

1. Relatório e Contas, ano de 2019.]



SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE VILA FRANCA DO CAMPO

RELATÓRIO E CONTAS

EXERCÍCIO DE 2019

Rua Simões de Almeida, 60

9680-178 Vila Franca do Campo

Telf. 296 539 020

Fax. 296 539 024

Email: scmvfc@gmail.com

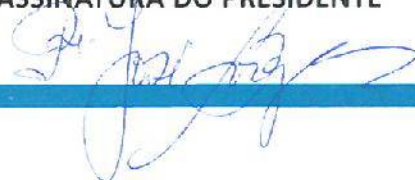
Página de Internet: <http://www.scmvfc.pt>

APROVADO EM ASSEMBLEIA GERAL

LOCAL: Consistório.

DATA: Vila Franca do Campo, 10 de julho de 2020.

ASSINATURA DO PRESIDENTE



A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'G. José', is written over a thick blue horizontal line that extends from the left margin to the right edge of the page.

A MESA ADMINISTRATIVA

LOCAL: Consistório.

DATA: Vila Franca do Campo, 10 de julho de 2020.

ASSINATURAS



Two handwritten signatures in black ink are written on two horizontal lines. The top signature is more legible, appearing to be 'R. Bento', while the bottom signature is more stylized and less legible.

Índice

Índice.....	3
1 - CONVOCATÓRIA.....	4
2 – APRESENTAÇÃO DA SCMVFC	8
3 – RELATÓRIO DE GESTÃO 2019.....	17
Enquadramento Macro Económico:.....	17
1.Comentários ao Balanço:.....	21
1.1. Disponibilidades.....	21
1.2. Créditos a Receber.....	22
1.3. Fornecedores	22
1.4. Estado	22
1.5. Outros Ativos e Passivos Correntes	23
1.6. Acréscimos e Deferimentos.....	25
1.7. Ativo não Corrente.....	25
1.8. Financiamentos obtidos.....	27
1.9. Eventos Subsequentes.....	27
4 – ANÁLISE DAS CONTAS E DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS	28
5 – ANEXO AO BALANÇO.	48
6 – SALDOS INICIAIS, BALANCETE GERAL E RESULTADOS POR VALÊNCIAS.....	79

1 - CONVOCATÓRIA



Insignia
Autonómica
de
Mérito Cívico

CONVOCATÓRIA ASSEMBLEIA GERAL

Usando da competência que me é atribuída pelo n.º 1 do Art.º 23º, para efeito do disposto na alínea c) do n.º 1 do Art.º 21º dos Estatutos da Irmandade da Santa Casa da Misericórdia de Vila Franca do Campo, bem como, de acordo com o disposto no Artigo 18.º do DL n.º 10-A/2020, de 13 de março, convoco V. Ex.ª para a reunião da Assembleia Geral Ordinária, no próximo dia 10 de julho, pelas 19,30 horas, no Salão Nobre da instituição.

A Ordem de Trabalhos é a seguinte:

1. Apreciação e votação do Relatório e Contas do ano económico de 2019, bem como, do Parecer do Conselho Fiscal;
2. Apresentação das contas da Festa do Senhor Bom Jesus da Pedra relativas ao ano económico de 2019;

A Assembleia Geral reunir-se-á à hora marcada, se estiverem presentes mais de metade dos associados com direito de voto, ou 30 minutos depois, com qualquer número de presenças, conforme determina o n.º 1 do Art.º 24.º dos mesmos Estatutos.

Informa-se, ainda, os irmãos que o relatório e contas relativo ao exercício económico de 2019 encontra-se à disposição dos irmãos para consulta nos Serviços Administrativos dentro do horário de expediente.

Vila Franca do Campo, 19 de Junho de 2020,

O Presidente da Assembleia Geral,

(Padre José Alfredo Torres Borges)

PARECER DO CONSELHO FISCAL DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VILA FRANCA DO CAMPO
SOBRE O RELATÓRIO E CONTAS DE 2019

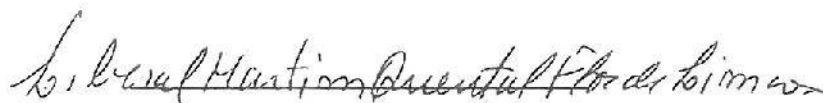
Os membros do Conselho Fiscal da Santa Casa da Misericórdia de Vila Franca do Campo, no uso das suas atribuições estatutárias, em observância com o disposto na alínea c), n.º 1, do Artigo 21.º e de acordo com a alínea a), do n.º 1, do Artigo 31.º dos Estatutos, examinaram o Relatório e Contas do Ano Económico de 2019, que compreendem o Balanço em 31 de Dezembro de 2019, o qual evidencia um total de 13.528.629,70 euros, a demonstração dos resultados por naturezas que evidencia o valor negativo de 38.196,40 €, a demonstração dos fluxos de caixa que evidencia um total de 653.820,55 € e as notas anexas às demonstrações financeiras.

O Conselho Fiscal analisou a certificação legal das contas realizada pela empresa Marques da Cunha, Arlindo Duarte & Associados, Sociedade de Revisores oficiais de Contas, Lda, a qual, certifica que as demonstrações financeiras estão preparadas de acordo com as normas em vigor. Contudo, coloca a reserva no que respeita ao património histórico, artístico, cultural e ativos fixos tangíveis, situação que resulta da forma como alguns bens foram sendo doados, inscritos e às pendências administrativas relativas a alguns bens, situação que é justificada pela antiguidade desta Santa Casa de Misericórdia.

Considerando as verificações realizadas aos balancetes da Santa Casa da Misericórdia e as respetivas análises sobre os critérios adotados, entendemos que o Relatório e Contas do exercício findo e demais documentos de suporte estão em conformidade com as normas legais de relato financeiro para as entidades do setor não lucrativo e refletem adequadamente a situação patrimonial, económica e financeira da Instituição.

O Conselho Fiscal, por unanimidade, dá parecer favorável com vista à aprovação do Relatório e Contas do Ano de 2019, pela Assembleia-Geral da nossa Santa Casa da Misericórdia.

Vila Franca do Campo, 8 de junho de 2019,



(Liberal Martim Quental Flor de Lima)

(Presidente)

Ana Paula Câmara Frias.

(Ana Paula Câmara Frias)

(Vice-Presidente)

Carlos Fernando Simas Monteiro

(Carlos Fernando Simas Monteiro)

(Secretário)

2 – APRESENTAÇÃO DA SCMVFC



2.1. Síntese histórica.

A história da Santa Casa da Misericórdia de Vila Franca do Campo é longa e riquíssima. Está inicialmente relacionada com a criação de uma Confraria relacionado com o Culto do Divino Espírito Santo e mais tarde transformada em Irmandade de Misericórdia.

Vila Franca do Campo foi a primeira capital da ilha, baluarte de fidalguia e da riqueza. Mas a subversão de 1522 soterrou uma grande parte da população, perdendo a capital para Ponta Delgada.

Certeza há, pelo testamento de Isabel Gonçalves, da criação de um pequeno hospital, antes do fatídico dia. Mas da Misericórdia, só podem os historiadores afiançar que existia por volta de 1551-1552.

Mesmo assim, é uma longa vida. Por isso, remetemos para quem mais sabe – no caso da nossa Misericórdia, aconselhamos a leitura da Tese de Mestrado do vilanfranquense João Luís Andrade de Medeiros, intitulada “A Santa Casa da Misericórdia de Vila Franca do Campo – Funcionamento e Património (das origens a meados do séc. XVIII)”, à disposição na Universidade dos Açores (ver artigo), bem como as obras de conhecidos estudiosos como Urbano de Mendonça Dias.

2.1.1. A principal missão das Misericórdias era a prática das Obras da Misericórdia.

As Obras de Misericórdia estão imersas na ação deste tipo de instituições, refletem a ação da caridade, da misericórdia, da benevolência perante os outros em situação de desigualdade. De origem cristã, as obras da Misericórdia são: sete corporais e sete espirituais.

Corporais:

1. Dar de comer a quem tem fome;
2. Dar de beber a quem tem sede;
3. Vestir os nus;
4. Dar pousada aos peregrinos;
5. Assistir aos enfermos;
6. Visitar os presos;
7. Enterrar os mortos.

Espirituais:

1. Dar bons conselhos;
2. Ensinar os ignorantes;
3. Corrigir os que erram;
4. Consolar os tristes;
5. Perdoar as injúrias;
6. Sofrer com paciência as fraquezas do nosso próximo;
7. Rogar a Deus por vivos e defuntos.

2.1.2. Os objetivos estatutários.

De acordo com o artigo 3º, dos Estatutos da Irmandade:

1 – Para concretização do seu fim, a Misericórdia pode conceder bens e desenvolver atividades de intervenção social, designadamente de:

a) Apoio à infância e juventude, designadamente a crianças e jovens em perigo;

b) Apoio às pessoas idosas, às pessoas com deficiência e incapacidade, às pessoas em situação de necessidade ou de dependência, sem-abrigo e a vítimas de violência doméstica;

c) Apoio à família e comunidade em geral;

d) Apoio à integração social e comunitária;

e) Promoção da saúde, prevenção da doença e prestação de cuidados na perspetiva curativo, de reabilitação e reintegração, designadamente através da criação, exploração e manutenção de hospitais, unidades de cuidados continuados e paliativos, serviços de diagnóstico e terapêutica, cuidados de saúde primários e tratamentos de doenças do foro mental ou psiquiátrico e de demências, bem como aquisição e fornecimento de medicamentos e assistência medicamentosa;

f) Salvaguarda e defesa do património cultural e artístico, material e imaterial, religioso ou não;

g) Promoção da educação, da formação profissional e da igualdade de homens e mulheres;

h) Habitação, turismo e jogos sociais;

i) Empreendedorismo e outras respostas e serviços não incluídos nas alíneas precedentes, desde que enquadráveis no âmbito da economia social, isto é, desde que contribuam para a efetivação dos direitos sociais dos cidadãos e para a sustentabilidade da instituição;

j) Atividade agrícola.

2.2. Atuais Corpos Sociais da Irmandade.

Os atuais Corpos Sociais da Irmandade foram eleitos para o quadriénio 2019/2022 e viram reconhecida pelo Senhor Bispo Angra e Ilhas dos Açores, proposta da Assembleia Geral da Santa Casa da Misericórdia de Vila Franca do Campo.



D. JOÃO EVANGELISTA PIMENTEL LAVRADOR, POR MERCÊ DE DEUS E DA SANTA SÉ APOSTÓLICA, BISPO DE ANGRA E ILHAS DOS AÇORES:

AOS QUE DESTE DECRETO TIVEREM CONHECIMENTO SAÚDE, PAZ E BENÇÃO EM JESUS CRISTO NOSSO SENHOR

Fazemos saber que, em conformidade com o §3 do Artigo 2.º do Decreto Geral Interpretativo da Conferência Episcopal Portuguesa de 2 de Maio de 2011, homologamos os Corpos Gerentes da Santa Casa da Misericórdia de Vila Franca do Campo eleitos em Assembleia Geral de 15 de dezembro de 2018 para o quadriénio 2019-2022, assim constituídos:

Mesa da Assembleia Geral:

Presidente: P. José Alfredo Torres Borges
Vice-Presidente: Emanuel de Sousa Medeiros
Secretário: Olga de Jesus Simas Frias

Mesa Administrativa:

Provedor: Lucindo dos Anjos Fontes Couto
Vice-Provedor: Rui Manuel Vieira Fontes Couto
Tesoureiro: Manuel António Pacheco Resendes
Secretária: Maria Eugénia Pimentel Leal
Vogal: Luís Filipe Marques Soares Gomes
Suplente: Aureliana Guerrouxo Moniz da Câmara
Suplente: Arnaldo Branco Raposo de Amaral
Suplente: Alexandre Custódio

Conselho Fiscal:

Presidente: Liberal Martim Quental Flor de Lima

Vice-presidente: Ana Paula Câmara Frias

Secretário: Carlos Fernando Símas Monteiro

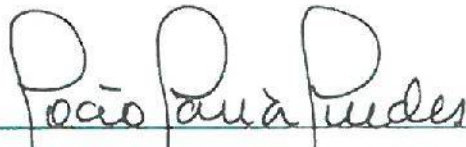
Suplente: Emanuel Frias Santos

Suplente: Daniel Soares da Ponte

Suplente: Mário Fernando Pacheco Travassos

Dada em Angra, sob o Nosso Sinal e Selo de Armas, aos **27** dias do mês de **dezembro** do ano **2018**.

E eu,

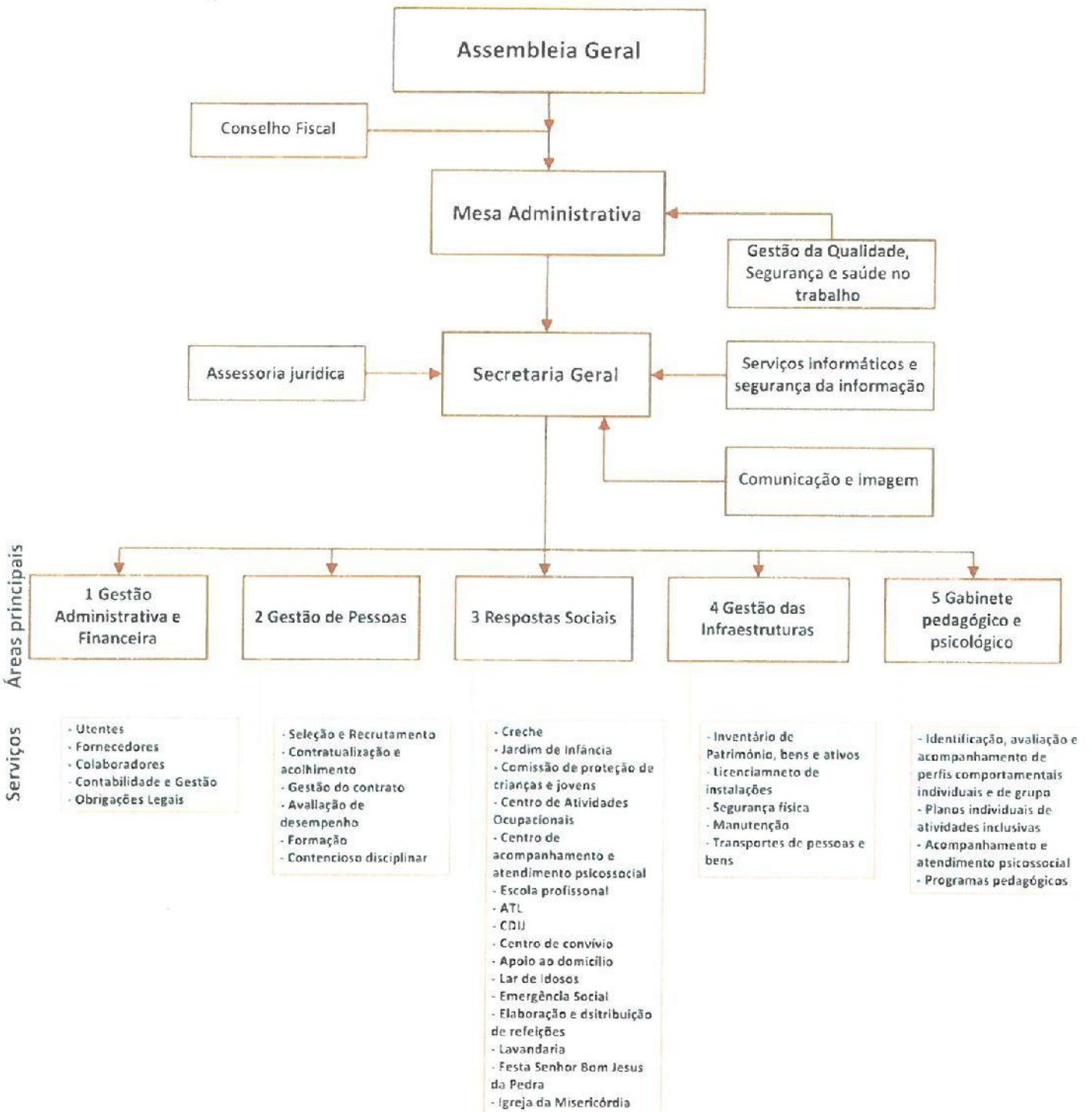


Cón. João Maria Borges da Costa de Sousa Mendes, Chanceler da Cúria Diocesana, o subscrevi.



Cón. Hélder Manuel Cardoso da Fonseca de Sousa Mendes,
Vigário Geral

2.3. Estrutura Organizacional.



2.4. Resumo dos centros de custos por utentes e funcionários.

Valências	Nr. Utentes	Nr. Funcionários Efetivos	Nr. Funcionários Programas
Lar de Idosos	34	16	14
Residências	12	5	1
Apoio ao Domicílio	58	8	1
Centro de Convívio: Lar São Miguel	26	0	0
Centro de Convívio: Água D'Alto	16	1	0
Creche "Os Cordeirinhos"	37	8	2
Centro de Convívio: Ponta Garça	28	1	1
ATL - Vila Franca	39	5	0
ATL - Ponta Garça	32	4	1
Rendimento Social de Inserção	0	2	0
Jardim-de-Infância "Os Cordeirinhos"	32	5	1
CDIJ - Pedra Segura	47	6	2
Comissão de Proteção de Crianças e Jovens	0	1	0
ATL de São Pedro	47	4	2
CAO - Centro de Atividades Ocupacionais	54	23	3
Emergência Social	0	1	0
Lavandaria	0	2	0
ATL - Água D'Alto	28	2	2
Secretaria	0	6	0
Cozinha do Lar e do Apoio ao Domicílio	0	4	1
Cozinha do CAO e Creche	0	3	0
Igreja da Misericórdia	0	1	0
Centro Intergeracional - Creche	42*	5*	1*
Centro Intergeracional - CATL	55*	4*	1*
Escola Profissional	124	16	2
	614	133	35

*Quantitativos das duas novas valências que abrem ao público apenas em fevereiro de 2020.

No decorrer de 2019 houve uma reestruturação nos recursos humanos entre as diversas valências de modo a libertar recursos humanos para as duas novas valências em Ponta Garça, contudo, prevê-se em 2020 a necessidade de ainda admitir mais cerca de 6 trabalhadores, em que 2 resultam da cedência de trabalhadoras da Casa do Povo de Vila Franca do Campo e mais 4 trabalhadores para as vagas que irão surgir em resultado das trocas entre valências.

No entanto, para além dos trabalhadores do quadro de pessoal, há ainda cerca de 35 pessoas em programas ocupacionais.

2.5. Valências, capacidades contratadas, instaladas, frequências, vagas disponíveis e utentes em lista de espera.

Nº Acordo	Valência	Capacidade Protocolada	Capacidade Instalada	Frequência (em 31/12/2019)	Vagas (em 31/12/2019)	Em Espera
111	Ajuda Domiciliária	60	60	60	60	0
112	B 1.2 Centro de Convívio	45	60	26	34	0
113	B 1.7 Estrutura Residencial Para Idosos, quartos	34	34	32	2	0
397	A 1.2 Creche	35	37	36	1	11
411	B 1.2 Centro de Convívio	11	20	10	10	0
412	B 1.2 Centro de Convívio	10	25	14	11	0
464	A 1.4 Centro de Atividades de Tempos Livres	50	75	37	38	38
482	B 1.2 Centro de Convívio	15	25	24	1	0
514	A 1.4 Centro de Atividades de Tempos Livres	25	60	29	31	32
555	A 3.1 Centro de Apoio Familiar e Aconselhamento Parental	1	1	0	1	0
669	A 1.3 Estabelecimento de Educação Pré-Escolar	37	42	31	11	14
772	A 1.4 Centro de Atividades de Tempos Livres	50	50	45	5	7
807	A 3.7 Centro de Desenvolvimento e Inclusão Juvenil (CDIJ) - RAA	25	80	43	37	0
808	B 2.3 Centro de Atividades Ocupacionais	65	70	53	17	3
860	B 1.7 Estrutura Residencial Para Idosos, quartos	12	12	11	1	0
873	A 1.6 Centro de Atividades de Tempos Livres - Meio Tempo	40	40	25	15	0
949	B 2.6 Transporte de Pessoas com Deficiência	48	48	0	48	0
962	A 1.2 Creche	26	42	17	25	0
975	A 1.6 Centro de Atividades de Tempos Livres - Meio Tempo	55	55	49	6	0
9023	C 1.1 Atendimento/Acompanhamento Social	80	80	0	80	0
9029	C 1.1 Atendimento/Acompanhamento Social	80	80	0	80	0
9102	C 1.1 Atendimento/Acompanhamento Social	80	80	0	80	0

Em relação ao lar de idosos e ao CAO existe uma crescente procura pelos serviços, mas não existe neste momento capacidade de oferta no lar de idosos que se encontra na capacidade máxima. Neste momento, o lar de idosos está com 43 utentes. Fechamos o ano de 2019 com 3 vagas disponíveis, mas a Santa Casa pretende reduzir a lotação do Lar Bom Jesus da Pedra em 6 vagas e transitar estas vagas para as instalações da residência de idosos, aguardamos a conclusão dos trabalhos de remodelação.

Em relação a este tipo de valência os dados demográficos apontam para o crescimento da população idosa no concelho e fora dele, logo, é das valências que importa dar maior atenção no futuro de modo a que se encontre novas formas de aumentar a lotação no concelho. Sobre este tema a Santa Casa dispõe de um lote, nas Terras da Misericórdia, o qual é destinado à construção de um lar de idosos, bem como, o Presidente do Governo Regional anunciou durante a inauguração do Centro Intergeracional de Ponta Garça o interesse na construção de um Lar de Idosos na freguesia de Ponta Garça de modo a reforçar o investimento nesta área.

Em relação ao CAO, no ano de 2019 a lotação foi revista pelo ISSA baixando das 70 para as 65 vagas protocoladas e o ISSA adotou a modalidade de financiamento com Valor Padrão para esta valência que durante muitos anos foi considerada atípica. Neste momento há um plano gradual de admissões para a valência. A procura pelos serviços tem vindo a crescer anualmente, bem como neste tipo de valência raramente existem saídas, os utentes perpetuam-se indefinidamente no tempo, havendo pouca libertação de vagas. Para que se consiga libertar vagas no CAO de Vila Franca do Campo será necessário que o Governo Regional ponderar a construção de um CAO no concelho da Lagoa para que a capacidade de resposta melhore.

Em relação ao Serviço de Apoio ao Domicílio, em regra devido à elevada procura pelos serviços a valência encontra-se normalmente em sobrelotação. Apesar de que nos últimos 3 anos houve um decréscimo no fornecimento de almoços e jantares, havendo um desvio considerável relativamente ao que se encontra contratualizado, em cerca de menos 28 almoços e jantares. O número de vagas protocoladas é de 60 utentes, mas durante o ano de 2019 houve períodos em que estivemos a prestar serviço a mais utentes, mas como se trata de uma valência com muita sazonalidade, porque os utentes adoecem com frequência, vai havendo durante o ano muitas entradas e saídas.

Em relação aos Centros de Atividades de Tempos Livres (CATL), verificamos que o de São Pedro é o que se encontra mais próximo da lotação máxima, existe procura e lista de espera, mas as instalações não permitem uma maior capacidade.

Em relação ao CATL de São Miguel, durante o ano de 2019 a Mesa Administrativa acordou com a Escola Secundária Armando Côrtes Rodrigues a transferência da atividade para as instalações da referida escola, pelo que a escola cedeu duas salas para que as atividades fossem possíveis. A Santa Casa teve de entregar as anteriores instalações da "Balança" à empresa Sinaga porque esta cessou o contrato de comodato com a Câmara Municipal de Vila Franca do Campo que por sua vez nos cedeu as instalações. A Administração da Sinaga tinha sido muito clara que apenas estavam interessados na venda das instalações.

Em relação ao CATL de Ponta Garça (Meio Moio), verificamos uma situação inversa ao de São Miguel, o ISSA protocolou uma capacidade muito abaixo da capacidade das instalações, a capacidade protocolada é de 25 e a capacidade instalada é de 60 utentes, mas temos uma frequência de 29 utentes e uma lista de espera crescente. Contudo, a orientação é para não autorizar novas inscrições devido ao facto de neste momento nos encontrarmos acima da capacidade protocolada, muito embora as instalações terem capacidade para mais crianças. Entretanto, com abertura ao público das novas instalações do CATL do Centro Intergeracional de Ponta Garça a referida lista de espera irá diminuir.

Em relação aos CATL de São Pedro e de São Miguel, nestes dois CATL's fornecemos a algumas crianças o almoço durante o período escolar e nas férias escolares. No CATL de São Pedro a cerca de 30 crianças e no CATL de São Miguel a cerca de 16 crianças. Contudo, aguardamos que o ISSA reveja os contratos atuais e passe a considerar nos contratos o novo Valor Padrão considerando o fornecimento de almoço a algumas crianças.

O Centro de Desenvolvimento e Inclusão Juvenil Pedra Segura é uma valência com grande sazonalidade ao nível das entradas e saídas de utentes porque se dedica ao apoio motivacional e formativo de jovens que encontram-se numa situação de abandono escolar ou que estão a entrar no consumo de substâncias psicoativas e outras situações causadoras da destabilização emocional e motivacional do jovem. A capacidade protocolada é de apenas 25 jovens, mas em geral esta valência tem sempre trabalhado com mais jovens devido às parcerias que tem com a Escola Básica e Secundária de Vila Franca do Campo, bem como, com a de Ponta Garça.

Em relação às valências Rendimento Social de Inserção, Emergência Social e Comissão de Proteção de Crianças e Jovens são valência, a Santa Casa apenas tem uma relação financeira de gestão dos recursos humanos e pagamento dos seus salários, no âmbito dos contratos estabelecidos com o ISSA, pelo que, é o ISSA a entidade que coordena e orienta as atividades destas valências.

3 – RELATÓRIO DE GESTÃO 2019

Enquadramento Macro Económico:

No ano de 2011 as Instituições Particulares de Solidariedade Social sentiram muitas dificuldades, o ano de 2012 não se vislumbrou melhor, tendo o panorama geral da economia piorado. Não obstante durante o ano de 2014, o Instituto da Solidariedade Social dos Açores retificou os anteriores Acordos de Cooperação e atribuiu à Santa Casa da Misericórdia de Vila Franca do Campo o valor de 157.854,72 € para pagamento de retroativos aos trabalhadores, mas os novos contratos tiveram consequências ao nível da receita uma delas foi a diminuição das transferências no valor anual de - 66.746,41 € para comparticipação das despesas das diversas valências, pelo que o cenário a médio e longo prazo induzia que dificuldades poderiam vir a surgir, sobretudo, porque os custos com o Salário Mínimo Regional e a base de incidência sobre um número cada vez maior de trabalhadores veio penalizar a nossa Santa Casa de Misericórdia.

A implementação do Decreto Legislativo Regional n.º 1/2012/A, de 4 de Abril, alterado pelo Decreto Legislativo regional n.º 21/2013/A, de 21 de novembro foi determinante na criação de uma nova metodologia de financiamento com relação às IPSS e Misericórdias, metodologia esta introduzida em 2014 mas que ainda em 2019 padece de melhorias nas variáveis que são consideradas para atualização dos valores-padrão. No entanto, anualmente a Secretaria Regional da Solidariedade Social tem vindo a realizar alterações e melhorias.

A este respeito parece-nos que o Decreto Legislativo Regional n.º 16/2012/A, de 4 de abril, alterado pelo Decreto Legislativo Regional n.º 21/2013/A, de 21 de novembro, designado por Código de Ação Social dos Açores, está desadequado e apresenta lacunas consideráveis na determinação e revisão dos valores-padrão, para além de redutor o uso apenas da variável inflação, quando há outras variáveis com maior importância tais como: o aumento verificado no Salário Mínimo Regional, o aumento da Taxa Social Única, as progressões, as diuturnidades, o envelhecimento etário,

consequente impacto sobre os salários, a inexistência de possibilidade de reforma antecipada para trabalhadores que executam tarefas de desgaste na área social, novas exigências no âmbito da Higiene e Segurança no Trabalho, Medicina no Trabalho, Segurança Alimentar (HACCP), Prevenção contra Incêndios, entre outras situações.

Veja-se que entre os anos de 2013 e 2018, o salário mínimo sobe de 509,25 para 630,00 que representa um acréscimo de 23,71%, tendo em 2017 incidido sobre cerca de 43 de um total de 106 trabalhadores e em 2019 sobre cerca de 77 de um total de 106 trabalhadores da área social. A Taxa Social Única no mesmo período aumenta de 20,80% para 22,30%, um acréscimo de 7,21%. Por contrapartida, do lado da receita, a Secretaria Regional da Solidariedade Social atualiza os contratos de cooperação em cerca de 1,23% para o período compreendido entre 2014 e 2016, entretanto, em 2019 há um maior esforço de correção, em média, a rondar os 3,5% no conjunto das valências, mas não acompanha o crescimento da despesa, verificando-se uma desconformidade entre o cumprimento de obrigações e responsabilidades legais que são impostas pelo próprio Governo às IPSS e Misericórdias.

Apesar das dificuldades da Segurança Social em acompanhar o crescimento das obrigações legais a que estão obrigadas a cumprir as IPSS, com impacto na realização e implementação de novos projetos. Não obstante, durante o ano de 2017 e 2019, a Direção Regional da Solidariedade Social mantém a comparticipação do investimento através do apoio à construção do Centro Intergeracional de Ponta Garça no valor de 2.010.000,00 €.

Por outro lado, a sociedade portuguesa debate-se com vários problemas estruturais de ordem política, social e económica. Sem pretender ser exaustivo considera-se relevante destacar os seguintes aspetos:

A nível social:

- a) Aceleração do processo de envelhecimento da população portuguesa a par do aumento da esperança de vida, o que por um lado tem proporcionado um aumento generalizado da procura pelo internamento no Lar e por outro tem agravado e gerado situações de dependência prolongada;
- b) Descida da natalidade a par da emancipação da mulher, situação que tem provocado uma cada vez maior procura pelos serviços da Creche, Jardim-de-Infância e CATL;
- c) Aumento das preocupações dos cidadãos em sede de respostas sociais e de saúde;
- d) Em resultado da pandemia com o COVID-19, pode haver situações de pobreza, como é o caso dos desempregados, e desempregados de longa duração, dos idosos, das crianças em risco, entre outros;

A nível económico:

- a) Apesar da recuperação económica e aumento do emprego verificado até 2019, à data da apresentação deste relatório em 2020, vive-se uma situação de pandemia com a gestão do COVID, com impacto no emprego e na economia em geral;
- b) Necessidade de assegurar a sustentabilidade das Misericórdias no quadro da necessidade das respostas acima referidas, perante uma realidade macroeconómica que se apresenta difícil de superar;
- c) Dificuldade do Estado em acompanhar financeiramente o esforço acima referido;

- d) Aumento sustentado do interesse do sector privado por áreas tradicionalmente reservadas aos sectores público e social nomeadamente dirigidas aos grupos e territórios com maior disponibilidade económica.

No plano político:

- a) Necessidade de reconhecer a importância do sector social na sociedade portuguesa, quer em sede de economia social, quer de direito social;
- b) Compatibilização necessária entre os interesses e vocação das Instituições do sector social com os interesses do Estado em sede de cooperação;

Conjuntura Nacional:

A evolução da economia mundial manteve um ritmo de expansão positivo, sustentado pelas economias dos países mais desenvolvidos, fazendo parte deste grupo, a evolução positiva da zona Euro. Para a zona Euro o Fundo Monetário Internacional reviu as previsões de crescimento para 2019, para 3,5%, que reflete a melhoria do consumo interno, do consumo privado, como também do investimento, o que denota uma melhoria estrutural da economia em 2019.

Em resposta à evolução positiva da Zona Euro, e à recuperação do crescimento, o Banco Central Europeu já em 2019 anunciou a redução do volume mensal de aquisição de ativos financeiros. A Reserva Federal Norte Americana teve um comportamento idêntico. Não obstante, não se conhecem ainda os efeitos para a zona Euro do Brexit, com a saída do Reino Unido.

Apesar disso, com o surgimento na China do COVID-19, um vírus para o qual ainda não há vacina no mercado, gerou-se algum pânico no mercado de capitais, tendo o mercado de capitais desvalorizado de forma abrupta entre os meses de março e abril, podendo afetar as previsões de crescimento de diversos países para o ano de 2020, bem como, a capacidade de investimento.

De acordo com o último Boletim Económico do Banco de Portugal de dezembro de 2019, aponta para uma trajetória de desaceleração do crescimento de 2,4% em 2018 para 1,6% em 2022. O Banco de Portugal faz referência para alguma incerteza política e a adoção de medidas protecionistas por alguns países que não são favoráveis ao crescimento. A economia beneficia de um enquadramento menos externo favorável, extensível a todos os países da zona Euro, afetando as exportações.

Muito embora o crescimento do PIB seja próximo da média da zona Euro, em termos de PIB per-capita, a convergência refletirá o decréscimo demográfico da população em Portugal.

Em relação ao consumo privado, em 2019, segundo o Boletim do Económico do Banco de Portugal aponta um grande dinamismo e com contributo significativo. Contudo após um maior dinamismo do consumo privado em 2018 de 3,1% prevê-se uma desaceleração gradual até 2022 a rondar os 1,7%.

Em relação às exportações houve alguns anos em que a balança comercial de bens foi positiva, com as exportações a ultrapassar as importações. Mas a tendência mostra sinais de se inverter, com as importações a ganhar terreno às exportações. Em 2018, as exportações serão de 4,9% e as importações de 7,5%. Mas a partir de 2019 as exportações tendem a diminuir de ritmo para 2,8% e 2,6%, 2019 e 2020 recuperando em 2022 com 3% e as importações apontam para uma trajetória também de desaceleração de 5,4% em 2019 para 3,9% em 2022.

Após alguns anos com taxas de desemprego acima dos dois dígitos, para o ano de 2018 os dados provisórios apontam para uma taxa de 7%, com tendência de diminuição do desemprego para 5,6 % no ano de 2022. A diminuição da taxa de desemprego é influenciada, também, por um fraco crescimento da população ativa por um cenário de decréscimo demográfico.

A taxa de inflação em 2019 aponta para 1,2%, onde há sinais de melhoria ligeira dos salários nominais a fazer pressão sobre os custos dos bens e serviços.

O défice público deverá em 2018 ficar próximo de 1,7% e a dívida pública ficará próxima dos 127% do PIB.

Durante o ano de 2019, Portugal não teve dificuldade nas emissões de dívida pública, com as taxas de juro a diminuir gradualmente em cada emissão, situação que denota uma melhoria das condições do financiamento público, chegou haver taxas de financiamento negativas. No entanto, o país tem apresentado desde 2004, segundo dados do INE, uma incapacidade de gerar liquidez/poupança para refinar bancos e economia em geral. Entre os anos de 1995 até 2011 a balança comercial foi sempre desfavorável com as importações maiores que as exportações. A partir de 2012, a exportações passaram a ser maiores que as importações situação mais favorável para a economia e na capacidade de diminuir as necessidades de financiamento externo do país. Mas as projeções do Banco de Portugal a partir de 2018 apontam para inversão deste cenário e recuperação a partir de 2022.

Contudo, a partir de 2018 o Banco de Portugal prevê uma recomposição da balança de bens e serviços, onde como acima referido a balança comercial de bens passa a ser ligeiramente deficitária, mas a de serviços passa a ser positiva, muito pelo comportamento positivo do turismo, que acaba por compensar a balança de bens. A balança de bens é fortemente prejudicada pela dependência energética de Portugal do Petróleo e aumento dos custos energéticos em cerca de 4%.

O consumo e o investimento previsto pelo Banco de Portugal para os próximos anos implicarão um aumento da dívida financeira das famílias e empresas, em linha com a recuperação do crédito.

Uma relativa estabilidade política, económica e social não prevê a existência de riscos internos para a atividade económica. No entanto, há riscos relacionados com tendências geopolíticas a nível internacional onde se destaca: a situação da Catalunha e impacto macroeconómico, adoção de medidas protecionistas por países como EUA, Reino Unido, china e o processo adverso do BREXIT poderá potenciar uma incerteza global, possível ajustamento económico de economias emergentes fortemente endividadas (China), as incursões da Rússia, a guerra na Síria, a instabilidade no Norte de África dos quais derivam grandes fluxos migratórios para a Europa. O posicionamento político da Turquia, a aparecimento do Corona Vírus.

Em relação ao mercado de capitais e porque este reflete o sentimento geral dos investidores, o ano de 2018 não foi positivo como o de 2017, para a maioria das empresas cotadas no PSI20. A Bolsa Nacional teve um ano negativo em 2018, verifica-se a desvalorização do índice PSI20 em cerca de 12,19%, depois de no ano de 2017 o índice ter valorizado cerca de 15,15%. Sem contar com os dividendos distribuídos se um investir investisse no PSI20 na trajetória entre 2007 e 2019 teria desvalorizado o seu investimento em 65%. Cinco empresas representam e concentram 75% da capitalização do PSI20, bastante representativo da diversidade e dimensão do tecido económico em Portugal.

Conjuntura Regional:

A nível regional, em 2019 os Açores tiveram um comportamento influenciado pela conjuntura nacional e internacional. A Nível Nacional verifica-se um período de estabilidade económica mas com tendências de decréscimo nos indicadores económicos, com alguma estabilidade na banca em geral, na melhoria do emprego e do financiamento às famílias e empresas.

Segundo o Serviço Regional de Estatística dos Açores, em 2019 e reportado aos últimos 12 meses, verifica-se um aumento de dormidas de 18%, o desembarque de passageiros nos aeroportos aumenta 5,50%, a venda de cimento diminui 14,45%, o retalho aumenta em 3,37%, a pesca descarregada em lota depois do grande aumento de 2018 em 85,26%, contrai em 32%, a venda de automóveis aumenta 0,30%. A inflação média em 2019 está próximo dos 0,71% e a taxa de desemprego está próximo dos 7,60%. Os indicadores acima referidos demonstram que tal como ocorrido no ano transato a conjuntura mudou, embora com retração em alguns sectores.

Em relação ao ano anterior há de facto uma tendência que se mantém positiva, onde os vários sectores de atividade mais importantes na Região Autónoma dos Açores dão sinais de retoma positiva das suas atividades. Com exceção para a venda de cimento que poderá resultar do facto de estar-se aproximar o fim de um quadro comunitário e de um menor investimento público ou menor execução de obras públicas.

Apesar dos sinais positivos, as Misericórdias durante o ano de 2019 viram revistos os Contratos de Cooperação contudo a única variável que prevê o Acordo Base em sede de negociação é a taxa de inflação. Mas registamos a nossa preocupação com as novas circunstâncias relacionadas com a gestão da pandemia com o COVID-19 e os impactos que poderá vir a trazer no futuro para as Misericórdias.

1.Comentários ao Balanço:

1.1. Disponibilidades

Ao nível das disponibilidades existentes e a exemplo de anos anteriores, mantivemos o relacionamento bancário com todos os bancos com balcão em Vila Franca do Campo. O Santander tradicionalmente é o banco por onde recebemos os duodécimos mensais transferidos pelo ISSA, a Caixa Agrícola, é utilizada para realização dos depósitos bancários e pagamento dos fornecedores, contas das valências e das obras, o Novo Banco dos Açores utilizamos para gestão dos pagamentos dos débitos diretos, com o Montepio Geral mantemos dois empréstimos bancários, com a Caixa Geral de Depósitos utilizamos para o pagamento dos salários dos funcionários, tal como também acontece nos restantes bancos referidos anteriormente. Em 2019, mantém-se três contas bancárias, uma no Santander, CGD e outra no Novo Banco dos Açores para a gestão das atividades da Escola Profissional de Vila Franca do Campo.

Em relação às oscilações entre os anos verificamos a diminuição nas disponibilidades no valor de 279.449,47 €.

Conta	Descrição	Saldo a Débito 2019	Saldo a Débito 2018	Diferença
11	Caixa	4.270,74	3.061,69	1.209,05
12	Depósitos à ordem	203.269,32	459.340,64	-256.071,32
13	Outros depósitos bancários	446.280,49	470.867,69	-24.587,20
TOTAL		653.820,55	933.270,02	-279.449,47

Em 2019, as disponibilidades em Depósitos à Ordem são de 203.269,32 euros. Deste montante, 48.839,56 euros estão consignados à atividade da escola profissional o restante diz respeito à atividade da área social. Em relação aos Outros Depósitos Bancários, fechamos 2019, com 446.280,49 euros, mas deste valor 364.750,00 são da Escola Profissional e são verbas que de acordo com as regras do Fundo Social Europeu nunca poderão ser utilizadas em outras atividades que não de índole da Formação Profissional.

Em 2019, não existe nenhum saldo credor nas contas bancárias que possa considerar-se passivos de curto prazo.

1.2. Créditos a Receber

Em relação ao saldo de clientes no final do ano a receber dos clientes, diminui no montante de 8.274,03 €:

Ano	<i>211 Clientes e utentes c/c</i>
2018	26.000,57
2019	17.726,54
↓ ↑	-8.274,03 ↓

1.3. Fornecedores

Em 2019, a instituição tem 68.516,72 € de dívidas a fornecedores de curto prazo. Este valor representa cerca de 60 dias de atraso no pagamento aos fornecedores e face ao ano anterior houve uma diminuição considerável no valor de - 83.190,99 €:

Ano	<i>221 Fornecedores c/c</i>
2018	151.707,71
2019	68.516,72
↓ ↑	-83.190,99 ↓

1.4. Estado

Os valores pendentes ao Estado são os respeitantes ao processamento dos salários de Dezembro de 2019, que resultaram em encargos sociais e IRS a pagar que serão liquidados no mês seguinte, de Janeiro de 2020, no valor de 50.904,93 €.

Ano	<i>24 Estado e outros entes públicos, a pagar</i>
2018	52.966,46
2019	50.904,93
↓ ↑	-2.061,53 ↓

Ainda relativo ao Estado a Santa Casa tem a receber de reembolso de IVA o montante de 4.002,37 € relativo a obras e ao direito de reembolso dos 50% do IVA com a prestação de serviços de confeção de refeições.

A diminuição dos valores a receber é relacionada com a conclusão da obra do Centro Intergeracional de Ponta Garça, cuja faturação foi mais intensa até meados do ano de 2019.

Ano	24 Estado e outros entes públicas, a receber
2018	21.640,17
2019	4.002,37
↓ ↑	-17.637,80 ↓

1.5. Outros Ativos e Passivos Correntes

Ao nível das Outras contas a receber e a pagar Outros devedores e credores, verificamos que relativo aos principais valores a receber, 385.411,27 € dizem respeito à área social e a transferências futuras provenientes de contratos assinados com o ISSA e Direção Regional da Solidariedade Social e Secretaria Regional da Solidariedade Social. Acresce ainda o valor de 1.831.455,39 € respeitantes à Escola Profissional, resultantes de valores a receber em análise no Fundo Social Europeu para financiamento da Escola Profissional, no âmbito das candidaturas em curso para os anos de 2014 a 2017. Estas verbas estão consignadas à liquidação do empréstimo bancário, no âmbito do protocolo com o Banif/Santander e a Vice-Presidência do Governo Regional dos Açores, que em 31 de dezembro de 2019 era no valor de 449.999,99 €. Regista-se ainda o valor de 520,70 € de juros a receber relativos a depósitos a prazo daquela valência.

Em resultado dos atrasos verificados na aprovação dos subsídios respeitantes às candidaturas apresentadas no âmbito do atual Quadro Comunitário de Apoio e bem assim às candidaturas que transitaram a partir de 1 de Janeiro de 2014 do Quadro Comunitário anterior, a EP tem vindo a registar rendimentos (subsídios à exploração) em montante idêntico aos gastos incorridos em cada exercício, de acordo com os cursos que mantém em funcionamento.

No presente exercício, as referidas candidaturas foram aprovadas aguardando reembolso. Por outro lado, no âmbito dos procedimentos de submissão de despesas as entidades de controlo ainda não concluíram a verificação da documentação de suporte e conseqüentemente não estão ainda apurados os eventuais acertos a considerar nos valores a receber de anos anteriores, em especial decorrentes da desistência de alunos e indicadores de sucesso.

Numa perspetiva de prudência, ficaram pendentes os acertos finais relativamente aos cursos já concluídos, protelando essas operações para o momento em que for comunicado o encerramento dos processos de verificação.

De acordo com os elementos e informações, a existirem acertos (cortes), não se antevê que sejam suscetíveis de gerar diferenças materiais no cômputo global que possam colocar em risco a atividade da Escola Profissional ou a total amortização do empréstimo bancário no âmbito do protocolo BANIF/Santander Totta.

O financiamento da EP tem sido assegurado através de um protocolo celebrado com o Banif/Santander e com o Governo Regional, estando previsto que as verbas a receber sejam consignadas à sua amortização. No exercício de 2019 foi possível amortizar mais de 1 milhão de euros, tendo sido liquidado o restante valor no primeiro trimestre de 2020.

Conta	Descrição	Valor
27211	Juros a Receber	520,70
27213	Subsídios à Exploração - ISSA a receber	4.865,78
27214	Acréscimos de Faturação de Utentes em 2019	29.949,84
2781036	DRSS - Construção do Centro Intergeracional	297.142,15
2781044	U-778 - Rua Império dos Aflitos, sn	400,00
2781051	DRE - Aditamento ao Contrato Simples - Jardim	14.000,00
2781052	ISSA - Refeições Escolares	193,72
2781060	Candidatura PIIE n.º 95/2018 - Graça Costa	660,00
2781083	DRJ - Projeto "Pé na Terra - Deixa a tua Marca!"	3.600,00
2781092	DRSS - Contrato Investimento n.º 102/2019	1.583,30
2781093	DRSS - Contrato Investimento n.º 103/2019	5.577,86
2781094	DRSS - Contrato Investimento n.º 104/2019	2.912,00
2781095	SRSS - Contrato Investimento n.º 126/2019	23.434,55
2781098	SRSS - Contrato Investimento n.º 137/2019	1.092,07
2782001	Outros devedores e credores "Escola profissional"	1.831.455,39
23	Pessoal	145,84
Total		2.217.533,20

Ano	27 Outros contas a receber
2018	4.241.617,40
2019	2.217.533,20
↓ ↑	-2.024.130,95 ↓

Em relação às Outras contas a pagar os valores previstos são os indicados na tabela abaixo, houve uma diminuição no valor de 504.221,36 € e que resulta sobretudo da diminuição e conclusão do investimento no Centro Intergeracional de Ponta Garça, com impacto na conta de fornecedores de investimentos. Na conta corrente utentes na "27" a Santa Casa gere valores depositados e aguarda da Santa Casa, mas que são dos idosos internados no lar de idosos.

Conta	Descrição	Valor
2711	Fornecedores de investimentos	68.900,31
27222	Remunerações a liquidar	272.341,59
27229001	Despesas diferidas com o Revisor Oficial de Contas	3.835,00
2781077	Conta Corrente Utentes 20%	21.541,12
Total		366.618,12

Ano	27 Outros contas, a pagar
2018	870.839,48
2019	366.618,12
↓ ↑	-504.221,36 ↓

1.6. Acréscimos e Deferimentos

Dos Gastos e rendimentos a reconhecer no ano de 2019, verificamos que ao nível dos gastos a reconhecer há um aumento no valor de 99.103,32 €, sobretudo, relativo à atividade da Escola Profissional, já os diferimentos dos seguros dizem respeito à área social.

Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
281	Gastos a reconhecer	107.141,06	4.018,87	103.122,19	0,00
2813	Gastos a Reconhecer - EP	104.941,02	4.018,87	100.922,15	0,00
2819001	Diferimento de Seguros	2.200,04	0,00	2.200,04	

Ano	28 Gastos a reconhecer
2018	4.018,87
2019	103.122,19
↓ ↑	99.103,32 ↑

Relativamente aos rendimentos a reconhecer há uma diminuição de 791.093,56 € e que resulta sobretudo da atividade da escola profissional, da especialização dos gastos contabilísticos e adequação com os regulamentos do FSE. Tal situação decorre da conclusão das análises e aprovação de diversos reembolsos de despesa referente a candidaturas de anos anteriores. Por contrapartida há na área social o valor de 7.363,50 € em contratos com a Direção Regional da Habitação e um Contrato com a DRJ relativo ao Projeto Deixa a tua marca, apenas estes dois contratos da área social prevê o termo da execução em 2020.

Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
282	Rendimentos a reconhecer	2.240.398,82	3.613.324,33	0,00	1.372.925,51
2821	Outras Receitas com Provento Diferido	84.040,16	91.403,66	0,00	7.363,50
2821030	DRH - Protocolo Recuperação 2 Habitações		3.383,04	0,00	3.383,04
2821077	DRJ - Projeto "Pé na Terra - Deixa a tua Marca!"		3.980,46	0,00	3.980,46
2823	Rendimentos a Reconhecer - EP		1.365.562,01	0,00	1.365.562,01

Ano	28 Rendimentos a reconhecer
2018	2.164.019,07
2019	1.372.925,51
↓ ↑	-791.093,56 ↓

1.7. Ativo não Corrente

O imobilizado líquido da instituição à data de 31 de Dezembro de 2019 ascendia a 10.515.784,85 €. No entanto, nos Ativos Fixos Tangíveis em curso existe o valor de 1.755.331,79 € e que diz respeito sobretudo à construção do Centro Intergeracional de Ponta Garça. Existe, ainda, em investimentos financeiros, o valor de 1.183,86 € dos quais 536,50 € é referente a títulos de participação no capital Social do Novo Banco dos Açores e o restante valor 647,36 € diz respeito investimento da Escola Profissional e em Ativos Intangíveis o valor de 2.445,87 €.

Como já tínhamos referido no Anexo ao Balanço do ano anterior, a Santa Casa tem património que não se encontra corretamente registado no predial, bem como ao nível da inscrição na matriz urbana das finanças, situação que nos tem impedido de conseguir determinar se alguns dos prédios são de facto da Santa Casa.

Esta situação acima é por exemplo evidente em relação aos lotes vendidos do Bairro da Misericórdia, na freguesia de Ponta Garça, onde, nas Finanças existem 21 prédios que constam no nome da Santa Casa, mas na certidão de registro constam menos, pelo que, possivelmente os compradores dos lotes, após a compra não procederam à alteração da titularidade nas Finanças. Esta mesma situação ocorreu com muitos outros prédios.

Também existem situações de prédios que na comunidade se sabe que pertencem à Santa Casa e que até estão arrendados há várias gerações, mas desconhecem-se os seus antepassados e a forma como foram deixados, doados ou adquiridos estes prédios, implicando realizar escrituras de usucapião como forma de regularizar as situações.

Existem situações de prédios rústicos que foram alvo de processos de loteamento e que se encontram vendidos, mas que a Santa Casa no passado não tinha conseguido eliminar da matriz rústica os prédios ou solicitar ao cadastro que o fizesse.

No entanto, foi lançado no imobilizado algum deste património que não estava na contabilidade e que presumimos que seja de facto património da Santa Casa. Mas deixamos a nota que existe património que não está na contabilidade, porque existem situações pendentes como as explicadas acima.

Ano	43 Ativo fixo corrente
2018	10.540.430,85
2019	10.512.155,12
↓ ↑	-28.275,73 ↓

A oscilação do Ativo Fixo Corrente explica-se do seguinte modo em 2019:

Descrição	43 Ativo fixo corrente
Saldo de 2018	10.540.430,85
Amortizações	-216.807,79
Alienações*	1.170,00
Transferências de investimentos em curso*	-100.687,72
Aumentos em Ativos Fixos	290.389,78
Saldo de 2019	10.512.155,12

* Houve a alienação do imóvel com o artigo U- 1576, sito à Rua Prof. Eduíno Terra Vargas, 5, da freguesia de Ponta Garça; Em relação aos investimentos em curso há diminuição porque muito embora não tenhamos ainda iniciado a amortização do edifício do Centro Intergeracional, procedeu-se ao lançamento dos equipamentos que estavam dentro do Auto de Medição tendo-se apurado o valor de 68.927,75 € por conta desta situação. Acresce ainda nesta rubrica a transferência para edifícios de 31.759,97 € referente da conclusão da obra de recuperação de moradia na Rua de Santo Amaro, n.º 42.

1.8. Financiamentos obtidos

Na âmbito dos empréstimos relacionados com a área social apenas existem dois empréstimos um primeiro relativo ao financiamento destinado às obras de construção da creche e jardim-de-infância “Os Cordeirinhos” e um segundo empréstimo destinado à remodelação do antigo edifício das Finanças de Vila Franca do Campo.

Descrição	2019			2018		
	Corrente	Não Corrente	Total	Corrente	Não Corrente	Total
Empréstimos Bancários	474.129,11	232.735,72	706.864,83	1.124.129,11	258.330,95	1.382.460,06
Locações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	474.129,11	232.735,72	706.864,83	1.124.129,11	258.330,95	1.382.460,06

No âmbito do contrato assinado entre a Santa Casa, o Governo Regional e o Banif/Santander, relativo aos juros do empréstimo no valor de 449.999,99 € são suportados integralmente pelo Governo Regional. A data início da liquidação do empréstimo foi prorrogada. No decorrer do ano de 2019, foi amortizado em capital 650.000,00 € em relação ao empréstimo da Escola Profissional.

1.9. Eventos Subsequentes

Em relação aos eventos subsequentes, com impacto após a data do Balanço, verificamos os eventos relacionados com a Gestão da Pandemia com o COVID-19, pelo que ao nível das respostas sociais, as entidades têm mantido o financiamento destas respostas. Durante o período de confinamento/encerramento das respostas sociais (creche, Centro de Atividades de Tempos Livres, Jardim-de-Infância, Centro de Atividades Ocupacionais para pessoas com deficiência, Centro de Desenvolvimento e Inclusão Juvenil, centros de dia, centros de convívio), o Instituto da Solidariedade Social dos Açores isentou os agregados familiares do pagamento das participações familiares no que diz respeito às valências encerradas e compensou as Instituições Particulares de Solidariedade Social no que diz respeito a esta perda de receitas. As valências Lar de Idosos, Residência de Idosos, Serviço Apoio Domiciliário mantiveram-se em funcionamento mesmo durante o confinamento, com as medidas de contingência tidas necessárias. Durante o período relativo à gestão do COVID-19 há que contar com o acréscimo de gastos com os Equipamentos de Proteção Individual (EPI), produtos desinfetantes, sinaléticas e um maior número de rotinas de higienização e limpeza diária. Contudo, há ainda a considerar a candidatura a algumas medidas extraordinárias de apoio aos gastos resultantes da pandemia atribuídos pelo Governo Regional dos Açores e outras entidades.

Ainda, no período de confinamento a Escola Profissional passou de ensino presencial para uma atividade de ensino à distância, mantendo o financiamento sem penalizações. As entidades financiadoras permitem no âmbito das medidas de apoio ao COVID-19 a prorrogação dos projetos letivos em curso até 6 meses, de forma a colmatar as contingências decorrentes do confinamento de professor e alunos em especial na componente prática.

A Mesa Administrativa considera que apesar das contingências decorrentes do COVID-19 não se encontra em risco a continuidade da atividade desenvolvida pela Santa Casa da Misericórdia de Vila Franca do Campo.

4 – ANÁLISE DAS CONTAS E DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

GASTOS - SNC-ESNL

Valência: 9 - Contabilidade Analítica

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	2018	2019	Desvio Total	
				Em Valor	Em %
61211	Géneros Alimentares	6.811,80	1.835,09	-4.976,71	-73,06
62	Fornecimentos e Serviços Externos	728.141,66	795.714,85	67.573,19	9,28
622	Serviços Especializados	275.035,80	314.829,40	39.793,60	14,47
6221	Trabalhos Especializados	14.680,00	26.491,17	11.811,17	80,46
6222	Publicidade e Propaganda	2.513,72	673,19	-1.840,53	-73,22
6223	Vigilância e Segurança	1.584,79	1.521,64	-63,15	-3,98
6224	Honorários	184.865,55	192.370,20	7.504,65	4,06
6226	Conservação e Reparação	59.561,41	85.651,26	26.089,85	43,80
6227	Despesas Bancárias	1.438,93	1.573,71	134,78	9,37
6228	Outros (despesas funerárias, rouparia.)	10.391,40	6.548,23	-3.843,17	-36,98
623	Materiais	61.037,53	77.313,41	16.275,88	26,67
6231	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	17.949,09	26.156,14	8.207,05	45,72
6232	Livros e Documentação Técnica	15,45	107,25	91,80	0,00
6233	Material de Escritório	7.174,70	6.878,37	-296,33	-4,13
6234	Artigos para Oferta	0,00	0,00	0,00	0,00
6235	Material Didático	6.203,71	5.784,63	-419,08	-6,76
6236	Vestuário e Calçado de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00
6237	Encargos de Saúde com Utentes	29.694,58	38.387,02	8.692,44	29,27
624	Energia e Fluidos	127.422,89	130.564,81	3.141,92	2,47
6241	Eletricidade	66.134,21	67.576,64	1.442,43	2,18
6242	Combustíveis	40.933,35	43.683,81	2.750,46	6,72
6243	Água	20.355,33	19.304,36	-1.050,97	-5,16
6248	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Deslocações, Estadas e Transportes	4.489,18	10.774,72	6.285,54	140,02
62511	Pessoal	899,79	6.063,04	5.163,25	573,83
62512	Deslocações Utentes	3.160,87	3.435,89	275,02	8,70
62513	Outras Deslocações	428,52	1.126,91	698,39	100,00
6252	Transportes de Pessoal	495,04	148,88	-346,16	-69,93
626	Serviços diversos	259.661,22	262.232,51	2.571,29	0,99
6261	Rendas e Alugueres	13.879,16	21.154,19	7.275,03	52,42
6262	Comunicação	19.042,90	19.614,38	571,48	3,00
6263	Seguros	8.064,58	4.139,08	-3.925,50	-48,68
6265	Contencioso e Notariado	1.036,50	381,00	-655,50	-63,24
6266	Despesas de Representação	0,00	0,00	0,00	0,00
6267	Limpeza, Higiene e Conforto	49.411,03	53.107,21	3.696,18	7,48
6268	Outros Serviços	168.227,05	163.836,65	-4.390,40	-2,61
63	Gastos com Pessoal	2.195.434,75	2.261.501,20	66.066,45	3,01
632	Remunerações do Pessoal	1.640.308,87	1.674.331,46	34.022,59	2,07
635	Encargos sobre as remunerações	346.228,52	378.479,56	32.251,04	9,31
636	Seguro Acidentes de Trabalho	20.703,89	28.560,09	7.856,20	37,95
638	Outros Gastos com pessoal	188.236,34	180.146,70	-8.089,64	-4,30
6386	Encargos com formandos	188.236,34	179.926,20	-8.310,14	-4,41
64	Gastos de Depreciação e de Amortização	190.865,90	216.807,79	25.941,89	13,59
68	Outros Gastos	82.469,95	61.891,64	-20.578,31	-24,95
69	Gastos de Financiamento	5.116,95	4.455,35	-661,60	-12,93
	Totais	3.208.841,01	3.342.205,92	133.364,91	4,16

Em 2019, a despesa total foi de € 3.342.205,92 (três milhões, trezentos e quarenta e dois mil, duzentos e cinco euros e noventa e dois cêntimos). Comparativamente a 2018, houve um aumento da despesa geral na ordem dos 4,16%, em valor cerca de menos 133.364,91 euros. Mais de 3/4 da redução diz respeito à área social.

GASTOS - ÁREA DA FORMAÇÃO - SNC-ESNL

Valência: 9 - Contabilidade Analítica

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	2018	2019	Desvio Total	
				Em Valor	Em %
61211	Géneros Alimentares	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Fornecimentos e Serviços Externos	220.966,74	214.379,08	-6.587,66	-2,98
622	Serviços Especializados	173.861,57	165.315,76	-8.545,81	-4,92
6221	Trabalhos Especializados	1.884,25	1.070,85	-813,40	-43,17
6222	Publicidade e Propaganda	1.078,84	0,00	-1.078,84	-100,00
6223	Vigilância e Segurança	1.46,56	160,72	14,16	9,66
6224	Honorários	160.289,80	158.549,80	-1.740,00	-1,09
6226	Conservação e Reparação	9.694,94	4.913,95	-4.780,99	-49,31
6227	Despesas Bancárias	767,18	620,44	-146,74	-19,13
623	Materiais	9.289,12	12.464,57	3.175,45	34,18
6231	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	4.965,19	8.982,79	4.017,60	80,92
6232	Livros e Documentação Técnica	15,45	107,25	91,80	100,00
6233	Material de Escritório	4.308,48	3.374,53	-933,95	-21,68
6234	Artigos para Oferta	0,00	0,00	0,00	0,00
6235	Material Didático	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Energia e Fluidos	10.887,93	10.376,64	-511,29	-4,70
6241	Electricidade	7.178,59	6.734,71	-443,88	-6,18
6242	Combustíveis	3.422,69	3.396,02	-26,67	-0,78
6243	Água	286,65	245,91	-40,74	-14,21
6248	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Deslocações, Estadas e Transportes	428,52	1.126,91	698,39	162,98
62511	Pessoal	0,00	1.126,91	1.126,91	100,00
62513	Outras Deslocações	428,52	0,00	-428,52	-100,00
6252	Transportes de Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00
626	Serviços diversos	26.499,60	25.095,20	-1.404,40	-5,30
6261	Rendas e Alugueres	13.879,16	1.4813,66	934,50	6,73
6262	Comunicação	6.823,28	6.635,11	-188,17	-2,76
6263	Seguros	3.608,57	1.744,87	-1.863,70	-51,65
6265	Contencioso e Notariado	0,00	0,00	0,00	0,00
6266	Despesas de Representação	0,00	0,00	0,00	0,00
6267	Limpeza, Higiene e Conforto	1883,18	1875,32	-7,86	-0,42
6268	Outros Serviços	305,41	26,24	-279,17	-91,41
63	Gastos com Pessoal	538.600,84	511.699,30	-26.901,54	-4,99
632	Remunerações do Pessoal	232.357,06	269.845,8	37.488,74	16,13
635	Encargos sobre as remunerações	60.450,34	57.876,89	-2.573,45	-4,26
636	Seguro Acidentes de Trabalho	1.585,77	4.050,41	2.464,64	155,42
638	Outros Gastos com pessoal	188.236,34	179.926,20	-8.310,14	-4,41
63811	Encargos com formandos	188.236,34	179.868,41	-8.367,93	-4,45
64	Gastos de Depreciação e de Amortização	14.451,43	9.382,80	-5.068,63	-35,07
68	Outros Gastos	895,64	6294,56	5.398,92	602,80
69	Gastos de Financiamento	0,00	20,75	20,75	100,00
	Totais	774.914,65	741.776,69	-33.137,96	-4,28

GASTOS - ÁREA SOCIAL - SNC-ESNL

Valência: 9 - Contabilidade Analítica

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	2018	2019	Desvio Total	
				Em Valor	Em %
61211	Géneros Alimentares	6.811,80	1.835,09	-4.976,71	-73,06
62	Fornecimentos e Serviços Externos	507.174,92	581.335,77	74.160,85	14,62
622	Serviços Especializados	101.174,23	149.513,64	48.339,41	47,78
6221	Trabalhos Especializados	12.795,75	25.420,32	12.624,57	98,66
6222	Publicidade e Propaganda	1.434,88	673,19	-761,69	-53,08
6223	Vigilância e Segurança	1.438,23	1.360,92	-77,31	-5,38
6224	Honorários	24.575,75	33.820,40	9.244,65	37,62
6226	Conservação e Reparação	49.866,47	80.737,31	30.870,84	61,91
6227	Despesas Bancárias	671,75	953,27	281,52	0,00
6228	Outros (despesas funerais, rouparia,)	10.391,40	6.548,23	-3.843,17	-36,98
623	Materiais	51.748,41	64.848,84	13.100,43	25,32
6231	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	12.983,90	17.173,35	4.189,45	32,27
6233	Material de Escritório	2.866,22	3.503,84	637,62	22,25
6234	Artigos para Oferta	0,00	0,00	0,00	0,00
6235	Material Didático	6.203,71	5.784,63	-419,08	-6,76
6237	Encargos de Saúde com Utentes	29.694,58	38.387,02	8.692,44	29,27
624	Energia e Fluidos	116.534,96	120.188,17	3.653,21	3,13
6241	Electricidade	58.955,62	60.841,93	1.886,31	3,20
6242	Combustíveis	37.510,66	40.287,79	2.777,13	7,40
6243	Água	20.068,68	19.058,45	-1.010,23	-5,03
6248	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Deslocações, Estadas e Transportes	4.060,66	9.647,81	5.587,15	137,59
62511	Pessoal	899,79	4.936,13	4.036,34	448,59
62512	Deslocações Utentes	3.160,87	3.435,89	275,02	8,70
62513	Outras Deslocações	0,00	1.126,91	1.126,91	100,00
6252	Transportes de Pessoal	495,04	148,88	-346,16	-100,00
626	Serviços diversos	233.161,62	237.137,31	3.975,69	1,71
6261	Rendas e Alugueres	0,00	6.340,53	6.340,53	0,00
6262	Comunicação	12.219,62	12.979,27	759,65	6,22
6263	Seguros	4.456,01	2.394,21	-2.061,80	-46,27
6265	Contencioso e Notariado	1.036,50	381,00	-655,50	-63,24
6266	Despesas de Representação	0,00	0,00	0,00	0,00
6267	Limpeza, Higiene e Conforto	47.527,85	51.231,89	3.704,04	7,79
6268	Outros Serviços	167.921,64	163.810,41	-4.111,23	-2,45
63	Gastos com Pessoal	1.656.833,91	1.749.801,90	92.967,99	5,61
632	Remunerações do Pessoal	1.351.980,48	1.351.980,48	0,00	0,00
635	Encargos sobre as remunerações	285.778,18	320.602,67	34.824,49	12,19
636	Seguro Acidentes de Trabalho	19.118,12	24.509,68	5.391,56	28,20
638	Outros Gastos com pessoal	0,00	220,50	220,50	0,00
6386	Encargos com formandos	0,00	57,79	57,79	0,00
64	Gastos de Depreciação e de Amortização	176.414,47	207.424,99	31.010,52	17,58
65	Perdas por Imparidade	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Outros Gastos	81.574,31	55.597,08	-25.977,23	-31,84
69	Gastos de Financiamento	5.116,95	4.434,40	-682,55	-13,34
	Totais	2.433.926,36	2.600.429,23	166.502,87	6,84

Em relação a factos relevantes relativos aos gastos: primeiro, a rubrica de Outros Fornecimentos e Serviços incluiu a prestação de serviços da empresa Gertal relativa à gestão da confeção das refeições das valências, inclusive os lanches; segundo, o aumento verificado na rubrica de salários, está, sobretudo, relacionado com o aumento do salário mínimo em 2019 que afetou cerca de 70 funcionários, bem como, com o pagamento do descongelamento de salários dos educadores de infância.

