SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE VILA FRANCA DO CAMPO

RELATÓRIO E CONTAS

EXERCÍCIO DE 2020

Rua Simões de Almeida, 60

9680-178 Vila Franca do Campo

Telf. 296 539 020

Fax. 296 539 024

Email: scmvfc@gmail.com

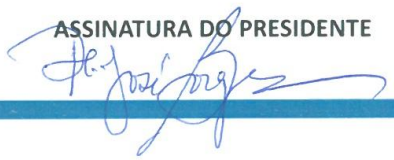
Página de Internet: http://www.scmvfc.pt

APROVADO EM ASSEMBLEIA GERAL

LOCAL: Consistório.

DATA: Vila Franca do Campo, 30 de setembro de 2021.

ASSINATURA DO PRESIDENTE

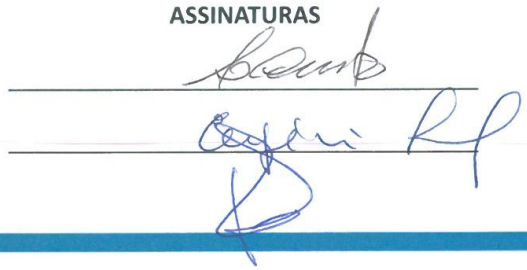


A MESA ADMINISTRATIVA

LOCAL: Consistório.

DATA: Vila Franca do Campo, 22 de setembro de 2021.

ASSINATURAS



Índice

Índice 4
1 - CONVOCATÓRIA 5
2 – APRESENTAÇÃO DA SCMVFC 9
3 – RELATÓRIO DE GESTÃO 2019 19
Enquadramento Macro Económico: 19
1.Comentários ao Balanço: 23
1.1. Disponibilidades 23
1.2. Créditos a Receber 23
1.3. Fornecedores 23
1.4. Estado 24
1.5. Outros Ativos e Passivos Correntes 24
1.6. Acréscimos e Deferimentos 26
1.7. Ativo não Corrente 27
1.8. Financiamentos obtidos 28
1.9. Eventos Subsequentes 28
4 – ANÁLISE DAS CONTAS E DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 29
5 – ANEXO AO BALANÇO. 49
6 – SALDOS INICIAIS, BALANCETE GERAL E RESULTADOS POR VALÊNCIAS. 79

1 - CONVOCATÓRIA

Insígnia 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 Art.º 12º do DL n.º 22-A/2021 de 17 de março de 2021, convoco V. Ex.ª para a reunião da Assembleia Geral Ordinária, no próximo dia 30 de setembro, pelas 19,30 horas, no Salão Nobre da instituição.

A Ordem de Trabalhos é a seguinte:

1. Voto de pesar pelo falecimento do irmão Padre António José Pimentel Cassiano;
2. Apreciação e votação do Relatório e Contas do ano económico de 2020, bem como, do Parecer do Conselho Fiscal;
3. Apresentação das contas da Festa do Senhor Bom Jesus da Pedra relativas ao ano económico de 2020;
4. Contratação de Empréstimo de Médio e Longo Prazo, no valor total de 100.000,00 €, ao abrigo da Linha de Apoio ao Sector Social COVID-19.

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 2020 encontra-se à disposição dos irmãos para consulta nos Serviços Administrativos dentro do horário de expediente.

Vila Franca do Campo, 10 de Setembro de 2021.

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 2020

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 2020, que compreendem o Balanço em 31 de Dezembro de 2020, o qual evidencia um total de 13.052.717,16 euros, a demonstração dos resultados por naturezas que evidencia o valor negativo de 47.885,43 €, a demonstração dos fluxos de caixa que evidencia um total de 660.612,54 € e as notas anexas às demonstrações financeiras.

O Conselho Fiscal analisou a certificação legal das contas realizada pela empresa M. Cunha & Associado, 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 2020, pela Assembleia-Geral da nossa Santa Casa da Misericórdia.

Vila Franca do Campo, 28 de setembro de 2021.

(Liberal Martim Quental Flor de Lima)

(Presidente)

(Ana Paula Câmara Frias)

(Vice-Presidente)

(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 Espirito 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 curativa, 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 Simas 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**.

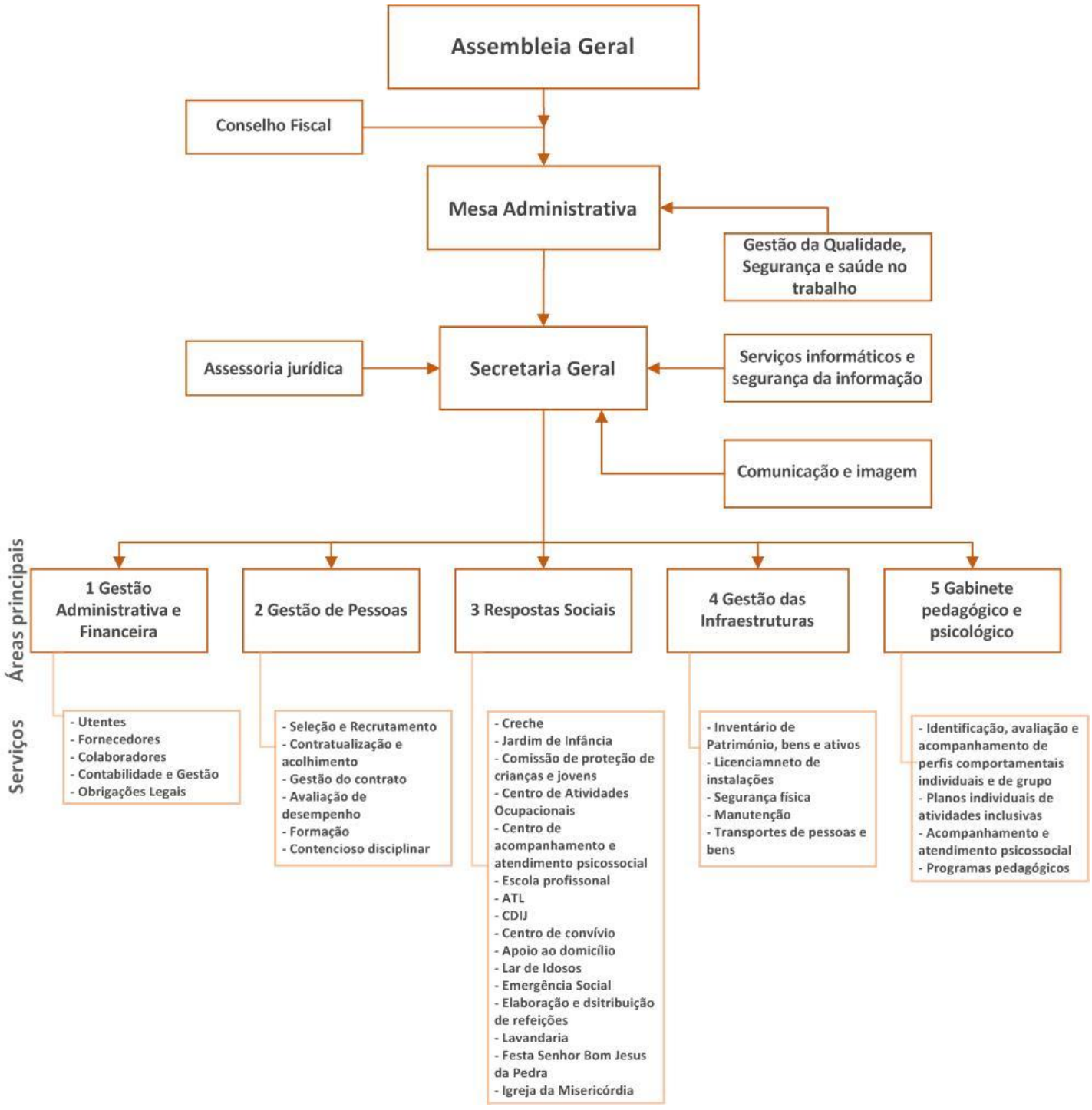
E eu, João Paulo Pires

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	Nr. Funcionários Programas
Lar de Idosos	30	17	16
Residências	12	5	1
Apoio ao Domicilio	58	8	1
Centro de Convivio: Lar São Miguel	26	0	0
Centro de Convivio: Água D'Alto	16	1	0
Creche "Os Cordeirinhos"	37	8	2
Centro de Convivio: 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 Actividades 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
	610	**134**	**37**

Em 2020, abriu ao público o Centro Intergeracional de Ponta Garça, pelo que por esta razão há novas admissões ao nível dos recursos humanos e há 2 trabalhadoras da Casa do Povo de Vila Franca do Campo, as quais foram transmutadas para a Santa Casa, em específico para colaborar no Centro Intergeracional de Ponta Garça, devido à Casa do Povo ter encerrado um Centro de Atividades de Tempos Livres. No que diz respeito aos programas ocupacionais durante o ano de 2020 manteve-se um número de pessoas em programas que neste momento totaliza cerca de 37 pessoas.

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

Nº Acordo	Valência	Capacidade Protocolada	Capacidade Instalada	Frequência (em 31/12/2020)	Vagas (em 31/12/2020)	Em Espera
111	Ajuda Domiciliária	60	60	51	9	**0**
112	B 1.2 Centro de Convívio	45	60	24	36	0
113	B 1.7 Estrutura Residencial Para Idosos, quartos	34	34	29	5	0
397	A 1.2 Creche	35	37	36	1	9
411	B 1.2 Centro de Convívio	11	20	9	11	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	7
772	A 1.4 Centro de Atividades de Tempos Livres	50	50	39	11	7
807	A 3.7 Centro de Desenvolvimento e Inclusão Juvenil (CDIJ) - RAA	25	80	44	36	0
808	B 2.3 Centro de Atividades Ocupacionais	65	70	52	18	3
860	B 1.7 Estrutura Residencial Para Idosos, quartos	12	12	12	0	0
873	A 1.6 Centro de Atividades de Tempos Livres - Meio Tempo	40	40	18	22	0
949	B 2.6 Transporte de Pessoas com Deficiência	48	48	0	48	0
962	A 1.2 Creche – do Intergeracional	26	42	16	26	0
975	A 1.6 Centro de Atividades de Tempos Livres - Intergeracional	55	55	50	5	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

A partir do dia 16 de março de 2020 o Governo Regional dos Açores encerrou as valências, creche, jardim-de-infância, Centro de Atividades de Tempos livres, Centro de Atividades ocupacionais, Centros de Convívio e o Centro de Desenvolvimento e Inclusão Juvenil devido ao evoluir da pandemia COVID-19, situação com impacto transversal na atividade das valências.

O ano de 2020 é pelo motivo acima referido atípico e anormal, houve alguma imprevisibilidade decorrente da pandemia COVID-19, o que provocou o decréscimo da frequência nas valências, sobretudo, no lar de idosos devido à necessidade de haver quartos disponíveis para isolamento de casos suspeitos.

No lar de idosos e no CAO existe uma crescente procura pelos serviços, mas não existe neste momento capacidade de oferta no lar de idosos, o qual encontrasse com 41 utentes. A capacidade contratada com o ISSA é de 46 utentes, nesta perspetiva poderíamos considerar que há 5 vagas para lar de idosos, mas devido ao facto de ser necessário licenciar o

Lar de Idosos do Senhor Bom Jesus da Pedra, há que reduzir a lotação até que se consiga chegar aos 25 idosos, conforme previsto no projeto de arquitetura, situação que levará a uma redução da lotação em cerca de 9 camas, com eventuais consequências no futuro ao nível do contrato de funcionamento. Mas, em contrapartida a Mesa Administrativa solicitou à USISM a cedência do último andar da Residência de Idosos, com o intuito de ampliar e aumentar a lotação na Residência de Idosos, pelo que poderá ser possível contra balançar o efeito da redução da lotação no Lar de idosos do Senhor Bom Jesus da Pedra, pelo que deve ser possível realocar alguma desta capacidade. A beneficiação do último andar da Residência de Idosos foi concluída em 2020.

Em relação a este tipo de valência os dados demográficos apontam para o crescimento da população idosa no concelho e fora dele, logo, importa no futuro encontrar 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, há um projeto relacionado com segunda fase de construção do Centro Intergeracional de Ponta Garça o qual prevê a construção de um Centro de Dia/Noite. Por fim, A Mesa Administrativa propôs, ainda, ao Governo Regional dos Açores a cedência das Terras da Misericórdia acima do CAO para que possam nele construir um novo Centro de Saúde e devolver o atual edifício do Centro de Saúde à Santa Casa, para que se possa proceder à adaptação para lar de idosos.

Em relação ao CAO, no ano de 2020 o contrato de funcionamento encontra-se estabelecido para 65 vagas, o ISSA adotou a modalidade de financiamento por Valor Padrão para esta valência, a qual 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. Com a pandemia COVID-19 em 2020 houve utentes algumas desistências e houve ainda encarregados de educação que preferiram não avançar ainda com a frequência enquanto a situação pandémica não melhore. Ao nível dos transportes do CAO, com a limitação da lotação para 2/3 da capacidade das viaturas, o CAO realiza o transporte dos seus utentes em 2 idas/voltas porque as carrinhas não podem vir na máxima lotação, fazendo com que cheguem ao CAO os utentes mais tarde às atividades e outros que terão de sair mais cedo no regresso por razões de logística.

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 2020 a frequência e procura pelos serviços diminuiu, porque como no início do ano de 2020 pouco se sabia acerca da COVID-19, acomodou-se algumas das recomendações da Equipa de Luta Contra a Pandemia e das circulares da Autoridade Regional de Saúde, e em relação aos utentes do Serviço ao Domicílio que tinham familiares próximos que pudessem garantir os cuidados foi-lhes proposto que suspendessem o serviço dado o elevado risco, pelo que por esta razão houve uma redução da atividade para 51 utentes.

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 entregou as anteriores instalações da "Balança" à empresa Sinaga porque esta cessou o contrato de comodado com a Câmara Municipal de Vila Franca do Campo que por sua vez nos cedeu as instalações. Em 2020 a situação manteve inalterada, com as consequências decorrentes da pandemia que resultou no encerramento não apenas deste CATL mas de todos durante várias fases do ano e de acordo com a evolução da pandemia.

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.

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 estas crianças, situação que por enquanto ainda não ocorreu.

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 afetiva, 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 Escola Secundária 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 o ISSA é a entidade que coordena e orienta as atividades destas valências.

3 – RELATÓRIO DE GESTÃO 2020

Enquadramento Macro Económico:

O período decorrido entre os anos de 2011 a 2014 foi difícil para as Misericórdias e Instituições Particulares de Solidariedade Social, decorrente do panorama económico também ele difícil. 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.
A implementação do Decreto Legislativo Regional n.º 16/2012/A, de 4 de Abril, alterado pelo Decreto Legislativo regional n.º 21/2013ª, de 21 de novembro foi determinante para a criação da nova metodologia de financiamento com relação às IPSS e Misericórdias, metodologia, esta, introduzida em 2014 mas que ainda em 2020 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 2021, o salário mínimo sobe de 509,25 para 698,25 que representa um acréscimo de 31,02%, tendo em 2017 incidido sobre cerca de 43 de um total de 106 trabalhadores e em 2020 sobre cerca de 70 de um total de 118 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% e em 2020 aproximadamente também na ordem dos 3,5% do 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 2020, a Direção Regional da Solidariedade Social manteve 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 2020, à data da apresentação deste relatório em 2021, 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 até 2019. Para a zona Euro o Fundo Monetário Internacional reviu as previsões de crescimento para 2019, para 3,5%, que refletia 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, mesmo considerando os efeitos para a zona Euro do Brexit, com a saída do Reino Unido as perspetivas económicas eram positivas.

No entanto, a pandemia provocada pelo coronovirus SARS-CoV-2, responsável pela doença COVID-19, veio transformar radicalmente o cenário económico regional, nacional e mundial de crescimento. Houve um choque severo sobre as trocas e rotinas comerciais, decorrente do confinamento, com consequente perda de receita fiscal, desemprego e aumento dos gastos do Estado na contenção dos efeitos da pandemia e uma queda sem precedentes do PIB. *No geral, os governos adotaram várias medidas de grande impacto orçamental, que subdividem-se em 3 grandes grupos: medidas de sustentação do sistema de saúde, de proteção social das famílias e, por último, de apoio às empresas*. O Fundo Monetário Internacional, em outubro de 2020, previu uma diminuição do comércio de bens e serviços de cerca de -10,4%.

O Boletim Económico do Banco de Portugal de dezembro de 2019, apontava para uma trajetória de desaceleração do crescimento de 2,4% em 2018 para 1,6% em 2022, com o Boletim Económico do Banco de Portugal de dezembro de 2020 verificamos uma transformação radical das anteriores previsões que apontam, agora, o condicionamento da atividade até início de 2022. A dinâmica das políticas tem vindo a ser decisiva para mitigar a crise e fundamental para a recuperação. Neste enquadramento, o Banco de Portugal projeta uma queda do PIB em -8,1% em 2020, seguido de um crescimento de 3,9% em 2021, 4,5% em 2022 e 2,4% em 2023. A atividade retoma o nível pré-pandemia no final de 2022 e a recuperação traduz-se na melhoria do mercado de trabalho, emprego e redução do desemprego. Na área da zona Euro, a atividade económica cai 7,3% em 2020 e aumenta 3,9% em 2021 e cerca de 3% em 2022.

O confinamento levou à queda do consumo privado o que compensou segundo o Banco de Portugal em parte a queda das exportações. Esta desaceleração da procura favoreceu a redução de preços das matérias-primas e de forma mais significativa os preços do petróleo em -32,10%, que por sua vez afetaram o nível geral da inflação que também diminui.

Portugal é o quarto país da zona Euro com maior exposição ao **setor do turismo** por percentagem do PIB, em 2019 representava 8,6% do PIB, pelo que as exportações de bens e serviços reduzem-se em 20,1% em 2020 e prevê-se que atinja o nível pré-pandemia apenas em 2023. O mesmo também acontece com as importações que também caíram 14,4%.

As perturbações acima referidas devem-se às medidas do Governo que levou ao confinamento, as quais, reduzem a mobilidade social, provocaram o encerramento de algumas atividades, desemprego, lay-off, redução do rendimento disponível, redução da atividade de alguns sectores, imposição do teletrabalho, com condicionamento na produtividade de determinados sectores. Este nível de incerteza induz à poupança por motivo de precaução, com consequências no consumo privado e no investimento das empresas.

De acordo com o INE a taxa de desemprego do 4º trimestre de 2020 fixa-se em 7,1% em 2020 e a inflação é de -0,2%. O

Banco de Portugal estima a dívida pública consolidada em percentagem do PIB em 136,1% em 2020, mas a OCDE estima em 139,7%. Seja como for, o Banco de Portugal não se prevê dificuldades de financiamento da dívida.
Em relação ao mercado de capitais na bolsa nacional 5 empresas concentram 75% da capitalização do PSI20, bastante representativo da diversidade e dimensão do tecido económico em Portugal e da pouca atratividade para o investimento e capitalização face a outros mercados. A evolução do PSI20 em 2020 foi negativa em -8,96% em contraciclo com as maiores economias da zona euro e os EUA.

Conjuntura Regional:
A nível regional, em 2020 os Açores tiveram um comportamento influenciado pela conjuntura nacional e internacional, decorrente dos efeitos da pandemia e das medidas de mitigação de saúde pública que efeitos no confinamento e na redução da mobilidade e da atividade.

Segundo o Serviço Regional de Estatística dos Açores, em 2020 e reportado aos últimos 12 meses, verifica-se um brutal impacto no turismo com redução das dormidas em -70,97%, bem como, no desembarque de passageiros nos aeroportos que diminuiu -70,68%, a venda de cimento aumentou 17,38%, o sector da construção civil tem-se mantido resiliente à crise, a pesca descarregada em lota diminuiu -8,09%, a venda de automóveis diminuiu -24,40%. A taxa de desemprego encontra-se próximo dos 5,50%, o índice da atividade económica dos Açores em dezembro de 2020 aponta para -2,70%. Em resumo, os indicadores acima referidos demonstram os efeitos que esta crise pandémica teve em 2020 nos Açores.

Os efeitos sobre as Misericórdias, sobretudo, as que têm Estruturas Residenciais para Idosos e Serviço de Apoio ao Domicílio foram severos, na medida em que se a taxa de inflação nacional e regional se mostrou baixa, a mesma resulta dos efeitos da baixa do consumo e do petróleo, mas nas Misericórdias ocorre precisamente o contrário, porque passamos a ter que fazer uso de equipamentos que anteriormente não eram utilizados e houve de facto períodos em que havia muita escassez e elevado preço em alguns artigos tais como máscaras cirúrgicas, FFP2, luvas, desinfetantes e batas.

Muito embora em 2020 os contratos tenham vindo a ser retificados, foram relativos a 2019, pelo que há uma clara dilação de tempo entre a negociação e a assunção da despesa de quase 2 anos, o que tem criando dificuldades de tesouraria.

Mas registamos a nossa preocupação com as novas circunstâncias relacionadas com a gestão da pandemia COVID-19 e os impactos que poderá advir 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 2020, 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 o aumento nas disponibilidades no valor de 6.791,99 €.

Conta	Descrição	Saldo a Débito 2020	Saldo a Débito 2019	Diferença
11	Caixa	3.766,01	4.270,74	**-504,73**
12	Depósitos à ordem	262.848,51	203.269,32	**59.579,19**
13	Outros depósitos bancários	393.998,02	446.280,49	**-52.282,47**
TOTAL		**660.612,54**	**653.820,55**	**6.791,99**

Em 2020, as disponibilidades em Depósitos à Ordem são de 262.848,51 euros. Deste montante, 38.869,26 euros estão consignados à atividade da escola profissional o restante diz respeito à atividade da área social. Em relação aos Outros Depósitos Bancários, fechamos 2020, com 393.998,02 euros, mas deste valor 289.962,45 estão consignadas à atividade da Escola Profissional.

Em 2020, 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, aumentou no montante de 11.873,50 €:

Ano	***211** Clientes e utentes c/c*
2019	17.726,54
2020	29.600,04
↓ ↑	**11.873,50** ↑

1.3. Fornecedores

Em 2020, a instituição tem 63.459,65 € de dívidas a fornecedores de curto prazo, face ao ano anterior houve uma diminuição no valor de -5.057,07 €:

Ano	*221 Fornecedores c/c*
2019	68.516,72
2020	63.459,65
↓ ↑	**-5.057,07** ↓

1.4. Estado

Os valores pendentes ao Estado são os respeitantes ao processamento dos salários de Dezembro de 2020, que resultaram em encargos sociais e IRS **a pagar** que serão liquidados no mês seguinte, de Janeiro de 2021, no valor de 59.851,87 €.

Ano	*24 Estado e outros entes públicos, a pagar*
2019	50.904,93
2020	59.851,87
↓ ↑	**8.946,94** ↑

Ainda relativo ao Estado a Santa Casa tem **a receber** de reembolso de IVA o montante de .916,51 € 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 públicos, a receber*
2019	4.002,37
2020	2.475,07
↓ ↑	**-1.527,30** ↓

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**, 36.252,49 € 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 2.024.752,38 € 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 2020. Regista-se ainda o valor de 618,52 € de juros a receber relativos a depósitos a prazo daquela valência.

Em resultado dos atrasos verificados na aprovação dos subsídios e dos pedidos de pagamento às despesas executadas 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 consequentemente 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.

Conta	Descrição	Valor
27211	Juros a Receber	618.52
27213	Subsídios à Exploração - ISSA a receber	2.347,33
2781051	DRE - Aditamento ao Contrato Simples - Jardim	12.000,00
2781052	ISSA - Refeições Escolares	111,52
2781060	Candidatura PIIE n.º 95/2018- Graça Costa	660,00
2781083	DRJ - Projeto "Pé na Terra - Deixa a tua Marca!"	3.600,00
2781095	SRSS - Contrato Investimento n.º 126/2019	15.623,04
2781100	Fundação C. Gulbenkian – Gulbenkian Cuida/Covid-19	1910,60
2782001	Outros devedores e credores "Escola profissional"	2.024.752,38
23	Pessoal	234,86
Total		**2.061.858,25**

Ano	***27 Outros contas a receber***
2019	2.217.533,20
2020	2.024.752,38
↓ ↑	**-192.780,82** ↓

Em relação às Outras contas **a pagar** os valores previstos são os indicados na tabela abaixo, houve uma diminuição no valor de 2.151,20 €. Na conta corrente utentes na "27" a Santa Casa gere valores depositados e à aguarda da Santa Casa, mas que são dos idosos internados no lar de idosos.

Conta	Descrição	**Valor**
2711	Fornecedores de investimentos	17.045,30
27222	Remunerações a liquidar	308.870,85
27229001	Despesas diferidas com o Revisor Oficial de Contas	3.835,00
27229002	Renda Irmandade do Divino Espirito Santo Aflitos	1.000,00
27229003	Outros Acréscimos de Gastos – Escola Profissional	1.438,00
2781077	Conta Corrente Utentes 20%	31.661,11
238201	Sindicatos	616,66
Total		**364.466,92**

Ano	*27 Outros contas, a pagar*
2019	366.618,12
2020	364.466,92
↓ ↑	**-2.151,20** ↓

1.6. Acréscimos e Diferimentos

Dos gastos e rendimentos a reconhecer no ano de 2020, verificamos que ao nível dos gastos a reconhecer há uma diminuição no valor de 99.641,44 €, sobretudo, relativo à atividade da Escola Profissional.

Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
281	Gastos a reconhecer	106.602,94	103.122,19	3.480,75	0,00
2813	Gastos a Reconhecer - EP	104.402,90	100.922,15	3.480,75	0,00
2819001	Diferimento de Seguros	2.220,04	2.220,04	0,00	0,00

Ano	*28 Gastos a reconhecer*
2019	103.122,19
2020	3.480,75
↓ ↑	**-99.641,44** ↓

Relativamente aos rendimentos a reconhecer há um aumento de 442.167,86 € 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 5.649,88 € 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 2021 e que têm sofrido atrasos na execução devido à pandemia COVID-19.

Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
282	**Rendimentos a reconhecer**	**1.532.541,64**	**3.347.635,01**	**0,00**	1.815.093,37
2821	Outras Receitas com Proveito Diferido	166.979,63	172.629,51	0,00	5.649,88
2821030	DRH - Protocolo Recuperação 2 Habitações	817,50	3.383,04	0,00	2.565,54
2821077	DRJ - Projeto "Pé na Terra - Deixa a tua Marca!"	896,12	3.980,46	0,00	3.084,34
2823	Rendimentos a Reconhecer – Escola Profissional	1.365.562,01	3175,005,50	0,00	1.809,443,49

Ano	*28 Rendimentos a reconhecer*
2019	1.372.925,51
2020	1.815.093,37
↓ ↑	**442.167,86** ↑

1.7. Ativo não Corrente

O imobilizado líquido da instituição à data de 31 de Dezembro de 2020 ascendia a 10.289.280,10 €. Existe, ainda, em investimentos financeiros, o valor de 1.332,22 € dos quais 536,50 € é referente a títulos de participação no capital Social do Novo Banco dos Açores e o restante valor 795,72 € diz respeito ao Fundo de Compensação da Escola Profissional e em Ativos Intangíveis o valor de 188,19 €.

Como já tínhamos referido no Anexo ao Balanço do ano anterior, a Santa Casa tem património que não se encontra corretamente registrado 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 antepossuidores 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***
2019	10.512.155,12
2020	10.289.280,10
↓ ↑	**-222.875,02** ↓

A oscilação do Ativo Fixo Corrente explica-se do seguinte modo em 2020:

Descrição	***43 Ativo fixo corrente***
Saldo de 2019	**10.512.155,12**
Depreciações	-324.592,31
Alienações /Abates/Desreconhecimentos*	- 0,00
Transferências de investimentos em curso*	-1.768.343,39
Aumentos em Ativos Fixos	1.870.060,68
Saldo de 2020	**10.289.280,10**

*Apesar do valor apresentado ser zero, 2 viaturas que foram para abate em 2020, uma primeira em resultado de um acidente, com a matrícula 29-FV-25, abatida no valor de 40.357,85 €, uma segunda viatura desreconhecida no valor de 8.000,00 €, os quais se encontravam integramenente depreciadas. Nos investimentos em curso transferiu-se para Ativos Fixos Tangíveis o valor da obra do Centro Intergeracional de P. Garça, no montante de 1.768.343,39 €, o que tem bastante impacto no aumento dos Ativos fixos Tangíveis. Procedeu-se a correção relativa a períodos

anteriores no valor de 3.068,00 € nos investimentos em curso . Há ainda a considerar nos aumentos registados, uma doação de um terreno para construção, onde se encontra edificada uma benfeitoria, na freguesia de São Pedro, com o artigo U-676, na Rua Carreira de São Francisco n.º 21 e 23, no valor de 38.120,00 €.

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.

	2020			2019		
Descrição	**Corrente**	**Não Corrente**	**Total**	**Corrente**	**Não Corrente**	**Total**
Empréstimos Bancários	27.465,19	203.755,67	231.220,86	474.129.11	232.735,72	706.864,83
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	**27.465,19**	**203.755,67**	**231.220,86**	**474.129,11**	**232.735,72**	**706.864,83**

No âmbito do contrato assinado entre a Santa Casa, o Governo Regional e o Banif/Santander, relativo aos juros do empréstimo da Escola Profissional durante o início do ano de 2020 foi liquidado o restante valor que se encontrava em dívida no valor de 449.999,99 €.

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 comparticipações 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	2019	2020	Desvio Total	
				Em Valor	Em %
61211	Géneros Alimentares	1.835,09	6.156,71	4.321,62	235,50
62	Fornecimentos e Serviços Externos	795.714,85	835.707,26	39.992,41	5,03
622	Serviços Especializados	314.829,40	327.462,14	12.632,74	4,01
6221	Trabalhos Especializados	26.491,17	30.028,10	3.536,93	13,35
6222	Publicidade e Propaganda	673,19	1.617,63	944,44	140,29
6223	Vigilância e Segurança	1.521,64	2.544,88	1.023,24	67,25
6224	Honorários	192.370,20	203.222,54	10.852,34	5,64
6226	Conservação e Reparação	85.651,26	69.371,09	-16.280,17	-19,01
6227	Despesas Bancárias	1.573,71	2.511,95	938,24	59,62
6228	Outros (despesas funerais, rouparia,)	6.548,23	18.165,95	11.617,72	177,42
623	Materiais	77.313,41	122.140,24	44.826,83	57,98
6231	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	26.156,14	68.892,00	42.735,86	163,39
6232	Livros e Documentação Técnica	107,25	0,00	-107,25	-100,00
6233	Material de Escritório	6.878,37	5.644,40	-1.233,97	-17,94
6234	Artigos para Oferta	0,00	0,00	0,00	0,00
6235	Material Didático	5.784,63	6.861,87	1.077,24	18,62
6236	Vestuário e Calcado de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00
6237	Encargos de Saúde com Utentes	38.387,02	40.741,97	2.354,95	6,13
624	Energia e Fluidos	130.564,81	119.310,72	-11.254,09	-8,62
6241	Eletricidade	67.576,64	63.778,26	-3.798,38	-5,62
6242	Combustíveis	43.683,81	36.156,07	-7.527,74	-17,23
6243	Agua	19.304,36	19.203,69	-100,67	-0,52
6248	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Deslocações, Estadas e Transportes	10.774,72	1.469,14	-9.305,58	-86,36
62511	Pessoal	6.063,04	0,00	-6.063,04	-100,00
62512	Deslocações Utentes	3.435,89	1.061,42	-2.374,47	-69,11
62513	Outras Deslocações	1.126,91	331,02	-795,89	-70,63
6252	Transportes de Pessoal	0,00	76,70	76,70	100,00
626	Serviços diversos	262.232,51	265.325,02	3.092,51	1,18
6261	Rendas e Alugueres	21.154,19	20.632,82	-521,37	-2,46
6262	Comunicação	19.614,38	19.945,92	331,54	1,69
6263	Seguros	4.139,08	11.133,19	6.994,11	168,98
6265	Contencioso e Notariado	381,00	564,50	183,50	48,16
6266	Despesas de Representação	0,00	0,00	0,00	0,00
6267	Limpeza, Higiene e Conforto	53.107,21	72.571,65	19.464,44	36,65
6268	Outros Serviços	163.836,65	140.476,94	-23.359,71	-14,26
63	Gastos com Pessoal	2.261.501,20	2.405.736,90	144.235,70	6,38
632	Remunerações do Pessoal	1.674.331,46	1.838.038,01	163.706,55	9,78
635	Encargos sobre as remunerações	378.479,56	398.349,90	19.870,34	5,25
636	Seguro Acidentes de Trabalho	28.560,09	31.060,97	2.500,88	8,76
638	Outros Gastos com pessoal	180.146,70	138.288,02	-41.858,68	-23,24
6386	Encargos com formandos	179.926,20	109.742,86	-70.183,34	-39,01
64	Gastos de Depreciação e de Amortização	216.807,79	326.849,99	110.042,20	50,76
68	Outros Gastos	0,00	26.167,69	26.167,69	0,00
69	Gastos de Financiamento	61.891,64	24.105,94	-37.785,70	-61,05
	Totais	**3.342.205,92**	**3.628.825,17**	**286.619,25**	**8,58**

Em 2020, a despesa total foi de € 3.628.825,17 (três milhões, seiscentos e vinte e oito mil, oitocentos e vinte e cinco euros e dezassete cêntimos). Comparativamente a 2019, houve um aumento da despesa geral na ordem dos 8,58%, em valor cerca de 286.619,25 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	2019	2020	Desvio Total	
				Em Valor	Em %
61211	Géneros Alimentares	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Fornecimentos e Serviços Externos	214.379,08	185.618,61	-28.760,47	-13,42
622	Serviços Especializados	165.315,76	154.225,19	-11.090,57	-6,71
6221	Trabalhos Especializados	1.070,85	1.513,90	443,05	41,37
6222	Publicidade e Propaganda	0,00	997,60	997,60	100,00
6223	Vigilância e Segurança	160,72	212,62	51,90	32,29
6224	Honorários	158.549,80	147.392,00	-11.157,80	-7,04
6226	Conservação e Reparação	4.913,95	3.793,11	-1.120,84	-22,81
6227	Despesas Bancárias	620,44	315,96	-304,48	-49,07
623	Materiais	12.464,57	5.583,55	-6.881,02	-55,20
6231	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	8.982,79	3.095,65	-5.887,14	-65,54
6232	Livros e Documentação Técnica	107,25	0,00	-107,25	-100,00
6233	Material de Escritório	3.374,53	2.487,90	-886,63	-26,27
6234	Artigos para Oferta	0,00	0,00	0,00	0,00
6235	Material Didático			0,00	0,00
624	Energia e Fluidos	10.376,64	7.375,40	-3.001,24	-28,92
6241	Eletricidade	6.734,71	5.503,49	-1.231,22	-18,28
6242	Combustíveis	3.396,02	1.536,05	-1.859,97	-54,77
6243	Agua	245,91	163,16	-82,75	-33,65
6248	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Deslocações, Estadas e Transportes	1.126,91	331,02	-795,89	-70,63
62511	Pessoal	1.126,91	1.126,91	0,00	100,00
62513	Outras Deslocações	0,00	0,00	0,00	0,00
6252	Transportes de Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00
626	Serviços diversos	25.095,20	18.103,45	-6.991,75	-27,86
6261	Rendas e Alugueres	14.813,66	9.094,50	-5.719,16	-38,61
6262	Comunicação	6.635,11	3.998,12	-2.636,99	-39,74
6263	Seguros	1.744,87	1.590,50	-154,37	-8,85
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	1.875,32	3.420,33	1.545,01	82,39
6268	Outros Serviços	26,24	0,00	-26,24	-100,00
63	Gastos com Pessoal	511.699,30	420.819,35	-90.879,95	-17,76
632	Remunerações do Pessoal	269.845,80	253.896,42	-15.949,38	-5,91
635	Encargos sobre as remunerações	57.876,89	53.100,80	-4.776,09	-8,25
636	Seguro Acidentes de Trabalho	4.050,41	4.079,27	28,86	0,71
638	Outros Gastos com pessoal	179.926,20	109.742,86	-70.183,34	-39,01
63811	Encargos com formandos	179.926,20	109.742,86	-70.183,34	-39,01
64	Gastos de Depreciação e de Amortização	9.382,80	8.264,02	-1.118,78	-11,92
68	Outros Gastos	6.294,56	2.338,00	-3.956,56	-62,86
69	Gastos de Financiamento	20,95	0,00	-20,95	-100,00
	Totais	**741.776,69**	**617.039,98**	**-124.736,71**	**-16,82**

GASTOS - ÁREA SOCIAL - SNC-ESNL

Valência: 9 - Contabilidade Analítica

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	2019	2020	Desvio Total	
				Em Valor	Em %
61211	Géneros Alimentares	1.835,09	6.156,71	4.321,62	235,50
62	Fornecimentos e Serviços Externos	581.335,77	650.088,65	68.752,88	11,83
622	Serviços Especializados	149.513,64	173.236,95	23.723,31	15,87
6221	Trabalhos Especializados	25.420,32	28.514,20	3.093,88	12,17
6222	Publicidade e Propaganda	673,19	620,03	-53,16	-7,90
6223	Vigilância e Segurança	1.360,92	2.332,26	971,34	71,37
6224	Honorários	33.820,40	55.830,54	22.010,14	65,08
6226	Conservação e Reparação	80.737,31	65.577,98	-15.159,33	-18,78
6227	Despesas Bancárias	953,27	2.195,99	1.242,72	0,00
6228	Outros (despesas funerais, rouparia,)	6.548,23	18.165,95	11.617,72	177,42
623	Materiais	64.848,84	116.556,69	51.707,85	79,74
6231	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	17.173,35	65.796,35	48.623,00	283,13
6233	Material de Escritório	3.503,84	3.156,50	-347,34	-9,91
6234	Artigos para Oferta	0,00	0,00	0,00	0,00
6235	Material Didático	5.784,63	6.861,87	1.077,24	18,62
6237	Encargos de Saúde com Utentes	38.387,02	40.741,97	2.354,95	6,13
624	Energia e Fluidos	120.188,17	111.935,32	-8.252,85	-6,87
6241	Eletricidade	60.841,93	58.274,77	-2.567,16	-4,22
6242	Combustíveis	40.287,79	34.620,02	-5.667,77	-14,07
6243	Agua	19.058,45	19.040,53	-17,92	-0,09
6248	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Deslocações, Estadas e Transportes	9.647,81	1.138,12	-8.509,69	-88,20
62511	Pessoal	4.936,13	-1.126,91	-6.063,04	-122,83
62512	Deslocações Utentes	3.435,89	1.061,42	-2.374,47	-69,11
62513	Outras Deslocações	1.126,91	331,02	-795,89	-70,63
6252	Transportes de Pessoal	0,00	76,70	76,70	100,00
626	Serviços diversos	237.137,31	247.221,57	10.084,26	4,25
6261	Rendas e Alugueres	6.340,53	11.538,32	5.197,79	0,00
6262	Comunicação	12.979,27	15.947,80	2.968,53	22,87
6263	Seguros	2.394,21	9.542,69	7.148,48	298,57
6265	Contencioso e Notariado	381,00	564,50	183,50	48,16
6266	Despesas de Representação	0,00	0,00	0,00	0,00
6267	Limpeza, Higiene e Conforto	51.231,89	69.151,32	17.919,43	34,98
6268	Outros Serviços	163.810,41	140.476,94	-23.333,47	-14,24
63	Gastos com Pessoal	1.749.801,90	1.984.917,55	235.115,65	13,44
632	Remunerações do Pessoal	1.351.980,48	1.351.980,48	0,00	0,00
635	Encargos sobre as remunerações	320.602,67	345.249,10	24.646,43	7,69
636	Seguro Acidentes de Trabalho	24.509,68	26.981,70	2.472,02	10,09
638	Outros Gastos com pessoal	220,50	28.545,16	28.324,66	0,00
6386	Encargos com formandos	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Gastos de Depreciação e de Amortização	207.424,99	318.585,97	111.160,98	53,59
65	Perdas por Imparidade	0,00	26.167,69	26.167,69	0,00
68	Outros Gastos	55.597,08	21.767,94	-33.829,14	-60,85
69	Gastos de Financiamento	4.434,40	4.100,68	-333,72	-7,53
	Totais	**2.600.429,23**	**3.011.785,19**	**411.355,96**	**15,82**

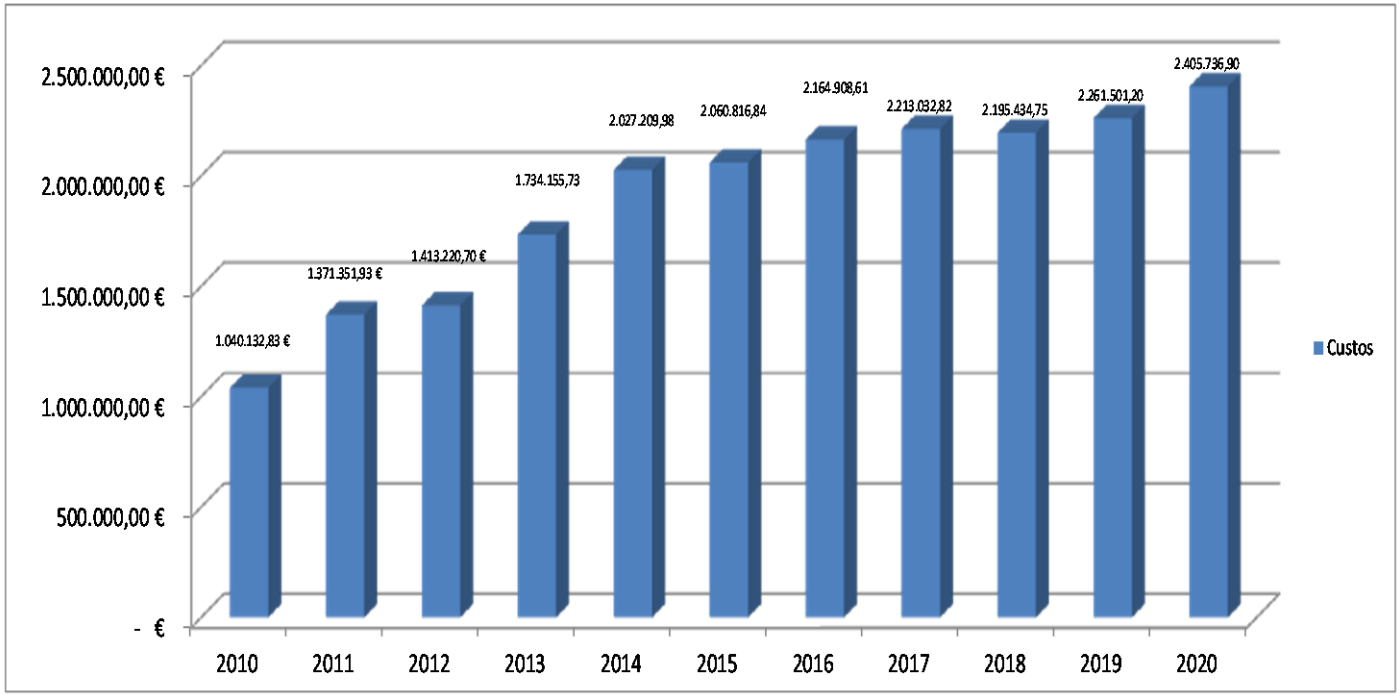
Em relação a factos relevantes relativos aos gastos: **primeiro**, a rubrica de Outros Fornecimentos e Serviços incluiu a prestação de serviços da empresa Gertal relativa à gestão da confeção das refeições das valências, inclusive os lanches; **segundo**, o aumento verificado na rubrica de salários, está, sobretudo, relacionado com o aumento do salário mínimo em 2020 que afetou cerca de 70 funcionários, bem como, com o pagamento do descongelamento de salários dos educadores de infância e algumas admissões decorrentes da evolução da pandemia COVID-19.

Em relação aos **Fornecimentos e Serviços**, verifica-se em 2020 uma diminuição geral na maioria das rubricas com relação à atividade da Escola Profissional, devido aos sucessivos encerramentos nos períodos de confinamento e adoção do ensino à distância devido à evolução da pandemia. Em contrapartida, no que diz respeito à área social há um aumento dos gastos, também, em resultado da evolução da pandemia COVID-19, sobretudo, nas rubricas de honorários, ferramentas e utensílios e higiene, limpeza e conforto.

Em relação aos gastos com pessoal ocorreram em 2020 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 6 trabalhadores (1 para o lar de idosos, 2 para o CAO, 1 para o SAD e 3 o Centro Intergeracional), mas, também, beneficiamos do facto de haver vários trabalhadores de baixa médica, de licença de maternidade.

Importa realçar, ainda, que em relação à Escola Profissional os encargos com formandos representam 26,07% dos Gastos com Pessoal da Escola Profissional e com relação à Santa Casa como um todo representa cerca de 4,56% dos Gastos com Pessoal.

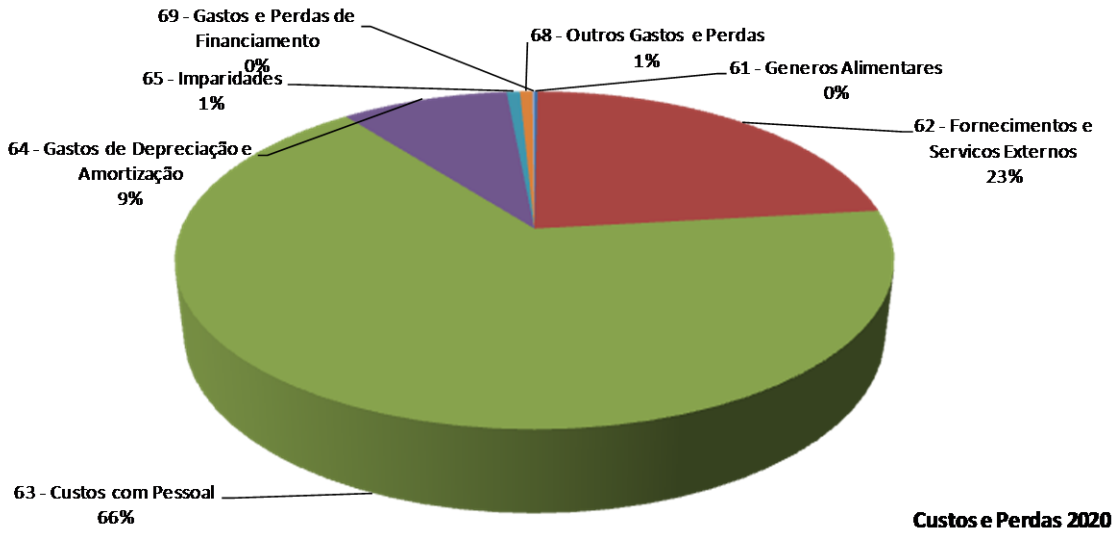
Gráfico 1: Evolução anual dos Gastos com Pessoal.



Na generalidade, em 2020, 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 23%;
- Os custos com o pessoal representam 66% da despesa;
- Outros Gastos e Perdas 1%
- Imparidades 1%;
- As amortizações com 9%;

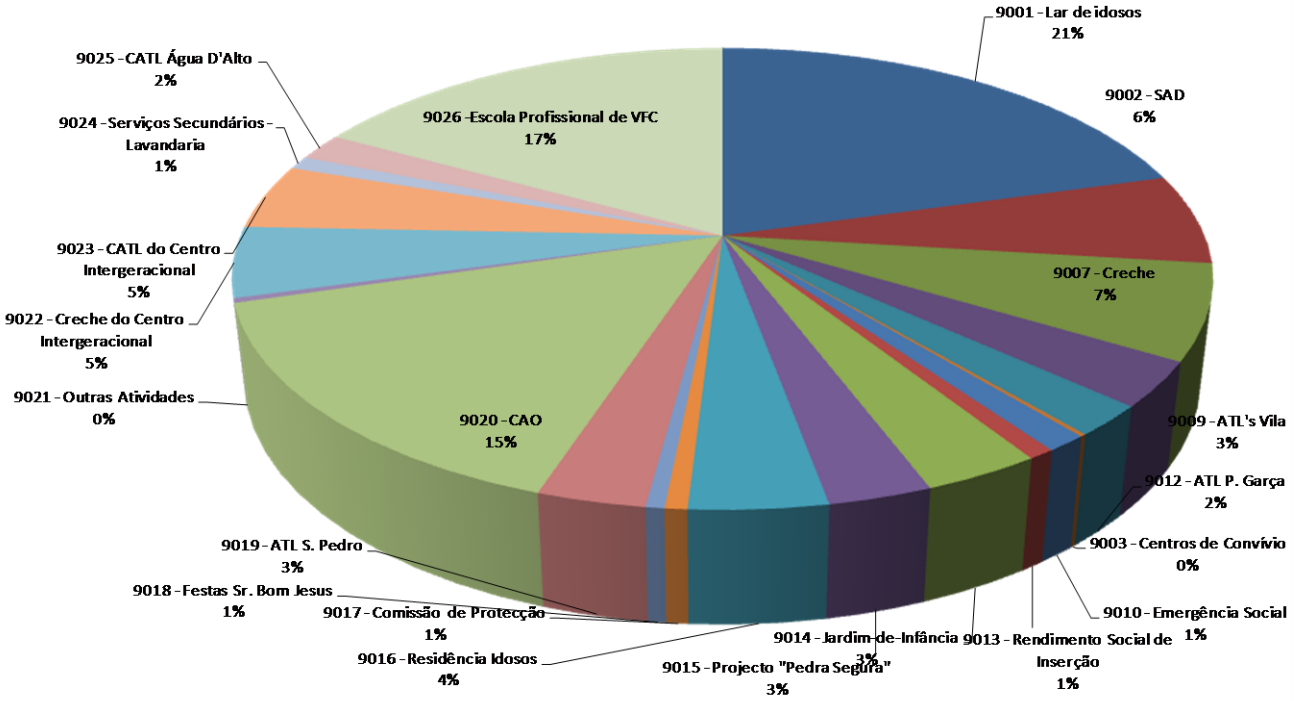
Gráfico 2: Distribuição da despesa em 2020



Quanto à distribuição da despesa por cada valência, podemos verificar no gráfico abaixo que em 2020:

- O Lar de Idosos, com 21%;
- Escola Profissional com 17%;
- Logo de seguida do CAO com 15%;
- Os CATL's com 15%;
- A Creche com 13%;
- Apoio ao Domicílio com 6%;
- Jardim-de-Infância com 3%;
- Projeto Pedra Segura com 3%;
- As Festas do Senhor da Pedra com 1%.

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 2020, a para além das retificações dos Contratos de Cooperação, sobretudo, devido à pandemia, houve vários períodos de encerramento de valências o que levou o ISSA a compensar as instituições com o reforço do financiamento para acomodar a perda de receita com as mensalidades.

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	2019	2020	Desvio Total	
				Em Valor	Em %
71	Vendas	0,00	0,00	0,00	100,00
72	Prestações de Serviços	438.773,28	413.614,59	-25.158,69	-5,73
721	Matrículas e Mensalidades de Utentes	421.218,72	369.135,13	-52.083,59	-12,36
72111	Creches	21.371,40	18.883,34	-2.488,06	-11,64
72112	Jardins de Infância	17.383,47	14.526,29	-2.857,18	-16,44
72114	Atividades de Tempos Livres	47.732,66	39.728,14	-8.004,52	-16,77
72117	Estabele. Para crianças e jovens com def.	32.117,31	20.706,22	-11.411,09	-35,53
72141	Lares	238.032,27	222.539,13	-15.493,14	-6,51
72143	Apoio Domiciliário	64.581,61	52.752,01	-11.829,60	-18,32
7253	Serviços Secundários	17.554,56	44.479,46	26.924,90	100,00
75	Comparticipações e Subsídios a Exploração	2.475.600,50	2.763.980,77	288.380,27	11,65
7511	Centro Regional de Segurança Social	1.669.347,70	1.979.678,53	310.330,83	18,59
7511111	Creches	162.661,95	294.940,22	132.278,27	81,32
7511113	Jardins de Infância	95.036,32	107.395,26	12.358,94	13,00
7511115	ATL's	250.930,36	348.222,60	97.292,24	38,77
7511120	CDIJ Pedra Segura	95.913,69	99.270,70	3.357,01	3,50
7511121	Comissão de Proteção Crianças e Jovens	17.818,52	21.997,87	4.179,35	23,46
7511217	Centro Acompanhamento	47.423,87	23.977,99	-23.445,88	-49,44
7511313	Centro de Apoio Ocupacional	467.858,10	494.268,90	26.410,80	5,65
7511411	Lares	357.379,20	377.035,06	19.655,86	5,50
7511413	Centros Convívio	9.462,19	9.793,21	331,02	3,50
7511414	Apoio Domiciliário	142.802,23	158.441,18	15.638,95	10,95
7511418	Emergência Social	22.061,27	44.335,54	22.274,27	100,97
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	721.205,58	615.236,42	-105.969,16	-14,69
7518	Outros	85.047,22	169.065,82	84.018,60	98,79
75182	DRE - Comparticipação para o Jardim-de-Infância	32.600,00	33.000,00	400,00	1,23
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	388.271,31	402.056,14	13.784,83	3,55
79	Juros, Dividendos e Outros Rendimentos Similares	1.364,43	1.288,24	-76,19	-5,58
	Totais	**3.304.009,52**	**3.580.939,74**	**276.930,22**	**8,38**

Os Rendimentos, em 2020, foram de € 3.580.939,74 (três milhões, quinhentos e oitenta mil, novecentos e trinta e nove euros e setenta e quatro cêntimos). Por comparação com o ano de 2019, há um aumento em valor de 276.930,22 €, cerca de 8,38%.

Em 2020, as rubricas da receita que contribuíram com as maiores alterações, foram:

- A rubrica das comparticipações e Subsídios da Segurança Social que aumentam em 288.380,27, sobretudo, pelo efeito do início da atividade da creche e do CATL do Intergeracional de Ponta Garça;

- A rubrica de "Outros" subsídios com aumento de 84.018,60 €, sobretudo, relacionado com a aprovação do projeto Gulbenkian Cuida e a Medida Extraordinária de Apoio à Liquidez da Direção Regional da Qualificação Profissional e Emprego, em resultado da pandemia COVID-19;
- Diminuição das subsídios do FSE com relação à Escola Profissional em menos -105.969,16 €;
- Diminuição das comparticipações familiares, mensalidades no valor de -52.083,59 €, devido aos sucessivos encerramentos das valências devido à pandemia COVID-19;

RENDIMENTOS - ÁREA DA FORMAÇÃO - SNC-ESNL

Valência: 9 - Contabilidade Analítica

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	2019	2020	Desvio Total	
				Em Valor	Em %
72	Prestações de Serviços	0	0	0,00	100,00
75	Comparticipações e Subsídios a Exploração	721205,58	615236,42	-105.969,16	-14,69
7511	Centro Regional de Segurança Social	0	0	0,00	0,00
7514	Fundo Social Europeu	721205,58	615236,42	-105.969,16	-14,69
751401	Projeto 10-5571-FSE-00009	14322,48	0,00	-14.322,48	-100,00
751402	Projeto 10-5571-FSE-00035	-28246,19	0,00	28.246,19	-100,00
751404	Projeto 10-5571-FSE-00037	106977,61	0,00	-106.977,61	-100,00
751407	Projeto 10-5470-FSE-00042	36759,75	0,00	-36.759,75	-100,00
751408	Projeto 10-5571-FSE-00088	194734,74	108541,61	-86.193,13	-44,26
751409	Projeto 10-5470-FSE-00052	212122,06	179448,72	-32.673,34	-15,40
751410	Projeto 10-5470-FSE-00052	62350,68	0,00	-62.350,68	-100,00
751411	Projeto 08-3524-FSE-00026	25395,38	351,84	-25.043,54	-98,61
751412	Projeto 10-5571-FSE-00127	71326,32	189911,21	118.584,89	166,26
751413	Projeto 10-5571-FSE-00077	25462,75	57781,53	32.318,78	126,93
751413	Projeto 10-5571-00149	0,00	74782,30	74.782,30	100,00
751413	Projeto 08-3524-00076	0,00	4419,21	4.419,21	100,00
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	6622,02	6622,02	0,00	0,00
79	Juros, Dividendos e Outros Rendimentos Similares	1097,38	1282,30	184,92	16,85
	Totais	**728.924,98**	**623.140,74**	**-105.784,24**	**-14,51**

RENDIMENTOS - ÁREA SOCIAL - SNC-ESNL

Valência: 9 - Contabilidade Analítica

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	2019	2020	Desvio Total	
				Em Valor	Em %
71	Vendas				
72	Prestações de Serviços	437.273,28	413.614,59	-23.658,69	-5,41
721	Matrículas e Mensalidades de Utentes	421.218,72	369.135,13	-52.083,59	-12,36
72111	Creches	21.371,40	18.883,34	-2.488,06	-11,64
72112	Jardins de Infância	17.383,47	14.526,29	-2.857,18	-16,44
72114	Atividades de Tempos Livres	47.732,66	39.728,14	-8.004,52	-16,77
72117	Estabele. Para crianças e jovens com def.	32.117,31	20.706,22	-11.411,09	-35,53
72141	Lares	238.032,27	222.539,13	-15.493,14	-6,51
72143	Apoio Domiciliário	64.581,61	52.752,01	-11.829,60	-18,32
725	Serviços Secundários	17.554,56	44.479,46	26.924,90	153,38
7252	Serviços de Lavandaria	17.554,56	44.479,46	26.924,90	153,38
75	Comparticipações e Subsídios a Exploração	1.754.394,92	2.148.744,35	394.349,43	22,48
7511	Centro Regional de Segurança Social	1.669.347,70	1.979.678,53	310.330,83	18,59
7511111	Creches	162.661,95	294.940,22	132.278,27	81,32
7511113	Jardins de Infância	95.036,32	107.395,26	12.358,94	13,00
7511115	CATL's	250.930,36	348.222,60	97.292,24	38,77
7511120	CDIJ Pedra Segura	95.913,69	99.270,70	3.357,01	3,50
7511121	Comissão de Proteção Crianças e Jovens	17.818,52	21.997,87	4.179,35	23,46
7511217	Centro Acompanhamento	47.423,87	23.977,99	-23.445,88	-49,44
7511313	Centro de Apoio Ocupacional	467.858,10	494.268,90	26.410,80	5,65
7511411	Lares	357.379,20	377.035,06	19.655,86	5,50
7511413	Centros Convívio	9.462,19	9.793,21	331,02	3,50
7511414	Apoio Domiciliário	142.802,23	158.441,18	15.638,95	10,95
7511418	Emergência Social	22.061,27	44.335,54	22.274,27	100,97
7518	Outros	85.047,22	169.065,82	84.018,60	98,79
75182	DRE - Comparticipação para o Jardim-de-Infância	32.600,00	33.000,00	400,00	1,23
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	381.649,29	395.434,12	13.784,83	3,61
79	Juros, Dividendos e Outros Rendimentos Similares	267,05	5,94	-261,11	-97,78
	Totais	**2.573.584,54**	**2.957.799,00**	**384.214,46**	**14,93**

Relativamente à distribuição da receita verificamos que:

- Na sua grande maioria, cerca de 77%, é proveniente dos Acordos de Cooperação e Fundo Social Europeu/Direção Regional da Qualificação Profissional e Emprego Profissional;
- 12% Proveniente das Prestações de Serviços;

- 11% 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 2020.

