 0,00 | 0,00 | 2 235,67 | 0,00 | 2 235,67 |
| 91.01.2.62.42 - Combustíveis | | | | | | |
| 62.4.2.2.3.79 | Gaz - LAR | | | 1 430,23 | | 1 430,23 |
| | Total de 91.01.2.62.43-Água | 0,00 | 0,00 | 1 430,23 | 0,00 | 1 430,23 |
| 91.01.2.62.43 - Água | | | | | | |
| 62.4.3.2.79 | Água - LAR | | | 86,26 | | 86,26 |
| | A transportar: | 2 779,83 | -1 215,77 | 980 092,79 | -1 105 680,30 | -125 587,51 |

LDPV-GC:2020 : LAR D. PEDRO V

Data: 31.12.2020

Pág. 6

| Nº Cta | Nome da Conta | Débito Mês | Crédito Mês | Débito Acumulado | Crédito Acumulado | Saldo |
|--|--|-----------------|------------------|---------------------|----------------------|-------------------|
| | Transporte: | 2 779,83 | -1 215,77 | 980 092,79 | -1 105 680,30 | -125 587,51 |
| | Total de 91.01.2.62.67-Limpeza, Higiene e Conforto | 0,00 | 0,00 | 86,26 | 0,00 | 86,26 |
| 91.01.2.62.67 - Limpeza, Higiene e Conforto | | | | | | |
| 62.6.7.2.00 | Limp., Hig.Conf. - IVA Isento | | | 43,04 | | 43,04 |
| 62.6.7.2.79 | Limp., Hig.Conf. - LAR | | | 4 006,70 | | 4 006,70 |
| | Total de 91.01.2.62.68-Outros Fornecimentos e Serviços | 0,00 | 0,00 | 4 049,74 | 0,00 | 4 049,74 |
| 91.01.2.62.68 - Outros Fornecimentos e Serviços | | | | | | |
| 62.6.8.1.2.79 | Out.Fom.Serv. - LAR | | | 31,16 | | 31,16 |
| | Total de 91.01.2.62.68-Outros Fornecimentos e Serviços | 0,00 | 0,00 | 31,16 | 0,00 | 31,16 |
| 91.01.2.63 - GASTOS COM PESSOAL | | | | | | |
| | GASTOS COM PESSOAL | 171,28 | | 35 244,15 | | 35 244,15 |
| 91.01.2.63.10 - Remunerações Certas | | | | | | |
| 63.1.1.2.3.01 | Ordenados | | | 21 016,04 | | 21 016,04 |
| 63.1.1.2.3.02 | Diu tumidades | | | 980,03 | | 980,03 |
| 63.1.1.2.3.03 | Subsídio de Férias | 140,05 | | 1 958,80 | | 1 958,80 |
| 63.1.1.2.3.04 | Subsídio de Natal | | | 1 750,95 | | 1 750,95 |
| | Total de 91.01.2.63.20-Remunerações Adicionais | 140,05 | 0,00 | 25 705,82 | 0,00 | 25 705,82 |
| 91.01.2.63.20 - Remunerações Adicionais | | | | | | |
| 63.1.2.2.3.01 | Subsídio de Alimentação | | | 2 992,60 | | 2 992,60 |
| 63.1.2.2.3.02 | Horas Extraordinários | | | 631,59 | | 631,59 |
| | Total de 91.01.2.63.50-Encargos sobre Remunerações | 0,00 | 0,00 | 3 624,19 | 0,00 | 3 624,19 |
| 91.01.2.63.50 - Encargos sobre Remunerações | | | | | | |
| 63.5.1 | Segurança Social | 31,23 | | 5 873,38 | | 5 873,38 |
| 63.5.8 | Outros | | | 12,00 | | 12,00 |
| | Total de 91.01.2.63.60-Seguros Acid. Trabalho | 31,23 | 0,00 | 5 885,38 | 0,00 | 5 885,38 |
| 91.01.2.63.60 - Seguros Acid. Trabalho | | | | | | |
| 63.6.1 | Seg. Acid.Trabalho e Profissionais | | | 28,76 | | 28,76 |
| | Total de 91.01.2.63.60-Seguros Acid. Trabalho | 0,00 | 0,00 | 28,76 | 0,00 | 28,76 |
| 91.01.3 - GABINETE ENFERMAGEM | | | | | | |
| | GABINETE ENFERMAGEM | 241,39 | | 75 936,44 | -6 486,18 | 69 450,26 |
| 91.01.3.61 - CMVMC | | | | | | |
| | CMVMC | | | 6 914,93 | -1 337,81 | 5 577,12 |
| 91.01.3.61.61 - CMVMC | | | | | | |
| 61.2.2.1.1 | Material Clínico | | | 5 676,61 | -14,23 | 5 662,38 |
| 61.4.2.1 | Medicamentos | | | 1 238,32 | -1 323,58 | -85,26 |
| | Total de 91.01.3.61.61-CMVMC | 0,00 | 0,00 | 6 914,93 | -1 337,81 | 5 577,12 |
| 91.01.3.62 - FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS | | | | | | |
| | FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS | | | 13 886,17 | | 13 886,17 |
| 91.01.3.62.21 - Trabalhos Especializados | | | | | | |
| 62.2.1.2.79 | Trab.Especializados - LAR | | | 4 983,64 | | 4 983,64 |
| | Total de 91.01.3.62.24-Honorários | 0,00 | 0,00 | 4 983,64 | 0,00 | 4 983,64 |
| 91.01.3.62.24 - Honorários | | | | | | |
| 62.2.4.2.00 | Honorários - IVA Isento | | | 3 278,55 | | 3 278,55 |
| | Total de 91.01.3.62.31-Ferramentas Uten. Desg. Rápido | 0,00 | 0,00 | 3 278,55 | 0,00 | 3 278,55 |
| 91.01.3.62.31 - Ferramentas Uten. Desg. Rápido | | | | | | |
| 62.3.1.2.79 | Ferr.Uten.Desg.Ráp. - LAR | | | 200,95 | | 200,95 |
| | Total de 91.01.3.62.32-Livros e documentação técnica | 0,00 | 0,00 | 200,95 | 0,00 | 200,95 |
| 91.01.3.62.32 - Livros e documentação técnica | | | | | | |
| 62.3.2.2.79 | Liv.Doc.Técnica - LAR | | | 51,13 | | 51,13 |
| | Total de 91.01.3.62.33-Material de Escritório | 0,00 | 0,00 | 51,13 | 0,00 | 51,13 |
| 91.01.3.62.33 - Material de Escritório | | | | | | |
| 62.3.3.2.79 | Mat.Escril. - LAR | | | 1 192,86 | | 1 192,86 |
| | Total de 91.01.3.62.53-Transporte de Mercadorias | 0,00 | 0,00 | 1 192,86 | 0,00 | 1 192,86 |
| 91.01.3.62.53 - Transporte de Mercadorias | | | | | | |
| 62.5.3.2.79 | Transp.Mercadorias - LAR | | | 302,09 | | 302,09 |
| | Total de 91.01.3.62.61-Rendas e Alugueres | 0,00 | 0,00 | 302,09 | 0,00 | 302,09 |
| | A transportar: | 2 951,11 | -1 215,77 | 1 036 341,99 | -1 107 018,11 | -70 676,12 |

BALANCETE ANALÍTICO DE CENTROS DE CUSTO

Mês 13 / Regularizações

LDPV-GC:2020 : LAR D. PEDRO V

Data: 31.12.2020

Pág. 7

| Nº Cta | Nome da Conta | Débito Mês | Crédito Mês | Débito Acumulado | Crédito Acumulado | Saldo |
|--|--|-----------------|------------------|---------------------|----------------------|-------------------|
| | Transporte: | 2 951,11 | -1 215,77 | 1 036 341,99 | -1 107 018,11 | -70 676,12 |
| 91.01.3.62.61 - Rendas e Alugueres | | | | | | |
| 62.6.1.2.3.00 | Alug.Equip. - Máquinas - IVA Isento | | | 216,67 | | 216,67 |
| | Total de 91.01.3.62.67-Limpeza, Higiene e Conforto | 0,00 | 0,00 | 216,67 | 0,00 | 216,67 |
| 91.01.3.62.67 - Limpeza, Higiene e Conforto | | | | | | |
| 62.6.7.2.79 | Limp., Hig.Conf. - LAR | | | 2 866,14 | | 2 866,14 |
| | Total de 91.01.3.62.68-Outros Fornecimentos e Serviços | 0,00 | 0,00 | 2 866,14 | 0,00 | 2 866,14 |
| 91.01.3.62.68 - Outros Fornecimentos e Serviços | | | | | | |
| 62.6.8.1.2.79 | Out.Forn.Serv. - LAR | | | 794,14 | | 794,14 |
| | Total de 91.01.3.62.68-Outros Fornecimentos e Serviços | 0,00 | 0,00 | 794,14 | 0,00 | 794,14 |
| 91.01.3.63 - GASTOS COM PESSOAL | | | | | | |
| | GASTOS COM PESSOAL | 241,39 | | 50 323,27 | | 50 323,27 |
| 91.01.3.63.10 - Remunerações Certas | | | | | | |
| 63.1.1.2.3.01 | Ordenados | | | 31 660,67 | | 31 660,67 |
| 63.1.1.2.3.03 | Subsídio de Férias | 197,38 | | 2 760,63 | | 2 760,63 |
| 63.1.1.2.3.04 | Subsídio de Natal | | | 2 030,74 | | 2 030,74 |
| | Total de 91.01.3.63.20-Remunerações Adicionais | 197,38 | 0,00 | 36 452,04 | 0,00 | 36 452,04 |
| 91.01.3.63.20 - Remunerações Adicionais | | | | | | |
| 63.1.2.2.3.01 | Subsídio de Alimentação | | | 4 625,46 | | 4 625,46 |
| 63.1.2.2.3.02 | Horas Extraordinários | | | 564,69 | | 564,69 |
| | Total de 91.01.3.63.50-Encargos sobre Remunerações | 0,00 | 0,00 | 5 190,15 | 0,00 | 5 190,15 |
| 91.01.3.63.50 - Encargos sobre Remunerações | | | | | | |
| 63.5.1 | Segurança Social | 44,01 | | 8 254,75 | | 8 254,75 |
| 63.5.8 | Outros | | | 18,05 | | 18,05 |
| | Total de 91.01.3.63.60-Seguros Acid. Trabalho | 44,01 | 0,00 | 8 272,80 | 0,00 | 8 272,80 |
| 91.01.3.63.60 - Seguros Acid. Trabalho | | | | | | |
| 63.6.1 | Seg. Acid.Trabalho e Profissionais | | | 196,00 | | 196,00 |
| | Total de 91.01.3.63.70-Gastos Acção Social | 0,00 | 0,00 | 196,00 | 0,00 | 196,00 |
| 91.01.3.63.70 - Gastos Acção Social | | | | | | |
| 63.7.1 | Consultas e Exames Médicos Externos | | | 29,19 | | 29,19 |
| | Total de 91.01.3.63.81-Fardamentos | 0,00 | 0,00 | 29,19 | 0,00 | 29,19 |
| 91.01.3.63.81 - Fardamentos | | | | | | |
| 63.8.1.2.79 | Fardamentos - Lar | | | 135,30 | | 135,30 |
| | Total de 91.01.3.63.82-Formação | 0,00 | 0,00 | 135,30 | 0,00 | 135,30 |
| 91.01.3.63.82 - Formação | | | | | | |
| 63.8.2.2.00 | Formação - IVA Isento | | | 39,46 | | 39,46 |
| 63.8.2.2.79 | Formação - Lar | | | 8,33 | | 8,33 |
| | Total de 91.01.3.63.82-Formação | 0,00 | 0,00 | 47,79 | 0,00 | 47,79 |
| 91.01.3.64 - GASTOS DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO | | | | | | |
| | GASTOS DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO | | | 891,69 | | 891,69 |
| 91.01.3.64.20 - Activos Fixos Tangíveis | | | | | | |
| 64.2.3.3.2.1 | Deprec. Equip.Médico-Hospitalar e de Reeducação | | | 267,50 | | 267,50 |
| 64.2.3.5.4.1 | Deprec. Equip.Informático | | | 132,41 | | 132,41 |
| 64.2.3.5.5.1 | Deprec. Equip.Diverso | | | 199,90 | | 199,90 |
| | Total de 91.01.3.64.30-Activos Intangíveis | 0,00 | 0,00 | 599,81 | 0,00 | 599,81 |
| 91.01.3.64.30 - Activos Intangíveis | | | | | | |
| 64.3.3 | Programas de Computador | | | 291,88 | | 291,88 |
| | Total de 91.01.3.64.30-Activos Intangíveis | 0,00 | 0,00 | 291,88 | 0,00 | 291,88 |
| 91.01.3.68 - OUTROS GASTOS E PERDAS | | | | | | |
| | OUTROS GASTOS E PERDAS | | | 3 910,38 | | 3 910,38 |
| 91.01.3.68.10 - Impostos | | | | | | |
| 68.1.3.2.79 | Taxas - LAR | | | 0,04 | | 0,04 |
| | Total de 91.01.3.68.88-Outras Perdas | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,04 |
| 91.01.3.68.88 - Outras Perdas | | | | | | |
| 68.8.8.2.2 | Despesas Indevidamente Documentadas | | | 3 910,34 | | 3 910,34 |
| | Total de 91.01.3.68.88-Outras Perdas | 0,00 | 0,00 | 3 910,34 | 0,00 | 3 910,34 |
| | A transportar: | 3 192,50 | -1 215,77 | 1 095 344,28 | -1 107 018,11 | -11 673,83 |

LDPV-GC:2020 : LAR D. PEDRO V

Data: 31.12.2020

Pág. 8

| Nº Cta | Nome da Conta | Débito Mês | Crédito Mês | Débito Acumulado | Crédito Acumulado | Saldo |
|--|--|-----------------|------------------|---------------------|----------------------|------------------|
| | Transporte: | 3 192,50 | -1 215,77 | 1 095 344,28 | -1 107 018,11 | -11 673,83 |
| 91.01.3.72 - PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS | | | | | | |
| | PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS | | | 10,00 | -2 434,07 | -2 424,07 |
| 91.01.3.72.59 - Outros Fornec. Serviços | | | | | | |
| 72.59.1.291.01.0 | Lar - Inter. - Out.Forn.Serv. - IVA Isento | | | 10,00 | -2 434,07 | -2 424,07 |
| | Total de 91.01.3.72.59-Outros Fornec. Serviços | 0,00 | 0,00 | 10,00 | -2 434,07 | -2 424,07 |
| 91.01.3.78 - OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS | | | | | | |
| | OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS | | | | -2 714,30 | -2 714,30 |
| 91.01.3.78.88 - Outros não Especificados | | | | | | |
| 78.8.8.1.1.1.2.00 | Reemb. Desp. Saúde c/Utentes - IVA Isento | | | | -2 714,30 | -2 714,30 |
| | Total de 91.01.3.78.88-Outros não Especificados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 714,30 | -2 714,30 |
| 91.02 - DOMICÍLIOS | | | | | | |
| | DOMICÍLIOS | 831,84 | | 248 898,84 | -245 683,98 | 3 214,86 |
| 91.02.1 - HIGIENE | | | | | | |
| | HIGIENE | 510,73 | | 129 135,13 | -130 829,94 | -1 694,81 |
| 91.02.1.62 - FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS | | | | | | |
| | FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS | | | 15 619,79 | -1 375,68 | 14 244,11 |
| 91.02.1.62.21 - Trabalhos Especializados | | | | | | |
| 62.2.1.2.79 | Trab.Especializados - LAR | | | 569,29 | | 569,29 |
| | Total de 91.02.1.62.26-Conservação e Reparação | 0,00 | 0,00 | 569,29 | 0,00 | 569,29 |
| 91.02.1.62.26 - Conservação e Reparação | | | | | | |
| 62.2.6.2.2.79 | Cons.Rep. - Viaturas - LAR | | | 1 900,89 | | 1 900,89 |
| | Total de 91.02.1.62.31-Ferramentas Uten. Desg. Rápido | 0,00 | 0,00 | 1 900,89 | 0,00 | 1 900,89 |
| 91.02.1.62.31 - Ferramentas Uten. Desg. Rápido | | | | | | |
| 62.3.1.2.79 | Ferr.Uten.Desg.Ráp. - LAR | | | 45,70 | | 45,70 |
| | Total de 91.02.1.62.32-Livros e documentação técnica | 0,00 | 0,00 | 45,70 | 0,00 | 45,70 |
| 91.02.1.62.32 - Livros e documentação técnica | | | | | | |
| 62.3.2.2.79 | Liv.Doc.Técnica - LAR | | | 97,13 | | 97,13 |
| | Total de 91.02.1.62.33-Material de Escritório | 0,00 | 0,00 | 97,13 | 0,00 | 97,13 |
| 91.02.1.62.33 - Material de Escritório | | | | | | |
| 62.3.3.2.79 | Mat.Escrit. - LAR | | | 633,13 | | 633,13 |
| | Total de 91.02.1.62.42-Combustíveis | 0,00 | 0,00 | 633,13 | 0,00 | 633,13 |
| 91.02.1.62.42 - Combustíveis | | | | | | |
| 62.4.2.2.1.79 | Gasóleo - LAR | | | 4 427,60 | -1 331,54 | 3 096,06 |
| | Total de 91.02.1.62.48-Outros (Fluidos) | 0,00 | 0,00 | 4 427,60 | -1 331,54 | 3 096,06 |
| 91.02.1.62.48 - Outros (Fluidos) | | | | | | |
| 62.4.8.2.99 | Outros Fluidos - IVA não dedutível | | | 23,60 | | 23,60 |
| | Total de 91.02.1.62.62-Comunicações | 0,00 | 0,00 | 23,60 | 0,00 | 23,60 |
| 91.02.1.62.62 - Comunicações | | | | | | |
| 62.6.2.2.79 | Comunicações - LAR | | | 224,60 | | 224,60 |
| | Total de 91.02.1.62.63-Seguros | 0,00 | 0,00 | 224,60 | 0,00 | 224,60 |
| 91.02.1.62.63 - Seguros | | | | | | |
| 62.6.3.2.05 | Seg. - Viat.Ligeiras/ Turismo | | | 1 164,19 | -44,14 | 1 120,05 |
| | Total de 91.02.1.62.67-Limpeza, Higiene e Conforto | 0,00 | 0,00 | 1 164,19 | -44,14 | 1 120,05 |
| 91.02.1.62.67 - Limpeza, Higiene e Conforto | | | | | | |
| 62.6.7.2.79 | Limp., Hig.Conf. - LAR | | | 6 474,68 | | 6 474,68 |
| | Total de 91.02.1.62.68-Outros Fornecimentos e Serviços | 0,00 | 0,00 | 6 474,68 | 0,00 | 6 474,68 |
| 91.02.1.62.68 - Outros Fornecimentos e Serviços | | | | | | |
| 62.6.8.1.2.79 | Out.Forn.Serv. - LAR | | | 58,98 | | 58,98 |
| | Total de 91.02.1.62.68-Outros Fornecimentos e Serviços | 0,00 | 0,00 | 58,98 | 0,00 | 58,98 |
| 91.02.1.63 - GASTOS COM PESSOAL | | | | | | |
| | GASTOS COM PESSOAL | 510,73 | | 106 761,63 | | 106 761,63 |
| 91.02.1.63.10 - Remunerações Certas | | | | | | |
| 63.1.1.2.3.01 | Ordenados | | | 63 242,70 | | 63 242,70 |
| 63.1.1.2.3.02 | Diuturnidades | | | 2 484,99 | | 2 484,99 |
| | A transportar: | 3 192,50 | -1 215,77 | 1 176 701,76 | -1 113 542,16 | 63 159,60 |

BALANCETE ANALÍTICO DE CENTROS DE CUSTO

Mês 13 / Regularizações

LDPV-GC:2020 : LAR D. PEDRO V

Data: 31.12.2020

Pág. 9

| Nº Cta | Nome da Conta | Débito Mês | Crédito Mês | Débito Acumulado | Crédito Acumulado | Saldo |
|---|---|------------|-------------|------------------|-------------------|------------|
| | Transporte: | 3 192,50 | -1 215,77 | 1 176 701,76 | -1 143 542,16 | 63 159,60 |
| 63.1.1.2.3.03 | Subsídio de Férias | 417,60 | | 5 840,68 | | 5 840,68 |
| 63.1.1.2.3.04 | Subsídio de Natal | | | 5 394,61 | | 5 394,61 |
| | Total de 91.02.1.63.20-Remunerações Adicionais | 417,60 | 0,00 | 76 962,98 | 0,00 | 76 962,98 |
| 91.02.1.63.20 - Remunerações Adicionais | | | | | | |
| 63.1.2.2.3.01 | Subsídio de Alimentação | | | 8 882,47 | | 8 882,47 |
| 63.1.2.2.3.02 | Horas Extraordinários | | | 2 040,41 | | 2 040,41 |
| 63.1.2.2.3.09 | Gratificações | | | 435,00 | | 435,00 |
| | Total de 91.02.1.63.50-Encargos sobre Remunerações | 0,00 | 0,00 | 11 357,88 | 0,00 | 11 357,88 |
| 91.02.1.63.50 - Encargos sobre Remunerações | | | | | | |
| 63.5.1 | Segurança Social | 93,13 | | 17 760,35 | | 17 760,35 |
| 63.5.8 | Outros | | | 36,30 | | 36,30 |
| | Total de 91.02.1.63.70-Gastos Acção Social | 93,13 | 0,00 | 17 796,65 | 0,00 | 17 796,65 |
| 91.02.1.63.70 - Gastos Acção Social | | | | | | |
| 63.7.1 | Consultas e Exames Médicos Externos | | | 19,46 | | 19,46 |
| | Total de 91.02.1.63.82-Formação | 0,00 | 0,00 | 19,46 | 0,00 | 19,46 |
| 91.02.1.63.82 - Formação | | | | | | |
| 63.8.2.2.00 | Formação - IVA Isento | | | 88,74 | | 88,74 |
| 63.8.2.2.79 | Formação - Lar | | | 66,64 | | 66,64 |
| | Total de 91.02.1.63.99-Gastos Com Pessoal a Repartir CC | 0,00 | 0,00 | 155,38 | 0,00 | 155,38 |
| 91.02.1.63.99 - Gastos Com Pessoal a Repartir CC | | | | | | |
| 63.1.2.2.3.15 | Comissões Direcção Técnica | | | 203,25 | | 203,25 |
| 63.4.01 | Compensação | | | 266,03 | | 266,03 |
| | Total de 91.02.1.63.99-Gastos Com Pessoal a Repartir CC | 0,00 | 0,00 | 469,28 | 0,00 | 469,28 |
| 91.02.1.64 - GASTOS DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO | | | | | | |
| | GASTOS DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO | | | 6 624,68 | | 6 624,68 |
| 91.02.1.64.20 - Activos Fixos Tangíveis | | | | | | |
| 64.2.3.4.1.1 | Deprec. Veiculos Ligeiros | | | 6 624,68 | | 6 624,68 |
| | Total de 91.02.1.64.20-Activos Fixos Tangíveis | 0,00 | 0,00 | 6 624,68 | 0,00 | 6 624,68 |
| 91.02.1.72 - PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS | | | | | | |
| | PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS | | | 129,03 | -35 824,39 | -35 695,36 |
| 91.02.1.72.11 - Matrículas e Mensalidades de Utentes | | | | | | |
| 72.1.1.4.3 | Apoio Domiciliário | | | | -35 824,39 | -35 824,39 |
| 72.7.1.1.4.3 | Dev./Reg. Apoio Domiciliário | | | 129,03 | | 129,03 |
| | Total de 91.02.1.72.11-Matrículas e Mensalidades de Utentes | 0,00 | 0,00 | 129,03 | -35 824,39 | -35 695,36 |
| 91.02.1.75 - AÇÕES E LEGADOS EXPLORAÇÃO | | | | | | |
| | AÇÕES E LEGADOS EXPLORAÇÃO | | | | -87 598,71 | -87 598,71 |
| 91.02.1.75.11 - Da Segurança Social | | | | | | |
| 75.1.1.1.3.2 | Apoio Domiciliário | | | | -87 598,71 | -87 598,71 |
| | Total de 91.02.1.75.11-Da Segurança Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -87 598,71 | -87 598,71 |
| 91.02.1.78 - OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS | | | | | | |
| | OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS | | | | -6 031,16 | -6 031,16 |
| 91.02.1.78.10 - Rendimentos Suplementares | | | | | | |
| 78.7.1.1.2.3.3.4.79 | Alien.Equip.Transporte -Veiculos Ligeiros - Até | | | | -2 000,00 | -2 000,00 |
| | Total de 91.02.1.78.83-Imputação Subsd. Investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 000,00 | -2 000,00 |
| 91.02.1.78.83 - Imputação Subsd. Investimentos | | | | | | |
| 78.8.3.1 | Imputação Subsd. Investimento | | | | -4 031,16 | -4 031,16 |
| | Total de 91.02.1.78.83-Imputação Subsd. Investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4 031,16 | -4 031,16 |
| 91.02.2 - ALIMENTAÇÃO | | | | | | |
| | ALIMENTAÇÃO | 321,11 | | 119 763,71 | -114 854,04 | 4 909,67 |
| 91.02.2.62 - FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS | | | | | | |
| | FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS | | | 46 779,86 | -144,04 | 46 635,82 |
| 91.02.2.62.10 - Subcontratos | | | | | | |
| 62.1.2.1.79 | Serv. Aliment. Bebidas - Tx.Int.9% Açores | | | 36 944,65 | | 36 944,65 |
| | Total de 91.02.2.62.32-Livros e documentação técnica | 0,00 | 0,00 | 36 944,65 | 0,00 | 36 944,65 |
| | A transportar: | 3 703,23 | -1 215,77 | 1 261 434,06 | -1 242 996,42 | 18 437,64 |

LDPV-GC:2020 : LAR D. PEDRO V

Data: 31.12.2020

Pág. 10

| Nº Cta | Nome da Conta | Débito Mês | Crédito Mês | Débito Acumulado | Crédito Acumulado | Saldo |
|---|---|-----------------|------------------|---------------------|----------------------|------------------|
| | Transporte: | 3 703,23 | -1 215,77 | 1 261 434,06 | -1 242 996,42 | 18 437,64 |
| 91.02.2.62.32 - Livros e documentação técnica | | | | | | |
| 62.3.2.2.79 | Liv.Doc.Técnica - LAR | | | 23,60 | | 23,60 |
| | Total de 91.02.2.62.34-Artigos para Oferta | 0,00 | 0,00 | 23,60 | 0,00 | 23,60 |
| 91.02.2.62.34 - Artigos para Oferta | | | | | | |
| 62.3.4.2.79 | Artigos p/Oferta - LAR | | | 88,73 | | 88,73 |
| | Total de 91.02.2.62.41-Electricidade | 0,00 | 0,00 | 88,73 | 0,00 | 88,73 |
| 91.02.2.62.41 - Electricidade | | | | | | |
| 62.4.1.2.79 | Electricidade - LAR | | | 1 407,39 | | 1 407,39 |
| | Total de 91.02.2.62.42-Combustíveis | 0,00 | 0,00 | 1 407,39 | 0,00 | 1 407,39 |
| 91.02.2.62.42 - Combustíveis | | | | | | |
| 62.4.2.2.1.79 | Gasóleo - LAR | | | 1 271,18 | | 1 271,18 |
| 62.4.2.2.3.79 | Gaz - LAR | | | 3 844,12 | | 3 844,12 |
| | Total de 91.02.2.62.43-Água | 0,00 | 0,00 | 5 115,30 | 0,00 | 5 115,30 |
| 91.02.2.62.43 - Água | | | | | | |
| 62.4.3.2.79 | Água - LAR | | | 1 038,59 | | 1 038,59 |
| | Total de 91.02.2.62.62-Comunicações | 0,00 | 0,00 | 1 038,59 | -138,08 | 900,51 |
| 91.02.2.62.62 - Comunicações | | | | | | |
| 62.6.2.2.79 | Comunicações - LAR | | | 3,65 | | 3,65 |
| | Total de 91.02.2.62.67-Limpeza, Higiene e Conforto | 0,00 | 0,00 | 3,65 | 0,00 | 3,65 |
| 91.02.2.62.67 - Limpeza, Higiene e Conforto | | | | | | |
| 62.6.7.2.00 | Limp., Hig.Conf. - IVA Isento | | | 572,25 | -5,96 | 566,29 |
| 62.6.7.2.79 | Limp., Hig.Conf. - LAR | | | 1 584,58 | | 1 584,58 |
| | Total de 91.02.2.62.68-Outros Fornecimentos e Serviços | 0,00 | 0,00 | 2 156,83 | -5,96 | 2 150,87 |
| 91.02.2.62.68 - Outros Fornecimentos e Serviços | | | | | | |
| 62.6.8.1.2.79 | Out.Forn.Serv. - LAR | | | 1,12 | | 1,12 |
| | Total de 91.02.2.62.68-Outros Fornecimentos e Serviços | 0,00 | 0,00 | 1,12 | 0,00 | 1,12 |
| 91.02.2.63 - GASTOS COM PESSOAL | | | | | | |
| | GASTOS COM PESSOAL | 321,10 | | 66 664,21 | | 66 664,21 |
| 91.02.2.63.10 - Remunerações Certas | | | | | | |
| 63.1.1.2.3.01 | Ordenados | | | 39 832,73 | | 39 832,73 |
| 63.1.1.2.3.02 | Diuturnidades | | | 1 432,22 | | 1 432,22 |
| 63.1.1.2.3.03 | Subsídio de Férias | 262,55 | | 3 672,15 | | 3 672,15 |
| 63.1.1.2.3.04 | Subsídio de Natal | | | 3 315,02 | | 3 315,02 |
| | Total de 91.02.2.63.20-Remunerações Adicionais | 262,55 | 0,00 | 48 252,12 | 0,00 | 48 252,12 |
| 91.02.2.63.20 - Remunerações Adicionais | | | | | | |
| 63.1.2.2.3.01 | Subsídio de Alimentação | | | 5 549,93 | | 5 549,93 |
| 63.1.2.2.3.02 | Horas Extraordinárias | | | 988,69 | | 988,69 |
| 63.1.2.2.3.09 | Gratificações | | | 435,00 | | 435,00 |
| | Total de 91.02.2.63.50-Encargos sobre Remunerações | 0,00 | 0,00 | 6 973,62 | 0,00 | 6 973,62 |
| 91.02.2.63.50 - Encargos sobre Remunerações | | | | | | |
| 63.5.1 | Segurança Social | 58,55 | | 11 123,09 | | 11 123,09 |
| 63.5.8 | Outros | | | 22,01 | | 22,01 |
| | Total de 91.02.2.63.82-Formação | 58,55 | 0,00 | 11 145,10 | 0,00 | 11 145,10 |
| 91.02.2.63.82 - Formação | | | | | | |
| 63.8.2.2.79 | Formação - Lar | | | 45,00 | | 45,00 |
| | Total de 91.02.2.63.99-Gastos Com Pessoal a Repartir CC | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 45,00 |
| 91.02.2.63.99 - Gastos Com Pessoal a Repartir CC | | | | | | |
| 63.1.2.2.3.15 | Comissões Direcção Técnica | | | 203,25 | | 203,25 |
| 63.4.01 | Compensação | | | 45,12 | | 45,12 |
| | Total de 91.02.2.63.99-Gastos Com Pessoal a Repartir CC | 0,00 | 0,00 | 248,37 | 0,00 | 248,37 |
| 91.02.2.64 - GASTOS DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO | | | | | | |
| | GASTOS DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO | | | 3 689,79 | | 3 689,79 |
| 91.02.2.64.20 - Activos Fixos Tangíveis | | | | | | |
| 64.2.3.3.1.1 | Deprec. Equip.Aloj.Utentes | | | 3 689,79 | | 3 689,79 |
| | Total de 91.02.2.64.20-Activos Fixos Tangíveis | 0,00 | 0,00 | 3 689,79 | 0,00 | 3 689,79 |
| | A transportar: | 4 024,33 | -1 215,77 | 1 341 623,27 | -1 243 140,46 | 98 482,81 |

BALANCETE ANALÍTICO DE CENTROS DE CUSTO

Mês 13 / Regularizações

LDPV-GC:2020 : LAR D. PEDRO V

Data: 31.12.2020

Pag. 11

| Nº Cta | Nome da Conta | Débito Mês | Crédito Mês | Débito Acumulado | Crédito Acumulado | Saldo |
|---|---|-----------------|------------------|---------------------|----------------------|------------------|
| | Transporte: | 4 024,33 | -1 215,77 | 1 341 623,27 | -1 243 140,46 | 98 482,81 |
| 91.02.2.68 - OUTROS GASTOS E PERDAS | | | | | | |
| | OUTROS GASTOS E PERDAS | 0,01 | | 0,01 | | 0,01 |
| 91.02.2.68.88 - Outras Perdas | | | | | | |
| 68.8.8.8.1 | Outros Gastos e Perdas n/Especificados | 0,01 | | 0,01 | | 0,01 |
| | Total de 91.02.2.68.88-Outras Perdas | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| 91.02.2.72 - PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS | | | | | | |
| | PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS | | | 2 629,84 | -88 859,07 | -86 229,23 |
| 91.02.2.72.11 - Matrículas e Mensalidades de Utentes | | | | | | |
| 72.1.1.4.3 | Apoio Domiciliário | | | | -87 466,77 | -87 466,77 |
| 72.7.1.1.4.3 | Dev./Reg. Apoio Domiciliário | | | 2 629,49 | | 2 629,49 |
| | Total de 91.02.2.72.59-Outros Fornec. Serviços | 0,00 | 0,00 | 2 629,49 | -87 466,77 | -84 837,28 |
| 91.02.2.72.59 - Outros Fornec. Serviços | | | | | | |
| 72.5.9.1.2.91.02.0 | Lar - Domic. - Out.For.Serv. - IVA Isento | | | 0,35 | -1 392,30 | -1 391,95 |
| | Total de 91.02.2.72.59-Outros Fornec. Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,35 | -1 392,30 | -1 391,95 |
| 91.02.2.75 - AÇÕES E LEGADOS EXPLORAÇÃO | | | | | | |
| | AÇÕES E LEGADOS EXPLORAÇÃO | | | | -22 161,14 | -22 161,14 |
| 91.02.2.75.11 - Da Segurança Social | | | | | | |
| 75.1.1.1.3.2 | Apoio Domiciliário | | | | -21 170,61 | -21 170,61 |
| | Total de 91.02.2.75.12-De Autarquias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -21 170,61 | -21 170,61 |
| 91.02.2.75.12 - De Autarquias | | | | | | |
| 75.1.2.1.01 | Desconto Extra da CMPV - Covid 19 | | | | -990,53 | -990,53 |
| | Total de 91.02.2.75.12-De Autarquias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -990,53 | -990,53 |
| 91.02.2.78 - OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS | | | | | | |
| | OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS | | | | -3 689,79 | -3 689,79 |
| 91.02.2.78.83 - Imputação Subsd. Investimentos | | | | | | |
| 78.8.3.1 | Imputação Subsd. Investimento | | | | -3 689,79 | -3 689,79 |
| | Total de 91.02.2.78.83-Imputação Subsd. Investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3 689,79 | -3 689,79 |
| 91.03 - Lar - UCC - Unidade de Cuidados Continuados | | | | | | |
| | Lar - UCC - Unidade de Cuidados Continuados | 1 120,08 | -148,46 | 330 264,19 | -326 358,38 | 3 905,81 |
| 91.03.1 - Internamento | | | | | | |
| | Internamento | 1 097,85 | -120,17 | 308 830,48 | -326 315,88 | -17 485,40 |
| 91.03.1.62 - FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS | | | | | | |
| | FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS | | -120,17 | 89 198,93 | -3 326,32 | 85 872,61 |
| 91.03.1.62.10 - Subcontratos | | | | | | |
| 62.1.2.1.79 | Serv. Aliment. Bebidas - Tx.Int.9% Açores | | | 16 134,91 | -85,32 | 16 049,59 |
| | Total de 91.03.1.62.21-Trabalhos Especializados | 0,00 | 0,00 | 16 134,91 | -85,32 | 16 049,59 |
| 91.03.1.62.21 - Trabalhos Especializados | | | | | | |
| 62.2.1.2.79 | Trab.Especializados - LAR | | | 318,57 | | 318,57 |
| | Total de 91.03.1.62.24-Honorários | 0,00 | 0,00 | 318,57 | 0,00 | 318,57 |
| 91.03.1.62.24 - Honorários | | | | | | |
| 62.2.4.2.00 | Honorários - IVA Isento | | | 28 570,00 | -2 919,16 | 25 650,84 |
| | Total de 91.03.1.62.31-Ferramentas Uten. Desg. Rápido | 0,00 | 0,00 | 28 570,00 | -2 919,16 | 25 650,84 |
| 91.03.1.62.31 - Ferramentas Uten. Desg. Rápido | | | | | | |
| 62.3.1.2.79 | Ferr.Uten.Desg.Ráp. - LAR | | | 428,14 | | 428,14 |
| | Total de 91.03.1.62.32-Livros e documentação técnica | 0,00 | 0,00 | 428,14 | 0,00 | 428,14 |
| 91.03.1.62.32 - Livros e documentação técnica | | | | | | |
| 62.3.2.2.79 | Liv.Doc.Técnica - LAR | | | 51,13 | | 51,13 |
| | Total de 91.03.1.62.33-Material de Escritório | 0,00 | 0,00 | 51,13 | 0,00 | 51,13 |
| 91.03.1.62.33 - Material de Escritório | | | | | | |
| 62.3.3.2.79 | Mat.Escrit. - LAR | | | 569,58 | | 569,58 |
| | Total de 91.03.1.62.34-Artigos para Oferta | 0,00 | 0,00 | 569,58 | 0,00 | 569,58 |
| 91.03.1.62.34 - Artigos para Oferta | | | | | | |
| 62.3.4.2.79 | Artigos p/Oferta - LAR | | | 124,22 | | 124,22 |
| | Total de 91.03.1.62.41-Electricidade | 0,00 | 0,00 | 124,22 | 0,00 | 124,22 |
| | A transportar: | 4 024,34 | -1 215,77 | 1 390 449,67 | -1 360 854,94 | 29 594,73 |

BALANCETE ANALÍTICO DE CENTROS DE CUSTO

Mês 13 / Regularizações

LDPV-GC:2020 : LAR D. PEDRO V

Data: 31.12.2020

Pág. 12

| Nº Cta | Nome da Conta | Débito Mês | Crédito Mês | Débito Acumulado | Crédito Acumulado | Saldo |
|---|--|------------|-------------|------------------|-------------------|------------|
| | Transporte: | 4 024,34 | -1 215,77 | 1 390 449,67 | -1 360 854,94 | 29 594,73 |
| 91.03.1.62.41 - Electricidade | | | | | | |
| 62.4.1.2.79 | Electricidade - LAR | | | 4 873,06 | | 4 873,06 |
| Total de 91.03.1.62.42-Combustíveis | | 0,00 | 0,00 | 4 873,06 | 0,00 | 4 873,06 |
| 91.03.1.62.42 - Combustíveis | | | | | | |
| 62.4.2.2.99 | Gasolina - IVA não dedutível | | | 32,89 | | 32,89 |
| 62.4.2.2.3.79 | Gaz - LAR | | | 4 028,48 | | 4 028,48 |
| Total de 91.03.1.62.43-Água | | 0,00 | 0,00 | 4 061,37 | 0,00 | 4 061,37 |
| 91.03.1.62.43 - Água | | | | | | |
| 62.4.3.2.79 | Água - LAR | | | 1 361,12 | -193,31 | 1 167,81 |
| Total de 91.03.1.62.51-Deslocações e Estadas | | 0,00 | 0,00 | 1 361,12 | -193,31 | 1 167,81 |
| 91.03.1.62.51 - Deslocações e Estadas | | | | | | |
| 62.5.1.2.2.00 | Desl.Estad. - Utentes - IVA Isento | | | 768,32 | | 768,32 |
| Total de 91.03.1.62.62-Comunicações | | 0,00 | 0,00 | 768,32 | 0,00 | 768,32 |
| 91.03.1.62.62 - Comunicações | | | | | | |
| 62.6.2.2.79 | Comunicações - LAR | | | 136,16 | | 136,16 |
| Total de 91.03.1.62.67-Limpeza, Higiene e Conforto | | 0,00 | 0,00 | 136,16 | 0,00 | 136,16 |
| 91.03.1.62.67 - Limpeza, Higiene e Conforto | | | | | | |
| 62.6.7.2.00 | Limp., Hig.Conf. - IVA Isento | | | 754,78 | -8,36 | 746,42 |
| 62.6.7.2.79 | Limp., Hig.Conf. - LAR | | -120,17 | 15 799,28 | -120,17 | 15 679,11 |
| Total de 91.03.1.62.68-Outros Fornecimentos e Serviços | | 0,00 | -120,17 | 16 554,06 | -128,53 | 16 425,53 |
| 91.03.1.62.68 - Outros Fornecimentos e Serviços | | | | | | |
| 62.6.8.1.2.79 | Out.Forn.Serv. - LAR | | | 364,06 | | 364,06 |
| 62.6.8.3.1.1.79 | Enc.Saúde c/Utentes - Fisiot. - U.C.C. | | | 14 460,00 | | 14 460,00 |
| 62.6.8.3.2.1.79 | Desp.Méd./Ex.Comp.Diag. - U.C.C. | | | 424,23 | | 424,23 |
| Total de 91.03.1.62.68-Outros Fornecimentos e Serviços | | 0,00 | 0,00 | 15 248,29 | 0,00 | 15 248,29 |
| 91.03.1.63 - GASTOS COM PESSOAL | | | | | | |
| | GASTOS COM PESSOAL | 1 097,85 | | 216 384,97 | | 216 384,97 |
| 91.03.1.63.10 - Remunerações Certas | | | | | | |
| 63.1.1.2.3.01 | Ordenados | | | 136 479,50 | | 136 479,50 |
| 63.1.1.2.3.02 | Diuturnidades | | | 1 198,69 | | 1 198,69 |
| 63.1.1.2.3.03 | Subsídio de Férias | 897,67 | | 12 555,14 | | 12 555,14 |
| 63.1.1.2.3.04 | Subsídio de Natal | | | 9 745,47 | | 9 745,47 |
| 63.1.2.1.1.02 | Org.Sociais - Subsd. Férias | | | 126,07 | | 126,07 |
| 63.1.2.1.1.03 | Org.Sociais - Subsd. Natal | | | 126,07 | | 126,07 |
| Total de 91.03.1.63.20-Remunerações Adicionais | | 897,67 | 0,00 | 160 230,94 | 0,00 | 160 230,94 |
| 91.03.1.63.20 - Remunerações Adicionais | | | | | | |
| 63.1.2.1.1.04 | Org.Sociais - Subsd-Almoço | | | 66,99 | | 66,99 |
| 63.1.2.1.1.05 | Complemento de Gestão | | | 25,00 | | 25,00 |
| 63.1.2.2.3.01 | Subsídio de Alimentação | | | 12 823,13 | | 12 823,13 |
| 63.1.2.2.3.02 | Horas Extraordinárias | | | 1 557,73 | | 1 557,73 |
| 63.1.2.2.3.09 | Gratificações | | | 1 930,00 | | 1 930,00 |
| Total de 91.03.1.63.50-Encargos sobre Remunerações | | 0,00 | 0,00 | 16 402,85 | 0,00 | 16 402,85 |
| 91.03.1.63.50 - Encargos sobre Remunerações | | | | | | |
| 63.5.1 | Segurança Social | 200,18 | | 37 055,51 | | 37 055,51 |
| 63.5.8 | Outros | | | 81,85 | | 81,85 |
| Total de 91.03.1.63.70-Gastos Acção Social | | 200,18 | 0,00 | 37 137,36 | 0,00 | 37 137,36 |
| 91.03.1.63.70 - Gastos Acção Social | | | | | | |
| 63.7.1 | Consultas e Exames Médicos Externos | | | 58,38 | | 58,38 |
| Total de 91.03.1.63.82-Formação | | 0,00 | 0,00 | 58,38 | 0,00 | 58,38 |
| 91.03.1.63.82 - Formação | | | | | | |
| 63.8.2.2.00 | Formação - IVA Isento | | | 29,58 | | 29,58 |
| 63.8.2.2.79 | Formação - Lar | | | 66,66 | | 66,66 |
| Total de 91.03.1.63.99-Gastos Com Pessoal a Repartir CC | | 0,00 | 0,00 | 96,24 | 0,00 | 96,24 |
| 91.03.1.63.99 - Gastos Com Pessoal a Repartir CC | | | | | | |
| 63.1.2.1.1.01 | Verbas p/ Representação Org.Sociais | | | 1 506,70 | | 1 506,70 |
| A transportar: | | 5 122,19 | -1 335,94 | 1 648 884,52 | -1 361 176,78 | 287 707,74 |

| Nº Cta | Nome da Conta | Débito Mês | Crédito Mês | Débito Acumulado | Crédito Acumulado | Saldo |
|---|---|------------|-------------|------------------|-------------------|-------------|
| | Transporte: | 5 122,19 | -1 335,94 | 1 648 884,52 | -1 361 176,78 | 287 707,74 |
| 63.1.2.1.1.05 | Complemento de Gestão | | | 50,00 | | 50,00 |
| 63.1.2.2.3.15 | Comissões Direcção Técnica | | | 902,50 | | 902,50 |
| Total de 91.03.1.63.99-Gastos Com Pessoal a Repartir CC | | 0,00 | 0,00 | 2 459,20 | 0,00 | 2 459,20 |
| 91.03.1.64 - GASTOS DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO | | | | | | |
| | GASTOS DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO | | | 58,63 | | 58,63 |
| 91.03.1.64.20 - Activos Fixos Tangiveis | | | | | | |
| 64.2.3.3.2.1 | Deprec. Equip.Médico-Hospitalar e de Reeduc. | | | 58,63 | | 58,63 |
| Total de 91.03.1.64.20-Activos Fixos Tangiveis | | 0,00 | 0,00 | 58,63 | 0,00 | 58,63 |
| 91.03.1.72 - PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS | | | | | | |
| | PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS | | | 3 187,95 | -320 968,51 | -317 780,56 |
| 91.03.1.72.11 - Matriculas e Mensalidades de Utentes | | | | | | |
| 72.1.1.4.7 | UCC - Unidade de Cuidados Continuados | | | | -320 968,51 | -320 968,51 |
| 72.7.1.1.4.7 | Dev./Reg. UCC-Unid.Cuid.Continuados | | | 3 187,95 | | 3 187,95 |
| Total de 91.03.1.72.11-Matriculas e Mensalidades de Utentes | | 0,00 | 0,00 | 3 187,95 | -320 968,51 | -317 780,56 |
| 91.03.1.75 - AÇÕES E LEGADOS EXPLORAÇÃO | | | | | | |
| | AÇÕES E LEGADOS EXPLORAÇÃO | | | | -1 386,73 | -1 386,73 |
| 91.03.1.75.12 - De Autarquias | | | | | | |
| 75.1.2.1.01 | Desconto Extra da CMPV - Covid 19 | | | | -1 386,73 | -1 386,73 |
| Total de 91.03.1.75.12-De Autarquias | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 386,73 | -1 386,73 |
| 91.03.1.78 - OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS | | | | | | |
| | OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS | | | | -634,32 | -634,32 |
| 91.03.1.78.88 - Outros não Especificados | | | | | | |
| 78.8.8.1.4.1.2.00 | Reemb. Subsídio Social de Mobilidade - Isento | | | | -634,32 | -634,32 |
| Total de 91.03.1.78.88-Outros não Especificados | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -634,32 | -634,32 |
| 91.03.2 - ALIMENTAÇÃO | | | | | | |
| | ALIMENTAÇÃO | 22,23 | -28,29 | 7 789,98 | -28,29 | 7 761,69 |
| 91.03.2.61 - CMVMC | | | | | | |
| | CMVMC | | -28,29 | 111,78 | -28,29 | 83,49 |
| 91.03.2.61.61 - CMVMC | | | | | | |
| 61.2.1.1.1 | Géneros Alimentares | | -28,29 | 111,78 | -28,29 | 83,49 |
| Total de 91.03.2.61.61-CMVMC | | 0,00 | -28,29 | 111,78 | -28,29 | 83,49 |
| 91.03.2.62 - FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS | | | | | | |
| | FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS | | | 3 107,70 | | 3 107,70 |
| 91.03.2.62.41 - Electricidade | | | | | | |
| 62.4.1.2.79 | Electricidade - LAR | | | 1 624,39 | | 1 624,39 |
| Total de 91.03.2.62.42-Combustiveis | | 0,00 | 0,00 | 1 624,39 | 0,00 | 1 624,39 |
| 91.03.2.62.42 - Combustiveis | | | | | | |
| 62.4.2.2.3.79 | Gaz - LAR | | | 1 342,87 | | 1 342,87 |
| Total de 91.03.2.62.43-Água | | 0,00 | 0,00 | 1 342,87 | 0,00 | 1 342,87 |
| 91.03.2.62.43 - Água | | | | | | |
| 62.4.3.2.79 | Água - LAR | | | 92,90 | | 92,90 |
| Total de 91.03.2.62.67-Limpeza, Higiene e Conforto | | 0,00 | 0,00 | 92,90 | 0,00 | 92,90 |
| 91.03.2.62.67 - Limpeza, Higiene e Conforto | | | | | | |
| 62.6.7.2.00 | Limp., Hig.Conf. - IVA Isento | | | 46,34 | | 46,34 |
| Total de 91.03.2.62.68-Outros Fornecimentos e Serviços | | 0,00 | 0,00 | 46,34 | 0,00 | 46,34 |
| 91.03.2.62.68 - Outros Fornecimentos e Serviços | | | | | | |
| 62.6.8.1.2.79 | Out.Forn.Serv. - LAR | | | 1,20 | | 1,20 |
| Total de 91.03.2.62.68-Outros Fornecimentos e Serviços | | 0,00 | 0,00 | 1,20 | 0,00 | 1,20 |
| 91.03.2.63 - GASTOS COM PESSOAL | | | | | | |
| | GASTOS COM PESSOAL | 22,23 | | 4 570,50 | | 4 570,50 |
| 91.03.2.63.10 - Remunerações Certas | | | | | | |
| 63.1.1.2.3.01 | Ordenados | | | 2 727,77 | | 2 727,77 |
| 63.1.1.2.3.02 | Diuturnidades | | | 127,23 | | 127,23 |
| 63.1.1.2.3.03 | Subsídio de Férias | 18,18 | | 254,24 | | 254,24 |
| 63.1.1.2.3.04 | Subsídio de Natal | | | 227,26 | | 227,26 |
| A transportar: | | 5 140,37 | -1 364,23 | 1 659 639,58 | -1 684 194,63 | -24 555,05 |

LDPV-GC:2020 : LAR D. PEDRO V

Data: 31.12.2020

Pág. 14

| Nº Cta | Nome da Conta | Débito Mês | Crédito Mês | Débito Acumulado | Crédito Acumulado | Saldo |
|---|--|------------|-------------|------------------|-------------------|------------|
| | Transporte: | 5 140,37 | -1 364,23 | 1 659 639,58 | -1 684 194,63 | -24 555,05 |
| | Total de 91.03.2.63.20-Remunerações Adicionais | 18,18 | 0,00 | 3 336,50 | 0,00 | 3 336,50 |
| 91.03.2.63.20 - Remunerações Adicionais | | | | | | |
| 63.1.2.2.3.01 | Subsídio de Alimentação | | | 388,36 | | 388,36 |
| 63.1.2.2.3.02 | Horas Extraordinárias | | | 81,91 | | 81,91 |
| | Total de 91.03.2.63.50-Encargos sobre Remunerações | 0,00 | 0,00 | 470,27 | 0,00 | 470,27 |
| 91.03.2.63.50 - Encargos sobre Remunerações | | | | | | |
| 63.5.1 | Segurança Social | 4,05 | | 762,29 | | 762,29 |
| 63.5.8 | Outros | | | 1,44 | | 1,44 |
| | Total de 91.03.2.63.50-Encargos sobre Remunerações | 4,05 | 0,00 | 763,73 | 0,00 | 763,73 |
| 91.03.3 - GABINETE ENFERMAGEM | | | | | | |
| | GABINETE ENFERMAGEM | | | 13 643,73 | -14,21 | 13 629,52 |
| 91.03.3.61 - CMVMC | | | | | | |
| | CMVMC | | | 12 831,01 | -14,21 | 12 816,80 |
| 91.03.3.61.61 - CMVMC | | | | | | |
| 61.2.2.1.1 | Material Clínico | | | 5 167,09 | -14,21 | 5 152,88 |
| 61.4.2.1 | Medicamentos | | | 7 663,92 | | 7 663,92 |
| | Total de 91.03.3.61.61-CMVMC | 0,00 | 0,00 | 12 831,01 | -14,21 | 12 816,80 |
| 91.03.3.62 - FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS | | | | | | |
| | FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS | | | 812,72 | | 812,72 |
| 91.03.3.62.21 - Trabalhos Especializados | | | | | | |
| 62.2.1.2.79 | Trab.Especializados - LAR | | | 161,95 | | 161,95 |
| | Total de 91.03.3.62.31-Ferramentas Uten. Desg. Rápido | 0,00 | 0,00 | 161,95 | 0,00 | 161,95 |
| 91.03.3.62.31 - Ferramentas Uten. Desg. Rápido | | | | | | |
| 62.3.1.2.79 | Ferr.Utens.Desg.Ráp. - LAR | | | 112,13 | | 112,13 |
| | Total de 91.03.3.62.53-Transporte de Mercadorias | 0,00 | 0,00 | 112,13 | 0,00 | 112,13 |
| 91.03.3.62.53 - Transporte de Mercadorias | | | | | | |
| 62.5.3.2.79 | Transp.Mercadorias - LAR | | | 302,09 | | 302,09 |
| | Total de 91.03.3.62.61-Rendas e Alugueres | 0,00 | 0,00 | 302,09 | 0,00 | 302,09 |
| 91.03.3.62.61 - Rendas e Alugueres | | | | | | |
| 62.6.1.2.3.00 | Alug.Equip. - Máquinas - IVA Isento | | | 216,64 | | 216,64 |
| | Total de 91.03.3.62.62-Comunicações | 0,00 | 0,00 | 216,64 | 0,00 | 216,64 |
| 91.03.3.62.62 - Comunicações | | | | | | |
| 62.6.2.2.79 | Comunicações - LAR | | | 7,30 | | 7,30 |
| | Total de 91.03.3.62.67-Limpeza, Higiene e Conforto | 0,00 | 0,00 | 7,30 | 0,00 | 7,30 |
| 91.03.3.62.67 - Limpeza, Higiene e Conforto | | | | | | |
| 62.6.7.2.79 | Limp., Hig.Conf. - LAR | | | 12,61 | | 12,61 |
| | Total de 91.03.3.62.67-Limpeza, Higiene e Conforto | 0,00 | 0,00 | 12,61 | 0,00 | 12,61 |
| 91.04 - Lar - CENTRO DE DIA | | | | | | |
| | Lar - CENTRO DE DIA | 163,45 | | 48 472,87 | -40 119,28 | 8 353,59 |
| 91.04.1 - Internamento | | | | | | |
| | Internamento | 152,32 | | 45 793,56 | -40 119,28 | 5 674,28 |
| 91.04.1.61 - CMVMC | | | | | | |
| | CMVMC | | | 50,56 | | 50,56 |
| 91.04.1.61.61 - CMVMC | | | | | | |
| 61.2.2.1.1 | Material Clínico | | | 50,56 | | 50,56 |
| | Total de 91.04.1.61.61-CMVMC | 0,00 | 0,00 | 50,56 | 0,00 | 50,56 |
| 91.04.1.62 - FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS | | | | | | |
| | FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS | | | 13 513,53 | -28,81 | 13 484,72 |
| 91.04.1.62.10 - Subcontratos | | | | | | |
| 62.1.2.1.79 | Serv. Aliment. Bebidas - Tx.Int.9% Açores | | | 3 540,24 | | 3 540,24 |
| | Total de 91.04.1.62.21-Trabalhos Especializados | 0,00 | 0,00 | 3 540,24 | 0,00 | 3 540,24 |
| 91.04.1.62.21 - Trabalhos Especializados | | | | | | |
| 62.2.1.2.79 | Trab.Especializados - LAR | | | 321,99 | | 321,99 |
| | Total de 91.04.1.62.31-Ferramentas Uten. Desg. Rápido | 0,00 | 0,00 | 321,99 | 0,00 | 321,99 |
| A transportar: | | | | | | |
| | | 5 144,42 | -1 364,23 | 1 678 430,10 | -1 684 208,84 | -5 778,74 |

BALANCETE ANALÍTICO DE CENTROS DE CUSTO

Mês 13 / Regularizações

LDPV-GC:2020 : LAR D. PEDRO V

Data: 31.12.2020

Pág. 15

| Nº Cta | Nome da Conta | Débito Mês | Crédito Mês | Débito Acumulado | Crédito Acumulado | Saldo |
|--|--|------------|-------------|------------------|-------------------|-----------|
| | Transporte: | 5 144,42 | -1 364,23 | 1 678 430,10 | -1 684 208,84 | -5 778,74 |
| 91.04.1.62.31 - Ferramentas Uten. Desg. Rápido | | | | | | |
| 62.3.1.2.79 | Ferr.Utens.Desg.Ráp. - LAR | | | 97,41 | | 97,41 |
| | Total de 91.04.1.62.33-Material de Escritório | 0,00 | 0,00 | 97,41 | 0,00 | 97,41 |
| 91.04.1.62.33 - Material de Escritório | | | | | | |
| 62.3.3.2.79 | Mat.Escrit. - LAR | | | 23,59 | | 23,59 |
| | Total de 91.04.1.62.34-Artigos para Oferta | 0,00 | 0,00 | 23,59 | 0,00 | 23,59 |
| 91.04.1.62.34 - Artigos para Oferta | | | | | | |
| 62.3.4.2.79 | Artigos p/Oferta - LAR | | | 17,75 | | 17,75 |
| | Total de 91.04.1.62.41-Electricidade | 0,00 | 0,00 | 17,75 | 0,00 | 17,75 |
| 91.04.1.62.41 - Electricidade | | | | | | |
| 62.4.1.2.79 | Electricidade - LAR | | | 606,33 | | 606,33 |
| | Total de 91.04.1.62.42-Combustíveis | 0,00 | 0,00 | 606,33 | 0,00 | 606,33 |
| 91.04.1.62.42 - Combustíveis | | | | | | |
| 62.4.2.2.1.79 | Gasóleo - LAR | | | 766,52 | | 766,52 |
| 62.4.2.2.3.79 | Gaz - LAR | | | 503,96 | | 503,96 |
| | Total de 91.04.1.62.43-Água | 0,00 | 0,00 | 1 270,48 | 0,00 | 1 270,48 |
| 91.04.1.62.43 - Água | | | | | | |
| 62.4.3.2.79 | Água - LAR | | | 194,43 | -27,62 | 166,81 |
| | Total de 91.04.1.62.62-Comunicações | 0,00 | 0,00 | 194,43 | -27,62 | 166,81 |
| 91.04.1.62.62 - Comunicações | | | | | | |
| 62.6.2.2.79 | Comunicações - LAR | | | 123,11 | | 123,11 |
| | Total de 91.04.1.62.67-Limpeza, Higiene e Conforto | 0,00 | 0,00 | 123,11 | 0,00 | 123,11 |
| 91.04.1.62.67 - Limpeza, Higiene e Conforto | | | | | | |
| 62.6.7.2.00 | Limp., Hig.Conf. - IVA Isento | | | 107,82 | -1,19 | 106,63 |
| 62.6.7.2.79 | Limp., Hig.Conf. - LAR | | | 6 797,32 | | 6 797,32 |
| | Total de 91.04.1.62.68-Outros Fornecimentos e Serviços | 0,00 | 0,00 | 6 905,14 | -1,19 | 6 903,95 |
| 91.04.1.62.68 - Outros Fornecimentos e Serviços | | | | | | |
| 62.6.8.1.2.79 | Out.Forn.Serv. - LAR | | | 413,06 | | 413,06 |
| | Total de 91.04.1.62.68-Outros Fornecimentos e Serviços | 0,00 | 0,00 | 413,06 | 0,00 | 413,06 |
| 91.04.1.63 - GASTOS COM PESSOAL | | | | | | |
| | GASTOS COM PESSOAL | 152,32 | | 32 195,81 | -264,16 | 31 931,65 |
| 91.04.1.63.10 - Remunerações Certas | | | | | | |
| 63.1.1.2.3.01 | Ordenados | | | 19 771,81 | -205,69 | 19 566,12 |
| 63.1.1.2.3.02 | Diuturnidades | | | 74,02 | | 74,02 |
| 63.1.1.2.3.03 | Subsidio de Férias | 124,55 | | 1 741,97 | | 1 741,97 |
| 63.1.1.2.3.04 | Subsidio de Natal | | | 1 597,34 | | 1 597,34 |
| | Total de 91.04.1.63.20-Remunerações Adicionais | 124,55 | 0,00 | 23 185,14 | -205,69 | 22 979,45 |
| 91.04.1.63.20 - Remunerações Adicionais | | | | | | |
| 63.1.2.2.3.01 | Subsidio de Alimentação | | | 3 471,60 | -12,60 | 3 459,00 |
| 63.1.2.2.3.02 | Horas Extraordinários | | | 118,45 | | 118,45 |
| | Total de 91.04.1.63.50-Encargos sobre Remunerações | 0,00 | 0,00 | 3 590,05 | -12,60 | 3 577,45 |
| 91.04.1.63.50 - Encargos sobre Remunerações | | | | | | |
| 63.5.1 | Segurança Social | 27,77 | | 5 199,89 | -45,87 | 5 154,02 |
| 63.5.8 | Outros | | | 13,96 | | 13,96 |
| | Total de 91.04.1.63.60-Seguros Acid. Trabalho | 27,77 | 0,00 | 5 213,85 | -45,87 | 5 167,98 |
| 91.04.1.63.60 - Seguros Acid. Trabalho | | | | | | |
| 63.6.1 | Seg. Acid.Trabalho e Profissionais | | | 10,75 | | 10,75 |
| | Total de 91.04.1.63.70-Gastos Acção Social | 0,00 | 0,00 | 10,75 | 0,00 | 10,75 |
| 91.04.1.63.70 - Gastos Acção Social | | | | | | |
| 63.7.1 | Consultas e Exames Médicos Externos | | | 29,19 | | 29,19 |
| | Total de 91.04.1.63.81-Fardamentos | 0,00 | 0,00 | 29,19 | 0,00 | 29,19 |
| 91.04.1.63.81 - Fardamentos | | | | | | |
| 63.8.1.2.79 | Fardamentos - Lar | | | 30,71 | | 30,71 |
| | Total de 91.04.1.63.82-Formação | 0,00 | 0,00 | 30,71 | 0,00 | 30,71 |
| | A transportar: | 5 296,74 | -1 364,23 | 1 720 141,09 | -1 684 501,81 | 35 639,28 |