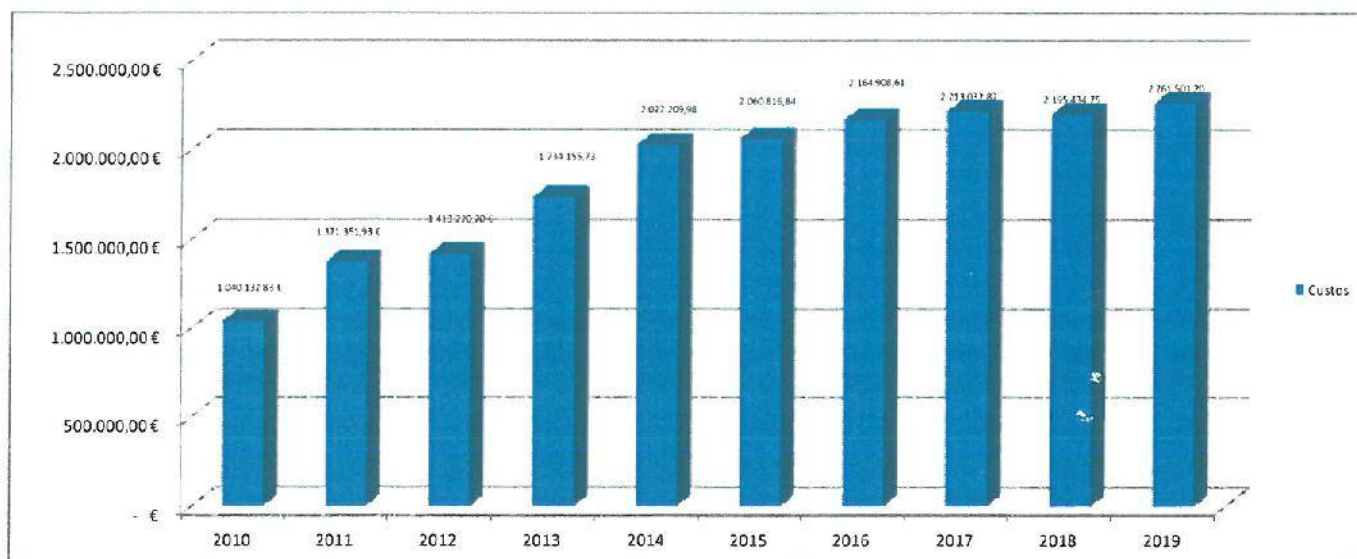
Mas o principal e mais importante fator que afeta sobre maneira a despesa é a melhoria gradual da conjuntura, com melhoria do crescimento económico a nível nacional e regional. Após um período de alguns anos de deflação ou mesmo de inflação quase nula, verifica-se em 2019 já um aumento ligeiro da inflação, a nível regional próximo de 1,20%, não só por via do aumento dos custos unitários do trabalho (salários), mas sobretudo, algum reajuste de preços, com impacto na atividade da Santa Casa e na despesa em geral.

As rubricas da despesa que mais aumentaram em valor foram: as relacionadas conservação e reparação, trabalhos especializados, ferramentas e utensílios, rendas e alugueres, e sobretudo, os gastos com pessoal, pelas razões acima referidas.

Em relação aos gastos com pessoal ocorreram em 2019 as seguintes situações: as progressões salariais deixam de estar suspensas desde fevereiro de 2018, pelo que foram sendo pagas as progressões. Os custos com remunerações aumentam em resultado do aumento do salário mínimo, descongelamento dos educadores de infância e contratação de 5 trabalhadores (2 para o lar de idosos, 1 para os serviços administrativos, 1 para o CAO e 1 para o CATL de São Miguel/Intergeracional), mas beneficiamos do facto de haver vários trabalhadores de baixa médica, de licença de maternidade e um trabalhador reformou-se.

Importa realçar, ainda, que em relação à Escola Profissional os encargos com formandos representam 35,15% dos Gastos com Pessoal da Escola Profissional e com relação à Santa Casa como um todo representa cerca de 7,95% dos Gastos com Pessoal.

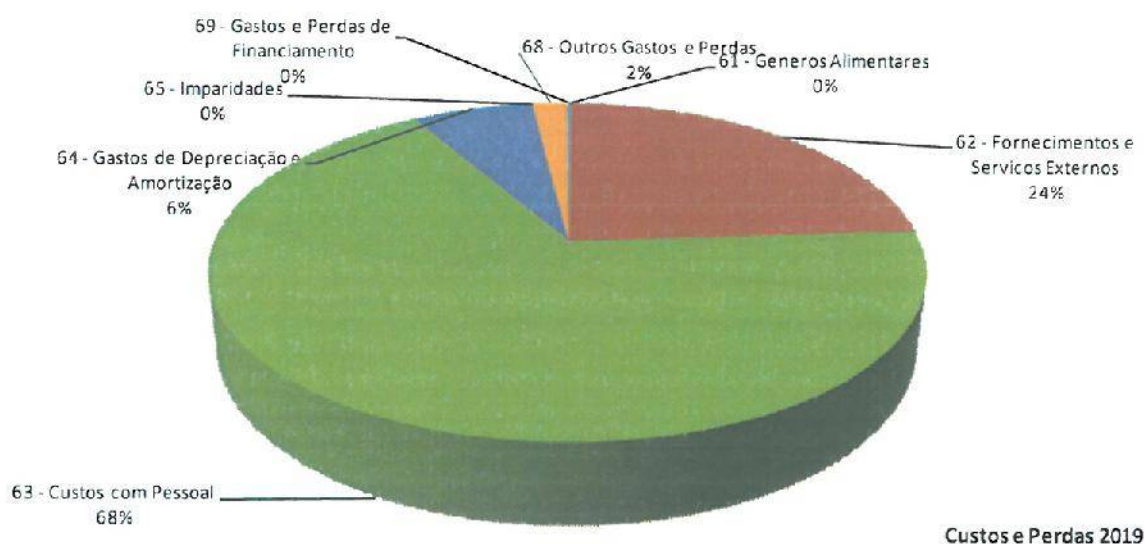
Gráfico 1: Evolução anual dos Gastos com Pessoal.



Na generalidade, em 2019, obtivemos a seguinte distribuição da despesa como poderão verificar no gráfico abaixo:

- O custo das mercadorias consumidas (géneros alimentares) passa a ter um custo reduzido;
- Os fornecimentos e serviços (onde se inclui as despesas com água, eletricidade, materiais de escritório, ferramentas e utensílios, honorários, limpeza e higiene, encargos de saúde com utentes, etc.) tiveram um peso na despesa de 24%;
- Os custos com o pessoal representam 68% da despesa;
- Outros Gastos e Perdas 2%
- As amortizações com 6%;

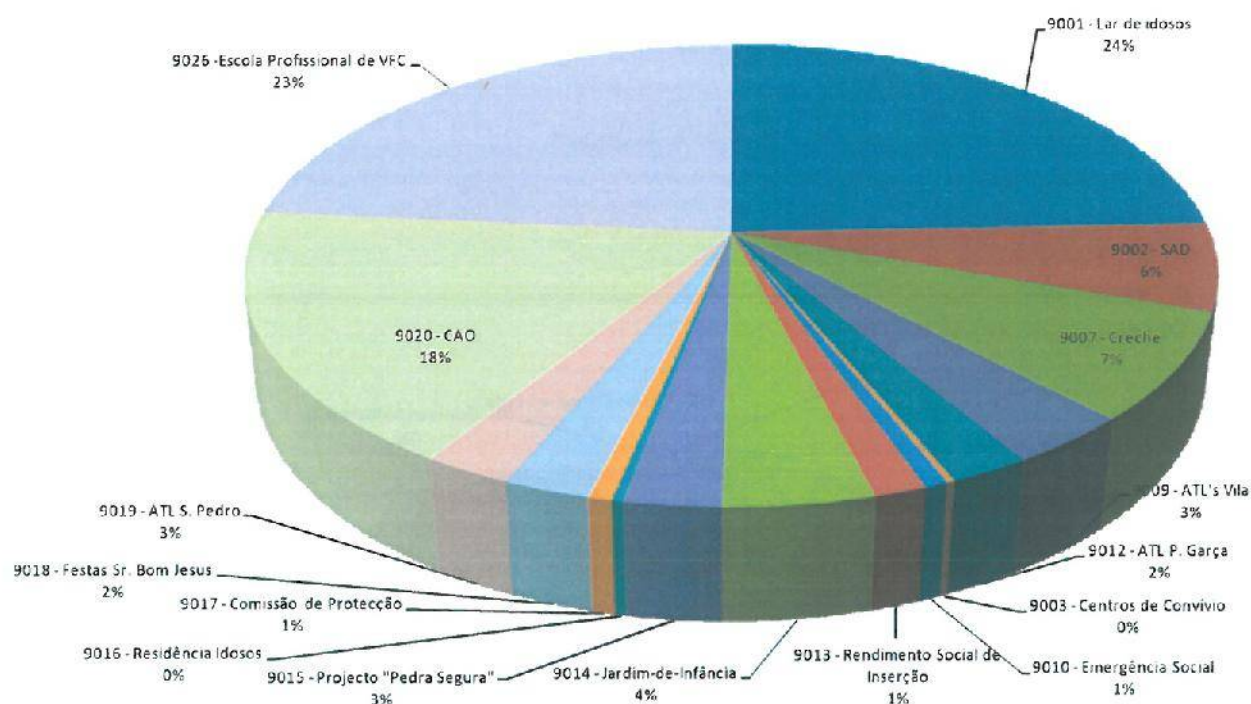
Gráfico 2: Distribuição da despesa em 2019.



Quanto à forma como a despesa se distribuiu por cada valência, podemos verificar no gráfico abaixo que em 2019:

- O Lar de Idosos, com 24%;
- Escola Profissional com 23%;
- Logo de seguida do CAO com 18%;
- Os CATL's com 8%;
- A Creche com 7%;
- Apoio ao Domicílio com 6%;
- Jardim-de-Infância com 4%;
- Projeto Pedra Segura com 3%;
- As Festas do Senhor da Pedra com 2%.

Gráfico 3: Distribuição da despesa pelas valências.



No que diz respeito aos Proveitos, o equilíbrio financeiro da Instituição encontra-se, na sua maioria, estabelecido através de Contratos de Cooperação/Funcionamento (despesas de funcionamentos), Contratos de Cooperação/investimentos (obras e equipamentos), Contratos de Cooperação/Eventuais (pedidos eventuais). Os restantes proveitos provêm das prestações de serviços (mensalidades) e receitas provenientes do património (arrendamentos), bem como, atualmente provenientes das transferências do Fundo Social Europeu e da Direção Regional do Emprego e Qualificação Profissional no âmbito das atividades da Escola Profissional.

Durante o ano de 2019, a União Regional das Misericórdias dos Açores negociou a retificação dos Acordos com a Secretaria Regional da Solidariedade Social, o que se traduziu no maior aumento dos últimos anos nos subsídios do ISSA para o conjunto das valências no montante de 84.599,95 €, do qual o valor de 69.766,79 € diz respeito à retificação dos contratos e o remanescente à transição do CAO de valência atípica para valência valor padrão. O lar de idosos foi a valência onde se verificou o maior aumento e retificação ao nível dos contratos de cooperação.

Os sucessivos aumentos na rubrica de salários, ao nível do salário mínimo, progressões, diuturnidades vencidas e taxa social única, evoluem a um ritmo desfasado da taxa de inflação que é a única variável prevista para retificação dos contratos de cooperação, prevista no Acordo Base. A sustentabilidade financeira apenas tem sido possível se não forem realizadas substituições de algum pessoal que por algum motivo (doença, licença, etc) não estejam ao serviço. As estimativas indicam que esta situação contribuiu com uma poupança com salários significativa num montante aproximado de 100.000,00 €, uma vez que não estão todos os trabalhadores ao serviço pelos motivos referidos. Situação que corresponde e é equivalente à capacidade de poder pagar ou um subsídio de férias ou de natal.

RENDIMENTOS - SNC-ESNL

Valência: 9 - Contabilidade Analítica

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	2018	2019	Desvio Total	
				Em Valor	Em %
71	Vendas	0,00	0,00	0,00	100,00
72	Prestações de Serviços	444.072,01	438.773,28	-5.298,73	-1,19
721	Matriculas e Mensalidades de Utentes	444.072,01	421.218,72	-22.853,29	-5,15
72111	Creches	23.096,32	21.371,40	-1.724,92	-7,47
72112	Jardins de Infância	21.126,59	17.383,47	-3.743,12	-17,72
72114	Atividades de Tempos Livres	47.172,80	47.732,66	559,86	1,19
72117	Estabele. Para crianças e jovens com def.	35.643,85	32.117,31	-3.526,54	-9,89
72141	Lares	241.002,46	238.032,27	-2.970,19	-1,23
72143	Apoio Domiciliário	76.029,99	64.581,61	-11.448,38	-15,06
7253	Serviços Secundários	0,00	17.554,56	17.554,56	100,00
75	Comparticipações e Subsídios a Exploração	2.470.611,92	2.475.600,50	4.988,58	0,20
7511	Centro Regional de Segurança Social	1.584.747,75	1.669.347,70	84.599,95	5,34
7511111	Creches	142.940,40	162.661,95	19.721,55	13,80
7511113	Jardins de Infância	103.985,28	95.036,32	-8.948,96	-8,61
7511115	ATL's	244.810,25	250.930,36	6.120,11	2,50
7511120	CDIJ Pedra Segura	94.964,07	95.913,69	949,62	1,00
7511121	Comissão de Proteção Crianças e Jovens	21.354,56	17.818,52	-3.536,04	-16,56
7511217	Centro Acompanhamento	43.008,07	47.423,87	4.415,80	10,27
7511313	Centro de Apoio Ocupacional	444.450,24	467.858,10	23.407,86	5,27
7511411	Lares	315.605,97	357.379,20	41.773,23	13,24
7511413	Centros Convívio	9.368,51	9.462,19	93,68	1,00
7511414	Apoio Domiciliário	143.058,92	142.802,23	-256,69	-0,18
7511418	Emergência Social	21.201,48	22.061,27	859,79	4,06
7512	Proemprego DRJEFP - FSE	0,00	0,00	0,00	0,00
7513	Outras Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
7514	FSE - Escola Profissional	773.941,23	721.205,58	-52.735,65	-6,81
7518	Outros	111.922,94	85.047,22	-26.875,72	-24,01
75182	DRE - Participação para o Jardim-de-Infância	32.600,00	32.600,00	0,00	0,00
76	Reversões	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Ganhos por Aumentos de Justo Valor	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Outros Rendimentos	474.635,90	388.271,31	-86.364,59	-18,20
79	Juros, Dividendos e Outros Rendimentos Similares	3.524,57	1.364,43	-2.160,14	-61,29
Totais		3.392.844,40	3.304.009,52	-88.834,88	-2,62

Os Rendimentos, em 2019, foram de € 3.304.009,52 (três milhões, trezentos e quatro mil, nove euros e cinquenta e dois cêntimos). Por comparação com o ano de 2018, em 2019 há uma diminuição em valor de 88.834,88 €, cerca de -2,62%.

Em 2019, as rubricas da receita que contribuíram com as maiores alterações, foram:

- Os Outros Rendimentos com diminuição -86.364,59 €, que resulta do facto de ter havido a permuta do armazém com a cooperativa Frutaçor o que deu origem a uma mais-valia contabilística apenas em 2018;
- As participações e Subsídios com aumento de 4.988,58 €, que resulta sobretudo de alterações aos contratos ocorridas durante o ano de 2019 sobretudo na valência lar de idosos;
- A rubrica FSE - Escola Profissional com uma diminuição nos subsídios recebidos em valor de -52.735,65 €;

- As receitas com mensalidades das valências diminuíram em -22.853,29 €, com maior oscilação no SAD;

RENDIMENTOS - ÁREA DA FORMAÇÃO - SNC-ESNL

Valência: 9 - Contabilidade Analítica

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	2018	2019	Desvio Total	
				Em Valor	Em %
72	Prestações de Serviços	0	0	0,00	100,00
75	Comparticipações e Subsídios a Exploração	773.941,23	721.205,58	-52.735,65	-6,81
7511	Centro Regional de Segurança Social	0	0	0,00	0,00
7512	Proemprego DRJEFP - FSE	462.755,75	721.205,58	258.449,83	55,85
75125	Projeto 10-5571-FSE-00035	0,00	14.322,48	14.322,48	100,00
75126	Projeto 10-5571-FSE-00036	0,00	-28.246,19	-28.246,19	-100,00
75127	Projeto 10-5571-FSE-00037	127.333,64	106.977,61	-20.356,03	-15,99
75128	Projeto AÇORES 10-5470-00042	0,00	36.759,75	36.759,75	100,00
7513	Outras Entidades	185.541,08	194.734,74	9.193,66	4,96
75138	Curso Agir	0,00	212.122,06	212.122,06	100,00
7514	FSE - Escola Profissional	0,00	62.350,68	62.350,68	100,00
76	Reversões	0,00	25.395,38	25.395,38	100,00
77	Ganhos por Aumentos de Justo Valor	0,00	71.326,32	71.326,32	100,00
78	Outros Rendimentos	0,00	25.462,75	25.462,75	100,00
79	Juros, Dividendos e Outros Rendimentos Similares	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totais	780.273,48	728.924,98	-51.348,50	-6,58

RENDIMENTOS - ÁREA SOCIAL - SNC-ESNL

Valência: 9 - Contabilidade Analítica

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	2018	2019	Desvio Total	
				Em Valor	Em %
72	Prestações de Serviços	442.572,01	438.773,28	-3.798,73	-0,86
721	Matrículas e Mensalidades de Utentes	444.072,01	421.218,72	-22.853,29	-5,15
72111	Creches	23.096,32	21.371,40	-1.724,92	-7,47
72112	Jardins de Infância	21.126,59	17.383,47	-3.743,12	-17,72
72114	Atividades de Tempos Livres	47.172,80	47.732,66	559,86	1,19
72117	Estabele. Para crianças e jovens com def.	35.643,85	32.117,31	-3.526,54	-9,89
72141	Lares	241.002,46	238.032,27	-2.970,19	-1,23
72143	Apoio Domiciliário	76.029,99	64.581,61	-11.448,38	-15,06
725	Serviços Secundários	0,00	17.554,56	17.554,56	100,00
7252	Serviços de Lavandaria	0,00	17.554,56	17.554,56	100,00
75	Comparticipações e Subsídios a Exploração	1.696.670,69	1.754.394,92	57.724,23	3,40
7511	Centro Regional de Segurança Social	1.584.747,75	1.669.347,70	84.599,95	5,34
7511111	Creches	142.940,40	162.661,95	19.721,55	13,80
7511113	Jardins de Infância	103.985,28	95.036,32	-8.948,96	-8,61
7511115	ATL's	244.810,25	250.930,36	6.120,11	2,50
7511120	CDJ Pedra Segura	94.964,07	95.913,69	949,62	1,00
7511121	Comissão de Proteção Crianças e Jovens	21.354,56	17.818,52	-3.536,04	-16,56
7511217	Centro Acompanhamento	43.008,07	47.423,87	4.415,80	10,27
7511313	Centro de Apoio Ocupacional	444.450,24	467.858,10	23.407,86	5,27
7511411	Lares	315.605,97	357.379,20	41.773,23	13,24
7511413	Centros Convívio	9.368,51	9.462,19	93,68	1,00
7511414	Apoio Domiciliário	143.058,92	142.802,23	-256,69	-0,18
7511418	Emergência Social	21.201,48	22.061,27	859,79	4,06
7518	Outros	111.922,94	85.047,22	-26.875,72	-24,01
75182	DRE - Participação para o Jardim-de-Infância	32.600,00	32.600,00	0,00	0,00
76	Reversões	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Ganhos por Aumentos de Justo Valor	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Outros Rendimentos	471.118,48	381.649,29	-89.469,19	-18,99
79	Juros, Dividendos e Outros Rendimentos Similares	709,74	267,05	-442,69	-62,37
Totais		2.611.070,92	2.575.084,54	-35.986,38	-1,38

Relativamente à distribuição da receita verificamos que:

- Na sua grande maioria, cerca de 75%, é proveniente dos Acordos de Cooperação e Fundo Social Europeu/Direção Regional da Qualificação Profissional e Emprego Profissional;
- 13% Proveniente das Prestações de Serviços;
- 12% dos Outros rendimentos e ganhos (receitas do Senhor da Pedra, receitas com rendas do património e as depreciações dos subsídios para investimentos);

Gráfico 4: Distribuição da Receitas - Proveitos e Ganhos 2019.

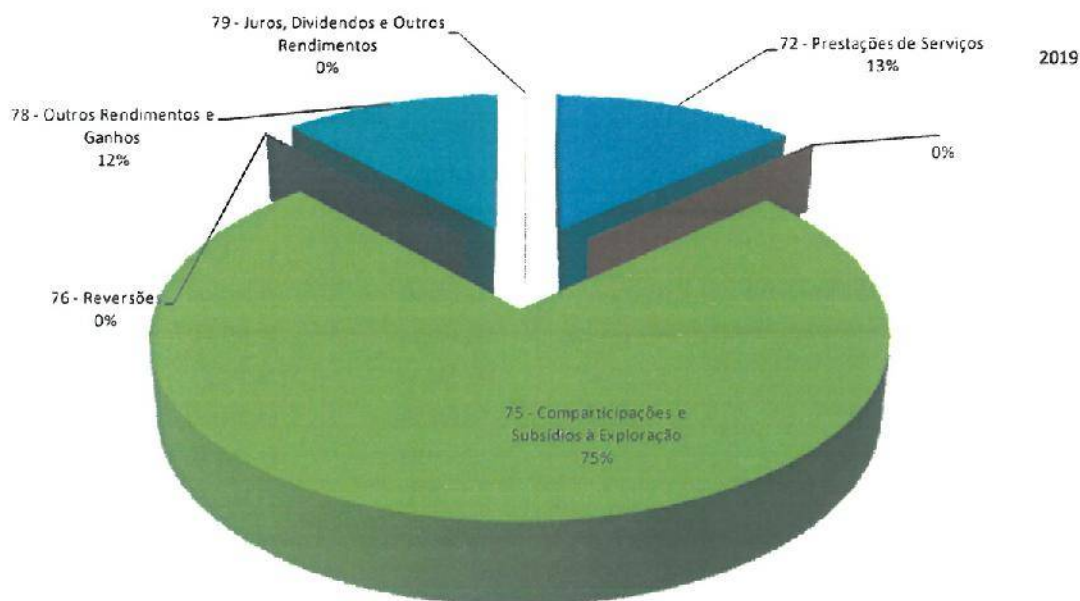
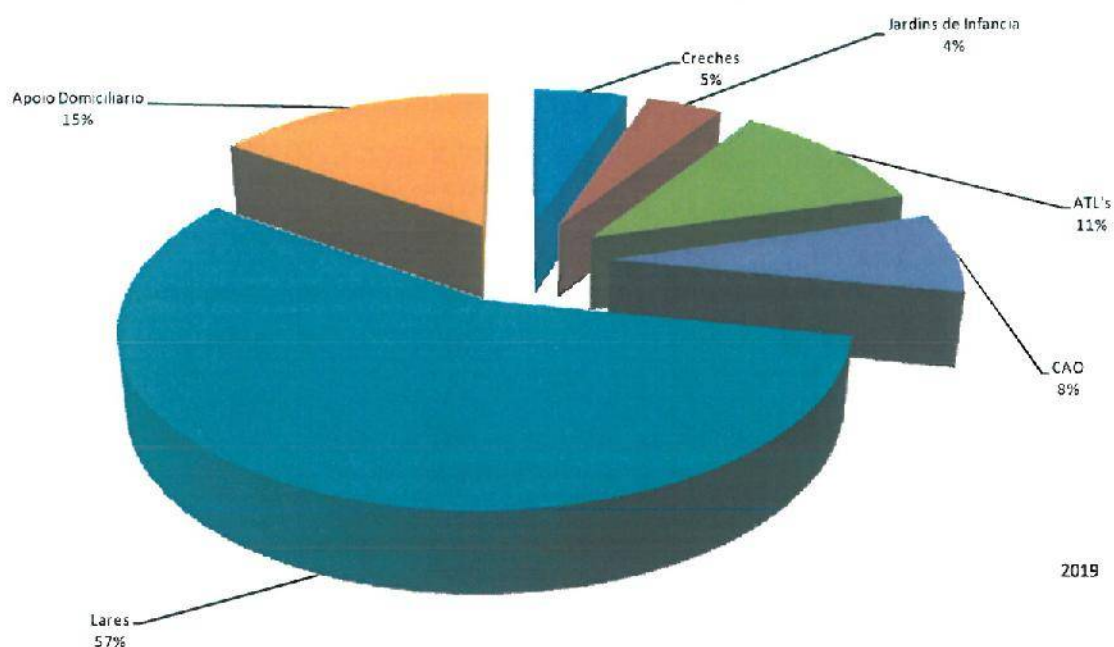


Gráfico 5: Distribuição da receita com as Prestações de Serviços (mensalidades), por valências.



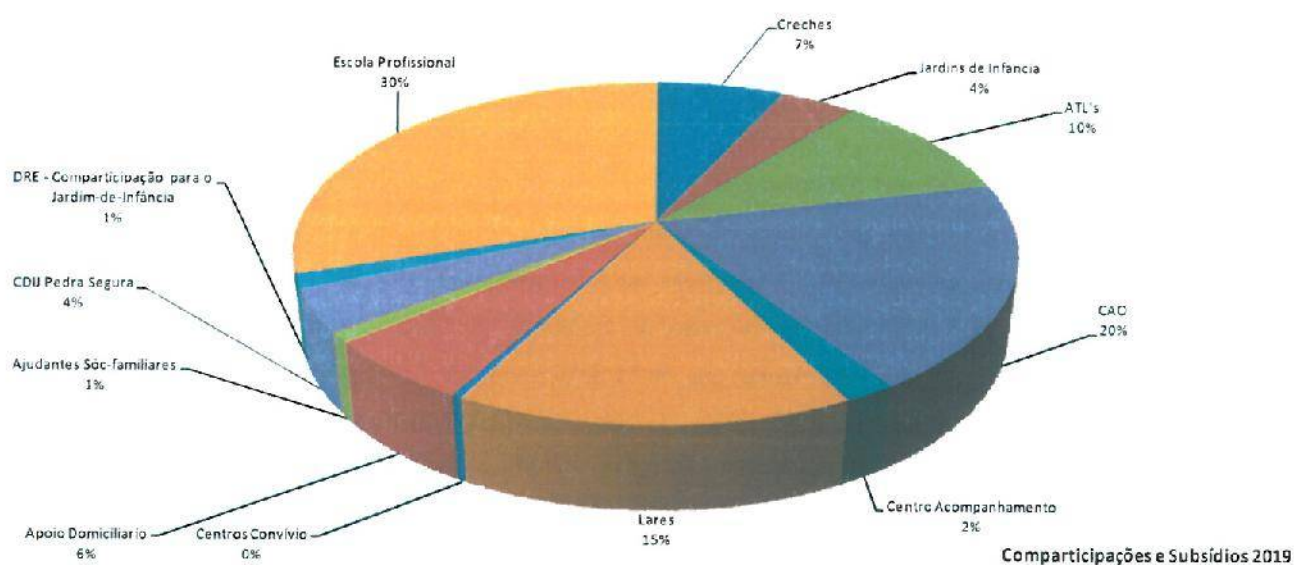
Por outro lado, a distribuição da receita proveniente da Prestação de Serviços, está distribuída em 2019, do seguinte modo:

- O Lar é o responsável por 57% da receita;
- O Apoio ao Domicílio por 15% da receita;
- Os ATL's com 11%;
- O CAO com 8%.
- A Creche vem de seguida com 5% da receita;
- O Jardim-de-Infância com 4% da receita;

As comparticipações e subsídios encontram-se distribuídos do modo abaixo indicado no gráfico:

- A Escola Profissional com 30%;
- O CAO com 20%;
- O lar de idosos com 15%;
- Os ATL's com 10%;
- A Creche com 7%;
- O Apoio domiciliário com 6%;
- Jardim-de-Infância com 5%;
- Pedra Segura com 4%;

Gráfico 6: Comparticipações e subsídios por valências.



Em resumo, as principais situações de assinalar, que tenham contribuído de algum modo particular para a forma como a receita e a despesa em 2019 se constituíram:

1. Em relação à transição de um resultado líquido muito positivo em 2018 para um negativo em 2019, importa relembrar que o resultado líquido em 2018, refletiu a contabilização de uma permuta de armazéns entre a Santa Casa e a Cooperativa Frutaçor, situação que resultou numa mais-valia contabilística que totalizou o montante de 174.506,83 €. Sem esta permuta, o Resultado Líquido seria de 9.496,56 €.
2. Em relação a factos relevantes relativos aos gastos: primeiro, a rubrica de Outros Fornecimentos e Serviços incluiu a prestação de serviços da empresa Gertal relativa à gestão da confeção das refeições das valências, inclusive os lanches; segundo, os custos com salários aumentam em resultado do aumento do salário mínimo para com cerca de 70 trabalhadores, descongelamento dos educadores de infância, progressões, diuturnidades, contratação de 5 trabalhadores (2 para o lar de idosos, 1 para os serviços administrativos, 1 para o CAO e 1 para o CATL de São Miguel/Intergeracional), mas beneficiamos do facto de haver vários trabalhadores de baixa médica, de licença de maternidade e um trabalhador reforma-se.

3. O crescimento económico a nível nacional e regional, melhoria conjuntural da economia afeta a inflação que se verifica por volta de 1,20%, situação que tem vindo a afetar a rubrica de fornecimentos e serviços externos, com o aumento generalizado dos preços, bem como, com as obrigações legais a que a Santa Casa está obrigada a cumprir;
4. Esta alteração na conjuntura induz a **necessidade de reajustar os valores padrão** que servem de cálculo ao financiamento das IPSS e Misericórdias. Os salários são a variável mais relevante, com um peso de 68% em 2019, acrescido da problemática relacionada com as atualizações dos salários mínimos e restantes encargos sobre os salários, o desfazamento entre o custo real e o valor previsto nos Contratos de Cooperação subsiste;
5. No entanto, em 2019, a União Regional das Misericórdias dos Açores negociou a retificação dos contratos com a Secretaria Regional da Solidariedade Social, o que se traduziu no maior aumento anual dos últimos anos nos subsídios do ISSA para o conjunto das valências no montante de 84.599,95 €, do qual o valor de 69.766,79 € diz respeito à retificação dos contratos e o remanescente à transição do CAO de valência atípica para valência valor padrão. O Lar de Idosos foi a valência onde incidiu o maior aumento ao nível da retificação dos contratos.
6. Foram atribuídos em 2019, em subsídios para investimento e em subsídios à exploração o montante de 2.551.029,27 €. As entidades mais relevantes são ISSA, Fundo Social Europeu/DREQP e SRSS (obra do centro intergeracional);
7. Em relação à Escola Profissional o montante de 1.831.455,39 € encontra-se reconhecido e por receber do Fundo Social Europeu, decorrente das candidaturas em análise no Fundo Social Europeu para financiamento a atividade da Escola Profissional, no âmbito das candidaturas em curso para os anos de 2014 a 2018. Estas verbas estão consignadas à liquidação do empréstimo bancário, no âmbito do protocolo com o Santander Totta e a Vice-Presidência do Governo Regional dos Açores, que em 31 de dezembro de 2019 fixou-se no valor de 449.999,99 €, tendo sido pagos no âmbito do referido protocolo cerca de 650.000,00 € do referido protocolo através de reembolsos aprovados no âmbito das referidas candidaturas de 2014 a 2018;
8. A sustentabilidade financeira resulta de uma dinâmica difícil: **primeiro**, porque as obrigações e exigências legais obrigam a um aumento da despesa com a formação dos funcionários, o transporte coletivo de crianças, a qualidade, a segurança alimentar, os serviços de higiene e segurança no trabalho, a medicina no trabalho, bem como, os sucessivos aumentos do salário mínimo e restantes encargos com salários; **segundo**, para dar conta do que acima referimos a Secretaria Regional da Solidariedade Social, teria de reajustar os duodécimos em cerca de 7,3%, em valor cerca de 111.000,00 €, no caso particular da nossa Santa Casa considerando neste processo outras receitas que a Santa Casa tem do património e que afeta à atividade, se estas receitas não fossem afetadas à atividade, até porque há associações que poderão não ter receitas alternativas, o reajuste teria de ser de 9,2%, em valor cerca de 141.000,00 €; **terceiro**, verifica-se um desfazamento com relação aos custos reais que em parte são corrigidos pelo facto de haver alguns trabalhadores que estão de baixa médica ou de licença e que se traduz numa poupança com salários que anualmente é variável mas que ronda aproximadamente o montante de 100.000,00 €.
9. Verifica-se nos últimos anos, dada a dimensão do quadro de pessoal, que a situação acima referida contribuiu favoravelmente no passado na obtenção de resultados positivos. Num cenário em que não exista regularidade de funcionários de baixa ou de licença, considerando a variabilidade desta condição, o impacto na sustentabilidade financeira é evidente. Considerando o caso em particular da nossa Santa Casa, o recurso a programas ocupacionais prova que não existe excesso de trabalhadores, é uma condição factual e provada tecnicamente do

ponto de vista financeiro que os contratos assinados com o ISSA no seu conjunto não cobrem a despesa, nem cumprem com o previsto no "Acordo Base".

Por tudo isto, o resultado líquido do Exercício em 2019 foi negativo, no valor de € -38.196,40 (trinta e oito mil, cento e noventa e seis euros e quarenta cêntimos).

RESULTADO LÍQUIDO		
	2018	2019
Resultado Antes de Impostos	184.003,39	-38.196,40
Resultado Líquido do Exercício	184.003,39	-38.196,40

2.1 Demonstrações Financeiras que fazem parte do presente Relatório.

Do presente relatório fazem parte as seguintes peças contabilísticas:

1. Balanço;
2. Demonstração dos Resultados por naturezas;
3. Resultados Consolidados e por áreas: área profissional e área social;
5. Demonstração do Fluxo de Caixa;
6. Anexo ao balanço;
7. Resultados por valências;

3. Proposta de aplicação de Resultados.

A Mesa Administrativa propõe que o resultado líquido do exercício do ano de 2019, no montante de -38.196,40 € (trinta e oito mil cento e noventa e seis euros e quarenta cêntimos), seja transferido para a rubrica de Resultados Transitados.

Vila Franca do Campo, 26 de Junho de 2020.

A Mesa Administrativa,





SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE VILA FRANCA DO CAMPO
BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

Contribuinte : 512 015 490
Moeda : (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31 DEZ 2019	31 DEZ 2018
ACTIVO			
Activo não corrente			
Ativos fixos tangíveis	5	10 512 155,12	10 540 430,85
Bens do património histórico e artístico e cultural		0,00	0,00
Ativos intangíveis		2 445,87	4 703,63
Investimentos financeiros	171	1 183,86	1 045,22
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Propriedades de investimento		0,00	0,00
		10 515 784,85	10 546 179,70
Activo corrente			
Inventários	9	0,00	0,00
Créditos a receber	173	17 726,54	26 000,57
Estado e outros entes públicos	1710	4 002,37	21 640,17
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros	172	16 640,00	14 450,00
Diferimentos	175	103 122,19	4 018,87
Outros Ativos Correntes	174	2 217 533,20	4 241 664,15
Caixa e depósitos bancários	177	653 820,55	933 270,02
		3 012 844,85	5 241 043,78
Total do ativo		13 528 629,70	15 787 223,48
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos patrimoniais			
Fundos	178	281 303,31	281 303,31
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas	178	12 550,00	12 550,00
Resultados transitados	178	1 006 133,85	822 130,46
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Ajustamentos / Outras variações nos fundos patrimoniais	178	9 701 008,83	9 865 243,54
		11 000 995,99	10 981 227,31
Resultado líquido do período		-38 196,40	184 003,39
Total dos fundos patrimoniais		10 962 799,59	11 165 230,70
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos	78	232 735,72	258 330,95
Outras contas a pagar		0,00	0,00
		232 735,72	258 330,95
Passivo corrente			
Fornecedores	179	68 516,72	151 707,71
Estado e outros entes públicos	1710	50 904,93	52 966,46
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos	78	474 129,11	1 124 129,11
Diferimentos	175	1 372 925,51	2 164 019,07
Outros Passivos Correntes	1711	366 618,12	870 839,48
		2 333 094,39	4 363 661,83
Total do passivo		2 565 830,11	4 621 992,78
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		13 528 629,70	15 787 223,48

A Mesa Administrativa

O responsável

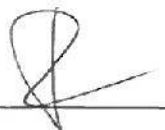
SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE VILA FRANCA DO CAMPO
 DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
 PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

Contribuinte: 512 015 490

Moeda: EUROS

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2019	2018
Vendas e serviços prestados	10	438.773,28	444.072,01
Subsídios, doações e legados à exploração	12,17,13	2.475.600,50	2.470.611,92
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	9	1.835,09	6.811,80
Fornecimentos e serviços externos	17,14	795.714,85	728.141,66
Gastos com o pessoal	15	2.261.501,20	2.195.434,75
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos	10,17,15,1 2	388.271,31	474.635,90
Outros gastos	17,16	61.891,64	82.469,95
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		181.702,31	376.461,67
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5	216.807,79	190.865,90
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-35.105,48	185.595,77
Juros e rendimentos similares obtidos	10,17,17	1.364,43	3.524,57
Juros e gastos similares suportados	17,17	4.455,35	5.116,95
Resultados antes de impostos		-38.196,40	184.003,39
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-38.196,40	184.003,39

A Mesa Administrativa

Contabilista Certificado

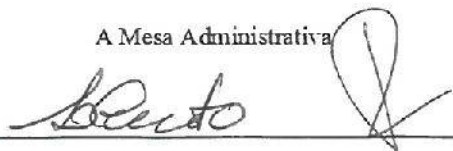


SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE VILA FRANCA DO CAMPO
 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

Moeda : (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2019	2018
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de Clientes e Utentes		447 047,31	418 837,61
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-714 358,95	-780 522,01
Pagamentos ao pessoal		-2 261 501,20	-2 195 434,75
Caixa gerada pelas operações		-2 528 812,84	-2 557 119,15
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		2 391 324,77	2 914 500,97
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		-137 488,07	357 381,82
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		662 350,37	-1 115 416,86
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		499 525,89	1 084 969,68
Juros e rendimentos similares		1 364,43	3524,57
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		-161 460,05	-26 922,61
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		650 000,00	1 134 287,42
Realização de fundos		0,00	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		29 780,71	24 160,48
Outras operações de financiamentos		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		-675 595,23	-1 159 187,07
Juros e gastos similares		-4 455,35	-5 116,95
Dividendos		0,00	0,00
Redução de fundos		19 768,52	-180 529,95
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		19 498,65	-186 386,07
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-279 449,47	144 073,14
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		933 270,02	789 196,88
Caixa e seus equivalentes no fim do período		653 820,55	933 270,02

A Mesa Administrativa



Contabilista Certificado



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS - GERAL - SNC - ESNL

GASTOS			RENDIMENTOS		
CONTA	DESCRIÇÃO	VALORES 2019	CONTA	DESCRIÇÃO	VALORES 2019
61	Gêneros Alimentares	1.835,09	71	Vendas	
62	Fornecimentos e Serviços Externos	1.835,09	72	Prestações de Serviços	21.371,40
622	Serviços Especializados	795.714,85	72111	Creches	17.383,47
623	Materials	314.829,40	72112	Jardins de Infância	47.732,66
624	Energia e Fluidos	77.313,41	72114	Atividades de Tempos Livres	32.117,31
625	Deslocações, Estados e Transportes	130.564,81	72117	Estabele. Para crianças e jovens com def.	238.032,27
626	Serviços diversos	10.774,72	72141	Leres	64.581,61
		262.232,51	72143	Apoio Domiciliario	1500
63	Gastos com Pessoal	795.714,85	725	Serviços Secundários	
64	Gastos de Depreciação e de Amortização	2.261.501,20	75	Participações e Subsídios a Exploração	438.773,28
65	Perdas por imparidade	216.807,79	76	Reversões	2.475.600,50
68	Outros Gastos	216.807,79	77	Ganhos por Aumentos de Justo Valor	
69	Gastos de Financiamento	0,00	78	Outros Rendimentos	388.271,31
		61.891,64	79	Juros, Dividendos e Outros Rendimentos Similares	1.364,43
		4.455,35			
	Total dos Gastos	3.342.205,92		Total dos Rendimentos	3.304.009,52

88	Resultado Líquido	-38.196,40
----	-------------------	------------

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS - ÁREA DA FORMAÇÃO - SNC - ESNL

GASTOS			RENDIMENTOS		
CONTA	DESCRIÇÃO	VALORES 2019	CONTA	DESCRIÇÃO	VALORES 2019
61	Géneros Alimentares		72	Prestações de Serviços	
62	Fornecimentos e Serviços Externos	214.379,08	72111		
622	Serviços Especializados	165.315,76	72112		
623	Materials	12.464,57	72114		
624	Energia e Fluidos	10.376,64	72117		
625	Deslocações, Estadas e Transportes	1.126,91	72141		
626	Serviços diversos	25.095,20	72143		
628	Outros Serviços		725	Serviços Secundários	0
		214.379,08	729		
63	Gastos com Pessoal		75	Comparticipações e Subsídios a Exploração	721.205,58
		511.699,30	76	Reversões	721.205,58
64	Gastos de Depreciação e de Amortização	9.382,80	77	Ganhos por Aumentos de Justo Valor	
65	Perdas por imparidade	9.382,80	78	Outros Rendimentos	6.622,02
68	Outros Gastos	6.294,56	79	Juros, Dividendos e Outros Rendimentos Similares	6.622,02
69	Gastos de Financiamento	25,95			1.097,38
		20,95			1.097,38
	Total dos Gastos	741.776,69		Total dos Rendimentos	728.924,98

88	Resultado Líquido	-12.851,71
----	--------------------------	-------------------

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS - ÁREA SOCIAL - SNC - ESNL

GASTOS			RENDIMENTOS		
CONTA	DESCRIÇÃO	VALORES 2019	CONTA	DESCRIÇÃO	VALORES 2019
61	Gêneros Alimentares	1.835,09	71	Vendas	
62	Fornecimentos e Serviços Externos	581.335,77	72	Prestações de Serviços	21.371,40
622	Serviços Especializados	149.513,64	72111	Creches	17.383,47
623	Materiais	64.848,84	72112	Jardins de Infância	47.732,66
624	Energia e Fluidos	120.188,17	72114	Atividades de Tempos Livres	32.117,31
625	Deslocações, Estadas e Transportes	9.647,81	72117	Estabele. Para crianças e jovens com def.	238.032,27
626	Serviços diversos	237.137,31	72141	Lares	64.581,61
628	Outros Serviços		72143	Apoio Domiciliário	
63	Gastos com Pessoal	1.749.801,90	75	Comparticipações e Subsídios a Exploração	1.754.394,92
64	Gastos de Depreciação e de Amortização	207.424,99	76	Reversões	
65	Perdas por imparidade	0,00	77	Ganhos por Aumentos de Justo Valor	
68	Outros Gastos	55.597,08	78	Outros Rendimentos	381.649,29
69	Gastos de Financiamento	4.425,40	79	Juros, Dividendos e Outros Rendimentos Similares	267,05
Total dos Gastos		2.600.429,23	Total dos Rendimentos		2.575.084,54

88	Resultado Líquido	-25.344,69
----	--------------------------	-------------------

5 – ANEXO AO BALANÇO.

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE VILA FRANCA DO CAMPO

Anexo

26 de junho de 2020

Índice

1	Identificação da Entidade.....	4
2	Referencial Contabilístico de Preparação das Demonstrações Financeiras	4
3	Principais Políticas Contabilísticas.....	5
3.1	Bases de Apresentação	5
3.2	Políticas de Reconhecimento e Mensuração	7
4	Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros:.....	18
5	Ativos Fixos Tangíveis.....	18
6	Ativos Intangíveis	20
7	Locações.....	21
8	Custos de Empréstimos Obtidos	22
9	Inventários	22
10	Rédito	23
11	Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes	23
12	Subsídios do Governo e apoios do Governo	24
13	Efeitos de alterações em taxas de câmbio.....	32
14	Imposto sobre o Rendimento	32
15	Benefícios dos empregados	32
16	Divulgações exigidas por outros diplomas legais.....	33
17	Outras Informações.....	33
17.1	Investimentos Financeiros	33
17.2	Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros	33
17.3	Clientes e Utentes.....	34
17.4	Outras contas a receber.....	34
17.5	Diferimentos	35
17.6	Outros Ativos Financeiros	35
17.7	Caixa e Depósitos Bancários	35
17.8	Fundos Patrimoniais.....	35
17.9	Fornecedores	36
17.10	Estado e Outros Entes Públicos.....	36
17.11	Outras Contas a Pagar.....	36
17.12	Outros Passivos Financeiros.....	37
17.13	Subsídios, doações e legados à exploração	37

17.14 Fornecimentos e serviços externos.....	37
17.15 Outros rendimentos.....	38
17.16 Outros gastos	38
17.17 Resultados Financeiros.....	38
17.18 Acontecimentos após data de Balanço.....	39

1 Identificação da Entidade

A “SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE VILA FRANCA DO CAMPO” é uma instituição sem fins lucrativos, constituída sob a forma de “Irmandade da Misericórdia de Vila Franca do Campo” equiparada a Instituição Particular de Solidariedade Social, cujo registo dos Estatutos foi efetuado, nos termos do artigo 9º da Portaria n.º 25/2014, de 21 de abril, o registo definitivo foi lavrado pela inscrição n.º 10, a folhas 11 e 66 do Livro das Santas Casa da Misericórdia.

Tem como atividade para que possa prosseguir os seguintes objetivos:

- CAE – 87301 – Atividades apoio social para pessoas idosas, com alojamento;
- CAE – 88910 – Atividades de cuidados para crianças, sem alojamento;
- CAE – 88990 – Outras atividades de apoio social, sem alojamento, N. E.
- CAE – 85591 – Formação Profissional;
- CAE - 85100 - Educação Pré-Escolar;
- CAE - 88101 - Atividades de Apoio Social para pessoas idosas, sem alojamento;
- CAE - 88102 - Atividades de Apoio Social para pessoas com deficiência, sem alojamento;
- CAE - 49392 – Outros Transportes Terrestres de Passageiros Diversos, N, E;
- CAE – 56290 – Outras Atividades de Serviço de Refeições;
- CAE – 96010 – Lavagem e Limpeza a Seco de Têxteis e Peles;

2 Referencial Contabilístico de Preparação das Demonstrações Financeiras

Em 2019 as Demonstrações Financeiras foram elaboradas no pressuposto da continuidade das operações a partir dos livros e registos contabilísticos da Entidade e de acordo com a Norma Contabilística e de Relato Financeiro para as Entidades do Setor Não Lucrativo (NCRF-ESNL) aprovado pelo Decreto-Lei n.º 36-A/2011 de 9 de março. No Anexo II do referido Decreto, refere que o Sistema de Normalização para Entidades do Setor Não Lucrativo é composto por:

- Bases para a Apresentação das Demonstrações Financeiras (BADF);
- Modelos de Demonstrações Financeiras (MDF) – Portaria n.º 105/2011 de 14 de março;
- Código de Contas (CC) – Portaria n.º 106/2011 de 14 de março;
- NCRF-ESNL – Aviso n.º 6726-B/2011 de 14 de março;
- Normas Interpretativas (NI)

A adoção da NCRF-ESNL ocorreu pela primeira vez em 2012, pelo que à data da transição do referencial contabilístico anterior (Plano de Contas das Instituições Particulares de

Solidariedade Social) para este normativo é 1 de janeiro de 2011, conforme o estabelecido no § 5 Adoção pela primeira vez da NCRF-ESNL. Assim, a Santa Casa preparou o Balanço de abertura de 1 de janeiro de 2012 aplicando as disposições previstas na NCRF-ESNL.

3 Principais Políticas Contabilísticas

As principais políticas contabilísticas aplicadas pela Entidade na elaboração das Demonstrações Financeiras foram as seguintes:

3.1 Bases de Apresentação

As Demonstrações Financeiras foram preparadas de acordo com as Bases de Apresentação das Demonstrações Financeiras (BADF)

3.1.1 Regime do Acréscimo (periodização económica):

Os efeitos das transações e de outros acontecimentos são reconhecidos quando eles ocorram (satisfeitas as definições e os critérios de reconhecimento de acordo com a estrutura concetual, independentemente do momento do pagamento ou do recebimento) sendo registados contabilisticamente e relatados nas demonstrações financeiras dos períodos com os quais se relacionem. As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e os correspondentes rendimentos e gastos são registados respetivas contas das rubricas “Devedores e credores por acréscimos” e “Diferimentos”.

3.1.2 Continuidade:

Com base na informação disponível e as expetativas futuras, a Entidade continuará a operar no futuro previsível, assumindo que não há a intenção nem a necessidade de liquidar ou de reduzir consideravelmente o nível das suas operações. Para as Entidades do Setor Não Lucrativo, este pressuposto não corresponde a um conceito económico ou financeiro, mas sim à manutenção da atividade de prestação de serviços ou à capacidade de cumprir os seus fins.

3.1.3 Compreensibilidade

As Demonstrações Financeiras devem ser de fácil compreensão para os Utentes da informação que relatam. Contudo, não devem ser evitadas matérias complexas, dado que elas são, por norma, fundamentais à tomada de decisão.

3.1.4 Relevância

Toda a informação produzida é relevante quando influencia a tomada de decisões dos utentes, ajudando a compreender o passado, realizar o presente e projetar o futuro, expurgando erros ou ineficiências.

3.1.5 Materialidade

A relevância da informação é afetada pela sua natureza e materialidade. A materialidade depende da quantificação da omissão ou erro. A informação é material se a sua omissão ou inexatidão influenciarem as decisões económicas tomadas por parte dos utentes com base nas demonstrações financeiras influenciarem. Itens que não são materialmente relevante para justificar a sua apresentação separada nas demonstrações financeiras podem ser materialmente relevante para que sejam discriminados nas notas deste anexo.

3.1.6 Fiabilidade

A informação apenas é útil se for fiável. Para tal, deve estar expurgada de erros e preconceitos que vão enviesar a tomada de decisão. Mais do que opiniões, ela deve refletir factos consolidados e comprovados.

3.1.7 Representação Fidedigna

A fiabilidade da informação adquire-se com a representação fidedigna das transações e outros acontecimentos que se pretende relatar. Mesmo que sujeita a riscos, deve haver a preocupação constante mensurar todos os valores recorrendo a ferramentas e factos que documentem e confirmam segurança na hora da tomada de decisão.

3.1.8 Substância sobre a forma

Os acontecimentos devem ser contabilizados de acordo com a sua substância e realidade económica. A exclusiva observância da forma legal pode não representar fielmente determinado acontecimento. O exemplo pode ser dado quando se aliena um ativo, mas se continua a usufruir de benefícios gerados por esse bem, através de um acordo. Neste caso, o relato da venda não representa fielmente a transação ocorrida.

3.1.9 Neutralidade

A informação deve ser neutra. As opiniões e preconceitos são atitudes que enviesam a tomada de decisão.

3.1.10 Prudência

A incerteza e o risco marcam o quotidiano das organizações. As dívidas incobráveis, as vidas úteis prováveis, as reclamações em sede de garantia conferem graus de incerteza mais ou menos relevantes que devem ser relevados nas demonstrações financeiras. Contudo, deve manter-se rigor nesta análise, de forma a não subavaliar ou sobreavaliar os acontecimentos, não criar reservas ocultas, nem provisões excessivas.

3.1.11 Plenitude

A informação é fiável quando nas demonstrações financeiras respeita os limites de materialidade e de custo. Omissões podem induzir em erro, pois podem produzir dados falsos ou deturpadores da realidade e levar a decisões erradas.

3.1.12 Comparabilidade

A informação comparativa deve ser divulgada, nas Demonstrações Financeiras, com respeito ao período anterior. Respeitando ao Princípio da Continuidade da Entidade, as políticas contabilísticas devem ser levados a efeito de maneira consistente em toda a Entidade e ao longo do tempo e de maneira consistente. Procedendo-se a alterações das políticas contabilísticas, as quantias comparativas afetadas pela reclassificação devem ser divulgadas, tendo em conta:

- A natureza da reclassificação;
- A quantia de cada item ou classe de itens que tenha sido reclassificada; e
- Razão para a reclassificação.

3.2 Políticas de Reconhecimento e Mensuração

3.2.1 Fluxos de Caixa

Em relação às disponibilidades mais imediatas, caixa e depósitos à ordem. No caixa diariamente a Santa Casa recebe os pagamentos em dinheiro ou cheque dos utentes que frequentam as valências. Encerramos o Caixa com um saldo positivo de 4.270,74 € à data de 31/12/2019.

As quantias disponíveis em depósitos à ordem são as previstas de acordo com as necessidades de tesouraria para manutenção da atividade, pagamento de salários e fornecedores.

Em 2019, as disponibilidades em Depósitos à Ordem são de 203.269,32 euros. Deste montante, há o valor de 48.839,32 € consignadas à atividade da escola profissional o restante diz respeito à atividade da área social no montante de 154.430,00 €. Em relação aos Outros

Depósitos Bancários, fechamos 2019, com 446.280,49 €, mas deste valor 364.750,00 € são verbas consignadas à atividade da Escola Profissional, o restante valor diz respeito à área social no montante de 81.530,49 €

Ainda, em relação aos depósitos a prazo, normalmente a Santa Casa não contratualiza depósitos a prazo por mais do que um ano e o valor.

Conta	Descrição	2019	2018	Diferença
11	Caixa	4.270,74	3.061,69	1.209,05
111	Caixa - Sede	1.848,57	2.902,75	-1.054,18
112	Caixa - "Utentes"	2.290,24	0	2.290,24
115	Caixa - Escola Profissional	131,93	158,94	-27,01
12	Depósitos à ordem	203.269,32	459.340,64	-256.071,32
1203	C.G.D. 0870000015130	7.062,17	3.744,82	3.317,35
1204	C.C.A.M.A. 644200.001	2.683,12	88.012,79	-85.329,67
1205	B.P.I. - 2243134/000/001	382,98	8.251,31	-7.868,33
1206	M. T. G. - Montepio Geral - 9910000023965	526,97	920,38	-393,41
1208	NBA	6.111,74	9.307,63	-3.195,89
1210	C.C.A.M.A. n.º 654027.001	218,03	218,03	0,00
1213	C.C.A.M.A. n.º 00650218001 Festas Senhor da Pedra	11.650,81	16.626,11	-4.975,30
1214	Mont. Geral 299.10.000098-1 Festas do Sr. da Pedra	0,00	590,38	-590,38
1216	CCAM - Conta n.º 655936001 - ATL VILA	770,36	770,36	0,00
1217	CCAM - Conta n.º 655936001 - ATL São Pedro	665,30	506,51	158,79
1218	CCAM - Conta n.º 658320001 - CAO	12.843,43	14.739,41	-1.895,98
1219	Santander 4047755077157- Escola Profissional	26.752,74	49.793,11	-23.040,37
1220	NBA n.º100770980003 - Escola Profissional	22.086,58	17.602,03	4.484,55
1221	CGD conta n.º 0870010668530	0,24	7.203,15	-7.202,91
1222	Santander Totta	106.267,82	141.573,50	-35.305,68
1223	CCAM - Obras	5.247,03	99.481,12	-94.234,09
13	Outros depósitos bancários	446.280,49	470.867,69	-24.587,20
1302	Caixa Agrícola - 644200.104	0,00	90.000,00	-90.000,00
1303	Montepio Geral - 299.15.000455-2	0,00	25.000,00	-25.000,00
1310	Montepio Geral DP 299-15.002355-2	31.500,00	3.000,00	28.500,00
1321	BESA - Conta n.º - Escola Profissional	364.750,00	302.842,28	61.907,72
1323	Santander Totta - Prazo	50.030,49	50.025,41	5,08
TOTAL		653.820,55	933.270,02	-279.449,47

Com relação ainda às disponibilidades verificamos que comparando com o ano transato há uma diminuição das disponibilidades no valor de 279.449,47 €.

3.2.2 Ativos Intangíveis

Os "Ativos Intangíveis" encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido das amortizações e de eventuais perdas por imparidade acumuladas. São reconhecidos apenas

quando for provável que deles advenham benefícios económicos futuros para a Entidade e que os mesmos possam ser mensurados com fiabilidade.

São registadas como gastos do período as “Despesas de investigação” incorridas com novos conhecimentos técnicos.

As despesas de desenvolvimento são capitalizadas sempre que a Entidade demonstre capacidade para completar o seu desenvolvimento e dar início à sua comercialização ou utilização e para as quais seja provável gerar benefícios económicos futuros. Caso não sejam cumpridos estes critérios, são registados como gastos do período.

As amortizações são calculadas, assim que os ativos estejam em condições de ser utilizado, pelo método da linha reta/do saldo decrescente em conformidade com o período de vida útil estimado para cada grupo de bens.

As taxas de amortização utilizadas correspondem aos períodos de vida útil estimada que se encontra na tabela abaixo:

Descrição	Vida útil estimada (anos)
Programas de Computador	3

O valor residual de um “Ativo Intangível” com vida útil finita deve ser assumido como sendo zero, exceto se:

- Houver um compromisso de um terceiro de comprar o ativo no final da sua vida útil, ou
- Houver um mercado ativo para este ativo, e
- Seja provável que tal mercado exista no final da sua vida útil.

3.2.3 Ativos Fixos Tangíveis

Os “Ativos Fixos Tangíveis” encontram-se registados ao custo de aquisição ou de produção, deduzido das depreciações e das perdas por imparidade acumuladas. O custo de aquisição ou produção inicialmente registado, inclui o custo de compra, quaisquer custos diretamente atribuíveis às atividades necessárias para colocar os ativos na localização e condição necessárias para operarem da forma pretendida e, se aplicável, a estimativa inicial dos custos de desmantelamento e remoção dos ativos e de restauração dos respetivos locais de instalação ou operação dos mesmos que a Entidade espera vir a incorrer.

Os ativos que foram atribuídos à Entidade a título gratuito encontram-se mensurados ao seu justo valor, ao valor pelo qual estão segurados ou ao valor pelo qual figuravam na contabilidade.

As despesas subsequentes que a Entidade tenha com manutenção e reparação dos ativos são registadas como gastos no período em que são incorridas, desde que não sejam suscetíveis de gerar benefícios económicos futuros adicionais

As depreciações são calculadas, assim que os bens estão em condições de ser utilizado, pelo método da linha reta/do saldo decrescente/das unidades de produção em conformidade com o período de vida útil estimado para cada grupo de bens.

As taxas de depreciação utilizadas correspondem aos períodos de vida útil estimada que se encontra na tabela abaixo:

Descrição	Vida útil estimada (anos)
Terrenos e recursos naturais	0
Edifícios e outras construções	50
Equipamento básico	4-8
Equipamento de transporte	4-7
Equipamento administrativo	3-8
Outros Ativos fixos tangíveis	4-8

A Entidade revê anualmente a vida útil de cada ativa, assim como o seu respetivo valor residual quando este exista.

As mais ou menos valias provenientes da venda de ativos fixos tangíveis são determinadas pela diferença entre o valor de realização e a quantia escriturada na data de alienação, as sendo que se encontra espelhadas na Demonstração dos Resultados nas rubricas "Outros rendimentos operacionais" ou "Outros gastos operacionais".

3.2.4 Bens do património histórico e cultural

Os "Bens do património histórico e cultural" encontram-se valorizados pelo seu custo histórico. Os bens que foram atribuídos à Entidade a título gratuito encontram-se mensurados ao seu justo valor, ao valor pelo qual estão segurados ou ao valor pelo qual figuravam na contabilidade do dador, ou ainda, pelo valor de avaliação das finanças na eventualidade de não existir outra referência.

O justo valor é aplicável aos bens, que inicialmente foram adquiridos a título oneroso, sejam contabilizados pela primeira vez e seja impossível estabelecer o seu custo histórico devido à perda desses dados. Esta mensuração também efetuada para os bens cujo valor de transação careça de relevância devido ao tempo transcorrido desde a sua aquisição ou devido às circunstâncias que a rodearam.

As aquisições gratuitas têm como contrapartida a conta "Variações nos fundos patrimoniais"

As obras realizadas nestes bens só são consideradas como ativos se e somente se gerarem aumento da produtividade, de capacidade ou eficiência do bem ou ainda um acréscimo da sua

vida útil. Sempre que estes acréscimos não se verifiquem, estas manutenções e reparações são registadas como gastos do período.