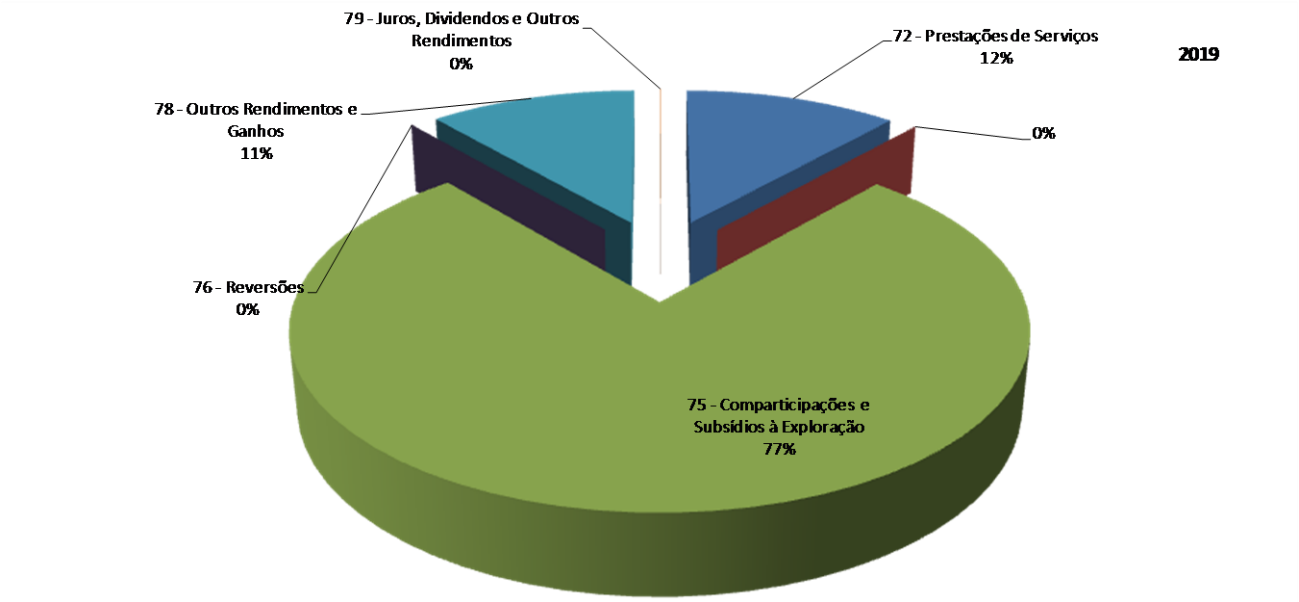
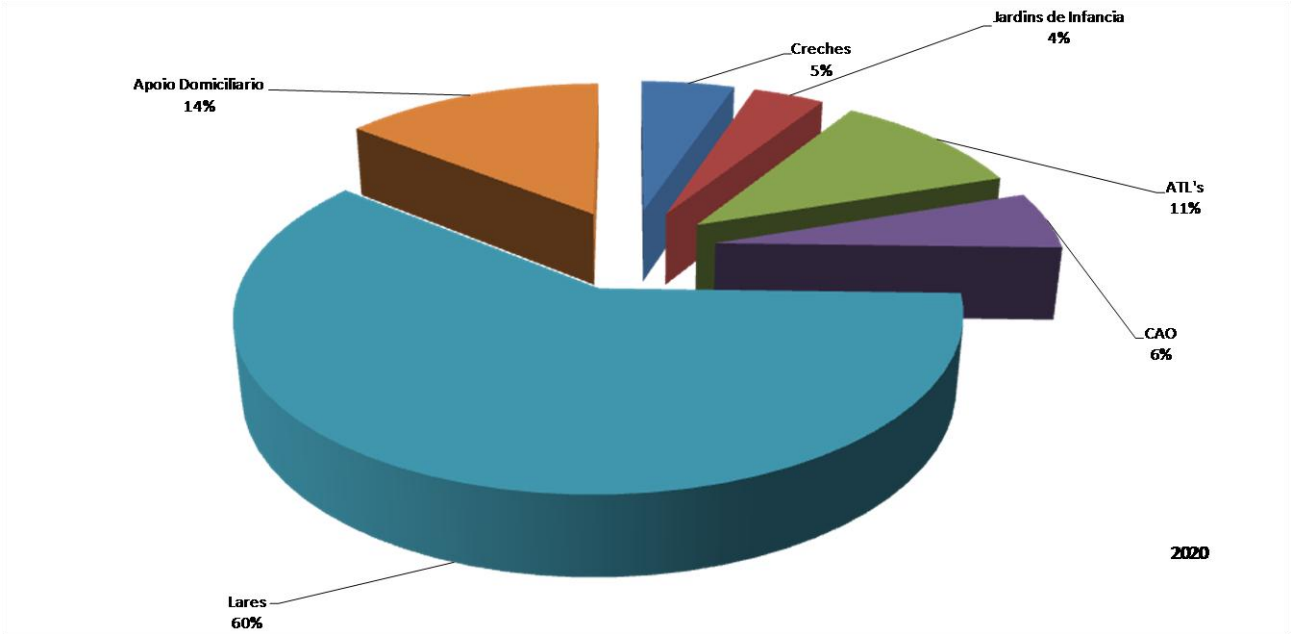


Gráfico 5: Distribuição da receita com as Prestações de Serviços (mensalidades), por valências.



Por outro lado, a *distribuição da receita proveniente da Prestação de Serviços,* está distribuída em 2020, do seguinte modo:

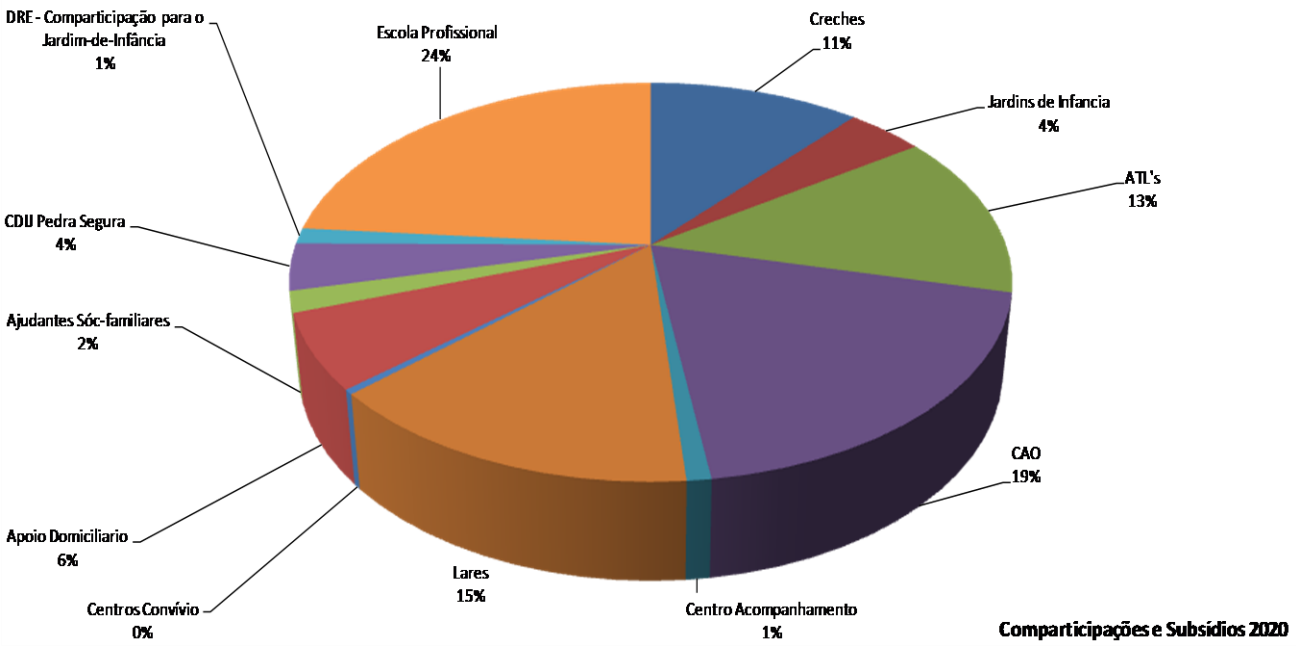
- O Lar é o responsável por 60% da receita;
- O Apoio ao Domicílio por 14% da receita;
- Os ATL's com 11%;
- O CAO com 6%.

- 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 24%;
- O CAO com 19%;
- O lar de idosos com 15%;
- Os ATL's com 13%;
- A Creche com 11%;
- 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 2020 se constituíram:

1. **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 6 trabalhadores (1 para o lar de idosos, 2 para o CAO, 1 para o SAD e 3 Centro Intergeracional), mas beneficiamos do facto de haver vários trabalhadores de baixa médica, de licença de maternidade e um trabalhador reforma-se.

2. A gestão da pandemia COVID-19, em **relação às valências da área social**, levou a situações de confinamento e de encerramento de valências, bem como à tomada de medidas de higienização e desinfeção agravando os gastos em geral, sobretudo, a rubrica de fornecimentos e serviços. No que diz respeito à Escola Profissional, verificou-se o inverso, com diminuição dos gastos com fornecimentos e serviços externos, em parte devido à redução da atividade, mas não esquecendo que com o confinamento adotou-se o sistema de ensino à distância.
3. Em resultado da pandemia, dos sucessivos confinamentos e encerramentos de valências, houve uma redução significativa das receitas com mensalidades as quais diminuíram em 52.083,59 €, em contrapartida o ISSA compensou alguma perda de receita com as mensalidades, mas se deduzirmos o valor dos novos contratos com as duas valências do Centro Intergeracional, o valor real de retificações e compensação foi no valor de 87.415,96 € muito próximo dos valores de 2019, ano em que não houve pandemia.
4. Não obstante, no âmbito dos **outros apoios mais relevantes e relacionado com a COVID-19**, a Secretaria Regional da Solidariedade Social concedeu um apoio no âmbito da Medida de Apoio Excecional às Misericórdias no âmbito do COVID-19 no valor de 28.508,02 €, a Fundação Gulbenkian aprovou a nossa candidatura também no âmbito do COVID-19 no valor de 19.106,00 € e a Direção Regional da Qualificação e Emprego Profissional concedeu um apoio 51.270,40 €.
5. Considerando a conjuntura com a gestão da pandemia há 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 66% em 2020, acrescido da problemática relacionada com as atualizações dos salários mínimos e restantes encargos sobre os salários, o desfasamento entre o custo real e o valor previsto nos Contratos de Cooperação subsiste;
6. Foram atribuídos em 2020, em subsídios à exploração o montante de 2.763.980,77 €. 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 1.809.443,49 € 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 2020. O empréstimo que havia com o Banco Santander Totta relativo à Escola Profissional foi totalmente liquidado em 2020;
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, o reajuste teria de ser de 9,2%, em valor cerca de 141.000,00 €; **terceiro**, verifica-se um desfasamento 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 2020 foi negativo, no valor de € **-47.885,43** € (quarenta e sete mil, oitocentos e oitenta e cinco euros e quarenta e três cêntimos).

RESULTADO LÍQUIDO		
	2019	**2020**
Resultado Antes de Impostos	-38.196,40	-47.885,43
Resultado Líquido do Exercício	**-38.196,40**	**-47.885,43**

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 2020, no montante de **-47.885,43** € *(quarenta e sete mil, oitocentos e oitenta e cinco euros e quarenta e três cêntimos), seja transferido para a rubrica de Resultados Transitados.*

Vila Franca do Campo, 10 de setembro de 2021.

A Mesa Administrativa,

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE VILA FRANCA DO CAMPO **Contribuinte :** 512 015 490

BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 **Moeda :** (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31 DEZ 2020	31 DEZ 2019
ACTIVO			
Activo não corrente			
Ativos fixos tangíveis	5	10 289 280,10	10 512 155,12
Bens do património histórico e artístico e cultural		0,00	0,00
Ativos intangíveis		188,19	2 445,87
Investimentos financeiros	17.1	1 332,22	1 183,86
Financiamentos concedidos - Fundador/doador		0,00	0,00
Propriedades de investimento	17.2	0,00	0,00
		10 290 800,51	10 515 784,85
Activo corrente			
Inventários	9	0,00	0,00
Créditos a receber	17.3	29 600,04	17 726,54
Estado e outros entes públicos	17.10	2 475,07	4 002,37
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros	17.2	3 890,00	16 640,00
Diferimentos	17.5	3 480,75	103 122,19
Outros Ativos Correntes	17.4	2 061 858,25	2 217 533,20
Caixa e depósitos bancários	17.7	660 612,54	653 820,55
		2 761 916,65	3 012 844,85
Total do ativo		13 052 717,16	13 528 629,70
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos patrimoniais			
Fundos	17.8	281 303,31	281 303,31
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas	17.8	12 550,00	12 550,00
Resultados transitados	17.8	965 442,21	1 006 133,85
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Ajustamentos / Outras variações nos fundos patrimoniais	17.8	9 307 214,40	9 701 008,83
		10 566 509,92	11 000 995,99
Resultado líquido do período		-47 885,43	-38 196,40
Total dos fundos patrimoniais		10 518 624,49	10 962 799,59
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos	7,8	203 755,67	232 735,72
Outras contas a pagar		0,00	0,00
		203 755,67	232 735,72
Passivo corrente			
Fornecedores	17.9	63 459,65	68 516,72
Estado e outros entes públicos	17.10	59 851,87	50 904,93
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos	7,8	27 465,19	474 129,11
Diferimentos	17.5	1 815 093,37	1 372 925,51
Outros Passivos Correntes	17.11	364 466,92	366 618,12
		2 330 337,00	2 333 094,39
Total do passivo		2 534 092,67	2 565 830,11
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		13 052 717,16	13 528 629,70

A Mesa Administrativa

O Contabilista Certificado

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE VILA FRANCA DO CAMPO

Contribuinte: 512 015 490

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

Moeda: EUROS

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2020	2019
Vendas e serviços prestados	10	413.614,59	438.773,28
Subsídios, doações e legados à exploração	12;17.13	2.763.980,77	2.475.600,50
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	6.156,71	1.835,09
Fornecimentos e serviços externos	17.14	835.707,26	795.714,85
Gastos com o pessoal	15	2.405.736,90	2.261.501,20
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)	17.2.	26.167,69	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;12	402.056,14	388.271,31
Outros gastos	17.16	24.105,94	61.891,64
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		**281.777,00**	**181.702,31**
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5	326.849,99	216.807,79
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		**-45.072,99**	**-35.105,48**
Juros e rendimentos similares obtidos	10;17.17	1.288,24	1.364,43
Juros e gastos similares suportados	17.17	4.100,68	4.455,35
Resultados antes de impostos		**-47.885,43**	**-38.196,40**
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		**-47.885,43**	**-38.196,40**

A Mesa Administrativa,

O Contabilista Certificado,

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE VILA FRANCA DO CAMPO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

Moeda: (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2020	2019
Fluxos de caixa das atividades operacionais - método direto			
Recebimentos de Clientes e Utentes		401.741,09	447.047,31
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-836.806,90	-714.358,95
Pagamentos ao pessoal		-2.405.736,90	-2.261.501,20
Caixa gerada pelas operações		-2.840.802,71	-2.528.812,84
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		3.210.604,98	2.391.324,77
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		369.802,27	-137.488,07
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-116.122,39	-662.350,37
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		205.428,24	499.525,89
Juros e rendimentos similares		1.288,24	1.364,43
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		90.594,09	-161.460,05
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		446.663,92	650.000,00
Realização de fundos		0,00	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		13.962,43	29.780,71
Outras operações de financiamentos		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		-475.643,97	-675.595,23
Juros e gastos similares		-4.100,68	-4.455,35
Dividendos		0,00	0,00
Redução de fundos		-434.486,07	19.768,52
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		-453.604,37	19.498,65
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		6.791,99	-279.449,47
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		653.820,55	933.270,02
Caixa e seus equivalentes no fim do período		660.612,54	653.820,55

A Mesa Administrativa

O Contabilista Certificado

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS - GERAL - SNC - ESNL

GASTOS			
CONTA	**DESCRIÇÃO**	**VALORES 2020**	
61	Géneros Alimentares	6.156,71	
			6.156,71
62	Fornecimentos e Serviços Externos	835.707,26	
622	*Serviços Especializados*	327.462,14	
623	*Materiais*	122.140,24	
624	*Energia e Fluidos*	119.310,72	
625	*Deslocações, Estadas e Transportes*	1.469,14	
626	*Serviços diversos*	265.325,02	
			835.707,26
63	Gastos com Pessoal	2.405.736,90	
			2.405.736,90
64	Gastos de Depreciação e de Amortização	326.849,99	
			326.849,99
65	Perdas por imparidade	26.167,69	
			26.167,69
68	Outros Gastos	24.105,94	
			24.105,94
69	Gastos de Financiamento	4.100,68	
			4.100,68
	Total dos Gastos		**3.628.825,17**

RENDIMENTOS			
CONTA	**DESCRIÇÃO**	**VALORES 2020**	
71	Vendas		
72	Prestações de Serviços		
72111	*Creches*	18.883,34	
72112	*Jardins de Infância*	14.526,29	
72114	*Atividades de Tempos Livres*	39.728,14	
72117	*Estabele. Para crianças e jovens com def.*	20.706,22	
72141	*Lares*	222.539,13	
72143	*Apoio Domiciliário*	52.752,01	
725	*Serviços Secundários*	44.479,46	
			413.614,59
75	Comparticipações e Subsídios a Exploração	2.763.980,77	
			2.763.980,77
76	Reversões		
77	Ganhos por Aumentos de Justo Valor		
78	Outros Rendimentos	402.056,14	
			402.056,14
79	Juros, Dividendos e Outros Rendimentos Similares	1.288,24	
			1.288,24
	Total dos Rendimentos		**3.580.939,74**

88	***Resultado Líquido***	**-47.885,43**

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS - ÁREA DA FORMAÇÃO - SNC - ESNL

GASTOS

CONTA	DESCRIÇÃO	VALORES 2020	
61	Géneros Alimentares		
62	Fornecimentos e Serviços Externos	185.618,61	
622	*Serviços Especializados*	154.225,19	
623	*Materiais*	5.583,55	
624	*Energia e Fluidos*	7.375,40	
625	*Deslocações, Estadas e Transportes*	331,02	
626	*Serviços diversos*	18.103,45	
628	*Outros Serviços*		
			185.618,61
63	Gastos com Pessoal	420819,35	
			420.819,35
64	Gastos de Depreciação e de Amortização	8.264,02	
			8.264,02
65	Perdas por imparidade		
68	Outros Gastos	2.338,00	
			2.338,00
69	Gastos de Financiamento	0,00	
			0,00
	Total dos Gastos		**617.039,98**

RENDIMENTOS

CONTA	DESCRIÇÃO	VALORES 2020	
72	Prestações de Serviços		
72111			
72112			
72114			
72117			
72141			
72143			
725	*Serviços Secundários*		0
729			
75	Comparticipações e Subsídios a Exploração	615.236,42	
			615.236,42
76	Reversões		
77	Ganhos por Aumentos de Justo Valor		
78	Outros Rendimentos	6.622,02	
			6.622,02
79	Juros, Dividendos e Outros Rendimentos Similares	1.282,30	
			1.282,30
	Total dos Rendimentos		**623.140,74**

88	***Resultado Líquido***	**6.100,76**

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS - ÁREA SOCIAL - SNC - ESNL

GASTOS

CONTA	DESCRIÇÃO	VALORES 2020	
61	Géneros Alimentares	6.156,71	
			6.156,71
62	Fornecimentos e Serviços Externos	650.088,65	
622	*Serviços Especializados*	173.236,95	
623	*Materiais*	116.556,69	
624	*Energia e Fluidos*	111.935,32	
625	*Deslocações, Estadas e Transportes*	1.138,12	
626	*Serviços diversos*	247.221,57	
628	*Outros Serviços*		
			650.088,65
63	Gastos com Pessoal	1.984.917,55	
			1.984.917,55
64	Gastos de Depreciação e de Amortização	318.585,97	
			318.585,97
65	Perdas por imparidade	26.167,69	
			26.167,69
68	Outros Gastos	21.767,94	
			21.767,94
69	Gastos de Financiamento	4.100,68	
			4.100,68
	Total dos Gastos		**3.011.785,19**

RENDIMENTOS

CONTA	DESCRIÇÃO	VALORES 2020	
71	Vendas		
72	Prestações de Serviços		
72111	*Creches*	18.883,34	
72112	*Jardins de Infância*	14.526,29	
72114	*Atividades de Tempos Livres*	39.728,14	
72117	*Estabele. Para crianças e jovens com def.*	20.706,22	
72141	*Lares*	222.539,13	
72143	*Apoio Domiciliário*	52.752,01	
			413.614,59
75	Comparticipações e Subsídios a Exploração	2.148.744,35	
			2.148.744,35
76	Reversões		
77	Ganhos por Aumentos de Justo Valor		
78	Outros Rendimentos	395.434,12	
			395.434,12
79	Juros, Dividendos e Outros Rendimentos Similares	5,94	
			5,94
	Total dos Rendimentos		**2.957.799,00**

88	***Resultado Líquido***	**-53.986,19**

5 – ANEXO AO BALANÇO.

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

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE VILA FRANCA DO CAMPO

Anexo às Demonstrações Financeiras

Ano de 2020

10 de setembro de 2021

© F3M – Information Systems, SA

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 21
7 Locações 22
8 Custos de Empréstimos Obtidos 22
9 Inventários 23
10 Rédito 23
11 Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes 24
12 Subsídios do Governo e apoios do Governo 24
13 Efeitos de alterações em taxas de câmbio 34
14 Imposto sobre o Rendimento 34
15 Benefícios dos empregados 34
16 Divulgações exigidas por outros diplomas legais 35
17 Outras Informações 35
17.1 Investimentos Financeiros 35
17.2 Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros 35
17.3 Créditos a Receber. 36
17.4 Outros Ativos Correntes. 36
17.5 Diferimentos 37
17.6 Outros Ativos Financeiros 37
17.7 Caixa e Depósitos Bancários 37
17.8 Fundos Patrimoniais 37
17.9 Fornecedores 38
17.10 Estado e Outros Entes Públicos 38
17.11 Outras Contas a Pagar 38
17.12 Outros Passivos Financeiros 39
17.13 Subsídios, doações e legados à exploração 39

© F3M – Information Systems, SA

17.14 Fornecimentos e serviços externos 39
17.15 Outros rendimentos..... 39
17.16 Outros gastos 40
17.17 Resultados Financeiros 40
17.18 Acontecimentos após data de Balanço 40
17.19 Proposta de aplicação de resultados: 41

© F3M – Information Systems, SA

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 2020 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)

© F3M – Information Systems, SA

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.

© F3M – Information Systems, SA

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 dependente 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 confiram 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

© F3M – Information Systems, SA

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 levadas 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 3.766,01 € à data de 31/12/2020.

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.

© F3M – Information Systems, SA

Em 2020, as disponibilidades em Depósitos à Ordem são de 262.848,51 euros. Deste montante, há o valor de 38.369,26 € consignadas à atividade da escola profissional o restante diz respeito à atividade da área social no montante de 224.479,25 €. Em relação aos Outros Depósitos Bancários, fechamos 2020, com 393.998,02 €, mas deste valor 289.962,45 € são verbas consignadas à atividade da Escola Profissional, o restante valor diz respeito à área social no montante de 104.035,57 €

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	2020	2019	Diferença
11	**Caixa**	**3.766,01**	**4.270,74**	**-504,73**
111	Caixa - Sede	1.402,12	1.848,57	-446,45
112	Caixa - "Utentes"	2.189,30	2.290,24	-100,94
115	Caixa - Escola Profissional	174,59	131,93	42,66
12	**Depósitos à ordem**	**262.848,51**	**203.269,32**	**59.579,19**
1203	C.G.D. 0870000015130	1.272,43	7.062,17	-5.789,74
1204	C.C.A.M.A. 644200. 001	41.898,97	2.683,12	39.215,85
1205	B.P.I. - 2243134/000/001	462,98	382,98	80
1206	M. T. G. - Montepio Geral - 9910000023965	945,02	526,97	418,05
1208	NBA	13.909,76	6.111,74	7.798,02
1210	C.C.A.M.A. n.º 654027.001	218,03	218,03	0
1213	C.C.A.M.A. n.º 00650218001 Festas Senhor da Pedra	11.291,22	11.650,81	-359,59
1216	CCAM - Conta nº 655936001 - ATL VILA	770,36	770,36	0
1217	CCAM - Conta nº 655936001 - ATL São Pedro	324,1	665,3	-341,2
1218	CCAM - Conta nº 658320001 - CAO	11.861,94	12.843,43	-981,49
1219	Santander 4047755077157- Escola Profissional	26.770,65	26.752,74	17,91
1220	NBA n.º100770980003 - Escola Profissional	11.598,61	22.086,58	-10.487,97
1221	CGD conta n.º 0870010668530	0,24	0,24	0
1222	Santander Totta	45.452,42	106.267,82	-60.815,40
1223	CCAM - Obras	96.071,78	5.247,03	90.824,75
13	**Outros depósitos bancários**	**393.998,02**	**446.280,49**	**-52.282,47**
1310	Montepio Geral DP 299-15.002355-2	54.000,00	31.500,00	22.500,00
1321	BESA - Conta n.º - Escola Profissional	289.962,45	364.750,00	-74.787,55
1323	Santander Totta - Prazo	50.035,57	50.030,49	5,08
TOTAL		**660.612,54**	**653.820,55**	**6.791,99**

Com relação ainda às disponibilidades verificamos que comparando com o ano transato há aumento das disponibilidades no valor de 6.791,99 €.

© F3M – Information Systems, SA

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 inicio 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.

© F3M – Information Systems, SA

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.

© F3M – Information Systems, SA

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 depreciáveis. 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 depreciáveis, 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.

© F3M – Information Systems, SA

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 2020, 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.

© F3M – Information Systems, SA

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 os bens alimentícios que estão nas nossas instalações não constituem nosso inventário.

3.2.8 Instrumentos Financeiros

Os ativos e passivos financeiras 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

<u>Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros</u>

As quotas, donativos e outras ajudas similares procedentes de fundadores/beneméritos/patrocionadores/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 2020 e relativo a quotas de anos anteriores é de 3.890,00 €. No entanto, considerou-se em 2020 uma imparidade no valor de 10.490,00 € no que respeita aos irmãos que já não pagavam quotas à mais de 5 anos e uma correção relativa a conciliação de saldos relativos a períodos anteriores no valor de 4.480,00 €.

© F3M – Information Systems, SA

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.

© F3M – Information Systems, SA

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

<u>Empréstimos obtidos</u>

Os "Empréstimo Obtidos" encontram-se registados, no passivo, pelo valor nominal líquido dos custos com a concessão desses empréstimos. Os "Encargos Financeiros" são reconhecidos

© F3M – Information Systems, SA

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 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 caraterística 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".

© F3M – Information Systems, SA

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

© F3M – Information Systems, SA

IRC apurado, a tributação autónoma sobre os encargos e às taxas previstas no artigo 88º do CIRC.

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 2016 a 2020 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 2019 e de 2020, mostrando as adições, os abates e alienações, as depreciações e outras alterações, foram desenvolvidas de acordo com o seguinte quadro:

	2019					
Descrição	**Saldo inicial**	**Aquisições / Dotações**	**Abates**	**Transferências**	**Revalorizações**	**Saldo final**
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**

© F3M – Information Systems, SA

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.

	2020			2019		
Descrição	**Custo de Aquisição**	**Depreciações Acumuladas**	**Quantia Escriturada**	**Custo de Aquisição**	**Depreciações Acumuladas**	**Quantia Escriturada**
Terrenos e recursos naturais	2.524.032,48	3.502,06	2.520.530,42	2.485.912,48	3.502,06	2.482.410,42
Edifícios e outras construções	10.265.456,86	2.644.134,16	7.621.322,70	8.486.274,99	2.452.318,74	6.033.956,25
Equipamento básico	1.356.436,24	1.254.070,99	102.365,25	1.327.327,93	1.149.517,92	177.810,01
Equipamento de transporte	447.698,12	411.642,97	36.055,15	496.055,97	446.240,58	49.815,39
Equipamento biológico						
Equipamento administrativo	214.096,30	211.005,47	3.090,83	203.916,07	200.068,56	3.847,51
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
Total	**14.827.435,29**	**-4.538.155,19**	**10.289.280,10**	**14.777.602.52**	**-4.265.447,40**	**10.512.155,12**

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 2019 e 2020, foram os seguintes:

	2019					
Descrição	**Saldo inicial**	**Aquisições**	**Alienações**	**Transferências**	**Variação do Justo Valor**	**Saldo Final**
"45" – Investimentos em curso	1.844.030,62	15.629,87	0,00	-101.260,70*	0,00	1.758.399,79
Total	**1.844.030,62**	**15.629,87**	**0,00**	**-101.260,70**	**0,00**	**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 influência a crédito as propriedades de investimento em curso e que imputados às aquisições, no montante de 2.495,02 €.

© F3M – Information Systems, SA

	2020					
Descrição	**Saldo inicial**	**Aquisições**	**Alienações**	**Transferências**	**Variação do Justo Valor**	**Saldo Final**
"45" – Investimentos em curso	1.758.399,79	13.011,60	0,00	1.771.411,39	0,00	0,00
Total	**1.758.399,79**	**13.011,60**	**0,00**	**1.771.411,39**	**0,00**	**0,00**

NOTA: Em 2020 encerrou-se as obras do Centro Intergeracional de Ponta Garça e dos Serviços Administrativos.

	2020					
Descrição	**Saldo inicial**	**Aquisições / Dotações**	**Abates**	**Transferências**	**Revalorizações**	**Saldo final**
Custo						
Terrenos e recursos naturais	2.485.912,48	38.120,00				2.524.032,48
Edifícios e outras construções	8.486.274,99			1.779.181,87		10.265.456,86
Equipamento básico	1.327.327,93	29.108,31				1.356.436,24
Equipamento de transporte	496.055,97		-48.357,85			447.698,12
Equipamento administrativo	203.916,07	10.180,23				214.096,30
Outros Ativos fixos tangíveis	19.715,29					19.715,29
Total(A)	**13.019.202,73**	**77.408,54**	**-48.357,85**	**1.779.181,87**	**0,00**	**14.827.435,29**
Depreciações acumuladas						
Terrenos e recursos naturais	3.502,06					3.502,06
Edifícios e outras construções	2.452.318,74	195.179,26		-3.363,84		2.644.134,16
Equipamento básico	1.144.481,63	102.818,70		83,31		1.247.383,64
Equipamento de transporte	446.240,58	13.760,24	-48.357,85			411.642,97
Equipamento administrativo	205.104,85	12.834,11		-246,14		217.692,82
Outros Ativos fixos tangíveis	13.799,54					13.799,54
Total (B)	**4.265.447,40**	**324.592,31**	**-48.357,85**	**-3.526,67**	**0,00**	**4.538.155,19**
TOTAL (A-B)	**8.753.755,33**					**10.289.280,10**

Nota: O valor de 38.120,00 € é relativo à doação recebida do prédio urbano com o artigo matricial U-676, localizado na Rua da Carreira de São Francisco, n.º 21 e 23; No abates o valor de -48.357,85 diz respeito ao abate de 2 viaturas, a Renault kangoo com a matrícula 61-CB-45 no valor de 8.000,00 € e a Volkswagen com a matrícula 29-FV-25, no valor de 40.357,85;

© F3M – Information Systems, SA

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 2019 e de 2020, mostrando as adições, os abates e alienações, as amortizações e outras alterações, foram desenvolvidas de acordo com o seguinte quadro:

	2019					
Descrição	**Saldo inicial**	**Aquisições / Dotações**	**Abates**	**Transferências**	**Revalorizações**	**Saldo final**
Custo						
Goodwill	0,00					0,00
Projetos de Desenvolvimento	0,00					0,00
Programas de Computador	6.773,20					6.773,20
Propriedade Industrial	0,00					0,00
Outros Ativos intangíveis	0,00					0,00
Total (A)	**6.773,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.773,20**
Depreciações acumuladas						
Goodwill	0,00					0,00
Projetos de Desenvolvimento	0,00					0,00
Programas de Computador	2.069,57	2.257,76				4.327,33
Propriedade Industrial	0,00					0,00
Outros Ativos intangíveis	0,00					0,00
Total (B)	**2.069,57**	**2.257,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 327,33**
TOTAL(A-B)	**4.703,63**					**2.445,87**

	2019			
Descrição	**Saldo inicial**	**Aumentos**	**Reduções**	**Saldo final**
Depreciações Acumuladas				
Goodwill	0,00			0,00
Projetos de Desenvolvimento	0,00			0,00
Programas de Computador	2.069,57	2.257,76		4.327,33
Propriedade Industrial	0,00			0,00
Outros Ativos intangíveis	0,00			0,00
Total	**6.773,20**	**2257,76**	**0,00**	**4.327,33**

	2020					
Descrição	**Saldo inicial**	**Aquisições / Dotações**	**Abates**	**Transferências**	**Revalorizações**	**Saldo final**
Custo						
Goodwill	0,00					0,00
Projetos de Desenvolvimento	0,00					0,00
Programas de Computador	6.773,20					6.773,20
Propriedade Industrial	0,00					0,00
Outros Ativos intangíveis	0,00					0,00
Total (A)	**6.773,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.773,20**

© F3M – Information Systems, SA

Depreciações acumuladas						
Goodwill	0,00					0,00
Projetos de Desenvolvimento	0,00					0,00
Programas de Computador	4.327,33	2.257,76				6.585,01
Propriedade Industrial	0,00					0,00
Outros Ativos intangíveis	0,00					0,00
Total (B)	**4.327,33**	**2.257,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.585,01**
TOTAL(A-B)	**2.445,87**					**188,19**

	2020			
Descrição	**Saldo inicial**	**Aumentos**	**Reduções**	**Saldo final**
Amortizações Acumuladas				
Goodwill	0,00			0,00
Projetos de Desenvolvimento	0,00			0,00
Programas de Computador	4.327,33	2257,76		6.585,01
Propriedade Industrial	0,00			0,00
Outros Ativos intangíveis	0,00			0,00
Total	**4.327,33**	**2257,76**	**0,00**	**6.585,01**

7 Locações

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

	2019			2018		
Descrição	**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.

	2020			2019		
Descrição	**Corrente**	**Não Corrente**	**Total**	**Corrente**	**Não Corrente**	**Total**
Empréstimos Bancários	27.465,19	203.755,67	231.220,86	474.129.11	232.735,72	706.864,83
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	**27.465,19**	**203.755,67**	**231.220,86**	**474.129,11**	**232.735,72**	**706.864,83**

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

© F3M – Information Systems, SA

	2020			2019		
Descrição	**Capital**	**Juros**	**Total**	**Capital**	**Juros**	**Total**
Até um ano	27.465,19	675,68	31.565,87	*474.129,11	4.455,35	478.584,46
De um a cinco anos	137.325,99	3.433,23	157.829,39	120.488,32	9.036,62	129.524,94
Mais de cinco anos	66.429,68	1.660,74	78.731,72	112.247,40	8.418,56	120.665,96
Total	**231.220,86**	**5.769,65**	**268.126,98**	**706.864,83**	**21.910,53**	**728.775,36**

Nota:* Durante o ano de 2020, a Escola Profissional amortizou o valor remanescente do empréstimo no âmbito do contrato assinado entre a Santa Casa, o Governo Regional e o Banif/Santander, em que os juros do empréstimo são suportados integralmente pelo Governo Regional.

9 Inventários

Em 31 de dezembro de 2020 e de 2019 a rubrica "Inventários" apresentava os seguintes valores:

	2019				2020		
Descrição	**Inventário inicial**	**Compras**	**Reclassificações e Regularizações**	**Inventário final**	**Compras**	**Reclassificações e Regularizações**	**Inventário final**
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	0,00	9.848,48	0,00	0,00	6.156,71	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 2020 e 2019 foram reconhecidos os seguintes Réditos:

Descrição	**2020**	**2019**
Vendas	0,00	0,00
Prestação de Serviços		
Mensalidades dos utentes	369.135,13	421.218,72
Serviços Secundários	44.479,46	17.554,56
Outros Rendimentos e Ganhos	0,00	0,00
Quotas e jóias	3.160,00	3.170,00
Juros e Rendimentos Obtidos	0,00	0,00
Juros	1.288,24	1.364,43
Royalties	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00
Total	**418.062,83**	**443.307,71**

© F3M – Information Systems, SA

11 Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes

Provisões

Não houve variações relativas a provisões nos períodos de 2019 e 2020.

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 2020 e 2019, a Entidade tinha os seguintes saldos nas rubricas de "Subsídios do Governo" e "Apoios do Governo":

Ano de 2020					
Conta	**Descrição**	**Saldo Inicial**	**Atribuídos**	**Recebidos**	**Valores a Receber (Saldo Final)**
278	**Descrição**	**2.182.051,04**	**4.412.879,80**	**2.385.883,37**	**2.058.657,54**
2781	**Outros devedores e credores "Área Social"**	**350.595,65**	**554.453,63**	**552.209,58**	**33.905,16**
2781036	DRSS - Construção do Centro Intergeracional	297.142,15	297.142,15	297.142,15	0,00
2781044	U-778 - Rua Império dos Aflitos, sn	400,00	400,00	400,00	0,00
2781050	SDSM - Protocolo CAO - Futsal e Natação	0	4.329,00	4.329,00	0,00
2781051	DRE - Aditamento ao Contrato Simples - Jardim	14000,00	47.000,00	35.000,00	12.000,00
2781052	ISSA - Refeições Escolares	193,72	1.327,79	1.216,27	111,52
2781060	Candidatura PIIE n.º 95/2018- Graça Costa	660,00	660,00	0,00	660,00
2781065	Indeminização FGA 47252 - Maria dos Anjos Fanfa		5.250,00	5.250,00	0,00
2781077	Conta Corrente Utentes 20%		19.942,50	51.603,61	0,00
2781083	DRJ - Projeto "Pé na Terra - Deixa a tua Marca!"	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00
2781092	DRSS - Contrato Investimento n.º 102/2019	1.583,30	1.583,30	1.583,30	0,00
2781093	DRSS - Contrato Investimento n.º 103/2019	5.577,86	5.577,86	5.577,86	0,00

© F3M – Information Systems, SA

2781094	DRSS - Contrato Investimento n.º 104/2019	2.912,00	2.912,00	2.912,00	0,00
2781095	SRSS - Contrato Investimento n.º 126/2019 - Solmov	23.434,55	23.434,55	7.811,51	15.623,04
2781098	SRSS - Contrato Investimento n.º 137/2019	1.092,07	1.092,07	1.092,07	0,00
2781100	Fundação C. Gulbenkian - Gulbenkian Cuida/Covid-19		19.106,00	17.195,40	1.910,60
2781101	SRSS-Contrato valor eventual n.º 016/2020		870,25	870,25	0,00
2781102	CMVFC - Sinapses Congresso Internacional de Educação		1.500,00	1.500,00	0,00
2781103	DREQP - AME - Antecipação da Liquidez Abril 2020		51.270,40	51.270,40	0,00
2781104	Junta Freg. São Pedro - Indemnização VW 29-FV-25		13.360,00	13.360,00	0,00
2781105	SRSS - Contrato Valor Investimento 082/2020		1.000,00	1.000,00	0,00
2781106	SRSS - Contrato Cooperação Valor Eventual 084/2020		2.000,00	2.000,00	0,00
2781107	SRSS - Contrato Cooperação Valor Eventual 087/2020		472,28	472,28	0,00
2781108	SRSS - Contrato Cooperação Eventual n.º 100/2020		510,05	510,05	0,00
2781109	SRSS - Contrato Cooperação Eventual n.º 095/2020		995,01	995,01	0,00
2781110	SRSS - Contrato Cooperação Eventual n.º 096/2020		1.000,00	1.000,00	0,00
2781111	SRSS - Majoração Extraordinária de Apoios a IPSS		28.508,02	28.508,02	0,00
2781112	SRSS - Contrato Valor Investimento n.º 118/2020		10.011,81	10.011,81	0,00
2781113	SRSS - Contrato Eventual n.º 151/2020		1.960,93	1.960,93	0,00
2781114	SRSS - Contrato Investimento n.º 145/2020		6.000,00	6.000,00	0,00
2781115	SRSS - Contrato Investimento n.º 153/2020		1.637,66	1.637,66	0,00
2782	**Outros devedores e credores "Escola profissional"**	**1.831.455,39**	**3.858.426,17**	**1.833.673,79**	**2.024.752,38**
2782001	Outros devedores e credores "Escola profissional"	1.831.455,39	3.858.426,17	1.833.673,79	2.024.752,38

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 Aflitos, 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.º016/2019	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

© F3M – Information Systems, SA

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 2020				
Conta	**Descrição**	**Atribuídos**	**Ajustes e Devoluções**	**Executados no ano**
75	**Subsídios, doações e legados à exploração**	**4.400.501,80**	**-1.636.521,03**	**2.763.980,77**
751	**Subsídios das Entidades Públicas**	**4.400.501,80**	**-1.636.521,03**	**2.763.980,77**
7511	IDSA, IPRA	3.616.199,56	-1.636.521,03	1.979.678,53
75111	Infancia e Juventude	2.503.710,96	-1.631.884,31	871.826,65
7511111	Creches	294.940,22	0,00	294.940,22
751111101	Creche "Os Cordeirinhos - Contrato n.º 397	168.786,99	0,00	168.786,99
751111102	Creche do Intergeracional P.G. - Contrato n.º 962	126.153,23	0,00	126.153,23
7511113	Jardins de Infancia	107.395,26	0,00	107.395,26
751111301	Jardim "Os Cordeirinhos" - Contrato n.º 669	107.395,26	0,00	107.395,26
7511115	ATL - Centros de Actividades de Tempos Livres	348.222,60	0,00	348.222,60
751111501	CATL S. Miguel - Contrato n.º 464	94.633,02	0,00	94.633,02
751111502	CATL Meio Moio - Contrato n.º 514	87.741,48	0,00	87.741,48
751111503	CATL S. Pedro - Contrato n.º 772	45.954,40	0,00	45.954,40
751111504	CATL Água D'Alto - Contrato n.º 873	45.082,62	0,00	45.082,62
751111505	CATL P. Garça - Contrato n.º 975	74.811,08	0,00	74.811,08
7511120	CDIJ "Pedra Segura" - Contrato n.º 807	99.270,70	0,00	99.270,70
7511121	CPCJ - Contrato n.º 9029	22.226,93	-229,06	21.997,87
7511199	Outros	1.631.655,25	-1.631.655,25	0,00
75112	Familia e Comunidade	28.130,12	-4.152,13	23.977,99
7511217	Rendimento Social de Inserção - Contrato n.º 9102	28.130,12	-4.152,13	23.977,99
75113	Invalidez e Reabilitacao	494.268,90	0,00	494.268,90
7511313	Centros de Apoio Ocupacional	494.268,90	0,00	494.268,90
751131301	CAO - Contrato n.º 808	449.842,97	0,00	449.842,97
751131302	CAO - Transportes - Contrato n.º 949	44.425,93	0,00	44.425,93
75114	Terceira Idade	590.089,58	-484,59	589.604,99
7511411	Lares	377.035,06	0,00	377.035,06
751141101	Lar de Idosos - Contrato n.º 113	272.742,23	0,00	272.742,23
751141102	Residência de Idosos - Contrato n.º 860	104.292,83	0,00	104.292,83
7511413	Centros de Convivio	9.793,21	0,00	9.793,21

© F3M – Information Systems, SA

751141301	Centro de Convívio de S. Miguel - Contrato n.º 112	3.719,17	0,00	3.719,17
751141302	Centro de Convívio da Praia - Contrato n.º 411	2.457,44	0,00	2.457,44
751141303	Centro de Convívio de A. D'Alto - Contrato n.º 412	2.400,03	0,00	2.400,03
751141304	Centro de Convívio da P. Garça - Contrato n.º 482	1.216,57	0,00	1.216,57
7511414	Apoio Domiciliario - Contrato n.º 111	158.441,18	0,00	158.441,18
7511418	Emergência Social - Contrato n.º 9023	44.820,13	-484,59	44.335,54
7514	Fundo Social Europeu	615.236,42	0,00	615.236,42
751408	Projeto 10-5571-FSE-00088	108.541,61	0,00	108.541,61
751409	Projeto 10-5571-FSE-00100	179.448,72	0,00	179.448,72
751411	Projeto 08-3524-FSE-00026	351,84	0,00	351,84
751412	Projeto 10-5571-FSE-00127	189.911,21	0,00	189.911,21
751413	Projeto 10-5571-FSE-00077	57.781,53	0,00	57.781,53
751414	Projeto 10-5571-FSE-00077	74.782,30	0,00	74.782,30
751415	Projeto 08-3524-00076	4.419,21	0,00	4.419,21
7518	Outros	169.065,82	0,00	169.065,82
7518002	DRE - Comparticipação para o Jardim-de-Infância	33.000,00	0,00	33.000,00
7518003	Subsídio SRECC - Protocolo CAO - Futsal e Natação	4.329,00	0,00	4.329,00
7518006	Subsídio FREmprego - Berço Emprego	2.930,51	0,00	2.930,51
7518007	Reembolso despesas POAPMC - Banco Alimentar	4.938,25	0,00	4.938,25
7518009	Fundo de Garantia Automóvel - Maria dos Anjos	5.250,00	0,00	5.250,00
7518017	DRJ - Projeto Pé na Terra - Deixa a Tua Marca!	896,12	0,00	896,12
7518026	Apoio Excecional à família - Covid 19	7.577,43	0,00	7.577,43
7518027	Subsídio ISSA - Refeições Escolares	1.134,07	0,00	1.134,07
7518028	Fundação C. Gulbenkian - Gulbenkian Cuida/Covid-19	19.106,00	0,00	19.106,00
7518029	SRSS-Contrato Cooperação Eventual n.º 016/2020	870,25	0,00	870,25
7518030	CMVFC - Sinapses Congresso Internacional de Educa	1.500,00	0,00	1.500,00
7518031	DREQP - AME Antecipação da Liquidez Abril 2020	51.270,40	0,00	51.270,40
7518032	SRSS - Contrato Cooperação Valor Eventual 084/2020	2.000,00	0,00	2.000,00
7518033	SRSS - Contrato Cooperação Valor Eventual 087/2021	472,28	0,00	472,28
7518034	SRSS - Contrato Cooperação Eventual n.º 100/2020	510,05	0,00	510,05
7518035	SRSS - Contrato Cooperação Eventual n.º 095/2020	995,01	0,00	995,01
7518036	SRSS - Contrato Cooperação Eventual n.º 096/2021	1.000,00	0,00	1.000,00
7518037	SRSS - Majoração Extraordinária de Apoios a IPSS	28.508,02	0,00	28.508,02
7518038	SRSS - Contrato Eventual n.º 151/2020	1.960,93	0,00	1.960,93
7518039	DRH - Protocolo Recuperação 2 Habitações	817,50	0,00	817,50

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 Actividades 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

© F3M – Information Systems, SA

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 - Comparticipação 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

© F3M – Information Systems, SA

	593 – Subsídios para Investimentos							SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE VILA FRANCA DO CAMPO Ano de 2020				
			Ano		**Valor Recebido**			**Amortizações**				
					Anos			**Exercícios**	**Do Exercício**			
Conta SNC	**Conta POC IPSS**	**Designação**	**Início**	**Fim**	**Anteriores**	**Do Ano**	**Total**	**Anteriores**	**Taxa**	**Valores**	**Acumuladas**	**Saldo Final**
	"1"	"2"	"3"	"4"	"5"	"6"	"7"=5+6	"8"	"9"	"10"	"11"=8+10	"12"=7-11
5931	**2745**	Subsídios para Investimentos										
59311	**27452**	Subsídios Centro de Gestão Financeira da Seg. Social										
59311001	**274523**	Subsídio CGFSS	1998		96.600,00		96.600,00	42.504,00	2,00%	1.932,00	44.436,00	52.164,00
59311003	**274525**	CGFSS - Obra Remodelação do Lar Bom Jesus da Pedra	2006		1.607.677,89		1.607.677,89	563.273,60	2,00%	32.153,56	595.427,16	1.012.250,73
59311005	**2745311**	Subsídio Secretaria Regional da Hab. e Equipamentos	2002		49.879,79		49.879,79	17.956,77	2,00%	997,60	18.954,37	30.925,42
59311006	**2745312**	CGFSS – Aquisição de moradia	2002		135.000,00		135.000,00	48.600,00	2,00%	2.700,00	51.300,00	83.700,00
59311010	**2745315**	CGFSS – ATL de Ponta Garça	2003		62.000,00		62.000,00	21.080,00	2,00%	1.240,00	22.320,00	39.680,00
59311015	**2745400**	CGFSS – Remodelação casa Rua Gonçalo Velho, 36	2004		19.894,00		19.894,00	6.366,08	2,00%	397,88	6.763,96	13.130,04
59311017	**2745402**	CGFSS – Telhado da casa Rua Gonçalo Velho, 36	2004		13.000,00		13.000,00	4.947,20	2,00%	260,00	5.207,20	7.792,80
59311020	**2745405**	CGFSS – Obra do CAO	2011		3.720.485,84		3.720.485,84	669.687,48	2,00%	74.409,72	744.097,20	2.976.388,64
59311024	**2745413**	CGFSS - Casa Armando Cortes Rodrigues	2007		164.400,00		164.400,00	42.744,00	2,00%	3.288,00	46.032,00	118.368,00
59311034	**2745437**	Subsídio para a construção do CATL de Água D'Alto - DRSSS	2010		300.420,25		300.420,25	42.058,88	2,00%	6.008,41	48.067,29	252.352,97
59311044		DRSS - Material Dormitório Jardim-de-Infância	2015		3.251,12		3.251,12	2.708,20	16,66%	542,92	3.251,12	0,00
59311047		DRSS - Aquisição de Ajudas Técnicas para o Lar	2015		1.182,59		1.182,59	985,10	16,66%	197,49	1.182,59	0,00
59311048		DRSS - Aquisição de 3 centrais de incêndio	2015		2.024,88		2.024,88	1.686,75	16,66%	338,13	2.024,88	0,00
59311049		DRSS - Aquisição de Cadeira Elétrica para escadas	2015		3.900,00		3.900,00	3.248,70	16,66%	651,30	3.900,00	0,00
59311052		DRSS - Aquisição e instalação de pavimento creche	2015		5.601,59		5.601,59	4.666,10	16,66%	935,49	5.601,59	0,00
59311055		DRSS - Aquisição de Carros de Limpeza para o Lar	2015		4.920,60		4.920,60	4.098,85	16,66%	821,75	4.920,60	0,00
59311063		DRSS - Construção de Centro Intergeracional - Equipamento	2020		183.893,36		183.893,36		50,02%	91.974,35	91.974,35	91.919,01

© F3M – Information Systems, SA

59311064		DRSS - Construção de Centro Intergeracional - obra	2020		1.755.850,72		1.755.850,72		2,00%	35.116,87	35.271,24	1.720.579,48
59311064		DRSS - Construção de Centro Intergeracional	2016		2.010.000,00		2.010.000,00					0,00
59311071		SRSS-Acordo de Cooperação n.º 36-IO/2018	2018			1.794,60	1.794,60	448,66	12,50%	224,33	672,99	1.121,62
59311077		DRSS - Contrato Investimento n.º 088/2019	2019			13.491,83	13.491,83	12.113,20	10,22%	1.378,63	13.491,83	0,00
59311079		DRSS - Contrato Investimento n.º 103/2019	2019			5.577,86	5.577,86	3.774,87	32,32%	1.802,99	5.577,86	0,00
59311080		DRSS - Contrato Investimento n.º 104/2019	2019			2.912,00	2.912,00	415,83	14,28%	415,83	831,66	2.080,34
59311081		SRSS - Contrato Investimento n.º 126/2019	2019			23.434,55	23.434,55	5.858,64	25,00%	5.858,64	11.717,28	11.717,27
59311082		SRSS - Contrato Investimento n.º 137/2019	2019			1.092,07	1.092,07	136,51	12,50%	136,51	273,02	819,05
59311083		DRSS - Contrato Valor Investimento n.º 082/2020	2020			1.000,00	1.000,00		12,50%	125,00	125,00	875,00
59311084		SRSS - Contrato Valor Investimento n.º 118/2020	2020			10.011,81	10.011,81		5,00%	500,59	500,59	9.511,22
59311085		SRSS - Contrato Investimento n.º 145/2020	2020			6.000,00	6.000,00		12,50%	750,00	750,00	5.250,00
59311086		SRSS - Contrato Investimento n.º 153/2020	2020			1.637,66	1.637,66		100,00%	1.637,66	1.637,66	0,00
59312	**2746**	Outros Subsídios										
59312013	**2745428**	SRHE - Apoio para obras diversas da Santa Casa	2008		65.000,00		65.000,00	15600	2,00%	1.300,00	16.900,00	48.100,00
59312023	**27461**	Secretaria Regional da Habitação e Equipamentos	2001		96.280,77		96.280,77	36.586,78	2,00%	1.925,62	38.512,40	57.768,37
59312024	**27462**	Câmara Municipal de Vila Franca do Campo	2002		53.370,96		53.370,96	19.004,08	2,00%	1.067,42	20.071,50	33.299,46
59312025	**27463**	SRPFP - Irmandade dos Inocentes - Centro Convívio	2003		20.000,00		20.000,00	6800	2,00%	400,00	7.200,00	12.800,00
59312041		Subsídio SRSS - 2 Habitações - Rua do Geral	2015		9.669,87		9.669,87	1160,4	2,00%	193,40	1.353,80	8.316,07
59312042		SRSS - Subsídio Casa da Rua de Santo Amaro	2019		31.646,00		31.646,00	632,92	2,00%	632,92	1.265,84	30.380,16
TOTAL (A)					**10.415.950,23**	**66.952,38**	**10.482.902,61**	**1.579.143,60**		**272.314,99**	**1.851.612,95**	**6.621.289,66**

© F3M – Information Systems, SA

	2821 – Rendimentos a reconhecer							SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE VILA FRANCA DO CAMPO Ano de 2020				
			Ano		Valor Recebido			Amortizações				
					Anos			Exercícios	Do Exercício			
Conta SNC	Conta POC IPSS	Designação	Início	Fim	Anteriores	Do Ano	Total	Anteriores	Taxa	Valores	Acumuladas	Saldo Final
	"1"	"2"	"3"	"4"	"5"	"6"	"7"=5+6	"8"	"9"	"10"	"11"=8+10	"12"=7-11
594		**Doações**										
594001		U-259 - Habitação na Rua de Santo Amaro, 42			34.020,00		34.020,00					34.020,00
594002	27493	Donativos/Obras/Igreja da Misericórdia	2002		353.792,62		353.792,62	113.213,60	2,00%	7.075,85	120.289,45	233.503,17
594005		U-3485 - Lote 4 - Pico D'El Rei - Ribeira Seca			15.450,00		15.450,00					15.450,00
594006		U-3486 - Lote 2 - Pico D'El Rei - Ribeira Seca			27.940,00		27.940,00					27.940,00
594007		U-3484 - Lote 3 - Pico D'El Rei - Ribeira Seca			27.490,00		27.490,00					27.490,00
594008		U-3483 - Lote 2 - Pico D'El Rei - Ribeira Seca			27.040,00		27.040,00					27.040,00
594010		U-20-Lugar da Praia, 33			5.335,20		5.335,20					5.335,20
594011		U-1023-Ponte Torta, 4			5.300,00		5.300,00					5.300,00
594013		U-1577-Rua Prof. Eduino Terra Vargas, 4			1.050,00		1.050,00					1.050,00
594014		U-1579-Rua Prof. Eduino Terra Vargas, 2			1.050,00		1.050,00					1.050,00
594015		U-1582-Rua Prof. Eduino Terra Vargas, 1			982,50		982,50					982,50
594016		U-2574-Rua Prof. Eduino Terra Vargas, 3			1.050,00		1.050,00					1.050,00
594018		R-38 L - Cabeçada da Manteiga			97,37		97,37					97,37
594019		R- 1 B - Poços do Capitão			482,20		482,20					482,20
594020		R- 2 A - Silveira Brava			942,13		942,13					942,13
594021		R- 83 P - Pico D'El Rei			32,01		32,01					32,01
594022		R- 75 P - Pico D'El Rei			70,59		70,59					70,59
594023		R- 34 N - Tronqueira			110,75		110,75					110,75
594024		R- 10 S - Marcela			289,18		289,18					289,18
594025		R- 7 P - Cerrado de El Rei			211,16		211,16					211,16
594026		R- 94 AS - Courela - Terra da Eira			133,51		133,51					133,51

© F3M – Information Systems, SA

594027		R- 56 AS - Rochão - Passagem			106,13		106,13					106,13
594028		R- 12 AS - Rochão			180,37		180,37					180,37
594029		R- 177 AR - Fonte da Senhora			0,24		0,24					0,24
594030		R- 70 NA - Arquinhas			16,43		16,43					16,43
594031		R- 36 AM - Caminho da Gaiteira			97,73		97,73					97,73
594032		R-85 AJ - Lavadouros			9,62		9,62					9,62
594033		R- 5 AB - Pontinha - Cerrado do Vigário			166,50		166,50					166,50
594034		R- 202 N - Trinta Reis			249,62		249,62					249,62
594035		R- 56 F - Pico			81,91		81,91					81,91
594036		R- 3 F - Terra da Gunça			1.350,94		1.350,94					1.350,94
594037		R- 56 E - Loural			143,98		143,98					143,98
594038		R- 128 D - Terras de Dentro			501,80		501,80					501,80
594041		R-94 P-Pico D'El Rei			119,71		119,71					119,71
594042		U-977 Terras do Visconde ou da Misericórdia			2.185.850,00		2.185.850,00					2.185.850,00
594043		U-778 - Rua Império dos Aflitos, sn			76.350,00		76.350,00					76.350,00
594044		U-676-Rua Carreira de São Francisco, 21-23			38.120,00		38.120,00					38.120,00
TOTAL (B)					**2.806.214,20**	**0,00**	**2.806.214,20**	**113.213,60**		**7.075,85**	**120.289,45**	**2.685.924,75**
TOTAL A+B					**13.222.164,43**	**66.952,38**	**13.289.116,81**	**1.692.357,20**		**279.390,84**	**1.971.902,40**	**9.307.214,41**

© F3M – Information Systems, SA

2821 – Rendimentos a reconhecer

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE VILA FRANCA DO CAMPO

Ano de 2020

Conta SNC	Conta POC IPSS	Designação	Ano		Valor Recebido			Amortizações				Saldo Final
			Início	Fim	Anos Anteriores	Do Ano	Total	Exercícios Anteriores	Do Exercício Taxa	Do Exercício Valores	Acumuladas	
	"1"	"2"	"3"	"4"	"5"	"6"	"7"=5+6	"8"	"9"	"10"	"11"=8+10	"12"=7-11
2821	**2749**	Outras Receitas com Proveito Diferido										
2821028		Subsídio SDSM - Protocolo CAO - Futsal e Natação	2020			4.329,00	4.329,00		100,00%	4.329,00	4.329,00	0,00
2821030		DRH - Protocolo Recuperação 2 Habitações	2019			3383,04	3.383,04			817,50	817,50	2.565,54
2821047		DRE - Aditamento Contrato Simples - Jardim	2020			33.000,00	33.000,00		100,00%	33.000,00	33.000,00	0,00
2821048		ISSA - Refeições Escolares	2020			1.134,07	1.134,07		100,00%	1.134,07	1.134,07	0,00
2821063		Fundo de Garantia Automóvel n.º 47252, Maria dos Anjos Fanfa	2020			5.250,00	5.250,00		100,00%	5.250,00	5.250,00	0,00
2821077		DRJ - Projeto "Pé na Terra - Deixa a tua Marca!"	2019			9.000,00	9.000,00	5.019,54	100,00%	896,12	5.915,66	3.084,34
2821085		Fundação C. Gulbenkian - Gulbenkian Cuida/Covid-19	2020			19.106,00	19.106,00		100,00%	19.106,00	19.106,00	0,00
2821086		SRSS-Contrato valor eventual n.º 016/2020	2020			870,25	870,25		100,00%	870,25	870,25	0,00
2821087		CMVFC - Sinapses Congresso Internacional de Educaç	2020			1.500,00	1.500,00		100,00%	1.500,00	1.500,00	0,00
2821088		DREQP - AME - Antecipação da Liquidez Abril 2020	2020			51.270,40	51.270,40		100,00%	51.270,40	51.270,40	0,00
2821089		Junta Freg. São Pedro - Indemnização VW 29-FV-25	2020			13.360,00	13.360,00		100,00%	13.360,00	13.360,00	0,00
2821090		SRSS - Contrato Cooperação Valor Eventual 084/2020	2020			2.000,00	2.000,00		100,00%	2.000,00	2.000,00	0,00
2821091		SRSS - Contrato Cooperação Valor Eventual 087/2020	2020			472,28	472,28		100,00%	472,28	472,28	0,00
2821092		SRSS - Contrato Cooperação Eventual n.º 100/2020	2020			510,05	510,05		100,00%	510,05	510,05	0,00
2821093		SRSS - Contrato Cooperação Eventual n.º 095/2020	2020			995,01	995,01		100,00%	995,01	995,01	0,00
2821094		SRSS - Contrato Cooperação Eventual n.º 096/2020	2020			1.000,00	1.000,00		100,00%	1.000,00	1.000,00	0,00
2821095		SRSS - Majoração Extraordinária de Apoios a IPSS	2020			28.508,02	28.508,02		100,00%	28.508,02	28.508,02	0,00
2821096		SRSS - Contrato Eventual n.º 151/2020	2020			1.960,93	1.960,93		100,00%	1.960,93	1.960,93	0,00
TOTAL						**177.649,05**	**177.649,05**	**5.019,54**		**166.979,63**	**171.999,17**	**5.649,88**

© F3M – Information Systems, SA

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 31/12/2020 e 31/12/2019, não incidiram quaisquer alterações das taxas de câmbio com efeito na contabilidade

14 Imposto sobre o Rendimento

Em 2020, a Santa Casa apenas desenvolveu atividades para as quais está isenta de tributação em sede de IRC no âmbito das actividades estatutárias de Instituição Particular de Solidariedade Social, entidade sem fins lucrativos.