LDPV-GC:2020 : LAR D. PEDRO V

Data: 31.12.2020

Pág. 16

| Nº Cta | Nome da Conta | Débito Mês | Crédito Mês | Débito Acumulado | Crédito Acumulado | Saldo |
|---|--|------------|-------------|------------------|-------------------|------------|
| | Transporte: | 5 296,74 | -1 364,23 | 1 720 141,09 | -1 684 501,81 | 35 639,28 |
| 91.04.1.63.82 - Formação | | | | | | |
| 63.8.2.2.00 | Formação - IVA Isento | | | 39,46 | | 39,46 |
| 63.8.2.2.79 | Formação - Lar | | | 96,66 | | 96,66 |
| | Total de 91.04.1.63.82-Formação | 0,00 | 0,00 | 136,12 | 0,00 | 136,12 |
| 91.04.1.64 - GASTOS DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO | | | | | | |
| | GASTOS DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO | | | 16,33 | | 16,33 |
| 91.04.1.64.20 - Activos Fixos Tangíveis | | | | | | |
| 64.2.3.5.4.1 | Deprec. Equip. Informático | | | 10,63 | | 10,63 |
| 64.2.3.5.5.1 | Deprec. Equip. Diverso | | | 5,70 | | 5,70 |
| | Total de 91.04.1.64.20-Activos Fixos Tangíveis | 0,00 | 0,00 | 16,33 | 0,00 | 16,33 |
| 91.04.1.72 - PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS | | | | | | |
| | PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS | | | 17,33 | -18 145,56 | -18 128,23 |
| 91.04.1.72.11 - Matrículas e Mensalidades de Utentes | | | | | | |
| 72.1.1.4.2 | Centros de Dia | | | | -15 830,42 | -15 830,42 |
| 72.7.1.1.4.2 | Dev./Reg. Centros de Dia | | | 17,33 | | 17,33 |
| | Total de 91.04.1.72.59-Outros Fornec. Serviços | 0,00 | 0,00 | 17,33 | -15 830,42 | -15 813,09 |
| 91.04.1.72.59 - Outros Fornec. Serviços | | | | | | |
| 72.5.9.1.2.91.01.01 | Lar - Inter. - Out.Forn.Serv. - IVA Isento | | | | -50,00 | -50,00 |
| 72.5.9.1.2.91.04.01 | Lar-Centro Dia-Reemb.Out.For.Serv.- IVA Isen | | | | -2 265,14 | -2 265,14 |
| | Total de 91.04.1.72.59-Outros Fornec. Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 315,14 | -2 315,14 |
| 91.04.1.75 - AÇÕES E LEGADOS EXPLORAÇÃO | | | | | | |
| | AÇÕES E LEGADOS EXPLORAÇÃO | | | | -21 680,75 | -21 680,75 |
| 91.04.1.75.11 - Da Segurança Social | | | | | | |
| 75.1.1.1.3.3 | Centro de Dia | | | | -18 920,64 | -18 920,64 |
| | Total de 91.04.1.75.12-De Autarquias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -18 920,64 | -18 920,64 |
| 91.04.1.75.12 - De Autarquias | | | | | | |
| 75.1.2.1.01 | Desconto Extra da CMPV - Covid 19 | | | | -198,11 | -198,11 |
| | Total de 91.04.1.75.20-De Entidades não Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -198,11 | -198,11 |
| 91.04.1.75.20 - De Entidades não Públicas | | | | | | |
| 75.2.1 | Fundo Regional do Emprego | | | | -2 562,00 | -2 562,00 |
| | Total de 91.04.1.75.20-De Entidades não Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 562,00 | -2 562,00 |
| 91.04.2 - ALIMENTAÇÃO | | | | | | |
| | ALIMENTAÇÃO | 11,13 | | 2 679,31 | | 2 679,31 |
| 91.04.2.62 - FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS | | | | | | |
| | FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS | | | 390,28 | | 390,28 |
| 91.04.2.62.41 - Electricidade | | | | | | |
| 62.4.1.2.79 | Electricidade - LAR | | | 202,14 | | 202,14 |
| | Total de 91.04.2.62.42-Combustíveis | 0,00 | 0,00 | 202,14 | 0,00 | 202,14 |
| 91.04.2.62.42 - Combustíveis | | | | | | |
| 62.4.2.2.3.79 | Gaz - LAR | | | 168,04 | | 168,04 |
| | Total de 91.04.2.62.43-Água | 0,00 | 0,00 | 168,04 | 0,00 | 168,04 |
| 91.04.2.62.43 - Água | | | | | | |
| 62.4.3.2.79 | Água - LAR | | | 13,27 | | 13,27 |
| | Total de 91.04.2.62.67-Limpeza, Higiene e Conforto | 0,00 | 0,00 | 13,27 | 0,00 | 13,27 |
| 91.04.2.62.67 - Limpeza, Higiene e Conforto | | | | | | |
| 62.6.7.2.00 | Limp., Hig.Conf. - IVA Isento | | | 6,63 | | 6,63 |
| | Total de 91.04.2.62.68-Outros Fornecimentos e Serviços | 0,00 | 0,00 | 6,63 | 0,00 | 6,63 |
| 91.04.2.62.68 - Outros Fornecimentos e Serviços | | | | | | |
| 62.6.8.1.2.79 | Out.Forn.Serv. - LAR | | | 0,20 | | 0,20 |
| | Total de 91.04.2.62.68-Outros Fornecimentos e Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,20 |
| 91.04.2.63 - GASTOS COM PESSOAL | | | | | | |
| | GASTOS COM PESSOAL | 11,13 | | 2 289,03 | | 2 289,03 |
| 91.04.2.63.10 - Remunerações Certas | | | | | | |
| 63.1.1.2.3.01 | Ordenados | | | 1 365,89 | | 1 365,89 |
| 63.1.1.2.3.02 | Diuturnidades | | | 63,66 | | 63,66 |
| | A transportar: | 5 296,74 | -1 364,23 | 1 722 130,70 | -1 724 328,12 | -2 197,42 |

BALANCETE ANALÍTICO DE CENTROS DE CUSTO

Mês 13 / Regularizações

LDPV-GC:2020 : LAR D. PEDRO V

Data: 31.12.2020

Pág. 17

| Nº Cta | Nome da Conta | Débito Mês | Crédito Mês | Débito Acumulado | Crédito Acumulado | Saldo |
|---|---|------------|-------------|------------------|-------------------|------------|
| | Transporte: | 5 296,74 | -1 364,23 | 1 722 130,70 | -1 724 328,12 | -2 197,42 |
| 63.1.1.2.3.03 | Subsídio de Férias | 9,10 | | 127,31 | | 127,31 |
| 63.1.1.2.3.04 | Subsídio de Natal | | | 113,80 | | 113,80 |
| | Total de 91.04.2.63.20-Remunerações Adicionais | 9,10 | 0,00 | 1 670,66 | 0,00 | 1 670,66 |
| 91.04.2.63.20 - Remunerações Adicionais | | | | | | |
| 63.1.2.2.3.01 | Subsídio de Alimentação | | | 194,64 | | 194,64 |
| 63.1.2.2.3.02 | Horas Extraordinários | | | 41,14 | | 41,14 |
| | Total de 91.04.2.63.50-Encargos sobre Remunerações | 0,00 | 0,00 | 235,78 | 0,00 | 235,78 |
| 91.04.2.63.50 - Encargos sobre Remunerações | | | | | | |
| 63.5.1 | Segurança Social | 2,03 | | 381,63 | | 381,63 |
| 63.5.8 | Outros | | | 0,96 | | 0,96 |
| | Total de 91.04.2.63.50-Encargos sobre Remunerações | 2,03 | 0,00 | 382,59 | 0,00 | 382,59 |
| 91.05 - Lar - CENTRO DE DINÂMICAS | | | | | | |
| | Lar - CENTRO DE DINÂMICAS | | | 130,20 | | 130,20 |
| 91.05.1 - Internamento | | | | | | |
| | Internamento | | | 130,20 | | 130,20 |
| 91.05.1.62 - FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS | | | | | | |
| | FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS | | | 130,20 | | 130,20 |
| 91.05.1.62.31 - Ferramentas Uten. Desg. Rápido | | | | | | |
| 62.3.1.2.79 | Ferr. Utens. Desg. Ráp. - LAR | | | 130,20 | | 130,20 |
| | Total de 91.05.1.62.31-Ferramentas Uten. Desg. Rápido | 0,00 | 0,00 | 130,20 | 0,00 | 130,20 |
| 92 - LAVOURA | | | | | | |
| | LAVOURA | | | 1 667,28 | -14 904,48 | -13 237,20 |
| 92.01 - LAVOURA | | | | | | |
| | LAVOURA | | | 1 667,28 | -14 904,48 | -13 237,20 |
| 92.01.1 - LAVOURA | | | | | | |
| | LAVOURA | | | 1 667,28 | -14 904,48 | -13 237,20 |
| 92.01.1.64 - GASTOS DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO | | | | | | |
| | GASTOS DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO | | | 1 667,28 | | 1 667,28 |
| 92.01.1.64.20 - Activos Fixos Tangíveis | | | | | | |
| 64.2.3.2.5.1 | Deprec. Estábulo e Currais | | | 1 470,04 | | 1 470,04 |
| 64.2.3.2.9.4 | Deprec - Obra Lavoura | | | 183,61 | | 183,61 |
| 64.2.3.3.6.1 | Deprec. Máquinas Motoras e Operadoras | | | 13,63 | | 13,63 |
| | Total de 92.01.1.64.20-Activos Fixos Tangíveis | 0,00 | 0,00 | 1 667,28 | 0,00 | 1 667,28 |
| 92.01.1.75 - AÇÕES E LEGADOS EXPLORAÇÃO | | | | | | |
| | AÇÕES E LEGADOS EXPLORAÇÃO | | | | -604,48 | -604,48 |
| 92.01.1.75.11 - Da Segurança Social | | | | | | |
| 75.1.1.1.9.2.02 | Subsídio IFADAP | | | | -381,83 | -381,83 |
| 75.1.1.1.9.2.03 | Subsídio IAMA | | | | -222,65 | -222,65 |
| | Total de 92.01.1.75.11-Da Segurança Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -604,48 | -604,48 |
| 92.01.1.78 - OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS | | | | | | |
| | OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS | | | | -14 300,00 | -14 300,00 |
| 92.01.1.78.10 - Rendimentos Suplementares | | | | | | |
| 78.1.2.1.2.92.88 | Renda Terrenos e Equip. Agrícolas | | | | -11 350,00 | -11 350,00 |
| | Total de 92.01.1.78.88-Outros não Especificados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -11 350,00 | -11 350,00 |
| 92.01.1.78.88 - Outros não Especificados | | | | | | |
| 78.8.5.1 | Subsd. Agrícolas | | | | -2 950,00 | -2 950,00 |
| | Total de 92.01.1.78.88-Outros não Especificados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 950,00 | -2 950,00 |
| 93 - CLUBE SAÚDE | | | | | | |
| | CLUBE SAÚDE | 2 157,66 | | 122 016,49 | -137 809,99 | -15 793,50 |
| 93.01 - GINÁSIO | | | | | | |
| | GINÁSIO | | | 19 157,02 | -21 707,04 | -2 550,02 |
| 93.01.1 - GINÁSIO | | | | | | |
| | GINÁSIO | | | 19 157,02 | -21 707,04 | -2 550,02 |
| 93.01.1.62 - FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS | | | | | | |
| | FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS | | | 8 767,80 | | 8 767,80 |
| | A transportar: | 5 307,87 | -1 364,23 | 1 724 787,66 | -1 739 232,60 | -14 444,94 |

LDPV-GC:2020 : LAR D. PEDRO V

Data: 31.12.2020

Pág. 18

| Nº Cta | Nome da Conta | Débito Mês | Crédito Mês | Débito Acumulado | Crédito Acumulado | Saldo |
|--|--|-----------------|------------------|---------------------|----------------------|-------------------|
| | Transporte: | 5 307,87 | -1 364,23 | 1 724 787,66 | -1 739 232,60 | -14 444,94 |
| 93.01.1.62.21 - Trabalhos Especializados | | | | | | |
| 62.2.1.2.18 | Trab.Especializados - Tx.Normal 18% Açores | | | 700,92 | | 700,92 |
| | Total de 93.01.1.62.23-Vigilância e Segurança | 0,00 | 0,00 | 700,92 | 0,00 | 700,92 |
| 93.01.1.62.23 - Vigilância e Segurança | | | | | | |
| 62.2.3.2.18 | Vig.Seg. - Tx.Normal 18% Açores | | | 55,00 | | 55,00 |
| | Total de 93.01.1.62.41-Electricidade | 0,00 | 0,00 | 55,00 | 0,00 | 55,00 |
| 93.01.1.62.41 - Electricidade | | | | | | |
| 62.4.1.2.18 | Electricidade - Tx.Normal 18% Açores | | | 3 171,47 | | 3 171,47 |
| | Total de 93.01.1.62.42-Combustíveis | 0,00 | 0,00 | 3 171,47 | 0,00 | 3 171,47 |
| 93.01.1.62.42 - Combustíveis | | | | | | |
| 62.4.2.2.3.18 | Gaz - Tx.Normal 18% Açores | | | 3 986,39 | | 3 986,39 |
| | Total de 93.01.1.62.43-Água | 0,00 | 0,00 | 3 986,39 | 0,00 | 3 986,39 |
| 93.01.1.62.43 - Água | | | | | | |
| 62.4.3.2.04 | Água - Tx.Red. 4% Açores | | | 357,27 | | 357,27 |
| | Total de 93.01.1.62.63-Seguros | 0,00 | 0,00 | 357,27 | 0,00 | 357,27 |
| 93.01.1.62.63 - Seguros | | | | | | |
| 62.6.3.2.08 | Seg. - Equipamentos | | | 2,31 | | 2,31 |
| 62.6.3.2.09 | Seg. - Multiriscos/ Estabelecimento | | | 76,27 | | 76,27 |
| 62.6.3.2.11 | Seg. Resp. Civil - Exploração - Ginásio | | | 230,16 | | 230,16 |
| | Total de 93.01.1.62.67-Limpeza, Higiene e Conforto | 0,00 | 0,00 | 308,74 | 0,00 | 308,74 |
| 93.01.1.62.67 - Limpeza, Higiene e Conforto | | | | | | |
| 62.6.7.2.00 | Limp., Hig.Conf. - IVA Isento | | | 185,36 | | 185,36 |
| | Total de 93.01.1.62.68-Outros Fornecimentos e Serviços | 0,00 | 0,00 | 185,36 | 0,00 | 185,36 |
| 93.01.1.62.68 - Outros Fornecimentos e Serviços | | | | | | |
| 62.6.8.1.2.04 | Out.Forn.Serv. - Tx.Red. 4% Açores | | | 2,65 | | 2,65 |
| | Total de 93.01.1.62.68-Outros Fornecimentos e Serviços | 0,00 | 0,00 | 2,65 | 0,00 | 2,65 |
| 93.01.1.64 - GASTOS DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO | | | | | | |
| | GASTOS DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO | | | 9 889,22 | | 9 889,22 |
| 93.01.1.64.20 - Activos Fixos Tangíveis | | | | | | |
| 64.2.3.2.1.1 | Deprec. Edifícios | | | 4 843,46 | | 4 843,46 |
| 64.2.3.2.9.1 | Deprec. Ginásio | | | 218,27 | | 218,27 |
| 64.2.3.2.9.5 | Deprec. - Obra Ginásio | | | 72,69 | | 72,69 |
| 64.2.3.3.9.1 | Deprec. Equip. Ginásio | | | 2 457,20 | | 2 457,20 |
| 64.2.3.3.9.9 | Deprec. Equip. Diversos | | | 329,96 | | 329,96 |
| 64.2.3.5.2.1 | Deprec. Máquinas de Escritório | | | 65,25 | | 65,25 |
| 64.2.3.5.5.2 | Deprec. Equip. Ginásio | | | 309,03 | | 309,03 |
| | Total de 93.01.1.64.30-Activos Intangíveis | 0,00 | 0,00 | 8 295,86 | 0,00 | 8 295,86 |
| 93.01.1.64.30 - Activos Intangíveis | | | | | | |
| 64.3.2 | Projectos de Desenvolvimento | | | 1 593,36 | | 1 593,36 |
| | Total de 93.01.1.64.30-Activos Intangíveis | 0,00 | 0,00 | 1 593,36 | 0,00 | 1 593,36 |
| 93.01.1.78 - OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS | | | | | | |
| | OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS | | | 500,00 | -21 707,04 | -21 207,04 |
| 93.01.1.78.10 - Rendimentos Suplementares | | | | | | |
| 78.1.2.1.2.93.18 | Cedência Espaço Comercial - Ginásio - Tx. No | | | 500,00 | -21 000,00 | -20 500,00 |
| | Total de 93.01.1.78.83-Imputação Subsd. Investimentos | 0,00 | 0,00 | 500,00 | -21 000,00 | -20 500,00 |
| 93.01.1.78.83 - Imputação Subsd. Investimentos | | | | | | |
| 78.8.3.1 | Imputação Subsd. Investimento | | | | -707,04 | -707,04 |
| | Total de 93.01.1.78.83-Imputação Subsd. Investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -707,04 | -707,04 |
| 93.02 - FISIOTERAPIA | | | | | | |
| | FISIOTERAPIA | 2 086,30 | | 93 870,65 | -108 904,85 | -15 034,20 |
| 93.02.1 - FISIOTERAPIA | | | | | | |
| | FISIOTERAPIA | 2 086,30 | | 93 870,65 | -108 904,85 | -15 034,20 |
| 93.02.1.61 - CMVMC | | | | | | |
| | CMVMC | | | 1 155,53 | | 1 155,53 |
| | A transportar: | 5 307,87 | -1 364,23 | 1 743 944,68 | -1 760 939,64 | -16 994,96 |

BALANCETE ANALÍTICO DE CENTROS DE CUSTO

Mês 13 / Regularizações

LDPV-GC:2020 : LAR D. PEDRO V

Data: 31.12.2020

Pág. 19

| Nº Cta | Nome da Conta | Débito Mês | Crédito Mês | Débito Acumulado | Crédito Acumulado | Saldo |
|---|---|-----------------|------------------|---------------------|----------------------|-----------------|
| | Transporte: | 5 307,87 | -1 364,23 | 1 743 944,68 | -1 760 939,64 | -16 994,96 |
| 93.02.1.61.61 - CMVMC | | | | | | |
| 61.2.2.1.1 | Material Clínico | | | 1 155,53 | | 1 155,53 |
| | Total de 93.02.1.61.61-CMVMC | 0,00 | 0,00 | 1 155,53 | 0,00 | 1 155,53 |
| 93.02.1.62 - FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS | | | | | | |
| | FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS | 317,13 | | 22 634,87 | -28,81 | 22 606,06 |
| 93.02.1.62.21 - Trabalhos Especializados | | | | | | |
| 62.2.1.2.79 | Trab.Especializados - LAR | | | 1 282,79 | | 1 282,79 |
| | Total de 93.02.1.62.22-Publicidade e Propaganda | 0,00 | 0,00 | 1 282,79 | 0,00 | 1 282,79 |
| 93.02.1.62.22 - Publicidade e Propaganda | | | | | | |
| 62.2.2.2.79 | Publ.Propag. - LAR | | | 700,92 | | 700,92 |
| | Total de 93.02.1.62.23-Vigilância e Segurança | 0,00 | 0,00 | 700,92 | 0,00 | 700,92 |
| 93.02.1.62.23 - Vigilância e Segurança | | | | | | |
| 62.2.3.2.79 | Vig.Seg. - LAR | | | 64,90 | | 64,90 |
| | Total de 93.02.1.62.24-Honorários | 0,00 | 0,00 | 64,90 | 0,00 | 64,90 |
| 93.02.1.62.24 - Honorários | | | | | | |
| 62.2.4.2.00 | Honorários - IVA Isento | 317,13 | | 10 412,90 | | 10 412,90 |
| | Total de 93.02.1.62.26-Conservação e Reparação | 317,13 | 0,00 | 10 412,90 | 0,00 | 10 412,90 |
| 93.02.1.62.26 - Conservação e Reparação | | | | | | |
| 62.2.6.2.9.79 | Cons.Rep. - Outros - LAR | | | 1 894,93 | | 1 894,93 |
| | Total de 93.02.1.62.28-Outros Serviços (Bancários) | 0,00 | 0,00 | 1 894,93 | 0,00 | 1 894,93 |
| 93.02.1.62.28 - Outros Serviços (Bancários) | | | | | | |
| 62.2.8.2.79 | Serviços Bancários - LAR | | | 224,35 | | 224,35 |
| | Total de 93.02.1.62.31-Ferramentas Uten. Desg. Rápido | 0,00 | 0,00 | 224,35 | 0,00 | 224,35 |
| 93.02.1.62.31 - Ferramentas Uten. Desg. Rápido | | | | | | |
| 62.3.1.2.79 | Ferr.Uten.Desg.Ráp. - LAR | | | 194,22 | | 194,22 |
| | Total de 93.02.1.62.33-Material de Escritório | 0,00 | 0,00 | 194,22 | 0,00 | 194,22 |
| 93.02.1.62.33 - Material de Escritório | | | | | | |
| 62.3.3.2.79 | Mat.Escrit. - LAR | | | 613,40 | | 613,40 |
| | Total de 93.02.1.62.34-Artigos para Oferta | 0,00 | 0,00 | 613,40 | 0,00 | 613,40 |
| 93.02.1.62.34 - Artigos para Oferta | | | | | | |
| 62.3.4.2.79 | Artigos p/Oferta - LAR | | | 77,90 | | 77,90 |
| | Total de 93.02.1.62.41-Electricidade | 0,00 | 0,00 | 77,90 | 0,00 | 77,90 |
| 93.02.1.62.41 - Electricidade | | | | | | |
| 62.4.1.2.79 | Electricidade - LAR | | | 1 902,83 | | 1 902,83 |
| | Total de 93.02.1.62.42-Combustíveis | 0,00 | 0,00 | 1 902,83 | 0,00 | 1 902,83 |
| 93.02.1.62.42 - Combustíveis | | | | | | |
| 62.4.2.2.1.79 | Gasóleo - LAR | | | 28,87 | | 28,87 |
| 62.4.2.2.2.99 | Gasolina - IVA não dedutível | | | 65,77 | | 65,77 |
| 62.4.2.2.3.79 | Gaz - LAR | | | 767,34 | | 767,34 |
| | Total de 93.02.1.62.43-Água | 0,00 | 0,00 | 861,98 | 0,00 | 861,98 |
| 93.02.1.62.43 - Água | | | | | | |
| 62.4.3.2.79 | Água - LAR | | | 207,70 | -27,62 | 180,08 |
| | Total de 93.02.1.62.53-Transporte de Mercadorias | 0,00 | 0,00 | 207,70 | -27,62 | 180,08 |
| 93.02.1.62.53 - Transporte de Mercadorias | | | | | | |
| 62.5.3.2.79 | Transp.Mercadorias - LAR | | | 35,55 | | 35,55 |
| | Total de 93.02.1.62.62-Comunicações | 0,00 | 0,00 | 35,55 | 0,00 | 35,55 |
| 93.02.1.62.62 - Comunicações | | | | | | |
| 62.6.2.2.79 | Comunicações - LAR | | | 1 039,10 | | 1 039,10 |
| | Total de 93.02.1.62.63-Seguros | 0,00 | 0,00 | 1 039,10 | 0,00 | 1 039,10 |
| 93.02.1.62.63 - Seguros | | | | | | |
| 62.6.3.2.08 | Seg. - Equipamentos | | | 0,77 | | 0,77 |
| 62.6.3.2.09 | Seg. - Multirisco/ Estabelecimento | | | 55,56 | | 55,56 |
| | Total de 93.02.1.62.67-Limpeza, Higiene e Conforto | 0,00 | 0,00 | 56,33 | 0,00 | 56,33 |
| | A transportar: | 5 625,00 | -1 364,23 | 1 764 670,01 | -1 760 967,26 | 3 702,75 |

BALANCETE ANALÍTICO DE CENTROS DE CUSTO

Mês 13 / Regularizações

LDPV-GC:2020 : LAR D. PEDRO V

Data: 31.12.2020

Pág. 20

| Nº Cta | Nome da Conta | Débito Mês | Crédito Mês | Débito Acumulado | Crédito Acumulado | Saldo |
|---|--|------------|-------------|------------------|-------------------|-----------|
| | Transporte: | 5 625,00 | -1 364,23 | 1 764 670,01 | -1 760 967,26 | 3 702,75 |
| 93.02.1.62.67 - Limpeza, Higiene e Conforto | | | | | | |
| 62.6.7.2.00 | Limp., Hig.Conf. - IVA Isento | | | 114,45 | -1,19 | 113,26 |
| 62.6.7.2.79 | Limp., Hig.Conf. - LAR | | | 2 336,74 | | 2 336,74 |
| | Total de 93.02.1.62.68-Outros Fornecimentos e Serviços | 0,00 | 0,00 | 2 451,19 | -1,19 | 2 450,00 |
| 93.02.1.62.68 - Outros Fornecimentos e Serviços | | | | | | |
| 62.6.8.1.2.79 | Out.Forn.Serv. - LAR | | | 182,48 | | 182,48 |
| 62.6.8.4.2.79 | Roupaia - LAR | | | 431,40 | | 431,40 |
| | Total de 93.02.1.62.68-Outros Fornecimentos e Serviços | 0,00 | 0,00 | 613,88 | 0,00 | 613,88 |
| 93.02.1.63 - GASTOS COM PESSOAL | | | | | | |
| | GASTOS COM PESSOAL | 1 769,17 | | 65 678,97 | -1 037,87 | 64 641,10 |
| 93.02.1.63.10 - Remunerações Certas | | | | | | |
| 63.1.1.2.3.01 | Ordenados | | | 32 936,46 | -666,74 | 32 269,72 |
| 63.1.1.2.3.02 | Diuturnidades | | | 2 258,80 | -86,83 | 2 171,97 |
| 63.1.1.2.3.03 | Subsídio de Férias | 340,01 | | 4 755,46 | | 4 755,46 |
| 63.1.1.2.3.04 | Subsídio de Natal | | | 3 078,17 | | 3 078,17 |
| 63.1.2.1.1.01 | Verbas p/ Representação Org.Sociais | | | 1 248,25 | | 1 248,25 |
| 63.1.2.1.1.02 | Org.Sociais - Subsd. Férias | | | 252,11 | | 252,11 |
| 63.1.2.1.1.03 | Org.Sociais - Subsd. Natal | | | 252,11 | | 252,11 |
| | Total de 93.02.1.63.20-Remunerações Adicionais | 340,01 | 0,00 | 44 781,36 | -753,57 | 44 027,79 |
| 93.02.1.63.20 - Remunerações Adicionais | | | | | | |
| 63.1.2.1.1.04 | Org.Sociais - Subsd-Almoço | | | 133,98 | | 133,98 |
| 63.1.2.2.3.01 | Subsídio de Alimentação | | | 3 874,94 | -101,25 | 3 773,69 |
| 63.1.2.2.3.03 | Comissões | 1 353,34 | | 1 353,34 | | 1 353,34 |
| 63.1.2.2.3.06 | Abono de Falhas | | | 374,00 | -15,00 | 359,00 |
| 63.8.9.2.01 | Out.Gastos/Pessoal-Subs.Alimentação | | | 185,64 | | 185,64 |
| | Total de 93.02.1.63.50-Encargos sobre Remunerações | 1 353,34 | 0,00 | 5 921,90 | -116,25 | 5 805,65 |
| 93.02.1.63.50 - Encargos sobre Remunerações | | | | | | |
| 63.5.1 | Segurança Social | 75,82 | | 10 817,33 | -168,05 | 10 649,28 |
| 63.5.8 | Outros | | | 19,86 | | 19,86 |
| | Total de 93.02.1.63.60-Seguros Acid. Trabalho | 75,82 | 0,00 | 10 837,19 | -168,05 | 10 669,14 |
| 93.02.1.63.60 - Seguros Acid. Trabalho | | | | | | |
| 63.6.1 | Seg. Acid.Trabalho e Profissionais | | | 28,76 | | 28,76 |
| | Total de 93.02.1.63.70-Gastos Acção Social | 0,00 | 0,00 | 28,76 | 0,00 | 28,76 |
| 93.02.1.63.70 - Gastos Acção Social | | | | | | |
| 63.7.1 | Consultas e Exames Médicos Externos | | | 49,67 | | 49,67 |
| | Total de 93.02.1.63.81-Fardamentos | 0,00 | 0,00 | 49,67 | 0,00 | 49,67 |
| 93.02.1.63.81 - Fardamentos | | | | | | |
| 63.8.1.2.79 | Fardamentos - Lar | | | 377,97 | | 377,97 |
| | Total de 93.02.1.63.82-Formação | 0,00 | 0,00 | 377,97 | 0,00 | 377,97 |
| 93.02.1.63.82 - Formação | | | | | | |
| 63.8.2.2.00 | Formação - IVA Isento | | | 39,46 | | 39,46 |
| 63.8.2.2.79 | Formação - Lar | | | 33,32 | | 33,32 |
| | Total de 93.02.1.63.99-Gastos Com Pessoal a Repartir CC | 0,00 | 0,00 | 72,78 | 0,00 | 72,78 |
| 93.02.1.63.99 - Gastos Com Pessoal a Repartir CC | | | | | | |
| 63.1.2.1.1.01 | Remunerações - Org.Sociais | | | 1 765,05 | | 1 765,05 |
| 63.1.2.1.1.05 | Complemento de Gestão | | | 150,00 | | 150,00 |
| 63.1.2.2.3.98 | Covid19 - Ap.Financ. - Ent.Patronal | | | 747,14 | | 747,14 |
| 63.1.2.2.3.99 | Covid19 - Ap.Financ. - Seg.Social | | | 747,12 | | 747,12 |
| 63.4.01 | Compensação | | | 200,03 | | 200,03 |
| | Total de 93.02.1.63.99-Gastos Com Pessoal a Repartir CC | 0,00 | 0,00 | 3 609,34 | 0,00 | 3 609,34 |
| 93.02.1.64 - GASTOS DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO | | | | | | |
| | GASTOS DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO | | | 1 360,11 | | 1 360,11 |
| 93.02.1.64.20 - Activos Fixos Tangíveis | | | | | | |
| 64.2.3.2.9.5 | Deperc - Obra Ginasio | | | 28,12 | | 28,12 |
| 64.2.3.3.2.1 | Deprec. Equip.Médico-Hospitalar e de Reeduc. | | | 1 066,36 | | 1 066,36 |
| 64.2.3.5.1.1 | Deprec. Mob.Utens.Administrativos | | | 0,82 | | 0,82 |
| | A transportar: | 7 394,17 | -1 364,23 | 1 834 509,35 | -1 762 006,32 | 72 503,03 |

BALANCETE ANALÍTICO DE CENTROS DE CUSTO

Mês 13 / Regularizações

LDPV-GC:2020 : LAR D. PEDRO V

Data: 31.12.2020

Pág. 21

| Nº Cta | Nome da Conta | Débito Mês | Crédito Mês | Débito Acumulado | Crédito Acumulado | Saldo |
|---|--|-----------------|------------------|---------------------|----------------------|-------------------|
| | Transporte: | 7 394,17 | -1 364,23 | 1 834 509,35 | -1 762 006,32 | 72 503,03 |
| 64.2.3.5.2.1 | Deprec. Máquinas de Escritório | | | 65,25 | | 65,25 |
| 64.2.3.5.5.1 | Deprec. Equip. Diverso | | | 199,56 | | 199,56 |
| | Total de 93.02.1.64.20-Activos Fixos Tangiveis | 0,00 | 0,00 | 1 360,11 | 0,00 | 1 360,11 |
| 93.02.1.68 - OUTROS GASTOS E PERDAS | | | | | | |
| | OUTROS GASTOS E PERDAS | | | 265,35 | | 265,35 |
| 93.02.1.68.88 - Outras Perdas | | | | | | |
| 68.8.8.2.2 | Despesas Indevidamente Documentadas | | | 121,96 | | 121,96 |
| 68.8.8.7.1 | Enc.Seg.Social - Ent.Cont.Trab.Indep. | | | 143,39 | | 143,39 |
| | Total de 93.02.1.68.88-Outras Perdas | 0,00 | 0,00 | 265,35 | 0,00 | 265,35 |
| 93.02.1.72 - PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS | | | | | | |
| | PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS | | | 2 775,82 | -106 861,67 | -104 085,85 |
| 93.02.1.72.51 - Serv. Secund. - Clube Saúde | | | | | | |
| 72.5.1.2.1.2.01.00 | Meios Compl.Diag.Terapeutica- IVA Isento | | | | -92 398,67 | -92 398,67 |
| 72.5.1.2.1.2.01.79 | Fisioterapia - Meios Compl.Diag.Terap.- UCC | | | | -14 460,00 | -14 460,00 |
| 72.7.5.1.2.1.2.01.0 | Dev./Reg. - Meios Compl. Diag. Teraup. - IVA I. | | | 2 775,82 | | 2 775,82 |
| | Total de 93.02.1.72.59-Outros Fornec. Serviços | 0,00 | 0,00 | 2 775,82 | -106 858,67 | -104 082,85 |
| 93.02.1.72.59 - Outros Fornec. Serviços | | | | | | |
| 72.5.9.1.2.93.02.0 | Fisioterapia - Out.For.Serv. - IVA Isento | | | | -3,00 | -3,00 |
| | Total de 93.02.1.72.59-Outros Fornec. Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3,00 | -3,00 |
| 93.02.1.75 - AÇÕES E LEGADOS EXPLORAÇÃO | | | | | | |
| | AÇÕES E LEGADOS EXPLORAÇÃO | | | | -976,50 | -976,50 |
| 93.02.1.75.11 - Da Segurança Social | | | | | | |
| 75.1.1.1.4.01 | Assit. Filhos Menores | | | | -778,40 | -778,40 |
| | Total de 93.02.1.75.12-De Autarquias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -778,40 | -778,40 |
| 93.02.1.75.12 - De Autarquias | | | | | | |
| 75.1.2.1.01 | Desconto Extra da CMPV - Covid 19 | | | | -198,10 | -198,10 |
| | Total de 93.02.1.75.12-De Autarquias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -198,10 | -198,10 |
| 93.03 - GABINETES MÉDICOS | | | | | | |
| | GABINETES MÉDICOS | 71,36 | | 8 988,82 | -7 198,10 | 1 790,72 |
| 93.03.1 - GABINETES MÉDICOS | | | | | | |
| | GABINETES MÉDICOS | 71,36 | | 8 988,82 | -7 198,10 | 1 790,72 |
| 93.03.1.62 - FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS | | | | | | |
| | FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS | | | 3 801,89 | | 3 801,89 |
| 93.03.1.62.21 - Trabalhos Especializados | | | | | | |
| 62.2.1.2.79 | Trab.Especializados - LAR | | | 424,30 | | 424,30 |
| | Total de 93.03.1.62.22-Publicidade e Propaganda | 0,00 | 0,00 | 424,30 | 0,00 | 424,30 |
| 93.03.1.62.22 - Publicidade e Propaganda | | | | | | |
| 62.2.2.2.79 | Publ.Propag. - LAR | | | 700,92 | | 700,92 |
| | Total de 93.03.1.62.28-Outros Serviços (Bancários) | 0,00 | 0,00 | 700,92 | 0,00 | 700,92 |
| 93.03.1.62.28 - Outros Serviços (Bancários) | | | | | | |
| 62.2.8.2.79 | Serviços Bancários - LAR | | | 84,00 | | 84,00 |
| | Total de 93.03.1.62.33-Material de Escritório | 0,00 | 0,00 | 84,00 | 0,00 | 84,00 |
| 93.03.1.62.33 - Material de Escritório | | | | | | |
| 62.3.3.2.79 | Mat.Escrit. - LAR | | | 231,76 | | 231,76 |
| | Total de 93.03.1.62.41-Electricidade | 0,00 | 0,00 | 231,76 | 0,00 | 231,76 |
| 93.03.1.62.41 - Electricidade | | | | | | |
| 62.4.1.2.79 | Electricidade - LAR | | | 1 212,69 | | 1 212,69 |
| | Total de 93.03.1.62.42-Combustiveis | 0,00 | 0,00 | 1 212,69 | 0,00 | 1 212,69 |
| 93.03.1.62.42 - Combustiveis | | | | | | |
| 62.4.2.2.2.99 | Gasolina - IVA não dedutivel | | | 32,89 | | 32,89 |
| | Total de 93.03.1.62.62-Comunicações | 0,00 | 0,00 | 32,89 | 0,00 | 32,89 |
| 93.03.1.62.62 - Comunicações | | | | | | |
| 62.6.2.2.79 | Comunicações - LAR | | | 1 058,11 | | 1 058,11 |
| | Total de 93.03.1.62.63-Seguros | 0,00 | 0,00 | 1 058,11 | 0,00 | 1 058,11 |
| | A transportar: | 7 394,17 | -1 364,23 | 1 841 560,00 | -1 869 844,49 | -28 284,49 |

| Nº Cta | Nome da Conta | Débito Mês | Crédito Mês | Débito Acumulado | Crédito Acumulado | Saldo |
|---|--|-----------------|------------------|---------------------|----------------------|-------------------|
| | Transporte: | 7 394,17 | -1 364,23 | 1 841 560,00 | -1 869 844,49 | -28 284,49 |
| 93.03.1.62.63 - Seguros | | | | | | |
| 62.6.3.2.08 | Seg. - Equipamentos | | | 0,77 | | 0,77 |
| 62.6.3.2.09 | Seg. - Multiriscos/ Estabelecimento | | | 55,55 | | 55,55 |
| Total de 93.03.1.62.68-Outros Fornecimentos e Serviços | | 0,00 | 0,00 | 56,32 | 0,00 | 56,32 |
| 93.03.1.62.68 - Outros Fornecimentos e Serviços | | | | | | |
| 62.6.8.1.2.79 | Out.Forn.Serv. - LAR | | | 0,90 | | 0,90 |
| Total de 93.03.1.62.68-Outros Fornecimentos e Serviços | | 0,00 | 0,00 | 0,90 | 0,00 | 0,90 |
| 93.03.1.63 - GASTOS COM PESSOAL | | | | | | |
| | GASTOS COM PESSOAL | 71,36 | | 5 071,42 | -561,16 | 4 510,26 |
| 93.03.1.63.10 - Remunerações Certas | | | | | | |
| 63.1.1.2.3.01 | Ordenados | | | 977,89 | -333,38 | 644,51 |
| 63.1.1.2.3.02 | Diuturnidades | | | 86,82 | -86,82 | |
| 63.1.1.2.3.03 | Subsídio de Férias | 58,35 | | 816,06 | | 816,06 |
| 63.1.1.2.3.04 | Subsídio de Natal | | | 56,47 | | 56,47 |
| 63.1.2.1.1.01 | Verbas p/ Representação Org.Sociais | | | 624,15 | | 624,15 |
| 63.1.2.1.1.02 | Org.Sociais - Subsd. Férias | | | 126,06 | | 126,06 |
| 63.1.2.1.1.03 | Org.Sociais - Subsd. Natal | | | 126,06 | | 126,06 |
| Total de 93.03.1.63.20-Remunerações Adicionais | | 58,35 | 0,00 | 2 813,51 | -420,20 | 2 393,31 |
| 93.03.1.63.20 - Remunerações Adicionais | | | | | | |
| 63.1.2.1.1.04 | Org.Sociais - Subsd-Almoço | | | 66,99 | | 66,99 |
| 63.1.2.2.3.01 | Subsídio de Alimentação | | | 161,10 | -47,25 | 113,85 |
| 63.1.2.2.3.06 | Abono de Falhas | | | 29,00 | | 29,00 |
| Total de 93.03.1.63.50-Encargos sobre Remunerações | | 0,00 | 0,00 | 257,09 | -47,25 | 209,84 |
| 93.03.1.63.50 - Encargos sobre Remunerações | | | | | | |
| 63.5.1 | Segurança Social | 13,01 | | 840,98 | -93,71 | 747,27 |
| 63.5.8 | Outros | | | 2,27 | | 2,27 |
| Total de 93.03.1.63.99-Gastos Com Pessoal a Repartir CC | | 13,01 | 0,00 | 843,25 | -93,71 | 749,54 |
| 93.03.1.63.99 - Gastos Com Pessoal a Repartir CC | | | | | | |
| 63.1.2.1.1.01 | Remunerações - Org.Sociais | | | 882,55 | | 882,55 |
| 63.1.2.1.1.05 | Complemento de Gestão | | | 75,00 | | 75,00 |
| 63.4.01 | Compensação | | | 200,02 | | 200,02 |
| Total de 93.03.1.63.99-Gastos Com Pessoal a Repartir CC | | 0,00 | 0,00 | 1 157,57 | 0,00 | 1 157,57 |
| 93.03.1.64 - GASTOS DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO | | | | | | |
| | GASTOS DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO | | | 84,31 | | 84,31 |
| 93.03.1.64.20 - Activos Fixos Tangíveis | | | | | | |
| 64.2.3.2.9.5 | Deperc - Obra Ginasio | | | 28,12 | | 28,12 |
| 64.2.3.5.1.1 | Deprec. Mob.Utens.Administrativos | | | 9,14 | | 9,14 |
| 64.2.3.5.4.1 | Deprec. Equip.Informático | | | 47,05 | | 47,05 |
| Total de 93.03.1.64.20-Activos Fixos Tangíveis | | 0,00 | 0,00 | 84,31 | 0,00 | 84,31 |
| 93.03.1.68 - OUTROS GASTOS E PERDAS | | | | | | |
| | OUTROS GASTOS E PERDAS | | | 31,20 | | 31,20 |
| 93.03.1.68.88 - Outras Perdas | | | | | | |
| 68.8.8.7.1 | Enc.Seg.Social - Ent.Cont.Trab.Independ. | | | 31,20 | | 31,20 |
| Total de 93.03.1.68.88-Outras Perdas | | 0,00 | 0,00 | 31,20 | 0,00 | 31,20 |
| 93.03.1.72 - PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS | | | | | | |
| | PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS | | | | -6 636,94 | -6 636,94 |
| 93.03.1.72.51 - Serv. Secund. - Clube Saúde | | | | | | |
| 72.5.1.3.1.2.01.00 | Aluguer de Consultórios - IVA Isento | | | | -6 636,94 | -6 636,94 |
| Total de 93.03.1.72.51-Serv. Secund. - Clube Saúde | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6 636,94 | -6 636,94 |
| 94 - APARTAMENTOS | | | | | | |
| | APARTAMENTOS | | | 48 722,50 | -74 883,95 | -26 161,45 |
| 94.01 - BLOCO 1 | | | | | | |
| | BLOCO 1 | | | 16 301,55 | -20 711,24 | -4 409,69 |
| 94.01.1 - BLOCO 1 | | | | | | |
| | BLOCO 1 | | | 16 301,55 | -20 711,24 | -4 409,69 |
| | A transportar: | 7 465,53 | -1 364,23 | 1 846 804,15 | -1 877 042,59 | -30 238,44 |

BALANCETE ANALÍTICO DE CENTROS DE CUSTO

Mês 13 / Regularizações

LDPV-GC:2020 : LAR D. PEDRO V

Data: 31.12.2020

Pág. 23

| Nº Cta | Nome da Conta | Débito Mês | Crédito Mês | Débito Acumulado | Crédito Acumulado | Saldo |
|---|------------------------------------|------------|-------------|------------------|-------------------|------------|
| | Transporte: | 7 465,53 | -1 364,23 | 1 846 804,15 | -1 877 042,59 | -30 238,44 |
| 94.01.1.62 - FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS | | | | | | |
| | FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS: | | | 12 913,70 | -280,71 | 12 632,99 |
| 94.01.1.62.21 - Trabalhos Especializados | | | | | | |
| 62.2.1.2.79 | Trab.Especializados - LAR | | | 656,30 | | 656,30 |
| Total de 94.01.1.62.26-Conservação e Reparação | | 0,00 | 0,00 | 656,30 | 0,00 | 656,30 |
| 94.01.1.62.26 - Conservação e Reparação | | | | | | |
| 62.2.6.2.9.79 | Cons.Rep. - Outros - LAR | | | 1 950,96 | -136,67 | 1 814,29 |
| Total de 94.01.1.62.31-Ferramentas Uten. Desg. Rápido | | 0,00 | 0,00 | 1 950,96 | -136,67 | 1 814,29 |
| 94.01.1.62.31 - Ferramentas Uten. Desg. Rápido | | | | | | |
| 62.3.1.2.79 | Ferr.Uten.Desg.Ráp. - LAR | | | 135,72 | | 135,72 |
| Total de 94.01.1.62.34-Artigos para Oferta | | 0,00 | 0,00 | 135,72 | 0,00 | 135,72 |
| 94.01.1.62.34 - Artigos para Oferta | | | | | | |
| 62.3.4.2.79 | Artigos p/Oferta - LAR | | | 88,73 | | 88,73 |
| Total de 94.01.1.62.41-Electricidade | | 0,00 | 0,00 | 88,73 | 0,00 | 88,73 |
| 94.01.1.62.41 - Electricidade | | | | | | |
| 62.4.1.2.79 | Electricidade - LAR | | | 3 819,60 | | 3 819,60 |
| Total de 94.01.1.62.42-Combustíveis | | 0,00 | 0,00 | 3 819,60 | 0,00 | 3 819,60 |
| 94.01.1.62.42 - Combustíveis | | | | | | |
| 62.4.2.2.2.99 | Gasolina - IVA não dedutível | | | 32,89 | | 32,89 |
| 62.4.2.2.3.79 | Gaz - LAR | | | 3 836,71 | | 3 836,71 |
| Total de 94.01.1.62.43-Água | | 0,00 | 0,00 | 3 869,60 | 0,00 | 3 869,60 |
| 94.01.1.62.43 - Água | | | | | | |
| 62.4.3.2.79 | Água - LAR | | | 1 038,59 | -138,08 | 900,51 |
| Total de 94.01.1.62.63-Seguros | | 0,00 | 0,00 | 1 038,59 | -138,08 | 900,51 |
| 94.01.1.62.63 - Seguros | | | | | | |
| 62.6.3.2.09 | Seg. - Multirisco/ Estabelecimento | | | 606,36 | | 606,36 |
| 62.6.3.2.79 | Seg. - LAR | | | 100,10 | | 100,10 |
| Total de 94.01.1.62.67-Limpeza, Higiene e Conforto | | 0,00 | 0,00 | 706,46 | 0,00 | 706,46 |
| 94.01.1.62.67 - Limpeza, Higiene e Conforto | | | | | | |
| 62.6.7.2.00 | Limp., Hig. Conf. - IVA Isento | | | 572,25 | -5,96 | 566,29 |
| 62.6.7.2.79 | Limp., Hig. Conf. - LAR | | | 13,95 | | 13,95 |
| Total de 94.01.1.62.68-Outros Fornecimentos e Serviços | | 0,00 | 0,00 | 586,20 | -5,96 | 580,24 |
| 94.01.1.62.68 - Outros Fornecimentos e Serviços | | | | | | |
| 62.6.8.1.2.79 | Out.Forn.Serv. - LAR | | | 61,54 | | 61,54 |
| Total de 94.01.1.62.68-Outros Fornecimentos e Serviços | | 0,00 | 0,00 | 61,54 | 0,00 | 61,54 |
| 94.01.1.64 - GASTOS DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO | | | | | | |
| | GASTOS DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO | | | 3 387,85 | | 3 387,85 |
| 94.01.1.64.20 - Activos Fixos Tangíveis | | | | | | |
| 64.2.3.2.1.1 | Deprec. Edifícios | | | 3 271,81 | | 3 271,81 |
| 64.2.3.5.5.1 | Deprec. Equip.Diverso | | | 116,04 | | 116,04 |
| Total de 94.01.1.64.20-Activos Fixos Tangíveis | | 0,00 | 0,00 | 3 387,85 | 0,00 | 3 387,85 |
| 94.01.1.72 - PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS | | | | | | |
| | PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS | | | | -19 440,00 | -19 440,00 |
| 94.01.1.72.11 - Matrículas e Mensalidades de Utentes | | | | | | |
| 72.1.1.4.6 | Residências para Pessoas Idosas | | | | -19 440,00 | -19 440,00 |
| Total de 94.01.1.72.11-Matrículas e Mensalidades de Utentes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -19 440,00 | -19 440,00 |
| 94.01.1.75 - AÇÕES E LEGADOS EXPLORAÇÃO | | | | | | |
| | AÇÕES E LEGADOS EXPLORAÇÃO | | | | -990,53 | -990,53 |
| 94.01.1.75.12 - De Autarquias | | | | | | |
| 75.1.2.1.01 | Desconto Extra da CMPV - Covid 19 | | | | -990,53 | -990,53 |
| Total de 94.01.1.75.12-De Autarquias | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -990,53 | -990,53 |
| 94.02 - BLOCO 2 | | | | | | |
| | BLOCO 2 | | | 32 420,95 | -54 172,71 | -21 751,76 |
| 94.02.1 - BLOCO 2 | | | | | | |
| | BLOCO 2 | | | 32 420,95 | -54 172,71 | -21 751,76 |
| A transportar: | | 7 465,53 | -1 364,23 | 1 863 105,70 | -1 897 753,83 | -34 648,13 |

| Nº Cta | Nome da Conta | Débito Mês | Crédito Mês | Débito Acumulado | Crédito Acumulado | Saldo |
|---|---|-----------------|------------------|---------------------|----------------------|------------------|
| | Transporte: | 7 465,53 | -1 364,23 | 1 863 105,70 | -1 897 753,83 | -34 648,13 |
| 94.02.1.62 - FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS | | | | | | |
| | FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS: | | | 21 543,58 | -1 040,69 | 20 502,89 |
| 94.02.1.62.21 - Trabalhos Especializados | | | | | | |
| 62.2.1.2.79 | Trab. Especializados - LAR | | | 656,30 | | 656,30 |
| | Total de 94.02.1.62.26-Conservação e Reparação | 0,00 | 0,00 | 656,30 | 0,00 | 656,30 |
| 94.02.1.62.26 - Conservação e Reparação | | | | | | |
| 62.2.6.2.1.79 | Cons.Rep. - Edifícios - LAR | | | 1 127,67 | -766,98 | 360,69 |
| 62.2.6.2.9.79 | Cons.Rep. - Outros - LAR | | | 1 448,04 | | 1 448,04 |
| | Total de 94.02.1.62.31-Ferramentas Uten. Desg. Rápido | 0,00 | 0,00 | 2 575,71 | -766,98 | 1 808,73 |
| 94.02.1.62.31 - Ferramentas Uten. Desg. Rápido | | | | | | |
| 62.3.1.2.79 | Ferr.Uten.Desg.Ráp. - LAR | | | 91,93 | | 91,93 |
| | Total de 94.02.1.62.34-Artigos para Oferta | 0,00 | 0,00 | 91,93 | 0,00 | 91,93 |
| 94.02.1.62.34 - Artigos para Oferta | | | | | | |
| 62.3.4.2.79 | Artigos p/Oferta - LAR | | | 168,59 | | 168,59 |
| | Total de 94.02.1.62.41-Electricidade | 0,00 | 0,00 | 168,59 | 0,00 | 168,59 |
| 94.02.1.62.41 - Electricidade | | | | | | |
| 62.4.1.2.79 | Electricidade - LAR | | | 6 868,73 | | 6 868,73 |
| | Total de 94.02.1.62.42-Combustíveis | 0,00 | 0,00 | 6 868,73 | 0,00 | 6 868,73 |
| 94.02.1.62.42 - Combustíveis | | | | | | |
| 62.4.2.2.2.99 | Gasolina - IVA não dedutível | | | 32,88 | | 32,88 |
| 62.4.2.2.3.79 | Gaz - LAR | | | 7 289,73 | | 7 289,73 |
| | Total de 94.02.1.62.43-Água | 0,00 | 0,00 | 7 322,61 | 0,00 | 7 322,61 |
| 94.02.1.62.43 - Água | | | | | | |
| 62.4.3.2.79 | Água - LAR | | | 1 973,33 | -262,35 | 1 710,98 |
| | Total de 94.02.1.62.63-Seguros | 0,00 | 0,00 | 1 973,33 | -262,35 | 1 710,98 |
| 94.02.1.62.63 - Seguros | | | | | | |
| 62.6.3.2.09 | Seg. - Multiriscos/ Estabelecimento | | | 606,36 | | 606,36 |
| 62.6.3.2.79 | Seg. - LAR | | | 100,08 | | 100,08 |
| | Total de 94.02.1.62.67-Limpeza, Higiene e Conforto | 0,00 | 0,00 | 706,44 | 0,00 | 706,44 |
| 94.02.1.62.67 - Limpeza, Higiene e Conforto | | | | | | |
| 62.6.7.2.00 | Limp., Hig.Conf. - IVA Isento | | | 1 087,22 | -11,36 | 1 075,86 |
| 62.6.7.2.79 | Limp., Hig.Conf. - LAR | | | 45,44 | | 45,44 |
| | Total de 94.02.1.62.68-Outros Fornecimentos e Serviços | 0,00 | 0,00 | 1 132,66 | -11,36 | 1 121,30 |
| 94.02.1.62.68 - Outros Fornecimentos e Serviços | | | | | | |
| 62.6.8.1.2.79 | Out.Forn.Serv. - LAR | | | 47,28 | | 47,28 |
| | Total de 94.02.1.62.68-Outros Fornecimentos e Serviços | 0,00 | 0,00 | 47,28 | 0,00 | 47,28 |
| 94.02.1.63 - GASTOS COM PESSOAL | | | | | | |
| | GASTOS COM PESSOAL | | | 4 653,68 | | 4 653,68 |
| 94.02.1.63.10 - Remunerações Certas | | | | | | |
| 63.1.2.1.1.01 | Verbas p/ Representação Org.Sociais | | | 1 248,25 | | 1 248,25 |
| 63.1.2.1.1.02 | Org.Sociais - Subsd. Férias | | | 252,17 | | 252,17 |
| 63.1.2.1.1.03 | Org.Sociais - Subsd. Natal | | | 252,17 | | 252,17 |
| | Total de 94.02.1.63.20-Remunerações Adicionais | 0,00 | 0,00 | 1 752,59 | 0,00 | 1 752,59 |
| 94.02.1.63.20 - Remunerações Adicionais | | | | | | |
| 63.1.2.1.1.04 | Org.Sociais - Subsd-Almoço | | | 133,98 | | 133,98 |
| 63.1.2.2.3.01 | Subsídio de Alimentação | | | 34,20 | | 34,20 |
| | Total de 94.02.1.63.50-Encargos sobre Remunerações | 0,00 | 0,00 | 168,18 | 0,00 | 168,18 |
| 94.02.1.63.50 - Encargos sobre Remunerações | | | | | | |
| 63.5.1 | Segurança Social | | | 817,87 | | 817,87 |
| | Total de 94.02.1.63.99-Gastos Com Pessoal a Repartir CC | 0,00 | 0,00 | 817,87 | 0,00 | 817,87 |
| 94.02.1.63.99 - Gastos Com Pessoal a Repartir CC | | | | | | |
| 63.1.2.1.1.01 | Verbas p/ Representação Org.Sociais | | | 1 765,04 | | 1 765,04 |
| 63.1.2.1.1.05 | Complemento de Gestão | | | 150,00 | | 150,00 |
| | Total de 94.02.1.63.99-Gastos Com Pessoal a Repartir CC | 0,00 | 0,00 | 1 915,04 | 0,00 | 1 915,04 |
| | A transportar: | 7 465,53 | -1 364,23 | 1 889 302,96 | -1 898 794,52 | -9 491,56 |