Visto não ser passível de se apreciar com o mínimo de segurança a vida útil concreta destes bens, estes não são depreciables. No entanto a entidade tem em conta a capacidade de gerarem benefícios económicos futuros e os meios técnicos necessários para a conservação e manutenção.

As incorporações a estes bens são depreciables, sendo calculadas assim que os bens estão em condições de ser utilizado, pelo método da linha recta/do saldo decrescente/das unidades de produção em conformidade com o período de vida útil estimado para cada grupo de bens.

As taxas de depreciação utilizadas correspondem aos períodos de vida útil estimada.

3.2.5 Propriedades de Investimento

Incluem essencialmente edifícios e outras construções detidos para obter rendimento e/ou valorização do capital. Estes ativos não se destinam à produção de bens ou fornecimento de serviços. Também não se destinam a fins administrativos ou para venda no decurso da atividade corrente dos negócios.

Os ativos doados à Santa Casa são registados na rubrica dos Ativos Fixos Tangíveis em contrapartida da rubrica de capital próprio, "doações".

Para além destes ativos, existe uma relação de bens que se presumem nossa propriedade, mas que por motivos de haver dúvidas acerca da titularidade plena destes prédios os mesmos não constam na contabilidade.

Só após o início da utilização dos ativos qualificados como propriedades de investimento é que são reconhecidos como tal. Estes são registados pelo seu custo de aquisição ou de produção na rubrica "Propriedades de investimento em desenvolvimento" até à conclusão da construção ou promoção do ativo.

Assim que terminar o referido período de construção ou promoção a diferença entre o custo de construção e o justo valor é contabilizada como "Variação de valor das propriedades de investimento", que tem reflexo direto na Demonstração dos Resultados.

As despesas com manutenção, reparação, seguros, Imposto Municipal sobre Imóveis, entre outros que decorram da utilização, são reconhecidas nas respetivas rubricas da Demonstração

dos Resultados. No entanto as benfeitorias que se prevê gerarem benefícios económicos futuros acrescem ao valor das Propriedades de Investimento.

3.2.6 Investimentos financeiros

Sempre que a Entidade tenha uma influência significativa, em empresas associadas, ou exerça o controlo nas decisões financeiras e operacionais, os "Investimentos Financeiros" são registados pelo Método da Equivalência Patrimonial (MEP). Geralmente traduz-se num investimento com uma representação entre 20% a 50% do capital de outra Entidade.

Pelo MEP as participações são registadas pelo custo de aquisição, havendo a necessidade de ajustar tendo em conta os resultados líquidos das empresas associadas ou participadas. Este ajuste é efetuado por contrapartida de gastos ou rendimentos do período e pelos dividendos recebidos, líquido de perdas por imparidade acumuladas.

No final de 2019, mantemos um investimento, no capital do Novo Banco dos Açores, no montante de 100 títulos, a 5,00 euros cada, representando menos de 0,01% do capital do referido Banco. Em 2013, foi feita uma subscrição para reforço do investimento no capital do referido banco, a qual foi aceite, em mais 6 títulos.

Dado a reduzida percentagem da participação accionista na estrutura de capital do Novo Banco dos Açores as ações encontram-se registadas ao preço de custo no ativo da Santa Casa da Misericórdia de Vila Franca do Campo.

De acordo com a Norma Contabilística e de Relato Financeiro 12 – Imparidade de Ativos, o Goodwill não é amortizado, estando sujeito, como referido, a testes anuais de imparidade. Estas perdas por imparidade não são reversíveis.

3.2.7 Inventários

A Santa Casa não adquire bens para venda futura, todos bens são adquiridos para incorporação nas atividades diárias da instituição e registadas pelo custo de aquisição.

Os Inventários que a Santa Casa detém, mas que destinam-se a contribuir para o desenvolvimento das atividades presentes e futuras ou os serviços que lhes estão associados não estão diretamente relacionados com a capacidade de para ela gerar fluxos de caixa.

Por outro lado, a partir de agosto de 2017 a Santa Casa mantém contrato com a empresa GERTAL para realizar da gestão da confeção das refeições das diversas valências, pelo que o bens alimentícios que estão nas nossas instalações não constituem nosso inventário.

3.2.8 Instrumentos Financeiros

Os ativos e passivos financeiros são reconhecidos apenas e só quando se tornam uma parte das disposições contratuais do instrumento.

Este ponto é aplicável a todos "Instrumentos Financeiros" com exceção:

- Investimentos em subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos;
- Direitos e obrigações no âmbito de um plano de benefícios a empregados;
 - Alterações no risco segurado;
 - Alterações na taxa de câmbio;
- Direitos decorrentes de um contrato de seguro exceto se o contrato de seguro resulte numa perda para qualquer das partes em resultado dos termos contratuais que se relacionem com:
 - Entrada em incumprimento de uma das partes;
 - Locações, exceto se resultar perda para o locador ou locatário como resultado:
 - Alterações no preço do bem locado;
 - Alterações na taxa de câmbio
 - Entrada em incumprimento de uma das contrapartes

Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros

As quotas, donativos e outras ajudas similares procedentes de fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros que se encontram com saldo no final do período sempre que se tenham vencido e possam ser exigidas pela entidade estão registados no ativo pela quantia realizável.

O valor inscrito na contabilidade a receber de Quotas dos irmãos associados em 2019 e relativo a quotas de anos anteriores é de 16.640,00 €. No entanto, deste valor não foram ainda notificados os irmãos com quotas em atraso em há mais tempo do que é permitido estatutariamente. Caso esta situação ocorra o procedimento será após os irmãos serem notificados e apenas em relação aos que serão excluídos, o saldo apurado transitará da conta "268" para a "269" para constituir perda por imparidade do período e na demonstração de resultados na conta "65" por contrapartida do saldo registado na "269". Podendo mais tarde transitar para "dívida incobrável" ou "reversão" conforme o caso.

Os "Clientes" e as "Outras contas a receber" encontram-se registadas pelo seu custo estando deduzidas no Balanço das Perdas por Imparidade, quando estas se encontram reconhecidas, para assim retratar o valor realizável líquido.

As “Perdas por Imparidade” são registadas na sequência de eventos ocorrido que apontem de forma objetiva e quantificável, através de informação recolhida, que o saldo em dívida não será recebido (total ou parcialmente). Estas correspondem à diferença entre o montante a receber e respetivo valor atual dos fluxos de caixa futuros estimados, descontados à taxa de juro efetiva inicial, que será nula quando se perspetiva um recebimento num prazo inferior a um ano.

Estas rubricas são apresentadas no Balanço como Ativo Corrente, no entanto nas situações em que a sua maturidade é superior a doze meses da data de Balanço, são exibidas como Ativos não Correntes.

Outros ativos e passivos financeiros

Os instrumentos financeiros cuja negociação ocorra em mercado líquido e regulamentado, são mensurados ao justo valor, sendo as variações reconhecidas deste por contrapartida de resultados do período.

Os custos de transação só podem ser incluídos na mensuração inicial do ativo ou passivo financeiro, quando mensurados ao custo menos perda por imparidade.

À data de relato a Entidade avalia todos os seus ativos financeiros que não estão mensurados ao justo valor por contrapartida de resultados. Havendo evidência objetiva de que se encontra em imparidade, esta é reconhecida nos resultados. Cessando de estar em imparidade, é reconhecida a reversão.

Os Ativos e Passivos Financeiros são desreconhecidos da forma que se encontra prevista na no §17 da NCRF-ESNL.

Caixa e Depósitos Bancários

A rubrica “Caixa e depósitos bancários” inclui caixa e depósitos bancários de curto prazo que possam ser imediatamente mobilizáveis sem risco significativo de flutuações de valor.

Fornecedores e outras contas a pagar

As dívidas registadas em “Fornecedores” e “Outras contas a pagar” são contabilizadas pelo seu valor nominal.

3.2.9 Fundos Patrimoniais

A rubrica “Fundos” constitui o interesse residual nos ativos após dedução dos passivos.

Os “Fundos Patrimoniais” são compostos por:

- Fundos atribuídos pelos fundadores da Entidade ou terceiros;

- Fundos acumulados e outros excedentes;
- Subsídios, doações e legados que o governo ou outro instituidor ou a norma legal aplicável a cada entidade estabeleçam que sejam de incorporar no mesmo;
- Reservas, Ajustamentos e Outras Variações nos Fundos Patrimoniais;
- Resultados Transitados;
- E, Resultado Líquido do Exercício.

3.2.10 Provisões

Periodicamente, a Entidade analisa eventuais obrigações que advenham de pretéritos acontecimentos e dos quais devam ser objeto de reconhecimento ou de divulgação. Assim, a Entidade reconhece uma Provisão quando tem uma obrigação presente resultante de um evento passado e do qual seja provável que, para a liquidação dessa obrigação, ocorra um exfluxo que seja razoavelmente estimado.

O valor presente da melhor estimativa na data de relato dos recursos necessários para liquidar a obrigação é o montante que a Entidade reconhece como provisão, tendo em conta os riscos e incertezas intrínsecos à obrigação.

Na data de relato, as Provisões são revistas e ajustadas para que assim possam refletir melhor a estimativa a essa data.

Por sua vez, os Passivos Contingentes não são reconhecidos nas demonstrações financeiras, no entanto são divulgados sempre que a possibilidade de existir exfluxo englobando benefícios económicos não seja remota. Tal como os Passivos Contingentes, os Ativos Contingentes também não são reconhecidos nas demonstrações financeiras, ocorrendo a sua divulgação apenas quando for provável a existência de um influxo.

3.2.11 Financiamentos Obtidos

Empréstimos obtidos

Os “Empréstimo Obtidos” encontram-se registados, no passivo, pelo valor nominal líquido dos custos com a concessão desses empréstimos. Os “Encargos Financeiros” são reconhecidos como gastos do período, constando na Demonstração dos Resultados na rubrica “Juros e gastos similares suportados”.

E/ou

Os “Encargos Financeiros” de “Empréstimos Obtidos” relacionados com a aquisição, construção ou produção de “Investimentos” são capitalizados, sendo parte integrante do custo do ativo. A capitalização destes encargos só inicia quando começam a ser incorridos dispêndios

com o ativo e prolongam-se enquanto estiverem em curso as atividades indispensáveis à preparação do ativo para o seu uso ou venda. A capitalização cessa quando todas as atividades necessárias para preparar o ativo para o seu uso ou venda estejam concluídas. Há suspensão da capitalização durante períodos extensos em que o desenvolvimento das atividades acima referidas seja interrompido. Rendimentos que advenham dos empréstimos obtidos antecipadamente relacionados com um investimento específico são deduzidos aos encargos financeiros elegíveis para capitalização.

Locações

Os contratos de locações (leasing) são classificados como:

- Locações financeiras quando por intermédio deles são transferidos, de forma substancial, todos os riscos e vantagens inerentes à posse do ativo sob o qual o contrato é realizado; ou
- Locações operacionais quando não ocorram as circunstâncias das locações financeiras.

De referir que as locações estão classificadas de acordo com a característica qualitativa da “Substância sobre a forma”, isto é, a substância económica sobre a forma do contrato.

Os Ativos Fixos Tangíveis que se encontram na Entidade por via de contratos de locação financeira são contabilizados pelo método financeiro, sendo o seu reconhecimento e depreciações conforme se encontra referido no ponto 3.2.3. das Políticas Contabilísticas.

Os juros decorrentes deste contrato são reconhecidos como gastos do respetivo período, respeitando sempre o pressuposto subjacente do Regime do Acréscimo. Por sua vez os custos diretos iniciais são acrescidos ao valor do ativo (por exemplo: custos de negociação e de garantia).

Não havendo certeza razoável que se obtenha a propriedade, no final do prazo de locação, o ativo é depreciado durante o prazo da locação ou a sua vida útil, o que for mais curto.

Tratando-se de uma locação operacional as rendas são reconhecidas como gasto do período na rubrica de “Fornecimentos e Serviços Externos”.

3.2.12 Estado e Outros Entes Públicos

O imposto sobre o rendimento do período corresponde ao imposto a pagar. Este, inclui as tributações autónomas.

Nos termos do n.º 1 do art.º 10 do Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (CIRC) estão isentos de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (IRC):

- a) “As pessoas coletivas de utilidade pública administrativa;

b) As instituições particulares de solidariedade social e Entidades anexas, bem como as pessoas coletivas àquelas legalmente equiparadas;

c) As pessoas coletivas de mera utilidade pública que prossigam, exclusiva ou predominantemente, fins científicos ou culturais, de caridade, assistência, beneficência, solidariedade social ou defesa do meio ambiente.”

No entanto o n.º 3 do referido artigo menciona que: “A isenção prevista no n.º 1 não abrange os rendimentos empresariais derivados do exercício das atividades comerciais ou industriais desenvolvidas fora do âmbito dos fins estatutários, bem como os rendimentos de títulos ao portador, não registados nem depositados, nos termos da legislação em vigor, e é condicionada à observância continuada dos seguintes requisitos:

a) Exercício efetivo, a título exclusivo ou predominante, de atividades dirigidas à prossecução dos fins que justificaram o respetivo reconhecimento da qualidade de utilidade pública ou dos fins que justificaram a isenção consoante se trate, respetivamente, de Entidades previstas nas alíneas a) e b) ou na alínea c) do n.º 1;

b) Afetação aos fins referidos na alínea anterior de, pelo menos, 50% do rendimento global líquido que seria sujeito a tributação nos termos gerais, até ao fim do 4.º período de tributação posterior àquele em que tenha sido obtido, salvo em caso de justo impedimento no cumprimento do prazo de afetação, notificado ao diretor -geral dos impostos, acompanhado da respetiva fundamentação escrita, até ao último dia útil do 1.º mês subsequente ao termo do referido prazo;

c) Inexistência de qualquer interesse direto ou indireto dos membros dos órgãos estatutários, por si mesmos ou por interposta pessoa, nos resultados da exploração das atividades económicas por elas prosseguidas.”

Assim, os rendimentos previstos no n.º 3 do art.º 10 encontram-se sujeitos a IRC à taxa de 16,8% sobre a matéria coletável nos termos do n.º 5 do art.º 87. Acresce ao valor da coleta de IRC apurado, a tributação autónoma sobre os encargos e às taxas previstas no artigo 88º do CIRCI.

As declarações fiscais estão sujeitas a revisão e correção, de acordo com a legislação em vigor, durante um período de quatro anos (dez anos para a Segurança Social, até 2000, inclusive, e cinco anos a partir de 2001), exceto quando estejam em curso inspeções, reclamações ou impugnações. Nestes casos, e dependendo das circunstâncias, os prazos são alargados ou suspensos. Ou seja, as declarações fiscais da Entidade dos anos de 2015 a 2019 ainda poderão estar sujeitas a revisão.

4 Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros:

Não se verificaram quaisquer efeitos resultantes de alteração voluntária em políticas contabilísticas.

5 Ativos Fixos Tangíveis

Outros Ativos Fixos Tangíveis

A quantia escriturada bruta, as depreciações acumuladas, a reconciliação da quantia escriturada no início e no fim dos períodos de 2018 e de 2019, mostrando as adições, os abates e alienações, as depreciações e outras alterações, foram desenvolvidas de acordo com o seguinte quadro:

Descrição	2018					Saldo final
	Saldo inicial	Aquisições / Dotações	Abates	Transferências	Revalorizações	
Custo						
Terrenos e recursos naturais	2.485.912,48					2.485.912,48
Edifícios e outras construções	8.360.480,43	210.959,39*	-115.754,80*			8.455.685,02
Equipamento básico	1.132.438,40	19.019,46				1.151.457,86
Equipamento de transporte	441.015,01					441.015,01
Equipamento administrativo	191.207,87	1.954,08				193.161,95
Outros Ativos fixos tangíveis	19.715,29					19.715,29
Total(A)	12.630.769,48	231.932,93	-115.754,80	0,00	0,00	12.746.947,61
Depreciações acumuladas						
Terrenos e recursos naturais	3.502,06					3.502,06
Edifícios e outras construções	2.168.676,77	157.852,46	-34.602,24*			2.291.926,99
Equipamento básico	1.089.588,15	19.889,04		-5.095,31		1.104.381,88
Equipamento de transporte	437.587,26	4.422,19		-2.522,19		439.487,26
Equipamento administrativo	192.184,82	5.554,76		-289,93		197.449,65
Outros Ativos fixos tangíveis	13.742,59	1.077,88		-1.020,93		13.799,54
Total (B)	3.905.281,65	188.796,33	-34.602,24	-8.928,36	0,00	4.050.547,38
TOTAL (A-B)	8.725.487,83					8.696.400,23

Nota: Em 2018, houve uma permuta de armazéns entre a Santa Casa e a Cooperativa Frutaçor, daí resultou que a Santa Casa realizou o desreconhecimento pelo valor de aquisição do seu anterior armazém, localizado no Parque Industrial, lote 1, bem como, as amortizações acumuladas e reconheceu o armazém com o artigo matricial U-2590 - Armazém Parque Industrial, n.º 33. Desta operação resultou uma mais-valia contabilística a favor da Santa Casa no valor de 129.806,83 €.

Descrição	2019					Saldo final
	Saldo inicial	Aquisições / Dotações	Abates	Transferências	Revalorizações	
Custo						
Terrenos e recursos naturais	2.485.912,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2.485.912,48
Edifícios e outras construções	8.455.685,02	0,00	-1.170,00*	31.759,97**	0,00	8.486.274,99
Equipamento básico	1.151.457,86	175.870,07	0,00	0,00	0,00	1.327.327,93
Equipamento de transporte	441.015,01	55.040,96	0,00	0,00	0,00	496.055,97
Equipamento administrativo	193.161,95	10.754,12	0,00	0,00	0,00	203.916,07
Outros Ativos fixos tangíveis	19.715,29	0,00	0,00	0,00	0,00	19.715,29
Total(A)	12.746.947,61	241.665,15	0,00	31.759,97	0,00	13.019.202,73
Depreciações acumuladas						
Terrenos e recursos naturais	3.502,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3.502,06
Edifícios e outras construções	2.291.926,99	160.391,75	0,00	0,00	0,00	2.452.318,74
Equipamento básico	1.104.381,88	39.504,22	0,00	595,53	0,00	1.144.481,63
Equipamento de transporte	439.487,26	6.828,94	0,00	-75,62	0,00	446.240,58
Equipamento administrativo	197.449,65	7.825,12	0,00	-169,92	0,00	205.104,85
Outros Ativos fixos tangíveis	13.799,54	0,00	0,00	0,00	0,00	13.799,54
Total (B)	4.050.547,38	214.550,03	0,00	349,99	0,00	4.265.447,40
TOTAL (A-B)	8.696.400,23					8.753.755,33

NOTA: Em 2019, houve a alienação do lote com o artigo matricial U-1576, da freguesia de Ponta Garça, daí resultou o desreconhecimento pelo valor de aquisição. Realizou-se também a transferência para Ativos Fixos Tangíveis da habitação com artigo matricial U-259, sito à Rua de Santo Amaro, n.º 42, por motivo de se ter concluído as obras e iniciado o uso da habitação.

Descrição	2019			2018		
	Custo de Aquisição	Depreciações Acumuladas	Quantia Escriturada	Custo de Aquisição	Depreciações Acumuladas	Quantia Escriturada
Terrenos e recursos naturais	2.485.912,48	3.502,06	2.482.410,42	2.485.912,48	3.502,06	2.482.410,42
Edifícios e outras construções	8.486.274,99	2.452.318,74	6.033.956,25	8.455.685,02	2.291.926,99	6.163.758,03
Equipamento básico	1.327.327,93	1.144.481,63	182.846,30	1.151.457,86	1.104.381,88	47.075,98
Equipamento de transporte	496.055,97	446.240,58	49.815,39	441.015,01	439.487,26	1.527,75
Equipamento biológico						
Equipamento administrativo	203.916,07	205.104,85	-1.188,78	193.161,95	197.449,65	-4.287,70
Outros Ativos fixos tangíveis	19.715,29	13.799,54	5.915,75	19.715,29	13.799,54	5.915,75
AFT - Investimentos em Curso	1.758.399,79		1.758.399,79	1.844.030,62		1.844.030,62
Total	14.777.602,52	4.265.447,40	10.512.155,12	14.590.978,23	4.050.547,38	10.540.430,85

Ativos Fixos Tangíveis em curso

No que concerne a esta rubrica referem-se a obras em edifícios e que se encontravam por concluir e os movimentos ocorridos, nos períodos de 2018 e 2019, foram os seguintes:

Descrição	2018					Saldo Final
	Saldo inicial	Aquisições	Alienações	Transferências	Variação do Justo Valor	
"45" – Investimentos em curso	509.184,21	1.334.846,41				1.844.030,62
Total	509.184,21	1.334.846,41	0,00	0,00	0,00	1.844.030,62

Descrição	2019					Saldo Final
	Saldo inicial	Aquisições	Alienações	Transferências	Variação do Justo Valor	
"45" – Investimentos em curso	1.844.030,62	15.629,87		-101.260,70*		
Total	1.844.030,62	15.629,87		-101.260,70	0	1.758.399,79

NOTA: Em 2019, transferiu-se o montante de 69.500,73 € da rubrica 45201, relativo à obra do complexo intergeracional de Ponta Garça, valor este que diz respeito a equipamentos que estavam no Auto de Medição n.º 17, da respetiva obra. Também transferiu-se o montante de 31.759,97 € para Ativos Fixos Tangíveis relativo à conclusão e uso da habitação com o artigo matricial matricial U-259, sito à Rua de Santo Amaro, n.º 42. Há uma Nota de Crédito relativa à obra do complexo intergeracional que influencia a crédito as propriedades de investimento em curso e que imputados às aquisições, no montante de 2.495,02 €.

6 Ativos Intangíveis

Outros Ativos Intangíveis

A quantia escriturada bruta, as amortizações acumuladas, a reconciliação da quantia escriturada no início e no fim dos períodos de 2018 e de 2019, mostrando as adições, os abates e alienações, as amortizações e outras alterações, foram desenvolvidas de acordo com o seguinte quadro:

Descrição	2018					Saldo final
	Saldo inicial	Aquisições / Dotações	Abates	Transferências	Revalorizações	
Custo						
Projetos de Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programas de Computador	0,00	6.773,20	0,00	0,00	0,00	6.773,20
Outros Ativos intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total(A)	0,00	6.773,20	0,00	0,00	0,00	6.773,20
Depreciações acumuladas						

Projetos de Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programas de Computador	0,00	2.069,57	0,00	0,00	0,00	2.069,57
Outros Ativos intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total(B)	0,00	2.069,57	0,00	0,00	0,00	2.069,57
TOTAL(A-B)	0,00	4.703,63	0,00	0,00	0,00	4.703,63

Descrição	2019					
	Saldo inicial	Aquisições / Dotações	Abates	Transferências	Revalorizações	Saldo final
Custo						
Projetos de Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programas de Computador	6.773,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6.773,20
Outros Ativos intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	6.773,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6.773,20
Depreciações acumuladas						
Projetos de Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programas de Computador	2.069,57	2.257,56	0,00	0,00	0,00	4.327,33
Outros Ativos intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.069,57	2,257,56	0,00	0,00	0,00	4.327,33
TOTAL(A-B)	4.703,63					2.445,87

7 Locações

A Entidade detinha os seguintes ativos adquiridos com recurso à locação financeira:

Descrição	2019			2018		
	Custo de Aquisição	Depreciações Acumuladas	Quantia Escriturada	Custo de Aquisição	Depreciações Acumuladas	Quantia Escriturada
Equipamento de transporte	79.400,00	79.400,00	0,00	79.400,00	79.400,00	0,00
Total	79.400,00	79.400,00	0,00	79.400,00	79.400,00	0,00

A operação de locação financeira resultou da aquisição de uma viatura Mini-Bus com lotação de 16 ocupantes, tendo o empréstimo terminado em Abril de 2017.

8 Custos de Empréstimos Obtidos

Os encargos financeiros relacionados com empréstimos obtidos são usualmente reconhecidos como gastos à medida que são incorridos.

Descrição	2019			2018		
	Corrente	Não Corrente	Total	Corrente	Não Corrente	Total
Empréstimos Bancários	474.129,11	232.735,72	706.864,83	1.124.129,11	258.330,95	1.382.460,06
Locações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	474.129,11	232.735,72	706.864,83	1.124.129,11	258.330,95	1.382.460,06

Os planos de reembolso da dívida da Entidade, referente a empréstimos obtidos, detalham-se como segue:

Descrição	2019			2018		
	Capital	Juros	Total	Capital	Juros	Total
Até um ano	474.129,11	4.455,35	478.584,46	*1.124.129,11	5.116,95	1.129.246,06
De um a cinco anos	120.488,32	9.036,62	129.524,94	117.423,16	10.568,08	127.991,24
Mais de cinco anos	112.247,40	8.418,56	120.665,96	140.907,79	15.218,04	156.125,83
Total	706.864,83	21.910,53	728.775,36	1.382.460,06	30.903,08	1.413.363,14

Nota: * No âmbito do contrato assinado entre a Santa Casa, o Governo Regional e o Banif/Santander, relativo aos juros do empréstimo no valor de 449.999,99 € são suportados integralmente pelo Governo Regional. A data início da liquidação do empréstimo foi prorrogada. No decorrer do ano de 2019, foi amortizado em capital 650.000,00 € em relação ao empréstimo da Escola Profissional.

9 Inventários

Em 31 de dezembro de 2019 e de 2018 a rubrica "Inventários" apresentava os seguintes valores:

Descrição	2018				2019		
	Inventário inicial	Compras	Reclassificações e Regularizações	Inventário final	Compras	Reclassificações e Regularizações	Inventário final
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	0,00	6.811,80	0,00	0,00	10.033,88	0,00	0,00
Variações nos inventários da produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10 Rédito

Para os períodos de 2019 e 2018 foram reconhecidos os seguintes Réditos:

Descrição	2019	2018
Vendas	0,00	0,00
Prestação de Serviços		
Mensalidades dos utentes	421.218,72	444.072,01
Serviços Secundários	17.554,56	0,00
Outros Rendimentos e Ganhos	0,00	0,00
Quotas e jóias	3.170,00	18.490,00
Juros e Rendimentos Obtidos	0,00	0,00
Juros	1.364,43	3.524,57
Royalties	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00
Total	443.307,71	466.086,58

11 Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes

Provisões

Não houve variações relativas a provisões nos períodos de 2018 e 2019.

Passivos contingentes

Em relação a possíveis passivos contingentes, não existem.

Ativos contingentes

Em relação a possíveis Ativos contingentes existe a situação relativa a algum património da Santa Casa que está contabilizado apenas pelo valor de construção ou pelo valor fiscal, até ao momento a Santa Casa não teve possibilidade de mandar avaliar o seu património por uma entidade externa e habilitada para o efeito, pelo que é possível que com relação a algum património o mesmo possa ter um valor superior ao conhecido na contabilidade.

Ainda, em relação ao património existe algum património que em 2016 foi registado no balancete analítico, contudo, continua haver património do qual não nos é possível precisar se a Santa Casa é a verdadeira titular. Como este património do qual existem estas dúvidas não está registado no balancete, caso venha a provar-se a titularidade poderá melhorar o valor dos ativos.

12 Subsídios do Governo e apoios do Governo

A 31 de dezembro de 2019 e 2018, a Entidade tinha os seguintes saldos nas rubricas de "Subsídios do Governo" e "Apoios do Governo":

Ano de 2019					
Conta	Descrição	Saldo Inicial	Atribuídos	Recebidos	Valores a Receber (Saldo Final)
278	Outros devedores - Subsídios e Apoios a receber	4.234.209,54	1.968.075,37	4.062.258,73	2.182.051,04
2781	Outros devedores "Área Social"	817.119,16	135.203,98	643.752,35	350.595,65
2781036	DRSS - Construção do Centro Intergeracional	779.807,09	0,00	482.664,94	297.142,15
2781038	DRH - Protocolo Recuperação 2 Habitações	3.050,00	3.383,04	6.433,04	0,00
2781039	DRH- Recuperação Habitação António Franco	5.741,22	0,00	5.741,22	0,00
2781042	DRH-Recuperação Habitação António Peixoto	1.155,21	0,00	1.155,21	0,00
2781044	U-778 - Rua Império dos Afiltos, sn	400,00	0,00	0,00	400,00
2781050	SDSM - Protocolo CAO - Futsal e Natação	0,00	4.329,00	4.329,00	0,00
2781051	DRE - Aditamento ao Contrato Simples - Jardim	12.800,00	32.600,00	31.400,00	14.000,00
2781052	ISSA - Refeições Escolares	150,64	1.460,83	1.417,75	193,72
2781056	DRT - Apoio Festas do Sr. da Pedra	1.250,00	2.500,00	3.750,00	0,00
2781058	Candidatura PIIE n.º 93/2018- Cátia Vicente	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
2781059	Candidatura PIIE n.º 94/2018- Pedro Pacheco	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
2781060	Candidatura PIIE n.º 95/2018- Graça Costa	3.360,00	0,00	2.700,00	660,00
2781061	Candidatura PIIE n.º 96/2018- Mariana Bento	555,00	0,00	555,00	0,00
2781065	Indeminização FGA 47252 - Maria dos Anjos Fanfa	4.050,00	1.200,00	5.250,00	0,00
2781070	Candidatura PIIE n.º 169/2018 - Carina Furtado	0,00	4.050,00	4.050,00	0,00
2781081	DRSS - Contrato Investimento n.º 024/2019	0,00	932,00	932,00	0,00
2781082	DRSS - Contrato Eventual. n.º 010/2019	0,00	1.789,34	1.789,34	0,00
2781083	DRJ - Projeto "Pé na Terra - Deixa a tua Marca!"	0,00	9.000,00	5.400,00	3.600,00
2781084	SRSS - Contrato Eventual n.º 016/2019	0,00	6.624,12	6.624,12	0,00
2781085	SRSS - Contrato Eventual n.º 019/2019	0,00	688,88	688,88	0,00
2781086	DRSS - Contrato Investimento n.º 052/2019	0,00	1.005,36	1.005,36	0,00
2781087	DRSS - Contrato Investimento n.º 065/2019	0,00	877,54	877,54	0,00
2781088	DRSS - Contrato Eventual n.º 052/2019	0,00	4.334,34	4.334,34	0,00
2781089	DRSS - Contrato Investimento n.º 085/2019	0,00	554,22	554,22	0,00
2781090	DRSS - Contrato Investimento n.º 088/2019	0,00	13.491,83	13.491,83	0,00
2781091	DRSS - Contrato Eventual n.º 075/2019	0,00	1.223,81	1.223,81	0,00
2781092	DRSS - Contrato Investimento n.º 102/2019	0,00	1.583,30	0,00	1.583,30
2781093	DRSS - Contrato Investimento n.º 103/2019	0,00	5.577,86	0,00	5.577,86
2781094	DRSS - Contrato Investimento n.º 104/2019	0,00	2.912,00	0,00	2.912,00
2781095	SRSS - Contrato Investimento n.º 126/2019	0,00	23.434,55	0,00	23.434,55
2781096	SRSS - Contrato Eventual n.º 103/2019	0,00	2.675,58	2.675,58	0,00
2781097	SRSS - Contrato Eventual n.º 104/2019	0,00	4.385,27	4.385,27	0,00
2781098	SRSS - Contrato Investimento n.º 137/2019	0,00	1.092,07	0,00	1.092,07
2781099	SRSS - Contrato Eventual n.º 123/2019	0,00	3.499,04	3.499,04	0,00
2782	Outros devedores "Área Profissional"	3.417.090,38	1.832.871,39	3.418.506,38	1.831.455,39
2782001	FSE - "Escola Formação"	3.417.090,38	1.832.871,39	3.418.506,38	1.831.455,39

Ano de 2018					
Conta	Descrição	Saldo Inicial	Atribuídos	Recebidos	Valores a Receber (Saldo Final)
278	Outros devedores - Subsídios e Apoios a receber	6.305.430,05	101,285.36	2.172.505,87	4.234.209,54
2781	Outros devedores "Área Social"	1.924.982,96	101,285.36	1.209.149,16	817.119,16
2781021	DRCT - Equipamento Adaptado CAO - M4.1.C04	0,00	2,999.54	2.999.54	0,00
2781036	DRSS - Construção do Centro Intergeracional	1.860.279,64	0,00	1.080.472,55	779.807,09
2781038	DRH - Protocolo Recuperação 2 Habitações	6.100,00	0,00	3.050,00	3.050,00
2781039	DRH- Recuperação Habitação António Franco	8.037,71	0,00	2.296,49	5.741,22
2781040	DRH-Recuperação Habitação de Mário Soares	10.375,98	0,00	10.375,98	0,00
2781041	DRH-Recuperação Habitação de João Martins	12.303,78	0,00	12.303,78	0,00
2781042	DRH-Recuperação Habitação António Peixoto	1.155,21	0,00	0,00	1.155,21
2781044	U-778 - Rua Império dos Afritos, sn	5.200,00	0,00	4.800,00	400,00
2781047	Candidatura PIIIE n.º 28/2017- Carolina Viveiros	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
2781048	Candidatura PIIIE n.º 29/2017 - Nicole Moniz	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00
2781049	Candidatura PIIIE n.º 30/2017 - Natacha Curvelo	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00
2781050	SDSM - Protocolo CAO - Futsal e Natação	0,00	3,463.20	3.463,20	0,00
2781051	DRE - Aditamento ao Contrato Simples - Jardim	13.200,00	32,600.00	33.000,00	12.800,00
2781052	ISSA - Refeições Escolares	260,64	2,029.42	2.139,42	150,64
2781056	DRT - Apoio Festas do Sr. da Pedra	1.250,00	2,500.00	2.500,00	1.250,00
2781058	Candidatura PIIIE n.º 93/2018- Cátia Vicente	0,00	4,200.00	2.100,00	2.100,00
2781059	Candidatura PIIIE n.º 94/2018- Pedro Pacheco	0,00	5,400.00	2.700,00	2.700,00
2781060	Candidatura PIIIE n.º 95/2018- Graça Costa	0,00	5,400.00	2.040,00	3.360,00
2781061	Candidatura PIIIE n.º 96/2018- Mariana Bento	0,00	1,905.00	1.350,00	555,00
2781062	SRSS - Contrato Valor Investimento n.º 019/2018	0,00	2,000.00	2.000,00	0,00
2781063	SRSS - Contrato Valor Investimento n.º 025/2018	0,00	398,72	398,72	0,00
2781064	SRSS - Contrato Valor Eventual n.º 007/2018	0,00	343,35	343,35	0,00
2781065	Indeminização FGA 47252 - Maria dos Anjos Fanfa	0,00	15,750.00	15.750,00	0,00
2781066	SRSS - Reparação Viatura do CAO	0,00	4,291.16	4.291,16	0,00
2781067	SRSS - Substituição da Bomba de Circulação do CAO	0,00	751,62	751,62	0,00
2781068	SRSS - Contrato Valor Investimento n.º 044/2018	0,00	600,44	600,44	0,00
2781069	SRSS - contrato eventual n.º 047/2018	0,00	428,11	428,11	0,00
2781070	Candidatura PIIIE n.º 169/2018 - Carina Furtado	0,00	5,400.00	1.350,00	4.050,00
2781071	SRSS - Acordo de Cooperação n.º 36-IO/2018	0,00	1,794.60	1.794,60	0,00
2781072	SRSS - contrato eventual n.º 061/2018	0,00	2,699.57	2.699,57	0,00
2781073	SRSS - contrato eventual n.º 062/2018	0,00	740,69	740,69	0,00
2781074	SRSS - Contrato eventual n.º 075/2018	0,00	674,49	674,49	0,00
2781075	SRSS - Contrato eventual n.º 070/2018	0,00	321,55	321,55	0,00
2781076	SRSS - Contrato eventual n.º 069/2018	0,00	231,28	231,28	0,00
2781078	SRSS - Contrato Eventual n.º 088/2018	0,00	2,819.00	2.819,00	0,00
2781079	SRSS - Contrato Eventual n.º 089/2018	0,00	389,00	389,00	0,00

2781080	SRSS - Contrato Investimento n.º 82/2018	0,00	1,154,62	1.154,62	0,00
2782	Outros devedores "Área Profissional"	4.380.447,09	0,00	963.356,71	3.417.090,38
2782001	FSE -"Escola Formação"	4.380.447,09	0,00	963.356,71	3.417.090,38

Ano de 2019

Conta	Descrição	Atribuídos	Ajustes e Devoluções	Executados no ano
75	Subsídios à exploração	2.503.846,69	-28.246,19	2.475.600,50
751	Subsídios das Entidades Públicas	2.503.846,69	-28.246,19	2.475.600,50
7511	IDSA, IPRA	1.669.347,70	0,00	1.669.347,70
75111	Infância e Juventude	622.360,84	0,00	622.360,84
7511111	Creches	162.661,95	0,00	162.661,95
7511113	Jardins de Infância	95.036,32	0,00	95.036,32
7511115	ATL - Centros de Atividades de Tempos Livres	250.930,36	0,00	250.930,36
7511120	Programa Escolhas/Proj. "Pedra Segura"	95.913,69	0,00	95.913,69
7511121	Comissão de Proteção de Crianças e Jovens	17.818,52	0,00	17.818,52
75112	Família e Comunidade	47.423,87	0,00	47.423,87
7511217	Rendimento Social de Inserção	47.423,87	0,00	47.423,87
75113	Invalidez e Reabilitação	467.858,10	0,00	467.858,10
7511313	Centros de Apoio Ocupacional	467.858,10	0,00	467.858,10
75114	Terceira Idade	531.704,89	0,00	531.704,89
7511411	Lares	357.379,20	0,00	357.379,20
7511413	Centros de Convívio	9.462,19	0,00	9.462,19
7511414	Apoio Domiciliário	142.802,23	0,00	142.802,23
7511418	Emergência Social	22.061,27	0,00	22.061,27
7514	Fundo Social Europeu	749.451,77	-28.246,19	721.205,58
751401	Projeto 10-5571-FSE-00009	14.322,48	0,00	14.322,48
751402	Projeto 10-5571-FSE-00035	0,00	-28.246,19	0,00
751404	Projeto 10-5571-FSE-00037	106.977,61	0,00	106.977,61
751407	Projeto 10-5470-FSE-00042	36.759,75	0,00	36.759,75
751408	Projeto 10-5571-FSE-00088	194.734,74	0,00	194.734,74
751409	Projeto 10-5571-FSE-00100	212.122,06	0,00	212.122,06
751410	Projeto 10-5470-FSE-00052	62.350,68	0,00	62.350,68
751411	Projeto 08-3524-FSE-00026	25.395,38	0,00	25.395,38
751412	Projeto 10-5571-FSE-00127	71.326,32	0,00	71.326,32
751413	Projeto 10-5571-FSE-00077	25.462,75	0,00	25.462,75
7518	Outros	85.047,22	0,00	85.047,22
7518002	DRE - Participação para o Jardim-de-Infância	32.600,00	0,00	32.600,00
7518003	Subsídio SRECC - Protocolo CAO - Futsal e Natação	4.329,00	0,00	4.329,00
7518004	FR Desporto - Protocolo João Ponte	199,03	0,00	199,03
7518006	Subsídio F.R. Emprego - Berço Emprego	280,88	0,00	280,88
7518007	Reembolso despesas POAPMC - Banco Alimentar	527,15	0,00	527,15
7518009	Fundo de Garantia Automóvel - Maria dos Anjos	5.250,00	0,00	5.250,00
7518010	ISSA - Refeições Escolares	1.460,83	0,00	1.460,83
7518011	DRH - Recuperação Habitação António Peixoto	2.560,41	0,00	2.560,41
7518012	DRT - Apoio Festas do Sr. da Pedra	2.500,00	0,00	2.500,00
7518013	Candidatura PIIE n.º 93/2018 - Cátia Vicente	1.050,00	0,00	1.050,00
7518014	Candidatura PIIE n.º 94/2018 - Pedro Pacheco	1.350,00	0,00	1.350,00

7518015	Candidatura PIIE n.º 169/2018 - Carina Furtado	1.350,00	0,00	1.350,00
7518016	DRSS - Contrato Eventual n.º 010/2019	1.789,34	0,00	1.789,34
7518017	DRJ - Projeto Pé na Terra - Deixa a Tua Marca!	5.019,54	0,00	5.019,54
7518018	SRSS - Contrato Eventual n.º 016/2019	6.624,12	0,00	6.624,12
7518019	SRSS - Contrato Eventual n.º 019/2019	688,88	0,00	688,88
7518020	DRSS - Contrato Eventual n.º 052/2019	4.334,34	0,00	4.334,34
7518021	DRSS - Contrato Eventual n.º 075/2019	1.223,81	0,00	1.223,81
7518022	SRSS - Contrato Eventual n.º 103/2019	2.675,58	0,00	2.675,58
7518023	SRSS - Contrato Eventual n.º 104/2019	4.385,27	0,00	4.385,27
7518024	SRSS - Contrato Eventual n.º 123/2019	3.499,04	0,00	3.499,04
7518025	Candidatura PIIE n.º 95/2018 - Graça Costa	1.350,00	0,00	1.350,00

Ano de 2018				
Conta	Descrição	Atribuídos	Ajustes e Devoluções	Executados no ano
75	Subsídios à exploração	2.470.611,92	0,00	2.470.611,92
751	Subsídios das Entidades Públicas	2.470.611,92	0,00	2.470.611,92
7511	IDSA, IPRA	1.584.747,75	0,00	1.584.747,75
75111	Infância e Juventude	608.054,56	0,00	608.054,56
7511111	Creches	142.940,40	0,00	142.940,40
7511113	Jardins de Infância	103.985,28	0,00	103.985,28
7511115	ATL - Centros de Actividades de Tempos Livres	244.810,25	0,00	244.810,25
7511120	Programa Escolhas/Proj. "Pedra Segura"	94.964,07	0,00	94.964,07
7511121	Comissão de Protecção de Crianças e Jovens	21.354,56	0,00	21.354,56
75112	Família e Comunidade	43.008,07	0,00	43.008,07
7511217	Rendimento Social de Inserção	43.008,07	0,00	43.008,07
75113	Invalidez e Reabilitação	444.450,24	0,00	444.450,24
7511313	Centros de Apoio Ocupacional	444.450,24	0,00	444.450,24
75114	Terceira Idade	489.234,88	0,00	489.234,88
7511411	Lares	315.605,97	0,00	315.605,97
7511413	Centros de Convívio	9.368,51	0,00	9.368,51
7511414	Apoio Domiciliário	143.058,92	0,00	143.058,92
7511418	Emergência Social	21.201,48	0,00	21.201,48
7512	Proemprego/DRJEFP	462.755,75	0,00	462.755,75
75126	Projeto 10-5571-FSE-00036	127.333,64	0,00	127.333,64
75127	Projeto 10-5571-FSE-00037	185.541,08	0,00	185.541,08
75128	Projeto AÇORES 10-5470-00042	149.881,03	0,00	149.881,03
7514	Fundo do Socorro Social	311.185,48	0,00	311.185,48
751401	FSE - Escola Profissional	311.185,48	0,00	311.185,48
7518	Outros	109.893,52	0,00	109.893,52
75181	DRJ - Projeto "Sê o Teu Caminho"	4.839,56	0,00	4.839,56
75182	DRE - Participação para o Jardim-de-Infância	32.600,00	0,00	32.600,00
75183	Subsídio SDSM - Protocolo CAO - Futsal e Natação	3.463,20	0,00	3.463,20
75184	FR Desporto - Protocolo João Ponte	147,13	0,00	147,13
75186	SRSS - Contratos Valor Eventual	41.273,63	0,00	41.273,63
75187	DRQEP - Candidaturas Programas PIIE	22.320,00	0,00	22.320,00
75189	Fundo de Garantia Automóvel - Maria dos Anjos	5.250,00	0,00	5.250,00
75191	Subsídio ISSA - Refeições Escolares	2.029,42	0,00	2.029,42

593 – Subsídios para Investimentos e Doações													Ano de 2019					
Conta SMC	"1"	Designação	"2"	Ano		Valor Recebido			Total	"7"=5+6	"8"	Amortizações			Saldo Final			
				Início	Fim	Anos Anteriores	Do Ano	Exercícios Anteriores				Taxa	Do Exercício	Valores		Acumuladas		
				"3"	"4"												"5"	"6"
5931		Subsídios para Investimentos																
59311		Subsídios Int. Gestão Financeira da Seg. Social																
59311001		Subsídio CGFSS			1998		96.600,00	0,00	96.600,00	40.572,00	2%	1.932,00	42.504,00	54.096,00				
59311003		CGFSS - Obra Remodelação do Lar Bom Jesus da Pedra			2006		1.607.677,89	0,00	1.607.677,89	531.120,04	2%	32.153,56	563.273,60	1.044.404,29				
59311005		Subsídio Secretaria Regional da Hab. e Equipamentos			2002		49.879,79	0,00	49.879,79	16.959,17	2%	997,60	17.956,77	31.923,02				
59311006		CGFSS – Aquisição de moradia			2002		135.000,00	0,00	135.000,00	45.900,00	2%	2.700,00	48.600,00	86.400,00				
59311010		CGFSS – ATL de Ponta Garça			2003		62.000,00	0,00	62.000,00	19.840,00	2%	1.240,00	21.080,00	40.920,00				
59311015		CGFSS – Remodelação casa Rua Gonçalves Velho, 36			2004		19.894,00	0,00	19.894,00	5.968,20	2%	397,88	6.366,08	13.527,92				
59311017		CGFSS – Telhado da casa Rua Gonçalves Velho, 36			2004		13.000,00	0,00	13.000,00	4.687,20	2%	260,00	4.947,20	8.052,80				
59311020		CGFSS – Obra do CAO			2011		3720485,84	0,00	3720485,84	595.277,76	2%	74.409,72	669.687,48	3.050.798,36				
59311024		CGFSS - Casa Armando Cortes Rodrigues			2007		164.400,00	0,00	164.400,00	39456	2%	3.288,00	42.744,00	121.656,00				
59311033		Subsídio Centro Intergeneracional de Ponta Garça - DRSSS			2010		100.762,75	0,00	100.762,75	0,00	0%	0,00	0,00	100.762,75				
59311034		Subsídio para a construção do CATL de Água D'Alto - DRSSS			2010		300.420,25	0,00	300.420,25	36.050,46	2%	6.008,41	42.058,87	258.361,38				
59311043		DRCT - Equipamento Adaptado CAO - M4.1.C04			2017		2.999,54	0,00	2.999,54	2.116,48	33,33%	883,06	2.999,54	0,00				
59311044		DRSS - Material Dormitório Jardim-de-infância			2015		3.251,12	0,00	3.251,12	2166,56	16,66%	541,64	2.708,20	542,92				
59311047		DRSS - Aquisição de Ajudas Técnicas para o Lar			2015		1.182,59	0,00	1.182,59	788,08	16,66%	197,02	985,10	197,49				
59311048		DRSS - Aquisição de 3 centrais de incêndio			2015		2.024,88	0,00	2.024,88	1349,4	16,66%	337,35	1.686,75	338,13				
59311049		DRSS - Aquisição de Cadeira Elétrica para escadas			2015		3.900,00	0,00	3.900,00	2.598,96	16,66%	649,74	3.248,70	651,30				
59311052		DRSS - Aquisição e instalação de pavimento creche			2015		5.601,59	0,00	5.601,59	3.732,88	16,66%	933,22	4.666,10	935,49				
59311053		DRSS - Aquisição de computadores e servidor			2015		7.117,41	0,00	7.117,41	5.693,92	20,00%	1.423,49	7.117,41	0,00				
59311055		DRSS - Aquisição de Carros de Limpeza para o Lar			2015		4.920,60	0,00	4.920,60	3.279,08	16,66%	819,77	4.098,85	821,75				

	DRSS - Construção de Centro Intergeracional	2016	0,00	2.010.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	2.010.000,00
59311064	SRSS - Contrato Eventual n.º 088 - Aquisição de Servidor	2017	2.743,10		2.743,10	1.828,82	914,28	33,33%	914,28	2.743,10	0,00	2.010.000,00
59311071	SRSS - Acordo de Cooperação n.º 36-10/2018	2018	0,00	1.794,60	1.794,60	224,33	224,33	12,50%	224,33	448,66	0,00	1.345,95
59311073	DRSS - Contrato Investimento n.º 04/2019	2019	0,00	932,96	932,96	0,00	932,96	100,00%	932,96	932,96	0,00	0,00
59311074	DRSS - Contrato Investimento n.º 052/2019	2019	0,00	1.005,36	1.005,36	0,00	1.005,36	100,00%	1.005,36	1.005,36	0,00	0,00
59311075	DRSS - Contrato Investimento n.º 065/2019	2019	0,00	877,54	877,54	0,00	877,54	100,00%	877,54	877,54	0,00	0,00
59311076	DRSS - Contrato Investimento n.º 085/2019	2019	0,00	554,22	554,22	0,00	554,22	100,00%	554,22	554,22	0,00	0,00
59311077	DRSS - Contrato Investimento n.º 088/2019	2019	0,00	13.491,83	13.491,83	0,00	12.113,20	89,78%	12.113,20	12.113,20	0,00	1.378,63
59311078	DRSS - Contrato Investimento n.º 102/2019	2019	0,00	1.583,30	1.583,30	0,00	1.583,30	100,00%	1.583,30	1.583,30	0,00	0,00
59311079	DRSS - Contrato Investimento n.º 103/2019	2019	0,00	5.577,86	5.577,86	0,00	3.774,87	67,68%	3.774,87	3.774,87	0,00	1.802,99
59311080	DRSS - Contrato Investimento n.º 104/2019	2019	0,00	2.912,00	2.912,00	0,00	415,83	14,28%	415,83	415,83	0,00	2.496,17
59311081	SRSS - Contrato Investimento n.º 126/2019	2019	0,00	23.434,55	23.434,55	0,00	5.858,64	25,00%	5.858,64	5.858,64	0,00	17.575,91
59311082	SRSS - Contrato Investimento n.º 137/2019	2019	0,00	1.092,07	1.092,07	0,00	136,51	12,50%	136,51	136,51	0,00	955,56
59312	Outros Subsídios											
59312013	SRHE - Apoio para obras diversas da Santa Casa	2008	65.000,00	0,00	55.000,00	14.300	1.300,00	2%	1.300,00	15.600,00	0,00	49.400,00
59312023	Secretaria Regional da Habitação e Equipamentos	2001	96.280,77	0,00	96.280,77	34.661,16	1.925,62	2%	1.925,62	36.586,78	0,00	59.693,99
59312024	Câmara Municipal de Vila Franca do Campo	2002	53.370,96	0,00	53.370,96	17.936,66	1.067,42	2%	1.067,42	19.004,08	0,00	34.366,87
59312025	SRFP - Irmandade dos Inocentes - Centro Convívio	2003	20.000,00	0,00	20.000,00	6400	400	2%	400	6.800,00	0,00	13.200,00
59312041	Subsídio SRSS - 2 Habitações - Rua do Geral	2015	9669,87	0,00	9.669,87	967	193,40	2%	193,40	1.160,40	0,00	8.509,47
59312042	SRSS - Subsídio Casa da Rua de Santo Amaro	2019	31.646,00	0,00	31.646,00	632,92	632,92	2,00%	632,92	632,92	0,00	31.013,08
594	Doações											
594001	U-259 - Habitação na Rua de Santo Amaro, 42		34.020,00	0,00	34.020,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	34.020,00
594002	Donativos/Obra/Igreja da Misericórdia		240.579,02	0,00	240.579,02	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	240.579,02
594005	U-3485 - Lote 4 - Pico D'El Rei - Ribeira Seca		15.450,00	0,00	15.450,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	15.450,00
594006	U-3486 - Lote 2 - Pico D'El Rei - Ribeira Seca		27.940,00	0,00	27.940,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	27.940,00
594007	U-3484 - Lote 3 - Pico D'El Rei - Ribeira Seca		27.490,00	0,00	27.490,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	27.490,00
594008	U-3483 - Lote 2 - Pico D'El Rei - Ribeira Seca		27.040,00	0,00	27.040,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	27.040,00
594010	U-20 - Lugar da Praia, 33		5.335,20	0,00	5.335,20	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	5.335,20
594011	U-1023 - Ponte Torta, 4		5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	5.300,00

282 – Rendimentos a reconhecer													
Conta SNC	Designação	Ano		Valor Recebido			Exercícios Anteriores	Amortizações			Saldo Final		
		Início	Fim	Anos Anteriores	Do Ano	Total		Taxa	Do Exercício	Acumuladas			
		'3'	'4'	'5'	'6'	'7='5+6		'9'	'10'	'11='8+10		'12='7-11	
2821028	Subsídio SDSM - Protocolo CAO - Futsal e Natação	2018	2019	0,00	4.329,00	4.329,00	0,00	100,00%	4.329,00	4.329,00	0,00		
2821030	DRH - Protocolo Recuperação 2 Habitações	2019		0,00	3.383,04	3.383,04	0,00		0,00	0,00	3.383,04		
2821034	DRH - Recuperação Habitação de António Peixoto - 2.560,41	2016		2.560,41		2.560,41	0,00	100,00%	2.560,41	2.560,41	0,00		
2821047	DRE - Aditamento Contrato Simples - Jardim	2019		0,00	32.600,00	32.600,00	0,00	100,00%	32.600,00	32.600,00	0,00		
2821048	ISSA - Refeições Escolares	2019		0,00	1.460,83	1.460,83	0,00	100,00%	1.460,83	1.460,83	0,00		
2821050	DRT - Apoio Festas do Sr. da Pedra 2019	2019		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	100,00%	2.500,00	2.500,00	0,00		
2821052	Candidatura PIIE n.º 93/2018 - Cátia Vicente	2018		0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	100,00%	1.050,00	1.050,00	0,00		
2821053	Candidatura PIIE n.º 94/2018 - Pedro Pacheco	2018		0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	100,00%	1.350,00	1.350,00	0,00		
2821054	Candidatura PIIE n.º 95/2018 - Graça Costa - Sara	2018		0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	100,00%	1.350,00	1.350,00	0,00		
2821063	Fundo de Garantia Automóvel n.º 47252, Maria dos Anjos Fanfa	2019		0,00	5.250,00	5.250,00	0,00	100,00%	5.250,00	5.250,00	0,00		
2821067	Candidatura PIIE n.º 169/2018 - Carina Furtado	2018		0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	100,00%	1.350,00	1.350,00	0,00		
2821076	DRSS - Contrato Eventual, n.º 010/2019	2019		0,00	1.789,34	1.789,34	0,00	100,00%	1.789,34	1.789,34	0,00		
2821077	DRJ - Projeto "Pé na Terra - Deixa a tua Marca!"	2019		0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	100,00%	9.000,00	9.000,00	3.980,46		
2821078	SRSS - Contrato Eventual n.º 016/2019	2019		0,00	6.624,12	6.624,12	0,00	100,00%	6.624,12	6.624,12	0,00		
2821079	SRSS - Contrato Eventual n.º 019/2019	2019		0,00	688,88	688,88	0,00	100,00%	688,88	688,88	0,00		
2821080	DRSS - Contrato Eventual, n.º 052/2019	2019		0,00	4.334,34	4.334,34	0,00	100,00%	4.334,34	4.334,34	0,00		
2821081	DRSS - Contrato Eventual n.º 075/2019	2019		0,00	1.223,81	1.223,81	0,00	100,00%	1.223,81	1.223,81	0,00		
2821082	SRSS - Contrato Eventual n.º 103/2019	2019		0,00	2.675,58	2.675,58	0,00	100,00%	2.675,58	2.675,58	0,00		
2821083	SRSS - Contrato Eventual n.º 104/2019	2019		0,00	4.385,27	4.385,27	0,00	100,00%	4.385,27	4.385,27	0,00		
2821084	SRSS - Contrato Eventual n.º 123/2019	2019		0,00	3.499,04	3.499,04	0,00	100,00%	3.499,04	3.499,04	0,00		
2823	Rend.a Reconhecer - Escola Profissional	2019		3.521.920,67	0,00	3.521.920,67	2.156.358,66		0,00	2.156.358,66	1.365.562,01		
	TOTAL			3.524.481,08	88.843,25	3.613.324,33	2.156.358,66		84.040,16	2.240.398,82	1.372.925,51		

13 Efeitos de alterações em taxas de câmbio

Como a Santa Casa não exerce qualquer atividade relacionada com importações ou exportações de bens ou serviços, entre 31/12/2018 e 31/12/2019, não incidiram quaisquer alterações das taxas de câmbio com efeito na contabilidade.

14 Imposto sobre o Rendimento

Em 2019, a Santa Casa apenas desenvolveu atividades para as quais está isenta de tributação em sede de IRC.

15 Benefícios dos empregados

O número de membros dos órgãos diretivos, nos períodos de 2019 e 2018, foram, respetivamente "5" e "5". De um período para outro não se verificou a saída de nenhum dos membros da Mesa Administrativa.

Os órgãos diretivos, respetivamente, a Mesa Administrativa não usufruem de qualquer remuneração. Trabalham em regime de voluntariado.

O número médio de pessoas ao serviço da Entidade em 31/12/2019 foi de "129". Com exclusão dos trabalhadores que estão na Santa Casa através de programas de emprego, tais como "RECUPERAR, PROSA, SEI" e programas de estágio que em 2019 representou em média 35 pessoas colocadas nestes programas.

O acréscimo na rubrica das remunerações resultou da admissão do aumento do salário mínimo, descongelamento dos educadores de infância e contratação de 5 trabalhadores (2 para o lar de idosos, 1 para os serviços administrativos, 1 para o CAO e 1 para o CATL de São Miguel/Intergeracional), mas beneficiamos do facto de haver vários trabalhadores de baixa médica, de licença de maternidade e um trabalhador reformou-se.

Os gastos que a Entidade incorreu com os funcionários foram os seguintes:

Descrição	2019	2018
Remunerações aos Órgãos Sociais	0,00	0,00
Remunerações ao pessoal	1.674.331,46	1.640.308,87
Benefícios Pós-Emprego	0,00	0,00
Indemnizações	0,00	0,00
Encargos sobre as Remunerações	378.479,56	346.228,52
Seguros de Acidentes no Trabalho e Doenças Profissionais	28.543,48	20.661,02
Gastos de Ação Social	0,00	0,00
Outros Gastos com o Pessoal	180.146,70	188.236,34
Total	2.261.501,20	2.195.434,75

16 Divulgações exigidas por outros diplomas legais

A Entidade não apresenta dívidas ao Estado em situação de mora, nos termos do Decreto-Lei 534/80, de 7 de novembro.

Dando cumprimento ao estabelecido no Decreto-Lei 411/91, de 17 de outubro, informa-se que a situação da Entidade perante a Segurança Social se encontra regularizada, dentro dos prazos legalmente estipulados.

Os honorários faturados pelo Revisor Oficial de Contas, para os anos de 2018 e 2019, foram de 7.500,00€ no ano de 2018 acrescido de IVA e de 6.500,00 € no ano de 2019 acrescidos do IVA.

Até ao fecho de contas de 2018 os serviços de Revisor Oficial de Contas foram prestados pela empresa MGI & Associados, SROC e a partir de 2019 passaram a ser realizados pela empresa M. Cunha & Associado, SROC, Lda.

17 Outras Informações

De forma a uma melhor compreensão das restantes demonstrações financeiras, são divulgadas as seguintes informações.

17.1 Investimentos Financeiros

Nos períodos de 2019 e 2018, a Entidade detinha os seguintes “Investimentos Financeiros”:

Descrição	2019	2018
Investimentos em subsidiárias	0,00	0,00
Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00
Outros Métodos	0,00	0,00
Investimentos em associadas	0,00	0,00
Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00
Outros Métodos	0,00	0,00
Investimentos em entidades conjuntamente controladas	0,00	0,00
Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00
Outros Métodos	0,00	0,00
Investimentos noutras empresas	536,50	536,50
Outros investimentos financeiros	647,36	508,72
Perdas por Imparidade Acumuladas	0,00	0,00
Total	1.183,86	1.045,22

17.2 Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros

A 31 de dezembro de 2019 e 2018, apresentava os seguintes saldos:

Descrição	2019	2018
Ativo		
Fundadores/associados/membros - em curso	0,00	0,00
Doadores - em curso	0,00	0,00
Patrocinadores	0,00	0,00
Quotas	16.640,00	14.450,00
Financiamentos concedidos - Fundador/doador	0,00	0,00
Outras operações	0,00	0,00
Perdas por imparidade	0,00	0,00
Total	16.640,00	14.450,00
Passivo		
Fundadores/associados/membros - em curso	0,00	0,00
Financiamentos obtidos - Fundador/doador	0,00	0,00
Resultados disponíveis	0,00	0,00
Outras operações	0,00	0,00
Total	0,00	0,00

17.3 Créditos a Receber.

Para os períodos de 2019 e 2018 a rubrica "Clientes" encontra-se desagregada da seguinte for:

Descrição	2019	2018
Clientes e Utentes c/c		
Clientes	10.106,72	3.540,00
Utentes	7.619,82	22.460,57
Total	17.726,54	26.000,57

Nota: Não foram registadas perdas por imparidade relativo às contas dos utentes.

17.4 Outros Ativos Correntes.

A rubrica "Outras contas a receber" tinha, em 31 de dezembro de 2019 e 2018, a seguinte decomposição:

Descrição	2019	2018
Remunerações a pagar ao pessoal	63,32	0,00
Adiantamentos ao pessoal	0,00	0,00
Adiantamentos a Fornecedores de Investimentos	0,00	0,00
Devedores por acréscimos de rendimentos	35.336,32	7.407,84
Outras operações	82,52	0,00
Outros Devedores	2.182.051,04	4.234.209,54
Perdas por Imparidade	0,00	0,00
Total	2.217.533,20	4.241.617,38

Nota: verificamos que dos principais valores a receber, 350.959,657 € dizem respeito à área social, e 1.831.455,39 € referem-se à Escola Profissional. Resultam de valores a receber e em análise do Fundo Social Europeu para financiamento da Escola Profissional, no âmbito das candidaturas em curso para os anos de 2014 a 2019. Estas verbas estão consignadas à liquidação do empréstimo bancário, no âmbito do protocolo com o Banif/Santander e a Vice-Presidência do Governo Regional dos Açores, que em 31 de dezembro de 2019 se encontrava por pagar no valor de 499.999,99 €.

17.5 Diferimentos

Em 31 de dezembro de 2019 e 2018, a rubrica "Diferimentos" englobava os seguintes saldos:

Descrição	2019	2018
Gastos a Reconhecer		
Gastos a Reconhecer – Escola profissional	100.922,15	4.018,87
Gastos a Reconhecer – Área Social	2.200,04	
Total	103.122,19	4.018,87
Rendimentos a Reconhecer		
Rendimentos a Reconhecer – Escola Profissional	1.365.562,01	2.156.358,66
Rendimentos a Reconhecer – Área Social	7.363,50	7.660,41
Total	1.372.925,51	2.164.019,07

NOTA: Em resultado dos atrasos verificados na aprovação dos subsídios respeitantes às candidaturas apresentadas no âmbito do atual Quadro Comunitário de Apoio e bem assim às candidaturas que transitaram a partir de 1 de Janeiro de 2014 do Quadro Comunitário anterior, a EP tem vindo a registar rendimentos (subsídios à exploração) em montante idêntico aos gastos incorridos em cada exercício, de acordo com os cursos que mantém em funcionamento.

17.6 Outros Ativos Financeiros

A Entidade detinha, em 31 de dezembro de 2019 e 2018, não regista qualquer valor em outros ativos financeiros.