15 Benefícios dos empregados

O número de membros dos órgãos diretivos, nos períodos de 2020 e 2019, 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 da Mesa Administrativa, não usufruem de qualquer remuneração. Trabalham em regime de voluntariado.

O número médio de pessoas ao serviço da Entidade em 31/12/2020 foi de “134”. 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 2020 representou em média 37 pessoas colocadas nestes programas.

O acréscimo na rubrica das remunerações resultou da admissão do aumento do salário mínimo, resulta do aumento do salário mínimo, descongelamento dos educadores de infância e contratação de 6 trabalhadores (1 para o lar de idosos, 2 para o CAO, 1 para o SAD e 3 o Centro Intergeracional), mas, também, beneficiamos do facto de haver vários trabalhadores de baixa médica, de licença de maternidade:

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

Descrição	2020	2019
Remunerações aos Orgãos Sociais	0,00	0,00
Remunerações ao pessoal	1.838.038,01	1.674.331,46
Benefícios Pós-Emprego	0,00	0,00
Indemnizações	0,00	0,00
Encargos sobre as Remunerações	398.349,90	378.479,56
Seguros de Acidentes no Trabalho e Doenças Profissionais	31. 060,97	28.543,48
Gastos de Ação Social	0,00	0,00
Outros Gastos com o Pessoal	138.288,02	180.146,70
Total	**2.405.736,90**	**2.261.501,20**

© F3M – Information Systems, SA

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 2019 e 2020, foram de 6.500,00€ no ano de 2019 acrescido de IVA e de 6.500,00 € no ano de 2020 acrescidos do IVA.

Até ao fecho de contas de 2020 os serviços de Revisor Oficial de Contas foram prestados 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 2020 e 2019, a Entidade detinha os seguintes "Investimentos Financeiros":

Descrição	2020	2019
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	**795,72**	**647,36**
Perdas por Imparidade Acumuladas	**0,00**	**0,00**
Total	**1.332,22**	**1.183,86**

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

A 31 de dezembro de 2020 e 2019, apresentava os seguintes saldos:

Descrição	2020	2019
Ativo		
Fundadores/associados/membros - em curso	0,00	0,00
Doadores - em curso	0,00	0,00
Patrocinadores	0,00	0,00
Quotas	14 380,00	16 640,00

© F3M – Information Systems, SA

Financiamentos concedidos - Fundador/doador	0,00	0,00
Outras operações	0,00	0,00
Perdas por imparidade	-10.490,00	0,00
Total	**3. 890,00**	**16. 640,00**
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**

Nota: Em 2020 registou-se uma imparidade com relação às quotas em dívida dos irmãos da Santa Casa que resulta da ponderação de todas as quotas em dívida à mais de 5 anos e no valor superior a 100 €.

17.3 Créditos a Receber.

Para os períodos de 2020 e 2019 a rubrica "Clientes" encontra-se desagregada da seguinte for:

Descrição	2020	2019
Clientes e Utentes c/c		
Clientes	12.771,97	10.106,72
Utentes	32.505,76	7. 619,82
Imparidades - Utentes	-15.677,69	0,00
Total	**29.600,04**	**17.726,54**

Nota: Devido a um problema informático apenas em durante o ano de 2020 foi possível emitir o extrato à data de 31/12/2020 com o saldo dos utentes, pelo que registou-se uma imparidade no valor de 15.677,69 € ao montante em dívida com data até 31/12/2019.

Nos períodos de 2020 e 2019 foram registadas as seguintes "Perdas por Imparidade":

Descrição	2020	2019
Utentes – Perdas por imparidades		
Reforço	-15 677,69	0,00
Total	**-15 677,69**	**0,00**

17.4 Outros Ativos Correntes

A rubrica "Outras contas a receber" tinha, em 31 de dezembro de 2020 e 2019, a seguinte decomposição:

Descrição	2020	2019
Remunerações a pagar ao pessoal	234,86	63,32
Adiantamentos ao pessoal	0,00	0,00
Adiantamentos a Fornecedores de Investimentos	0,00	0,00
Devedores por acréscimos de rendimentos	2 965,85	35.336,32
Outras operações	0,00	82,52
Outros Devedores	2.058.657,54	2.182.051,04
Perdas por Imparidade	0,00	0,00
Total	**2.061.858,25**	**2.217.533,20**

Nota: Dos valores **a receber,** 33.905,16 € dizem respeito à área social e 2.024.752,38 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 2020 e cuja análise dos pedidos de reembolso aguarda decisão das entidades gestoras.

© F3M – Information Systems, SA

17.5 Diferimentos

Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, a rubrica "Diferimentos" englobava os seguintes saldos:

Descrição	2020	2019
Gastos a Reconhecer		
Gastos a Reconhecer – Escola profissional	3.480,75	100.922,15
Gastos a Reconhecer – Área Social	0,00	2.200,04
Total	**3.480,75**	**103.122,19**
Rendimentos a Reconhecer		
Rendimentos a Reconhecer – Escola Profissional	1.809.443,49	1.365.562,01
Rendimentos a Reconhecer – Área Social	5.649,88	7.363,50
Total	**1.815.093,37**	**1.372.925,51**

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, em 31 de dezembro de 2020 e 2019, não detém investimentos em outros ativos financeiros.

17.7 Caixa e Depósitos Bancários

A rubrica de "Caixa e Depósitos Bancários", a 31 de dezembro de 2020 e 2019, encontrava-se com os seguintes saldo:

Descrição	2020	2019
Caixa	3.766,01	4.270,74
Depósitos à ordem	262.848,51	203.269,32
Depósitos a prazo	393.998,02	446.280,49
Outros		
Total	**660.612,54**	**653.820,55**

17.8 Fundos Patrimoniais

Nos "Fundos Patrimoniais" ocorreram as seguintes variações:

Descrição	Saldo Inicial	Aumentos	Diminuições	Saldo Final
Fundos	281.303,31	0	0	281.303,31
Reservas	12.550,00	0	0	12.550,00
Resultados transitados	1.006.133,85		-40.691,64	965.442,21

© F3M – Information Systems, SA

Outras variações nos fundos patrimoniais	**9.701.008,83**	**56.769,47**	**-450.563,90**	**9.307.214,40**
Subsídios ao investimento "593"	7.046.128,33	18.649,47	-443.488,05	6.621.289,65
Doações "594"	2.654.880,60	38.120,00	-7.075,85	2.685,924,75
Total	**11.000.995,99**	**56.769,47**	**-491.255,54**	**10.566.509,92**

NOTA: Nos **Resultados Transitados** os aumentos são, sobretudo, referentes ao prejuízo transitado no valor de -38.196,40 € de 2019. **Nas outras variações nos fundos patrimoniais** estão registados os aumentos relacionados com a atribuição de subsídios ao investimento no montante global de 18.649,47 € (relativo aos contratos investimento n.º 082/2020, 118/2020, 145/2020 e 153/2020). As diminuições resultam na imputação dos subsídios ao investimento no valor de 279.545,23 € e o remanescente resulta de correções relacionadas com o encerramento da obra do Centro Intergeracional de Ponta Garça.
O aumento registado em **doações "594"** resulta do reconhecimento da doação do prédio U-676, localizado na Rua da Carreira de São Francisco, n.º 21 e 23.

17.9 Fornecedores

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

Descrição	2020	2019
Fornecedores c/c	63.459,65	68.516,72
Fornecedores títulos a pagar	0,00	0,00
Fornecedores faturas em receção e conferência	0,00	0,00
Total	**63.459,65**	**68.516,72**

17.10 Estado e Outros Entes Públicos

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

Descrição	2020	2019
Ativo		
Imposto sobre o Rendimentos das Pessoas Coletivas (IRC)	0,00	0,00
Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA)	2.475,07	4.002,37
Outros Impostos e Taxas	0,00	0,00
Total	**2.475,07**	**4.002,37**
Passivo		
Imposto sobre o Rendimentos das Pessoas Coletivas (IRC)	0,00	0,00
Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA)	2.553,17	1.002,52
Imposto sobre o Rendimentos das Pessoas Singulares (IRS)	13.995,22	11.556,55
Segurança Social	43.126,48	38.345,86
Outros Impostos e Taxas	177,00	0,00
Total Passivo	**59.851,87**	**50.904,93**
Total Ativo-Passivo	**57.376,80**	**46.902,56**

17.11 Outras Contas a Pagar

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

Descrição	2020		2019	
	Não Corrente	**Corrente**	**Não Corrente**	**Corrente**

© F3M – Information Systems, SA

Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00
Remunerações a pagar	**0,00**	**616,66**	**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	**17 045,30**	0,00	**68.900,31**
Credores por acréscimo de gastos	0,00	**315.143,85**	0,00	**297.717,81**
Remunerações a Liquidar	0,00	308.870,85	0,00	272.341,69
Acréscimo de Gastos com o ROC	0,00	3.835,00	0,00	3.835,00
Renda Irm. do Divino Espirito Santo dos Aflitos	0,00	1.000,00		0,00
Outros Acréscimos de Gastos – Escola Profissional	0,00	1.438,00		0,00
Conta Corrente Utentes 20%	**0,00**	**31.661,11**	**0,00**	**21.541,12**
Total	**0,00**	**364.466,92**	**0,00**	**366.618,12**

17.12 Outros Passivos Financeiros

Em 31 de dezembro de 2020 e 2019 não existem outros passivos financeiros.

17.13 Subsídios, doações e legados à exploração

A Entidade reconheceu, nos períodos de 2020 e 2019, os seguintes subsídio, doações, heranças e legados:

Descrição	2020	2019
Subsídios do Estado e outros entes públicos	2.763.980,77	2.475.600,50
Subsídios de outras entidades	0,00	0,00
Doações e heranças	0,00	0,00
Legados	0,00	0,00
Total	**2.763.980,77**	**2.475.600,50**

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 2020 e de 2019, foi a seguinte:

Descrição	2020	2019
Subcontratos	0,00	0,00
Serviços especializados	327 462,14	314 829,40
Materiais	122 140,24	77 313,41
Energia e fluidos	119 310,72	130 564,81
Deslocações, estadas e transportes	1 469,14	10 774,72
Serviços diversos	265 325,02	262 232,51
Total	**835 707,26**	**795 714,85**

17.15 Outros rendimentos

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

© F3M – Information Systems, SA

Descrição	2020	2019
Rendimentos Suplementares	5 551,91	59 240,47
Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	0,00
Recuperação de dívidas a receber	0,00	0,00
Ganhos em inventários	0,00	300,00
Rendimentos em investimentos não financeiros	72 614,13	58 403,66
Quotas recebidas	3.160,00	3.130,00
Imputação anual de subsídios ao investimento	279.545,23	182.371,88
Outros rendimentos	41.184,87	84.785,30
Total	**402 056,14**	**388 271,31**

17.16 Outros gastos

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

Descrição	2020	2019
Impostos	31,51	0,04
Descontos de pronto pagamento concedidos	0,00	2 322,14
Incobráveis	0,00	0,00
Perdas em inventários	0,00	0,00
Gastos nos restantes investimentos financeiros	0,00	0,00
Gastos em investimentos não financeiros	0,00	0,00
Outros Gastos	24 074,43	59 569,46
Total	**24 105,94**	**61 891,64**

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 12.159,15 €.

17.17 Resultados Financeiros

Nos períodos de 2020 e 2019 foram reconhecidos os seguintes gastos e rendimentos relacionados com juros e similares:

Descrição	2020	2019
Juros e gastos similares suportados		
Juros suportados	3 947,67	4 455,35
Outros gastos e perdas de financiamento	153,01	0,00
Total	**4 100,68**	**4 455,35**
Juros e rendimentos similares obtidos		
Juros obtidos	1 288,24	1 364,43
Dividendos obtidos	0,00	0,00
Outros Rendimentos similares	0,00	0,00
Total	**1 288,24**	**1 364,43**
Resultados Financeiros	**-2 812,44**	**-3 090,92**

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

© F3M – Information Systems, SA

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 comparticipações 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, bem como, reforço de recursos humanos. 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.

17.19 Proposta de aplicação de resultados:

A Mesa Administrativa propõe que o resultado líquido do exercício do ano de 2020, no montante de **-47.885,43 €** (quarenta e sete mil, oitocentos e oitenta e cinco euros e quarenta e três cêntimos)*, seja transferido para a rubrica de Resultados Transitados.*

Vila Franca do Campo, 10 de setembro de 2021

O Contabilista Certificado

A Mesa Administrativa

© F3M – Information Systems, SA

© F3M – Information Systems, SA

SANTA CASA MISERICÓRDIA VILA FRANCA DO CAMPO

Balancete de Razão

Saldos Iniciais / 2020

Data: 13-09-2021

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal			
		Débito	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**
11	Caixa	4 270,74	0,00	4 270,74	0,00
12	Depósitos à 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 Utentes	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				

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	Depósitos à ordem	203 269,32	0,00	203 269,32	0,00
1203	C.G.D. 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	NBA	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 nº 655936001 - ATL VILA	770,36	0,00	770,36	0,00
1217	CCAM - Conta nº 655936001 - ATL São Pedro	665,30	0,00	665,30	0,00
1218	CCAM - Conta nº 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	NBA n.º100770980003 - 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 Ldª	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 Ldª	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. Ldª	0,00	12,78	0,00	12,78
22110061	EuroMotas - António Rodrigues Mota & Filhos, Lda.	0,00	1 763,19	0,00	1 763,19
22110063	Dinarte Damâsio & Filhos, Ldª	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, Ldª	0,00	68,33	0,00	68,33
22110109	ACCIONAL	0,00	779,98	0,00	779,98
22110115	Atlantigás - Técnicos de Energias, Ldª	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., Ldª	0,00	153,60	0,00	153,60
22110224	Agostinho Guerrouxo - Alumínios	0,00	10,00	0,00	10,00
22110232	Finançor Distribuição Alimentar, S.A	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	Unipélago	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	Higiaçores - Comércio e Serviços, Lda.	0,00	209,88	0,00	209,88
22110479	Norlimpa de Moniz & 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 - Cordeiro consumíveis de Higiene e LImpeza	0,00	1 899,63	0,00	1 899,63
22110513	Farmácia Mântua	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	BL- 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	Moniz 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

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 - Finanças	0,00	76 534,21	0,00	76 534,21
2511204	CE/Montepio Geral - Creche	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	Leasing Mobiliários	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., Ldª	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 económic	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	Acréscimos 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	Remuneracoes 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 Aflitos, 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 PIIE 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 - Solmov	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

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 Proveito 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 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'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 - 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 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 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

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 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
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. Eduíno Terra Vargas, 4	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00
43321040	U-1579 - Rua Prof. Eduíno Terra Vargas, 2	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00
43321041	U-1582 - Rua Prof. Eduíno Terra Vargas, 1	982,50	0,00	982,50	0,00
43321042	U-2574 - Rua Prof. Eduíno 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 Medico-hospitalar e de Reeducacao	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 Ligeiros	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	Outros Activos fixos tangíveis da escola	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 Construcao	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	Edificios e Outras Construcoes	0,00	2 452 318,74	0,00	2 452 318,74
433821	Edificios	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	ATL 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 José 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-Habitação na Rua de Santo Amaro, 42	0,00	635,20	0,00	635,20
43383	Equipamento Basico	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 Medico-hospitalar e de Reeducacao	0,00	268 601,04	0,00	268 601,04
433833	Equipamento Didatico	0,00	133 250,03	0,00	133 250,03
433834	Equipamento de Laboratorio e Farmacia	0,00	270 551,70	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	0,00	446 240,58	0,00	446 240,58
433841	Veiculos Ligeiros	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	0,00	99 577,73	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	0,00	200 068,56	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	0,00	16 290,82	0,00	16 290,82
433869	Outros	0,00	36 057,61	0,00	36 057,61

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	Subsidios	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 - Obra	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	U-259 - Habitação na Rua de Santo Amaro, 42	0,00	34 020,00	0,00	34 020,00

Balancete Geral — Saldos Iniciais / 2020

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal Débito	Mensal 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 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 Aflitos, sn	0,00	76 350,00	0,00	76 350,00
81	Resultado líquido do período	38 196,40	0,00	38 196,40	0,00
818	Resultado líquido	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 de Razão

Resultados / 2020

Data: 13-09-2021

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**
11	Caixa	264 604,85	260 838,84	3 766,01	0,00
12	Depósitos à ordem	3 427 658,79	3 164 810,28	262 848,51	0,00
13	Outros depósitos bancários	785 248,02	391 250,00	393 998,02	0,00
21	Clientes e Utentes	484 253,09	454 653,05	45 277,73	15 677,69
22	Fornecedores	717 495,36	780 955,01	475,90	63 935,55
23	Pessoal	1 342 289,62	1 342 671,42	234,86	616,66
24	Estado e outros entes públicos	640 900,97	698 277,77	2 475,07	59 851,87
25	Financiamentos obtidos	1 003 408,03	1 234 628,89	0,00	231 220,86
26	Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros	19 800,00	15 910,00	14 380,00	10 490,00
27	Outras contas a receber e a pagar	4 843 481,05	3 145 707,92	2 061 623,39	363 850,26
28	Diferimentos	1 639 144,58	3 450 757,20	3 480,75	1 815 093,37
31	Compras	6 168,94	6 168,94	0,00	0,00
41	Investimentos financeiros	1 979,58	647,36	1 332,22	0,00
43	Activos fixos tangíveis	15 742 013,67	5 452 733,57	14 827 435,29	4 538 155,19
44	Activos intangíveis	17 873,73	17 685,54	6 773,20	6 585,01
45	Investimentos em curso	1 771 411,39	1 771 411,39	0,00	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	704 278,37	1 669 720,58	0,00	965 442,21
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	634 457,26	9 941 671,66	0,00	9 307 214,40
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	6 156,71	0,00	6 156,71	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	856 855,55	21 148,29	835 707,26	0,00
63	Gastos com o Pessoal	2 637 688,94	231 952,04	2 405 736,90	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	326 849,99	0,00	326 849,99	0,00
65	Perdas por imparidade	26 167,69	0,00	26 167,69	0,00
68	Outros gastos	24 105,94	0,00	24 105,94	0,00
69	Gastos de financiamento	4 100,68	0,00	4 100,68	0,00
72	Prestações de serviços	30 257,22	443 871,81	0,00	413 614,59
75	Subsídios, doações e legados à exploração	1 636 521,03	4 400 501,80	0,00	2 763 980,77
78	Outros rendimentos	40 899,85	442 955,99	0,00	402 056,14
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	1 288,24	0,00	1 288,24
81	Resultado líquido do período	38 196,40	38 196,40	0,00	0,00
	Totais	39 674 267,30	39 674 267,30	21 252 926,12	21 252 926,12
	SaldoGeral				

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	264 604,85	260 838,84	3 766,01	0,00
111	Caixa - Sede	231 945,60	230 543,48	1 402,12	0,00
112	Caixa - "Utentes"	32 352,73	30 163,43	2 189,30	0,00
115	Caixa - Escola Profissional	306,52	131,93	174,59	0,00
12	Depósitos à ordem	3 427 658,79	3 164 810,28	262 848,51	0,00
1203	C.G.D. 0870000015130	89 272,43	88 000,00	1 272,43	0,00
1204	C.C.A.M.A. 644200. 001	268 045,60	226 146,63	41 898,97	0,00
1205	B.P.I. - 2243134/000/001	462,98	0,00	462,98	0,00
1206	M. T. G. - Montepio Geral - 9910000023965	82 577,73	81 632,71	945,02	0,00
1208	NBA	91 130,00	77 220,24	13 909,76	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	20 433,72	9 142,50	11 291,22	0,00
1216	CCAM - Conta nº 655936001 - ATL VILA	770,36	0,00	770,36	0,00
1217	CCAM - Conta nº 655936001 - ATL São Pedro	3 948,45	3 624,35	324,10	0,00
1218	CCAM - Conta nº 658320001 - CAO	17 172,43	5 310,49	11 861,94	0,00
1219	Santander 4047755077157- Escola Profissional	53 523,39	26 752,74	26 770,65	0,00
1220	NBA n.º100770980003 - Escola Profissional	33 685,19	22 086,58	11 598,61	0,00
1221	CGD conta n.º 0870010668530	0,48	0,24	0,24	0,00
1222	Santander Totta	2 615 866,40	2 570 413,98	45 452,42	0,00
1223	CCAM - Obras	150 551,60	54 479,82	96 071,78	0,00
13	Outros depósitos bancários	785 248,02	391 250,00	393 998,02	0,00
1310	Montepio Geral DP 299-15.002355-2	80 500,00	26 500,00	54 000,00	0,00
1321	BESA - Conta n.º - Escola Profissional	654 712,45	364 750,00	289 962,45	0,00
1323	Santander Totta - Prazo	50 035,57	0,00	50 035,57	0,00
21	Clientes e Utentes	484 253,09	454 653,05	45 277,73	15 677,69
211	Clientes e utentes c/c	484 253,09	438 975,36	45 277,73	0,00
2110909	Associação de Artes Circenses dos Açores- 9 Circos	100,00	100,00	0,00	0,00
2111	Clientes gerais	63 150,79	50 378,82	12 771,97	0,00
2111001	Unidade Saúde S. Miguel - Centro Saúde VFC	58 434,53	45 962,56	12 471,97	0,00
2111004	Clientes - Escola Profissional	3 540,00	3 540,00	0,00	0,00
2111006	Agência de Viagens Francisco Martins	428,53	428,53	0,00	0,00
2111007	Emanuel Sousa Medeiros	191,66	191,66	0,00	0,00
2111008	Maria Eugénia Pimentel Leal	17,36	17,36	0,00	0,00
2111019	Débora de Sousa Teixeira	7,91	7,91	0,00	0,00
2111020	Maria da Graça Araújo Pacheco Carreiro	14,16	14,16	0,00	0,00
2111021	Zélia Maria Braga Arruda	16,64	16,64	0,00	0,00
2111022	David Correia Auto Sociedade Unipessoal Lda	200,00	200,00	0,00	0,00
2111023	Serralharia do Outeiro, Lda	300,00	0,00	300,00	0,00
2117	Utentes	421 002,30	388 496,54	32 505,76	0,00
219	Perdas por imparidade acumuladas	0,00	15 677,69	0,00	15 677,69
22	Fornecedores	717 495,36	780 955,01	475,90	63 935,55
221	Fornecedores c/c	717 495,36	780 955,01	475,90	63 935,55
2211	Fornecedores gerais	717 495,36	780 955,01	475,90	63 935,55
22110001	Damião de Medeiros Ldª	10 439,15	12 448,38	0,00	2 009,23
22110003	Farmacia Amaral	2 240,54	2 259,27	0,00	18,73
22110011	A Crença	2 040,63	2 413,50	0,00	372,87
22110016	Totalima Ldª	26 910,47	29 178,92	0,00	2 268,45
22110023	Panivila	143,82	143,82	0,00	0,00
22110030	STAND CABRAL - Daniel Cabral de Melo	19,98	19,98	0,00	0,00
22110031	Azores Sub Mergulhadores Pro, Lda.	90,05	90,05	0,00	0,00
22110035	Inforcenter	1 658,30	2 906,24	0,00	1 247,94
22110039	Agencia Funeraria	0,00	1 302,63	0,00	1 302,63
2211004	White Claires Acessorios Portugal, Lda	63,96	63,96	0,00	0,00
22110045	António Guilherme Francisco & Cª, Ldª	83,65	83,65	0,00	0,00
22110046	Frutaria Vila Franca	0,00	10,17	0,00	10,17

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
22110047	Anticiclone - Instalações Técnicas, Ldª	301,68	301,68	0,00	0,00
22110049	Auto Açoreana, Lda.	547,06	547,06	0,00	0,00
22110055	Henrique Moniz Distribuição Alimentar S.U. Ldª	0,00	12,78	0,00	12,78
22110058	Foto Silvino	15,00	15,00	0,00	0,00
22110061	EuroMotas - António Rodrigues Mota & Filhos, Lda.	5 032,63	5 032,63	0,00	0,00
22110063	Dinarte Damâsio & Filhos, Ldª	14 818,63	15 048,99	0,00	230,36
22110072	EDA - Electricidade Açores, S.A.	58 409,19	67 344,49	0,00	8 935,30
22110073	AçorMedia	242,00	264,00	0,00	22,00
22110075	Varela & C.ª Ldª	736,92	736,92	0,00	0,00
22110079	Serralharia Corrêa Bettencourt	270,42	270,42	0,00	0,00
22110082	Frutaria O Bravo	3,50	3,50	0,00	0,00
22110086	CTT - Correios de Portugal, SA	213,35	213,35	0,00	0,00
22110095	Câmara Municipal de Vila Franca do Campo	20 035,45	21 634,16	0,00	1 598,71
22110103	MODELO - Insular Hipermercados, S.A.	609,75	609,75	0,00	0,00
22110106	Centrovia - Centro de Inspecção de Viaturas	206,22	206,22	0,00	0,00
22110107	Animacura, Ldª	0,00	68,33	0,00	68,33
22110109	ACCIONAL	809,48	809,48	0,00	0,00
22110115	Atlantigás - Técnicos de Energias, Ldª	4 018,28	4 018,28	0,00	0,00
22110127	Vieira & Vieira, Ldª	130,06	282,99	0,00	152,93
22110129	Funerária Carvalho	1 828,00	1 828,00	0,00	0,00
22110138	Retailor - Distribuição Alimentar, Sociedade Unip.	799,81	799,81	0,00	0,00
22110141	Lusitania - Companhia de Seguros, S.A.	10 540,32	10 540,32	0,00	0,00
22110146	José Manuel Paiva	0,00	67,88	0,00	67,88
22110147	Amaral & Januário, Ldª	926,60	1 055,29	0,00	128,69
22110154	A Granja - Soc. Rep. Prod. p/ Agricultura e Pec.,	23,16	23,16	0,00	0,00
22110159	Insular - Fardas, Têxtil e Seg. no Trabalho, Lda.	1 770,13	2 111,38	0,00	341,25
22110161	José Eduardo Medeiros Melo	0,00	89,60	0,00	89,60
22110170	J. H. Ornelas ca. suc., Ldª	1 990,65	2 065,27	0,00	74,62
22110184	CIN - Corporação Industrial do Norte, SA	406,17	406,17	0,00	0,00
22110187	União das Misericórdias Portuguesas	960,00	960,00	0,00	0,00
22110190	Mont' Alverne e C.ª, S.A. - Concessionário	446,58	446,58	0,00	0,00
22110192	Direcção Geral dos Registos e do Notariado - VFC	285,00	285,00	0,00	0,00
22110208	F3M - Engenharia de Sistemas e Informática, Ldª	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
22110215	A:J:B: Arruda - Electricista	258,94	258,94	0,00	0,00
22110221	António José dos Santos Ferreira	257,46	257,46	0,00	0,00
22110224	Agostinho Guerrouxo - Alumínios	254,00	266,98	0,00	12,98
22110232	Finançor Distribuição Alimentar, S.A	152,54	152,54	0,00	0,00
22110235	Farmaçor - Comércio de Produtos Farmacêuticos, Lda	1 753,11	1 948,63	0,00	195,52
22110238	MOVIARTE de Paulina da Estrela & F., Lda	441,60	0,00	441,60	0,00
22110244	Securitas II - Segurança Electrónicas, S.A.	1 603,35	1 603,35	0,00	0,00
22110250	Maxmat Ponta Delgada	129,84	129,84	0,00	0,00
22110258	Schindler - Ascensores e Escadas Rolantes, S.A.	5 669,84	5 773,26	0,00	103,42
22110274	Liberty Seguros, SA	20 174,95	20 174,95	0,00	0,00
22110282	Costa Pereira & Filhos, Lda	221,61	221,61	0,00	0,00
22110283	AçorMédica - Consumo Clínico e Hospitalar	27 750,96	30 472,73	0,00	2 721,77
22110299	Polícia de Segurança Pública de Ponta Delgada	112,02	112,02	0,00	0,00
22110302	Panifor - Produtos para Padaria	121,31	121,31	0,00	0,00
22110304	Papelaria Resarte, Lda	2 901,64	3 111,43	0,00	209,79
22110306	DMFP - Estudos Projectos e Instalações Eléctricas	2 212,50	2 212,50	0,00	0,00
22110332	Unipélago	198,82	198,82	0,00	0,00
22110345	Sata Air Açores	11,00	11,00	0,00	0,00
22110347	Pedro Miguel Ferreira Soares - Floricultura	501,80	501,80	0,00	0,00
22110356	Pirotecnia Oliveirense	1 329,31	1 329,31	0,00	0,00
22110369	Rádio Popular	174,26	334,21	0,00	159,95
22110371	José Francisco Correia Araújo	15 053,26	15 053,26	0,00	0,00
22110377	Rainha & Sousa, Lda	3 091,67	3 341,72	0,00	250,05
22110380	Irmandade do Divino Espirito Santo dos Aflitos	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
22110384	Gomes & Santos, Lda.	0,00	212,40	0,00	212,40
22110445	Paulus Editora - Sociedade Unip., Lda.	53,83	53,83	0,00	0,00
22110473	Amertema - Organização de Eventos, Lda.	6 108,27	6 108,27	0,00	0,00
22110475	FACIL	1 464,72	1 464,72	0,00	0,00
22110477	Higiaçores - Comércio e Serviços, Lda.	4 595,77	7 075,82	0,00	2 480,05
22110478	Adriana Carvalho Vieira Furtado	125,00	125,00	0,00	0,00
22110479	Norlimpa de Moniz & Correia - Higiene Limpeza, Lda	19 183,64	21 687,53	0,00	2 503,89
22110493	A Plantivime	15,00	15,00	0,00	0,00
22110494	Extinçor	102,66	102,66	0,00	0,00
22110499	José António Silva Brum	3 087,00	3 087,00	0,00	0,00
22110501	OTIS Elevadores, Lda.	709,22	764,14	0,00	54,92
22110506	Victor Matos, Sociedade Unipessoal, Lda.	1 045,32	1 045,32	0,00	0,00
22110509	Paulo Telheiro Segurança Unipessoal, Lda.	464,26	557,50	0,00	93,24
22110510	AJM - Cordeiro consumíveis de Higiene e LImpeza	31 128,86	32 904,42	0,00	1 775,56
22110513	Farmácia Mântua	20 089,51	21 016,20	0,00	926,69
22110524	Duarte Medeiros, Lda.	186,03	274,25	0,00	88,22
22110544	Serralharia Quinteliano - Emanuel Ramalho Arruda	253,70	253,70	0,00	0,00
22110545	Sara Sousa Carreiro Freitas	6 205,00	6 205,00	0,00	0,00
22110549	FIXPAÇOS - Parafusos e Materiais de Fixação, Lda.	256,62	256,62	0,00	0,00
22110550	Victor Manuel Victória da Costa	54,41	54,41	0,00	0,00
22110564	Zhang Wuwei	289,55	295,55	0,00	6,00
22110566	Contexto do Mundo, Lda.	1 452,10	1 454,60	0,00	2,50
22110570	José Gonçalves Cerqueira- NAVEL	16,14	16,14	0,00	0,00
22110571	Associação Hum. Bombeiros Voluntários de VF Campo	50,00	50,00	0,00	0,00
22110574	Electro Laranjo	2 122,84	2 122,84	0,00	0,00
22110585	Canha & Filhos	9,79	9,79	0,00	0,00
22110598	Eduardo Manuel da Mota Róias	56,25	56,25	0,00	0,00
22110602	Evaristo Lima, Lda.	635,46	635,46	0,00	0,00
22110605	A.C. Cymbron, S.A.	170,51	170,51	0,00	0,00
22110608	Decathlon	246,34	246,34	0,00	0,00
22110610	Conservatória do registo Predial de VFC	49,50	49,50	0,00	0,00
22110615	Hôma - Loja São Miguel	173,22	173,22	0,00	0,00
22110618	Açorserras	27,19	46,30	0,00	19,11
22110619	Super Poupadinha	459,78	911,28	0,00	451,50
22110620	ITG - Instituto Tecnológico do Gás	90,00	90,00	0,00	0,00
22110629	Casa das Chaves	196,90	196,90	0,00	0,00
22110631	Medifarma - José Horácio do Rego Costa, Lda	3 769,97	3 769,97	0,00	0,00
22110634	Control Alt Delete	3 644,93	4 250,77	0,00	605,84
22110636	Armando Saieta - Comércio Têxteis Unipessoal, Lda.	75,10	75,10	0,00	0,00
22110637	Sociedade de Taxis Sra. da Piedade	40,00	40,00	0,00	0,00
22110642	Pass Musica - Audiogest	0,00	214,64	0,00	214,64
22110655	STRATIFORM, Mat. de Construção Unipessoal, Lda.	3,34	3,34	0,00	0,00
22110661	RIAC	48,72	48,72	0,00	0,00
22110663	Disfarcon, Lda.	1 156,00	1 456,49	0,00	300,49
22110664	Açorpeças, Lda.	13,22	13,22	0,00	0,00
22110668	Escritório Digital Representações, Lda	2 367,98	2 437,59	0,00	69,61
22110670	Meo - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.	5 295,84	5 261,54	34,30	0,00
22110671	Rego Pinheiro - Comércio a Retalho, Lda.	1 604,20	1 612,00	0,00	7,80
22110674	ASDEPR	25,00	25,00	0,00	0,00
22110682	Queijadas de Adelino Morgado & Filhas, Lda.	38,50	38,50	0,00	0,00
22110683	Direção Serviços Viação Transportes Terrestres	270,00	270,00	0,00	0,00
22110693	NOS Açores Comunicações, S.A.	1 910,77	2 070,13	0,00	159,36
22110701	Natália da Conceição Carvalho de Sousa	333,20	333,20	0,00	0,00
22110711	Sónia da Conceição da Silva Benevides	612,40	612,40	0,00	0,00
22110713	Armazém dos Brinquedos - Durval & Linhares, Lda.	33,00	33,00	0,00	0,00
22110716	ArteFlor - Carla Patrícia Botelho	97,50	127,50	0,00	30,00
22110717	M. Deliv Açores, Lda.	1 570,48	1 727,51	0,00	157,03

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
22110721	Pedro Jorge S. Cordeiro - Táxi	25,00	25,00	0,00	0,00
22110726	M. Teresa Paiva F. Sampaio, Lda.	553,06	631,14	0,00	78,08
22110733	ANDDI - PORTUGAL	700,00	700,00	0,00	0,00
22110736	Rui Silva Santos, Lda.	0,00	51,45	0,00	51,45
22110739	JIAN YE Sociedade Unipessoal, Lda.	342,24	342,24	0,00	0,00
22110743	Ana Raquel da Cunha Marinho	4 410,00	4 410,00	0,00	0,00
22110752	BL- Soluções Completas de Higianização	10 979,58	12 288,78	0,00	1 309,20
22110763	Marina Sofia de Castro Pedro	2 416,00	2 416,00	0,00	0,00
22110766	Hiper Açores - Surpresa Popular, Lda.	39,50	39,50	0,00	0,00
22110775	Luís Peixoto, Lda.	642,62	642,62	0,00	0,00
22110779	David José dos Santos B. Correia - Oficina auto	2 305,42	2 305,42	0,00	0,00
22110781	Moniz e Teixeira, Lda	0,00	35,57	0,00	35,57
22110782	Soledade & Filhos, Lda	651,86	651,86	0,00	0,00
22110792	Jaime Agostinho Almeida Unipessoal, Lda	75,50	75,50	0,00	0,00
22110798	A. R. Santos	11 595,48	12 199,85	0,00	604,37
22110799	Codigotalento, Lda	43,40	43,40	0,00	0,00
22110800	Fornecedores Gerais - Escola Profissional	3 158,20	8 824,94	0,00	5 666,74
22110804	Wu Shuang Mei	43,55	43,55	0,00	0,00
22110808	Sara Noemia Ferreira Machado	28,80	28,80	0,00	0,00
22110817	GERTAL-Comp. Geral de Restaurantes Alimentação SA	147 471,78	160 826,39	0,00	13 354,61
22110823	Iberlim - Sociedade Técnica de Limpezas, S.A.	662,78	1 171,24	0,00	508,46
22110827	Paulo M.S.Melo - SU, Lda	71,69	71,69	0,00	0,00
22110833	Vitorino Manuel Martins de Sousa	180,00	180,00	0,00	0,00
22110842	INSTALAÇORES - Estudos Montagens Ind de Inst Elétr	0,00	220,66	0,00	220,66
22110847	ELECTROXI-Máquinas e Ferramentas, Lda	100,32	100,32	0,00	0,00
22110848	Ilha das Surpresas, Lda	98,15	98,15	0,00	0,00
22110852	Cidade Majestosa com Vest e Mob, Lda	11,80	11,80	0,00	0,00
22110855	FIT - Fabrico e Instalações Técnicas, Lda	415,78	2 810,91	0,00	2 395,13
22110885	Clínica de Psicologia Dra Isabel Neves	35,00	35,00	0,00	0,00
22110893	AKI Ponta Delgada	2 869,10	2 869,10	0,00	0,00
22110895	Seguradoras Unidas, S.A.	236,13	236,13	0,00	0,00
22110896	Salão Nísia - Nísia Maria de Melo Afonso	16,00	16,00	0,00	0,00
22110898	Farmácia Garcia - Margarida Brum, SA	27,80	27,80	0,00	0,00
22110904	BMC Electrónica	543,16	543,16	0,00	0,00
22110905	Medicineone, S.A.	268,87	268,87	0,00	0,00
22110919	Equations in Progress, Lda	2 120,77	2 472,43	0,00	351,66
22110921	Air Liquide Medicinal, SA	775,09	845,89	0,00	70,80
22110931	Marques, SA	1 397,46	1 397,46	0,00	0,00
22110934	Natacha Amaral - Serviços Médicos Unipessoal, Lda.	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00
22110940	Publisoma - Soluções Gráficas, Lda	21,24	21,24	0,00	0,00
22110945	Branco & Carreiro, Lda.	9 204,00	9 912,00	0,00	708,00
22110946	Grenke Renting S.A.	1 288,32	1 483,68	0,00	195,36
22110949	Pedro Alexandre Pacheco Correia	20,80	20,80	0,00	0,00
22110958	Base Atlântica, Lda	295,58	295,58	0,00	0,00
22110960	Daniela Cristina Silva Madeira	100,00	100,00	0,00	0,00
22110967	BPLD & Associados - Soc. Advogados, RL	7 788,00	8 496,00	0,00	708,00
22110971	AZORLED- Medeiros Multiserviços Açores, Unip, Lda.	200,60	200,60	0,00	0,00
22110974	Nuno Filipe Ferreira Faria	98,00	98,00	0,00	0,00
22110976	Tiketa Labels, Lda.	148,03	148,03	0,00	0,00
22110983	Carlos Viveiros Aluguer de Camionagem S.U., Lda.	76,70	76,70	0,00	0,00
22110985	Ana Isabel dos Santos	50,00	50,00	0,00	0,00
22110988	António Manuel Melo Monteiro	403,56	403,56	0,00	0,00
22110990	Joaquim Chaves-Laboratorio Análises Clínicas Açore	1 016,85	1 016,85	0,00	0,00
22110992	Márcia Carolina da Costa Baltazar Sousa	40,00	40,00	0,00	0,00
22110994	Rogério M.-Electrificações, Unipessoal Lda	993,75	1 025,10	0,00	31,35
22110997	Soluções M, SA	30,59	30,59	0,00	0,00
22110998	M. Cunha & Associado-Soc. Revi. Ofi. Contas,Lda	7 670,00	7 670,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
22110999	Vila Ensina-Centro Est. Formação Açores, Unip, Lda	150,00	150,00	0,00	0,00
22111000	Central dos Alumínios - Elisabete Medeiros, Lda	4 816,53	4 816,53	0,00	0,00
22111001	Prozis.Com, S.A.	106,04	106,04	0,00	0,00
22111003	Pedro Miguel Moniz Alves	4 616,00	4 616,00	0,00	0,00
22111006	Micaela Medeiros Silva Couto	1 652,00	1 652,00	0,00	0,00
22111007	Exceptional Proposal, Lda.	590,00	590,00	0,00	0,00
22111008	NOS Comunicações, S.A.	8 425,97	9 828,49	0,00	1 402,52
22111009	Sodigas Açores - Sociedade de Distribuição Gás,SA	10 885,76	10 885,76	0,00	0,00
22111010	Eng.º Tavares Vieira, Ldª	796,50	796,50	0,00	0,00
22111011	Miguel Angelo Silva	120,00	120,00	0,00	0,00
22111012	Luis Alberto Carreiro Melo	140,00	140,00	0,00	0,00
22111013	BOCCABALLS	45,51	45,51	0,00	0,00
22111014	Júlio Correia Botelho	384,00	384,00	0,00	0,00
22111015	Servicater - Serviços Catering Restauração Co, Lda	328,53	328,53	0,00	0,00
22111016	Carlos Manuel José, Herdº	24,74	24,74	0,00	0,00
22111017	AutoTaxisFelix, Lda	20,00	20,00	0,00	0,00
22111018	Ricardo Manuel Rei da Costa	25,00	25,00	0,00	0,00
22111019	Tiago João Sousa Pacheco	960,40	960,40	0,00	0,00
22111020	SPORTESSENCE - SPORT RETAIL, S.A	22,79	22,79	0,00	0,00
22111021	Lindacor, Lda	14,00	14,00	0,00	0,00
22111022	SERVIEL - Serviço Vigilância Eletrónica Unip., Ld	531,00	531,00	0,00	0,00
22111023	Sinaga - Sociedade de Indústrias Agrícolas Açorean	379,49	379,49	0,00	0,00
22111024	David Correia Auto Sociedade Unipessoal Limitada	13 841,75	14 439,77	0,00	598,02
22111025	Xm Wholesale Inc.	7 383,48	7 383,48	0,00	0,00
22111026	Maria Helena Pereira Leite Cordeiro	25,00	25,00	0,00	0,00
22111027	Garcia & Medeiros - Soc. Produtos Farmacêuticos	377,60	377,60	0,00	0,00
22111028	Eduardo Rangel Despachante Oficial, Lda	2 389,48	2 389,48	0,00	0,00
22111029	Catarina Filipa Raposo Costa	4 855,00	4 855,00	0,00	0,00
22111031	ANGES-Associação Nacional de Gerontologia Social	330,00	330,00	0,00	0,00
22111032	Lab52, Unipessoal, Lda.	2 706,00	2 706,00	0,00	0,00
22111033	Divulgacion Dinamica, S.L.	270,00	270,00	0,00	0,00
22111034	Auto Vila Pinheiro, Soc Unip, Lda.	364,03	364,03	0,00	0,00
22111035	Norma Açores	13 056,76	14 342,96	0,00	1 286,20
22111036	Labkit - Soluções para Laboratório, Lda	1 062,77	1 062,77	0,00	0,00
22111037	Pedro Jorge Raposo Oliveira, Unipessoal Lda.	220,00	220,00	0,00	0,00
22111039	Açorpelículas	235,97	235,97	0,00	0,00
22111041	Rinal Açores - Comércio de Alumínio, Lda	299,80	299,80	0,00	0,00
22111042	Pan Hongwei	5,99	5,99	0,00	0,00
22111043	Restaurante Atlântico - AjustaProgresso, Uni Lda	127,00	127,00	0,00	0,00
22111044	Oliveira Leitao & Pena, S.A.	849,60	849,60	0,00	0,00
22111045	Rabbit Clean Unipessoal, Lda.	278,72	278,72	0,00	0,00
22111046	Pinto & Cruz - Tubagens e Sistemas, S.A.	5,86	5,86	0,00	0,00
22111047	Leroy Merlin - Ponta Delgada	423,01	423,01	0,00	0,00
22111048	Nélio Alexandre da Costa Carreiro	35,40	35,40	0,00	0,00
22111049	Flosel - Instalações Eléctricas e Hidraúlicas	333,90	333,90	0,00	0,00
22111050	Leonel Botelho Pereira	26,00	26,00	0,00	0,00
22111051	Dinarte de Araújo Pacheco	3,50	3,50	0,00	0,00
22111052	Associação de Profis. de Educação de Infância	63,00	84,00	0,00	21,00
22111053	Bruno Alexandre Rodrigues de Sousa	70,00	70,00	0,00	0,00
22111054	Diana Filipa Pinheiro Ribeiro Rocha	180,00	180,00	0,00	0,00
22111055	PSIFORMRECONSTRUIR, Lda.	941,40	941,40	0,00	0,00
22111056	Daniela Alexandra Marto da Silva	70,53	70,53	0,00	0,00
22111057	Generali Seguros, S.A.	9 953,51	11 527,08	0,00	1 573,57
22111058	Ana Melo & Irmãos, Lda - LAVPLUS Lavandaria	53,98	53,98	0,00	0,00
22111059	José Carlos Cabral, Lda.	104,73	104,73	0,00	0,00
22111060	O Prado - Soc. Açoreana Produtos Agricola	282,09	282,09	0,00	0,00
22111061	Elastoni - Confecções, Lda.	121,50	121,50	0,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
22111062	Jorge Manuel Soares Pereira de Castro Valerio	70,00	70,00	0,00	0,00
22111063	TopGim, Lda.	58,91	58,91	0,00	0,00
23	Pessoal	1 342 289,62	1 342 671,42	234,86	616,66
231	Remunerações a pagar	1 333 816,66	1 333 581,80	234,86	0,00
2312	Ao pessoal	1 333 816,66	1 333 581,80	234,86	0,00
238	Outras operações	8 472,96	9 089,62	0,00	616,66
2382	Com o pessoal	8 472,96	9 089,62	0,00	616,66
238201	Sindicatos	8 472,96	9 089,62	0,00	616,66
24	Estado e outros entes públicos	640 900,97	698 277,77	2 475,07	59 851,87
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	93 964,42	107 959,64	0,00	13 995,22
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	85 313,00	93 101,00	0,00	7 788,00
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	8 244,87	14 212,09	0,00	5 967,22
2424	Sobre Rendimentos Empresariais e Industriais	406,55	646,55	0,00	240,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	49 902,94	49 981,04	2 475,07	2 553,17
2432	IVA - Dedutível	10 878,28	10 319,72	558,56	0,00
24321	Relativo a Autoconsumos e Existencias	2 283,07	1 834,46	448,61	0,00
243213	Taxa Normal 18%	2 283,07	1 834,46	448,61	0,00
24322	Relativo a Imobilizado	1 360,88	1 360,88	0,00	0,00
24323	Relativo a Outros Bens e Servicos	7 234,33	7 124,38	109,95	0,00
243232	Taxa Intermédia 9%	6 297,31	6 297,31	0,00	0,00
243233	Taxa Normal 18%	937,02	827,07	109,95	0,00
2433	IVA - Liquidado	5 462,02	8 015,19	0,00	2 553,17
24333	Relativo a Outros Bens e Serviços	5 462,02	8 015,19	0,00	2 553,17
243333	Taxa Normal 18%	5 462,02	8 015,19	0,00	2 553,17
2435	IVA - Apuramento	10 449,78	10 449,78	0,00	0,00
2436	IVA - A pagar	3 794,11	3 794,11	0,00	0,00
24361	Valores Apurados	3 794,11	3 794,11	0,00	0,00
2437	IVA - A recuperar	7 658,19	7 658,19	0,00	0,00
2438	IVA - Reembolsos pedidos	11 660,56	9 744,05	1 916,51	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	496 163,61	539 290,09	0,00	43 126,48
247	Penhora de Ordenado	870,00	1 047,00	0,00	177,00
25	Financiamentos obtidos	1 003 408,03	1 234 628,89	0,00	231 220,86
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	1 003 408,03	1 234 628,89	0,00	231 220,86
2511	Empréstimos bancários	979 278,91	1 210 499,77	0,00	231 220,86
25111	Empréstimos bancários - Passivo Corrente	925 906,85	953 372,04	0,00	27 465,19
2511102	CE/Montepio Geral-finanças	9 671,20	19 772,89	0,00	10 101,69
2511103	CE/Montepio Geral-creche	16 235,67	33 599,17	0,00	17 363,50
2511104	Empréstimo Banif	449 999,99	449 999,99	0,00	0,00
2511105	Protocolo FSE	449 999,99	449 999,99	0,00	0,00
25112	Empréstimos bancários - Passivo Não Corrente	53 372,06	257 127,73	0,00	203 755,67
2511201	CE/Montepio Geral - Finanças	19 772,89	85 550,29	0,00	65 777,40
2511204	CE/Montepio Geral - Creche	33 599,17	171 577,44	0,00	137 978,27
2513	Locações financeiras	24 129,12	24 129,12	0,00	0,00
25131	Locações financeiras - Passivo Corrente	24 129,12	24 129,12	0,00	0,00
251311	Leasing Mobiliários	24 129,12	24 129,12	0,00	0,00
2513112	CE/Montepio Geral-finanças	9 016,08	9 016,08	0,00	0,00
2513113	CE/Montepio Geral-creche	15 113,04	15 113,04	0,00	0,00
26	Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros	19 800,00	15 910,00	14 380,00	10 490,00
268	Outras operações	19 800,00	5 420,00	14 380,00	0,00
2687	Quotizações a receber	19 800,00	5 420,00	14 380,00	0,00
269	Perdas por imparidade acumuladas	0,00	10 490,00	0,00	10 490,00
27	Outras contas a receber e a pagar	4 843 481,05	3 145 707,92	2 061 623,39	363 850,26
271	Fornecedores de investimentos	116 122,39	133 167,69	0,00	17 045,30
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	116 122,39	133 167,69	0,00	17 045,30
27110020	Marques, SA	9 721,81	9 721,81	0,00	0,00
27110031	Norma Açores	396,72	396,72	0,00	0,00
27110039	Laboratório Regional de Engenharia Civil	700,00	700,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
27110049	Atlantitrans	21,35	21,35	0,00	0,00
27110050	Auto Viação Micaelense, Lda.	285,65	285,65	0,00	0,00
27110056	Mobi Office, Lda.	1 095,90	1 095,90	0,00	0,00
27110060	A Espelhadora	60,09	60,09	0,00	0,00
27110063	IDONIC, Lda.	2 300,25	2 300,25	0,00	0,00
27110066	296 - Automóveis, S.A.	1 152,66	1 152,66	0,00	0,00
27110067	WESCO	230,17	230,17	0,00	0,00
27110073	Victor Matos, Soc. Unip., Lda.	3 347,94	3 347,94	0,00	0,00
27110077	Control Alt Delete	2 977,45	5 102,63	0,00	2 125,18
27110087	J. H. Ornelas ca. suc., Ldª	40 309,66	55 229,78	0,00	14 920,12
27110088	Auto Açoreana, Lda	27 013,28	27 013,28	0,00	0,00
27110089	Dinarte Dâmaso & Filhos, Lda	1 379,40	1 379,40	0,00	0,00
27110091	Paulo Telheiro Segurança, Unipessoal Lda	1 182,24	1 182,24	0,00	0,00
27110092	Ferreira & M.F.C. Santos	1 587,10	1 587,10	0,00	0,00
27110093	Valux - Abel da Costa Valério	970,85	970,85	0,00	0,00
27110094	SERVIEL - Serviço Vigilância Eletrónica Unip., Ld	872,26	872,26	0,00	0,00
27110095	José Carlos Cabral - Portas e Automatismos, Lda.	870,25	870,25	0,00	0,00
27110096	Euromotas - António Rodrigues Mota & Filhos, Lda	1 375,32	1 375,32	0,00	0,00
27110097	AJM Cordeiro, Lda	2 106,45	2 106,45	0,00	0,00
27110098	Anticiclone - Instalações Técnicas, Ldª	4 686,37	4 686,37	0,00	0,00
27110099	Tecniq - R&T Energia, Lda.	614,93	614,93	0,00	0,00
27110100	Atlantigás - Técnicos de Energias, Ldª	1 896,91	1 896,91	0,00	0,00
27110101	Lizengo	89,99	89,99	0,00	0,00
27110102	Farmaçor, S.A.	521,09	521,09	0,00	0,00
27110103	Damião Medeiros, Lda.	350,00	350,00	0,00	0,00
27110104	Ana P.A. Medeiros Sousa	1 327,50	1 327,50	0,00	0,00
27110105	Espiral de Ventos, Unip., Lda.	501,50	501,50	0,00	0,00
27110106	A.S.R. Santos, Lda.	6 177,30	6 177,30	0,00	0,00
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económic	314 478,86	626 656,86	2 965,85	315 143,85
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	38 302,17	35 336,32	2 965,85	0,00
27211	Juros a Receber	1 139,22	520,70	618,52	0,00
27213	Subsídios à Exploração - ISSA a receber	7 213,11	4 865,78	2 347,33	0,00
27214	Acréscimos de Faturação de Utentes em 2019	29 949,84	29 949,84	0,00	0,00
2722	Credores por acréscimos de gastos	276 176,69	591 320,54	0,00	315 143,85
27222	Remuneracoes a Liquidar	272 341,69	581 212,54	0,00	308 870,85
27229	Outras Despesas Diferidas	3 835,00	10 108,00	0,00	6 273,00
27229001	Despesas diferidas com o Revisor Oficial de Contas	3 835,00	7 670,00	0,00	3 835,00
27229002	Renda Irmandade do Divino Espirito Santo Aflitos	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
27229003	Outros Acréscimos de Gastos - Escola Profissional	0,00	1 438,00	0,00	1 438,00
278	Outros devedores e credores	4 412 879,80	2 385 883,37	2 058 657,54	31 661,11
2781	Outros devedores e credores "Área Social"	554 453,63	552 209,58	33 905,16	31 661,11
2781036	DRSS - Construção do Centro Intergeracional	297 142,15	297 142,15	0,00	0,00
2781044	U-778 - Rua Império dos Aflitos, sn	400,00	400,00	0,00	0,00
2781050	SDSM - Protocolo CAO - Futsal e Natação	4 329,00	4 329,00	0,00	0,00
2781051	DRE - Aditamento ao Contrato Simples - Jardim	47 000,00	35 000,00	12 000,00	0,00
2781052	ISSA - Refeições Escolares	1 327,79	1 216,27	111,52	0,00
2781060	Candidatura PIIE n.º 95/2018- Graça Costa	660,00	0,00	660,00	0,00
2781065	Indeminização FGA 47252 - Maria dos Anjos Fanfa	5 250,00	5 250,00	0,00	0,00
2781077	Conta Corrente Utentes 20%	19 942,50	51 603,61	0,00	31 661,11
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	1 583,30	0,00	0,00
2781093	DRSS - Contrato Investimento n.º 103/2019	5 577,86	5 577,86	0,00	0,00
2781094	DRSS - Contrato Investimento n.º 104/2019	2 912,00	2 912,00	0,00	0,00
2781095	SRSS - Contrato Investimento n.º 126/2019 - Solmov	23 434,55	7 811,51	15 623,04	0,00
2781098	SRSS - Contrato Investimento n.º 137/2019	1 092,07	1 092,07	0,00	0,00
2781100	Fundação C. Gulbenkian - Gulbenkian Cuida/Covid-19	19 106,00	17 195,40	1 910,60	0,00
2781101	SRSS-Contrato valor eventual n.º 016/2020	870,25	870,25	0,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2781102	CMVFC - Sinapses Congresso Internacional de Educaç	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
2781103	DREQP - AME - Antecipação da Liquidez Abril 2020	51 270,40	51 270,40	0,00	0,00
2781104	Junta Freg. São Pedro - Indemnização VW 29-FV-25	13 360,00	13 360,00	0,00	0,00
2781105	SRSS - Contrato Valor Investimento 082/2020	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
2781106	SRSS - Contrato Cooperação Valor Eventual 084/2020	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
2781107	SRSS - Contrato Cooperação Valor Eventual 087/2020	472,28	472,28	0,00	0,00
2781108	SRSS - Contrato Cooperação Eventual n.º 100/2020	510,05	510,05	0,00	0,00
2781109	SRSS - Contrato Cooperação Eventual n.º 095/2020	995,01	995,01	0,00	0,00
2781110	SRSS - Contrato Cooperação Eventual n.º 096/2020	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
2781111	SRSS - Majoração Extraordinária de Apoios a IPSS	28 508,02	28 508,02	0,00	0,00
2781112	SRSS - Contrato Valor Investimento n.º 118/2020	10 011,81	10 011,81	0,00	0,00
2781113	SRSS - Contrato Eventual n.º 151/2020	1 960,93	1 960,93	0,00	0,00
2781114	SRSS - Contrato Investimento n.º 145/2020	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
2781115	SRSS - Contrato Investimento n.º 153/2020	1 637,66	1 637,66	0,00	0,00
2782	Outros devedores e credores "Escola profissional"	3 858 426,17	1 833 673,79	2 024 752,38	0,00
2782001	Outros devedores e credores "Escola profissional"	3 858 426,17	1 833 673,79	2 024 752,38	0,00
28	Diferimentos	1 639 144,58	3 450 757,20	3 480,75	1 815 093,37
281	Gastos a reconhecer	106 602,94	103 122,19	3 480,75	0,00
2813	Gastos a Reconhecer - EP	104 402,90	100 922,15	3 480,75	0,00
2819	Outras Despesas com Custo Diferido	2 200,04	2 200,04	0,00	0,00
2819002	Diferimento de Seguros	2 200,04	2 200,04	0,00	0,00
282	Rendimentos a reconhecer	1 532 541,64	3 347 635,01	0,00	1 815 093,37
2821	Outras Receitas com Proveito Diferido	166 979,63	172 629,51	0,00	5 649,88
2821028	Subsídio SDSM - Protocolo CAO - Futsal e Natação	4 329,00	4 329,00	0,00	0,00
2821030	DRH - Protocolo Recuperação 2 Habitações	817,50	3 383,04	0,00	2 565,54
2821047	DRE - Aditamento ao Contrato Simples - Jardim	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00
2821048	ISSA - Refeições Escolares	1 134,07	1 134,07	0,00	0,00
2821063	Indeminização FGA 47252 - Maria dos Anjos Fanfa	5 250,00	5 250,00	0,00	0,00
2821077	DRJ - Projeto "Pé na Terra - Deixa a tua Marca!"	896,12	3 980,46	0,00	3 084,34
2821085	Fundação C. Gulbenkian - Gulbenkian Cuida/Covid-19	19 106,00	19 106,00	0,00	0,00
2821086	SRSS-Contrato valor eventual n.º 016/2020	870,25	870,25	0,00	0,00
2821087	CMVFC - Sinapses Congresso Internacional de Educaç	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
2821088	DREQP - AME - Antecipação da Liquidez Abril 2020	51 270,40	51 270,40	0,00	0,00
2821089	Junta Freg. São Pedro - Indemnização VW 29-FV-25	13 360,00	13 360,00	0,00	0,00
2821090	SRSS - Contrato Cooperação Valor Eventual 084/2020	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
2821091	SRSS - Contrato Cooperação Valor Eventual 087/2020	472,28	472,28	0,00	0,00
2821092	SRSS - Contrato Cooperação Eventual n.º 100/2020	510,05	510,05	0,00	0,00
2821093	SRSS - Contrato Cooperação Eventual n.º 095/2020	995,01	995,01	0,00	0,00
2821094	SRSS - Contrato Cooperação Eventual n.º 096/2020	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
2821095	SRSS - Majoração Extraordinária de Apoios a IPSS	28 508,02	28 508,02	0,00	0,00
2821096	SRSS - Contrato Eventual n.º 151/2020	1 960,93	1 960,93	0,00	0,00
2823	Rendimentos a Reconhecer - EP	1 365 562,01	3 175 005,50	0,00	1 809 443,49
31	Compras	6 168,94	6 168,94	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	6 168,94	6 168,94	0,00	0,00
3121	Materias Primas	6 168,94	6 168,94	0,00	0,00
31211	Generos Alimentares	6 168,94	6 168,94	0,00	0,00
41	Investimentos financeiros	1 979,58	647,36	1 332,22	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	1 443,08	647,36	795,72	0,00
4151	Fundo Compensação ao Trabalho - EP	1 443,08	647,36	795,72	0,00
43	Activos fixos tangíveis	15 742 013,67	5 452 733,57	14 827 435,29	4 538 155,19
433	Outros activos fixos tangíveis	15 742 013,67	5 452 733,57	14 827 435,29	4 538 155,19
4331	Terrenos e recursos naturais	2 524 032,48	0,00	2 524 032,48	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