BALANCETE ANALÍTICO DE CENTROS DE CUSTO

Mês 13 / Regularizações

LDPV-GC:2020 : LAR D. PEDRO V

Data: 31.12.2020

Pág. 25

| Nº Cta | Nome da Conta | Débito Mês | Crédito Mês | Débito Acumulado | Crédito Acumulado | Saldo |
|---|--|-----------------|------------------|---------------------|----------------------|-------------------|
| | Transporte: | 7 465,53 | -1 364,23 | 1 889 302,96 | -1 898 794,52 | -9 491,56 |
| 94.02.1.64 - GASTOS DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO | | | | | | |
| | GASTOS DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO | | | 5 744,02 | | 5 744,02 |
| 94.02.1.64.20 - Activos Fixos Tangíveis | | | | | | |
| 64.2.3.2.1.1 | Deprec. Edifícios | | | 5 253,39 | | 5 253,39 |
| 64.2.3.3.9.9 | Deprec. Equip.Diversos | | | 48,62 | | 48,62 |
| 64.2.3.5.5.1 | Deprec. Equip.Diverso | | | 442,01 | | 442,01 |
| | Total de 94.02.1.64.20-Activos Fixos Tangíveis | 0,00 | 0,00 | 5 744,02 | 0,00 | 5 744,02 |
| 94.02.1.68 - OUTROS GASTOS E PERDAS | | | | | | |
| | OUTROS GASTOS E PERDAS | | | 29,67 | | 29,67 |
| 94.02.1.68.10 - Impostos | | | | | | |
| 68.1.3.2.79 | Taxas - LAR | | | 2,67 | | 2,67 |
| | Total de 94.02.1.68.88-Outras Perdas | 0,00 | 0,00 | 2,67 | 0,00 | 2,67 |
| 94.02.1.68.88 - Outras Perdas | | | | | | |
| 68.8.8.7.1 | Enc.Seg.Social - Ent.Cont.Trab.Indep. | | | 27,00 | | 27,00 |
| | Total de 94.02.1.68.88-Outras Perdas | 0,00 | 0,00 | 27,00 | 0,00 | 27,00 |
| 94.02.1.72 - PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS | | | | | | |
| | PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS | | | 450,00 | -51 250,00 | -50 800,00 |
| 94.02.1.72.11 - Matrículas e Mensalidades de Utentes | | | | | | |
| 72.1.1.4.3 | Apoio Domiciliário | | | 315,00 | -315,00 | |
| 72.1.1.4.6 | Residências para Pessoas Idosas | | | | -45 935,00 | -45 935,00 |
| 72.7.1.1.4.6 | Dev./Reg. Residências p/ Pessoas Idosas | | | 135,00 | | 135,00 |
| | Total de 94.02.1.72.22-Jóias de Utentes | 0,00 | 0,00 | 450,00 | -46 250,00 | -45 800,00 |
| 94.02.1.72.22 - Jóias de Utentes | | | | | | |
| 72.2.2.1.94.00 | Jóias Apartamentos | | | | -5 000,00 | -5 000,00 |
| | Total de 94.02.1.72.22-Jóias de Utentes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5 000,00 | -5 000,00 |
| 94.02.1.75 - AÇÕES E LEGADOS EXPLORAÇÃO | | | | | | |
| | AÇÕES E LEGADOS EXPLORAÇÃO | | | | -1 882,02 | -1 882,02 |
| 94.02.1.75.12 - De Autarquias | | | | | | |
| 75.1.2.1.01 | Desconto Extra da CMPV - Covid 19 | | | | -1 882,02 | -1 882,02 |
| | Total de 94.02.1.75.12-De Autarquias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 882,02 | -1 882,02 |
| 95 - RENDIMENTO SOCIAL INSERÇÃO | | | | | | |
| | RENDIMENTO SOCIAL INSERÇÃO | 21 420,90 | | 113 732,00 | -113 732,00 | |
| 95.01 - RSI | | | | | | |
| | RSI | 21 420,90 | | 113 732,00 | -113 732,00 | |
| 95.01.1 - RSI | | | | | | |
| | RSI | 21 420,90 | | 113 732,00 | -113 732,00 | |
| 95.01.1.62 - FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS | | | | | | |
| | FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS: | | | 9 620,19 | -523,57 | 9 096,62 |
| 95.01.1.62.21 - Trabalhos Especializados | | | | | | |
| 62.2.1.2.79 | Trab.Especializados - LAR | | | 675,99 | | 675,99 |
| | Total de 95.01.1.62.26-Conservação e Reparação | 0,00 | 0,00 | 675,99 | 0,00 | 675,99 |
| 95.01.1.62.26 - Conservação e Reparação | | | | | | |
| 62.2.6.2.2.79 | Cons.Rep. - Viaturas - LAR | | | 1 221,34 | -523,57 | 697,77 |
| | Total de 95.01.1.62.32-Livros e documentação técnica | 0,00 | 0,00 | 1 221,34 | -523,57 | 697,77 |
| 95.01.1.62.32 - Livros e documentação técnica | | | | | | |
| 62.3.2.2.79 | Liv.Doc. Técnica - LAR | | | 101,13 | | 101,13 |
| | Total de 95.01.1.62.33-Material de Escritório | 0,00 | 0,00 | 101,13 | 0,00 | 101,13 |
| 95.01.1.62.33 - Material de Escritório | | | | | | |
| 62.3.3.2.79 | Mat.Escrit. - LAR | | | 776,82 | | 776,82 |
| | Total de 95.01.1.62.41-Electricidade | 0,00 | 0,00 | 776,82 | 0,00 | 776,82 |
| 95.01.1.62.41 - Electricidade | | | | | | |
| 62.4.1.2.79 | Electricidade - LAR | | | 2 328,47 | | 2 328,47 |
| | Total de 95.01.1.62.42-Combustíveis | 0,00 | 0,00 | 2 328,47 | 0,00 | 2 328,47 |
| 95.01.1.62.42 - Combustíveis | | | | | | |
| 62.4.2.2.1.79 | Gasóleo - LAR | | | 1 066,41 | | 1 066,41 |
| | A transportar: | 7 465,53 | -1 364,23 | 1 901 696,81 | -1 952 450,11 | -50 753,30 |

| Nº Cta | Nome da Conta | Débito Mês | Crédito Mês | Débito Acumulado | Crédito Acumulado | Saldo |
|---|---|-----------------|------------------|----------------------|----------------------|------------------|
| | Transporte: | 7 465,53 | -1 364,23 | 1 901 696,81 | -1 952 450,11 | -50 753,30 |
| | Total de 95.01.1.62.43-Água | 0,00 | 0,00 | 1 066,41 | 0,00 | 1 066,41 |
| 95.01.1.62.43 - Água | | | | | | |
| 62.4.3.2.79 | Água - LAR | | | 165,00 | | 165,00 |
| | Total de 95.01.1.62.62-Comunicações | 0,00 | 0,00 | 165,00 | 0,00 | 165,00 |
| 95.01.1.62.62 - Comunicações | | | | | | |
| 62.6.2.2.79 | Comunicações - LAR | | | 1 416,99 | | 1 416,99 |
| | Total de 95.01.1.62.63-Seguros | 0,00 | 0,00 | 1 416,99 | 0,00 | 1 416,99 |
| 95.01.1.62.63 - Seguros | | | | | | |
| 62.6.3.2.05 | Seg. - Viat.Ligeiras/ Turismo | | | 127,85 | | 127,85 |
| | Total de 95.01.1.62.67-Limpeza, Higiene e Conforto | 0,00 | 0,00 | 127,85 | 0,00 | 127,85 |
| 95.01.1.62.67 - Limpeza, Higiene e Conforto | | | | | | |
| 62.6.7.2.79 | Limp., Hig.Conf. - LAR | | | 1 626,53 | | 1 626,53 |
| | Total de 95.01.1.62.68-Outros Fornecimentos e Serviços | 0,00 | 0,00 | 1 626,53 | 0,00 | 1 626,53 |
| 95.01.1.62.68 - Outros Fornecimentos e Serviços | | | | | | |
| 62.6.8.1.2.79 | Out.Fom.Serv. - LAR | | | 113,66 | | 113,66 |
| | Total de 95.01.1.62.68-Outros Fornecimentos e Serviços | 0,00 | 0,00 | 113,66 | 0,00 | 113,66 |
| 95.01.1.63 - GASTOS COM PESSOAL | | | | | | |
| | GASTOS COM PESSOAL | | | 82 301,58 | | 82 301,58 |
| 95.01.1.63.10 - Remunerações Certas | | | | | | |
| 63.1.1.2.3.01 | Ordenados | | | 46 211,83 | | 46 211,83 |
| 63.1.1.2.3.02 | Diuturnidades | | | 3 580,26 | | 3 580,26 |
| 63.1.1.2.3.03 | Subsidio de Férias | | | 6 851,15 | | 6 851,15 |
| 63.1.1.2.3.04 | Subsidio de Natal | | | 4 543,99 | | 4 543,99 |
| | Total de 95.01.1.63.20-Remunerações Adicionais | 0,00 | 0,00 | 61 187,23 | 0,00 | 61 187,23 |
| 95.01.1.63.20 - Remunerações Adicionais | | | | | | |
| 63.1.2.2.3.01 | Subsidio de Alimentação | | | 4 146,30 | | 4 146,30 |
| | Total de 95.01.1.63.50-Encargos sobre Remunerações | 0,00 | 0,00 | 4 146,30 | 0,00 | 4 146,30 |
| 95.01.1.63.50 - Encargos sobre Remunerações | | | | | | |
| 63.5.1 | Segurança Social | | | 13 841,78 | | 13 841,78 |
| 63.5.8 | Outros | | | 10,80 | | 10,80 |
| | Total de 95.01.1.63.60-Seguros Acid. Trabalho | 0,00 | 0,00 | 13 852,58 | 0,00 | 13 852,58 |
| 95.01.1.63.60 - Seguros Acid. Trabalho | | | | | | |
| 63.6.1 | Seg. Acid.Trabalho e Profissionais | | | 1 235,00 | | 1 235,00 |
| | Total de 95.01.1.63.70-Gastos Acção Social | 0,00 | 0,00 | 1 235,00 | 0,00 | 1 235,00 |
| 95.01.1.63.70 - Gastos Acção Social | | | | | | |
| 63.7.1 | Consultas e Exames Médicos Externos | | | 48,65 | | 48,65 |
| | Total de 95.01.1.63.82-Formação | 0,00 | 0,00 | 48,65 | 0,00 | 48,65 |
| 95.01.1.63.82 - Formação | | | | | | |
| 63.8.2.2.00 | Formação - IVA Isento | | | 39,46 | | 39,46 |
| 63.8.2.2.79 | Formação - Lar | | | 24,99 | | 24,99 |
| | Total de 95.01.1.63.99-Gastos Com Pessoal a Repartir CC | 0,00 | 0,00 | 64,45 | 0,00 | 64,45 |
| 95.01.1.63.99 - Gastos Com Pessoal a Repartir CC | | | | | | |
| 63.1.2.2.3.98 | Covid19 - Ap.Financ. - Ent.Patronal | | | 883,70 | | 883,70 |
| 63.1.2.2.3.99 | Covid19 - Ap.Financ. - Seg.Social | | | 883,67 | | 883,67 |
| | Total de 95.01.1.63.99-Gastos Com Pessoal a Repartir CC | 0,00 | 0,00 | 1 767,37 | 0,00 | 1 767,37 |
| 95.01.1.64 - GASTOS DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO | | | | | | |
| | GASTOS DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO | | | 389,33 | | 389,33 |
| 95.01.1.64.20 - Activos Fixos Tangiveis | | | | | | |
| 64.2.3.5.1.1 | Deprec. Mob.Utens.Administrativos | | | 120,99 | | 120,99 |
| 64.2.3.5.2.1 | Deprec. Máquinas de Escritório | | | 183,08 | | 183,08 |
| 64.2.3.5.4.1 | Deprec. Equip.Informático | | | 85,26 | | 85,26 |
| | Total de 95.01.1.64.20-Activos Fixos Tangiveis | 0,00 | 0,00 | 389,33 | 0,00 | 389,33 |
| 95.01.1.75 - AÇÕES E LEGADOS EXPLORAÇÃO | | | | | | |
| | AÇÕES E LEGADOS EXPLORAÇÃO | 21 420,90 | | 21 420,90 | -112 860,23 | -91 439,33 |
| | A transportar: | 7 465,53 | -1 364,23 | -1 987 837,75 | -1 952 450,11 | 35 387,64 |

LDPV-GC:2020 : LAR D. PEDRO V

Data: 31.12.2020

Pág. 27

| Nº Cta | Nome da Conta | Débito Mês | Crédito Mês | Débito Acumulado | Crédito Acumulado | Saldo |
|-----------------|--|------------|-------------|------------------|-------------------|------------|
| | Transporte: | 7 465,53 | -1 364,23 | 1 987 837,75 | -1 952 450,11 | 35 387,64 |
| 95.01.1.75.11 | - Da Segurança Social | | | | | |
| 75.1.1.1.4.01 | Assit. Filhos Menores | | | | -1 344,18 | -1 344,18 |
| 75.1.1.1.9.5.01 | Subsidio p/ R.S.I. | 21 420,90 | | 21 420,90 | -111 516,05 | -90 095,15 |
| | Total de 95.01.1.75.11-Da Segurança Social | 21 420,90 | 0,00 | 21 420,90 | -112 860,23 | -91 439,33 |
| 95.01.1.78 | - OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS | | | | | |
| | OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS | | | | -348,20 | -348,20 |
| 95.01.1.78.83 | - Imputação Subsd. Investimentos | | | | | |
| 78.8.3.1 | Imputação Subsd. Investimento | | | | -348,20 | -348,20 |
| | Total de 95.01.1.78.83-Imputação Subsd. Investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -348,20 | -348,20 |
| 99 | - GANHOS COMUNS | | | | | |
| | GANHOS COMUNS | | | 21 046,15 | -21 046,15 | |
| 99.01 | - SERVIÇOS INTERNOS COMUNS | | | | | |
| | SERVIÇOS INTERNOS COMUNS | | | 21 046,15 | -21 046,15 | |
| 99.01.1 | - LAVANDARIA | | | | | |
| | LAVANDARIA | | | 21 046,15 | -21 046,15 | |
| 99.01.1.62 | - FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS | | | | | |
| | FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS: | | | 21 036,42 | -21 036,42 | |
| 99.01.1.62.26 | - Conservação e Reparação | | | | | |
| 62.2.6.2.9.79 | Cons.Rep. - Outros - LAR | | | 1 228,71 | -1 228,71 | |
| | Total de 99.01.1.62.31-Ferramentas Uten. Desg. Rápido | 0,00 | 0,00 | 1 228,71 | -1 228,71 | 0,00 |
| 99.01.1.62.31 | - Ferramentas Uten. Desg. Rápido | | | | | |
| 62.3.1.2.79 | Ferr.Uten.Desg.Ráp. - LAR | | | 90,95 | -90,95 | |
| | Total de 99.01.1.62.32-Livros e documentação técnica | 0,00 | 0,00 | 90,95 | -90,95 | 0,00 |
| 99.01.1.62.32 | - Livros e documentação técnica | | | | | |
| 62.3.2.2.79 | Liv.Doc.Técnica - LAR | | | 51,15 | -51,15 | |
| | Total de 99.01.1.62.41-Electricidade | 0,00 | 0,00 | 51,15 | -51,15 | 0,00 |
| 99.01.1.62.41 | - Electricidade | | | | | |
| 62.4.1.2.79 | Electricidade - LAR | | | 8 739,25 | -8 739,25 | |
| | Total de 99.01.1.62.42-Combustíveis | 0,00 | 0,00 | 8 739,25 | -8 739,25 | 0,00 |
| 99.01.1.62.42 | - Combustíveis | | | | | |
| 62.4.2.2.3.79 | Gaz - LAR | | | 6 138,65 | -6 138,65 | |
| | Total de 99.01.1.62.43-Água | 0,00 | 0,00 | 6 138,65 | -6 138,65 | 0,00 |
| 99.01.1.62.43 | - Água | | | | | |
| 62.4.3.2.79 | Água - LAR | | | 424,67 | -424,67 | |
| | Total de 99.01.1.62.63-Seguros | 0,00 | 0,00 | 424,67 | -424,67 | 0,00 |
| 99.01.1.62.63 | - Seguros | | | | | |
| 62.6.3.2.08 | Seg. - Equipamentos | | | 0,76 | -0,76 | |
| 62.6.3.2.09 | Seg. - Multiriscos/ Estabelecimento | | | 10,34 | -10,34 | |
| | Total de 99.01.1.62.67-Limpeza, Higiene e Conforto | 0,00 | 0,00 | 11,10 | -11,10 | 0,00 |
| 99.01.1.62.67 | - Limpeza, Higiene e Conforto | | | | | |
| 62.6.7.2.00 | Limp., Hig.Conf. - IVA Isento | | | 211,86 | -211,86 | |
| 62.6.7.2.79 | Limp., Hig.Conf. - LAR | | | 4 109,42 | -4 109,42 | |
| | Total de 99.01.1.62.68-Outros Fornecimentos e Serviços | 0,00 | 0,00 | 4 321,28 | -4 321,28 | 0,00 |
| 99.01.1.62.68 | - Outros Fornecimentos e Serviços | | | | | |
| 62.6.8.1.2.79 | Out.Forn.Serv. - LAR | | | 30,66 | -30,66 | |
| | Total de 99.01.1.62.68-Outros Fornecimentos e Serviços | 0,00 | 0,00 | 30,66 | -30,66 | 0,00 |
| 99.01.1.63 | - GASTOS COM PESSOAL | | | | | |
| | GASTOS COM PESSOAL | | | 9,73 | -9,73 | |
| 99.01.1.63.70 | - Gastos Acção Social | | | | | |
| 63.7.1 | Consultas e Exames Médicos Externos | | | 9,73 | -9,73 | |
| | Total de 99.01.1.63.70-Gastos Acção Social | 0,00 | 0,00 | 9,73 | -9,73 | 0,00 |
| | TOTALS: | 28 886,49 | -1 364,23 | 2 030 304,80 | -2 086 704,69 | -56 399,89 |

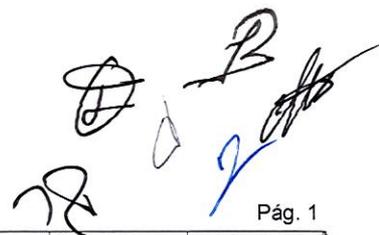


TOC.- 72017
Cont. Nº 188 193 340



BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento



LDPV-GC:2020 : LAR D. PEDRO V

Data: 31.12.2020

Pág. 1

| Nº de conta | Nome da Conta | Débito Mês | Crédito Mês | Débito Acum. | Crédito Acum. | Saldo Devedor | Saldo Credor |
|------------------------|---|-------------|-------------|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| 11 | CAIXA | | | 435 199,12 | -434 515,04 | 684,08 | |
| 11.1 | Caixa - Sede | | | 366 938,14 | -366 552,98 | 385,16 | |
| 11.3 | Caixa - Fisioterapia | | | 68 260,98 | -67 962,06 | 298,92 | |
| 12 | DEPÓSITOS À ORDEM | | | 3 764 157,75 | -3 667 408,52 | 96 749,23 | |
| 12.1 | MG - Montepio Geral | | | 3 039 631,69 | -3 034 405,70 | 5 225,99 | |
| 12.2 | CEM - Caixa Económica da Misericórdia | | | 117 517,57 | -116 442,78 | 1 074,79 | |
| 12.3 | CGD - Caixa Geral de Depósitos | | | 86 451,22 | -76 012,00 | 10 439,22 | |
| 12.4 | CCAM - Caixa Crédito Agrícola | | | 133 448,13 | -83 889,54 | 49 558,59 | |
| 12.5 | (BANIF) - Santander Totta | | | 366 419,77 | -340 651,00 | 25 768,77 | |
| 12.6 | NOVO BANCO dos Açores | | | 20 511,17 | -16 007,50 | 4 503,67 | |
| 12.8 | Montepio Geral (OBRA) | | | 143,63 | | 143,63 | |
| 12.9 | MILLENNIUM BCP | | | 34,57 | | 34,57 | |
| 13 | OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS | | | 1 882 375,88 | -1 500 257,12 | 382 118,76 | |
| 13.1 | Depósitos a Prazo | | | 1 882 375,88 | -1 500 257,12 | 382 118,76 | |
| 13.1.01 | Dep.Prazo - MG - Montepio Geral | | | 1 415 000,00 | -1 345 000,00 | 70 000,00 | |
| 13.1.03 | Dep.Prazo - BANIF Açores | | | 82 334,06 | | 82 334,06 | |
| 13.1.04 | Dep.Prazo - CEMAH - Cx.Econ.Misericordia | | | 188 032,88 | -110 257,12 | 77 775,76 | |
| 13.1.06 | Dep.Prazo - MG - Montepio Geral | | | 120 000,00 | -45 000,00 | 75 000,00 | |
| 13.1.08 | NOVO BANCO dos Açores | | | 50 000,00 | | 50 000,00 | |
| 13.1.09 | Dep.Prazo - Millennium BCP | | | 27 008,94 | | 27 008,94 | |
| 21 | Clientes | | | 1 420 448,89 | -1 370 022,03 | 112 496,46 | -62 069,60 |
| 21.1 | Clientes e Utentes c/c | | | 1 363 155,14 | -1 258 185,28 | 104 969,86 | |
| 21.1.1 | Clientes Gerais | | | 300 904,50 | -263 645,59 | 37 258,91 | |
| 21.1.1.20 | Clientes - LAVOURA | | | 28 604,04 | -15 104,04 | 13 500,00 | |
| 21.1.1.20.00243 | Marco Manuel Correia Cota | | | 27 000,00 | -13 500,00 | 13 500,00 | |
| 21.1.1.20.20005 | Unicol | | | 1 604,04 | -1 604,04 | | |
| 21.1.1.31 | Clientes - C.SAÚDE - GINÁSIO | | | 24 920,40 | -24 920,40 | | |
| 21.1.1.31.05070 | Emanuel Dias Goulart | | | 5,40 | -5,40 | | |
| 21.1.1.31.05461 | Best Of Health Club Lda | | | 24 780,00 | -24 780,00 | | |
| 21.1.1.31.05729 | André Ferreira Martins | | | 55,00 | -55,00 | | |
| 21.1.1.31.06001 | TEREZA MOREIRA DA SILVA | | | 44,00 | -44,00 | | |
| 21.1.1.31.06373 | Carlos Miguel Dias Rocha | | | 36,00 | -36,00 | | |
| 21.1.1.32 | Clientes - C.SAÚDE - FISIOTERAPIA | | | 104 481,87 | -92 538,90 | 11 942,97 | |
| 21.1.1.32.00058 | MARIA SILVA FERNANDES PAIVA DA SILVA | | | 390,00 | -390,00 | | |
| 21.1.1.32.00066 | MARIA GORETI DE ANDRADE PEREIRA | | | 390,00 | -390,00 | | |
| 21.1.1.32.00072 | CLAUDIA VANESSA CARREIRO AFONSO | | | 165,00 | -165,00 | | |
| 21.1.1.32.00113 | Fernando Manuel Melo Pereira Reis | | | 330,00 | -330,00 | | |
| 21.1.1.32.00119 | Alberto Maciel Lima | | | 360,00 | -360,00 | | |
| 21.1.1.32.00122 | João Carlos Sousa Pacheco | | | 315,00 | -315,00 | | |
| 21.1.1.32.00136 | Seguradoras Unidas, SA | | | 13 412,50 | -10 350,00 | 3 062,50 | |
| 21.1.1.32.00136.0 | Seguradoras Unidas, SA | | | 13 187,50 | -10 350,00 | 2 837,50 | |
| 21.1.1.32.00136.1 | Generali Seguros S. A. | | | 225,00 | | 225,00 | |
| 21.1.1.32.00138 | Maria Alvarina Rebelo Borges | | | 558,00 | -558,00 | | |
| 21.1.1.32.00176 | Silvério Manuel Dinis Borges Pires | | | 307,70 | -307,70 | | |
| 21.1.1.32.00185 | Maria Inês Raposo Machado Moye | | | 180,00 | -180,00 | | |
| 21.1.1.32.00204 | ANDREIA MARGARIDA MACIEL DE SOUSA | | | 390,00 | -390,00 | | |
| 21.1.1.32.00215 | Maria João Castro Arruda Vieira | | | 300,00 | -300,00 | | |
| 21.1.1.32.00219 | Agostinho Lima Martins | | | 360,00 | -360,00 | | |
| 21.1.1.32.00233 | Adriano Manuel Martins Nascimento | | | 332,50 | -332,50 | | |
| 21.1.1.32.00234 | Maria Brito Corvelo | | | 195,00 | -195,00 | | |
| 21.1.1.32.00240 | Maria Filomena Borges Dias Martins | | | 195,00 | -195,00 | | |
| 21.1.1.32.00247 | Lúcia Meneses Gonçalves Gabriel Azera | | | 375,00 | -375,00 | | |
| 21.1.1.32.00254 | Maria Aurora Sousa Carvalho | | | 35,00 | -35,00 | | |
| 21.1.1.32.00257 | Maria Serafina Barcelos Azevedo | | | 360,00 | -360,00 | | |
| 21.1.1.32.00261 | Maria Martins Almeida (Faleceu) | | | 15,00 | -15,00 | | |
| 21.1.1.32.00306 | Maria do Livramento de Barcelos (faleceu) | | | 75,00 | -75,00 | | |
| 21.1.1.32.00326 | ODÍLIA DO CARMO AGUIAR VIEIRA DE MEDEIROS | | | 150,00 | -150,00 | | |
| 21.1.1.32.00333 | Abílio José Ávila Ribeiro-----Faleceu | | | 165,00 | -165,00 | | |
| 21.1.1.32.00337 | Luís Ferreira Nunes de Aguiar | | | 375,00 | -375,00 | | |
| 21.1.1.32.00338 | ANDREIA CRISTINA DRUMOND MOTA SANTOS | | | 375,00 | -375,00 | | |
| 21.1.1.32.00347 | Maria Alvina Mendes Pinto | | | 385,00 | -385,00 | | |
| 21.1.1.32.00371 | Jorge Manuel Goulart Saúde | | | 180,00 | -180,00 | | |
| 21.1.1.32.00391 | Margarida Vitoria da Silva Moniz Ferreira | | | 390,00 | -390,00 | | |
| | A transportar: | 0,00 | 0,00 | 6 156 317,89 | -5 660 203,32 | 496 114,57 | 0,00 |

Contas: 10 / 89

Continua...

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento

LDPV-GC:2020 : LAR D. PEDRO V

Data: 31.12.2020

Pág. 2

| Nº de conta | Nome da Conta | Débito Mês | Crédito Mês | Débito Acum. | Crédito Acum. | Saldo Devedor | Saldo Credor |
|-----------------|--|-------------|-------------|---------------------|----------------------|-------------------|--------------|
| | Transporte: | 0,00 | 0,00 | 6 156 317,89 | -5 660 203,32 | 496 114,57 | 0,00 |
| 21.1.1.32.00403 | João de Ávila Gonçalves Toledo | | | 420,00 | -420,00 | | |
| 21.1.1.32.00416 | Filomena Maria Brum Menezes Costa | | | 195,00 | -195,00 | | |
| 21.1.1.32.00425 | Alice Silva | | | 390,00 | -390,00 | | |
| 21.1.1.32.00426 | Matiide Santos Machado | | | 414,00 | -414,00 | | |
| 21.1.1.32.00430 | Ana Maria Martins Menezes Linhares | | | 297,50 | -297,50 | | |
| 21.1.1.32.00434 | VALÉRIA FERNANDA AGUIAR ANTUNES | | | 345,00 | -345,00 | | |
| 21.1.1.32.00442 | VÂNIA CRISTINA TOSTE ROCHA GOMES | | | 390,00 | -390,00 | | |
| 21.1.1.32.00450 | Maria Madalena | | | 195,00 | -195,00 | | |
| 21.1.1.32.00451 | Dora Margarida Mendes Lopes Roldão | | | 385,00 | -385,00 | | |
| 21.1.1.32.00452 | Maria Ustulina Rodrigues de Menezes Ázera | | | 300,00 | -300,00 | | |
| 21.1.1.32.00465 | VERA ROCHA SILVA | | | 30,00 | -30,00 | | |
| 21.1.1.32.00469 | BERTA DE FÁTIMA COELHO GONÇALVES MONTEIRO | | | 300,00 | -300,00 | | |
| 21.1.1.32.00485 | Manuel Machado dos Santos | | | 192,50 | -192,50 | | |
| 21.1.1.32.00486 | JOANA ALEXANDRA AMARAL RIBEIRO | | | 390,00 | -390,00 | | |
| 21.1.1.32.00492 | João Nunes Cota | | | 360,00 | -360,00 | | |
| 21.1.1.32.00496 | José Emanuel Borges Pacheco | | | 300,00 | -300,00 | | |
| 21.1.1.32.00559 | Diomedea Maria Azera Pinheiro Barcelos | | | 378,48 | -378,48 | | |
| 21.1.1.32.00578 | Avelino Soares Cordeiro | | | 390,00 | -390,00 | | |
| 21.1.1.32.00594 | PATRICIA ALEXANDRA GONÇALVES AZEVEDO | | | 390,00 | -390,00 | | |
| 21.1.1.32.00643 | Aurelio Gomes Teixeira | | | 345,00 | -345,00 | | |
| 21.1.1.32.00668 | LUSITANIA - Companhia de Seguros | | | 30,00 | -30,00 | | |
| 21.1.1.32.00678 | Maria Salomé de Matos-Faleceu | | | 195,00 | -195,00 | | |
| 21.1.1.32.00691 | Rogério Andrade Pereira | | | 360,00 | -360,00 | | |
| 21.1.1.32.00723 | Maria Encarnação Valadão | | | 353,47 | -353,47 | | |
| 21.1.1.32.00751 | LUBÉLIA DE FÁTIMA ANDRADE DA ROCHA LIMA | | | 195,00 | -195,00 | | |
| 21.1.1.32.00774 | Maria Conceição Borges Brito | | | 195,00 | -195,00 | | |
| 21.1.1.32.00814 | João Manuel Baptista Canedo Reis | | | 150,00 | -150,00 | | |
| 21.1.1.32.00830 | Virginia da Silva Pereira (FALECEU) | | | 330,00 | -330,00 | | |
| 21.1.1.32.00886 | SILVIA CATARINA SIMAS MACHADO | | | 390,00 | -390,00 | | |
| 21.1.1.32.00902 | SUSANA PATRICIA SERPA SILVA | | | 390,00 | -390,00 | | |
| 21.1.1.32.00905 | FERNANDA MARIA LIMA | | | 300,00 | -300,00 | | |
| 21.1.1.32.00951 | Vanda Maria Teixeira Sousa | | | 60,00 | -60,00 | | |
| 21.1.1.32.05004 | Angela Maria Martins Gonçalves | | | 17,50 | -17,50 | | |
| 21.1.1.32.05036 | Diana Rosa Sousa | | | 17,50 | -17,50 | | |
| 21.1.1.32.05207 | Leonel Joaquim Vieira Fernandes Homem | | | 385,00 | -385,00 | | |
| 21.1.1.32.05253 | Ramiro Manuel Pacheco Santos | | | 195,00 | -195,00 | | |
| 21.1.1.32.05269 | Joao Pedro de Sousa Menezes | | | 175,00 | -175,00 | | |
| 21.1.1.32.05302 | Diana Andrade Ferraz Gomes | | | 385,00 | -385,00 | | |
| 21.1.1.32.05324 | Mariana Fátima Rocha Fragoso Narra | | | 105,00 | -105,00 | | |
| 21.1.1.32.05326 | José Manuel Rosa Narra | | | 39,70 | -39,70 | | |
| 21.1.1.32.05334 | Filomena de Fatima Lima Gonçalves | | | 225,00 | -225,00 | | |
| 21.1.1.32.05589 | Maria Manuela Azera | | | 210,00 | -210,00 | | |
| 21.1.1.32.05621 | Fernanda Cristina Mauricio Ortiz Rosa | | | 580,50 | -580,50 | | |
| 21.1.1.32.05676 | Marco Paulo Gonçalves Soveta | | | 120,00 | -120,00 | | |
| 21.1.1.32.05694 | BRUNA DE FÁTIMA DA SILVA TOSTE | | | 390,00 | -390,00 | | |
| 21.1.1.32.05716 | Cassiano Miguel Valadão Vieira | | | 35,00 | -35,00 | | |
| 21.1.1.32.05738 | Filipe Reis Miguel | | | 175,00 | -175,00 | | |
| 21.1.1.32.05769 | Teresa Isabel Sousa Branco Pereira | | | 245,00 | -245,00 | | |
| 21.1.1.32.05782 | Catarina Do Alamo Martins de Vasconcelos | | | 297,50 | -297,50 | | |
| 21.1.1.32.05788 | José Orlando Ferreira Gonçalves | | | 105,00 | -105,00 | | |
| 21.1.1.32.05801 | SALÔME ALAMO MARTINS VASCONCELOS | | | 390,00 | -390,00 | | |
| 21.1.1.32.05828 | David Dias Gonçalves | | | 360,00 | -360,00 | | |
| 21.1.1.32.05876 | Luis Manuel Gonçalves Cota Soares | | | 385,00 | -385,00 | | |
| 21.1.1.32.05949 | ANABELA DOS SANTOS TAVARES | | | 390,00 | -390,00 | | |
| 21.1.1.32.05965 | Maria da Conceição de Viveiros Botelho Magalhães | | | 39,00 | -39,00 | | |
| 21.1.1.32.06015 | Vanda Cristina Braga Elias | | | 87,50 | -87,50 | | |
| 21.1.1.32.06053 | Fátima Maria Silva Saúde Correia | | | 192,50 | -192,50 | | |
| 21.1.1.32.06099 | Maria Jorge Vasconcelos Dias Pinho e Melo | | | 385,00 | -385,00 | | |
| 21.1.1.32.06191 | Carlos Alberto Pinto Barreto | | | 6,51 | -6,51 | | |
| 21.1.1.32.06204 | Maria Lurdes Mendonça Leonardo | | | 216,00 | -216,00 | | |
| 21.1.1.32.06223 | Angela Maria Dos Santos Rebelo Arruda | | | 192,50 | -192,50 | | |
| 21.1.1.32.06357 | José Diogo Oliveira Correia | | | 315,00 | -315,00 | | |
| 21.1.1.32.06413 | Egla Débora Laranjo Alves | | | 192,50 | -192,50 | | |
| 21.1.1.32.06443 | Caminda da Cruz Mendonça | | | 332,50 | -332,50 | | |
| 21.1.1.32.06543 | JOANA GODINHO NUNES | | | 390,00 | -390,00 | | |
| 21.1.1.32.06549 | CATARINA PATRICIA SILVA SANTOS | | | 390,00 | -390,00 | | |
| | A transportar: | 0,00 | 0,00 | 6 173 640,55 | -5 677 525,98 | 496 114,57 | 0,00 |

Contas: 10 / 89

Continua...

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento

LDPV-GC:2020 : LAR D. PEDRO V

Data: 31.12.2020

Pág. 3

| Nº de conta | Nome da Conta | Débito Mês | Crédito Mês | Débito Acum. | Crédito Acum. | Saldo Devedor | Saldo Credor |
|-----------------|---|-------------|-------------|---------------------|----------------------|-------------------|--------------|
| | Transporte: | 0,00 | 0,00 | 6 173 640,55 | -5 677 525,98 | 496 114,57 | 0,00 |
| 21.1.1.32.06578 | Ana Flor Coelho Fernandes Félix | | | 192,50 | -192,50 | | |
| 21.1.1.32.06588 | Isabel Manuel Pires Ramos | | | 385,00 | -385,00 | | |
| 21.1.1.32.06602 | ANA NAIR DA ROCHA MAIA | | | 390,00 | -390,00 | | |
| 21.1.1.32.06769 | Donna Laughlin | | | 150,00 | -150,00 | | |
| 21.1.1.32.08006 | Tiago Miguel Moules Toste | | | 10,65 | -10,65 | | |
| 21.1.1.32.08012 | C. A. SEGUROS - Companhia de Seguros de Ramos Reais | | | 1 860,00 | -1 530,00 | 330,00 | |
| 21.1.1.32.08028 | Noélia da Estrela Ledo Cardoso Luis | | | 192,50 | -192,50 | | |
| 21.1.1.32.08057 | MARIA DE JESUS AVELAR BORGES DE FREITAS | | | 300,00 | -300,00 | | |
| 21.1.1.32.08108 | Maria Goreti Martins Azevedo Silva | | | 324,00 | -324,00 | | |
| 21.1.1.32.08111 | COMPANHIA DE SEGUROS FIDELIDADE | | | 2 760,00 | -2 415,00 | 345,00 | |
| 21.1.1.32.08112 | DIVERSOS | | | 70,00 | -70,00 | | |
| 21.1.1.32.08114 | Maria Liliana Costa Neto | | | 552,00 | -552,00 | | |
| 21.1.1.32.08117 | Esmeralda Dinis Aguiar | | | 350,00 | -350,00 | | |
| 21.1.1.32.08134 | Jorge Alberto Dinis Marques | | | 385,00 | -385,00 | | |
| 21.1.1.32.08174 | Maria Julivete Rocha Mendes | | | 330,00 | -330,00 | | |
| 21.1.1.32.08192 | Manuel Lourenço Azevedo | | | 385,00 | -385,00 | | |
| 21.1.1.32.08199 | Dulce Leitão Mendes Roldão | | | 385,00 | -385,00 | | |
| 21.1.1.32.08207 | Sidi Abdeljawad Touhami Elouazzani | | | 192,50 | -192,50 | | |
| 21.1.1.32.08209 | Lucia Fernanda Rocha Lima Rocha | | | 332,50 | -332,50 | | |
| 21.1.1.32.08212 | Carlos José Silva | | | 300,00 | -300,00 | | |
| 21.1.1.32.08221 | TRUST - Gestão Integrada de Saúde | | | 2 805,00 | -1 855,00 | 950,00 | |
| 21.1.1.32.08225 | Hosanir Rodrigues Martins | | | 385,00 | -385,00 | | |
| 21.1.1.32.08234 | Libânio Manuel Paiva Silva | | | 390,00 | -390,00 | | |
| 21.1.1.32.08249 | Samuel Sousa Melo | | | 192,50 | -192,50 | | |
| 21.1.1.32.08252 | maria Conceição Toste Cardoso Fagundes | | | 35,00 | -35,00 | | |
| 21.1.1.32.08271 | Maria Manuela Vicente Meneses Rosa | | | 125,00 | -125,00 | | |
| 21.1.1.32.08272 | Jaime Manuel Santos Lopes Silva | | | 385,00 | -385,00 | | |
| 21.1.1.32.08282 | Hélio Manuel Nunes Ramos | | | 385,00 | -385,00 | | |
| 21.1.1.32.08294 | Fernanda Maria Garcia Melo Lopes Silva | | | 385,00 | -385,00 | | |
| 21.1.1.32.08302 | Emanuel Meneses Santos Mendonça | | | 385,00 | -385,00 | | |
| 21.1.1.32.08303 | Maria Fernanda Almeida Casimiro Ramos | | | 385,00 | -385,00 | | |
| 21.1.1.32.08310 | Joana Isabel Silva Santos | | | 195,00 | -195,00 | | |
| 21.1.1.32.08318 | Vanessa Patricia Cruz Bicas | | | 332,50 | -332,50 | | |
| 21.1.1.32.08323 | José Tomás Ataíde Cunha | | | 396,00 | -396,00 | | |
| 21.1.1.32.08332 | Alaide Mendes Cunha Gonçalves | | | 192,50 | -192,50 | | |
| 21.1.1.32.08333 | Rosa Maria Melo Fagundes Costa | | | 385,00 | -385,00 | | |
| 21.1.1.32.08359 | Elisabete Lourenço Mendes Toledo Martins | | | 385,00 | -385,00 | | |
| 21.1.1.32.08379 | Arminda Conceição Meneses Moniz Pereira | | | 157,50 | -157,50 | | |
| 21.1.1.32.08387 | Silvia Carolyn Rodrigues Martins | | | 385,00 | -385,00 | | |
| 21.1.1.32.08388 | Osvalda Maria Meneses Mendonça | | | 385,00 | -385,00 | | |
| 21.1.1.32.08397 | Elisabete Sousa Eloi | | | 192,50 | -192,50 | | |
| 21.1.1.32.08399 | Adolfo Ribeiro Lima | | | 136,80 | -136,80 | | |
| 21.1.1.32.08401 | Maria Natália Pereira Moniz Araujo | | | 432,00 | -432,00 | | |
| 21.1.1.32.08405 | Maria Conceição Meneses Pires Antunes | | | 41,20 | -41,20 | | |
| 21.1.1.32.08410 | Luis Carlos Serpa Gouveia | | | 192,50 | -192,50 | | |
| 21.1.1.32.08415 | Miriam Aguiar Branco | | | 350,00 | -350,00 | | |
| 21.1.1.32.08422 | Lucia de Fatima Dinis Ribeiro Pires | | | 175,00 | -175,00 | | |
| 21.1.1.32.08425 | Helena Fátima Martins Bettencourt | | | 157,50 | -157,50 | | |
| 21.1.1.32.08442 | Pedro Ruben Mateus Figueira Garcia | | | 14,56 | -14,56 | | |
| 21.1.1.32.08449 | Isabel Maria Borges Bettencourt Borges | | | 245,00 | -245,00 | | |
| 21.1.1.32.08451 | Mapfre Seguros Gerais | | | 3,00 | -3,00 | | |
| 21.1.1.32.08458 | Maria João Saavedra Flores de Bruges | | | 396,00 | -396,00 | | |
| 21.1.1.32.08462 | Aurelina Maria Pavão Sousa Gonçalves | | | 385,00 | -385,00 | | |
| 21.1.1.32.08465 | SEGUROS MÚTUA | | | 255,00 | -255,00 | | |
| 21.1.1.32.08468 | Maria Teresa Borges Mendes | | | 59,02 | -59,02 | | |
| 21.1.1.32.08480 | João Diogo Casalinho Ferreira | | | 15,75 | -15,75 | | |
| 21.1.1.32.08513 | Maria Raquel Valente Ferreira | | | 385,00 | -385,00 | | |
| 21.1.1.32.08515 | Lucilia Isabel Oliveira Mendes | | | 1 290,00 | -1 290,00 | | |
| 21.1.1.32.08516 | Clélio Alberto Pimentel Garcia | | | 7,50 | -7,50 | | |
| 21.1.1.32.08518 | Elisabete Maria Santos Carvalho | | | 350,00 | -350,00 | | |
| 21.1.1.32.08519 | Olivia Maria de Mendonça Valadão | | | 350,00 | -350,00 | | |
| 21.1.1.32.08529 | Maria Rita Cordeiro Tavares | | | 385,00 | -385,00 | | |
| 21.1.1.32.08539 | Gustavo Filipe Silva Coelho | | | 192,50 | -192,50 | | |
| 21.1.1.32.08543 | João Cardoso Andrade | | | 770,00 | -770,00 | | |
| 21.1.1.32.08549 | Maria Fátima Faria Paim Goulart | | | 40,48 | -40,48 | | |
| 21.1.1.32.08552 | Lúcia Fátima Ávila Viveiros Homem | | | 385,00 | -385,00 | | |
| | A transportar: | 0,00 | 0,00 | 6 199 364,51 | -5 701 624,94 | 497 739,57 | 0,00 |

Contas: 10 / 89

Continua...

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento

LDPV-GC:2020 : LAR D. PEDRO V

Data: 31.12.2020

Pág. 4

| Nº de conta | Nome da Conta | Débito Mês | Crédito Mês | Débito Acum. | Crédito Acum. | Saldo Devedor | Saldo Credor |
|-----------------|---|-------------|-------------|---------------------|----------------------|-------------------|--------------|
| | Transporte: | 0,00 | 0,00 | 6 199 364,51 | -5 701 624,94 | 497 739,57 | 0,00 |
| 21.1.1.32.08554 | João Sousa Guimarães | | | 4,22 | -4,22 | | |
| 21.1.1.32.08561 | Andreia Teixeira Vaz | | | 20,16 | -20,16 | | |
| 21.1.1.32.08562 | Sofia Fátima Paim Goulart | | | 248,40 | -248,40 | | |
| 21.1.1.32.08588 | João Pedro Lima Vitória | | | 192,50 | -192,50 | | |
| 21.1.1.32.08593 | Maria Conceição Ferreira Simões Pires | | | 385,00 | -385,00 | | |
| 21.1.1.32.08597 | António Manuel Eugénio Silva Santos | | | 77,22 | -77,22 | | |
| 21.1.1.32.08598 | Amélia Conceição Moreira Pereira | | | 17,50 | -17,50 | | |
| 21.1.1.32.08600 | Maria Margarida Alves Santos | | | 385,00 | -385,00 | | |
| 21.1.1.32.08604 | Rafael Dinis Machado Teixeira | | | 332,50 | -332,50 | | |
| 21.1.1.32.08605 | Catarina Borba Almeida | | | 262,50 | -262,50 | | |
| 21.1.1.32.08608 | Mariana Sepulveda Teixeira Vieira | | | 140,00 | -140,00 | | |
| 21.1.1.32.08614 | Jessica Carina Ferreira Marinho | | | 25,09 | -25,09 | | |
| 21.1.1.32.08615 | Águeda Maria Teixeira Reis Cabral | | | 385,00 | -385,00 | | |
| 21.1.1.32.08616 | Inka Ferraz Gomes | | | 385,00 | -385,00 | | |
| 21.1.1.32.08617 | Manuel Barbosa Carlos | | | 57,42 | -57,42 | | |
| 21.1.1.32.08620 | JAMES CURRY | | | 262,50 | -262,50 | | |
| 21.1.1.32.08621 | José Augusto Silva Medeiros | | | 350,00 | -350,00 | | |
| 21.1.1.32.08622 | Jacinta Margarida Meneses Pires Melo | | | 280,00 | -280,00 | | |
| 21.1.1.32.08623 | Maria Fátima Espírito santo Silva Cascais | | | 67,68 | -67,68 | | |
| 21.1.1.32.08624 | Nuno Filipe Oliveira Dias Gama | | | 144,40 | -144,40 | | |
| 21.1.1.32.08625 | Isidra Maria Borba Correia Florêncio | | | 336,60 | -336,60 | | |
| 21.1.1.32.08626 | Francisco Ramos Inácio Branco | | | 385,00 | -385,00 | | |
| 21.1.1.32.08627 | Tércio Emanuel Baptista Oliveira | | | 192,50 | -192,50 | | |
| 21.1.1.32.08628 | Helena Assis Bettencourt Borges Reis | | | 350,00 | -350,00 | | |
| 21.1.1.32.08629 | MARIA GRACIETE P. CORDEIRO BARBEITO | | | 315,00 | -315,00 | | |
| 21.1.1.32.08630 | MARIA JOÃO ESPINOLA DA SILVA | | | 17,50 | -17,50 | | |
| 21.1.1.32.08631 | Henrique Jorge Antas Espingardeiro | | | 15,39 | -15,39 | | |
| 21.1.1.32.08632 | Guilherme Filipe Moleirinho Paulo | | | 122,50 | -122,50 | | |
| 21.1.1.32.08634 | Grupo Desportivo dos Biscoitos | | | 45,00 | -45,00 | | |
| 21.1.1.32.08635 | Maria Alice Borges Silva Nascimento | | | 157,50 | -157,50 | | |
| 21.1.1.32.08636 | Bruno Miguel Magalhães Melo | | | 187,50 | -187,50 | | |
| 21.1.1.32.08637 | Maria Conceição Sousa Aguiar Pereira | | | 315,00 | -315,00 | | |
| 21.1.1.32.08638 | Ana Maria Rocha Gonçalves Machado | | | 350,00 | -350,00 | | |
| 21.1.1.32.08639 | Soraia Vanessa Meneses Gonçalves | | | 175,00 | -175,00 | | |
| 21.1.1.32.08640 | Teresa Gomes Ávila Fagundes | | | 227,50 | -227,50 | | |
| 21.1.1.32.08641 | Joana Azevedo Ortiz | | | 17,50 | -17,50 | | |
| 21.1.1.32.08642 | António Meneses Gravito | | | 335,00 | -335,00 | | |
| 21.1.1.32.08644 | Carina Freitas Cardoso | | | 350,00 | -350,00 | | |
| 21.1.1.32.08645 | Ermelinda maria Lemos Areias Rodrigues | | | 140,00 | -140,00 | | |
| 21.1.1.32.08646 | Maria Fátima Mendes Aguiar Fagundes | | | 262,50 | -262,50 | | |
| 21.1.1.32.08647 | Maria Leal Faria | | | 157,50 | -157,50 | | |
| 21.1.1.32.08648 | Joaquim Pereira Alves | | | 11,50 | -11,50 | | |
| 21.1.1.32.08649 | Paulo Alexandre Toste Vieira | | | 192,50 | -192,50 | | |
| 21.1.1.32.08650 | Tânia Mão de Ferro | | | 280,00 | -280,00 | | |
| 21.1.1.32.08651 | Sandra Aparecida Silva | | | 385,00 | -385,00 | | |
| 21.1.1.32.08652 | Flávio Miguel Rocha Azevedo | | | 17,50 | -17,50 | | |
| 21.1.1.32.08653 | Theresa Ann Love | | | 105,00 | -105,00 | | |
| 21.1.1.32.08654 | Soumaya Touhami Elouazzani | | | 385,00 | -385,00 | | |
| 21.1.1.32.08655 | Vitor Fernando Areias de Lima | | | 140,00 | -140,00 | | |
| 21.1.1.32.08656 | Isabel Maria Costa Neto | | | 180,00 | -180,00 | | |
| 21.1.1.32.08657 | Maria Iria Sousa Rodrigues | | | 315,00 | -315,00 | | |
| 21.1.1.32.08658 | Mário Jorge Dias Lopes | | | 20,10 | -20,10 | | |
| 21.1.1.32.08659 | Filipa Dutra Azevedo | | | 192,50 | -192,50 | | |
| 21.1.1.32.08660 | Sandra Maria Martins Soares | | | 140,00 | -140,00 | | |
| 21.1.1.32.08661 | Mónica Carina Ormonde Gravito | | | 332,50 | -332,50 | | |
| 21.1.1.32.08662 | Maria Mercês Borges Meneses Monteiro | | | 52,50 | -52,50 | | |
| 21.1.1.32.08663 | Lucia Ferreira Areias | | | 315,00 | -315,00 | | |
| 21.1.1.32.08664 | Joaquim Filipe Baptista Vieira | | | 66,32 | -66,32 | | |
| 21.1.1.32.08665 | Filipe Branco Ornelas | | | 192,50 | -192,50 | | |
| 21.1.1.32.08666 | Vassiliki Adriana Vassilakis Gomes | | | 385,00 | -385,00 | | |
| 21.1.1.32.08667 | Maria Hostilina Meneses Leonardo Lourenço | | | 332,50 | -332,50 | | |
| 21.1.1.32.08668 | Maria Fontes Silva | | | 192,50 | -192,50 | | |
| 21.1.1.32.08669 | Paulina Fátima Costa Raposo | | | 192,50 | -192,50 | | |
| 21.1.1.32.08670 | Orlando Inácio Cabral | | | 503,10 | -503,10 | | |
| 21.1.1.32.08671 | Maria João Gravito Borba | | | 192,50 | -192,50 | | |
| 21.1.1.32.08672 | Maria Rosário Vieira Simões | | | 192,50 | -192,50 | | |
| | A transportar: | 0,00 | 0,00 | 6 213 154,61 | -5 715 415,04 | 497 739,57 | 0,00 |

Contas: 10 / 89

Continua...

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento

LDPV-GC:2020 : LAR D. PEDRO V

Data: 31.12.2020

Pág. 5

| Nº de conta | Nome da Conta | Débito Mês | Crédito Mês | Débito Acum. | Crédito Acum. | Saldo Devedor | Saldo Credor |
|------------------|--|-------------|-------------|---------------------|----------------------|-------------------|--------------|
| | Transporte: | 0,00 | 0,00 | 6 213 154,61 | -5 715 415,04 | 497 739,57 | 0,00 |
| 21.1.1.32.08673 | Maria Filomena Borges Aguiar Branco | | | 385,00 | -385,00 | | |
| 21.1.1.32.08674 | Cecilia Conceição Soares Pereira | | | 157,50 | -157,50 | | |
| 21.1.1.32.08675 | Ivo Manuel Martins Nunes | | | 140,00 | -140,00 | | |
| 21.1.1.32.08676 | Marina Melo Teixeira | | | 175,00 | -175,00 | | |
| 21.1.1.32.08677 | Maria Fernanda Ribeiro Furtado Amaral | | | 52,50 | -52,50 | | |
| 21.1.1.32.08678 | Rita Costa Chu | | | 280,00 | -280,00 | | |
| 21.1.1.32.08679 | Idalina Jesus Batalha Branco | | | 140,00 | -140,00 | | |
| 21.1.1.32.08680 | Maria Inácia Valadão | | | 180,00 | -180,00 | | |
| 21.1.1.32.08681 | Humberto Antunes Martinho | | | 486,00 | -486,00 | | |
| 21.1.1.32.08682 | Rosa Maria Soares Vassilakis Gomes | | | 280,00 | -280,00 | | |
| 21.1.1.32.08683 | Catarina Marques Carloto Castro | | | 20,00 | -20,00 | | |
| 21.1.1.32.08685 | Leonardo Nunes Pires | | | 385,00 | -385,00 | | |
| 21.1.1.32.08686 | Alessandra Sá Valente | | | 122,50 | -122,50 | | |
| 21.1.1.32.08688 | Judite Gonçalves Sousa Cardoso | | | 300,00 | -300,00 | | |
| 21.1.1.32.08689 | Francisco Carlos Fernandes Machado | | | 745,00 | -745,00 | | |
| 21.1.1.32.08690 | Alexandra Tavares Quadros Ázera | | | 385,00 | -385,00 | | |
| 21.1.1.32.08691 | Dimas Rafael Castro Azevedo | | | 390,00 | -390,00 | | |
| 21.1.1.32.08692 | Carlos Manuel Correia Oliveira | | | 385,00 | -385,00 | | |
| 21.1.1.32.08693 | Maria Elvira Meneses Nunes | | | 360,00 | -360,00 | | |
| 21.1.1.32.08694 | Catarina Genoveva Martins Cândido | | | 175,00 | -175,00 | | |
| 21.1.1.32.08695 | Cecilia Maria Brum Oliveira | | | 385,00 | -385,00 | | |
| 21.1.1.32.08696 | Filomena Martins Borges Lima | | | 332,50 | -332,50 | | |
| 21.1.1.32.08697 | Elvira Vieira Pereira Gomes | | | 157,50 | -157,50 | | |
| 21.1.1.32.08698 | Juvenália Cecilia Vieira Silva | | | 1 032,50 | -1 032,50 | | |
| 21.1.1.32.08699 | Tânia Marisa Ferreira Silva Melo | | | 175,00 | -175,00 | | |
| 21.1.1.32.08700 | Lidio Matias Santos | | | 52,50 | -52,50 | | |
| 21.1.1.32.08701 | Fernanda Ascensão Nogueiro | | | 306,00 | -306,00 | | |
| 21.1.1.32.08702 | Carla Alexandra Lopes Simões | | | 35,00 | -35,00 | | |
| 21.1.1.32.08703 | João Moisés Rodrigues Aguiar | | | 350,00 | -350,00 | | |
| 21.1.1.32.08704 | Hugo Miguel Gomes Ormonde | | | 385,00 | -385,00 | | |
| 21.1.1.32.08705 | Zélia Conceição Tavares Quadros | | | 385,00 | -385,00 | | |
| 21.1.1.32.08706 | Bruna Paula Mendes Sá Pessoa | | | 385,00 | -385,00 | | |
| 21.1.1.32.08707 | Maria Anália Borges Andrade Toste | | | 385,00 | -385,00 | | |
| 21.1.1.32.08708 | Paulina Fátima Lima Areias Melo | | | 332,50 | -332,50 | | |
| 21.1.1.32.08709 | Maria Lorena Barcelos Melo Marques | | | 315,00 | -315,00 | | |
| 21.1.1.32.08710 | Oldemiro Meneses Santos Mendonça | | | 385,00 | -385,00 | | |
| 21.1.1.32.08711 | Rosa Maria Silva Andrade Meneses | | | 192,50 | -192,50 | | |
| 21.1.1.32.08712 | Andreia Espinola Dias Cardoso | | | 332,50 | -332,50 | | |
| 21.1.1.32.08713 | Urbelo Fernando Leal Pereira | | | 280,00 | -280,00 | | |
| 21.1.1.32.08714 | Lúcia Fátima Fonseca Valadão Meneses | | | 192,50 | -192,50 | | |
| 21.1.1.32.08715 | Vielmina Lourdes Gonçalves Pereira | | | 300,00 | -300,00 | | |
| 21.1.1.32.08716 | Lúcia Fátima Borges Branco | | | 385,00 | -385,00 | | |
| 21.1.1.32.08717 | Ricardo Manuel Meneses Borba | | | 192,50 | -192,50 | | |
| 21.1.1.32.08718 | Hugo Miguel Medeiros Valente | | | 17,50 | -17,50 | | |
| 21.1.1.32.08719 | Francisco José Borges Branco | | | 385,00 | -385,00 | | |
| 21.1.1.32.08720 | Margarida Maria Azevedo Rodrigues Sezões | | | 12,81 | -12,81 | | |
| 21.1.1.32.10200 | António Gabriel Lima Rodrigues Coelho | | | 165,60 | -165,60 | | |
| 21.1.1.32.10748 | Helio Bettencourt Areias | | | 480,00 | -480,00 | | |
| 21.1.1.32.11189 | Ivone Graça Capucho Mauricio ---- Faleceu | | | 480,00 | -480,00 | | |
| 21.1.1.32.11231 | João Quiterio Machado | | | 45,00 | -45,00 | | |
| 21.1.1.32.11283 | Margarida Lourenço | | | 420,00 | -420,00 | | |
| 21.1.1.32.20003 | I A S F A | | | 11 026,18 | -3 770,71 | 7 255,47 | |
| 21.1.1.32.20011 | Armando António Silva Cascais | | | 18,72 | -18,72 | | |
| 21.1.1.32.30034 | ANABELA BORGES ORMONDE | | | 195,00 | -195,00 | | |
| 21.1.1.32.99998 | JOSÉ MANUEL FICTICIO | | | 521,64 | -521,64 | | |
| 21.1.1.33 | Clientes - C.SAÚDE - CONSULTÓRIOS | | | 7 434,94 | -7 434,94 | | |
| 21.1.1.33.00301 | José Domingos Brasil Toste | | | 1 200,00 | -1 200,00 | | |
| 21.1.1.33.00302 | Fernando Artur Pimentel | | | 1 000,00 | -1 000,00 | | |
| 21.1.1.33.00351 | Carlos Virgílio Costa Lima | | | 198,00 | -198,00 | | |
| 21.1.1.33.00354 | Virgílio Schneider-Clinica de Cardiologia, Lda | | | 1 300,00 | -1 300,00 | | |
| 21.1.1.33.00451 | Dora Margarida Mendes Lopes Roldão | | | 1 065,00 | -1 065,00 | | |
| 21.1.1.33.05801 | SALOME ALAMO MARTINS VASCONCELOS | | | 68,00 | -68,00 | | |
| 21.1.1.33.06427 | Catarina Martins Silva Pedroso Lima | | | 104,00 | -104,00 | | |
| 21.1.1.33.08026 | Sofia Costa | | | 1 383,14 | -1 383,14 | | |
| 21.1.1.33.08150 | Rui Idálio Nunes da Graça | | | 302,00 | -302,00 | | |
| 21.1.1.33.08523 | AROMA DA TERRA | | | 16,80 | -16,80 | | |
| | A transportar: | 0,00 | 0,00 | 6 246 376,00 | -5 741 380,96 | 504 995,04 | 0,00 |

Contas: 10 / 89

Continua...