17.7 Caixa e Depósitos Bancários

A rubrica de "Caixa e Depósitos Bancários", a 31 de dezembro de 2019 e 2018, encontrava-se com os seguintes saldo:

Descrição	2019	2018
Caixa	4.270,74	3.061,69
Depósitos à ordem	203.269,32	459.340,64
Depósitos a prazo	446.280,49	470.867,69
Total	653.820,55	933.270,02

17.8 Fundos Patrimoniais

Nos "Fundos Patrimoniais" ocorreram as seguintes variações:

Descrição	Saldo Inicial	Aumentos	Diminuições	Saldo Final
Fundos	281.303,31	0,00	0,00	281.303,31
Reservas	12.550,00	0,00	0,00	12.550,00
Resultados transitados	822.130,46	184.003,39*	0,00	1.006.133,85
Outras variações nos fundos patrimoniais	9.865.243,54	51.460,73*	-215.695,44	9.701.008,83
Subsídios ao investimento "593"	7.202.117,09	51.460,73	-207.449,49	7.046.128,33
Doações "594"	2.663.126,45		-8.245,85*	2.654.880,60
Total	10.981.227,31	51.460,73	-215.695,44	11.000.995,99

NOTA: Nos Resultados Transitados os aumentos são referentes ao lucro transitado no valor de 184.003,39€ de 2018 o qual como relatado no anexo do ano passado refletiu uma permuta de armazéns entre a Santa Casa e a Cooperativa Frutaçor, o que influenciou e o desreconhecimento de subsídios atribuídos durante a construção do armazém o que influenciou o resultado líquido.

Nas outras variações nos fundos patrimoniais estão registados os aumentos relacionados com a atribuição de subsídios ao investimento no montante global de 51.460,73 € (relativo aos contratos investimento n.º 024/2019, 052/2019, 055/2019, 085/2019, 088/2019, 102/2019, 103/2019, 104/2019, 126/2019, 137/2019).

Na diminuição registada em doações "594" resulta do desreconhecimento de um prédio com o artigo U-1576, localizado na Rua. Prof. Eduíno Terra Vargas, 5, da freguesia de Ponta Garça, alienado no ano de 2019.

17.9 Fornecedores

O saldo da rubrica de "Fornecedores" é discriminado da seguinte forma:

Descrição	2019	2018
Fornecedores c/c	68.516,72	151.707,71
Fornecedores títulos a pagar	0,00	0,00
Fornecedores faturas em receção e conferência	0,00	0,00
Total	68.516,72	151.707,71

17.10 Estado e Outros Entes Públicos

A rubrica de "Estado e outros Entes Públicos" está dividida da seguinte forma:

Descrição	2019	2018
Ativo		
Imposto sobre o Rendimentos das Pessoas Coletivas (IRC)	0,00	0,00
Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA)	4.002,37	21.640,17
Outros Impostos e Taxas	0,00	0,00
Total Ativo	4.002,37	21.640,17
Passivo		
Imposto sobre o Rendimentos das Pessoas Coletivas (IRC)	0,00	0,00
Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA)	1.002,52	540,00
Imposto sobre o Rendimentos das Pessoas Singulares (IRS)	11.556,55	12.309,67
Segurança Social	38.345,86	40.116,79
Outros Impostos e Taxas	0,00	0,00
Total Passivo	50.904,93	52.966,46
Total Ativo-Passivo	46.902,56	31.326,29

17.11 Outras Contas a Pagar

A rubrica "Outras contas a pagar" desdobra-se da seguinte forma:

Descrição	2019		2018	
	Não Corrente	Corrente	Não Corrente	Corrente
Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00

Remunerações a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
Cauções	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras operações	0,00	0,00	0,00	0,00
Perdas por imparidade acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedores de Investimentos	0,00	68.900,31	0,00	586.264,39
Credores por acréscimo de gastos	0,00	0,00	0,00	0,00
Remunerações a Liquidar	0,00	272.341,69	0,00	273.188,21
Conta Corrente Utentes 20%	0,00	21.541,12	0,00	11.386,88
Acréscimo de Gastos com o ROC	0,00	3.835,00	0,00	0,00
Total	0,00	366.618,12	0,00	870.839,48

17.12 Outros Passivos Financeiros

Em 31 de dezembro de 2019 e 2018 não existem outros passivos financeiros.

17.13 Subsídios, doações e legados à exploração

A Entidade reconheceu, nos períodos de 2019 e 2018, os seguintes subsídio, doações, heranças e legados:

Descrição	2019	2018
Subsídios do Estado e outros entes públicos	2.475.600,50	2.470.611,92
Subsídios de outras entidades	0,00	0,00
Doações e heranças	0,00	0,00
Legados	0,00	0,00
Total	2.475.600,50	2.470.611,92

Os "Subsídios e Apoios do Governo" estão divulgados de forma mais exaustiva na Nota 12. Nesta nota apenas se referencia os subsídios à exploração.

17.14 Fornecimentos e serviços externos

A repartição dos "Fornecimentos e serviços externos" nos períodos findos em 31 de dezembro de 2019 e de 2018, foi a seguinte:

Descrição	2019	2018
Subcontratos	0,00	0,00
Serviços especializados	314.829,40	275.035,80
Materiais	77.313,41	61.037,53
Energia e fluidos	130.564,81	127.422,89
Deslocações, estadas e transportes	10.774,72	4.984,22
Serviços diversos	262.232,51	259.661,22
Total	795.714,85	728.141,66

17.15 Outros rendimentos

A rubrica de "Outros rendimentos" encontra-se dividida da seguinte forma:

Descrição	2019	2018
Rendimentos Suplementares	59.240,47	54.704,32
Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	0,00
Recuperação de dívidas a receber	0,00	0,00
Ganhos em inventários	300,00	400,00
Rendimentos em investimentos não financeiros	58.403,66	177.903,41
Quotas recebidas	3.170,00	3.130,00
Imputação anual de Subsídios ao investimento	182.371,88	195.779,39
Outros rendimentos	84.785,30	42.718,78
Total	388.271,31	474.635,90

17.16 Outros gastos

A rubrica de "Outros gastos" encontra-se dividida da seguinte forma:

Descrição	2019	2018
Impostos	0,04	334,35
Descontos de pronto pagamento concedidos	2.322,14	0,00
Incobráveis	0,00	0,00
Perdas em inventários	0,00	0,00
Gastos em investimentos não financeiros	0,00	0,00
Outros Gastos	59.569,46	81.730,48
Gastos com apoios financeiros concedidos a utentes	0,00	405,12
Total	61.891,64	82.064,83

Nota: Em relação aos Outros Gastos, uma parte significativa do valor diz respeito a Gastos com a realização das Festas do Senhor da Pedra, em rubricas muito específicas tais como bandas filarmónicas, fogo-de-artifício, agrupamentos musicais, eletrificação das festas, no valor de 51.047,72 €.

17.17 Resultados Financeiros

Nos períodos de 2019 e 2018 foram reconhecidos os seguintes gastos e rendimentos relacionados com juros e similares:

Descrição	2019	2018
Juros e gastos similares suportados		
Juros suportados	4.455,35	5.116,95
Outros gastos e perdas de financiamento	0,00	0,00
Total	4.455,35	5.116,95
Juros e rendimentos similares obtidos		
Juros obtidos	1.364,43	3.524,57
Outros Rendimentos similares	0,00	0,00
Total	1.364,43	3.524,57
Resultados Financeiros	-3.090,92	-1.592,38

17.18 Acontecimentos após data de Balanço

Em relação aos eventos subsequentes, com impacto após a data do Balanço, verificamos os eventos relacionados com a Gestão da Pandemia com o COVID-19, pelo que ao nível das respostas sociais, as entidades têm mantido o financiamento destas respostas. Durante o período de confinamento/encerramento das respostas sociais (creche, Centro de Atividades de Tempos Livres, Jardim-de-Infância, Centro de Atividades Ocupacionais para pessoas com deficiência, Centro de Desenvolvimento e Inclusão Juvenil, centros de dia, centros de convívio), o Instituto da Solidariedade Social dos Açores isentou os agregados familiares do pagamento das participações familiares no que diz respeito às valências encerradas e compensou as Instituições Particulares de Solidariedade Social no que diz respeito a esta perda de receitas. As valências Lar de Idosos, Residência de Idosos, Serviço Apoio Domiciliário mantiveram-se em funcionamento mesmo durante o confinamento, com as medidas de contingência tidas necessárias. Durante o período relativo à gestão do COVID-19 há que contar com o acréscimo de gastos com os Equipamentos de Proteção Individual (EPI), produtos desinfetantes, sinaléticas e um maior número de rotinas de higienização e limpeza diária. Contudo, há ainda a considerar a candidatura a algumas medidas extraordinárias de apoio aos gastos resultantes da pandemia atribuídos pelo Governo Regional dos Açores e outras entidades.

Ainda, no período de confinamento a Escola Profissional passou de ensino presencial para uma atividade de ensino à distância, mantendo o financiamento sem penalizações. As entidades financiadoras permitem no âmbito das medidas de apoio ao COVID-19 a prorrogação dos projetos letivos em curso até 6 meses, de forma a colmatar as contingências decorrentes do confinamento de professor e alunos em especial na componente prática.

A Mesa Administrativa considera que apesar das contingências decorrentes do COVID-19 não se encontra em risco a continuidade da atividade desenvolvida pela Santa Casa da Misericórdia de Vila Franca do Campo.

Após o encerramento do período, e até à elaboração do presente anexo, não se registaram outros factos suscetíveis de modificar a situação relevada nas contas.

As demonstrações financeiras para o período findo em 31 de dezembro de 2019 foram aprovadas pela Mesa Administrativa na reunião de 26/06/2020.

17.19 Proposta de aplicação de resultados:

A Mesa Administrativa propõe que o resultado líquido do exercício do ano de 2019, no montante de -38.196,40 € (trinta e oito mil cento e noventa e seis euros e quarenta cêntimos), seja transferido para a rubrica de Resultados Transitados.

Vila Franca do Campo, 26 de junho de 2020

O Contabilista Certificado



A Mesa Administrativa



6 – SALDOS INICIAIS, BALANCETE GERAL E RESULTADOS POR VALÊNCIAS.

SANTA CASA MISERICÓRDIA VILA FRANCA DO CAMPO

Balancete de Razão

Saldo Iniciais / 2019

Data: 06-07-2020

(Valores em Euros)

Página: 1 de 1

Conta	Descrição	Mensal			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	3 061,69	0,00	3 061,69	0,00
12	Depositos a ordem	459 340,64	0,00	459 340,64	0,00
13	Outros depósitos bancários	470 867,69	0,00	470 867,69	0,00
21	Clientes e Utentes	26 000,57	0,00	26 000,57	0,00
22	Fornecedores	1 442,12	153 149,83	1 442,12	153 149,83
23	Pessoal	46,77	0,00	46,77	0,00
24	Estado e outros entes públicos	21 640,17	52 966,46	21 640,17	52 966,46
25	Financiamentos obtidos	0,00	1 382 460,06	0,00	1 382 460,06
26	Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros	14 450,00	0,00	14 450,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	4 241 617,38	870 839,48	4 241 617,38	870 839,48
28	Diferimentos	4 018,87	2 164 019,07	4 018,87	2 164 019,07
41	Investimentos financeiros	1 045,22	0,00	1 045,22	0,00
43	Activos fixos tangíveis	12 746 947,61	4 050 547,38	12 746 947,61	4 050 547,38
44	Activos intangíveis	6 773,20	2 069,57	6 773,20	2 069,57
45	Investimentos em curso	1 844 030,62	0,00	1 844 030,62	0,00
51	Fundos	0,00	281 303,31	0,00	281 303,31
55	Reservas	0,00	12 550,00	0,00	12 550,00
56	Resultados transitados	0,00	822 130,46	0,00	822 130,46
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	9 865 243,54	0,00	9 865 243,54
81	Resultado líquido do período	0,00	184 003,39	0,00	184 003,39
	Totais	19 841 282,55	19 841 282,55	19 841 282,55	19 841 282,55
	Saldo Geral				

SANTA CASA MISERICÓRDIA VILA FRANCA DO CAMPO

Balancete Geral

Saldos Iniciais / 2019

Data: 29-04-2020

(Valores em Euros)

Página: 1 de 8

Conta	Descrição	Mensal			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	3 061,69	0,00	3 061,69	0,00
111	Caixa - Sede	2 902,75	0,00	2 902,75	0,00
115	Caixa - Escola Profissional	158,94	0,00	158,94	0,00
12	Depositos à ordem	459 340,64	0,00	459 340,64	0,00
1203	C.G.D. 0870000015130	3 744,82	0,00	3 744,82	0,00
1204	C.C.A.M.A. 644200.001	88 012,79	0,00	88 012,79	0,00
1205	B.P.I. - 2243134/000/001	8 251,31	0,00	8 251,31	0,00
1206	M.T.G. - Montepio Geral - 9910000023965	920,38	0,00	920,38	0,00
1208	NBA	9 307,63	0,00	9 307,63	0,00
1210	C.C.A.M.A. n.º 654027.001	218,03	0,00	218,03	0,00
1213	C.C.A.M.A. n.º 00650218001 Festas Senhor da Pedra	16 626,11	0,00	16 626,11	0,00
1214	Mont. Geral 299.10.000098-1 Festas do Sr. da Pedra	590,38	0,00	590,38	0,00
1216	CCAM - Conta n.º 655936001 - ATL VII A	770,36	0,00	770,36	0,00
1217	CCAM - Conta n.º 655936001 - ATL São Pedro	506,51	0,00	506,51	0,00
1218	CCAM - Conta n.º 658320001 - CAO	14 739,41	0,00	14 739,41	0,00
1219	Santander 4047755077157- Escola Profissional	49 793,11	0,00	49 793,11	0,00
1220	NBA n.ºescola profissional	17 602,03	0,00	17 602,03	0,00
1221	CGD conta n.º 0870010668530	7 203,15	0,00	7 203,15	0,00
1222	Santander Totta	141 573,50	0,00	141 573,50	0,00
1223	CCAM - Obras	99 481,12	0,00	99 481,12	0,00
13	Outros depósitos bancários	470 867,69	0,00	470 867,69	0,00
1302	Caixa Agrícola - 644200.104	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00
1303	Montepio Geral - 299.15.000455-2	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00
1310	Montepio Geral DP 299-15.002355-2	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
1321	BESA - Conta n.º - Escola Profissional	302 842,28	0,00	302 842,28	0,00
1323	Santander Totta - Prazo	50 025,41	0,00	50 025,41	0,00
21	Clientes e Utentes	26 000,57	0,00	26 000,57	0,00
211	Clientes e utentes c/c	26 000,57	0,00	26 000,57	0,00
2111	Clientes gerais	3 540,00	0,00	3 540,00	0,00
2111004	Clientes - Escola Profissional	3 540,00	0,00	3 540,00	0,00
2117	Utentes	22 460,57	0,00	22 460,57	0,00
22	Fornecedores	1 442,12	153 149,83	1 442,12	153 149,83
221	Fornecedores c/c	1 442,12	153 149,83	1 442,12	153 149,83
2211	Fornecedores gerais	1 442,12	153 149,83	1 442,12	153 149,83
22110001	Damião de Medeiros L.d.º	0,00	3 724,66	0,00	3 724,66
22110003	Farmacia Amaral	0,00	969,16	0,00	969,16
22110005	Silva & Benevides - Indústria e Comércio de Carnes	0,00	158,65	0,00	158,65
22110007	Papeis Carreira - Açores L.d.º	0,00	46,80	0,00	46,80
22110011	A Crença	0,00	592,45	0,00	592,45
22110016	Totalima L.d.º	0,00	2 792,88	0,00	2 792,88
22110023	Panivita	0,00	259,75	0,00	259,75
22110035	Intërcenter - Ana P.A. Medeiros Sousa	0,00	998,78	0,00	998,78
22110039	Agencia Funeraria	0,00	1 302,63	0,00	1 302,63
22110046	Frutaria Vila Franca	0,00	10,17	0,00	10,17
22110055	Henrique Moniz Distribuição Alimentar S.U. L.d.º	0,00	12,78	0,00	12,78
22110061	EuroMotas - António Rodrigues Mota & Filhos, L.da	0,00	202,95	0,00	202,95
22110063	Dinarte Damásio & Filhos, L.d.º	0,00	1 314,16	0,00	1 314,16
22110067	José Maria Vieira	0,00	215,77	0,00	215,77
22110072	EDA - Electricidade Açores, S.A.	0,00	7 640,17	0,00	7 640,17
22110075	Varela & C.ª L.d.º	0,00	209,51	0,00	209,51
22110095	Câmara Municipal de Vila Franca do Campo	0,00	2 995,43	0,00	2 995,43
22110107	Animacura, L.d.º	0,00	68,33	0,00	68,33
22110110	Manuel Francisco Simas Rainha	0,00	141,26	0,00	141,26
22110115	Atlantígas - Técnicos de Energias, L.d.º	0,00	3 051,83	0,00	3 051,83
22110129	Funerária Carvalho	0,00	1 640,31	0,00	1 640,31

Conta	Descrição	Mensal			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
22110138	Retailor - Distribuição Alimentar, Sociedade Unip.	0,00	14,16	0,00	14,16
22110147	Amaral & Januario, Lda	0,00	471,86	0,00	471,86
22110150	Auto Pinheiro	0,00	271,40	0,00	271,40
22110159	Insular - Têxtil e Seg. no Trabalho, Lda	0,00	1 417,90	0,00	1 417,90
22110161	José Eduardo Medeiros Melo	0,00	89,60	0,00	89,60
22110184	CIN - Corporação Industrial do Norte, SA	0,00	104,70	0,00	104,70
22110187	União das Misericórdias Portuguesas	0,00	540,00	0,00	540,00
22110232	Caetano & Mont' Alverne - Distribuição Alimentar	0,00	171,66	0,00	171,66
22110235	Farmaçor - Comércio de Produtos Farmacêuticos, Lda	0,00	150,23	0,00	150,23
22110238	MOVIARTE de Paulina da Estrela & F., Lda	441,60	0,00	441,60	0,00
22110258	Schindler - Ascensores e Escadas Rolantes, S.A	0,00	966,13	0,00	966,13
22110274	Liberty Seguros, SA	0,00	4 132,59	0,00	4 132,59
22110282	Costa Pereira & Filhos, Lda	0,00	54,69	0,00	54,69
22110283	AçorMédica - Consumo Clínico e Hospitalar	0,00	4 149,63	0,00	4 149,63
22110301	Filarmonia Marçal União Progressista	0,00	650,00	0,00	650,00
22110304	Papelaria Resarte, Lda	0,00	641,01	0,00	641,01
22110306	DMFP - Estudos Projectos e Instalações Eléctricas	0,00	442,50	0,00	442,50
22110332	Unipélago	0,00	143,20	0,00	143,20
22110369	Rádio Popular	0,00	159,95	0,00	159,95
22110377	Rainha & Sousa, Lda	0,00	1 504,95	0,00	1 504,95
22110404	Azorgali, Lda.	0,00	23,11	0,00	23,11
22110471	Jame Gonçalo Alvarenga Ribeiro	0,00	351,00	0,00	351,00
22110477	Higiçores - Comércio e Serviços, Lda	0,00	558,31	0,00	558,31
22110478	Adriana Carvalho Vieira Fortado	0,00	41,00	0,00	41,00
22110479	Norlimpa de Montiz & Correia - Higiene Limpeza, Lda	0,00	1 201,09	0,00	1 201,09
22110499	José Antonio Silva Brum	0,00	735,00	0,00	735,00
22110500	Repsol Gás Portugal, S.A	0,00	3 892,22	0,00	3 892,22
22110501	OTIS Elevadores, Lda	0,00	156,00	0,00	156,00
22110506	Victor Matos, Sociedade Unipessoal, Lda.	0,00	24,99	0,00	24,99
22110509	Paulo Telheiro Segurança Unipessoal, Lda.	0,00	62,30	0,00	62,30
22110510	AJM - Cordeiro consumíveis de Higiene e Limpeza	0,00	8 778,40	0,00	8 778,40
22110513	Farmácia Mântua	0,00	8 533,80	0,00	8 533,80
22110514	Plásticosacos	0,00	1 244,66	0,00	1 244,66
22110524	Duarte Medeiros, Lda	0,00	123,19	0,00	123,19
22110564	Zhang Wuwei	0,00	6,00	0,00	6,00
22110571	Associação Hum. Bombeiros Voluntarios de VF Campo	0,00	98,59	0,00	98,59
22110631	Medifarma - José Horácio do Rego Costa, Lda	0,00	588,95	0,00	588,95
22110634	Control Alt Delete	0,00	23,60	0,00	23,60
22110663	Disfarcon, Lda	0,00	679,73	0,00	679,73
22110668	Escritório Digital Representações, Lda	0,00	919,92	0,00	919,92
22110670	Meo - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.	0,00	278,75	0,00	278,75
22110671	Rego Pinheiro - Comércio a Retalho, Lda	0,00	112,34	0,00	112,34
22110701	Natalia da Conceição Carvalho de Sousa	0,00	245,00	0,00	245,00
22110736	Rui Silva Santos, Lda	0,00	51,45	0,00	51,45
22110741	Manuel Melo Carvalho, Unipessoal, Lda	0,00	120,42	0,00	120,42
22110752	BL - Soluções Completas de Higiunização	0,00	1 303,13	0,00	1 303,13
22110770	Glacialis, Lda	0,00	41,87	0,00	41,87
22110771	Provisé - Sociedade de Protecção, Vigilância e Seg	0,00	509,76	0,00	509,76
22110775	Luís Peixoto, Lda.	0,00	206,04	0,00	206,04
22110779	David José dos Santos B. Correia - Oficina auto	0,00	1 949,02	0,00	1 949,02
22110782	Soledade & Filhos, Lda	0,00	365,55	0,00	365,55
22110798	A. R. Santos	0,00	1 598,15	0,00	1 598,15
22110800	Fornecedores Gerais - Escola Profissional	0,00	4,00	0,00	4,00
22110817	GERTAL-Comp. Geral de Restaurantes Alimentação SA	0,00	67 744,26	0,00	67 744,26
22110821	MGI & Associados, SROC, Lda	0,00	3 540,00	0,00	3 540,00
22110823	Iberlim - Sociedade Técnica de Limpezas, S.A.	0,00	536,18	0,00	536,18
22110870	Pronpinear - Produtos para Pintura de Carros	0,00	262,28	0,00	262,28

(Valores em Euros)

Página: 3 de 8

Conta	Descrição	Mensal			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
22110919	Equations in Progress, L.da	0,00	231,18	0,00	231,18
22110921	Air Liquide Medicinal, SA	0,00	109,00	0,00	109,00
22110931	Marques, SA	1 000,52	0,00	1 000,52	0,00
22110932	Vitor Manuel Carreiro Curvelo	0,00	1 475,00	0,00	1 475,00
23	Pessoal	46,77	0,00	46,77	0,00
238	Outras operações	46,77	0,00	46,77	0,00
2382	Com o pessoal	46,77	0,00	46,77	0,00
238201	Sindicatos	46,77	0,00	46,77	0,00
24	Estado e outros entes publicos	21 640,17	52 966,46	21 640,17	52 966,46
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	12 309,67	0,00	12 309,67
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	0,00	6 610,00	0,00	6 610,00
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	0,00	5 325,00	0,00	5 325,00
2424	Sobre Rendimentos Empresariais e Industriais	0,00	374,67	0,00	374,67
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	21 640,17	540,00	21 640,17	540,00
2436	IVA - A pagar	0,00	540,00	0,00	540,00
24361	Valores Apurados	0,00	540,00	0,00	540,00
2438	IVA - Reembolsos pedidos	21 640,17	0,00	21 640,17	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	0,00	40 116,79	0,00	40 116,79
25	Financiamentos obtidos	0,00	1 382 460,06	0,00	1 382 460,06
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	0,00	1 382 460,06	0,00	1 382 460,06
2511	Empréstimos bancarios	0,00	1 358 330,94	0,00	1 358 330,94
25111	Empréstimos bancarios - Passivo Corrente	0,00	1 099 999,99	0,00	1 099 999,99
2511104	Empréstimo Banif	0,00	1 099 999,99	0,00	1 099 999,99
25112	Empréstimos bancarios - Passivo Não Corrente	0,00	258 330,95	0,00	258 330,95
2511201	CE/Montepio Geral	0,00	85 996,56	0,00	85 996,56
2511204	CE/Montepio Geral	0,00	172 334,39	0,00	172 334,39
2513	Locações financeiras	0,00	24 129,12	0,00	24 129,12
25131	Locações financeiras - Passivo Corrente	0,00	24 129,12	0,00	24 129,12
251311	CAIXA LEASING - Escola Profissional	0,00	24 129,12	0,00	24 129,12
2513112	CE/Montepio Geral-finanças	0,00	9 016,08	0,00	9 016,08
2513113	CE/Montepio Geral-creche	0,00	15 113,04	0,00	15 113,04
26	Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros	14 450,00	0,00	14 450,00	0,00
268	Outras operações	14 450,00	0,00	14 450,00	0,00
2687	Quotizações a receber	14 450,00	0,00	14 450,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	4 241 617,38	870 839,48	4 241 617,38	870 839,48
271	Fornecedores de investimentos	0,00	586 264,39	0,00	586 264,39
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	0,00	586 264,39	0,00	586 264,39
27110020	Marques, SA	0,00	575 290,74	0,00	575 290,74
27110031	Norma Açores	0,00	7 198,90	0,00	7 198,90
27110034	Sanocordia Açores	0,00	144,97	0,00	144,97
27110036	Soluções M. Materiais e Serviços Const. Civil, SA	0,00	48,04	0,00	48,04
27110050	Auto Viação Micaelense, L.da	0,00	1 846,81	0,00	1 846,81
27110073	Victor Matos, Soc. Unip., L.da	0,00	1 734,93	0,00	1 734,93
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização economic	7 407,84	273 188,21	7 407,84	273 188,21
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	7 407,84	0,00	7 407,84	0,00
27211	Juros a Receber	700,73	0,00	700,73	0,00
27213	Subsídios à Exploração - ISSA a receber	6 707,11	0,00	6 707,11	0,00
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	273 188,21	0,00	273 188,21
27222	Remuneracoes a Liquidar	0,00	273 188,21	0,00	273 188,21
278	Outros devedores e credores	4 234 209,54	11 386,88	4 234 209,54	11 386,88
2781	Outros devedores e credores "Área Social"	817 119,16	11 386,88	817 119,16	11 386,88
2781036	DRSS - Construção do Centro Intergeracional	779 807,09	0,00	779 807,09	0,00
2781038	DRH - Protocolo Recuperação 2 Habitações	3 050,00	0,00	3 050,00	0,00
2781039	DRH- Recuperação Habitação António Franco	5 741,22	0,00	5 741,22	0,00
2781042	DRH-Recuperação Habitação António Peixoto	1 155,21	0,00	1 155,21	0,00
2781044	U-778 - Rua Império dos Afritos, sn	400,00	0,00	400,00	0,00
2781051	DRF - Aditamento ao Contrato Simples - Jardim	12 800,00	0,00	12 800,00	0,00

Conta	Descrição	Mensal			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2781052	ISSA - Refeições Escolares	150,64	0,00	150,64	0,00
2781056	DRT - Apoio Festas do Sr. da Pedra	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00
2781058	Candidatura PIFE n.º 93/2018- Cátia Vicente	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00
2781059	Candidatura PIFE n.º 94/2018- Pedro Pacheco	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00
2781060	Candidatura PIFE n.º 95/2018- Graça Costa	3 360,00	0,00	3 360,00	0,00
2781061	Candidatura PIFE n.º 96/2018- Mariana Bento	555,00	0,00	555,00	0,00
2781070	Candidatura PIFE n.º 169/2018 - Carina Furtado	4 050,00	0,00	4 050,00	0,00
2781077	Conta Corrente Utentes 20%	0,00	11 386,88	0,00	11 386,88
2782	Outros devedores e credores "Escola profissional"	3 417 090,38	0,00	3 417 090,38	0,00
2782001	Outros devedores e credores "Escola profissional"	3 417 090,38	0,00	3 417 090,38	0,00
28	Diferimentos	4 018,87	2 164 019,07	4 018,87	2 164 019,07
281	Gastos a reconhecer	4 018,87	0,00	4 018,87	0,00
2813	Gastos a Reconhecer - EP	4 018,87	0,00	4 018,87	0,00
282	Rendimentos a reconhecer	0,00	2 164 019,07	0,00	2 164 019,07
2821	Outras Recentas com Provento Diferido	0,00	7 660,41	0,00	7 660,41
2821034	DRJI-Recuperação Habitação António Peixoto-2560,41	0,00	2 560,41	0,00	2 560,41
2821052	Candidatura PIFE n.º 93/2018- Cátia Vicente	0,00	1 050,00	0,00	1 050,00
2821053	Candidatura PIFE n.º 94/2018- Pedro Pacheco	0,00	1 350,00	0,00	1 350,00
2821054	Candidatura PIFE n.º 95/2018- Graça Costa	0,00	1 350,00	0,00	1 350,00
2821067	Candidatura PIFE n.º 169/2018 - Carina Furtado	0,00	1 350,00	0,00	1 350,00
2823	Rendimentos a Reconhecer - EP	0,00	2 156 358,66	0,00	2 156 358,66
41	Investimentos financeiros	1 045,22	0,00	1 045,22	0,00
414	Investimentos noutras empresas	536,50	0,00	536,50	0,00
4141	Participações de capital	536,50	0,00	536,50	0,00
414101	Capital BES Açores	536,50	0,00	536,50	0,00
415	Outros investimentos financeiros	508,72	0,00	508,72	0,00
4151	Fundo Compensação ao Trabalho - EP	508,72	0,00	508,72	0,00
43	Activos fixos tangíveis	12 746 947,61	4 050 547,38	12 746 947,61	4 050 547,38
433	Outros activos fixos tangíveis	12 746 947,61	4 050 547,38	12 746 947,61	4 050 547,38
4331	Terrenos e recursos naturais	2 485 912,48	0,00	2 485 912,48	0,00
4331004	U-2631 - Rua da Igreja - Centro Intergeracional	216 337,38	0,00	216 337,38	0,00
4331006	U-977 - Terras do Visconde ou da Misericórdia	2 185 850,00	0,00	2 185 850,00	0,00
4331007	R-38 L - Cabeçada da Manteiga	97,37	0,00	97,37	0,00
4331008	R- 1 B - Poços do Capitão	482,20	0,00	482,20	0,00
4331009	R- 2 A - Silveira Brava	942,13	0,00	942,13	0,00
4331010	R- 83 P - Pico D'El Rei	32,01	0,00	32,01	0,00
4331011	R- 75 P - Pico D'El Rei	70,59	0,00	70,59	0,00
4331012	R- 34 N - Tronqueira	110,75	0,00	110,75	0,00
4331013	R- 10 S - Marela	289,18	0,00	289,18	0,00
4331014	R- 7 P - Cerrado de El Rei	211,16	0,00	211,16	0,00
4331015	R- 94 AS - Courela - Terra da Eira	133,51	0,00	133,51	0,00
4331016	R- 56 AS - Rochão - Passagem	106,13	0,00	106,13	0,00
4331017	R- 12 AS - Rochão	180,37	0,00	180,37	0,00
4331018	R- 177 AR - Fonte da Senhora	0,24	0,00	0,24	0,00
4331019	R- 70 NA - Arquinhas	16,43	0,00	16,43	0,00
4331020	R- 36 AM - Caminho da Gateira	97,73	0,00	97,73	0,00
4331021	R- 85 AJ - Lavadouros	9,62	0,00	9,62	0,00
4331022	R- 5 AB - Pontinha - Cerrado do Vigário	166,50	0,00	166,50	0,00
4331023	R- 202 N - Trinta Reis	249,62	0,00	249,62	0,00
4331024	R- 56 F - Pico	81,91	0,00	81,91	0,00
4331025	R- 3 F - Terra da Gunça	1 350,94	0,00	1 350,94	0,00
4331026	R- 56 E - Loural	143,98	0,00	143,98	0,00
4331027	R- 128 D - Terras de Dentro	501,80	0,00	501,80	0,00
4331028	R- 94 P - Pico D'El Rei	119,71	0,00	119,71	0,00
4331029	U-1039-Estrada Regional, Lote 1 - Água D'Alto	3 502,06	0,00	3 502,06	0,00
4331030	Plantações	74 829,16	0,00	74 829,16	0,00
4332	Edifícios e outras construções	8 455 685,02	0,00	8 455 685,02	0,00

SANTA CASA MISERICÓRDIA VILA FRANCA DO CAMPO

Balancete Geral

Saldos Iniciais / 2019

Data: 29-04-2020

(Valores em Euros)

Página: 5 de 8

Conta	Descrição	Mensal			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
43321001	Centro de Atividades Ocupacionais	3 702 637,32	0,00	3 702 637,32	0,00
43321002	U-330 - Habitação Rua Padre Manuel José Pires, 29	5 637,02	0,00	5 637,02	0,00
43321003	Habitação Rua da Natividade, 71	178,91	0,00	178,91	0,00
43321004	Centro de Saúde - Rua Teófilo de Braga	460 141,05	0,00	460 141,05	0,00
43321005	Habitação Rua do Jogo, 41-A	1 712,48	0,00	1 712,48	0,00
43321006	Habitação Pico D'El Rei, 8	450,71	0,00	450,71	0,00
43321007	U-1427 - Habitação Rua Almirante Gago Coutinho, 40	1 801,77	0,00	1 801,77	0,00
43321008	Habitação na Rua do Geral	2 839,95	0,00	2 839,95	0,00
43321009	U-1024-Habitação na Ponte Torta - P. Garça	1 893,37	0,00	1 893,37	0,00
43321010	U- 562 - Remodelação da Casa da Rua da Paz, 60	45 001,54	0,00	45 001,54	0,00
43321011	Remodelação da Casa da Rua da Calçada, 37	34 584,67	0,00	34 584,67	0,00
43321013	Obra do Edifício das Finanças	200 626,48	0,00	200 626,48	0,00
43321014	Obra Igreja da Misericórdia	467 768,49	0,00	467 768,49	0,00
43321016	Anexos da Igreja da Misericórdia	136 142,46	0,00	136 142,46	0,00
43321018	Posto de Turismo	19 461,09	0,00	19 461,09	0,00
43321019	Lar Bom Jesus da Pedra	1 574 148,00	0,00	1 574 148,00	0,00
43321021	Centro de Atividades Tempos Livres de P. Garça	192 206,63	0,00	192 206,63	0,00
43321022	Recuperação dos Passos	21 734,47	0,00	21 734,47	0,00
43321024	Casa Rua Gonçalo Velho, 36	35 672,01	0,00	35 672,01	0,00
43321026	Nova Secretaria - Rua Gonçalo Velho, 36	61 105,44	0,00	61 105,44	0,00
43321027	Habitação Rua Padre Manuel José Pires, lote 4	2 992,79	0,00	2 992,79	0,00
43321029	Casa Armando Cortes Rodrigues	730 515,63	0,00	730 515,63	0,00
43321031	Obras de melhoramento do Consistório	22 952,42	0,00	22 952,42	0,00
43321032	U-1423-Centro de Atividades T. Livres Água D'Alto	306 378,99	0,00	306 378,99	0,00
43321033	U-259-Habitação na Rua de Santo Amaro, 42	34 020,00	0,00	34 020,00	0,00
43321034	Obra de beneficiação na Igreja da Misericórdia	24 199,26	0,00	24 199,26	0,00
43321035	U-331 - Recuperação da casa da Rua do Geral, 80	9 669,87	0,00	9 669,87	0,00
43321036	U-20 - Lugar da Praia, 33	5 335,20	0,00	5 335,20	0,00
43321037	U-1023 - Ponte Torta, 4	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00
43321038	U-1576 - Rua Prof. Eduino Terra Vargas, 5	1 170,00	0,00	1 170,00	0,00
43321039	U-1577 - Rua Prof. Eduino Terra Vargas, 4	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00
43321040	U-1579 - Rua Prof. Eduino Terra Vargas, 2	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00
43321041	U-1582 - Rua Prof. Eduino Terra Vargas, 1	982,50	0,00	982,50	0,00
43321042	U-2574 - Rua Prof. Eduino Terra Vargas, 3	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00
43321043	U- 3483 - Rua Pico D'El Rei, Lote 2	27 040,00	0,00	27 040,00	0,00
43321044	U-3484 - Rua Pico D'El Rei, Lote 3	27 490,00	0,00	27 490,00	0,00
43321045	U-3485 - Rua Pico D'El Rei, Lote 1	15 450,00	0,00	15 450,00	0,00
43321046	U-3486 - Rua Pico D'El Rei, Lote 2	27 940,00	0,00	27 940,00	0,00
43321049	U-2382 - Rua Fall River, n.º 40	34 395,11	0,00	34 395,11	0,00
43321050	U-2590 - Armazém Parque Industrial, n.º 33	210 959,39	0,00	210 959,39	0,00
4333	Equipamento básico	1 151 457,86	0,00	1 151 457,86	0,00
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes	290 337,98	0,00	290 337,98	0,00
43332	Equipamento Médico-hospitalar e de Reeducação	265 313,95	0,00	265 313,95	0,00
43333	Equipamento Didático	128 390,46	0,00	128 390,46	0,00
43334	Equipamento de Laboratório e Farmácia	282 877,82	0,00	282 877,82	0,00
43336	Maquinas Motoras e Operadoras	151 481,42	0,00	151 481,42	0,00
43338	Equipamento de Carpintaria	986,29	0,00	986,29	0,00
43339	Outro Equipamento Básico	32 069,94	0,00	32 069,94	0,00
4334	Equipamento de transporte	441 015,01	0,00	441 015,01	0,00
43341	Veículos Ligeiros	288 916,14	0,00	288 916,14	0,00
43343	Veículos Pesados	52 368,63	0,00	52 368,63	0,00
43344	Reboques	99 577,73	0,00	99 577,73	0,00
43349	Outros	152,51	0,00	152,51	0,00
4335	Equipamento administrativo	193 161,95	0,00	193 161,95	0,00
43351	Mobiliário e Utensílios Administrativos	28 642,67	0,00	28 642,67	0,00
43352	Maquinas de Escritório	15 410,58	0,00	15 410,58	0,00
43353	Mobiliário e Equipamento Social	3 407,58	0,00	3 407,58	0,00

(Valores em Euros)

Página: 6 de 8

Conta	Descrição	Mensal			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
43354	Equipamento Informatico	92 272,72	0,00	92 272,72	0,00
43356	Software	127,60	0,00	127,60	0,00
43357	Equipamento Administrativo da Escola Profissional	16 486,87	0,00	16 486,87	0,00
43359	Outros	36 813,93	0,00	36 813,93	0,00
4337	Outros activos fixos tangíveis	19 715,29	0,00	19 715,29	0,00
43371	Para Oficinas	13 799,54	0,00	13 799,54	0,00
43379	Outras	5 915,75	0,00	5 915,75	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	4 050 547,38	0,00	4 050 547,38
43381	Terrenos e Recursos Naturais	0,00	3 502,06	0,00	3 502,06
433811	Terrenos para Construção	0,00	3 502,06	0,00	3 502,06
43381101	U-1039- Estrada Regional, Lote 1 - Agua D'Alto	0,00	3 502,06	0,00	3 502,06
43382	Edifícios e Outras Construções	0,00	2 291 926,99	0,00	2 291 926,99
433821	Edifícios	0,00	2 291 926,99	0,00	2 291 926,99
433821001	Centro de Atividades Ocupacionais	0,00	592 422,00	0,00	592 422,00
433821002	U-330 - Habitação Rua Padre Manuel Jose Pires, 29	0,00	5 637,02	0,00	5 637,02
433821003	Habitação Rua da Natividade, 71	0,00	178,91	0,00	178,91
433821004	Centro de Saúde - Rua Teófilo de Braga	0,00	460 141,05	0,00	460 141,05
433821005	Habitação Rua do Jogo, 41-A	0,00	1 712,48	0,00	1 712,48
433821006	Habitação Pico D'El Rei, 8	0,00	450,71	0,00	450,71
433821007	U-1427 - Habitação Rua Almirante Gago Coutinho, 40	0,00	1 801,77	0,00	1 801,77
433821008	Habitação na Rua do Geral	0,00	2 839,95	0,00	2 839,95
433821009	U-1024- Habitação na Ponte Torta - P. Garça	0,00	1 893,37	0,00	1 893,37
433821010	U-562 - Remodelação da Casa da Rua da Paz, n.º 60	0,00	12 600,42	0,00	12 600,42
433821011	Remodelação da Casa da Rua da Calçada, n.º 37	0,00	9 683,80	0,00	9 683,80
433821013	Edifício das Finanças	0,00	68 213,01	0,00	68 213,01
433821014	Obra Igreja da Misericórdia	0,00	156 964,37	0,00	156 964,37
433821015	Cent. Conv. Praia	0,00	42,64	0,00	42,64
433821016	Anexos Igreja	0,00	40 924,73	0,00	40 924,73
433821018	Posto de Turismo	0,00	8 332,38	0,00	8 332,38
433821019	Obra do Lar Bom Jesus Pedra	0,00	377 795,52	0,00	377 795,52
433821021	ATI, Meio Moio	0,00	53 817,90	0,00	53 817,90
433821022	Recuperações dos Passos	0,00	4 826,24	0,00	4 826,24
433821024	Casa Rua Gonçalo Velho, 36	0,00	10 701,60	0,00	10 701,60
433821026	Nova Secretaria	0,00	17 494,56	0,00	17 494,56
433821027	Habitação Rua Padre Manuel Jose Pires, lote 4	0,00	2 992,79	0,00	2 992,79
433821029	Casa Armando Cortes Rodrigues	0,00	189 655,93	0,00	189 655,93
433821031	Obras de melhoramento do Consistório	0,00	4 084,10	0,00	4 084,10
433821032	U-1423-Centro de Atividades T. Livres Água D'Alto	0,00	42 893,06	0,00	42 893,06
433821033	U-2631-Rua da Igreja - Ponta Garça	0,00	216 337,38	0,00	216 337,38
433821034	Obras de Beneficiação Igreja da Misericórdia	0,00	2 903,94	0,00	2 903,94
433821035	U-331 - Recuperação da Casa da Rua do Geral, 80	0,00	967,00	0,00	967,00
433821036	U-2382 - Rua Fall River, n.º 40	0,00	3 618,36	0,00	3 618,36
43383	Equipamento Básico	0,00	1 104 381,88	0,00	1 104 381,88
433831	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	283 075,81	0,00	283 075,81
433832	Equipamento Médico-hospitalar e de Recuperação	0,00	268 601,04	0,00	268 601,04
433833	Equipamento Didático	0,00	120 347,90	0,00	120 347,90
433834	Equipamento de Laboratório e Farmácia	0,00	263 502,28	0,00	263 502,28
433836	Maquinas Motoras e Operadoras	0,00	141 714,40	0,00	141 714,40
433838	Equipamento de Carpintaria	0,00	657,65	0,00	657,65
433839	Outro	0,00	26 482,80	0,00	26 482,80
43384	Equipamento de Transporte	0,00	439 487,26	0,00	439 487,26
433841	Veículos Ligeiros	0,00	286 674,01	0,00	286 674,01
433843	Veículos Pesados	0,00	52 368,65	0,00	52 368,65
433844	Reboques	0,00	99 577,73	0,00	99 577,73
433849	Outro	0,00	866,87	0,00	866,87
43385	Ferramentas e Utensílios	0,00	5 036,29	0,00	5 036,29
433856	Software	0,00	753,10	0,00	753,10

(Valores em Euros)

Página: 7 de 8

Conta	Descrição	Mensal			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
433859	Outras	0,00	4 283,19	0,00	4 283,19
43386	Equipamento Administrativo	0,00	192 413,36	0,00	192 413,36
433861	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	31 456,19	0,00	31 456,19
433862	Maquinas de Escritorio	0,00	14 496,35	0,00	14 496,35
433863	Mobiliário e Equipamento Social	0,00	2 636,08	0,00	2 636,08
433864	Equipamento Informático	0,00	91 551,93	0,00	91 551,93
433867	Equipamento Administrativo da Escola Profissional	0,00	16 215,20	0,00	16 215,20
433869	Outros	0,00	36 057,61	0,00	36 057,61
43387	Taras e Vasilhame	0,00	13 799,54	0,00	13 799,54
433871	Outros Act. Fixos Tangíveis da Escola Profissional	0,00	13 799,54	0,00	13 799,54
44	Activos intangíveis	6 773,20	2 069,57	6 773,20	2 069,57
442	Outros activos intangíveis	6 773,20	2 069,57	6 773,20	2 069,57
4423	Programas de computador	6 773,20	0,00	6 773,20	0,00
4428	Amortizações acumuladas	0,00	2 069,57	0,00	2 069,57
44283	Programas de Computador	0,00	2 069,57	0,00	2 069,57
45	Investimentos em curso	1 844 030,62	0,00	1 844 030,62	0,00
452	Propriedades de investimento em curso	1 844 030,62	0,00	1 844 030,62	0,00
45201	Obra do Complexo Intergeracional de Ponta Garça	1 812 270,65	0,00	1 812 270,65	0,00
45248	Recuperação Casa da Rua de Santo Amaro	31 759,97	0,00	31 759,97	0,00
51	Fundos	0,00	281 303,31	0,00	281 303,31
511	Movimento	0,00	281 303,31	0,00	281 303,31
5111	Fundo Social	0,00	281 303,31	0,00	281 303,31
55	Reservas	0,00	12 550,00	0,00	12 550,00
551	Reservas legais	0,00	12 550,00	0,00	12 550,00
56	Resultados transitados	0,00	822 130,46	0,00	822 130,46
561	Resultados transitados - Área Social	0,00	318 183,78	0,00	318 183,78
562	Resultados transitados - Escola Profissional	0,00	503 946,68	0,00	503 946,68
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	9 865 243,54	0,00	9 865 243,54
593	Subsídios	0,00	7 202 117,09	0,00	7 202 117,09
5931	Centro de Gestão Financeira da Segurança Social	0,00	7 202 117,09	0,00	7 202 117,09
59311	Centro de Gestão Financeira da Segurança Social	0,00	6 992 370,03	0,00	6 992 370,03
59311001	Subsídio CGFSS	0,00	57 960,00	0,00	57 960,00
59311003	CGFSS - Obra Remodelação do Lar Bom Jesus da Pedra	0,00	1 108 711,41	0,00	1 108 711,41
59311005	Subs. Sec. Regional Habitação	0,00	33 918,22	0,00	33 918,22
59311006	CGFSS Aquisição de Moradia	0,00	89 100,00	0,00	89 100,00
59311010	ATL Meio Moio	0,00	43 400,00	0,00	43 400,00
59311015	CGFSS - Remodelação casa Rua Gonçalo Velho 36	0,00	13 925,80	0,00	13 925,80
59311017	CGFSS - Telhado da Casa Rua Gonçalo Velho, 36	0,00	8 312,80	0,00	8 312,80
59311020	CGFSS - Obra do CAO	0,00	3 125 208,08	0,00	3 125 208,08
59311024	CGFSS - Equipamento do Lar Bom Jesus da Pedra	0,00	124 944,00	0,00	124 944,00
59311033	Subsídio Centro Intergeracional Ponta Garça- DRSSS	0,00	100 762,75	0,00	100 762,75
59311034	Subsídio para construção do ATL Água D'Alto -DRSSS	0,00	264 369,79	0,00	264 369,79
59311043	DRCT - Equipamento Adaptado CAO - M4 1 C04	0,00	883,06	0,00	883,06
59311044	DRSS - Material Dormitório Jardim-de-Infância	0,00	1 084,56	0,00	1 084,56
59311047	DRSS - Aquisição de Ajudas Técnicas para o Lar	0,00	394,51	0,00	394,51
59311048	DRSS - Aquisição de 3 centrais de incêndio	0,00	675,48	0,00	675,48
59311049	DRSS - Aquisição de Cadeira Elétrica para escadas	0,00	1 301,04	0,00	1 301,04
59311052	DRSS - Aquisição e instalação de pavimento creche	0,00	1 868,71	0,00	1 868,71
59311053	DRSS - Aquisição de computadores e servidor	0,00	1 423,49	0,00	1 423,49
59311055	DRSS - Aquisição de Carros de Limpeza para o Lar	0,00	1 641,52	0,00	1 641,52
59311064	DRSS - Construção do Centro Intergeracional	0,00	2 010 000,00	0,00	2 010 000,00
59311065	SRSS-Contrato Eventual n.º088 - Aquisição Servidor	0,00	914,54	0,00	914,54
59311071	SRSS - Acordo de Cooperação n.º 36-IO/2018	0,00	1 570,27	0,00	1 570,27
59312	Outros Subsídios	0,00	209 747,06	0,00	209 747,06
59312013	SRHE - Apoio para obras diversas da Santa Casa	0,00	50 700,00	0,00	50 700,00
59312023	Secretaria Regional da Habitação e Equipamentos	0,00	67 396,47	0,00	67 396,47
59312024	Câmara Municipal de Vila Franca do Campo	0,00	36 501,72	0,00	36 501,72

(Valores em Euros)

Página: 8 de 8

Conta	Descrição	Mensal			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
59312025	SRPFP - Irmandade dos Inocentes - Centro Convívio	0,00	14 800,00	0,00	14 800,00
59312041	Subsidio SRSS- 2 Habitações-Rua Geral Caminho Novo	0,00	8 702,87	0,00	8 702,87
59312042	SRSS - Subsidio Casa da Rua de Santo Amaro	0,00	31 646,00	0,00	31 646,00
594	Doações	0,00	2 663 126,45	0,00	2 663 126,45
594001	U-259 - Habitação na Rua de Santo Amaro, 42	0,00	34 020,00	0,00	34 020,00
594002	Donativos/Obra/Igreja da Misericórdia	0,00	247 654,87	0,00	247 654,87
594005	U-3485 - Lote 4 - Pico D'El Rei - Ribeira Seca	0,00	15 450,00	0,00	15 450,00
594006	U-3486 - Lote 2 - Pico D'El Rei - Ribeira Seca	0,00	27 940,00	0,00	27 940,00
594007	U-3484 - Lote 3 - Pico D'El Rei - Ribeira Seca	0,00	27 490,00	0,00	27 490,00
594008	U-3483 - Lote 2 - Pico D'El Rei - Ribeira Seca	0,00	27 040,00	0,00	27 040,00
594010	U-20-Lugar da Praia, 33	0,00	5 335,20	0,00	5 335,20
594011	U-1023-Ponte Torta, 4	0,00	5 300,00	0,00	5 300,00
594012	U-1576-Rua Prof. Eduino Terra Vargas, 5	0,00	1 170,00	0,00	1 170,00
594013	U-1577-Rua Prof. Eduino Terra Vargas, 4	0,00	1 050,00	0,00	1 050,00
594014	U-1579-Rua Prof. Eduino Terra Vargas, 2	0,00	1 050,00	0,00	1 050,00
594015	U-1582-Rua Prof. Eduino Terra Vargas, 1	0,00	982,50	0,00	982,50
594016	U-2574-Rua Prof. Eduino Terra Vargas, 3	0,00	1 050,00	0,00	1 050,00
594018	R-38 L - Cabeçada da Manteiga	0,00	97,37	0,00	97,37
594019	R- 1 B - Poços do Capitão	0,00	482,20	0,00	482,20
594020	R- 2 A - Silveira Brava	0,00	942,13	0,00	942,13
594021	R- 83 P - Pico D'El Rei	0,00	32,01	0,00	32,01
594022	R- 75 P - Pico D'El Rei	0,00	70,59	0,00	70,59
594023	R- 34 N - Tronqueira	0,00	110,75	0,00	110,75
594024	R- 10 S - Marcela	0,00	289,18	0,00	289,18
594025	R- 7 P - Cerrado de El Rei	0,00	211,16	0,00	211,16
594026	R- 94 AS - Courela - Terra da Eira	0,00	133,51	0,00	133,51
594027	R- 56 AS - Rochão - Passagem	0,00	106,13	0,00	106,13
594028	R- 12 AS - Rochão	0,00	180,37	0,00	180,37
594029	R- 177 AR - Fonte da Senhora	0,00	0,24	0,00	0,24
594030	R- 70 NA - Arquinhas	0,00	16,43	0,00	16,43
594031	R- 36 AM - Caminho da Gaiteira	0,00	97,73	0,00	97,73
594032	R-85 AJ - Lavadouros	0,00	9,62	0,00	9,62
594033	R- 5 AB - Pontinha - Cerrado do Vigário	0,00	166,50	0,00	166,50
594034	R- 202 N - Trinta Reis	0,00	249,62	0,00	249,62
594035	R- 56 F - Pico	0,00	81,91	0,00	81,91
594036	R- 3 F - Terra da Gunça	0,00	1 350,94	0,00	1 350,94
594037	R- 56 E - Loural	0,00	143,98	0,00	143,98
594038	R- 128 D - Terras de Dentro	0,00	501,80	0,00	501,80
594041	R-94 P-Pico D'El Rei	0,00	119,71	0,00	119,71
594042	U-977 Terras do Visconde ou da Misericórdia	0,00	2 185 850,00	0,00	2 185 850,00
594043	U-778 - Rua Império dos Afritos, sn	0,00	76 350,00	0,00	76 350,00
81	Resultado líquido do período	0,00	184 003,39	0,00	184 003,39
818	Resultado líquido	0,00	184 003,39	0,00	184 003,39
Totais		19 841 282,55	19 841 282,55	19 841 282,55	19 841 282,55
Saldo Geral					

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	301 702,52	297 431,78	4 270,74	0,00
12	Depósitos à ordem	3 852 852,15	3 649 582,83	203 269,32	0,00
13	Outros depósitos bancários	912 622,77	466 342,28	446 280,49	0,00
21	Clientes e Utentes	442 108,87	424 382,33	17 726,54	0,00
22	Fornecedores	763 414,47	831 931,19	1 839,06	70 355,78
23	Pessoal	1 191 497,74	1 191 351,90	145,84	0,00
24	Estado e outros entes públicos	618 119,65	665 022,21	4 002,37	50 904,93
25	Financiamentos obtidos	1 125 595,22	1 832 460,05	0,00	706 864,83
26	Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros	17 620,00	980,00	16 640,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	7 237 697,70	5 386 928,46	2 217 387,36	366 618,12
28	Diferimentos	2 347 539,88	3 617 343,20	103 122,19	1 372 925,51
31	Compras	10 033,88	10 033,88	0,00	0,00
41	Investimentos financeiros	1 692,58	508,72	1 183,86	0,00
43	Activos fixos tangíveis	13 891 989,41	5 138 234,08	13 019 202,73	4 265 447,40
44	Activos intangíveis	15 615,97	13 170,10	6 773,20	4 327,33
45	Investimentos em curso	1 862 155,51	103 755,72	1 758 399,79	0,00
51	Fundos	0,00	281 303,31	0,00	281 303,31
55	Reservas	0,00	12 550,00	0,00	12 550,00
56	Resultados transitados	556 448,68	1 562 582,53	47 143,17	1 053 277,02
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	215 695,44	9 916 704,27	0,00	9 701 008,83
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	9 848,48	9 848,48	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	800 585,13	800 585,13	0,00	0,00
63	Gastos com o Pessoal	2 502 252,28	2 502 252,28	0,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	216 807,79	216 807,79	0,00	0,00
68	Outros gastos	61 891,64	61 891,64	0,00	0,00
69	Gastos de financiamento	4 455,35	4 455,35	0,00	0,00
72	Prestações de serviços	439 390,01	439 390,01	0,00	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	2 538 799,99	2 538 799,99	0,00	0,00
78	Outros rendimentos	388 285,31	388 285,31	0,00	0,00
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	1 364,43	1 364,43	0,00	0,00
81	Resultado líquido do período	3 564 405,71	3 526 209,31	38 196,40	0,00
	Totais	45 892 488,56	45 892 488,56	17 885 583,06	17 885 583,06
	SaldoGeral				

SANTA CASA MISERICÓRDIA VILA FRANCA DO CAMPO

Balancete Geral

Resultados / 2019

Data: 29-04-2020

(Valores em Euros)

Página: 1 de 19

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	301 702,32	297 431,78	4 270,74	0,00
111	Caixa - Sede	270 773,67	268 925,10	1 848,57	0,00
112	Caixa - "Utentes"	30 637,98	28 347,74	2 290,24	0,00
115	Caixa - Escola Profissional	290,87	158,94	131,93	0,00
12	Depósitos à ordem	3 852 852,15	3 649 582,83	203 269,32	0,00
1203	CGD 0870000015130	81 993,05	74 930,86	7 062,17	0,00
1204	C C A M A 644200 001	492 931,18	490 248,06	2 683,12	0,00
1205	B.P.I. - 2243134/000/001	14 072,53	13 689,55	382,98	0,00
1206	M.T.G. - Montepio Geral - 9910000023965	132 231,93	131 704,96	526,97	0,00
1208	NBA	92 771,82	86 660,08	6 111,74	0,00
1210	C C A M A n.º 654027 001	218,03	0,00	218,03	0,00
1213	C C A M A n.º 00650218001 Festas Senhor da Pedra	91 326,46	79 675,65	11 650,81	0,00
1214	Mont. Geral 299 10 000098-1 Festas do Sr. da Pedra	590,38	590,38	0,00	0,00
1216	CCAM - Conta n.º 655936001 - ATL VILA	770,36	0,00	770,36	0,00
1217	CCAM - Conta n.º 655936001 - ATL São Pedro	827,43	162,13	665,30	0,00
1218	CCAM - Conta n.º 658320001 - CAO	19 536,33	6 692,90	12 843,43	0,00
1219	Santander 4047755077157- Escola Profissional	76 545,85	49 793,11	26 752,74	0,00
1220	NBA n.º escola profissional	39 688,61	17 602,03	22 086,58	0,00
1221	CGD conta n.º 0870010668530	7 203,39	7 203,15	0,24	0,00
1222	Santander Totta	2 171 861,12	2 065 593,30	106 267,82	0,00
1223	CCAM - Obras	630 283,70	625 036,67	5 247,03	0,00
13	Outros depósitos bancários	912 622,77	466 342,28	446 280,49	0,00
1302	Caixa Agrícola - 644200 104	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
1303	Montepio Geral - 299 15 000455-2	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
1310	Montepio Geral DP 299-15 002355-2	80 000,00	48 500,00	31 500,00	0,00
1321	BESA - Conta n.º - Escola Profissional	667 592,28	302 842,28	364 750,00	0,00
1323	Santander Totta - Prazo	50 030,49	0,00	50 030,49	0,00
21	Clientes e Utentes	442 108,87	424 382,33	17 726,54	0,00
211	Clientes e utentes c/c	442 108,87	424 382,33	17 726,54	0,00
2111	Clientes gerais	27 861,95	17 755,23	10 106,72	0,00
2111001	Unidade Saúde S. Miguel - Centro Saúde VFC	19 013,05	12 446,33	6 566,72	0,00
2111004	Clientes - Escola Profissional	7 080,00	3 540,00	3 540,00	0,00
2111005	Armando Saieta - Comércio Têxteis Unipessoal, Lda	21,39	21,39	0,00	0,00
2111006	Agência de Viagens Francisco Martins	456,14	456,14	0,00	0,00
2111007	Emanuel Sousa Medeiros	227,15	227,15	0,00	0,00
2111008	Maria Eugénia Pimentel Leal	123,13	123,13	0,00	0,00
2111009	Terra Azul - Animação Turística, Lda	701,40	701,40	0,00	0,00
2111010	Maria de Fátima Dias Pacheco	5,19	5,19	0,00	0,00
2111011	Isabel Vitória Monteiro Pacheco Soares Ponte	9,44	9,44	0,00	0,00
2111012	Nelson Simas Frias	158,39	158,39	0,00	0,00
2111013	Acácio Correia	23,60	23,60	0,00	0,00
2111014	Natalia de Jesus Furtado da Costa	7,08	7,08	0,00	0,00
2111015	Nuno Alexandre Teixeira Sociedade	17,11	17,11	0,00	0,00
2111016	Maria Eduarda Carrero de Paiva	4,72	4,72	0,00	0,00
2111017	Rui Antonio Dias da Câmara de Carvalho e Melo	9,44	9,44	0,00	0,00
2111018	Carla Fátima Costa Pacheco	4,72	4,72	0,00	0,00
2117	Utentes	414 246,92	406 627,10	7 619,82	0,00
22	Fornecedores	763 414,47	831 931,19	1 839,06	70 355,78
221	Fornecedores c/c	763 414,47	831 931,19	1 839,06	70 355,78
2211	Fornecedores gerais	763 414,47	831 931,19	1 839,06	70 355,78
22110001	Damião de Medeiros Lda	14 092,26	14 295,10	0,00	202,84
22110003	Farmacia Amaral	3 204,51	3 350,46	0,00	145,95
22110005	Silva & Benevides - Industria e Comércio de Carnes	382,57	382,57	0,00	0,00
22110007	Papeis Carreira - Açores Lda	46,80	46,80	0,00	0,00
22110011	A Crença	2 740,41	3 026,97	0,00	286,56

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
22110016	Totalima Ldª	31.453,43	34.223,51	0,00	2.770,08
22110023	Panivila	821,25	833,38	0,00	12,13
22110030	STAND CABRAL - Daniel Cabral de Melo	5,00	5,00	0,00	0,00
22110031	Azores Sub Mergulhadores Pro, Lda	86,35	86,35	0,00	0,00
22110035	Inforcenter - Ana P.A. Medeiros Sousa	1.210,94	2.209,72	0,00	998,78
22110039	Agencia Funeraria	0,00	1.302,63	0,00	1.302,63
2211004	White Claires Acessorios Portugal, Lda	8,99	8,99	0,00	0,00
22110042	Belinha	930,01	930,01	0,00	0,00
22110045	Antonio Guilherme Francisco & Cª, Ldª	103,30	103,30	0,00	0,00
22110046	Frutaria Vila Franca	0,00	10,17	0,00	10,17
22110047	Anticiclone - Instalações Técnicas, Ldª	167,09	167,09	0,00	0,00
22110050	Candý - Armando José Vieira	33,80	33,80	0,00	0,00
22110055	Henrique Moniz Distribuição Alimentar S.U. Ldª	0,00	12,78	0,00	12,78
22110058	Foto Silvino	20,00	20,00	0,00	0,00
22110061	EuroMotas - Antonio Rodrigues Mota & Filhos, Lda	4.176,43	5.939,62	0,00	1.763,19
22110063	Dinarte Damásio & Filhos, Ldª	4.611,03	4.865,42	0,00	254,39
22110067	José Maria Vieira	1.051,64	1.051,64	0,00	0,00
22110072	EDA - Electricidade Açores, S.A.	60.170,76	68.482,10	0,00	8.311,34
22110073	AçorMedia	422,12	422,12	0,00	0,00
22110075	Varela & Cª Ldª	2.977,58	2.977,58	0,00	0,00
22110077	Teixeira de Melo & CA Ldª	50,00	50,00	0,00	0,00
22110078	Oficina de Marcenaria e Carpintaria Couto	13,98	13,98	0,00	0,00
22110082	Frutaria O Bravo	12,80	12,80	0,00	0,00
22110086	CTT - Correios de Portugal, SA	1.081,38	1.081,38	0,00	0,00
22110095	Câmara Municipal de Vila Franca do Campo	22.457,76	23.192,85	0,00	735,09
22110103	MÓDELO - Insular Hipermercados, S.A.	107,68	107,68	0,00	0,00
22110104	Auto Vilafranquense	134,24	134,24	0,00	0,00
22110106	Centrovía - Centro de Inspeção de Viaturas	162,92	162,92	0,00	0,00
22110107	Animacura, Ldª	0,00	68,33	0,00	68,33
22110109	ACCIONAL	0,00	779,98	0,00	779,98
22110110	Manuel Francisco Simas Rainha	980,75	980,75	0,00	0,00
22110115	Atlantigás - Técnicos de Energias, Ldª	3.283,98	6.511,56	0,00	3.227,58
22110127	Vieira & Vieira, Ldª	105,96	105,96	0,00	0,00
22110129	Funerária Carvalho	1.640,31	1.640,31	0,00	0,00
22110131	Dr. Luis S. Soares - Medico	20,00	20,00	0,00	0,00
22110138	Retailor - Distribuição Alimentar, Sociedade Unip	918,64	918,64	0,00	0,00
22110141	Lusitania - Companhia de Seguros, S.A.	6.861,60	9.385,67	0,00	2.524,07
22110146	José Manuel Paiva	0,00	67,88	0,00	67,88
22110147	Amaral & Janeiro, Ldª	2.432,45	2.432,45	0,00	0,00
22110150	Auto Pinheiro	483,16	483,16	0,00	0,00
22110154	A Granja - Soc. Rep. Prod. p/ Agricultura e Pec.	77,17	77,17	0,00	0,00
22110157	Sociedade Serigrafia Açoreana, Ldª	878,75	878,75	0,00	0,00
22110159	Insular - Fardas, Têxtil e Seg. no Trabalho, Lda	1.874,67	1.874,67	0,00	0,00
22110161	José Eduardo Medeiros Melo	0,00	89,60	0,00	89,60
22110170	J. H. Ornelas ca. sue., Ldª	562,58	716,18	0,00	153,60
22110181	Frutaçor - Cooperativa Agrícola Açoreana	107,53	107,53	0,00	0,00
22110184	CIN - Corporação Industrial do Norte, SA	972,60	972,60	0,00	0,00
22110187	União das Misericórdias Portuguesas	1.620,00	1.620,00	0,00	0,00
22110192	Direção Geral dos Registos e do Notariado - VFC	280,00	280,00	0,00	0,00
22110206	MILAÇORES - Máquinas Industriais e Electrodoméstic	1.657,32	1.657,32	0,00	0,00
22110213	Digimago - Marketing & Publicidade, Ldª	26,55	26,55	0,00	0,00
22110214	Isabel Margarida P. Cabral	281,00	281,00	0,00	0,00
22110215	A.J.B. Arrada - Electricista	523,67	523,67	0,00	0,00
22110224	Agostinho Guerroux - Alumínios	25,00	35,00	0,00	10,00
22110232	Caetano & Mont' Alverne - Distribuição Alimentar	1.195,66	1.209,36	0,00	13,70
22110235	Farmaçor - Comercio de Produtos Farmacêuticos, Lda	1.593,86	1.657,01	0,00	63,15
22110237	SolVidros, Lda	39,00	39,00	0,00	0,00