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
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'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 - 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 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 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
4331031	U-676-Rua Carreira de São Francisco, 21-23	38 120,00	0,00	38 120,00	0,00
4332	Edifícios e outras construções	10 265 456,86	0,00	10 265 456,86	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
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
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. Eduíno Terra Vargas, 4	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00
43321040	U-1579 - Rua Prof. Eduíno Terra Vargas, 2	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00
43321041	U-1582 - Rua Prof. Eduíno Terra Vargas, 1	982,50	0,00	982,50	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
43321042	U-2574 - Rua Prof. Eduíno 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
43321054	Repavimentação Lar idosos	10 838,48	0,00	10 838,48	0,00
43321055	Edifício do Centro Intergeracional de P. Garça	1 768 343,39	0,00	1 768 343,39	0,00
4333	Equipamento básico	1 640 851,15	284 414,91	1 356 436,24	0,00
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes	348 700,76	0,00	348 700,76	0,00
43332	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducacao	265 313,95	0,00	265 313,95	0,00
43333	Equipamento Didatico	165 889,29	0,00	165 889,29	0,00
43334	Equipamento de Laboratorio e Farmacia	283 899,52	283 899,52	0,00	0,00
43336	Maquinas Motoras e Operadoras	243 476,17	0,00	243 476,17	0,00
43338	Equipamento de Carpintaria	986,29	0,00	986,29	0,00
43339	Outro Equipamento Básico	332 585,17	515,39	332 069,78	0,00
4334	Equipamento de transporte	595 633,70	147 935,58	447 698,12	0,00
43341	Veiculos Ligeiros	343 957,10	48 357,85	295 599,25	0,00
43343	Veiculos Pesados	52 368,63	0,00	52 368,63	0,00
43344	Reboques	99 577,73	99 577,73	0,00	0,00
43347	Equip. de Transporte da Escola	99 577,73	0,00	99 577,73	0,00
43349	Outros	152,51	0,00	152,51	0,00
4335	Equipamento administrativo	230 583,17	16 486,87	214 096,30	0,00
43351	Mobiliario e Utensilios Administrativos	29 744,80	0,00	29 744,80	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	108 682,40	0,00	108 682,40	0,00
43356	Software	1 545,09	0,00	1 545,09	0,00
43357	Equipamento Administrativo da Escola Profissional	32 973,74	16 486,87	16 486,87	0,00
43359	Outros	38 818,98	0,00	38 818,98	0,00
4337	Outros activos fixos tangíveis	33 514,83	13 799,54	19 715,29	0,00
43371	Outros Activos fixos tangíveis da escola	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	451 941,48	4 990 096,67	0,00	4 538 155,19
43381	Terrenos e Recursos Naturais	0,00	3 502,06	0,00	3 502,06
433811	Terrenos para Construcao	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	Edificios e Outras Construcoes	3 363,84	2 647 498,00	0,00	2 644 134,16
433821	Edificios	3 363,84	2 647 498,00	0,00	2 644 134,16
433821001	Centro de Atividades Ocupacionais	0,00	740 527,50	0,00	740 527,50
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	14 400,48	0,00	14 400,48
433821011	Remodelação da Casa da Rua da Calçada, n.º 37	0,00	11 067,20	0,00	11 067,20
433821013	Edifício das Finanças	0,00	76 238,07	0,00	76 238,07
433821014	Obra Igreja da Misericórdia	0,00	180 663,09	0,00	180 663,09
433821015	Cent. Conv. Praia	0,00	42,64	0,00	42,64
433821016	Anexos Igreja	0,00	46 040,31	0,00	46 040,31
433821018	Posto de Turismo	0,00	9 110,82	0,00	9 110,82

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
433821019	Obra do Lar Bom Jesus Pedra	0,00	440 761,44	0,00	440 761,44
433821021	ATL Meio Moio	0,00	61 506,16	0,00	61 506,16
433821022	Recuperações dos Passos	0,00	5 163,70	0,00	5 163,70
433821024	Casa Rua Gonçalo Velho, 36	0,00	12 128,48	0,00	12 128,48
433821026	Nova Secretaria	0,00	19 938,78	0,00	19 938,78
433821027	Habitação Rua Padre Manuel José Pires, lote 4	0,00	2 992,79	0,00	2 992,79
433821029	Casa Armando Cortes Rodrigues	0,00	218 814,75	0,00	218 814,75
433821031	Obras de melhoramento do Consistório	0,00	5 002,20	0,00	5 002,20
433821032	U-1423-Centro de Atividades T. Livres Água D'Alto	0,00	55 148,22	0,00	55 148,22
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	3 871,92	0,00	3 871,92
433821035	U-331 - Recuperação da Casa da Rua do Geral, 80	0,00	1 353,80	0,00	1 353,80
433821036	U-2382 - Rua Fall River, n.º 40	3 363,84	6 115,44	0,00	2 751,60
433821050	U-2590 - Armazém Parque Industrial, n.º 33	0,00	8 438,38	0,00	8 438,38
433821053	U-259-Habitação na Rua de Santo Amaro, 42	0,00	1 270,40	0,00	1 270,40
433821054	Repavimentação Lar idosos	0,00	541,92	0,00	541,92
433821055	Edifício do Centro Intergeracional de P. Garça	0,00	35 366,87	0,00	35 366,87
43383	Equipamento Basico	270 551,70	1 517 935,34	0,00	1 247 383,64
433831	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	338 374,98	0,00	338 374,98
433832	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducacao	0,00	268 601,04	0,00	268 601,04
433833	Equipamento Didatico	0,00	150 216,46	0,00	150 216,46
433834	Equipamento de Laboratorio e Farmacia	270 551,70	270 551,70	0,00	0,00
433836	Maquinas Motoras e Operadoras	0,00	174 615,99	0,00	174 615,99
433838	Equipamento de Carpintaria	0,00	657,65	0,00	657,65
433839	Outro	0,00	314 917,52	0,00	314 917,52
43384	Equipamento de Transporte	147 935,58	559 578,55	0,00	411 642,97
433841	Veiculos Ligeiros	48 357,85	307 187,57	0,00	258 829,72
433843	Veiculos Pesados	0,00	52 368,65	0,00	52 368,65
433844	Reboques	99 577,73	99 577,73	0,00	0,00
433847	Equipamento Transporte Escola	0,00	99 577,73	0,00	99 577,73
433849	Outro	0,00	866,87	0,00	866,87
43385	Ferramentas e Utensilios	0,00	6 687,35	0,00	6 687,35
433856	Software	0,00	1 285,55	0,00	1 285,55
433859	Outras	0,00	5 401,80	0,00	5 401,80
43386	Equipamento Administrativo	16 290,82	227 296,29	0,00	211 005,47
433861	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0,00	32 558,32	0,00	32 558,32
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	108 908,27	0,00	108 908,27
433867	Equipamento Administrativo da Escola Profissional	16 290,82	32 639,66	0,00	16 348,84
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 Tangíveis da Escola Profissional	13 799,54	27 599,08	0,00	13 799,54
44	Activos intangíveis	17 873,73	17 685,54	6 773,20	6 585,01
442	Outros activos intangíveis	17 873,73	17 685,54	6 773,20	6 585,01
4423	Programas de computador	13 546,40	6 773,20	6 773,20	0,00
4428	Amortizações acumuladas	4 327,33	10 912,34	0,00	6 585,01
44283	Programas de Computador	4 327,33	10 912,34	0,00	6 585,01
45	Investimentos em curso	1 771 411,39	1 771 411,39	0,00	0,00
452	Propriedades de investimento em curso	1 771 411,39	1 771 411,39	0,00	0,00
45201	Obra do Complexo Intergeracional de Ponta Garça	1 768 343,39	1 768 343,39	0,00	0,00
45250	Obra Serviços Administrativos	3 068,00	3 068,00	0,00	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

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
56	Resultados transitados	704 278,37	1 669 720,58	0,00	965 442,21
561	Resultados transitados - Área Social	25 344,69	496 828,34	0,00	471 483,65
562	Resultados transitados - Escola Profissional	631 790,51	1 125 749,07	0,00	493 958,56
568	Estimativas Férias, Sub. Férias e Encargos	47 143,17	47 143,17	0,00	0,00
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	634 457,26	9 941 671,66	0,00	9 307 214,40
593	Subsidios	627 381,41	7 248 671,06	0,00	6 621 289,65
5931	Centro de Gestão Financeira da Segurança Social	627 381,41	7 248 671,06	0,00	6 621 289,65
59311	Centro de Gestão Financeira da Segurança Social	621 862,05	7 052 487,63	0,00	6 430 625,58
59311001	Subsídio CGFSS	1 932,00	54 096,00	0,00	52 164,00
59311003	CGFSS - Obra Remodelação do Lar Bom Jesus da Pedra	32 153,56	1 044 404,29	0,00	1 012 250,73
59311005	Subs. Sec. Regional Habitação	997,60	31 923,02	0,00	30 925,42
59311006	CGFSS Aquisição de Moradia	2 700,00	86 400,00	0,00	83 700,00
59311010	ATL Meio Moio	1 240,00	40 920,00	0,00	39 680,00
59311015	CGFSS - Remodelação casa Rua Gonçalo Velho 36	397,88	13 527,92	0,00	13 130,04
59311017	CGFSS - Telhado da Casa Rua Gonçalo Velho, 36	260,00	8 052,80	0,00	7 792,80
59311020	CGFSS - Obra do CAO	74 409,72	3 050 798,36	0,00	2 976 388,64
59311024	CGFSS - Equipamento do Lar Bom Jesus da Pedra	3 288,00	121 656,00	0,00	118 368,00
59311033	Subsídio Centro Intergeracional Ponta Garça- DRSSS	100 762,75	100 762,75	0,00	0,00
59311034	Subsídio para construção do ATL Água D´Alto -DRSSS	6 008,41	258 361,38	0,00	252 352,97
59311044	DRSS - Material Dormitório Jardim-de-Infância	542,92	542,92	0,00	0,00
59311047	DRSS - Aquisição de Ajudas Técnicas para o Lar	197,49	197,49	0,00	0,00
59311048	DRSS - Aquisição de 3 centrais de incêndio	338,13	338,13	0,00	0,00
59311049	DRSS - Aquisição de Cadeira Elétrica para escadas	651,30	651,30	0,00	0,00
59311052	DRSS - Aquisição e instalação de pavimento creche	935,49	935,49	0,00	0,00
59311055	DRSS - Aquisição de Carros de Limpeza para o Lar	821,75	821,75	0,00	0,00
59311063	DRSS - Equipamento do Centro Intergeracional P.G.	91 974,35	183 893,36	0,00	91 919,01
59311064	DRSS - Construção do Centro Intergeracional - Obra	289 420,52	2 010 000,00	0,00	1 720 579,48
59311071	SRSS - Acordo de Cooperação n.º 36-IO/2018	224,33	1 345,94	0,00	1 121,61
59311077	DRSS - Contrato Investimento n.º 088/2019	1 378,63	1 378,63	0,00	0,00
59311079	DRSS - Contrato Investimento n.º 103/2019	1 802,99	1 802,99	0,00	0,00
59311080	DRSS - Contrato Investimento n.º 104/2019	415,83	2 496,17	0,00	2 080,34
59311081	SRSS - Contrato Investimento n.º 126/2019	5 858,64	17 575,91	0,00	11 717,27
59311082	SRSS - Contrato Investimento n.º 137/2019	136,51	955,56	0,00	819,05
59311083	DRSS - Contrato Valor Investimento n.º 082/2020	125,00	1 000,00	0,00	875,00
59311084	SRSS - Contrato Valor Investimento n.º 118/2020	500,59	10 011,81	0,00	9 511,22
59311085	SRSS - Contrato Investimento n.º 145/2020	750,00	6 000,00	0,00	5 250,00
59311086	SRSS - Contrato Investimento n.º 153/2020	1 637,66	1 637,66	0,00	0,00
59312	Outros Subsídios	5 519,36	196 183,43	0,00	190 664,07
59312013	SRHE - Apoio para obras diversas da Santa Casa	1 300,00	49 400,00	0,00	48 100,00
59312023	Secretaria Regional da Habitação e Equipamentos	1 925,62	59 693,99	0,00	57 768,37
59312024	Câmara Municipal de Vila Franca do Campo	1 067,42	34 366,89	0,00	33 299,47
59312025	SRPFP - Irmandade dos Inocentes - Centro Convívio	400,00	13 200,00	0,00	12 800,00
59312041	Subsídio SRSS- 2 Habitações-Rua Geral Caminho Novo	193,40	8 509,47	0,00	8 316,07
59312042	SRSS - Subsídio Casa da Rua de Santo Amaro	632,92	31 013,08	0,00	30 380,16
594	Doações	7 075,85	2 693 000,60	0,00	2 685 924,75
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	240 579,02	0,00	233 503,17
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

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
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 Aflitos, sn	0,00	76 350,00	0,00	76 350,00
594044	U-676-Rua Carreira de São Francisco, 21-23	0,00	38 120,00	0,00	38 120,00
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	6 156,71	0,00	6 156,71	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	6 156,71	0,00	6 156,71	0,00
6121	Materias Primas	6 156,71	0,00	6 156,71	0,00
61211	Generos Alimentares	6 156,71	0,00	6 156,71	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	856 855,55	21 148,29	835 707,26	0,00
622	Serviços especializados	332 709,97	5 247,83	327 462,14	0,00
6221	Trabalhos especializados	30 160,16	132,06	30 028,10	0,00
6222	Publicidade e propaganda	1 617,63	0,00	1 617,63	0,00
6223	Vigilância e segurança	2 544,88	0,00	2 544,88	0,00
6224	Honorários	207 057,54	3 835,00	203 222,54	0,00
6226	Conservação e reparação	69 401,59	30,50	69 371,09	0,00
6227	Despesas Bancárias	2 511,95	0,00	2 511,95	0,00
6228	Outros	19 416,22	1 250,27	18 165,95	0,00
622801	Jornais e Revistas	324,00	0,00	324,00	0,00
622802	Despesas de Funerais	1 828,00	0,00	1 828,00	0,00
622803	Rouparia	2 083,35	7,67	2 075,68	0,00
622809	Outros Fornecimentos e Serviços	1 076,27	0,00	1 076,27	0,00
622810	Gestão da Qualidade	14 104,60	1 242,60	12 862,00	0,00
623	Materiais	127 655,04	5 514,80	122 140,24	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	73 913,27	5 021,27	68 892,00	0,00
6233	Material de escritório	5 644,40	0,00	5 644,40	0,00
6235	Material Didatico	6 861,87	0,00	6 861,87	0,00
6237	Encargos de Saude com Utentes	41 235,50	493,53	40 741,97	0,00
624	Energia e fluidos	119 903,81	593,09	119 310,72	0,00
6241	Electricidade	64 332,62	554,36	63 778,26	0,00
6242	Combustíveis	36 194,80	38,73	36 156,07	0,00
624201	Mini-Bus-Volkswagen 80-DJ-98	2 471,99	0,00	2 471,99	0,00
624202	Ford Transit - 58-CP-86	1 644,51	0,00	1 644,51	0,00
624203	Toyota Hiace - 72-43-XM	1 833,06	0,00	1 833,06	0,00
624204	Toyota Hiace - 57-32-IT	1 624,07	0,00	1 624,07	0,00
624205	Mercedes Sprinter - 50-LB-90	2 097,60	0,00	2 097,60	0,00
624206	Mercedes Sprinter - 50-LB-91	1 984,98	0,00	1 984,98	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
624207	Peugeot Partner - 42-OE-79	2 028,46	0,00	2 028,46	0,00
624208	Renault Traffic - 17-GH-63	831,62	0,00	831,62	0,00
624209	Toyota Proace - 78-ZP-82	1 144,46	0,00	1 144,46	0,00
624210	Fiat - 90-ZB-12	919,24	0,00	919,24	0,00
624211	Combustíveis	18 078,76	38,73	18 040,03	0,00
624212	Combustíveis - Escola Profissional	1 536,05	0,00	1 536,05	0,00
6243	Água	19 203,69	0,00	19 203,69	0,00
6244	Gaz	172,70	0,00	172,70	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	2 189,14	720,00	1 469,14	0,00
6251	Deslocações e estadas	2 112,44	720,00	1 392,44	0,00
62511	Deslocações e Estadas	700,00	700,00	0,00	0,00
62512	Deslocações Utentes	1 081,42	20,00	1 061,42	0,00
62513	Deslocações de Pessoal	331,02	0,00	331,02	0,00
6253	Transportes de mercadorias	76,70	0,00	76,70	0,00
626	Serviços diversos	274 397,59	9 072,57	265 325,02	0,00
6261	Rendas e alugueres	20 632,82	0,00	20 632,82	0,00
6262	Comunicação	20 361,22	415,30	19 945,92	0,00
626221	TMN - Telecomunicações Móveis Nacionais	162,84	0,00	162,84	0,00
626223	CaboTV Açoreana, S.A.	1 912,32	0,00	1 912,32	0,00
626224	CTT - Correios de Portugal, S.A.	213,35	0,00	213,35	0,00
626225	Comunicações - MEO	4 585,31	415,30	4 170,01	0,00
626226	Comunicação - NOS SA	9 489,28	0,00	9 489,28	0,00
626227	Comunicações - Escola Profissional	3 998,12	0,00	3 998,12	0,00
6263	Seguros	11 135,05	1,86	11 133,19	0,00
6263005	Lusitania 340200005411301 - Edificio Finanças	257,40	0,00	257,40	0,00
6263007	Tranquilidade 0000813204 - Almi. G. Coutinho nº80	28,22	0,00	28,22	0,00
6263008	Tranquilidade 0000813460 - Lugar da Praia nº33	28,22	0,00	28,22	0,00
6263025	Liberty Seguros n.º 034/00942237 - 42-OE-79	442,86	0,00	442,86	0,00
6263026	Lusitania - apólice n.º 9256982 - 80-DJ-98	645,53	0,00	645,53	0,00
6263027	Seguradoras Unidas - Festas Sr. da Pedra	154,69	0,00	154,69	0,00
6263034	Liberty Seguros Nº 034/01098209 - Renault 17-GH-63	535,02	0,00	535,02	0,00
6263039	Liberty - nº 034/01201683 - VW matrícula 29-FV-25	145,09	0,00	145,09	0,00
6263046	Liberty - Apólice 034/01386908 / Mercedes 50-LB-90	306,17	0,00	306,17	0,00
6263047	Liberty - Apólice 034/01386907/ Mercedes 50-LB-91	306,17	0,00	306,17	0,00
6263048	Liberty - apólice 034/01413123 - Toyota 57-32-IT	17,33	0,00	17,33	0,00
6263053	Multi-riscos Polo VFC Escola Profissional	1 590,50	0,00	1 590,50	0,00
6263056	Liberty - 043/00966310 - Edificio Creche	255,80	0,00	255,80	0,00
6263057	Liberty - 043/00966309 - Edificio Lar	339,45	0,00	339,45	0,00
6263058	Lusitania - apolice 8169390 - Ford 58-CP-86	281,57	0,00	281,57	0,00
6263059	Liberty - apólice nº 34/2120293 - Toyota 72-43-XM	395,53	0,00	395,53	0,00
6263060	Liberty - apólice 1000075220	90,70	0,00	90,70	0,00
6263061	Liberty - apólice 1000074920	152,21	0,00	152,21	0,00
6263062	Liberty - apólice 1000074750	188,05	0,00	188,05	0,00
6263063	Liberty - Apólice 1000086500	1,61	0,00	1,61	0,00
6263065	Liberty - Apólice 1000086140	12,16	0,00	12,16	0,00
6263066	Liberty - Apólice 1000012360	163,52	1,86	161,66	0,00
6263068	Liberty - apólice nº 1006539550 - Terra Jovem	61,50	0,00	61,50	0,00
6263069	Liberty - apólice 1011866280 - Fiat 90-ZB-12	479,71	0,00	479,71	0,00
6263071	Liberty - apólice 9753984 - Toyota 78-ZP-82	135,39	0,00	135,39	0,00
6263072	Liberty Seguros - apólice 1013677110	216,75	0,00	216,75	0,00
6263073	Liberty Seguros - apólice 1013641520	223,34	0,00	223,34	0,00
6263074	Generali Seguros - apólice 0006364668- S. Pedro	47,52	0,00	47,52	0,00
6263075	Generali Seguros - apólice 0006365517 - A. Alto	27,36	0,00	27,36	0,00
6263076	Generali Seguros - apólice 006365591 - Meio Moio	32,52	0,00	32,52	0,00
6263077	Generali Seguros - apólice 0006365537 - Vila	43,36	0,00	43,36	0,00
6263078	Generali Seguros - apólice 0006361590 -Resp. Civil	870,51	0,00	870,51	0,00
6263079	Generalli Seguros - Automóvel Frotas - 0006467078	47,56	0,00	47,56	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6263080	Generalli Seguros -Multiriscos geral - 0006471897	2 427,23	0,00	2 427,23	0,00
6263081	Lusitania - apólice 8387616 - Creche CI	184,50	0,00	184,50	0,00
6265	Contencioso e notariado	564,50	0,00	564,50	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	74 929,75	2 358,10	72 571,65	0,00
6268	Outros serviços	146 774,25	6 297,31	140 476,94	0,00
62681	Diversos	146 774,25	6 297,31	140 476,94	0,00
626811	Serviços Prestados GERTAL	146 374,25	6 297,31	140 076,94	0,00
626812	Direito de usufruto do prédio U-778	400,00	0,00	400,00	0,00
63	Gastos com o Pessoal	2 637 688,94	231 952,04	2 405 736,90	0,00
632	Remunerações do pessoal	2 027 391,26	189 353,25	1 838 038,01	0,00
6321	Remuneracoes Certas	1 557 248,74	97 177,33	1 460 071,41	0,00
63212	Quadros Superiores e Medicos	361 613,46	0,00	361 613,46	0,00
63213	Profissionais Qualificados	968 676,43	97 177,33	871 499,10	0,00
63215	Ordenados - Escola Profissional	226 958,85	0,00	226 958,85	0,00
6322	Remuneracoes Adicionais	470 142,52	92 175,92	377 966,60	0,00
63221	Subsidios de Alimentacao	148 666,79	0,00	148 666,79	0,00
63223	Trabalho Nocturno	12 964,53	0,00	12 964,53	0,00
63225	Ajudas de Custo	125,91	0,00	125,91	0,00
63226	Abono para Falhas	360,00	0,00	360,00	0,00
63227	Trabalho Nocturno	35 627,02	0,00	35 627,02	0,00
632281	Gratificacoes	11 450,98	0,00	11 450,98	0,00
632282	Subsídio de Natal	68 889,39	0,00	68 889,39	0,00
632283	Subsídio de Férias	192 057,90	92 175,92	99 881,98	0,00
635	Encargos sobre remunerações	440 625,55	42 275,65	398 349,90	0,00
6351	Seguranca Social	440 613,52	42 275,65	398 337,87	0,00
6352	Fundo de Compensação Global - Escola Profissional	12,03	0,00	12,03	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	31 372,11	311,14	31 060,97	0,00
6360	Seg. Acidente Trabalho	31 372,11	311,14	31 060,97	0,00
636024	Liberty - Apólice nº 064/00690451	12 254,57	0,00	12 254,57	0,00
636029	Seguros de Acidentes de Trabalho e Doenças - EP	4 079,27	0,00	4 079,27	0,00
636034	Lusitânia - Apólice 8136143 - estagiarios	409,96	0,00	409,96	0,00
636066	Lusitânia - Outros programas	6 597,29	269,94	6 327,35	0,00
636070	Generali Seguros - acid. trabalho nº 0006356487	6 865,92	0,00	6 865,92	0,00
636071	Generali Seguros Acid. Trab. - outros programas	1 165,10	41,20	1 123,90	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	138 300,02	12,00	138 288,02	0,00
6381	Indemnizacoes por Despedimento	25 497,74	0,00	25 497,74	0,00
6386	Encargos com Formandos - Escola Profissional	109 742,86	0,00	109 742,86	0,00
6388	Outros	3 059,42	12,00	3 047,42	0,00
638801	Higiene e Segurança no Trabalho	3 059,42	12,00	3 047,42	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	326 849,99	0,00	326 849,99	0,00
642	Activos fixos tangíveis	324 592,31	0,00	324 592,31	0,00
6422	Edificios e Outras Construcoes	195 179,26	0,00	195 179,26	0,00
64221	Edificios	195 179,26	0,00	195 179,26	0,00
6423	Equipamento Basico	102 818,70	0,00	102 818,70	0,00
64231	Equipamento de Alojamento de Utentes	44 553,56	0,00	44 553,56	0,00
64233	Equipamento Didatico	16 966,43	0,00	16 966,43	0,00
64236	Maquinas Motoras e Operadoras	27 342,62	0,00	27 342,62	0,00
64239	Outro	13 956,09	0,00	13 956,09	0,00
6424	Equipamento de Transporte	13 760,24	0,00	13 760,24	0,00
64241	Veiculos Ligeiros	13 760,24	0,00	13 760,24	0,00
6425	Ferramentas e Utensilios	590,47	0,00	590,47	0,00
64256	Software	532,45	0,00	532,45	0,00
64257	Equipamento Administrativo - Escola Profissional	58,02	0,00	58,02	0,00
6426	Equipamento Administrativo	12 243,64	0,00	12 243,64	0,00
64261	Mobiliario e Utensilios Administrativos	619,88	0,00	619,88	0,00
64264	Equipamento Informatico	10 505,15	0,00	10 505,15	0,00
64269	Outros	1 118,61	0,00	1 118,61	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
643	Activos intangíveis.	2 257,68	0,00	2 257,68	0,00
6433	Programas de Computador	2 257,68	0,00	2 257,68	0,00
65	Perdas por imparidade	26 167,69	0,00	26 167,69	0,00
651	Em dívidas a receber	26 167,69	0,00	26 167,69	0,00
6511	Clientes	15 677,69	0,00	15 677,69	0,00
6512	Quotizações	10 490,00	0,00	10 490,00	0,00
68	Outros gastos	24 105,94	0,00	24 105,94	0,00
681	Impostos	31,51	0,00	31,51	0,00
6813	Taxas	31,51	0,00	31,51	0,00
688	Outros	24 074,43	0,00	24 074,43	0,00
68804	Servicos Bancarios	634,03	0,00	634,03	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	9 421,25	0,00	9 421,25	0,00
6883	Quotizações	1 860,00	0,00	1 860,00	0,00
6888	Outros não especificados	12 159,15	0,00	12 159,15	0,00
688801	Festas do Senhor da Bom Jesus da Pedra	11 389,31	0,00	11 389,31	0,00
68880101	Fogo de Artifício	1 329,31	0,00	1 329,31	0,00
68880103	Electrificação das Festas	2 558,24	0,00	2 558,24	0,00
68880104	Licenças	1 118,53	0,00	1 118,53	0,00
68880105	Trabalhos Gráficos de Serigrafia e Tipografia	6 383,23	0,00	6 383,23	0,00
688802	Construções e reparações de Apoio à Comunidade	769,84	0,00	769,84	0,00
68880204	Multas Fiscais	99,74	0,00	99,74	0,00
68880211	DRH - 2 habitações - eduino couto e pedro moniz	670,10	0,00	670,10	0,00
69	Gastos de financiamento	4 100,68	0,00	4 100,68	0,00
691	Juros suportados	3 947,67	0,00	3 947,67	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	3 947,67	0,00	3 947,67	0,00
698	Outros gastos de financiamento	153,01	0,00	153,01	0,00
6988	Outros	153,01	0,00	153,01	0,00
72	Prestações de serviços	30 257,22	443 871,81	0,00	413 614,59
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	30 207,80	399 342,93	0,00	369 135,13
7211	Infancia e Juventude	5 781,16	99 625,15	0,00	93 843,99
72111	Creches	20,90	18 904,24	0,00	18 883,34
72112	Jardins de Infancia	19,16	14 545,45	0,00	14 526,29
72114	Actividades de Tempos Livres	5 155,31	44 883,45	0,00	39 728,14
72117	Estabele. para Criancas e Jovens Com Deficiencias	585,79	21 292,01	0,00	20 706,22
7214	Terceira Idade	24 426,64	299 717,78	0,00	275 291,14
72141	Lares	19 596,64	242 135,77	0,00	222 539,13
72143	Apoio Domiciliario	4 830,00	57 582,01	0,00	52 752,01
725	Serviços secundários	49,42	44 528,88	0,00	44 479,46
7252	Serviço de Lavandaria	49,42	44 528,88	0,00	44 479,46
75	Subsídios, doações e legados à exploração	1 636 521,03	4 400 501,80	0,00	2 763 980,77
751	Subsídios das Entidades Públicas	1 636 521,03	4 400 501,80	0,00	2 763 980,77
7511	IDSA, IPRA	1 636 521,03	3 616 199,56	0,00	1 979 678,53
75111	Infancia e Juventude	1 631 884,31	2 503 710,96	0,00	871 826,65
7511111	Creches	0,00	294 940,22	0,00	294 940,22
751111101	Creche "Os Cordeirinhos - Contrato n.º 397	0,00	168 786,99	0,00	168 786,99
751111102	Creche do Intergeracional P.G. - Contrato n.º 962	0,00	126 153,23	0,00	126 153,23
7511113	Jardins de Infancia	0,00	107 395,26	0,00	107 395,26
751111301	Jardim "Os Cordeirinhos" - Contrato n.º 669	0,00	107 395,26	0,00	107 395,26
7511115	ATL - Centros de Actividades de Tempos Livres	0,00	348 222,60	0,00	348 222,60
751111501	CATL S. Miguel - Contrato n.º 464	0,00	94 633,02	0,00	94 633,02
751111502	CATL Meio Moio - Contrato n.º 514	0,00	87 741,48	0,00	87 741,48
751111503	CATL S. Pedro - Contrato n.º 772	0,00	45 954,40	0,00	45 954,40
751111504	CATL Água D'Alto - Contrato n.º 873	0,00	45 082,62	0,00	45 082,62
751111505	CATL P. Garça - Contrato n.º 975	0,00	74 811,08	0,00	74 811,08
7511120	CDIJ "Pedra Segura" - Contrato n.º 807	0,00	99 270,70	0,00	99 270,70
7511121	CPCJ - Contrato n.º 9029	229,06	22 226,93	0,00	21 997,87
7511199	Outros	1 631 655,25	1 631 655,25	0,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
75112	Familia e Comunidade	4 152,13	28 130,12	0,00	23 977,99
7511217	Rendimento Social de Inserção - Contrato n.º 9102	4 152,13	28 130,12	0,00	23 977,99
75113	Invalidez e Reabilitacao	0,00	494 268,90	0,00	494 268,90
7511313	Centros de Apoio Ocupacional	0,00	494 268,90	0,00	494 268,90
751131301	CAO - Contrato n.º 808	0,00	449 842,97	0,00	449 842,97
751131302	CAO - Transportes - Contrato n.º 949	0,00	44 425,93	0,00	44 425,93
75114	Terceira Idade	484,59	590 089,58	0,00	589 604,99
7511411	Lares	0,00	377 035,06	0,00	377 035,06
751141101	Lar de Idosos - Contrato n.º 113	0,00	272 742,23	0,00	272 742,23
751141102	Residência de Idosos - Contrato n.º 860	0,00	104 292,83	0,00	104 292,83
7511413	Centros de Convivio	0,00	9 793,21	0,00	9 793,21
751141301	Centro de Convívio de S. Miguel - Contrato n.º 112	0,00	3 719,17	0,00	3 719,17
751141302	Centro de Convívio da Praia - Contrato n.º 411	0,00	2 457,44	0,00	2 457,44
751141303	Centro de Convívio de A. D'Alto - Contrato n.º 412	0,00	2 400,03	0,00	2 400,03
751141304	Centro de Convívio da P. Garça - Contrato n.º 482	0,00	1 216,57	0,00	1 216,57
7511414	Apoio Domiciliario - Contrato n.º 111	0,00	158 441,18	0,00	158 441,18
7511418	Emergência Social - Contrato n.º 9023	484,59	44 820,13	0,00	44 335,54
7514	Fundo Social Europeu	0,00	615 236,42	0,00	615 236,42
751408	Projeto 10-5571-FSE-00088	0,00	108 541,61	0,00	108 541,61
751409	Projeto 10-5571-FSE-00100	0,00	179 448,72	0,00	179 448,72
751411	Projeto 08-3524-FSE-00026	0,00	351,84	0,00	351,84
751412	Projeto 10-5571-FSE-00127	0,00	189 911,21	0,00	189 911,21
751413	Projeto 10-5571-FSE-00077	0,00	57 781,53	0,00	57 781,53
751414	Projeto 10-5571-FSE-00077	0,00	74 782,30	0,00	74 782,30
751415	Projeto 08-3524-00076	0,00	4 419,21	0,00	4 419,21
7518	Outros	0,00	169 065,82	0,00	169 065,82
7518002	DRE - Comparticipação para o Jardim-de-Infância	0,00	33 000,00	0,00	33 000,00
7518003	Subsídio SRECC - Protocolo CAO - Futsal e Natação	0,00	4 329,00	0,00	4 329,00
7518006	Subsídio FREmprego - Berço Emprego	0,00	2 930,51	0,00	2 930,51
7518007	Reembolso despesas POAPMC - Banco Alimentar	0,00	4 938,25	0,00	4 938,25
7518009	Fundo de Garantia Automóvel - Maria dos Anjos	0,00	5 250,00	0,00	5 250,00
7518017	DRJ - Projeto Pé na Terra - Deixa a Tua Marca!	0,00	896,12	0,00	896,12
7518026	Apoio Excecional à família - Covid 19	0,00	7 577,43	0,00	7 577,43
7518027	Subsídio ISSA - Refeições Escolares	0,00	1 134,07	0,00	1 134,07
7518028	Fundação C. Gulbenkian - Gulbenkian Cuida/Covid-19	0,00	19 106,00	0,00	19 106,00
7518029	SRSS-Contrato Cooperação Eventual n.º 016/2020	0,00	870,25	0,00	870,25
7518030	CMVFC - Sinapses Congresso Internacional de Educa	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
7518031	DREQP - AME Antecipação da Liquidez Abril 2020	0,00	51 270,40	0,00	51 270,40
7518032	SRSS - Contrato Cooperação Valor Eventual 084/2020	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
7518033	SRSS - Contrato Cooperação Valor Eventual 087/2021	0,00	472,28	0,00	472,28
7518034	SRSS - Contrato Cooperação Eventual n.º 100/2020	0,00	510,05	0,00	510,05
7518035	SRSS - Contrato Cooperação Eventual n.º 095/2020	0,00	995,01	0,00	995,01
7518036	SRSS - Contrato Cooperação Eventual n.º 096/2021	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
7518037	SRSS - Majoração Extraordinária de Apoios a IPSS	0,00	28 508,02	0,00	28 508,02
7518038	SRSS - Contrato Eventual n.º 151/2020	0,00	1 960,93	0,00	1 960,93
7518039	DRH - Protocolo Recuperação 2 Habitações	0,00	817,50	0,00	817,50
78	Outros rendimentos	40 899,85	442 955,99	0,00	402 056,14
781	Rendimentos suplementares	0,00	5 551,91	0,00	5 551,91
7816	Outros rendimentos suplementares	0,00	5 551,91	0,00	5 551,91
78163	Festas e Subscricoes	0,00	5 551,91	0,00	5 551,91
7816301	Taça	0,00	5 331,17	0,00	5 331,17
7816304	Mealheiros	0,00	120,74	0,00	120,74
7816307	Venda de Livros - Festas Sr. Pedra	0,00	100,00	0,00	100,00
787	Rendimentos e ganhos em investimentos não financei	40 357,85	112 971,98	0,00	72 614,13
7871	Alienações	0,00	500,00	0,00	500,00
787123	Alienação viatura Renault Kangoo 61-cb-45	0,00	200,00	0,00	200,00
787124	Alienação - Abate da VW 29-FV-25	0,00	300,00	0,00	300,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
7872	Sinistros	0,00	13 460,00	0,00	13 460,00
787201	Junta Freg. São Pedro - Indemnização VW 29-FV-25	0,00	13 360,00	0,00	13 360,00
787202	Sinistro - Salvado da viatura VW - 29-FV-25	0,00	100,00	0,00	100,00
7873	Rendas e outros rendimentos em propriedades de inv	0,00	58 654,13	0,00	58 654,13
78731	Terrenos e Recursos Naturais	0,00	2 169,95	0,00	2 169,95
7873106	Manuel Jacinto Oliveira	0,00	227,03	0,00	227,03
7873112	Carlos Raposo Fertentes	0,00	6,38	0,00	6,38
7873113	José Fernando Pimentel Carreiro	0,00	15,17	0,00	15,17
7873117	Filipe Jorge Resendes Cabral de Melo	0,00	66,34	0,00	66,34
7873119	Duarte Manuel Pacheco	0,00	211,99	0,00	211,99
7873121	José de Melo Gouveia	0,00	40,98	0,00	40,98
7873134	Luís Alberto Andrade S. Vieira	0,00	55,92	0,00	55,92
7873140	Zenaide da Conceição Furtado F. Cunha	0,00	228,43	0,00	228,43
7873145	João José Matias Barbosa	0,00	12,57	0,00	12,57
7873146	João Eduardo Sousa Costa	0,00	452,30	0,00	452,30
7873147	Carlos Manuel Domingos Mota	0,00	370,89	0,00	370,89
7873148	Carlos Alberto Raposo Cabral	0,00	201,02	0,00	201,02
7873151	José Manuel de Sousa Câmara	0,00	109,56	0,00	109,56
7873153	António Eduardo Pacheco Pimentel	0,00	171,37	0,00	171,37
78732	Edificios e Outras Contrucoes	0,00	56 484,18	0,00	56 484,18
7873203	Diamantina Santos	0,00	426,90	0,00	426,90
7873204	Mário Fernando Travassos	0,00	51,31	0,00	51,31
7873209	Carlos Alberto Rebelo Couto	0,00	152,52	0,00	152,52
7873210	Montepio Geral	0,00	13 707,40	0,00	13 707,40
7873213	Dr. Honorato Amaral - Farmácia	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
7873214	Posto de Turismo - Câmara Municipal de VFC	0,00	14 010,81	0,00	14 010,81
7873221	Abílio Costa Bolarinho	0,00	75,89	0,00	75,89
7873228	Instituto de Segurança Social dos Açores, IPRA	0,00	13 841,88	0,00	13 841,88
7873229	Sara de Fátima Ferreira Inácio	0,00	500,00	0,00	500,00
7873231	Maria de Fátima Barbosa Araújo Raposo	0,00	3 616,83	0,00	3 616,83
7873232	João Manuel Inácio Pacheco	0,00	5,03	0,00	5,03
7873233	Mário Fernando Travassos	0,00	513,08	0,00	513,08
7873234	Abílio Costa Bolarinho	0,00	834,79	0,00	834,79
7873235	Maria Glória Isaias Lima	0,00	1 027,79	0,00	1 027,79
7873236	Maria Lurdes Sousa de Oliveira	0,00	5,53	0,00	5,53
7873237	Ana Melo	0,00	9,55	0,00	9,55
7873238	Maria Luísa Baltazar Sousa Lima	0,00	18,06	0,00	18,06
7873239	Luís Alberto Raposo Cordeiro	0,00	1 271,26	0,00	1 271,26
7873240	João Maria Bento Pacheco	0,00	95,49	0,00	95,49
7873241	João Soares de Braga	0,00	300,00	0,00	300,00
7873242	Fátima da Conceição Sousa Carreiro	0,00	20,06	0,00	20,06
7874	Abates	40 357,85	40 357,85	0,00	0,00
787401	Abate da Viatura Ligeira matrícula 29-FV-25	40 357,85	40 357,85	0,00	0,00
788	Outros	542,00	324 432,10	0,00	323 890,10
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	17 850,05	0,00	17 850,05
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	279 545,23	0,00	279 545,23
78831	Subsídios da Segurança Social, DRSS e SRSS	0,00	266 950,02	0,00	266 950,02
78831001	Subsídio CGFSS	0,00	1 932,00	0,00	1 932,00
78831003	CGFSS - Obra remodelação do Lar Bom Jesus da Pedra	0,00	32 153,56	0,00	32 153,56
78831005	Subsídio Secretaria Regional da Habitação e Equipa	0,00	997,60	0,00	997,60
78831006	CGFSS - Aquisição de moradia Casa Armando Cortes R	0,00	2 700,00	0,00	2 700,00
78831010	CGFSS - ATL de Ponta Garça	0,00	1 240,00	0,00	1 240,00
78831015	CGFSS - Remodelação Rua Gonçalo Velho, 36	0,00	397,88	0,00	397,88
78831017	CGFSS - Telhado da casa Rua Gonçalo Velho, 36	0,00	260,00	0,00	260,00
78831020	CGFSS - Obra do CAO - Centro de Atividades Ocupaci	0,00	74 409,72	0,00	74 409,72
78831024	CGFSS - Equipamento da Creche e Jardim-de-Infância	0,00	3 288,00	0,00	3 288,00
78831034	DRSSS - Subsídio para construção CATL Água D'alto	0,00	6 008,41	0,00	6 008,41

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
78831044	DRSS - subsídio material dormitório Jardim-de-Inf	0,00	542,92	0,00	542,92
78831047	DRSS - Ajudas Técnicas para o Lar de Idosos	0,00	197,49	0,00	197,49
78831048	DRSS - Aquisição de 3 centrais de incêndio	0,00	338,13	0,00	338,13
78831049	DRSS - Aquisição de Cadeira Elétrica para escadas	0,00	651,30	0,00	651,30
78831052	DRSS - Pavimento In-situ da creche	0,00	935,49	0,00	935,49
78831055	DRSS - Carros de limpeza e sacos para roupa- LAR	0,00	821,75	0,00	821,75
78831063	DRSS - Construção de Centro Intergeracional - Equi	0,00	91 974,35	0,00	91 974,35
78831064	DRSS - Construção de Centro Intergeracional - obra	0,00	35 271,24	0,00	35 271,24
78831071	SRSS-Acordo de Cooperação n.º 36-IO/2018	0,00	224,33	0,00	224,33
78831077	DRSS - Contrato n.º 088/2019	0,00	1 378,63	0,00	1 378,63
78831079	DRSS - Contrato Investimento n.º 103/2019	0,00	1 802,99	0,00	1 802,99
78831080	DRSS - Contrato Investimento n.º 104/2019	0,00	415,83	0,00	415,83
78831081	DRSS - Contrato Investimento n.º 126/2019	0,00	5 858,64	0,00	5 858,64
78831082	SRSS - Contrato investimento n.º 137/2019	0,00	136,51	0,00	136,51
78831083	DRSS - Contrato Investimento n.º 082/2020	0,00	125,00	0,00	125,00
78831084	SRSS - Contrato Valor Investimento n.º 118/2020	0,00	500,59	0,00	500,59
78831085	SRSS - Contrato Investimento n.º 145/2020	0,00	750,00	0,00	750,00
78831086	SRSS - Contrato Investimento n.º 153/2020	0,00	1 637,66	0,00	1 637,66
78832	Outros Subsídios	0,00	12 595,21	0,00	12 595,21
78832002	Donativos/Obras/Igreja da Misericórdia	0,00	7 075,85	0,00	7 075,85
78832013	SRHE - Apoio para obras diversas da Santa Casa	0,00	1 300,00	0,00	1 300,00
78832023	Secretaria Regional da Habitação e Equipamentos	0,00	1 925,62	0,00	1 925,62
78832024	Câmara Municipal de Vila Franca do Campo	0,00	1 067,42	0,00	1 067,42
78832025	SRPFP	0,00	400,00	0,00	400,00
78832041	Subsídio SRSS - 2 Habitações Rua do Geral e Caminh	0,00	193,40	0,00	193,40
78832042	SRSS - Subsídio Casa da Rua de Santo Amaro	0,00	632,92	0,00	632,92
7888	Outros não especificados	542,00	27 036,82	0,00	26 494,82
788801	Quotizacoes	0,00	3 160,00	0,00	3 160,00
788806	Donativos	542,00	14 504,43	0,00	13 962,43
788808	Estornos	0,00	107,93	0,00	107,93
788809	Outros	0,00	242,37	0,00	242,37
788810	Subsídio de Funerais	0,00	1 099,80	0,00	1 099,80
788818	Reembolso de Fraldas	0,00	7 922,29	0,00	7 922,29
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	1 288,24	0,00	1 288,24
791	Juros Obtidos	0,00	1 288,24	0,00	1 288,24
7911	Depositos	0,00	1 288,24	0,00	1 288,24
81	Resultado líquido do período	38 196,40	38 196,40	0,00	0,00
818	Resultado líquido	38 196,40	38 196,40	0,00	0,00
	Totais	39 674 267,30	39 674 267,30	21 252 926,12	21 252 926,12
	SaldoGeral				

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	264 604,85	260 838,84	3 766,01	0,00
111	Caixa - Sede	231 945,60	230 543,48	1 402,12	0,00
112	Caixa - "Utentes"	32 352,73	30 163,43	2 189,30	0,00
115	Caixa - Escola Profissional	306,52	131,93	174,59	0,00
12	Depósitos à ordem	3 427 658,79	3 164 810,28	262 848,51	0,00
1203	C.G.D. 0870000015130	89 272,43	88 000,00	1 272,43	0,00
1204	C.C.A.M.A. 644200. 001	268 045,60	226 146,63	41 898,97	0,00
1205	B.P.I. - 2243134/000/001	462,98	0,00	462,98	0,00
1206	M. T. G. - Montepio Geral - 9910000023965	82 577,73	81 632,71	945,02	0,00
1208	NBA	91 130,00	77 220,24	13 909,76	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	20 433,72	9 142,50	11 291,22	0,00
1216	CCAM - Conta nº 655936001 - ATL VILA	770,36	0,00	770,36	0,00
1217	CCAM - Conta nº 655936001 - ATL São Pedro	3 948,45	3 624,35	324,10	0,00
1218	CCAM - Conta nº 658320001 - CAO	17 172,43	5 310,49	11 861,94	0,00
1219	Santander 4047755077157- Escola Profissional	53 523,39	26 752,74	26 770,65	0,00
1220	NBA n.º100770980003 - Escola Profissional	33 685,19	22 086,58	11 598,61	0,00
1221	CGD conta n.º 0870010668530	0,48	0,24	0,24	0,00
1222	Santander Totta	2 615 866,40	2 570 413,98	45 452,42	0,00
1223	CCAM - Obras	150 551,60	54 479,82	96 071,78	0,00
13	Outros depósitos bancários	785 248,02	391 250,00	393 998,02	0,00
1310	Montepio Geral DP 299-15.002355-2	80 500,00	26 500,00	54 000,00	0,00
1321	BESA - Conta n.º - Escola Profissional	654 712,45	364 750,00	289 962,45	0,00
1323	Santander Totta - Prazo	50 035,57	0,00	50 035,57	0,00
21	Clientes e Utentes	484 253,09	454 653,05	45 277,73	15 677,69
211	Clientes e utentes c/c	484 253,09	438 975,36	45 277,73	0,00
2110909	Associação de Artes Circenses dos Açores- 9 Circos	100,00	100,00	0,00	0,00
2111	Clientes gerais	63 150,79	50 378,82	12 771,97	0,00
2111001	Unidade Saúde S. Miguel - Centro Saúde VFC	58 434,53	45 962,56	12 471,97	0,00
2111004	Clientes - Escola Profissional	3 540,00	3 540,00	0,00	0,00
2111006	Agência de Viagens Francisco Martins	428,53	428,53	0,00	0,00
2111007	Emanuel Sousa Medeiros	191,66	191,66	0,00	0,00
2111008	Maria Eugénia Pimentel Leal	17,36	17,36	0,00	0,00
2111019	Débora de Sousa Teixeira	7,91	7,91	0,00	0,00
2111020	Maria da Graça Araújo Pacheco Carreiro	14,16	14,16	0,00	0,00
2111021	Zélia Maria Braga Arruda	16,64	16,64	0,00	0,00
2111022	David Correia Auto Sociedade Unipessoal Lda	200,00	200,00	0,00	0,00
2111023	Serralharia do Outeiro, Lda	300,00	0,00	300,00	0,00
2117	Utentes	421 002,30	388 496,54	32 505,76	0,00
219	Perdas por imparidade acumuladas	0,00	15 677,69	0,00	15 677,69
22	Fornecedores	717 495,36	780 955,01	475,90	63 935,55
221	Fornecedores c/c	717 495,36	780 955,01	475,90	63 935,55
2211	Fornecedores gerais	717 495,36	780 955,01	475,90	63 935,55
22110001	Damião de Medeiros Ldª	10 439,15	12 448,38	0,00	2 009,23
22110003	Farmacia Amaral	2 240,54	2 259,27	0,00	18,73
22110011	A Crença	2 040,63	2 413,50	0,00	372,87
22110016	Totalima Ldª	26 910,47	29 178,92	0,00	2 268,45
22110023	Panivila	143,82	143,82	0,00	0,00
22110030	STAND CABRAL - Daniel Cabral de Melo	19,98	19,98	0,00	0,00
22110031	Azores Sub Mergulhadores Pro, Lda.	90,05	90,05	0,00	0,00
22110035	Inforcenter	1 658,30	2 906,24	0,00	1 247,94
22110039	Agencia Funeraria	0,00	1 302,63	0,00	1 302,63
2211004	White Claires Acessorios Portugal, Lda	63,96	63,96	0,00	0,00
22110045	António Guilherme Francisco & Cª, Ldª	83,65	83,65	0,00	0,00
22110046	Frutaria Vila Franca	0,00	10,17	0,00	10,17

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
22110047	Anticiclone - Instalações Técnicas, Ldª	301,68	301,68	0,00	0,00
22110049	Auto Açoreana, Lda.	547,06	547,06	0,00	0,00
22110055	Henrique Moniz Distribuição Alimentar S.U. Ldª	0,00	12,78	0,00	12,78
22110058	Foto Silvino	15,00	15,00	0,00	0,00
22110061	EuroMotas - António Rodrigues Mota & Filhos, Lda.	5 032,63	5 032,63	0,00	0,00
22110063	Dinarte Damâsio & Filhos, Ldª	14 818,63	15 048,99	0,00	230,36
22110072	EDA - Electricidade Açores, S.A.	58 409,19	67 344,49	0,00	8 935,30
22110073	AçorMedia	242,00	264,00	0,00	22,00
22110075	Varela & C.ª Ldª	736,92	736,92	0,00	0,00
22110079	Serralharia Corrêa Bettencourt	270,42	270,42	0,00	0,00
22110082	Frutaria O Bravo	3,50	3,50	0,00	0,00
22110086	CTT - Correios de Portugal, SA	213,35	213,35	0,00	0,00
22110095	Câmara Municipal de Vila Franca do Campo	20 035,45	21 634,16	0,00	1 598,71
22110103	MODELO - Insular Hipermercados, S.A.	609,75	609,75	0,00	0,00
22110106	Centrovia - Centro de Inspecção de Viaturas	206,22	206,22	0,00	0,00
22110107	Animacura, Ldª	0,00	68,33	0,00	68,33
22110109	ACCIONAL	809,48	809,48	0,00	0,00
22110115	Atlantigás - Técnicos de Energias, Ldª	4 018,28	4 018,28	0,00	0,00
22110127	Vieira & Vieira, Ldª	130,06	282,99	0,00	152,93
22110129	Funerária Carvalho	1 828,00	1 828,00	0,00	0,00
22110138	Retailor - Distribuição Alimentar, Sociedade Unip.	799,81	799,81	0,00	0,00
22110141	Lusitania - Companhia de Seguros, S.A.	10 540,32	10 540,32	0,00	0,00
22110146	José Manuel Paiva	0,00	67,88	0,00	67,88
22110147	Amaral & Januário, Ldª	926,60	1 055,29	0,00	128,69
22110154	A Granja - Soc. Rep. Prod. p/ Agricultura e Pec.,	23,16	23,16	0,00	0,00
22110159	Insular - Fardas, Têxtil e Seg. no Trabalho, Lda.	1 770,13	2 111,38	0,00	341,25
22110161	José Eduardo Medeiros Melo	0,00	89,60	0,00	89,60
22110170	J. H. Ornelas ca. suc., Ldª	1 990,65	2 065,27	0,00	74,62
22110184	CIN - Corporação Industrial do Norte, SA	406,17	406,17	0,00	0,00
22110187	União das Misericórdias Portuguesas	960,00	960,00	0,00	0,00
22110190	Mont' Alverne e C.ª, S.A. - Concessionário	446,58	446,58	0,00	0,00
22110192	Direcção Geral dos Registos e do Notariado - VFC	285,00	285,00	0,00	0,00
22110208	F3M - Engenharia de Sistemas e Informática, Ldª	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
22110215	A:J:B: Arruda - Electricista	258,94	258,94	0,00	0,00
22110221	António José dos Santos Ferreira	257,46	257,46	0,00	0,00
22110224	Agostinho Guerrouxo - Alumínios	254,00	266,98	0,00	12,98
22110232	Finançor Distribuição Alimentar, S.A	152,54	152,54	0,00	0,00
22110235	Farmaçor - Comércio de Produtos Farmacêuticos, Lda	1 753,11	1 948,63	0,00	195,52
22110238	MOVIARTE de Paulina da Estrela & F., Lda	441,60	0,00	441,60	0,00
22110244	Securitas II - Segurança Electrónicas, S.A.	1 603,35	1 603,35	0,00	0,00
22110250	Maxmat Ponta Delgada	129,84	129,84	0,00	0,00
22110258	Schindler - Ascensores e Escadas Rolantes, S.A.	5 669,84	5 773,26	0,00	103,42
22110274	Liberty Seguros, SA	20 174,95	20 174,95	0,00	0,00
22110282	Costa Pereira & Filhos, Lda	221,61	221,61	0,00	0,00
22110283	AçorMédica - Consumo Clínico e Hospitalar	27 750,96	30 472,73	0,00	2 721,77
22110299	Polícia de Segurança Pública de Ponta Delgada	112,02	112,02	0,00	0,00
22110302	Panifor - Produtos para Padaria	121,31	121,31	0,00	0,00
22110304	Papelaria Resarte, Lda	2 901,64	3 111,43	0,00	209,79
22110306	DMFP - Estudos Projectos e Instalações Eléctricas	2 212,50	2 212,50	0,00	0,00
22110332	Unipélago	198,82	198,82	0,00	0,00
22110345	Sata Air Açores	11,00	11,00	0,00	0,00
22110347	Pedro Miguel Ferreira Soares - Floricultura	501,80	501,80	0,00	0,00
22110356	Pirotecnia Oliveirense	1 329,31	1 329,31	0,00	0,00
22110369	Rádio Popular	174,26	334,21	0,00	159,95
22110371	José Francisco Correia Araújo	15 053,26	15 053,26	0,00	0,00
22110377	Rainha & Sousa, Lda	3 091,67	3 341,72	0,00	250,05
22110380	Irmandade do Divino Espirito Santo dos Aflitos	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
22110384	Gomes & Santos, Lda.	0,00	212,40	0,00	212,40
22110445	Paulus Editora - Sociedade Unip., Lda.	53,83	53,83	0,00	0,00
22110473	Amertema - Organização de Eventos, Lda.	6 108,27	6 108,27	0,00	0,00
22110475	FACIL	1 464,72	1 464,72	0,00	0,00
22110477	Higiaçores - Comércio e Serviços, Lda.	4 595,77	7 075,82	0,00	2 480,05
22110478	Adriana Carvalho Vieira Furtado	125,00	125,00	0,00	0,00
22110479	Norlimpa de Moniz & Correia - Higiene Limpeza, Lda	19 183,64	21 687,53	0,00	2 503,89
22110493	A Plantivime	15,00	15,00	0,00	0,00
22110494	Extinçor	102,66	102,66	0,00	0,00
22110499	José António Silva Brum	3 087,00	3 087,00	0,00	0,00
22110501	OTIS Elevadores, Lda.	709,22	764,14	0,00	54,92
22110506	Victor Matos, Sociedade Unipessoal, Lda.	1 045,32	1 045,32	0,00	0,00
22110509	Paulo Telheiro Segurança Unipessoal, Lda.	464,26	557,50	0,00	93,24
22110510	AJM - Cordeiro consumíveis de Higiene e LImpeza	31 128,86	32 904,42	0,00	1 775,56
22110513	Farmácia Mântua	20 089,51	21 016,20	0,00	926,69
22110524	Duarte Medeiros, Lda.	186,03	274,25	0,00	88,22
22110544	Serralharia Quinteliano - Emanuel Ramalho Arruda	253,70	253,70	0,00	0,00
22110545	Sara Sousa Carreiro Freitas	6 205,00	6 205,00	0,00	0,00
22110549	FIXPAÇOS - Parafusos e Materiais de Fixação, Lda.	256,62	256,62	0,00	0,00
22110550	Victor Manuel Victória da Costa	54,41	54,41	0,00	0,00
22110564	Zhang Wuwei	289,55	295,55	0,00	6,00
22110566	Contexto do Mundo, Lda.	1 452,10	1 454,60	0,00	2,50
22110570	José Gonçalves Cerqueira- NAVEL	16,14	16,14	0,00	0,00
22110571	Associação Hum. Bombeiros Voluntários de VF Campo	50,00	50,00	0,00	0,00
22110574	Electro Laranjo	2 122,84	2 122,84	0,00	0,00
22110585	Canha & Filhos	9,79	9,79	0,00	0,00
22110598	Eduardo Manuel da Mota Róias	56,25	56,25	0,00	0,00
22110602	Evaristo Lima, Lda.	635,46	635,46	0,00	0,00
22110605	A.C. Cymbron, S.A.	170,51	170,51	0,00	0,00
22110608	Decathlon	246,34	246,34	0,00	0,00
22110610	Conservatória do registo Predial de VFC	49,50	49,50	0,00	0,00
22110615	Hôma - Loja São Miguel	173,22	173,22	0,00	0,00
22110618	Açorserras	27,19	46,30	0,00	19,11
22110619	Super Poupadinha	459,78	911,28	0,00	451,50
22110620	ITG - Instituto Tecnológico do Gás	90,00	90,00	0,00	0,00
22110629	Casa das Chaves	196,90	196,90	0,00	0,00
22110631	Medifarma - José Horácio do Rego Costa, Lda	3 769,97	3 769,97	0,00	0,00
22110634	Control Alt Delete	3 644,93	4 250,77	0,00	605,84
22110636	Armando Saieta - Comércio Têxteis Unipessoal, Lda.	75,10	75,10	0,00	0,00
22110637	Sociedade de Taxis Sra. da Piedade	40,00	40,00	0,00	0,00
22110642	Pass Musica - Audiogest	0,00	214,64	0,00	214,64
22110655	STRATIFORM, Mat. de Construção Unipessoal, Lda.	3,34	3,34	0,00	0,00
22110661	RIAC	48,72	48,72	0,00	0,00
22110663	Disfarcon, Lda.	1 156,00	1 456,49	0,00	300,49
22110664	Açorpeças, Lda.	13,22	13,22	0,00	0,00
22110668	Escritório Digital Representações, Lda	2 367,98	2 437,59	0,00	69,61
22110670	Meo - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.	5 295,84	5 261,54	34,30	0,00
22110671	Rego Pinheiro - Comércio a Retalho, Lda.	1 604,20	1 612,00	0,00	7,80
22110674	ASDEPR	25,00	25,00	0,00	0,00
22110682	Queijadas de Adelino Morgado & Filhas, Lda.	38,50	38,50	0,00	0,00
22110683	Direção Serviços Viação Transportes Terrestres	270,00	270,00	0,00	0,00
22110693	NOS Açores Comunicações, S.A.	1 910,77	2 070,13	0,00	159,36
22110701	Natália da Conceição Carvalho de Sousa	333,20	333,20	0,00	0,00
22110711	Sónia da Conceição da Silva Benevides	612,40	612,40	0,00	0,00
22110713	Armazém dos Brinquedos - Durval & Linhares, Lda.	33,00	33,00	0,00	0,00
22110716	ArteFlor - Carla Patrícia Botelho	97,50	127,50	0,00	30,00
22110717	M. Deliv Açores, Lda.	1 570,48	1 727,51	0,00	157,03