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento

LDPV-GC:2020 : LAR D. PEDRO V

Data: 31.12.2020

Pág. 6

| Nº de conta | Nome da Conta | Débito Mês | Crédito Mês | Débito Acum. | Crédito Acum. | Saldo Devedor | Saldo Credor |
|------------------|---|-------------|-------------|---------------------|----------------------|-------------------|--------------|
| | Transporte: | 0,00 | 0,00 | 6 246 376,00 | -5 741 380,96 | 504 995,04 | 0,00 |
| 21.1.1.33.20006 | Laboratório de análises Pacliana | | | 798,00 | -798,00 | | |
| 21.1.1.40 | Clientes - APARTAMENTOS | | | 80 434,89 | -78 884,19 | 1 550,70 | |
| 21.1.1.40.00021 | Maria Fátima Nunes Toste | | | 3 645,00 | -3 375,00 | 270,00 | |
| 21.1.1.40.00212 | Valdemiro Arruda Lima | | | 4 135,00 | -4 105,00 | 30,00 | |
| 21.1.1.40.00213 | Maria da Encarnação Andrade | | | 3 780,00 | -3 780,00 | | |
| 21.1.1.40.00215 | Maria João Castro Arruda Vieira | | | 1 395,00 | -1 350,00 | 45,00 | |
| 21.1.1.40.00217 | Ángelo Meneses Faria | | | 3 780,00 | -3 780,00 | | |
| 21.1.1.40.00224 | Ramiro Borges Sousa | | | 4 100,70 | -3 780,00 | 320,70 | |
| 21.1.1.40.00342 | Susana Gloria Silva Salgueiro Dias | | | 3 685,00 | -3 430,00 | 255,00 | |
| 21.1.1.40.00415 | Jerónimo Eliseu Nascimento Fernandes | | | 3 244,19 | -3 244,19 | | |
| 21.1.1.40.00416 | Filomena Maria Brum Meneses Costa | | | 4 095,00 | -3 780,00 | 315,00 | |
| 21.1.1.40.00534 | Elio Marcos Mendes Barcelos | | | 4 980,00 | -4 980,00 | | |
| 21.1.1.40.00604 | José Fernando Dias Homem | | | 3 510,00 | -3 510,00 | | |
| 21.1.1.40.00669 | Gina Maria Branco Oliveira | | | 3 240,00 | -3 240,00 | | |
| 21.1.1.40.00966 | Lobelia Maria de Sousa Ribeiro Cunha | | | 4 095,00 | -3 780,00 | 315,00 | |
| 21.1.1.40.08057 | MARIA DE JESUS AVELAR BORGES DE FREITAS | | | 315,00 | -315,00 | | |
| 21.1.1.40.08160 | Jose Manuel Oliveira Meneses | | | 3 780,00 | -3 780,00 | | |
| 21.1.1.40.08174 | Maria Julivete Rocha Mendes | | | 10 000,00 | -10 000,00 | | |
| 21.1.1.40.08189 | Maria Lina Mendes Leal Couto | | | 10 780,00 | -10 780,00 | | |
| 21.1.1.40.11210 | Nélia Maria Rocha Gomes Faria | | | 3 780,00 | -3 780,00 | | |
| 21.1.1.40.11221 | Maria Alda Borges Leal Silva | | | 4 095,00 | -4 095,00 | | |
| 21.1.1.99 | Clientes - Gerais - Outros | | | 55 028,36 | -44 763,12 | 10 265,24 | |
| 21.1.1.99.00082 | GERTAL, SA | | | 24 577,30 | -17 951,26 | 6 626,04 | |
| 21.1.1.99.00243 | Marco Manuel Correia Cota | | | 11 080,00 | -11 080,00 | | |
| 21.1.1.99.00273 | Hélio Agostinho da Rocha Nunes | | | 3 220,00 | -3 220,00 | | |
| 21.1.1.99.00281 | Manuel Leal Luis | | | 300,00 | -300,00 | | |
| 21.1.1.99.00282 | ADELINO MANUEL A. AREIAS | | | 1 000,00 | -1 000,00 | | |
| 21.1.1.99.00285 | Centro Comunitário de São Brás | | | 525,00 | -525,00 | | |
| 21.1.1.99.00286 | Santa Casa da Misericórdia da Vila de São Sebastião | | | 5 250,00 | -4 550,00 | 700,00 | |
| 21.1.1.99.00297 | CAPELA | | | 215,00 | -215,00 | | |
| 21.1.1.99.00379 | Mário Vieira Dinis | | | 2 000,00 | -2 000,00 | | |
| 21.1.1.99.00385 | Manuel Lopes de Andrade | | | 400,00 | -400,00 | | |
| 21.1.1.99.00392 | Luis Pedro Meneses Ataíde | | | 20,00 | -20,00 | | |
| 21.1.1.99.00395 | URIPSSA | | | 563,99 | -563,99 | | |
| 21.1.1.99.00400 | Sport Clube Praiense, Futebol SAD | | | 3 000,00 | -100,00 | 2 900,00 | |
| 21.1.1.99.00474 | Chelsie Paula Santos | | | 300,00 | -300,00 | | |
| 21.1.1.99.00535 | José Aimerindo Evangelho da Costa | | | 250,00 | -250,00 | | |
| 21.1.1.99.00536 | Restaurante o Pescador | | | 250,00 | -250,00 | | |
| 21.1.1.99.00814 | João Manuel Baptista Canedo Reis | | | 98,75 | -98,75 | | |
| 21.1.1.99.00844 | António de Lima | | | 31,50 | | 31,50 | |
| 21.1.1.99.05139 | Daniel Filipe Rodrigues Luz | | | 400,00 | -400,00 | | |
| 21.1.1.99.05310 | Luis Miguel Pereira Lima Rodrigues | | | 38,00 | -38,00 | | |
| 21.1.1.99.05461 | Best Of Health Club Lda | | | 188,05 | -188,05 | | |
| 21.1.1.99.05515 | Romualda Maria Gonçalves Da Costa | | | 1,00 | -1,00 | | |
| 21.1.1.99.05813 | Francisco Jorge Mendonça Oliveira | | | 300,00 | -300,00 | | |
| 21.1.1.99.08160 | Jose Manuel Oliveira Meneses | | | 7,70 | | 7,70 | |
| 21.1.1.99.08400 | SARA TERESA PEREIRA PIRES DO NASCIMENTO | | | 1,00 | -1,00 | | |
| 21.1.1.99.08643 | Wilson Henrique Gonçalves Mendes | | | 1,00 | -1,00 | | |
| 21.1.1.99.08684 | Francisco Manuel Enes Areias | | | 1,00 | -1,00 | | |
| 21.1.1.99.11147 | Alvaro Cicéro Agostinho da Rosa | | | 80,00 | -80,00 | | |
| 21.1.1.99.11247 | Ludgero Gonçalves Gil | | | 400,00 | -400,00 | | |
| 21.1.1.99.11286 | Maria Filomena Simões Teixeira Machado Plácido | | | 529,07 | -529,07 | | |
| 21.1.7 | Utentes | | | 1 062 250,64 | -994 539,69 | 67 710,95 | |
| 21.1.7.11 | Utentes - INTERNAMENTO | | | 562 300,76 | -540 791,26 | 21 509,50 | |
| 21.1.7.11.00057 | JOSE CIPRIANO ANDRADE--FALECEU | | | 125,83 | -125,83 | | |
| 21.1.7.11.00101 | Aida Manuela Gonçalves Nunes (Faleceu) | | | 15,70 | -15,70 | | |
| 21.1.7.11.00107 | Carmelina Conceição Dias | | | 6 216,69 | -5 812,08 | 404,61 | |
| 21.1.7.11.00113 | Fernando Manuel Melo Pereira Reis | | | 4 558,41 | -4 558,41 | | |
| 21.1.7.11.00116 | José Maria Silva--FALECEU | | | 56,77 | | 56,77 | |
| 21.1.7.11.00118 | Serafim Guardanapo Ribeiro | | | 11 195,10 | -11 195,10 | | |
| 21.1.7.11.00119 | Alberto Maciel Lima | | | 15 434,21 | -15 434,21 | | |
| 21.1.7.11.00122 | João Carlos Sousa Pacheco | | | 7 839,19 | -7 839,19 | | |
| 21.1.7.11.00123 | José Vieira Neves | | | 2 927,64 | -2 927,64 | | |
| 21.1.7.11.00137 | Maria Conceição (4R) | | | 7 514,64 | -7 510,44 | 4,20 | |
| 21.1.7.11.00138 | Maria Alvarina Rebelo Borges | | | 4 055,73 | -4 055,73 | | |
| 21.1.7.11.00146 | Rosária Adelina Barbas | | | 7 370,33 | -6 991,09 | 379,24 | |
| | A transportar: | 0,00 | 0,00 | 6 449 947,49 | -5 932 291,69 | 517 655,80 | 0,00 |

Contas: 10 / 89

Continua...

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento

LDPV-GC:2020 : LAR D. PEDRO V

Data: 31.12.2020

Pág. 7

| Nº de conta | Nome da Conta | Débito Mês | Crédito Mês | Débito Acum. | Crédito Acum. | Saldo Devedor | Saldo Credor |
|-----------------|---|-------------|-------------|---------------------|----------------------|-------------------|--------------|
| | Transporte: | 0,00 | 0,00 | 6 449 947,49 | -5 932 291,69 | 517 655,80 | 0,00 |
| 21.1.7.11.00176 | Silvério Manuel Dinis Borges Pires | | | 6 823,61 | -6 003,89 | 819,72 | |
| 21.1.7.11.00177 | Maria Oriana de Andrade Vieira Moniz | | | 2 332,29 | -2 332,29 | | |
| 21.1.7.11.00178 | Luiz Gonzaga Machado (faleceu) | | | 4 635,04 | -4 635,04 | | |
| 21.1.7.11.00185 | Maria Inês Raposo Machado Moyer | | | 5 617,68 | -5 617,68 | | |
| 21.1.7.11.00186 | José Pereira Amaral | | | 7 631,50 | -7 631,50 | | |
| 21.1.7.11.00193 | Manuel José Meneses Costa | | | 9 178,57 | -8 368,19 | 810,38 | |
| 21.1.7.11.00197 | Elvira Vieira da Costa | | | 2 835,26 | -2 506,48 | 328,78 | |
| 21.1.7.11.00212 | Valdemiro Arruda Lima | | | 9 546,86 | -9 546,86 | | |
| 21.1.7.11.00215 | Maria João Castro Arruda Vieira | | | 4 674,21 | -3 757,51 | 916,70 | |
| 21.1.7.11.00219 | Agostinho Lima Martins | | | 9 878,63 | -9 878,63 | | |
| 21.1.7.11.00222 | Mário Rui Arruda Lima | | | 4 999,03 | -4 999,03 | | |
| 21.1.7.11.00227 | Estrela da Conceição Maçaroco | | | 149,00 | -60,00 | 89,00 | |
| 21.1.7.11.00229 | Lino Joaquim Meneses Valente | | | 5 055,25 | -4 698,10 | 357,15 | |
| 21.1.7.11.00234 | Maria Brito Corvelo | | | 10 273,30 | -10 273,30 | | |
| 21.1.7.11.00240 | Maria Filomena Borges Dias Martins | | | 10 721,79 | -10 020,09 | 701,70 | |
| 21.1.7.11.00247 | Lúcia Meneses Gonçalves Gabriel Azera | | | 8 846,97 | -8 846,97 | | |
| 21.1.7.11.00257 | Maria Serafina Barcelos Azevedo | | | 11 820,89 | -7 481,71 | 4 339,18 | |
| 21.1.7.11.00259 | Maria Helena Mendes Toste | | | 1 883,80 | -1 883,80 | | |
| 21.1.7.11.00261 | Maria Martins Almeida (Faleceu) | | | 2 597,96 | -2 597,96 | | |
| 21.1.7.11.00276 | Maternidade Sousa---FALECEU | | | 1 109,73 | -1 109,73 | | |
| 21.1.7.11.00292 | Ernestina do Natal de Castro | | | 7 308,83 | -7 308,83 | | |
| 21.1.7.11.00306 | Maria do Livramento de Barcelos (faleceu) | | | 4 240,41 | -4 240,41 | | |
| 21.1.7.11.00309 | Noe de Meneses Pacheco ----Faleceu | | | 3 492,23 | -3 492,23 | | |
| 21.1.7.11.00310 | Maria Lurdes Areias Borges | | | 9 829,48 | -8 687,96 | 1 141,52 | |
| 21.1.7.11.00313 | Maria Dolores Rocha Moules Pimentel | | | 20,00 | -20,00 | | |
| 21.1.7.11.00322 | Jacinta Júlia Almeida | | | 2 859,74 | -2 859,74 | | |
| 21.1.7.11.00333 | Abílio José Ávila Ribeiro-----Faleceu | | | 7 527,26 | -7 527,26 | | |
| 21.1.7.11.00337 | Luís Ferreira Nunes de Aguiar | | | 1 261,68 | -247,61 | 1 014,07 | |
| 21.1.7.11.00342 | Susana Gloria Silva Salgueiro Dias | | | 100,00 | -90,00 | 10,00 | |
| 21.1.7.11.00345 | Eva Maria Vieira de Aguiar | | | 987,27 | | 987,27 | |
| 21.1.7.11.00356 | Luis Alberto de Figueiredo Ourique | | | 19 986,65 | -19 588,90 | 397,75 | |
| 21.1.7.11.00357 | Maria Santa Arraial | | | 7,50 | -7,50 | | |
| 21.1.7.11.00371 | Jorge Manuel Goulart Saúde | | | 5 313,13 | -4 887,72 | 425,41 | |
| 21.1.7.11.00375 | Maria Fátima Nunes | | | 4 796,85 | -4 376,89 | 419,96 | |
| 21.1.7.11.00388 | Maria Dolores Martins--FALECEU | | | 872,05 | -872,05 | | |
| 21.1.7.11.00390 | Tomásia Filomena de Almeida | | | 9 116,05 | -9 116,05 | | |
| 21.1.7.11.00391 | Margarida Vitoria da Silva Moniz Ferreira | | | 2 281,88 | -1 633,02 | 648,86 | |
| 21.1.7.11.00425 | Alice Silva | | | 9 109,55 | -9 109,55 | | |
| 21.1.7.11.00426 | Matilde Santos Machado | | | 5 973,88 | -5 973,88 | | |
| 21.1.7.11.00450 | Maria Madalena | | | 2 547,95 | -2 547,95 | | |
| 21.1.7.11.00453 | Maria Teresa Avila Mendes Sousa | | | 8 641,39 | -8 641,39 | | |
| 21.1.7.11.00457 | José Lourenço Silveira | | | 3 115,28 | -3 115,28 | | |
| 21.1.7.11.00492 | João Nunes Cota | | | 10 434,86 | -10 434,86 | | |
| 21.1.7.11.00493 | João Barbosa Arruda | | | 302,65 | -253,65 | 49,00 | |
| 21.1.7.11.00496 | José Emanuel Borges Pacheco | | | 4 417,91 | -4 417,91 | | |
| 21.1.7.11.00510 | Manuel Silva Nazaré | | | 2 890,07 | -2 890,07 | | |
| 21.1.7.11.00513 | Maria Judite Costa Mancebo | | | 7 085,93 | -7 085,93 | | |
| 21.1.7.11.00517 | Leoneza Emilia Faria | | | 4 674,31 | -4 369,01 | 305,30 | |
| 21.1.7.11.00523 | José Pedro Fortes Fernandes | | | 6 396,92 | -6 396,92 | | |
| 21.1.7.11.00524 | Joaquim Meneses Romeiro | | | 7,50 | -7,50 | | |
| 21.1.7.11.00559 | Diomeda Maria Azera Pinheiro Barcelos | | | 11 013,96 | -10 285,15 | 728,81 | |
| 21.1.7.11.00566 | António Goulart da Costa | | | 14 530,33 | -14 530,33 | | |
| 21.1.7.11.00568 | Maria Melo Azevedo | | | 497,26 | -480,19 | 17,07 | |
| 21.1.7.11.00571 | Jorge Melo Álamo | | | 9 522,77 | -8 898,08 | 624,69 | |
| 21.1.7.11.00572 | Jose Caetano Oliveira | | | 9 554,27 | -8 900,93 | 653,34 | |
| 21.1.7.11.00577 | Manuel Vieira Lopes Rocha | | | 3 572,97 | -3 572,97 | | |
| 21.1.7.11.00578 | Avelino Soares Cordeiro | | | 11 522,52 | -11 522,52 | | |
| 21.1.7.11.00599 | Maria do Rosário Santos | | | 6 364,94 | -5 993,28 | 371,66 | |
| 21.1.7.11.00610 | Maria Manuel Gonçalves Miranda Dias | | | 5 608,17 | -5 278,94 | 329,23 | |
| 21.1.7.11.00611 | Marta Conceição Lopes (Faleceu) | | | 1 908,07 | -1 908,07 | | |
| 21.1.7.11.00643 | Aurelio Gomes Teixeira | | | 2 063,33 | -1 674,66 | 388,67 | |
| 21.1.7.11.00678 | Maria Salomé de Matos-Faleceu | | | 2 508,01 | -2 508,01 | | |
| 21.1.7.11.00691 | Rogério Andrade Pereira | | | 7 255,72 | -7 255,72 | | |
| 21.1.7.11.00723 | Maria Encarnação Valadão | | | 6 118,80 | -5 772,82 | 345,98 | |
| 21.1.7.11.00741 | Maria Conceição Melo Silva Lourenço | | | 6 387,45 | -5 795,49 | 591,96 | |
| 21.1.7.11.00774 | Maria Conceição Borges Brito | | | 5 385,28 | -4 994,69 | 390,59 | |
| | A transportar: | 0,00 | 0,00 | 6 819 971,92 | -6 284 112,37 | 535 859,55 | 0,00 |

Contas: 10 / 89

Continua...

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento

LDPV-GC:2020 : LAR D. PEDRO V

Data: 31.12.2020

Pág. 8

| Nº de conta | Nome da Conta | Débito Mês | Crédito Mês | Débito Acum. | Crédito Acum. | Saldo Devedor | Saldo Credor |
|------------------|---|-------------|-------------|---------------------|----------------------|-------------------|--------------|
| | Transporte: | 0,00 | 0,00 | 6 819 971,92 | -6 284 112,37 | 535 859,55 | 0,00 |
| 21.1.7.11.00830 | Virginia da Silva Pereira (FALECEU) | | | 5 150,65 | -5 150,65 | | |
| 21.1.7.11.00854 | Maria Fátima Toste Aguiar | | | 14 257,33 | -14 257,33 | | |
| 21.1.7.11.00903 | Maria Grimaneza de Meneses Ávila | | | 6 685,61 | -6 685,61 | | |
| 21.1.7.11.00951 | Vanda Maria Teixeira Sousa | | | 2 108,29 | -2 108,29 | | |
| 21.1.7.11.01013 | José Manuel Freitas da Silva | | | 9 374,11 | -9 374,11 | | |
| 21.1.7.11.01020 | Carlos Luís de Meneses Gomes - Faleceu | | | 641,18 | -641,18 | | |
| 21.1.7.11.10012 | Manuel Amaro Vieira Freitas | | | 6 985,44 | -6 985,44 | | |
| 21.1.7.11.10131 | Emílio João Martins Costa | | | 7 207,35 | -7 207,35 | | |
| 21.1.7.11.10230 | Francisco Humberto Dias Ribeiro | | | 15 390,92 | -15 331,52 | 59,40 | |
| 21.1.7.11.10748 | Helio Bettencourt Areias | | | 17 197,39 | -15 915,20 | 1 282,19 | |
| 21.1.7.11.10789 | Maria Terezinha Sousa Melo | | | 110,70 | -110,70 | | |
| 21.1.7.11.11145 | Maria Celeste Mendes de Sousa | | | 4 144,97 | -3 885,59 | 259,38 | |
| 21.1.7.11.11189 | Ivone Graça Capucho Mauricio — Faleceu | | | 5 470,74 | -5 470,74 | | |
| 21.1.7.11.11210 | Nélia Maria Rocha Gomes Faria | | | 14,19 | -14,19 | | |
| 21.1.7.11.11221 | Maria Alda Borges Leal Silva | | | 189,82 | -160,00 | 29,82 | |
| 21.1.7.11.11231 | João Quiterio Machado | | | 9 919,93 | -9 375,85 | 544,08 | |
| 21.1.7.11.11249 | Serafim Fontes da Silva | | | 7 767,07 | -7 767,07 | | |
| 21.1.7.11.11285 | Francisca Costa Sousa | | | 12 350,40 | -12 064,34 | 286,06 | |
| 21.1.7.12 | Utentes - DOMÍCILOS | | | 136 176,27 | -124 925,97 | 11 250,30 | |
| 21.1.7.12.00021 | Maria Fátima Nunes Toste | | | 699,00 | -621,00 | 78,00 | |
| 21.1.7.12.00055 | MARIA DA LUZ LINHARES SOUSA MONIZ GOULART | | | 85,20 | -85,20 | | |
| 21.1.7.12.00058 | MARIA SILVA FERNANDES PAIVA DA SILVA | | | 15,00 | -15,00 | | |
| 21.1.7.12.00060 | MARIA DOS ANJOS DA SILVEIRA RODRIGUES DA LUZ | | | 16,05 | -16,05 | | |
| 21.1.7.12.00065 | TATIANA DAMASIA ORMONDE GRAVITO LEONARDO | | | 24,75 | -24,75 | | |
| 21.1.7.12.00066 | MARIA GORETI DE ANDRADE PEREIRA | | | 40,35 | -40,35 | | |
| 21.1.7.12.00067 | Nélia Maria Ribeiro Pires Martins | | | 2,70 | -2,70 | | |
| 21.1.7.12.00068 | VÂNIA MARISA MIRANDA FORTUNA MONIZ | | | 0,70 | -0,70 | | |
| 21.1.7.12.00071 | NAIR DE FÁTIMA TOSTE COELHO | | | 3,00 | -3,00 | | |
| 21.1.7.12.00084 | ANA FILIPA GREGÓRIO AREIAS | | | 14,00 | -14,00 | | |
| 21.1.7.12.00085 | CARLA MARISA REBELO DA SILVA BRANCO | | | 11,15 | -11,15 | | |
| 21.1.7.12.00152 | DÉBORA MARIA ALVES MIRANDA | | | 3,00 | -3,00 | | |
| 21.1.7.12.00160 | Maria Ester Meneses Borges | | | 732,31 | -453,26 | 279,05 | |
| 21.1.7.12.00166 | João Gilberto Brito Ourique | | | 1 108,15 | -1 012,32 | 95,83 | |
| 21.1.7.12.00167 | Carlos Alberto Gonçalves Nunes | | | 1 625,72 | -1 594,27 | 31,45 | |
| 21.1.7.12.00171 | GAG - Gabinete de Apoio à Gestão, Lda. (MAISVALIA3) | | | 70,90 | -70,90 | | |
| 21.1.7.12.00179 | Maria Natal Mendes Cunha | | | 229,81 | -229,81 | | |
| 21.1.7.12.00187 | Ricardo José Aguiar Estrela Ribeiro | | | 1 252,33 | -1 157,16 | 95,17 | |
| 21.1.7.12.00191 | EMA LAURA COELHO BORGES | | | 60,35 | -60,35 | | |
| 21.1.7.12.00196 | Francisco Gabriel Moniz Barbosa | | | 11,55 | -4,20 | 7,35 | |
| 21.1.7.12.00197 | Elvira Vieira da Costa | | | 898,35 | -898,35 | | |
| 21.1.7.12.00198 | Raimundo Manuel Teixeira Batista | | | 867,33 | -544,99 | 122,34 | |
| 21.1.7.12.00199 | Maria Conceição Silva Sousa Meneses | | | 395,35 | -395,35 | | |
| 21.1.7.12.00200 | MARIA ANDRADE ROCHA | | | 4,00 | -4,00 | | |
| 21.1.7.12.00202 | PATRÍCIA ALEXANDRA DA SILVEIRA ALMEIDA POINHO | | | 15,00 | -15,00 | | |
| 21.1.7.12.00208 | Vitor Emanuel Melo Aguiar Botelho | | | 26,95 | -18,90 | 8,05 | |
| 21.1.7.12.00209 | Maria Conceição Pacheco Lima Capote | | | 0,73 | -0,73 | | |
| 21.1.7.12.00212 | Valdemiro Arruda Lima | | | 1 602,90 | -1 429,15 | 173,75 | |
| 21.1.7.12.00214 | Maria Jesus Luíz | | | 778,62 | -731,31 | 47,31 | |
| 21.1.7.12.00221 | EDUARDA MARIA MARQUES RIBEIRO NOGUEIRA | | | 53,05 | -53,05 | | |
| 21.1.7.12.00222 | Mário Rui Arruda Lima | | | 1 996,84 | -1 785,77 | 211,07 | |
| 21.1.7.12.00242 | Manuel Norberto Inácio | | | 71,42 | -71,42 | | |
| 21.1.7.12.00244 | José Eduardo Dias Silva | | | 991,73 | -912,03 | 79,70 | |
| 21.1.7.12.00249 | PAULA CATARINA DO REGO SOUSA | | | 33,30 | -33,30 | | |
| 21.1.7.12.00250 | Maria Filomena Oliveira Lobão | | | 1 024,57 | -940,76 | 83,81 | |
| 21.1.7.12.00253 | Maria Lourdes Martins Laranjeira | | | 883,15 | -827,15 | 56,00 | |
| 21.1.7.12.00259 | Maria Helena Mendes Toste | | | 187,12 | -187,12 | | |
| 21.1.7.12.00260 | Aidil Maria Dinis Lima | | | 279,55 | -279,55 | | |
| 21.1.7.12.00285 | VERÔNICA CLÁUDIA MENESES TOSTE PRUDÊNCIO | | | 6,00 | -6,00 | | |
| 21.1.7.12.00288 | Durvalina Lurdes Maciel | | | 204,00 | -204,00 | | |
| 21.1.7.12.00270 | José Pedro Oliveira Nunes | | | 46,55 | -46,55 | | |
| 21.1.7.12.00278 | MARIA MERCÊS BORGES GOMES | | | 1 491,96 | -1 382,88 | 109,08 | |
| 21.1.7.12.00288 | Centro de Apoio à Deficiência | | | 34 996,50 | -32 593,00 | 2 403,50 | |
| 21.1.7.12.00293 | Ines Pires Monteiro | | | 999,34 | -999,34 | | |
| 21.1.7.12.00298 | Maria Graça Chaves | | | 923,05 | -852,42 | 70,63 | |
| 21.1.7.12.00311 | Maria Jerónima Aguiar Pereira | | | 1 064,79 | -1 003,77 | 61,02 | |
| 21.1.7.12.00312 | Lorival Cardoso de Andrade | | | 1 058,96 | -1 058,96 | | |
| | A transportar: | 0,00 | 0,00 | 7 001 645,14 | -6 459 311,55 | 542 333,59 | 0,00 |

Cópias: 10 / 89

Continua...

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento

LDPV-GC:2020 : LAR D. PEDRO V

Data: 31.12.2020

Pág. 9

| Nº de conta | Nome da Conta | Débito Mês | Crédito Mês | Débito Acum. | Crédito Acum. | Saldo Devedor | Saldo Credor |
|-----------------|---|-------------|-------------|---------------------|----------------------|-------------------|--------------|
| | Transporte: | 0,00 | 0,00 | 7 001 645,14 | -6 459 311,55 | 542 333,59 | 0,00 |
| 21.1.7.12.00318 | Maria Teresa Enes Pinheiro Andrade | | | 1 690,67 | -1 594,12 | 96,55 | |
| 21.1.7.12.00323 | Maria Goreti de Oliveira Borges Fagundes | | | 151,78 | -151,78 | | |
| 21.1.7.12.00326 | ODÍLIA DO CARMO AGUIAR VIEIRA DE MEDEIROS | | | 16,20 | -16,20 | | |
| 21.1.7.12.00335 | Maria Honorata de Menezes Carvalho | | | 1 295,75 | -1 200,01 | 95,74 | |
| 21.1.7.12.00336 | Maria Lurdes de Menezes Costa Barreto | | | 1 770,11 | -1 770,11 | | |
| 21.1.7.12.00337 | Luís Ferreira Nunes de Aguiar | | | 214,41 | -214,41 | | |
| 21.1.7.12.00338 | ANDREIA CRISTINA DRUMOND MOTA SANTOS | | | 51,00 | -48,00 | 3,00 | |
| 21.1.7.12.00345 | Eva Maria Vieira de Aguiar | | | 536,43 | -536,43 | | |
| 21.1.7.12.00346 | Maria Josefina Godinho Gomes | | | 214,44 | -214,44 | | |
| 21.1.7.12.00355 | Maria da Encarnação | | | 287,10 | -287,10 | | |
| 21.1.7.12.00356 | Luis Alberto de Figueiredo Ourique | | | 254,31 | -254,31 | | |
| 21.1.7.12.00361 | Teresa de Jesus Mendes | | | 636,39 | -636,39 | | |
| 21.1.7.12.00363 | Alberto Borges Monteiro | | | 1 776,47 | -1 643,65 | 132,82 | |
| 21.1.7.12.00370 | Maria Anunciação Ávila Toledo Monteiro | | | 1 799,01 | -1 666,19 | 132,82 | |
| 21.1.7.12.00372 | Higino Valeriano Borges Fabrício | | | 14,82 | -14,82 | | |
| 21.1.7.12.00375 | Maria Fátima Nunes | | | 423,62 | -423,62 | | |
| 21.1.7.12.00376 | CÁTIA SORAIA FREITAS LIMA | | | 4,00 | -4,00 | | |
| 21.1.7.12.00381 | Joana Falcão | | | 10,00 | -10,00 | | |
| 21.1.7.12.00382 | Relicario de Sons | | | 10,00 | -10,00 | | |
| 21.1.7.12.00383 | Cátia Silva | | | 10,00 | -10,00 | | |
| 21.1.7.12.00384 | Nina Tavares | | | 10,00 | -10,00 | | |
| 21.1.7.12.00385 | Manuel Lopes de Andrade | | | 49,52 | -49,52 | | |
| 21.1.7.12.00386 | LILIANA LURDES DA SILVEIRA VIEIRA | | | 15,00 | -15,00 | | |
| 21.1.7.12.00387 | Maria Encarnação Borges Linhares Goulart | | | 137,19 | -137,19 | | |
| 21.1.7.12.00389 | Maria Fatima do Couto Barbosa Gaspar | | | 1 103,99 | -1 017,50 | 86,49 | |
| 21.1.7.12.00394 | Maria Emilia Soares da Costa | | | 588,50 | -588,50 | | |
| 21.1.7.12.00396 | José Silveira Ourique | | | 25,72 | -25,72 | | |
| 21.1.7.12.00397 | Maria dos Anjos de Sousa Silveira | | | 143,33 | -143,33 | | |
| 21.1.7.12.00399 | Teresa Jesus Vieira | | | 4 150,22 | -3 791,84 | 358,38 | |
| 21.1.7.12.00400 | Sport Clube Praelense, Futebol SAD | | | 1 273,80 | -369,60 | 904,20 | |
| 21.1.7.12.00403 | João de Ávila Gonçalves Toledo | | | 270,59 | -236,57 | 34,02 | |
| 21.1.7.12.00410 | Jorgelina Borges de Freitas | | | 2 297,51 | -2 297,51 | | |
| 21.1.7.12.00432 | LUÍS ELMIRO GODINHO DOS SANTOS | | | 87,00 | -87,00 | | |
| 21.1.7.12.00433 | Décio Paulo Rocha Santos | | | 4,20 | -4,20 | | |
| 21.1.7.12.00436 | Dina Santos Cardoso Silveira | | | 868,72 | -709,29 | 159,43 | |
| 21.1.7.12.00437 | Águeda Maria de Paiva Teixeira | | | 1 013,96 | -790,27 | 223,69 | |
| 21.1.7.12.00439 | VÂNIA MARTINS EVANGELHO | | | 12,35 | -12,35 | | |
| 21.1.7.12.00440 | Francisco Alberto de Sousa Leonardo | | | 69,71 | -69,71 | | |
| 21.1.7.12.00442 | VÂNIA CRISTINA TOSTE ROCHA GOMES | | | 6,00 | -6,00 | | |
| 21.1.7.12.00443 | LISA DORA PACHECO ARRUDA NOEL | | | 150,55 | -150,55 | | |
| 21.1.7.12.00444 | Raulina de Jesus Rocha Alves Dutra | | | 500,17 | -500,17 | | |
| 21.1.7.12.00445 | Ludovina Palmira de Menezes Diniz | | | 965,46 | -789,69 | 175,77 | |
| 21.1.7.12.00446 | Ernesto Mendes Lopes Pacheco | | | 393,20 | -304,33 | 88,87 | |
| 21.1.7.12.00447 | Maria Quitéria de Menezes Rocha | | | 356,30 | -283,83 | 72,47 | |
| 21.1.7.12.00449 | Maria Zulmira de Serpa Leal | | | 136,67 | -70,75 | 65,92 | |
| 21.1.7.12.00452 | Maria Ustulina Rodrigues de Menezes Ázera | | | 129,23 | | 129,23 | |
| 21.1.7.12.00454 | Rita Inácia Borges | | | 162,69 | -162,69 | | |
| 21.1.7.12.00458 | Manuel Antonio Pacheco Cordeiro | | | 2,80 | -2,80 | | |
| 21.1.7.12.00460 | Antônio de Menezes Ázera | | | 979,62 | -630,10 | 349,52 | |
| 21.1.7.12.00461 | Manuel de Sousa Nunes | | | 535,52 | -417,75 | 117,77 | |
| 21.1.7.12.00462 | Sonia Cristina Pacheco Silva | | | 16,80 | -16,80 | | |
| 21.1.7.12.00463 | André Filipe Mateus de Sousa Bártoio | | | 3,50 | -3,50 | | |
| 21.1.7.12.00470 | Carlos da Rocha Tristão | | | 245,85 | -134,20 | 111,65 | |
| 21.1.7.12.00471 | Olímpia da Conceição Rocha | | | 245,85 | -134,20 | 111,65 | |
| 21.1.7.12.00472 | Maria Fátima da Costa Cardoso Sousa | | | 85,00 | -12,25 | 72,75 | |
| 21.1.7.12.00480 | Délio João Martins Machado | | | 58,33 | | 58,33 | |
| 21.1.7.12.00481 | Luísa Paula de Menezes Ázera | | | 100,85 | -41,18 | 59,67 | |
| 21.1.7.12.00482 | Maria Linhares Espinola | | | 112,00 | -112,00 | | |
| 21.1.7.12.00483 | Manuel Inácio Silva | | | 301,41 | | 301,41 | |
| 21.1.7.12.00484 | Maria das Neves da Silva Freitas Costa | | | 180,90 | -180,90 | | |
| 21.1.7.12.00501 | CIDALIA MARIA PARREIRA AREIA VIEIRA | | | 3,35 | -3,35 | | |
| 21.1.7.12.00509 | Maria Dulce Azera Correia Fragoso Costa | | | 1 579,44 | -1 456,13 | 123,31 | |
| 21.1.7.12.00532 | Maria Conceição Borges Correia | | | 184,34 | -184,34 | | |
| 21.1.7.12.00534 | Elio Marcos Mendes Barcelos | | | 585,00 | -516,00 | 69,00 | |
| 21.1.7.12.00594 | PATRICIA ALEXANDRA GONÇALVES AZEVEDO | | | 9,00 | -9,00 | | |
| 21.1.7.12.00601 | Antonio Henrique Resendes Vieira | | | 1 151,04 | -1 052,06 | 98,98 | |
| | A transportar: | 0,00 | 0,00 | 7 034 113,83 | -6 487 546,80 | 546 567,03 | 0,00 |

Contas: 10 / 89

Continua...

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento

LDPV-GC:2020 : LAR D. PEDRO V

Data: 31.12.2020

Pág. 10

| Nº de conta | Nome da Conta | Débito Mês | Crédito Mês | Débito Acum. | Crédito Acum. | Saldo Devedor | Saldo Credor |
|-----------------|---|-------------|-------------|---------------------|----------------------|-------------------|--------------|
| | Transporte: | 0,00 | 0,00 | 7 034 113,83 | -6 487 546,80 | 546 567,03 | 0,00 |
| 21.1.7.12.00613 | Jorge Alberto Raposo | | | 1 806,69 | -1 661,43 | 145,26 | |
| 21.1.7.12.00622 | Antônio Henrique Parreira Avia | | | 355,81 | -329,05 | 26,76 | |
| 21.1.7.12.00624 | José Alberto Vieira Pinheiro | | | 1 959,46 | -1 799,40 | 160,06 | |
| 21.1.7.12.00647 | Nuno Ricardo Machado Silva | | | 0,35 | | 0,35 | |
| 21.1.7.12.00654 | Maria Helena da Silva | | | 1 664,40 | -1 542,36 | 122,04 | |
| 21.1.7.12.00658 | Andreia Tatiana Mendes Vasconcelos | | | 13,00 | -13,00 | | |
| 21.1.7.12.00671 | Rui Manuel Dias Vieira | | | 57,75 | -57,75 | | |
| 21.1.7.12.00672 | André Gaspar Valadão Vieira | | | 57,75 | -57,75 | | |
| 21.1.7.12.00682 | João Vieira Martins | | | 110,25 | -110,25 | | |
| 21.1.7.12.00693 | Amélia Lurdes Rocha Leonardo Fagundes | | | 10,00 | -10,00 | | |
| 21.1.7.12.00696 | ROSA MARIA DE PAIVA AMARO MEDEIROS | | | 3,00 | -3,00 | | |
| 21.1.7.12.00707 | Ana Luisa Arruda Filipe | | | 66,50 | -66,50 | | |
| 21.1.7.12.00719 | João Ourique Steffon | | | 9,10 | -2,10 | 7,00 | |
| 21.1.7.12.00730 | PAULA CRISTINA LEDO PAMPLONA | | | 40,80 | -40,80 | | |
| 21.1.7.12.00742 | Instituto de Segurança Social dos Açores, IPRA | | | 11 102,50 | -10 313,50 | 789,00 | |
| 21.1.7.12.00751 | LUBÉLIA DE FÁTIMA ANDRADE DA ROCHA LIMA | | | 10,00 | -10,00 | | |
| 21.1.7.12.00780 | ALDEGUNDES MARGARIDA LEONARDO TEIXEIRA | | | 29,15 | -29,15 | | |
| 21.1.7.12.00783 | Bruno Vandevonne | | | 117,60 | -106,75 | 10,85 | |
| 21.1.7.12.00814 | João Manuel Baptista Canedo Reis | | | 90,70 | -90,70 | | |
| 21.1.7.12.00837 | Manuel Joaquim Cabo Ganço | | | 1 782,03 | -1 639,72 | 142,31 | |
| 21.1.7.12.00846 | Maria da Conceição Vieira Teixeira de Meneses | | | 589,90 | -543,95 | 45,95 | |
| 21.1.7.12.00856 | DIANA MARISA FILIPE HORTA | | | 9,00 | -9,00 | | |
| 21.1.7.12.00886 | SILVIA CATARINA SIMAS MACHADO | | | 26,50 | -26,50 | | |
| 21.1.7.12.00902 | SUSANA PATRICIA SERPA SILVA | | | 37,80 | -37,80 | | |
| 21.1.7.12.00905 | FERNANDA MARIA LIMA | | | 19,50 | -19,50 | | |
| 21.1.7.12.00906 | ANA CAROLINA DE LIMA TAVARES | | | 6,00 | -6,00 | | |
| 21.1.7.12.00919 | Fabio Miguel Valadão Paulo | | | 6,30 | -6,30 | | |
| 21.1.7.12.00923 | Germana de Freitas Pimentel | | | 1 674,63 | -1 533,92 | 140,71 | |
| 21.1.7.12.00938 | Liberal Carvalho Soares | | | 2,10 | -2,10 | | |
| 21.1.7.12.01022 | Leontina Borges Leal | | | 163,81 | -163,81 | | |
| 21.1.7.12.05121 | Laura Andrade Lima | | | 3,00 | -3,00 | | |
| 21.1.7.12.05152 | MARIA MANUELA FERNANDES PIRES | | | 3,00 | -3,00 | | |
| 21.1.7.12.05213 | Maria de Jesus Mendes Drumond Dutra | | | 200,45 | -200,45 | | |
| 21.1.7.12.05284 | Gabriela Dolorosa Dalmeida Correia | | | 6,30 | -6,30 | | |
| 21.1.7.12.05801 | SALOME ALAMO MARTINS VASCONCELOS | | | 10,00 | -10,00 | | |
| 21.1.7.12.05949 | ANABELA DOS SANTOS TAVARES | | | 21,85 | -21,85 | | |
| 21.1.7.12.05950 | JOANA PALMA GOULART | | | 1,05 | -1,05 | | |
| 21.1.7.12.06269 | Maria Lourdes Augusto Santos Bettencourt | | | 217,41 | -195,03 | 22,38 | |
| 21.1.7.12.06458 | Benedita Tavares Carlos da Fonseca Barbeito | | | 3,00 | -3,00 | | |
| 21.1.7.12.06543 | JOANA GODINHO NUNES | | | 11,00 | -11,00 | | |
| 21.1.7.12.06602 | ANA NAIR DA ROCHA MAIA | | | 27,35 | -27,35 | | |
| 21.1.7.12.08026 | Sofia Costa | | | 13,00 | -13,00 | | |
| 21.1.7.12.08057 | MARIA DE JESUS AVELAR BORGES DE FREITAS | | | 564,59 | -564,59 | | |
| 21.1.7.12.08067 | MARIA MATILDE DA SILVA ANDRADE LIMA | | | 6,15 | -6,15 | | |
| 21.1.7.12.08078 | PAULA ALEXANDRA ALMEIDA BAPTISTA SILVA | | | 58,35 | -58,35 | | |
| 21.1.7.12.08127 | Maria Angela Tavares Muniz Freitas Andrade | | | 937,35 | -937,35 | | |
| 21.1.7.12.08174 | Maria Julivete Rocha Mendes | | | 594,00 | -525,00 | 69,00 | |
| 21.1.7.12.08189 | Maria Lina Mendes Leal Couto | | | 1 374,00 | -1 218,00 | 156,00 | |
| 21.1.7.12.08299 | José Manuel Moreira Rato Rosa | | | 15,00 | -15,00 | | |
| 21.1.7.12.10004 | José Leonel Borges Inácio Lopes | | | 819,85 | -819,85 | | |
| 21.1.7.12.10200 | Antônio Gabriel Lima Rodrigues Coelho | | | 6,00 | -6,00 | | |
| 21.1.7.12.10254 | João Manuel Pereira Rocha | | | 6,60 | -6,60 | | |
| 21.1.7.12.10284 | Idalina Peixoto Melo Vieira | | | 708,54 | -708,54 | | |
| 21.1.7.12.10348 | Maria Adília Borges Bettencourt | | | 118,90 | -118,90 | | |
| 21.1.7.12.10354 | Claudino da Costa | | | 1 629,03 | -1 505,72 | 123,31 | |
| 21.1.7.12.11120 | Jose Silva Garcia Oliveira | | | 13,65 | -10,50 | 3,15 | |
| 21.1.7.12.11150 | Sara Madalena da Silva Garcia | | | 98,70 | -98,70 | | |
| 21.1.7.12.11151 | Tomás Júnior Garcia Semedo | | | 98,70 | -98,70 | | |
| 21.1.7.12.11159 | Maria Filomena Vicente Oliveira Teixeira | | | 58,45 | -58,45 | | |
| 21.1.7.12.11160 | João Silva Teixeira | | | 58,80 | -58,80 | | |
| 21.1.7.12.11169 | José Duarte Silva Correia | | | 97,65 | -97,65 | | |
| 21.1.7.12.11190 | Luís Henrique Feleciano Carvalho (paga 2.50 por refeição) | | | 1,40 | -1,40 | | |
| 21.1.7.12.11206 | Amelia Castro Gonçalves | | | 1 948,60 | -1 812,55 | 136,05 | |
| 21.1.7.12.11210 | Nélia Maria Rocha Gomes Faria | | | 318,90 | -246,90 | 72,00 | |
| 21.1.7.12.11214 | Alice Neves Costa Cunha | | | 887,61 | -887,61 | | |
| 21.1.7.12.11221 | Maria Alda Borges Leal Silva | | | 716,70 | -638,70 | 78,00 | |
| | A transportar: | 0,00 | 0,00 | 7 067 591,14 | -6 518 773,93 | 548 817,21 | 0,00 |

Contas: 10 / 89

Continua...

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento

LDPV-GC:2020 : LAR D. PEDRO V

Data: 31.12.2020

Pág. 11

| Nº de conta | Nome da Conta | Débito Mês | Crédito Mês | Débito Acum. | Crédito Acum. | Saldo Devedor | Saldo Credor |
|------------------|--|-------------|-------------|---------------------|----------------------|-------------------|--------------|
| | Transporte: | 0,00 | 0,00 | 7 067 591,14 | -6 518 773,93 | 548 817,21 | 0,00 |
| 21.1.7.12.11224 | Maria Fátima Nunes Cardoso | | | 1 620,37 | -1 490,82 | 129,55 | |
| 21.1.7.12.11239 | Isilda Diniz Pacheco | | | 3 070,85 | -3 070,85 | | |
| 21.1.7.12.11245 | Maria Conceição Veredas | | | 161,03 | -161,03 | | |
| 21.1.7.12.11258 | Maria Tereza Borges Costa | | | 3 602,71 | -3 322,96 | 279,75 | |
| 21.1.7.12.11275 | Maria Felicia Sousa Barcelos | | | 608,91 | -608,91 | | |
| 21.1.7.12.11282 | Emanuel Fernandes Martins Silva | | | 10,15 | -10,15 | | |
| 21.1.7.12.11283 | Margarida Lourenço | | | 2 340,00 | -2 160,00 | 180,00 | |
| 21.1.7.12.11288 | Maria Joana Sousa Melo | | | 1 325,69 | -1 205,67 | 120,02 | |
| 21.1.7.12.11291 | Alice Costa Sousa | | | 34,44 | -34,44 | | |
| 21.1.7.12.11298 | Luísa Maria Medeiros Arruda Enes | | | 1,40 | -1,40 | | |
| 21.1.7.12.11299 | Mário Joel Reis Bettencourt | | | 83,30 | -83,30 | | |
| 21.1.7.12.11301 | Paulo Borges de Brito | | | 5,25 | -5,25 | | |
| 21.1.7.12.11302 | Antonio Henrique Toste Rocha | | | 1,40 | -1,40 | | |
| 21.1.7.12.11303 | Joao Paulo Jesus Fernandes | | | 2,80 | -2,80 | | |
| 21.1.7.12.11304 | Ricardo Miguel Cunha Furtado | | | 3,50 | -3,50 | | |
| 21.1.7.12.11305 | Carlos Henrique Lemos Mancedo Pereira | | | 0,70 | -0,70 | | |
| 21.1.7.12.11306 | Francisco José Machado de Luz | | | 10,85 | -10,85 | | |
| 21.1.7.12.11307 | José Carlos Arruda Duarte | | | 11,20 | -11,20 | | |
| 21.1.7.12.11308 | Francisco Joaquim Rodrigues Cardoso | | | 9,10 | -4,55 | 4,55 | |
| 21.1.7.12.11309 | Manuel Rocha Luz | | | 18,20 | -18,20 | | |
| 21.1.7.12.11310 | Marco Paulo Correia da Silva | | | 177,99 | -140,04 | 37,95 | |
| 21.1.7.12.11311 | Isabel Maria Correia Leonardo | | | 17,50 | -17,50 | | |
| 21.1.7.12.11312 | Rui Alberto Medeiros de Freitas | | | 17,50 | -17,50 | | |
| 21.1.7.12.11313 | José Antonio de Meneses | | | 16,10 | -16,10 | | |
| 21.1.7.12.11314 | Eduardo Gabriel Miranda Mendonça | | | 4,90 | -3,15 | 1,75 | |
| 21.1.7.12.20000 | UNIDADE DE SAÚDE DA ILHA TERCEIRA | | | 53,00 | -53,00 | | |
| 21.1.7.12.30031 | TERESA FÁTIMA SOUSA AREIAS | | | 24,30 | -24,30 | | |
| 21.1.7.12.99999 | Consumidor Final | | | 290,00 | -290,00 | | |
| 21.1.7.13 | Utentes - UCC - Unidade de Cuidados Continuados | | | 343 566,27 | -310 248,59 | 33 317,68 | |
| 21.1.7.13.00306 | Maria do Livramento de Barcelos (faleceu) | | | 827,61 | -827,61 | | |
| 21.1.7.13.00336 | Maria Lurdes de Meneses Costa Barreto | | | 198,10 | | 198,10 | |
| 21.1.7.13.00345 | Eva Maria Vieira de Aguiar | | | 3 794,07 | -3 794,07 | | |
| 21.1.7.13.00353 | Fernando Sebastião Inácio | | | 2 493,10 | -2 493,10 | | |
| 21.1.7.13.00371 | Jorge Manuel Goulart Saúde | | | 2 059,04 | -2 059,04 | | |
| 21.1.7.13.00374 | Alexandre Manuel Câmara Baptista | | | 7 067,06 | -7 067,06 | | |
| 21.1.7.13.00375 | Maria Fátima Nunes | | | 828,30 | -828,30 | | |
| 21.1.7.13.00377 | Maria Lurdes Amaral Botelho | | | 506,45 | -506,45 | | |
| 21.1.7.13.00378 | José Borges de Aguiar da Costa | | | 1 392,30 | -1 392,30 | | |
| 21.1.7.13.00385 | Manuel Lopes de Andrade | | | 382,47 | -382,47 | | |
| 21.1.7.13.00388 | Maria Dolores Martins--FALECEU | | | 1 553,50 | -1 553,50 | | |
| 21.1.7.13.00391 | Margarida Vitoria da Silva Moniz Ferreira | | | 332,47 | -332,47 | | |
| 21.1.7.13.00392 | Luis Pedro Meneses Ataíde | | | 906,75 | -906,75 | | |
| 21.1.7.13.00398 | Urbano Duarte Câmara | | | 855,60 | -855,60 | | |
| 21.1.7.13.00401 | Maria do Carmelo Barcelos | | | 1 367,10 | -1 367,10 | | |
| 21.1.7.13.00402 | Joao Fernando Miranda Borges | | | 585,00 | -585,00 | | |
| 21.1.7.13.00404 | Maria Rita Fagundes Barcelos | | | 3 599,19 | -3 599,19 | | |
| 21.1.7.13.00413 | Orianda Maria Silva Ávila | | | 143,26 | -143,26 | | |
| 21.1.7.13.00427 | Maximino Martins Brum | | | 1 340,91 | -1 340,91 | | |
| 21.1.7.13.00429 | Izidro de Melo Airoso | | | 694,44 | -694,44 | | |
| 21.1.7.13.00435 | Gerald Anthony Kwasniak | | | 2 022,72 | -1 649,48 | 373,24 | |
| 21.1.7.13.00438 | António Lopes Moniz | | | 1 935,78 | -1 546,11 | 389,67 | |
| 21.1.7.13.00441 | Helena da Silva Coelho | | | 251,10 | -251,10 | | |
| 21.1.7.13.00448 | Maria de Lurdes Pereira | | | 888,30 | -888,30 | | |
| 21.1.7.13.00449 | Maria Zulmira de Serpa Leal | | | 463,76 | -463,76 | | |
| 21.1.7.13.00452 | Maria Ustilina Rodrigues de Menezes Ázera | | | 1 121,48 | -1 121,48 | | |
| 21.1.7.13.00468 | Maria Francelina Rebelo Rodrigues | | | 822,57 | -822,57 | | |
| 21.1.7.13.00473 | João Manuel Valente Castro | | | 588,80 | -360,64 | 228,16 | |
| 21.1.7.13.00475 | José Antonio Martins Cancela | | | 322,40 | -322,40 | | |
| 21.1.7.13.00476 | Francisco Vieira Laranjo | | | 924,00 | -242,00 | 682,00 | |
| 21.1.7.13.00479 | Maria Adelaide Bertão Costa | | | 624,40 | | 624,40 | |
| 21.1.7.13.00487 | Antero Gonçalves Toste | | | 163,03 | | 163,03 | |
| 21.1.7.13.00643 | Aurelio Gomes Teixeira | | | 1 451,12 | -1 451,12 | | |
| 21.1.7.13.00701 | ISSA | | | 29,81 | -29,81 | | |
| 21.1.7.13.00742 | Instituto de Segurança Social dos Açores, IPRA | | | 87 576,94 | -76 346,41 | 11 230,53 | |
| 21.1.7.13.08327 | Maria de Lourdes Ferreira | | | 1 639,38 | -1 639,38 | | |
| 21.1.7.13.10131 | Emilio João Martins Costa | | | 2 127,78 | -1 717,20 | 410,58 | |
| | A transportar: | 0,00 | 0,00 | 7 214 994,37 | -6 651 123,88 | 563 870,49 | 0,00 |

Contas: 10 / 89

Continua...

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento

LDPV-GC:2020 : LAR D. PEDRO V

Data: 31.12.2020

Pág. 12

| Nº de conta | Nome da Conta | Débito Mês | Crédito Mês | Débito Acum. | Crédito Acum. | Saldo Devedor | Saldo Credor |
|------------------|---|-------------|-------------|---------------------|----------------------|-------------------|--------------|
| | Transporte: | 0,00 | 0,00 | 7 214 994,37 | -6 651 123,88 | 563 870,49 | 0,00 |
| 21.1.7.13.10736 | Maria Gonçalves Ferreira | | | 399,60 | -399,60 | | |
| 21.1.7.13.10747 | Iracema Borges Pereira | | | 527,04 | | 527,04 | |
| 21.1.7.13.11227 | Lúcia Augusta Espinola | | | 374,53 | | 374,53 | |
| 21.1.7.13.11233 | Rosa da Ascensão Coelho de Sousa | | | 511,20 | -379,14 | 132,06 | |
| 21.1.7.13.11291 | Alice Costa Sousa | | | 65,61 | -65,61 | | |
| 21.1.7.13.20000 | UNIDADE DE SAÚDE DA ILHA TERCEIRA | | | 207 808,20 | -189 823,86 | 17 984,34 | |
| 21.1.7.14 | Utentes - CENTRO DE DIA | | | 20 207,34 | -18 573,87 | 1 633,47 | |
| 21.1.7.14.00259 | Maria Helena Mendes Toste | | | 1 352,31 | -1 352,31 | | |
| 21.1.7.14.00268 | Durvalina Lurdes Maciel | | | 1 441,55 | -1 325,10 | 116,45 | |
| 21.1.7.14.00313 | Maria Dolores Rocha Moules Pimentel | | | 2 406,53 | -2 181,19 | 225,34 | |
| 21.1.7.14.00337 | Luís Ferreira Nunes de Aguiar | | | 2 043,61 | -2 043,61 | | |
| 21.1.7.14.00357 | Maria Santa Arraial | | | 1 034,66 | -784,45 | 250,21 | |
| 21.1.7.14.00431 | Antonio Rodrigues Dias | | | 1 184,47 | -996,96 | 187,51 | |
| 21.1.7.14.00437 | Águeda Maria de Paiva Teixeira | | | 17,74 | -17,74 | | |
| 21.1.7.14.00466 | Maria Margarida Freitas Monteiro Nunes | | | 249,98 | -249,98 | | |
| 21.1.7.14.00467 | Lúcia de Fátima Cota Garcia Borba | | | 408,00 | -278,00 | 132,00 | |
| 21.1.7.14.00769 | Daniel Nunes de Borba | | | 704,32 | -704,32 | | |
| 21.1.7.14.00903 | Maria Grimaneza de Meneses Ávila | | | 106,02 | -106,02 | | |
| 21.1.7.14.01021 | Maria Delfina Avila Coelho | | | 724,00 | -628,00 | 96,00 | |
| 21.1.7.14.01023 | Maria Fatima Bettencourt Fagundes Borges | | | 325,98 | -325,98 | | |
| 21.1.7.14.10131 | Emilio João Martins Costa | | | 828,38 | -828,38 | | |
| 21.1.7.14.10769 | Maria Terezinha Sousa Melo | | | 2 479,39 | -2 236,68 | 242,71 | |
| 21.1.7.14.11210 | Nélia Maria Rocha Gomes Faria | | | 258,90 | -258,90 | | |
| 21.1.7.14.11230 | Maria Agnelo Sousa Leal | | | 12,00 | -12,00 | | |
| 21.1.7.14.11275 | Maria Felicia Sousa Barcelos | | | 2 448,95 | -2 226,07 | 222,88 | |
| 21.1.7.14.11300 | Maria Emília Rodrigues da Silva Carvalho | | | 2 180,55 | -2 020,18 | 160,37 | |
| 21.3 | Clientes e Utentes - Ag. Reemb. Desp. | | | 57 293,75 | -49 767,15 | 7 526,60 | |
| 21.3.1 | Clientes Gerais | | | 57 293,75 | -49 767,15 | 7 526,60 | |
| 21.3.1.32 | Clientes FISIOTERAPIA - Ag. Reemb. Desp. | | | 57 293,75 | -49 767,15 | 7 526,60 | |
| 21.3.1.32.00055 | MARIA DA LUZ LINHARES SOUSA MONIZ GOULART | | | 150,00 | -150,00 | | |
| 21.3.1.32.00058 | MARIA SILVA FERNANDES PAIVA DA SILVA | | | 390,00 | -390,00 | | |
| 21.3.1.32.00066 | MARIA GORETI DE ANDRADE PEREIRA | | | 390,00 | -390,00 | | |
| 21.3.1.32.00072 | CLAUDIA VANESSA CARREIRO AFONSO | | | 165,00 | -165,00 | | |
| 21.3.1.32.00113 | Fernando Manuel Melo Pereira Reis | | | 330,00 | -330,00 | | |
| 21.3.1.32.00119 | Alberto Maciel Lima | | | 360,00 | -360,00 | | |
| 21.3.1.32.00122 | João Carlos Sousa Pacheco | | | 315,00 | | 315,00 | |
| 21.3.1.32.00138 | Maria Alvarina Rebelo Borges | | | 558,00 | -234,00 | 324,00 | |
| 21.3.1.32.00176 | Silvério Manuel Dinis Borges Pires | | | 307,70 | -307,70 | | |
| 21.3.1.32.00185 | Maria Inês Raposo Machado Moya | | | 540,00 | -540,00 | | |
| 21.3.1.32.00191 | EMA LAURA COELHO BORGES | | | 195,00 | -195,00 | | |
| 21.3.1.32.00204 | ANDREIA MARGARIDA MACIEL DE SOUSA | | | 390,00 | -390,00 | | |
| 21.3.1.32.00215 | Maria João Castro Arruda Vieira | | | 300,00 | -300,00 | | |
| 21.3.1.32.00219 | Agostinho Lima Martins | | | 360,00 | -360,00 | | |
| 21.3.1.32.00227 | Estrela da Conceição Maçaroco | | | 81,00 | | 81,00 | |
| 21.3.1.32.00233 | Adriano Manuel Martins Nascimento | | | 332,50 | | 332,50 | |
| 21.3.1.32.00234 | Maria Brito Corvelo | | | 195,00 | -195,00 | | |
| 21.3.1.32.00240 | Maria Filomena Borges Dias Martins | | | 195,00 | -195,00 | | |
| 21.3.1.32.00247 | Lúcia Meneses Gonçalves Gabriel Azera | | | 375,00 | -375,00 | | |
| 21.3.1.32.00257 | Maria Serafina Barcelos Azevedo | | | 750,00 | -750,00 | | |
| 21.3.1.32.00261 | Maria Martins Almeida (Faleceu) | | | 15,00 | -15,00 | | |
| 21.3.1.32.00309 | Noe de Meneses Pacheco —Faleceu | | | 195,00 | -195,00 | | |
| 21.3.1.32.00326 | ODILIA DO CARMO AGUIAR VIEIRA DE MEDEIROS | | | 150,00 | -150,00 | | |
| 21.3.1.32.00333 | Abílio José Ávila Ribeiro —Faleceu | | | 165,00 | -165,00 | | |
| 21.3.1.32.00337 | Luís Ferreira Nunes de Aguiar | | | 375,00 | -375,00 | | |
| 21.3.1.32.00338 | ANDREIA CRISTINA DRUMOND MOTA SANTOS | | | 375,00 | | 375,00 | |
| 21.3.1.32.00342 | Susana Gloria Silva Saigueiro Dias | | | 195,00 | -195,00 | | |
| 21.3.1.32.00347 | Maria Alvina Mendes Pinto | | | 385,00 | -385,00 | | |
| 21.3.1.32.00371 | Jorge Manuel Goulart Saúde | | | 180,00 | -180,00 | | |
| 21.3.1.32.00391 | Margarida Vitoria da Silva Moniz Ferreira | | | 390,00 | -390,00 | | |
| 21.3.1.32.00403 | João de Ávila Gonçalves Toledo | | | 420,00 | -420,00 | | |
| 21.3.1.32.00416 | Filomena Maria Brum Meneses Costa | | | 390,00 | -390,00 | | |
| 21.3.1.32.00425 | Alice Silva | | | 390,00 | -390,00 | | |
| 21.3.1.32.00426 | Matilde Santos Machado | | | 414,00 | -414,00 | | |
| 21.3.1.32.00430 | Ana Maria Martins Meneses Linhares | | | 297,50 | -297,50 | | |
| 21.3.1.32.00434 | VALÉRIA FERNANDA AGUIAR ANTUNES | | | 345,00 | -345,00 | | |
| 21.3.1.32.00442 | VÂNIA CRISTINA TOSTE ROCHA GOMES | | | 390,00 | -390,00 | | |
| | A transportar: | 0,00 | 0,00 | 7 456 638,59 | -6 870 689,16 | 585 949,43 | 0,00 |

Contas: 10 / 89

Continua...