(Valores em Euros)

Página: 3 de 19

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
22110238	MOVIARTE de Paulina da Estrela & F. Lda	441,60	0,00	441,60	0,00
22110244	Securitas II - Segurança Electrónicas, S.A	939,66	939,66	0,00	0,00
22110250	Maxmat Ponta Delgada	232,52	232,52	0,00	0,00
22110258	Schindler - Ascensores e Escadas Rolantes, S.A	12 384,99	12 565,45	0,00	180,46
22110274	Liberty Seguros, SA	18 414,67	23 706,73	0,00	5 292,06
22110282	Costa Pereira & Filhos, Lda	415,10	415,10	0,00	0,00
22110283	AçorMedica - Consumo Clínico e Hospitalar	20 601,36	21 779,66	0,00	1 178,30
22110287	Sociedade Portuguesa de Autores	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00
22110294	Sociedade Filarmónica Marcial Trofeu	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00
22110295	Banda Lealdade	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00
22110299	Polícia de Segurança Pública de Ponta Delgada	1 642,78	1 642,78	0,00	0,00
22110300	Soturim, Lda - Vinha d Areia Hotel	756,00	756,00	0,00	0,00
22110301	Filarmónica Marcial União Progressista	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00
22110302	Paniflor - Produtos para Padaria	74,95	74,95	0,00	0,00
22110304	Papelaria Resarte, Lda	2 449,54	2 683,29	0,00	233,75
22110305	José Manuel dos Santos Barbosa	99,00	99,00	0,00	0,00
22110306	DMFP - Estudos Projectos e Instalações Eléctricas	2 212,50	2 655,00	0,00	442,50
22110313	McDonald's - Ponta Delgada	64,05	64,05	0,00	0,00
22110325	Banda Fraternidade Rural	800,00	800,00	0,00	0,00
22110332	Unipélago	723,59	802,81	0,00	79,22
22110345	Sata Air Açores	236,10	236,10	0,00	0,00
22110346	Sonia de Fatima Pereira Sousa	783,12	783,12	0,00	0,00
22110349	Cantares D'Outora - Grupo de Música Popular	600,00	600,00	0,00	0,00
22110354	Marques Britas, S.A	803,58	803,58	0,00	0,00
22110359	Barguer King - Portas do Mar	96,30	96,30	0,00	0,00
22110368	Stand Correia	7 085,73	7 085,73	0,00	0,00
22110369	Rádio Popular	583,86	743,81	0,00	159,95
22110371	José Francisco Correia Araújo	32 029,67	32 029,67	0,00	0,00
22110372	Cooperativa de Artesanato Senhora da Paz, CRL	4 975,00	4 975,00	0,00	0,00
22110377	Rainha & Sousa, Lda	4 844,51	4 928,66	0,00	84,15
22110380	Irmadade do Divino Espirito Santo dos Afritos	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
22110399	Marques Comércio Por Grosso, S.A	6,42	6,42	0,00	0,00
22110402	Conforto	35,00	35,00	0,00	0,00
22110404	Azorgali, Lda	23,11	23,11	0,00	0,00
22110445	Paulus Editora - Sociedade Unip., Lda	82,71	82,71	0,00	0,00
22110471	Jaimé Gonçalo Alvarenga Ribeiro	360,03	360,03	0,00	0,00
22110473	Ameritema - Organização de Eventos, Lda	532,00	720,80	0,00	188,80
22110475	FACIL	0,00	431,49	0,00	431,49
22110477	Higtaçores - Comércio e Serviços, Lda	1 680,11	1 889,99	0,00	209,88
22110478	Adriana Carvalho Vieira Furtado	2 521,83	2 521,83	0,00	0,00
22110479	Norlimpa de Moniz & Correia - Higiene Limpeza, Lda	3 953,25	4 297,17	0,00	343,92
22110494	Extinçor	160,48	160,48	0,00	0,00
22110499	José António Silva Brum	2 391,20	3 126,20	0,00	735,00
22110500	Repsol Gas Portugal, S.A	14 427,56	14 427,56	0,00	0,00
22110501	OTIS Elevadores, Lda	1 678,76	1 731,31	0,00	52,55
22110506	Victor Matos, Sociedade Unipessoal, Lda	385,25	385,25	0,00	0,00
22110509	Paulo Telheiro Segurança Unipessoal, Lda	202,11	202,11	0,00	0,00
22110510	AJM - Cordeiro consumíveis de Higiene e Limpeza	27 469,99	29 369,62	0,00	1 899,63
22110513	Farmácia Mântua	25 527,52	26 824,93	0,00	1 297,41
22110514	Plásticos	1 809,64	1 809,64	0,00	0,00
22110524	Duarte Medeiros, Lda	691,14	831,61	0,00	140,47
22110532	Macedo's Pirotecnia, Lda	7 186,20	7 186,20	0,00	0,00
22110533	Capitania do Porto de Ponta Delgada	449,82	449,82	0,00	0,00
22110541	Simas & Santos, Lda	10,62	10,62	0,00	0,00
22110544	Serralharia Quinteliano - Emanuel Ramalho Arruda	165,20	165,20	0,00	0,00
22110545	Sara Sousa Carreiro Freitas	495,00	495,00	0,00	0,00
22110548	Agência de Viagens Abreu	1 324,14	1 324,14	0,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
22110549	FIXAÇÕES - Parafusos e Materiais de Fixação, Lda	1.646,10	1.646,10	0,00	0,00
22110564	Zhang Wunwei	384,20	390,20	0,00	6,00
22110566	Contexto do Mundo, Lda	900,75	900,75	0,00	0,00
22110571	Associação Hum. Bombeiros Voluntários de VF Campo	363,59	363,59	0,00	0,00
22110585	Canha & Filhos	225,12	225,12	0,00	0,00
22110598	Eduardo Manuel da Mota Roias	153,90	153,90	0,00	0,00
22110602	Evaristo Lima, Lda	359,31	359,31	0,00	0,00
22110603	Artur Claver S. Arruda	30,89	30,89	0,00	0,00
22110608	Decathlon	544,85	544,85	0,00	0,00
22110610	Conservatória do registo Predial de VFC	3,00	3,00	0,00	0,00
22110615	Deborla - Loja São Miguel	230,54	230,54	0,00	0,00
22110618	Açorserras	12,74	12,74	0,00	0,00
22110619	Super Poupadinha	56,46	56,46	0,00	0,00
22110626	DYN	86,42	86,42	0,00	0,00
22110629	Casa das Chaves	79,00	79,00	0,00	0,00
22110631	Medifarma - Jose Horacio do Rego Costa, Lda	1.410,55	1.410,55	0,00	0,00
22110634	Control Alt Delete	1.055,99	1.409,99	0,00	354,00
22110636	Armando Saeta - Comércio Têxteis Unipessoal, Lda	313,80	313,80	0,00	0,00
22110642	Pass Musica - Audigest	214,64	429,28	0,00	214,64
22110657	Autoridade Tributária e Aduaneira	256,84	256,84	0,00	0,00
22110661	RIAC	27,00	27,00	0,00	0,00
22110662	Gold Evolution - Central dos Cabelos	10,90	10,90	0,00	0,00
22110663	Disfarcon, Lda	1.907,20	2.195,37	0,00	288,17
22110664	Açorpeças, Lda	23,31	23,31	0,00	0,00
22110668	Escritório Digital Representações, Lda	2.825,34	3.209,62	0,00	384,28
22110670	Meo - Serviços de Comunicações e Multimedia, S.A.	9.303,45	9.979,68	0,00	676,23
22110671	Rego Pinheiro - Comércio a Retalho, Lda	1.906,38	2.022,02	0,00	115,64
22110674	ASDEPR	0,00	25,00	0,00	25,00
22110680	José Manuel dos Santos	53,50	53,50	0,00	0,00
22110683	Direção Serviços Viação Transportes Terrestres	123,00	123,00	0,00	0,00
22110687	Sata Internacional, S.A.	2.660,80	2.660,80	0,00	0,00
22110689	Sodora	60,00	60,00	0,00	0,00
22110693	NOS Açores Comunicações, S.A.	1.891,58	2.049,39	0,00	157,81
22110697	Pérola da Vila de J. Bolarinho, Lda	12,71	12,71	0,00	0,00
22110699	Castro Electronica, Lda	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
22110701	Natália da Conceição Carvalho de Sousa	2.940,00	2.940,00	0,00	0,00
22110704	Sinónimo Radical, Lda	2.360,00	2.360,00	0,00	0,00
22110711	Sónia da Conceição da Silva Benevides	130,00	130,00	0,00	0,00
22110715	Irmãos Rebelo, Lda	35,93	35,93	0,00	0,00
22110716	ArteFlor - Carla Patricia Botelho	389,50	389,50	0,00	0,00
22110719	Alfá Ram - Rui Eduardo Pacheco Carreiro	32,00	32,00	0,00	0,00
22110726	M. Teresa Paiva F. Sampaio, Lda	6,00	6,00	0,00	0,00
22110730	SGS Portugal, S.A.	153,75	153,75	0,00	0,00
22110732	Carlos Alberto Borges - Taxis	35,00	35,00	0,00	0,00
22110733	ANDDI - PORTUGAL	480,00	480,00	0,00	0,00
22110736	Rui Silva Santos, Lda	0,00	51,45	0,00	51,45
22110739	JIAN YE Sociedade Unipessoal, Lda	174,79	174,79	0,00	0,00
22110741	Manuel Melo Carvalho, Unipessoal, Lda	120,42	120,42	0,00	0,00
22110743	Ana Raquel da Cunha Marinho	4.704,00	4.704,00	0,00	0,00
22110746	TAP Portugal	804,40	804,40	0,00	0,00
22110748	Medeiros, Lda	47,00	47,00	0,00	0,00
22110752	BI.- Soluções Completas de Higiene	7.291,06	7.976,43	0,00	685,37
22110763	Marina Sofia de Castro Pedro	428,00	428,00	0,00	0,00
22110770	Glacialis, Lda	41,87	41,87	0,00	0,00
22110771	Provis - Sociedade de Protecção, Vigilância e Seg.	1.129,26	1.129,26	0,00	0,00
22110772	Simões, Mendonça & Cª Lda	7,84	7,84	0,00	0,00
22110775	Luís Peixoto, Lda	415,64	415,64	0,00	0,00

(Valores em Euros)

Página: 5 de 19

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
22110779	David José dos Santos B. Correia - Oficina auto	10 565,91	12 871,33	0,00	2 305,42
22110781	Moniz e Teixeira, Lda	0,00	35,57	0,00	35,57
22110782	Soledade & Filhos, Lda	1 451,52	1 760,06	0,00	308,54
22110788	Paletes de Números - Retalho, Lda	3,07	3,07	0,00	0,00
22110792	Jaime Agostinho Almeida Unipessoal, Lda	399,70	399,70	0,00	0,00
22110798	A. R. Santos	13 769,57	15 013,25	0,00	1 243,68
22110799	Codigotalento, Lda	2,50	2,50	0,00	0,00
22110800	Fornecedores Gerais - Escola Profissional	121,60	3 153,61	0,00	3 032,01
22110803	Simasor - Comércio e Representações, Lda	66,97	66,97	0,00	0,00
22110808	Sara Noémia Ferreira Machado	129,14	129,14	0,00	0,00
22110813	Associação R. Filarmónica Nossa Senhora Remédios	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00
22110817	GERTAL - Comp. Geral de Restaurantes Alimentação SA	217 102,53	231 554,67	0,00	14 452,14
22110821	MGI & Associados, SROC, Lda	8 850,00	8 850,00	0,00	0,00
22110823	Iberlim - Sociedade Técnica de Limpezas, S.A	1 270,24	1 362,04	0,00	91,80
22110827	Paulo M S Melo - SU, Lda	16,99	16,99	0,00	0,00
22110833	Vitorino Manuel Martins de Sousa	226,00	226,00	0,00	0,00
22110834	Spitex II, Lda	64,19	64,19	0,00	0,00
22110837	Allmarksplay 9, Lda	949,99	949,99	0,00	0,00
22110847	ELECTROXI-Máquinas e Ferramentas, Lda	208,42	208,42	0,00	0,00
22110852	Cidade Majestosa com Vest e Mob, Lda	7,70	7,70	0,00	0,00
22110854	Pedro Sardinha Construção, Unipessoal, Lda	2 310,41	2 310,41	0,00	0,00
22110858	ANA - Aeroportos de Portugal	37,00	37,00	0,00	0,00
22110867	Trovas e Ritmos - Associação de Cantares	200,00	200,00	0,00	0,00
22110870	Prontipincar - Produtos para Pintura de Carros	491,14	491,14	0,00	0,00
22110874	Onsalesit, S.A	31,50	31,50	0,00	0,00
22110885	Clinica de Psicologia Dra Isabel Neves	280,00	280,00	0,00	0,00
22110891	Análises Clínicas Machado, Lda	2 064,00	2 064,00	0,00	0,00
22110893	AKI Ponta Delgada	242,91	242,91	0,00	0,00
22110895	Seguradoras Unidas, S.A	199,77	224,77	0,00	25,00
22110896	Salão Nisia - Nisia Maria de Melo Afonso	32,00	32,00	0,00	0,00
22110904	BMC Electrónica	48,16	48,16	0,00	0,00
22110905	Medicineone, S.A	268,87	268,87	0,00	0,00
22110906	João Manuel Ambrósio, Lda	20,00	20,00	0,00	0,00
22110909	Júlio César Resendes Moniz - Taxi	25,00	25,00	0,00	0,00
22110919	Equations in Progress, Lda	838,14	888,72	0,00	50,58
22110921	Air Líquido Medicinal, SA	739,69	845,89	0,00	106,20
22110924	Rui Miguel Bento Andrade - Taxi	23,00	23,00	0,00	0,00
22110925	Italianos - Pereira, Lda	472,00	472,00	0,00	0,00
22110926	Gilberto do Couto Bolarinho	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
22110931	Marques, SA	1 397,46	0,00	1 397,46	0,00
22110932	Vitor Manuel Carreiro Curvelo	1 475,00	1 475,00	0,00	0,00
22110933	Café Ilhéu - Noélia Pereira Sara	13,60	13,60	0,00	0,00
22110934	Natacha Amaral - Serviços Médicos Unipessoal, Lda	9 020,00	9 620,00	0,00	600,00
22110935	Rui Alberto Botelho Melo Moniz - Taxis	75,00	75,00	0,00	0,00
22110936	Jose Brás Valadão	36,00	36,00	0,00	0,00
22110937	DMI, Lda	3,45	3,45	0,00	0,00
22110938	António José Macedo Ferreira	98,00	98,00	0,00	0,00
22110939	Espiral de Ventos, Unipessoal, Lda	501,50	501,50	0,00	0,00
22110940	Publisoma - Soluções Gráficas, Lda	11,80	11,80	0,00	0,00
22110941	Detalhacrim Unipessoal, Lda	179,00	179,00	0,00	0,00
22110942	Maria Otília Martins Cardoso Colleo	50,00	50,00	0,00	0,00
22110943	Futurainbow Unipessoal, Lda	300,00	300,00	0,00	0,00
22110944	João Maria Rego Lima	23,00	23,00	0,00	0,00
22110945	Branco & Carreiro, Lda	7 080,00	8 496,00	0,00	1 416,00
22110946	Grenke Renting S.A	1 145,17	1 340,53	0,00	195,36
22110947	Sovial, Lda	54,26	54,26	0,00	0,00
22110948	Cooperativa Agr. Açoreana de Hortofruticultores	23,60	23,60	0,00	0,00

(Valores em Euros)

Página: 6 de 19

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
22110949	Pedro Alexandre Pacheco Correia	46,00	46,00	0,00	0,00
22110950	Manutenção de Sistemas de Informação e Mec. Lda	65,75	65,75	0,00	0,00
22110951	TechSoup Global	121,72	121,72	0,00	0,00
22110952	Thomann GmbH	1 715,74	1 715,74	0,00	0,00
22110953	Tiago Cordeiro Ponte	826,00	826,00	0,00	0,00
22110954	Marcos Garoia Soares, Lda	11,20	11,20	0,00	0,00
22110955	Capaneira II - Irmãos Fontes, Lda	34,00	34,00	0,00	0,00
22110956	GAI PGESTE, S A	66,60	66,60	0,00	0,00
22110957	Portis - Hotéis Portugueses, SA	94,00	94,00	0,00	0,00
22110958	Base Atlântica, Lda	561,52	561,52	0,00	0,00
22110959	Flávio Miguel Vertentes Mansinho	40,00	40,00	0,00	0,00
22110960	Daniela Cristina Silva Madeira	50,00	50,00	0,00	0,00
22110961	Pizza Time & Chicken-Restauração, Soc. Unip. Lda	39,00	39,00	0,00	0,00
22110962	CTT Expresso - Serviços Postais e Logística, S A	27,50	27,50	0,00	0,00
22110963	Auto Tintas Mesquita, Lda	17,79	17,79	0,00	0,00
22110964	José Tomás da Cunha & Filhos, Lda	30,99	30,99	0,00	0,00
22110965	Sodril- Rep. Insulares, Lda	160,76	160,76	0,00	0,00
22110966	OK Sofás - Snack o Giro, Lda	932,00	932,00	0,00	0,00
22110967	BPLD & Associados - Soc. Advogados, RL	94,40	94,40	0,00	0,00
22110969	HACCPEMI Unip, Lda	133,25	133,25	0,00	0,00
22110970	João Miguel Arruda Garcia	150,00	150,00	0,00	0,00
22110971	AZORIED- Medeiros Multiserviços Açores, Unip, Lda	1 358,08	1 358,08	0,00	0,00
22110972	Fabripint, Equipamentos para impressão, Lda	110,70	110,70	0,00	0,00
22110973	Eunice Ruivo Sousa Franco do Rego	245,00	245,00	0,00	0,00
22110974	Nuno Filipe Ferreira Faria	225,00	225,00	0,00	0,00
22110975	Loja de Variedades - José Cristo Braga	19,77	19,77	0,00	0,00
22110976	Tiketa Labels, Lda	235,03	235,03	0,00	0,00
22110977	Sara Cabral de Melo - Açorlaser	15,00	15,00	0,00	0,00
22110978	Arnaud Logis - Sol. Logísticas Integradas, S A	15,90	15,90	0,00	0,00
22110979	CromoGravura Iris, Lda	3 511,65	3 511,65	0,00	0,00
22110980	Dinarte Sardinha Unipessoal, Lda	2 950,00	2 950,00	0,00	0,00
22110981	Marcio Antonio da Costa Vargas	446,00	446,00	0,00	0,00
22110982	Eduardo Henrique Coutinho da Cunha Vaz	96,00	96,00	0,00	0,00
22110983	Carlos Viveiros Aluguer de Camionagem S.U., Lda	472,00	472,00	0,00	0,00
22110984	Pedro Miguel Maia Teixeira Araújo	150,00	150,00	0,00	0,00
22110985	Ana Isabel dos Santos	50,00	50,00	0,00	0,00
22110986	Paulo Roberto Medeiros Fontes Pacheco	225,00	225,00	0,00	0,00
22110987	360 Imprimir - Binary Subject, S A	22,13	22,13	0,00	0,00
22110988	António Manuel Melo Monteiro	228,00	228,00	0,00	0,00
22110989	M. Cabral & Filhas, Lda	18,50	18,50	0,00	0,00
22110990	Joaquim Chaves-Laboratorio Analises Clínicas Açore	17,22	17,22	0,00	0,00
22110991	Câmara do Comércio e Indústria de Ponta Delgada	100,00	100,00	0,00	0,00
22110992	Márcia Carolina da Costa Baltazar Sousa	12,00	16,00	0,00	4,00
22110993	Catarina Moniz Amaral	3,50	3,50	0,00	0,00
22110994	Rogério M -Eletrificações, Unipessoal Lda	435,05	518,36	0,00	83,31
22110995	E Engenharia, S A	78,56	78,56	0,00	0,00
22110996	Casa Batista - Cordeiro & Botelho, Lda	179,40	179,40	0,00	0,00
22110997	Soluções M, SA	73,45	73,45	0,00	0,00
22110998	Marques da Cunha, Arlindo Duarte & Associados, SRO	3 835,00	3 835,00	0,00	0,00
22110999	Vila Ensina-Centro Est. Formação Açores, Unip, Lda	990,00	990,00	0,00	0,00
22111000	Central dos Alumínios - Elisabete Medeiros, Lda	0,00	4 747,35	0,00	4 747,35
22111001	Prozis Com, S A	31,30	31,30	0,00	0,00
22111002	António Joaquim Borges Jr - Cabeça de Casal H	52,51	52,51	0,00	0,00
22111003	Pedro Miguel Moniz Alves	436,00	436,00	0,00	0,00
22111004	Women'Secret - Confespanha Confeções, S A	149,75	149,75	0,00	0,00
22111005	Zara Portugal Confeções, S A	109,45	109,45	0,00	0,00
22111006	Micaela Medeiros Silva Couto	204,00	204,00	0,00	0,00

(Valores em Euros)

Página: 7 de 19

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
22111007	Exceptional Proposal, Lda	0,00	590,00	0,00	590,00
22111008	NOS Comunicações, S.A	0,00	176,37	0,00	176,37
22111010	Eng.º Tavares Vieira, Lda	0,00	796,50	0,00	796,50
22111014	Júlio Correia Botelho	0,00	384,00	0,00	384,00
23	Pessoal	1 191 497,74	1 191 351,90	145,84	0,00
231	Remunerações a pagar	1 188 430,80	1 188 367,48	63,32	0,00
2312	Ao pessoal	1 188 430,80	1 188 367,48	63,32	0,00
238	Outras operações	3 066,94	2 984,42	82,52	0,00
2382	Com o pessoal	3 066,94	2 984,42	82,52	0,00
238201	Sindicatos	3 066,94	2 984,42	82,52	0,00
24	Estado e outros entes públicos	618 119,65	665 022,21	4 002,37	50 904,93
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	79 221,53	90 778,08	0,00	11 556,55
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	71 164,00	77 898,00	0,00	6 734,00
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	7 817,53	12 253,09	0,00	4 435,56
2424	Sobre Rendimentos Empresariais e Industriais	240,00	626,99	0,00	386,99
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	69 641,77	66 641,92	4 002,37	1 002,52
2432	IVA - Dedutível	9 828,31	9 828,31	0,00	0,00
24321	Relativo a Autoconsumos e Existências	8 013,39	8 013,39	0,00	0,00
243212	Taxa Intermediária 9%	8 013,39	8 013,39	0,00	0,00
24322	Relativo a Imobilizado	955,96	955,96	0,00	0,00
24323	Relativo a Outros Bens e Serviços	858,96	858,96	0,00	0,00
243233	Taxa Normal 18%	858,96	858,96	0,00	0,00
2433	IVA - Liquidado	3 170,13	3 170,13	0,00	0,00
24333	Relativo a Outros Bens e Serviços	3 170,13	3 170,13	0,00	0,00
243333	Taxa Normal 18%	3 170,13	3 170,13	0,00	0,00
2435	IVA - Apuramento	12 408,65	12 408,65	0,00	0,00
2436	IVA - A pagar	2 407,56	3 410,08	0,00	1 002,52
24361	Valores Apurados	2 407,56	3 410,08	0,00	1 002,52
2437	IVA - A recuperar	8 969,35	8 969,35	0,00	0,00
2438	IVA - Recembolsos pedidos	32 857,77	28 855,40	4 002,37	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	469 166,35	507 512,21	0,00	38 345,86
247	Penhora de Ordenado	90,00	90,00	0,00	0,00
25	Financiamentos obtidos	1 125 595,22	1 832 460,05	0,00	706 864,83
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	1 125 595,22	1 832 460,05	0,00	706 864,83
2511	Empréstimos bancários	1 125 595,22	1 808 330,93	0,00	682 735,71
25111	Empréstimos bancários - Passivo Corrente	1 099 999,99	1 549 999,98	0,00	449 999,99
2511104	Empréstimo Banif	1 099 999,99	1 549 999,98	0,00	449 999,99
25112	Empréstimos bancários - Passivo Não Corrente	25 595,23	258 330,95	0,00	232 735,72
2511201	CE/Montepio Geral	9 462,35	85 996,56	0,00	76 534,21
2511204	CE/Montepio Geral	16 132,88	172 334,39	0,00	156 201,51
2513	Locações financeiras	0,00	24 129,12	0,00	24 129,12
25131	Locações financeiras - Passivo Corrente	0,00	24 129,12	0,00	24 129,12
251311	CAIXA LEASING - Escola Profissional	0,00	24 129,12	0,00	24 129,12
2513112	CE/Montepio Geral-finanças	0,00	9 016,08	0,00	9 016,08
2513113	CE/Montepio Geral-creche	0,00	15 113,04	0,00	15 113,04
26	Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros	17 620,00	980,00	16 640,00	0,00
268	Outras operações	17 620,00	980,00	16 640,00	0,00
2687	Quotizações a receber	17 620,00	980,00	16 640,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	7 237 697,70	5 386 928,46	2 217 387,36	366 618,12
271	Fornecedores de investimentos	698 996,68	767 896,99	0,00	68 900,31
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	698 996,68	767 896,99	0,00	68 900,31
27110020	Marques, SA	582 048,58	582 048,58	0,00	0,00
27110031	Norma Açores	7 198,90	7 198,90	0,00	0,00
27110034	Sanocórdia Açores	144,97	144,97	0,00	0,00
27110036	Soluções M. Materiais e Serviços Const. Civil, SA	1 995,70	1 995,70	0,00	0,00
27110050	Auto Viação Micaelense, Lda	7 490,99	7 490,99	0,00	0,00
27110056	Mobi Office, Lda	7 833,30	7 833,30	0,00	0,00

(Valores em Euros)

Página: 8 de 19

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
27110060	A Espelhadora	12,56	12,56	0,00	0,00
27110063	IDONIC, Lda	295,20	295,20	0,00	0,00
27110067	WESCO	0,00	230,17	0,00	230,17
27110073	Victor Matos, Soc. Unip., Lda	3 626,29	3 626,29	0,00	0,00
27110077	Control Alt Delete	5 533,71	5 698,67	0,00	164,96
27110080	Perpétuo Solar - Energias Renováveis, Lda	1 770,00	1 770,00	0,00	0,00
27110081	Direção Regional da Energia	750,00	750,00	0,00	0,00
27110082	New Chek-Up Unipessoal, Lda	855,50	855,50	0,00	0,00
27110083	Worten - Equipamento para o Lar, S.A.	408,89	408,89	0,00	0,00
27110084	Higajores-Comércio e Serviços, Lda - imobilizado	1 879,16	1 879,16	0,00	0,00
27110085	Seiva Mobiliário, Lda - imobilizado	2 114,37	2 114,37	0,00	0,00
27110086	Insular - Fardas, Têxtil e Seg. no Trabalho, Lda	5 886,78	5 886,78	0,00	0,00
27110087	J. H. Ornelas e a. suc., Lda	31 611,10	71 920,76	0,00	40 309,66
27110088	Auto Açoreana, Lda	28 027,68	55 040,96	0,00	27 013,28
27110089	Dinarte Dâmaso & Filhos, Lda	6 445,00	6 445,00	0,00	0,00
27110090	Construções Pestana & Vicente, Lda	3 068,00	3 068,00	0,00	0,00
27110091	Paulo Telheiro Segurança, Unipessoal Lda	0,00	1 182,24	0,00	1 182,24
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização economic	315 932,37	556 772,74	35 336,32	276 176,69
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	42 744,16	7 407,84	35 336,32	0,00
27211	Juros a Receber	1 221,43	700,73	520,70	0,00
27213	Subsídios à Exploração - ISSA a receber	11 572,89	6 707,11	4 865,78	0,00
27214	Acréscimos de Faturação de Utentes em 2019	29 949,84	0,00	29 949,84	0,00
2722	Credores por acréscimos de gastos	273 188,21	549 364,90	0,00	276 176,69
27222	Remuneracoes a Liquidar	273 188,21	545 529,90	0,00	272 341,69
27229	Outras Despesas Diferidas	0,00	3 835,00	0,00	3 835,00
27229001	Despesas diferidas com o Revisor Oficial de Contas	0,00	3 835,00	0,00	3 835,00
278	Outros devedores e credores	6 222 768,65	4 062 258,73	2 182 051,04	21 541,12
2781	Outros devedores e credores "Area Social"	972 806,88	643 752,35	350 595,65	21 541,12
2781036	DRSS - Construção do Centro Intergeracional	779 807,09	482 664,94	297 142,15	0,00
2781038	DRH - Protocolo Recuperação 2 Habitações	6 433,04	6 433,04	0,00	0,00
2781039	DRH - Recuperação Habitação António Franco	5 741,22	5 741,22	0,00	0,00
2781042	DRH - Recuperação Habitação António Peixoto	1 155,21	1 155,21	0,00	0,00
2781044	U-778 - Rua Império dos Afritos, sn	400,00	0,00	400,00	0,00
2781050	SIDSM - Protocolo CAO - Futsal e Natação	4 329,00	4 329,00	0,00	0,00
2781051	DRE - Aditamento ao Contrato Simples - Jardim	45 400,00	31 400,00	14 000,00	0,00
2781052	ISSA - Refeições Escolares	1 611,47	1 417,75	193,72	0,00
2781056	DRT - Apoio Festas do Sr. da Pedra	3 750,00	3 750,00	0,00	0,00
2781058	Candidatura PIIE n.º 93/2018- Cátia Vicente	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00
2781059	Candidatura PIIE n.º 94/2018- Pedro Pacheco	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00
2781060	Candidatura PIIE n.º 95/2018- Graça Costa	3 360,00	2 700,00	660,00	0,00
2781061	Candidatura PIIE n.º 96/2018- Mariana Bento	555,00	555,00	0,00	0,00
2781065	Indemnização JGA 47252 - Maria dos Anjos Fanha	5 250,00	5 250,00	0,00	0,00
2781070	Candidatura PIIE n.º 169/2018 - Carina Furtado	4 050,00	4 050,00	0,00	0,00
2781077	Conta Corrente Utentes 20%	20 483,74	42 024,86	0,00	21 541,12
2781081	DRSS - Contrato Investimento n.º 024/2019	932,00	932,00	0,00	0,00
2781082	DRSS - Contrato Eventual, n.º 010/2019	1 789,34	1 789,34	0,00	0,00
2781083	DRJ - Projeto "Pé na Terra - Deixa a tua Marca!"	9 000,00	5 400,00	3 600,00	0,00
2781084	SRSS - Contrato Eventual n.º 016/2019	6 624,12	6 624,12	0,00	0,00
2781085	SRSS - Contrato Eventual n.º 019/2019	688,88	688,88	0,00	0,00
2781086	DRSS - Contrato Investimento n.º 052/2019	1 005,36	1 005,36	0,00	0,00
2781087	DRSS - Contrato Investimento n.º 065/2019	877,54	877,54	0,00	0,00
2781088	DRSS - Contrato Eventual n.º 052/2019	4 334,34	4 334,34	0,00	0,00
2781089	DRSS - Contrato Investimento n.º 085/2019	554,22	554,22	0,00	0,00
2781090	DRSS - Contrato Investimento n.º 088/2019	13 491,83	13 491,83	0,00	0,00
2781091	DRSS - Contrato Eventual n.º 075/2019	1 223,81	1 223,81	0,00	0,00
2781092	DRSS - Contrato Investimento n.º 102/2019	1 583,30	0,00	1 583,30	0,00
2781093	DRSS - Contrato Investimento n.º 103/2019	5 577,86	0,00	5 577,86	0,00

(Valores em Euros)

Página: 9 de 19

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2781094	DRSS - Contrato Investimento n.º 104/2019	2 912,00	0,00	2 912,00	0,00
2781095	SRSS - Contrato Investimento n.º 126/2019	23 434,55	0,00	23 434,55	0,00
2781096	SRSS - Contrato Eventual n.º 103/2019	2 675,58	2 675,58	0,00	0,00
2781097	SRSS - Contrato Eventual n.º 104/2019	4 385,27	4 385,27	0,00	0,00
2781098	SRSS - Contrato Investimento n.º 137/2019	1 092,07	0,00	1 092,07	0,00
2781099	SRSS - Contrato Eventual n.º 123/2019	3 499,04	3 499,04	0,00	0,00
2782	Outros devedores e credores "Escola profissional"	5 249 961,77	3 418 506,38	1 831 455,39	0,00
2782001	Outros devedores e credores "Escola profissional"	5 249 961,77	3 418 506,38	1 831 455,39	0,00
28	Diferimentos	2 347 539,88	3 617 343,20	103 122,19	1 372 925,51
281	Gastos a reconhecer	107 141,06	4 018,87	103 122,19	0,00
2813	Gastos a Reconhecer - EP	104 941,02	4 018,87	100 922,15	0,00
2819	Outras Despesas com Custo Diferido	2 200,04	0,00	2 200,04	0,00
2819002	Diferimento de Seguros	2 200,04	0,00	2 200,04	0,00
282	Rendimentos a reconhecer	2 240 398,82	3 613 324,33	0,00	1 372 925,51
2821	Outras Receitas com Provento Diferido	84 040,16	91 403,66	0,00	7 363,50
2821028	Subsídio SDSM - Protocolo CAO - Futsal e Natação	4 329,00	4 329,00	0,00	0,00
2821030	DRH - Protocolo Recuperação 2 Habitações	0,00	3 383,04	0,00	3 383,04
2821034	DRH-Recuperação Habitação António Peixoto-2560,41	2 560,41	2 560,41	0,00	0,00
2821047	DRE - Aditamento ao Contrato Simples - Jardim	32 600,00	32 600,00	0,00	0,00
2821048	ISSA - Refeições Escolares	1 460,83	1 460,83	0,00	0,00
2821050	DRT - Apoio Festas do Sr. da Pedra	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
2821052	Candidatura PHE n.º 93/2018- Cátia Vicente	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00
2821053	Candidatura PHE n.º 94/2018- Pedro Pacheco	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00
2821054	Candidatura PHE n.º 95/2018- Graça Costa	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00
2821063	Indemnização FGA 47252 - Maria dos Anjos Farfa	5 250,00	5 250,00	0,00	0,00
2821067	Candidatura PHE n.º 169/2018 - Carina Furtado	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00
2821076	DRSS - Contrato Eventual, n.º 010/2019	1 789,34	1 789,34	0,00	0,00
2821077	DRJ - Projeto "Pé na Terra - Deixa a tua Marca!"	5 019,54	9 000,00	0,00	3 980,46
2821078	SRSS - Contrato Eventual n.º 016/2019	6 624,12	6 624,12	0,00	0,00
2821079	SRSS - Contrato Eventual n.º 019/2019	688,88	688,88	0,00	0,00
2821080	DRSS - Contrato Eventual n.º 052/2019	4 334,34	4 334,34	0,00	0,00
2821081	DRSS - Contrato Eventual n.º 075/2019	1 223,81	1 223,81	0,00	0,00
2821082	SRSS - Contrato Eventual n.º 103/2019	2 675,58	2 675,58	0,00	0,00
2821083	SRSS - Contrato Eventual n.º 104/2019	4 385,27	4 385,27	0,00	0,00
2821084	SRSS - Contrato Eventual n.º 123/2019	3 499,04	3 499,04	0,00	0,00
2823	Rendimentos a Reconhecer - EP	2 156 358,66	3 521 920,67	0,00	1 365 562,01
31	Compras	10 033,88	10 033,88	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	10 033,88	10 033,88	0,00	0,00
3121	Materias Primas	10 033,88	10 033,88	0,00	0,00
31211	Generos Alimentares	10 033,88	10 033,88	0,00	0,00
41	Investimentos financeiros	1 692,58	508,72	1 183,86	0,00
414	Investimentos noutras empresas	536,50	0,00	536,50	0,00
4141	Participações de capital	536,50	0,00	536,50	0,00
414101	Capital BES Açores	536,50	0,00	536,50	0,00
415	Outros investimentos financeiros	1 156,08	508,72	647,36	0,00
4151	Fundo Compensação ao Trabalho - EP	1 156,08	508,72	647,36	0,00
43	Activos fixos tangíveis	13 891 989,41	5 138 234,08	13 019 202,73	4 265 447,40
433	Outros activos fixos tangíveis	13 891 989,41	5 138 234,08	13 019 202,73	4 265 447,40
4331	Terrenos e recursos naturais	2 485 912,48	0,00	2 485 912,48	0,00
4331004	U-2631 - Rua da Igreja - Centro Intergeneracional	216 337,38	0,00	216 337,38	0,00
4331006	U-977 - Terras do Visconde ou da Misericórdia	2 185 850,00	0,00	2 185 850,00	0,00
4331007	R-38 L - Cabeçada da Manteiga	97,37	0,00	97,37	0,00
4331008	R- 1 B - Poços do Capitão	482,20	0,00	482,20	0,00
4331009	R- 2 A - Silveira Brava	942,13	0,00	942,13	0,00
4331010	R- 83 P - Pico D'El Rei	32,01	0,00	32,01	0,00
4331011	R- 75 P - Pico D'El Rei	70,59	0,00	70,59	0,00
4331012	R- 34 N - Tronqueira	110,75	0,00	110,75	0,00

(Valores em Euros)

Página: 10 de 19

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
4331013	R- 10 S - Marcela	289,18	0,00	289,18	0,00
4331014	R- 7 P - Cerrado de El Rei	211,16	0,00	211,16	0,00
4331015	R- 94 AS - Courela - Terra da Fira	133,51	0,00	133,51	0,00
4331016	R- 56 AS - Rochão - Passagem	106,13	0,00	106,13	0,00
4331017	R- 12 AS - Rochão	180,37	0,00	180,37	0,00
4331018	R- 177 AR - Fonte da Senhora	0,24	0,00	0,24	0,00
4331019	R- 70 NA - Arquinhas	16,43	0,00	16,43	0,00
4331020	R- 36 AM - Caminho da Gateira	97,73	0,00	97,73	0,00
4331021	R- 85 AJ - Lavadouros	9,62	0,00	9,62	0,00
4331022	R- 5 AB - Pontinha - Cerrado do Vigário	166,50	0,00	166,50	0,00
4331023	R- 202 N - Trinta Reis	249,62	0,00	249,62	0,00
4331024	R- 56 F - Pico	81,91	0,00	81,91	0,00
4331025	R- 3 F - Terra da Gunça	1 350,94	0,00	1 350,94	0,00
4331026	R- 56 E - Loural	143,98	0,00	143,98	0,00
4331027	R- 128 D - Terras de Dentro	501,80	0,00	501,80	0,00
4331028	R- 94 P - Pico D'El Rei	119,71	0,00	119,71	0,00
4331029	U-1039-Estrada Regional, Lote 1 - Agua D'Alto	3 502,06	0,00	3 502,06	0,00
4331030	Plantações	74 829,16	0,00	74 829,16	0,00
4332	Edifícios e outras construções	8 553 224,96	66 949,97	8 486 274,99	0,00
43321001	Centro de Atividades Ocupacionais	3 702 637,32	0,00	3 702 637,32	0,00
43321002	U-330 - Habitação Rua Padre Manuel José Pres, 29	5 637,02	0,00	5 637,02	0,00
43321003	Habitação Rua da Natividade, 71	178,91	0,00	178,91	0,00
43321004	Centro de Saúde - Rua Teófilo de Braga	460 141,05	0,00	460 141,05	0,00
43321005	Habitação Rua do Jogo, 41-A	1 712,48	0,00	1 712,48	0,00
43321006	Habitação Pico D'El Rei, 8	450,71	0,00	450,71	0,00
43321007	U-1427 - Habitação Rua Almirante Gago Coutinho, 40	1 801,77	0,00	1 801,77	0,00
43321008	Habitação na Rua do Geral	2 839,95	0,00	2 839,95	0,00
43321009	U-1024-Habitação na Ponte Torta - P. Garça	1 893,37	0,00	1 893,37	0,00
43321010	U- 562 - Remodelação da Casa da Rua da Paz, 60	45 001,54	0,00	45 001,54	0,00
43321011	Remodelação da Casa da Rua da Calçada, 37	34 584,67	0,00	34 584,67	0,00
43321013	Obra do Edifício das Finanças	200 626,48	0,00	200 626,48	0,00
43321014	Obra Igreja da Misericórdia	467 768,49	0,00	467 768,49	0,00
43321016	Anexos da Igreja da Misericórdia	136 142,46	0,00	136 142,46	0,00
43321018	Posto de Turismo	19 461,09	0,00	19 461,09	0,00
43321019	Lar Bom Jesus da Pedra	1 574 148,00	0,00	1 574 148,00	0,00
43321021	Centro de Atividades Tempos Livres de P. Garça	192 206,63	0,00	192 206,63	0,00
43321022	Recuperação dos Passos	21 734,47	0,00	21 734,47	0,00
43321024	Casa Rua Gonçalo Velho, 36	35 672,01	0,00	35 672,01	0,00
43321026	Nova Secretaria - Rua Gonçalo Velho, 36	61 105,44	0,00	61 105,44	0,00
43321027	Habitação Rua Padre Manuel José Pres, lote 4	2 992,79	0,00	2 992,79	0,00
43321029	Casa Amando Cortes Rodrigues	730 515,63	0,00	730 515,63	0,00
43321031	Obras de melhoramento do Consistório	22 952,42	0,00	22 952,42	0,00
43321032	U-1423-Centro de Atividades T. Livres Água D'Alto	306 378,99	0,00	306 378,99	0,00
43321033	U-259-Habitação na Rua de Santo Amaro, 42	65 779,97	65 779,97	0,00	0,00
43321034	Obra de beneficiação na Igreja da Misericórdia	24 199,26	0,00	24 199,26	0,00
43321035	U-331 - Recuperação da casa da Rua do Geral, 80	9 669,87	0,00	9 669,87	0,00
43321036	U-20 - Lugar da Praia, 33	5 335,20	0,00	5 335,20	0,00
43321037	U-1023 - Ponte Torta, 4	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00
43321038	U-1576 - Rua Prof. Eduino Terra Vargas, 5	1 170,00	1 170,00	0,00	0,00
43321039	U-1577 - Rua Prof. Eduino Terra Vargas, 4	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00
43321040	U-1579 - Rua Prof. Eduino Terra Vargas, 2	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00
43321041	U-1582 - Rua Prof. Eduino Terra Vargas, 1	982,50	0,00	982,50	0,00
43321042	U-2574 - Rua Prof. Eduino Terra Vargas, 3	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00
43321043	U- 3483 - Rua Pico D'El Rei, Lote 2	27 040,00	0,00	27 040,00	0,00
43321044	U-3484 - Rua Pico D'El Rei, Lote 3	27 490,00	0,00	27 490,00	0,00
43321045	U-3485 - Rua Pico D'El Rei, Lote 1	15 450,00	0,00	15 450,00	0,00
43321046	U-3486 - Rua Pico D'El Rei, Lote 2	27 940,00	0,00	27 940,00	0,00

(Valores em Euros)

Página: 11 de 19

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
43321049	U-2382 - Rua Fall River, n.º 40	34 395,11	0,00	34 395,11	0,00
43321050	U-2590 - Armazém Parque Industrial, n.º 33	210 959,39	0,00	210 959,39	0,00
43321053	U-259-Habituação na Rua de Santo Amaro, 42	65 779,97	0,00	65 779,97	0,00
4333	Equipamento básico	1 610 205,75	282 877,82	1 327 327,93	0,00
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes	345 946,04	0,00	345 946,04	0,00
43332	Equipamento Médico-hospitalar e de Reeducação	265 313,95	0,00	265 313,95	0,00
43333	Equipamento Didático	165 549,30	0,00	165 549,30	0,00
43334	Equipamento de Laboratório e Farmácia	566 777,34	282 877,82	283 899,52	0,00
43336	Maquinas Motoras e Operadoras	227 232,59	0,00	227 232,59	0,00
43338	Equipamento de Carpintaria	986,29	0,00	986,29	0,00
43339	Outro Equipamento Básico	38 400,24	0,00	38 400,24	0,00
4334	Equipamento de transporte	595 633,70	99 577,73	496 055,97	0,00
43341	Veículos Leves	343 957,10	0,00	343 957,10	0,00
43343	Veículos Pesados	52 368,63	0,00	52 368,63	0,00
43344	Reboques	199 155,46	99 577,73	99 577,73	0,00
43349	Outros	152,51	0,00	152,51	0,00
4335	Equipamento administrativo	220 402,94	16 486,87	203 916,07	0,00
43351	Mobiliário e Utensílios Administrativos	29 371,06	0,00	29 371,06	0,00
43352	Maquinas de Escritório	15 410,58	0,00	15 410,58	0,00
43353	Mobiliário e Equipamento Social	3 407,58	0,00	3 407,58	0,00
43354	Equipamento Informático	102 298,45	0,00	102 298,45	0,00
43356	Software	127,60	0,00	127,60	0,00
43357	Equipamento Administrativo da Escola Profissional	32 973,74	16 486,87	16 486,87	0,00
43359	Outros	36 813,93	0,00	36 813,93	0,00
4337	Outros activos fixos tangíveis	33 514,83	13 799,54	19 715,29	0,00
43371	Para Oficinas	27 599,08	13 799,54	13 799,54	0,00
43379	Outras	5 915,75	0,00	5 915,75	0,00
4338	Depreciações acumuladas	393 094,75	4 658 542,15	0,00	4 265 447,40
43381	Terrenos e Recursos Naturais	0,00	3 502,06	0,00	3 502,06
433811	Terrenos para Construção	0,00	3 502,06	0,00	3 502,06
43381101	U-1039- Estrada Regional, Lote 1 - Água D'Alto	0,00	3 502,06	0,00	3 502,06
43382	Edifícios e Outras Construções	0,00	2 452 318,74	0,00	2 452 318,74
433821	Edifícios	0,00	2 452 318,74	0,00	2 452 318,74
433821001	Centro de Atividades Ocupacionais	0,00	666 474,75	0,00	666 474,75
433821002	U-330 - Habitação Rua Padre Manuel José Pires, 29	0,00	5 637,02	0,00	5 637,02
433821003	Habitação Rua da Natividade, 71	0,00	178,91	0,00	178,91
433821004	Centro de Saúde - Rua Teófilo de Braga	0,00	460 141,05	0,00	460 141,05
433821005	Habitação Rua do Jogo, 41-A	0,00	1 712,48	0,00	1 712,48
433821006	Habitação Pico D'El Rei, 8	0,00	450,71	0,00	450,71
433821007	U-1427 - Habitação Rua Almirante Gago Coutinho, 40	0,00	1 801,77	0,00	1 801,77
433821008	Habitação na Rua do Geral	0,00	2 839,95	0,00	2 839,95
433821009	U-1024- Habitação na Ponte Torta - P. Garça	0,00	1 893,37	0,00	1 893,37
433821010	U-562 - Remodelação da Casa da Rua da Paz, n.º 60	0,00	13 500,45	0,00	13 500,45
433821011	Remodelação da Casa da Rua da Calçada, n.º 37	0,00	10 375,50	0,00	10 375,50
433821013	Edifício das Finanças	0,00	72 225,54	0,00	72 225,54
433821014	Obra Igreja da Misericórdia	0,00	168 813,73	0,00	168 813,73
433821015	Cent. Conv. Praia	0,00	42,64	0,00	42,64
433821016	Anexos Igreja	0,00	43 482,52	0,00	43 482,52
433821018	Posto de Turismo	0,00	8 721,60	0,00	8 721,60
433821019	Obra do Lar Bom Jesus Pedra	0,00	409 278,48	0,00	409 278,48
433821021	ATI. Meio Moio	0,00	57 662,03	0,00	57 662,03
433821022	Recuperações dos Passos	0,00	4 994,97	0,00	4 994,97
433821024	Casa Rua Gonçalo Velho, 36	0,00	11 415,04	0,00	11 415,04
433821026	Nova Secretaria	0,00	18 716,67	0,00	18 716,67
433821027	Habitação Rua Padre Manuel Jose Pires, lote 4	0,00	2 992,79	0,00	2 992,79
433821029	Casa Armando Cortes Rodrigues	0,00	204 235,34	0,00	204 235,34
433821031	Obras de melhoramento do Consistório	0,00	4 543,15	0,00	4 543,15

(Valores em Euros)

Página: 12 de 19

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
433821032	U-1423-Centro de Atividades T Livres Agua D'Alto	0,00	49 020,64	0,00	49 020,64
433821033	U-2631-Rua da Igreja - Ponta Garça	0,00	216 337,38	0,00	216 337,38
433821034	Obras de Beneficência Igreja da Misericórdia	0,00	3 387,93	0,00	3 387,93
433821035	U-331 - Recuperação da Casa da Rua do Geral, 80	0,00	1 160,40	0,00	1 160,40
433821036	U-2382 - Rua Fall River, n.º 40	0,00	5 427,54	0,00	5 427,54
433821050	U-2590 - Armazém Parque Industrial, n.º 33	0,00	4 219,19	0,00	4 219,19
433821053	U-259-Habituação na Rua de Santo Amaro, 42	0,00	635,20	0,00	635,20
43383	Equipamento Básico	263 502,28	1 407 983,91	0,00	1 144 481,63
433831	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	293 575,28	0,00	293 575,28
433832	Equipamento Médico-hospitalar e de Reeducação	0,00	268 601,04	0,00	268 601,04
433833	Equipamento Didático	0,00	133 250,03	0,00	133 250,03
433834	Equipamento de Laboratório e Farmácia	263 502,28	534 053,98	0,00	270 551,70
433836	Maquinas Motoras e Operadoras	0,00	147 273,37	0,00	147 273,37
433838	Equipamento de Carpintaria	0,00	657,65	0,00	657,65
433839	Outro	0,00	30 572,56	0,00	30 572,56
43384	Equipamento de Transporte	99 577,73	545 818,31	0,00	446 240,58
433841	Veiculos Ligeros	0,00	293 427,33	0,00	293 427,33
433843	Veiculos Pesados	0,00	52 368,65	0,00	52 368,65
433844	Reboques	99 577,73	199 155,46	0,00	99 577,73
433849	Outro	0,00	866,87	0,00	866,87
43385	Ferramentas e Utensilios	0,00	5 036,29	0,00	5 036,29
433856	Software	0,00	753,10	0,00	753,10
433859	Outras	0,00	4 283,19	0,00	4 283,19
43386	Equipamento Administrativo	16 215,20	216 283,76	0,00	200 068,56
433861	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0,00	32 184,58	0,00	32 184,58
433862	Maquinas de Escritorio	0,00	14 496,35	0,00	14 496,35
433863	Mobiliario e Equipamento Social	0,00	2 636,08	0,00	2 636,08
433864	Equipamento Informatico	0,00	98 403,12	0,00	98 403,12
433867	Equipamento Administrativo da Escola Profissional	16 215,20	32 506,02	0,00	16 290,82
433869	Outros	0,00	36 057,61	0,00	36 057,61
43387	Taras e Vasilhame	13 799,54	27 599,08	0,00	13 799,54
433871	Outros Act Fixos Tangiveis da Escola Profissional	13 799,54	27 599,08	0,00	13 799,54
44	Activos intangiveis	15 615,97	13 170,10	6 773,20	4 327,33
442	Outros activos intangiveis	15 615,97	13 170,10	6 773,20	4 327,33
4423	Programas de computador	13 546,40	6 773,20	6 773,20	0,00
4428	Amortizações acumuladas	2 069,57	6 396,90	0,00	4 327,33
44283	Programas de Computador	2 069,57	6 396,90	0,00	4 327,33
45	Investimentos em curso	1 862 155,51	103 755,72	1 758 399,79	0,00
452	Propriedades de investimento em curso	1 862 155,51	103 755,72	1 758 399,79	0,00
45201	Obra do Complexo Intergeracional de Ponta Garça	1 827 327,54	71 995,75	1 755 331,79	0,00
45248	Recuperação Casa da Rua de Santo Amaro	31 759,97	31 759,97	0,00	0,00
45250	Obra Serviços Administrativos	3 068,00	0,00	3 068,00	0,00
51	Fundos	0,00	281 303,31	0,00	281 303,31
511	Movimento	0,00	281 303,31	0,00	281 303,31
5111	Fundo Social	0,00	281 303,31	0,00	281 303,31
55	Reservas	0,00	12 550,00	0,00	12 550,00
551	Reservas legais	0,00	12 550,00	0,00	12 550,00
56	Resultados transitados	556 448,68	1 562 582,53	47 143,17	1 053 277,02
561	Resultados transitados - Área Social	0,00	496 828,34	0,00	496 828,34
562	Resultados transitados - Escola Profissional	509 305,51	1 065 754,19	0,00	556 448,68
568	Estimativas Férias, Sub Férias e Encargos	47 143,17	0,00	47 143,17	0,00
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	215 695,44	9 916 704,27	0,00	9 701 008,83
593	Subsidios	207 449,59	7 253 577,82	0,00	7 046 128,23
5931	Centro de Gestão Financeira da Segurança Social	207 449,59	7 253 577,82	0,00	7 046 128,23
59311	Centro de Gestão Financeira da Segurança Social	193 885,96	7 043 830,76	0,00	6 849 944,80
59311001	Subsidio CGFSS	3 864,00	57 960,00	0,00	54 096,00
59311003	CGFSS - Obra Remodelação do Lar Bom Jesus da Pedra	64 307,12	1 108 711,41	0,00	1 044 404,29

(Valores em Euros)

Página: 13 de 19

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
59311005	Subs Sec Regional Habitação	1 995,20	33 918,22	0,00	31 923,02
59311006	CGFSS Aquisição de Moradia	2 700,00	89 100,00	0,00	86 400,00
59311010	ATI Meio Meio	2 480,00	43 400,00	0,00	40 920,00
59311015	CGFSS - Remodelação casa Rua Gonçalo Velho 36	397,88	13 925,80	0,00	13 527,92
59311017	CGFSS - Telhado da Casa Rua Gonçalo Velho, 36	260,00	8 312,80	0,00	8 052,80
59311020	CGFSS - Obra do CAO	74 409,72	3 125 208,08	0,00	3 050 798,36
59311024	CGFSS - Equipamento do Lar Bom Jesus da Pedra	3 288,00	124 944,00	0,00	121 656,00
59311033	Subsidio Centro Intergeracional Ponta Garça- DRSSS	0,00	100 762,75	0,00	100 762,75
59311034	Subsidio para construção do ATI, Agua D Alto -DRSSS	6 008,41	264 369,79	0,00	258 361,38
59311043	DRCT - Equipamento Adaptado CAO - M4 L C04	883,06	883,06	0,00	0,00
59311044	DRSS - Material Dormitório Jardim-de-Infância	541,64	1 084,56	0,00	542,92
59311047	DRSS - Aquisição de Ajudas Técnicas para o Lar	197,02	394,51	0,00	197,49
59311048	DRSS - Aquisição de 3 centrais de incêndio	337,35	675,48	0,00	338,13
59311049	DRSS - Aquisição de Cadeira Elétrica para escadas	649,74	1 301,04	0,00	651,30
59311052	DRSS - Aquisição e instalação de pavimento creche	933,22	1 868,71	0,00	935,49
59311053	DRSS - Aquisição de computadores e servidor	1 423,49	1 423,49	0,00	0,00
59311055	DRSS - Aquisição de Carros de Limpeza para o Lar	819,77	1 641,52	0,00	821,75
59311064	DRSS - Construção do Centro Intergeracional	0,00	2 010 000,00	0,00	2 010 000,00
59311065	SRSS-Contrato Eventual n.º088 - Aquisição Servidor	914,54	914,54	0,00	0,00
59311071	SRSS - Acordo de Cooperação n.º 36-10/2018	224,33	1 570,27	0,00	1 345,94
59311073	DRSS - Contrato Investimento n.º 024/2019	932,00	932,00	0,00	0,00
59311074	DRSS - Contrato Investimento n.º 052/2019	1 005,36	1 005,36	0,00	0,00
59311075	DRSS - Contrato Investimento n.º 065/2019	877,54	877,54	0,00	0,00
59311076	DRSS - Contrato Investimento n.º 085/2019	554,22	554,22	0,00	0,00
59311077	DRSS - Contrato Investimento n.º 088/2019	12 113,20	13 491,83	0,00	1 378,63
59311078	DRSS - Contrato Investimento n.º 102/2019	1 583,30	1 583,30	0,00	0,00
59311079	DRSS - Contrato Investimento n.º 103/2019	3 774,87	5 577,86	0,00	1 802,99
59311080	DRSS - Contrato Investimento n.º 104/2019	415,83	2 912,00	0,00	2 496,17
59311081	SRSS - Contrato Investimento n.º 126/2019	5 858,64	23 434,55	0,00	17 575,91
59311082	SRSS - Contrato Investimento n.º 137/2019	136,51	1 092,07	0,00	955,56
59312	Outros Subsídios	13 563,63	209 747,06	0,00	196 183,43
59312013	SRHE - Apoio para obras diversas da Santa Casa	1 300,00	50 700,00	0,00	49 400,00
59312023	Secretaria Regional da Habitação e Equipamentos	7 702,48	67 396,47	0,00	59 693,99
59312024	Câmara Municipal de Vila Franca do Campo	2 134,83	36 501,72	0,00	34 366,89
59312025	SRPEP - Irmandade dos Inocentes - Centro Convívio	1 600,00	14 800,00	0,00	13 200,00
59312041	Subsidio SRSS- 2 Habitações-Rua Geral Caminho Novo	193,40	8 702,87	0,00	8 509,47
59312042	SRSS - Subsidio Casa da Rua de Santo Amaro	632,92	31 646,00	0,00	31 013,08
594	Doações	8 245,85	2 663 126,45	0,00	2 654 880,60
594001	U-259 - Habitação na Rua de Santo Amaro, 42	0,00	34 020,00	0,00	34 020,00
594002	Donativos/Obra/Igreja da Misericórdia	7 075,85	247 654,87	0,00	240 579,02
594005	U-3485 - Lote 4 - Pico D'El Rei - Ribeira Seca	0,00	15 450,00	0,00	15 450,00
594006	U-3486 - Lote 2 - Pico D'El Rei - Ribeira Seca	0,00	27 940,00	0,00	27 940,00
594007	U-3484 - Lote 3 - Pico D'El Rei - Ribeira Seca	0,00	27 490,00	0,00	27 490,00
594008	U-3483 - Lote 2 - Pico D'El Rei - Ribeira Seca	0,00	27 040,00	0,00	27 040,00
594010	U-20-Lugar da Prata, 33	0,00	5 335,20	0,00	5 335,20
594011	U-1023-Ponte Torta, 4	0,00	5 300,00	0,00	5 300,00
594012	U-1576-Rua Prof. Eduino Terra Vargas, 5	1 170,00	1 170,00	0,00	0,00
594013	U-1577-Rua Prof. Eduino Terra Vargas, 4	0,00	1 050,00	0,00	1 050,00
594014	U-1579-Rua Prof. Eduino Terra Vargas, 2	0,00	1 050,00	0,00	1 050,00
594015	U-1582-Rua Prof. Eduino Terra Vargas, 1	0,00	982,50	0,00	982,50
594016	U-2574-Rua Prof. Eduino Terra Vargas, 3	0,00	1 050,00	0,00	1 050,00
594018	R-38 L - Cabeçada da Manteiga	0,00	97,37	0,00	97,37
594019	R- 1 B - Poços do Capão	0,00	482,20	0,00	482,20
594020	R- 2 A - Silveira Brava	0,00	942,13	0,00	942,13
594021	R- 83 P - Pico D'El Rei	0,00	32,01	0,00	32,01
594022	R- 75 P - Pico D'El Rei	0,00	70,59	0,00	70,59
594023	R- 34 N - Tronqueira	0,00	110,75	0,00	110,75

(Valores em Euros)