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
22110721	Pedro Jorge S. Cordeiro - Táxi	25,00	25,00	0,00	0,00
22110726	M. Teresa Paiva F. Sampaio, Lda.	553,06	631,14	0,00	78,08
22110733	ANDDI - PORTUGAL	700,00	700,00	0,00	0,00
22110736	Rui Silva Santos, Lda.	0,00	51,45	0,00	51,45
22110739	JIAN YE Sociedade Unipessoal, Lda.	342,24	342,24	0,00	0,00
22110743	Ana Raquel da Cunha Marinho	4 410,00	4 410,00	0,00	0,00
22110752	BL- Soluções Completas de Higianização	10 979,58	12 288,78	0,00	1 309,20
22110763	Marina Sofia de Castro Pedro	2 416,00	2 416,00	0,00	0,00
22110766	Hiper Açores - Surpresa Popular, Lda.	39,50	39,50	0,00	0,00
22110775	Luís Peixoto, Lda.	642,62	642,62	0,00	0,00
22110779	David José dos Santos B. Correia - Oficina auto	2 305,42	2 305,42	0,00	0,00
22110781	Moniz e Teixeira, Lda	0,00	35,57	0,00	35,57
22110782	Soledade & Filhos, Lda	651,86	651,86	0,00	0,00
22110792	Jaime Agostinho Almeida Unipessoal, Lda	75,50	75,50	0,00	0,00
22110798	A. R. Santos	11 595,48	12 199,85	0,00	604,37
22110799	Codigotalento, Lda	43,40	43,40	0,00	0,00
22110800	Fornecedores Gerais - Escola Profissional	3 158,20	8 824,94	0,00	5 666,74
22110804	Wu Shuang Mei	43,55	43,55	0,00	0,00
22110808	Sara Noemia Ferreira Machado	28,80	28,80	0,00	0,00
22110817	GERTAL-Comp. Geral de Restaurantes Alimentação SA	147 471,78	160 826,39	0,00	13 354,61
22110823	Iberlim - Sociedade Técnica de Limpezas, S.A.	662,78	1 171,24	0,00	508,46
22110827	Paulo M.S.Melo - SU, Lda	71,69	71,69	0,00	0,00
22110833	Vitorino Manuel Martins de Sousa	180,00	180,00	0,00	0,00
22110842	INSTALAÇORES - Estudos Montagens Ind de Inst Elétr	0,00	220,66	0,00	220,66
22110847	ELECTROXI-Máquinas e Ferramentas, Lda	100,32	100,32	0,00	0,00
22110848	Ilha das Surpresas, Lda	98,15	98,15	0,00	0,00
22110852	Cidade Majestosa com Vest e Mob, Lda	11,80	11,80	0,00	0,00
22110855	FIT - Fabrico e Instalações Técnicas, Lda	415,78	2 810,91	0,00	2 395,13
22110885	Clínica de Psicologia Dra Isabel Neves	35,00	35,00	0,00	0,00
22110893	AKI Ponta Delgada	2 869,10	2 869,10	0,00	0,00
22110895	Seguradoras Unidas, S.A.	236,13	236,13	0,00	0,00
22110896	Salão Nísia - Nísia Maria de Melo Afonso	16,00	16,00	0,00	0,00
22110898	Farmácia Garcia - Margarida Brum, SA	27,80	27,80	0,00	0,00
22110904	BMC Electrónica	543,16	543,16	0,00	0,00
22110905	Medicineone, S.A.	268,87	268,87	0,00	0,00
22110919	Equations in Progress, Lda	2 120,77	2 472,43	0,00	351,66
22110921	Air Liquide Medicinal, SA	775,09	845,89	0,00	70,80
22110931	Marques, SA	1 397,46	1 397,46	0,00	0,00
22110934	Natacha Amaral - Serviços Médicos Unipessoal, Lda.	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00
22110940	Publisoma - Soluções Gráficas, Lda	21,24	21,24	0,00	0,00
22110945	Branco & Carreiro, Lda.	9 204,00	9 912,00	0,00	708,00
22110946	Grenke Renting S.A.	1 288,32	1 483,68	0,00	195,36
22110949	Pedro Alexandre Pacheco Correia	20,80	20,80	0,00	0,00
22110958	Base Atlântica, Lda	295,58	295,58	0,00	0,00
22110960	Daniela Cristina Silva Madeira	100,00	100,00	0,00	0,00
22110967	BPLD & Associados - Soc. Advogados, RL	7 788,00	8 496,00	0,00	708,00
22110971	AZORLED- Medeiros Multiserviços Açores, Unip, Lda.	200,60	200,60	0,00	0,00
22110974	Nuno Filipe Ferreira Faria	98,00	98,00	0,00	0,00
22110976	Tiketa Labels, Lda.	148,03	148,03	0,00	0,00
22110983	Carlos Viveiros Aluguer de Camionagem S.U., Lda.	76,70	76,70	0,00	0,00
22110985	Ana Isabel dos Santos	50,00	50,00	0,00	0,00
22110988	António Manuel Melo Monteiro	403,56	403,56	0,00	0,00
22110990	Joaquim Chaves-Laboratorio Análises Clínicas Açore	1 016,85	1 016,85	0,00	0,00
22110992	Márcia Carolina da Costa Baltazar Sousa	40,00	40,00	0,00	0,00
22110994	Rogério M.-Electrificações, Unipessoal Lda	993,75	1 025,10	0,00	31,35
22110997	Soluções M, SA	30,59	30,59	0,00	0,00
22110998	M. Cunha & Associado-Soc. Revi. Ofi. Contas,Lda	7 670,00	7 670,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
22110999	Vila Ensina-Centro Est. Formação Açores, Unip, Lda	150,00	150,00	0,00	0,00
22111000	Central dos Alumínios - Elisabete Medeiros, Lda	4 816,53	4 816,53	0,00	0,00
22111001	Prozis.Com, S.A.	106,04	106,04	0,00	0,00
22111003	Pedro Miguel Moniz Alves	4 616,00	4 616,00	0,00	0,00
22111006	Micaela Medeiros Silva Couto	1 652,00	1 652,00	0,00	0,00
22111007	Exceptional Proposal, Lda.	590,00	590,00	0,00	0,00
22111008	NOS Comunicações, S.A.	8 425,97	9 828,49	0,00	1 402,52
22111009	Sodigas Açores - Sociedade de Distribuição Gás,SA	10 885,76	10 885,76	0,00	0,00
22111010	Eng.º Tavares Vieira, Ldª	796,50	796,50	0,00	0,00
22111011	Miguel Angelo Silva	120,00	120,00	0,00	0,00
22111012	Luis Alberto Carreiro Melo	140,00	140,00	0,00	0,00
22111013	BOCCABALLS	45,51	45,51	0,00	0,00
22111014	Júlio Correia Botelho	384,00	384,00	0,00	0,00
22111015	Servicater - Serviços Catering Restauração Co, Lda	328,53	328,53	0,00	0,00
22111016	Carlos Manuel José, Herdº	24,74	24,74	0,00	0,00
22111017	AutoTaxisFelix, Lda	20,00	20,00	0,00	0,00
22111018	Ricardo Manuel Rei da Costa	25,00	25,00	0,00	0,00
22111019	Tiago João Sousa Pacheco	960,40	960,40	0,00	0,00
22111020	SPORTESSENCE - SPORT RETAIL, S.A	22,79	22,79	0,00	0,00
22111021	Lindacor, Lda	14,00	14,00	0,00	0,00
22111022	SERVIEL - Serviço Vigilância Eletrónica Unip., Ld	531,00	531,00	0,00	0,00
22111023	Sinaga - Sociedade de Indústrias Agrícolas Açorean	379,49	379,49	0,00	0,00
22111024	David Correia Auto Sociedade Unipessoal Limitada	13 841,75	14 439,77	0,00	598,02
22111025	Xm Wholesale Inc.	7 383,48	7 383,48	0,00	0,00
22111026	Maria Helena Pereira Leite Cordeiro	25,00	25,00	0,00	0,00
22111027	Garcia & Medeiros - Soc. Produtos Farmacêuticos	377,60	377,60	0,00	0,00
22111028	Eduardo Rangel Despachante Oficial, Lda	2 389,48	2 389,48	0,00	0,00
22111029	Catarina Filipa Raposo Costa	4 855,00	4 855,00	0,00	0,00
22111031	ANGES-Associação Nacional de Gerontologia Social	330,00	330,00	0,00	0,00
22111032	Lab52, Unipessoal, Lda.	2 706,00	2 706,00	0,00	0,00
22111033	Divulgacion Dinamica, S.L.	270,00	270,00	0,00	0,00
22111034	Auto Vila Pinheiro, Soc Unip, Lda.	364,03	364,03	0,00	0,00
22111035	Norma Açores	13 056,76	14 342,96	0,00	1 286,20
22111036	Labkit - Soluções para Laboratório, Lda	1 062,77	1 062,77	0,00	0,00
22111037	Pedro Jorge Raposo Oliveira, Unipessoal Lda.	220,00	220,00	0,00	0,00
22111039	Açorpelículas	235,97	235,97	0,00	0,00
22111041	Rinal Açores - Comércio de Alumínio, Lda	299,80	299,80	0,00	0,00
22111042	Pan Hongwei	5,99	5,99	0,00	0,00
22111043	Restaurante Atlântico - AjustaProgresso, Uni Lda	127,00	127,00	0,00	0,00
22111044	Oliveira Leitao & Pena, S.A.	849,60	849,60	0,00	0,00
22111045	Rabbit Clean Unipessoal, Lda.	278,72	278,72	0,00	0,00
22111046	Pinto & Cruz - Tubagens e Sistemas, S.A.	5,86	5,86	0,00	0,00
22111047	Leroy Merlin - Ponta Delgada	423,01	423,01	0,00	0,00
22111048	Nélio Alexandre da Costa Carreiro	35,40	35,40	0,00	0,00
22111049	Flosel - Instalações Eléctricas e Hidraúlicas	333,90	333,90	0,00	0,00
22111050	Leonel Botelho Pereira	26,00	26,00	0,00	0,00
22111051	Dinarte de Araújo Pacheco	3,50	3,50	0,00	0,00
22111052	Associação de Profis. de Educação de Infância	63,00	84,00	0,00	21,00
22111053	Bruno Alexandre Rodrigues de Sousa	70,00	70,00	0,00	0,00
22111054	Diana Filipa Pinheiro Ribeiro Rocha	180,00	180,00	0,00	0,00
22111055	PSIFORMRECONSTRUIR, Lda.	941,40	941,40	0,00	0,00
22111056	Daniela Alexandra Marto da Silva	70,53	70,53	0,00	0,00
22111057	Generali Seguros, S.A.	9 953,51	11 527,08	0,00	1 573,57
22111058	Ana Melo & Irmãos, Lda - LAVPLUS Lavandaria	53,98	53,98	0,00	0,00
22111059	José Carlos Cabral, Lda.	104,73	104,73	0,00	0,00
22111060	O Prado - Soc. Açoreana Produtos Agricola	282,09	282,09	0,00	0,00
22111061	Elastoni - Confecções, Lda.	121,50	121,50	0,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
22111062	Jorge Manuel Soares Pereira de Castro Valerio	70,00	70,00	0,00	0,00
22111063	TopGim, Lda.	58,91	58,91	0,00	0,00
23	Pessoal	1 342 289,62	1 342 671,42	234,86	616,66
231	Remunerações a pagar	1 333 816,66	1 333 581,80	234,86	0,00
2312	Ao pessoal	1 333 816,66	1 333 581,80	234,86	0,00
238	Outras operações	8 472,96	9 089,62	0,00	616,66
2382	Com o pessoal	8 472,96	9 089,62	0,00	616,66
238201	Sindicatos	8 472,96	9 089,62	0,00	616,66
24	Estado e outros entes públicos	640 900,97	698 277,77	2 475,07	59 851,87
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	93 964,42	107 959,64	0,00	13 995,22
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	85 313,00	93 101,00	0,00	7 788,00
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	8 244,87	14 212,09	0,00	5 967,22
2424	Sobre Rendimentos Empresariais e Industriais	406,55	646,55	0,00	240,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	49 902,94	49 981,04	2 475,07	2 553,17
2432	IVA - Dedutível	10 878,28	10 319,72	558,56	0,00
24321	Relativo a Autoconsumos e Existencias	2 283,07	1 834,46	448,61	0,00
243213	Taxa Normal 18%	2 283,07	1 834,46	448,61	0,00
24322	Relativo a Imobilizado	1 360,88	1 360,88	0,00	0,00
24323	Relativo a Outros Bens e Servicos	7 234,33	7 124,38	109,95	0,00
243232	Taxa Intermédia 9%	6 297,31	6 297,31	0,00	0,00
243233	Taxa Normal 18%	937,02	827,07	109,95	0,00
2433	IVA - Liquidado	5 462,02	8 015,19	0,00	2 553,17
24333	Relativo a Outros Bens e Serviços	5 462,02	8 015,19	0,00	2 553,17
243333	Taxa Normal 18%	5 462,02	8 015,19	0,00	2 553,17
2435	IVA - Apuramento	10 449,78	10 449,78	0,00	0,00
2436	IVA - A pagar	3 794,11	3 794,11	0,00	0,00
24361	Valores Apurados	3 794,11	3 794,11	0,00	0,00
2437	IVA - A recuperar	7 658,19	7 658,19	0,00	0,00
2438	IVA - Reembolsos pedidos	11 660,56	9 744,05	1 916,51	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	496 163,61	539 290,09	0,00	43 126,48
247	Penhora de Ordenado	870,00	1 047,00	0,00	177,00
25	Financiamentos obtidos	1 003 408,03	1 234 628,89	0,00	231 220,86
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	1 003 408,03	1 234 628,89	0,00	231 220,86
2511	Empréstimos bancários	979 278,91	1 210 499,77	0,00	231 220,86
25111	Empréstimos bancários - Passivo Corrente	925 906,85	953 372,04	0,00	27 465,19
2511102	CE/Montepio Geral-finanças	9 671,20	19 772,89	0,00	10 101,69
2511103	CE/Montepio Geral-creche	16 235,67	33 599,17	0,00	17 363,50
2511104	Empréstimo Banif	449 999,99	449 999,99	0,00	0,00
2511105	Protocolo FSE	449 999,99	449 999,99	0,00	0,00
25112	Empréstimos bancários - Passivo Não Corrente	53 372,06	257 127,73	0,00	203 755,67
2511201	CE/Montepio Geral - Finanças	19 772,89	85 550,29	0,00	65 777,40
2511204	CE/Montepio Geral - Creche	33 599,17	171 577,44	0,00	137 978,27
2513	Locações financeiras	24 129,12	24 129,12	0,00	0,00
25131	Locações financeiras - Passivo Corrente	24 129,12	24 129,12	0,00	0,00
251311	Leasing Mobiliários	24 129,12	24 129,12	0,00	0,00
2513112	CE/Montepio Geral-finanças	9 016,08	9 016,08	0,00	0,00
2513113	CE/Montepio Geral-creche	15 113,04	15 113,04	0,00	0,00
26	Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros	19 800,00	15 910,00	14 380,00	10 490,00
268	Outras operações	19 800,00	5 420,00	14 380,00	0,00
2687	Quotizações a receber	19 800,00	5 420,00	14 380,00	0,00
269	Perdas por imparidade acumuladas	0,00	10 490,00	0,00	10 490,00
27	Outras contas a receber e a pagar	4 843 481,05	3 145 707,92	2 061 623,39	363 850,26
271	Fornecedores de investimentos	116 122,39	133 167,69	0,00	17 045,30
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	116 122,39	133 167,69	0,00	17 045,30
27110020	Marques, SA	9 721,81	9 721,81	0,00	0,00
27110031	Norma Açores	396,72	396,72	0,00	0,00
27110039	Laboratório Regional de Engenharia Civil	700,00	700,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
27110049	Atlantitrans	21,35	21,35	0,00	0,00
27110050	Auto Viação Micaelense, Lda.	285,65	285,65	0,00	0,00
27110056	Mobi Office, Lda.	1 095,90	1 095,90	0,00	0,00
27110060	A Espelhadora	60,09	60,09	0,00	0,00
27110063	IDONIC, Lda.	2 300,25	2 300,25	0,00	0,00
27110066	296 - Automóveis, S.A.	1 152,66	1 152,66	0,00	0,00
27110067	WESCO	230,17	230,17	0,00	0,00
27110073	Victor Matos, Soc. Unip., Lda.	3 347,94	3 347,94	0,00	0,00
27110077	Control Alt Delete	2 977,45	5 102,63	0,00	2 125,18
27110087	J. H. Ornelas ca. suc., Ldª	40 309,66	55 229,78	0,00	14 920,12
27110088	Auto Açoreana, Lda	27 013,28	27 013,28	0,00	0,00
27110089	Dinarte Dâmaso & Filhos, Lda	1 379,40	1 379,40	0,00	0,00
27110091	Paulo Telheiro Segurança, Unipessoal Lda	1 182,24	1 182,24	0,00	0,00
27110092	Ferreira & M.F.C. Santos	1 587,10	1 587,10	0,00	0,00
27110093	Valux - Abel da Costa Valério	970,85	970,85	0,00	0,00
27110094	SERVIEL - Serviço Vigilância Eletrónica Unip., Ld	872,26	872,26	0,00	0,00
27110095	José Carlos Cabral - Portas e Automatismos, Lda.	870,25	870,25	0,00	0,00
27110096	Euromotas - António Rodrigues Mota & Filhos, Lda	1 375,32	1 375,32	0,00	0,00
27110097	AJM Cordeiro, Lda	2 106,45	2 106,45	0,00	0,00
27110098	Anticiclone - Instalações Técnicas, Ldª	4 686,37	4 686,37	0,00	0,00
27110099	Tecniq - R&T Energia, Lda.	614,93	614,93	0,00	0,00
27110100	Atlantigás - Técnicos de Energias, Ldª	1 896,91	1 896,91	0,00	0,00
27110101	Lizengo	89,99	89,99	0,00	0,00
27110102	Farmaçor, S.A.	521,09	521,09	0,00	0,00
27110103	Damião Medeiros, Lda.	350,00	350,00	0,00	0,00
27110104	Ana P.A. Medeiros Sousa	1 327,50	1 327,50	0,00	0,00
27110105	Espiral de Ventos, Unip., Lda.	501,50	501,50	0,00	0,00
27110106	A.S.R. Santos, Lda.	6 177,30	6 177,30	0,00	0,00
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económic	314 478,86	626 656,86	2 965,85	315 143,85
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	38 302,17	35 336,32	2 965,85	0,00
27211	Juros a Receber	1 139,22	520,70	618,52	0,00
27213	Subsídios à Exploração - ISSA a receber	7 213,11	4 865,78	2 347,33	0,00
27214	Acréscimos de Faturação de Utentes em 2019	29 949,84	29 949,84	0,00	0,00
2722	Credores por acréscimos de gastos	276 176,69	591 320,54	0,00	315 143,85
27222	Remuneracoes a Liquidar	272 341,69	581 212,54	0,00	308 870,85
27229	Outras Despesas Diferidas	3 835,00	10 108,00	0,00	6 273,00
27229001	Despesas diferidas com o Revisor Oficial de Contas	3 835,00	7 670,00	0,00	3 835,00
27229002	Renda Irmandade do Divino Espirito Santo Aflitos	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
27229003	Outros Acréscimos de Gastos - Escola Profissional	0,00	1 438,00	0,00	1 438,00
278	Outros devedores e credores	4 412 879,80	2 385 883,37	2 058 657,54	31 661,11
2781	Outros devedores e credores "Área Social"	554 453,63	552 209,58	33 905,16	31 661,11
2781036	DRSS - Construção do Centro Intergeracional	297 142,15	297 142,15	0,00	0,00
2781044	U-778 - Rua Império dos Aflitos, sn	400,00	400,00	0,00	0,00
2781050	SDSM - Protocolo CAO - Futsal e Natação	4 329,00	4 329,00	0,00	0,00
2781051	DRE - Aditamento ao Contrato Simples - Jardim	47 000,00	35 000,00	12 000,00	0,00
2781052	ISSA - Refeições Escolares	1 327,79	1 216,27	111,52	0,00
2781060	Candidatura PIIE n.º 95/2018- Graça Costa	660,00	0,00	660,00	0,00
2781065	Indeminização FGA 47252 - Maria dos Anjos Fanfa	5 250,00	5 250,00	0,00	0,00
2781077	Conta Corrente Utentes 20%	19 942,50	51 603,61	0,00	31 661,11
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	1 583,30	0,00	0,00
2781093	DRSS - Contrato Investimento n.º 103/2019	5 577,86	5 577,86	0,00	0,00
2781094	DRSS - Contrato Investimento n.º 104/2019	2 912,00	2 912,00	0,00	0,00
2781095	SRSS - Contrato Investimento n.º 126/2019 - Solmov	23 434,55	7 811,51	15 623,04	0,00
2781098	SRSS - Contrato Investimento n.º 137/2019	1 092,07	1 092,07	0,00	0,00
2781100	Fundação C. Gulbenkian - Gulbenkian Cuida/Covid-19	19 106,00	17 195,40	1 910,60	0,00
2781101	SRSS-Contrato valor eventual n.º 016/2020	870,25	870,25	0,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2781102	CMVFC - Sinapses Congresso Internacional de Educaç	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
2781103	DREQP - AME - Antecipação da Liquidez Abril 2020	51 270,40	51 270,40	0,00	0,00
2781104	Junta Freg. São Pedro - Indemnização VW 29-FV-25	13 360,00	13 360,00	0,00	0,00
2781105	SRSS - Contrato Valor Investimento 082/2020	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
2781106	SRSS - Contrato Cooperação Valor Eventual 084/2020	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
2781107	SRSS - Contrato Cooperação Valor Eventual 087/2020	472,28	472,28	0,00	0,00
2781108	SRSS - Contrato Cooperação Eventual n.º 100/2020	510,05	510,05	0,00	0,00
2781109	SRSS - Contrato Cooperação Eventual n.º 095/2020	995,01	995,01	0,00	0,00
2781110	SRSS - Contrato Cooperação Eventual n.º 096/2020	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
2781111	SRSS - Majoração Extraordinária de Apoios a IPSS	28 508,02	28 508,02	0,00	0,00
2781112	SRSS - Contrato Valor Investimento n.º 118/2020	10 011,81	10 011,81	0,00	0,00
2781113	SRSS - Contrato Eventual n.º 151/2020	1 960,93	1 960,93	0,00	0,00
2781114	SRSS - Contrato Investimento n.º 145/2020	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
2781115	SRSS - Contrato Investimento n.º 153/2020	1 637,66	1 637,66	0,00	0,00
2782	Outros devedores e credores "Escola profissional"	3 858 426,17	1 833 673,79	2 024 752,38	0,00
2782001	Outros devedores e credores "Escola profissional"	3 858 426,17	1 833 673,79	2 024 752,38	0,00
28	Diferimentos	1 639 144,58	3 450 757,20	3 480,75	1 815 093,37
281	Gastos a reconhecer	106 602,94	103 122,19	3 480,75	0,00
2813	Gastos a Reconhecer - EP	104 402,90	100 922,15	3 480,75	0,00
2819	Outras Despesas com Custo Diferido	2 200,04	2 200,04	0,00	0,00
2819002	Diferimento de Seguros	2 200,04	2 200,04	0,00	0,00
282	Rendimentos a reconhecer	1 532 541,64	3 347 635,01	0,00	1 815 093,37
2821	Outras Receitas com Proveito Diferido	166 979,63	172 629,51	0,00	5 649,88
2821028	Subsídio SDSM - Protocolo CAO - Futsal e Natação	4 329,00	4 329,00	0,00	0,00
2821030	DRH - Protocolo Recuperação 2 Habitações	817,50	3 383,04	0,00	2 565,54
2821047	DRE - Aditamento ao Contrato Simples - Jardim	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00
2821048	ISSA - Refeições Escolares	1 134,07	1 134,07	0,00	0,00
2821063	Indeminização FGA 47252 - Maria dos Anjos Fanfa	5 250,00	5 250,00	0,00	0,00
2821077	DRJ - Projeto "Pé na Terra - Deixa a tua Marca!"	896,12	3 980,46	0,00	3 084,34
2821085	Fundação C. Gulbenkian - Gulbenkian Cuida/Covid-19	19 106,00	19 106,00	0,00	0,00
2821086	SRSS-Contrato valor eventual n.º 016/2020	870,25	870,25	0,00	0,00
2821087	CMVFC - Sinapses Congresso Internacional de Educaç	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
2821088	DREQP - AME - Antecipação da Liquidez Abril 2020	51 270,40	51 270,40	0,00	0,00
2821089	Junta Freg. São Pedro - Indemnização VW 29-FV-25	13 360,00	13 360,00	0,00	0,00
2821090	SRSS - Contrato Cooperação Valor Eventual 084/2020	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
2821091	SRSS - Contrato Cooperação Valor Eventual 087/2020	472,28	472,28	0,00	0,00
2821092	SRSS - Contrato Cooperação Eventual n.º 100/2020	510,05	510,05	0,00	0,00
2821093	SRSS - Contrato Cooperação Eventual n.º 095/2020	995,01	995,01	0,00	0,00
2821094	SRSS - Contrato Cooperação Eventual n.º 096/2020	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
2821095	SRSS - Majoração Extraordinária de Apoios a IPSS	28 508,02	28 508,02	0,00	0,00
2821096	SRSS - Contrato Eventual n.º 151/2020	1 960,93	1 960,93	0,00	0,00
2823	Rendimentos a Reconhecer - EP	1 365 562,01	3 175 005,50	0,00	1 809 443,49
31	Compras	6 168,94	6 168,94	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	6 168,94	6 168,94	0,00	0,00
3121	Materias Primas	6 168,94	6 168,94	0,00	0,00
31211	Generos Alimentares	6 168,94	6 168,94	0,00	0,00
41	Investimentos financeiros	1 979,58	647,36	1 332,22	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	1 443,08	647,36	795,72	0,00
4151	Fundo Compensação ao Trabalho - EP	1 443,08	647,36	795,72	0,00
43	Activos fixos tangíveis	15 742 013,67	5 452 733,57	14 827 435,29	4 538 155,19
433	Outros activos fixos tangíveis	15 742 013,67	5 452 733,57	14 827 435,29	4 538 155,19
4331	Terrenos e recursos naturais	2 524 032,48	0,00	2 524 032,48	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

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
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'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 - 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 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 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
4331031	U-676-Rua Carreira de São Francisco, 21-23	38 120,00	0,00	38 120,00	0,00
4332	Edifícios e outras construções	10 265 456,86	0,00	10 265 456,86	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
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
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. Eduíno Terra Vargas, 4	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00
43321040	U-1579 - Rua Prof. Eduíno Terra Vargas, 2	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00
43321041	U-1582 - Rua Prof. Eduíno Terra Vargas, 1	982,50	0,00	982,50	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
43321042	U-2574 - Rua Prof. Eduíno 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
43321054	Repavimentação Lar idosos	10 838,48	0,00	10 838,48	0,00
43321055	Edifício do Centro Intergeracional de P. Garça	1 768 343,39	0,00	1 768 343,39	0,00
4333	Equipamento básico	1 640 851,15	284 414,91	1 356 436,24	0,00
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes	348 700,76	0,00	348 700,76	0,00
43332	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducacao	265 313,95	0,00	265 313,95	0,00
43333	Equipamento Didatico	165 889,29	0,00	165 889,29	0,00
43334	Equipamento de Laboratorio e Farmacia	283 899,52	283 899,52	0,00	0,00
43336	Maquinas Motoras e Operadoras	243 476,17	0,00	243 476,17	0,00
43338	Equipamento de Carpintaria	986,29	0,00	986,29	0,00
43339	Outro Equipamento Básico	332 585,17	515,39	332 069,78	0,00
4334	Equipamento de transporte	595 633,70	147 935,58	447 698,12	0,00
43341	Veiculos Ligeiros	343 957,10	48 357,85	295 599,25	0,00
43343	Veiculos Pesados	52 368,63	0,00	52 368,63	0,00
43344	Reboques	99 577,73	99 577,73	0,00	0,00
43347	Equip. de Transporte da Escola	99 577,73	0,00	99 577,73	0,00
43349	Outros	152,51	0,00	152,51	0,00
4335	Equipamento administrativo	230 583,17	16 486,87	214 096,30	0,00
43351	Mobiliario e Utensilios Administrativos	29 744,80	0,00	29 744,80	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	108 682,40	0,00	108 682,40	0,00
43356	Software	1 545,09	0,00	1 545,09	0,00
43357	Equipamento Administrativo da Escola Profissional	32 973,74	16 486,87	16 486,87	0,00
43359	Outros	38 818,98	0,00	38 818,98	0,00
4337	Outros activos fixos tangíveis	33 514,83	13 799,54	19 715,29	0,00
43371	Outros Activos fixos tangíveis da escola	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	451 941,48	4 990 096,67	0,00	4 538 155,19
43381	Terrenos e Recursos Naturais	0,00	3 502,06	0,00	3 502,06
433811	Terrenos para Construcao	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	Edificios e Outras Construcoes	3 363,84	2 647 498,00	0,00	2 644 134,16
433821	Edificios	3 363,84	2 647 498,00	0,00	2 644 134,16
433821001	Centro de Atividades Ocupacionais	0,00	740 527,50	0,00	740 527,50
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	14 400,48	0,00	14 400,48
433821011	Remodelação da Casa da Rua da Calçada, n.º 37	0,00	11 067,20	0,00	11 067,20
433821013	Edifício das Finanças	0,00	76 238,07	0,00	76 238,07
433821014	Obra Igreja da Misericórdia	0,00	180 663,09	0,00	180 663,09
433821015	Cent. Conv. Praia	0,00	42,64	0,00	42,64
433821016	Anexos Igreja	0,00	46 040,31	0,00	46 040,31
433821018	Posto de Turismo	0,00	9 110,82	0,00	9 110,82

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
433821019	Obra do Lar Bom Jesus Pedra	0,00	440 761,44	0,00	440 761,44
433821021	ATL Meio Moio	0,00	61 506,16	0,00	61 506,16
433821022	Recuperações dos Passos	0,00	5 163,70	0,00	5 163,70
433821024	Casa Rua Gonçalo Velho, 36	0,00	12 128,48	0,00	12 128,48
433821026	Nova Secretaria	0,00	19 938,78	0,00	19 938,78
433821027	Habitação Rua Padre Manuel José Pires, lote 4	0,00	2 992,79	0,00	2 992,79
433821029	Casa Armando Cortes Rodrigues	0,00	218 814,75	0,00	218 814,75
433821031	Obras de melhoramento do Consistório	0,00	5 002,20	0,00	5 002,20
433821032	U-1423-Centro de Atividades T. Livres Água D'Alto	0,00	55 148,22	0,00	55 148,22
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	3 871,92	0,00	3 871,92
433821035	U-331 - Recuperação da Casa da Rua do Geral, 80	0,00	1 353,80	0,00	1 353,80
433821036	U-2382 - Rua Fall River, n.º 40	3 363,84	6 115,44	0,00	2 751,60
433821050	U-2590 - Armazém Parque Industrial, n.º 33	0,00	8 438,38	0,00	8 438,38
433821053	U-259-Habitação na Rua de Santo Amaro, 42	0,00	1 270,40	0,00	1 270,40
433821054	Repavimentação Lar idosos	0,00	541,92	0,00	541,92
433821055	Edifício do Centro Intergeracional de P. Garça	0,00	35 366,87	0,00	35 366,87
43383	Equipamento Basico	270 551,70	1 517 935,34	0,00	1 247 383,64
433831	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	338 374,98	0,00	338 374,98
433832	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducacao	0,00	268 601,04	0,00	268 601,04
433833	Equipamento Didatico	0,00	150 216,46	0,00	150 216,46
433834	Equipamento de Laboratorio e Farmacia	270 551,70	270 551,70	0,00	0,00
433836	Maquinas Motoras e Operadoras	0,00	174 615,99	0,00	174 615,99
433838	Equipamento de Carpintaria	0,00	657,65	0,00	657,65
433839	Outro	0,00	314 917,52	0,00	314 917,52
43384	Equipamento de Transporte	147 935,58	559 578,55	0,00	411 642,97
433841	Veiculos Ligeiros	48 357,85	307 187,57	0,00	258 829,72
433843	Veiculos Pesados	0,00	52 368,65	0,00	52 368,65
433844	Reboques	99 577,73	99 577,73	0,00	0,00
433847	Equipamento Transporte Escola	0,00	99 577,73	0,00	99 577,73
433849	Outro	0,00	866,87	0,00	866,87
43385	Ferramentas e Utensilios	0,00	6 687,35	0,00	6 687,35
433856	Software	0,00	1 285,55	0,00	1 285,55
433859	Outras	0,00	5 401,80	0,00	5 401,80
43386	Equipamento Administrativo	16 290,82	227 296,29	0,00	211 005,47
433861	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0,00	32 558,32	0,00	32 558,32
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	108 908,27	0,00	108 908,27
433867	Equipamento Administrativo da Escola Profissional	16 290,82	32 639,66	0,00	16 348,84
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 Tangíveis da Escola Profissional	13 799,54	27 599,08	0,00	13 799,54
44	Activos intangíveis	17 873,73	17 685,54	6 773,20	6 585,01
442	Outros activos intangíveis	17 873,73	17 685,54	6 773,20	6 585,01
4423	Programas de computador	13 546,40	6 773,20	6 773,20	0,00
4428	Amortizações acumuladas	4 327,33	10 912,34	0,00	6 585,01
44283	Programas de Computador	4 327,33	10 912,34	0,00	6 585,01
45	Investimentos em curso	1 771 411,39	1 771 411,39	0,00	0,00
452	Propriedades de investimento em curso	1 771 411,39	1 771 411,39	0,00	0,00
45201	Obra do Complexo Intergeracional de Ponta Garça	1 768 343,39	1 768 343,39	0,00	0,00
45250	Obra Serviços Administrativos	3 068,00	3 068,00	0,00	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

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
56	Resultados transitados	704 278,37	1 669 720,58	0,00	965 442,21
561	Resultados transitados - Área Social	25 344,69	496 828,34	0,00	471 483,65
562	Resultados transitados - Escola Profissional	631 790,51	1 125 749,07	0,00	493 958,56
568	Estimativas Férias, Sub. Férias e Encargos	47 143,17	47 143,17	0,00	0,00
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	634 457,26	9 941 671,66	0,00	9 307 214,40
593	Subsidios	627 381,41	7 248 671,06	0,00	6 621 289,65
5931	Centro de Gestão Financeira da Segurança Social	627 381,41	7 248 671,06	0,00	6 621 289,65
59311	Centro de Gestão Financeira da Segurança Social	621 862,05	7 052 487,63	0,00	6 430 625,58
59311001	Subsídio CGFSS	1 932,00	54 096,00	0,00	52 164,00
59311003	CGFSS - Obra Remodelação do Lar Bom Jesus da Pedra	32 153,56	1 044 404,29	0,00	1 012 250,73
59311005	Subs. Sec. Regional Habitação	997,60	31 923,02	0,00	30 925,42
59311006	CGFSS Aquisição de Moradia	2 700,00	86 400,00	0,00	83 700,00
59311010	ATL Meio Moio	1 240,00	40 920,00	0,00	39 680,00
59311015	CGFSS - Remodelação casa Rua Gonçalo Velho 36	397,88	13 527,92	0,00	13 130,04
59311017	CGFSS - Telhado da Casa Rua Gonçalo Velho, 36	260,00	8 052,80	0,00	7 792,80
59311020	CGFSS - Obra do CAO	74 409,72	3 050 798,36	0,00	2 976 388,64
59311024	CGFSS - Equipamento do Lar Bom Jesus da Pedra	3 288,00	121 656,00	0,00	118 368,00
59311033	Subsídio Centro Intergeracional Ponta Garça- DRSSS	100 762,75	100 762,75	0,00	0,00
59311034	Subsídio para construção do ATL Água D´Alto -DRSSS	6 008,41	258 361,38	0,00	252 352,97
59311044	DRSS - Material Dormitório Jardim-de-Infância	542,92	542,92	0,00	0,00
59311047	DRSS - Aquisição de Ajudas Técnicas para o Lar	197,49	197,49	0,00	0,00
59311048	DRSS - Aquisição de 3 centrais de incêndio	338,13	338,13	0,00	0,00
59311049	DRSS - Aquisição de Cadeira Elétrica para escadas	651,30	651,30	0,00	0,00
59311052	DRSS - Aquisição e instalação de pavimento creche	935,49	935,49	0,00	0,00
59311055	DRSS - Aquisição de Carros de Limpeza para o Lar	821,75	821,75	0,00	0,00
59311063	DRSS - Equipamento do Centro Intergeracional P.G.	91 974,35	183 893,36	0,00	91 919,01
59311064	DRSS - Construção do Centro Intergeracional - Obra	289 420,52	2 010 000,00	0,00	1 720 579,48
59311071	SRSS - Acordo de Cooperação n.º 36-IO/2018	224,33	1 345,94	0,00	1 121,61
59311077	DRSS - Contrato Investimento n.º 088/2019	1 378,63	1 378,63	0,00	0,00
59311079	DRSS - Contrato Investimento n.º 103/2019	1 802,99	1 802,99	0,00	0,00
59311080	DRSS - Contrato Investimento n.º 104/2019	415,83	2 496,17	0,00	2 080,34
59311081	SRSS - Contrato Investimento n.º 126/2019	5 858,64	17 575,91	0,00	11 717,27
59311082	SRSS - Contrato Investimento n.º 137/2019	136,51	955,56	0,00	819,05
59311083	DRSS - Contrato Valor Investimento n.º 082/2020	125,00	1 000,00	0,00	875,00
59311084	SRSS - Contrato Valor Investimento n.º 118/2020	500,59	10 011,81	0,00	9 511,22
59311085	SRSS - Contrato Investimento n.º 145/2020	750,00	6 000,00	0,00	5 250,00
59311086	SRSS - Contrato Investimento n.º 153/2020	1 637,66	1 637,66	0,00	0,00
59312	Outros Subsídios	5 519,36	196 183,43	0,00	190 664,07
59312013	SRHE - Apoio para obras diversas da Santa Casa	1 300,00	49 400,00	0,00	48 100,00
59312023	Secretaria Regional da Habitação e Equipamentos	1 925,62	59 693,99	0,00	57 768,37
59312024	Câmara Municipal de Vila Franca do Campo	1 067,42	34 366,89	0,00	33 299,47
59312025	SRPFP - Irmandade dos Inocentes - Centro Convívio	400,00	13 200,00	0,00	12 800,00
59312041	Subsídio SRSS- 2 Habitações-Rua Geral Caminho Novo	193,40	8 509,47	0,00	8 316,07
59312042	SRSS - Subsídio Casa da Rua de Santo Amaro	632,92	31 013,08	0,00	30 380,16
594	Doações	7 075,85	2 693 000,60	0,00	2 685 924,75
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	240 579,02	0,00	233 503,17
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

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
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 Aflitos, sn	0,00	76 350,00	0,00	76 350,00
594044	U-676-Rua Carreira de São Francisco, 21-23	0,00	38 120,00	0,00	38 120,00
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	6 156,71	6 156,71	0,00	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	6 156,71	6 156,71	0,00	0,00
6121	Materias Primas	6 156,71	6 156,71	0,00	0,00
61211	Generos Alimentares	6 156,71	6 156,71	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	856 855,55	856 855,55	0,00	0,00
622	Serviços especializados	332 709,97	332 709,97	0,00	0,00
6221	Trabalhos especializados	30 160,16	30 160,16	0,00	0,00
6222	Publicidade e propaganda	1 617,63	1 617,63	0,00	0,00
6223	Vigilância e segurança	2 544,88	2 544,88	0,00	0,00
6224	Honorários	207 057,54	207 057,54	0,00	0,00
6226	Conservação e reparação	69 401,59	69 401,59	0,00	0,00
6227	Despesas Bancárias	2 511,95	2 511,95	0,00	0,00
6228	Outros	19 416,22	19 416,22	0,00	0,00
622801	Jornais e Revistas	324,00	324,00	0,00	0,00
622802	Despesas de Funerais	1 828,00	1 828,00	0,00	0,00
622803	Rouparia	2 083,35	2 083,35	0,00	0,00
622809	Outros Fornecimentos e Serviços	1 076,27	1 076,27	0,00	0,00
622810	Gestão da Qualidade	14 104,60	14 104,60	0,00	0,00
623	Materiais	127 655,04	127 655,04	0,00	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	73 913,27	73 913,27	0,00	0,00
6233	Material de escritório	5 644,40	5 644,40	0,00	0,00
6235	Material Didatico	6 861,87	6 861,87	0,00	0,00
6237	Encargos de Saude com Utentes	41 235,50	41 235,50	0,00	0,00
624	Energia e fluidos	119 903,81	119 903,81	0,00	0,00
6241	Electricidade	64 332,62	64 332,62	0,00	0,00
6242	Combustíveis	36 194,80	36 194,80	0,00	0,00
624201	Mini-Bus-Volkswagen 80-DJ-98	2 471,99	2 471,99	0,00	0,00
624202	Ford Transit - 58-CP-86	1 644,51	1 644,51	0,00	0,00
624203	Toyota Hiace - 72-43-XM	1 833,06	1 833,06	0,00	0,00
624204	Toyota Hiace - 57-32-IT	1 624,07	1 624,07	0,00	0,00
624205	Mercedes Sprinter - 50-LB-90	2 097,60	2 097,60	0,00	0,00
624206	Mercedes Sprinter - 50-LB-91	1 984,98	1 984,98	0,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
624207	Peugeot Partner - 42-OE-79	2 028,46	2 028,46	0,00	0,00
624208	Renault Traffic - 17-GH-63	831,62	831,62	0,00	0,00
624209	Toyota Proace - 78-ZP-82	1 144,46	1 144,46	0,00	0,00
624210	Fiat - 90-ZB-12	919,24	919,24	0,00	0,00
624211	Combustíveis	18 078,76	18 078,76	0,00	0,00
624212	Combustíveis - Escola Profissional	1 536,05	1 536,05	0,00	0,00
6243	Água	19 203,69	19 203,69	0,00	0,00
6244	Gaz	172,70	172,70	0,00	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	2 189,14	2 189,14	0,00	0,00
6251	Deslocações e estadas	2 112,44	2 112,44	0,00	0,00
62511	Deslocações e Estadas	700,00	700,00	0,00	0,00
62512	Deslocações Utentes	1 081,42	1 081,42	0,00	0,00
62513	Deslocações de Pessoal	331,02	331,02	0,00	0,00
6253	Transportes de mercadorias	76,70	76,70	0,00	0,00
626	Serviços diversos	274 397,59	274 397,59	0,00	0,00
6261	Rendas e alugueres	20 632,82	20 632,82	0,00	0,00
6262	Comunicação	20 361,22	20 361,22	0,00	0,00
626221	TMN - Telecomunicações Móveis Nacionais	162,84	162,84	0,00	0,00
626223	CaboTV Açoreana, S.A.	1 912,32	1 912,32	0,00	0,00
626224	CTT - Correios de Portugal, S.A.	213,35	213,35	0,00	0,00
626225	Comunicações - MEO	4 585,31	4 585,31	0,00	0,00
626226	Comunicação - NOS SA	9 489,28	9 489,28	0,00	0,00
626227	Comunicações - Escola Profissional	3 998,12	3 998,12	0,00	0,00
6263	Seguros	11 135,05	11 135,05	0,00	0,00
6263005	Lusitania 340200005411301 - Edificio Finanças	257,40	257,40	0,00	0,00
6263007	Tranquilidade 0000813204 - Almi. G. Coutinho nº80	28,22	28,22	0,00	0,00
6263008	Tranquilidade 0000813460 - Lugar da Praia nº33	28,22	28,22	0,00	0,00
6263025	Liberty Seguros n.º 034/00942237 - 42-OE-79	442,86	442,86	0,00	0,00
6263026	Lusitania - apólice n.º 9256982 - 80-DJ-98	645,53	645,53	0,00	0,00
6263027	Seguradoras Unidas - Festas Sr. da Pedra	154,69	154,69	0,00	0,00
6263034	Liberty Seguros Nº 034/01098209 - Renault 17-GH-63	535,02	535,02	0,00	0,00
6263039	Liberty - nº 034/01201683 - VW matrícula 29-FV-25	145,09	145,09	0,00	0,00
6263046	Liberty - Apólice 034/01386908 / Mercedes 50-LB-90	306,17	306,17	0,00	0,00
6263047	Liberty - Apólice 034/01386907/ Mercedes 50-LB-91	306,17	306,17	0,00	0,00
6263048	Liberty - apólice 034/01413123 - Toyota 57-32-IT	17,33	17,33	0,00	0,00
6263053	Multi-riscos Polo VFC Escola Profissional	1 590,50	1 590,50	0,00	0,00
6263056	Liberty - 043/00966310 - Edificio Creche	255,80	255,80	0,00	0,00
6263057	Liberty - 043/00966309 - Edificio Lar	339,45	339,45	0,00	0,00
6263058	Lusitania - apolice 8169390 - Ford 58-CP-86	281,57	281,57	0,00	0,00
6263059	Liberty - apólice nº 34/2120293 - Toyota 72-43-XM	395,53	395,53	0,00	0,00
6263060	Liberty - apólice 1000075220	90,70	90,70	0,00	0,00
6263061	Liberty - apólice 1000074920	152,21	152,21	0,00	0,00
6263062	Liberty - apólice 1000074750	188,05	188,05	0,00	0,00
6263063	Liberty - Apólice 1000086500	1,61	1,61	0,00	0,00
6263065	Liberty - Apólice 1000086140	12,16	12,16	0,00	0,00
6263066	Liberty - Apólice 1000012360	163,52	163,52	0,00	0,00
6263068	Liberty - apólice nº 1006539550 - Terra Jovem	61,50	61,50	0,00	0,00
6263069	Liberty - apólice 1011866280 - Fiat 90-ZB-12	479,71	479,71	0,00	0,00
6263071	Liberty - apólice 9753984 - Toyota 78-ZP-82	135,39	135,39	0,00	0,00
6263072	Liberty Seguros - apólice 1013677110	216,75	216,75	0,00	0,00
6263073	Liberty Seguros - apólice 1013641520	223,34	223,34	0,00	0,00
6263074	Generali Seguros - apólice 0006364668- S. Pedro	47,52	47,52	0,00	0,00
6263075	Generali Seguros - apólice 0006365517 - A. Alto	27,36	27,36	0,00	0,00
6263076	Generali Seguros - apólice 006365591 - Meio Moio	32,52	32,52	0,00	0,00
6263077	Generali Seguros - apólice 0006365537 - Vila	43,36	43,36	0,00	0,00
6263078	Generali Seguros - apólice 0006361590 -Resp. Civil	870,51	870,51	0,00	0,00
6263079	Generalli Seguros - Automóvel Frotas - 0006467078	47,56	47,56	0,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6263080	Generalli Seguros -Multiriscos geral - 0006471897	2 427,23	2 427,23	0,00	0,00
6263081	Lusitania - apólice 8387616 - Creche CI	184,50	184,50	0,00	0,00
6265	Contencioso e notariado	564,50	564,50	0,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	74 929,75	74 929,75	0,00	0,00
6268	Outros serviços	146 774,25	146 774,25	0,00	0,00
62681	Diversos	146 774,25	146 774,25	0,00	0,00
626811	Serviços Prestados GERTAL	146 374,25	146 374,25	0,00	0,00
626812	Direito de usufruto do prédio U-778	400,00	400,00	0,00	0,00
63	Gastos com o Pessoal	2 637 688,94	2 637 688,94	0,00	0,00
632	Remunerações do pessoal	2 027 391,26	2 027 391,26	0,00	0,00
6321	Remuneracoes Certas	1 557 248,74	1 557 248,74	0,00	0,00
63212	Quadros Superiores e Medicos	361 613,46	361 613,46	0,00	0,00
63213	Profissionais Qualificados	968 676,43	968 676,43	0,00	0,00
63215	Ordenados - Escola Profissional	226 958,85	226 958,85	0,00	0,00
6322	Remuneracoes Adicionais	470 142,52	470 142,52	0,00	0,00
63221	Subsidios de Alimentacao	148 666,79	148 666,79	0,00	0,00
63223	Trabalho Nocturno	12 964,53	12 964,53	0,00	0,00
63225	Ajudas de Custo	125,91	125,91	0,00	0,00
63226	Abono para Falhas	360,00	360,00	0,00	0,00
63227	Trabalho Nocturno	35 627,02	35 627,02	0,00	0,00
632281	Gratificacoes	11 450,98	11 450,98	0,00	0,00
632282	Subsídio de Natal	68 889,39	68 889,39	0,00	0,00
632283	Subsídio de Férias	192 057,90	192 057,90	0,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	440 625,55	440 625,55	0,00	0,00
6351	Seguranca Social	440 613,52	440 613,52	0,00	0,00
6352	Fundo de Compensação Global - Escola Profissional	12,03	12,03	0,00	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	31 372,11	31 372,11	0,00	0,00
6360	Seg. Acidente Trabalho	31 372,11	31 372,11	0,00	0,00
636024	Liberty - Apólice nº 064/00690451	12 254,57	12 254,57	0,00	0,00
636029	Seguros de Acidentes de Trabalho e Doenças - EP	4 079,27	4 079,27	0,00	0,00
636034	Lusitânia - Apólice 8136143 - estagiarios	409,96	409,96	0,00	0,00
636066	Lusitânia - Outros programas	6 597,29	6 597,29	0,00	0,00
636070	Generali Seguros - acid. trabalho nº 0006356487	6 865,92	6 865,92	0,00	0,00
636071	Generali Seguros Acid. Trab. - outros programas	1 165,10	1 165,10	0,00	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	138 300,02	138 300,02	0,00	0,00
6381	Indemnizacoes por Despedimento	25 497,74	25 497,74	0,00	0,00
6386	Encargos com Formandos - Escola Profissional	109 742,86	109 742,86	0,00	0,00
6388	Outros	3 059,42	3 059,42	0,00	0,00
638801	Higiene e Segurança no Trabalho	3 059,42	3 059,42	0,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	326 849,99	326 849,99	0,00	0,00
642	Activos fixos tangíveis	324 592,31	324 592,31	0,00	0,00
6422	Edificios e Outras Construcoes	195 179,26	195 179,26	0,00	0,00
64221	Edificios	195 179,26	195 179,26	0,00	0,00
6423	Equipamento Basico	102 818,70	102 818,70	0,00	0,00
64231	Equipamento de Alojamento de Utentes	44 553,56	44 553,56	0,00	0,00
64233	Equipamento Didatico	16 966,43	16 966,43	0,00	0,00
64236	Maquinas Motoras e Operadoras	27 342,62	27 342,62	0,00	0,00
64239	Outro	13 956,09	13 956,09	0,00	0,00
6424	Equipamento de Transporte	13 760,24	13 760,24	0,00	0,00
64241	Veiculos Ligeiros	13 760,24	13 760,24	0,00	0,00
6425	Ferramentas e Utensilios	590,47	590,47	0,00	0,00
64256	Software	532,45	532,45	0,00	0,00
64257	Equipamento Administrativo - Escola Profissional	58,02	58,02	0,00	0,00
6426	Equipamento Administrativo	12 243,64	12 243,64	0,00	0,00
64261	Mobiliario e Utensilios Administrativos	619,88	619,88	0,00	0,00
64264	Equipamento Informatico	10 505,15	10 505,15	0,00	0,00
64269	Outros	1 118,61	1 118,61	0,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
643	Activos intangíveis.	2 257,68	2 257,68	0,00	0,00
6433	Programas de Computador	2 257,68	2 257,68	0,00	0,00
65	Perdas por imparidade	26 167,69	26 167,69	0,00	0,00
651	Em dívidas a receber	26 167,69	26 167,69	0,00	0,00
6511	Clientes	15 677,69	15 677,69	0,00	0,00
6512	Quotizações	10 490,00	10 490,00	0,00	0,00
68	Outros gastos	24 105,94	24 105,94	0,00	0,00
681	Impostos	31,51	31,51	0,00	0,00
6813	Taxas	31,51	31,51	0,00	0,00
688	Outros	24 074,43	24 074,43	0,00	0,00
68804	Servicos Bancarios	634,03	634,03	0,00	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	9 421,25	9 421,25	0,00	0,00
6883	Quotizações	1 860,00	1 860,00	0,00	0,00
6888	Outros não especificados	12 159,15	12 159,15	0,00	0,00
688801	Festas do Senhor da Bom Jesus da Pedra	11 389,31	11 389,31	0,00	0,00
68880101	Fogo de Artifício	1 329,31	1 329,31	0,00	0,00
68880103	Electrificação das Festas	2 558,24	2 558,24	0,00	0,00
68880104	Licenças	1 118,53	1 118,53	0,00	0,00
68880105	Trabalhos Gráficos de Serigrafia e Tipografia	6 383,23	6 383,23	0,00	0,00
688802	Construções e reparações de Apoio à Comunidade	769,84	769,84	0,00	0,00
68880204	Multas Fiscais	99,74	99,74	0,00	0,00
68880211	DRH - 2 habitações - eduino couto e pedro moniz	670,10	670,10	0,00	0,00
69	Gastos de financiamento	4 100,68	4 100,68	0,00	0,00
691	Juros suportados	3 947,67	3 947,67	0,00	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	3 947,67	3 947,67	0,00	0,00
698	Outros gastos de financiamento	153,01	153,01	0,00	0,00
6988	Outros	153,01	153,01	0,00	0,00
72	Prestações de serviços	443 871,81	443 871,81	0,00	0,00
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	399 342,93	399 342,93	0,00	0,00
7211	Infancia e Juventude	99 625,15	99 625,15	0,00	0,00
72111	Creches	18 904,24	18 904,24	0,00	0,00
72112	Jardins de Infancia	14 545,45	14 545,45	0,00	0,00
72114	Actividades de Tempos Livres	44 883,45	44 883,45	0,00	0,00
72117	Estabele. para Criancas e Jovens Com Deficiencias	21 292,01	21 292,01	0,00	0,00
7214	Terceira Idade	299 717,78	299 717,78	0,00	0,00
72141	Lares	242 135,77	242 135,77	0,00	0,00
72143	Apoio Domiciliario	57 582,01	57 582,01	0,00	0,00
725	Serviços secundários	44 528,88	44 528,88	0,00	0,00
7252	Serviço de Lavandaria	44 528,88	44 528,88	0,00	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	4 400 501,80	4 400 501,80	0,00	0,00
751	Subsídios das Entidades Públicas	4 400 501,80	4 400 501,80	0,00	0,00
7511	IDSA, IPRA	3 616 199,56	3 616 199,56	0,00	0,00
75111	Infancia e Juventude	2 503 710,96	2 503 710,96	0,00	0,00
7511111	Creches	294 940,22	294 940,22	0,00	0,00
751111101	Creche "Os Cordeirinhos - Contrato n.º 397	168 786,99	168 786,99	0,00	0,00
751111102	Creche do Intergeracional P.G. - Contrato n.º 962	126 153,23	126 153,23	0,00	0,00
7511113	Jardins de Infancia	107 395,26	107 395,26	0,00	0,00
751111301	Jardim "Os Cordeirinhos" - Contrato n.º 669	107 395,26	107 395,26	0,00	0,00
7511115	ATL - Centros de Actividades de Tempos Livres	348 222,60	348 222,60	0,00	0,00
751111501	CATL S. Miguel - Contrato n.º 464	94 633,02	94 633,02	0,00	0,00
751111502	CATL Meio Moio - Contrato n.º 514	87 741,48	87 741,48	0,00	0,00
751111503	CATL S. Pedro - Contrato n.º 772	45 954,40	45 954,40	0,00	0,00
751111504	CATL Água D'Alto - Contrato n.º 873	45 082,62	45 082,62	0,00	0,00
751111505	CATL P. Garça - Contrato n.º 975	74 811,08	74 811,08	0,00	0,00
7511120	CDIJ "Pedra Segura" - Contrato n.º 807	99 270,70	99 270,70	0,00	0,00
7511121	CPCJ - Contrato n.º 9029	22 226,93	22 226,93	0,00	0,00
7511199	Outros	1 631 655,25	1 631 655,25	0,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
75112	Familia e Comunidade	28 130,12	28 130,12	0,00	0,00
7511217	Rendimento Social de Inserção - Contrato n.º 9102	28 130,12	28 130,12	0,00	0,00
75113	Invalidez e Reabilitacao	494 268,90	494 268,90	0,00	0,00
7511313	Centros de Apoio Ocupacional	494 268,90	494 268,90	0,00	0,00
751131301	CAO - Contrato n.º 808	449 842,97	449 842,97	0,00	0,00
751131302	CAO - Transportes - Contrato n.º 949	44 425,93	44 425,93	0,00	0,00
75114	Terceira Idade	590 089,58	590 089,58	0,00	0,00
7511411	Lares	377 035,06	377 035,06	0,00	0,00
751141101	Lar de Idosos - Contrato n.º 113	272 742,23	272 742,23	0,00	0,00
751141102	Residência de Idosos - Contrato n.º 860	104 292,83	104 292,83	0,00	0,00
7511413	Centros de Convivio	9 793,21	9 793,21	0,00	0,00
751141301	Centro de Convívio de S. Miguel - Contrato n.º 112	3 719,17	3 719,17	0,00	0,00
751141302	Centro de Convívio da Praia - Contrato n.º 411	2 457,44	2 457,44	0,00	0,00
751141303	Centro de Convívio de A. D'Alto - Contrato n.º 412	2 400,03	2 400,03	0,00	0,00
751141304	Centro de Convívio da P. Garça - Contrato n.º 482	1 216,57	1 216,57	0,00	0,00
7511414	Apoio Domiciliario - Contrato n.º 111	158 441,18	158 441,18	0,00	0,00
7511418	Emergência Social - Contrato n.º 9023	44 820,13	44 820,13	0,00	0,00
7514	Fundo Social Europeu	615 236,42	615 236,42	0,00	0,00
751408	Projeto 10-5571-FSE-00088	108 541,61	108 541,61	0,00	0,00
751409	Projeto 10-5571-FSE-00100	179 448,72	179 448,72	0,00	0,00
751411	Projeto 08-3524-FSE-00026	351,84	351,84	0,00	0,00
751412	Projeto 10-5571-FSE-00127	189 911,21	189 911,21	0,00	0,00
751413	Projeto 10-5571-FSE-00077	57 781,53	57 781,53	0,00	0,00
751414	Projeto 10-5571-FSE-00077	74 782,30	74 782,30	0,00	0,00
751415	Projeto 08-3524-00076	4 419,21	4 419,21	0,00	0,00
7518	Outros	169 065,82	169 065,82	0,00	0,00
7518002	DRE - Comparticipação para o Jardim-de-Infância	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00
7518003	Subsídio SRECC - Protocolo CAO - Futsal e Natação	4 329,00	4 329,00	0,00	0,00
7518006	Subsídio FREmprego - Berço Emprego	2 930,51	2 930,51	0,00	0,00
7518007	Reembolso despesas POAPMC - Banco Alimentar	4 938,25	4 938,25	0,00	0,00
7518009	Fundo de Garantia Automóvel - Maria dos Anjos	5 250,00	5 250,00	0,00	0,00
7518017	DRJ - Projeto Pé na Terra - Deixa a Tua Marca!	896,12	896,12	0,00	0,00
7518026	Apoio Excecional à família - Covid 19	7 577,43	7 577,43	0,00	0,00
7518027	Subsídio ISSA - Refeições Escolares	1 134,07	1 134,07	0,00	0,00
7518028	Fundação C. Gulbenkian - Gulbenkian Cuida/Covid-19	19 106,00	19 106,00	0,00	0,00
7518029	SRSS-Contrato Cooperação Eventual n.º 016/2020	870,25	870,25	0,00	0,00
7518030	CMVFC - Sinapses Congresso Internacional de Educa	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
7518031	DREQP - AME Antecipação da Liquidez Abril 2020	51 270,40	51 270,40	0,00	0,00
7518032	SRSS - Contrato Cooperação Valor Eventual 084/2020	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
7518033	SRSS - Contrato Cooperação Valor Eventual 087/2021	472,28	472,28	0,00	0,00
7518034	SRSS - Contrato Cooperação Eventual n.º 100/2020	510,05	510,05	0,00	0,00
7518035	SRSS - Contrato Cooperação Eventual n.º 095/2020	995,01	995,01	0,00	0,00
7518036	SRSS - Contrato Cooperação Eventual n.º 096/2021	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
7518037	SRSS - Majoração Extraordinária de Apoios a IPSS	28 508,02	28 508,02	0,00	0,00
7518038	SRSS - Contrato Eventual n.º 151/2020	1 960,93	1 960,93	0,00	0,00
7518039	DRH - Protocolo Recuperação 2 Habitações	817,50	817,50	0,00	0,00
78	Outros rendimentos	442 955,99	442 955,99	0,00	0,00
781	Rendimentos suplementares	5 551,91	5 551,91	0,00	0,00
7816	Outros rendimentos suplementares	5 551,91	5 551,91	0,00	0,00
78163	Festas e Subscricoes	5 551,91	5 551,91	0,00	0,00
7816301	Taça	5 331,17	5 331,17	0,00	0,00
7816304	Mealheiros	120,74	120,74	0,00	0,00
7816307	Venda de Livros - Festas Sr. Pedra	100,00	100,00	0,00	0,00
787	Rendimentos e ganhos em investimentos não financei	112 971,98	112 971,98	0,00	0,00
7871	Alienações	500,00	500,00	0,00	0,00
787123	Alienação viatura Renault Kangoo 61-cb-45	200,00	200,00	0,00	0,00
787124	Alienação - Abate da VW 29-FV-25	300,00	300,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
7872	Sinistros	13 460,00	13 460,00	0,00	0,00
787201	Junta Freg. São Pedro - Indemnização VW 29-FV-25	13 360,00	13 360,00	0,00	0,00
787202	Sinistro - Salvado da viatura VW - 29-FV-25	100,00	100,00	0,00	0,00
7873	Rendas e outros rendimentos em propriedades de inv	58 654,13	58 654,13	0,00	0,00
78731	Terrenos e Recursos Naturais	2 169,95	2 169,95	0,00	0,00
7873106	Manuel Jacinto Oliveira	227,03	227,03	0,00	0,00
7873112	Carlos Raposo Fertentes	6,38	6,38	0,00	0,00
7873113	José Fernando Pimentel Carreiro	15,17	15,17	0,00	0,00
7873117	Filipe Jorge Resendes Cabral de Melo	66,34	66,34	0,00	0,00
7873119	Duarte Manuel Pacheco	211,99	211,99	0,00	0,00
7873121	José de Melo Gouveia	40,98	40,98	0,00	0,00
7873134	Luís Alberto Andrade S. Vieira	55,92	55,92	0,00	0,00
7873140	Zenaide da Conceição Furtado F. Cunha	228,43	228,43	0,00	0,00
7873145	João José Matias Barbosa	12,57	12,57	0,00	0,00
7873146	João Eduardo Sousa Costa	452,30	452,30	0,00	0,00
7873147	Carlos Manuel Domingos Mota	370,89	370,89	0,00	0,00
7873148	Carlos Alberto Raposo Cabral	201,02	201,02	0,00	0,00
7873151	José Manuel de Sousa Câmara	109,56	109,56	0,00	0,00
7873153	António Eduardo Pacheco Pimentel	171,37	171,37	0,00	0,00
78732	Edificios e Outras Contrucoes	56 484,18	56 484,18	0,00	0,00
7873203	Diamantina Santos	426,90	426,90	0,00	0,00
7873204	Mário Fernando Travassos	51,31	51,31	0,00	0,00
7873209	Carlos Alberto Rebelo Couto	152,52	152,52	0,00	0,00
7873210	Montepio Geral	13 707,40	13 707,40	0,00	0,00
7873213	Dr. Honorato Amaral - Farmácia	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
7873214	Posto de Turismo - Câmara Municipal de VFC	14 010,81	14 010,81	0,00	0,00
7873221	Abílio Costa Bolarinho	75,89	75,89	0,00	0,00
7873228	Instituto de Segurança Social dos Açores, IPRA	13 841,88	13 841,88	0,00	0,00
7873229	Sara de Fátima Ferreira Inácio	500,00	500,00	0,00	0,00
7873231	Maria de Fátima Barbosa Araújo Raposo	3 616,83	3 616,83	0,00	0,00
7873232	João Manuel Inácio Pacheco	5,03	5,03	0,00	0,00
7873233	Mário Fernando Travassos	513,08	513,08	0,00	0,00
7873234	Abílio Costa Bolarinho	834,79	834,79	0,00	0,00
7873235	Maria Glória Isaias Lima	1 027,79	1 027,79	0,00	0,00
7873236	Maria Lurdes Sousa de Oliveira	5,53	5,53	0,00	0,00
7873237	Ana Melo	9,55	9,55	0,00	0,00
7873238	Maria Luísa Baltazar Sousa Lima	18,06	18,06	0,00	0,00
7873239	Luís Alberto Raposo Cordeiro	1 271,26	1 271,26	0,00	0,00
7873240	João Maria Bento Pacheco	95,49	95,49	0,00	0,00
7873241	João Soares de Braga	300,00	300,00	0,00	0,00
7873242	Fátima da Conceição Sousa Carreiro	20,06	20,06	0,00	0,00
7874	Abates	40 357,85	40 357,85	0,00	0,00
787401	Abate da Viatura Ligeira matrícula 29-FV-25	40 357,85	40 357,85	0,00	0,00
788	Outros	324 432,10	324 432,10	0,00	0,00
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	17 850,05	17 850,05	0,00	0,00
7883	Imputação de subsídios para investimentos	279 545,23	279 545,23	0,00	0,00
78831	Subsídios da Segurança Social, DRSS e SRSS	266 950,02	266 950,02	0,00	0,00
78831001	Subsídio CGFSS	1 932,00	1 932,00	0,00	0,00
78831003	CGFSS - Obra remodelação do Lar Bom Jesus da Pedra	32 153,56	32 153,56	0,00	0,00
78831005	Subsídio Secretaria Regional da Habitação e Equipa	997,60	997,60	0,00	0,00
78831006	CGFSS - Aquisição de moradia Casa Armando Cortes R	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00
78831010	CGFSS - ATL de Ponta Garça	1 240,00	1 240,00	0,00	0,00
78831015	CGFSS - Remodelação Rua Gonçalo Velho, 36	397,88	397,88	0,00	0,00
78831017	CGFSS - Telhado da casa Rua Gonçalo Velho, 36	260,00	260,00	0,00	0,00
78831020	CGFSS - Obra do CAO - Centro de Atividades Ocupaci	74 409,72	74 409,72	0,00	0,00
78831024	CGFSS - Equipamento da Creche e Jardim-de-Infância	3 288,00	3 288,00	0,00	0,00
78831034	DRSSS - Subsídio para construção CATL Água D'alto	6 008,41	6 008,41	0,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
78831044	DRSS - subsídio material dormitório Jardim-de-Inf	542,92	542,92	0,00	0,00
78831047	DRSS - Ajudas Técnicas para o Lar de Idosos	197,49	197,49	0,00	0,00
78831048	DRSS - Aquisição de 3 centrais de incêndio	338,13	338,13	0,00	0,00
78831049	DRSS - Aquisição de Cadeira Elétrica para escadas	651,30	651,30	0,00	0,00
78831052	DRSS - Pavimento In-situ da creche	935,49	935,49	0,00	0,00
78831055	DRSS - Carros de limpeza e sacos para roupa- LAR	821,75	821,75	0,00	0,00
78831063	DRSS - Construção de Centro Intergeracional - Equi	91 974,35	91 974,35	0,00	0,00
78831064	DRSS - Construção de Centro Intergeracional - obra	35 271,24	35 271,24	0,00	0,00
78831071	SRSS-Acordo de Cooperação n.º 36-IO/2018	224,33	224,33	0,00	0,00
78831077	DRSS - Contrato n.º 088/2019	1 378,63	1 378,63	0,00	0,00
78831079	DRSS - Contrato Investimento n.º 103/2019	1 802,99	1 802,99	0,00	0,00
78831080	DRSS - Contrato Investimento n.º 104/2019	415,83	415,83	0,00	0,00
78831081	DRSS - Contrato Investimento n.º 126/2019	5 858,64	5 858,64	0,00	0,00
78831082	SRSS - Contrato investimento n.º 137/2019	136,51	136,51	0,00	0,00
78831083	DRSS - Contrato Investimento n.º 082/2020	125,00	125,00	0,00	0,00
78831084	SRSS - Contrato Valor Investimento n.º 118/2020	500,59	500,59	0,00	0,00
78831085	SRSS - Contrato Investimento n.º 145/2020	750,00	750,00	0,00	0,00
78831086	SRSS - Contrato Investimento n.º 153/2020	1 637,66	1 637,66	0,00	0,00
78832	Outros Subsídios	12 595,21	12 595,21	0,00	0,00
78832002	Donativos/Obras/Igreja da Misericórdia	7 075,85	7 075,85	0,00	0,00
78832013	SRHE - Apoio para obras diversas da Santa Casa	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00
78832023	Secretaria Regional da Habitação e Equipamentos	1 925,62	1 925,62	0,00	0,00
78832024	Câmara Municipal de Vila Franca do Campo	1 067,42	1 067,42	0,00	0,00
78832025	SRPFP	400,00	400,00	0,00	0,00
78832041	Subsídio SRSS - 2 Habitações Rua do Geral e Caminh	193,40	193,40	0,00	0,00
78832042	SRSS - Subsídio Casa da Rua de Santo Amaro	632,92	632,92	0,00	0,00
7888	Outros não especificados	27 036,82	27 036,82	0,00	0,00
788801	Quotizacoes	3 160,00	3 160,00	0,00	0,00
788806	Donativos	14 504,43	14 504,43	0,00	0,00
788808	Estornos	107,93	107,93	0,00	0,00
788809	Outros	242,37	242,37	0,00	0,00
788810	Subsídio de Funerais	1 099,80	1 099,80	0,00	0,00
788818	Reembolso de Fraldas	7 922,29	7 922,29	0,00	0,00
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	1 288,24	1 288,24	0,00	0,00
791	Juros Obtidos	1 288,24	1 288,24	0,00	0,00
7911	Depositos	1 288,24	1 288,24	0,00	0,00
81	Resultado líquido do período	3 714 907,00	3 667 021,57	47 885,43	0,00
811	Resultado antes de impostos	3 628 825,17	3 628 825,17	0,00	0,00
818	Resultado líquido	86 081,83	38 196,40	47 885,43	0,00
	Totais	46 931 917,64	46 931 917,64	17 671 986,38	17 671 986,38
	SaldoGeral				