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento

LDPV-GC:2020 : LAR D. PEDRO V

Data: 31.12.2020

Pág. 13

| Nº de conta | Nome da Conta | Débito Mês | Crédito Mês | Débito Acum. | Crédito Acum. | Saldo Devedor | Saldo Credor |
|-----------------|---|-------------|-------------|---------------------|----------------------|-------------------|--------------|
| | Transporte: | 0,00 | 0,00 | 7 456 638,59 | -6 870 689,16 | 585 949,43 | 0,00 |
| 21.3.1.32.00450 | Maria Madalena | | | 195,00 | -195,00 | | |
| 21.3.1.32.00451 | Dora Margarida Mendes Lopes Roldão | | | 385,00 | -385,00 | | |
| 21.3.1.32.00452 | Maria Ustilina Rodrigues de Menezes Ázera | | | 300,00 | | 300,00 | |
| 21.3.1.32.00469 | BERTA DE FÁTIMA COELHO GONÇALVES MONTEIRO | | | 300,00 | -300,00 | | |
| 21.3.1.32.00486 | JOANA ALEXANDRA AMARAL RIBEIRO | | | 390,00 | | 390,00 | |
| 21.3.1.32.00492 | João Nunes Cota | | | 360,00 | -360,00 | | |
| 21.3.1.32.00496 | José Emanuel Borges Pacheco | | | 300,00 | -300,00 | | |
| 21.3.1.32.00559 | Diomeda Maria Azera Pinheiro Barcelos | | | 378,48 | -378,48 | | |
| 21.3.1.32.00578 | Avelino Soares Cordeiro | | | 390,00 | -390,00 | | |
| 21.3.1.32.00594 | PATRICIA ALEXANDRA GONÇALVES AZEVEDO | | | 780,00 | -390,00 | 390,00 | |
| 21.3.1.32.00643 | Aurelio Gomes Teixeira | | | 345,00 | -345,00 | | |
| 21.3.1.32.00678 | Maria Salomé de Matos-Faleceu | | | 195,00 | -195,00 | | |
| 21.3.1.32.00691 | Rogério Andrade Pereira | | | 360,00 | -360,00 | | |
| 21.3.1.32.00723 | Maria Encarnação Valadão | | | 353,47 | -353,47 | | |
| 21.3.1.32.00751 | LUBÉLIA DE FÁTIMA ANDRADE DA ROCHA LIMA | | | 195,00 | | 195,00 | |
| 21.3.1.32.00774 | Maria Conceição Borges Brito | | | 390,00 | -390,00 | | |
| 21.3.1.32.00814 | João Manuel Baptista Canedo Reis | | | 150,00 | | 150,00 | |
| 21.3.1.32.00830 | Virginia da Silva Pereira (FALECEU) | | | 330,00 | -330,00 | | |
| 21.3.1.32.00870 | MARIA LUISA MONIZ ROCHA QUEIROS | | | 180,00 | -180,00 | | |
| 21.3.1.32.00886 | SILVIA CATARINA SIMAS MACHADO | | | 390,00 | -390,00 | | |
| 21.3.1.32.00902 | SUSANA PATRICIA SERPA SILVA | | | 390,00 | -390,00 | | |
| 21.3.1.32.00905 | FERNANDA MARIA LIMA | | | 690,00 | -690,00 | | |
| 21.3.1.32.00951 | Vanda Maria Teixeira Sousa | | | 255,00 | -255,00 | | |
| 21.3.1.32.01020 | Carlos Luís de Menezes Gomes - Faleceu | | | 195,00 | -195,00 | | |
| 21.3.1.32.05207 | Leonel Joaquim Vieira Fernandes Homem | | | 385,00 | -385,00 | | |
| 21.3.1.32.05253 | Ramiro Manuel Pacheco Santos | | | 195,00 | -195,00 | | |
| 21.3.1.32.05302 | Diana Andrade Ferraz Gomes | | | 385,00 | -385,00 | | |
| 21.3.1.32.05621 | Fernanda Cristina Mauricio Ortiz Rosa | | | 580,50 | -580,50 | | |
| 21.3.1.32.05694 | BRUNA DE FATIMA DA SILVA TOSTE | | | 390,00 | -390,00 | | |
| 21.3.1.32.05769 | Teresa Isabel Sousa Branco Pereira | | | 245,00 | -245,00 | | |
| 21.3.1.32.05782 | Catarina Do Alamo Martins de Vasconcelos | | | 297,50 | -297,50 | | |
| 21.3.1.32.05801 | SALOME ALAMO MARTINS VASCONCELOS | | | 780,00 | -390,00 | 390,00 | |
| 21.3.1.32.05817 | Jorge Alberto Barcelos | | | 180,00 | -180,00 | | |
| 21.3.1.32.05828 | David Dias Gonçalves | | | 360,00 | -360,00 | | |
| 21.3.1.32.05876 | Luis Manuel Gonçalves Cota Soares | | | 385,00 | -385,00 | | |
| 21.3.1.32.05949 | ANABELA DOS SANTOS TAVARES | | | 390,00 | -390,00 | | |
| 21.3.1.32.05998 | Diogo Ortiz Rosa | | | 60,00 | -60,00 | | |
| 21.3.1.32.06053 | Fátima Maria Silva Saúde Correia | | | 315,00 | -315,00 | | |
| 21.3.1.32.06076 | Ana Margarida Martins Silva | | | 385,00 | -385,00 | | |
| 21.3.1.32.06099 | Maria Jorge Vasconcelos Dias Pinho e Melo | | | 385,00 | | 385,00 | |
| 21.3.1.32.06223 | Angela Maria Dos Santos Rebelo Arruda | | | 192,50 | -192,50 | | |
| 21.3.1.32.06543 | JOANA GODINHO NUNES | | | 390,00 | -390,00 | | |
| 21.3.1.32.06549 | CATARINA PATRICIA SILVA SANTOS | | | 390,00 | -390,00 | | |
| 21.3.1.32.06588 | Isabel Manuel Pires Ramos | | | 385,00 | -385,00 | | |
| 21.3.1.32.06602 | ANA NAIR DA ROCHA MAIA | | | 390,00 | | 390,00 | |
| 21.3.1.32.06615 | Tatiana Lima Neves | | | 30,00 | -30,00 | | |
| 21.3.1.32.06763 | Maria da Graça Nunes de Freitas Borges | | | 192,50 | -192,50 | | |
| 21.3.1.32.08000 | Edite Fátima Pereira Sampaio | | | 192,50 | -192,50 | | |
| 21.3.1.32.08028 | Noélia da Estrela Ledo Cardoso Luis | | | 192,50 | | 192,50 | |
| 21.3.1.32.08057 | MARIA DE JESUS AVELAR BORGES DE FREITAS | | | 300,00 | -300,00 | | |
| 21.3.1.32.08117 | Esmeralda Dinis Aguiar | | | 350,00 | -350,00 | | |
| 21.3.1.32.08134 | Jorge Alberto Dinis Marques | | | 385,00 | -385,00 | | |
| 21.3.1.32.08174 | Maria Julivete Rocha Mendes | | | 330,00 | -330,00 | | |
| 21.3.1.32.08189 | Maria Lina Mendes Leal Couto | | | 195,00 | -195,00 | | |
| 21.3.1.32.08192 | Manuel Lourenço Azevedo | | | 385,00 | -385,00 | | |
| 21.3.1.32.08199 | Dulce Leitão Mendes Roldão | | | 385,00 | -385,00 | | |
| 21.3.1.32.08209 | Lucia Fernanda Rocha Lima Rocha | | | 332,50 | -332,50 | | |
| 21.3.1.32.08211 | Telmo Francisco A. Leal | | | 385,00 | -385,00 | | |
| 21.3.1.32.08225 | Hosanir Rodrigues Martins | | | 385,00 | -385,00 | | |
| 21.3.1.32.08234 | Libânio Manuel Paiva Silva | | | 390,00 | -390,00 | | |
| 21.3.1.32.08249 | Samuel Sousa Melo | | | 192,50 | -192,50 | | |
| 21.3.1.32.08272 | Jaime Manuel Santos Lopes Silva | | | 507,50 | -507,50 | | |
| 21.3.1.32.08282 | Hélio Manuel Nunes Ramos | | | 770,00 | -770,00 | | |
| 21.3.1.32.08294 | Fernanda Maria Garcia Melo Lopes Silva | | | 577,50 | -577,50 | | |
| 21.3.1.32.08302 | Emanuel Menezes Santos Mendonça | | | 385,00 | -385,00 | | |
| 21.3.1.32.08303 | Maria Fernanda Almeida Casimiro Ramos | | | 385,00 | -385,00 | | |
| | A transportar: | 0,00 | 0,00 | 7 479 548,54 | -6 890 816,61 | 588 731,93 | 0,00 |

Contas: 10 / 89

Continua...

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento

LDPV-GC:2020 : LAR D. PEDRO V

Data: 31.12.2020

Pág. 14

| Nº de conta | Nome da Conta | Débito Mês | Crédito Mês | Débito Acum. | Crédito Acum. | Saldo Devedor | Saldo Credor |
|-----------------|---|-------------|-------------|---------------------|----------------------|-------------------|--------------|
| | Transporte: | 0,00 | 0,00 | 7 479 548,54 | -6 890 815,61 | 588 731,93 | 0,00 |
| 21.3.1.32.08310 | Joana Isabel Silva Santos | | | 195,00 | -195,00 | | |
| 21.3.1.32.08323 | José Tomás Ataíde Cunha | | | 396,00 | | 396,00 | |
| 21.3.1.32.08333 | Rosa Maria Melo Fagundes Costa | | | 385,00 | -385,00 | | |
| 21.3.1.32.08359 | Elisabete Lourenço Mendes Toledo Martins | | | 385,00 | -385,00 | | |
| 21.3.1.32.08387 | Sílvia Carolyn Rodrigues Martins | | | 385,00 | -385,00 | | |
| 21.3.1.32.08388 | Osvalda Maria Meneses Mendonça | | | 770,00 | -770,00 | | |
| 21.3.1.32.08394 | Ana Cristina Pereira Rocha | | | 302,40 | -302,40 | | |
| 21.3.1.32.08422 | Lucia de Fatima Dinis Ribeiro Pires | | | 175,00 | -175,00 | | |
| 21.3.1.32.08425 | Helena Fátima Martins Bettencourt | | | 157,50 | -157,50 | | |
| 21.3.1.32.08449 | Isabel Maria Borges Bettencourt Borges | | | 245,00 | -245,00 | | |
| 21.3.1.32.08462 | Aurelina Maria Pavão Sousa Gonçalves | | | 385,00 | -385,00 | | |
| 21.3.1.32.08518 | Elisabete Maria Santos Carvalho | | | 350,00 | -350,00 | | |
| 21.3.1.32.08519 | Olívia Maria de Mendonça Valadão | | | 350,00 | -350,00 | | |
| 21.3.1.32.08529 | Maria Rita Cordeiro Tavares | | | 385,00 | -385,00 | | |
| 21.3.1.32.08539 | Gustavo Filipe Silva Coelho | | | 192,50 | -192,50 | | |
| 21.3.1.32.08552 | Lúcia Fátima Ávila Viveiros Homem | | | 385,00 | | 385,00 | |
| 21.3.1.32.08593 | Maria Conceição Ferreira Simões Pires | | | 385,00 | -385,00 | | |
| 21.3.1.32.08600 | Maria Margarida Alves Santos | | | 385,00 | -385,00 | | |
| 21.3.1.32.08605 | Catarina Borba Almeida | | | 262,50 | -262,50 | | |
| 21.3.1.32.08606 | Fátima Luisa Vieira Nunes Aguiar | | | 262,50 | -262,50 | | |
| 21.3.1.32.08621 | José Augusto Silva Medeiros | | | 350,00 | -350,00 | | |
| 21.3.1.32.08622 | Jacinta Margarida Meneses Pires Melo | | | 280,00 | -280,00 | | |
| 21.3.1.32.08625 | Isidra Maria Borba Correia Florêncio | | | 336,60 | -336,60 | | |
| 21.3.1.32.08626 | Francisco Ramos Inácio Branco | | | 385,00 | -385,00 | | |
| 21.3.1.32.08628 | Helena Assis Bettencourt Borges Reis | | | 350,00 | -350,00 | | |
| 21.3.1.32.08629 | MARIA GRACIETE P. CORDEIRO BARBEITO | | | 315,00 | -315,00 | | |
| 21.3.1.32.08637 | Maria Conceição Sousa Aguiar Pereira | | | 315,00 | -315,00 | | |
| 21.3.1.32.08638 | Ana Maria Rocha Gonçalves Machado | | | 350,00 | -350,00 | | |
| 21.3.1.32.08639 | Soraia Vanessa Meneses Gonçalves | | | 175,00 | -175,00 | | |
| 21.3.1.32.08640 | Teresa Gomes Ávila Fagundes | | | 227,50 | -227,50 | | |
| 21.3.1.32.08647 | Maria Leal Faria | | | 157,50 | -157,50 | | |
| 21.3.1.32.08654 | Soumaya Touhami Elouazzani | | | 385,00 | -385,00 | | |
| 21.3.1.32.08659 | Filipa Dutra Azevedo | | | 192,50 | -192,50 | | |
| 21.3.1.32.08660 | Sandra Maria Martins Soares | | | 140,00 | -140,00 | | |
| 21.3.1.32.08661 | Mónica Carina Ormonde Gravito | | | 332,50 | -332,50 | | |
| 21.3.1.32.08663 | Lucia Ferreira Areias | | | 315,00 | -315,00 | | |
| 21.3.1.32.08665 | Filipe Branco Ornelas | | | 192,50 | -192,50 | | |
| 21.3.1.32.08666 | Vassiliki Adriana Vassilakis Gomes | | | 385,00 | -385,00 | | |
| 21.3.1.32.08667 | Maria Hostilina Meneses Leonardo Lourenço | | | 332,50 | -332,50 | | |
| 21.3.1.32.08668 | Maria Fontes Silva | | | 192,50 | -192,50 | | |
| 21.3.1.32.08669 | Paulina Fátima Costa Raposo | | | 192,50 | -192,50 | | |
| 21.3.1.32.08680 | Maria Inácia Valadão | | | 180,00 | -180,00 | | |
| 21.3.1.32.08682 | Rosa Maria Soares Vassilakis Gomes | | | 280,00 | -280,00 | | |
| 21.3.1.32.08685 | Leonardo Nunes Pires | | | 385,00 | -385,00 | | |
| 21.3.1.32.08688 | Judite Gonçalves Sousa Cardoso | | | 300,00 | -300,00 | | |
| 21.3.1.32.08689 | Francisco Carlos Fernandes Machado | | | 745,00 | -745,00 | | |
| 21.3.1.32.08690 | Alexandra Tavares Quadros Ázera | | | 385,00 | -385,00 | | |
| 21.3.1.32.08691 | Dimas Rafael Castro Azevedo | | | 390,00 | -390,00 | | |
| 21.3.1.32.08692 | Carlos Manuel Correia Oliviera | | | 385,00 | -385,00 | | |
| 21.3.1.32.08693 | Maria Elvira Meneses Nunes | | | 360,00 | -180,00 | 180,00 | |
| 21.3.1.32.08695 | Cecília Maria Brum Oliveira | | | 385,00 | -385,00 | | |
| 21.3.1.32.08696 | Filomena Martins Borges Lima | | | 332,50 | -332,50 | | |
| 21.3.1.32.08697 | Elvira Vieira Pereira Gomes | | | 157,50 | | 157,50 | |
| 21.3.1.32.08704 | Hugo Miguel Gomes Ormonde | | | 385,00 | | 385,00 | |
| 21.3.1.32.08705 | Zélia Conceição Tavares Quadros | | | 385,00 | | 385,00 | |
| 21.3.1.32.08706 | Bruna Paula Mendes Sá Pessoa | | | 385,00 | | 385,00 | |
| 21.3.1.32.08707 | Maria Anália Borges Andrade Toste | | | 385,00 | -385,00 | | |
| 21.3.1.32.08708 | Paulina Fátima Lima Areias Melo | | | 332,50 | -332,50 | | |
| 21.3.1.32.08709 | Maria Lorena Barcelos Melo Marques | | | 315,00 | -315,00 | | |
| 21.3.1.32.08710 | Oldemiro Meneses Santos Mendonça | | | 385,00 | | 385,00 | |
| 21.3.1.32.08711 | Rosa Maria Silva Andrade Meneses | | | 192,50 | | 192,50 | |
| 21.3.1.32.08712 | Andreia Espinola Dias Cardoso | | | 332,50 | -332,50 | | |
| 21.3.1.32.08715 | Vielmina Lourdes Gonçalves Pereira | | | 300,00 | | 300,00 | |
| 21.3.1.32.10200 | António Gabriel Lima Rodrigues Coelho | | | 165,60 | | 165,60 | |
| 21.3.1.32.10254 | João Manuel Pereira Rocha | | | 360,00 | -360,00 | | |
| 21.3.1.32.10748 | Helio Bettencourt Areias | | | 315,00 | -315,00 | | |
| | A transportar: | 0,00 | 0,00 | 7 500 711,64 | -6 908 663,11 | 592 048,53 | 0,00 |

Contas: 10 / 89

Continua...

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento

LDPV-GC:2020 : LAR D. PEDRO V

Data: 31.12.2020

Pág. 15

| Nº de conta | Nome da Conta | Débito Mês | Crédito Mês | Débito Acum. | Crédito Acum. | Saldo Devedor | Saldo Credor |
|-------------------|--|-------------|-------------|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| | Transporte: | 0,00 | 0,00 | 7 500 711,64 | -6 908 663,11 | 592 048,53 | 0,00 |
| 21.3.1.32.11189 | Ivone Graça Capucho Mauricio ---- Faleceu | | | 345,00 | -345,00 | | |
| 21.3.1.32.11210 | Nélia Maria Rocha Gomes Faria | | | 180,00 | -180,00 | | |
| 21.3.1.32.11231 | João Quiterio Machado | | | 195,00 | -195,00 | | |
| 21.3.1.32.11283 | Margarida Lourenço | | | 420,00 | -420,00 | | |
| 21.3.1.32.30028 | MATILDE MELO MACHADO CARVALHO | | | 135,00 | -135,00 | | |
| 21.3.1.32.30034 | ANABELA BORGES ORMONDE | | | 195,00 | -195,00 | | |
| 21.8 | Adiantamentos de clientes e utentes | | | | -62 069,60 | | -62 069,60 |
| 21.8.1 | Adiantamentos de Clientes | | | | -815,00 | | -815,00 |
| 21.8.1.40 | Adiant. Clientes - APARTAMENTOS | | | | -315,00 | | -315,00 |
| 21.8.1.40.11221 | Maria Alda Borges Leal Silva | | | | -315,00 | | -315,00 |
| 21.8.1.99 | Adiant. Clientes - Gerias - Outros | | | | -500,00 | | -500,00 |
| 21.8.1.99.00282 | ADELINO MANUEL A. AREIAS | | | | -500,00 | | -500,00 |
| 21.8.7 | Adiantamentos de Utes | | | | -61 254,60 | | -61 254,60 |
| 21.8.7.11 | Adiant. Utes - INTERNAMENTO | | | | -61 128,55 | | -61 128,55 |
| 21.8.7.11.00057 | JOSE CIPRIANO ANDRADE---FALECEU | | | | -125,83 | | -125,83 |
| 21.8.7.11.00113 | Fernando Manuel Melo Pereira Reis | | | | -380,87 | | -380,87 |
| 21.8.7.11.00119 | Alberto Maciel Lima | | | | -4 486,26 | | -4 486,26 |
| 21.8.7.11.00122 | João Carlos Sousa Pacheco | | | | -2 293,09 | | -2 293,09 |
| 21.8.7.11.00137 | Maria Conceição (4R) | | | | -2 273,55 | | -2 273,55 |
| 21.8.7.11.00177 | Maria Oriana de Andrade Vieira Moniz | | | | -108,65 | | -108,65 |
| 21.8.7.11.00185 | Maria Inês Raposo Machado Moye | | | | -224,20 | | -224,20 |
| 21.8.7.11.00186 | José Pereira Amaral | | | | -50,29 | | -50,29 |
| 21.8.7.11.00212 | Valdemiro Arruda Lima | | | | -8 782,40 | | -8 782,40 |
| 21.8.7.11.00219 | Agostinho Lima Martins | | | | -106,43 | | -106,43 |
| 21.8.7.11.00222 | Mário Rui Arruda Lima | | | | -3 886,26 | | -3 886,26 |
| 21.8.7.11.00234 | Maria Brito Corvelo | | | | -482,06 | | -482,06 |
| 21.8.7.11.00247 | Lúcia Meneses Gonçalves Gabriel Azera | | | | -1 225,81 | | -1 225,81 |
| 21.8.7.11.00259 | Maria Helena Mendes Toste | | | | -172,71 | | -172,71 |
| 21.8.7.11.00292 | Ernestina do Natal de Castro | | | | -341,38 | | -341,38 |
| 21.8.7.11.00390 | Tomásia Filomena de Almeida | | | | -1 379,04 | | -1 379,04 |
| 21.8.7.11.00425 | Alice Silva | | | | -2 346,58 | | -2 346,58 |
| 21.8.7.11.00426 | Matilde Santos Machado | | | | -579,28 | | -579,28 |
| 21.8.7.11.00450 | Maria Madalena | | | | -387,67 | | -387,67 |
| 21.8.7.11.00453 | Maria Teresa Avila Mendes Sousa | | | | -2 060,68 | | -2 060,68 |
| 21.8.7.11.00492 | João Nunes Cota | | | | -3 895,57 | | -3 895,57 |
| 21.8.7.11.00496 | José Emanuel Borges Pacheco | | | | -2 892,38 | | -2 892,38 |
| 21.8.7.11.00513 | Maria Judite Costa Mancebo | | | | -2 251,42 | | -2 251,42 |
| 21.8.7.11.00523 | José Pedro Fortes Fernandes | | | | -1 918,20 | | -1 918,20 |
| 21.8.7.11.00566 | António Goulart da Costa | | | | -899,81 | | -899,81 |
| 21.8.7.11.00577 | Manuel Vieira Lopes Rocha | | | | -1 416,21 | | -1 416,21 |
| 21.8.7.11.00578 | Avelino Soares Cordeiro | | | | -4 588,41 | | -4 588,41 |
| 21.8.7.11.00691 | Rogério Andrade Pereira | | | | -88,44 | | -88,44 |
| 21.8.7.11.00854 | Maria Fátima Toste Aguiar | | | | -2 382,71 | | -2 382,71 |
| 21.8.7.11.01013 | José Manuel Freitas da Silva | | | | -5 211,74 | | -5 211,74 |
| 21.8.7.11.10012 | Manuel Amaro Vieira Freitas | | | | -1 340,04 | | -1 340,04 |
| 21.8.7.11.11249 | Serafim Fontes da Silva | | | | -2 550,58 | | -2 550,58 |
| 21.8.7.12 | Adiant. Utes - DOMICILIOS | | | | -126,05 | | -126,05 |
| 21.8.7.12.00410 | Jorgelina Borges de Freitas | | | | -82,65 | | -82,65 |
| 21.8.7.12.00671 | Rui Manuel Dias Vieira | | | | -4,20 | | -4,20 |
| 21.8.7.12.00672 | André Gaspar Valadão Vieira | | | | -4,20 | | -4,20 |
| 21.8.7.12.00682 | João Vieira Martins | | | | -7,70 | | -7,70 |
| 21.8.7.12.00938 | Liberal Carvalho Soares | | | | -2,10 | | -2,10 |
| 21.8.7.12.11150 | Sara Madalena da Silva Garcia | | | | -7,35 | | -7,35 |
| 21.8.7.12.11151 | Tomás Júnior Garcia Semedo | | | | -7,35 | | -7,35 |
| 21.8.7.12.11169 | José Duarte Silva Correia | | | | -7,35 | | -7,35 |
| 21.8.7.12.11313 | José Antonio de Meneses | | | | -3,15 | | -3,15 |
| 22 | FORNECEDORES | | | 579 577,28 | -644 062,55 | 922,08 | -65 407,35 |
| 22.1 | Fornecedores c/c | | | 578 655,20 | -644 062,55 | | -65 407,35 |
| 22.1.1 | Fornecedores gerais | | | 578 655,20 | -644 062,55 | | -65 407,35 |
| 22.1.1.1 | Fornecedores gerais MN | | | 578 655,20 | -644 062,55 | | -65 407,35 |
| 22.1.1.1.00000003 | CATIA VANESSA MACHADO LIMA | | | 374,50 | -422,00 | | -47,50 |
| 22.1.1.1.00000015 | Lar Dom Pedro V (221198) | | | 3 350,63 | -3 350,63 | | |
| 22.1.1.1.00000051 | URIACH LUSA, S.A. | | | 103,96 | -103,96 | | |
| 22.1.1.1.00000052 | Silva Peças-SILVA PARTS; LDA | | | 10,50 | -10,50 | | |
| 22.1.1.1.00000053 | Construtora Ideal Da Terceira II, Lda | | | 194,45 | -493,25 | | -298,80 |
| | A transportar: | 0,00 | 0,00 | 7 506 215,68 | -6 976 583,05 | 592 048,53 | -62 415,90 |

Contas: 10 / 89

Continua...

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento

LDPV-GC:2020 : LAR D. PEDRO V

Data: 31.12.2020

Pág. 16

| Nº de conta | Nome da Conta | Débito Mês | Crédito Mês | Débito Acum. | Crédito Acum. | Saldo Devedor | Saldo Credor |
|--------------------------|---|-------------|-------------|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| | Transporte: | 0,00 | 0,00 | 7 506 215,68 | -6 976 583,05 | 592 048,53 | -62 415,90 |
| 22.1.1.1.00000055 | Fernando Belo Borges Homem | | | 70,00 | -70,00 | | |
| 22.1.1.1.00000058 | PMS-Pinheiro de Melo e Salgado Coffee Solutions Comercio | | | 1 033,68 | -1 033,68 | | |
| 22.1.1.1.00000057 | ECAH-MICHAEL & VANESSA, LDA | | | 381,61 | -731,68 | | -350,07 |
| 22.1.1.1.00000058 | TUTTI FOOD,LDA | | | 2,34 | -2,34 | | |
| 22.1.1.1.00000059 | SINAGA-SOCIEDADE DE INDÚSTRIAS AGRÍCOLAS AÇOR | | | 200,60 | -200,60 | | |
| 22.1.1.1.00000060 | FARMACIA BETTENCOURT NUNES | | | 135,00 | -135,00 | | |
| 22.1.1.1.00000061 | Normac- Noémia Toste Borges Ormonde | | | 11,80 | -11,80 | | |
| 22.1.1.1.00000062 | Gold Evolution, Lda | | | 14,70 | -14,70 | | |
| 22.1.1.1.00000066 | ETMAL-materiais Construção e Serração de Madeiras | | | 39,91 | -39,91 | | |
| 22.1.1.1.00000067 | Sogenave - Sociedade Geral de Abastecimento à Navegação | | | 100,30 | -100,30 | | |
| 22.1.1.1.00000069 | Toque Reservado Lda | | | 32,00 | -32,00 | | |
| 22.1.1.1.00000070 | Unitate - Ass.de Desenv. da Economia Social | | | 575,00 | -575,00 | | |
| 22.1.1.1.00000072 | Francisco Gabriel Dias Borges | | | 12,93 | -12,93 | | |
| 22.1.1.1.00000073 | Chinapor - YANG YUN | | | 183,52 | -183,52 | | |
| 22.1.1.1.00000074 | Maria Anacleta da Silva Martins | | | 29,00 | -29,00 | | |
| 22.1.1.1.00000075 | CIC - Comercio e Industria de Caixilharia de Alumínio, Lda | | | 4,00 | -4,00 | | |
| 22.1.1.1.00000351 | Carlos Virgilio Costa Lima | | | 1 989,00 | -1 989,00 | | |
| 22.1.1.1.00221105 | TOSTE & PAIVA, LDA | | | | -224,45 | | -224,45 |
| 22.1.1.1.00221106 | Manjeriçao Decor- Unipessoal | | | 4,50 | -4,50 | | |
| 22.1.1.1.00221107 | PRAIA FERRAGENS (221107) | | | 177,32 | -241,32 | | -64,00 |
| 22.1.1.1.00221108 | EDA Açores (221108) | | | 46 500,58 | -54 562,08 | | -8 061,50 |
| 22.1.1.1.00221110 | DIARIO INSULAR (221110) | | | 387,06 | -493,26 | | -106,20 |
| 22.1.1.1.00221111 | GUARITA (221111) | | | 778,70 | -778,70 | | |
| 22.1.1.1.00221113 | Seguradoras Unidas, SA | | | 16 081,21 | -16 081,21 | | |
| 22.1.1.1.00221113.0 | Seguradoras Unidas, SA | | | 16 081,21 | -16 081,21 | | |
| 22.1.1.1.00221114 | CONTINENTE | | | 982,75 | -982,75 | | |
| 22.1.1.1.00221114.0 | CONTINENTE | | | 812,81 | -812,81 | | |
| 22.1.1.1.00221114.2 | WORTEN | | | 169,94 | -169,94 | | |
| 22.1.1.1.00221117 | HOSPIMÉDICA (221117) | | | 6 034,43 | -6 229,97 | | -195,54 |
| 22.1.1.1.00221118 | GONÇALVES,FARIA & ALVES, LDA (221118) | | | 2 716,82 | -2 980,58 | | -263,76 |
| 22.1.1.1.00221127 | LUIZES (221127) | | | 16 948,09 | -18 490,87 | | -1 542,78 |
| 22.1.1.1.00221128 | GALP AÇORES (221128) | | | 37 852,81 | -40 613,36 | | -2 760,55 |
| 22.1.1.1.00221130 | Eniciale - Comércio e distribuição de produtos alimentares, l | | | 63,65 | -63,65 | | |
| 22.1.1.1.00221132 | PRAIA AMBIENTE | | | 17 076,27 | -17 076,27 | | |
| 22.1.1.1.00221133 | TIPOGRAFIA MODERNA (221133) | | | 330,40 | -330,40 | | |
| 22.1.1.1.00221134 | FERTIN (221134) | | | 3 692,33 | -3 814,93 | | -122,60 |
| 22.1.1.1.00221135 | UNICOL | | | 117,63 | -117,63 | | |
| 22.1.1.1.00221135.0 | UNICOL | | | 117,63 | -117,63 | | |
| 22.1.1.1.00221136 | FARMÁCIA DA MISERICORDIA PRAIA DA VITÓRIA (221136) | | | 12 341,96 | -14 029,07 | | -1 687,11 |
| 22.1.1.1.00221136.0 | FARMÁCIA DA MISERICORDIA PRAIA DA VITÓRIA (221136) | | | 11 834,36 | -13 521,47 | | -1 687,11 |
| 22.1.1.1.00221136.2 | SANTA CASA DA MISERICORDIA | | | 507,60 | -507,60 | | |
| 22.1.1.1.00221137 | E V T (221137) LAR | | | 43,04 | -43,04 | | |
| 22.1.1.1.00221143 | Hôma - Loja da Terceira | | | 320,98 | -320,98 | | |
| 22.1.1.1.00221145 | EQUIPRAIA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E REPRESE | | | 27 872,71 | -29 775,21 | | -1 902,50 |
| 22.1.1.1.00221152 | TERCEIRA FARMA (221152) | | | 681,13 | -681,13 | | |
| 22.1.1.1.00221153 | Jomarpor | | | 16,39 | -16,39 | | |
| 22.1.1.1.00221162 | Centro das molduras de Rui Dinis Costa | | | 216,00 | -216,00 | | |
| 22.1.1.1.00221165 | AGROMECÂNICA (221165) | | | 144,00 | -144,00 | | |
| 22.1.1.1.00221169 | Loureiro, Almeida e Filhos, Lda | | | 520,72 | -520,72 | | |
| 22.1.1.1.00221170 | FRIMÁRIO (221170) | | | 336,69 | -336,69 | | |
| 22.1.1.1.00221176 | PAPELARIA 96 (221176) | | | 910,25 | -1 069,90 | | -159,65 |
| 22.1.1.1.00221178 | LIVRARIA POST-SEMINÁRIO DE ANGRA,UNIPESSOAL | | | 62,90 | -62,90 | | |
| 22.1.1.1.00221179 | PARAISO DO PNEU (221179) | | | 830,89 | -835,89 | | -5,00 |
| 22.1.1.1.00221182 | Ideia Pack -Comércio de embalagens, Lda | | | 1 014,70 | -1 014,70 | | |
| 22.1.1.1.00221186 | MH Alarmes - Segurança Privada, Lda | | | 300,90 | -1 669,70 | | -1 368,80 |
| 22.1.1.1.00221187 | ORTOMEDIC - Peixoto & Dâmaso, Lda | | | 25,45 | -25,45 | | |
| 22.1.1.1.00221190 | OLIVEIRA LEITÃO/PENA,S.A. (221190) | | | 336,30 | -336,30 | | |
| 22.1.1.1.00221193 | JORNAL DA PRAIA | | | 1 401,84 | -1 401,84 | | |
| 22.1.1.1.00221201 | Isolino Azera &Sucedores e C | | | 30,00 | -30,00 | | |
| 22.1.1.1.00221202 | Medifarma - José Horácio Rego Sousa, Lda | | | 60,51 | -60,51 | | |
| 22.1.1.1.00221203 | Repapraia, Lda | | | 10,00 | -10,00 | | |
| 22.1.1.1.00221208 | Fátima Romeiro Candeias - Jardim T | | | 444,80 | -444,80 | | |
| 22.1.1.1.00221210 | MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, SA | | | 2 057,03 | -2 057,03 | | |
| 22.1.1.1.00261106 | PROMOTORA-Gerado Martins Meneses (261106) | | | 655,05 | -655,05 | | |
| 22.1.1.1.00261110 | FAV-COMERCIO AGRICOLA, LDA (261110) | | | 482,86 | -482,86 | | |
| 22.1.1.1.00261120 | SUSIARTE (261120) | | | 1 390,44 | -1 560,37 | | -169,93 |
| | A transportar: | 0,00 | 0,00 | 7 713 283,16 | -7 202 634,97 | 592 048,53 | -81 400,34 |

Contas: 10 / 89

Continua...

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento

LDPV-GC:2020 : LAR D. PEDRO V

Data: 31.12.2020

Pág. 17

| Nº de conta | Nome da Conta | Débito Mês | Crédito Mês | Débito Acum. | Crédito Acum. | Saldo Devedor | Saldo Credor |
|-------------------|---|-------------|-------------|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| | Transporte: | 0,00 | 0,00 | 7 713 283,16 | -7 202 634,97 | 592 048,53 | -81 400,34 |
| 22.1.1.1.00261121 | TOPCAR-Popstation Auto. e Comércio de Peças,Lda | | | 2 477,26 | -4 382,92 | | -1 905,66 |
| 22.1.1.1.00261123 | OTIS (261123) | | | 1 232,16 | -1 660,50 | | -428,34 |
| 22.1.1.1.00261128 | TELETRONICA (261128) | | | 3 646,36 | -3 646,36 | | |
| 22.1.1.1.00261129 | CARPINTARIA IRMÃOS ORMONDE (261129) | | | 2 427,70 | -2 427,70 | | |
| 22.1.1.1.00261133 | New Softer Informatica e Gestão , Lda | | | 5 805,67 | -6 598,95 | | -793,28 |
| 22.1.1.1.00261137 | Vitor H. Carvalho, Lda (filial Açores) | | | 2 221,94 | -2 221,94 | | |
| 22.1.1.1.00261149 | ISLAND IMPORT - IMP. PRO. ALIMENTARES, LDA | | | 27,80 | -27,80 | | |
| 22.1.1.1.00261153 | PRAIOTEL (261153) | | | 512,00 | -512,00 | | |
| 22.1.1.1.00261159 | AÇORLANDA LDA. (261159) | | | 1 557,70 | -2 130,19 | | -572,49 |
| 22.1.1.1.00261161 | LASER 2001 (261161) | | | 2 163,42 | -2 286,14 | | -122,72 |
| 22.1.1.1.00261177 | SANOCORDIA AÇORES | | | 805,27 | -805,27 | | |
| 22.1.1.1.00261180 | VIPAÇOR-TINTAS E VERNIZES,LDA | | | 472,00 | -472,00 | | |
| 22.1.1.1.02211002 | Ciberangra | | | 246,60 | -246,60 | | |
| 22.1.1.1.02211008 | Dolfine Consul. Programação Informatica (2211008) | | | 1 589,82 | -1 589,82 | | |
| 22.1.1.1.02211009 | Restaurante o Pescador | | | 801,30 | -801,30 | | |
| 22.1.1.1.02211010 | Sorisa Estética e Fisioterapia, SA | | | 101,67 | -101,67 | | |
| 22.1.1.1.02211011 | Pastelaria Artesia | | | 23,30 | -23,30 | | |
| 22.1.1.1.02211012 | Carlos Vasconcelos, Lda (2211012) | | | 391,36 | -391,36 | | |
| 22.1.1.1.02211023 | EQUIPAÇOR | | | 26,87 | -26,87 | | |
| 22.1.1.1.02211031 | Retailor Distribuição Alimentar, Sociedade Unip., Lda | | | 535,60 | -624,50 | | -88,90 |
| 22.1.1.1.02211034 | VODAFONE | | | 4 462,96 | -4 733,12 | | -270,16 |
| 22.1.1.1.02211036 | LUSITANIA - Companhia de Seguros | | | 836,54 | -1 005,42 | | -168,88 |
| 22.1.1.1.02211039 | Casa Agrícola Ornelas, Unipessoal Lda | | | 99,61 | -99,61 | | |
| 22.1.1.1.02211040 | PRAIA SAÚDE, LDA | | | 7 472,42 | -8 721,24 | | -1 248,82 |
| 22.1.1.1.02211045 | CABELEIREIRO NOVAS TENDÊNCIAS | | | 1 769,00 | -1 769,00 | | |
| 22.1.1.1.02211047 | JOÃO BORGES DE LIMA AGUIAR | | | 3 282,07 | -3 767,27 | | -485,20 |
| 22.1.1.1.02211049 | UTILPRAIA | | | 34,01 | -34,01 | | |
| 22.1.1.1.02211052 | ASSOCIAÇÃO HUMANITARIA BOMBEIROS VOL. PRAIA/D | | | 912,40 | -912,40 | | |
| 22.1.1.1.02211063 | Guilherme Feliciano Botelho da Silva | | | 150,00 | -150,00 | | |
| 22.1.1.1.02211069 | Terauto, Lda | | | 527,80 | -527,80 | | |
| 22.1.1.1.02211070 | Joana Pinheiro - Notária | | | 29,40 | -29,40 | | |
| 22.1.1.1.02211073 | PRONICOL | | | 184,22 | -194,55 | | -10,33 |
| 22.1.1.1.02211077 | GAG - Gabiente de Apoio à Gestão, Lda. (MAISVALIA3) | | | 5 192,00 | -5 664,00 | | -472,00 |
| 22.1.1.1.02211082 | COSTAAMERICA-IMPORTAÇÕES E REPRESENTAÇÕES L | | | 50,81 | -50,81 | | |
| 22.1.1.1.02211086 | LUIS PEIXOTO,LDA | | | 2 928,70 | -3 341,09 | | -412,39 |
| 22.1.1.1.02211102 | Wolfcare Representações Serviços e Consultadorias Lda | | | 135,03 | -135,03 | | |
| 22.1.1.1.02211108 | ESCRITÓRIO DIGITAL | | | 1 406,69 | -1 490,47 | | -83,78 |
| 22.1.1.1.02211111 | ESTRAGA FERRO, SERRALHARIA UNIP. LDA | | | 199,80 | -199,80 | | |
| 22.1.1.1.02211113 | O GARÇA | | | 21,10 | -21,10 | | |
| 22.1.1.1.02211117 | AZORMED | | | 4 063,94 | -4 810,43 | | -746,49 |
| 22.1.1.1.02211119 | ELECTRO CRUZEIRO | | | 2 138,33 | -3 243,96 | | -1 105,63 |
| 22.1.1.1.02211123 | FAGUNDES E AGUIAR E TOSTE,LDA | | | 199,97 | -199,97 | | |
| 22.1.1.1.02211131 | AGÊNCIA FUNERÁRIA CARVALHO | | | 3 504,60 | -3 504,60 | | |
| 22.1.1.1.02211134 | THYSSENKRUPP ELEVADORES | | | 1 300,44 | -1 300,44 | | |
| 22.1.1.1.02211136 | CÂMARA DO COMÉRCIO DE ANGRA DO HEROÍSMO | | | 324,00 | -324,00 | | |
| 22.1.1.1.02211139 | TERAMB | | | 10,58 | -10,58 | | |
| 22.1.1.1.02211142 | URIALDO BETTENCOURT ,LDA | | | 74 167,65 | -78 322,89 | | -4 155,24 |
| 22.1.1.1.02211143 | NORMA AÇORES | | | 1 027,79 | -1 027,79 | | |
| 22.1.1.1.02211149 | DIKA ---MACHADO & ELMANO UNIPESSOAL LDA | | | 16,90 | -16,90 | | |
| 22.1.1.1.02211151 | J H ORNELAS & Cª.,SUC.,LDA | | | 6 598,96 | -7 493,46 | | -894,50 |
| 22.1.1.1.02211154 | AIR LIQUIDE MEDICINAL S.A | | | 1 577,65 | -1 817,64 | | -239,99 |
| 22.1.1.1.02211155 | VIA VITORIA | | | 1 550,96 | -1 550,96 | | |
| 22.1.1.1.02211185 | SOTRAN-SOC. TRANSP. ANGRENSE,LDA | | | | -80,47 | | -80,47 |
| 22.1.1.1.02211199 | Indomável Sucesso Lda | | | 181,50 | -181,50 | | |
| 22.1.1.1.02211205 | Alumínios das lajes | | | 1 398,19 | -1 398,19 | | |
| 22.1.1.1.02211207 | FONTENERGIA, Lda | | | 349,56 | -349,56 | | |
| 22.1.1.1.02211213 | Roberto Daciano Quadros Costa - Terezinha Café | | | 17,90 | -17,90 | | |
| 22.1.1.1.02211216 | Chinapor - ZHU RUIHAI | | | 152,60 | -152,60 | | |
| 22.1.1.1.02211230 | AçorMédica- Cons. Clínico e Hospitalar, Lda | | | 7 867,72 | -7 867,72 | | |
| 22.1.1.1.02211233 | Maria Conceição Sousa Silva Lopes (Farmacia Silva) | | | 82,25 | -82,25 | | |
| 22.1.1.1.02211238 | Laboratório de análises Pacliana | | | 276,00 | -276,00 | | |
| 22.1.1.1.02211239 | EFFER SAÚDE, LDA | | | 1 997,56 | -2 597,74 | | -600,18 |
| 22.1.1.1.02211240 | BUZIOS RESTAURANTE BAR | | | 150,15 | -150,15 | | |
| 22.1.1.1.02211241 | SGS-Serviços Internacionais de Certificação, Lda | | | 1 575,09 | -1 575,09 | | |
| 22.1.1.1.02211247 | Hotel Teresinha - Teresa Diniz Quadros Costa | | | 360,00 | -360,00 | | |
| 22.1.1.1.02211251 | ANAGRI - COMBUSTIVEIS,LDA | | | 50,23 | -50,23 | | |
| | A transportar: | 0,00 | 0,00 | 7 880 984,04 | -7 385 221,30 | 592 048,53 | -96 285,79 |

Contas: 10 / 89

Continua...

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento

LDPV-GC:2020 : LAR D. PEDRÓ V

Data: 31.12.2020

Pág. 18

| Nº de conta | Nome da Conta | Débito Mês | Crédito Mês | Débito Acum. | Crédito Acum. | Saldo Devedor | Saldo Credor |
|--------------------------|---|--------------|---------------|---------------------|----------------------|-------------------|--------------------|
| | Transporte: | 0,00 | 0,00 | 7 880 984,04 | -7 385 221,30 | 592 048,53 | -96 285,79 |
| 22.1.1.1.02211252 | GERTAL, SA | | | 163 076,90 | -188 751,99 | | -25 675,09 |
| 22.1.1.1.02211257 | Empresa Ideal Panificação Terceirense, Lda | | | 47,57 | -47,57 | | |
| 22.1.1.1.02211262 | Silveira & Silveira, Lda | | | 784,68 | -784,68 | | |
| 22.1.1.1.02211263 | GRENKE | | | 4 457,48 | -4 902,19 | | -444,71 |
| 22.1.1.1.02211265 | MicroDirecto Informática | | | 1 274,28 | -1 274,28 | | |
| 22.1.1.1.02211267 | STAND VAUPEL- Araujo Ávila Melo | | | 73,47 | -73,47 | | |
| 22.1.1.1.02211268 | PRECUR Saúde,Higiene e Segurança,lda | | | 1 180,00 | -1 180,00 | | |
| 22.1.1.1.02211275 | SGS SOCIEDADE GERAL DE SUPERINTENDÊNCIA, SA | | | 2 662,63 | -2 662,63 | | |
| 22.1.1.1.02211294 | OURIVESARIA CABRAL | | | 66,00 | -66,00 | | |
| 22.1.1.1.02211296 | Padaria Lajense - Soc. Unip. Lda | | | 213,05 | -213,05 | | |
| 22.1.1.1.02211299 | QUIMICAZORES - SOLUÇÕES QUÍMICAS | | | 4 723,82 | -5 456,58 | | -732,76 |
| 22.1.1.1.02211303 | CASA CHEIA - SANDRA SOUSA,LDA | | | 9,96 | -9,96 | | |
| 22.1.1.1.02211305 | CASA SILVA DE JOÃO RAMIRO SILVA | | | 697,90 | -697,90 | | |
| 22.1.1.1.02211308 | MD. DELOYAR HOSSAIN | | | 16,50 | -16,50 | | |
| 22.1.1.1.02211310 | RESTAURANTE SABORES DO ATLÂNTICO | | | 16,00 | -16,00 | | |
| 22.1.1.1.02211318 | Ancoraçor - João C.R. Gonçalves | | | 45,00 | -45,00 | | |
| 22.1.1.1.02211327 | Hidepixel, Lda - Sioslife | | | 2 435,40 | -2 435,40 | | |
| 22.1.1.1.02211331 | MedicineOne | | | | -323,90 | | -323,90 |
| 22.1.1.1.02211332 | Insular - Fardas, Têxtil e Segurança no Trabalho, Lda | | | 6 944,60 | -10 664,30 | | -3 719,70 |
| 22.1.1.1.02211333 | CATIM - Centro de Apoio Tecnológico à Indústria Metalomec | | | 172,90 | -172,90 | | |
| 22.1.1.1.02211334 | Terçor - Representações, Lda | | | 15,41 | -15,41 | | |
| 22.1.1.1.02211335 | Azorestone S&R Mendonça, Lda | | | 1 019,23 | -1 019,23 | | |
| 22.1.1.1.02211336 | New Kar, Lda | | | 3 423,96 | -3 423,96 | | |
| 22.1.1.1.02211337 | Bentrans, Carga e Transitários, S.A. | | | 17,50 | -17,50 | | |
| 22.1.1.1.02211338 | Exclusivas Iglesias - Iglesias Salud, S.L. Unipersonal | | | 3 500,00 | -3 500,00 | | |
| 22.1.1.1.02211339 | HidroPó, Lda | | | 1 504,50 | -1 504,50 | | |
| 22.1.1.1.02211340 | Casa de Pasto Bela Vista | | | 33,90 | -33,90 | | |
| 22.1.1.1.02211341 | Delia Martins, Unipessoal, Lda | | | 315,00 | -315,00 | | |
| 22.1.1.1.02211344 | PARALELOCEANO,LDA-Design agency e artistic workshop | | | 150,00 | -150,00 | | |
| 22.1.1.1.02211345 | SERVIEL-Serviços e Vigilância Electrónica Unip. Lda | | | 167,37 | -167,37 | | |
| 22.1.1.1.02211346 | HUMANAMENTE, LDA | | | 111,40 | -111,40 | | |
| 22.1.1.1.02211348 | Ilha 10 - Publicidade e Serviços | | | | -295,00 | | -295,00 |
| 22.1.1.1.02211354 | Ideias no Papel | | | 17,60 | -17,60 | | |
| 22.1.1.1.02211355 | Praia Shopping | | | 470,95 | -470,95 | | |
| 22.1.1.1.02211356 | FARMACIA CABRAL DE FARMACIA TOLEDO, LDA | | | 207,84 | -207,84 | | |
| 22.8 | Adiantamentos a fornecedores c/c. | | | 922,08 | | 922,08 | |
| 22.8.1 | Adiant. Fornecedores gerais | | | 922,08 | | 922,08 | |
| 22.8.1.1 | Adiant. Fornecedores gerais MN | | | 922,08 | | 922,08 | |
| 22.8.1.1.00221113 | Seguradoras Unidas, SA | | | 820,41 | | 820,41 | |
| 22.8.1.1.00221113.0 | Seguradoras Unidas, SA | | | 820,41 | | 820,41 | |
| 22.8.1.1.02211010 | Sorisa Estética e Fisioterapia, SA | | | 101,67 | | 101,67 | |
| 23 | PESSOAL | | | 897 740,24 | -897 336,62 | 734,23 | -330,61 |
| 23.1 | Remunerações a pagar | | | 894 488,10 | -894 625,51 | 193,20 | -330,61 |
| 23.1.1 | Aos órgãos sociais | | | 14 620,13 | -14 426,93 | 193,20 | |
| 23.1.2 | Ao pessoal | | | 847 486,26 | -847 816,87 | | -330,61 |
| 23.1.5 | Remunerações PROSA | | | 32 381,71 | -32 381,71 | | |
| 23.2 | Adiantamentos | | | 3 252,14 | -2 711,11 | 541,03 | |
| 23.2.2 | Ao pessoal | | | 3 252,14 | -2 711,11 | 541,03 | |
| 24 | ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS | 26,09 | -26,09 | 392 140,66 | -426 463,22 | 2 440,62 | -36 763,18 |
| 24.1 | Imposto sobre o rendimento | 26,09 | -26,09 | 107,94 | -81,85 | 26,09 | |
| 24.1.2 | Retenções na fonte (p/terceiros) | | -26,09 | 81,85 | -81,85 | | |
| 24.1.7 | Imposto a Recuperar | 26,09 | | 26,09 | | 26,09 | |
| 24.2 | Retenção de impostos sobre o rendimento | | | 56 056,34 | -61 380,57 | | -5 324,23 |
| 24.2.1 | Trabalho dependente | | | 47 075,00 | -51 754,00 | | -4 679,00 |
| 24.2.2 | Trabalho independente | | | 8 981,34 | -9 626,57 | | -645,23 |
| 24.3 | Imposto sobre o valor acrescentado (IVA) | | | 27 195,74 | -26 982,17 | 2 152,80 | -1 939,23 |
| 24.3.2 | IVA - Dedutível | | | 1 438,93 | -1 438,93 | | |
| 24.3.2.3 | IVA Ded. - Relativo Outros Bens e Serviços | | | 1 438,93 | -1 438,93 | | |
| 24.3.2.3.2 | IVA Dedutível - Mercado Açores | | | 1 438,93 | -1 438,93 | | |
| 24.3.2.3.2.04 | IVA Ded. OBS - Tx. Red 4% Açores | | | 14,39 | -14,39 | | |
| 24.3.2.3.2.18 | IVA Ded. OBS - Tx. Normal 18% Açores | | | 1 424,54 | -1 424,54 | | |
| 24.3.3 | IVA Liquidado | | | 6 279,87 | -6 279,87 | | |
| 24.3.3.1 | Operações Gerais | | | 4 237,63 | -4 237,63 | | |
| 24.3.3.1.2 | Mercado Açores | | | 4 237,63 | -4 237,63 | | |
| | A transportar: | 26,09 | -26,09 | 9 037 102,37 | -8 576 503,23 | 593 730,93 | -133 131,79 |

Contas: 10 / 89

Continua...

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento

LDPV-GC:2020 : LAR D. PEDRO V

Data: 31.12.2020

Pág. 19

| Nº de conta | Nome da Conta | Débito Mês | Crédito Mês | Débito Acum. | Crédito Acum. | Saldo Devedor | Saldo Credor |
|-------------------|--|--------------|---------------|---------------------|----------------------|-------------------|--------------------|
| | Transporte: | 26,09 | -26,09 | 9 037 102,37 | -8 576 503,23 | 593-730,93 | -133 131,79 |
| 24.3.3.1.2.18 | IVA Liq. - Tx. Norm. 18% Açores | | | 4 237,63 | -4 237,63 | | |
| 24.3.3.4 | IVA Liq. relativo Oper. Intracomunitárias | | | 630,00 | -630,00 | | |
| 24.3.3.4.18 | IVA Liq. Intrac. - Tx. Norm. 18% Açores | | | 630,00 | -630,00 | | |
| 24.3.3.6 | IVA Liq. relativos Dev. P/ Adquirente | | | 1 412,24 | -1 412,24 | | |
| 24.3.3.6.18 | IVA Liq. - Dev. P/ Adq. - Tx. Norm. 18% Açores | | | 1 412,24 | -1 412,24 | | |
| 24.3.4 | IVA - Regularizações | | | 90,00 | -90,00 | | |
| 24.3.4.1 | Mensais (Trimestrais) a Favor da Instituição | | | 90,00 | -90,00 | | |
| 24.3.4.1.1 | Reg. P/ Devoluções de Clientes | | | 90,00 | -90,00 | | |
| 24.3.4.1.1.18 | IVA Reg - Dev. Clientes - Tx. Norm. 18% Açores | | | 90,00 | -90,00 | | |
| 24.3.5 | IVA - Apuramento | | | 5 242,04 | -5 242,04 | | |
| 24.3.5.1 | Resultante do Apuramento | | | 5 242,04 | -5 242,04 | | |
| 24.3.6 | IVA - A Pagar | | | 2 477,24 | -4 304,62 | | -1 827,38 |
| 24.3.6.1 | Valor Apurado | | | 2 477,24 | -4 304,62 | | -1 827,38 |
| 24.3.7 | IVA - A Recuperar | | | 820,73 | -820,73 | | |
| 24.3.7.1 | Resul. Apur. Normal | | | 820,73 | -820,73 | | |
| 24.3.8 | IVA Reembolsos Pedidos | | | 10 846,93 | -8 805,98 | 2 152,80 | -111,85 |
| 24.3.8.07 | Regime IPSS - Alimentação e Bebidas - 50% | | | 8 327,73 | -7 259,64 | 1 068,09 | |
| 24.3.8.09 | Regime IPSS - Act. Fixos Tangíveis 2018 - 50% | | | 900,00 | | 900,00 | |
| 24.3.8.19 | Regime IPSS - Act. Fixos Tangíveis 2019 - 50% | | | 628,41 | -443,70 | 184,71 | |
| 24.3.8.20 | Regime IPSS - Act. Fixos Tangíveis 2020 - 50% | | | 990,79 | -990,79 | | |
| 24.3.8.93 | Reg. IPSS - Obra Nova 50% - A devolver AT-Finanças | | | | -111,85 | | -111,85 |
| 24.5 | Contribuições para a Segurança Social | | | 305 508,24 | -333 561,00 | 261,73 | -28 314,49 |
| 24.5.1 | Encargos Seg. Social | | | 305 246,51 | -333 561,00 | | -28 314,49 |
| 24.5.9 | Encargos Seg. Social - Aguard.regularização | | | 261,73 | | 261,73 | |
| 24.8 | Outras Tributações | | | 3 272,40 | -4 457,63 | | -1 185,23 |
| 24.8.1 | Outras Tributações | | | 3 272,40 | -4 457,63 | | -1 185,23 |
| 24.8.1.8 | FGCT - Fundos Garantia Compensação Trabalho | | | 3 272,40 | -4 457,63 | | -1 185,23 |
| 26 | FUNDADORES/PATROCINADORES/DOADORES/ASSOCIADOS | | | 2 186,00 | -1 518,00 | 684,00 | -16,00 |
| 26.4 | Quotas | | | 2 186,00 | -1 518,00 | 684,00 | -16,00 |
| 26.4.1 | Associados - Quotas c/c | | | 2 186,00 | -1 502,00 | 684,00 | |
| 26.4.1.00047 | Filomena Maria Gomes Sousa Vicente | | | 12,00 | | 12,00 | |
| 26.4.1.00064 | LAUDELINA GONÇALVES ROSA DE SOUSA | | | 12,00 | -12,00 | | |
| 26.4.1.00084 | ANA FILIPA GREGÓRIO AREIAS | | | 5,00 | -5,00 | | |
| 26.4.1.00144 | Francisco Fernandes Martins Aguiar | | | 12,00 | -12,00 | | |
| 26.4.1.00145 | Fernanda Borges Leal | | | 12,00 | -12,00 | | |
| 26.4.1.00301 | José Domingos Brasil Toste | | | 12,00 | | 12,00 | |
| 26.4.1.00302 | Fernando Artur Pimentel | | | 12,00 | | 12,00 | |
| 26.4.1.00315 | João de Oliveira Baptista | | | 12,00 | | 12,00 | |
| 26.4.1.00417 | Francisco Belo Azevedo---FALECEU | | | 12,00 | -12,00 | | |
| 26.4.1.00658 | Andreia Tatiana Mendes Vasconcelos | | | 5,00 | -5,00 | | |
| 26.4.1.00814 | João Manuel Baptista Canedo Reis | | | 12,00 | -12,00 | | |
| 26.4.1.00870 | MARIA LUISA MONIZ ROCHA QUEIROS | | | 12,00 | | 12,00 | |
| 26.4.1.00902 | SUSANA PATRICIA SERPA SILVA | | | 12,00 | | 12,00 | |
| 26.4.1.01016 | Rita das Mercês Vieira Gomes Costa | | | 12,00 | | 12,00 | |
| 26.4.1.05006 | Joao Tiago Toste André | | | 12,00 | | 12,00 | |
| 26.4.1.05008 | Maria de Fatima Gomes Parreira | | | 12,00 | -12,00 | | |
| 26.4.1.05013 | Aurelio Ventura Martins Pamplona | | | 12,00 | -12,00 | | |
| 26.4.1.05059 | Antonio Joao Avelar Rodrigues | | | 12,00 | -12,00 | | |
| 26.4.1.05131 | Maria Conceição Sousa Silva Lopes (Farmacia Silva) | | | 12,00 | -12,00 | | |
| 26.4.1.05160 | Francisco Mateus Silva Mendes | | | 12,00 | -12,00 | | |
| 26.4.1.05225 | João Manuel Freitas Brasil | | | 12,00 | -12,00 | | |
| 26.4.1.05310 | Luis Miguel Pereira Lima Rodrigues | | | 12,00 | -12,00 | | |
| 26.4.1.05359 | Júlia Maria Ribeiro Lima | | | 12,00 | -12,00 | | |
| 26.4.1.05626 | Maria Natividade Simoes Gil dos Reis | | | 12,00 | | 12,00 | |
| 26.4.1.05727 | Alexandre Manuel Picanço Cunha | | | 12,00 | -12,00 | | |
| 26.4.1.05750 | Luis Vasco Picanço Cunha | | | 12,00 | -12,00 | | |
| 26.4.1.05817 | Jorge Alberto Barcelos | | | 24,00 | -24,00 | | |
| 26.4.1.05825 | Ricardo Antonio Ferraz da Rosa | | | 24,00 | -12,00 | 12,00 | |
| 26.4.1.05952 | Tania Claudia Dias Sotto Simas | | | 12,00 | -12,00 | | |
| 26.4.1.05961 | Eulália Ferreira Toste Leal | | | 12,00 | -12,00 | | |
| 26.4.1.06062 | Filomena Augusta Cardoso | | | 12,00 | | 12,00 | |
| 26.4.1.06082 | Lucia de Fatima Borges Ormonde Silveira | | | 12,00 | | 12,00 | |
| 26.4.1.06148 | Rui Adalberto Borges Pererira Monteiro | | | 12,00 | -12,00 | | |
| 26.4.1.06182 | Armando Augusto Meneses Santos | | | 12,00 | -12,00 | | |
| 26.4.1.06510 | Marisa de Fatima Jesus Moniz de Sousa Ventura | | | 12,00 | | 12,00 | |
| | A transportar: | 26,09 | -26,09 | 9 372 069,82 | -8 940 339,10 | 596 301,46 | -164 570,74 |

Contas: 10 / 89

Continua...