Página: 14 de 19

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
594024	R- 10 S - Marcela	0,00	289,18	0,00	289,18
594025	R- 7 P - Cerrado de El Rei	0,00	211,16	0,00	211,16
594026	R- 94 AS - Courela - Terra da Eira	0,00	133,51	0,00	133,51
594027	R- 56 AS - Rochão - Passagem	0,00	106,13	0,00	106,13
594028	R- 12 AS - Rochão	0,00	180,37	0,00	180,37
594029	R- 177 AR - Fonte da Senhora	0,00	0,24	0,00	0,24
594030	R- 70 NA - Arquinhãs	0,00	16,43	0,00	16,43
594031	R- 36 AM - Cuminho da Ganteira	0,00	97,73	0,00	97,73
594032	R-85 AJ - Lavadouros	0,00	9,62	0,00	9,62
594033	R- 5 AB - Pontinha - Cerrado do Vigário	0,00	166,50	0,00	166,50
594034	R- 202 N - Trinta Reis	0,00	249,62	0,00	249,62
594035	R- 56 F - Pico	0,00	81,91	0,00	81,91
594036	R- 3 F - Terra da Gunça	0,00	1 350,94	0,00	1 350,94
594037	R- 56 E - Loural	0,00	143,98	0,00	143,98
594038	R- 128 D - Terras de Dentro	0,00	501,80	0,00	501,80
594041	R-94 P-Pico D'El Rei	0,00	119,71	0,00	119,71
594042	U-977 Terras do Visconde ou da Misericórdia	0,00	2 185 850,00	0,00	2 185 850,00
594043	U-778 - Rua Imperio dos Afritos, sn	0,00	76 350,00	0,00	76 350,00
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	9 848,48	9 848,48	0,00	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	9 848,48	9 848,48	0,00	0,00
6121	Matérias Primas	9 848,48	9 848,48	0,00	0,00
61211	Generos Alimentares	9 848,48	9 848,48	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	800 585,13	800 585,13	0,00	0,00
622	Serviços especializados	316 163,81	316 163,81	0,00	0,00
6221	Trabalhos especializados	26 491,17	26 491,17	0,00	0,00
6222	Publicidade e propaganda	673,19	673,19	0,00	0,00
6223	Vigilância e segurança	1 610,14	1 610,14	0,00	0,00
6224	Honorários	192 370,20	192 370,20	0,00	0,00
6226	Conservação e reparação	86 253,42	86 253,42	0,00	0,00
6227	Despesas Bancárias	1 573,71	1 573,71	0,00	0,00
6228	Outros	7 191,98	7 191,98	0,00	0,00
622801	Jornais e Revistas	380,30	380,30	0,00	0,00
622802	Despesas de Funerais	70,00	70,00	0,00	0,00
622803	Rouparia	2 971,14	2 971,14	0,00	0,00
622809	Outros Fornecimentos e Serviços	3 770,54	3 770,54	0,00	0,00
623	Materiais	78 147,68	78 147,68	0,00	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	26 902,47	26 902,47	0,00	0,00
6232	Livros e documentação técnica	107,25	107,25	0,00	0,00
6233	Material de escritório	6 878,37	6 878,37	0,00	0,00
6235	Material Didático	5 813,42	5 813,42	0,00	0,00
6237	Encargos de Saúde com Utentes	38 446,17	38 446,17	0,00	0,00
624	Energia e fluidos	130 564,81	130 564,81	0,00	0,00
6241	Electricidade	67 576,64	67 576,64	0,00	0,00
6242	Combustíveis	43 683,81	43 683,81	0,00	0,00
624211	Combustíveis	43 683,81	43 683,81	0,00	0,00
6243	Água	19 304,36	19 304,36	0,00	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	10 774,72	10 774,72	0,00	0,00
6251	Deslocações e estadas	10 625,84	10 625,84	0,00	0,00
62511	Deslocações e Estadas	6 063,04	6 063,04	0,00	0,00
62512	Deslocações Utentes	3 435,89	3 435,89	0,00	0,00
62513	Deslocações de Pessoal	1 126,91	1 126,91	0,00	0,00
6252	Transportes de pessoal	148,88	148,88	0,00	0,00
626	Serviços diversos	264 934,11	264 934,11	0,00	0,00
6261	Rendas e alugueres	21 154,19	21 154,19	0,00	0,00
6262	Comunicação	19 614,38	19 614,38	0,00	0,00
626221	Comunicações - NOS SA	176,37	176,37	0,00	0,00
626222	PT -Comunicações, S.A	5,09	5,09	0,00	0,00

(Valores em Euros)

Página: 15 de 19

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
626223	CaboTV Açoreana, S.A	2 049,39	2 049,39	0,00	0,00
626224	CTT - Correios de Portugal, S.A	1 044,04	1 044,04	0,00	0,00
626225	Comunicações - MEO	16 339,49	16 339,49	0,00	0,00
6263	Seguros	6 424,55	6 424,55	0,00	0,00
6263005	Lusitania 340200005411301 - Edifício Finanças	202,92	202,92	0,00	0,00
6263007	Tranquilidade 0000813204 - Almi G. Coutinho nº80	28,24	28,24	0,00	0,00
6263008	Tranquilidade 0000813460 - Lugar da Praia nº33	28,24	28,24	0,00	0,00
6263025	Liberty Seguros nº 034/00942237 - 42-GE-79	272,80	272,80	0,00	0,00
6263026	Lusitania - apólice nº 9256982 - 80-DJ-98	409,77	409,77	0,00	0,00
6263027	Seguradoras Unidas - Festas Sr. da Pedra	168,29	168,29	0,00	0,00
6263034	Liberty Seguros Nº 034/01098209 - Renault 17-GH-63	326,04	326,04	0,00	0,00
6263039	Liberty - nº 034/01201683 - VW matricula 29-FV-25	333,08	333,08	0,00	0,00
6263046	Liberty - Apólice 034/01386908 / Mercedes 50-EB-90	331,61	331,61	0,00	0,00
6263047	Liberty - Apólice 034/01386907 / Mercedes 50-EB-91	331,61	331,61	0,00	0,00
6263048	Liberty - apólice 034/01413123 - Toyota 57-32-IT	233,61	233,61	0,00	0,00
6263053	Multi-riscos Polo VFC Escola Profissional	1 744,87	1 744,87	0,00	0,00
6263058	Lusitania - apólice 8169390 - Ford 58-CP-86	212,19	212,19	0,00	0,00
6263059	Liberty - apólice nº 34/2120293 - Toyota 72-43-XM	234,31	234,31	0,00	0,00
6263060	Liberty - apólice 1000075220	121,39	121,39	0,00	0,00
6263061	Liberty - apólice 1000071920	163,60	163,60	0,00	0,00
6263062	Liberty - apólice 1000074750	168,40	168,40	0,00	0,00
6263063	Liberty - Apólice 1000086500	81,51	81,51	0,00	0,00
6263064	Liberty - Apólice 1000084420	105,94	105,94	0,00	0,00
6263065	Liberty - Apólice 1000086140	88,67	88,67	0,00	0,00
6263066	Liberty - Apólice 1000012360	133,35	133,35	0,00	0,00
6263068	Liberty - apólice nº 1006539550 - Terra Jovem	75,50	75,50	0,00	0,00
6263069	Liberty - apólice 1011866280 - Fiat 90-ZB-12	298,25	298,25	0,00	0,00
6263070	Lusitania - apólice 0052342- transporte piano	50,40	50,40	0,00	0,00
6263071	Liberty - apólice 9753984 - Toyota 78-ZP-82	279,96	279,96	0,00	0,00
6265	Contencioso e notariado	381,00	381,00	0,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	53 523,34	53 523,34	0,00	0,00
6268	Outros serviços	163 836,65	163 836,65	0,00	0,00
62681	Diversos	163 836,65	163 836,65	0,00	0,00
626811	Serviços Prestados GERTAL	163 810,41	163 810,41	0,00	0,00
626819	Outros - Escola Profissional	26,24	26,24	0,00	0,00
63	Gastos com o Pessoal	2 502 252,28	2 502 252,28	0,00	0,00
632	Remunerações do pessoal	1 873 153,89	1 873 153,89	0,00	0,00
6321	Remuneracoes Certas	1 459 858,17	1 459 858,17	0,00	0,00
63212	Quadros Superiores e Médicos	349 137,87	349 137,87	0,00	0,00
63213	Profissionais Qualificados	860 065,84	860 065,84	0,00	0,00
63215	Ordenados - Escola Profissional	250 654,46	250 654,46	0,00	0,00
6322	Remuneracoes Adicionais	413 295,72	413 295,72	0,00	0,00
63221	Subsídios de Alimentação	127 134,22	127 134,22	0,00	0,00
63225	Ajudas de Custo	1 379,11	1 379,11	0,00	0,00
63226	Abono para Falhas	342,36	342,36	0,00	0,00
63227	Trabalho Nocturno	28 564,43	28 564,43	0,00	0,00
632281	Gratificações	6 162,22	6 162,22	0,00	0,00
632282	Subsídio de Natal	67 882,37	67 882,37	0,00	0,00
632283	Subsídio de Férias	163 235,47	163 235,47	0,00	0,00
632284	Retroactivos	16 595,54	16 595,54	0,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	420 269,60	420 269,60	0,00	0,00
6351	Segurança Social	419 675,46	419 675,46	0,00	0,00
6352	Fundo de Compensação Global - Escola Profissional	12,14	12,14	0,00	0,00
6353	Entidades Contestantes - Escola Profissional	582,00	582,00	0,00	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	28 682,09	28 682,09	0,00	0,00
6360	Seg. Acidente Trabalho	28 682,09	28 682,09	0,00	0,00
636024	Liberty - Apólice nº 064/00690451	16 384,64	16 384,64	0,00	0,00

(Valores em Euros)

Página: 16 de 19

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
636029	Seguros de Acidentes de Trabalho e Doenças - EP	4 050,41	4 050,41	0,00	0,00
636061	Lusitânia - apolice nº 8287708	16,61	16,61	0,00	0,00
636064	Lusitânia - apolice nº 8301374	107,89	107,89	0,00	0,00
636065	Lusitânia - apolice nº 8301838	937,87	937,87	0,00	0,00
636066	Lusitânia - Outros programas	6 078,34	6 078,34	0,00	0,00
636067	Lusitânia - Apolice 8349990	146,32	146,32	0,00	0,00
636068	Lusitânia - estagiários - apolice 8349543	711,30	711,30	0,00	0,00
636069	Lusitânia - estagiários - apolice nº 8349639	248,71	248,71	0,00	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	180 146,70	180 146,70	0,00	0,00
6381	Indemnizações por Despedimento	220,50	220,50	0,00	0,00
6386	Encargos com Formandos - Escola Profissional	179 926,20	179 926,20	0,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	216 807,79	216 807,79	0,00	0,00
642	Activos fixos tangíveis	214 550,03	214 550,03	0,00	0,00
6422	Edifícios e Outras Construcões	160 391,75	160 391,75	0,00	0,00
64221	Edifícios	160 391,75	160 391,75	0,00	0,00
6423	Equipamento Básico	39 504,22	39 504,22	0,00	0,00
64231	Equipamento de Alojamento de Utentes	10 682,80	10 682,80	0,00	0,00
64233	Equipamento Didático	12 123,27	12 123,27	0,00	0,00
64236	Maquinas Motoras e Operadoras	5 558,97	5 558,97	0,00	0,00
64239	Outro	11 139,18	11 139,18	0,00	0,00
6424	Equipamento de Transporte	6 828,94	6 828,94	0,00	0,00
64241	Veiculos Ligeiros	6 753,32	6 753,32	0,00	0,00
64249	Outros	75,62	75,62	0,00	0,00
6426	Equipamento Administrativo	7 825,12	7 825,12	0,00	0,00
64261	Mobiliário e Utensílios Administrativos	973,93	973,93	0,00	0,00
64264	Equipamento Informático	6 851,19	6 851,19	0,00	0,00
643	Activos intangíveis	2 257,76	2 257,76	0,00	0,00
6433	Programas de Computador	2 257,76	2 257,76	0,00	0,00
68	Outros gastos	61 891,64	61 891,64	0,00	0,00
681	Impostos	0,04	0,04	0,00	0,00
6811	Impostos directos	0,04	0,04	0,00	0,00
682	Descontos de pronto pagamento concedidos	2 322,14	2 322,14	0,00	0,00
688	Outros	59 569,46	59 569,46	0,00	0,00
68804	Serviços Bancários	370,00	370,00	0,00	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	3 137,06	3 137,06	0,00	0,00
6882	Donativos	140,00	140,00	0,00	0,00
6883	Quotizações	2 005,00	2 005,00	0,00	0,00
6888	Outros não especificados	53 917,40	53 917,40	0,00	0,00
688801	Festas do Senhor da Bom Jesus da Pedra	51 047,72	51 047,72	0,00	0,00
68880100	Bandas Filarmónicas	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
68880101	Fogo de Artifício	7 186,20	7 186,20	0,00	0,00
68880102	Agrupamentos Musicais	2 157,70	2 157,70	0,00	0,00
68880103	Electrificação das Festas	25 687,94	25 687,94	0,00	0,00
68880104	Licenças	3 260,29	3 260,29	0,00	0,00
68880105	Trabalhos Gráficos de Serigrafia e Tipografia	5 755,59	5 755,59	0,00	0,00
688802	Construções e reparações de Apoio à Comunidade	2 589,01	2 589,01	0,00	0,00
68880204	Multas Fiscais	125,00	125,00	0,00	0,00
68880211	DRH - 2 habitações - eduíno couto e pedro montz	153,60	153,60	0,00	0,00
68880216	DRH-Recuperação Habitação António Peixoto-2560,41	2 310,41	2 310,41	0,00	0,00
688809	Outros	280,67	280,67	0,00	0,00
69	Gastos de financiamento	4 455,35	4 455,35	0,00	0,00
691	Juros suportados	4 455,35	4 455,35	0,00	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	4 434,40	4 434,40	0,00	0,00
6918	Outros juros	20,95	20,95	0,00	0,00
72	Prestações de serviços	439 390,01	439 390,01	0,00	0,00
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	421 778,19	421 778,19	0,00	0,00
7211	Infancia e Juventude	119 164,31	119 164,31	0,00	0,00

(Valores em Euros)

Página: 17 de 19

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
72111	Creches	21 448,40	21 448,40	0,00	0,00
72112	Jardins de Infância	17 424,19	17 424,19	0,00	0,00
72114	Actividades de Tempos Livres	47 952,91	47 952,91	0,00	0,00
72117	Estabele para Crianças e Jovens Com Deficiências	32 338,81	32 338,81	0,00	0,00
7214	Terceira Idade	302 613,88	302 613,88	0,00	0,00
72141	Lares	238 032,27	238 032,27	0,00	0,00
72143	Apoio Domiciliario	64 581,61	64 581,61	0,00	0,00
725	Serviços secundários	17 611,82	17 611,82	0,00	0,00
7252	Serviço de Lavandaria	17 611,82	17 611,82	0,00	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	2 538 799,99	2 538 799,99	0,00	0,00
751	Subsídios das Entidades Públicas	2 538 799,99	2 538 799,99	0,00	0,00
7511	IDSA, IPRA	1 676 054,81	1 676 054,81	0,00	0,00
75111	Infância e Juventude	627 399,62	627 399,62	0,00	0,00
7511111	Creches	163 041,80	163 041,80	0,00	0,00
7511113	Jardins de Infância	95 036,32	95 036,32	0,00	0,00
7511115	ATI - Centros de Actividades de Tempos Livres	255 589,29	255 589,29	0,00	0,00
7511120	Programa Escolhas/Proj. "Pedra Segura"	95 913,69	95 913,69	0,00	0,00
7511121	Comissão de Protecção de Crianças e Jovens	17 818,52	17 818,52	0,00	0,00
75112	Família e Comunidade	47 423,87	47 423,87	0,00	0,00
7511217	Rendimento Social de Inserção	47 423,87	47 423,87	0,00	0,00
75113	Invalidez e Reabilitação	467 858,10	467 858,10	0,00	0,00
7511313	Centros de Apoio Ocupacional	467 858,10	467 858,10	0,00	0,00
75114	Terceira Idade	533 373,22	533 373,22	0,00	0,00
7511411	Lares	357 379,20	357 379,20	0,00	0,00
7511413	Centros de Convívio	9 462,19	9 462,19	0,00	0,00
7511414	Apoio Domiciliario	144 470,56	144 470,56	0,00	0,00
7511418	Emergência Social	22 061,27	22 061,27	0,00	0,00
7514	Fundo Social Europeu	777 697,96	777 697,96	0,00	0,00
751401	Projeto 10-5571-FSE-00009	14 322,48	14 322,48	0,00	0,00
751402	Projeto 10-5571-FSE-00035	28 246,19	28 246,19	0,00	0,00
751404	Projeto 10-5571-FSE-00037	106 977,61	106 977,61	0,00	0,00
751407	Projeto 10-5470-FSE-00042	36 759,75	36 759,75	0,00	0,00
751408	Projeto 10-5571-FSE-00088	194 734,74	194 734,74	0,00	0,00
751409	Projeto 10-5571-FSE-00100	212 122,06	212 122,06	0,00	0,00
751410	Projeto 10-5470-FSE-00052	62 350,68	62 350,68	0,00	0,00
751411	Projeto 08-3524-FSE-00026	25 395,38	25 395,38	0,00	0,00
751412	Projeto 10-5571-FSE-00127	71 326,32	71 326,32	0,00	0,00
751413	Projeto 10-5571-FSE-00077	25 462,75	25 462,75	0,00	0,00
7518	Outros	85 047,22	85 047,22	0,00	0,00
7518002	DRE - Participação para o Jardim-de-Infância	32 600,00	32 600,00	0,00	0,00
7518003	Subsídio SRECC - Protocolo CAO - Futsal e Natação	4 329,00	4 329,00	0,00	0,00
7518004	FR Desporto - Protocolo João Ponte	199,03	199,03	0,00	0,00
7518006	Subsídio FRImprego - Berço Emprego	280,88	280,88	0,00	0,00
7518007	Reembolso despesas POAPMC - Banco Alimentar	527,15	527,15	0,00	0,00
7518009	Fundo de Garantia Automóvel - Maria dos Anjos	5 250,00	5 250,00	0,00	0,00
7518010	ISSA - Refeições Escolares	1 460,83	1 460,83	0,00	0,00
7518011	DRH - Recuperação Habitação António Peixoto	2 560,41	2 560,41	0,00	0,00
7518012	DRT - Apoio Festas do Sr. da Pedra	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
7518013	Candidatura PIIE n.º 93/2018 - Cátia Vicente	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00
7518014	Candidatura PIIE n.º 94/2018 - Pedro Pacheco	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00
7518015	Candidatura PIIE n.º 169/2018 - Carina Furtado	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00
7518016	DRSS - Contrato Eventual n.º 010/2019	1 789,34	1 789,34	0,00	0,00
7518017	DRJ - Projeto Pé na Terra - Deixa a Tua Marçal	5 019,54	5 019,54	0,00	0,00
7518018	SRSS - Contrato Eventual n.º 016/2019	6 624,12	6 624,12	0,00	0,00
7518019	SRSS - Contrato Eventual n.º 019/2019	688,88	688,88	0,00	0,00
7518020	DRSS - Contrato Eventual n.º 052/2019	4 334,34	4 334,34	0,00	0,00
7518021	DRSS - Contrato Eventual n.º 075/2019	1 223,81	1 223,81	0,00	0,00

(Valores em Euros)

Página: 18 de 19

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
7518022	SRSS - Contrato Eventual n.º 103/2019	2 675,58	2 675,58	0,00	0,00
7518023	SRSS - Contrato Eventual n.º 104/2019	4 385,27	4 385,27	0,00	0,00
7518024	SRSS - Contrato Eventual n.º 123/2019	3 499,04	3 499,04	0,00	0,00
7518025	Candidatura PIFE n.º 95/2018 - Graça Costa	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00
78	Outros rendimentos	388 285,31	388 285,31	0,00	0,00
781	Rendimentos suplementares	59 240,47	59 240,47	0,00	0,00
7816	Outros rendimentos suplementares	59 240,47	59 240,47	0,00	0,00
78163	Festas e Subscrições	59 240,47	59 240,47	0,00	0,00
7816301	Taça	15 160,30	15 160,30	0,00	0,00
7816302	Cortejo de Oferendas	3 856,50	3 856,50	0,00	0,00
7816303	Bazar	10 874,70	10 874,70	0,00	0,00
7816304	Mealheiros	144,79	144,79	0,00	0,00
7816305	Venda de Cera	5 078,10	5 078,10	0,00	0,00
7816306	Venda de Espaços	12 199,00	12 199,00	0,00	0,00
7816308	Venda de Rifas Sr. Pedra	485,00	485,00	0,00	0,00
7816310	Venda de Malassadas -Festas Sr. Pedra	1 803,22	1 803,22	0,00	0,00
7816311	Festival de sopas - venda de tjeias	3 150,00	3 150,00	0,00	0,00
7816312	Nova Capa Festas - donativos	6 488,86	6 488,86	0,00	0,00
784	Ganhos em inventários	300,00	300,00	0,00	0,00
7848	Outros ganhos	300,00	300,00	0,00	0,00
787	Rendimentos e ganhos em investimentos não financeiros	58 403,66	58 403,66	0,00	0,00
7871	Alienações	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
787122	Alienação U-1576-Rua Prof. Eduino Terra Vargas, 5	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
7873	Rendas e outros rendimentos em propriedades de inv.	57 403,66	57 403,66	0,00	0,00
78731	Terrenos e Recursos Naturais	3 438,68	3 438,68	0,00	0,00
7873104	Augusto Silvestre Achadinha	19,00	19,00	0,00	0,00
7873108	António Eduardo P. Pimentel	170,50	170,50	0,00	0,00
7873111	Manuel Pacheco Lourenço	225,50	225,50	0,00	0,00
7873112	Carlos Raposo Ferrentes	6,34	6,34	0,00	0,00
7873113	José Fernando Pimentel Carreiro	31,80	31,80	0,00	0,00
7873117	Felipe Jorge P. Cabral de Melo	66,00	66,00	0,00	0,00
7873119	Duarte Manuel Pacheco	210,91	210,91	0,00	0,00
7873121	José de Melo Gouveia	40,71	40,71	0,00	0,00
7873123	Augusto Araújo Braga	6,83	6,83	0,00	0,00
7873124	João Manuel Bento Pacheco	95,00	95,00	0,00	0,00
7873127	José Bento Pacheco	5,16	5,16	0,00	0,00
7873131	Luis Alberto Raposo Cordeiro	1 264,80	1 264,80	0,00	0,00
7873134	Luis Alberto Andrade S. Vieira	55,63	55,63	0,00	0,00
7873137	Jose Manuel Sousa Câmara	109,00	109,00	0,00	0,00
7873145	João José Matias Barbosa	12,50	12,50	0,00	0,00
7873146	João Eduardo Sousa Costa	450,00	450,00	0,00	0,00
7873147	Carlos Manuel Domingos Mota	369,00	369,00	0,00	0,00
7873148	Carlos Alberto Raposo Cabral	200,00	200,00	0,00	0,00
7873149	Maria Piedade Sousa	100,00	100,00	0,00	0,00
78732	Edifícios e Outras Construções	53 964,98	53 964,98	0,00	0,00
7873203	Diamantina Santos	424,51	424,51	0,00	0,00
7873204	Mário Fernando Travassos	612,40	612,40	0,00	0,00
7873210	Montepio Geral	15 930,52	15 930,52	0,00	0,00
7873213	Dr. Honorato Amaral - Farmácia	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00
7873214	Posto de Turismo - Câmara Municipal de VFC	13 917,78	13 917,78	0,00	0,00
7873216	Manuel Carreiro Júnior	933,70	933,70	0,00	0,00
7873221	Abílio Costa Bolarinho	906,00	906,00	0,00	0,00
7873228	Instituto de Segurança Social dos Açores, IPRA	11 534,90	11 534,90	0,00	0,00
7873229	Sara de Fátima Ferreira Inácio	2 731,40	2 731,40	0,00	0,00
7873230	Manuel Pimentel Calouro	78,30	78,30	0,00	0,00
7873231	Maria de Fátima Barbosa Araújo Raposo	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
7873232	João Manuel Inácio Pacheco	5,00	5,00	0,00	0,00

(Valores em Euros)

Página: 19 de 19

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
7873235	Maria Glória Isaias Lima	84,97	84,97	0,00	0,00
7873236	Maria Lurdes Sousa de Oliveira	5,50	5,50	0,00	0,00
788	Outros	270 341,18	270 341,18	0,00	0,00
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	43 513,99	43 513,99	0,00	0,00
7883	Inputação de subsídios para investimentos	182 371,88	182 371,88	0,00	0,00
7886	Reversão de Gastos	504,47	504,47	0,00	0,00
7888	Outros não especificados	43 950,84	43 950,84	0,00	0,00
788801	Quotizações	3 170,00	3 170,00	0,00	0,00
788803	Não Especificados Alheios ao Valor Acrescentado	126,84	126,84	0,00	0,00
788806	Donativos	29 794,71	29 794,71	0,00	0,00
788808	Estornos	134,86	134,86	0,00	0,00
788809	Outros	60,34	60,34	0,00	0,00
788813	Donativos da comunidade para investimentos	740,07	740,07	0,00	0,00
788818	Reembolso de Fraldas	9 924,02	9 924,02	0,00	0,00
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	1 364,43	1 364,43	0,00	0,00
791	Juros Obtidos	1 364,43	1 364,43	0,00	0,00
7911	Depósitos	1 364,43	1 364,43	0,00	0,00
81	Resultado líquido do período	3 564 405,71	3 526 209,31	38 196,40	0,00
811	Resultado antes de impostos	3 342 205,92	3 342 205,92	0,00	0,00
818	Resultado líquido	222 199,79	184 003,39	38 196,40	0,00
	Totais	45 892 488,56	45 892 488,56	17 885 583,06	17 885 583,06
	Saldo Geral				

SANTA CASA MISERICÓRDIA VILA FRANCA DO CAMPO

Balancete de Razão

Saldos Iniciais / 2020

Data: 29-04-2020

(Valores em Euros)

Página: 1 de 1

Conta	Descrição	Mensal			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	4 270,74	0,00	4 270,74	0,00
12	Depósitos a ordem	203 269,32	0,00	203 269,32	0,00
13	Outros depósitos bancários	446 280,49	0,00	446 280,49	0,00
21	Clientes e Uíentes	17 726,54	0,00	17 726,54	0,00
22	Fornecedores	1 839,06	70 355,78	1 839,06	70 355,78
23	Pessoal	145,84	0,00	145,84	0,00
24	Estado e outros entes públicos	4 002,37	50 904,93	4 002,37	50 904,93
25	Financiamentos obtidos	0,00	706 864,83	0,00	706 864,83
26	Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros	16 640,00	0,00	16 640,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	2 217 387,36	366 618,12	2 217 387,36	366 618,12
28	Diferimentos	103 122,19	1 372 925,51	103 122,19	1 372 925,51
41	Investimentos financeiros	1 183,86	0,00	1 183,86	0,00
43	Activos fixos tangíveis	13 019 202,73	4 265 447,40	13 019 202,73	4 265 447,40
44	Activos intangíveis	6 773,20	4 327,33	6 773,20	4 327,33
45	Investimentos em curso	1 758 399,79	0,00	1 758 399,79	0,00
51	Fundos	0,00	281 303,31	0,00	281 303,31
55	Reservas	0,00	12 550,00	0,00	12 550,00
56	Resultados transitados	47 143,17	1 053 277,02	47 143,17	1 053 277,02
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	9 701 008,83	0,00	9 701 008,83
81	Resultado líquido do período	38 196,40	0,00	38 196,40	0,00
	Totais	17 885 583,06	17 885 583,06	17 885 583,06	17 885 583,06
	SaldoGeral				

SANTA CASA MISERICÓRDIA VILA FRANCA DO CAMPO

Balancete Geral

Saldos Iniciais / 2020

Data: 29-04-2020

(Valores em Euros)

Página: 1 de 8

Conta	Descrição	Mensal			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	4 270,74	0,00	4 270,74	0,00
111	Caixa - Sede	1 848,57	0,00	1 848,57	0,00
112	Caixa - "Utentes"	2 290,24	0,00	2 290,24	0,00
115	Caixa - Escola Profissional	131,93	0,00	131,93	0,00
12	Depositos à ordem	203 269,32	0,00	203 269,32	0,00
1203	CGD 0870000015130	7 062,17	0,00	7 062,17	0,00
1204	C C A M A 644200 001	2 683,12	0,00	2 683,12	0,00
1205	B P I - 2243134/000/001	382,98	0,00	382,98	0,00
1206	M. T. G - Montepio Geral - 9910000023965	526,97	0,00	526,97	0,00
1208	BESA	6 111,74	0,00	6 111,74	0,00
1210	C C A M A n.º 654027 001	218,03	0,00	218,03	0,00
1213	C C A M A n.º 00650218001 Festas Senhor da Pedra	11 650,81	0,00	11 650,81	0,00
1216	CCAM - Conta n.º 655936001 - ATL VILA	770,36	0,00	770,36	0,00
1217	CCAM - Conta n.º 655936001 - ATL São Pedro	665,30	0,00	665,30	0,00
1218	CCAM - Conta n.º 658320001 - CAO	12 843,43	0,00	12 843,43	0,00
1219	Santander 4047755077157- Escola Profissional	26 752,74	0,00	26 752,74	0,00
1220	BESA n.º escola profissional	22 086,58	0,00	22 086,58	0,00
1221	CGD conta n.º 0870010668530	0,24	0,00	0,24	0,00
1222	Santander Totta	106 267,82	0,00	106 267,82	0,00
1223	CCAM - Obras	5 247,03	0,00	5 247,03	0,00
13	Outros depósitos bancários	446 280,49	0,00	446 280,49	0,00
1310	Montepio Geral DP 299-15 002355-2	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00
1321	BESA - Conta n.º - Escola Profissional	364 750,00	0,00	364 750,00	0,00
1323	Santander Totta - Prazo	50 030,49	0,00	50 030,49	0,00
21	Clientes e Utentes	17 726,54	0,00	17 726,54	0,00
211	Clientes e utentes c/c	17 726,54	0,00	17 726,54	0,00
2111	Clientes gerais	10 106,72	0,00	10 106,72	0,00
2111001	Unidade Saúde S. Miguel - Centro Saúde VFC	6 566,72	0,00	6 566,72	0,00
2111004	Clientes - Escola Profissional	3 540,00	0,00	3 540,00	0,00
2117	Utentes	7 619,82	0,00	7 619,82	0,00
22	Fornecedores	1 839,06	70 355,78	1 839,06	70 355,78
221	Fornecedores c/c	1 839,06	70 355,78	1 839,06	70 355,78
2211	Fornecedores gerais	1 839,06	70 355,78	1 839,06	70 355,78
22110001	Damião de Medeiros L.d.º	0,00	202,84	0,00	202,84
22110003	Farmacia Amaral	0,00	145,95	0,00	145,95
22110011	A Crença	0,00	286,56	0,00	286,56
22110016	Totalima L.d.º	0,00	2 770,08	0,00	2 770,08
22110023	Panivila	0,00	12,13	0,00	12,13
22110035	Inforcenter	0,00	998,78	0,00	998,78
22110039	Agencia Funeraria	0,00	1 302,63	0,00	1 302,63
22110046	Frutaria Vila Franca	0,00	10,17	0,00	10,17
22110055	Henrique Moniz Distribuição Alimentar S.U. L.d.º	0,00	12,78	0,00	12,78
22110061	EuroMotas - Antonio Rodrigues Mota & Filhos, Lda	0,00	1 763,19	0,00	1 763,19
22110063	Dinarte Damásio & Filhos, L.d.º	0,00	254,39	0,00	254,39
22110072	EDA - Electricidade Açores, S.A.	0,00	8 311,34	0,00	8 311,34
22110095	Câmara Municipal de Vila Franca do Campo	0,00	735,09	0,00	735,09
22110107	Animacura, L.d.º	0,00	68,33	0,00	68,33
22110109	ACCIONAL	0,00	779,98	0,00	779,98
22110115	Atlantigés - Técnicos de Energias, L.d.º	0,00	3 227,58	0,00	3 227,58
22110141	Lusitania - Companhia de Seguros, S.A.	0,00	2 524,07	0,00	2 524,07
22110146	José Manuel Paiva	0,00	67,88	0,00	67,88
22110161	José Eduardo Medeiros Melo	0,00	89,60	0,00	89,60
22110170	J. H. Ornelas ca. suc., L.d.º	0,00	153,60	0,00	153,60
22110224	Agostinho Guerroux - Alumínios	0,00	10,00	0,00	10,00
22110232	Caetano & Mont' Alverne - Distribuição Alimentar	0,00	13,70	0,00	13,70

Conta	Descrição	Mensal			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
22110235	Farmaçor - Comércio de Produtos Farmacêuticos, Lda	0,00	63,15	0,00	63,15
22110238	MOVIARTE de Paulina da Estrela & F, Lda	441,60	0,00	441,60	0,00
22110258	Schindler - Ascensores e Escadas Rolantes, S.A	0,00	180,46	0,00	180,46
22110274	Liberty Seguros, SA	0,00	5 292,06	0,00	5 292,06
22110283	AçorMédica - Consumo Clínico e Hospitalar	0,00	1 178,30	0,00	1 178,30
22110304	Papelaria Resarte, Lda	0,00	233,75	0,00	233,75
22110306	DMFP - Estudos Projectos e Instalações Eléctricas	0,00	442,50	0,00	442,50
22110332	Unipelago	0,00	79,22	0,00	79,22
22110369	Rádio Popular	0,00	159,95	0,00	159,95
22110377	Rainha & Sousa, Lda	0,00	84,15	0,00	84,15
22110473	Amertema - Organização de Eventos, Lda	0,00	188,80	0,00	188,80
22110475	FACIL	0,00	431,49	0,00	431,49
22110477	Higiçadores - Comércio e Serviços, Lda	0,00	209,88	0,00	209,88
22110479	Norlimpa de Montiz & Correia - Higiene Limpeza, Lda	0,00	343,92	0,00	343,92
22110499	José António Silva Brum	0,00	735,00	0,00	735,00
22110501	OTIS Elevadores, Lda	0,00	52,55	0,00	52,55
22110510	AJM - Cordão consumíveis de Higiene e Limpeza	0,00	1 899,63	0,00	1 899,63
22110513	Farmacia Múntua	0,00	1 297,41	0,00	1 297,41
22110524	Duarte Medeiros, Lda	0,00	140,47	0,00	140,47
22110564	Zhang Wuwei	0,00	6,00	0,00	6,00
22110634	Control Alt Delete	0,00	354,00	0,00	354,00
22110642	Pass Musica - Audiogest	0,00	214,64	0,00	214,64
22110663	Disfarcon, Lda	0,00	288,17	0,00	288,17
22110668	Escritório Digital Representações, Lda	0,00	384,28	0,00	384,28
22110670	Meo - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.	0,00	676,23	0,00	676,23
22110671	Rego Pinheiro - Comércio a Retalho, Lda	0,00	115,64	0,00	115,64
22110674	ASDEPR	0,00	25,00	0,00	25,00
22110693	NOS Açores Comunicações, S.A.	0,00	157,81	0,00	157,81
22110736	Rui Silva Santos, Lda	0,00	51,45	0,00	51,45
22110752	BI- Soluções Completas de Higianização	0,00	685,37	0,00	685,37
22110779	David José dos Santos B Correia - Oficina auto	0,00	2 305,42	0,00	2 305,42
22110781	Montiz e Teixeira, Lda	0,00	35,57	0,00	35,57
22110782	Soledade & Filhos, Lda	0,00	308,54	0,00	308,54
22110798	A. R. Santos	0,00	1 243,68	0,00	1 243,68
22110800	Fornecedores Gerais - Escola Profissional	0,00	3 032,01	0,00	3 032,01
22110817	GERTAL - Comp Geral de Restaurantes Alimentação SA	0,00	14 452,14	0,00	14 452,14
22110823	Iberlim - Sociedade Técnica de Limpezas, S.A	0,00	91,80	0,00	91,80
22110895	Seguradoras Unidas, S.A.	0,00	25,00	0,00	25,00
22110919	Equations in Progress, Lda	0,00	50,58	0,00	50,58
22110921	Air Liquide Medicinal, SA	0,00	106,20	0,00	106,20
22110931	Marques, SA	1 397,46	0,00	1 397,46	0,00
22110934	Natacha Amaral - Serviços Médicos Unipessoal, Lda	0,00	600,00	0,00	600,00
22110945	Branco & Carreiro, Lda	0,00	1 416,00	0,00	1 416,00
22110946	Grenke Renting S.A	0,00	195,36	0,00	195,36
22110992	Márcia Carolina da Costa Baltazar Sousa	0,00	4,00	0,00	4,00
22110994	Rogério M -Electrificações, Unipessoal Lda	0,00	83,31	0,00	83,31
22111000	Central dos Alumínios - Elisabete Medeiros, Lda	0,00	4 747,35	0,00	4 747,35
22111007	Exceptional Proposal, Lda	0,00	590,00	0,00	590,00
22111008	NOS Comunicações, S.A.	0,00	176,37	0,00	176,37
22111010	Eng.º Tavares Vieira, Lda	0,00	796,50	0,00	796,50
22111014	Júlio Correia Botelho	0,00	384,00	0,00	384,00
23	Pessoal	145,84	0,00	145,84	0,00
231	Remunerações a pagar	63,32	0,00	63,32	0,00
2312	Ao pessoal	63,32	0,00	63,32	0,00
238	Outras operações	82,52	0,00	82,52	0,00
2382	Com o pessoal	82,52	0,00	82,52	0,00
238201	Sindicatos	82,52	0,00	82,52	0,00

(Valores em Euros)

Página: 3 de 8

Conta	Descrição	Mensal			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
24	Estado e outros entes públicos	4 002,37	50 904,93	4 002,37	50 904,93
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	11 556,55	0,00	11 556,55
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	0,00	6 734,00	0,00	6 734,00
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	0,00	4 435,56	0,00	4 435,56
2424	Sobre Rendimentos Empresariais e Industriais	0,00	386,99	0,00	386,99
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	4 002,37	1 002,52	4 002,37	1 002,52
2436	IVA - A pagar	0,00	1 002,52	0,00	1 002,52
24361	Valores Apurados	0,00	1 002,52	0,00	1 002,52
2438	IVA - Reembolsos pedidos	4 002,37	0,00	4 002,37	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	0,00	38 345,86	0,00	38 345,86
25	Financiamentos obtidos	0,00	706 864,83	0,00	706 864,83
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	0,00	706 864,83	0,00	706 864,83
2511	Empréstimos bancários	0,00	682 735,71	0,00	682 735,71
25111	Empréstimos bancários - Passivo Corrente	0,00	449 999,99	0,00	449 999,99
2511104	Empréstimo Banif	0,00	449 999,99	0,00	449 999,99
25112	Empréstimos bancários - Passivo Não Corrente	0,00	232 735,72	0,00	232 735,72
2511201	CE/Montepio Geral	0,00	76 534,21	0,00	76 534,21
2511204	CE/Montepio Geral	0,00	156 201,51	0,00	156 201,51
2513	Locações financeiras	0,00	24 129,12	0,00	24 129,12
25131	Locações financeiras - Passivo Corrente	0,00	24 129,12	0,00	24 129,12
251311	CAIXA LEASING - Escola Profissional	0,00	24 129,12	0,00	24 129,12
2513112	CE/Montepio Geral-finanças	0,00	9 016,08	0,00	9 016,08
2513113	CE/Montepio Geral-creche	0,00	15 113,04	0,00	15 113,04
26	Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros	16 640,00	0,00	16 640,00	0,00
268	Outras operações	16 640,00	0,00	16 640,00	0,00
2687	Quotizações a receber	16 640,00	0,00	16 640,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	2 217 387,36	366 618,12	2 217 387,36	366 618,12
271	Fornecedores de investimentos	0,00	68 900,31	0,00	68 900,31
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	0,00	68 900,31	0,00	68 900,31
27110067	WESCO	0,00	230,17	0,00	230,17
27110077	Control Alt Delete	0,00	164,96	0,00	164,96
27110087	J. H. Ornelas ca. suc., Ld'	0,00	40 309,66	0,00	40 309,66
27110088	Auto Açoreana, Lda	0,00	27 013,28	0,00	27 013,28
27110091	Paulo Telheiro Segurança, Unipessoal Lda	0,00	1 182,24	0,00	1 182,24
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	35 336,32	276 176,69	35 336,32	276 176,69
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	35 336,32	0,00	35 336,32	0,00
27211	Juros a Receber	520,70	0,00	520,70	0,00
27213	Subsídios à Exploração - ISSA a receber	4 865,78	0,00	4 865,78	0,00
27214	Acrescimos de Faturação de Utentes em 2019	29 949,84	0,00	29 949,84	0,00
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	276 176,69	0,00	276 176,69
27222	Remunerações a Liquidar	0,00	272 341,69	0,00	272 341,69
27229	Outras Despesas Diferidas	0,00	3 835,00	0,00	3 835,00
27229001	Despesas diferidas com o Revisor Oficial de Contas	0,00	3 835,00	0,00	3 835,00
278	Outros devedores e credores	2 182 051,04	21 541,12	2 182 051,04	21 541,12
2781	Outros devedores e credores "Área Social"	350 595,65	21 541,12	350 595,65	21 541,12
2781036	DRSS - Construção do Centro Intergeracional	297 142,15	0,00	297 142,15	0,00
2781044	U-778 - Rua Império dos Afetos, sn	400,00	0,00	400,00	0,00
2781051	DRE - Aditamento ao Contrato Simples - Jardim	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00
2781052	ISSA - Refeições Escolares	193,72	0,00	193,72	0,00
2781060	Candidatura PIJE n.º 95/2018- Graça Costa	660,00	0,00	660,00	0,00
2781077	Conta Corrente Utentes 20%	0,00	21 541,12	0,00	21 541,12
2781083	DRJ - Projeto "Pé na Terra - Deixa a tua Marca!"	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00
2781092	DRSS - Contrato Investimento n.º 102/2019	1 583,30	0,00	1 583,30	0,00
2781093	DRSS - Contrato Investimento n.º 103/2019	5 577,86	0,00	5 577,86	0,00
2781094	DRSS - Contrato Investimento n.º 104/2019	2 912,00	0,00	2 912,00	0,00
2781095	SRSS - Contrato Investimento n.º 126/2019	23 434,55	0,00	23 434,55	0,00
2781098	SRSS - Contrato Investimento n.º 137/2019	1 092,07	0,00	1 092,07	0,00

Balancete Geral

Saldos Iniciais / 2020

Data: 29-04-2020

(Valores em Euros)

Página: 4 de 8

Conta	Descrição	Mensal			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2782	Outros devedores e credores "Escola profissional"	1 831 455,39	0,00	1 831 455,39	0,00
2782001	Outros devedores e credores "Escola profissional"	1 831 455,39	0,00	1 831 455,39	0,00
28	Diferimentos	103 122,19	1 372 925,51	103 122,19	1 372 925,51
281	Gastos a reconhecer	103 122,19	0,00	103 122,19	0,00
2813	Gastos a Reconhecer - EP	100 922,15	0,00	100 922,15	0,00
2819	Outras Despesas com Custo Diferido	2 200,04	0,00	2 200,04	0,00
2819002	Diferimento de Seguros	2 200,04	0,00	2 200,04	0,00
282	Rendimentos a reconhecer	0,00	1 372 925,51	0,00	1 372 925,51
2821	Outras Receitas com Provento Diferido	0,00	7 363,50	0,00	7 363,50
2821030	DRH - Protocolo Recuperação 2 Habitações	0,00	3 383,04	0,00	3 383,04
2821077	DRJ - Projeto "Pé na Terra - Deixa a tua Marca!"	0,00	3 980,46	0,00	3 980,46
2823	Rendimentos a Reconhecer - EP	0,00	1 365 562,01	0,00	1 365 562,01
41	Investimentos financeiros	1 183,86	0,00	1 183,86	0,00
414	Investimentos noutras empresas	536,50	0,00	536,50	0,00
4141	Participações de capital	536,50	0,00	536,50	0,00
414101	Capital BES Açores	536,50	0,00	536,50	0,00
415	Outros investimentos financeiros	647,36	0,00	647,36	0,00
4151	Fundo Compensação ao Trabalho - EP	647,36	0,00	647,36	0,00
43	Activos fixos tangíveis	13 019 202,73	4 265 447,40	13 019 202,73	4 265 447,40
433	Outros activos fixos tangíveis	13 019 202,73	4 265 447,40	13 019 202,73	4 265 447,40
4331	Terrenos e recursos naturais	2 485 912,48	0,00	2 485 912,48	0,00
4331004	U-2631 - Rua da Igreja - Centro Intergeracional	216 337,38	0,00	216 337,38	0,00
4331006	U-977 - Terras do Visconde ou da Misericórdia	2 185 850,00	0,00	2 185 850,00	0,00
4331007	R-38 I - Cabeçada da Manteiga	97,37	0,00	97,37	0,00
4331008	R- 1 B - Poços do Capitão	482,20	0,00	482,20	0,00
4331009	R- 2 A - Silveira Brava	942,13	0,00	942,13	0,00
4331010	R- 83 P - Pico D'El Rei	32,01	0,00	32,01	0,00
4331011	R- 75 P - Pico D'E Rei	70,59	0,00	70,59	0,00
4331012	R- 34 N - Tronqueira	110,75	0,00	110,75	0,00
4331013	R- 10 S - Mareela	289,18	0,00	289,18	0,00
4331014	R- 7 P - Cerrado de El Rei	211,16	0,00	211,16	0,00
4331015	R- 94 AS - Courela - Terra da Eira	133,51	0,00	133,51	0,00
4331016	R- 56 AS - Rochão - Passagem	106,13	0,00	106,13	0,00
4331017	R- 12 AS - Rochão	180,37	0,00	180,37	0,00
4331018	R- 177 AR - Ponte da Senhora	0,24	0,00	0,24	0,00
4331019	R- 70 NA - Arquinhas	16,43	0,00	16,43	0,00
4331020	R- 36 AM - Caminho da Gaiteira	97,73	0,00	97,73	0,00
4331021	R- 85 AJ - Lavadouros	9,62	0,00	9,62	0,00
4331022	R- 5 AB - Pontinha - Cerrado do Vigário	166,50	0,00	166,50	0,00
4331023	R- 202 N - Trinta Reis	249,62	0,00	249,62	0,00
4331024	R- 56 F - Pico	81,91	0,00	81,91	0,00
4331025	R- 3 F - Terra da Gunça	1 350,94	0,00	1 350,94	0,00
4331026	R- 56 E - Loural	143,98	0,00	143,98	0,00
4331027	R- 128 D - Terras de Dentro	501,80	0,00	501,80	0,00
4331028	R- 94 P - Pico D'El Rei	119,71	0,00	119,71	0,00
4331029	U-1039-Estrada Regional. Lote 1 - Água D'Alto	3 502,06	0,00	3 502,06	0,00
4331030	Plantações	74 829,16	0,00	74 829,16	0,00
4332	Edifícios e outras construções	8 486 274,99	0,00	8 486 274,99	0,00
43321001	Centro de Atividades Ocupacionais	3 702 637,32	0,00	3 702 637,32	0,00
43321002	U-330 - Habitação Rua Padre Manuel José Pires, 29	5 637,02	0,00	5 637,02	0,00
43321003	Habitação Rua da Natividade, 71	178,91	0,00	178,91	0,00
43321004	Centro de Saúde - Rua Teófilo de Braga	460 141,05	0,00	460 141,05	0,00
43321005	Habitação Rua do Jogo, 41-A	1 712,48	0,00	1 712,48	0,00
43321006	Habitação Pico D'El Rei, 8	450,71	0,00	450,71	0,00
43321007	U-1427 - Habitação Rua Almirante Gago Coutinho, 40	1 801,77	0,00	1 801,77	0,00
43321008	Habitação na Rua do Geral	2 839,95	0,00	2 839,95	0,00
43321009	U-1024-Habitação na Ponte Torta - P. Garça	1 893,37	0,00	1 893,37	0,00

SANTA CASA MISERICÓRDIA VILA FRANCA DO CAMPO

Balancete Geral

Saldos Iniciais / 2020

Data: 29-04-2020

(Valores em Euros)

Página: 5 de 8

Conta	Descrição	Mensal			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
43321010	U- 562 - Remodelação da Casa da Rua da Paz, 60	45 001,54	0,00	45 001,54	0,00
43321011	Remodelação da Casa da Rua da Calçada, 37	34 584,67	0,00	34 584,67	0,00
43321013	Obra do Edifício das Finanças	200 626,48	0,00	200 626,48	0,00
43321014	Obra Igreja da Misericórdia	467 768,49	0,00	467 768,49	0,00
43321016	Anexos da Igreja da Misericórdia	136 142,46	0,00	136 142,46	0,00
43321018	Posto de Turismo	19 461,09	0,00	19 461,09	0,00
43321019	Lar Bom Jesus da Pedra	1 574 148,00	0,00	1 574 148,00	0,00
43321021	Centro de Atividades Tempos Livres de P. Garça	192 206,63	0,00	192 206,63	0,00
43321022	Recuperação dos Passos	21 734,47	0,00	21 734,47	0,00
43321024	Casa Rua Gonçalo Velho, 36	35 672,01	0,00	35 672,01	0,00
43321026	Nova Secretaria - Rua Gonçalo Velho, 36	61 105,44	0,00	61 105,44	0,00
43321027	Habitação Rua Padre Manuel Jose Pires, lote 4	2 992,79	0,00	2 992,79	0,00
43321029	Casa Armando Cortes Rodrigues	730 515,63	0,00	730 515,63	0,00
43321031	Obras de melhoramento do Consistório	22 952,42	0,00	22 952,42	0,00
43321032	U-1423-Centro de Atividades T Livres Água D'Alto	306 378,99	0,00	306 378,99	0,00
43321034	Obra de beneficiação na Igreja da Misericórdia	24 199,26	0,00	24 199,26	0,00
43321035	U-331 - Recuperação da casa da Rua do Geral, 80	9 669,87	0,00	9 669,87	0,00
43321036	U-20 - Lugar da Praia, 33	5 335,20	0,00	5 335,20	0,00
43321037	U-1023 - Ponte Torta, 4	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00
43321039	U-1577 - Rua Prof. Eduino Terra Vargas, 4	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00
43321040	U-1579 - Rua Prof. Eduino Terra Vargas, 2	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00
43321041	U-1582 - Rua Prof. Eduino Terra Vargas, 1	982,50	0,00	982,50	0,00
43321042	U-2574 - Rua Prof. Eduino Terra Vargas, 3	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00
43321043	U- 3483 - Rua Pico D'El Rei, Lote 2	27 040,00	0,00	27 040,00	0,00
43321044	U-3484 - Rua Pico D'El Rei, Lote 3	27 490,00	0,00	27 490,00	0,00
43321045	U-3485 - Rua Pico D'El Rei, Lote 1	15 450,00	0,00	15 450,00	0,00
43321046	U-3486 - Rua Pico D'El Rei, Lote 2	27 940,00	0,00	27 940,00	0,00
43321049	U-2382 - Rua Fall River, n.º 40	34 395,11	0,00	34 395,11	0,00
43321050	U-2590 - Armazém Parque Industrial, n.º 33	210 959,39	0,00	210 959,39	0,00
43321053	U-259-Habitação na Rua de Santo Amaro, 42	65 779,97	0,00	65 779,97	0,00
4333	Equipamento básico	1 327 327,93	0,00	1 327 327,93	0,00
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes	345 946,04	0,00	345 946,04	0,00
43332	Equipamento Médico-hospitalar e de Receducacao	265 313,95	0,00	265 313,95	0,00
43333	Equipamento Didatico	165 549,30	0,00	165 549,30	0,00
43334	Equipamento de Laboratorio e Farmacia	283 899,52	0,00	283 899,52	0,00
43336	Maquinas Motoras e Operadoras	227 232,59	0,00	227 232,59	0,00
43338	Equipamento de Carpintaria	986,29	0,00	986,29	0,00
43339	Outro Equipamento Básico	38 400,24	0,00	38 400,24	0,00
4334	Equipamento de transporte	496 055,97	0,00	496 055,97	0,00
43341	Veiculos Legeiros	343 957,10	0,00	343 957,10	0,00
43343	Veiculos Pesados	52 368,63	0,00	52 368,63	0,00
43344	Reboques	99 577,73	0,00	99 577,73	0,00
43349	Outros	152,51	0,00	152,51	0,00
4335	Equipamento administrativo	203 916,07	0,00	203 916,07	0,00
43351	Mobiliario e Utensilios Administrativos	29 371,06	0,00	29 371,06	0,00
43352	Maquinas de Escritorio	15 410,58	0,00	15 410,58	0,00
43353	Mobiliario e Equipamento Social	3 407,58	0,00	3 407,58	0,00
43354	Equipamento Informatico	102 298,45	0,00	102 298,45	0,00
43356	Software	127,60	0,00	127,60	0,00
43357	Equipamento Administrativo da Escola Profissional	16 486,87	0,00	16 486,87	0,00
43359	Outros	36 813,93	0,00	36 813,93	0,00
4337	Outros activos fixos tangíveis	19 715,29	0,00	19 715,29	0,00
43371	Para Oficinas	13 799,54	0,00	13 799,54	0,00
43379	Outras	5 915,75	0,00	5 915,75	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	4 265 447,40	0,00	4 265 447,40
43381	Terrenos e Recursos Naturais	0,00	3 502,06	0,00	3 502,06
433811	Terrenos para Construção	0,00	3 502,06	0,00	3 502,06

Conta	Descrição	Mensal			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
43381101	U-1039- Estrada Regional, Lote 1 - Água D'Alto	0,00	3 502,06	0,00	3 502,06
43382	Edifícios e Outras Construções	0,00	2 452 318,74	0,00	2 452 318,74
433821	Edifícios	0,00	2 452 318,74	0,00	2 452 318,74
433821001	Centro de Atividades Ocupacionais	0,00	666 474,75	0,00	666 474,75
433821002	U-330 - Habitação Rua Padre Manuel Jose Pires, 29	0,00	5 637,02	0,00	5 637,02
433821003	Habitação Rua da Natividade, 71	0,00	178,91	0,00	178,91
433821004	Centro de Saúde - Rua Teófilo de Braga	0,00	460 141,05	0,00	460 141,05
433821005	Habitação Rua do Jogo, 41-A	0,00	1 712,48	0,00	1 712,48
433821006	Habitação Pico D'El Rei, 8	0,00	450,71	0,00	450,71
433821007	U-1427 - Habitação Rua Almirante Gago Coutinho, 40	0,00	1 801,77	0,00	1 801,77
433821008	Habitação na Rua do Geral	0,00	2 839,95	0,00	2 839,95
433821009	U-1024- Habitação na Ponte Torta - P. Garça	0,00	1 893,37	0,00	1 893,37
433821010	U-562 - Remodelação da Casa da Rua da Paz, n.º 60	0,00	13 500,45	0,00	13 500,45
433821011	Remodelação da Casa da Rua da Calçada, n.º 37	0,00	10 375,50	0,00	10 375,50
433821013	Edifício das Finanças	0,00	72 225,54	0,00	72 225,54
433821014	Obra Igreja da Misericórdia	0,00	168 813,73	0,00	168 813,73
433821015	Cent. Conv. Praia	0,00	42,64	0,00	42,64
433821016	Anexos Igreja	0,00	43 482,52	0,00	43 482,52
433821018	Posto de Turismo	0,00	8 721,60	0,00	8 721,60
433821019	Obra do Lar Bom Jesus Pedra	0,00	409 278,48	0,00	409 278,48
433821021	ATI, Meio Moio	0,00	57 662,03	0,00	57 662,03
433821022	Recuperações dos Passos	0,00	4 994,97	0,00	4 994,97
433821024	Casa Rua Gonçalo Velho, 36	0,00	11 415,04	0,00	11 415,04
433821026	Nova Secretaria	0,00	18 716,67	0,00	18 716,67
433821027	Habitação Rua Padre Manuel Jose Pires, lote 4	0,00	2 992,79	0,00	2 992,79
433821029	Casa Armando Cortes Rodrigues	0,00	204 235,34	0,00	204 235,34
433821031	Obras de melhoramento do Consistório	0,00	4 543,15	0,00	4 543,15
433821032	U-1423-Centro de Atividades T. Livres Água D'Alto	0,00	49 020,64	0,00	49 020,64
433821033	U-2631-Rua da Igreja - Ponta Garça	0,00	216 337,38	0,00	216 337,38
433821034	Obras de Beneficiação Igreja da Misericórdia	0,00	3 387,93	0,00	3 387,93
433821035	U-331 - Recuperação da Casa da Rua do Geral, 80	0,00	1 160,40	0,00	1 160,40
433821036	U-2382 - Rua Fall River, n.º 40	0,00	5 427,54	0,00	5 427,54
433821050	U-2590 - Armazém Parque Industrial, n.º 33	0,00	4 219,19	0,00	4 219,19
433821053	U-259-1 Habitação na Rua de Santo Amaro, 42	0,00	635,20	0,00	635,20
43383	Equipamento Básico	0,00	1 144 481,63	0,00	1 144 481,63
433831	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	293 575,28	0,00	293 575,28
433832	Equipamento Médico-hospitalar e de Reeducação	0,00	268 601,04	0,00	268 601,04
433833	Equipamento Didático	0,00	133 250,03	0,00	133 250,03
433834	Equipamento de Laboratório e Farmácia	0,00	270 551,70	0,00	270 551,70
433836	Máquinas Motoras e Operadoras	0,00	147 273,37	0,00	147 273,37
433838	Equipamento de Carpintaria	0,00	657,65	0,00	657,65
433839	Outro	0,00	30 572,56	0,00	30 572,56
43384	Equipamento de Transporte	0,00	446 240,58	0,00	446 240,58
433841	Veículos Leigos	0,00	293 427,33	0,00	293 427,33
433843	Veículos Pesados	0,00	52 368,65	0,00	52 368,65
433844	Reboques	0,00	99 577,73	0,00	99 577,73
433849	Outro	0,00	866,87	0,00	866,87
43385	Ferramentas e Utensílios	0,00	5 036,29	0,00	5 036,29
433856	Software	0,00	753,10	0,00	753,10
433859	Outras	0,00	4 283,19	0,00	4 283,19
43386	Equipamento Administrativo	0,00	200 068,56	0,00	200 068,56
433861	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	32 184,58	0,00	32 184,58
433862	Máquinas de Escritório	0,00	14 496,35	0,00	14 496,35
433863	Mobiliário e Equipamento Social	0,00	2 636,08	0,00	2 636,08
433864	Equipamento Informático	0,00	98 403,12	0,00	98 403,12
433867	Equipamento Administrativo da Escola Profissional	0,00	16 290,82	0,00	16 290,82
433869	Outros	0,00	36 057,61	0,00	36 057,61

(Valores em Euros)

Página: 7 de 8

Conta	Descrição	Mensal			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
43387	Taras e Vasilhame	0,00	13 799,54	0,00	13 799,54
433871	Outros Act. Fixos Tangíveis da Escola Profissional	0,00	13 799,54	0,00	13 799,54
44	Activos intangíveis	6 773,20	4 327,33	6 773,20	4 327,33
442	Outros activos intangíveis	6 773,20	4 327,33	6 773,20	4 327,33
4423	Programas de computador	6 773,20	0,00	6 773,20	0,00
4428	Amortizações acumuladas	0,00	4 327,33	0,00	4 327,33
44283	Programas de Computador	0,00	4 327,33	0,00	4 327,33
45	Investimentos em curso	1 758 399,79	0,00	1 758 399,79	0,00
452	Propriedades de investimento em curso	1 758 399,79	0,00	1 758 399,79	0,00
45201	Obra do Complexo Intergeracional de Ponta Garça	1 755 331,79	0,00	1 755 331,79	0,00
45250	Obra Serviços Administrativos	3 068,00	0,00	3 068,00	0,00
51	Fundos	0,00	281 303,31	0,00	281 303,31
511	Movimento	0,00	281 303,31	0,00	281 303,31
5111	Fundo Social	0,00	281 303,31	0,00	281 303,31
55	Reservas	0,00	12 550,00	0,00	12 550,00
551	Reservas legais	0,00	12 550,00	0,00	12 550,00
56	Resultados transitados	47 143,17	1 053 277,02	47 143,17	1 053 277,02
561	Resultados transitados - Área Social	0,00	496 828,34	0,00	496 828,34
562	Resultados transitados - Escola Profissional	0,00	556 448,68	0,00	556 448,68
568	Estimativas Férias, Sub-Férias e Encargos	47 143,17	0,00	47 143,17	0,00
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	9 701 008,83	0,00	9 701 008,83
593	Subsídios	0,00	7 046 128,23	0,00	7 046 128,23
5931	Centro de Gestão Financeira da Segurança Social	0,00	7 046 128,23	0,00	7 046 128,23
59311	Centro de Gestão Financeira da Segurança Social	0,00	6 849 944,80	0,00	6 849 944,80
59311001	Subsídio CGFSS	0,00	54 096,00	0,00	54 096,00
59311003	CGFSS - Obra Remodelação do Lar Bom Jesus da Pedra	0,00	1 044 404,29	0,00	1 044 404,29
59311005	Subs. Sec. Regional Habitação	0,00	31 923,02	0,00	31 923,02
59311006	CGFSS Aquisição de Moradia	0,00	86 400,00	0,00	86 400,00
59311010	ATL Meio Moio	0,00	40 920,00	0,00	40 920,00
59311015	CGFSS - Remodelação casa Rua Gonçalo Velho 36	0,00	13 527,92	0,00	13 527,92
59311017	CGFSS - Telhado da Casa Rua Gonçalo Velho, 36	0,00	8 052,80	0,00	8 052,80
59311020	CGFSS - Obra do CAO	0,00	3 050 798,36	0,00	3 050 798,36
59311024	CGFSS - Equipamento do Lar Bom Jesus da Pedra	0,00	121 656,00	0,00	121 656,00
59311033	Subsídio Centro Intergeracional Ponta Garça- DRSSS	0,00	100 762,75	0,00	100 762,75
59311034	Subsídio para construção do ATL Água D'Alto -DRSSS	0,00	258 361,38	0,00	258 361,38
59311044	DRSS - Material Dormitório Jardim-de-Infância	0,00	542,92	0,00	542,92
59311047	DRSS - Aquisição de Ajudas Técnicas para o Lar	0,00	197,49	0,00	197,49
59311048	DRSS - Aquisição de 3 centrais de incêndio	0,00	338,13	0,00	338,13
59311049	DRSS - Aquisição de Cadeira Elétrica para escadas	0,00	651,30	0,00	651,30
59311052	DRSS - Aquisição e instalação de pavimento creche	0,00	935,49	0,00	935,49
59311055	DRSS - Aquisição de Carros de Limpeza para o Lar	0,00	821,75	0,00	821,75
59311064	DRSS - Construção do Centro Intergeracional	0,00	2 010 000,00	0,00	2 010 000,00
59311071	SRSS - Acordo de Cooperação n.º 36-IO/2018	0,00	1 345,94	0,00	1 345,94
59311077	DRSS - Contrato Investimento n.º 088/2019	0,00	1 378,63	0,00	1 378,63
59311079	DRSS - Contrato Investimento n.º 103/2019	0,00	1 802,99	0,00	1 802,99
59311080	DRSS - Contrato Investimento n.º 104/2019	0,00	2 496,17	0,00	2 496,17
59311081	SRSS - Contrato Investimento n.º 126/2019	0,00	17 575,91	0,00	17 575,91
59311082	SRSS - Contrato Investimento n.º 137/2019	0,00	955,56	0,00	955,56
59312	Outros Subsídios	0,00	196 183,43	0,00	196 183,43
59312013	SRHE - Apoio para obras diversas da Santa Casa	0,00	49 400,00	0,00	49 400,00
59312023	Secretaria Regional da Habitação e Equipamentos	0,00	59 693,99	0,00	59 693,99
59312024	Câmara Municipal de Vila Franca do Campo	0,00	34 366,89	0,00	34 366,89
59312025	SRPFP - Irmandade dos Inocentes - Centro Convívio	0,00	13 200,00	0,00	13 200,00
59312041	Subsídio SRSS- 2 Habitações-Rua Geral Caminho Novo	0,00	8 509,47	0,00	8 509,47
59312042	SRSS - Subsídio Casa da Rua de Santo Amaro	0,00	31 013,08	0,00	31 013,08
594	Doações	0,00	2 654 880,60	0,00	2 654 880,60
594001	UI-259 - Habitação na Rua de Santo Amaro, 42	0,00	34 020,00	0,00	34 020,00