SANTA CASA MISERICÓRDIA VILA FRANCA DO CAMPO

Balancete de Razão

Saldos Iniciais / 2021

Data: 29-09-2021

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal			
		Débito	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**
11	Caixa	3 766,01	0,00	3 766,01	0,00
12	Depósitos à ordem	262 848,51	0,00	262 848,51	0,00
13	Outros depósitos bancários	393 998,02	0,00	393 998,02	0,00
21	Clientes e Utentes	45 277,73	15 677,69	45 277,73	15 677,69
22	Fornecedores	475,90	63 935,55	475,90	63 935,55
23	Pessoal	234,86	616,66	234,86	616,66
24	Estado e outros entes públicos	2 475,07	59 851,87	2 475,07	59 851,87
25	Financiamentos obtidos	0,00	231 220,86	0,00	231 220,86
26	Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros	14 380,00	10 490,00	14 380,00	10 490,00
27	Outras contas a receber e a pagar	2 061 623,39	363 850,26	2 061 623,39	363 850,26
28	Diferimentos	3 480,75	1 815 093,37	3 480,75	1 815 093,37
41	Investimentos financeiros	1 332,22	0,00	1 332,22	0,00
43	Activos fixos tangíveis	14 827 435,29	4 538 155,19	14 827 435,29	4 538 155,19
44	Activos intangíveis	6 773,20	6 585,01	6 773,20	6 585,01
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	965 442,21	0,00	965 442,21
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	9 307 214,40	0,00	9 307 214,40
81	Resultado líquido do período	47 885,43	0,00	47 885,43	0,00
	Totais	17 671 986,38	17 671 986,38	17 671 986,38	17 671 986,38
	SaldoGeral				

Conta	Descrição	Mensal			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	3 766,01	0,00	3 766,01	0,00
111	Caixa - Sede	1 402,12	0,00	1 402,12	0,00
112	Caixa - "Utentes"	2 189,30	0,00	2 189,30	0,00
115	Caixa - Escola Profissional	174,59	0,00	174,59	0,00
12	Depósitos à ordem	262 848,51	0,00	262 848,51	0,00
1203	C.G.D. 0870000015130	1 272,43	0,00	1 272,43	0,00
1204	C.C.A.M.A. 644200. 001	41 898,97	0,00	41 898,97	0,00
1205	B.P.I. - 2243134/000/001	462,98	0,00	462,98	0,00
1206	M. T. G. - Montepio Geral - 9910000023965	945,02	0,00	945,02	0,00
1208	NBA	13 909,76	0,00	13 909,76	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	11 291,22	0,00	11 291,22	0,00
1216	CCAM - Conta nº 655936001 - ATL VILA	770,36	0,00	770,36	0,00
1217	CCAM - Conta nº 655936001 - ATL São Pedro	324,10	0,00	324,10	0,00
1218	CCAM - Conta nº 658320001 - CAO	11 861,94	0,00	11 861,94	0,00
1219	Santander 4047755077157- Escola Profissional	26 770,65	0,00	26 770,65	0,00
1220	NBA n.º100770980003 - Escola Profissional	11 598,61	0,00	11 598,61	0,00
1221	CGD conta n.º 0870010668530	0,24	0,00	0,24	0,00
1222	Santander Totta	45 452,42	0,00	45 452,42	0,00
1223	CCAM - Obras	96 071,78	0,00	96 071,78	0,00
13	Outros depósitos bancários	393 998,02	0,00	393 998,02	0,00
1310	Montepio Geral DP 299-15.002355-2	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00
1321	BESA - Conta n.º - Escola Profissional	289 962,45	0,00	289 962,45	0,00
1323	Santander Totta - Prazo	50 035,57	0,00	50 035,57	0,00
21	Clientes e Utentes	45 277,73	15 677,69	45 277,73	15 677,69
211	Clientes e utentes c/c	45 277,73	0,00	45 277,73	0,00
2111	Clientes gerais	12 771,97	0,00	12 771,97	0,00
2111001	Unidade Saúde S. Miguel - Centro Saúde VFC	12 471,97	0,00	12 471,97	0,00
2111023	Serralharia do Outeiro, Lda	300,00	0,00	300,00	0,00
2117	Utentes	32 505,76	0,00	32 505,76	0,00
219	Perdas por imparidade acumuladas	0,00	15 677,69	0,00	15 677,69
22	Fornecedores	475,90	63 935,55	475,90	63 935,55
221	Fornecedores c/c	475,90	63 935,55	475,90	63 935,55
2211	Fornecedores gerais	475,90	63 935,55	475,90	63 935,55
22110001	Damião de Medeiros Ldª	0,00	2 009,23	0,00	2 009,23
22110003	Farmacia Amaral	0,00	18,73	0,00	18,73
22110011	A Crença	0,00	372,87	0,00	372,87
22110016	Totalima Ldª	0,00	2 268,45	0,00	2 268,45
22110035	Inforcenter	0,00	1 247,94	0,00	1 247,94
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. Ldª	0,00	12,78	0,00	12,78
22110063	Dinarte Damâsio & Filhos, Ldª	0,00	230,36	0,00	230,36
22110072	EDA - Electricidade Açores, S.A.	0,00	8 935,30	0,00	8 935,30
22110073	AçorMedia	0,00	22,00	0,00	22,00
22110095	Câmara Municipal de Vila Franca do Campo	0,00	1 598,71	0,00	1 598,71
22110107	Animacura, Ldª	0,00	68,33	0,00	68,33
22110127	Vieira & Vieira, Ldª	0,00	152,93	0,00	152,93
22110146	José Manuel Paiva	0,00	67,88	0,00	67,88
22110147	Amaral & Januário, Ldª	0,00	128,69	0,00	128,69
22110159	Insular - Fardas, Têxtil e Seg. no Trabalho, Lda.	0,00	341,25	0,00	341,25
22110161	José Eduardo Medeiros Melo	0,00	89,60	0,00	89,60
22110170	J. H. Ornelas ca. suc., Ldª	0,00	74,62	0,00	74,62
22110224	Agostinho Guerrouxo - Alumínios	0,00	12,98	0,00	12,98
22110235	Farmaçor - Comércio de Produtos Farmacêuticos, Lda	0,00	195,52	0,00	195,52

Conta	Descrição	Mensal			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
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	103,42	0,00	103,42
22110283	AçorMédica - Consumo Clínico e Hospitalar	0,00	2 721,77	0,00	2 721,77
22110304	Papelaria Resarte, Lda	0,00	209,79	0,00	209,79
22110369	Rádio Popular	0,00	159,95	0,00	159,95
22110377	Rainha & Sousa, Lda	0,00	250,05	0,00	250,05
22110384	Gomes & Santos, Lda.	0,00	212,40	0,00	212,40
22110477	Higiaçores - Comércio e Serviços, Lda.	0,00	2 480,05	0,00	2 480,05
22110479	Norlimpa de Moniz & Correia - Higiene Limpeza, Lda	0,00	2 503,89	0,00	2 503,89
22110501	OTIS Elevadores, Lda.	0,00	54,92	0,00	54,92
22110509	Paulo Telheiro Segurança Unipessoal, Lda.	0,00	93,24	0,00	93,24
22110510	AJM - Cordeiro consumíveis de Higiene e LImpeza	0,00	1 775,56	0,00	1 775,56
22110513	Farmácia Mântua	0,00	926,69	0,00	926,69
22110524	Duarte Medeiros, Lda.	0,00	88,22	0,00	88,22
22110564	Zhang Wuwei	0,00	6,00	0,00	6,00
22110566	Contexto do Mundo, Lda.	0,00	2,50	0,00	2,50
22110618	Açorserras	0,00	19,11	0,00	19,11
22110619	Super Poupadinha	0,00	451,50	0,00	451,50
22110634	Control Alt Delete	0,00	605,84	0,00	605,84
22110642	Pass Musica - Audiogest	0,00	214,64	0,00	214,64
22110663	Disfarcon, Lda.	0,00	300,49	0,00	300,49
22110668	Escritório Digital Representações, Lda	0,00	69,61	0,00	69,61
22110670	Meo - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.	34,30	0,00	34,30	0,00
22110671	Rego Pinheiro - Comércio a Retalho, Lda.	0,00	7,80	0,00	7,80
22110693	NOS Açores Comunicações, S.A.	0,00	159,36	0,00	159,36
22110716	ArteFlor - Carla Patrícia Botelho	0,00	30,00	0,00	30,00
22110717	M. Deliv Açores, Lda.	0,00	157,03	0,00	157,03
22110726	M. Teresa Paiva F. Sampaio, Lda.	0,00	78,08	0,00	78,08
22110736	Rui Silva Santos, Lda.	0,00	51,45	0,00	51,45
22110752	BL- Soluções Completas de Higianização	0,00	1 309,20	0,00	1 309,20
22110781	Moniz e Teixeira, Lda	0,00	35,57	0,00	35,57
22110798	A. R. Santos	0,00	604,37	0,00	604,37
22110800	Fornecedores Gerais - Escola Profissional	0,00	5 666,74	0,00	5 666,74
22110817	GERTAL-Comp. Geral de Restaurantes Alimentação SA	0,00	13 354,61	0,00	13 354,61
22110823	Iberlim - Sociedade Técnica de Limpezas, S.A.	0,00	508,46	0,00	508,46
22110842	INSTALAÇORES - Estudos Montagens Ind de Inst Elétr	0,00	220,66	0,00	220,66
22110855	FIT - Fabrico e Instalações Técnicas, Lda	0,00	2 395,13	0,00	2 395,13
22110919	Equations in Progress, Lda	0,00	351,66	0,00	351,66
22110921	Air Liquide Medicinal, SA	0,00	70,80	0,00	70,80
22110945	Branco & Carreiro, Lda.	0,00	708,00	0,00	708,00
22110946	Grenke Renting S.A.	0,00	195,36	0,00	195,36
22110967	BPLD & Associados - Soc. Advogados, RL	0,00	708,00	0,00	708,00
22110994	Rogério M.-Electrificações, Unipessoal Lda	0,00	31,35	0,00	31,35
22111008	NOS Comunicações, S.A.	0,00	1 402,52	0,00	1 402,52
22111024	David Correia Auto Sociedade Unipessoal Limitada	0,00	598,02	0,00	598,02
22111035	Norma Açores	0,00	1 286,20	0,00	1 286,20
22111052	Associação de Profis. de Educação de Infância	0,00	21,00	0,00	21,00
22111057	Generali Seguros, S.A.	0,00	1 573,57	0,00	1 573,57
23	Pessoal	234,86	616,66	234,86	616,66
231	Remunerações a pagar	234,86	0,00	234,86	0,00
2312	Ao pessoal	234,86	0,00	234,86	0,00
238	Outras operações	0,00	616,66	0,00	616,66
2382	Com o pessoal	0,00	616,66	0,00	616,66
238201	Sindicatos	0,00	616,66	0,00	616,66
24	Estado e outros entes públicos	2 475,07	59 851,87	2 475,07	59 851,87
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	13 995,22	0,00	13 995,22
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	0,00	7 788,00	0,00	7 788,00

Conta	Descrição	Mensal			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	0,00	5 967,22	0,00	5 967,22
2424	Sobre Rendimentos Empresariais e Industriais	0,00	240,00	0,00	240,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	2 475,07	2 553,17	2 475,07	2 553,17
2432	IVA - Dedutível	558,56	0,00	558,56	0,00
24321	Relativo a Autoconsumos e Existencias	448,61	0,00	448,61	0,00
243213	Taxa Normal 18%	448,61	0,00	448,61	0,00
24323	Relativo a Outros Bens e Servicos	109,95	0,00	109,95	0,00
243233	Taxa Normal 18%	109,95	0,00	109,95	0,00
2433	IVA - Liquidado	0,00	2 553,17	0,00	2 553,17
24333	Relativo a Outros Bens e Serviços	0,00	2 553,17	0,00	2 553,17
243333	Taxa Normal 16%	0,00	2 553,17	0,00	2 553,17
2438	IVA - Reembolsos pedidos	1 916,51	0,00	1 916,51	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	0,00	43 126,48	0,00	43 126,48
247	Penhora de Ordenado	0,00	177,00	0,00	177,00
25	Financiamentos obtidos	0,00	231 220,86	0,00	231 220,86
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	0,00	231 220,86	0,00	231 220,86
2511	Empréstimos bancários	0,00	231 220,86	0,00	231 220,86
25111	Empréstimos bancários - Passivo Corrente	0,00	27 465,19	0,00	27 465,19
2511102	CE/Montepio Geral-finanças	0,00	10 101,69	0,00	10 101,69
2511103	CE/Montepio Geral-creche	0,00	17 363,50	0,00	17 363,50
25112	Empréstimos bancários - Passivo Não Corrente	0,00	203 755,67	0,00	203 755,67
2511201	CE/Montepio Geral	0,00	65 777,40	0,00	65 777,40
2511204	CE/Montepio Geral	0,00	137 978,27	0,00	137 978,27
26	Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros	14 380,00	10 490,00	14 380,00	10 490,00
268	Outras operações	14 380,00	0,00	14 380,00	0,00
2687	Quotizações a receber	14 380,00	0,00	14 380,00	0,00
269	Perdas por imparidade acumuladas	0,00	10 490,00	0,00	10 490,00
27	Outras contas a receber e a pagar	2 061 623,39	363 850,26	2 061 623,39	363 850,26
271	Fornecedores de investimentos	0,00	17 045,30	0,00	17 045,30
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	0,00	17 045,30	0,00	17 045,30
27110077	Control Alt Delete	0,00	2 125,18	0,00	2 125,18
27110087	J. H. Ornelas ca. suc., Ldª	0,00	14 920,12	0,00	14 920,12
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económic	2 965,85	315 143,85	2 965,85	315 143,85
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	2 965,85	0,00	2 965,85	0,00
27211	Juros a Receber	618,52	0,00	618,52	0,00
27213	Subsídios à Exploração - ISSA a receber	2 347,33	0,00	2 347,33	0,00
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	315 143,85	0,00	315 143,85
27222	Remuneracoes a Liquidar	0,00	308 870,85	0,00	308 870,85
27229	Outras Despesas Diferidas	0,00	6 273,00	0,00	6 273,00
27229001	Despesas diferidas com o Revisor Oficial de Contas	0,00	3 835,00	0,00	3 835,00
27229002	Renda Irmandade do Divino Espirito Santo Aflitos	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
27229003	Outros Acréscimos de Gastos - Escola Profissional	0,00	1 438,00	0,00	1 438,00
278	Outros devedores e credores	2 058 657,54	31 661,11	2 058 657,54	31 661,11
2781	Outros devedores e credores "Área Social"	33 905,16	31 661,11	33 905,16	31 661,11
2781051	DRE - Aditamento ao Contrato Simples - Jardim	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
2781052	ISSA - Refeições Escolares	111,52	0,00	111,52	0,00
2781060	Candidatura PIIE n.º 95/2018- Graça Costa	660,00	0,00	660,00	0,00
2781077	Conta Corrente Utentes 20%	0,00	31 661,11	0,00	31 661,11
2781083	DRJ - Projeto "Pé na Terra - Deixa a tua Marca!"	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00
2781095	SRSS - Contrato Investimento n.º 126/2019 - Solmov	15 623,04	0,00	15 623,04	0,00
2781100	Fundação C. Gulbenkian - Gulbenkian Cuida/Covid-19	1 910,60	0,00	1 910,60	0,00
2782	Outros devedores e credores "Escola profissional"	2 024 752,38	0,00	2 024 752,38	0,00
2782001	Outros devedores e credores "Escola profissional"	2 024 752,38	0,00	2 024 752,38	0,00
28	Diferimentos	3 480,75	1 815 093,37	3 480,75	1 815 093,37
281	Gastos a reconhecer	3 480,75	0,00	3 480,75	0,00
2813	Gastos a Reconhecer - EP	3 480,75	0,00	3 480,75	0,00
282	Rendimentos a reconhecer	0,00	1 815 093,37	0,00	1 815 093,37

Conta	Descrição	Mensal			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2821	Outras Receitas com Proveito Diferido	0,00	5 649,88	0,00	5 649,88
2821030	DRH - Protocolo Recuperação 2 Habitações	0,00	2 565,54	0,00	2 565,54
2821077	DRJ - Projeto "Pé na Terra - Deixa a tua Marca!"	0,00	3 084,34	0,00	3 084,34
2823	Rendimentos a Reconhecer - EP	0,00	1 809 443,49	0,00	1 809 443,49
41	Investimentos financeiros	1 332,22	0,00	1 332,22	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	795,72	0,00	795,72	0,00
4151	Fundo Compensação ao Trabalho - EP	795,72	0,00	795,72	0,00
43	Activos fixos tangíveis	14 827 435,29	4 538 155,19	14 827 435,29	4 538 155,19
433	Outros activos fixos tangíveis	14 827 435,29	4 538 155,19	14 827 435,29	4 538 155,19
4331	Terrenos e recursos naturais	2 524 032,48	0,00	2 524 032,48	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'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 - 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 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 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
4331031	U-676-Rua Carreira de São Francisco, 21-23	38 120,00	0,00	38 120,00	0,00
4332	Edifícios e outras construções	10 265 456,86	0,00	10 265 456,86	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
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

Conta	Descrição	Mensal			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
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
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. Eduíno Terra Vargas, 4	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00
43321040	U-1579 - Rua Prof. Eduíno Terra Vargas, 2	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00
43321041	U-1582 - Rua Prof. Eduíno Terra Vargas, 1	982,50	0,00	982,50	0,00
43321042	U-2574 - Rua Prof. Eduíno 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
43321054	Repavimentação Lar idosos	10 838,48	0,00	10 838,48	0,00
43321055	Edifício do Centro Intergeracional de P. Garça	1 768 343,39	0,00	1 768 343,39	0,00
4333	Equipamento básico	1 356 436,24	0,00	1 356 436,24	0,00
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes	348 700,76	0,00	348 700,76	0,00
43332	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducacao	265 313,95	0,00	265 313,95	0,00
43333	Equipamento Didatico	165 889,29	0,00	165 889,29	0,00
43336	Maquinas Motoras e Operadoras	243 476,17	0,00	243 476,17	0,00
43338	Equipamento de Carpintaria	986,29	0,00	986,29	0,00
43339	Outro Equipamento Básico	332 069,78	0,00	332 069,78	0,00
4334	Equipamento de transporte	447 698,12	0,00	447 698,12	0,00
43341	Veiculos Ligeiros	295 599,25	0,00	295 599,25	0,00
43343	Veiculos Pesados	52 368,63	0,00	52 368,63	0,00
43347	Equip. de Transporte da Escola	99 577,73	0,00	99 577,73	0,00
43349	Outros	152,51	0,00	152,51	0,00
4335	Equipamento administrativo	214 096,30	0,00	214 096,30	0,00
43351	Mobiliario e Utensilios Administrativos	29 744,80	0,00	29 744,80	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	108 682,40	0,00	108 682,40	0,00
43356	Software	1 545,09	0,00	1 545,09	0,00
43357	Equipamento Administrativo da Escola Profissional	16 486,87	0,00	16 486,87	0,00
43359	Outros	38 818,98	0,00	38 818,98	0,00
4337	Outros activos fixos tangíveis	19 715,29	0,00	19 715,29	0,00
43371	Outros Activos fixos tangíveis da escola	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	4 538 155,19	0,00	4 538 155,19
43381	Terrenos e Recursos Naturais	0,00	3 502,06	0,00	3 502,06
433811	Terrenos para Construcao	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	Edificios e Outras Construcoes	0,00	2 644 134,16	0,00	2 644 134,16
433821	Edificios	0,00	2 644 134,16	0,00	2 644 134,16
433821001	Centro de Atividades Ocupacionais	0,00	740 527,50	0,00	740 527,50
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

Conta	Descrição	Mensal			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
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	14 400,48	0,00	14 400,48
433821011	Remodelação da Casa da Rua da Calçada, n.º 37	0,00	11 067,20	0,00	11 067,20
433821013	Edifício das Finanças	0,00	76 238,07	0,00	76 238,07
433821014	Obra Igreja da Misericórdia	0,00	180 663,09	0,00	180 663,09
433821015	Cent. Conv. Praia	0,00	42,64	0,00	42,64
433821016	Anexos Igreja	0,00	46 040,31	0,00	46 040,31
433821018	Posto de Turismo	0,00	9 110,82	0,00	9 110,82
433821019	Obra do Lar Bom Jesus Pedra	0,00	440 761,44	0,00	440 761,44
433821021	ATL Meio Moio	0,00	61 506,16	0,00	61 506,16
433821022	Recuperações dos Passos	0,00	5 163,70	0,00	5 163,70
433821024	Casa Rua Gonçalo Velho, 36	0,00	12 128,48	0,00	12 128,48
433821026	Nova Secretaria	0,00	19 938,78	0,00	19 938,78
433821027	Habitação Rua Padre Manuel José Pires, lote 4	0,00	2 992,79	0,00	2 992,79
433821029	Casa Armando Cortes Rodrigues	0,00	218 814,75	0,00	218 814,75
433821031	Obras de melhoramento do Consistório	0,00	5 002,20	0,00	5 002,20
433821032	U-1423-Centro de Atividades T. Livres Água D'Alto	0,00	55 148,22	0,00	55 148,22
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	3 871,92	0,00	3 871,92
433821035	U-331 - Recuperação da Casa da Rua do Geral, 80	0,00	1 353,80	0,00	1 353,80
433821036	U-2382 - Rua Fall River, n.º 40	0,00	2 751,60	0,00	2 751,60
433821050	U-2590 - Armazém Parque Industrial, n.º 33	0,00	8 438,38	0,00	8 438,38
433821053	U-259-Habitação na Rua de Santo Amaro, 42	0,00	1 270,40	0,00	1 270,40
433821054	Repavimentação Lar idosos	0,00	541,92	0,00	541,92
433821055	Edifício do Centro Intergeracional de P. Garça	0,00	35 366,87	0,00	35 366,87
43383	Equipamento Basico	0,00	1 247 383,64	0,00	1 247 383,64
433831	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	338 374,98	0,00	338 374,98
433832	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducacao	0,00	268 601,04	0,00	268 601,04
433833	Equipamento Didatico	0,00	150 216,46	0,00	150 216,46
433836	Maquinas Motoras e Operadoras	0,00	174 615,99	0,00	174 615,99
433838	Equipamento de Carpintaria	0,00	657,65	0,00	657,65
433839	Outro	0,00	314 917,52	0,00	314 917,52
43384	Equipamento de Transporte	0,00	411 642,97	0,00	411 642,97
433841	Veiculos Ligeiros	0,00	258 829,72	0,00	258 829,72
433843	Veiculos Pesados	0,00	52 368,65	0,00	52 368,65
433847	Equipamento Transporte Escola	0,00	99 577,73	0,00	99 577,73
433849	Outro	0,00	866,87	0,00	866,87
43385	Ferramentas e Utensilios	0,00	6 687,35	0,00	6 687,35
433856	Software	0,00	1 285,55	0,00	1 285,55
433859	Outras	0,00	5 401,80	0,00	5 401,80
43386	Equipamento Administrativo	0,00	211 005,47	0,00	211 005,47
433861	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0,00	32 558,32	0,00	32 558,32
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	108 908,27	0,00	108 908,27
433867	Equipamento Administrativo da Escola Profissional	0,00	16 348,84	0,00	16 348,84
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	6 585,01	6 773,20	6 585,01
442	Outros activos intangíveis	6 773,20	6 585,01	6 773,20	6 585,01
4423	Programas de computador	6 773,20	0,00	6 773,20	0,00

Conta	Descrição	Mensal			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
4428	Amortizações acumuladas	0,00	6 585,01	0,00	6 585,01
44283	Programas de Computador	0,00	6 585,01	0,00	6 585,01
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	965 442,21	0,00	965 442,21
561	Resultados transitados - Área Social	0,00	471 483,65	0,00	471 483,65
562	Resultados transitados - Escola Profissional	0,00	493 958,56	0,00	493 958,56
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	9 307 214,40	0,00	9 307 214,40
593	Subsidios	0,00	6 621 289,65	0,00	6 621 289,65
5931	Centro de Gestão Financeira da Segurança Social	0,00	6 621 289,65	0,00	6 621 289,65
59311	Centro de Gestão Financeira da Segurança Social	0,00	6 430 625,58	0,00	6 430 625,58
59311001	Subsídio CGFSS	0,00	52 164,00	0,00	52 164,00
59311003	CGFSS - Obra Remodelação do Lar Bom Jesus da Pedra	0,00	1 012 250,73	0,00	1 012 250,73
59311005	Subs. Sec. Regional Habitação	0,00	30 925,42	0,00	30 925,42
59311006	CGFSS Aquisição de Moradia	0,00	83 700,00	0,00	83 700,00
59311010	ATL Meio Moio	0,00	39 680,00	0,00	39 680,00
59311015	CGFSS - Remodelação casa Rua Gonçalo Velho 36	0,00	13 130,04	0,00	13 130,04
59311017	CGFSS - Telhado da Casa Rua Gonçalo Velho, 36	0,00	7 792,80	0,00	7 792,80
59311020	CGFSS - Obra do CAO	0,00	2 976 388,64	0,00	2 976 388,64
59311024	CGFSS - Equipamento do Lar Bom Jesus da Pedra	0,00	118 368,00	0,00	118 368,00
59311034	Subsídio para construção do ATL Água D´Alto -DRSSS	0,00	252 352,97	0,00	252 352,97
59311063	DRSS - Equipamento do Centro Intergeracional P.G.	0,00	91 919,01	0,00	91 919,01
59311064	DRSS - Construção do Centro Intergeracional	0,00	1 720 579,48	0,00	1 720 579,48
59311071	SRSS - Acordo de Cooperação n.º 36-IO/2018	0,00	1 121,61	0,00	1 121,61
59311080	DRSS - Contrato Investimento n.º 104/2019	0,00	2 080,34	0,00	2 080,34
59311081	SRSS - Contrato Investimento n.º 126/2019	0,00	11 717,27	0,00	11 717,27
59311082	SRSS - Contrato Investimento n.º 137/2019	0,00	819,05	0,00	819,05
59311083	DRSS - Contrato Valor Investimento n.º 082/2020	0,00	875,00	0,00	875,00
59311084	SRSS - Contrato Valor Investimento n.º 118/2020	0,00	9 511,22	0,00	9 511,22
59311085	SRSS - Contrato Investimento n.º 145/2019	0,00	5 250,00	0,00	5 250,00
59312	Outros Subsídios	0,00	190 664,07	0,00	190 664,07
59312013	SRHE - Apoio para obras diversas da Santa Casa	0,00	48 100,00	0,00	48 100,00
59312023	Secretaria Regional da Habitação e Equipamentos	0,00	57 768,37	0,00	57 768,37
59312024	Câmara Municipal de Vila Franca do Campo	0,00	33 299,47	0,00	33 299,47
59312025	SRPFP - Irmandade dos Inocentes - Centro Convívio	0,00	12 800,00	0,00	12 800,00
59312041	Subsídio SRSS- 2 Habitações-Rua Geral Caminho Novo	0,00	8 316,07	0,00	8 316,07
59312042	SRSS - Subsídio Casa da Rua de Santo Amaro	0,00	30 380,16	0,00	30 380,16
594	Doações	0,00	2 685 924,75	0,00	2 685 924,75
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	233 503,17	0,00	233 503,17
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 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

		Mensal			
Conta	**Descrição**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**
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 Aflitos, sn	0,00	76 350,00	0,00	76 350,00
594044	U-676-Rua Carreira de São Francisco, 21-23	0,00	38 120,00	0,00	38 120,00
81	Resultado líquido do período	47 885,43	0,00	47 885,43	0,00
818	Resultado líquido	47 885,43	0,00	47 885,43	0,00
	Totais	17 671 986,38	17 671 986,38	17 671 986,38	17 671 986,38
	SaldoGeral				

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	2 292,82	0,00	2 292,82	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	2 292,82	0,00	2 292,82	0,00
6121	Materias Primas	2 292,82	0,00	2 292,82	0,00
61211	Generos Alimentares	2 292,82	0,00	2 292,82	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	232 055,15	9 084,43	222 970,72	0,00
622	Serviços especializados	64 021,69	4 074,68	59 947,01	0,00
6221	Trabalhos especializados	18 649,70	113,50	18 536,20	0,00
6222	Publicidade e propaganda	443,03	0,00	443,03	0,00
6223	Vigilância e segurança	346,53	0,00	346,53	0,00
6224	Honorários	26 666,57	3 835,00	22 831,57	0,00
6226	Conservação e reparação	13 100,56	30,50	13 070,06	0,00
6227	Despesas Bancárias	859,14	0,00	859,14	0,00
6228	Outros	3 956,16	95,68	3 860,48	0,00
622801	Jornais e Revistas	324,00	0,00	324,00	0,00
622802	Despesas de Funerais	1 450,09	0,00	1 450,09	0,00
622803	Rouparia	798,65	0,00	798,65	0,00
622809	Outros Fornecimentos e Serviços	297,34	0,00	297,34	0,00
622810	Gestão da Qualidade	1 086,08	95,68	990,40	0,00
623	Materiais	50 256,47	1 433,94	48 822,53	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	15 555,18	984,33	14 570,85	0,00
6233	Material de escritório	2 845,79	0,00	2 845,79	0,00
6235	Material Didatico	26,00	0,00	26,00	0,00
6237	Encargos de Saude com Utentes	31 829,50	449,61	31 379,89	0,00
624	Energia e fluidos	37 153,04	0,00	37 153,04	0,00
6241	Electricidade	20 139,50	0,00	20 139,50	0,00
6242	Combustíveis	9 507,42	0,00	9 507,42	0,00
624203	Toyota Hiace - 72-43-XM	177,02	0,00	177,02	0,00
624204	Toyota Hiace - 57-32-IT	135,64	0,00	135,64	0,00
624209	Toyota Proace - 78-ZP-82	57,85	0,00	57,85	0,00
624211	Combustíveis	9 136,91	0,00	9 136,91	0,00
6243	Água	7 506,12	0,00	7 506,12	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	225,00	20,00	205,00	0,00
6251	Deslocações e estadas	225,00	20,00	205,00	0,00
62512	Deslocações Utentes	225,00	20,00	205,00	0,00
626	Serviços diversos	80 398,95	3 555,81	76 843,14	0,00
6261	Rendas e alugueres	1 288,32	0,00	1 288,32	0,00
6262	Comunicação	4 170,10	397,04	3 773,06	0,00
626221	TMN - Telecomunicações Móveis Nacionais	162,84	0,00	162,84	0,00
626223	CaboTV Açoreana, S.A.	1 040,62	0,00	1 040,62	0,00
626224	CTT - Correios de Portugal, S.A.	213,35	0,00	213,35	0,00
626225	Comunicações - MEO	1 385,04	397,04	988,00	0,00
626226	Comunicação - NOS SA	1 368,25	0,00	1 368,25	0,00
6263	Seguros	2 807,26	0,00	2 807,26	0,00
6263005	Lusitania 340200005411301 - Edificio Finanças	54,48	0,00	54,48	0,00
6263025	Liberty Seguros n.º 034/00942237 - 42-OE-79	159,20	0,00	159,20	0,00
6263026	Lusitania - apólice n.º 9256982 - 80-DJ-98	235,76	0,00	235,76	0,00
6263034	Liberty Seguros Nº 034/01098209 - Renault 17-GH-63	199,20	0,00	199,20	0,00
6263039	Liberty - nº 034/01201683 - VW matrícula 29-FV-25	145,09	0,00	145,09	0,00
6263046	Liberty - Apólice 034/01386908 / Mercedes 50-LB-90	306,17	0,00	306,17	0,00
6263047	Liberty - Apólice 034/01386907/ Mercedes 50-LB-91	306,17	0,00	306,17	0,00
6263048	Liberty - apólice 034/01413123 - Toyota 57-32-IT	17,33	0,00	17,33	0,00
6263057	Liberty - 043/00966309 - Edificio Lar	339,45	0,00	339,45	0,00
6263058	Lusitania - apolice 8169390 - Ford 58-CP-86	69,76	0,00	69,76	0,00
6263059	Liberty - apólice nº 34/2120293 - Toyota 72-43-XM	226,95	0,00	226,95	0,00
6263060	Liberty - apólice 1000075220	90,70	0,00	90,70	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6263062	Liberty - apólice 1000074750	89,01	0,00	89,01	0,00
6263066	Liberty - Apólice 1000012360	36,41	0,00	36,41	0,00
6263069	Liberty - apólice 1011866280 - Fiat 90-ZB-12	186,30	0,00	186,30	0,00
6263071	Liberty - apólice 9753984 - Toyota 78-ZP-82	135,39	0,00	135,39	0,00
6263078	Generali Seguros - apólice 0006361590 -Resp. Civil	209,89	0,00	209,89	0,00
6265	Contencioso e notariado	49,50	0,00	49,50	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	33 138,69	813,65	32 325,04	0,00
6268	Outros serviços	38 945,08	2 345,12	36 599,96	0,00
62681	Diversos	38 945,08	2 345,12	36 599,96	0,00
626811	Serviços Prestados GERTAL	38 945,08	2 345,12	36 599,96	0,00
63	Gastos com o Pessoal	649 237,24	231 938,88	417 298,36	0,00
632	Remunerações do pessoal	502 038,60	189 353,25	312 685,35	0,00
6321	Remuneracoes Certas	313 443,81	97 177,33	216 266,48	0,00
63212	Quadros Superiores e Medicos	38 892,28	0,00	38 892,28	0,00
63213	Profissionais Qualificados	274 551,53	97 177,33	177 374,20	0,00
6322	Remuneracoes Adicionais	188 594,79	92 175,92	96 418,87	0,00
63221	Subsidios de Alimentacao	26 947,94	0,00	26 947,94	0,00
63223	Trabalho Nocturno	2 024,07	0,00	2 024,07	0,00
63226	Abono para Falhas	69,00	0,00	69,00	0,00
63227	Trabalho Nocturno	24 566,02	0,00	24 566,02	0,00
632281	Gratificacoes	8 013,85	0,00	8 013,85	0,00
632282	Subsídio de Natal	8 719,75	0,00	8 719,75	0,00
632283	Subsídio de Férias	118 254,16	92 175,92	26 078,24	0,00
635	Encargos sobre remunerações	134 304,87	42 275,65	92 029,22	0,00
6351	Seguranca Social	134 304,87	42 275,65	92 029,22	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	7 510,91	297,98	7 212,93	0,00
6360	Seg. Acidente Trabalho	7 510,91	297,98	7 212,93	0,00
636024	Liberty - Apólice nº 064/00690451	2 902,73	0,00	2 902,73	0,00
636066	Lusitânia - Outros programas	2 728,36	269,94	2 458,42	0,00
636070	Generali Seguros - acid. trabalho nº 0006356487	1 594,96	0,00	1 594,96	0,00
636071	Generali Seguros Acid. Trab. - outros programas	284,86	28,04	256,82	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	5 382,86	12,00	5 370,86	0,00
6381	Indemnizacoes por Despedimento	4 839,90	0,00	4 839,90	0,00
6388	Outros	542,96	12,00	530,96	0,00
638801	Higiene e Segurança no Trabalho	542,96	12,00	530,96	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	70 446,87	0,00	70 446,87	0,00
642	Activos fixos tangíveis	70 446,87	0,00	70 446,87	0,00
6422	Edificios e Outras Construcoes	60 573,32	0,00	60 573,32	0,00
64221	Edificios	60 573,32	0,00	60 573,32	0,00
6423	Equipamento Basico	4 711,11	0,00	4 711,11	0,00
64231	Equipamento de Alojamento de Utentes	1 167,39	0,00	1 167,39	0,00
64236	Maquinas Motoras e Operadoras	2 051,89	0,00	2 051,89	0,00
64239	Outro	1 491,83	0,00	1 491,83	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
6425	Ferramentas e Utensilios	532,45	0,00	532,45	0,00
64256	Software	532,45	0,00	532,45	0,00
6426	Equipamento Administrativo	2 941,66	0,00	2 941,66	0,00
64261	Mobiliario e Utensilios Administrativos	619,88	0,00	619,88	0,00
64264	Equipamento Informatico	2 135,31	0,00	2 135,31	0,00
64269	Outros	186,47	0,00	186,47	0,00
65	Perdas por imparidade	26 167,69	0,00	26 167,69	0,00
651	Em dívidas a receber	26 167,69	0,00	26 167,69	0,00
6511	Clientes	15 677,69	0,00	15 677,69	0,00
6512	Quotizações	10 490,00	0,00	10 490,00	0,00
68	Outros gastos	9 328,52	0,00	9 328,52	0,00
681	Impostos	31,51	0,00	31,51	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6813	Taxas	31,51	0,00	31,51	0,00
688	Outros	9 297,01	0,00	9 297,01	0,00
68804	Servicos Bancarios	93,33	0,00	93,33	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	7 720,36	0,00	7 720,36	0,00
6883	Quotizações	960,00	0,00	960,00	0,00
6888	Outros não especificados	523,32	0,00	523,32	0,00
688801	Festas do Senhor da Bom Jesus da Pedra	423,58	0,00	423,58	0,00
68880104	Licenças	44,38	0,00	44,38	0,00
68880105	Trabalhos Gráficos de Serigrafia e Tipografia	379,20	0,00	379,20	0,00
688802	Construções e reparações de Apoio à Comunidade	99,74	0,00	99,74	0,00
68880204	Multas Fiscais	99,74	0,00	99,74	0,00
69	Gastos de financiamento	610,55	0,00	610,55	0,00
691	Juros suportados	457,54	0,00	457,54	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	457,54	0,00	457,54	0,00
698	Outros gastos de financiamento	153,01	0,00	153,01	0,00
6988	Outros	153,01	0,00	153,01	0,00
72	Prestações de serviços	15 666,03	179 102,87	0,00	163 436,84
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	15 666,03	179 102,87	0,00	163 436,84
7214	Terceira Idade	15 666,03	179 102,87	0,00	163 436,84
72141	Lares	15 666,03	179 102,87	0,00	163 436,84
75	Subsídios, doações e legados à exploração	272 742,23	580 709,77	0,00	307 967,54
751	Subsídios das Entidades Públicas	272 742,23	580 709,77	0,00	307 967,54
7511	IDSA, IPRA	272 742,23	545 484,46	0,00	272 742,23
75111	Infancia e Juventude	272 742,23	272 742,23	0,00	0,00
7511199	Outros	272 742,23	272 742,23	0,00	0,00
75114	Terceira Idade	0,00	272 742,23	0,00	272 742,23
7511411	Lares	0,00	272 742,23	0,00	272 742,23
751141101	Lar de Idosos - Contrato n.º 113	0,00	272 742,23	0,00	272 742,23
7518	Outros	0,00	35 225,31	0,00	35 225,31
7518009	Fundo de Garantia Automóvel - Maria dos Anjos	0,00	5 250,00	0,00	5 250,00
7518033	SRSS - Contrato Cooperação Valor Eventual 087/2021	0,00	472,28	0,00	472,28
7518035	SRSS - Contrato Cooperação Eventual n.º 095/2020	0,00	995,01	0,00	995,01
7518037	SRSS - Majoração Extraordinária de Apoios a IPSS	0,00	28 508,02	0,00	28 508,02
78	Outros rendimentos	0,00	90 807,55	0,00	90 807,55
787	Rendimentos e ganhos em investimentos não financei	0,00	235,59	0,00	235,59
7871	Alienações	0,00	200,00	0,00	200,00
787123	Alienação viatura Renault Kangoo 61-cb-45	0,00	200,00	0,00	200,00
7873	Rendas e outros rendimentos em propriedades de inv	0,00	35,59	0,00	35,59
78732	Edificios e Outras Contrucoes	0,00	35,59	0,00	35,59
7873203	Diamantina Santos	0,00	35,59	0,00	35,59
788	Outros	0,00	90 571,96	0,00	90 571,96
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	17 850,05	0,00	17 850,05
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	55 949,52	0,00	55 949,52
78831	Subsídios da Segurança Social, DRSS e SRSS	0,00	44 180,63	0,00	44 180,63
78831001	Subsídio CGFSS	0,00	1 932,00	0,00	1 932,00
78831003	CGFSS - Obra remodelação do Lar Bom Jesus da Pedra	0,00	32 153,56	0,00	32 153,56
78831005	Subsídio Secretaria Regional da Habitação e Equipa	0,00	997,60	0,00	997,60
78831006	CGFSS - Aquisição de moradia Casa Armando Cortes R	0,00	2 700,00	0,00	2 700,00
78831015	CGFSS - Remodelação Rua Gonçalo Velho, 36	0,00	397,88	0,00	397,88
78831017	CGFSS - Telhado da casa Rua Gonçalo Velho, 36	0,00	260,00	0,00	260,00
78831047	DRSS - Ajudas Técnicas para o Lar de Idosos	0,00	197,49	0,00	197,49
78831048	DRSS - Aquisição de 3 centrais de incêndio	0,00	338,13	0,00	338,13
78831049	DRSS - Aquisição de Cadeira Elétrica para escadas	0,00	651,30	0,00	651,30
78831055	DRSS - Carros de limpeza e sacos para roupa- LAR	0,00	821,75	0,00	821,75
78831079	DRSS - Contrato Investimento n.º 103/2019	0,00	1 802,99	0,00	1 802,99
78831080	DRSS - Contrato Investimento n.º 104/2019	0,00	415,83	0,00	415,83
78831082	SRSS - Contrato investimento n.º 137/2019	0,00	136,51	0,00	136,51

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**
78831083	DRSS - Contrato Investimento n.º 082/2020	0,00	125,00	0,00	125,00
78831084	SRSS - Contrato Valor Investimento n.º 118/2020	0,00	500,59	0,00	500,59
78831085	SRSS - Contrato Investimento n.º 145/2020	0,00	750,00	0,00	750,00
78832	Outros Subsídios	0,00	11 768,89	0,00	11 768,89
78832002	Donativos/Obras/Igreja da Misericórdia	0,00	7 075,85	0,00	7 075,85
78832013	SRHE - Apoio para obras diversas da Santa Casa	0,00	1 300,00	0,00	1 300,00
78832023	Secretaria Regional da Habitação e Equipamentos	0,00	1 925,62	0,00	1 925,62
78832024	Câmara Municipal de Vila Franca do Campo	0,00	1 067,42	0,00	1 067,42
78832025	SRPFP	0,00	400,00	0,00	400,00
7888	Outros não especificados	0,00	16 772,39	0,00	16 772,39
788806	Donativos	0,00	8 473,71	0,00	8 473,71
788808	Estornos	0,00	101,31	0,00	101,31
788809	Outros	0,00	187,47	0,00	187,47
788810	Subsídio de Funerais	0,00	879,84	0,00	879,84
788818	Reembolso de Fraldas	0,00	7 130,06	0,00	7 130,06
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	5,94	0,00	5,94
791	Juros Obtidos	0,00	5,94	0,00	5,94
7911	Depositos	0,00	5,94	0,00	5,94
	Totais	1 278 547,10	1 091 649,44	749 115,53	562 217,87
	SaldoGeral			**186 897,66**	

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	2 015,08	0,00	2 015,08	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	2 015,08	0,00	2 015,08	0,00
6121	Materias Primas	2 015,08	0,00	2 015,08	0,00
61211	Generos Alimentares	2 015,08	0,00	2 015,08	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	62 440,28	2 156,79	60 283,49	0,00
622	Serviços especializados	10 007,74	95,68	9 912,06	0,00
6221	Trabalhos especializados	205,33	0,00	205,33	0,00
6224	Honorários	2 194,94	0,00	2 194,94	0,00
6226	Conservação e reparação	6 262,69	0,00	6 262,69	0,00
6227	Despesas Bancárias	258,70	0,00	258,70	0,00
6228	Outros	1 086,08	95,68	990,40	0,00
622810	Gestão da Qualidade	1 086,08	95,68	990,40	0,00
623	Materiais	15 838,84	0,00	15 838,84	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	15 674,08	0,00	15 674,08	0,00
6233	Material de escritório	25,73	0,00	25,73	0,00
6235	Material Didatico	9,95	0,00	9,95	0,00
6237	Encargos de Saude com Utentes	129,08	0,00	129,08	0,00
624	Energia e fluidos	10 782,77	0,00	10 782,77	0,00
6241	Electricidade	196,09	0,00	196,09	0,00
6242	Combustíveis	7 537,06	0,00	7 537,06	0,00
624202	Ford Transit - 58-CP-86	1 644,51	0,00	1 644,51	0,00
624203	Toyota Hiace - 72-43-XM	1 302,08	0,00	1 302,08	0,00
624207	Peugeot Partner - 42-OE-79	2 028,46	0,00	2 028,46	0,00
624211	Combustíveis	2 562,01	0,00	2 562,01	0,00
6243	Água	3 049,62	0,00	3 049,62	0,00
626	Serviços diversos	25 810,93	2 061,11	23 749,82	0,00
6262	Comunicação	429,69	0,00	429,69	0,00
626225	Comunicações - MEO	87,89	0,00	87,89	0,00
626226	Comunicação - NOS SA	341,80	0,00	341,80	0,00
6263	Seguros	629,39	0,00	629,39	0,00
6263025	Liberty Seguros n.º 034/00942237 - 42-OE-79	283,66	0,00	283,66	0,00
6263058	Lusitania - apolice 8169390 - Ford 58-CP-86	211,81	0,00	211,81	0,00
6263059	Liberty - apólice nº 34/2120293 - Toyota 72-43-XM	56,19	0,00	56,19	0,00
6263078	Generali Seguros - apólice 0006361590 -Resp. Civil	77,73	0,00	77,73	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	5 925,68	0,00	5 925,68	0,00
6268	Outros serviços	18 826,17	2 061,11	16 765,06	0,00
62681	Diversos	18 826,17	2 061,11	16 765,06	0,00
626811	Serviços Prestados GERTAL	18 826,17	2 061,11	16 765,06	0,00
63	Gastos com o Pessoal	165 777,99	0,00	165 777,99	0,00
632	Remunerações do pessoal	135 578,81	0,00	135 578,81	0,00
6321	Remuneracoes Certas	105 197,93	0,00	105 197,93	0,00
63212	Quadros Superiores e Medicos	4 701,58	0,00	4 701,58	0,00
63213	Profissionais Qualificados	100 496,35	0,00	100 496,35	0,00
6322	Remuneracoes Adicionais	30 380,88	0,00	30 380,88	0,00
63221	Subsidios de Alimentacao	13 917,50	0,00	13 917,50	0,00
63223	Trabalho Nocturno	2 500,11	0,00	2 500,11	0,00
63226	Abono para Falhas	30,00	0,00	30,00	0,00
63227	Trabalho Nocturno	306,28	0,00	306,28	0,00
632281	Gratificacoes	32,03	0,00	32,03	0,00
632282	Subsídio de Natal	6 567,48	0,00	6 567,48	0,00
632283	Subsídio de Férias	7 027,48	0,00	7 027,48	0,00
635	Encargos sobre remunerações	26 545,75	0,00	26 545,75	0,00
6351	Seguranca Social	26 545,75	0,00	26 545,75	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	1 842,31	0,00	1 842,31	0,00
6360	Seg. Acidente Trabalho	1 842,31	0,00	1 842,31	0,00
636024	Liberty - Apólice nº 064/00690451	1 045,24	0,00	1 045,24	0,00
636066	Lusitânia - Outros programas	220,49	0,00	220,49	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
636070	Generali Seguros - acid. trabalho nº 0006356487	530,73	0,00	530,73	0,00
636071	Generali Seguros Acid. Trab. - outros programas	45,85	0,00	45,85	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	1 811,12	0,00	1 811,12	0,00
6381	Indemnizacoes por Despedimento	1 783,12	0,00	1 783,12	0,00
6388	Outros	28,00	0,00	28,00	0,00
638801	Higiene e Segurança no Trabalho	28,00	0,00	28,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	678,83	0,00	678,83	0,00
642	Activos fixos tangíveis	678,83	0,00	678,83	0,00
6423	Equipamento Basico	678,83	0,00	678,83	0,00
64239	Outro	678,83	0,00	678,83	0,00
68	Outros gastos	1 171,90	0,00	1 171,90	0,00
688	Outros	1 171,90	0,00	1 171,90	0,00
68804	Servicos Bancarios	34,38	0,00	34,38	0,00
6888	Outros não especificados	1 137,52	0,00	1 137,52	0,00
688801	Festas do Senhor da Bom Jesus da Pedra	1 137,52	0,00	1 137,52	0,00
68880105	Trabalhos Gráficos de Serigrafia e Tipografia	1 137,52	0,00	1 137,52	0,00
72	Prestações de serviços	4 830,00	57 379,01	0,00	52 549,01
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	4 830,00	57 379,01	0,00	52 549,01
7211	Infancia e Juventude	0,00	52,33	0,00	52,33
72114	Actividades de Tempos Livres	0,00	52,33	0,00	52,33
7214	Terceira Idade	4 830,00	57 326,68	0,00	52 496,68
72143	Apoio Domiciliario	4 830,00	57 326,68	0,00	52 496,68
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	181 876,03	0,00	181 876,03
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	181 876,03	0,00	181 876,03
7511	IDSA, IPRA	0,00	158 441,18	0,00	158 441,18
75114	Terceira Idade	0,00	158 441,18	0,00	158 441,18
7511414	Apoio Domiciliario - Contrato n.º 111	0,00	158 441,18	0,00	158 441,18
7518	Outros	0,00	23 434,85	0,00	23 434,85
7518026	Apoio Excecional à família - Covid 19	0,00	155,68	0,00	155,68
7518028	Fundação C. Gulbenkian - Gulbenkian Cuida/Covid-19	0,00	19 106,00	0,00	19 106,00
7518031	DREQP - AME Antecipação da Liquidez Abril 2020	0,00	4 173,17	0,00	4 173,17
78	Outros rendimentos	0,00	104,67	0,00	104,67
788	Outros	0,00	104,67	0,00	104,67
7888	Outros não especificados	0,00	104,67	0,00	104,67
788806	Donativos	0,00	104,67	0,00	104,67
	Totais	236 914,08	241 516,50	229 927,29	234 529,71
	SaldoGeral				**4 602,42**