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento

LDPV-GC:2020 : LAR D. PEDRO V

Data: 31.12.2020

Pág. 20

| Nº de conta | Nome da Conta | Débito Mês | Crédito Mês | Débito Acum. | Crédito Acum. | Saldo Devedor | Saldo Credor |
|--------------|---|------------|-------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| | Transporte: | 26,09 | -26,09 | 9 372 069,82 | -8 940 339,10 | 596 301,46 | -164 570,74 |
| 26.4.1.06525 | Luis Bernardo Reis Fonseca | | | 12,00 | -12,00 | | |
| 26.4.1.06640 | Ana Maria Ferraz da Rosa de Meneses Pinheiro | | | 12,00 | -12,00 | | |
| 26.4.1.08126 | Joao Meneses Silva | | | 12,00 | -12,00 | | |
| 26.4.1.08206 | Mateus Freitas Silva | | | 12,00 | -12,00 | | |
| 26.4.1.08230 | Diamantino Barcelos Melo | | | 12,00 | | 12,00 | |
| 26.4.1.08269 | José Henrique Dias Pimentel | | | 12,00 | -12,00 | | |
| 26.4.1.08298 | Duriana Clara Pamplona Neves Meneses | | | 12,00 | -12,00 | | |
| 26.4.1.08299 | José Manuel Moreira Rato Rosa | | | 24,00 | -24,00 | | |
| 26.4.1.08323 | José Tomás Ataíde Cunha | | | 12,00 | -12,00 | | |
| 26.4.1.08394 | Ana Cristina Pereira Rocha | | | 12,00 | -12,00 | | |
| 26.4.1.08447 | Hotel Teresinha - Teresa Diniz Quadros Costa | | | 12,00 | -12,00 | | |
| 26.4.1.10004 | José Leonel Borges Inácio Lopes | | | 12,00 | -12,00 | | |
| 26.4.1.10013 | Luis Filipe Cota Bettencourt Moniz | | | 24,00 | -24,00 | | |
| 26.4.1.10014 | Fernando Cabral Perpétua | | | 12,00 | -12,00 | | |
| 26.4.1.10016 | Gilberto Neves | | | 12,00 | -12,00 | | |
| 26.4.1.10018 | José Sebastião Ribeiro Teixeira de Lima | | | 12,00 | -12,00 | | |
| 26.4.1.10023 | Arsenio Manuel Sousa Ramalho | | | 12,00 | -12,00 | | |
| 26.4.1.10028 | José Gabriel Faria Coelho Borges | | | 24,00 | -24,00 | | |
| 26.4.1.10029 | José Henrique Silva Borges | | | 12,00 | -12,00 | | |
| 26.4.1.10034 | Manuel Borges Aguiar | | | 12,00 | -12,00 | | |
| 26.4.1.10036 | Maria Anaísa da Costa Dinis Ormonde | | | 12,00 | -12,00 | | |
| 26.4.1.10037 | Maria Borges Carvalho | | | 12,00 | -12,00 | | |
| 26.4.1.10040 | Avelino Juliano Cardoso Borges | | | 12,00 | -12,00 | | |
| 26.4.1.10041 | Pedro Manuel Parreira Brito do Rio | | | 12,00 | -12,00 | | |
| 26.4.1.10042 | Alvarino Costa Barcelos | | | 24,00 | | 24,00 | |
| 26.4.1.10044 | José Manuel Rodrigues Silva | | | 12,00 | -12,00 | | |
| 26.4.1.10046 | Aurélio Ribeiro Gonçalves Duarte | | | 12,00 | -12,00 | | |
| 26.4.1.10048 | Alcino Fernandes Vieira Mourão | | | 12,00 | -12,00 | | |
| 26.4.1.10049 | Carlos Graciliano Melo Cabral | | | 12,00 | -12,00 | | |
| 26.4.1.10050 | João José Azevedo Ferreira Santos | | | 12,00 | -12,00 | | |
| 26.4.1.10052 | Jorge Manuel Areias Valadão Transferencia Bancária | | | 15,00 | -15,00 | | |
| 26.4.1.10053 | Rogério Sousa Ribeiro | | | 12,00 | | 12,00 | |
| 26.4.1.10061 | Amancio José Borges Dias Martins | | | 12,00 | | 12,00 | |
| 26.4.1.10064 | Francisco Saúl Pinheiro Moura | | | 12,00 | -12,00 | | |
| 26.4.1.10066 | Fernanda Borges Almeida Cabral | | | 12,00 | -12,00 | | |
| 26.4.1.10067 | Fernanda Maria Silveira Pires Soares | | | 12,00 | -12,00 | | |
| 26.4.1.10072 | Carlos Manuel Silva Parreira | | | 12,00 | | 12,00 | |
| 26.4.1.10074 | Alcino Manuel Silva Sousa | | | 12,00 | | 12,00 | |
| 26.4.1.10075 | Francisco Jorge Silva Ferreira | | | 24,00 | -24,00 | | |
| 26.4.1.10077 | António Silva Borges Freitas | | | 12,00 | | 12,00 | |
| 26.4.1.10080 | António Dutra Pereira | | | 12,00 | | 12,00 | |
| 26.4.1.10084 | Albino Roberto Ribeiro Sousa | | | 12,00 | -12,00 | | |
| 26.4.1.10090 | José Domingos Meneses Valente | | | 24,00 | | 24,00 | |
| 26.4.1.10091 | José Manuel Valdemar Diz Ribeirinho - Transferência | | | 12,00 | | 12,00 | |
| 26.4.1.10097 | Nelson Henrique Silveira Ázera | | | 12,00 | | 12,00 | |
| 26.4.1.10100 | Manuel Vitalino Toledo Fagundes | | | 12,00 | -12,00 | | |
| 26.4.1.10102 | Raúl Moniz Silveira Borges | | | 12,00 | -12,00 | | |
| 26.4.1.10103 | Paulo Alberto Silveira Ázera | | | 24,00 | | 24,00 | |
| 26.4.1.10104 | Paula Maria Mauricio Ortiz Parreira | | | 12,00 | | 12,00 | |
| 26.4.1.10105 | Paula Maria Martins Moniz | | | 12,00 | | 12,00 | |
| 26.4.1.10108 | Rogério Azevedo Ferreira Santos | | | 12,00 | -12,00 | | |
| 26.4.1.10109 | Duarte Manuel Rocha Pires | | | 12,00 | -12,00 | | |
| 26.4.1.10111 | Lourival Manuel Espínola Cunha | | | 12,00 | | 12,00 | |
| 26.4.1.10113 | Carlos Alberto Borges Pamplona | | | 12,00 | | 12,00 | |
| 26.4.1.10119 | Francisco Alberto Linhares Costa | | | 60,00 | | 60,00 | |
| 26.4.1.10120 | Francisco Ludgero Areias Valadão | | | 12,00 | -12,00 | | |
| 26.4.1.10126 | Jorge Manuel Ávila Silva | | | 12,00 | -12,00 | | |
| 26.4.1.10127 | José Silveira Leonardos | | | 12,00 | -12,00 | | |
| 26.4.1.10128 | Francisco José Coelho Martins | | | 12,00 | -12,00 | | |
| 26.4.1.10131 | Emílio João Martins Costa | | | 12,00 | | 12,00 | |
| 26.4.1.10132 | Manuel Adriano Mauricio Ortiz | | | 12,00 | -12,00 | | |
| 26.4.1.10133 | Alberto Moniz Ribeiro Silveira Borges | | | 12,00 | | 12,00 | |
| 26.4.1.10134 | Marco António Cunha Sousa | | | 12,00 | -12,00 | | |
| 26.4.1.10135 | Alcindo João Borges Pereira Monteiro | | | 12,00 | -12,00 | | |
| 26.4.1.10138 | Delmindo Aguiar Borges Meneses | | | 12,00 | | 12,00 | |
| 26.4.1.10141 | Carlos Armando Ormonde Costa | | | 12,00 | -12,00 | | |
| | A transportar: | 26,09 | -26,09 | 9 372 996,82 | -8 940 942,10 | 596 625,46 | -164 570,74 |

Contas: 10 / 89

Continua...

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento

LDPV-GC:2020 : LAR D. PEDRO V

Data: 31.12.2020

Pág. 21

| Nº de conta | Nome da Conta | Débito Mês | Crédito Mês | Débito Acum. | Crédito Acum. | Saldo Devedor | Saldo Credor |
|---------------|---|--------------|---------------|---------------------|----------------------|-------------------|--------------------|
| | Transporte: | 26,09 | -26,09 | 9 372 996,82 | -8 940 942,10 | 596 625,46 | -164 570,74 |
| 26.4.1.10143 | Elizabeth Chantal Lima Mendes Simão Silva | | | 12,00 | -12,00 | | |
| 26.4.1.10144 | Antônio Machado Ribeiro | | | 12,00 | | 12,00 | |
| 26.4.1.10145 | Alvarino Manuel Meneses Pinheiro | | | 12,00 | -12,00 | | |
| 26.4.1.10146 | Jardelino Sousa Vieira | | | 12,00 | -12,00 | | |
| 26.4.1.10148 | José António Cunha Sousa | | | 12,00 | -12,00 | | |
| 26.4.1.10149 | Angelo Amaral | | | 12,00 | | 12,00 | |
| 26.4.1.10150 | Ivone Maria Batista Oliveira Fagundes | | | 12,00 | | 12,00 | |
| 26.4.1.10152 | FRANCISCO BRIVALDO DINIZ MARTINS | | | 12,00 | -12,00 | | |
| 26.4.1.10187 | José Luciano Carvalho Esteves | | | 12,00 | -12,00 | | |
| 26.4.1.10189 | Jorge Henrique Ourique Silveira | | | 12,00 | | 12,00 | |
| 26.4.1.10200 | Antônio Gabriel Lima Rodrigues Coelho | | | 12,00 | -12,00 | | |
| 26.4.1.10201 | Adão Manuel Leonardo | | | 12,00 | -12,00 | | |
| 26.4.1.10206 | Maria Lasalet Ribeiro Lima Tavares | | | 12,00 | -12,00 | | |
| 26.4.1.10208 | Loredano Raimundo M. Monteiro | | | 12,00 | -12,00 | | |
| 26.4.1.10210 | Maria Jucelina Neves Pacheco | | | 12,00 | -12,00 | | |
| 26.4.1.10214 | João Valentim Borges Lestinho | | | 12,00 | | 12,00 | |
| 26.4.1.10216 | Carlos Alberto Sousa Brito---transferencia bancária | | | 12,00 | | 12,00 | |
| 26.4.1.10219 | JOSE ISIDRO MARTINS DE SOUSA | | | 12,00 | -12,00 | | |
| 26.4.1.10228 | Francisco Manuel Medeiros | | | 12,00 | | 12,00 | |
| 26.4.1.10229 | Maria Francisca Gomes Valadão | | | 12,00 | -12,00 | | |
| 26.4.1.10232 | Pedro Graciliano Melo Cabral | | | 12,00 | -12,00 | | |
| 26.4.1.10234 | Susana Fátima Picanço Cunha | | | 12,00 | -12,00 | | |
| 26.4.1.10241 | Fernando Belo Borges Homem | | | 12,00 | -12,00 | | |
| 26.4.1.10243 | Jorge Emanuel Costa Gomes | | | 12,00 | -12,00 | | |
| 26.4.1.10250 | Maria Eldora Alves Silva | | | 12,00 | -12,00 | | |
| 26.4.1.10254 | João Manuel Pereira Rocha | | | 12,00 | -12,00 | | |
| 26.4.1.10257 | Alfredo Manuel Linhares Goulart | | | 12,00 | | 12,00 | |
| 26.4.1.10259 | Eduarda Maria Pereira Areias Codorniz | | | 12,00 | | 12,00 | |
| 26.4.1.10261 | Romeu Augusto Costa | | | 12,00 | | 12,00 | |
| 26.4.1.10262 | Henrique Manuel Sousa Fernandes | | | 12,00 | -12,00 | | |
| 26.4.1.10263 | José Carlos Mauricio Ortiz | | | 12,00 | | 12,00 | |
| 26.4.1.10265 | Delfim Silveira Costa | | | 12,00 | -12,00 | | |
| 26.4.1.10268 | Ana Cristina Canedo Reis Namorado Carvalho Silva | | | 12,00 | -12,00 | | |
| 26.4.1.10272 | Luis Filipe Sousa Batalha | | | 12,00 | | 12,00 | |
| 26.4.1.10280 | Délia Maria Meneses Nunes---TRANSFERÊNCIA BANCÁRI | | | 12,00 | -12,00 | | |
| 26.4.1.10285 | Paulo Alexandre Leal Rocha | | | 24,00 | -24,00 | | |
| 26.4.1.10292 | Maria Dulce Dias Pimentel Mota | | | 12,00 | -12,00 | | |
| 26.4.1.10293 | Aida Maria Borges Pereira Sousa | | | 12,00 | -12,00 | | |
| 26.4.1.10300 | Raúl Ferreira | | | 12,00 | -12,00 | | |
| 26.4.1.10317 | Isidro Manuel C. Vaz | | | 24,00 | | 24,00 | |
| 26.4.1.10320 | Fernando Santos | | | 12,00 | | 12,00 | |
| 26.4.1.10331 | Maria Francisca Santos Toledo Gomes | | | 12,00 | -12,00 | | |
| 26.4.1.10332 | Eunice Maria Fonseca Tavora | | | 12,00 | -12,00 | | |
| 26.4.1.10341 | Mariana dos Reis Brito | | | 12,00 | -12,00 | | |
| 26.4.1.10342 | Humberto David Carvalho Brito | | | 12,00 | -12,00 | | |
| 26.4.1.10345 | Alvaro Manuel Bettencourt Mendonça | | | 12,00 | -12,00 | | |
| 26.4.1.10348 | Maria Adília Borges Bettencourt | | | 12,00 | -12,00 | | |
| 26.4.1.10349 | Ricardo Jorge Vieira Silva | | | 12,00 | -12,00 | | |
| 26.4.1.10352 | Antonio Domingos Ferreira Leonardo | | | 12,00 | -12,00 | | |
| 26.4.1.10353 | Belmiro Santos Borges Miguel | | | 12,00 | -12,00 | | |
| 26.4.1.10354 | Claudino da Costa | | | 12,00 | -12,00 | | |
| 26.4.1.10355 | Rui Manuel Matos Cabral Silva Conde | | | 12,00 | -12,00 | | |
| 26.4.1.10356 | José Fernando da Silva Andrade | | | 12,00 | -12,00 | | |
| 26.4.1.10359 | Maria de Fátima Teixeira dos Reis Brito | | | 12,00 | -12,00 | | |
| 26.4.1.10360 | Jorge Henrique Dinis Lima | | | 25,00 | -25,00 | | |
| 26.4.1.10362 | José Reis Silveira Rocha | | | 12,00 | -12,00 | | |
| 26.4.1.10363 | Olivério José Ribeiro de Sousa | | | 12,00 | -12,00 | | |
| 26.4.1.10364 | José António de Sousa Meneses | | | 12,00 | -12,00 | | |
| 26.4.1.10365 | José Correia Machado Costa | | | 12,00 | -12,00 | | |
| 26.4.1.10366 | Manuel de Meneses Martins | | | 12,00 | | 12,00 | |
| 26.4.1.10367 | Maria Lucia Moniz Aguiar Meneses | | | 12,00 | -12,00 | | |
| 26.4.1.10368 | José Celestino Mendes Aguiar | | | 36,00 | -36,00 | | |
| 26.4.1.10371 | José Elvino Sousa Gomes | | | 12,00 | -12,00 | | |
| 26.4.1.10372 | Maria Teresa da Silva Pimentel Ormonde | | | 12,00 | | 12,00 | |
| 26.4.8 | Adiantamentos - Associados - Quotas c/c | | | | -16,00 | | -16,00 |
| 26.4.8.10052 | Jorge Manuel Areias Valadão Transferencia Bancária | | | | -3,00 | | -3,00 |
| | A transportar: | 26,09 | -26,09 | 9 373 825,82 | -8 941 570,10 | 596 829,46 | -164 573,74 |

Contas: 10 / 89

Continua...

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento

LDPV-GC:2020 : LAR D., PEDRO V

Data: 31.12.2020

Pág. 22

| Nº de conta | Nome da Conta | Débito Mês | Crédito Mês | Débito Acum. | Crédito Acum. | Saldo Devedor | Saldo Credor |
|---------------------|---|--------------|---------------|---------------------|----------------------|-------------------|--------------------|
| | Transporte: | 26,09 | -26,09 | 9 373 825,82 | -8 941 570,10 | 596 829,46 | -164 573,74 |
| 26.4.8.10360 | Jorge Henrique Dinis Lima | | | | -13,00 | | -13,00 |
| 27 | OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR | | | 340 793,22 | -363 570,08 | 69 739,99 | -92 516,85 |
| 27.1 | Fornecedores de Investimentos | | | 111 346,81 | -113 092,26 | | -1 745,45 |
| 27.1.1 | Fornecedores de Investimento - contas gerais | | | 111 346,81 | -113 092,26 | | -1 745,45 |
| 27.1.1.1 | Fornec. Investimentos - Gerais - MN | | | 111 346,81 | -113 092,26 | | -1 745,45 |
| 27.1.1.1.00000053 | Construtora Ideal Da Terceira II, Lda | | | 433,85 | -433,85 | | |
| 27.1.1.1.00000064 | Antonio Henrique Silva Carreiro | | | 6 782,00 | -6 902,00 | | -120,00 |
| 27.1.1.1.00000071 | Diogo Maciel - Aluminios, Unipessoal, Lda. | | | 1 206,30 | -1 206,30 | | |
| 27.1.1.1.00221107 | PRAIA FERRAGENS (221107) | | | 42,61 | -42,61 | | |
| 27.1.1.1.00221117 | HOSPIMÉDICA (221117) | | | 8 118,76 | -8 204,76 | | -86,00 |
| 27.1.1.1.00221145 | EQUIPRAIA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E REPRESE | | | 3 451,74 | -3 492,59 | | -40,85 |
| 27.1.1.1.00221176 | PAPELARIA 96 (221176) | | | 421,14 | -421,14 | | |
| 27.1.1.1.00261106 | PROMOTORA-Gerado Martins Meneses (261106) | | | 12 372,40 | -12 372,40 | | |
| 27.1.1.1.00261120 | SUSIARTE (261120) | | | 17 829,52 | -17 829,52 | | |
| 27.1.1.1.00261129 | CARPINTARIA IRMÃOS ORMONDE (261129) | | | 427,99 | -427,99 | | |
| 27.1.1.1.00261133 | New Softer Informatica e Gestão , Ldª | | | 1 711,74 | -1 711,74 | | |
| 27.1.1.1.00261134 | Sotermáquinas - Sociedade Terceirense de Máquinas e Ace | | | 21 095,94 | -21 095,94 | | |
| 27.1.1.1.00261137 | Vitor H. Carvalho, Lda (filial Açores) | | | 6 062,18 | -6 062,18 | | |
| 27.1.1.1.00261153 | PRAIOTEL (261153) | | | 480,83 | -480,83 | | |
| 27.1.1.1.00261161 | LASER 2001 (261161) | | | 3 822,86 | -3 822,86 | | |
| 27.1.1.1.00261180 | VIPAÇOR-TINTAS E VERNIZES,LDA | | | 4 358,92 | -5 857,52 | | -1 498,60 |
| 27.1.1.1.02211002 | Ciberangra | | | 1 059,27 | -1 059,27 | | |
| 27.1.1.1.02211111 | ESTRAGA FERRO, SERRALHARIA UNIP. LDA | | | 103,46 | -103,46 | | |
| 27.1.1.1.02211205 | Aluminios das lajes | | | 572,30 | -572,30 | | |
| 27.1.1.1.02211215 | TopGim - Material desportivo e lazer, Lda | | | 752,42 | -752,42 | | |
| 27.1.1.1.02211220 | CIRCULUMCARGAS | | | 509,84 | -509,84 | | |
| 27.1.1.1.02211305 | CASA SILVA DE JOAO RAMIRO SILVA | | | 2 737,90 | -2 737,90 | | |
| 27.1.1.1.02211342 | AUTO ELEVÇÃO,LDA | | | 14 443,89 | -14 443,89 | | |
| 27.1.1.1.02211343 | Fagundes e Pamplona - Materiais de Construção, Lda | | | 2 099,38 | -2 099,38 | | |
| 27.1.1.1.02211347 | Tecnovia Ambiente, Lda | | | 394,87 | -394,87 | | |
| 27.1.1.1.02211355 | Praia Shopping | | | 54,70 | -54,70 | | |
| 27.2 | Devedores e Credores por Acréscimos | | | 1 596,90 | -79 806,13 | | -78 209,23 |
| 27.2.2 | Credores por acréscimos de gastos | | | 1 596,90 | -79 806,13 | | -78 209,23 |
| 27.2.2.2 | Remunerações a Liquidar | | | | -76 538,76 | | -76 538,76 |
| 27.2.2.2.2 | Pessoal | | | | -76 538,76 | | -76 538,76 |
| 27.2.2.2.2.2 | Pessoal - Subsd. Férias | | | | -62 582,80 | | -62 582,80 |
| 27.2.2.2.2.3 | Pessoal - Encarg. Seg. Social | | | | -13 955,96 | | -13 955,96 |
| 27.2.2.9 | Outros acréscimos de gastos | | | 1 596,90 | -3 267,37 | | -1 670,47 |
| 27.2.2.9.032 | Comissão Fisioterapia - Susana Silva | | | | -401,92 | | -401,92 |
| 27.2.2.9.042 | Comissão Fisioterapia - Marta Costa | | | 532,30 | -606,09 | | -73,79 |
| 27.2.2.9.093 | Comissão Fisioterapia - Jonas S. Gomes | | | 532,30 | -849,43 | | -317,13 |
| 27.2.2.9.140 | Comissão Fisioterapia - André F. Pinto | | | 532,30 | -857,14 | | -324,84 |
| 27.2.2.9.260 | Comissão Fisioterapia - Vânia Evangelho | | | | -318,24 | | -318,24 |
| 27.2.2.9.270 | Comissão Fisioterapia - Ana Rita Albino | | | | -234,55 | | -234,55 |
| 27.8 | Outros Devedores e Credores | | | 227 849,51 | -170 671,69 | 69 739,99 | -12 562,17 |
| 27.8.1 | Operações Relac. Com Pessoal | | | 6 852,36 | -7 847,53 | | -995,17 |
| 27.8.1.1 | Sindicatos | | | 1 376,39 | -1 480,16 | | -103,77 |
| 27.8.1.1.01 | SINTAP - Sindicato dos Trabalhadores Públicos | | | 1 376,39 | -1 480,16 | | -103,77 |
| 27.8.1.1.01.2019 | SINTAP - Sindicato dos Trabalhadores Públicos - 2019 | | | 206,31 | -206,31 | | |
| 27.8.1.1.01.2020 | SINTAP - Sindicato dos Trabalhadores Públicos - 2020 | | | 1 170,08 | -1 273,85 | | -103,77 |
| 27.8.1.2 | Penhoras | | | 5 475,97 | -6 367,37 | | -891,40 |
| 27.8.1.2.02 | Agentes de Execução | | | 5 475,97 | -6 367,37 | | -891,40 |
| 27.8.1.2.02.2019 | Penhoras - Ano 2019 | | | 583,38 | -583,38 | | |
| 27.8.1.2.02.2020 | Penhoras - Ano 2020 | | | 4 892,59 | -5 783,99 | | -891,40 |
| 27.8.2 | Consultores, assessores e intermediários | | | 45 943,07 | -46 872,20 | 0,50 | -929,63 |
| 27.8.2.1 | Aquisições no Mercado Nacional | | | 45 943,07 | -46 872,20 | 0,50 | -929,63 |
| 27.8.2.1.1 | Recibos Verdes - Sem retenção na fonte | | | 2 089,05 | -2 088,55 | 0,50 | |
| 27.8.2.1.1.00000063 | Luciana Maria da Silveira Dinis Melo | | | 720,00 | -720,00 | | |
| 27.8.2.1.1.00000065 | Ricardo Jorge Peixoto Toste | | | 250,00 | -250,00 | | |
| 27.8.2.1.1.00000068 | ANDRÉ BORGES DE LIMA | | | 518,55 | -518,55 | | |
| 27.8.2.1.1.02211017 | Paulo Jorge Ferreira Barcelos (2211017) | | | 600,50 | -600,00 | 0,50 | |
| 27.8.2.1.2 | Recibos Verdes - Com retenção na fonte | | | 43 854,02 | -44 783,65 | | -929,63 |
| 27.8.2.1.2.00000007 | Sofia Costa | | | 5 571,00 | -5 669,00 | | -98,00 |
| 27.8.2.1.2.00000008 | JONAS DE SOUSA GOMES | | | 10 794,78 | -10 803,61 | | -8,83 |
| 27.8.2.1.2.00000016 | ANDREIA MAURA MENESES DE OLIVEIRA AGUIAR | | | 1 037,40 | -1 110,20 | | -72,80 |
| | A transportar: | 26,09 | -26,09 | 9 513 114,12 | -9 162 000,38 | 596 829,96 | -245 716,22 |

Contas: 10 / 89

Continua...

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento

LDPV-GC:2020 : LAR D. PEDRO V

Data: 31.12.2020

Pág. 23

| Nº de conta | Nome da Conta | Débito Mês | Crédito Mês | Débito Acum. | Crédito Acum. | Saldo Devedor | Saldo Credor |
|----------------------------|---|------------|-------------|-------------------|--------------------|------------------|-------------------|
| | Transporte: | 26,09 | -26,09 | 9 513 114,12 | -9 162 000,38 | 596 829,96 | -245 716,22 |
| 27.8.2.1.2.00000028 | ANA CRISTINA FONSECA FERREIRA DOS SANTOS | | | 8 290,84 | -9 040,84 | | -750,00 |
| 27.8.2.1.2.00000054 | Mara Lisa Borges Arruda | | | 12 000,00 | -12 000,00 | | |
| 27.8.2.1.2.00221139 | JOAO MANUEL DOS SANTOS RODRIGUES (221139) | | | 6 160,00 | -6 160,00 | | |
| 27.8.3 | Devedores e Credores Diversos | | | 175 054,08 | -115 951,96 | 69 739,49 | -10 637,37 |
| 27.8.3.1 | Devedores Diversos | | | 89 875,00 | -38 126,60 | 54 000,00 | -2 251,60 |
| 27.8.3.1.1 | Devedores Diversos - Contas Gerais | | | 86 829,46 | -33 401,06 | 54 000,00 | -571,60 |
| 27.8.3.1.1.00243 | Marco Manuel Correia Cota | | | 81 000,00 | -27 000,00 | 54 000,00 | |
| 27.8.3.1.1.00301 | José Domingos Brasil Toste | | | 3 994,06 | -4 401,06 | | -407,00 |
| 27.8.3.1.1.00302 | Fernando Artur Pimentel | | | 1 340,40 | -1 435,00 | | -94,60 |
| 27.8.3.1.1.00351 | Carlos Virgílio Costa Lima | | | 160,00 | -230,00 | | -70,00 |
| 27.8.3.1.1.06427 | Catarina Martins Silva Pedroso Lima | | | 275,00 | -275,00 | | |
| 27.8.3.1.1.08150 | Rui Idálio Nunes da Graça | | | 60,00 | -60,00 | | |
| 27.8.3.1.2 | Devedores Diversos | | | 3 045,54 | -4 725,54 | | -1 680,00 |
| 27.8.3.1.2.00701 | ISSA | | | | -1 480,00 | | -1 480,00 |
| 27.8.3.1.2.00999 | Covid19 - Apoio Financ. - Seg.Social | | | 3 045,54 | -3 045,54 | | |
| 27.8.3.1.2.20000 | UNIDADE DE SAÚDE DA ILHA TERCEIRA | | | | -200,00 | | -200,00 |
| 27.8.3.2 | Credores Diversos | | | 85 179,08 | -77 825,36 | 15 739,49 | -8 385,77 |
| 27.8.3.2.1 | Credores Diversos - Contas Gerais | | | 11 194,10 | -15 198,22 | 1 500,00 | -5 504,12 |
| 27.8.3.2.1.00000034 | FUNDO REGIONAL DO EMPREGO | | | 11 069,00 | -9 569,00 | 1 500,00 | |
| 27.8.3.2.1.00000297 | CAPELA | | | 125,10 | -4 075,72 | | -3 950,62 |
| 27.8.3.2.1.00000351 | Carlos Virgílio Costa Lima | | | | -1 553,50 | | -1 553,50 |
| 27.8.3.2.2 | Credores p/ facturas sem retenção | | | 23 884,37 | -26 766,02 | | -2 881,65 |
| 27.8.3.2.2.00000009 | BPLD&A Sociedade de Advogados | | | 5 546,00 | -5 546,00 | | |
| 27.8.3.2.2.00221136 | FARMÁCIA DA MISERICORDIA PRAIA DA VITÓRIA (22113 | | | 18 338,37 | -21 220,02 | | -2 881,65 |
| 27.8.3.2.2.00221136.1 | FARMÁCIA DA MISERICORDIA PRAIA DA VITÓRIA (221136 | | | 18 338,37 | -21 220,02 | | -2 881,65 |
| 27.8.3.2.3 | Credores p/ facturas com retenção | | | 3 646,18 | -3 646,18 | | |
| 27.8.3.2.3.02211089 | ANTONIO FERNANDO ALMEIDA SILVA | | | 3 646,18 | -3 646,18 | | |
| 27.8.3.2.4 | Credores p/ Rendas | | | 840,00 | -840,00 | | |
| 27.8.3.2.4.00221136 | FARMÁCIA DA MISERICORDIA PRAIA DA VITÓRIA (22113 | | | 840,00 | -840,00 | | |
| 27.8.3.2.4.00221136.2 | SANTA CASA DA MISERICORDIA | | | 840,00 | -840,00 | | |
| 27.8.3.2.6 | Cartão Pré-pago Montepio Geral | | | 2 592,53 | -2 417,00 | 175,53 | |
| 27.8.3.2.6.001 | Cartão Pré-pago Montepio Geral | | | 2,53 | -2,53 | | |
| 27.8.3.2.6.002 | Cartão Pré-Pago - MG - 1537026 | | | 1 630,00 | -1 619,82 | 10,18 | |
| 27.8.3.2.6.003 | Cartão Pré-Pago - MG - 1532883 | | | 960,00 | -794,65 | 165,35 | |
| 27.8.3.2.7 | Secretaria Regional da Solidariedade Social | | | 43 021,90 | -28 957,94 | 14 063,96 | |
| 27.8.3.2.7.001 | Sec.Reg.SolidariedadeSocial | | | 43 021,90 | -28 957,94 | 14 063,96 | |
| 28 | DIFERIMENTOS | | | 24 076,28 | -17 202,86 | 6 873,42 | |
| 28.1 | Gastos a reconhecer | | | 13 403,91 | -10 595,49 | 2 808,42 | |
| 28.1.1 | Seguros a Liquidar | | | 5 603,91 | -2 795,49 | 2 808,42 | |
| 28.1.1.1 | Seg. Acidentes Trabalho | | | 2 398,76 | -1 286,97 | 1 111,79 | |
| 28.1.1.2 | Seg. Viat. Ligeiras - Turismo | | | 1 907,67 | -904,76 | 1 002,91 | |
| 28.1.1.4 | Seg. - Multiriscos/ Estabelecimento | | | 292,74 | -143,54 | 149,20 | |
| 28.1.1.5 | Seg. - Acidentes Pessoais Utentes e Clientes | | | 261,11 | -85,88 | 175,23 | |
| 28.1.1.7 | Seg. Resp. Civil - Exploração - Ginásio | | | 344,22 | -172,19 | 172,03 | |
| 28.1.1.8 | Seg. Equipamentos | | | 4,61 | -4,61 | | |
| 28.1.1.9 | Seg. Resp. Civil - Lar | | | 394,80 | -197,54 | 197,26 | |
| 28.1.9 | Outros Gastos Diferidos | | | 7 800,00 | -7 800,00 | | |
| 28.1.9.1 | Outras despesas c/ gastos diferidos | | | 7 800,00 | -7 800,00 | | |
| 28.2 | Rendimentos a reconhecer | | | 10 672,37 | -6 607,37 | 4 065,00 | |
| 28.2.9 | Outros rendimentos a reconhecer | | | 10 672,37 | -6 607,37 | 4 065,00 | |
| 28.2.9.92 | Renda Terrenos e Equip. Agrícolas | | | 8 130,00 | -4 065,00 | 4 065,00 | |
| 28.2.9.92.88 | Renda T.Equip. Agrícolas - Rendimentos a reconhecer | | | 8 130,00 | -4 065,00 | 4 065,00 | |
| 28.2.9.93 | Alien. Equipamento Básico | | | 2 542,37 | -2 542,37 | | |
| 28.2.9.93.88 | Alien. Equipamento Básico - Rendimentos a reconhecer | | | 2 542,37 | -2 542,37 | | |
| 31 | COMPRAS | | | 112 857,09 | -112 857,09 | | |
| 31.2 | Matérias-primas, Subsidiárias e de consumo | | | 112 570,77 | -112 570,77 | | |
| 31.2.1 | Compra de Matérias-primas | | | 2 095,24 | -2 095,24 | | |
| 31.2.1.1 | Gêneros Alimentares | | | 2 095,24 | -2 095,24 | | |
| 31.2.1.1.2 | Mercado Região Açores | | | 2 095,24 | -2 095,24 | | |
| 31.2.1.1.2.00 | Comp. Gén. Alim. - Isento - Açores | | | 6,66 | -6,66 | | |
| 31.2.1.1.2.99 | Comp. Gén. Alim. - IVA Não Dedutível | | | 2 088,58 | -2 088,58 | | |
| 31.2.2 | Compras de Matérias Subsidiárias | | | 110 475,53 | -110 475,53 | | |
| 31.2.2.3 | Material de Limpeza | | | 110 475,53 | -110 475,53 | | |
| 31.2.2.3.2 | Mercado da Região Açores | | | 106 345,53 | -106 345,53 | | |
| | A transportar: | 26,09 | -26,09 | 9 740 790,56 | -9 324 451,28 | 673 442,87 | -257 103,59 |

Contas: 10 / 89

Continua...

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento

LDPV-GC:2020 : LAR D. PEDRO V

Data: 31.12.2020

Pág. 24

| Nº de conta | Nome da Conta | Débito Mês | Crédito Mês | Débito Acum. | Crédito Acum. | Saldo Devedor | Saldo Credor |
|---------------------|--|------------|-------------|-------------------|--------------------|------------------|--------------|
| | Transporte: | 26,09 | -26,09 | 9 740 790,56 | -9 324 451,28 | 673 442,87 | -257 103,59 |
| 31.2.2.3.2.00 | Comp. Mat. Limp. - Isento - Açores | | | 101,96 | -101,96 | | |
| 31.2.2.3.2.99 | Comp. Mat. Limp. - IVA N/ Dedutível | | | 106 243,57 | -106 243,57 | | |
| 31.2.2.3.4 | Mercado Intracomunitário | | | 4 130,00 | -4 130,00 | | |
| 31.2.2.3.4.18 | Comp. Mat. Limp. - Aq. Intracomunitário - Tx. Norm. 18% Aç | | | 4 130,00 | -4 130,00 | | |
| 31.7 | Devolução de compras | | | 286,32 | -286,32 | | |
| 31.7.2 | Dev. Compras Mat. Primas, Subsd, Consumo | | | 286,32 | -286,32 | | |
| 31.7.2.1 | Dev. Comp. Mat-Primas | | | 286,32 | -286,32 | | |
| 31.7.2.1.1 | Géneros Alimentares | | | 286,32 | -286,32 | | |
| 31.7.2.1.1.2 | Mercado da Região Açores | | | 286,32 | -286,32 | | |
| 31.7.2.1.1.2.00 | Dev. Comp. Gén. Alim. - Isento - Açores | | | 286,32 | -286,32 | | |
| 33 | MATÉRIAS PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONSUMO | | | 150 891,66 | -126 920,76 | 23 970,90 | |
| 33.1 | Matérias-Primas | | | 3 387,15 | -3 220,81 | 166,34 | |
| 33.1.1 | Géneros Alimentares | | | 3 387,15 | -3 220,81 | 166,34 | |
| 33.1.1.1 | Géneros Alimentares | | | 3 387,15 | -3 220,81 | 166,34 | |
| 33.2 | Matérias Subsidiárias | | | 113 520,98 | -90 062,61 | 23 458,37 | |
| 33.2.1 | Matérias Subsidiárias | | | 113 520,98 | -90 062,61 | 23 458,37 | |
| 33.2.1.3 | Material de Limpeza | | | 113 520,98 | -90 062,61 | 23 458,37 | |
| 33.4 | Materiais Diversos de Consumo | | | 33 983,53 | -33 637,34 | 346,19 | |
| 33.4.3 | Material de Higiene Pessoal Utentes | | | 33 983,53 | -33 637,34 | 346,19 | |
| 33.4.3.1 | Fraldas | | | 33 983,53 | -33 637,34 | 346,19 | |
| 41 | INVESTIMENTOS FINANCEIROS | | | 4 123,54 | | 4 123,54 | |
| 41.5 | Outros investimentos financeiros | | | 4 123,54 | | 4 123,54 | |
| 41.5.8 | Outros | | | 4 123,54 | | 4 123,54 | |
| 41.5.8.1 | FCT - Fundo Compensação Trabalho | | | 4 123,54 | | 4 123,54 | |
| 41.5.8.1.135 | FCT - Fernanda Maria Lima | | | 74,04 | | 74,04 | |
| 41.5.8.1.140 | FCT - André Ferreira Pinto | | | 102,33 | | 102,33 | |
| 41.5.8.1.141 | FCT - Joana Palma Goulart | | | 125,37 | | 125,37 | |
| 41.5.8.1.143 | FCT - Cândida Lucélia Rocha Pimentel Mendonça | | | 77,88 | | 77,88 | |
| 41.5.8.1.146 | FCT - Salomé Alamo Martins Vasconcelos | | | 118,26 | | 118,26 | |
| 41.5.8.1.147 | FCT - Sílvia Catarina Simas Machado | | | 88,05 | | 88,05 | |
| 41.5.8.1.148 | FCT - Tiago Miguel Minhoto Gonçalves | | | 77,56 | | 77,56 | |
| 41.5.8.1.153 | FCT - Maria Luisa Moniz Rocha Queiros | | | 74,04 | | 74,04 | |
| 41.5.8.1.154 | FCT - Maria Luz Linhares Sousa Moniz Goulart | | | 74,04 | | 74,04 | |
| 41.5.8.1.159 | FCT - Daniela Leal Aguiar | | | 74,04 | | 74,04 | |
| 41.5.8.1.160 | FCT - Tatiana Gravito Leonardo | | | 74,04 | | 74,04 | |
| 41.5.8.1.164 | FCT - Carla Marisa Rebelo Silva Branco | | | 74,04 | | 74,04 | |
| 41.5.8.1.165 | FCT - Diana Marisa Filipe Horta | | | 74,04 | | 74,04 | |
| 41.5.8.1.166 | FCT - Vânia Marisa Miranda Fortuna Moniz | | | 106,91 | | 106,91 | |
| 41.5.8.1.172 | BRUNA DE FATIMA DA SILVA TOSTE | | | 24,68 | | 24,68 | |
| 41.5.8.1.174 | FCT - Rosalia Conceição Aguiar Toledo | | | 105,60 | | 105,60 | |
| 41.5.8.1.179 | FCT - Fabio Miguel Faria Pires | | | 74,04 | | 74,04 | |
| 41.5.8.1.181 | FCT - Telma Conceição Borges Gonçalves | | | 74,68 | | 74,68 | |
| 41.5.8.1.182 | FCT - Claudia Vanessa Carreiro Afonso | | | 88,89 | | 88,89 | |
| 41.5.8.1.191 | FCT - Patricia Alexandra Gonçalves Azevedo | | | 74,04 | | 74,04 | |
| 41.5.8.1.192 | FCT - Laura Andrade Lima | | | 75,00 | | 75,00 | |
| 41.5.8.1.193 | FCT - Rafaela Sofia Caetano Tavares | | | 105,60 | | 105,60 | |
| 41.5.8.1.199 | FCT - Ana Filipa Gregório Areias | | | 114,42 | | 114,42 | |
| 41.5.8.1.200 | FCT - Andreia Margarida Maciel Sousa | | | 74,04 | | 74,04 | |
| 41.5.8.1.202 | FCT - Valéria Fernanda Aguiar Antunes | | | 74,04 | | 74,04 | |
| 41.5.8.1.206 | FCT - Luzia Araujo Costa Assis Figueiras | | | 37,02 | | 37,02 | |
| 41.5.8.1.209 | FCT - Rosa Maria Paiva Amaro Medeiros | | | 37,02 | | 37,02 | |
| 41.5.8.1.210 | FCT - Joana Filipa Ormonde Lourenço | | | 46,20 | | 46,20 | |
| 41.5.8.1.212 | FCT - Maria Andrade Rocha | | | 74,04 | | 74,04 | |
| 41.5.8.1.213 | FCT - Lilia Amaral Dutra | | | 94,70 | | 94,70 | |
| 41.5.8.1.215 | FCT - Ema Laura Coelho Borges | | | 74,04 | | 74,04 | |
| 41.5.8.1.218 | FCT - Joana Godinho Nunes | | | 74,04 | | 74,04 | |
| 41.5.8.1.219 | FCT - Benedita Tavares Carlos Fonseca Barbeito | | | 21,39 | | 21,39 | |
| 41.5.8.1.224 | FCT - Débora Maria Alves Miranda | | | 74,04 | | 74,04 | |
| 41.5.8.1.225 | FCT - Ludovina Maria Freitas Resendes Amaral | | | 74,04 | | 74,04 | |
| 41.5.8.1.227 | FCT - Verónica Cláudia Meneses Toste Prudêncio | | | 74,04 | | 74,04 | |
| 41.5.8.1.232 | FCT - Cátia Soraia Freitas Lima | | | 74,04 | | 74,04 | |
| 41.5.8.1.235 | FCT - Ana Claudia Lima Moura | | | 73,83 | | 73,83 | |
| 41.5.8.1.238 | FCT - Francisca Aguiar Mendes Toste | | | 92,52 | | 92,52 | |
| 41.5.8.1.239 | FCT - Cristiana Sabrina Sousa Correia | | | 74,04 | | 74,04 | |
| | A transportar: | 26,09 | -26,09 | 10 005 538,74 | -9 562 133,89 | 700 508,44 | -257 103,59 |

Contas: 10 / 89

Continua...

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento

LDPV-GC:2020 : LAR D. PEDRO V

Data: 31.12.2020

Pág. 25

| Nº de conta | Nome da Conta | Débito Mês | Crédito Mês | Débito Acum. | Crédito Acum. | Saldo Devedor | Saldo Credor |
|----------------------|---|--------------|---------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | Transporte: | 26,09 | -26,09 | 10 005 538,74 | -9 562 133,89 | 700 508,44 | -257 103,59 |
| 41.5.8.1.241 | FCT - Diana Bettencourt Faria | | | 92,52 | | 92,52 | |
| 41.5.8.1.242 | FCT - Odília do Carmo Aguiar Vieira de Medeiros | | | 30,85 | | 30,85 | |
| 41.5.8.1.243 | FCT - Joana Raquel Alves Rodrigues | | | 74,04 | | 74,04 | |
| 41.5.8.1.245 | FCT - Andreia Cristina Drumond Mota Santos | | | 72,18 | | 72,18 | |
| 41.5.8.1.248 | FCT - Jacinta Mendonça Marques | | | 31,00 | | 31,00 | |
| 41.5.8.1.250 | FCT - Vânia Cristina Toste Rocha Gomes | | | 74,04 | | 74,04 | |
| 41.5.8.1.251 | FCT - Catarina Patricia Silva Santos | | | 74,04 | | 74,04 | |
| 41.5.8.1.252 | FCT - Eliana Vanessa Rodrigues Costa | | | 114,42 | | 114,42 | |
| 41.5.8.1.253 | FCT - Renata Andreia Vieira Toledo | | | 62,32 | | 62,32 | |
| 41.5.8.1.257 | FCT - Liliana Lurdes Silveira Vieira | | | 16,04 | | 16,04 | |
| 41.5.8.1.259 | FCT - Sara Sousa Dinis | | | 27,35 | | 27,35 | |
| 41.5.8.1.260 | FCT - Vânia Martins Evangelho | | | 79,03 | | 79,03 | |
| 41.5.8.1.261 | FCT - Carla Marisa Fagundes Costa | | | 22,41 | | 22,41 | |
| 41.5.8.1.262 | FCT - Brigitte Andrade Meneses Lima | | | 39,29 | | 39,29 | |
| 41.5.8.1.263 | FCT - Mónica Teresa Nogueira Meneses | | | 12,55 | | 12,55 | |
| 41.5.8.1.264 | FCT - Maria Rita Cabral Pereira | | | 11,10 | | 11,10 | |
| 41.5.8.1.266 | FCT - Melisa Fátima Rodrigues Areias | | | 8,84 | | 8,84 | |
| 41.5.8.1.268 | FCT - Olga Fátima Silva Lourenço | | | 1,44 | | 1,44 | |
| 41.5.8.1.269 | FCT - Ana Margarida Vieira Correia | | | 5,55 | | 5,55 | |
| 41.5.8.1.270 | FCT - ANA RITA MARQUES DA SILVA ALBINO | | | 29,77 | | 29,77 | |
| 41.5.8.1.271 | CLÁUDIA MARIA DA SILVA COELHO | | | 31,00 | | 31,00 | |
| 41.5.8.1.275 | FCT - Berta Fátima Coelho Gonçalves Monteiro | | | 22,83 | | 22,83 | |
| 41.5.8.1.276 | FCT - Ana Nair Rocha Maia | | | 24,27 | | 24,27 | |
| 41.5.8.1.277 | FCT - Lisa Dora Pacheco Arruda Noel | | | 36,64 | | 36,64 | |
| 41.5.8.1.278 | FCT - Soraia Lopes Medeiros | | | 16,45 | | 16,45 | |
| 41.5.8.1.283 | Carina Borges Sousa | | | 18,90 | | 18,90 | |
| 43 | ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS | | | 6 158 694,23 | -1 773 189,08 | 6 150 769,64 | -1 765 264,49 |
| 43.2 | Bens do património histórico, artístico e cultural | | | 2 500,00 | | 2 500,00 | |
| 43.2.3 | Bibliotecas | | | 2 500,00 | | 2 500,00 | |
| 43.2.3.2 | Livros | | | 2 500,00 | | 2 500,00 | |
| 43.2.3.2.2 | Mercado da Região Açores | | | 2 500,00 | | 2 500,00 | |
| 43.2.3.2.2.00 | Livros - Doações - Isento IVA | | | 2 500,00 | | 2 500,00 | |
| 43.3 | Outros activos fixos tangíveis | | | 6 156 194,23 | -1 773 189,08 | 6 148 269,64 | -1 765 264,49 |
| 43.3.1 | Terrenos e recursos naturais | | | 382 713,17 | | 382 713,17 | |
| 43.3.1.2 | Propriedades rústicas | | | 375 214,60 | | 375 214,60 | |
| 43.3.1.2.2 | Mercado da Região Açores | | | 375 214,60 | | 375 214,60 | |
| 43.3.1.2.2.79 | Propriedades rústicas - Até 31/12/2009 | | | 375 214,60 | | 375 214,60 | |
| 43.3.1.9 | Outros | | | 7 498,57 | | 7 498,57 | |
| 43.3.1.9.2 | Mercado da Região Açores | | | 7 498,57 | | 7 498,57 | |
| 43.3.1.9.2.79 | Outros - Aquisições - Até 31/12/2009 | | | 7 498,57 | | 7 498,57 | |
| 43.3.2 | Edifícios e outras construções | | | 4 513 002,37 | | 4 513 002,37 | |
| 43.3.2.1 | Edifícios | | | 4 402 838,74 | | 4 402 838,74 | |
| 43.3.2.1.1 | Edifícios - Aquisições | | | 1 507 095,20 | | 1 507 095,20 | |
| 43.3.2.1.1.2 | Mercado da Região Açores | | | 1 507 095,20 | | 1 507 095,20 | |
| 43.3.2.1.1.2.79 | Edifícios - Aquisições - Até 31/12/2009 | | | 1 507 095,20 | | 1 507 095,20 | |
| 43.3.2.1.2 | Edifícios - Benfeitorias | | | 2 895 743,54 | | 2 895 743,54 | |
| 43.3.2.1.2.2 | Mercado da Região Açores | | | 2 895 743,54 | | 2 895 743,54 | |
| 43.3.2.1.2.2.79 | Edif. - Benfeitorias - Casa São Pedro (Edif. Doação) - IVA n/dt | | | 6 864,34 | | 6 864,34 | |
| 43.3.2.1.2.2.80 | Edif. Tribunal - Benfeitorias - C/Subsídio | | | 21 925,96 | | 21 925,96 | |
| 43.3.2.1.2.2.81 | Edif. Tribunal - Benfeitorias - S/Subsídio | | | 1 810,40 | | 1 810,40 | |
| 43.3.2.1.2.2.89 | Edif. Tribunal - Benfeitorias - Incump. Rectif. Obras | | | 2 697,04 | | 2 697,04 | |
| 43.3.2.1.2.2.90 | Edif. Tribunal - Benfeitorias - c/ IVA a Restituir | | | 1 387 111,59 | | 1 387 111,59 | |
| 43.3.2.1.2.2.91 | Edif. Tribunal - Benfeitorias - S/Rest. IVA | | | 39 911,11 | | 39 911,11 | |
| 43.3.2.1.2.2.92 | Edif. Tribunal - Benfeitorias - S/Financ. | | | 6 148,00 | | 6 148,00 | |
| 43.3.2.1.2.2.93 | Edif. Tribunal - Benfeitorias - Espaço RSI | | | 12 770,18 | | 12 770,18 | |
| 43.3.2.1.2.2.94 | Edif. Sede (Antigo) - Benfeitorias - C/IVA a Restituir | | | 1 416 504,92 | | 1 416 504,92 | |
| 43.3.2.5 | Estábulos e currais | | | 84 818,40 | | 84 818,40 | |
| 43.3.2.5.2 | Mercado da Região Açores | | | 84 818,40 | | 84 818,40 | |
| 43.3.2.5.2.79 | Obra Estábulos e currais | | | 22 344,64 | | 22 344,64 | |
| 43.3.2.5.2.89 | Obra Lavoura - Até 31-12-2009 | | | 3 672,15 | | 3 672,15 | |
| 43.3.2.5.2.99 | Obras Lavoura - Até 30-06-2018 | | | 58 801,61 | | 58 801,61 | |
| 43.3.2.9 | Outros | | | 25 345,23 | | 25 345,23 | |
| 43.3.2.9.01 | Ginásio | | | 8 077,12 | | 8 077,12 | |
| 43.3.2.9.01.1 | Aquisições Mercado Continente | | | 4 650,23 | | 4 650,23 | |
| 43.3.2.9.01.1.00 | Edif. - Outros - Ginásio - IVA Isento | | | 264,87 | | 264,87 | |
| | A transportar: | 26,09 | -26,09 | 14 879 702,79 | -9 562 133,89 | 5 574 672,49 | -257 103,59 |

Contas: 10 / 89

Continua...

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento

LDPV-GC:2020 : LAR D. PEDRO V

Data: 31.12.2020

Pág. 26

| Nº de conta | Nome da Conta | Débito Mês | Crédito Mês | Débito Acum. | Crédito Acum. | Saldo Devedor | Saldo Credor |
|----------------------|--|--------------|---------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------------|
| | Transporte: | 26,09 | -26,09 | 14 879 702,79 | -9 562 133,89 | 5 574 672,49 | -257 103,59 |
| 43.3.2.9.01.1.23 | Edif. - Outros - Ginásio - Tx. 23% Continente | | | 4 385,36 | | 4 385,36 | |
| 43.3.2.9.01.2 | Mercado da Região Açores | | | 3 426,89 | | 3 426,89 | |
| 43.3.2.9.01.2.15 | Edif. - Outros - Ginásio - Tx. 15% Açores | | | 2 449,71 | | 2 449,71 | |
| 43.3.2.9.01.2.79 | Edif. - Outros - Ginásio - Até 31-12-2009 | | | 977,18 | | 977,18 | |
| 43.3.2.9.02 | Quarto das Funcionárias | | | 2 647,50 | | 2 647,50 | |
| 43.3.2.9.02.2 | Mercado da Região Açores | | | 2 647,50 | | 2 647,50 | |
| 43.3.2.9.02.2.79 | Quarto Funcionárias - Até 31/12/2009 | | | 2 647,50 | | 2 647,50 | |
| 43.3.2.9.04 | Clube de Saúde - Obras de Beneficiação | | | 9 429,16 | | 9 429,16 | |
| 43.3.2.9.04.2 | Aquisições Mercado Região Açores | | | 5 348,29 | | 5 348,29 | |
| 43.3.2.9.04.2.18 | Obras Benef. C.Saude - Tx.Nor.18% Açores | | | 1 591,76 | | 1 591,76 | |
| 43.3.2.9.04.2.99 | Obras Benef. C.Saude - IVA n/ded. | | | 3 756,53 | | 3 756,53 | |
| 43.3.2.9.04.6 | Aquisições IVA Devido P/ Adquirente | | | 4 080,87 | | 4 080,87 | |
| 43.3.2.9.04.6.18 | Obras Benef. C.Saude - IVA dev. p/Adquirente - Tx.Nor.18% | | | 4 080,87 | | 4 080,87 | |
| 43.3.2.9.05 | Apartamentos - Obras de Beneficiação | | | 5 191,45 | | 5 191,45 | |
| 43.3.2.9.05.2 | Mercado Região Açores | | | 5 191,45 | | 5 191,45 | |
| 43.3.2.9.05.2.99 | Obras Benef. Apartamentos - IVA n/ded. | | | 5 191,45 | | 5 191,45 | |
| 43.3.3 | Equipamento Básico | | | 936 563,49 | -1 817,36 | 934 746,13 | |
| 43.3.3.1 | Equipamento de Alojamento de Utentes | | | 483 890,81 | -453,00 | 483 437,81 | |
| 43.3.3.1.2 | Mercado Região Açores | | | 483 890,81 | -453,00 | 483 437,81 | |
| 43.3.3.1.2.69 | Equipamento de Alojamento de Utentes - Edif.Sede | | | 325 556,73 | | 325 556,73 | |
| 43.3.3.1.2.79 | Equipamento de Alojamento de Utentes - Até 31-12-2009 | | | 44 955,81 | -453,00 | 44 502,81 | |
| 43.3.3.1.2.89 | Equipamento de Alojamento de Utentes - Antigo Edif. Tribunal | | | 104 658,17 | | 104 658,17 | |
| 43.3.3.1.2.99 | Equipamento de Alojamento de Utentes - IVA não dedutível | | | 8 720,10 | | 8 720,10 | |
| 43.3.3.2 | Equipamento Médico-Hospitalar e de Reeducação | | | 51 764,00 | | 51 764,00 | |
| 43.3.3.2.2 | Mercado Região Açores | | | 49 506,60 | | 49 506,60 | |
| 43.3.3.2.2.79 | Equip.Médico-Hospitalar e de Reeducação - Até 31-12-2009 | | | 34 671,00 | | 34 671,00 | |
| 43.3.3.2.2.99 | Equip.Médico-Hospitalar e de Reeducação - IVA n/ded | | | 14 835,60 | | 14 835,60 | |
| 43.3.3.2.4 | Mercado Intracomuniário | | | 2 257,40 | | 2 257,40 | |
| 43.3.3.2.4.79 | Eq.Med-Hosp. Reeducação - IVA Intrac. N/ded. | | | 2 257,40 | | 2 257,40 | |
| 43.3.3.5 | Equipamento de Pecuária | | | 11 053,78 | | 11 053,78 | |
| 43.3.3.5.2 | Mercado Região Açores | | | 11 053,78 | | 11 053,78 | |
| 43.3.3.5.2.79 | Equipamento de Pecuária - Até 31-12-2009 | | | 11 053,78 | | 11 053,78 | |
| 43.3.3.6 | Máquinas Motoras e Operadoras | | | 21 840,22 | | 21 840,22 | |
| 43.3.3.6.2 | Mercado Região Açores | | | 21 840,22 | | 21 840,22 | |
| 43.3.3.6.2.09 | Máq. Motoras e Operadoras - Tx.Int.9% Açores | | | 272,66 | | 272,66 | |
| 43.3.3.6.2.79 | Máquinas Motoras e Operadoras - Até 31-12-2009 | | | 21 567,56 | | 21 567,56 | |
| 43.3.3.9 | Outros | | | 368 014,68 | -1 364,36 | 366 650,32 | |
| 43.3.3.9.01 | Ginásio | | | 108 118,00 | -785,52 | 107 330,48 | |
| 43.3.3.9.01.1 | Mercado Continente | | | 37 661,94 | | 37 661,94 | |
| 43.3.3.9.01.1.00 | Equip.Básico - Out.Ginásio - IVA Isento | | | 26,21 | | 26,21 | |
| 43.3.3.9.01.1.21 | Equip.Básico - Out.Ginásio - Tx. Normal 21% - Cont. | | | 2 207,80 | | 2 207,80 | |
| 43.3.3.9.01.1.23 | Equip.Básico - Out.Ginásio - Tx. Normal 23% - Cont. | | | 35 427,93 | | 35 427,93 | |
| 43.3.3.9.01.2 | Mercado Região Açores | | | 70 454,06 | -785,52 | 69 668,54 | |
| 43.3.3.9.01.2.00 | Equip.Básico - Out.Ginásio - IVA Isento | | | 66,83 | | 66,83 | |
| 43.3.3.9.01.2.14 | Equip.Básico - Out.Ginásio - Tx.Normal 14% - Açores | | | 1 021,70 | | 1 021,70 | |
| 43.3.3.9.01.2.15 | Equip.Básico - Out.Ginásio - Tx.Normal 15% - Açores | | | 3 090,74 | | 3 090,74 | |
| 43.3.3.9.01.2.16 | Equip.Básico - Out.Ginásio - Tx.Normal 16% - Açores | | | 2 752,37 | | 2 752,37 | |
| 43.3.3.9.01.2.18 | Equip.Básico - Out.Ginásio - Tx.Normal 18% - Açores | | | 258,46 | | 258,46 | |
| 43.3.3.9.01.2.79 | Equip.Básico - Out.Ginásio - Até 31-12-2009 | | | 63 263,96 | -785,52 | 62 478,44 | |
| 43.3.3.9.02 | Limpeza e Higiene | | | 70 047,49 | | 70 047,49 | |
| 43.3.3.9.02.2 | Mercado Região Açores | | | 70 047,49 | | 70 047,49 | |
| 43.3.3.9.02.2.79 | Limpeza e Higiene - Até 31-12-2009 | | | 70 047,49 | | 70 047,49 | |
| 43.3.3.9.03 | Equip.Ginásio - Reparação Máquinas | | | 3 170,96 | | 3 170,96 | |
| 43.3.3.9.03.1 | Mercado Continente | | | 1 309,62 | | 1 309,62 | |
| 43.3.3.9.03.1.23 | Reparação Máq. - Tx. Normal 23% Cont. | | | 1 309,62 | | 1 309,62 | |
| 43.3.3.9.03.2 | Mercado Região Açores | | | 1 861,34 | | 1 861,34 | |
| 43.3.3.9.03.2.18 | Reparação Máq. - Tx. Normal 18% Açores | | | 1 861,34 | | 1 861,34 | |
| 43.3.3.9.09 | Equipamento Diverso | | | 186 680,23 | -578,84 | 186 101,39 | |
| 43.3.3.9.09.2 | Mercado Região Açores | | | 186 680,23 | -578,84 | 186 101,39 | |
| 43.3.3.9.09.2.79 | Equip. Diverso - Até 31-12-2009 | | | 26 395,05 | | 26 395,05 | |
| 43.3.3.9.09.2.89 | Equip. Diverso - Antigo Edifício Tribunal | | | 42 084,25 | | 42 084,25 | |
| 43.3.3.9.09.2.99 | Equip. Diverso - IVA n/ded. | | | 118 200,93 | -578,84 | 117 622,09 | |
| 43.3.4 | Equipamento Transporte | | | 180 475,40 | | 180 475,40 | |
| 43.3.4.1 | Veículos Ligeiros | | | 151 651,47 | | 151 651,47 | |
| 43.3.4.1.2 | Mercado Região Açores | | | 151 651,47 | | 151 651,47 | |
| 43.3.4.1.2.79 | Veiculos Ligeiros - Até 31-12-2009 | | | 32 705,93 | | 32 705,93 | |
| | A transportar: | 26,09 | -26,09 | 15 874 052,57 | -9 563 951,25 | 6 567 204,91 | -257 103,59 |

Contas: 10 / 89

Continua...