Conta	Descrição	Mensal			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
594002	Donativos/Obra/Igreja da Misericórdia	0,00	240 579,02	0,00	240 579,02
594005	U-3485 - Lote 4 - Pico D'El Rei - Ribeira Seca	0,00	15 450,00	0,00	15 450,00
594006	U-3486 - Lote 2 - Pico D'El Rei - Ribeira Seca	0,00	27 940,00	0,00	27 940,00
594007	U-3484 - Lote 3 - Pico D'El Rei - Ribeira Seca	0,00	27 490,00	0,00	27 490,00
594008	U-3483 - Lote 2 - Pico D'El Rei - Ribeira Seca	0,00	27 040,00	0,00	27 040,00
594010	U-20-Lugar da Praia, 33	0,00	5 335,20	0,00	5 335,20
594011	U-1023-Ponte Torta, 4	0,00	5 300,00	0,00	5 300,00
594013	U-1577-Rua Prof. Eduino Terra Vargas, 4	0,00	1 050,00	0,00	1 050,00
594014	U-1579-Rua Prof. Eduino Terra Vargas, 2	0,00	1 050,00	0,00	1 050,00
594015	U-1582-Rua Prof. Eduino Terra Vargas, 1	0,00	982,50	0,00	982,50
594016	U-2574-Rua Prof. Eduino Terra Vargas, 3	0,00	1 050,00	0,00	1 050,00
594018	R-38 I - Cabeçada da Manteiga	0,00	97,37	0,00	97,37
594019	R- 1 B - Poços do Capitão	0,00	482,20	0,00	482,20
594020	R- 2 A - Silveira Brava	0,00	942,13	0,00	942,13
594021	R- 83 P - Pico D'El Rei	0,00	32,01	0,00	32,01
594022	R- 75 P - Pico D'El Rei	0,00	70,59	0,00	70,59
594023	R- 34 N - Tronqueira	0,00	110,75	0,00	110,75
594024	R- 10 S - Marcela	0,00	289,18	0,00	289,18
594025	R- 7 P - Cerrado de El Rei	0,00	211,16	0,00	211,16
594026	R- 94 AS - Courela - Terra da Fira	0,00	133,51	0,00	133,51
594027	R- 56 AS - Rochão - Passagem	0,00	106,13	0,00	106,13
594028	R- 12 AS - Rochão	0,00	180,37	0,00	180,37
594029	R- 177 AR - Fonte da Senhora	0,00	0,24	0,00	0,24
594030	R- 70 NA - Arquinhas	0,00	16,43	0,00	16,43
594031	R- 36 AM - Caminho da Gaiteira	0,00	97,73	0,00	97,73
594032	R-85 AJ - Lavadouros	0,00	9,62	0,00	9,62
594033	R- 5 AB - Pontinha - Cerrado do Vigário	0,00	166,50	0,00	166,50
594034	R- 202 N - Trinta Reis	0,00	249,62	0,00	249,62
594035	R- 56 F - Pico	0,00	81,91	0,00	81,91
594036	R- 3 F - Terra da Gunça	0,00	1 350,94	0,00	1 350,94
594037	R- 56 E - Loural	0,00	143,98	0,00	143,98
594038	R- 128 D - Terras de Dentro	0,00	501,80	0,00	501,80
594041	R-94 P-Pico D'El Rei	0,00	119,71	0,00	119,71
594042	U-977 Terras do Visconde ou da Misericórdia	0,00	2 185 850,00	0,00	2 185 850,00
594043	U-778 - Rua Império dos Afritos, sn	0,00	76 350,00	0,00	76 350,00
81	Resultado liquido do periodo	38 196,40	0,00	38 196,40	0,00
818	Resultado liquido	38 196,40	0,00	38 196,40	0,00
	Totais	17 885 583,06	17 885 583,06	17 885 583,06	17 885 583,06
	SaldoGeral				

SANTA CASA MISERICÓRDIA VILA FRANCA DO CAMPO

Balancete por Valência

Resultados / 2019

Data: 29-04-2020

Valência: 9001 - Lar de Idosos

(Valores em Euros)

Página: 1 de 44

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
61	Custo das mercadorias vendidas e das materias consumidas	3 418,92	2 118,74	1 300,18	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	3 418,92	2 118,74	1 300,18	0,00
6121	Materias Primas	3 418,92	2 118,74	1 300,18	0,00
61211	Generos Alimentares	3 418,92	2 118,74	1 300,18	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	263 588,54	3 487,99	260 100,55	0,00
622	Serviços especializados	70 766,02	885,01	69 881,01	0,00
6221	Trabalhos especializados	10 373,32	0,00	10 373,32	0,00
6222	Publicidade e propaganda	515,07	0,00	515,07	0,00
6223	Vigilância e segurança	329,22	88,50	240,72	0,00
6224	Honorarios	28 550,40	0,00	28 550,40	0,00
6226	Conservação e reparação	26 017,41	572,76	25 444,65	0,00
6227	Despesas Bancárias	767,13	0,00	767,13	0,00
6228	Outros	4 213,47	223,75	3 989,72	0,00
622801	Jornais e Revistas	380,30	0,00	380,30	0,00
622802	Despesas de Funerais	70,00	0,00	70,00	0,00
622803	Rouparia	1 923,39	223,75	1 699,64	0,00
622809	Outros Fornecimentos e Serviços	1 839,78	0,00	1 839,78	0,00
623	Materiais	44 471,38	85,27	44 386,11	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rapido	3 333,89	26,12	3 307,77	0,00
6233	Material de escritório	2 869,33	0,00	2 869,33	0,00
6235	Material Didatico	29,94	0,00	29,94	0,00
6237	Encargos de Saude com Utentes	38 238,22	59,15	38 179,07	0,00
624	Energia e fluidos	51 076,40	0,00	51 076,40	0,00
6241	Electricidade	28 219,69	0,00	28 219,69	0,00
6242	Combustiveis	12 503,06	0,00	12 503,06	0,00
624211	Combustiveis	12 503,06	0,00	12 503,06	0,00
6243	Agua	10 353,65	0,00	10 353,65	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	2 908,10	0,00	2 908,10	0,00
6251	Deslocações e estadas	2 759,22	0,00	2 759,22	0,00
62511	Deslocações e Estadas	1 461,29	0,00	1 461,29	0,00
62512	Deslocações Utentes	1 297,93	0,00	1 297,93	0,00
6252	Transportes de pessoal	148,88	0,00	148,88	0,00
626	Serviços diversos	94 366,64	2 517,71	91 848,93	0,00
6261	Rendas e alugueres	1 340,53	0,00	1 340,53	0,00
6262	Comunicação	5 206,80	0,00	5 206,80	0,00
626221	Comunicações - NOS SA	176,37	0,00	176,37	0,00
626222	PT-Comunicações, S.A.	5,09	0,00	5,09	0,00
626223	CaboTV Açoreana, S.A.	2 017,17	0,00	2 017,17	0,00
626224	CTT - Correios de Portugal, S.A.	344,58	0,00	344,58	0,00
626225	Comunicações - MEO	2 663,59	0,00	2 663,59	0,00
6263	Seguros	1 243,40	2 285,47	0,00	1 042,07
6263005	Lusitania 340200005411301 - Edificio Finanças	202,92	54,48	148,44	0,00
6263007	Tranquilidade 0000813204 - Almi G Coutinho nº80	28,24	0,00	28,24	0,00
6263008	Tranquilidade 0000813460 - Lugar da Praia nº33	28,24	0,00	28,24	0,00
6263025	Liberty Seguros n.º 034/00942237 - 42-OF-79	0,00	159,20	0,00	159,20
6263026	Lusitania - apólice n.º 9256982 - 80-DJ-98	0,00	321,19	0,00	321,19
6263034	Liberty Seguros N.º 034/01098209 - Renault 17-GH-63	0,00	199,20	0,00	199,20
6263039	Liberty - nº 034/01201683 - VW matricula 29-FV-25	110,17	145,09	0,00	34,92
6263046	Liberty - Apólice 034/01386908 / Mercedes 50-LB-90	0,00	306,17	0,00	306,17
6263047	Liberty - Apólice 034/01386907 / Mercedes 50-LB-91	0,00	306,17	0,00	306,17
6263048	Liberty - apólice 034/01413123 - Toyota 57-32-1T	233,61	17,33	216,28	0,00
6263058	Lusitania - apólice 8169390 - Ford 58-CP-86	0,00	69,76	0,00	69,76
6263059	Liberty - apólice nº 34/2120293 - Toyota 72-43-XM	234,31	170,76	63,55	0,00
6263060	Liberty - apólice 1000075220	2,82	89,01	0,00	86,19
6263061	Liberty - apólice 1000074920	4,47	0,00	4,47	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6263062	Liberty - apólice 1000074750	30,38	89,01	0,00	58,63
6263066	Liberty - Apólice 1000012360	0,00	36,41	0,00	36,41
6263069	Liberty - apólice 1011866280 - Fiat 90-ZB-12	298,25	186,30	111,95	0,00
6263071	Liberty - apólice 9753984 - Toyota 78-ZP-82	69,99	135,39	0,00	65,40
6265	Contencioso e notariado	381,00	0,00	381,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	31 086,65	232,24	30 854,41	0,00
6268	Outros serviços	55 108,26	0,00	55 108,26	0,00
62681	Diversos	55 108,26	0,00	55 108,26	0,00
626811	Serviços Prestados GERTAL	55 108,26	0,00	55 108,26	0,00
63	Gastos com o Pessoal	659 423,47	213 421,88	446 001,59	0,00
632	Remunerações do pessoal	509 527,43	174 375,92	335 151,51	0,00
6321	Remuneracoes Certas	325 022,97	85 316,38	239 706,59	0,00
63212	Quadros Superiores e Medicos	41 564,61	0,00	41 564,61	0,00
63213	Profissionais Qualificados	283 458,36	85 316,38	198 141,98	0,00
6322	Remuneracoes Adicionais	184 504,46	89 059,54	95 444,92	0,00
63221	Subsidios de Alimentacao	28 712,09	0,00	28 712,09	0,00
63226	Abono para Falhas	68,52	0,00	68,52	0,00
63227	Trabalho Nocturno	26 601,56	0,00	26 601,56	0,00
632281	Gratificacoes	5 087,36	0,00	5 087,36	0,00
632282	Subsidio de Natal	12 638,80	0,00	12 638,80	0,00
632283	Subsidio de Férias	106 394,72	85 316,38	21 078,34	0,00
632284	Rectractivos	5 001,41	3 743,16	1 258,25	0,00
635	Encargos sobre remunerações	140 804,80	38 923,96	101 880,84	0,00
6351	Seguranca Social	140 804,80	38 923,96	101 880,84	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	8 870,74	122,00	8 748,74	0,00
6360	Seg. Acidente Trabalho	8 870,74	122,00	8 748,74	0,00
636024	Liberty - Apólice nº 064/00690451	4 414,88	0,00	4 414,88	0,00
636061	Lusitânia - apólice nº 8287708	0,00	16,61	0,00	16,61
636064	Lusitânia - apólice nº 8301374	107,89	44,89	63,00	0,00
636065	Lusitânia - apólice nº 8301838	468,94	0,00	468,94	0,00
636066	Lusitânia - Outros programas	3 701,20	60,50	3 640,70	0,00
636068	Lusitânia - estagiários - apólice 8349543	177,83	0,00	177,83	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	220,50	0,00	220,50	0,00
6381	Indemnizacoes por Despedimento	220,50	0,00	220,50	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	81 955,09	0,00	81 955,09	0,00
642	Activos fixos tangíveis	81 955,09	0,00	81 955,09	0,00
6422	Edifícios e Outras Construções	61 152,68	0,00	61 152,68	0,00
64221	Edifícios	61 152,68	0,00	61 152,68	0,00
6423	Equipamento Basico	13 160,40	0,00	13 160,40	0,00
64231	Equipamento de Alojamento de Utentes	9 135,38	0,00	9 135,38	0,00
64236	Maquinas Motoras e Operadoras	2 611,41	0,00	2 611,41	0,00
64239	Outro	1 413,61	0,00	1 413,61	0,00
6424	Equipamento de Transporte	1 688,33	0,00	1 688,33	0,00
64241	Veiculos Ligeiros	1 688,33	0,00	1 688,33	0,00
6426	Equipamento Administrativo	5 953,68	0,00	5 953,68	0,00
64261	Mobiliario e Utensilios Administrativos	973,93	0,00	973,93	0,00
64264	Equipamento Informatico	4 979,75	0,00	4 979,75	0,00
68	Outros gastos	4 334,75	0,00	4 334,75	0,00
688	Outros	4 334,75	0,00	4 334,75	0,00
68804	Servicos Bancarios	370,00	0,00	370,00	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	64,72	0,00	64,72	0,00
6883	Quotizações	1 080,00	0,00	1 080,00	0,00
6888	Outros não especificados	2 820,03	0,00	2 820,03	0,00
688801	Festas do Senhor da Bom Jesus da Pedra	157,22	0,00	157,22	0,00
68880104	Licenças	157,22	0,00	157,22	0,00
688802	Construções e reparações de Apoio à Comunidade	2 435,41	0,00	2 435,41	0,00
68880204	Multas Fiscais	125,00	0,00	125,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
68880216	DRH-Recuperação Habitação António Peixoto-2560,41	2 310,41	0,00	2 310,41	0,00
688809	Outros	227,40	0,00	227,40	0,00
69	Gastos de financiamento	4 434,40	0,00	4 434,40	0,00
691	Juros suportados	4 434,40	0,00	4 434,40	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	4 434,40	0,00	4 434,40	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	227 770,99	0,00	227 770,99
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	0,00	227 770,99	0,00	227 770,99
7214	Terceira Idade	0,00	227 770,99	0,00	227 770,99
72141	Lares	0,00	227 770,99	0,00	227 770,99
75	Subsídios, doações e legados a exploração	0,00	376 617,88	0,00	376 617,88
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	376 617,88	0,00	376 617,88
7511	IIUSA, IPRA	0,00	357 379,20	0,00	357 379,20
75114	Terceira Idade	0,00	357 379,20	0,00	357 379,20
7511411	Lares	0,00	357 379,20	0,00	357 379,20
7518	Outros	0,00	19 238,68	0,00	19 238,68
7518004	FR Desporto - Protocolo João Ponte	0,00	199,03	0,00	199,03
7518007	Reembolso despesas POAPMC - Banco Alimentar	0,00	527,15	0,00	527,15
7518009	Fundo de Garantia Automóvel - Maria dos Anjos	0,00	5 250,00	0,00	5 250,00
7518016	DRSS - Contrato Eventual n.º 010/2019	0,00	1 789,34	0,00	1 789,34
7518018	SRSS - Contrato Eventual n.º 016/2019	0,00	6 624,12	0,00	6 624,12
7518024	SRSS - Contrato Eventual n.º 123/2019	0,00	3 499,04	0,00	3 499,04
7518025	Candidatura PII n.º 95/2018 - Graça Costa	0,00	1 350,00	0,00	1 350,00
78	Outros rendimentos	14,00	160 050,03	0,00	160 036,03
784	Ganhos em inventários	0,00	300,00	0,00	300,00
7848	Outros ganhos	0,00	300,00	0,00	300,00
787	Rendimentos e ganhos em investimentos não financeiros	0,00	35 138,67	0,00	35 138,67
7871	Alienações	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
787122	Alienação U-1576-Rua Prof. Eduino Terra Vargas, 5	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
7873	Rendas e outros rendimentos em propriedades de inv	0,00	34 138,67	0,00	34 138,67
78731	Terrenos e Recursos Naturais	0,00	119,00	0,00	119,00
7873104	Augusto Silvestre Achadinha	0,00	19,00	0,00	19,00
7873149	Maria Piedade Sousa	0,00	100,00	0,00	100,00
78732	Edifícios e Outras Construções	0,00	34 019,67	0,00	34 019,67
7873203	Diamantina Santos	0,00	353,69	0,00	353,69
7873204	Mário Fernando Travassos	0,00	459,16	0,00	459,16
7873210	Montepio Geral	0,00	11 380,72	0,00	11 380,72
7873213	Dr Honorato Amaral - Farmácia	0,00	2 600,00	0,00	2 600,00
7873214	Posto de Turismo - Câmara Municipal de VFC	0,00	9 265,30	0,00	9 265,30
7873216	Manuel Carreiro Júnior	0,00	763,76	0,00	763,76
7873221	Abílio Costa Bolarinho	0,00	604,00	0,00	604,00
7873228	Instituto de Segurança Social dos Açores, IPRA	0,00	6 920,94	0,00	6 920,94
7873229	Sara de Fátima Ferreira Inácio	0,00	1 593,80	0,00	1 593,80
7873230	Manuel Pimentel Calouro	0,00	78,30	0,00	78,30
788	Outros	14,00	124 611,36	0,00	124 597,36
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	36 891,97	0,00	36 891,97
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	60 467,71	0,00	60 467,71
7886	Reversão de Gastos	0,00	504,47	0,00	504,47
7888	Outros não especificados	14,00	26 747,21	0,00	26 733,21
788801	Quotizações	0,00	3 170,00	0,00	3 170,00
788806	Donativos	14,00	12 767,95	0,00	12 753,95
788808	Estornos	0,00	84,83	0,00	84,83
788809	Outros	0,00	60,34	0,00	60,34
788813	Donativos da comunidade para investimentos	0,00	740,07	0,00	740,07
788818	Reembolso de Fraldas	0,00	9 924,02	0,00	9 924,02
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	267,05	0,00	267,05
791	Juros Obtidos	0,00	267,05	0,00	267,05
7911	Depósitos	0,00	267,05	0,00	267,05

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
	Totais	1 017 169,17	983 734,56	799 786,41	766 351,80
	SaldoGeral			33.434,61	

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	3 223,42	2 622,78	600,64	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	3 223,42	2 622,78	600,64	0,00
6121	Matérias Primas	3 223,42	2 622,78	600,64	0,00
61211	Generos Alimentares	3 223,42	2 622,78	600,64	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	48 855,70	29,14	48 826,56	0,00
622	Serviços especializados	8 450,42	0,00	8 450,42	0,00
6221	Trabalhos especializados	83,94	0,00	83,94	0,00
6226	Conservação e reparação	8 049,03	0,00	8 049,03	0,00
6228	Outros	317,45	0,00	317,45	0,00
622803	Rouparia	317,45	0,00	317,45	0,00
623	Materiais	308,39	0,00	308,39	0,00
6231	Ferramentas e utensilios de desgaste rápido	308,39	0,00	308,39	0,00
624	Energia e fluidos	13 895,95	0,00	13 895,95	0,00
6242	Combustíveis	11 056,78	0,00	11 056,78	0,00
624211	Combustíveis	11 056,78	0,00	11 056,78	0,00
6243	Água	2 839,17	0,00	2 839,17	0,00
626	Serviços diversos	26 200,94	29,14	26 171,80	0,00
6263	Seguros	484,99	0,00	484,99	0,00
6263025	Liberty Seguros n.º 034/00942237 - 42-OE-79	272,80	0,00	272,80	0,00
6263058	Lusitania - apolice 8169390 - Ford 58-CP-86	212,19	0,00	212,19	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	2 782,48	29,14	2 753,34	0,00
6268	Outros serviços	22 933,47	0,00	22 933,47	0,00
62681	Diversos	22 933,47	0,00	22 933,47	0,00
626811	Serviços Prestados GERTAL	22 933,47	0,00	22 933,47	0,00
63	Gastos com o Pessoal	148 411,80	0,00	148 411,80	0,00
632	Remunerações do pessoal	121 866,18	0,00	121 866,18	0,00
6321	Remunerações Certas	97 183,76	0,00	97 183,76	0,00
63212	Quadros Superiores e Médicos	6 173,46	0,00	6 173,46	0,00
63213	Profissionais Qualificados	91 010,30	0,00	91 010,30	0,00
6322	Remunerações Adicionais	24 682,42	0,00	24 682,42	0,00
63221	Subsídios de Alimentação	11 392,45	0,00	11 392,45	0,00
63226	Abono para Falhas	51,36	0,00	51,36	0,00
632282	Subsídio de Natal	6 558,40	0,00	6 558,40	0,00
632283	Subsídio de Férias	6 680,21	0,00	6 680,21	0,00
635	Encargos sobre remunerações	24 656,71	0,00	24 656,71	0,00
6351	Segurança Social	24 656,71	0,00	24 656,71	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	1 888,91	0,00	1 888,91	0,00
6360	Seg. Acidente Trabalho	1 888,91	0,00	1 888,91	0,00
636024	Liberty - Apolice n.º 064/00690451	1 589,76	0,00	1 589,76	0,00
636066	Lusitânia - Outros programas	299,15	0,00	299,15	0,00
68	Outros gastos	53,23	0,00	53,23	0,00
688	Outros	53,23	0,00	53,23	0,00
6888	Outros não especificados	53,23	0,00	53,23	0,00
688809	Outros	53,23	0,00	53,23	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	64 563,27	0,00	64 563,27
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	0,00	64 563,27	0,00	64 563,27
7211	Infância e Juventude	0,00	22,16	0,00	22,16
72114	Actividades de Tempos Livres	0,00	22,16	0,00	22,16
7214	Terceira Idade	0,00	64 541,11	0,00	64 541,11
72143	Apoio Domiciliário	0,00	64 541,11	0,00	64 541,11
75	Subsídios, doações e legados à exploração	1 668,33	145 159,44	0,00	143 491,11
751	Subsídios das Entidades Públicas	1 668,33	145 159,44	0,00	143 491,11
7511	IDSA, IPRA	1 668,33	144 470,56	0,00	142 802,23
75114	Terceira Idade	1 668,33	144 470,56	0,00	142 802,23
7511414	Apoio Domiciliário	1 668,33	144 470,56	0,00	142 802,23
7518	Outros	0,00	688,88	0,00	688,88
7518019	SRSS - Contrato Eventual n.º 019/2019	0,00	688,88	0,00	688,88

Balancete por Valência

Resultados / 2019

Data: 29-04-2020

Valência: 9002 - Apoio ao Domicílio

(Valores em Euros)

Página: 6 de 44

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
	Totais	202.212,48	212.374,63	197.892,23	208.054,38
	SaldoGeral				10.162,15

Balancete por Valência

Resultados / 2019

Data: 29-04-2020

Valência: 9005 - Centro de Convívio: Água D'Alto

(Valores em Euros)

Página: 8 de 44

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	110,31	89,75	20,56	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	110,31	89,75	20,56	0,00
6121	Matérias Primas	110,31	89,75	20,56	0,00
61211	Generos Alimentares	110,31	89,75	20,56	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	943,46	0,83	942,63	0,00
623	Matérias	64,08	0,00	64,08	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	64,08	0,00	64,08	0,00
624	Energia e fluidos	62,65	0,00	62,65	0,00
6242	Combustíveis	62,65	0,00	62,65	0,00
624211	Combustíveis	62,65	0,00	62,65	0,00
626	Serviços diversos	816,73	0,83	815,90	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	79,57	0,83	78,74	0,00
6268	Outros serviços	737,16	0,00	737,16	0,00
62681	Diversos	737,16	0,00	737,16	0,00
626811	Serviços Prestados GERTAL	737,16	0,00	737,16	0,00
63	Gastos com o Pessoal	2 850,82	0,00	2 850,82	0,00
632	Remunerações do pessoal	2 331,00	0,00	2 331,00	0,00
6321	Remunerações Certas	2 331,00	0,00	2 331,00	0,00
63213	Profissionais Qualificados	2 331,00	0,00	2 331,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	519,82	0,00	519,82	0,00
6351	Segurança Social	519,82	0,00	519,82	0,00
75	Subsídios, doações e legados a exploração	0,00	2 318,91	0,00	2 318,91
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	2 318,91	0,00	2 318,91
7511	IDSA, IPRA	0,00	2 318,91	0,00	2 318,91
75114	Terceira Idade	0,00	2 318,91	0,00	2 318,91
7511413	Centros de Convívio	0,00	2 318,91	0,00	2 318,91
	Totais	3 904,59	2 409,49	3 814,01	2 318,91
	SaldoGeral			1.495,10	

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	154,60	125,81	28,79	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	154,60	125,81	28,79	0,00
6121	Matérias Primas	154,60	125,81	28,79	0,00
61211	Generos Alimentares	154,60	125,81	28,79	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	1 086,90	0,84	1 086,06	0,00
623	Materiais	176,15	0,00	176,15	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	176,15	0,00	176,15	0,00
624	Energia e fluidos	94,02	0,00	94,02	0,00
6242	Combustíveis	94,02	0,00	94,02	0,00
624211	Combustíveis	94,02	0,00	94,02	0,00
626	Serviços diversos	816,73	0,84	815,89	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	79,57	0,84	78,73	0,00
6268	Outros serviços	737,16	0,00	737,16	0,00
62681	Diversos	737,16	0,00	737,16	0,00
626811	Serviços Prestados GERTAL	737,16	0,00	737,16	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	3 593,45	0,00	3 593,45
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	3 593,45	0,00	3 593,45
7511	IDSA, IPRA	0,00	3 593,45	0,00	3 593,45
75114	Terceira Idade	0,00	3 593,45	0,00	3 593,45
7511413	Centros de Convívio	0,00	3 593,45	0,00	3 593,45
	Totais	1 241,50	3 720,10	1 114,85	3 593,45
	Saldo Geral				2.478,60

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	44,31	36,06	8,25	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	44,31	36,06	8,25	0,00
6121	Matérias Primas	44,31	36,06	8,25	0,00
61211	Generos Alimentares	44,31	36,06	8,25	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	974,83	0,83	974,00	0,00
623	Materiais	64,08	0,00	64,08	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	64,08	0,00	64,08	0,00
624	Energia e fluidos	94,02	0,00	94,02	0,00
6242	Combustíveis	94,02	0,00	94,02	0,00
624211	Combustíveis	94,02	0,00	94,02	0,00
626	Serviços diversos	816,73	0,83	815,90	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	79,57	0,83	78,74	0,00
6268	Outros serviços	737,16	0,00	737,16	0,00
62681	Diversos	737,16	0,00	737,16	0,00
626811	Serviços Prestados GERTAL	737,16	0,00	737,16	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	2.374,31	0,00	2.374,31
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	2.374,31	0,00	2.374,31
7511	IDSA, IPRA	0,00	2.374,31	0,00	2.374,31
75114	Terceira Idade	0,00	2.374,31	0,00	2.374,31
7511413	Centros de Convívio	0,00	2.374,31	0,00	2.374,31
	Totais	1.019,14	2.411,20	982,25	2.374,31
	SaldoGeral				1.392,06

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	678,58	552,12	126,46	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	678,58	552,12	126,46	0,00
6121	Matérias Primas	678,58	552,12	126,46	0,00
61211	Generos Alimentares	678,58	552,12	126,46	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	22 566,05	25,30	22 540,75	0,00
622	Serviços especializados	1 307,97	0,00	1 307,97	0,00
6221	Trabalhos especializados	11,80	0,00	11,80	0,00
6223	Vigilância e segurança	234,21	0,00	234,21	0,00
6226	Conservação e reparação	737,81	0,00	737,81	0,00
6228	Outros	324,15	0,00	324,15	0,00
622803	Rouparia	324,15	0,00	324,15	0,00
623	Materiais	1 448,55	4,48	1 444,07	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	690,62	0,00	690,62	0,00
6233	Material de escritório	8,10	0,00	8,10	0,00
6235	Material Didático	749,83	4,48	745,35	0,00
624	Energia e fluidos	5 068,56	0,00	5 068,56	0,00
6241	Electricidade	1 621,88	0,00	1 621,88	0,00
6242	Combustíveis	3 134,71	0,00	3 134,71	0,00
624211	Combustíveis	3 134,71	0,00	3 134,71	0,00
6243	Água	311,97	0,00	311,97	0,00
626	Serviços diversos	14 740,97	20,82	14 720,15	0,00
6262	Comunicação	782,96	0,00	782,96	0,00
626225	Comunicações - MEO	782,96	0,00	782,96	0,00
6263	Seguros	79,57	0,00	79,57	0,00
6263061	Liberty - apólice 1000074920	79,57	0,00	79,57	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	2 002,18	20,82	1 981,36	0,00
6268	Outros serviços	11 876,26	0,00	11 876,26	0,00
62681	Diversos	11 876,26	0,00	11 876,26	0,00
626811	Serviços Prestados GERTAL	11 876,26	0,00	11 876,26	0,00
63	Gastos com o Pessoal	214 356,76	5 649,70	208 707,06	0,00
632	Remunerações do pessoal	175 843,87	4 619,54	171 224,33	0,00
6321	Remunerações Certas	146 602,87	0,00	146 602,87	0,00
63212	Quadros Superiores e Médicos	59 991,80	0,00	59 991,80	0,00
63213	Profissionais Qualificados	86 611,07	0,00	86 611,07	0,00
6322	Remunerações Adicionais	29 241,00	4 619,54	24 621,46	0,00
63221	Subsídios de Alimentação	11 119,13	0,00	11 119,13	0,00
63226	Abono para Falhas	51,36	0,00	51,36	0,00
632281	Gratificações	24,86	0,00	24,86	0,00
632282	Subsídio de Natal	8 725,41	0,00	8 725,41	0,00
632283	Subsídio de Férias	9 320,24	0,00	9 320,24	0,00
632284	Retroativos	0,00	4 619,54	0,00	4 619,54
635	Encargos sobre remunerações	36 464,83	1 030,16	35 434,67	0,00
6351	Segurança Social	36 464,83	1 030,16	35 434,67	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	2 048,06	0,00	2 048,06	0,00
6360	Seg. Acidente Trabalho	2 048,06	0,00	2 048,06	0,00
636024	Liberty - Apólice nº 064/00690451	1 727,47	0,00	1 727,47	0,00
636065	Lusitânia - apólice nº 8301838	93,78	0,00	93,78	0,00
636066	Lusitânia - Outros programas	226,81	0,00	226,81	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	8 885,71	0,00	8 885,71	0,00
642	Activos fixos tangíveis	8 885,71	0,00	8 885,71	0,00
6422	Edifícios e Outras Construções	7 289,71	0,00	7 289,71	0,00
64221	Edifícios	7 289,71	0,00	7 289,71	0,00
6423	Equipamento Básico	1 596,00	0,00	1 596,00	0,00
64231	Equipamento de Alojamento de Utentes	179,40	0,00	179,40	0,00
64233	Equipamento Didático	949,99	0,00	949,99	0,00
64239	Outro	466,61	0,00	466,61	0,00
68	Outros gastos	248,16	0,00	248,16	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
688	Outros	248,16	0,00	248,16	0,00
6888	Outros não especificados	248,16	0,00	248,16	0,00
688801	Festas do Senhor da Bom Jesus da Pedra	248,16	0,00	248,16	0,00
68880104	Licenças	248,16	0,00	248,16	0,00
72	Prestações de serviços	77,00	21 353,40	0,00	21 276,40
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Ufente	77,00	21 353,40	0,00	21 276,40
7211	Infância e Juventude	77,00	21 353,40	0,00	21 276,40
72111	Creches	77,00	21 353,40	0,00	21 276,40
75	Subsídios, doações e legados à exploração	379,85	163 041,80	0,00	162 661,95
751	Subsídios das Entidades Públicas	379,85	163 041,80	0,00	162 661,95
7511	IDS, IPRA	379,85	163 041,80	0,00	162 661,95
75111	Infância e Juventude	379,85	163 041,80	0,00	162 661,95
7511111	Creches	379,85	163 041,80	0,00	162 661,95
78	Outros rendimentos	0,00	4 188,81	0,00	4 188,81
788	Outros	0,00	4 188,81	0,00	4 188,81
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	4 055,56	0,00	4 055,56
7888	Outros não especificados	0,00	133,25	0,00	133,25
788806	Donativos	0,00	133,25	0,00	133,25
	Totais	247 192,11	194 811,13	245 127,68	192 746,70
	Saldo Geral			52.380,98	

Balancete por Valência

Resultados / 2019

Data: 29-04-2020

Valência: 9008 - Centro de Convívio: Ponta Garça

(Valores em Euros)

Página: 12 de 44

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	44,31	36,06	8,25	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	44,31	36,06	8,25	0,00
6121	Matérias Primas	44,31	36,06	8,25	0,00
61211	Generos Alimentares	44,31	36,06	8,25	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	971,63	0,83	970,80	0,00
623	Materiais	64,08	0,00	64,08	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	64,08	0,00	64,08	0,00
624	Energia e fluidos	90,82	0,00	90,82	0,00
6242	Combustíveis	90,82	0,00	90,82	0,00
624211	Combustíveis	90,82	0,00	90,82	0,00
626	Serviços diversos	816,73	0,83	815,90	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	79,57	0,83	78,74	0,00
6268	Outros serviços	737,16	0,00	737,16	0,00
62681	Diversos	737,16	0,00	737,16	0,00
626811	Serviços Prestados GERTAL	737,16	0,00	737,16	0,00
63	Gastos com o Pessoal	190,82	0,00	190,82	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	190,82	0,00	190,82	0,00
6360	Seg. Acidente Trabalho	190,82	0,00	190,82	0,00
636065	Lusitânia - apólice nº 8301838	93,80	0,00	93,80	0,00
636066	Lusitânia - Outros programas	97,02	0,00	97,02	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	1 175,52	0,00	1 175,52
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	1 175,52	0,00	1 175,52
7511	IDSA, IPRA	0,00	1 175,52	0,00	1 175,52
75114	Terceira Idade	0,00	1 175,52	0,00	1 175,52
7511413	Centros de Convívio	0,00	1 175,52	0,00	1 175,52
	Totais	1 206,76	1 212,41	1 169,87	1 175,52
	SaldoGeral				5,65

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	238,34	193,92	44,42	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	238,34	193,92	44,42	0,00
6121	Matérias Primas	238,34	193,92	44,42	0,00
61211	Generos Alimentares	238,34	193,92	44,42	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	21 012,68	19,00	20 993,68	0,00
622	Serviços especializados	2 626,66	0,00	2 626,66	0,00
6221	Trabalhos especializados	189,15	0,00	189,15	0,00
6226	Conservação e reparação	2 379,15	0,00	2 379,15	0,00
6228	Outros	58,36	0,00	58,36	0,00
622803	Rouparia	58,36	0,00	58,36	0,00
623	Materiais	2 050,67	2,36	2 048,31	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	905,83	2,36	903,47	0,00
6235	Material Didático	1 144,84	0,00	1 144,84	0,00
624	Energia e fluidos	4 757,24	0,00	4 757,24	0,00
6241	Electricidade	1 297,16	0,00	1 297,16	0,00
6242	Combustíveis	3 460,08	0,00	3 460,08	0,00
624211	Combustíveis	3 460,08	0,00	3 460,08	0,00
626	Serviços diversos	11 578,11	16,64	11 561,47	0,00
6262	Comunicação	509,72	0,00	509,72	0,00
626225	Comunicações - MEO	509,72	0,00	509,72	0,00
6263	Seguros	468,83	0,00	468,83	0,00
6263039	Liberty - nº 034/01201683 - VW matricula 29-FV-25	222,91	0,00	222,91	0,00
6263064	Liberty - Apólice 1000084420	105,94	0,00	105,94	0,00
6263071	Liberty - apólice 9753984 - Toyota 78-ZP-82	139,98	0,00	139,98	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	1 589,97	16,64	1 573,33	0,00
6268	Outros serviços	9 009,59	0,00	9 009,59	0,00
62681	Diversos	9 009,59	0,00	9 009,59	0,00
626811	Serviços Prestados GERTAL	9 009,59	0,00	9 009,59	0,00
63	Gastos com o Pessoal	78 399,74	2 647,06	75 752,68	0,00
632	Remunerações do pessoal	64 286,79	2 164,40	62 122,39	0,00
6321	Remunerações Certas	52 895,35	0,00	52 895,35	0,00
63212	Quadros Superiores e Médicos	16 034,73	0,00	16 034,73	0,00
63213	Profissionais Qualificados	36 860,62	0,00	36 860,62	0,00
6322	Remunerações Adicionais	11 391,44	2 164,40	9 227,04	0,00
63221	Subsídios de Alimentação	4 038,87	0,00	4 038,87	0,00
63226	Abono para Falhas	17,16	0,00	17,16	0,00
632282	Subsídio de Natal	3 686,05	0,00	3 686,05	0,00
632283	Subsídio de Férias	3 649,36	0,00	3 649,36	0,00
632284	Rectivoativos	0,00	2 164,40	0,00	2 164,40
635	Encargos sobre remunerações	13 442,38	482,66	12 959,72	0,00
6351	Segurança Social	13 442,38	482,66	12 959,72	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	670,57	0,00	670,57	0,00
6360	Seg. Acidente Trabalho	670,57	0,00	670,57	0,00
636024	Liberty - Apólice nº 064/00690451	670,57	0,00	670,57	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	15 376,32	0,00	15 376,32	0,00
642	Activos fixos tangíveis	15 376,32	0,00	15 376,32	0,00
6423	Equipamento Básico	11 999,66	0,00	11 999,66	0,00
64231	Equipamento de Alojamento de Utentes	826,38	0,00	826,38	0,00
64233	Equipamento Didático	11 173,28	0,00	11 173,28	0,00
6424	Equipamento de Transporte	3 376,66	0,00	3 376,66	0,00
64241	Veículos Ligeiros	3 376,66	0,00	3 376,66	0,00
72	Prestações de serviços	94,90	15 172,00	0,00	15 077,10
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	94,90	15 172,00	0,00	15 077,10
7211	Infancia e Juventude	94,90	15 172,00	0,00	15 077,10
72114	Actividades de Tempos Livres	94,90	15 172,00	0,00	15 077,10
75	Subsídios, doações e legados à exploração	1 603,31	89 007,68	0,00	87 404,37
751	Subsídios das Entidades Públicas	1 603,31	89 007,68	0,00	87 404,37

Balancete por Valência

Resultados / 2019

Data: 29-04-2020

Valência: 9009 - ATL - Vila Franca

(Valores em Euros)

Página: 14 de 44

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
7511	IDSA, IPRA	1.603,31	87.957,68	0,00	86.354,37
75111	Infancia e Juventude	1.603,31	87.957,68	0,00	86.354,37
7511115	ATL - Centros de Actividades de Tempos Livres	1.603,31	87.957,68	0,00	86.354,37
7518	Outros	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
7518013	Candidatura PHE n.º 93/2018 - Cátia Vicente	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
78	Outros rendimentos	0,00	18.111,40	0,00	18.111,40
788	Outros	0,00	18.111,40	0,00	18.111,40
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	17.971,84	0,00	17.971,84
7888	Outros não especificados	0,00	139,56	0,00	139,56
788803	Não Especificados Alheios ao Valor Acrescentado	0,00	126,84	0,00	126,84
788806	Donativos	0,00	12,72	0,00	12,72
	Totais	116.725,29	125.151,06	114.331,50	122.757,27
	SaldoGeral				8.425,77

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
63	Gastos com o Pessoal	21 858,72	0,00	21 858,72	0,00
632	Remunerações do pessoal	17 911,31	0,00	17 911,31	0,00
6321	Remunerações Certas	15 035,32	0,00	15 035,32	0,00
63212	Quadros Superiores e Médicos	15 035,32	0,00	15 035,32	0,00
6322	Remunerações Adicionais	2 875,99	0,00	2 875,99	0,00
63221	Subsídios de Alimentação	1 006,88	0,00	1 006,88	0,00
632282	Subsídio de Natal	747,50	0,00	747,50	0,00
632283	Subsídio de Férias	1 121,61	0,00	1 121,61	0,00
635	Encargos sobre remunerações	3 769,72	0,00	3 769,72	0,00
6351	Segurança Social	3 769,72	0,00	3 769,72	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	177,69	0,00	177,69	0,00
6360	Seg. Acidente Trabalho	177,69	0,00	177,69	0,00
636024	Liberty - Apólice nº 064/00690451	177,69	0,00	177,69	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	22 061,27	0,00	22 061,27
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	22 061,27	0,00	22 061,27
7511	IDSAs, IPRA	0,00	22 061,27	0,00	22 061,27
75114	Terceira Idade	0,00	22 061,27	0,00	22 061,27
7511418	Emergência Social	0,00	22 061,27	0,00	22 061,27
	Totais	21 858,72	22 061,27	21 858,72	22 061,27
	Saldo Geral				202,55

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	189,11	153,86	35,25	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	189,11	153,86	35,25	0,00
6121	Matérias Primas	189,11	153,86	35,25	0,00
61211	Generos Alimentares	189,11	153,86	35,25	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	11 801,67	16,64	11 785,03	0,00
622	Serviços especializados	2 408,47	0,00	2 408,47	0,00
6221	Trabalhos especializados	35,40	0,00	35,40	0,00
6226	Conservação e reparação	2 373,07	0,00	2 373,07	0,00
623	Materiais	1 079,61	0,00	1 079,61	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	609,03	0,00	609,03	0,00
6233	Material de escritório	104,71	0,00	104,71	0,00
6235	Material Didático	328,82	0,00	328,82	0,00
6237	Encargos de Saúde com Utentes	37,05	0,00	37,05	0,00
624	Energia e fluidos	1 576,72	0,00	1 576,72	0,00
6241	Electricidade	534,48	0,00	534,48	0,00
6242	Combustíveis	786,81	0,00	786,81	0,00
624211	Combustíveis	786,81	0,00	786,81	0,00
6243	Água	255,43	0,00	255,43	0,00
626	Serviços diversos	6 736,87	16,64	6 720,23	0,00
6262	Comunicação	644,08	0,00	644,08	0,00
626225	Comunicações - MEO	644,08	0,00	644,08	0,00
6263	Seguros	407,55	0,00	407,55	0,00
6263034	Liberty Seguros N° 034/01098209 - Renault 17-GH-63	326,04	0,00	326,04	0,00
6263063	Liberty - Apólice 1000086500	81,51	0,00	81,51	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	1 589,97	16,64	1 573,33	0,00
6268	Outros serviços	4 095,27	0,00	4 095,27	0,00
62681	Diversos	4 095,27	0,00	4 095,27	0,00
626811	Serviços Prestados GERTAL	4 095,27	0,00	4 095,27	0,00
63	Gastos com o Pessoal	58 163,23	0,00	58 163,23	0,00
632	Remunerações do pessoal	47 592,63	0,00	47 592,63	0,00
6321	Remuneracoes Certas	37 970,96	0,00	37 970,96	0,00
63212	Quadros Superiores e Médicos	14 779,28	0,00	14 779,28	0,00
63213	Profissionais Qualificados	23 191,68	0,00	23 191,68	0,00
6322	Remuneracoes Adicionais	9 621,67	0,00	9 621,67	0,00
63221	Subsidios de Alimentacao	3 963,74	0,00	3 963,74	0,00
63226	Abono para Falhas	17,16	0,00	17,16	0,00
632282	Subsidio de Natal	2 335,82	0,00	2 335,82	0,00
632283	Subsidio de Férias	3 304,95	0,00	3 304,95	0,00
635	Encargos sobre remunerações	9 736,31	0,00	9 736,31	0,00
6351	Seguranca Social	9 736,31	0,00	9 736,31	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profess	834,29	0,00	834,29	0,00
6360	Seg. Acidente Trabalho	834,29	0,00	834,29	0,00
636024	Liberty - Apólice n° 064/00690451	656,47	0,00	656,47	0,00
636068	Lusitânia - estagiários - apólice 8349543	177,82	0,00	177,82	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	3 844,13	0,00	3 844,13	0,00
642	Activos fixos tangíveis	3 844,13	0,00	3 844,13	0,00
6422	Edifícios e Outras Construções	3 844,13	0,00	3 844,13	0,00
64221	Edifícios	3 844,13	0,00	3 844,13	0,00
72	Prestações de serviços	24,72	4 946,08	0,00	4 921,36
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	24,72	4 946,08	0,00	4 921,36
7211	Infância e Juventude	24,72	4 946,08	0,00	4 921,36
72114	Actividades de Tempos Livres	24,72	4 946,08	0,00	4 921,36
75	Subsidios, doações e legados à exploração	1 546,11	84 819,83	0,00	83 273,72
751	Subsidios das Entidades Públicas	1 546,11	84 819,83	0,00	83 273,72
7511	IDSA, IPRA	1 546,11	84 819,83	0,00	83 273,72
75111	Infância e Juventude	1 546,11	84 819,83	0,00	83 273,72
751115	ATL - Centros de Actividades de Tempos Livres	1 546,11	84 819,83	0,00	83 273,72

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
78	Outros rendimentos	0,00	2.480,00	0,00	2.480,00
788	Outros	0,00	2.480,00	0,00	2.480,00
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	2.480,00	0,00	2.480,00
	Totais	75.568,97	92.416,41	73.827,64	90.675,08
	SaldoGeral				16.847,44

Balancete por Valência

Resultados / 2019

Data: 29-04-2020

Valência: 9013 - Rendimento Social de Inserção

(Valores em Euros)

Página: 18 de 44

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
63	Gastos com o Pessoal	48 529,41	0,00	48 529,41	0,00
632	Remunerações do pessoal	39 697,06	0,00	39 697,06	0,00
6321	Remunerações Certas	33 325,98	0,00	33 325,98	0,00
63212	Quadros Superiores e Médicos	33 325,98	0,00	33 325,98	0,00
6322	Remunerações Adicionais	6 371,08	0,00	6 371,08	0,00
63221	Subsídios de Alimentação	2 352,28	0,00	2 352,28	0,00
632282	Subsídio de Natal	1 775,58	0,00	1 775,58	0,00
632283	Subsídio de Férias	2 243,22	0,00	2 243,22	0,00
635	Encargos sobre remunerações	8 327,92	0,00	8 327,92	0,00
6351	Segurança Social	8 327,92	0,00	8 327,92	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	504,43	0,00	504,43	0,00
6360	Seg. Acidente Trabalho	504,43	0,00	504,43	0,00
636024	Liberty - Apolice nº 064/00690451	504,43	0,00	504,43	0,00
75	Subsídios, doações e legados a exploração	0,00	47 423,87	0,00	47 423,87
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	47 423,87	0,00	47 423,87
7511	IDSAs, IPRA	0,00	47 423,87	0,00	47 423,87
75112	Família e Comunidade	0,00	47 423,87	0,00	47 423,87
7511217	Rendimento Social de Inserção	0,00	47 423,87	0,00	47 423,87
78	Outros rendimentos	0,00	328,00	0,00	328,00
788	Outros	0,00	328,00	0,00	328,00
7888	Outros não especificados	0,00	328,00	0,00	328,00
788806	Donativos	0,00	328,00	0,00	328,00
	Totais	48 529,41	47 751,87	48 529,41	47 751,87
	SaldoGeral			777,54	

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	539,69	439,13	100,56	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	539,69	439,13	100,56	0,00
6121	Matérias Primas	539,69	439,13	100,56	0,00
61211	Generos Alimentares	539,69	439,13	100,56	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	23 564,82	20,82	23 544,00	0,00
622	Serviços especializados	1 024,64	0,00	1 024,64	0,00
6223	Vigilância e segurança	115,69	0,00	115,69	0,00
6226	Conservação e reparação	696,98	0,00	696,98	0,00
6228	Outros	211,97	0,00	211,97	0,00
622803	Rouparia	211,97	0,00	211,97	0,00
623	Materiais	700,44	0,00	700,44	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	474,21	0,00	474,21	0,00
6235	Material Didático	226,23	0,00	226,23	0,00
624	Energia e fluidos	5 393,37	0,00	5 393,37	0,00
6241	Electricidade	1 621,89	0,00	1 621,89	0,00
6242	Combustíveis	3 134,71	0,00	3 134,71	0,00
624211	Combustíveis	3 134,71	0,00	3 134,71	0,00
6243	Água	636,77	0,00	636,77	0,00
626	Serviços diversos	16 446,37	20,82	16 425,55	0,00
6262	Comunicação	782,87	0,00	782,87	0,00
626225	Comunicações - MEO	782,87	0,00	782,87	0,00
6263	Seguros	79,56	0,00	79,56	0,00
6263061	Liberty - apólice 1000074920	79,56	0,00	79,56	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	1 987,69	20,82	1 966,87	0,00
6268	Outros serviços	13 596,25	0,00	13 596,25	0,00
62681	Diversos	13 596,25	0,00	13 596,25	0,00
626811	Serviços Prestados GERTAL	13 596,25	0,00	13 596,25	0,00
63	Gastos com o Pessoal	106 480,87	5 760,87	100 720,00	0,00
632	Remunerações do pessoal	87 025,98	4 710,44	82 315,54	0,00
6321	Remunerações Certas	71 467,71	0,00	71 467,71	0,00
63212	Quadros Superiores e Médicos	31 003,98	0,00	31 003,98	0,00
63213	Profissionais Qualificados	40 463,73	0,00	40 463,73	0,00
6322	Remunerações Adicionais	15 558,27	4 710,44	10 847,83	0,00
63221	Subsídios de Alimentação	5 646,70	0,00	5 646,70	0,00
63226	Abono para Falhas	34,20	0,00	34,20	0,00
632282	Subsídio de Natal	4 580,97	0,00	4 580,97	0,00
632283	Subsídio de Férias	5 296,40	0,00	5 296,40	0,00
632284	Retroativos	0,00	4 710,44	0,00	4 710,44
635	Encargos sobre remunerações	18 161,51	1 050,43	17 111,08	0,00
6351	Segurança Social	18 161,51	1 050,43	17 111,08	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	1 293,38	0,00	1 293,38	0,00
6360	Seg. Acidente Trabalho	1 293,38	0,00	1 293,38	0,00
636024	Liberty - Apólice nº 064/00690451	1 163,59	0,00	1 163,59	0,00
636066	Lusitânia - Outros programas	129,79	0,00	129,79	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	8 297,95	0,00	8 297,95	0,00
642	Activos fixos tangíveis	8 297,95	0,00	8 297,95	0,00
6422	Edifícios e Outras Construções	7 289,70	0,00	7 289,70	0,00
64221	Edifícios	7 289,70	0,00	7 289,70	0,00
6423	Equipamento Básico	1 008,25	0,00	1 008,25	0,00
64231	Equipamento de Alojamento de Utentes	541,64	0,00	541,64	0,00
64239	Outro	466,61	0,00	466,61	0,00
68	Outros gastos	248,16	0,00	248,16	0,00
688	Outros	248,16	0,00	248,16	0,00
6888	Outros não especificados	248,16	0,00	248,16	0,00
688801	Festas do Senhor da Bom Jesus da Pedra	248,16	0,00	248,16	0,00
68880104	Licenças	248,16	0,00	248,16	0,00
72	Prestações de serviços	40,72	19 155,41	0,00	19 114,69

Balancete por Valência

Resultados / 2019

Data: 29-04-2020

Valência: 9014 - Jardim-de-Infância "Os Cordeirinhos"

(Valores em Euros)

Página: 20 de 44

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	40,72	19 155,41	0,00	19 114,69
7211	Infância e Juventude	40,72	19 155,41	0,00	19 114,69
72111	Creches	0,00	95,00	0,00	95,00
72112	Jardins de Infância	40,72	17 424,19	0,00	17 383,47
72114	Actividades de Tempos Livres	0,00	1 636,22	0,00	1 636,22
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	128 986,32	0,00	128 986,32
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	128 986,32	0,00	128 986,32
7511	IDSAs, IPRA	0,00	95 036,32	0,00	95 036,32
75111	Infância e Juventude	0,00	95 036,32	0,00	95 036,32
7511113	Jardins de Infância	0,00	95 036,32	0,00	95 036,32
7518	Outros	0,00	33 950,00	0,00	33 950,00
7518002	DRE - Participação para o Jardim-de-Infância	0,00	32 600,00	0,00	32 600,00
7518015	Candidatura PHE n.º 169/2018 - Carina Furtado	0,00	1 350,00	0,00	1 350,00
78	Outros rendimentos	0,00	2 743,00	0,00	2 743,00
788	Outros	0,00	2 743,00	0,00	2 743,00
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	2 652,25	0,00	2 652,25
7888	Outros não especificados	0,00	90,75	0,00	90,75
788806	Donativos	0,00	90,75	0,00	90,75
	Totais	139 172,21	157 105,55	137 621,11	155 554,45
	Saldo Geral				17.933,34

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	44,28	36,06	8,22	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	44,28	36,06	8,22	0,00
6121	Matérias Primas	44,28	36,06	8,22	0,00
61211	Generos Alimentares	44,28	36,06	8,22	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	11 510,47	16,64	11 493,83	0,00
622	Serviços especializados	1 292,03	0,00	1 292,03	0,00
6226	Conservação e reparação	1 292,03	0,00	1 292,03	0,00
623	Materiais	2 288,66	0,00	2 288,66	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	1 522,79	0,00	1 522,79	0,00
6233	Material de escritório	26,15	0,00	26,15	0,00
6235	Material Didático	739,72	0,00	739,72	0,00
624	Energia e fluidos	2 557,30	0,00	2 557,30	0,00
6241	Electricidade	1 112,74	0,00	1 112,74	0,00
6242	Combustíveis	329,59	0,00	329,59	0,00
624211	Combustíveis	329,59	0,00	329,59	0,00
6243	Água	1 114,97	0,00	1 114,97	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	2 137,96	0,00	2 137,96	0,00
6251	Deslocações e estadas	2 137,96	0,00	2 137,96	0,00
62512	Deslocações Utentes	2 137,96	0,00	2 137,96	0,00
626	Serviços diversos	3 234,52	16,64	3 217,88	0,00
6262	Comunicação	693,99	0,00	693,99	0,00
626225	Comunicações - MEO	693,99	0,00	693,99	0,00
6263	Seguros	213,52	0,00	213,52	0,00
6263062	Liberty - apólice 1000074750	138,02	0,00	138,02	0,00
6263068	Liberty - apólice n° 1006539550 - Terra Jovem	75,50	0,00	75,50	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	1 589,97	16,64	1 573,33	0,00
6268	Outros serviços	737,04	0,00	737,04	0,00
62681	Diversos	737,04	0,00	737,04	0,00
626811	Serviços Prestados GERTAL	737,04	0,00	737,04	0,00
63	Gastos com o Pessoal	75 504,21	0,00	75 504,21	0,00
632	Remunerações do pessoal	61 784,09	0,00	61 784,09	0,00
6321	Remuneracoes Certas	51 650,56	0,00	51 650,56	0,00
63212	Quadros Superiores e Medicos	15 516,11	0,00	15 516,11	0,00
63213	Profissionais Qualificados	36 134,45	0,00	36 134,45	0,00
6322	Remuneracoes Adicionais	10 133,53	0,00	10 133,53	0,00
63221	Subsidios de Alimentacao	4 292,26	0,00	4 292,26	0,00
632282	Subsidio de Natal	2 361,30	0,00	2 361,30	0,00
632283	Subsidio de Férias	3 479,97	0,00	3 479,97	0,00
635	Encargos sobre remunerações	12 485,80	0,00	12 485,80	0,00
6351	Seguranca Social	12 485,80	0,00	12 485,80	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	1 234,32	0,00	1 234,32	0,00
6360	Seg. Acidente Trabalho	1 234,32	0,00	1 234,32	0,00
636024	Liberty - Apólice n° 064/00690451	695,46	0,00	695,46	0,00
636066	Lusitânia - Outros programas	392,54	0,00	392,54	0,00
636067	Lusitânia - Apólice 8349990	146,32	0,00	146,32	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	1 258,12	0,00	1 258,12	0,00
642	Activos fixos tangíveis	1 258,12	0,00	1 258,12	0,00
6426	Equipamento Administrativo	1 258,12	0,00	1 258,12	0,00
64264	Equipamento Informatico	1 258,12	0,00	1 258,12	0,00
75	Subsidios, doações e legados à exploração	0,00	102 564,11	0,00	102 564,11
751	Subsidios das Entidades Públicas	0,00	102 564,11	0,00	102 564,11
7511	IISSA, IPRA	0,00	95 913,69	0,00	95 913,69
75111	Infancia e Juventude	0,00	95 913,69	0,00	95 913,69
7511120	Programa Escolhas/Proj. "Pedra Segura"	0,00	95 913,69	0,00	95 913,69
7518	Outros	0,00	6 650,42	0,00	6 650,42
7518006	Subsidio FREmprego - Berço Emprego	0,00	280,88	0,00	280,88
7518014	Candidatura PIIE n° 94/2018 - Pedro Pacheco	0,00	1 350,00	0,00	1 350,00

Balancete por Valência

Resultados / 2019

Data: 29-04-2020

Valência: 9015 - CDIJ - Pedra Segura

(Valores em Euros)

Página: 22 de 44

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
7518017	DRJ - Projeto Pe na Terra - Deixa a Tua Marca!	0,00	5 019,54	0,00	5 019,54
78	Outros rendimentos	0,00	2 011,12	0,00	2 011,12
788	Outros	0,00	2 011,12	0,00	2 011,12
7888	Outros não especificados	0,00	2 011,12	0,00	2 011,12
788806	Donativos	0,00	2 011,12	0,00	2 011,12
	Totais	88 317,08	104 627,93	88 264,38	104 575,23
	SaldoGeral				16.310,85

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	248,67	865,45	0,00	616,78
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	248,67	865,45	0,00	616,78
6121	Matérias Primas	248,67	865,45	0,00	616,78
61211	Generos Alimentares	248,67	865,45	0,00	616,78
62	Fornecimentos e serviços externos	9 865,12	0,00	9 865,12	0,00
622	Serviços especializados	4 590,72	0,00	4 590,72	0,00
6221	Trabalhos especializados	31,50	0,00	31,50	0,00
6224	Honorarios	915,00	0,00	915,00	0,00
6226	Conservação e reparação	3 618,42	0,00	3 618,42	0,00
6228	Outros	25,80	0,00	25,80	0,00
622803	Rouparia	25,80	0,00	25,80	0,00
623	Matérias	155,66	0,00	155,66	0,00
6231	Ferramentas e utensilios de desgaste rápido	150,91	0,00	150,91	0,00
6233	Material de escritorio	4,75	0,00	4,75	0,00
624	Energia e fluidos	567,74	0,00	567,74	0,00
6241	Electricidade	149,98	0,00	149,98	0,00
6243	Água	417,76	0,00	417,76	0,00
626	Serviços diversos	4 551,00	0,00	4 551,00	0,00
6262	Comunicação	32,22	0,00	32,22	0,00
626223	CaboTV Açoreana, S.A.	32,22	0,00	32,22	0,00
6268	Outros serviços	4 518,78	0,00	4 518,78	0,00
62681	Diversos	4 518,78	0,00	4 518,78	0,00
626811	Serviços Prestados GERTAL	4 518,78	0,00	4 518,78	0,00
63	Gastos com o Pessoal	204,92	0,00	204,92	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	204,92	0,00	204,92	0,00
6360	Seg. Acidente Trabalho	204,92	0,00	204,92	0,00
636066	Lusitânia - Outros programas	204,92	0,00	204,92	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	10 261,28	0,00	10 261,28
721	Quotas dos utilizadores. Matrículas e Mensalidades de Utente	0,00	10 261,28	0,00	10 261,28
7214	Terceira Idade	0,00	10 261,28	0,00	10 261,28
72141	Lares	0,00	10 261,28	0,00	10 261,28
	Totais	10 318,71	11 126,73	10 070,04	10 878,06
	SaldoGeral				808,02

Balancete por Valência

Resultados / 2019

Valência: 9017 - Comissão de Proteção de Crianças e Jovens

(Valores em Euros)

Página: 24 de 44

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62	Fornecimentos e serviços externos	40,92	0,00	40,92	0,00
623	Materiais	40,92	0,00	40,92	0,00
6235	Material Didatico	5,77	0,00	5,77	0,00
6237	Encargos de Saude com Utentes	35,15	0,00	35,15	0,00
63	Gastos com o Pessoal	21 746,40	0,00	21 746,40	0,00
632	Remunerações do pessoal	17 781,76	0,00	17 781,76	0,00
6321	Remuneracoes Certas	14 531,66	0,00	14 531,66	0,00
63212	Quadros Superiores e Medicos	14 531,66	0,00	14 531,66	0,00
6322	Remuneracoes Adicionais	3 250,10	0,00	3 250,10	0,00
63221	Subsidios de Alimentacao	1 006,88	0,00	1 006,88	0,00
632282	Subsidio de Natal	1 121,61	0,00	1 121,61	0,00
632283	Subsidio de Férias	1 121,61	0,00	1 121,61	0,00
635	Encargos sobre remunerações	3 740,82	0,00	3 740,82	0,00
6351	Seguranca Social	3 740,82	0,00	3 740,82	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	223,82	0,00	223,82	0,00
6360	Seg. Acidente Trabalho	223,82	0,00	223,82	0,00
636024	Liberty - Apólice nº 064/00690451	223,82	0,00	223,82	0,00
75	Subsidios, doações e legados à exploração	0,00	17 818,52	0,00	17 818,52
751	Subsidios das Entidades Publicas	0,00	17 818,52	0,00	17 818,52
7511	IDSA, IPRA	0,00	17 818,52	0,00	17 818,52
75111	Infancia e Juventude	0,00	17 818,52	0,00	17 818,52
751121	Comissão de Proteção de Crianças e Jovens	0,00	17 818,52	0,00	17 818,52
	Totais	21 787,32	17 818,52	21 787,32	17 818,52
	SaldoGeral			3.968,80	

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62	Fornecimentos e serviços externos	27 470,58	0,00	27 470,58	0,00
622	Serviços especializados	16 898,25	0,00	16 898,25	0,00
6221	Trabalhos especializados	11 027,00	0,00	11 027,00	0,00
6224	Honorários	500,00	0,00	500,00	0,00
6226	Conservação e reparação	3 802,77	0,00	3 802,77	0,00
6227	Despesas Bancárias	186,14	0,00	186,14	0,00
6228	Outros	1 382,34	0,00	1 382,34	0,00
622809	Outros Fornecimentos e Serviços	1 382,34	0,00	1 382,34	0,00
623	Materiais	5 257,44	0,00	5 257,44	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	5 257,44	0,00	5 257,44	0,00
624	Energia e fluidos	2 003,10	0,00	2 003,10	0,00
6241	Electricidade	1 964,62	0,00	1 964,62	0,00
6242	Combustíveis	38,48	0,00	38,48	0,00
624211	Combustíveis	38,48	0,00	38,48	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	2 874,71	0,00	2 874,71	0,00
6251	Deslocações e estadas	2 874,71	0,00	2 874,71	0,00
62511	Deslocações e Estadas	2 874,71	0,00	2 874,71	0,00
626	Serviços diversos	437,08	0,00	437,08	0,00
6262	Comunicação	218,39	0,00	218,39	0,00
626224	CTT - Correios de Portugal, S.A.	218,39	0,00	218,39	0,00
6263	Seguros	218,69	0,00	218,69	0,00
6263027	Seguradoras Unidas - Festas Sr. da Pedra	168,29	0,00	168,29	0,00
6263070	Lusitania - apolice 0052342- transporte piano	50,40	0,00	50,40	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	1 715,74	0,00	1 715,74	0,00
642	Activos fixos tangíveis	1 715,74	0,00	1 715,74	0,00
6423	Equipamento Básico	1 715,74	0,00	1 715,74	0,00
64239	Outro	1 715,74	0,00	1 715,74	0,00
68	Outros gastos	50 394,18	0,00	50 394,18	0,00
688	Outros	50 394,18	0,00	50 394,18	0,00
6888	Outros não especificados	50 394,18	0,00	50 394,18	0,00
688801	Festas do Senhor da Bom Jesus da Pedra	50 394,18	0,00	50 394,18	0,00
68880100	Bandas Filarmónicas	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
68880101	Fogo de Artifício	7 186,20	0,00	7 186,20	0,00
68880102	Agrupamentos Musicais	2 157,70	0,00	2 157,70	0,00
68880103	Electrificação das Festas	25 687,94	0,00	25 687,94	0,00
68880104	Licenças	2 606,75	0,00	2 606,75	0,00
68880105	Trabalhos Gráficos de Serigrafia e Tipografia	5 755,59	0,00	5 755,59	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
7518	Outros	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
7518012	DRT - Apoio Festas do Sr. da Pedra	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
78	Outros rendimentos	0,00	70 622,35	0,00	70 622,35
781	Rendimentos suplementares	0,00	59 240,47	0,00	59 240,47
7816	Outros rendimentos suplementares	0,00	59 240,47	0,00	59 240,47
78163	Festas e Subscrições	0,00	59 240,47	0,00	59 240,47
7816301	Taça	0,00	15 160,30	0,00	15 160,30
7816302	Cortejo de Oferendas	0,00	3 856,50	0,00	3 856,50
7816303	Bazar	0,00	10 874,70	0,00	10 874,70
7816304	Mealheiros	0,00	144,79	0,00	144,79
7816305	Venda de Cera	0,00	5 078,10	0,00	5 078,10
7816306	Venda de Espaços	0,00	12 199,00	0,00	12 199,00
7816308	Venda de Rifas Sr. Pedra	0,00	485,00	0,00	485,00
7816310	Venda de Malassadas -Festas Sr. Pedra	0,00	1 803,22	0,00	1 803,22
7816311	Festival de sopas - venda de tjeias	0,00	3 150,00	0,00	3 150,00
7816312	Nova Capa Festas - donativos	0,00	6 488,86	0,00	6 488,86
788	Outros	0,00	11 381,88	0,00	11 381,88
7888	Outros não especificados	0,00	11 381,88	0,00	11 381,88