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	96,65	0,00	96,65	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	96,65	0,00	96,65	0,00
6121	Materias Primas	96,65	0,00	96,65	0,00
61211	Generos Alimentares	96,65	0,00	96,65	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	21,34	98,87	0,00	77,53
622	Serviços especializados	17,36	0,00	17,36	0,00
6224	Honorários	17,36	0,00	17,36	0,00
623	Materiais	3,98	0,00	3,98	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	3,98	0,00	3,98	0,00
626	Serviços diversos	0,00	98,87	0,00	98,87
6268	Outros serviços	0,00	98,87	0,00	98,87
62681	Diversos	0,00	98,87	0,00	98,87
626811	Serviços Prestados GERTAL	0,00	98,87	0,00	98,87
63	Gastos com o Pessoal	140,43	0,00	140,43	0,00
632	Remunerações do pessoal	95,18	0,00	95,18	0,00
6321	Remuneracoes Certas	74,52	0,00	74,52	0,00
63212	Quadros Superiores e Medicos	45,05	0,00	45,05	0,00
63213	Profissionais Qualificados	29,47	0,00	29,47	0,00
6322	Remuneracoes Adicionais	20,66	0,00	20,66	0,00
63221	Subsidios de Alimentacao	6,93	0,00	6,93	0,00
63226	Abono para Falhas	0,30	0,00	0,30	0,00
63227	Trabalho Nocturno	4,39	0,00	4,39	0,00
632281	Gratificacoes	0,46	0,00	0,46	0,00
632282	Subsídio de Natal	4,29	0,00	4,29	0,00
632283	Subsídio de Férias	4,29	0,00	4,29	0,00
635	Encargos sobre remunerações	19,78	0,00	19,78	0,00
6351	Seguranca Social	19,78	0,00	19,78	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	25,47	0,00	25,47	0,00
6381	Indemnizacoes por Despedimento	25,47	0,00	25,47	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	3 719,17	7 438,34	0,00	3 719,17
751	Subsídios das Entidades Públicas	3 719,17	7 438,34	0,00	3 719,17
7511	IDSA, IPRA	3 719,17	7 438,34	0,00	3 719,17
75111	Infancia e Juventude	3 719,17	3 719,17	0,00	0,00
7511199	Outros	3 719,17	3 719,17	0,00	0,00
75114	Terceira Idade	0,00	3 719,17	0,00	3 719,17
7511413	Centros de Convivio	0,00	3 719,17	0,00	3 719,17
751141301	Centro de Convívio de S. Miguel - Contrato n.º 112	0,00	3 719,17	0,00	3 719,17
	Totais	3 977,59	7 537,21	258,42	3 818,04
	SaldoGeral				**3 559,62**

Balancete por Valência — Resultados / 2020

Valência: 9004 - Centro de Convivio: São Pedro (Valores em Euros)

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**
63	Gastos com o Pessoal	140,43	0,00	140,43	0,00
632	Remunerações do pessoal	95,18	0,00	95,18	0,00
6321	Remuneracoes Certas	74,52	0,00	74,52	0,00
63212	Quadros Superiores e Medicos	45,05	0,00	45,05	0,00
63213	Profissionais Qualificados	29,47	0,00	29,47	0,00
6322	Remuneracoes Adicionais	20,66	0,00	20,66	0,00
63221	Subsidios de Alimentacao	6,93	0,00	6,93	0,00
63226	Abono para Falhas	0,30	0,00	0,30	0,00
63227	Trabalho Nocturno	4,39	0,00	4,39	0,00
632281	Gratificacoes	0,46	0,00	0,46	0,00
632282	Subsídio de Natal	4,29	0,00	4,29	0,00
632283	Subsídio de Férias	4,29	0,00	4,29	0,00
635	Encargos sobre remunerações	19,78	0,00	19,78	0,00
6351	Seguranca Social	19,78	0,00	19,78	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	25,47	0,00	25,47	0,00
6381	Indemnizacoes por Despedimento	25,47	0,00	25,47	0,00
	Totais	140,43	0,00	140,43	0,00
	SaldoGeral			**140,43**	

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	68,94	0,00	68,94	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	68,94	0,00	68,94	0,00
6121	Materias Primas	68,94	0,00	68,94	0,00
61211	Generos Alimentares	68,94	0,00	68,94	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	873,99	138,62	735,37	0,00
622	Serviços especializados	32,20	0,00	32,20	0,00
6221	Trabalhos especializados	17,52	0,00	17,52	0,00
6224	Honorários	14,68	0,00	14,68	0,00
623	Materiais	3,15	0,00	3,15	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	3,15	0,00	3,15	0,00
624	Energia e fluidos	544,69	68,09	476,60	0,00
6241	Electricidade	544,69	68,09	476,60	0,00
626	Serviços diversos	293,95	70,53	223,42	0,00
6262	Comunicação	286,20	0,00	286,20	0,00
626223	CaboTV Açoreana, S.A.	286,20	0,00	286,20	0,00
6263	Seguros	7,75	0,00	7,75	0,00
6263078	Generali Seguros - apólice 0006361590 -Resp. Civil	7,75	0,00	7,75	0,00
6268	Outros serviços	0,00	70,53	0,00	70,53
62681	Diversos	0,00	70,53	0,00	70,53
626811	Serviços Prestados GERTAL	0,00	70,53	0,00	70,53
63	Gastos com o Pessoal	2 991,25	0,00	2 991,25	0,00
632	Remunerações do pessoal	2 426,18	0,00	2 426,18	0,00
6321	Remuneracoes Certas	2 405,52	0,00	2 405,52	0,00
63212	Quadros Superiores e Medicos	45,05	0,00	45,05	0,00
63213	Profissionais Qualificados	2 360,47	0,00	2 360,47	0,00
6322	Remuneracoes Adicionais	20,66	0,00	20,66	0,00
63221	Subsidios de Alimentacao	6,93	0,00	6,93	0,00
63226	Abono para Falhas	0,30	0,00	0,30	0,00
63227	Trabalho Nocturno	4,39	0,00	4,39	0,00
632281	Gratificacoes	0,46	0,00	0,46	0,00
632282	Subsídio de Natal	4,29	0,00	4,29	0,00
632283	Subsídio de Férias	4,29	0,00	4,29	0,00
635	Encargos sobre remunerações	539,60	0,00	539,60	0,00
6351	Seguranca Social	539,60	0,00	539,60	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	25,47	0,00	25,47	0,00
6381	Indemnizacoes por Despedimento	25,47	0,00	25,47	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	2 457,44	4 857,47	0,00	2 400,03
751	Subsídios das Entidades Públicas	2 457,44	4 857,47	0,00	2 400,03
7511	IDSA, IPRA	2 457,44	4 857,47	0,00	2 400,03
75111	Infancia e Juventude	2 457,44	2 400,03	57,41	0,00
7511199	Outros	2 457,44	2 400,03	57,41	0,00
75114	Terceira Idade	0,00	2 457,44	0,00	2 457,44
7511413	Centros de Convivio	0,00	2 457,44	0,00	2 457,44
751141302	Centro de Convívio da Praia - Contrato n.º 411	0,00	2 457,44	0,00	2 457,44
	Totais	6 391,62	4 996,09	3 923,50	2 527,97
	SaldoGeral			**1 395,53**	

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	27,72	0,00	27,72	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	27,72	0,00	27,72	0,00
6121	Materias Primas	27,72	0,00	27,72	0,00
61211	Generos Alimentares	27,72	0,00	27,72	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	13,69	28,34	0,00	14,65
622	Serviços especializados	12,24	0,00	12,24	0,00
6224	Honorários	12,24	0,00	12,24	0,00
623	Materiais	1,45	0,00	1,45	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	1,45	0,00	1,45	0,00
626	Serviços diversos	0,00	28,34	0,00	28,34
6268	Outros serviços	0,00	28,34	0,00	28,34
62681	Diversos	0,00	28,34	0,00	28,34
626811	Serviços Prestados GERTAL	0,00	28,34	0,00	28,34
63	Gastos com o Pessoal	140,43	0,00	140,43	0,00
632	Remunerações do pessoal	95,18	0,00	95,18	0,00
6321	Remuneracoes Certas	74,52	0,00	74,52	0,00
63212	Quadros Superiores e Medicos	45,05	0,00	45,05	0,00
63213	Profissionais Qualificados	29,47	0,00	29,47	0,00
6322	Remuneracoes Adicionais	20,66	0,00	20,66	0,00
63221	Subsidios de Alimentacao	6,93	0,00	6,93	0,00
63226	Abono para Falhas	0,30	0,00	0,30	0,00
63227	Trabalho Nocturno	4,39	0,00	4,39	0,00
632281	Gratificacoes	0,46	0,00	0,46	0,00
632282	Subsídio de Natal	4,29	0,00	4,29	0,00
632283	Subsídio de Férias	4,29	0,00	4,29	0,00
635	Encargos sobre remunerações	19,78	0,00	19,78	0,00
6351	Seguranca Social	19,78	0,00	19,78	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	25,47	0,00	25,47	0,00
6381	Indemnizacoes por Despedimento	25,47	0,00	25,47	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	2 400,03	4 857,47	0,00	2 457,44
751	Subsídios das Entidades Públicas	2 400,03	4 857,47	0,00	2 457,44
7511	IDSA, IPRA	2 400,03	4 857,47	0,00	2 457,44
75111	Infancia e Juventude	2 400,03	2 457,44	0,00	57,41
7511199	Outros	2 400,03	2 457,44	0,00	57,41
75114	Terceira Idade	0,00	2 400,03	0,00	2 400,03
7511413	Centros de Convivio	0,00	2 400,03	0,00	2 400,03
751141303	Centro de Convívio de A. D'Alto - Contrato n.º 412	0,00	2 400,03	0,00	2 400,03
	Totais	2 581,87	4 885,81	181,84	2 485,78
	SaldoGeral				**2 303,94**

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	424,20	0,00	424,20	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	424,20	0,00	424,20	0,00
6121	Materias Primas	424,20	0,00	424,20	0,00
61211	Generos Alimentares	424,20	0,00	424,20	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	20 244,64	940,03	19 304,61	0,00
622	Serviços especializados	6 185,95	103,23	6 082,72	0,00
6221	Trabalhos especializados	479,88	0,00	479,88	0,00
6223	Vigilância e segurança	177,28	0,00	177,28	0,00
6224	Honorários	3 237,12	0,00	3 237,12	0,00
6226	Conservação e reparação	1 050,63	0,00	1 050,63	0,00
6227	Despesas Bancárias	105,79	0,00	105,79	0,00
6228	Outros	1 135,25	103,23	1 032,02	0,00
622803	Rouparia	50,59	7,67	42,92	0,00
622810	Gestão da Qualidade	1 084,66	95,56	989,10	0,00
623	Materiais	3 770,76	359,00	3 411,76	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	3 088,21	359,00	2 729,21	0,00
6233	Material de escritório	21,75	0,00	21,75	0,00
6235	Material Didatico	489,69	0,00	489,69	0,00
6237	Encargos de Saude com Utentes	171,11	0,00	171,11	0,00
624	Energia e fluidos	2 527,95	43,92	2 484,03	0,00
6241	Electricidade	1 490,59	43,92	1 446,67	0,00
6242	Combustíveis	695,02	0,00	695,02	0,00
624203	Toyota Hiace - 72-43-XM	70,81	0,00	70,81	0,00
624204	Toyota Hiace - 57-32-IT	135,45	0,00	135,45	0,00
624211	Combustíveis	488,76	0,00	488,76	0,00
6243	Água	342,34	0,00	342,34	0,00
626	Serviços diversos	7 759,98	433,88	7 326,10	0,00
6262	Comunicação	938,20	0,00	938,20	0,00
626225	Comunicações - MEO	339,90	0,00	339,90	0,00
626226	Comunicação - NOS SA	598,30	0,00	598,30	0,00
6263	Seguros	280,88	0,00	280,88	0,00
6263056	Liberty - 043/00966310 - Edificio Creche	127,90	0,00	127,90	0,00
6263059	Liberty - apólice nº 34/2120293 - Toyota 72-43-XM	22,47	0,00	22,47	0,00
6263061	Liberty - apólice 1000074920	76,10	0,00	76,10	0,00
6263078	Generali Seguros - apólice 0006361590 -Resp. Civil	54,41	0,00	54,41	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	938,98	0,00	938,98	0,00
6268	Outros serviços	5 601,92	433,88	5 168,04	0,00
62681	Diversos	5 601,92	433,88	5 168,04	0,00
626811	Serviços Prestados GERTAL	5 601,92	433,88	5 168,04	0,00
63	Gastos com o Pessoal	212 659,36	0,00	212 659,36	0,00
632	Remunerações do pessoal	170 895,54	0,00	170 895,54	0,00
6321	Remuneracoes Certas	140 296,18	0,00	140 296,18	0,00
63212	Quadros Superiores e Medicos	51 356,42	0,00	51 356,42	0,00
63213	Profissionais Qualificados	88 939,76	0,00	88 939,76	0,00
6322	Remuneracoes Adicionais	30 599,36	0,00	30 599,36	0,00
63221	Subsidios de Alimentacao	11 205,33	0,00	11 205,33	0,00
63223	Trabalho Nocturno	104,94	0,00	104,94	0,00
63226	Abono para Falhas	39,00	0,00	39,00	0,00
63227	Trabalho Nocturno	437,53	0,00	437,53	0,00
632281	Gratificacoes	533,65	0,00	533,65	0,00
632282	Subsídio de Natal	8 806,08	0,00	8 806,08	0,00
632283	Subsídio de Férias	9 472,83	0,00	9 472,83	0,00
635	Encargos sobre remunerações	35 222,22	0,00	35 222,22	0,00
6351	Seguranca Social	35 222,22	0,00	35 222,22	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	2 895,86	0,00	2 895,86	0,00
6360	Seg. Acidente Trabalho	2 895,86	0,00	2 895,86	0,00
636024	Liberty - Apólice nº 064/00690451	1 340,99	0,00	1 340,99	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
636066	Lusitânia - Outros programas	706,65	0,00	706,65	0,00
636070	Generali Seguros - acid. trabalho nº 0006356487	746,33	0,00	746,33	0,00
636071	Generali Seguros Acid. Trab. - outros programas	101,89	0,00	101,89	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	3 645,74	0,00	3 645,74	0,00
6381	Indemnizacoes por Despedimento	2 547,32	0,00	2 547,32	0,00
6388	Outros	1 098,42	0,00	1 098,42	0,00
638801	Higiene e Segurança no Trabalho	1 098,42	0,00	1 098,42	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	8 230,55	0,00	8 230,55	0,00
642	Activos fixos tangíveis	8 230,55	0,00	8 230,55	0,00
6422	Edificios e Outras Construcoes	7 289,71	0,00	7 289,71	0,00
64221	Edificios	7 289,71	0,00	7 289,71	0,00
6423	Equipamento Basico	940,84	0,00	940,84	0,00
64231	Equipamento de Alojamento de Utentes	473,09	0,00	473,09	0,00
64239	Outro	467,75	0,00	467,75	0,00
68	Outros gastos	526,08	0,00	526,08	0,00
688	Outros	526,08	0,00	526,08	0,00
68804	Servicos Bancarios	14,07	0,00	14,07	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	262,89	0,00	262,89	0,00
6888	Outros não especificados	249,12	0,00	249,12	0,00
688801	Festas do Senhor da Bom Jesus da Pedra	249,12	0,00	249,12	0,00
68880104	Licenças	249,12	0,00	249,12	0,00
72	Prestações de serviços	20,90	14 684,41	0,00	14 663,51
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	20,90	14 684,41	0,00	14 663,51
7211	Infancia e Juventude	20,90	14 684,41	0,00	14 663,51
72111	Creches	20,90	14 476,41	0,00	14 455,51
72112	Jardins de Infancia	0,00	120,00	0,00	120,00
72114	Actividades de Tempos Livres	0,00	88,00	0,00	88,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	168 786,99	343 402,00	0,00	174 615,01
751	Subsídios das Entidades Públicas	168 786,99	343 402,00	0,00	174 615,01
7511	IDSA, IPRA	168 786,99	337 573,98	0,00	168 786,99
75111	Infancia e Juventude	168 786,99	337 573,98	0,00	168 786,99
7511111	Creches	0,00	168 786,99	0,00	168 786,99
751111101	Creche "Os Cordeirinhos - Contrato n.º 397	0,00	168 786,99	0,00	168 786,99
7511199	Outros	168 786,99	168 786,99	0,00	0,00
7518	Outros	0,00	5 828,02	0,00	5 828,02
7518026	Apoio Excecional à família - Covid 19	0,00	290,08	0,00	290,08
7518031	DREQP - AME Antecipação da Liquidez Abril 2020	0,00	3 577,01	0,00	3 577,01
7518038	SRSS - Contrato Eventual n.º 151/2020	0,00	1 960,93	0,00	1 960,93
78	Outros rendimentos	0,00	2 207,19	0,00	2 207,19
788	Outros	0,00	2 207,19	0,00	2 207,19
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	2 111,75	0,00	2 111,75
78831	Subsídios da Segurança Social, DRSS e SRSS	0,00	2 111,75	0,00	2 111,75
78831024	CGFSS - Equipamento da Creche e Jardim-de-Infância	0,00	1 644,00	0,00	1 644,00
78831052	DRSS - Pavimento In-situ da creche	0,00	467,75	0,00	467,75
7888	Outros não especificados	0,00	95,44	0,00	95,44
788806	Donativos	0,00	88,82	0,00	88,82
788808	Estornos	0,00	6,62	0,00	6,62
	Totais	410 892,72	361 233,63	241 144,80	191 485,71
	SaldoGeral			**49 659,09**	

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	27,72	0,00	27,72	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	27,72	0,00	27,72	0,00
6121	Materias Primas	27,72	0,00	27,72	0,00
61211	Generos Alimentares	27,72	0,00	27,72	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	221,76	28,34	193,42	0,00
622	Serviços especializados	59,36	0,00	59,36	0,00
6221	Trabalhos especializados	17,52	0,00	17,52	0,00
6224	Honorários	41,84	0,00	41,84	0,00
623	Materiais	154,65	0,00	154,65	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	106,66	0,00	106,66	0,00
6237	Encargos de Saude com Utentes	47,99	0,00	47,99	0,00
626	Serviços diversos	7,75	28,34	0,00	20,59
6263	Seguros	7,75	0,00	7,75	0,00
6263078	Generali Seguros - apólice 0006361590 -Resp. Civil	7,75	0,00	7,75	0,00
6268	Outros serviços	0,00	28,34	0,00	28,34
62681	Diversos	0,00	28,34	0,00	28,34
626811	Serviços Prestados GERTAL	0,00	28,34	0,00	28,34
63	Gastos com o Pessoal	1 256,85	0,00	1 256,85	0,00
632	Remunerações do pessoal	815,17	0,00	815,17	0,00
6321	Remuneracoes Certas	794,51	0,00	794,51	0,00
63212	Quadros Superiores e Medicos	45,05	0,00	45,05	0,00
63213	Profissionais Qualificados	749,46	0,00	749,46	0,00
6322	Remuneracoes Adicionais	20,66	0,00	20,66	0,00
63221	Subsidios de Alimentacao	6,93	0,00	6,93	0,00
63226	Abono para Falhas	0,30	0,00	0,30	0,00
63227	Trabalho Nocturno	4,39	0,00	4,39	0,00
632281	Gratificacoes	0,46	0,00	0,46	0,00
632282	Subsídio de Natal	4,29	0,00	4,29	0,00
632283	Subsídio de Férias	4,29	0,00	4,29	0,00
635	Encargos sobre remunerações	180,37	0,00	180,37	0,00
6351	Seguranca Social	180,37	0,00	180,37	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	235,84	0,00	235,84	0,00
6360	Seg. Acidente Trabalho	235,84	0,00	235,84	0,00
636066	Lusitânia - Outros programas	235,84	0,00	235,84	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	25,47	0,00	25,47	0,00
6381	Indemnizacoes por Despedimento	25,47	0,00	25,47	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	1 216,57	2 433,14	0,00	1 216,57
751	Subsídios das Entidades Públicas	1 216,57	2 433,14	0,00	1 216,57
7511	IDSA, IPRA	1 216,57	2 433,14	0,00	1 216,57
75111	Infancia e Juventude	1 216,57	1 216,57	0,00	0,00
7511199	Outros	1 216,57	1 216,57	0,00	0,00
75114	Terceira Idade	0,00	1 216,57	0,00	1 216,57
7511413	Centros de Convivio	0,00	1 216,57	0,00	1 216,57
751141304	Centro de Convívio da P. Garça - Contrato n.º 482	0,00	1 216,57	0,00	1 216,57
	Totais	2 722,90	2 461,48	1 506,33	1 244,91
	SaldoGeral			**261,42**	

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	149,00	0,00	149,00	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	149,00	0,00	149,00	0,00
6121	Materias Primas	149,00	0,00	149,00	0,00
61211	Generos Alimentares	149,00	0,00	149,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	24 532,89	739,68	23 793,21	0,00
622	Serviços especializados	4 499,30	95,56	4 403,74	0,00
6221	Trabalhos especializados	343,37	0,00	343,37	0,00
6224	Honorários	1 653,66	0,00	1 653,66	0,00
6226	Conservação e reparação	1 307,70	0,00	1 307,70	0,00
6227	Despesas Bancárias	109,91	0,00	109,91	0,00
6228	Outros	1 084,66	95,56	989,10	0,00
622810	Gestão da Qualidade	1 084,66	95,56	989,10	0,00
623	Materiais	4 307,77	353,53	3 954,24	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	3 519,68	353,53	3 166,15	0,00
6233	Material de escritório	8,03	0,00	8,03	0,00
6235	Material Didatico	780,06	0,00	780,06	0,00
624	Energia e fluidos	1 960,95	135,58	1 825,37	0,00
6241	Electricidade	372,58	135,58	237,00	0,00
6242	Combustíveis	1 588,37	0,00	1 588,37	0,00
624203	Toyota Hiace - 72-43-XM	70,81	0,00	70,81	0,00
624204	Toyota Hiace - 57-32-IT	135,30	0,00	135,30	0,00
624209	Toyota Proace - 78-ZP-82	972,53	0,00	972,53	0,00
624211	Combustíveis	409,73	0,00	409,73	0,00
626	Serviços diversos	13 764,87	155,01	13 609,86	0,00
6261	Rendas e alugueres	4 250,00	0,00	4 250,00	0,00
6262	Comunicação	1 235,02	2,62	1 232,40	0,00
626225	Comunicações - MEO	465,85	2,62	463,23	0,00
626226	Comunicação - NOS SA	769,17	0,00	769,17	0,00
6263	Seguros	104,66	0,00	104,66	0,00
6263059	Liberty - apólice nº 34/2120293 - Toyota 72-43-XM	22,47	0,00	22,47	0,00
6263077	Generali Seguros - apólice 0006365537 - Vila	43,36	0,00	43,36	0,00
6263078	Generali Seguros - apólice 0006361590 -Resp. Civil	38,83	0,00	38,83	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	1 286,04	0,00	1 286,04	0,00
6268	Outros serviços	6 889,15	152,39	6 736,76	0,00
62681	Diversos	6 889,15	152,39	6 736,76	0,00
626811	Serviços Prestados GERTAL	6 889,15	152,39	6 736,76	0,00
63	Gastos com o Pessoal	84 781,27	0,00	84 781,27	0,00
632	Remunerações do pessoal	68 756,22	0,00	68 756,22	0,00
6321	Remuneracoes Certas	55 467,94	0,00	55 467,94	0,00
63212	Quadros Superiores e Medicos	15 118,16	0,00	15 118,16	0,00
63213	Profissionais Qualificados	40 349,78	0,00	40 349,78	0,00
6322	Remuneracoes Adicionais	13 288,28	0,00	13 288,28	0,00
63221	Subsidios de Alimentacao	4 829,70	0,00	4 829,70	0,00
63226	Abono para Falhas	15,00	0,00	15,00	0,00
63227	Trabalho Nocturno	175,00	0,00	175,00	0,00
632281	Gratificacoes	102,43	0,00	102,43	0,00
632282	Subsídio de Natal	4 083,08	0,00	4 083,08	0,00
632283	Subsídio de Férias	4 083,07	0,00	4 083,07	0,00
635	Encargos sobre remunerações	14 236,08	0,00	14 236,08	0,00
6351	Seguranca Social	14 236,08	0,00	14 236,08	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	758,04	0,00	758,04	0,00
6360	Seg. Acidente Trabalho	758,04	0,00	758,04	0,00
636024	Liberty - Apólice nº 064/00690451	486,83	0,00	486,83	0,00
636070	Generali Seguros - acid. trabalho nº 0006356487	271,21	0,00	271,21	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	1 030,93	0,00	1 030,93	0,00
6381	Indemnizacoes por Despedimento	1 018,93	0,00	1 018,93	0,00
6388	Outros	12,00	0,00	12,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
638801	Higiene e Segurança no Trabalho	12,00	0,00	12,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	4 634,41	0,00	4 634,41	0,00
642	Activos fixos tangíveis	4 634,41	0,00	4 634,41	0,00
6423	Equipamento Basico	1 071,29	0,00	1 071,29	0,00
64233	Equipamento Didatico	201,04	0,00	201,04	0,00
64236	Maquinas Motoras e Operadoras	870,25	0,00	870,25	0,00
6424	Equipamento de Transporte	3 376,66	0,00	3 376,66	0,00
64241	Veiculos Ligeiros	3 376,66	0,00	3 376,66	0,00
6426	Equipamento Administrativo	186,46	0,00	186,46	0,00
64269	Outros	186,46	0,00	186,46	0,00
68	Outros gastos	809,29	0,00	809,29	0,00
688	Outros	809,29	0,00	809,29	0,00
68804	Servicos Bancarios	14,60	0,00	14,60	0,00
6888	Outros não especificados	794,69	0,00	794,69	0,00
688801	Festas do Senhor da Bom Jesus da Pedra	794,69	0,00	794,69	0,00
68880104	Licenças	225,97	0,00	225,97	0,00
68880105	Trabalhos Gráficos de Serigrafia e Tipografia	568,72	0,00	568,72	0,00
72	Prestações de serviços	1 544,93	15 373,93	0,00	13 829,00
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	1 544,93	15 373,93	0,00	13 829,00
7211	Infancia e Juventude	1 544,93	15 373,93	0,00	13 829,00
72114	Actividades de Tempos Livres	1 544,93	15 373,93	0,00	13 829,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	94 633,02	193 117,13	0,00	98 484,11
751	Subsídios das Entidades Públicas	94 633,02	193 117,13	0,00	98 484,11
7511	IDSA, IPRA	94 633,02	189 266,04	0,00	94 633,02
75111	Infancia e Juventude	94 633,02	189 266,04	0,00	94 633,02
7511115	ATL - Centros de Actividades de Tempos Livres	0,00	94 633,02	0,00	94 633,02
751111501	CATL S. Miguel - Contrato n.º 464	0,00	94 633,02	0,00	94 633,02
7511199	Outros	94 633,02	94 633,02	0,00	0,00
7518	Outros	0,00	3 851,09	0,00	3 851,09
7518029	SRSS-Contrato Cooperação Eventual n.º 016/2020	0,00	870,25	0,00	870,25
7518031	DREQP - AME Antecipação da Liquidez Abril 2020	0,00	2 980,84	0,00	2 980,84
78	Outros rendimentos	40 357,85	61 455,20	0,00	21 097,35
787	Rendimentos e ganhos em investimentos não financei	40 357,85	54 117,85	0,00	13 760,00
7871	Alienações	0,00	300,00	0,00	300,00
787124	Alienação - Abate da VW 29-FV-25	0,00	300,00	0,00	300,00
7872	Sinistros	0,00	13 460,00	0,00	13 460,00
787201	Junta Freg. São Pedro - Indemnização VW 29-FV-25	0,00	13 360,00	0,00	13 360,00
787202	Sinistro - Salvado da viatura VW - 29-FV-25	0,00	100,00	0,00	100,00
7874	Abates	40 357,85	40 357,85	0,00	0,00
787401	Abate da Viatura Ligeira matrícula 29-FV-25	40 357,85	40 357,85	0,00	0,00
788	Outros	0,00	7 337,35	0,00	7 337,35
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	7 237,27	0,00	7 237,27
78831	Subsídios da Segurança Social, DRSS e SRSS	0,00	7 237,27	0,00	7 237,27
78831077	DRSS - Contrato n.º 088/2019	0,00	1 378,63	0,00	1 378,63
78831081	DRSS - Contrato Investimento n.º 126/2019	0,00	5 858,64	0,00	5 858,64
7888	Outros não especificados	0,00	100,08	0,00	100,08
788806	Donativos	0,00	100,08	0,00	100,08
	Totais	251 442,66	270 685,94	114 167,18	133 410,46
	SaldoGeral				**19 243,28**

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**
62	Fornecimentos e serviços externos	279,23	0,00	279,23	0,00
622	Serviços especializados	271,48	0,00	271,48	0,00
6221	Trabalhos especializados	17,52	0,00	17,52	0,00
6224	Honorários	253,96	0,00	253,96	0,00
626	Serviços diversos	7,75	0,00	7,75	0,00
6263	Seguros	7,75	0,00	7,75	0,00
6263078	Generali Seguros - apólice 0006361590 -Resp. Civil	7,75	0,00	7,75	0,00
63	Gastos com o Pessoal	38 034,19	0,00	38 034,19	0,00
632	Remunerações do pessoal	31 184,15	0,00	31 184,15	0,00
6321	Remuneracoes Certas	25 069,96	0,00	25 069,96	0,00
63212	Quadros Superiores e Medicos	25 010,90	0,00	25 010,90	0,00
63213	Profissionais Qualificados	59,06	0,00	59,06	0,00
6322	Remuneracoes Adicionais	6 114,19	0,00	6 114,19	0,00
63221	Subsidios de Alimentacao	1 740,13	0,00	1 740,13	0,00
63226	Abono para Falhas	0,60	0,00	0,60	0,00
63227	Trabalho Nocturno	8,72	0,00	8,72	0,00
632281	Gratificacoes	0,92	0,00	0,92	0,00
632282	Subsídio de Natal	2 087,37	0,00	2 087,37	0,00
632283	Subsídio de Férias	2 276,45	0,00	2 276,45	0,00
635	Encargos sobre remunerações	6 566,13	0,00	6 566,13	0,00
6351	Seguranca Social	6 566,13	0,00	6 566,13	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	232,96	0,00	232,96	0,00
6360	Seg. Acidente Trabalho	232,96	0,00	232,96	0,00
636024	Liberty - Apólice nº 064/00690451	154,68	0,00	154,68	0,00
636070	Generali Seguros - acid. trabalho nº 0006356487	78,28	0,00	78,28	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	50,95	0,00	50,95	0,00
6381	Indemnizacoes por Despedimento	50,95	0,00	50,95	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	4 152,13	44 820,13	0,00	40 668,00
751	Subsídios das Entidades Públicas	4 152,13	44 820,13	0,00	40 668,00
7511	IDSA, IPRA	4 152,13	44 820,13	0,00	40 668,00
75112	Familia e Comunidade	4 152,13	0,00	4 152,13	0,00
7511217	Rendimento Social de Inserção - Contrato n.º 9102	4 152,13	0,00	4 152,13	0,00
75114	Terceira Idade	0,00	44 820,13	0,00	44 820,13
7511418	Emergência Social - Contrato n.º 9023	0,00	44 820,13	0,00	44 820,13
	Totais	42 465,55	44 820,13	42 465,55	44 820,13
	SaldoGeral				**2 354,58**

Balancete por Valência — Resultados / 2020

Valência: 9011 - Centro de Convivio: Ribeira Seca (Valores em Euros)

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**
62	Fornecimentos e serviços externos	30,44	0,00	30,44	0,00
623	Materiais	30,44	0,00	30,44	0,00
6233	Material de escritório	30,44	0,00	30,44	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	1 134,07	0,00	1 134,07
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	1 134,07	0,00	1 134,07
7518	Outros	0,00	1 134,07	0,00	1 134,07
7518027	Subsídio ISSA - Refeições Escolares	0,00	1 134,07	0,00	1 134,07
78	Outros rendimentos	0,00	46,00	0,00	46,00
788	Outros	0,00	46,00	0,00	46,00
7888	Outros não especificados	0,00	46,00	0,00	46,00
788806	Donativos	0,00	46,00	0,00	46,00
	Totais	30,44	1 180,07	30,44	1 180,07
	SaldoGeral				**1 149,63**

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	118,21	0,00	118,21	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	118,21	0,00	118,21	0,00
6121	Materias Primas	118,21	0,00	118,21	0,00
61211	Generos Alimentares	118,21	0,00	118,21	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	14 397,56	492,15	13 905,41	0,00
622	Serviços especializados	4 499,03	95,52	4 403,51	0,00
6221	Trabalhos especializados	91,18	0,00	91,18	0,00
6224	Honorários	1 456,47	0,00	1 456,47	0,00
6226	Conservação e reparação	1 687,87	0,00	1 687,87	0,00
6227	Despesas Bancárias	29,99	0,00	29,99	0,00
6228	Outros	1 233,52	95,52	1 138,00	0,00
622803	Rouparia	149,10	0,00	149,10	0,00
622810	Gestão da Qualidade	1 084,42	95,52	988,90	0,00
623	Materiais	2 807,39	267,47	2 539,92	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	2 254,49	267,47	1 987,02	0,00
6233	Material de escritório	11,73	0,00	11,73	0,00
6235	Material Didatico	505,94	0,00	505,94	0,00
6237	Encargos de Saude com Utentes	35,23	0,00	35,23	0,00
624	Energia e fluidos	1 677,60	0,00	1 677,60	0,00
6241	Electricidade	523,78	0,00	523,78	0,00
6242	Combustíveis	985,51	0,00	985,51	0,00
624204	Toyota Hiace - 57-32-IT	135,30	0,00	135,30	0,00
624208	Renault Traffic - 17-GH-63	831,62	0,00	831,62	0,00
624211	Combustíveis	18,59	0,00	18,59	0,00
6243	Água	168,31	0,00	168,31	0,00
626	Serviços diversos	5 413,54	129,16	5 284,38	0,00
6262	Comunicação	1 118,47	8,25	1 110,22	0,00
626225	Comunicações - MEO	349,30	8,25	341,05	0,00
626226	Comunicação - NOS SA	769,17	0,00	769,17	0,00
6263	Seguros	401,02	0,00	401,02	0,00
6263034	Liberty Seguros Nº 034/01098209 - Renault 17-GH-63	335,82	0,00	335,82	0,00
6263063	Liberty - Apólice 1000086500	1,61	0,00	1,61	0,00
6263076	Generali Seguros - apólice 006365591 - Meio Moio	32,52	0,00	32,52	0,00
6263078	Generali Seguros - apólice 0006361590 -Resp. Civil	31,07	0,00	31,07	0,00
6265	Contencioso e notariado	49,00	0,00	49,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	603,95	0,00	603,95	0,00
6268	Outros serviços	3 241,10	120,91	3 120,19	0,00
62681	Diversos	3 241,10	120,91	3 120,19	0,00
626811	Serviços Prestados GERTAL	3 241,10	120,91	3 120,19	0,00
63	Gastos com o Pessoal	58 472,29	0,00	58 472,29	0,00
632	Remunerações do pessoal	47 560,92	0,00	47 560,92	0,00
6321	Remuneracoes Certas	37 498,63	0,00	37 498,63	0,00
63212	Quadros Superiores e Medicos	9 187,61	0,00	9 187,61	0,00
63213	Profissionais Qualificados	28 311,02	0,00	28 311,02	0,00
6322	Remuneracoes Adicionais	10 062,29	0,00	10 062,29	0,00
63221	Subsidios de Alimentacao	4 392,63	0,00	4 392,63	0,00
63226	Abono para Falhas	12,00	0,00	12,00	0,00
63227	Trabalho Nocturno	131,26	0,00	131,26	0,00
632281	Gratificacoes	13,73	0,00	13,73	0,00
632282	Subsídio de Natal	2 728,52	0,00	2 728,52	0,00
632283	Subsídio de Férias	2 784,15	0,00	2 784,15	0,00
635	Encargos sobre remunerações	9 267,71	0,00	9 267,71	0,00
6351	Seguranca Social	9 267,71	0,00	9 267,71	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	870,42	0,00	870,42	0,00
6360	Seg. Acidente Trabalho	870,42	0,00	870,42	0,00
636024	Liberty - Apólice nº 064/00690451	429,58	0,00	429,58	0,00
636066	Lusitânia - Outros programas	209,89	0,00	209,89	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
636070	Generali Seguros - acid. trabalho nº 0006356487	208,03	0,00	208,03	0,00
636071	Generali Seguros Acid. Trab. - outros programas	22,92	0,00	22,92	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	773,24	0,00	773,24	0,00
6381	Indemnizacoes por Despedimento	764,20	0,00	764,20	0,00
6388	Outros	9,04	0,00	9,04	0,00
638801	Higiene e Segurança no Trabalho	9,04	0,00	9,04	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	4 904,47	0,00	4 904,47	0,00
642	Activos fixos tangíveis	4 904,47	0,00	4 904,47	0,00
6422	Edificios e Outras Construcoes	3 844,13	0,00	3 844,13	0,00
64221	Edificios	3 844,13	0,00	3 844,13	0,00
6426	Equipamento Administrativo	1 060,34	0,00	1 060,34	0,00
64264	Equipamento Informatico	1 060,34	0,00	1 060,34	0,00
68	Outros gastos	572,71	0,00	572,71	0,00
688	Outros	572,71	0,00	572,71	0,00
68804	Servicos Bancarios	3,99	0,00	3,99	0,00
6888	Outros não especificados	568,72	0,00	568,72	0,00
688801	Festas do Senhor da Bom Jesus da Pedra	568,72	0,00	568,72	0,00
68880105	Trabalhos Gráficos de Serigrafia e Tipografia	568,72	0,00	568,72	0,00
72	Prestações de serviços	202,37	4 644,49	0,00	4 442,12
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	202,37	4 644,49	0,00	4 442,12
7211	Infancia e Juventude	202,37	4 644,49	0,00	4 442,12
72114	Actividades de Tempos Livres	202,37	4 644,49	0,00	4 442,12
75	Subsídios, doações e legados à exploração	87 741,48	178 868,43	0,00	91 126,95
751	Subsídios das Entidades Públicas	87 741,48	178 868,43	0,00	91 126,95
7511	IDSA, IPRA	87 741,48	175 482,96	0,00	87 741,48
75111	Infancia e Juventude	87 741,48	175 482,96	0,00	87 741,48
7511115	ATL - Centros de Actividades de Tempos Livres	0,00	87 741,48	0,00	87 741,48
751111502	CATL Meio Moio - Contrato n.º 514	0,00	87 741,48	0,00	87 741,48
7511199	Outros	87 741,48	87 741,48	0,00	0,00
7518	Outros	0,00	3 385,47	0,00	3 385,47
7518026	Apoio Excecional à família - Covid 19	0,00	1 000,80	0,00	1 000,80
7518031	DREQP - AME Antecipação da Liquidez Abril 2020	0,00	2 384,67	0,00	2 384,67
78	Outros rendimentos	0,00	2 127,91	0,00	2 127,91
788	Outros	0,00	2 127,91	0,00	2 127,91
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	2 058,83	0,00	2 058,83
78831	Subsídios da Segurança Social, DRSS e SRSS	0,00	2 058,83	0,00	2 058,83
78831010	CGFSS - ATL de Ponta Garça	0,00	1 240,00	0,00	1 240,00
78831086	SRSS - Contrato Investimento n.º 153/2020	0,00	818,83	0,00	818,83
7888	Outros não especificados	0,00	69,08	0,00	69,08
788806	Donativos	0,00	69,08	0,00	69,08
	Totais	166 409,09	186 132,98	77 973,09	97 696,98
	SaldoGeral				**19 723,89**

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62	Fornecimentos e serviços externos	535,87	0,00	535,87	0,00
622	Serviços especializados	528,12	0,00	528,12	0,00
6221	Trabalhos especializados	17,52	0,00	17,52	0,00
6224	Honorários	510,60	0,00	510,60	0,00
626	Serviços diversos	7,75	0,00	7,75	0,00
6263	Seguros	7,75	0,00	7,75	0,00
6263078	Generali Seguros - apólice 0006361590 -Resp. Civil	7,75	0,00	7,75	0,00
63	Gastos com o Pessoal	26 479,71	0,00	26 479,71	0,00
632	Remunerações do pessoal	21 385,31	0,00	21 385,31	0,00
6321	Remuneracoes Certas	17 801,26	0,00	17 801,26	0,00
63212	Quadros Superiores e Medicos	17 683,35	0,00	17 683,35	0,00
63213	Profissionais Qualificados	117,91	0,00	117,91	0,00
6322	Remuneracoes Adicionais	3 584,05	0,00	3 584,05	0,00
63221	Subsidios de Alimentacao	1 261,34	0,00	1 261,34	0,00
63226	Abono para Falhas	1,20	0,00	1,20	0,00
63227	Trabalho Nocturno	17,50	0,00	17,50	0,00
632281	Gratificacoes	1,83	0,00	1,83	0,00
632282	Subsídio de Natal	1 151,09	0,00	1 151,09	0,00
632283	Subsídio de Férias	1 151,09	0,00	1 151,09	0,00
635	Encargos sobre remunerações	4 487,47	0,00	4 487,47	0,00
6351	Seguranca Social	4 487,47	0,00	4 487,47	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	505,04	0,00	505,04	0,00
6360	Seg. Acidente Trabalho	505,04	0,00	505,04	0,00
636024	Liberty - Apólice nº 064/00690451	331,33	0,00	331,33	0,00
636070	Generali Seguros - acid. trabalho nº 0006356487	173,71	0,00	173,71	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	101,89	0,00	101,89	0,00
6381	Indemnizacoes por Despedimento	101,89	0,00	101,89	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	28 130,12	0,00	28 130,12
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	28 130,12	0,00	28 130,12
7511	IDSA, IPRA	0,00	28 130,12	0,00	28 130,12
75112	Familia e Comunidade	0,00	28 130,12	0,00	28 130,12
7511217	Rendimento Social de Inserção - Contrato n.º 9102	0,00	28 130,12	0,00	28 130,12
	Totais	27 015,58	28 130,12	27 015,58	28 130,12
	SaldoGeral				**1 114,54**

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	337,39	0,00	337,39	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	337,39	0,00	337,39	0,00
6121	Materias Primas	337,39	0,00	337,39	0,00
61211	Generos Alimentares	337,39	0,00	337,39	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	26 438,20	795,26	25 642,94	0,00
622	Serviços especializados	4 806,98	95,56	4 711,42	0,00
6221	Trabalhos especializados	437,83	0,00	437,83	0,00
6223	Vigilância e segurança	177,28	0,00	177,28	0,00
6224	Honorários	1 924,74	0,00	1 924,74	0,00
6226	Conservação e reparação	1 037,62	0,00	1 037,62	0,00
6227	Despesas Bancárias	113,89	0,00	113,89	0,00
6228	Outros	1 115,62	95,56	1 020,06	0,00
622803	Rouparia	30,96	0,00	30,96	0,00
622810	Gestão da Qualidade	1 084,66	95,56	989,10	0,00
623	Materiais	2 825,94	310,69	2 515,25	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	2 427,25	310,69	2 116,56	0,00
6235	Material Didatico	371,68	0,00	371,68	0,00
6237	Encargos de Saude com Utentes	27,01	0,00	27,01	0,00
624	Energia e fluidos	2 497,44	43,92	2 453,52	0,00
6241	Electricidade	1 490,63	43,92	1 446,71	0,00
6242	Combustíveis	664,47	0,00	664,47	0,00
624203	Toyota Hiace - 72-43-XM	70,72	0,00	70,72	0,00
624204	Toyota Hiace - 57-32-IT	135,45	0,00	135,45	0,00
624211	Combustíveis	458,30	0,00	458,30	0,00
6243	Água	342,34	0,00	342,34	0,00
626	Serviços diversos	16 307,84	345,09	15 962,75	0,00
6262	Comunicação	936,66	0,00	936,66	0,00
626225	Comunicações - MEO	338,36	0,00	338,36	0,00
626226	Comunicação - NOS SA	598,30	0,00	598,30	0,00
6263	Seguros	273,18	0,00	273,18	0,00
6263056	Liberty - 043/00966310 - Edificio Creche	127,90	0,00	127,90	0,00
6263059	Liberty - apólice nº 34/2120293 - Toyota 72-43-XM	22,51	0,00	22,51	0,00
6263061	Liberty - apólice 1000074920	76,11	0,00	76,11	0,00
6263078	Generali Seguros - apólice 0006361590 -Resp. Civil	46,66	0,00	46,66	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	1 731,04	0,00	1 731,04	0,00
6268	Outros serviços	13 366,96	345,09	13 021,87	0,00
62681	Diversos	13 366,96	345,09	13 021,87	0,00
626811	Serviços Prestados GERTAL	13 366,96	345,09	13 021,87	0,00
63	Gastos com o Pessoal	83 547,46	0,00	83 547,46	0,00
632	Remunerações do pessoal	65 996,95	0,00	65 996,95	0,00
6321	Remuneracoes Certas	53 341,11	0,00	53 341,11	0,00
63212	Quadros Superiores e Medicos	24 899,90	0,00	24 899,90	0,00
63213	Profissionais Qualificados	28 441,21	0,00	28 441,21	0,00
6322	Remuneracoes Adicionais	12 655,84	0,00	12 655,84	0,00
63221	Subsidios de Alimentacao	4 429,18	0,00	4 429,18	0,00
63226	Abono para Falhas	21,00	0,00	21,00	0,00
63227	Trabalho Nocturno	218,72	0,00	218,72	0,00
632281	Gratificacoes	179,90	0,00	179,90	0,00
632282	Subsídio de Natal	3 903,52	0,00	3 903,52	0,00
632283	Subsídio de Férias	3 903,52	0,00	3 903,52	0,00
635	Encargos sobre remunerações	13 518,62	0,00	13 518,62	0,00
6351	Seguranca Social	13 518,62	0,00	13 518,62	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	1 659,77	0,00	1 659,77	0,00
6360	Seg. Acidente Trabalho	1 659,77	0,00	1 659,77	0,00
636024	Liberty - Apólice nº 064/00690451	766,05	0,00	766,05	0,00
636066	Lusitânia - Outros programas	470,85	0,00	470,85	0,00
636070	Generali Seguros - acid. trabalho nº 0006356487	360,46	0,00	360,46	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
636071	Generali Seguros Acid. Trab. - outros programas	62,41	0,00	62,41	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	2 372,12	0,00	2 372,12	0,00
6381	Indemnizacoes por Despedimento	1 273,66	0,00	1 273,66	0,00
6388	Outros	1 098,46	0,00	1 098,46	0,00
638801	Higiene e Segurança no Trabalho	1 098,46	0,00	1 098,46	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	8 300,36	0,00	8 300,36	0,00
642	Activos fixos tangíveis	8 300,36	0,00	8 300,36	0,00
6422	Edificios e Outras Construcoes	7 289,70	0,00	7 289,70	0,00
64221	Edificios	7 289,70	0,00	7 289,70	0,00
6423	Equipamento Basico	1 010,66	0,00	1 010,66	0,00
64231	Equipamento de Alojamento de Utentes	542,92	0,00	542,92	0,00
64239	Outro	467,74	0,00	467,74	0,00
68	Outros gastos	264,25	0,00	264,25	0,00
688	Outros	264,25	0,00	264,25	0,00
68804	Servicos Bancarios	15,13	0,00	15,13	0,00
6888	Outros não especificados	249,12	0,00	249,12	0,00
688801	Festas do Senhor da Bom Jesus da Pedra	249,12	0,00	249,12	0,00
68880104	Licenças	249,12	0,00	249,12	0,00
72	Prestações de serviços	1 530,64	14 417,67	0,00	12 887,03
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	1 530,64	14 417,67	0,00	12 887,03
7211	Infancia e Juventude	1 530,64	14 417,67	0,00	12 887,03
72112	Jardins de Infancia	19,16	14 410,60	0,00	14 391,44
72114	Actividades de Tempos Livres	1 511,48	7,07	1 504,41	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	107 395,26	251 813,29	0,00	144 418,03
751	Subsídios das Entidades Públicas	107 395,26	251 813,29	0,00	144 418,03
7511	IDSA, IPRA	107 395,26	214 790,52	0,00	107 395,26
75111	Infancia e Juventude	107 395,26	214 790,52	0,00	107 395,26
7511113	Jardins de Infancia	0,00	107 395,26	0,00	107 395,26
751111301	Jardim "Os Cordeirinhos" - Contrato n.º 669	0,00	107 395,26	0,00	107 395,26
7511199	Outros	107 395,26	107 395,26	0,00	0,00
7518	Outros	0,00	37 022,77	0,00	37 022,77
7518002	DRE - Comparticipação para o Jardim-de-Infância	0,00	33 000,00	0,00	33 000,00
7518026	Apoio Excecional à família - Covid 19	0,00	445,76	0,00	445,76
7518031	DREQP - AME Antecipação da Liquidez Abril 2020	0,00	3 577,01	0,00	3 577,01
78	Outros rendimentos	0,00	2 733,60	0,00	2 733,60
788	Outros	0,00	2 733,60	0,00	2 733,60
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	2 654,66	0,00	2 654,66
78831	Subsídios da Segurança Social, DRSS e SRSS	0,00	2 654,66	0,00	2 654,66
78831024	CGFSS - Equipamento da Creche e Jardim-de-Infância	0,00	1 644,00	0,00	1 644,00
78831044	DRSS - subsídio material dormitório Jardim-de-Inf	0,00	542,92	0,00	542,92
78831052	DRSS - Pavimento In-situ da creche	0,00	467,74	0,00	467,74
7888	Outros não especificados	0,00	78,94	0,00	78,94
788806	Donativos	0,00	78,94	0,00	78,94
	Totais	227 813,56	269 759,82	119 596,81	161 543,07
	SaldoGeral				**41 946,26**

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	27,65	0,00	27,65	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	27,65	0,00	27,65	0,00
6121	Materias Primas	27,65	0,00	27,65	0,00
61211	Generos Alimentares	27,65	0,00	27,65	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	13 562,25	562,65	12 999,60	0,00
622	Serviços especializados	5 034,88	95,56	4 939,32	0,00
6221	Trabalhos especializados	855,57	0,00	855,57	0,00
6224	Honorários	1 559,23	0,00	1 559,23	0,00
6226	Conservação e reparação	1 535,42	0,00	1 535,42	0,00
6228	Outros	1 084,66	95,56	989,10	0,00
622810	Gestão da Qualidade	1 084,66	95,56	989,10	0,00
623	Materiais	3 877,76	438,75	3 439,01	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	3 496,23	438,75	3 057,48	0,00
6233	Material de escritório	27,85	0,00	27,85	0,00
6235	Material Didatico	319,48	0,00	319,48	0,00
6237	Encargos de Saude com Utentes	34,20	0,00	34,20	0,00
624	Energia e fluidos	2 220,85	0,00	2 220,85	0,00
6241	Electricidade	1 177,41	0,00	1 177,41	0,00
6242	Combustíveis	135,30	0,00	135,30	0,00
624204	Toyota Hiace - 57-32-IT	135,30	0,00	135,30	0,00
6243	Água	908,14	0,00	908,14	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	736,92	0,00	736,92	0,00
6251	Deslocações e estadas	736,92	0,00	736,92	0,00
62512	Deslocações Utentes	736,92	0,00	736,92	0,00
626	Serviços diversos	1 691,84	28,34	1 663,50	0,00
6262	Comunicação	935,85	0,00	935,85	0,00
626225	Comunicações - MEO	337,55	0,00	337,55	0,00
626226	Comunicação - NOS SA	598,30	0,00	598,30	0,00
6263	Seguros	199,37	0,00	199,37	0,00
6263062	Liberty - apólice 1000074750	99,04	0,00	99,04	0,00
6263068	Liberty - apólice nº 1006539550 - Terra Jovem	61,50	0,00	61,50	0,00
6263078	Generali Seguros - apólice 0006361590 -Resp. Civil	38,83	0,00	38,83	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	556,62	0,00	556,62	0,00
6268	Outros serviços	0,00	28,34	0,00	28,34
62681	Diversos	0,00	28,34	0,00	28,34
626811	Serviços Prestados GERTAL	0,00	28,34	0,00	28,34
63	Gastos com o Pessoal	90 329,92	0,00	90 329,92	0,00
632	Remunerações do pessoal	74 197,52	0,00	74 197,52	0,00
6321	Remuneracoes Certas	62 393,64	0,00	62 393,64	0,00
63212	Quadros Superiores e Medicos	23 447,10	0,00	23 447,10	0,00
63213	Profissionais Qualificados	38 946,54	0,00	38 946,54	0,00
6322	Remuneracoes Adicionais	11 803,88	0,00	11 803,88	0,00
63221	Subsidios de Alimentacao	5 315,42	0,00	5 315,42	0,00
63223	Trabalho Nocturno	713,23	0,00	713,23	0,00
63226	Abono para Falhas	15,00	0,00	15,00	0,00
63227	Trabalho Nocturno	218,72	0,00	218,72	0,00
632281	Gratificacoes	22,88	0,00	22,88	0,00
632282	Subsídio de Natal	2 428,43	0,00	2 428,43	0,00
632283	Subsídio de Férias	3 090,20	0,00	3 090,20	0,00
635	Encargos sobre remunerações	13 825,73	0,00	13 825,73	0,00
6351	Seguranca Social	13 825,73	0,00	13 825,73	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	1 033,01	0,00	1 033,01	0,00
6360	Seg. Acidente Trabalho	1 033,01	0,00	1 033,01	0,00
636024	Liberty - Apólice nº 064/00690451	507,00	0,00	507,00	0,00
636066	Lusitânia - Outros programas	233,25	0,00	233,25	0,00
636070	Generali Seguros - acid. trabalho nº 0006356487	269,83	0,00	269,83	0,00
636071	Generali Seguros Acid. Trab. - outros programas	22,93	0,00	22,93	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
638	Outros gastos com o pessoal	1 273,66	0,00	1 273,66	0,00
6381	Indemnizacoes por Despedimento	1 273,66	0,00	1 273,66	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	1 409,54	0,00	1 409,54	0,00
642	Activos fixos tangíveis	1 409,54	0,00	1 409,54	0,00
6423	Equipamento Basico	404,99	0,00	404,99	0,00
64236	Maquinas Motoras e Operadoras	404,99	0,00	404,99	0,00
6426	Equipamento Administrativo	1 004,55	0,00	1 004,55	0,00
64264	Equipamento Informatico	818,08	0,00	818,08	0,00
64269	Outros	186,47	0,00	186,47	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	229,06	104 376,13	0,00	104 147,07
751	Subsídios das Entidades Públicas	229,06	104 376,13	0,00	104 147,07
7511	IDSA, IPRA	229,06	99 270,70	0,00	99 041,64
75111	Infancia e Juventude	229,06	99 270,70	0,00	99 041,64
7511120	CDIJ "Pedra Segura" - Contrato n.º 807	0,00	99 270,70	0,00	99 270,70
7511121	CPCJ - Contrato n.º 9029	229,06	0,00	229,06	0,00
7518	Outros	0,00	5 105,43	0,00	5 105,43
7518006	Subsídio FREmprego - Berço Emprego	0,00	2 930,51	0,00	2 930,51
7518017	DRJ - Projeto Pé na Terra - Deixa a Tua Marca!	0,00	896,12	0,00	896,12
7518026	Apoio Excecional à família - Covid 19	0,00	1 278,80	0,00	1 278,80
78	Outros rendimentos	0,00	850,41	0,00	850,41
788	Outros	0,00	850,41	0,00	850,41
7888	Outros não especificados	0,00	850,41	0,00	850,41
788806	Donativos	0,00	850,41	0,00	850,41
	Totais	105 558,42	105 789,19	105 024,11	105 254,88
	SaldoGeral				**230,77**