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento

LDPV-GC:2020 : LAR D. PEDRO V

Data: 31.12.2020

Pág. 27

| Nº de conta | Nome da Conta | Débito Mês | Crédito Mês | Débito Acum. | Crédito Acum. | Saldo Devedor | Saldo Credor |
|----------------------|--|--------------|---------------|----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|
| | Transporte: | 26,09 | -26,09 | 15 874 052,57 | -9 563 951,25 | 6 567 204,91 | -257 103,59 |
| 43.3.4.1.2.99 | Veículos Ligeiros | | | 118 945,54 | | 118 945,54 | |
| 43.3.4.2 | Veículos Mistos | | | 27 932,68 | | 27 932,68 | |
| 43.3.4.2.2 | Mercado Região Açores | | | 27 932,68 | | 27 932,68 | |
| 43.3.4.2.2.79 | Veículos Mistos - Até 31-12-2009 | | | 27 932,68 | | 27 932,68 | |
| 43.3.4.9 | Outros | | | 891,25 | | 891,25 | |
| 43.3.4.9.2 | Mercado Região Açores | | | 891,25 | | 891,25 | |
| 43.3.4.9.2.79 | Outros - Equip.Transp. - Até 31-12-2009 | | | 891,25 | | 891,25 | |
| 43.3.5 | Equipamento Administrativo | | | 119 890,86 | -2 340,30 | 117 550,56 | |
| 43.3.5.1 | Mobiliário e Utensílios Administrativos | | | 38 000,32 | | 38 000,32 | |
| 43.3.5.1.2 | Mercado Região Açores | | | 38 000,32 | | 38 000,32 | |
| 43.3.5.1.2.79 | Mobiliário e Utensílios Administ. - Até 31-12-2009 | | | 23 889,31 | | 23 889,31 | |
| 43.3.5.1.2.99 | Mobiliário e Utensílios Administ. - IVA n/ded. | | | 14 111,01 | | 14 111,01 | |
| 43.3.5.2 | Máquinas de Escritório | | | 13 087,02 | | 13 087,02 | |
| 43.3.5.2.2 | Mercado Região Açores | | | 13 087,02 | | 13 087,02 | |
| 43.3.5.2.2.79 | Máquinas de Escritório - Até 31-12-2009 | | | 8 717,65 | | 8 717,65 | |
| 43.3.5.2.2.99 | Máquinas de Escritório - IVA não dedutível | | | 4 369,37 | | 4 369,37 | |
| 43.3.5.4 | Equipamento Informático | | | 57 416,24 | -2 340,30 | 55 075,94 | |
| 43.3.5.4.2 | Mercado Região Açores | | | 57 416,24 | -2 340,30 | 55 075,94 | |
| 43.3.5.4.2.79 | Equipamento Informático - Até 31-12-2009 | | | 33 826,29 | -2 340,30 | 31 485,99 | |
| 43.3.5.4.2.89 | Equipamento Informático - Antigo Edifício Tribunal | | | 3 418,52 | | 3 418,52 | |
| 43.3.5.4.2.99 | Equipamento Informático - IVA n/ded. | | | 20 171,43 | | 20 171,43 | |
| 43.3.5.5 | Equipamento Administrativo Diverso | | | 9 056,40 | | 9 056,40 | |
| 43.3.5.5.2 | Mercado Região Açores | | | 9 056,40 | | 9 056,40 | |
| 43.3.5.5.2.79 | Equip.AdministrativoDiverso - Até 31-12-2009 | | | 5 464,53 | | 5 464,53 | |
| 43.3.5.5.2.99 | Equip.Administrativo Diverso - IVA n/ded. | | | 3 591,87 | | 3 591,87 | |
| 43.3.5.9 | Outros | | | 2 330,88 | | 2 330,88 | |
| 43.3.5.9.01 | Ginásio | | | 2 330,88 | | 2 330,88 | |
| 43.3.5.9.01.2 | Mercado Região Açores | | | 2 330,88 | | 2 330,88 | |
| 43.3.5.9.01.2.15 | Out.Ginásio - Equip.Administ. - Tx.Normal 15% Açores | | | 86,78 | | 86,78 | |
| 43.3.5.9.01.2.16 | Out.Ginásio - Equip.Administ. - Tx.Normal 16% Açores | | | 818,82 | | 818,82 | |
| 43.3.5.9.01.2.18 | Out.Ginásio - Equip.Administ. - Tx.Normal 18% Açores | | | 1 425,28 | | 1 425,28 | |
| 43.3.7 | Outros Activos Fixos Tangíveis | | | 19 782,01 | | 19 782,01 | |
| 43.3.7.1 | Obra Antigo Edifício do Tribunal | | | 15 401,28 | | 15 401,28 | |
| 43.3.7.1.2 | Mercado Região Açores | | | 15 401,28 | | 15 401,28 | |
| 43.3.7.1.2.89 | Out.Act.FixosTangíveis - AntigoEdif.Tribunal | | | 15 401,28 | | 15 401,28 | |
| 43.3.7.4 | Capela | | | 3 906,18 | | 3 906,18 | |
| 43.3.7.4.2 | Mercado Região Açores | | | 3 906,18 | | 3 906,18 | |
| 43.3.7.4.2.79 | Out.ActivosFixosTang. - Capela - Até 31-12-2009 | | | 3 906,18 | | 3 906,18 | |
| 43.3.7.9 | Outros Activos Fixos Tangíveis | | | 474,55 | | 474,55 | |
| 43.3.7.9.92 | LAVOURA | | | 135,59 | | 135,59 | |
| 43.3.7.9.92.2 | Aquisições Mercado Região Açores | | | 135,59 | | 135,59 | |
| 43.3.7.9.92.2.18 | Out.Act.FixosTang. (Lavoura) - Tx. Normal 18% Açores | | | 135,59 | | 135,59 | |
| 43.3.7.9.93 | GINÁSIO | | | 338,96 | | 338,96 | |
| 43.3.7.9.93.2 | Aquisições Mercado Região Açores | | | 338,96 | | 338,96 | |
| 43.3.7.9.93.2.18 | Out.Act.FixosTang. (Ginásio) - Tx. Normal 18% Açores | | | 338,96 | | 338,96 | |
| 43.3.8 | Depreciações Acumuladas | | | 3 766,93 | -1 769 031,42 | | -1 765 264,49 |
| 43.3.8.2 | Edifícios e Outras Construções | | | | -960 297,57 | | -960 297,57 |
| 43.3.8.2.1 | Edifícios | | | | -817 581,84 | | -817 581,84 |
| 43.3.8.2.2 | Edifícios Tribunal | | | | -103 625,77 | | -103 625,77 |
| 43.3.8.2.5 | Estábulo e Currais | | | | -25 977,46 | | -25 977,46 |
| 43.3.8.2.9 | Outros | | | | -13 112,50 | | -13 112,50 |
| 43.3.8.2.9.01 | Ginásio | | | | -903,34 | | -903,34 |
| 43.3.8.2.9.02 | Quarto das Funcionárias | | | | -2 647,50 | | -2 647,50 |
| 43.3.8.2.9.04 | Obra Lavoura | | | | -1 652,49 | | -1 652,49 |
| 43.3.8.2.9.05 | Obra Ginásio | | | | -2 717,72 | | -2 717,72 |
| 43.3.8.2.9.06 | Obra Apartamentos | | | | -5 191,45 | | -5 191,45 |
| 43.3.8.3 | Equipamento Básico | | | 1 426,63 | -566 107,49 | | -564 680,86 |
| 43.3.8.3.1 | Equip. Alojamento de Utentes | | | 453,00 | -264 705,95 | | -264 252,95 |
| 43.3.8.3.2 | Equip. Médico-Hospitalar e de Reeducação | | | | -42 924,66 | | -42 924,66 |
| 43.3.8.3.5 | Equip. de Pecuária | | | | -11 053,78 | | -11 053,78 |
| 43.3.8.3.6 | Máquinas Motoras e Operadoras | | | | -21 637,98 | | -21 637,98 |
| 43.3.8.3.9 | Outros | | | 973,63 | -225 785,12 | | -224 811,49 |
| 43.3.8.3.9.01 | Outros - Equip.Ginásio | | | 785,52 | -72 485,75 | | -71 700,23 |
| 43.3.8.3.9.02 | Outros - Equip. Limpeza e Higiene | | | | -70 047,49 | | -70 047,49 |
| 43.3.8.3.9.03 | Outros - Reparação Máquinas Ginásio Musculação | | | | -3 170,94 | | -3 170,94 |
| 43.3.8.3.9.09 | Outros - Equip.Diversos | | | 188,11 | -80 080,94 | | -79 892,83 |
| | A transportar: | 26,09 | -26,09 | 16 162 921,54 | -11 092 696,61 | 6 852 306,95 | -1 782 082,02 |

Contas: 10 / 89

Continua...

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento

LDPV-GC:2020 : LAR D. PEDRO V

Data: 31.12.2020

Pág. 28

| Nº de conta | Nome da Conta | Débito Mês | Crédito Mês | Débito Acum. | Crédito Acum. | Saldo Devedor | Saldo Credor |
|-------------------|---|------------|-------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
| | Transporte: | 26,09 | -26,09 | 16 162 921,54 | -11 092 696,61 | 6 852 306,95 | -1 782 082,02 |
| 43.3.8.4 | Equipamento de Transporte | | | | -133 369,50 | | -133 369,50 |
| 43.3.8.4.1 | Veículos Ligeiros | | | | -104 545,57 | | -104 545,57 |
| 43.3.8.4.2 | Veículos Mistos | | | | -27 932,68 | | -27 932,68 |
| 43.3.8.4.9 | Outros - Equip.Diversos | | | | -891,25 | | -891,25 |
| 43.3.8.5 | Equipamento Administrativo | | | 2 340,30 | -92 223,36 | | -89 883,06 |
| 43.3.8.5.1 | Mobiliário e Utensílios Administrativos | | | | -25 730,03 | | -25 730,03 |
| 43.3.8.5.2 | Máquinas de Escritório | | | | -10 875,68 | | -10 875,68 |
| 43.3.8.5.4 | Equipamento Informático | | | 2 340,30 | -47 196,86 | | -44 856,56 |
| 43.3.8.5.5 | Equipamento Diverso | | | | -6 753,67 | | -6 753,67 |
| 43.3.8.5.9 | Outros | | | | -1 667,12 | | -1 667,12 |
| 43.3.8.5.9.01 | Out.Ginásio - Equip.Administ. | | | | -1 667,12 | | -1 667,12 |
| 43.3.8.7 | Outros Activos Fixos Tangíveis | | | | -17 033,50 | | -17 033,50 |
| 43.3.8.7.1 | Obra Antigo Edifício do Tribunal | | | | -12 090,13 | | -12 090,13 |
| 43.3.8.7.4 | Capela | | | | -3 906,18 | | -3 906,18 |
| 43.3.8.7.5 | Out.Act.FixosTang. (Lavoura) | | | | -135,59 | | -135,59 |
| 43.3.8.7.6 | Livros - Doações - Isento IVA | | | | -794,27 | | -794,27 |
| 43.3.8.7.9 | Out.Act.FixosTang. (Ginásio) | | | | -107,33 | | -107,33 |
| 44 | ACTIVOS FIXOS INTANGÍVEIS | | | 26 749,54 | -17 081,47 | 26 749,54 | -17 081,47 |
| 44.2 | Outros Activos Fixos Intangíveis | | | 26 749,54 | -17 081,47 | 26 749,54 | -17 081,47 |
| 44.2.2 | Projectos de Desenvolvimento | | | 6 260,00 | | 6 260,00 | |
| 44.2.2.2 | Mercado Região Açores | | | 6 260,00 | | 6 260,00 | |
| 44.2.2.2.18 | Projectos de Desenvolvimento - Tx. Normal 18% Açores | | | 6 260,00 | | 6 260,00 | |
| 44.2.3 | Programas de Computador | | | 20 489,54 | | 20 489,54 | |
| 44.2.3.2 | Mercado Região Açores | | | 20 489,54 | | 20 489,54 | |
| 44.2.3.2.16 | Prog.Computador - Tx. Normal 16% Açores | | | 204,00 | | 204,00 | |
| 44.2.3.2.18 | Prog.Computador - Tx. Normal 18% Açores | | | 1 250,42 | | 1 250,42 | |
| 44.2.3.2.99 | Prog. Computador - IVA não dedutível | | | 19 035,12 | | 19 035,12 | |
| 44.2.8 | Depreciações Acumuladas | | | | -17 081,47 | | -17 081,47 |
| 44.2.8.2 | Projectos de Desenvolvimento | | | | -4 368,47 | | -4 368,47 |
| 44.2.8.2.1 | Projectos de Desenvolvimento | | | | -4 368,47 | | -4 368,47 |
| 44.2.8.3 | Programas de Computador | | | | -12 713,00 | | -12 713,00 |
| 44.2.8.3.1 | Programas de Computador | | | | -12 713,00 | | -12 713,00 |
| 45 | INVESTIMENTOS EM CURSO | | | 68 700,10 | -23 851,65 | 44 848,45 | |
| 45.3 | Activos Fixos Tangíveis em Curso | | | 68 700,10 | -23 851,65 | 44 848,45 | |
| 45.3.1 | Obra de Ampliação do Lar | | | 7 021,00 | | 7 021,00 | |
| 45.3.1.2 | Mercado Região Açores | | | 7 021,00 | | 7 021,00 | |
| 45.3.1.2.88 | Obra em Curso - Ampl. Lar - À ESPERA DE APROVAÇÃO S/ | | | 7 021,00 | | 7 021,00 | |
| 45.3.4 | Obras LAR - P/conta própria | | | 39 311,27 | -23 768,37 | 15 542,90 | |
| 45.3.4.2 | Mercado Região Açores | | | 35 057,57 | -23 768,37 | 11 289,20 | |
| 45.3.4.2.99 | Obras em Curso - LAR - P/conta própria | | | 35 057,57 | -23 768,37 | 11 289,20 | |
| 45.3.4.6 | Mercado Região Açores IVA Dev p/ Aquirente | | | 4 253,70 | | 4 253,70 | |
| 45.3.4.6.18 | ObrasCurso - LAR - P/propria - IVA Dev p/ Aquirente - Tx.N | | | 4 253,70 | | 4 253,70 | |
| 45.3.6 | Obras nos Apartamentos | | | 22 367,83 | -83,28 | 22 284,55 | |
| 45.3.6.2 | Obras nos Apartamentos - BLOCO 2 | | | 22 367,83 | -83,28 | 22 284,55 | |
| 45.3.6.2.2 | Mercado Região Açores | | | 17 363,51 | -83,28 | 17 280,23 | |
| 45.3.6.2.2.99 | Obras nos Apart. - Bloco 2 - IVA não dedutível | | | 17 363,51 | -83,28 | 17 280,23 | |
| 45.3.6.2.6 | Mercado Região Açores IVA Dev p/ Aquirente | | | 5 004,32 | | 5 004,32 | |
| 45.3.6.2.6.18 | ObrasApart-Bloco 2- IVA Dev p/ Aquirente - TxNormal 18% | | | 5 004,32 | | 5 004,32 | |
| 51 | FUNDOS | | | | -1 077 664,63 | | -1 077 664,63 |
| 51.1 | Fundo Social | | | | -1 077 664,63 | | -1 077 664,63 |
| 55 | RESERVAS | | | | -483 059,00 | | -483 059,00 |
| 55.2 | Outras Reservas | | | | -483 059,00 | | -483 059,00 |
| 55.2.4 | Reservas Livres | | | | -483 059,00 | | -483 059,00 |
| 55.2.4.1 | Reservas Livres p/Resultados | | | | -483 059,00 | | -483 059,00 |
| 56 | RESULTADOS TRANSITADOS | | | 174 019,41 | -260 414,46 | 173 731,52 | -260 126,57 |
| 56.1 | Resultados Transitados - Rectificações Periodos anterior | | | 174 019,41 | -260 414,46 | 173 731,52 | -260 126,57 |
| 56.1.2010 | Resultados Transitados - 2010 | | | 198,06 | | 198,06 | |
| 56.1.2011 | Resultados Transitados - 2011 | | | | -1 280,73 | | -1 280,73 |
| 56.1.2012 | Resultados Transitados - 2012 | | | | -36 190,70 | | -36 190,70 |
| 56.1.2013 | Resultados Transitados - 2013 | | | 12 529,66 | | 12 529,66 | |
| 56.1.2014 | Resultados Transitados - 2014 | | | 4 312,94 | | 4 312,94 | |
| | A transportar: | 26,09 | -26,09 | 16 277 752,14 | -12 974 451,15 | 6 940 945,60 | -3 637 644,61 |

Contas: 10 / 89

Continua...

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento

LDPV-GC:2020 : LAR D. PEDRO V

Data: 31.12.2020

Pág. 29

| Nº de conta | Nome da Conta | Débito Mês | Crédito Mês | Débito Acum. | Crédito Acum. | Saldo Devedor | Saldo Credor |
|------------------|--|--------------|--------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|
| | Transporte: | 26,09 | -26,09 | 16 277 752,14 | -12 974 451,15 | 6 940 945,60 | -3 637 644,61 |
| 56.1.2015 | Resultados Transitados - 2015 | | | 1 390,21 | | 1 390,21 | |
| 56.1.2016 | Resultados Transitados - 2016 | | | 6 095,31 | | 6 095,31 | |
| 56.1.2017 | Resultados Transitados - 2017 | | | 1 555,39 | | 1 555,39 | |
| 56.1.2018 | Resultados Transitados - 2018 | | | 31,80 | -5 682,47 | | -5 650,67 |
| 56.1.2019 | Resultados Transitados - 2019 | | | 244,59 | -3 372,97 | | -3 128,38 |
| 56.1.6666 | Resultados Transitados - Activos Biológicos | | | | -102 600,00 | | -102 600,00 |
| 56.1.7777 | Resultados Transitados - Reg.Gar.Banc.ObrasEuropa | | | | -111 276,09 | | -111 276,09 |
| 56.1.8888 | Resultados Transitados - Seg.Social | | | 147 629,03 | | 147 629,03 | |
| 56.1.9999 | Resultados Transitados - Reg.Períodos Anteriores | | | 32,42 | -11,50 | 20,92 | |
| 59 | OUTRAS VARIAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS | | | 88 626,09 | -3 269 562,91 | | -3 180 936,82 |
| 59.3 | Subsídios | | | 88 343,79 | -3 266 041,35 | | -3 177 697,56 |
| 59.3.1 | Subsídios para Investimento | | | 88 343,79 | -3 266 041,35 | | -3 177 697,56 |
| 59.3.1.91 | LAR | | | 87 288,55 | -3 220 646,30 | | -3 133 357,75 |
| 59.3.1.91.01 | Sub.Invest. - RemodelaçãoAdaptaçãoAntigoTribunal | | | 14 270,23 | -1 339 022,95 | | -1 324 752,72 |
| 59.3.1.91.02 | Equipamentos - Remod.Adaptação Antigo Tribunal | | | 11 155,02 | -84 089,95 | | -72 934,93 |
| 59.3.1.91.03 | Subs. Invest. - Remodelação Adaptação do Edifício Sede | | | 14 165,05 | -1 358 664,30 | | -1 344 499,25 |
| 59.3.1.91.05 | Sub.Invest. - Trabalhos a Mais (RSI) | | | 127,70 | -11 982,70 | | -11 855,00 |
| 59.3.1.91.06 | Sub.Invest. - Carrinha Lar-Domicílios - 100% | | | 1 613,92 | -4 169,32 | | -2 555,40 |
| 59.3.1.91.07 | Sub.Invest. - Carrinha Lar 2015 - 100% (Montepio) | | | 3 461,25 | -12 691,28 | | -9 230,03 |
| 59.3.1.91.08 | Sub.Invest. - Carrinha Lar - Domicílios - 100% - SRSS | | | 2 417,24 | -21 095,94 | | -18 678,70 |
| 59.3.1.91.15 | Sub.Invest. - Equipamentos - Edifício Sede - 100% | | | 30 057,58 | -189 782,06 | | -159 724,48 |
| 59.3.1.91.16 | Sub. Invest. - Gerador - 100% | | | 967,45 | -14 431,17 | | -13 463,72 |
| 59.3.1.91.20 | Sub. Invest. - Desinfestação Térmicas | | | 913,58 | -21 925,96 | | -21 012,38 |
| 59.3.1.91.99 | Subs.Invest. - Anterior 2010 - 5% | | | 8 139,53 | -162 790,67 | | -154 651,14 |
| 59.3.1.93 | GINÁSIO | | | 707,04 | -7 070,44 | | -6 363,40 |
| 59.3.1.93.99 | Subs.Invest. - Equip.Ginásio - Anterior 2010 - 10% | | | 707,04 | -7 070,44 | | -6 363,40 |
| 59.3.1.95 | RSI | | | 348,20 | -38 324,61 | | -37 976,41 |
| 59.3.1.95.01 | Sub.Expl. Protocolo - RSI | | | | -36 302,18 | | -36 302,18 |
| 59.3.1.95.02 | Subs. Invest. - RSI - Equip. 2013 | | | 254,20 | -1 399,56 | | -1 145,36 |
| 59.3.1.95.04 | Sub.Invest. - Até 2010 | | | 11,27 | -11,27 | | |
| 59.3.1.95.09 | Subs. Invest. - RSI - Equip. 2019 | | | 82,73 | -611,60 | | -528,87 |
| 59.4 | Doações | | | 282,30 | -3 521,56 | | -3 239,26 |
| 59.4.2 | Doações de Livros | | | 156,25 | -1 861,98 | | -1 705,73 |
| 59.4.2.2015 | Doações de Livros - 2015 | | | 156,25 | -1 861,98 | | -1 705,73 |
| 59.4.3 | Doações de e Para Aquisição de Equipamentos | | | 126,05 | -1 659,58 | | -1 533,53 |
| 59.4.3.2017 | Doações de e Para Aquisição de Equipamentos - 2017 | | | 126,05 | -1 659,58 | | -1 533,53 |
| 61 | CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS E MATÉRIAS CO | | -22 498,84 | 24 772,21 | -24 772,21 | | |
| 61.2 | Matérias-primas, Subsidiárias e de Consumo | | -14 920,18 | 15 869,97 | -15 869,97 | | |
| 61.2.1 | Matérias-primas | | -2 358,84 | 3 280,19 | -3 280,19 | | |
| 61.2.1.1 | Matérias-primas | | -2 358,84 | 3 280,19 | -3 280,19 | | |
| 61.2.1.1.1 | Gêneros Alimentares | | -2 358,84 | 3 280,19 | -3 280,19 | | |
| 61.2.2 | Subsidiárias e de Consumo | | -12 561,34 | 12 589,78 | -12 589,78 | | |
| 61.2.2.1 | Subsidiárias e de Consumo | | -12 561,34 | 12 589,78 | -12 589,78 | | |
| 61.2.2.1.1 | Material Clínico | | -12 561,34 | 12 589,78 | -12 589,78 | | |
| 61.4 | Materiais de Consumo | | -7 578,66 | 8 902,24 | -8 902,24 | | |
| 61.4.2 | Medicamentos e Artigos de Saúde | | -7 578,66 | 8 902,24 | -8 902,24 | | |
| 61.4.2.1 | Medicamentos | | -7 578,66 | 8 902,24 | -8 902,24 | | |
| 62 | FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS | | -532 595,98 | 595 710,82 | -595 710,82 | | |
| 62.1 | Subcontratos | | -152 182,07 | 162 865,19 | -162 865,19 | | |
| 62.1.2 | Mercado Região Açores | | -152 182,07 | 162 865,19 | -162 865,19 | | |
| 62.1.2.1 | Serv. Alimentação e Bebidas | | -152 182,07 | 162 865,19 | -162 865,19 | | |
| 62.1.2.1.79 | Serv. Aliment. Bebidas - LAR | | -152 182,07 | 162 865,19 | -162 865,19 | | |
| 62.2 | Serviços Especializados | | -107 880,61 | 113 455,75 | -113 455,75 | | |
| 62.2.1 | Trabalhos Especializados | | -35 499,89 | 35 499,89 | -35 499,89 | | |
| 62.2.1.2 | Mercado Região Açores | | -35 499,89 | 35 499,89 | -35 499,89 | | |
| 62.2.1.2.18 | Trab.Especializados - Tx.Normal 18% Açores | | -700,92 | 700,92 | -700,92 | | |
| 62.2.1.2.79 | Trab.Especializados - LAR | | -34 798,97 | 34 798,97 | -34 798,97 | | |
| 62.2.2 | Publicidade e Propaganda | | -1 852,62 | 1 852,62 | -1 852,62 | | |
| 62.2.2.2 | Mercado Região Açores | | -1 852,62 | 1 852,62 | -1 852,62 | | |
| 62.2.2.2.79 | Publ.Propag. - LAR | | -1 852,62 | 1 852,62 | -1 852,62 | | |
| 62.2.3 | Vigilância e Segurança | | -634,89 | 634,89 | -634,89 | | |
| 62.2.3.2 | Mercado Região Açores | | -634,89 | 634,89 | -634,89 | | |
| 62.2.3.2.18 | Vig.Seg. - Tx.Normal 18% Açores | | -55,00 | 55,00 | -55,00 | | |
| | A transportar: | 26,09 | -212 114,51 | 16 748 401,89 | -16 692 002,00 | 7 097 636,46 | -7 041 236,57 |

Contas: 10 / 89

Continua...

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento

LDPV-GC:2020 : LAR D. PEDRO V

Data: 31.12.2020

Pág. 30

| Nº de conta | Nome da Conta | Débito Mês | Crédito Mês | Débito Acum. | Crédito Acum. | Saldo Devedor | Saldo Credor |
|---------------|---|------------|-------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
| | Transporte: | 26,09 | -212 114,51 | 16 748 401,89 | -16 692 002,00 | 7 097 636,46 | -7 041 236,57 |
| 62.2.3.2.79 | Vig.Seg. - LAR | | -579,89 | 579,89 | -579,89 | | |
| 62.2.4 | Honorários | | -40 192,29 | 43 111,45 | -43 111,45 | | |
| 62.2.4.2 | Mercado Região Açores | | -40 192,29 | 43 111,45 | -43 111,45 | | |
| 62.2.4.2.00 | Honorários - IVA Isento | | -40 192,29 | 43 111,45 | -43 111,45 | | |
| 62.2.6 | Conservação e Reparação | | -28 840,02 | 31 495,95 | -31 495,95 | | |
| 62.2.6.2 | Mercado Região Açores | | -28 840,02 | 31 495,95 | -31 495,95 | | |
| 62.2.6.2.1 | Cons.Rep. - Edifícios | | -750,81 | 1 517,79 | -1 517,79 | | |
| 62.2.6.2.1.79 | Cons.Rep. - Edifícios - LAR | | -750,81 | 1 517,79 | -1 517,79 | | |
| 62.2.6.2.2 | Cons.Rep. - Viaturas | | -9 751,47 | 10 275,04 | -10 275,04 | | |
| 62.2.6.2.2.79 | Cons.Rep. - Viaturas - LAR | | -9 751,47 | 10 275,04 | -10 275,04 | | |
| 62.2.6.2.4 | Cons.Rep. - Elevador | | -2 941,06 | 2 941,06 | -2 941,06 | | |
| 62.2.6.2.4.79 | Cons.Rep. - Elevador - LAR | | -2 941,06 | 2 941,06 | -2 941,06 | | |
| 62.2.6.2.9 | Cons.Rep. - Outros | | -15 396,68 | 16 762,06 | -16 762,06 | | |
| 62.2.6.2.9.79 | Cons.Rep. - Outros - LAR | | -15 396,68 | 16 762,06 | -16 762,06 | | |
| 62.2.8 | Outros (Serviços Bancários) | | -860,90 | 860,95 | -860,95 | | |
| 62.2.8.2 | Mercado Região Açores | | -860,90 | 860,95 | -860,95 | | |
| 62.2.8.2.79 | Serviços Bancários - LAR | | -860,90 | 860,95 | -860,95 | | |
| 62.3 | Materiais | | -15 825,59 | 16 327,77 | -16 327,77 | | |
| 62.3.1 | Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido | | -4 375,86 | 4 556,89 | -4 556,89 | | |
| 62.3.1.2 | Mercado Região Açores | | -4 375,86 | 4 556,89 | -4 556,89 | | |
| 62.3.1.2.79 | Ferr.Utens.Desg Ráp. - LAR | | -4 375,86 | 4 556,89 | -4 556,89 | | |
| 62.3.2 | Livros e Documentação Técnica | | -1 179,96 | 1 281,11 | -1 281,11 | | |
| 62.3.2.2 | Mercado Região Açores | | -1 179,96 | 1 281,11 | -1 281,11 | | |
| 62.3.2.2.79 | Liv.Doc.Técnica - LAR | | -1 179,96 | 1 281,11 | -1 281,11 | | |
| 62.3.3 | Material de Escritório | | -6 635,21 | 6 855,21 | -6 855,21 | | |
| 62.3.3.2 | Mercado Região Açores | | -6 635,21 | 6 855,21 | -6 855,21 | | |
| 62.3.3.2.79 | Mat.Escrít. - LAR | | -6 635,21 | 6 855,21 | -6 855,21 | | |
| 62.3.4 | Artigos para Oferta | | -3 634,56 | 3 634,56 | -3 634,56 | | |
| 62.3.4.2 | Mercado Região Açores | | -3 634,56 | 3 634,56 | -3 634,56 | | |
| 62.3.4.2.79 | Artigos p/Oferta - LAR | | -3 634,56 | 3 634,56 | -3 634,56 | | |
| 62.4 | Energia e Fluidos | | -100 940,04 | 120 379,13 | -120 379,13 | | |
| 62.4.1 | Electricidade | | -45 839,50 | 54 818,75 | -54 818,75 | | |
| 62.4.1.2 | Mercado Região Açores | | -45 839,50 | 54 818,75 | -54 818,75 | | |
| 62.4.1.2.18 | Electricidade - Tx.Normal 18% Açores | | -3 171,47 | 3 171,47 | -3 171,47 | | |
| 62.4.1.2.79 | Electricidade - LAR | | -42 668,03 | 51 647,28 | -51 647,28 | | |
| 62.4.2 | Combustíveis | | -46 050,51 | 54 492,84 | -54 492,84 | | |
| 62.4.2.2 | Mercado Região Açores | | -46 050,51 | 54 492,84 | -54 492,84 | | |
| 62.4.2.2.1 | Gasóleo | | -7 527,25 | 9 830,93 | -9 830,93 | | |
| 62.4.2.2.1.79 | Gasóleo - LAR | | -7 527,25 | 9 830,93 | -9 830,93 | | |
| 62.4.2.2.2 | Gasolina | | -873,95 | 873,95 | -873,95 | | |
| 62.4.2.2.2.79 | Gasolina - LAR | | -425,54 | 425,54 | -425,54 | | |
| 62.4.2.2.2.99 | Gasolina - IVA não dedutível | | -448,41 | 448,41 | -448,41 | | |
| 62.4.2.2.3 | Gaz | | -37 649,31 | 43 787,96 | -43 787,96 | | |
| 62.4.2.2.3.18 | Gaz - Tx.Normal 18% Açores | | -3 986,39 | 3 986,39 | -3 986,39 | | |
| 62.4.2.2.3.79 | Gaz - LAR | | -33 662,92 | 39 801,57 | -39 801,57 | | |
| 62.4.3 | Água | | -8 990,79 | 11 008,30 | -11 008,30 | | |
| 62.4.3.2 | Mercado Região Açores | | -8 990,79 | 11 008,30 | -11 008,30 | | |
| 62.4.3.2.04 | Água - Tx.Red. 4% Açores | | -357,27 | 357,27 | -357,27 | | |
| 62.4.3.2.79 | Água - LAR | | -8 633,52 | 10 651,03 | -10 651,03 | | |
| 62.4.8 | Outros (Fluidos) | | -59,24 | 59,24 | -59,24 | | |
| 62.4.8.2 | Mercado Região Açores | | -59,24 | 59,24 | -59,24 | | |
| 62.4.8.2.00 | Outros Fluidos - IVA Isento | | -35,64 | 35,64 | -35,64 | | |
| 62.4.8.2.99 | Outros Fluidos - IVA não dedutível | | -23,60 | 23,60 | -23,60 | | |
| 62.5 | Deslocações, Estadas e Transportes | | -2 563,86 | 2 563,86 | -2 563,86 | | |
| 62.5.1 | Deslocações e Estadas | | -1 776,96 | 1 776,96 | -1 776,96 | | |
| 62.5.1.1 | Desl.Estad. - Pessoal | | -1 008,64 | 1 008,64 | -1 008,64 | | |
| 62.5.1.1.2 | Mercado Região Açores | | -1 008,64 | 1 008,64 | -1 008,64 | | |
| 62.5.1.1.2.00 | Desl.Estad. - Pessoal - IVA Isento | | -648,64 | 648,64 | -648,64 | | |
| 62.5.1.1.2.99 | Desl.Estad. - Pessoal - IVA não dedutível | | -360,00 | 360,00 | -360,00 | | |
| 62.5.1.2 | Desl.Estad. - Utentes | | -768,32 | 768,32 | -768,32 | | |
| 62.5.1.2.2 | Mercado Região Açores | | -768,32 | 768,32 | -768,32 | | |
| 62.5.1.2.2.00 | Desl.Estad. - Utentes - IVA Isento | | -768,32 | 768,32 | -768,32 | | |
| 62.5.3 | Transporte de Mercadorias | | -786,90 | 786,90 | -786,90 | | |
| 62.5.3.2 | Mercado Região Açores | | -786,90 | 786,90 | -786,90 | | |
| 62.5.3.2.79 | Transp.Mercadorias - LAR | | -786,90 | 786,90 | -786,90 | | |
| 62.6 | Serviços Diversos | | -153 203,81 | 180 119,12 | -180 119,12 | | |
| | A transportar: | 26,09 | -401 917,10 | 16 963 720,89 | -16 907 321,00 | 7 097 636,46 | -7 041 236,57 |

Contas: 10 / 89

Continua...

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento

LDPV-GC:2020 : LAR D. PEDRO V

Data: 31.12.2020

Pág. 31

| Nº de conta | Nome da Conta | Débito Mês | Crédito Mês | Débito Acum. | Crédito Acum. | Saldo Devedor | Saldo Credor |
|---------------------|--|--------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|
| | Transporte: | 26,09 | -401 917,10 | 16 963 720,89 | -16 907 321,00 | 7 097 636,46 | -7 041 236,57 |
| 62.6.1 | Rendas e Alugueres | | -1 273,31 | 1 273,31 | -1 273,31 | | |
| 62.6.1.2 | Mercado Região Açores | | -1 273,31 | 1 273,31 | -1 273,31 | | |
| 62.6.1.2.1 | Instalações p/Actividade | | -840,00 | 840,00 | -840,00 | | |
| 62.6.1.2.1.01 | Terrenos | | -840,00 | 840,00 | -840,00 | | |
| 62.6.1.2.3 | Aluguer de Equipamentos | | -433,31 | 433,31 | -433,31 | | |
| 62.6.1.2.3.00 | Alug. Equip. - Máquinas - IVA Isento | | -433,31 | 433,31 | -433,31 | | |
| 62.6.2 | Comunicações | | -6 450,81 | 7 650,81 | -7 650,81 | | |
| 62.6.2.2 | Mercado Região Açores | | -6 450,81 | 7 650,81 | -7 650,81 | | |
| 62.6.2.2.79 | Comunicações - LAR | | -6 450,81 | 7 650,81 | -7 650,81 | | |
| 62.6.3 | Seguros | | -4 576,16 | 4 953,72 | -4 953,72 | | |
| 62.6.3.2 | Mercado Região Açores | | -4 576,16 | 4 953,72 | -4 953,72 | | |
| 62.6.3.2.02 | Seg. - Acidentes Pessoais Utentes e Clientes | | -255,69 | 255,69 | -255,69 | | |
| 62.6.3.2.05 | Seg. - Viat.Ligeiras/ Turismo | | -1 768,62 | 2 135,08 | -2 135,08 | | |
| 62.6.3.2.08 | Seg. - Equipamentos | | -4,61 | 5,37 | -5,37 | | |
| 62.6.3.2.09 | Seg. - Multiriscos/ Estabelecimento | | -2 016,80 | 2 027,14 | -2 027,14 | | |
| 62.6.3.2.11 | Seg. Resp. Civil - Exploração - Ginásio | | -230,16 | 230,16 | -230,16 | | |
| 62.6.3.2.79 | Seg. - LAR | | -300,28 | 300,28 | -300,28 | | |
| 62.6.5 | Contencioso e Notariado | | -87,40 | 87,40 | -87,40 | | |
| 62.6.5.2 | Mercado Região Açores | | -87,40 | 87,40 | -87,40 | | |
| 62.6.5.2.79 | Cont.Notariado - LAR | | -87,40 | 87,40 | -87,40 | | |
| 62.6.6 | Despesas de Representação | | -1 164,64 | 1 164,64 | -1 164,64 | | |
| 62.6.6.2 | Mercado Região Açores | | -1 164,64 | 1 164,64 | -1 164,64 | | |
| 62.6.6.2.79 | Desp.Representação - LAR | | -958,11 | 958,11 | -958,11 | | |
| 62.6.6.2.99 | Desp.Representação - IVA não dedutível | | -206,53 | 206,53 | -206,53 | | |
| 62.6.7 | Limpeza, Higiene e Conforto | | -105 155,43 | 130 397,54 | -130 397,54 | | |
| 62.6.7.2 | Mercado Região Açores | | -105 155,43 | 130 397,54 | -130 397,54 | | |
| 62.6.7.2.00 | Limp., Hig.Conf. - IVA Isento | | -5 662,69 | 5 967,90 | -5 967,90 | | |
| 62.6.7.2.79 | Limp., Hig.Conf. - LAR | | -99 492,74 | 124 429,64 | -124 429,64 | | |
| 62.6.8 | Outros Fornecimentos e Serviços | | -34 496,06 | 34 591,70 | -34 591,70 | | |
| 62.6.8.1 | Outros Diversos | | -18 421,48 | 18 517,12 | -18 517,12 | | |
| 62.6.8.1.2 | Mercado Região Açores | | -18 421,48 | 18 517,12 | -18 517,12 | | |
| 62.6.8.1.2.04 | Out.Forn.Serv. - Tx.Red. 4% Açores | | -2,65 | 2,65 | -2,65 | | |
| 62.6.8.1.2.79 | Out.Forn.Serv. - LAR | | -18 418,83 | 18 514,47 | -18 514,47 | | |
| 62.6.8.3 | Encargos de Saúde c/Utentes | | -14 884,23 | 14 884,23 | -14 884,23 | | |
| 62.6.8.3.1 | Fisioterapia | | -14 460,00 | 14 460,00 | -14 460,00 | | |
| 62.6.8.3.1.1 | UCC - Unidade Cuidados Continuados | | -14 460,00 | 14 460,00 | -14 460,00 | | |
| 62.6.8.3.1.1.79 | Enc.Saúde c/Utentes - Fisiot. - U.C.C. | | -14 460,00 | 14 460,00 | -14 460,00 | | |
| 62.6.8.3.2 | Desp.Médicas e Ex.Comp.Diagnóstico | | -424,23 | 424,23 | -424,23 | | |
| 62.6.8.3.2.1 | UCC - Unidade Cuidados Continuados | | -424,23 | 424,23 | -424,23 | | |
| 62.6.8.3.2.1.79 | Desp.Méd./Ex.Comp.Diag. - U.C.C. | | -424,23 | 424,23 | -424,23 | | |
| 62.6.8.4 | Rouparia | | -1 190,35 | 1 190,35 | -1 190,35 | | |
| 62.6.8.4.2 | Mercado Região Açores | | -1 190,35 | 1 190,35 | -1 190,35 | | |
| 62.6.8.4.2.79 | Rouparia - LAR | | -1 190,35 | 1 190,35 | -1 190,35 | | |
| 63 | GASTOS COM PESSOAL | | -1 215 268,65 | 1 225 196,29 | -1 225 196,29 | | |
| 63.1 | Remunerações | | -989 822,36 | 996 922,93 | -996 922,93 | | |
| 63.1.1 | Remunerações Certas | | -860 645,83 | 862 878,36 | -862 878,36 | | |
| 63.1.1.2 | Pessoal | | -860 645,83 | 862 878,36 | -862 878,36 | | |
| 63.1.1.2.3 | Profissionais Indiferenciados | | -860 645,83 | 862 878,36 | -862 878,36 | | |
| 63.1.1.2.3.01 | Ordenados | | -699 070,42 | 701 098,99 | -701 098,99 | | |
| 63.1.1.2.3.02 | Diuturnidades | | -31 582,61 | 31 756,26 | -31 756,26 | | |
| 63.1.1.2.3.03 | Subsídio de Férias | | -72 872,89 | 72 903,20 | -72 903,20 | | |
| 63.1.1.2.3.04 | Subsídio de Natal | | -57 119,91 | 57 119,91 | -57 119,91 | | |
| 63.1.2 | Remunerações Adicionais | | -129 176,53 | 134 044,57 | -134 044,57 | | |
| 63.1.2.1 | Orgãos Sociais | | -19 179,09 | 23 718,03 | -23 718,03 | | |
| 63.1.2.1.1 | Direcção | | -19 179,09 | 23 718,03 | -23 718,03 | | |
| 63.1.2.1.1.01 | Remunerações - Org Sociais | | -15 066,67 | 18 811,47 | -18 811,47 | | |
| 63.1.2.1.1.02 | Org Sociais - Subsd. Férias | | -1 260,76 | 1 572,78 | -1 572,78 | | |
| 63.1.2.1.1.03 | Org Sociais - Subsd. Natal | | -1 260,76 | 1 572,78 | -1 572,78 | | |
| 63.1.2.1.1.04 | Org Sociais - Subsd-Almoço | | -840,90 | 1 011,00 | -1 011,00 | | |
| 63.1.2.1.1.05 | Complemento de Gestão | | -750,00 | 750,00 | -750,00 | | |
| 63.1.2.2 | Pessoal | | -109 997,44 | 110 326,54 | -110 326,54 | | |
| 63.1.2.2.3 | Profissionais Indiferenciados | | -109 997,44 | 110 326,54 | -110 326,54 | | |
| 63.1.2.2.3.01 | Subsídio de Alimentação | | -86 466,95 | 86 781,05 | -86 781,05 | | |
| 63.1.2.2.3.02 | Horas Extraordinárias | | -6 724,86 | 6 724,86 | -6 724,86 | | |
| 63.1.2.2.3.03 | Comissões | | -1 353,34 | 1 353,34 | -1 353,34 | | |
| | A transportar: | 26,09 | -1 529 490,98 | 18 125 295,65 | -18 068 895,76 | 7 097 636,46 | -7 041 236,57 |

Contas: 10 / 89

Continua...

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento

LDPV-GC:2020 : LAR D. PEDRO V

Data: 31.12.2020

Pág. 32

| Nº de conta | Nome da Conta | Débito Mês | Crédito Mês | Débito Acum. | Crédito Acum. | Saldo Devedor | Saldo Credor |
|-------------------|---|--------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|
| | Transporte: | 26,09 | -1 529 490,98 | 18 125 295,65 | -18 068 895,76 | 7 097 636,46 | -7 041 236,57 |
| 63.1.2.2.3.06 | Abono de Falhas | | -779,78 | 794,78 | -794,78 | | |
| 63.1.2.2.3.08 | Isenção de Horário | | -2 508,43 | 2 508,43 | -2 508,43 | | |
| 63.1.2.2.3.09 | Gratificações | | -3 700,00 | 3 700,00 | -3 700,00 | | |
| 63.1.2.2.3.15 | Comissões Direcção Técnica | | -3 380,00 | 3 380,00 | -3 380,00 | | |
| 63.1.2.2.3.98 | Covid19 - Ap.Financ. - Ent.Patronal | | -2 542,08 | 2 542,08 | -2 542,08 | | |
| 63.1.2.2.3.99 | Covid19 - Ap.Financ. - Seg.Social | | -2 542,00 | 2 542,00 | -2 542,00 | | |
| 63.4 | Indemnizações por Despedimento | | -2 127,46 | 2 127,46 | -2 127,46 | | |
| 63.4.01 | Compensação | | -2 127,46 | 2 127,46 | -2 127,46 | | |
| 63.5 | Encargos sobre Remunerações | | -208 011,47 | 209 476,85 | -209 476,85 | | |
| 63.5.1 | Segurança Social | | -207 677,38 | 209 142,76 | -209 142,76 | | |
| 63.5.8 | FGCT - Fundo Garantia Compensação Trabalho | | -334,09 | 334,09 | -334,09 | | |
| 63.6 | Seguros Acidentes Trabalho e Doenças Profissionais | | -10 589,34 | 11 941,30 | -11 941,30 | | |
| 63.6.1 | Seg. Acid.Trabalho e Profissionais | | -10 589,34 | 11 941,30 | -11 941,30 | | |
| 63.7 | Gastos de Acção Social | | -1 137,23 | 1 146,96 | -1 146,96 | | |
| 63.7.1 | Consultas e Exames Médicos Externos | | -1 137,23 | 1 146,96 | -1 146,96 | | |
| 63.8 | Outros Gastos c/Pessoal | | -3 580,79 | 3 580,79 | -3 580,79 | | |
| 63.8.1 | Fardamentos/ Vestuário/ Calçado | | -782,20 | 782,20 | -782,20 | | |
| 63.8.1.2 | Mercado Região Açores | | -782,20 | 782,20 | -782,20 | | |
| 63.8.1.2.79 | Fardamentos - Lar | | -782,20 | 782,20 | -782,20 | | |
| 63.8.2 | Formação | | -2 612,95 | 2 612,95 | -2 612,95 | | |
| 63.8.2.2 | Mercado Região Açores | | -2 612,95 | 2 612,95 | -2 612,95 | | |
| 63.8.2.2.00 | Formação - IVA Isento | | -710,00 | 710,00 | -710,00 | | |
| 63.8.2.2.79 | Formação - Lar | | -1 902,95 | 1 902,95 | -1 902,95 | | |
| 63.8.9 | Gastos c/Pessoal - Outros | | -185,64 | 185,64 | -185,64 | | |
| 63.8.9.2 | Mercado Região Açores | | -185,64 | 185,64 | -185,64 | | |
| 63.8.9.2.01 | Out.Gastosc/Pessoal-Subs.Alimentação | | -185,64 | 185,64 | -185,64 | | |
| 64 | GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO | | -135 783,36 | 135 783,36 | -135 783,36 | | |
| 64.2 | Activos Fixos Tangíveis | | -131 540,73 | 131 540,73 | -131 540,73 | | |
| 64.2.3 | Activos Fixos Tangíveis | | -131 540,73 | 131 540,73 | -131 540,73 | | |
| 64.2.3.2 | Edifícios e Outras Construções | | -61 133,27 | 61 133,27 | -61 133,27 | | |
| 64.2.3.2.1 | Edifícios | | -59 132,42 | 59 132,42 | -59 132,42 | | |
| 64.2.3.2.1.1 | Deprec. Edifícios | | -44 673,01 | 44 673,01 | -44 673,01 | | |
| 64.2.3.2.1.2 | Deprec. Edifícios Tribunal | | -14 459,41 | 14 459,41 | -14 459,41 | | |
| 64.2.3.2.5 | Estábulos e Currais | | -1 470,04 | 1 470,04 | -1 470,04 | | |
| 64.2.3.2.5.1 | Deprec. Estábulos e Currais | | -1 470,04 | 1 470,04 | -1 470,04 | | |
| 64.2.3.2.9 | Outros | | -530,81 | 530,81 | -530,81 | | |
| 64.2.3.2.9.1 | Deprec. Ginásio | | -218,27 | 218,27 | -218,27 | | |
| 64.2.3.2.9.4 | Deprec. - Obra Lavoura | | -183,61 | 183,61 | -183,61 | | |
| 64.2.3.2.9.5 | Deprec. - Obra Ginásio | | -128,93 | 128,93 | -128,93 | | |
| 64.2.3.3 | Equipamento Básico | | -45 430,28 | 45 430,28 | -45 430,28 | | |
| 64.2.3.3.1 | Equip. Alojamento de Utentes | | -37 296,15 | 37 296,15 | -37 296,15 | | |
| 64.2.3.3.1.1 | Deprec. Equip.Aloj.Utentes | | -37 296,15 | 37 296,15 | -37 296,15 | | |
| 64.2.3.3.2 | Equip.Médico-Hospitalar e de Reeducação | | -1 690,68 | 1 690,68 | -1 690,68 | | |
| 64.2.3.3.2.1 | Deprec. Equip.Médico-Hospitalar e de Reeducação | | -1 690,68 | 1 690,68 | -1 690,68 | | |
| 64.2.3.3.6 | Máquinas Motoras e Operadores | | -13,63 | 13,63 | -13,63 | | |
| 64.2.3.3.6.1 | Deprec. Máquinas Motoras e Operadoras | | -13,63 | 13,63 | -13,63 | | |
| 64.2.3.3.9 | Outros | | -6 429,82 | 6 429,82 | -6 429,82 | | |
| 64.2.3.3.9.1 | Deprec. Equip.Ginásio | | -2 457,20 | 2 457,20 | -2 457,20 | | |
| 64.2.3.3.9.9 | Deprec. Equip.Diversos | | -3 972,62 | 3 972,62 | -3 972,62 | | |
| 64.2.3.4 | Equipamento de Transporte | | -10 085,93 | 10 085,93 | -10 085,93 | | |
| 64.2.3.4.1 | Veículos Ligeiros | | -10 085,93 | 10 085,93 | -10 085,93 | | |
| 64.2.3.4.1.1 | Deprec. Veiculos Ligeiros | | -10 085,93 | 10 085,93 | -10 085,93 | | |
| 64.2.3.5 | Equipamento Administrativo | | -13 653,51 | 13 653,51 | -13 653,51 | | |
| 64.2.3.5.1 | Mobiliário e Utensílios Administrativos | | -336,03 | 336,03 | -336,03 | | |
| 64.2.3.5.1.1 | Deprec. Mob.Utens.Administrativos | | -336,03 | 336,03 | -336,03 | | |
| 64.2.3.5.2 | Máquinas de Escritório | | -376,07 | 376,07 | -376,07 | | |
| 64.2.3.5.2.1 | Deprec. Máquinas de Escritório | | -376,07 | 376,07 | -376,07 | | |
| 64.2.3.5.4 | Equipamento Informático | | -2 940,43 | 2 940,43 | -2 940,43 | | |
| 64.2.3.5.4.1 | Deprec. Equip.Informático | | -2 940,43 | 2 940,43 | -2 940,43 | | |
| 64.2.3.5.5 | Equipamento Diverso | | -10 000,98 | 10 000,98 | -10 000,98 | | |
| 64.2.3.5.5.1 | Deprec. Equip.Diverso | | -9 691,95 | 9 691,95 | -9 691,95 | | |
| 64.2.3.5.5.2 | Deprec. Equip.Ginásio | | -309,03 | 309,03 | -309,03 | | |
| 64.2.3.7 | Outros Activos Fixos Tangíveis | | -1 237,74 | 1 237,74 | -1 237,74 | | |
| 64.2.3.7.01 | Obra Antigo Edifício do Tribunal | | -1 081,49 | 1 081,49 | -1 081,49 | | |
| 64.2.3.7.32 | Livros - Doações - Isento IVA | | -156,25 | 156,25 | -156,25 | | |
| | A transportar: | 26,09 | -1 901 930,29 | 18 500 577,03 | -18 444 177,14 | 7 097 636,46 | -7 041 236,57 |

Contas: 10 / 89

Continua...

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento

LDPV-GC:2020 : LAR D. PEDRO V

Data: 31.12.2020

Pág. 33

| Nº de conta | Nome da Conta | Débito Mês | Crédito Mês | Débito Acum. | Crédito Acum. | Saldo Devedor | Saldo Credor |
|------------------------|---|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|
| | Transporte: | 26,09 | -1 901 930,29 | 18 500 577,03 | -18 444 177,14 | 7 097 636,46 | -7 041 236,57 |
| 64.3 | ACTIVOS FIXOS INTANGÍVEIS | | -4 242,63 | 4 242,63 | -4 242,63 | | |
| 64.3.2 | Projectos de Desenvolvimento | | -1 593,36 | 1 593,36 | -1 593,36 | | |
| 64.3.3 | Programas de Computador | | -2 649,27 | 2 649,27 | -2 649,27 | | |
| 68 | OUTROS GASTOS E PERDAS | | -16 092,99 | 16 100,24 | -16 100,24 | | |
| 68.1 | Impostos | | -2 725,81 | 2 725,81 | -2 725,81 | | |
| 68.1.1 | Impostos Directos | | -2 169,86 | 2 169,86 | -2 169,86 | | |
| 68.1.1.1 | IMI - Contribuição Autárquica | | -2 169,86 | 2 169,86 | -2 169,86 | | |
| 68.1.2 | Impostos Indirectos | | -1,68 | 1,68 | -1,68 | | |
| 68.1.2.3 | Imposto de Selo | | -1,68 | 1,68 | -1,68 | | |
| 68.1.2.3.04 | IS - Cheques | | -1,40 | 1,40 | -1,40 | | |
| 68.1.2.3.17 | IS - Operações Financeiras | | -0,28 | 0,28 | -0,28 | | |
| 68.1.3 | Taxas | | -554,27 | 554,27 | -554,27 | | |
| 68.1.3.2 | Mercado Região Açores | | -554,27 | 554,27 | -554,27 | | |
| 68.1.3.2.01 | Taxas | | -554,27 | 554,27 | -554,27 | | |
| 68.7 | Gastos e Perdas em Investimentos não Financeiros | | -390,73 | 390,73 | -390,73 | | |
| 68.7.3 | Abates | | -390,73 | 390,73 | -390,73 | | |
| 68.7.3.1 | Em Território Nacional | | -390,73 | 390,73 | -390,73 | | |
| 68.7.3.1.2 | Mercado Região Açores | | -390,73 | 390,73 | -390,73 | | |
| 68.7.3.1.2.3 | Abates Activos Fixos Tangíveis | | -390,73 | 390,73 | -390,73 | | |
| 68.7.3.1.2.3.3 | Abates Equipamento Básico | | -390,73 | 390,73 | -390,73 | | |
| 68.7.3.1.2.3.3.99 | Abates Equipamento Básico - IVA não dedutível | | -390,73 | 390,73 | -390,73 | | |
| 68.8 | Outros | | -12 976,45 | 12 983,70 | -12 983,70 | | |
| 68.8.3 | Quotizações | | -698,10 | 698,10 | -698,10 | | |
| 68.8.3.1 | Quotizações | | -698,10 | 698,10 | -698,10 | | |
| 68.8.7 | Outros Gastos e Perdas - Cedência de Pessoal | | -1 225,00 | 1 225,00 | -1 225,00 | | |
| 68.8.7.1 | Em Território Nacional | | -1 225,00 | 1 225,00 | -1 225,00 | | |
| 68.8.7.1.2 | Mercado Região Açores | | -1 225,00 | 1 225,00 | -1 225,00 | | |
| 68.8.7.1.2.00 | Cedência Pessoal - N/Suj. IVA (Of.Cir.300019) | | -1 225,00 | 1 225,00 | -1 225,00 | | |
| 68.8.8 | Outras Perdas | | -11 053,35 | 11 060,60 | -11 060,60 | | |
| 68.8.8.2 | Desp. Confidenciais | | -10 266,85 | 10 274,10 | -10 274,10 | | |
| 68.8.8.2.2 | Despesas Indevidamente Documentadas | | -10 266,85 | 10 274,10 | -10 274,10 | | |
| 68.8.8.4 | Diferenças de Caixa | | -3,54 | 3,54 | -3,54 | | |
| 68.8.8.4.1 | Folhas de Caixa | | -3,54 | 3,54 | -3,54 | | |
| 68.8.8.7 | Encargos como Ent.Contrante - Trab.Indep. | | -762,20 | 762,20 | -762,20 | | |
| 68.8.8.7.1 | Enc.Seg.Social - Ent.Cont.Trab.Indep. | | -762,20 | 762,20 | -762,20 | | |
| 68.8.8.8 | Outros não Especificados | | -20,76 | 20,76 | -20,76 | | |
| 68.8.8.8.1 | Arredondamentos Informáticos | | -1,99 | 1,99 | -1,99 | | |
| 68.8.8.8.9 | Outros | | -18,77 | 18,77 | -18,77 | | |
| 72 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1 049 399,14 | -9 169,38 | 1 058 970,12 | -1 058 970,12 | | |
| 72.1 | Quotas dos Utilizadores | 917 295,36 | | 917 686,61 | -917 686,61 | | |
| 72.1.1 | Matriculas e Mensalidades de Utentes | 917 295,36 | | 917 686,61 | -917 686,61 | | |
| 72.1.1.4 | Utentes - IPSS | 917 295,36 | | 917 686,61 | -917 686,61 | | |
| 72.1.1.4.1 | Lares | 362 809,40 | | 362 885,65 | -362 885,65 | | |
| 72.1.1.4.2 | Centros de Dia | 15 830,42 | | 15 830,42 | -15 830,42 | | |
| 72.1.1.4.3 | Apoio Domiciliário | 123 291,16 | | 123 606,16 | -123 606,16 | | |
| 72.1.1.4.4 | Lares - Vagas não participadas | 29 020,87 | | 29 020,87 | -29 020,87 | | |
| 72.1.1.4.6 | Residências para Pessoas Idosas | 65 375,00 | | 65 375,00 | -65 375,00 | | |
| 72.1.1.4.7 | UCC - Unidade de Cuidados Continuados | 320 968,51 | | 320 968,51 | -320 968,51 | | |
| 72.2 | Quotizações e Jóias | 6 966,00 | | 6 966,00 | -6 966,00 | | |
| 72.2.1 | Quotas de Associados | 1 966,00 | | 1 966,00 | -1 966,00 | | |
| 72.2.1.1 | Em Território Nacional | 1 966,00 | | 1 966,00 | -1 966,00 | | |
| 72.2.1.1.1 | Isentos IVA - Nr. 21 Art. 9 | 1 966,00 | | 1 966,00 | -1 966,00 | | |
| 72.2.1.1.1.00 | Quotas de Associados | 1 966,00 | | 1 966,00 | -1 966,00 | | |
| 72.2.2 | Jóias de Utentes | 5 000,00 | | 5 000,00 | -5 000,00 | | |
| 72.2.2.1 | Em Território Nacional | 5 000,00 | | 5 000,00 | -5 000,00 | | |
| 72.2.2.1.94 | Apartamentos | 5 000,00 | | 5 000,00 | -5 000,00 | | |
| 72.2.2.1.94.00 | Jóias Apartamentos | 5 000,00 | | 5 000,00 | -5 000,00 | | |
| 72.5 | Serviços Secundários | 125 137,78 | | 125 148,13 | -125 148,13 | | |
| 72.5.1 | Clube de Saúde | 113 495,61 | | 113 495,61 | -113 495,61 | | |
| 72.5.1.2 | Fisioterapia | 106 858,67 | | 106 858,67 | -106 858,67 | | |
| 72.5.1.2.1 | Em Território Nacional | 106 858,67 | | 106 858,67 | -106 858,67 | | |
| 72.5.1.2.1.2 | Mercado Região Açores | 106 858,67 | | 106 858,67 | -106 858,67 | | |
| 72.5.1.2.1.2.01 | Meios Complementares Diagnóstico e Terapeutica | 106 858,67 | | 106 858,67 | -106 858,67 | | |
| 72.5.1.2.1.2.01.00 | Fisioterapia - Meios Compl.Diag.Terap. - IVA Isento | 92 398,67 | | 92 398,67 | -92 398,67 | | |
| | A transportar: | 1 016 686,12 | -1 922 265,91 | 19 537 971,18 | -19 481 571,29 | 7 097 636,46 | -7 041 236,57 |

Contas: 10 / 89

Continua...