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
788806	Donativos	0,00	11 381,88	0,00	11 381,88
	Totais	79 580,50	73 122,35	79 580,50	73 122,35
	SaldoGeral			6.458,15	

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
61	Custo das mercadorias vendidas e das materias consumidas	151,67	123,41	28,26	0,00
612	Materias-primas, subsidiarias e de consumo	151,67	123,41	28,26	0,00
6121	Materias Primas	151,67	123,41	28,26	0,00
61211	Generos Alimentares	151,67	123,41	28,26	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	26 935,74	16,64	26 919,10	0,00
622	Serviços especializados	598,61	0,00	598,61	0,00
6221	Trabalhos especializados	22,13	0,00	22,13	0,00
6226	Conservação e reparação	448,12	0,00	448,12	0,00
6228	Outros	128,36	0,00	128,36	0,00
622803	Rouparia	59,94	0,00	59,94	0,00
622809	Outros Fornecimentos e Serviços	68,42	0,00	68,42	0,00
623	Materiais	1 009,21	0,00	1 009,21	0,00
6231	Ferramentas e utensilios de desgaste rápido	608,67	0,00	608,67	0,00
6235	Material Didatico	393,19	0,00	393,19	0,00
6237	Encargos de Saude com Utentes	7,35	0,00	7,35	0,00
624	Energia e fluidos	2 862,02	0,00	2 862,02	0,00
6241	Electricidade	923,71	0,00	923,71	0,00
6242	Combustiveis	1 378,66	0,00	1 378,66	0,00
624211	Combustiveis	1 378,66	0,00	1 378,66	0,00
6243	Água	559,65	0,00	559,65	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	1 727,04	0,00	1 727,04	0,00
6251	Deslocações e estadas	1 727,04	0,00	1 727,04	0,00
62511	Deslocações e Estadas	1 727,04	0,00	1 727,04	0,00
626	Serviços diversos	20 738,86	16,64	20 722,22	0,00
6261	Rendas e alugueres	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
6262	Comunicação	1 674,55	0,00	1 674,55	0,00
626224	CTT - Correios de Portugal, S.A.	455,32	0,00	455,32	0,00
626225	Comunicações - MEO	1 219,23	0,00	1 219,23	0,00
6263	Seguros	188,56	0,00	188,56	0,00
6263060	Liberty - apólice 1000075220	118,57	0,00	118,57	0,00
6263071	Liberty - apólice 9753984 - Toyota 78-ZP-82	69,99	0,00	69,99	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	1 589,97	16,64	1 573,33	0,00
6268	Outros serviços	12 285,78	0,00	12 285,78	0,00
62681	Diversos	12 285,78	0,00	12 285,78	0,00
626811	Serviços Prestados GERIAL	12 285,78	0,00	12 285,78	0,00
63	Gastos com o Pessoal	53 510,69	1 660,83	51 849,86	0,00
632	Remunerações do pessoal	43 697,12	1 358,00	42 339,12	0,00
6321	Remuneracoes Certas	36 082,85	0,00	36 082,85	0,00
63212	Quadros Superiores e Medicos	9 490,36	0,00	9 490,36	0,00
63213	Profissionais Qualificados	26 592,49	0,00	26 592,49	0,00
6322	Remuneracoes Adicionais	7 614,27	1 358,00	6 256,27	0,00
63221	Subsídios de Alimentacao	3 351,73	0,00	3 351,73	0,00
63226	Abono para Falhas	17,16	0,00	17,16	0,00
632282	Subsídio de Natal	2 179,26	0,00	2 179,26	0,00
632283	Subsídio de Férias	2 066,12	0,00	2 066,12	0,00
632284	Retiroactivos	0,00	1 358,00	0,00	1 358,00
635	Encargos sobre remunerações	9 004,14	302,83	8 701,31	0,00
6351	Seguranca Social	9 004,14	302,83	8 701,31	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	809,43	0,00	809,43	0,00
6360	Seg. Acidente Trabalho	809,43	0,00	809,43	0,00
636024	Liberty - Apólice nº 064/00690451	427,82	0,00	427,82	0,00
636065	Lusitânia - apólice nº 8301838	187,57	0,00	187,57	0,00
636066	Lusitânia - Outros programas	194,04	0,00	194,04	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	1 688,33	0,00	1 688,33	0,00
642	Activos fixos tangiveis	1 688,33	0,00	1 688,33	0,00
6424	Equipamento de Transporte	1 688,33	0,00	1 688,33	0,00
64241	Veiculos Ligeiros	1 688,33	0,00	1 688,33	0,00

Balancete por Valência

Resultados / 2019

Data: 29-04-2020

Valência: 9019 - ATL de São Pedro

(Valores em Euros)

Página: 28 de 44

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
68	Outros gastos	140,00	0,00	140,00	0,00
688	Outros	140,00	0,00	140,00	0,00
6882	Donativos	140,00	0,00	140,00	0,00
72	Prestações de serviços	99,00	20 489,58	0,00	20 390,58
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	99,00	20 489,58	0,00	20 390,58
7211	Infância e Juventude	99,00	20 489,58	0,00	20 390,58
72114	Actividades de Tempos Livres	99,00	20 489,58	0,00	20 390,58
75	Subsídios, doações e legados à exploração	732,26	40 171,72	0,00	39 439,46
751	Subsídios das Entidades Públicas	732,26	40 171,72	0,00	39 439,46
7511	IDSA, IPRA	732,26	40 171,72	0,00	39 439,46
75111	Infância e Juventude	732,26	40 171,72	0,00	39 439,46
751115	ATL - Centros de Actividades de Tempos Livres	732,26	40 171,72	0,00	39 439,46
78	Outros rendimentos	0,00	330,92	0,00	330,92
788	Outros	0,00	330,92	0,00	330,92
7888	Outros não especificados	0,00	330,92	0,00	330,92
788806	Donativos	0,00	330,92	0,00	330,92
	Totais	83 257,69	62 793,10	81 983,55	61 518,96
	SaldoGeral			20.464,59	

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	762,27	620,24	142,03	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	762,27	620,24	142,03	0,00
6121	Matérias-Primas	762,27	620,24	142,03	0,00
61211	Generos Alimentares	762,27	620,24	142,03	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	90 970,28	516,93	90 453,35	0,00
622	Serviços especializados	29 842,54	449,40	29 393,14	0,00
6221	Trabalhos especializados	1 584,68	0,00	1 584,68	0,00
6222	Publicidade e propaganda	158,12	0,00	158,12	0,00
6223	Vigilância e segurança	770,30	0,00	770,30	0,00
6224	Honorários	20,00	0,00	20,00	0,00
6226	Conservação e reparação	26 829,44	29,40	26 800,04	0,00
6228	Outros	480,00	420,00	60,00	0,00
622809	Outros Fornecimentos e Serviços	480,00	420,00	60,00	0,00
623	Materiais	4 095,70	24,31	4 071,39	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	1 560,94	0,00	1 560,94	0,00
6233	Material de escritório	424,58	0,00	424,58	0,00
6235	Material Didático	1 981,78	24,31	1 957,47	0,00
6237	Encargos de Saúde com Utentes	128,40	0,00	128,40	0,00
624	Energia e fluidos	26 276,38	0,00	26 276,38	0,00
6241	Electricidade	20 326,20	0,00	20 326,20	0,00
6242	Combustíveis	3 960,60	0,00	3 960,60	0,00
624211	Combustíveis	3 960,60	0,00	3 960,60	0,00
6243	Água	1 989,58	0,00	1 989,58	0,00
626	Serviços diversos	30 755,66	43,22	30 712,44	0,00
6262	Comunicação	1 991,93	0,00	1 991,93	0,00
626224	CTT - Correios de Portugal, S.A.	25,75	0,00	25,75	0,00
626225	Comunicações - MEO	1 966,18	0,00	1 966,18	0,00
6263	Seguros	1 206,34	0,00	1 206,34	0,00
6263026	Lusitania - apólice n.º 9256982 - 80-DI-98	409,77	0,00	409,77	0,00
6263046	Liberty - Apólice 034/01386908 / Mercedes 50-LB-90	331,61	0,00	331,61	0,00
6263047	Liberty - Apólice 034/01386907 / Mercedes 50-LB-91	331,61	0,00	331,61	0,00
6263066	Liberty - Apólice 1000012360	133,35	0,00	133,35	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	4 132,51	43,22	4 089,29	0,00
6268	Outros serviços	23 424,88	0,00	23 424,88	0,00
62681	Diversos	23 424,88	0,00	23 424,88	0,00
626811	Serviços Prestados GERTAL	23 424,88	0,00	23 424,88	0,00
63	Gastos com o Pessoal	412 167,61	0,00	412 167,61	0,00
632	Remunerações do pessoal	339 193,27	0,00	339 193,27	0,00
6321	Remunerações Certas	275 545,34	0,00	275 545,34	0,00
63212	Quadros Superiores e Médicos	72 754,74	0,00	72 754,74	0,00
63213	Profissionais Qualificados	202 790,60	0,00	202 790,60	0,00
6322	Remunerações Adicionais	63 647,93	0,00	63 647,93	0,00
63221	Subsídios de Alimentação	28 678,83	0,00	28 678,83	0,00
63226	Abono para Falhas	68,52	0,00	68,52	0,00
63227	Trabalho Nocturno	1 962,87	0,00	1 962,87	0,00
632281	Gratificações	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00
632282	Subsídio de Natal	15 492,72	0,00	15 492,72	0,00
632283	Subsídio de Férias	16 394,99	0,00	16 394,99	0,00
635	Encargos sobre remunerações	68 621,86	0,00	68 621,86	0,00
6351	Segurança Social	68 621,86	0,00	68 621,86	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	4 352,48	0,00	4 352,48	0,00
6360	Seg. Acidente Trabalho	4 352,48	0,00	4 352,48	0,00
636024	Liberty - Apólice n.º 064/00690451	3 662,13	0,00	3 662,13	0,00
636066	Lusitânia - Outros programas	690,35	0,00	690,35	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	77 250,83	0,00	77 250,83	0,00
642	Activos fixos tangíveis	77 250,83	0,00	77 250,83	0,00
6422	Edifícios e Outras Construções	74 052,75	0,00	74 052,75	0,00

Balancete por Valência

Resultados / 2019

Data: 29-04-2020

Valência: 9020 - CAO - Centro de Actividades Ocupacionais

(Valores em Euros)

Página: 30 de 44

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
64221	Edifícios	74 052,75	0,00	74 052,75	0,00
6423	Equipamento Básico	2 584,76	0,00	2 584,76	0,00
64236	Maquinas Motoras e Operadoras	2 557,57	0,00	2 557,57	0,00
64239	Outro	27,19	0,00	27,19	0,00
6426	Equipamento Administrativo	613,32	0,00	613,32	0,00
64264	Equipamento Informático	613,32	0,00	613,32	0,00
72	Prestações de serviços	221,50	32 379,31	0,00	32 157,81
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	221,50	32 379,31	0,00	32 157,81
7211	Infância e Juventude	221,50	32 338,81	0,00	32 117,31
72117	Estabele para Crianças e Jovens Com Deficiencias	221,50	32 338,81	0,00	32 117,31
7214	Terceira Idade	0,00	40,50	0,00	40,50
72143	Apoio Domestico	0,00	40,50	0,00	40,50
75	Subsidios, doações e legados a exploração	0,00	484 806,10	0,00	484 806,10
751	Subsidios das Entidades Públicas	0,00	484 806,10	0,00	484 806,10
7511	IDSÁ, IPRA	0,00	467 858,10	0,00	467 858,10
75113	Invalidez e Reabilitacao	0,00	467 858,10	0,00	467 858,10
7511313	Centros de Apoio Ocupacional	0,00	467 858,10	0,00	467 858,10
7518	Outros	0,00	16 948,00	0,00	16 948,00
7518003	Subsidio SRECC - Protocolo CAO - Futsal e Nataçao	0,00	4 329,00	0,00	4 329,00
7518020	DRSS - Contrato Eventual n.º 052/2019	0,00	4 334,34	0,00	4 334,34
7518021	DRSS - Contrato Eventual n.º 075/2019	0,00	1 223,81	0,00	1 223,81
7518022	SRSS - Contrato Eventual n.º 103/2019	0,00	2 675,58	0,00	2 675,58
7518023	SRSS - Contrato Eventual n.º 104/2019	0,00	4 385,27	0,00	4 385,27
78	Outros rendimentos	0,00	76 862,29	0,00	76 862,29
788	Outros	0,00	76 862,29	0,00	76 862,29
7883	Imputação de subsidios para investimentos	0,00	76 071,33	0,00	76 071,33
7888	Outros não especificados	0,00	790,96	0,00	790,96
788806	Donativos	0,00	790,96	0,00	790,96
	Totais	581 372,49	595 184,87	580 013,82	593 826,20
	SaldoGeral				13.812,38

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62	Fornecimentos e serviços externos	3 835,00	0,00	3 835,00	0,00
622	Serviços especializados	3 835,00	0,00	3 835,00	0,00
6224	Honorários	3 835,00	0,00	3 835,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	635,20	0,00	635,20	0,00
642	Activos fixos tangíveis	635,20	0,00	635,20	0,00
6422	Edifícios e Outras Construcões	635,20	0,00	635,20	0,00
64221	Edifícios	635,20	0,00	635,20	0,00
68	Outros gastos	178,60	0,00	178,60	0,00
688	Outros	178,60	0,00	178,60	0,00
6883	Quotizações	25,00	0,00	25,00	0,00
6888	Outros não especificados	153,60	0,00	153,60	0,00
688802	Construções e reparações de Apoio a Comunidade	153,60	0,00	153,60	0,00
68880211	DRH - 2 habitações - eduno couto e pedro moniz	153,60	0,00	153,60	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	4 021,24	0,00	4 021,24
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	4 021,24	0,00	4 021,24
7518	Outros	0,00	4 021,24	0,00	4 021,24
7518010	ISSA - Refeições Escolares	0,00	1 460,83	0,00	1 460,83
7518011	DRH - Recuperação Habitação Antonio Peixoto	0,00	2 560,41	0,00	2 560,41
78	Outros rendimentos	0,00	37 926,96	0,00	37 926,96
787	Rendimentos e ganhos em investimentos não financeiros	0,00	23 264,99	0,00	23 264,99
7873	Rendas e outros rendimentos em propriedades de inv	0,00	23 264,99	0,00	23 264,99
78731	Terrenos e Recursos Naturais	0,00	3 319,68	0,00	3 319,68
7873108	António Eduardo P. Pimentel	0,00	170,50	0,00	170,50
7873111	Manuel Pacheco Lourenço	0,00	225,50	0,00	225,50
7873112	Carlos Raposo Ferrentes	0,00	6,34	0,00	6,34
7873113	José Fernando Pimentel Carreiro	0,00	31,80	0,00	31,80
7873117	Felipe Jorge P. Cabral de Melo	0,00	66,00	0,00	66,00
7873119	Duarte Manuel Pacheco	0,00	210,91	0,00	210,91
7873121	José de Melo Gouveia	0,00	40,71	0,00	40,71
7873123	Augusto Araújo Braga	0,00	6,83	0,00	6,83
7873124	João Manuel Bento Pacheco	0,00	95,00	0,00	95,00
7873127	José Bento Pacheco	0,00	5,16	0,00	5,16
7873131	Luis Alberto Raposo Cordeiro	0,00	1 264,80	0,00	1 264,80
7873134	Luis Alberto Andrade S. Vieira	0,00	55,63	0,00	55,63
7873137	José Manuel Sousa Câmara	0,00	109,00	0,00	109,00
7873145	João José Matias Barbosa	0,00	12,50	0,00	12,50
7873146	João Eduardo Sousa Costa	0,00	450,00	0,00	450,00
7873147	Carlos Manuel Domingos Mota	0,00	369,00	0,00	369,00
7873148	Carlos Alberto Raposo Cabral	0,00	200,00	0,00	200,00
78732	Edifícios e Outras Construcões	0,00	19 945,31	0,00	19 945,31
7873203	Diamantina Santos	0,00	70,82	0,00	70,82
7873204	Mário Fernando Travassos	0,00	153,24	0,00	153,24
7873210	Montepio Geral	0,00	4 549,80	0,00	4 549,80
7873213	Dr. Honorato Amaral - Farmácia	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
7873214	Posto de Turismo - Câmara Municipal de VFC	0,00	4 652,48	0,00	4 652,48
7873216	Manuel Carreiro Júnior	0,00	169,94	0,00	169,94
7873221	Abilio Costa Belarinho	0,00	302,00	0,00	302,00
7873228	Instituto de Segurança Social dos Açores, IPRA	0,00	4 613,96	0,00	4 613,96
7873229	Sara de Fátima Ferreira Inácio	0,00	1 137,60	0,00	1 137,60
7873231	Maria de Fátima Barbosa Araújo Raposo	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00
7873232	João Manuel Inácio Pacheco	0,00	5,00	0,00	5,00
7873235	Maria Glória Isaias Lima	0,00	84,97	0,00	84,97
7873236	Maria Lurdes Sousa de Oliveira	0,00	5,50	0,00	5,50
788	Outros	0,00	14 661,97	0,00	14 661,97
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	12 664,78	0,00	12 664,78
7888	Outros não especificados	0,00	1 997,19	0,00	1 997,19
788806	Donativos	0,00	1 947,16	0,00	1 947,16

Balancete por Valência

Resultados / 2019

Valência: 9023 - CATL - Centro Intergeracional

(Valores em Euros)

Página: 34 de 44

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62	Fornecimentos e serviços externos	2.815,24	0,00	2.815,24	0,00
622	Serviços especializados	1.148,39	0,00	1.148,39	0,00
6221	Trabalhos especializados	863,00	0,00	863,00	0,00
6226	Conservação e reparação	259,43	0,00	259,43	0,00
6228	Outros	25,96	0,00	25,96	0,00
622803	Rouparia	25,96	0,00	25,96	0,00
623	Materiais	598,96	0,00	598,96	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	527,08	0,00	527,08	0,00
6233	Material de escritório	33,11	0,00	33,11	0,00
6235	Material Didático	38,77	0,00	38,77	0,00
624	Energia e fluidos	915,41	0,00	915,41	0,00
6241	Electricidade	779,47	0,00	779,47	0,00
6242	Combustíveis	81,40	0,00	81,40	0,00
624211	Combustíveis	81,40	0,00	81,40	0,00
6243	Água	54,54	0,00	54,54	0,00
626	Serviços diversos	152,48	0,00	152,48	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	152,48	0,00	152,48	0,00
63	Gastos com o Pessoal	2.809,07	0,00	2.809,07	0,00
632	Remunerações do pessoal	2.208,19	0,00	2.208,19	0,00
6321	Remunerações Certas	1.602,75	0,00	1.602,75	0,00
63212	Quadros Superiores e Médicos	1.602,75	0,00	1.602,75	0,00
6322	Remunerações Adicionais	605,44	0,00	605,44	0,00
63221	Subsídios de Alimentação	71,19	0,00	71,19	0,00
632282	Subsídio de Natal	534,25	0,00	534,25	0,00
635	Encargos sobre remunerações	476,52	0,00	476,52	0,00
6351	Segurança Social	476,52	0,00	476,52	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	124,36	0,00	124,36	0,00
6360	Seg. Acidente Trabalho	124,36	0,00	124,36	0,00
636069	Lusitânia - estagiários - apolice nº 8349639	124,36	0,00	124,36	0,00
	Totais	5.624,31	0,00	5.624,31	0,00
	SaldoGeral			5.624,31	

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62	Fornecimentos e serviços externos	4 077,90	0,00	4 077,90	0,00
622	Serviços especializados	1 404,51	0,00	1 404,51	0,00
6226	Conservação e reparação	1 404,51	0,00	1 404,51	0,00
626	Serviços diversos	2 673,39	0,00	2 673,39	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	2 673,39	0,00	2 673,39	0,00
63	Gastos com o Pessoal	45,50	0,00	45,50	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	45,50	0,00	45,50	0,00
6360	Seg. Acidente Trabalho	45,50	0,00	45,50	0,00
636066	Lusitânia - Outros programas	45,50	0,00	45,50	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	389,99	0,00	389,99	0,00
642	Activos fixos tangíveis	389,99	0,00	389,99	0,00
6423	Equipamento Básico	389,99	0,00	389,99	0,00
64236	Maquinas Motoras e Operadoras	389,99	0,00	389,99	0,00
72	Prestações de serviços	57,26	17 611,82	0,00	17 554,56
725	Serviços secundários	57,26	17 611,82	0,00	17 554,56
7252	Serviço de Lavandaria	57,26	17 611,82	0,00	17 554,56
	Totais	4 570,65	17 611,82	4 513,39	17 554,56
	SaldoGeral				13.041,17

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62	Fornecimentos e serviços externos	9 450,15	0,00	9 450,15	0,00
622	Serviços especializados	3 259,65	0,00	3 259,65	0,00
6221	Trabalhos especializados	35,40	0,00	35,40	0,00
6226	Conservação e reparação	3 200,13	0,00	3 200,13	0,00
6228	Outros	24,12	0,00	24,12	0,00
622803	Rouparia	24,12	0,00	24,12	0,00
623	Materiais	397,33	0,00	397,33	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	261,55	0,00	261,55	0,00
6235	Material Didático	135,78	0,00	135,78	0,00
624	Energia e fluidos	1 986,55	0,00	1 986,55	0,00
6241	Electricidade	1 510,63	0,00	1 510,63	0,00
6243	Água	475,92	0,00	475,92	0,00
626	Serviços diversos	3 806,62	0,00	3 806,62	0,00
6262	Comunicação	441,76	0,00	441,76	0,00
626225	Comunicações - MFO	441,76	0,00	441,76	0,00
6263	Seguros	88,67	0,00	88,67	0,00
6263065	Liberty - Apólice 1000086140	88,67	0,00	88,67	0,00
6268	Outros serviços	3 276,19	0,00	3 276,19	0,00
62681	Diversos	3 276,19	0,00	3 276,19	0,00
626811	Serviços Prestados GERTAL	3 276,19	0,00	3 276,19	0,00
63	Gastos com o Pessoal	51 652,47	0,00	51 652,47	0,00
632	Remunerações do pessoal	42 004,89	0,00	42 004,89	0,00
6321	Remunerações Certas	34 026,95	0,00	34 026,95	0,00
63212	Quadros Superiores e Médicos	14 650,34	0,00	14 650,34	0,00
63213	Profissionais Qualificados	19 376,61	0,00	19 376,61	0,00
6322	Remunerações Adicionais	7 977,94	0,00	7 977,94	0,00
63221	Subsídios de Alimentação	3 334,52	0,00	3 334,52	0,00
63226	Abono para Falhas	16,92	0,00	16,92	0,00
632282	Subsídio de Natal	2 077,76	0,00	2 077,76	0,00
632283	Subsídio de Férias	2 548,74	0,00	2 548,74	0,00
635	Encargos sobre remunerações	8 630,58	0,00	8 630,58	0,00
6351	Segurança Social	8 630,58	0,00	8 630,58	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profess	1 017,00	0,00	1 017,00	0,00
6360	Seg. Acidente Trabalho	1 017,00	0,00	1 017,00	0,00
636024	Liberty - Apólice nº 064/00690451	470,55	0,00	470,55	0,00
636065	Lusitânia - apólice nº 8301838	93,78	0,00	93,78	0,00
636066	Lusitânia - Outros programas	97,02	0,00	97,02	0,00
636068	Lusitânia - estagiários - apólice 8349543	355,65	0,00	355,65	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	6 127,58	0,00	6 127,58	0,00
642	Activos fixos tangíveis	6 127,58	0,00	6 127,58	0,00
6422	Edifícios e Outras Construções	6 127,58	0,00	6 127,58	0,00
64221	Edifícios	6 127,58	0,00	6 127,58	0,00
72	Prestações de serviços	1,63	5 686,87	0,00	5 685,24
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	1,63	5 686,87	0,00	5 685,24
7211	Infância e Juventude	1,63	5 686,87	0,00	5 685,24
72114	Actividades de Tempos Livres	1,63	5 686,87	0,00	5 685,24
75	Subsídios, doações e legados à exploração	777,25	42 640,06	0,00	41 862,81
751	Subsídios das Entidades Públicas	777,25	42 640,06	0,00	41 862,81
7511	IDSA, IPRA	777,25	42 640,06	0,00	41 862,81
75111	Infância e Juventude	777,25	42 640,06	0,00	41 862,81
7511115	ATL - Centros de Actividades de Tempos Livres	777,25	42 640,06	0,00	41 862,81
78	Outros rendimentos	0,00	6 008,41	0,00	6 008,41
788	Outros	0,00	6 008,41	0,00	6 008,41
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	6 008,41	0,00	6 008,41
	Totais	68 009,08	54 335,34	67 230,20	53 556,46
	Saldo Geral			13.673,74	

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
60	Fornecimentos e serviços externos	214.379,08	0,00	214.379,08	0,00
622	Serviços especializados	165.315,76	0,00	165.315,76	0,00
6221	Trabalhos especializados	1.070,85	0,00	1.070,85	0,00
6223	Vigilância e segurança	160,72	0,00	160,72	0,00
6224	Honorários	158.549,80	0,00	158.549,80	0,00
6226	Conservação e reparação	4.913,95	0,00	4.913,95	0,00
6227	Despesas Bancárias	620,44	0,00	620,44	0,00
623	Materiais	12.464,57	0,00	12.464,57	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	8.982,79	0,00	8.982,79	0,00
6232	Livros e documentação técnica	107,25	0,00	107,25	0,00
6233	Material de escritório	3.374,53	0,00	3.374,53	0,00
624	Energia e fluidos	10.376,64	0,00	10.376,64	0,00
6241	Electricidade	6.734,71	0,00	6.734,71	0,00
6242	Combustíveis	3.396,02	0,00	3.396,02	0,00
624211	Combustíveis	3.396,02	0,00	3.396,02	0,00
6243	Água	245,91	0,00	245,91	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	1.126,91	0,00	1.126,91	0,00
6251	Deslocações e estadas	1.126,91	0,00	1.126,91	0,00
62513	Deslocações de Pessoal	1.126,91	0,00	1.126,91	0,00
626	Serviços diversos	25.095,20	0,00	25.095,20	0,00
6261	Rendas e alugueres	14.813,66	0,00	14.813,66	0,00
6262	Comunicação	6.635,11	0,00	6.635,11	0,00
626225	Comunicações - MEO	6.635,11	0,00	6.635,11	0,00
6263	Seguros	1.744,87	0,00	1.744,87	0,00
6263053	Multi-riscos Polo VFC Escola Profissional	1.744,87	0,00	1.744,87	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	1.875,32	0,00	1.875,32	0,00
6268	Outros serviços	26,24	0,00	26,24	0,00
62681	Diversos	26,24	0,00	26,24	0,00
626819	Outros - Escola Profissional	26,24	0,00	26,24	0,00
63	Gastos com o Pessoal	511.699,30	0,00	511.699,30	0,00
632	Remunerações do pessoal	269.845,80	0,00	269.845,80	0,00
6321	Remuneracoes Certas	250.654,46	0,00	250.654,46	0,00
63215	Ordenados - Escola Profissional	250.654,46	0,00	250.654,46	0,00
6322	Remuneracoes Adicionais	19.191,34	0,00	19.191,34	0,00
63221	Subsidios de Alimentacao	16.198,90	0,00	16.198,90	0,00
63225	Ajudas de Custo	1.379,11	0,00	1.379,11	0,00
632283	Subsidio de Férias	1.613,33	0,00	1.613,33	0,00
635	Encargos sobre remunerações	57.876,89	0,00	57.876,89	0,00
6351	Seguranca Social	57.282,75	0,00	57.282,75	0,00
6352	Fundo de Compensação Global - Escola Profissional	12,14	0,00	12,14	0,00
6353	Entidades Contestantes - Escola Profissional	582,00	0,00	582,00	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	4.050,41	0,00	4.050,41	0,00
6360	Seg. Acidente Trabalho	4.050,41	0,00	4.050,41	0,00
636029	Seguros de Acidentes de Trabalho e Doenças - EP	4.050,41	0,00	4.050,41	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	179.926,20	0,00	179.926,20	0,00
6386	Encargos com Formandos - Escola Profissional	179.926,20	0,00	179.926,20	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	9.382,80	0,00	9.382,80	0,00
642	Activos fixos tangíveis	7.125,04	0,00	7.125,04	0,00
6423	Equipamento Basico	7.049,42	0,00	7.049,42	0,00
64239	Outro	7.049,42	0,00	7.049,42	0,00
6424	Equipamento de Transporte	75,62	0,00	75,62	0,00
64249	Outros	75,62	0,00	75,62	0,00
643	Activos intangíveis	2.257,76	0,00	2.257,76	0,00
6433	Programas de Computador	2.257,76	0,00	2.257,76	0,00
68	Outros gastos	6.294,56	0,00	6.294,56	0,00
681	Impostos	0,04	0,00	0,04	0,00
6811	Impostos directos	0,04	0,00	0,04	0,00

Balancete por Valência

Resultados / 2019

Valência: 9026 - Escola Profissional de Vila Franca do Campo

(Valores em Euros)

Página: 38 de 44

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
682	Descontos de pronto pagamento concedidos	2 322,14	0,00	2 322,14	0,00
688	Outros	3 972,38	0,00	3 972,38	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	3 072,34	0,00	3 072,34	0,00
6883	Quotizações	900,00	0,00	900,00	0,00
6888	Outros não especificados	0,04	0,00	0,04	0,00
688809	Outros	0,04	0,00	0,04	0,00
69	Gastos de financiamento	20,95	0,00	20,95	0,00
691	Juros suportados	20,95	0,00	20,95	0,00
6918	Outros juros	20,95	0,00	20,95	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	28 246,19	749 451,77	0,00	721 205,58
751	Subsídios das Entidades Públicas	28 246,19	749 451,77	0,00	721 205,58
7514	Fundo Social Europeu	28 246,19	749 451,77	0,00	721 205,58
751401	Projeto 10-5571-FSE-00009	0,00	14 322,48	0,00	14 322,48
751402	Projeto 10-5571-FSE-00035	28 246,19	0,00	28 246,19	0,00
751404	Projeto 10-5571-FSE-00037	0,00	106 977,61	0,00	106 977,61
751407	Projeto 10-5470-FSE-00042	0,00	36 759,75	0,00	36 759,75
751408	Projeto 10-5571-FSE-00088	0,00	194 734,74	0,00	194 734,74
751409	Projeto 10-5571-FSE-00100	0,00	212 122,06	0,00	212 122,06
751410	Projeto 10-5470-FSE-00052	0,00	62 350,68	0,00	62 350,68
751411	Projeto 08-3524-FSE-00026	0,00	25 395,38	0,00	25 395,38
751412	Projeto 10-5571-FSE-00127	0,00	71 326,32	0,00	71 326,32
751413	Projeto 10-5571-FSE-00077	0,00	25 462,75	0,00	25 462,75
78	Outros rendimentos	0,00	6 622,02	0,00	6 622,02
788	Outros	0,00	6 622,02	0,00	6 622,02
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	6 622,02	0,00	6 622,02
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	1 097,38	0,00	1 097,38
791	Juros Obtidos	0,00	1 097,38	0,00	1 097,38
7911	Depositos	0,00	1 097,38	0,00	1 097,38
	Totais	770 022,88	757 171,17	770 022,88	757 171,17
	SaldoGeral			12.851,71	

Valência: Total - TOTAL VALÊNCIAS

(Valores em Euros)

Página: 39 de 44

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	9 848,48	8 013,39	1 835,09	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	9 848,48	8 013,39	1 835,09	0,00
6121	Matérias-Primas	9 848,48	8 013,39	1 835,09	0,00
61211	Generos Alimentares	9 848,48	8 013,39	1 835,09	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	800 585,13	4 870,28	795 714,85	0,00
622	Serviços especializados	316 163,81	1 334,41	314 829,40	0,00
6221	Trahalhos especializados	26 491,17	0,00	26 491,17	0,00
6222	Publicidade e propaganda	673,19	0,00	673,19	0,00
6223	Vigilância e segurança	1 610,14	88,50	1 521,64	0,00
6224	Honorários	192 370,20	0,00	192 370,20	0,00
6226	Conservação e reparação	86 253,42	602,16	85 651,26	0,00
6227	Despesas Bancarias	1 573,71	0,00	1 573,71	0,00
6228	Outros	7 191,98	643,75	6 548,23	0,00
622801	Jornais e Revistas	380,30	0,00	380,30	0,00
622802	Despesas de Funerais	70,00	0,00	70,00	0,00
622803	Rouparia	2 971,14	223,75	2 747,39	0,00
622809	Outros Fornecimentos e Serviços	3 770,54	420,00	3 350,54	0,00
623	Materiais	78 147,68	834,27	77 313,41	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rapido	26 902,47	746,33	26 156,14	0,00
6232	Livros e documentação técnica	107,25	0,00	107,25	0,00
6233	Material de escritório	6 878,37	0,00	6 878,37	0,00
6235	Material Didatico	5 813,42	28,79	5 784,63	0,00
6237	Encargos de Saude com Utentes	38 446,17	59,15	38 387,02	0,00
624	Energia e fluidos	130 564,81	0,00	130 564,81	0,00
6241	Electricidade	67 576,64	0,00	67 576,64	0,00
6242	Combustivels	43 683,81	0,00	43 683,81	0,00
624211	Combustivels	43 683,81	0,00	43 683,81	0,00
6243	Água	19 304,36	0,00	19 304,36	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	10 774,72	0,00	10 774,72	0,00
6251	Deslocações e estadas	10 625,84	0,00	10 625,84	0,00
62511	Deslocações e Estadas	6 063,04	0,00	6 063,04	0,00
62512	Deslocações Utentes	3 435,89	0,00	3 435,89	0,00
62513	Deslocações de Pessoal	1 126,91	0,00	1 126,91	0,00
6252	Transportes de pessoal	148,88	0,00	148,88	0,00
626	Serviços diversos	264 934,11	2 701,60	262 232,51	0,00
6261	Rendas e alugueres	21 154,19	0,00	21 154,19	0,00
6262	Comunicação	19 614,38	0,00	19 614,38	0,00
626221	Comunicações - NOS SA	176,37	0,00	176,37	0,00
626222	PT -Comunicações, S A.	5,09	0,00	5,09	0,00
626223	CaboTV Açoreana, S.A	2 049,39	0,00	2 049,39	0,00
626224	CTT - Correios de Portugal, S A	1 044,04	0,00	1 044,04	0,00
626225	Comunicações - MEO	16 339,49	0,00	16 339,49	0,00
6263	Seguros	6 424,55	2 285,47	4 139,08	0,00
6263005	Lusitania 340200005411301 - Edifício Finanças	202,92	54,48	148,44	0,00
6263007	Tranquilidade 0000813204 - Almi G Coutinho nº80	28,24	0,00	28,24	0,00
6263008	Tranquilidade 0000813460 - Lugar da Praia nº33	28,24	0,00	28,24	0,00
6263025	Liberty Seguros n.º 034/00942237 - 42-OE-79	272,80	159,20	113,60	0,00
6263026	Lusitania - apólice n.º 9256982 - 80-DJ-98	409,77	321,19	88,58	0,00
6263027	Seguradoras Unidas - Festas Sr. da Pedra	168,29	0,00	168,29	0,00
6263034	Liberty Seguros N.º 034/01098209 - Renault 17-GH-63	326,04	199,20	126,84	0,00
6263039	Liberty - nº 034/01201683 - VW matricula 29-FV-25	333,08	145,09	187,99	0,00
6263046	Liberty - Apólice 034/01386908 / Mercedes 50-I.B-90	331,61	306,17	25,44	0,00
6263047	Liberty - Apólice 034/01386907 / Mercedes 50-I.B-91	331,61	306,17	25,44	0,00
6263048	Liberty - apólice 034/01413123 - Toyota 37-32-IT	233,61	17,33	216,28	0,00
6263053	Multi-riscos Polo VFC Escola Profissional	1 744,87	0,00	1 744,87	0,00
6263058	Lusitania - apolice 8169390 - Ford 58-CP-86	212,19	69,76	142,43	0,00
6263059	Liberty - apólice nº 34/2120293 - Toyota 72-43-XM	234,31	170,76	63,55	0,00

Valência: Total - TOTAL VALÊNCIAS

(Valores em Euros)

Página: 40 de 44

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6263060	Liberty - apólice 1000075220	121,39	89,01	32,38	0,00
6263061	Liberty - apólice 1000074920	163,60	0,00	163,60	0,00
6263062	Liberty - apólice 1000074750	168,40	89,01	79,39	0,00
6263063	Liberty - Apólice 1000086500	81,51	0,00	81,51	0,00
6263064	Liberty - Apólice 1000084420	105,94	0,00	105,94	0,00
6263065	Liberty - Apólice 1000086140	88,67	0,00	88,67	0,00
6263066	Liberty - Apólice 1000012360	133,35	36,41	96,94	0,00
6263068	Liberty - apólice nº 1006539550 - Terra Jovem	75,50	0,00	75,50	0,00
6263069	Liberty - apólice 1011866280 - Fiat 90-ZB-12	298,25	186,30	111,95	0,00
6263070	Lusitania - apólice 0052342- transporte piano	50,40	0,00	50,40	0,00
6263071	Liberty - apólice 9753984 - Toyota 78-ZP-82	279,96	135,39	144,57	0,00
6265	Contencioso e notariado	381,00	0,00	381,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	53 523,34	416,13	53 107,21	0,00
6268	Outros serviços	163 836,65	0,00	163 836,65	0,00
62681	Diversos	163 836,65	0,00	163 836,65	0,00
626811	Serviços Prestados GERTAL	163 810,41	0,00	163 810,41	0,00
626819	Outros - Escola Profissional	26,24	0,00	26,24	0,00
63	Gastos com o Pessoal	2 490 641,54	229 140,34	2 261 501,20	0,00
632	Remunerações do pessoal	1 861 559,76	187 228,30	1 674 331,46	0,00
6321	Remunerações Certas	1 459 858,17	85 316,38	1 374 541,79	0,00
63212	Quadros Superiores e Médicos	349 137,87	0,00	349 137,87	0,00
63213	Profissionais Qualificados	860 065,84	85 316,38	774 749,46	0,00
63215	Ordenados - Escola Profissional	250 654,46	0,00	250 654,46	0,00
6322	Remunerações Adicionais	401 701,59	101 911,92	299 789,67	0,00
63221	Subsídios de Alimentação	127 134,22	0,00	127 134,22	0,00
63225	Ajudas de Custo	1 379,11	0,00	1 379,11	0,00
63226	Abono para Falhas	342,36	0,00	342,36	0,00
63227	Trabalho Nocturno	28 564,43	0,00	28 564,43	0,00
632281	Gratificações	6 162,22	0,00	6 162,22	0,00
632282	Subsídio de Natal	67 882,37	0,00	67 882,37	0,00
632283	Subsídio de Férias	165 235,47	85 316,38	79 919,09	0,00
632284	Retroactivos	5 001,41	16 595,54	0,00	11 594,13
635	Encargos sobre remunerações	420 269,60	41 790,04	378 479,56	0,00
6351	Segurança Social	419 675,46	41 790,04	377 885,42	0,00
6352	Fundo de Compensação Global - Escola Profissional	12,14	0,00	12,14	0,00
6353	Entidades Contestantes - Escola Profissional	582,00	0,00	582,00	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	28 665,48	122,00	28 543,48	0,00
6360	Seg. Acidente Trabalho	28 665,48	122,00	28 543,48	0,00
636024	Liberty - Apólice nº 064/00690451	16 384,64	0,00	16 384,64	0,00
636029	Seguros de Acidentes de Trabalho e Doenças - EP	4 050,41	0,00	4 050,41	0,00
636061	Lusitânia - apólice nº 8287708	0,00	16,61	0,00	16,61
636064	Lusitânia - apólice nº 8301374	107,89	44,89	63,00	0,00
636065	Lusitânia - apólice nº 8301838	937,87	0,00	937,87	0,00
636066	Lusitânia - Outros programas	6 078,34	60,50	6 017,84	0,00
636067	Lusitânia - Apólice 8349990	146,32	0,00	146,32	0,00
636068	Lusitânia - estagiários - apólice 8349543	711,30	0,00	711,30	0,00
636069	Lusitânia - estagiários - apólice nº 8349639	248,71	0,00	248,71	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	180 146,70	0,00	180 146,70	0,00
6381	Indemnizações por Despedimento	220,50	0,00	220,50	0,00
6386	Encargos com Formandos - Escola Profissional	179 926,20	0,00	179 926,20	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	216 807,79	0,00	216 807,79	0,00
642	Activos fixos tangíveis	214 550,03	0,00	214 550,03	0,00
6422	Edifícios e Outras Construções	160 391,75	0,00	160 391,75	0,00
64221	Edifícios	160 391,75	0,00	160 391,75	0,00
6423	Equipamento Básico	39 504,22	0,00	39 504,22	0,00
64231	Equipamento de Alojamento de Utentes	10 682,80	0,00	10 682,80	0,00
64233	Equipamento Didático	12 123,27	0,00	12 123,27	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
64236	Maquinas Motoras e Operadoras	5 558,97	0,00	5 558,97	0,00
64239	Outro	11 139,18	0,00	11 139,18	0,00
6424	Equipamento de Transporte	6 828,94	0,00	6 828,94	0,00
64241	Veiculos Ligeiros	6 753,32	0,00	6 753,32	0,00
64249	Outros	75,62	0,00	75,62	0,00
6426	Equipamento Administrativo	7 825,12	0,00	7 825,12	0,00
64261	Mobiliario e Utensilios Administrativos	973,93	0,00	973,93	0,00
64264	Equipamento Informatico	6 851,19	0,00	6 851,19	0,00
643	Activos intangiveis	2 257,76	0,00	2 257,76	0,00
6433	Programas de Computador	2 257,76	0,00	2 257,76	0,00
68	Outros gastos	61 891,64	0,00	61 891,64	0,00
681	Impostos	0,04	0,00	0,04	0,00
6811	Impostos directos	0,04	0,00	0,04	0,00
682	Descontos de pronto pagamento concedidos	2 322,14	0,00	2 322,14	0,00
688	Outros	59 569,46	0,00	59 569,46	0,00
68804	Servicos Bancarios	370,00	0,00	370,00	0,00
6881	Correcções relativas a periodos anteriores	3 137,06	0,00	3 137,06	0,00
6882	Donativos	140,00	0,00	140,00	0,00
6883	Quotizações	2 005,00	0,00	2 005,00	0,00
6888	Outros não especificados	53 917,40	0,00	53 917,40	0,00
688801	Festas do Senhor da Bom Jesus da Pedra	51 047,72	0,00	51 047,72	0,00
68880100	Bandas Filarmónicas	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
68880101	Fogo de Artifício	7 186,20	0,00	7 186,20	0,00
68880102	Agrupamentos Musicais	2 157,70	0,00	2 157,70	0,00
68880103	Electrificação das Festas	25 687,94	0,00	25 687,94	0,00
68880104	Licenças	3 260,29	0,00	3 260,29	0,00
68880105	Trabalhos Gráficos de Serigrafia e Tipografia	5 755,59	0,00	5 755,59	0,00
688802	Construções e reparações de Apoio a Comunidade	2 589,01	0,00	2 589,01	0,00
68880204	Multas Fiscais	125,00	0,00	125,00	0,00
68880211	DRH - 2 habitações - eduno euto e pedro moniz	153,60	0,00	153,60	0,00
68880216	DRH-Recuperação Habitação Antonio Peixoto-2560,41	2 310,41	0,00	2 310,41	0,00
688809	Outros	280,67	0,00	280,67	0,00
69	Gastos de financiamento	4 455,35	0,00	4 455,35	0,00
691	Juros suportados	4 455,35	0,00	4 455,35	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	4 434,40	0,00	4 434,40	0,00
6918	Outros juros	20,95	0,00	20,95	0,00
72	Prestações de serviços	616,73	439 390,01	0,00	438 773,28
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	559,47	421 778,19	0,00	421 218,72
7211	Infância e Juventude	559,47	119 164,31	0,00	118 604,84
72111	Creches	77,00	21 448,40	0,00	21 371,40
72112	Jardins de Infância	40,72	17 424,19	0,00	17 383,47
72114	Actividades de Tempos Livres	220,25	47 952,91	0,00	47 732,66
72117	Estabele para Crianças e Jovens Com Deficiencias	221,50	32 338,81	0,00	32 117,31
7214	Terceira Idade	0,00	302 613,88	0,00	302 613,88
72141	Lares	0,00	238 032,27	0,00	238 032,27
72143	Apoio Domiciliario	0,00	64 581,61	0,00	64 581,61
725	Serviços secundários	57,26	17 611,82	0,00	17 554,56
7252	Serviço de Lavandaria	57,26	17 611,82	0,00	17 554,56
75	Subsídios, doações e legados à exploração	34 953,30	2 510 553,80	0,00	2 475 600,50
751	Subsídios das Entidades Públicas	34 953,30	2 510 553,80	0,00	2 475 600,50
7511	IDSA, IPRA	6 707,11	1 676 054,81	0,00	1 669 347,70
75111	Infância e Juventude	5 038,78	627 399,62	0,00	622 360,84
7511111	Creches	379,85	163 041,80	0,00	162 661,95
7511113	Jardins de Infância	0,00	95 036,32	0,00	95 036,32
7511115	ATL - Centros de Actividades de Tempos Livres	4 658,93	255 589,29	0,00	250 930,36
7511120	Programa Escolhas/Proj. "Pedra Segura"	0,00	95 913,69	0,00	95 913,69
7511121	Comissão de Protecção de Crianças e Jovens	0,00	17 818,52	0,00	17 818,52

Valência: Total - TOTAL VALÊNCIAS

(Valores em Euros)

Página: 42 de 44

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
75112	Família e Comunidade	0,00	47.423,87	0,00	47.423,87
7511217	Rendimento Social de Inserção	0,00	47.423,87	0,00	47.423,87
75113	Invalidez e Reabilitação	0,00	467.858,10	0,00	467.858,10
7511313	Centros de Apoio Ocupacional	0,00	467.858,10	0,00	467.858,10
75114	Terceira Idade	1.668,33	533.373,22	0,00	531.704,89
7511411	Lares	0,00	357.379,20	0,00	357.379,20
7511413	Centros de Convívio	0,00	9.462,19	0,00	9.462,19
7511414	Apoio Domiciliário	1.668,33	144.470,56	0,00	142.802,23
7511418	Emergência Social	0,00	22.061,27	0,00	22.061,27
7514	Fundo Social Europeu	28.246,19	749.451,77	0,00	721.205,58
751401	Projeto 10-5571-FSE-00009	0,00	14.322,48	0,00	14.322,48
751402	Projeto 10-5571-FSE-00035	28.246,19	0,00	28.246,19	0,00
751404	Projeto 10-5571-FSE-00037	0,00	106.977,61	0,00	106.977,61
751407	Projeto 10-5470-FSE-00042	0,00	36.759,75	0,00	36.759,75
751408	Projeto 10-5571-FSE-00088	0,00	194.734,74	0,00	194.734,74
751409	Projeto 10-5571-FSE-00100	0,00	212.122,06	0,00	212.122,06
751410	Projeto 10-5470-FSE-00052	0,00	62.350,68	0,00	62.350,68
751411	Projeto 08-3524-FSE-00026	0,00	25.395,38	0,00	25.395,38
751412	Projeto 10-5571-FSE-00127	0,00	71.326,32	0,00	71.326,32
751413	Projeto 10-5571-FSE-00077	0,00	25.462,75	0,00	25.462,75
7518	Outros	0,00	85.047,22	0,00	85.047,22
7518002	DRE - Participação para o Jardim-de-Infância	0,00	32.600,00	0,00	32.600,00
7518003	Subsídio SRECC - Protocolo CAO - Futsal e Natação	0,00	4.329,00	0,00	4.329,00
7518004	FR Desporto - Protocolo João Ponte	0,00	199,03	0,00	199,03
7518006	Subsídio FREmprego - Berço Emprego	0,00	280,88	0,00	280,88
7518007	Reembolso despesas POAPMC - Banco Alimentar	0,00	527,15	0,00	527,15
7518009	Fundo de Garantia Automóvel - Maria dos Anjos	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
7518010	ISSA - Refeições Escolares	0,00	1.460,83	0,00	1.460,83
7518011	DRH - Recuperação Habitação António Peixoto	0,00	2.560,41	0,00	2.560,41
7518012	DRT - Apoio Festas do Sr. da Pedra	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
7518013	Candidatura PHE n.º 93/2018 - Cátia Vicente	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
7518014	Candidatura PHE n.º 94/2018 - Pedro Pacheco	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00
7518015	Candidatura PHE n.º 169/2018 - Carina Furtado	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00
7518016	DRSS - Contrato Eventual n.º 010/2019	0,00	1.789,34	0,00	1.789,34
7518017	DRJ - Projeto Pé na Terra - Deixa a Tua Marca!	0,00	5.019,54	0,00	5.019,54
7518018	SRSS - Contrato Eventual n.º 016/2019	0,00	6.624,12	0,00	6.624,12
7518019	SRSS - Contrato Eventual n.º 019/2019	0,00	688,88	0,00	688,88
7518020	DRSS - Contrato Eventual n.º 052/2019	0,00	4.334,34	0,00	4.334,34
7518021	DRSS - Contrato Eventual n.º 075/2019	0,00	1.223,81	0,00	1.223,81
7518022	SRSS - Contrato Eventual n.º 103/2019	0,00	2.675,58	0,00	2.675,58
7518023	SRSS - Contrato Eventual n.º 104/2019	0,00	4.385,27	0,00	4.385,27
7518024	SRSS - Contrato Eventual n.º 123/2019	0,00	3.499,04	0,00	3.499,04
7518025	Candidatura PHE n.º 95/2018 - Graça Costa	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00
78	Outros rendimentos	14,00	388.285,31	0,00	388.271,31
781	Rendimentos suplementares	0,00	59.240,47	0,00	59.240,47
7816	Outros rendimentos suplementares	0,00	59.240,47	0,00	59.240,47
78163	Festas e Subscrições	0,00	59.240,47	0,00	59.240,47
7816301	Taça	0,00	15.160,30	0,00	15.160,30
7816302	Cortejo de Oferendas	0,00	3.856,50	0,00	3.856,50
7816303	Bazar	0,00	10.874,70	0,00	10.874,70
7816304	Mealheiros	0,00	144,79	0,00	144,79
7816305	Venda de Cera	0,00	5.078,10	0,00	5.078,10
7816306	Venda de Espaços	0,00	12.199,00	0,00	12.199,00
7816308	Venda de Rifas Sr. Pedra	0,00	485,00	0,00	485,00
7816310	Venda de Malassadas -Festas Sr. Pedra	0,00	1.803,22	0,00	1.803,22
7816311	Festival de sopas - venda de tijelas	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00
7816312	Nova Capa Festas - donativos	0,00	6.488,86	0,00	6.488,86

Valência: Total - TOTAL VALÊNCIAS

(Valores em Euros)

Página: 43 de 44

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
784	Ganhos em inventários	0,00	300,00	0,00	300,00
7848	Outros ganhos	0,00	300,00	0,00	300,00
787	Rendimentos e ganhos em investimentos não financeiros	0,00	58 403,66	0,00	58 403,66
7871	Alienações	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
787122	Alienação U-1576-Rua Prof. Edúino Terra Vargas, 5	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
7873	Rendas e outros rendimentos em propriedades de inv	0,00	57 403,66	0,00	57 403,66
78731	Terrenos e Recursos Naturais	0,00	3 438,68	0,00	3 438,68
7873104	Augusto Silvestre Achadinha	0,00	19,00	0,00	19,00
7873108	António Eduardo P. Pimentel	0,00	170,50	0,00	170,50
7873111	Manuel Pacheco Lourenço	0,00	225,50	0,00	225,50
7873112	Carlos Raposo Fertentes	0,00	6,34	0,00	6,34
7873113	José Fernando Pimentel Carreiro	0,00	31,80	0,00	31,80
7873117	Felipe Jorge P. Cabral de Melo	0,00	66,00	0,00	66,00
7873119	Duarte Manuel Pacheco	0,00	210,91	0,00	210,91
7873121	José de Melo Gouveia	0,00	40,71	0,00	40,71
7873123	Augusto Araújo Braga	0,00	6,83	0,00	6,83
7873124	João Manuel Bento Pacheco	0,00	95,00	0,00	95,00
7873127	José Bento Pacheco	0,00	5,16	0,00	5,16
7873131	Luís Alberto Raposo Cordero	0,00	1 264,80	0,00	1 264,80
7873134	Luís Alberto Andrade S. Vieira	0,00	55,63	0,00	55,63
7873137	José Manuel Sousa Câmara	0,00	109,00	0,00	109,00
7873145	João José Matias Barbosa	0,00	12,50	0,00	12,50
7873146	João Eduardo Sousa Costa	0,00	450,00	0,00	450,00
7873147	Carlos Manuel Domingos Mota	0,00	369,00	0,00	369,00
7873148	Carlos Alberto Raposo Cabral	0,00	200,00	0,00	200,00
7873149	Maria Piedade Sousa	0,00	100,00	0,00	100,00
78732	Edifícios e Outras Construções	0,00	53 964,98	0,00	53 964,98
7873203	Diamantina Santos	0,00	424,51	0,00	424,51
7873204	Mário Fernando Travassos	0,00	612,40	0,00	612,40
7873210	Montepio Geral	0,00	15 930,52	0,00	15 930,52
7873213	Dr. Honorato Amaral - Farmácia	0,00	5 600,00	0,00	5 600,00
7873214	Posto de Turismo - Câmara Municipal de VFC	0,00	13 917,78	0,00	13 917,78
7873216	Manuel Carreiro Junior	0,00	933,70	0,00	933,70
7873221	Abílio Costa Bolarinho	0,00	906,00	0,00	906,00
7873228	Instituto de Segurança Social dos Açores, IPRA	0,00	11 534,90	0,00	11 534,90
7873229	Sara de Fátima Ferreira Inácio	0,00	2 731,40	0,00	2 731,40
7873230	Manuel Pimentel Calouro	0,00	78,30	0,00	78,30
7873231	Maria de Fátima Barbosa Araújo Raposo	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00
7873232	João Manuel Inácio Pacheco	0,00	5,00	0,00	5,00
7873235	Maria Glória Isaias Lima	0,00	84,97	0,00	84,97
7873236	Maria Lurdes Sousa de Oliveira	0,00	5,50	0,00	5,50
788	Outros	14,00	270 341,18	0,00	270 327,18
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	43 513,99	0,00	43 513,99
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	182 371,88	0,00	182 371,88
7886	Reversão de Gastos	0,00	504,47	0,00	504,47
7888	Outros não especificados	14,00	43 950,84	0,00	43 936,84
788801	Quotizações	0,00	3 170,00	0,00	3 170,00
788803	Não Especificadas Alheias ao Valor Acrescentado	0,00	126,84	0,00	126,84
788806	Donativos	14,00	29 794,71	0,00	29 780,71
788808	Estornos	0,00	134,86	0,00	134,86
788809	Outros	0,00	60,34	0,00	60,34
788813	Donativos da comunidade para investimentos	0,00	740,07	0,00	740,07
788818	Reembolso de Fraldas	0,00	9 924,02	0,00	9 924,02
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	1 364,43	0,00	1 364,43
791	Juros Obtidos	0,00	1 364,43	0,00	1 364,43
7911	Depósitos	0,00	1 364,43	0,00	1 364,43
	Totais	3 619 813,96	3 581 617,56	3 382 062,85	3 343 866,45

Balancete por Valência

Resultados / 2019

Data: 29-04-2020

Valência: Total - TOTAL VALÊNCIAS

(Valores em Euros)

Página: 44 de 44

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
	SaldoGeral			38.196.40	

CERTIFICAÇÃO LEGAL DAS CONTAS

RELATO SOBRE A AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Opinião com reservas

Auditámos as demonstrações financeiras anexas de SANTA CASA DA MISERICORDIA DE VILA FRANCA DO CAMPO (a Entidade), que compreendem o balanço em 31 de dezembro de 2019 (que evidencia um total de 13.528.630 euros e um total de fundos patrimoniais de 10.962.800 euros, incluindo um resultado líquido (negativo) de 38.196 euros), a demonstração dos resultados por naturezas, a demonstração de fluxos de caixa relativas ao ano findo naquela data, e as notas anexas às demonstrações financeiras que incluem um resumo das políticas contabilísticas significativas.

Em nossa opinião, exceto quanto aos possíveis efeitos da matéria referida na secção "Bases para a opinião com reservas", as demonstrações financeiras anexas estão preparadas, em todos os aspetos materiais, de acordo com a Norma Contabilística e de Relato Financeiro para Entidades do Setor Não Lucrativo adotada em Portugal através do Sistema de Normalização.

Bases para a opinião com Reservas

A Entidade não dispõe de inventariação e correspondente cadastro dos bens que integram o seu património, pelo que não nos podemos pronunciar quanto à sua integridade e mensuração, assim como quanto ao valor das depreciações acumuladas e subsídios ao investimento.

A nossa auditoria foi efetuada de acordo com as Normas Internacionais de Auditoria (ISA) e demais normas e orientações técnicas e éticas da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas. As nossas responsabilidades nos termos dessas normas estão descritas na secção "Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras" abaixo. Somos independentes da Entidade nos termos da lei e cumprimos os demais requisitos éticos nos termos do código de ética da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas.

Estamos convictos de que a prova de auditoria que obtivemos é suficiente e apropriada para proporcionar uma base para a nossa opinião com reservas.

Ênfase

De acordo com a nota 17.18 do anexo às demonstrações financeiras e com o Relatório de Gestão, salientamos os reflexos negativos da pandemia COVID-19 na economia portuguesa a partir de Março de 2020, e em particular na atividade e rentabilidade da SANTA CASA DA MISERICORDIA DE VILA FRANCA DO CAMPO durante o exercício económico de 2020, reflexos negativos esses que não são à data passíveis de serem quantificados, mas que, no entendimento da Direção não colocarão em causa a continuidade das operações da SANTA CASA DA MISERICORDIA DE VILA FRANCA DO CAMPO. A nossa opinião não é modificada relativamente a esta matéria.

Responsabilidades do órgão de gestão pelas demonstrações financeiras

O órgão de gestão é responsável pela:

- preparação de demonstrações financeiras de acordo com a Norma Contabilística e de Relato Financeiro para Entidades do Setor Não Lucrativo adotada em Portugal através do Sistema de Normalização;
- elaboração do relatório de gestão nos termos legais e regulamentares aplicáveis;

M. Cunha & Associado

Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Lda.

- criação e manutenção de um sistema de controlo interno apropriado para permitir a preparação de demonstrações financeiras isentas de distorção material devida a fraude ou erro;
- adoção de políticas e critérios contabilísticos adequados nas circunstâncias; e
- avaliação da capacidade da Entidade de se manter em continuidade, divulgando, quando aplicável, as matérias que possam suscitar dúvidas significativas sobre a continuidade das atividades.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras

A nossa responsabilidade consiste em obter segurança razoável sobre se as demonstrações financeiras como um todo estão isentas de distorções materiais devido a fraude ou erro, e emitir um relatório onde conste a nossa opinião. Segurança razoável é um nível elevado de segurança mas não é uma garantia de que uma auditoria executada de acordo com as ISA detetará sempre uma distorção material quando exista. As distorções podem ter origem em fraude ou erro e são consideradas materiais se, isoladas ou conjuntamente, se possa razoavelmente esperar que influenciem decisões económicas dos utilizadores tomadas com base nessas demonstrações financeiras.

Como parte de uma auditoria de acordo com as ISA, fazemos julgamentos profissionais e mantemos ceticismo profissional durante a auditoria e também:

- identificamos e avaliamos os riscos de distorção material das demonstrações financeiras, devido a fraude ou a erro, concebemos e executamos procedimentos de auditoria que respondam a esses riscos, e obtemos prova de auditoria que seja suficiente e apropriada para proporcionar uma base para a nossa opinião. O risco de não detetar uma distorção material devido a fraude é maior do que o risco de não detetar uma distorção material devido a erro, dado que a fraude pode envolver conluio, falsificação, omissões intencionais, falsas declarações ou sobreposição ao controlo interno;
- obtemos uma compreensão do controlo interno relevante para a auditoria com o objetivo de conceber procedimentos de auditoria que sejam apropriados nas circunstâncias, mas não para expressar uma opinião sobre a eficácia do controlo interno da Entidade;
- avaliamos a adequação das políticas contabilísticas usadas e a razoabilidade das estimativas contabilísticas e respetivas divulgações feitas pelo órgão de gestão de acordo com a Norma Contabilística e de Relato Financeiro para Entidades do Setor Não Lucrativo adotada em Portugal através do Sistema de Normalização;
- concluímos sobre a apropriação do uso, pelo órgão de gestão, do pressuposto da continuidade e, com base na prova de auditoria obtida, se existe qualquer incerteza material relacionada com acontecimentos ou condições que possam suscitar dúvidas significativas sobre a capacidade da Entidade para dar continuidade às suas atividades. Se concluirmos que existe uma incerteza material, devemos chamar a atenção no nosso relatório para as divulgações relacionadas incluídas nas demonstrações financeiras ou, caso essas divulgações não sejam adequadas, modificar a nossa opinião. As nossas conclusões são baseadas na prova de auditoria obtida até à data do nosso relatório. Porém, acontecimentos ou condições futuras podem levar a que a Entidade descontinue as suas atividades;
- avaliamos a apresentação, estrutura e conteúdo global das demonstrações financeiras, incluindo as divulgações, nos termos da Norma Contabilística e de Relato Financeiro para Entidades do Setor Não Lucrativo adotada em Portugal através do Sistema de Normalização; e
- comunicamos com os encarregados da governação, entre outros assuntos, o âmbito e o calendário planeado da auditoria, e as conclusões significativas da auditoria incluindo qualquer deficiência significativa de controlo interno identificado durante a auditoria.

A nossa responsabilidade inclui ainda a verificação da concordância da informação constante do relatório de gestão com as demonstrações financeiras.

M. Cunha & Associado
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Lda.

Sede: Rua Júlio de Brito, 108 • Foz do Douro • Apartado 10.071 • 4151-901 PORTO - PORTUGAL

Telef.: 22 5 101 842 • Fax 226 101 836 • Email: geral@mcunha.pt

Delegação Açores: Rua Bento José Morais, 45 • 9500 777 PONTA DELGADA • Telef.: 296 657 257 • Fax 296 288 476

SROC n.º 52 • Inscrita no Registo de Auditores da CMVM sob o n.º 20161305 • Capital Social: 27.500 euros • Contribuinte N.º 502 152 567

M. Cunha & Associado

Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Lda.

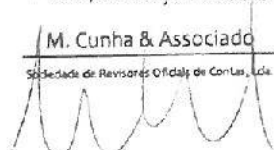
RELATO SOBRE OUTROS REQUISITOS LEGAIS E REGULAMENTARES

Sobre o relatório de gestão

Em nossa opinião, o relatório de gestão foi preparado de acordo com as leis e regulamentos aplicáveis em vigor e a informação nele constante é coerente com as demonstrações financeiras auditadas, não tendo sido identificadas incorreções materiais.

Porto, 30 de junho de 2020

M. Cunha & Associado
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Lda.



M. Cunha & Associado – S.R.O.C., Lda., SROC n.º 52
representada por Dr. Joaquim Manuel Martins da Cunha, ROC n.º 859