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento

LDPV-GC:2020 : LAR D. PEDRO V

Data: 31.12.2020

Pág. 34

| Nº de conta | Nome da Conta | Débito Mês | Crédito Mês | Débito Acum. | Crédito Acum. | Saldo Devedor | Saldo Credor |
|--------------------------|--|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|
| | Transporte: | 1 016 686,12 | -1 922 265,91 | 19 537 971,18 | -19 481 571,29 | 7 097 636,46 | -7 041 236,57 |
| 72.5.1.2.1.2.01.79 | Fisioterapia - Meios Compl.Diag.Terap.- UCC | 14 460,00 | | 14 460,00 | -14 460,00 | | |
| 72.5.1.3 | Consultórios Médicos | 6 636,94 | | 6 636,94 | -6 636,94 | | |
| 72.5.1.3.1 | Em Território Nacional | 6 636,94 | | 6 636,94 | -6 636,94 | | |
| 72.5.1.3.1.2 | Mercado Região Açores | 6 636,94 | | 6 636,94 | -6 636,94 | | |
| 72.5.1.3.1.2.01 | Aluguer de Consultórios | 6 636,94 | | 6 636,94 | -6 636,94 | | |
| 72.5.1.3.1.2.01.00 | Aluguer de Consultórios - IVA Isento | 6 636,94 | | 6 636,94 | -6 636,94 | | |
| 72.5.9 | Outros Fornecimentos e Serviços - Reemb. Despesas | 11 642,17 | | 11 652,52 | -11 652,52 | | |
| 72.5.9.1 | Em Território Nacional | 11 642,17 | | 11 652,52 | -11 652,52 | | |
| 72.5.9.1.2 | Mercado Região Açores | 11 642,17 | | 11 652,52 | -11 652,52 | | |
| 72.5.9.1.2.91 | Reemb.Desp. - Lar | 11 639,17 | | 11 649,52 | -11 649,52 | | |
| 72.5.9.1.2.91.01 | Reemb.Desp.- Lar - Internamento | 7 980,08 | | 7 990,08 | -7 990,08 | | |
| 72.5.9.1.2.91.01.00 | Lar-Inter. - Reemb.Out.For.Serv. - IVA Isento | 7 620,08 | | 7 630,08 | -7 630,08 | | |
| 72.5.9.1.2.91.01.10 | Lar-Inter. - Serv.Higiene Apart. - IVA Isento | 360,00 | | 360,00 | -360,00 | | |
| 72.5.9.1.2.91.02 | Reemb.Desp. - Lar - Domicílios | 1 393,95 | | 1 394,30 | -1 394,30 | | |
| 72.5.9.1.2.91.02.00 | Lar-Domic. - Reemb.Out.For.Serv. - IVA Isento | 1 393,95 | | 1 394,30 | -1 394,30 | | |
| 72.5.9.1.2.91.04 | Reemb.Desp. - Lar - Centro Dia | 2 265,14 | | 2 265,14 | -2 265,14 | | |
| 72.5.9.1.2.91.04.00 | Lar-Centro Dia-Reemb.Out.For.Serv. - IVA Isento | 2 265,14 | | 2 265,14 | -2 265,14 | | |
| 72.5.9.1.2.93 | Clube Saúde | 3,00 | | 3,00 | -3,00 | | |
| 72.5.9.1.2.93.02 | Reemb.Desp. - Fisioterapia | 3,00 | | 3,00 | -3,00 | | |
| 72.5.9.1.2.93.02.00 | Fisioterapia - Reemb.Out.For.Serv. - IVA Isento | 3,00 | | 3,00 | -3,00 | | |
| 72.7 | Dev./Reg. Prestação de Serviços | | -9 169,38 | 9 169,38 | -9 169,38 | | |
| 72.7.1 | Dev./Reg. Quotas de Utilizadores | | -6 381,56 | 6 381,56 | -6 381,56 | | |
| 72.7.1.1 | Dev./Reg. Matrículas e Mensalidades de Utentes | | -6 381,56 | 6 381,56 | -6 381,56 | | |
| 72.7.1.1.4 | Dev./Reg. Terceira Idade | | -6 381,56 | 6 381,56 | -6 381,56 | | |
| 72.7.1.1.4.1 | Dev./Reg. Lares | | -256,46 | 256,46 | -256,46 | | |
| 72.7.1.1.4.2 | Dev./Reg. Centros de Dia | | -17,33 | 17,33 | -17,33 | | |
| 72.7.1.1.4.3 | Dev./Reg. Apoio Domiciliário | | -2 758,52 | 2 758,52 | -2 758,52 | | |
| 72.7.1.1.4.4 | Dev./Reg. Lares - Vagas não participadas | | -26,30 | 26,30 | -26,30 | | |
| 72.7.1.1.4.6 | Dev./Reg. Residências p/ Pessoas Idosas | | -135,00 | 135,00 | -135,00 | | |
| 72.7.1.1.4.7 | Dev./Reg. UCC-Unid.Cuid.Continuados | | -3 187,95 | 3 187,95 | -3 187,95 | | |
| 72.7.2 | Dev./Reg. Quotações e Jóias | | -12,00 | 12,00 | -12,00 | | |
| 72.7.2.1 | Dev./Reg. Quotas Associados | | -12,00 | 12,00 | -12,00 | | |
| 72.7.2.1.1 | Em Território Nacional | | -12,00 | 12,00 | -12,00 | | |
| 72.7.2.1.1.1 | Isentos IVA - Nr. 21 Art. 9 | | -12,00 | 12,00 | -12,00 | | |
| 72.7.2.1.1.1.00 | Dev./Reg. Quotas de Associados | | -12,00 | 12,00 | -12,00 | | |
| 72.7.5 | Dev./Reg. Serviços Secundários | | -2 775,82 | 2 775,82 | -2 775,82 | | |
| 72.7.5.1 | Dev./Reg. Clube de Saúde | | -2 775,82 | 2 775,82 | -2 775,82 | | |
| 72.7.5.1.2 | Dev./Reg. Fisioterapia | | -2 775,82 | 2 775,82 | -2 775,82 | | |
| 72.7.5.1.2.1 | Em Território Nacional | | -2 775,82 | 2 775,82 | -2 775,82 | | |
| 72.7.5.1.2.1.2 | Mercado da Região Açores | | -2 775,82 | 2 775,82 | -2 775,82 | | |
| 72.7.5.1.2.1.2.01 | Dev./Reg.-Fisioterapia-Meios Compl.Diag.Terapeutica | | -2 775,82 | 2 775,82 | -2 775,82 | | |
| 72.7.5.1.2.1.2.01.00 | Dev./Reg.-Fisioterapia-Meios Compl.Diag.Terap.-IVA Isentc | | -2 775,82 | 2 775,82 | -2 775,82 | | |
| 75 | SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO | 784 599,13 | | 807 270,03 | -807 270,03 | | |
| 75.1 | Subsídios do Estado e Outros entes Públicos | 787 317,50 | | 788 738,40 | -788 738,40 | | |
| 75.1.1 | Do Sector Público Administrativo | 717 452,72 | | 738 873,62 | -738 873,62 | | |
| 75.1.1.1 | Centro Regional de Segurança Social | 686 536,18 | | 707 957,08 | -707 957,08 | | |
| 75.1.1.1.3 | Terceira Idade - | 592 791,01 | | 592 791,01 | -592 791,01 | | |
| 75.1.1.1.3.1 | Lares | 465 101,05 | | 465 101,05 | -465 101,05 | | |
| 75.1.1.1.3.2 | Apoio Domiciliário | 108 769,32 | | 108 769,32 | -108 769,32 | | |
| 75.1.1.1.3.3 | Centro de Dia | 18 920,64 | | 18 920,64 | -18 920,64 | | |
| 75.1.1.1.4 | Apoios Covid 19 - | 3 045,54 | | 3 045,54 | -3 045,54 | | |
| 75.1.1.1.4.01 | Assit. Filhos Menores | 3 045,54 | | 3 045,54 | -3 045,54 | | |
| 75.1.1.1.9 | Eventuais | 90 699,63 | | 112 120,53 | -112 120,53 | | |
| 75.1.1.1.9.2 | Lavoura | 604,48 | | 604,48 | -604,48 | | |
| 75.1.1.1.9.2.02 | Subsídio IFADAP | 381,83 | | 381,83 | -381,83 | | |
| 75.1.1.1.9.2.03 | Subsídio IAMA | 222,65 | | 222,65 | -222,65 | | |
| 75.1.1.1.9.5 | R.S.I. - | 90 095,15 | | 111 516,05 | -111 516,05 | | |
| 75.1.1.1.9.5.01 | Subsídio p/ R.S.I. | 90 095,15 | | 111 516,05 | -111 516,05 | | |
| 75.1.1.3 | Governo Regional dos Açores | 30 916,54 | | 30 916,54 | -30 916,54 | | |
| 75.1.1.3.1 | Apoios Covid 19 | 30 916,54 | | 30 916,54 | -30 916,54 | | |
| 75.1.1.3.1.07 | Majoração Extraord. Apoios IPSS - RCG 15/2020 | 30 916,54 | | 30 916,54 | -30 916,54 | | |
| 75.1.2 | De Autarquias | 49 864,78 | | 49 864,78 | -49 864,78 | | |
| 75.1.2.1 | Apoios Covid 19 | 49 864,78 | | 49 864,78 | -49 864,78 | | |
| 75.1.2.1.01 | Desconto Extra da CMPV - Covid 19 | 9 905,28 | | 9 905,28 | -9 905,28 | | |
| 75.1.2.1.02 | Câmara Praia Vitória - Apoio Covid 19 | 39 959,50 | | 39 959,50 | -39 959,50 | | |
| | A transportar: | 1 816 742,73 | -1 931 435,29 | 20 368 628,42 | -20 312 228,53 | 7 097 636,46 | -7 041 236,57 |

Contas: 10 / 89

Continua...

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento

LDPV-GC:2020 : LAR D. PEDRO V

Data: 31.12.2020

Pág. 35

| Nº de conta | Nome da Conta | Débito Mês | Crédito Mês | Débito Acum. | Crédito Acum. | Saldo Devedor | Saldo Credor |
|-------------------------|--|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|
| | Transporte: | 1 816 742,73 | -1 931 435,29 | 20 368 628,42 | -20 312 228,53 | 7 097 636,46 | -7 041 236,57 |
| 75.2 | Subsídios de Outras Entidades | 7 556,20 | | 8 806,20 | -8 806,20 | | |
| 75.2.1 | Fundo Regional do Emprego | 7 556,20 | | 8 806,20 | -8 806,20 | | |
| 75.3 | Doações e Heranças | 9 725,43 | | 9 725,43 | -9 725,43 | | |
| 75.3.1 | Donativos | 9 725,43 | | 9 725,43 | -9 725,43 | | |
| 78 | OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS | 153 136,67 | | 153 636,67 | -153 636,67 | | |
| 78.1 | Rendimentos Suplementares | 51 193,96 | | 51 693,96 | -51 693,96 | | |
| 78.1.2 | Aluguer de Equipamento | 31 850,00 | | 32 350,00 | -32 350,00 | | |
| 78.1.2.1 | Em Território Nacional | 31 850,00 | | 32 350,00 | -32 350,00 | | |
| 78.1.2.1.2 | Mercado Região Açores | 31 850,00 | | 32 350,00 | -32 350,00 | | |
| 78.1.2.1.2.92 | Lavoura | 11 350,00 | | 11 350,00 | -11 350,00 | | |
| 78.1.2.1.2.92.88 | Renda Terrenos e Equip. Agrícolas | 11 350,00 | | 11 350,00 | -11 350,00 | | |
| 78.1.2.1.2.93 | Ginásio | 20 500,00 | | 21 000,00 | -21 000,00 | | |
| 78.1.2.1.2.93.18 | Cedência Espaço Comercial - Ginásio - Tx. Normal 18% Aç. | 20 500,00 | | 21 000,00 | -21 000,00 | | |
| 78.1.7 | Cedência de Pessoal | 19 343,96 | | 19 343,96 | -19 343,96 | | |
| 78.1.7.1 | Em Território Nacional | 19 343,96 | | 19 343,96 | -19 343,96 | | |
| 78.1.7.1.2 | Mercado Região Açores | 19 343,96 | | 19 343,96 | -19 343,96 | | |
| 78.1.7.1.2.00 | Cedência Pessoal - N/Suj. IVA (Of.Cir.300019) | 19 343,96 | | 19 343,96 | -19 343,96 | | |
| 78.2 | Descontos de Pronto Pagamento Obtidos | 7,60 | | 7,60 | -7,60 | | |
| 78.2.2 | Sem Regularização IVA | 7,60 | | 7,60 | -7,60 | | |
| 78.2.2.1 | Respeitante a Inventários | 7,60 | | 7,60 | -7,60 | | |
| 78.2.2.1.2 | Lar | 7,60 | | 7,60 | -7,60 | | |
| 78.7 | Rendimentos e Ganhos em Investimentos não Financeir | 3 200,00 | | 3 200,00 | -3 200,00 | | |
| 78.7.1 | Alienações | 2 000,00 | | 2 000,00 | -2 000,00 | | |
| 78.7.1.1 | Em Território Nacional | 2 000,00 | | 2 000,00 | -2 000,00 | | |
| 78.7.1.1.2 | Mercado Região Açores | 2 000,00 | | 2 000,00 | -2 000,00 | | |
| 78.7.1.1.2.3 | Alien. Activos Fixos Tangíveis | 2 000,00 | | 2 000,00 | -2 000,00 | | |
| 78.7.1.1.2.3.3 | Alien. Outros Activos Fixos Tangíveis | 2 000,00 | | 2 000,00 | -2 000,00 | | |
| 78.7.1.1.2.3.3.4 | Alien. Equipamento Transporte | 2 000,00 | | 2 000,00 | -2 000,00 | | |
| 78.7.1.1.2.3.3.4.79 | Alien.Equip.Transporte -Veiculos Ligeiros - Até 31-12-2009 | 2 000,00 | | 2 000,00 | -2 000,00 | | |
| 78.7.3 | Rendas e Out. Rendiment. Prop.Investimento | 1 200,00 | | 1 200,00 | -1 200,00 | | |
| 78.7.3.1 | Em Território Nacional | 1 200,00 | | 1 200,00 | -1 200,00 | | |
| 78.7.3.1.2 | Mercado Região Açores | 1 200,00 | | 1 200,00 | -1 200,00 | | |
| 78.7.3.1.2.00 | Rendas - Edifícios e Out. Construções | 400,00 | | 400,00 | -400,00 | | |
| 78.7.3.1.2.10 | Rendas - Prédios Rústicos | 800,00 | | 800,00 | -800,00 | | |
| 78.8 | Outros | 98 735,11 | | 98 735,11 | -98 735,11 | | |
| 78.8.3 | Imputação de Subsd. p/Investimentos | 88 626,09 | | 88 626,09 | -88 626,09 | | |
| 78.8.3.1 | Imputação Subsd. Investimento | 88 626,09 | | 88 626,09 | -88 626,09 | | |
| 78.8.8 | Outros não Especificados | 10 109,02 | | 10 109,02 | -10 109,02 | | |
| 78.8.8.1 | Reembolso de Despesas | 6 224,18 | | 6 224,18 | -6 224,18 | | |
| 78.8.8.1.1 | Reemb. Desp. Saude c/Utentes | 2 714,30 | | 2 714,30 | -2 714,30 | | |
| 78.8.8.1.1.1 | Em Território Nacional | 2 714,30 | | 2 714,30 | -2 714,30 | | |
| 78.8.8.1.1.1.2 | Mercado Região Açores | 2 714,30 | | 2 714,30 | -2 714,30 | | |
| 78.8.8.1.1.1.2.00 | Reemb. Desp. Saúde c/Utentes - IVA Isento | 2 714,30 | | 2 714,30 | -2 714,30 | | |
| 78.8.8.1.4 | Reemb. Subsídio Social de Mobilidade | 634,32 | | 634,32 | -634,32 | | |
| 78.8.8.1.4.1 | Em Território Nacional | 634,32 | | 634,32 | -634,32 | | |
| 78.8.8.1.4.1.2 | Mercado Região Açores | 634,32 | | 634,32 | -634,32 | | |
| 78.8.8.1.4.1.2.00 | Reemb. Subsídio Social de Mobilidade - Isento IVA | 634,32 | | 634,32 | -634,32 | | |
| 78.8.8.1.5 | Reembolsos Despesas Funerais - Seg.Social | 2 875,56 | | 2 875,56 | -2 875,56 | | |
| 78.8.8.1.5.1 | Em Território Nacional | 2 875,56 | | 2 875,56 | -2 875,56 | | |
| 78.8.8.1.5.1.2 | Mercado Região Açores | 2 875,56 | | 2 875,56 | -2 875,56 | | |
| 78.8.8.1.5.1.2.00 | Reemb.Desp.Funerais - Isento IVA - Seg.Social | 2 875,56 | | 2 875,56 | -2 875,56 | | |
| 78.8.8.2 | Benefícios de Penalidades Contratuais | 856,41 | | 856,41 | -856,41 | | |
| 78.8.8.2.1 | Falta de Pré Aviso - CT Art 401 | 856,41 | | 856,41 | -856,41 | | |
| 78.8.8.4 | Diferenças de Caixa | 11,51 | | 11,51 | -11,51 | | |
| 78.8.8.4.1 | Sobras de Caixa | 11,51 | | 11,51 | -11,51 | | |
| 78.8.8.5 | Compatic.Subsd.Atrib.Ent.Terceiras | 2 950,00 | | 2 950,00 | -2 950,00 | | |
| 78.8.8.5.1 | Subsd.Agrícolas | 2 950,00 | | 2 950,00 | -2 950,00 | | |
| 78.8.8.8 | Outros não Especificados | 66,92 | | 66,92 | -66,92 | | |
| 78.8.8.8.1 | Arredondamentos Informáticos | 3,06 | | 3,06 | -3,06 | | |
| 78.8.8.8.9 | Outros | 63,86 | | 63,86 | -63,86 | | |
| 79 | JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILAI | 674,15 | | 674,15 | -674,15 | | |
| 79.1 | Juros Obtidos | 674,15 | | 674,15 | -674,15 | | |
| 79.1.1 | De Depósitos | 674,15 | | 674,15 | -674,15 | | |
| 79.1.1.2 | De Depósitos a Prazo | 674,15 | | 674,15 | -674,15 | | |
| | A transportar: | 1 987 835,18 | -1 931 435,29 | 20 541 470,87 | -20 485 070,98 | 7 097 636,46 | -7 041 236,57 |

Contas: 107/89

Continua...

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento

LDPV-GC:2020 : LAR D. PEDRO V

Data: 31.12.2020

Pág. 36

| Nº de conta | Nome da Conta | Débito Mês | Crédito Mês | Débito Acum. | Crédito Acum. | Saldo Devedor | Saldo Credor |
|-------------|------------------------------|--------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
| | Transporte: | 1 987 835,18 | -1 931 435,29 | 20 541 470,87 | -20 485 070,98 | 7 097 636,46 | -7 041 236,57 |
| 81 | RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO | 1 987 809,09 | -2 044 208,98 | 2 058 332,69 | -2 114 732,58 | | -56 399,89 |
| 81.1 | Resultado Antes de Imposto | 1 987 809,09 | -1 987 809,09 | 1 987 809,09 | -1 987 809,09 | | |
| 81.1.1 | Resultados Antes de Imposto | 1 987 809,09 | -1 987 809,09 | 1 987 809,09 | -1 987 809,09 | | |
| 81.8 | Resultado Líquido | | -56 399,89 | 70 523,60 | -126 923,49 | | -56 399,89 |
| 81.8.1 | Resultado Líquido Período | | -56 399,89 | 70 523,60 | -126 923,49 | | -56 399,89 |



TOC.- 72017
Cont. Nº 188 193 340

Handwritten signatures and notes:
 Francisco J. Faria
 Francisco J. Faria
 Antonio Calhaz
 [Signature]

| | | | | | | | |
|--|---------|--------------|---------------|---------------|----------------|--------------|---------------|
| | Totais: | 3 975 644,27 | -3 975 644,27 | 22 599 803,56 | -22 599 803,56 | 7 097 636,46 | -7 097 636,46 |
|--|---------|--------------|---------------|---------------|----------------|--------------|---------------|

Entidade: LAR D. PEDRO V – NIPC: 512018294
BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 (MODELO ESNL)

EUROS

| RUBRICAS | NOTAS | DATAS | |
|--|---------|--------------|--------------|
| | | 31-12-2020 | 31-12-2019 |
| ACTIVO | | | |
| Activo não corrente | | | |
| Activos fixos tangíveis | 5 | 4.430.353,60 | 4.468.784,09 |
| Bens do património histórico e cultural | | | |
| Activos intangíveis | 6 | 9.668,07 | 13.910,70 |
| Investimentos financeiros | | 4.123,54 | |
| Fundadores/beneméritos/patroc./doadores/associados/membros | | | |
| Outros créditos e activos não correntes | 15/18.3 | 54.000,00 | 67.500,00 |
| | | 4.498.145,21 | 4.550.194,79 |
| Activo corrente | | | |
| Inventários | 9 | 23.970,90 | 3.689,48 |
| Créditos a receber | 15/18.3 | 112.496,46 | 105.289,16 |
| Estado e outros entes públicos | 18.4 | 2.440,62 | 3.985,11 |
| Fundadores/beneméritos/patroc./doadores/associados/membros | | 684,00 | 192,00 |
| Diferimentos | 18.1 | 6.873,42 | 9.318,03 |
| Outros activos correntes | 15 | 17.396,30 | 4.620,47 |
| Caixa e depósitos bancários | 15 | 479.552,07 | 439.347,59 |
| | | 643.413,77 | 566.441,84 |
| Total do activo | | 5.141.558,98 | 5.116.636,63 |
| FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO | | | |
| Fundos Patrimoniais | | | |
| Fundos | 18.8 | 1.077.664,63 | 1.077.664,63 |
| Excedentes técnicos | 18.8 | 483.059,00 | 412.535,40 |
| Reservas | 18.8 | 86.395,05 | 83.319,39 |
| Resultados transitados | 18.8 | 3.180.936,82 | 3.205.120,11 |
| Excedente de revalorização | | 4.828.055,50 | 4.778.639,53 |
| Ajustamentos/outras variações nos fundos patrimoniais | | 56.399,89 | 70.523,60 |
| Resultado líquido do período | | 4.884.455,39 | 4.849.163,13 |
| Total do fundo de capital | | | |
| Passivo | | | |
| Passivo não corrente | | | |
| Provisões | 8 | | |
| Provisões específicas | 8 | | |
| Financiamentos obtidos | | | |
| Outras dívidas a pagar | | | |
| Passivo corrente | | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores | 15 | 65.407,35 | 82.037,40 |
| Estado e outros entes públicos | 18.4 | 36.763,18 | 31.143,72 |
| Fundadores/beneméritos/patroc./doadores/associados/membros | | 16,00 | 25,00 |
| Financiamentos obtidos | | | |
| Diferimentos | 18.2 | | |
| Outros passivos financeiros | 15/18.3 | 154.917,06 | 154.267,38 |
| | | 257.103,59 | 267.473,50 |
| Total do passivo | | 257.103,59 | 267.473,50 |
| Total dos fundos patrimoniais e do passivo | | 5.141.558,98 | 5.116.636,63 |

A DIRECÇÃO

O CONTABILISTA CERTIFICADO

TOC.- 72017
Cont. Nº 188 193 340



[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signature]

Entidade: LAR D. PEDRO V – NIPC: 512018294
 DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS (MODELO ESNL)
 PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

EUROS

| RENDIMENTOS E GASTOS | NOTAS | PERIODOS | |
|--|---------|-------------------|-------------------|
| | | 2020 | 2019 |
| Vendas e serviços prestados | 10 | 1.040.229,76 | 973.320,97 |
| Subsídios, doações e legados à exploração | 12 | 784.599,13 | 793.040,74 |
| Variação nos inventários da produção | | | |
| Trabalhos para a própria entidade | | | |
| Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas | 9 | -22.498,84 | -24.549,17 |
| Fornecimentos e serviços externos | 18.5 | -532.595,98 | -501.442,41 |
| Gastos com o pessoal | 16 | -1.215.268,65 | -1.173.745,45 |
| Ajustamentos de inventários (perdas/reversões) | | | |
| Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões) | | | |
| Provisões (aumentos/reduções) | | | |
| Provisões específicas (aumentos/reduções) | | | |
| Outras imparidades (perdas/reversões) | | | |
| Aumentos/reduções de justo valor | | | |
| Outros rendimentos | 12/18.6 | 153.136,67 | 156.295,51 |
| Outros gastos | 18.7 | -16.092,99 | -25.008,17 |
| Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos | | 191.509,10 | 197.912,02 |
| Gastos/reversões de depreciação e de amortização | 5/6 | -135.783,36 | -128.436,47 |
| Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) | | 55.725,74 | 69.475,55 |
| Juros e rendimentos similares obtidos | 10 | 674,15 | 1.048,05 |
| Juros e gastos similares suportados | 8 | | |
| Resultado antes de impostos | | 56.399,89 | 70.523,60 |
| Imposto sobre o rendimento do período | 13 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado líquido do período | | 56.399,89 | 70.523,60 |

A DIRECÇÃO

O CONTABILISTA CERTIFICADO

TOC.- 72017
 Cont. Nº 188 193 340



[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signature]

Entidade: LAR D. PEDRO V – NIPC: 512018294
 DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR FUNÇÕES (MODELO ESNL)
 PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

EUROS

| RUBRICAS | NOTAS | PERÍODOS | |
|--|-------------|---------------------|-------------------|
| | | 2020 | 2019 |
| Vendas e serviços prestados | 10 | 1.040.229,76 | 973.320,97 |
| Custo das vendas e dos serviços prestados | 9 | -22.498,84 | -24.549,17 |
| Resultado bruto | | 1.017.730,92 | 948.771,80 |
| Outros rendimentos | 12/18.6 | 937.735,80 | 949.336,25 |
| Gastos de distribuição | | | |
| Gastos administrativos | 5/6/16/18.5 | -1.883.647,99 | -1.803.624,33 |
| Gastos de investigação e desenvolvimento | | | |
| Outros gastos | 18.7 | -16.092,99 | -25.008,17 |
| Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) | | 55.725,74 | 69.475,55 |
| Gastos de financiamento (líquidos) | 8/10 | 674,15 | 1.048,05 |
| Resultados antes de impostos | | 56.399,89 | 70.523,60 |
| Imposto sobre o rendimento do período | 13 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado líquido do período | | 56.399,89 | 70.523,60 |

A DIRECÇÃO

O CONTABILISTA CERTIFICADO

TOC.- 72017
 Cont. Nº 188 193 340



DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA

LAR D. PEDRO V

Data: 31.12.2020

| RUBRICAS | | NOTAS | PERIODO | |
|--|--|---|--------------------|--------------------|
| | | | 2020 | 2019 |
| Actividades Operacionais | | | | |
| 1.1.1 | Recebimentos de clientes e utentes | | 1 171 758,02 | 951 239,74 |
| 1.1.5 | Pagamentos a fornecedores | | -552 617,36 | -492 438,63 |
| 1 | | Fluxo gerado pelas operações | 619 140,66 | 458 801,11 |
| 1.2.2 | Outros recebimentos/pagamentos | | -487 332,98 | -423 610,71 |
| 1 | | Fluxos gerados antes das rubricas extraordinárias | -487 332,98 | -423 610,71 |
| 1 | Fluxo das actividades operacionais | | 131 807,68 | 35 190,40 |
| Actividades de Investimento | | | | |
| 2.1.1 | Activos Fixos Tangiveis | | -110 098,65 | -104 934,18 |
| 2 | | Total dos recebimentos | -110 098,65 | -104 934,18 |
| 2 | Fluxo das actividades de investimento | | -110 098,65 | -104 934,18 |
| Varição de Caixa e seus Equivalentes | | | 21 709,03 | -69 743,78 |
| Caixa e seus equivalentes no início do período | | | 439 347,59 | 420 489,29 |
| Caixa e seus equivalentes no final do período | | | 479 552,07 | 439 347,59 |
| Varição (S.Fin.Dispon. - S.Inic.Dispon) | | | 40 204,48 | 18 858,30 |

TOC.- 72017
Cont. Nº 188 193 340



Entidade: LAR D. PEDRO V - NIPC: 512018294

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DAS ALTERAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS NO PERÍODO 2019

| DESCRIÇÃO | NOTAS | Fundos patrimoniais atribuídos aos instituidores da entidade - mãe | | | | | | | | | | UNIDADE MONETÁRIA: EURO | |
|--|-----------|--|---------------------|------------|------------------------|------------------------------------|-----------------------------|---|------------------------------|--------------|-------------------------|-------------------------------|--|
| | | Fundos | Excedentes técnicos | Reservas | Resultados transitados | Ajustamentos em ativos financeiros | Excedentes de revalorização | Outra variações nos fundos patrimoniais | Resultado líquido do período | Total | Interesses minoritários | Total dos fundos patrimoniais | |
| POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO 2019 | 1 | 1.077.664,63 | 0,00 | 338.381,52 | 78.302,31 | 0,00 | 0,00 | 3.282.536,74 | 74.153,83 | 4.851.039,03 | 0,00 | 4.851.039,03 | |
| ALTERAÇÕES NO PERÍODO | | | | | | | | | | | | | |
| Primeira adoção de novo referencial contabilístico | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| Alterações de políticas contabilísticas | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| Diferenças de conversão de demonstrações financeiras | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| Realização de excedente de revalorização | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| Excedentes revalorização | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| Ajustamentos por impostos diferidos | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| Outras alterações reconhecidas nos fundos patrimoniais | 2 | 0,00 | 0,00 | 74.153,88 | 5.017,08 | 0,00 | 0,00 | -77.416,63 | -74.153,83 | -72.399,50 | 0,00 | -72.399,50 | |
| RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO | 3 | | | | | | | | | | | | |
| RESULTADO INTEGRAL | 4=2+3 | | | | | | | | | | | | |
| OPERAÇÕES COM INSTITUIDORES NO PERÍODO | | | | | | | | | | | | | |
| Fundos | | | | | | | | | | | | 70.523,60 | |
| Subsídios, doações e legados | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| Distribuições | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| Outras operações | | | | | | | | | | | | -1.875,90 | |
| POSIÇÃO NO FIM DO PERÍODO 2019 | 6=1+2+3+5 | 1.077.664,63 | 0,00 | 412.535,40 | 83.319,39 | 0,00 | 0,00 | 3.205.120,11 | 70.523,60 | 4.849.163,13 | 0,00 | 4.849.163,13 | |

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DAS ALTERAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS NO PERÍODO 2020

| DESCRIÇÃO | NOTAS | Fundos patrimoniais atribuídos aos instituidores da entidade - mãe | | | | | | | | | | UNIDADE MONETÁRIA: EURO | |
|--|-------|--|---------------------|------------|------------------------|------------------------------------|-----------------------------|---|------------------------------|--------------|-------------------------|-------------------------------|--|
| | | Fundos | Excedentes técnicos | Reservas | Resultados transitados | Ajustamentos em ativos financeiros | Excedentes de revalorização | Outra variações nos fundos patrimoniais | Resultado líquido do período | Total | Interesses minoritários | Total dos fundos patrimoniais | |
| POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO 2020 | 6 | 1.077.664,63 | 0,00 | 412.535,40 | 83.319,39 | 0,00 | 0,00 | 3.205.120,11 | 70.523,60 | 4.849.163,13 | 0,00 | 4.849.163,13 | |
| ALTERAÇÕES NO PERÍODO | | | | | | | | | | | | | |
| Primeira adoção de novo referencial contabilístico | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| Alterações de políticas contabilísticas | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| Diferenças de conversão de demonstrações financeiras | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| Realização de excedente de revalorização | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| Excedentes revalorização | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| Ajustamentos por impostos diferidos | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| Outras alterações reconhecidas nos fundos patrimoniais | 7 | 0,00 | 0,00 | 70.523,60 | 3.075,66 | 0,00 | 0,00 | -24.183,29 | -70.523,60 | -21.107,63 | 0,00 | -21.107,63 | |
| RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO | 8 | | | | | | | | | | | | |
| RESULTADO INTEGRAL | 9=7+8 | | | | | | | | | | | | |
| OPERAÇÕES COM INSTITUIDORES NO PERÍODO | | | | | | | | | | | | | |
| Fundos | | | | | | | | | | | | 56.399,89 | |
| Subsídios, doações e legados | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| Distribuições | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| Outras operações | | | | | | | | | | | | -14.123,71 | |
| POSIÇÃO NO FIM DO PERÍODO 2020 | 10 | 1.077.664,63 | 0,00 | 483.059,00 | 86.395,05 | 0,00 | 0,00 | 3.180.936,82 | 56.399,89 | 4.884.455,39 | 0,00 | 4.884.455,39 | |

A DIREÇÃO

O CONTABILISTA CERTIFICADO

TOC-72017

Cont. Nº 188 193 340



[Handwritten signatures and initials]

LAR D. PEDRO V – "91.01 – LAR – ERPI – ESTRUTURA RESIDENCIAL PARA IDOSOS"
 DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS (MODELO ESNL)
 PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

EUROS

| RENDIMENTOS E GASTOS | NOTAS | PERÍODOS | |
|--|-------|-------------------|-------------------|
| | | 2020 | 2019 |
| Vendas e serviços prestados | | 401 433,59 | 394 347,96 |
| Subsídios, doações e legados à exploração | | 555 878,94 | 528 719,04 |
| Variação nos inventários da produção | | | |
| Trabalhos para a própria entidade | | | |
| Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas | | -8 392,46 | -8 922,02 |
| Fornecimentos e serviços externos | | -290 509,57 | -264 198,96 |
| Gastos com o pessoal | | -629 703,63 | -602 074,96 |
| Ajustamentos de inventários (perdas/reversões) | | | |
| Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões) | | | |
| Provisões (aumentos/reduções) | | | |
| Provisões específicas (aumentos/reduções) | | | |
| Outras imparidades (perdas/reversões) | | | |
| Aumentos/reduções de justo valor | | | |
| Outros rendimentos | | 106 069,75 | 111 207,72 |
| Outros gastos | | -15 766,76 | -18 602,62 |
| Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos | | 119 009,86 | 140 476,16 |
| Gastos/reversões de depreciação e de amortização | | -102 871,81 | -99 031,63 |
| Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) | | 16 138,05 | 41 444,53 |
| Juros e rendimentos similares obtidos | | 674,15 | 1 048,05 |
| Juros e gastos similares suportados | | | |
| Resultado antes de impostos | | 16 812,20 | 42 492,58 |
| Imposto sobre o rendimento do período | | 0,00 | 0,00 |
| Resultado líquido do período | | 16 812,20 | 42 492,58 |

A DIRECÇÃO

O CONTABILISTA CERTIFICADO

TOC.- 72017
 Cont. N° 188 193 340



Francisco J. Ferraz
António Leão
Francisco J. Ferraz

[Handwritten signature]

LAR D. PEDRO V – "91.02 – LAR – SAD –SERVIÇO APOIO DOMICÍLIO"
 DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS (MODELO ESNL)
 PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

EUROS

| RENDIMENTOS E GASTOS | NOTAS | PERÍODOS | |
|--|-------|------------------|------------------|
| | | 2020 | 2019 |
| Vendas e serviços prestados | | 121 924,59 | 115 594,46 |
| Subsídios, doações e legados à exploração | | 109 759,85 | 98 796,00 |
| Variação nos inventários da produção | | | |
| Trabalhos para a própria entidade | | | |
| Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas | | | |
| Fornecimentos e serviços externos | | -60 879,93 | -58 835,49 |
| Gastos com o pessoal | | -173 425,84 | -144 483,28 |
| Ajustamentos de inventários (perdas/reversões) | | | |
| Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões) | | | |
| Provisões (aumentos/reduções) | | | |
| Provisões específicas (aumentos/reduções) | | | |
| Outras imparidades (perdas/reversões) | | | |
| Aumentos/reduções de justo valor | | | |
| Outros rendimentos | | 9 720,95 | 6 203,71 |
| Outros gastos | | -0,01 | -1 203,00 |
| Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos | | 7 099,61 | 16 072,40 |
| Gastos/reversões de depreciação e de amortização | | -10 314,47 | -6 816,60 |
| Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) | | -3 214,86 | 9 255,80 |
| Juros e rendimentos similares obtidos | | | |
| Juros e gastos similares suportados | | | |
| Resultado antes de impostos | | -3 214,86 | 9 255,80 |
| Imposto sobre o rendimento do período | | 0,00 | 0,00 |
| Resultado líquido do período | | -3 214,86 | 9 255,80 |

A DIRECÇÃO

O CONTABILISTA CERTIFICADO

TOC.- 72017
 Cont. Nº 188 193 340



Francisco Jesus
António Calvão
Francisco Jesus

[Handwritten signature]

LAR D. PEDRO V – "91.03 – LAR – UCC – UNIDADE CUIDADOS CONTINUADOS"
 DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS (MODELO ESNL)
 PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

EUROS

| RENDIMENTOS E GASTOS | NOTAS | PERÍODOS | |
|--|-------|------------------|-------------------|
| | | 2020 | 2019 |
| Vendas e serviços prestados | | 317 780,56 | 256 308,44 |
| Subsídios, doações e legados à exploração | | 1 386,73 | |
| Variação nos inventários da produção | | | |
| Trabalhos para a própria entidade | | | |
| Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas | | -12 900,29 | -14 570,53 |
| Fornecimentos e serviços externos | | -89 793,03 | -80 036,81 |
| Gastos com o pessoal | | -220 955,47 | -182 719,23 |
| Ajustamentos de inventários (perdas/reversões) | | | |
| Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões) | | | |
| Provisões (aumentos/reduções) | | | |
| Provisões específicas (aumentos/reduções) | | | |
| Outras imparidades (perdas/reversões) | | | |
| Aumentos/reduções de justo valor | | | |
| Outros rendimentos | | 634,32 | 420,00 |
| Outros gastos | | | -8,73 |
| Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos | | -3 847,18 | -20 606,86 |
| Gastos/reversões de depreciação e de amortização | | -58,63 | -58,63 |
| Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) | | -3 905,81 | -20 665,49 |
| Juros e rendimentos similares obtidos | | | |
| Juros e gastos similares suportados | | | |
| Resultado antes de impostos | | -3 905,81 | -20 665,49 |
| Imposto sobre o rendimento do período | | 0,00 | 0,00 |
| Resultado líquido do período | | -3 905,81 | -20 665,49 |

A DIRECÇÃO

O CONTABILISTA CERTIFICADO

TOC.- 72017
 Cont. Nº 188 193 340



Francisco Jesus
António Cabral
Francisco Cabral

[Handwritten signature]

LAR D. PEDRO V – "91.04 – LAR – CC – CENTRO DE DIA"
 DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS (MODELO ESNL)
 PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

EUROS

| RENDIMENTOS E GASTOS | NOTAS | PERÍODOS | |
|--|-------|------------------|------------------|
| | | 2020 | 2019 |
| Vendas e serviços prestados | | 18 128,23 | 23 417,09 |
| Subsídios, doações e legados à exploração | | 21 680,75 | 15 870,37 |
| Variação nos inventários da produção | | | |
| Trabalhos para a própria entidade | | | |
| Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas | | -50,56 | |
| Fornecimentos e serviços externos | | -13 875,00 | -13 423,18 |
| Gastos com o pessoal | | -34 220,68 | -27 966,54 |
| Ajustamentos de inventários (perdas/reversões) | | | |
| Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões) | | | |
| Provisões (aumentos/reduções) | | | |
| Provisões específicas (aumentos/reduções) | | | |
| Outras imparidades (perdas/reversões) | | | |
| Aumentos/reduções de justo valor | | | |
| Outros rendimentos | | | |
| Outros gastos | | | |
| Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos | | -8 337,26 | -2 102,26 |
| Gastos/reversões de depreciação e de amortização | | -16,33 | |
| Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) | | -8 353,59 | -2 102,26 |
| Juros e rendimentos similares obtidos | | | |
| Juros e gastos similares suportados | | | |
| Resultado antes de impostos | | -8 353,59 | -2 102,26 |
| Imposto sobre o rendimento do período | | 0,00 | 0,00 |
| Resultado líquido do período | | -8 353,59 | -2 102,26 |

A DIRECÇÃO

O CONTABILISTA CERTIFICADO

TOC.- 72017
 Cont. Nº 188 193 340

Francisco Jesus

António Luís

Francisco Luís



[Signature]

LAR D. PEDRO V – "91.05 – LAR – CC – CENTRO DE DINÂMICAS"
 DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS (MODELO ESNL)
 PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

EUROS

| RENDIMENTOS E GASTOS | NOTAS | PERÍODOS | |
|--|-------|----------------|---------------|
| | | 2020 | 2019 |
| Vendas e serviços prestados | | | |
| Subsídios, doações e legados à exploração | | | 182,10 |
| Variação nos inventários da produção | | | |
| Trabalhos para a própria entidade | | | |
| Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas | | | |
| Fornecimentos e serviços externos | | -130,20 | -34,09 |
| Gastos com o pessoal | | | |
| Ajustamentos de inventários (perdas/reversões) | | | |
| Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões) | | | |
| Provisões (aumentos/reduções) | | | |
| Provisões específicas (aumentos/reduções) | | | |
| Outras imparidades (perdas/reversões) | | | |
| Aumentos/reduções de justo valor | | | |
| Outros rendimentos | | | |
| Outros gastos | | | |
| Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos | | -130,20 | 148,01 |
| Gastos/reversões de depreciação e de amortização | | | |
| Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) | | -130,20 | 148,01 |
| Juros e rendimentos similares obtidos | | | |
| Juros e gastos similares suportados | | | |
| Resultado antes de impostos | | -130,20 | 148,01 |
| Imposto sobre o rendimento do período | | 0,00 | 0,00 |
| Resultado líquido do período | | -130,20 | 148,01 |

A DIRECÇÃO

O CONTABILISTA CERTIFICADO
 TOC.- 72017
 Cont. Nº 188 193 340

Francisco J. Santos
António Cabral
Francisco J. Santos



[Handwritten signature]

LAR D. PEDRO V – "92 – LAVOURA"

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS (MODELO ESNL)
 PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

EUROS

| RENDIMENTOS E GASTOS | NOTAS | PERÍODOS | |
|--|-------|------------------|------------------|
| | | 2020 | 2019 |
| Vendas e serviços prestados | | | |
| Subsídios, doações e legados à exploração | | 604,48 | 7 268,19 |
| Variação nos inventários da produção | | | |
| Trabalhos para a própria entidade | | | |
| Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas | | | |
| Fornecimentos e serviços externos | | | |
| Gastos com o pessoal | | | |
| Ajustamentos de inventários (perdas/reversões) | | | |
| Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões) | | | |
| Provisões (aumentos/reduções) | | | |
| Provisões específicas (aumentos/reduções) | | | |
| Outras imparidades (perdas/reversões) | | | |
| Aumentos/reduções de justo valor | | | |
| Outros rendimentos | | 14 300,00 | 14 350,00 |
| Outros gastos | | | -4 823,75 |
| Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos | | 14 904,48 | 16 794,44 |
| Gastos/reversões de depreciação e de amortização | | -1 667,28 | -1 688,28 |
| Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) | | 13 237,20 | 15 106,16 |
| Juros e rendimentos similares obtidos | | | |
| Juros e gastos similares suportados | | | |
| Resultado antes de impostos | | 13 237,20 | 15 106,16 |
| Imposto sobre o rendimento do período | | 0,00 | 0,00 |
| Resultado líquido do período | | 13 237,20 | 15 106,16 |

A DIRECÇÃO

O CONTABILISTA CERTIFICADO
 TOC.- 72017
 Cont. Nº 188 193 340



Francisco J. Torres
António Cabral
Francisco J. Torres

[Handwritten signature]

LAR D. PEDRO V – "93.00 – CLUBE DE SAÚDE"
 DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS (MODELO ESNL)
 PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

EUROS

| RENDIMENTOS E GASTOS | NOTAS | PERÍODOS | |
|--|-------|------------------|------------------|
| | | 2020 | 2019 |
| Vendas e serviços prestados | | 110 722,79 | 117 943,02 |
| Subsídios, doações e legados à exploração | | 976,50 | 2 850,00 |
| Variação nos inventários da produção | | | |
| Trabalhos para a própria entidade | | | |
| Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas | | -1 155,53 | -1 056,62 |
| Fornecimentos e serviços externos | | -35 175,75 | -45 337,04 |
| Gastos com o pessoal | | -69 151,36 | -84 708,61 |
| Ajustamentos de inventários (perdas/reversões) | | | |
| Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões) | | | |
| Provisões (aumentos/reduções) | | | |
| Provisões específicas (aumentos/reduções) | | | |
| Outras imparidades (perdas/reversões) | | | |
| Aumentos/reduções de justo valor | | | |
| Outros rendimentos | | 21 207,04 | 23 747,85 |
| Outros gastos | | -296,55 | -364,28 |
| Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos | | 27 127,14 | 13 074,32 |
| Gastos/reversões de depreciação e de amortização | | -11 333,64 | -11 386,82 |
| Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) | | 15 793,50 | 1 687,50 |
| Juros e rendimentos similares obtidos | | | |
| Juros e gastos similares suportados | | 0,00 | 0,00 |
| Resultado antes de impostos | | 15 793,50 | 1 687,50 |
| Imposto sobre o rendimento do período | | 0,00 | 0,00 |
| Resultado líquido do período | | 15 793,50 | 1 687,50 |

A DIRECÇÃO

O CONTABILISTA CERTIFICADO



Francisco Jesus
António Calaf
António Calaf

TOC.- 72017
 Cont. Nº 188 193 340

[Handwritten signature]

LAR D. PEDRO V – "93.01 – CLUBE DE SAÚDE – GINÁSIO"
 DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS (MODELO ESNL)
 PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

EUROS

| RENDIMENTOS E GASTOS | NOTAS | PERÍODOS | |
|--|-------|------------------|------------------|
| | | 2020 | 2019 |
| Vendas e serviços prestados | | | 47,46 |
| Subsídios, doações e legados à exploração | | | 2 850,00 |
| Variação nos inventários da produção | | | |
| Trabalhos para a própria entidade | | | |
| Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas | | | |
| Fornecimentos e serviços externos | | | |
| Gastos com o pessoal | | -8 767,80 | -13 611,30 |
| Ajustamentos de inventários (perdas/reversões) | | | -11 369,01 |
| Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões) | | | |
| Provisões (aumentos/reduções) | | | |
| Provisões específicas (aumentos/reduções) | | | |
| Outras imparidades (perdas/reversões) | | | |
| Aumentos/reduções de justo valor | | | |
| Outros rendimentos | | 21 207,04 | 23 683,46 |
| Outros gastos | | | |
| Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos | | 12 439,24 | 1 600,61 |
| Gastos/reversões de depreciação e de amortização | | -9 889,22 | -10 142,54 |
| Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) | | 2 550,02 | -8 541,93 |
| Juros e rendimentos similares obtidos | | | |
| Juros e gastos similares suportados | | | |
| Resultado antes de impostos | | 2 550,02 | -8 541,93 |
| Imposto sobre o rendimento do período | | 0,00 | 0,00 |
| Resultado líquido do período | | 2 550,02 | -8 541,93 |

A DIRECÇÃO

O CONTABILISTA CERTIFICADO



Francisco
António Cabral
Paulo

TOC - 72017
 Cont. Nº 188 193 340

LAR D. PEDRO V – "93.02 – CLUBE DE SAÚDE – FISIOTERAPIA"
 DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS (MODELO ESNL)
 PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

EUROS

| RENDIMENTOS E GASTOS | NOTAS | PERÍODOS | |
|--|-------|------------------|------------------|
| | | 2020 | 2019 |
| Vendas e serviços prestados | | 104 085,85 | 106 955,92 |
| Subsídios, doações e legados à exploração | | 976,50 | |
| Variação nos inventários da produção | | | |
| Trabalhos para a própria entidade | | | |
| Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas | | -1 155,53 | -1 056,62 |
| Fornecimentos e serviços externos | | -22 606,06 | -24 416,79 |
| Gastos com o pessoal | | -64 641,10 | -65 645,84 |
| Ajustamentos de inventários (perdas/reversões) | | | |
| Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões) | | | |
| Provisões (aumentos/reduções) | | | |
| Provisões específicas (aumentos/reduções) | | | |
| Outras imparidades (perdas/reversões) | | | |
| Aumentos/reduções de justo valor | | | |
| Outros rendimentos | | | 64,39 |
| Outros gastos | | -265,35 | -361,37 |
| Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos | | 16 394,31 | 15 539,69 |
| Gastos/reversões de depreciação e de amortização | | -1 360,11 | -1 167,71 |
| Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) | | 15 034,20 | 14 371,98 |
| Juros e rendimentos similares obtidos | | | |
| Juros e gastos similares suportados | | | |
| Resultado antes de impostos | | 15 034,20 | 14 371,98 |
| Imposto sobre o rendimento do período | | 0,00 | 0,00 |
| Resultado líquido do período | | 15 034,20 | 14 371,98 |

A DIRECÇÃO

O CONTABILISTA CERTIFICADO

TOC.- 72017
 Cont. Nº 188 193 340



[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]

LAR D. PEDRO V – "93.03 – CLUBE DE SAÚDE – CONSULTÓRIOS MÉDICOS"
 DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS (MODELO ESNL)
 PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

EUROS

| RENDIMENTOS E GASTOS | NOTAS | PERÍODOS | |
|--|-------|------------------|------------------|
| | | 2020 | 2019 |
| Vendas e serviços prestados | | 6 636,94 | 10 939,64 |
| Subsídios, doações e legados à exploração | | | |
| Variação nos inventários da produção | | | |
| Trabalhos para a própria entidade | | | |
| Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas | | | |
| Fornecimentos e serviços externos | | -3 801,89 | -7 308,95 |
| Gastos com o pessoal | | -4 510,26 | -7 693,76 |
| Ajustamentos de inventários (perdas/reversões) | | | |
| Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões) | | | |
| Provisões (aumentos/reduções) | | | |
| Provisões específicas (aumentos/reduções) | | | |
| Outras imparidades (perdas/reversões) | | | |
| Aumentos/reduções de justo valor | | | |
| Outros rendimentos | | | |
| Outros gastos | | -31,20 | -2,91 |
| Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos | | -1 706,41 | -4 065,98 |
| Gastos/reversões de depreciação e de amortização | | -84,31 | -76,57 |
| Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) | | -1 790,72 | -4 142,55 |
| Juros e rendimentos similares obtidos | | | |
| Juros e gastos similares suportados | | | |
| Resultado antes de impostos | | -1 790,72 | -4 142,55 |
| Imposto sobre o rendimento do período | | 0,00 | 0,00 |
| Resultado líquido do período | | -1 790,72 | -4 142,55 |

A DIRECÇÃO

O CONTABILISTA CERTIFICADO

TOC.- 72017
 Cont. Nº 188 193 340



[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]

LAR D. PEDRO V – "94.00 – RESIDÊNCIAS ASSISTIDAS"
 DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS (MODELO ESNL)
 PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

EUROS

| RENDIMENTOS E GASTOS | NOTAS | PERÍODOS | |
|--|-------|------------------|------------------|
| | | 2020 | 2019 |
| Vendas e serviços prestados | | 70 240,00 | 65 710,00 |
| Subsídios, doações e legados à exploração | | 2 872,55 | |
| Variação nos inventários da produção | | | |
| Trabalhos para a própria entidade | | | |
| Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas | | | |
| Fornecimentos e serviços externos | | -33 135,88 | -29 775,41 |
| Gastos com o pessoal | | -4 653,68 | -2 267,43 |
| Ajustamentos de inventários (perdas/reversões) | | | |
| Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões) | | | |
| Provisões (aumentos/reduções) | | | |
| Provisões específicas (aumentos/reduções) | | | |
| Outras imparidades (perdas/reversões) | | | |
| Aumentos/reduções de justo valor | | | |
| Outros rendimentos | | | |
| Outros gastos | | -29,67 | -5,79 |
| Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos | | 35 293,32 | 33 661,37 |
| Gastos/reversões de depreciação e de amortização | | -9 131,87 | -9 060,07 |
| Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) | | 26 161,45 | 24 601,30 |
| Juros e rendimentos similares obtidos | | | |
| Juros e gastos similares suportados | | 0,00 | 0,00 |
| Resultado antes de impostos | | 26 161,45 | 24 601,30 |
| Imposto sobre o rendimento do período | | 0,00 | 0,00 |
| Resultado líquido do período | | 26 161,45 | 24 601,30 |

A DIRECÇÃO

O CONTABILISTA CERTIFICADO

TOC.- 72017
 Cont. Nº 188 193 340



[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]

LAR D. PEDRO V – "94.01 – RESIDÊNCIAS ASSISTIDAS – BLOCO 1"
 DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS (MODELO ESNL)
 PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

EUROS

| RENDIMENTOS E GASTOS | NOTAS | PERÍODOS | |
|--|-------|-----------------|------------------|
| | | 2020 | 2019 |
| Vendas e serviços prestados | | 19 440,00 | 20 805,00 |
| Subsídios, doações e legados à exploração | | 990,53 | |
| Variação nos inventários da produção | | | |
| Trabalhos para a própria entidade | | | |
| Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas | | | |
| Fornecimentos e serviços externos | | -12 632,99 | -10 573,52 |
| Gastos com o pessoal | | | |
| Ajustamentos de inventários (perdas/reversões) | | | |
| Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões) | | | |
| Provisões (aumentos/reduções) | | | |
| Provisões específicas (aumentos/reduções) | | | |
| Outras imparidades (perdas/reversões) | | | |
| Aumentos/reduções de justo valor | | | |
| Outros rendimentos | | | |
| Outros gastos | | | -2,89 |
| Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos | | 7 797,54 | 10 228,59 |
| Gastos/reversões de depreciação e de amortização | | -3 387,85 | -3 354,31 |
| Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) | | 4 409,69 | 6 874,28 |
| Juros e rendimentos similares obtidos | | | |
| Juros e gastos similares suportados | | | |
| Resultado antes de impostos | | 4 409,69 | 6 874,28 |
| Imposto sobre o rendimento do período | | 0,00 | 0,00 |
| Resultado líquido do período | | 4 409,69 | 6 874,28 |

A DIRECÇÃO

O CONTABILISTA CERTIFICADO

TOC.- 72017
 Cont. Nº 188 193 340



Francisco José
António Calvão
Luís Pereira

[Handwritten signature]

LAR D. PEDRO V – "94.02 – RESIDÊNCIAS ASSISTIDAS – BLOCO 2"
 DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS (MODELO ESNL)
 PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

EUROS

| RENDIMENTOS E GASTOS | NOTAS | PERÍODOS | |
|--|-------|------------------|------------------|
| | | 2020 | 2019 |
| Vendas e serviços prestados | | 50 800,00 | 44 905,00 |
| Subsídios, doações e legados à exploração | | 1 882,02 | |
| Variação nos inventários da produção | | | |
| Trabalhos para a própria entidade | | | |
| Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas | | | |
| Fornecimentos e serviços externos | | -20 502,89 | -19 201,89 |
| Gastos com o pessoal | | -4 653,68 | -2 267,43 |
| Ajustamentos de inventários (perdas/reversões) | | | |
| Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões) | | | |
| Provisões (aumentos/reduções) | | | |
| Provisões específicas (aumentos/reduções) | | | |
| Outras imparidades (perdas/reversões) | | | |
| Aumentos/reduções de justo valor | | | |
| Outros rendimentos | | | |
| Outros gastos | | -29,67 | -2,90 |
| Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos | | 27 495,78 | 23 432,78 |
| Gastos/reversões de depreciação e de amortização | | -5 744,02 | -5 705,76 |
| Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) | | 21 751,76 | 17 727,02 |
| Juros e rendimentos similares obtidos | | | |
| Juros e gastos similares suportados | | | |
| Resultado antes de impostos | | 21 751,76 | 17 727,02 |
| Imposto sobre o rendimento do período | | 0,00 | 0,00 |
| Resultado líquido do período | | 21 751,76 | 17 727,02 |

A DIRECÇÃO

O CONTABILISTA CERTIFICADO



Francisco J. Fomes
António Calhau
João Pereira

TOC.- 72017
 Cont. Nº 188 193 340

[Signature]

LAR D. PEDRO V – "95 – RSI-RENDIMENTO SOCIAL INSERÇÃO"
 DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS (MODELO ESNL)
 PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

EUROS

| RENDIMENTOS E GASTOS | NOTAS | PERÍODOS | |
|--|-------|---------------|---------------|
| | | 2020 | 2019 |
| Vendas e serviços prestados | | | |
| Subsídios, doações e legados à exploração | | 91 439,33 | 139 355,04 |
| Variação nos inventários da produção | | | |
| Trabalhos para a própria entidade | | | |
| Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas | | | |
| Fornecimentos e serviços externos | | -9 096,62 | -9 801,43 |
| Gastos com o pessoal | | -82 301,58 | -129 525,40 |
| Ajustamentos de inventários (perdas/reversões) | | | |
| Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões) | | | |
| Provisões (aumentos/reduções) | | | |
| Provisões específicas (aumentos/reduções) | | | |
| Outras imparidades (perdas/reversões) | | | |
| Aumentos/reduções de justo valor | | | |
| Outros rendimentos | | 348,20 | 366,23 |
| Outros gastos | | | |
| Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos | | 389,33 | 394,44 |
| Gastos/reversões de depreciação e de amortização | | -389,33 | -394,44 |
| Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) | | 0,00 | 0,00 |
| Juros e rendimentos similares obtidos | | | |
| Juros e gastos similares suportados | | | |
| Resultado antes de impostos | | 0,00 | 0,00 |
| Imposto sobre o rendimento do período | | 0,00 | 0,00 |
| Resultado líquido do período | | 0,00 | 0,00 |

A DIRECÇÃO

O CONTABILISTA CERTIFICADO



[Handwritten signatures]

TOC.- 72017
 Cont. N° 188 193 340

[Handwritten signature]

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA

LAR D. PEDRO V

Data: 31.12.2020

| RUBRICAS | | NOTAS | PERIODO | |
|--|---|-------|--------------------|--------------------|
| | | | 2020 | 2019 |
| Actividades Operacionais | | | | |
| 1.1.1 | Recebimentos de clientes e utentes | | 1 171 758,02 | 951 239,74 |
| 1.1.5 | Pagamentos a fornecedores | | -552 617,36 | -492 438,63 |
| 1 | Fluxo gerado pelas operações | | 619 140,66 | 458 801,11 |
| 1.2.2 | Outros recebimentos/pagamentos | | -487 332,98 | -423 610,71 |
| 1 | Fluxos gerados antes das rubricas extraordinárias | | -487 332,98 | -423 610,71 |
| 1 Fluxo das actividades operacionais | | | 131 807,68 | 35 190,40 |
| Actividades de Investimento | | | | |
| 2.1.1 | Activos Fixos Tangíveis | | -110 098,65 | -104 934,18 |
| 2 | Total dos recebimentos | | -110 098,65 | -104 934,18 |
| 2 Fluxo das actividades de investimento | | | -110 098,65 | -104 934,18 |
| Varição de Caixa e seus Equivalentes | | | 21 709,03 | -69 743,78 |
| Caixa e seus equivalentes no início do período | | | 439 347,59 | 420 489,29 |
| Caixa e seus equivalentes no final do período | | | 479 552,07 | 439 347,59 |
| Varição (S.Fin.Dispon. - S.Inic.Dispon) | | | 40 204,48 | 18 858,30 |



TOC.- 72017
Cont. Nº 188 193 340



Francisco J. S. & Jener,

Francisco J. S. & Jener,

António Gabriel Y. Rodrigues Alves



Entidade: LAR D. PEDRO V – NIPC: 512018294
 DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR FUNÇÕES (MODELO ESNL)
 PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

EUROS

| RUBRICAS | NOTAS | PERÍODOS | |
|--|-------------|---------------------|-------------------|
| | | 2020 | 2019 |
| Vendas e serviços prestados | 10 | 1.040.229,76 | 973.320,97 |
| Custo das vendas e dos serviços prestados | 9 | -22.498,84 | -24.549,17 |
| Resultado bruto | | 1.017.730,92 | 948.771,80 |
| Outros rendimentos | 12/18.6 | 937.735,80 | 949.336,25 |
| Gastos de distribuição | | | |
| Gastos administrativos | 5/6/16/18.5 | -1.883.647,99 | -1.803.624,33 |
| Gastos de investigação e desenvolvimento | | | |
| Outros gastos | 18.7 | -16.092,99 | -25.008,17 |
| Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) | | 55.725,74 | 69.475,55 |
| Gastos de financiamento (líquidos) | 8/10 | 674,15 | 1.048,05 |
| Resultados antes de impostos | | 56.399,89 | 70.523,60 |
| Imposto sobre o rendimento do período | 13 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado líquido do período | | 56.399,89 | 70.523,60 |

A DIRECÇÃO

O CONTABILISTA CERTIFICADO

TOC.- 72017
 Cont. Nº 188 193 340



[Handwritten signatures and scribbles over the stamp and table area]

[Handwritten signature of the certified accountant]

Entidade: LAR D. PEDRO V - NIPC: 512018294

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DAS ALTERAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS NO PERÍODO 2019

| DESCRÇÃO | NOTAS | Fundos patrimoniais atribuídos aos instituidores da entidade - mãe | | | | | | | UNIDADE MONETÁRIA: EURO | | | |
|--|-----------|--|---------------------|------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------|---|------------------------------|--------------|-------------------------|-------------------------------|
| | | Fundos | Excedentes técnicos | Reservas | Resultados transferidos | Ajustamentos em ativos financeiros | Excedentes de revalorização | Outra variações nos fundos patrimoniais | Resultado líquido do período | Total | Interesses minoritários | Total dos fundos patrimoniais |
| 1 POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO 2019 | | 1.077.664,63 | 0,00 | 338.381,52 | 78.302,31 | 0,00 | 0,00 | 3.282.536,74 | 74.153,83 | 4.851.039,03 | | 4.851.039,03 |
| ALTERAÇÕES NO PERÍODO | | | | | | | | | | | | |
| Primeira adoção de novo referencial contabilístico | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 |
| Alterações de políticas contabilísticas | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 |
| Diferenças de conversão de demonstrações financeiras | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 |
| Realização de excedente de revalorização | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 |
| Excedentes revalorização | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 |
| Ajustamentos por impostos diferidos | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 |
| Outras alterações reconhecidas nos fundos patrimoniais | 2 | 0,00 | 0,00 | 74.153,88 | 5.017,08 | 0,00 | 0,00 | -77.416,63 | -74.153,83 | -72.399,50 | 0,00 | -72.399,50 |
| RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO | | | | | | | | | | | | |
| RESULTADO INTEGRAL | 3 | | | | | | | | | | | |
| OPERAÇÕES COM INSTITUIDORES NO PERÍODO | 4=2+3 | | | | | | | | | | | |
| Fundos | | | | | | | | | | | | |
| Subsídios, doações e legados | | | | | | | | | | | | |
| Distribuições | | | | | | | | | | | | |
| Outras operações | | | | | | | | | | | | |
| POSIÇÃO NO FIM DO PERÍODO 2019 | 6=1+2+3+5 | 1.077.664,63 | 0,00 | 412.535,40 | 83.319,39 | 0,00 | 0,00 | 3.205.120,11 | 70.523,60 | 4.849.163,13 | 0,00 | 4.849.163,13 |

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DAS ALTERAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS NO PERÍODO 2020

| DESCRÇÃO | NOTAS | Fundos patrimoniais atribuídos aos instituidores da entidade - mãe | | | | | | | UNIDADE MONETÁRIA: EURO | | | |
|--|-------|--|---------------------|------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------|---|------------------------------|--------------|-------------------------|-------------------------------|
| | | Fundos | Excedentes técnicos | Reservas | Resultados transferidos | Ajustamentos em ativos financeiros | Excedentes de revalorização | Outra variações nos fundos patrimoniais | Resultado líquido do período | Total | Interesses minoritários | Total dos fundos patrimoniais |
| 6 POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO 2020 | | 1.077.664,63 | 0,00 | 412.535,40 | 83.319,39 | 0,00 | 0,00 | 3.205.120,11 | 70.523,60 | 4.849.163,13 | 0,00 | 4.849.163,13 |
| ALTERAÇÕES NO PERÍODO | | | | | | | | | | | | |
| Primeira adoção de novo referencial contabilístico | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 |
| Alterações de políticas contabilísticas | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 |
| Diferenças de conversão de demonstrações financeiras | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 |
| Realização de excedente de revalorização | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 |
| Excedentes revalorização | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 |
| Ajustamentos por impostos diferidos | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 |
| Outras alterações reconhecidas nos fundos patrimoniais | 7 | 0,00 | 0,00 | 70.523,60 | 3.075,66 | 0,00 | 0,00 | -24.183,29 | -70.523,60 | -21.107,63 | 0,00 | -21.107,63 |
| RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO | | | | | | | | | | | | |
| RESULTADO INTEGRAL | 8 | | | | | | | | | | | |
| OPERAÇÕES COM INSTITUIDORES NO PERÍODO | 9=7+8 | | | | | | | | | | | |
| Fundos | | | | | | | | | | | | |
| Subsídios, doações e legados | | | | | | | | | | | | |
| Distribuições | | | | | | | | | | | | |
| Outras operações | | | | | | | | | | | | |
| POSIÇÃO NO FIM DO PERÍODO 2020 | 10 | 1.077.664,63 | 0,00 | 483.059,00 | 86.395,05 | 0,00 | 0,00 | 3.180.936,82 | 56.399,89 | 4.884.455,39 | 0,00 | 4.884.455,39 |

A DIRECÇÃO



O CONTABILISTA CERTIFICADO
TOC.- 72017
Cont. Nº 188 193 340

[Handwritten signatures and initials]