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62	Fornecimentos e serviços externos	56 873,92	264,36	56 609,56	0,00
622	Serviços especializados	16 035,27	105,70	15 929,57	0,00
6221	Trabalhos especializados	768,98	10,14	758,84	0,00
6223	Vigilância e segurança	137,67	0,00	137,67	0,00
6224	Honorários	6 431,82	0,00	6 431,82	0,00
6226	Conservação e reparação	6 875,34	0,00	6 875,34	0,00
6227	Despesas Bancárias	249,60	0,00	249,60	0,00
6228	Outros	1 571,86	95,56	1 476,30	0,00
622802	Despesas de Funerais	377,91	0,00	377,91	0,00
622803	Rouparia	109,29	0,00	109,29	0,00
622810	Gestão da Qualidade	1 084,66	95,56	989,10	0,00
623	Materiais	11 337,97	158,66	11 179,31	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	2 910,20	114,74	2 795,46	0,00
6233	Material de escritório	2,44	0,00	2,44	0,00
6237	Encargos de Saude com Utentes	8 425,33	43,92	8 381,41	0,00
624	Energia e fluidos	9 143,23	0,00	9 143,23	0,00
6241	Electricidade	4 127,80	0,00	4 127,80	0,00
6242	Combustíveis	2 593,72	0,00	2 593,72	0,00
624203	Toyota Hiace - 72-43-XM	70,81	0,00	70,81	0,00
624204	Toyota Hiace - 57-32-IT	134,98	0,00	134,98	0,00
624211	Combustíveis	2 387,93	0,00	2 387,93	0,00
6243	Água	2 421,71	0,00	2 421,71	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	74,50	0,00	74,50	0,00
6251	Deslocações e estadas	74,50	0,00	74,50	0,00
62512	Deslocações Utentes	74,50	0,00	74,50	0,00
626	Serviços diversos	20 282,95	0,00	20 282,95	0,00
6262	Comunicação	1 242,15	0,00	1 242,15	0,00
626223	CaboTV Açoreana, S.A.	468,40	0,00	468,40	0,00
626225	Comunicações - MEO	4,58	0,00	4,58	0,00
626226	Comunicação - NOS SA	769,17	0,00	769,17	0,00
6263	Seguros	53,54	0,00	53,54	0,00
6263059	Liberty - apólice nº 34/2120293 - Toyota 72-43-XM	22,47	0,00	22,47	0,00
6263078	Generali Seguros - apólice 0006361590 -Resp. Civil	31,07	0,00	31,07	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	5 929,10	0,00	5 929,10	0,00
6268	Outros serviços	13 058,16	0,00	13 058,16	0,00
62681	Diversos	13 058,16	0,00	13 058,16	0,00
626811	Serviços Prestados GERTAL	13 058,16	0,00	13 058,16	0,00
63	Gastos com o Pessoal	81 573,68	0,00	81 573,68	0,00
632	Remunerações do pessoal	65 811,09	0,00	65 811,09	0,00
6321	Remuneracoes Certas	45 685,22	0,00	45 685,22	0,00
63212	Quadros Superiores e Medicos	7 560,98	0,00	7 560,98	0,00
63213	Profissionais Qualificados	38 124,24	0,00	38 124,24	0,00
6322	Remuneracoes Adicionais	20 125,87	0,00	20 125,87	0,00
63221	Subsidios de Alimentacao	5 435,49	0,00	5 435,49	0,00
63223	Trabalho Nocturno	308,53	0,00	308,53	0,00
63226	Abono para Falhas	17,10	0,00	17,10	0,00
63227	Trabalho Nocturno	6 897,76	0,00	6 897,76	0,00
632281	Gratificacoes	90,11	0,00	90,11	0,00
632282	Subsídio de Natal	3 642,17	0,00	3 642,17	0,00
632283	Subsídio de Férias	3 734,71	0,00	3 734,71	0,00
635	Encargos sobre remunerações	13 375,84	0,00	13 375,84	0,00
6351	Seguranca Social	13 375,84	0,00	13 375,84	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	910,78	0,00	910,78	0,00
6360	Seg. Acidente Trabalho	910,78	0,00	910,78	0,00
636024	Liberty - Apólice nº 064/00690451	281,29	0,00	281,29	0,00
636066	Lusitânia - Outros programas	231,96	0,00	231,96	0,00
636070	Generali Seguros - acid. trabalho nº 0006356487	272,58	0,00	272,58	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**
636071	Generali Seguros Acid. Trab. - outros programas	124,95	0,00	124,95	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	1 475,97	0,00	1 475,97	0,00
6381	Indemnizacoes por Despedimento	1 451,97	0,00	1 451,97	0,00
6388	Outros	24,00	0,00	24,00	0,00
638801	Higiene e Segurança no Trabalho	24,00	0,00	24,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	861,36	0,00	861,36	0,00
642	Activos fixos tangíveis	861,36	0,00	861,36	0,00
6423	Equipamento Basico	674,89	0,00	674,89	0,00
64231	Equipamento de Alojamento de Utentes	437,78	0,00	437,78	0,00
64236	Maquinas Motoras e Operadoras	237,11	0,00	237,11	0,00
6426	Equipamento Administrativo	186,47	0,00	186,47	0,00
64269	Outros	186,47	0,00	186,47	0,00
68	Outros gastos	410,49	0,00	410,49	0,00
688	Outros	410,49	0,00	410,49	0,00
68804	Servicos Bancarios	31,29	0,00	31,29	0,00
6888	Outros não especificados	379,20	0,00	379,20	0,00
688801	Festas do Senhor da Bom Jesus da Pedra	379,20	0,00	379,20	0,00
68880105	Trabalhos Gráficos de Serigrafia e Tipografia	379,20	0,00	379,20	0,00
72	Prestações de serviços	3 930,61	63 032,90	0,00	59 102,29
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	3 930,61	63 032,90	0,00	59 102,29
7214	Terceira Idade	3 930,61	63 032,90	0,00	59 102,29
72141	Lares	3 930,61	63 032,90	0,00	59 102,29
75	Subsídios, doações e legados à exploração	104 292,83	208 741,34	0,00	104 448,51
751	Subsídios das Entidades Públicas	104 292,83	208 741,34	0,00	104 448,51
7511	IDSA, IPRA	104 292,83	208 585,66	0,00	104 292,83
75111	Infancia e Juventude	104 292,83	104 292,83	0,00	0,00
7511199	Outros	104 292,83	104 292,83	0,00	0,00
75114	Terceira Idade	0,00	104 292,83	0,00	104 292,83
7511411	Lares	0,00	104 292,83	0,00	104 292,83
751141102	Residência de Idosos - Contrato n.º 860	0,00	104 292,83	0,00	104 292,83
7518	Outros	0,00	155,68	0,00	155,68
7518026	Apoio Excecional à família - Covid 19	0,00	155,68	0,00	155,68
78	Outros rendimentos	0,00	1 012,19	0,00	1 012,19
788	Outros	0,00	1 012,19	0,00	1 012,19
7888	Outros não especificados	0,00	1 012,19	0,00	1 012,19
788810	Subsídio de Funerais	0,00	219,96	0,00	219,96
788818	Reembolso de Fraldas	0,00	792,23	0,00	792,23
	Totais	247 942,89	273 050,79	139 455,09	164 562,99
	SaldoGeral				**25 107,90**

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**
62	Fornecimentos e serviços externos	279,23	0,00	279,23	0,00
622	Serviços especializados	271,48	0,00	271,48	0,00
6221	Trabalhos especializados	17,52	0,00	17,52	0,00
6224	Honorários	253,96	0,00	253,96	0,00
626	Serviços diversos	7,75	0,00	7,75	0,00
6263	Seguros	7,75	0,00	7,75	0,00
6263078	Generali Seguros - apólice 0006361590 -Resp. Civil	7,75	0,00	7,75	0,00
63	Gastos com o Pessoal	22 296,99	0,00	22 296,99	0,00
632	Remunerações do pessoal	18 194,05	0,00	18 194,05	0,00
6321	Remuneracoes Certas	14 836,10	0,00	14 836,10	0,00
63212	Quadros Superiores e Medicos	14 777,04	0,00	14 777,04	0,00
63213	Profissionais Qualificados	59,06	0,00	59,06	0,00
6322	Remuneracoes Adicionais	3 357,95	0,00	3 357,95	0,00
63221	Subsidios de Alimentacao	1 062,69	0,00	1 062,69	0,00
63226	Abono para Falhas	0,60	0,00	0,60	0,00
63227	Trabalho Nocturno	8,72	0,00	8,72	0,00
632281	Gratificacoes	0,92	0,00	0,92	0,00
632282	Subsídio de Natal	1 142,51	0,00	1 142,51	0,00
632283	Subsídio de Férias	1 142,51	0,00	1 142,51	0,00
635	Encargos sobre remunerações	3 820,43	0,00	3 820,43	0,00
6351	Seguranca Social	3 820,43	0,00	3 820,43	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	231,56	0,00	231,56	0,00
6360	Seg. Acidente Trabalho	231,56	0,00	231,56	0,00
636024	Liberty - Apólice nº 064/00690451	153,98	0,00	153,98	0,00
636070	Generali Seguros - acid. trabalho nº 0006356487	77,58	0,00	77,58	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	50,95	0,00	50,95	0,00
6381	Indemnizacoes por Despedimento	50,95	0,00	50,95	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	22 226,93	0,00	22 226,93
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	22 226,93	0,00	22 226,93
7511	IDSA, IPRA	0,00	22 226,93	0,00	22 226,93
75111	Infancia e Juventude	0,00	22 226,93	0,00	22 226,93
7511121	CPCJ - Contrato n.º 9029	0,00	22 226,93	0,00	22 226,93
	Totais	22 576,22	22 226,93	22 576,22	22 226,93
	SaldoGeral			**349,29**	

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62	Fornecimentos e serviços externos	8 136,08	200,52	7 935,56	0,00
622	Serviços especializados	4 478,55	0,00	4 478,55	0,00
6221	Trabalhos especializados	590,00	0,00	590,00	0,00
6222	Publicidade e propaganda	177,00	0,00	177,00	0,00
6226	Conservação e reparação	3 674,05	0,00	3 674,05	0,00
6227	Despesas Bancárias	37,50	0,00	37,50	0,00
623	Materiais	795,73	0,00	795,73	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	795,73	0,00	795,73	0,00
624	Energia e fluidos	2 653,13	200,52	2 452,61	0,00
6241	Electricidade	2 653,13	200,52	2 452,61	0,00
626	Serviços diversos	208,67	0,00	208,67	0,00
6263	Seguros	154,69	0,00	154,69	0,00
6263027	Seguradoras Unidas - Festas Sr. da Pedra	154,69	0,00	154,69	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	53,98	0,00	53,98	0,00
63	Gastos com o Pessoal	5 867,49	0,00	5 867,49	0,00
632	Remunerações do pessoal	4 834,58	0,00	4 834,58	0,00
6321	Remuneracoes Certas	3 750,34	0,00	3 750,34	0,00
63213	Profissionais Qualificados	3 750,34	0,00	3 750,34	0,00
6322	Remuneracoes Adicionais	1 084,24	0,00	1 084,24	0,00
63221	Subsidios de Alimentacao	202,50	0,00	202,50	0,00
632281	Gratificacoes	215,00	0,00	215,00	0,00
632282	Subsídio de Natal	333,37	0,00	333,37	0,00
632283	Subsídio de Férias	333,37	0,00	333,37	0,00
635	Encargos sobre remunerações	1 032,91	0,00	1 032,91	0,00
6351	Seguranca Social	1 032,91	0,00	1 032,91	0,00
68	Outros gastos	4 850,25	0,00	4 850,25	0,00
688	Outros	4 850,25	0,00	4 850,25	0,00
6888	Outros não especificados	4 850,25	0,00	4 850,25	0,00
688801	Festas do Senhor da Bom Jesus da Pedra	4 850,25	0,00	4 850,25	0,00
68880101	Fogo de Artifício	1 329,31	0,00	1 329,31	0,00
68880103	Electrificação das Festas	2 558,24	0,00	2 558,24	0,00
68880104	Licenças	267,07	0,00	267,07	0,00
68880105	Trabalhos Gráficos de Serigrafia e Tipografia	695,63	0,00	695,63	0,00
78	Outros rendimentos	0,00	8 230,79	0,00	8 230,79
781	Rendimentos suplementares	0,00	5 551,91	0,00	5 551,91
7816	Outros rendimentos suplementares	0,00	5 551,91	0,00	5 551,91
78163	Festas e Subscricoes	0,00	5 551,91	0,00	5 551,91
7816301	Taça	0,00	5 331,17	0,00	5 331,17
7816304	Mealheiros	0,00	120,74	0,00	120,74
7816307	Venda de Livros - Festas Sr. Pedra	0,00	100,00	0,00	100,00
788	Outros	0,00	2 678,88	0,00	2 678,88
7888	Outros não especificados	0,00	2 678,88	0,00	2 678,88
788806	Donativos	0,00	2 678,88	0,00	2 678,88
	Totais	18 853,82	8 431,31	18 653,30	8 230,79
	SaldoGeral			**10 422,51**	

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	94,82	0,00	94,82	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	94,82	0,00	94,82	0,00
6121	Materias Primas	94,82	0,00	94,82	0,00
61211	Generos Alimentares	94,82	0,00	94,82	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	29 940,93	936,47	29 004,46	0,00
622	Serviços especializados	4 381,60	95,56	4 286,04	0,00
6221	Trabalhos especializados	340,28	0,00	340,28	0,00
6223	Vigilância e segurança	137,66	0,00	137,66	0,00
6224	Honorários	1 675,69	0,00	1 675,69	0,00
6226	Conservação e reparação	1 032,02	0,00	1 032,02	0,00
6227	Despesas Bancárias	111,29	0,00	111,29	0,00
6228	Outros	1 084,66	95,56	989,10	0,00
622810	Gestão da Qualidade	1 084,66	95,56	989,10	0,00
623	Materiais	5 000,48	692,97	4 307,51	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	4 114,96	692,97	3 421,99	0,00
6233	Material de escritório	0,54	0,00	0,54	0,00
6235	Material Didatico	805,83	0,00	805,83	0,00
6237	Encargos de Saude com Utentes	79,15	0,00	79,15	0,00
624	Energia e fluidos	2 532,45	50,96	2 481,49	0,00
6241	Electricidade	1 641,88	50,96	1 590,92	0,00
6242	Combustíveis	628,63	0,00	628,63	0,00
624203	Toyota Hiace - 72-43-XM	70,81	0,00	70,81	0,00
624204	Toyota Hiace - 57-32-IT	135,45	0,00	135,45	0,00
624211	Combustíveis	422,37	0,00	422,37	0,00
6243	Água	261,94	0,00	261,94	0,00
626	Serviços diversos	18 026,40	96,98	17 929,42	0,00
6261	Rendas e alugueres	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
6262	Comunicação	1 118,28	0,00	1 118,28	0,00
626225	Comunicações - MEO	519,98	0,00	519,98	0,00
626226	Comunicação - NOS SA	598,30	0,00	598,30	0,00
6263	Seguros	101,06	0,00	101,06	0,00
6263059	Liberty - apólice nº 34/2120293 - Toyota 72-43-XM	22,47	0,00	22,47	0,00
6263074	Generali Seguros - apólice 0006364668- S. Pedro	47,52	0,00	47,52	0,00
6263078	Generali Seguros - apólice 0006361590 -Resp. Civil	31,07	0,00	31,07	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	1 480,84	0,00	1 480,84	0,00
6268	Outros serviços	9 326,22	96,98	9 229,24	0,00
62681	Diversos	9 326,22	96,98	9 229,24	0,00
626811	Serviços Prestados GERTAL	8 926,22	96,98	8 829,24	0,00
626812	Direito de usufruto do prédio U-778	400,00	0,00	400,00	0,00
63	Gastos com o Pessoal	77 917,93	0,00	77 917,93	0,00
632	Remunerações do pessoal	63 134,82	0,00	63 134,82	0,00
6321	Remuneracoes Certas	48 412,29	0,00	48 412,29	0,00
63212	Quadros Superiores e Medicos	15 160,47	0,00	15 160,47	0,00
63213	Profissionais Qualificados	33 251,82	0,00	33 251,82	0,00
6322	Remuneracoes Adicionais	14 722,53	0,00	14 722,53	0,00
63221	Subsidios de Alimentacao	5 861,27	0,00	5 861,27	0,00
63223	Trabalho Nocturno	2 356,28	0,00	2 356,28	0,00
63226	Abono para Falhas	15,00	0,00	15,00	0,00
63227	Trabalho Nocturno	175,00	0,00	175,00	0,00
632281	Gratificacoes	28,80	0,00	28,80	0,00
632282	Subsídio de Natal	2 636,88	0,00	2 636,88	0,00
632283	Subsídio de Férias	3 649,30	0,00	3 649,30	0,00
635	Encargos sobre remunerações	12 917,61	0,00	12 917,61	0,00
6351	Seguranca Social	12 917,61	0,00	12 917,61	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	812,61	0,00	812,61	0,00
6360	Seg. Acidente Trabalho	812,61	0,00	812,61	0,00
636024	Liberty - Apólice nº 064/00690451	328,99	0,00	328,99	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
636066	Lusitânia - Outros programas	235,83	0,00	235,83	0,00
636070	Generali Seguros - acid. trabalho nº 0006356487	185,38	0,00	185,38	0,00
636071	Generali Seguros Acid. Trab. - outros programas	62,41	0,00	62,41	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	1 052,89	0,00	1 052,89	0,00
6381	Indemnizacoes por Despedimento	1 018,93	0,00	1 018,93	0,00
6388	Outros	33,96	0,00	33,96	0,00
638801	Higiene e Segurança no Trabalho	33,96	0,00	33,96	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	2 588,32	0,00	2 588,32	0,00
642	Activos fixos tangíveis	2 588,32	0,00	2 588,32	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	899,99	0,00	899,99	0,00
64264	Equipamento Informatico	899,99	0,00	899,99	0,00
68	Outros gastos	409,26	0,00	409,26	0,00
688	Outros	409,26	0,00	409,26	0,00
68804	Servicos Bancarios	14,79	0,00	14,79	0,00
6888	Outros não especificados	394,47	0,00	394,47	0,00
688801	Festas do Senhor da Bom Jesus da Pedra	394,47	0,00	394,47	0,00
68880104	Licenças	15,27	0,00	15,27	0,00
68880105	Trabalhos Gráficos de Serigrafia e Tipografia	379,20	0,00	379,20	0,00
72	Prestações de serviços	1 497,63	15 619,02	0,00	14 121,39
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	1 497,63	15 619,02	0,00	14 121,39
7211	Infancia e Juventude	1 497,63	15 619,02	0,00	14 121,39
72112	Jardins de Infancia	0,00	14,85	0,00	14,85
72114	Actividades de Tempos Livres	1 497,63	15 604,17	0,00	14 106,54
75	Subsídios, doações e legados à exploração	45 954,40	95 793,47	0,00	49 839,07
751	Subsídios das Entidades Públicas	45 954,40	95 793,47	0,00	49 839,07
7511	IDSA, IPRA	45 954,40	91 908,80	0,00	45 954,40
75111	Infancia e Juventude	45 954,40	91 908,80	0,00	45 954,40
7511115	ATL - Centros de Actividades de Tempos Livres	0,00	45 954,40	0,00	45 954,40
751111503	CATL S. Pedro - Contrato n.º 772	0,00	45 954,40	0,00	45 954,40
7511199	Outros	45 954,40	45 954,40	0,00	0,00
7518	Outros	0,00	3 884,67	0,00	3 884,67
7518030	CMVFC - Sinapses Congresso Internacional de Educa	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
7518031	DREQP - AME Antecipação da Liquidez Abril 2020	0,00	2 384,67	0,00	2 384,67
78	Outros rendimentos	522,00	1 340,17	0,00	818,17
788	Outros	522,00	1 340,17	0,00	818,17
7888	Outros não especificados	522,00	1 340,17	0,00	818,17
788806	Donativos	522,00	1 285,27	0,00	763,27
788809	Outros	0,00	54,90	0,00	54,90
	Totais	158 925,29	113 689,13	110 014,79	64 778,63
	SaldoGeral			**45 236,16**	

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	476,51	0,00	476,51	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	476,51	0,00	476,51	0,00
6121	Materias Primas	476,51	0,00	476,51	0,00
61211	Generos Alimentares	476,51	0,00	476,51	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	94 512,55	1 868,35	92 644,20	0,00
622	Serviços especializados	31 986,17	104,10	31 882,07	0,00
6221	Trabalhos especializados	3 894,73	8,42	3 886,31	0,00
6223	Vigilância e segurança	1 355,84	0,00	1 355,84	0,00
6224	Honorários	6 313,83	0,00	6 313,83	0,00
6226	Conservação e reparação	18 306,37	0,00	18 306,37	0,00
6227	Despesas Bancárias	173,68	0,00	173,68	0,00
6228	Outros	1 941,72	95,68	1 846,04	0,00
622803	Rouparia	540,64	0,00	540,64	0,00
622809	Outros Fornecimentos e Serviços	315,00	0,00	315,00	0,00
622810	Gestão da Qualidade	1 086,08	95,68	990,40	0,00
623	Materiais	7 412,69	536,25	6 876,44	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	5 788,41	536,25	5 252,16	0,00
6233	Material de escritório	149,16	0,00	149,16	0,00
6235	Material Didatico	1 280,42	0,00	1 280,42	0,00
6237	Encargos de Saude com Utentes	194,70	0,00	194,70	0,00
624	Energia e fluidos	29 506,77	38,73	29 468,04	0,00
6241	Electricidade	19 293,70	0,00	19 293,70	0,00
6242	Combustíveis	8 575,14	38,73	8 536,41	0,00
624201	Mini-Bus-Volkswagen 80-DJ-98	2 471,99	0,00	2 471,99	0,00
624204	Toyota Hiace - 57-32-IT	135,30	0,00	135,30	0,00
624205	Mercedes Sprinter - 50-LB-90	2 097,60	0,00	2 097,60	0,00
624206	Mercedes Sprinter - 50-LB-91	1 984,98	0,00	1 984,98	0,00
624211	Combustíveis	1 885,27	38,73	1 846,54	0,00
6243	Água	1 637,93	0,00	1 637,93	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	700,00	700,00	0,00	0,00
6251	Deslocações e estadas	700,00	700,00	0,00	0,00
62511	Deslocações e Estadas	700,00	700,00	0,00	0,00
626	Serviços diversos	24 906,92	489,27	24 417,65	0,00
6262	Comunicação	1 561,87	0,00	1 561,87	0,00
626225	Comunicações - MEO	449,10	0,00	449,10	0,00
626226	Comunicação - NOS SA	1 112,77	0,00	1 112,77	0,00
6263	Seguros	763,25	1,86	761,39	0,00
6263026	Lusitania - apólice n.º 9256982 - 80-DJ-98	409,77	0,00	409,77	0,00
6263066	Liberty - Apólice 1000012360	127,11	1,86	125,25	0,00
6263078	Generali Seguros - apólice 0006361590 -Resp. Civil	178,81	0,00	178,81	0,00
6263079	Generalli Seguros - Automóvel Frotas - 0006467078	47,56	0,00	47,56	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	3 349,45	0,00	3 349,45	0,00
6268	Outros serviços	19 232,35	487,41	18 744,94	0,00
62681	Diversos	19 232,35	487,41	18 744,94	0,00
626811	Serviços Prestados GERTAL	19 232,35	487,41	18 744,94	0,00
63	Gastos com o Pessoal	383 166,48	13,16	383 153,32	0,00
632	Remunerações do pessoal	310 455,25	0,00	310 455,25	0,00
6321	Remuneracoes Certas	252 094,62	0,00	252 094,62	0,00
63212	Quadros Superiores e Medicos	72 228,88	0,00	72 228,88	0,00
63213	Profissionais Qualificados	179 865,74	0,00	179 865,74	0,00
6322	Remuneracoes Adicionais	58 360,63	0,00	58 360,63	0,00
63221	Subsidios de Alimentacao	26 490,78	0,00	26 490,78	0,00
63223	Trabalho Nocturno	2 361,94	0,00	2 361,94	0,00
63226	Abono para Falhas	81,00	0,00	81,00	0,00
63227	Trabalho Nocturno	1 875,15	0,00	1 875,15	0,00
632281	Gratificacoes	1 515,73	0,00	1 515,73	0,00
632282	Subsídio de Natal	12 517,75	0,00	12 517,75	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
632283	Subsídio de Férias	13 518,28	0,00	13 518,28	0,00
635	Encargos sobre remunerações	61 559,40	0,00	61 559,40	0,00
6351	Seguranca Social	61 559,40	0,00	61 559,40	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	5 083,86	13,16	5 070,70	0,00
6360	Seg. Acidente Trabalho	5 083,86	13,16	5 070,70	0,00
636024	Liberty - Apólice nº 064/00690451	2 745,71	0,00	2 745,71	0,00
636066	Lusitânia - Outros programas	554,95	0,00	554,95	0,00
636070	Generali Seguros - acid. trabalho nº 0006356487	1 474,11	0,00	1 474,11	0,00
636071	Generali Seguros Acid. Trab. - outros programas	309,09	13,16	295,93	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	6 067,97	0,00	6 067,97	0,00
6381	Indemnizacoes por Despedimento	5 883,39	0,00	5 883,39	0,00
6388	Outros	184,58	0,00	184,58	0,00
638801	Higiene e Segurança no Trabalho	184,58	0,00	184,58	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	76 981,77	0,00	76 981,77	0,00
642	Activos fixos tangíveis	76 981,77	0,00	76 981,77	0,00
6422	Edificios e Outras Construcoes	74 052,75	0,00	74 052,75	0,00
64221	Edificios	74 052,75	0,00	74 052,75	0,00
6423	Equipamento Basico	1 549,64	0,00	1 549,64	0,00
64236	Maquinas Motoras e Operadoras	1 549,64	0,00	1 549,64	0,00
6426	Equipamento Administrativo	1 379,38	0,00	1 379,38	0,00
64264	Equipamento Informatico	1 379,38	0,00	1 379,38	0,00
68	Outros gastos	1 729,20	0,00	1 729,20	0,00
688	Outros	1 729,20	0,00	1 729,20	0,00
68804	Servicos Bancarios	22,92	0,00	22,92	0,00
6888	Outros não especificados	1 706,28	0,00	1 706,28	0,00
688801	Festas do Senhor da Bom Jesus da Pedra	1 706,28	0,00	1 706,28	0,00
68880105	Trabalhos Gráficos de Serigrafia e Tipografia	1 706,28	0,00	1 706,28	0,00
72	Prestações de serviços	618,72	21 467,79	0,00	20 849,07
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	618,72	21 467,79	0,00	20 849,07
7211	Infancia e Juventude	618,72	21 305,79	0,00	20 687,07
72114	Actividades de Tempos Livres	32,93	13,78	19,15	0,00
72117	Estabele. para Criancas e Jovens Com Deficiencias	585,79	21 292,01	0,00	20 706,22
7214	Terceira Idade	0,00	162,00	0,00	162,00
72143	Apoio Domiciliario	0,00	162,00	0,00	162,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	494 753,49	1 021 569,94	0,00	526 816,45
751	Subsídios das Entidades Públicas	494 753,49	1 021 569,94	0,00	526 816,45
7511	IDSA, IPRA	494 753,49	988 537,80	0,00	493 784,31
75111	Infancia e Juventude	494 268,90	494 268,90	0,00	0,00
7511199	Outros	494 268,90	494 268,90	0,00	0,00
75113	Invalidez e Reabilitacao	0,00	494 268,90	0,00	494 268,90
7511313	Centros de Apoio Ocupacional	0,00	494 268,90	0,00	494 268,90
751131301	CAO - Contrato n.º 808	0,00	449 842,97	0,00	449 842,97
751131302	CAO - Transportes - Contrato n.º 949	0,00	44 425,93	0,00	44 425,93
75114	Terceira Idade	484,59	0,00	484,59	0,00
7511418	Emergência Social - Contrato n.º 9023	484,59	0,00	484,59	0,00
7518	Outros	0,00	33 032,14	0,00	33 032,14
7518003	Subsídio SRECC - Protocolo CAO - Futsal e Natação	0,00	4 329,00	0,00	4 329,00
7518026	Apoio Excecional à família - Covid 19	0,00	3 750,23	0,00	3 750,23
7518031	DREQP - AME Antecipação da Liquidez Abril 2020	0,00	24 442,86	0,00	24 442,86
7518034	SRSS - Contrato Cooperação Eventual n.º 100/2020	0,00	510,05	0,00	510,05
78	Outros rendimentos	0,00	76 007,91	0,00	76 007,91
787	Rendimentos e ganhos em investimentos não financei	0,00	1 169,05	0,00	1 169,05
7873	Rendas e outros rendimentos em propriedades de inv	0,00	1 169,05	0,00	1 169,05
78732	Edificios e Outras Contrucoes	0,00	1 169,05	0,00	1 169,05
7873214	Posto de Turismo - Câmara Municipal de VFC	0,00	1 169,05	0,00	1 169,05
788	Outros	0,00	74 838,86	0,00	74 838,86
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	74 634,05	0,00	74 634,05

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**
78831	Subsídios da Segurança Social, DRSS e SRSS	0,00	74 634,05	0,00	74 634,05
78831020	CGFSS - Obra do CAO - Centro de Atividades Ocupaci	0,00	74 409,72	0,00	74 409,72
78831071	SRSS-Acordo de Cooperação n.º 36-IO/2018	0,00	224,33	0,00	224,33
7888	Outros não especificados	0,00	204,81	0,00	204,81
788806	Donativos	0,00	204,81	0,00	204,81
	Totais	1 052 238,72	1 120 927,15	555 488,74	624 177,17
	SaldoGeral				**68 688,43**

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62	Fornecimentos e serviços externos	6 374,54	4,14	6 370,40	0,00
622	Serviços especializados	2 375,86	0,00	2 375,86	0,00
6221	Trabalhos especializados	70,80	0,00	70,80	0,00
6224	Honorários	401,20	0,00	401,20	0,00
6226	Conservação e reparação	1 903,86	0,00	1 903,86	0,00
623	Materiais	30,00	0,00	30,00	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	30,00	0,00	30,00	0,00
624	Energia e fluidos	979,55	4,14	975,41	0,00
6241	Electricidade	42,69	4,14	38,55	0,00
6243	Água	936,86	0,00	936,86	0,00
626	Serviços diversos	2 989,13	0,00	2 989,13	0,00
6262	Comunicação	32,54	0,00	32,54	0,00
626223	CaboTV Açoreana, S.A.	32,54	0,00	32,54	0,00
6263	Seguros	2 686,59	0,00	2 686,59	0,00
6263005	Lusitania 340200005411301 - Edificio Finanças	202,92	0,00	202,92	0,00
6263007	Tranquilidade 0000813204 - Almi. G. Coutinho nº80	28,22	0,00	28,22	0,00
6263008	Tranquilidade 0000813460 - Lugar da Praia nº33	28,22	0,00	28,22	0,00
6263080	Generalli Seguros -Multiriscos geral - 0006471897	2 427,23	0,00	2 427,23	0,00
6265	Contencioso e notariado	270,00	0,00	270,00	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	Edificios e Outras Construcoes	635,20	0,00	635,20	0,00
64221	Edificios	635,20	0,00	635,20	0,00
68	Outros gastos	1 107,70	0,00	1 107,70	0,00
688	Outros	1 107,70	0,00	1 107,70	0,00
68804	Servicos Bancarios	370,00	0,00	370,00	0,00
6888	Outros não especificados	737,70	0,00	737,70	0,00
688801	Festas do Senhor da Bom Jesus da Pedra	67,60	0,00	67,60	0,00
68880104	Licenças	67,60	0,00	67,60	0,00
688802	Construções e reparações de Apoio à Comunidade	670,10	0,00	670,10	0,00
68880211	DRH - 2 habitações - eduino couto e pedro moniz	670,10	0,00	670,10	0,00
69	Gastos de financiamento	3 490,13	0,00	3 490,13	0,00
691	Juros suportados	3 490,13	0,00	3 490,13	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	3 490,13	0,00	3 490,13	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	817,50	0,00	817,50
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	817,50	0,00	817,50
7518	Outros	0,00	817,50	0,00	817,50
7518039	DRH - Protocolo Recuperação 2 Habitações	0,00	817,50	0,00	817,50
78	Outros rendimentos	20,00	61 776,72	0,00	61 756,72
787	Rendimentos e ganhos em investimentos não financei	0,00	57 398,15	0,00	57 398,15
7873	Rendas e outros rendimentos em propriedades de inv	0,00	57 398,15	0,00	57 398,15
78731	Terrenos e Recursos Naturais	0,00	2 169,95	0,00	2 169,95
7873106	Manuel Jacinto Oliveira	0,00	227,03	0,00	227,03
7873112	Carlos Raposo Fertentes	0,00	6,38	0,00	6,38
7873113	José Fernando Pimentel Carreiro	0,00	15,17	0,00	15,17
7873117	Filipe Jorge Resendes Cabral de Melo	0,00	66,34	0,00	66,34
7873119	Duarte Manuel Pacheco	0,00	211,99	0,00	211,99
7873121	José de Melo Gouveia	0,00	40,98	0,00	40,98
7873134	Luís Alberto Andrade S. Vieira	0,00	55,92	0,00	55,92
7873140	Zenaide da Conceição Furtado F. Cunha	0,00	228,43	0,00	228,43
7873145	João José Matias Barbosa	0,00	12,57	0,00	12,57
7873146	João Eduardo Sousa Costa	0,00	452,30	0,00	452,30
7873147	Carlos Manuel Domingos Mota	0,00	370,89	0,00	370,89
7873148	Carlos Alberto Raposo Cabral	0,00	201,02	0,00	201,02
7873151	José Manuel de Sousa Câmara	0,00	109,56	0,00	109,56
7873153	António Eduardo Pacheco Pimentel	0,00	171,37	0,00	171,37
78732	Edificios e Outras Contrucoes	0,00	55 228,20	0,00	55 228,20

Conta	Descrição	Acumulado Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
7873203	Diamantina Santos	0,00	391,31	0,00	391,31
7873204	Mário Fernando Travassos	0,00	51,31	0,00	51,31
7873209	Carlos Alberto Rebelo Couto	0,00	152,52	0,00	152,52
7873210	Montepio Geral	0,00	13 707,40	0,00	13 707,40
7873213	Dr. Honorato Amaral - Farmácia	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
7873214	Posto de Turismo - Câmara Municipal de VFC	0,00	12 841,76	0,00	12 841,76
7873221	Abílio Costa Bolarinho	0,00	75,89	0,00	75,89
7873228	Instituto de Segurança Social dos Açores, IPRA	0,00	13 841,88	0,00	13 841,88
7873229	Sara de Fátima Ferreira Inácio	0,00	500,00	0,00	500,00
7873231	Maria de Fátima Barbosa Araújo Raposo	0,00	3 616,83	0,00	3 616,83
7873232	João Manuel Inácio Pacheco	0,00	5,03	0,00	5,03
7873233	Mário Fernando Travassos	0,00	461,74	0,00	461,74
7873234	Abílio Costa Bolarinho	0,00	834,79	0,00	834,79
7873235	Maria Glória Isaias Lima	0,00	1 027,79	0,00	1 027,79
7873236	Maria Lurdes Sousa de Oliveira	0,00	5,53	0,00	5,53
7873237	Ana Melo	0,00	9,55	0,00	9,55
7873238	Maria Luísa Baltazar Sousa Lima	0,00	18,06	0,00	18,06
7873239	Luís Alberto Raposo Cordeiro	0,00	1 271,26	0,00	1 271,26
7873240	João Maria Bento Pacheco	0,00	95,49	0,00	95,49
7873241	João Soares de Braga	0,00	300,00	0,00	300,00
7873242	Fátima da Conceição Sousa Carreiro	0,00	20,06	0,00	20,06
788	Outros	20,00	4 378,57	0,00	4 358,57
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	826,32	0,00	826,32
78832	Outros Subsídios	0,00	826,32	0,00	826,32
78832041	Subsídio SRSS - 2 Habitações Rua do Geral e Caminh	0,00	193,40	0,00	193,40
78832042	SRSS - Subsídio Casa da Rua de Santo Amaro	0,00	632,92	0,00	632,92
7888	Outros não especificados	20,00	3 552,25	0,00	3 532,25
788801	Quotizacoes	0,00	3 160,00	0,00	3 160,00
788806	Donativos	20,00	392,25	0,00	372,25
	Totais	11 627,57	62 598,36	11 603,43	62 574,22
	SaldoGeral				**50 970,79**

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62	Fornecimentos e serviços externos	19 786,88	267,66	19 519,22	0,00
622	Serviços especializados	4 994,39	95,56	4 898,83	0,00
6221	Trabalhos especializados	574,21	0,00	574,21	0,00
6224	Honorários	2 038,92	0,00	2 038,92	0,00
6226	Conservação e reparação	969,88	0,00	969,88	0,00
6227	Despesas Bancárias	53,16	0,00	53,16	0,00
6228	Outros	1 358,22	95,56	1 262,66	0,00
622803	Rouparia	109,29	0,00	109,29	0,00
622809	Outros Fornecimentos e Serviços	164,27	0,00	164,27	0,00
622810	Gestão da Qualidade	1 084,66	95,56	989,10	0,00
623	Materiais	3 712,48	172,10	3 540,38	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	2 531,04	172,10	2 358,94	0,00
6233	Material de escritório	23,44	0,00	23,44	0,00
6235	Material Didatico	1 032,30	0,00	1 032,30	0,00
6237	Encargos de Saude com Utentes	125,70	0,00	125,70	0,00
624	Energia e fluidos	3 157,04	0,00	3 157,04	0,00
6241	Electricidade	1 842,19	0,00	1 842,19	0,00
6242	Combustíveis	920,93	0,00	920,93	0,00
624204	Toyota Hiace - 57-32-IT	135,30	0,00	135,30	0,00
624209	Toyota Proace - 78-ZP-82	54,31	0,00	54,31	0,00
624210	Fiat - 90-ZB-12	462,57	0,00	462,57	0,00
624211	Combustíveis	268,75	0,00	268,75	0,00
6243	Água	393,92	0,00	393,92	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	96,70	0,00	96,70	0,00
6251	Deslocações e estadas	20,00	0,00	20,00	0,00
62512	Deslocações Utentes	20,00	0,00	20,00	0,00
6253	Transportes de mercadorias	76,70	0,00	76,70	0,00
626	Serviços diversos	7 826,27	0,00	7 826,27	0,00
6262	Comunicação	690,62	0,00	690,62	0,00
626225	Comunicações - MEO	6,87	0,00	6,87	0,00
626226	Comunicação - NOS SA	683,75	0,00	683,75	0,00
6263	Seguros	585,62	0,00	585,62	0,00
6263069	Liberty - apólice 1011866280 - Fiat 90-ZB-12	146,71	0,00	146,71	0,00
6263073	Liberty Seguros - apólice 1013641520	223,34	0,00	223,34	0,00
6263078	Generali Seguros - apólice 0006361590 -Resp. Civil	31,07	0,00	31,07	0,00
6263081	Lusitania - apólice 8387616 - Creche CI	184,50	0,00	184,50	0,00
6265	Contencioso e notariado	98,00	0,00	98,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	974,90	0,00	974,90	0,00
6268	Outros serviços	5 477,13	0,00	5 477,13	0,00
62681	Diversos	5 477,13	0,00	5 477,13	0,00
626811	Serviços Prestados GERTAL	5 477,13	0,00	5 477,13	0,00
63	Gastos com o Pessoal	94 084,27	0,00	94 084,27	0,00
632	Remunerações do pessoal	76 812,94	0,00	76 812,94	0,00
6321	Remuneracoes Certas	61 712,67	0,00	61 712,67	0,00
63212	Quadros Superiores e Medicos	19 517,94	0,00	19 517,94	0,00
63213	Profissionais Qualificados	42 194,73	0,00	42 194,73	0,00
6322	Remuneracoes Adicionais	15 100,27	0,00	15 100,27	0,00
63221	Subsidios de Alimentacao	7 527,43	0,00	7 527,43	0,00
63226	Abono para Falhas	18,00	0,00	18,00	0,00
63227	Trabalho Nocturno	262,50	0,00	262,50	0,00
632281	Gratificacoes	261,60	0,00	261,60	0,00
632282	Subsídio de Natal	3 515,37	0,00	3 515,37	0,00
632283	Subsídio de Férias	3 515,37	0,00	3 515,37	0,00
635	Encargos sobre remunerações	14 748,30	0,00	14 748,30	0,00
6351	Seguranca Social	14 748,30	0,00	14 748,30	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	994,64	0,00	994,64	0,00
6360	Seg. Acidente Trabalho	994,64	0,00	994,64	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
636024	Liberty - Apólice nº 064/00690451	226,01	0,00	226,01	0,00
636034	Lusitânia - Apólice 8136143 - estagiarios	204,98	0,00	204,98	0,00
636066	Lusitânia - Outros programas	272,89	0,00	272,89	0,00
636070	Generali Seguros - acid. trabalho nº 0006356487	219,02	0,00	219,02	0,00
636071	Generali Seguros Acid. Trab. - outros programas	71,74	0,00	71,74	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	1 528,39	0,00	1 528,39	0,00
6381	Indemnizacoes por Despedimento	1 528,39	0,00	1 528,39	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	65 534,12	0,00	65 534,12	0,00
642	Activos fixos tangíveis	65 534,12	0,00	65 534,12	0,00
6422	Edificios e Outras Construcoes	17 683,44	0,00	17 683,44	0,00
64221	Edificios	17 683,44	0,00	17 683,44	0,00
6423	Equipamento Basico	42 614,41	0,00	42 614,41	0,00
64231	Equipamento de Alojamento de Utentes	21 089,82	0,00	21 089,82	0,00
64233	Equipamento Didatico	8 213,03	0,00	8 213,03	0,00
64236	Maquinas Motoras e Operadoras	10 796,35	0,00	10 796,35	0,00
64239	Outro	2 515,21	0,00	2 515,21	0,00
6424	Equipamento de Transporte	3 503,46	0,00	3 503,46	0,00
64241	Veiculos Ligeiros	3 503,46	0,00	3 503,46	0,00
6426	Equipamento Administrativo	1 732,81	0,00	1 732,81	0,00
64264	Equipamento Informatico	1 575,86	0,00	1 575,86	0,00
64269	Outros	156,95	0,00	156,95	0,00
68	Outros gastos	291,43	0,00	291,43	0,00
688	Outros	291,43	0,00	291,43	0,00
68804	Servicos Bancarios	7,05	0,00	7,05	0,00
6888	Outros não especificados	284,38	0,00	284,38	0,00
688801	Festas do Senhor da Bom Jesus da Pedra	284,38	0,00	284,38	0,00
68880105	Trabalhos Gráficos de Serigrafia e Tipografia	284,38	0,00	284,38	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	4 752,28	0,00	4 752,28
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	0,00	4 752,28	0,00	4 752,28
7211	Infancia e Juventude	0,00	4 658,95	0,00	4 658,95
72111	Creches	0,00	4 402,83	0,00	4 402,83
72114	Actividades de Tempos Livres	0,00	256,12	0,00	256,12
7214	Terceira Idade	0,00	93,33	0,00	93,33
72143	Apoio Domiciliario	0,00	93,33	0,00	93,33
75	Subsídios, doações e legados à exploração	126 153,23	254 989,21	0,00	128 835,98
751	Subsídios das Entidades Públicas	126 153,23	254 989,21	0,00	128 835,98
7511	IDSA, IPRA	126 153,23	252 306,46	0,00	126 153,23
75111	Infancia e Juventude	126 153,23	252 306,46	0,00	126 153,23
7511111	Creches	0,00	126 153,23	0,00	126 153,23
751111102	Creche do Intergeracional P.G. - Contrato n.º 962	0,00	126 153,23	0,00	126 153,23
7511199	Outros	126 153,23	126 153,23	0,00	0,00
7518	Outros	0,00	2 682,75	0,00	2 682,75
7518031	DREQP - AME Antecipação da Liquidez Abril 2020	0,00	2 682,75	0,00	2 682,75
78	Outros rendimentos	0,00	91 791,21	0,00	91 791,21
787	Rendimentos e ganhos em investimentos não financei	0,00	51,34	0,00	51,34
7873	Rendas e outros rendimentos em propriedades de inv	0,00	51,34	0,00	51,34
78732	Edificios e Outras Contrucoes	0,00	51,34	0,00	51,34
7873233	Mário Fernando Travassos	0,00	51,34	0,00	51,34
788	Outros	0,00	91 739,87	0,00	91 739,87
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	91 674,97	0,00	91 674,97
78831	Subsídios da Segurança Social, DRSS e SRSS	0,00	91 674,97	0,00	91 674,97
78831063	DRSS - Construção de Centro Intergeracional - Equi	0,00	74 039,35	0,00	74 039,35
78831064	DRSS - Construção de Centro Intergeracional - obra	0,00	17 635,62	0,00	17 635,62
7888	Outros não especificados	0,00	64,90	0,00	64,90
788806	Donativos	0,00	64,90	0,00	64,90
	Totais	305 849,93	351 800,36	179 429,04	225 379,47

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
	SaldoGeral				**45 950,43**

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62	Fornecimentos e serviços externos	26 675,40	620,84	26 054,56	0,00
622	Serviços especializados	4 951,50	95,56	4 855,94	0,00
6221	Trabalhos especializados	604,21	0,00	604,21	0,00
6224	Honorários	1 728,16	0,00	1 728,16	0,00
6226	Conservação e reparação	1 030,29	0,00	1 030,29	0,00
6227	Despesas Bancárias	58,80	0,00	58,80	0,00
6228	Outros	1 530,04	95,56	1 434,48	0,00
622803	Rouparia	145,72	0,00	145,72	0,00
622809	Outros Fornecimentos e Serviços	299,66	0,00	299,66	0,00
622810	Gestão da Qualidade	1 084,66	95,56	989,10	0,00
623	Materiais	5 646,75	525,28	5 121,47	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	4 638,51	525,28	4 113,23	0,00
6233	Material de escritório	9,60	0,00	9,60	0,00
6235	Material Didatico	886,84	0,00	886,84	0,00
6237	Encargos de Saude com Utentes	111,80	0,00	111,80	0,00
624	Energia e fluidos	3 481,13	0,00	3 481,13	0,00
6241	Electricidade	2 038,30	0,00	2 038,30	0,00
6242	Combustíveis	691,88	0,00	691,88	0,00
624204	Toyota Hiace - 57-32-IT	135,30	0,00	135,30	0,00
624209	Toyota Proace - 78-ZP-82	59,77	0,00	59,77	0,00
624210	Fiat - 90-ZB-12	456,67	0,00	456,67	0,00
624211	Combustíveis	40,14	0,00	40,14	0,00
6243	Água	750,95	0,00	750,95	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	25,00	0,00	25,00	0,00
6251	Deslocações e estadas	25,00	0,00	25,00	0,00
62512	Deslocações Utentes	25,00	0,00	25,00	0,00
626	Serviços diversos	12 571,02	0,00	12 571,02	0,00
6262	Comunicação	704,66	0,00	704,66	0,00
626225	Comunicações - MEO	20,96	0,00	20,96	0,00
626226	Comunicação - NOS SA	683,70	0,00	683,70	0,00
6263	Seguros	394,52	0,00	394,52	0,00
6263069	Liberty - apólice 1011866280 - Fiat 90-ZB-12	146,70	0,00	146,70	0,00
6263072	Liberty Seguros - apólice 1013677110	216,75	0,00	216,75	0,00
6263078	Generali Seguros - apólice 0006361590 -Resp. Civil	31,07	0,00	31,07	0,00
6265	Contencioso e notariado	98,00	0,00	98,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	1 583,09	0,00	1 583,09	0,00
6268	Outros serviços	9 790,75	0,00	9 790,75	0,00
62681	Diversos	9 790,75	0,00	9 790,75	0,00
626811	Serviços Prestados GERTAL	9 790,75	0,00	9 790,75	0,00
63	Gastos com o Pessoal	74 329,00	0,00	74 329,00	0,00
632	Remunerações do pessoal	60 468,27	0,00	60 468,27	0,00
6321	Remuneracoes Certas	49 977,41	0,00	49 977,41	0,00
63212	Quadros Superiores e Medicos	12 484,81	0,00	12 484,81	0,00
63213	Profissionais Qualificados	37 492,60	0,00	37 492,60	0,00
6322	Remuneracoes Adicionais	10 490,86	0,00	10 490,86	0,00
63221	Subsidios de Alimentacao	5 935,63	0,00	5 935,63	0,00
63223	Trabalho Nocturno	2 220,38	0,00	2 220,38	0,00
63226	Abono para Falhas	15,00	0,00	15,00	0,00
63227	Trabalho Nocturno	218,72	0,00	218,72	0,00
632281	Gratificacoes	257,03	0,00	257,03	0,00
632282	Subsídio de Natal	922,05	0,00	922,05	0,00
632283	Subsídio de Férias	922,05	0,00	922,05	0,00
635	Encargos sobre remunerações	11 644,03	0,00	11 644,03	0,00
6351	Seguranca Social	11 644,03	0,00	11 644,03	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	931,04	0,00	931,04	0,00
6360	Seg. Acidente Trabalho	931,04	0,00	931,04	0,00
636024	Liberty - Apólice nº 064/00690451	226,01	0,00	226,01	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
636034	Lusitânia - Apólice 8136143 - estagiarios	204,98	0,00	204,98	0,00
636066	Lusitânia - Outros programas	224,98	0,00	224,98	0,00
636070	Generali Seguros - acid. trabalho nº 0006356487	219,02	0,00	219,02	0,00
636071	Generali Seguros Acid. Trab. - outros programas	56,05	0,00	56,05	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	1 285,66	0,00	1 285,66	0,00
6381	Indemnizacoes por Despedimento	1 273,66	0,00	1 273,66	0,00
6388	Outros	12,00	0,00	12,00	0,00
638801	Higiene e Segurança no Trabalho	12,00	0,00	12,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	65 260,69	0,00	65 260,69	0,00
642	Activos fixos tangíveis	65 260,69	0,00	65 260,69	0,00
6422	Edificios e Outras Construcoes	17 683,43	0,00	17 683,43	0,00
64221	Edificios	17 683,43	0,00	17 683,43	0,00
6423	Equipamento Basico	42 468,43	0,00	42 468,43	0,00
64231	Equipamento de Alojamento de Utentes	20 733,53	0,00	20 733,53	0,00
64233	Equipamento Didatico	8 552,36	0,00	8 552,36	0,00
64236	Maquinas Motoras e Operadoras	10 796,13	0,00	10 796,13	0,00
64239	Outro	2 386,41	0,00	2 386,41	0,00
6424	Equipamento de Transporte	3 503,46	0,00	3 503,46	0,00
64241	Veiculos Ligeiros	3 503,46	0,00	3 503,46	0,00
6426	Equipamento Administrativo	1 605,37	0,00	1 605,37	0,00
64264	Equipamento Informatico	1 575,85	0,00	1 575,85	0,00
64269	Outros	29,52	0,00	29,52	0,00
68	Outros gastos	292,20	0,00	292,20	0,00
688	Outros	292,20	0,00	292,20	0,00
68804	Servicos Bancarios	7,82	0,00	7,82	0,00
6888	Outros não especificados	284,38	0,00	284,38	0,00
688801	Festas do Senhor da Bom Jesus da Pedra	284,38	0,00	284,38	0,00
68880105	Trabalhos Gráficos de Serigrafia e Tipografia	284,38	0,00	284,38	0,00
72	Prestações de serviços	6,50	4 606,10	0,00	4 599,60
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	6,50	4 606,10	0,00	4 599,60
7211	Infancia e Juventude	6,50	4 606,10	0,00	4 599,60
72111	Creches	0,00	25,00	0,00	25,00
72114	Actividades de Tempos Livres	6,50	4 581,10	0,00	4 574,60
75	Subsídios, doações e legados à exploração	74 811,08	152 304,92	0,00	77 493,84
751	Subsídios das Entidades Públicas	74 811,08	152 304,92	0,00	77 493,84
7511	IDSA, IPRA	74 811,08	149 622,16	0,00	74 811,08
75111	Infancia e Juventude	74 811,08	149 622,16	0,00	74 811,08
7511115	ATL - Centros de Actividades de Tempos Livres	0,00	74 811,08	0,00	74 811,08
751111505	CATL P. Garça - Contrato n.º 975	0,00	74 811,08	0,00	74 811,08
7511199	Outros	74 811,08	74 811,08	0,00	0,00
7518	Outros	0,00	2 682,76	0,00	2 682,76
7518031	DREQP - AME Antecipação da Liquidez Abril 2020	0,00	2 682,76	0,00	2 682,76
78	Outros rendimentos	0,00	35 570,62	0,00	35 570,62
788	Outros	0,00	35 570,62	0,00	35 570,62
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	35 570,62	0,00	35 570,62
78831	Subsídios da Segurança Social, DRSS e SRSS	0,00	35 570,62	0,00	35 570,62
78831063	DRSS - Construção de Centro Intergeracional - Equi	0,00	17 935,00	0,00	17 935,00
78831064	DRSS - Construção de Centro Intergeracional - obra	0,00	17 635,62	0,00	17 635,62
	Totais	241 374,87	193 102,48	165 936,45	117 664,06
	SaldoGeral			**48 272,39**	

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62	Fornecimentos e serviços externos	19 484,97	1 544,45	17 940,52	0,00
622	Serviços especializados	4 630,27	0,00	4 630,27	0,00
6221	Trabalhos especializados	35,45	0,00	35,45	0,00
6226	Conservação e reparação	4 594,82	0,00	4 594,82	0,00
623	Materiais	1 550,65	0,00	1 550,65	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	1 550,65	0,00	1 550,65	0,00
626	Serviços diversos	13 304,05	1 544,45	11 759,60	0,00
6263	Seguros	15,67	0,00	15,67	0,00
6263078	Generali Seguros - apólice 0006361590 -Resp. Civil	15,67	0,00	15,67	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	13 288,38	1 544,45	11 743,93	0,00
63	Gastos com o Pessoal	15 278,82	0,00	15 278,82	0,00
632	Remunerações do pessoal	12 738,11	0,00	12 738,11	0,00
6321	Remuneracoes Certas	9 506,53	0,00	9 506,53	0,00
63213	Profissionais Qualificados	9 506,53	0,00	9 506,53	0,00
6322	Remuneracoes Adicionais	3 231,58	0,00	3 231,58	0,00
63221	Subsidios de Alimentacao	1 620,34	0,00	1 620,34	0,00
632282	Subsídio de Natal	1 611,24	0,00	1 611,24	0,00
635	Encargos sobre remunerações	2 479,25	0,00	2 479,25	0,00
6351	Seguranca Social	2 479,25	0,00	2 479,25	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	61,46	0,00	61,46	0,00
6360	Seg. Acidente Trabalho	61,46	0,00	61,46	0,00
636066	Lusitânia - Outros programas	61,46	0,00	61,46	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	109,03	0,00	109,03	0,00
642	Activos fixos tangíveis	109,03	0,00	109,03	0,00
6423	Equipamento Basico	109,03	0,00	109,03	0,00
64231	Equipamento de Alojamento de Utentes	109,03	0,00	109,03	0,00
72	Prestações de serviços	49,42	44 528,88	0,00	44 479,46
725	Serviços secundários	49,42	44 528,88	0,00	44 479,46
7252	Serviço de Lavandaria	49,42	44 528,88	0,00	44 479,46
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	4 192,33	0,00	4 192,33
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	4 192,33	0,00	4 192,33
7518	Outros	0,00	4 192,33	0,00	4 192,33
7518031	DREQP - AME Antecipação da Liquidez Abril 2020	0,00	1 192,33	0,00	1 192,33
7518032	SRSS - Contrato Cooperação Valor Eventual 084/2020	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
7518036	SRSS - Contrato Cooperação Eventual n.º 096/2021	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	Totais	34 922,24	50 265,66	33 328,37	48 671,79
	SaldoGeral				**15 343,42**

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62	Fornecimentos e serviços externos	13 525,15	376,34	13 148,81	0,00
622	Serviços especializados	4 403,36	95,56	4 307,80	0,00
6221	Trabalhos especializados	617,14	0,00	617,14	0,00
6224	Honorários	1 278,55	0,00	1 278,55	0,00
6226	Conservação e reparação	1 239,36	0,00	1 239,36	0,00
6227	Despesas Bancárias	34,54	0,00	34,54	0,00
6228	Outros	1 233,77	95,56	1 138,21	0,00
622803	Rouparia	149,11	0,00	149,11	0,00
622810	Gestão da Qualidade	1 084,66	95,56	989,10	0,00
623	Materiais	2 706,14	266,16	2 439,98	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	2 327,76	266,16	2 061,60	0,00
6235	Material Didatico	353,68	0,00	353,68	0,00
6237	Encargos de Saude com Utentes	24,70	0,00	24,70	0,00
624	Energia e fluidos	1 709,82	7,23	1 702,59	0,00
6241	Electricidade	1 254,17	7,23	1 246,94	0,00
6242	Combustíveis	135,30	0,00	135,30	0,00
624204	Toyota Hiace - 57-32-IT	135,30	0,00	135,30	0,00
6243	Água	320,35	0,00	320,35	0,00
626	Serviços diversos	4 705,83	7,39	4 698,44	0,00
6262	Comunicação	962,79	7,39	955,40	0,00
626223	CaboTV Açoreana, S.A.	84,56	0,00	84,56	0,00
626225	Comunicações - MEO	279,93	7,39	272,54	0,00
626226	Comunicação - NOS SA	598,30	0,00	598,30	0,00
6263	Seguros	55,10	0,00	55,10	0,00
6263065	Liberty - Apólice 1000086140	12,16	0,00	12,16	0,00
6263075	Generali Seguros - apólice 0006365517 - A. Alto	27,36	0,00	27,36	0,00
6263078	Generali Seguros - apólice 0006361590 -Resp. Civil	15,58	0,00	15,58	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	668,68	0,00	668,68	0,00
6268	Outros serviços	3 019,26	0,00	3 019,26	0,00
62681	Diversos	3 019,26	0,00	3 019,26	0,00
626811	Serviços Prestados GERTAL	3 019,26	0,00	3 019,26	0,00
63	Gastos com o Pessoal	48 366,11	0,00	48 366,11	0,00
632	Remunerações do pessoal	39 924,82	0,00	39 924,82	0,00
6321	Remuneracoes Certas	30 380,66	0,00	30 380,66	0,00
63212	Quadros Superiores e Medicos	9 360,79	0,00	9 360,79	0,00
63213	Profissionais Qualificados	21 019,87	0,00	21 019,87	0,00
6322	Remuneracoes Adicionais	9 544,16	0,00	9 544,16	0,00
63221	Subsidios de Alimentacao	4 751,81	0,00	4 751,81	0,00
63223	Trabalho Nocturno	375,05	0,00	375,05	0,00
63226	Abono para Falhas	9,00	0,00	9,00	0,00
63227	Trabalho Nocturno	87,47	0,00	87,47	0,00
632281	Gratificacoes	178,27	0,00	178,27	0,00
632282	Subsídio de Natal	2 071,28	0,00	2 071,28	0,00
632283	Subsídio de Férias	2 071,28	0,00	2 071,28	0,00
635	Encargos sobre remunerações	7 193,09	0,00	7 193,09	0,00
6351	Seguranca Social	7 193,09	0,00	7 193,09	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	722,73	0,00	722,73	0,00
6360	Seg. Acidente Trabalho	722,73	0,00	722,73	0,00
636024	Liberty - Apólice nº 064/00690451	328,15	0,00	328,15	0,00
636066	Lusitânia - Outros programas	209,89	0,00	209,89	0,00
636070	Generali Seguros - acid. trabalho nº 0006356487	184,69	0,00	184,69	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	525,47	0,00	525,47	0,00
6381	Indemnizacoes por Despedimento	509,47	0,00	509,47	0,00
6388	Outros	16,00	0,00	16,00	0,00
638801	Higiene e Segurança no Trabalho	16,00	0,00	16,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	8 010,45	0,00	8 010,45	0,00
642	Activos fixos tangíveis	8 010,45	0,00	8 010,45	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**
6422	Edificios e Outras Construcoes	6 127,58	0,00	6 127,58	0,00
64221	Edificios	6 127,58	0,00	6 127,58	0,00
6423	Equipamento Basico	636,26	0,00	636,26	0,00
64236	Maquinas Motoras e Operadoras	636,26	0,00	636,26	0,00
6426	Equipamento Administrativo	1 246,61	0,00	1 246,61	0,00
64264	Equipamento Informatico	1 060,34	0,00	1 060,34	0,00
64269	Outros	186,27	0,00	186,27	0,00
68	Outros gastos	4,66	0,00	4,66	0,00
688	Outros	4,66	0,00	4,66	0,00
68804	Servicos Bancarios	4,66	0,00	4,66	0,00
72	Prestações de serviços	359,47	4 262,46	0,00	3 902,99
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	359,47	4 262,46	0,00	3 902,99
7211	Infancia e Juventude	359,47	4 262,46	0,00	3 902,99
72114	Actividades de Tempos Livres	359,47	4 262,46	0,00	3 902,99
75	Subsídios, doações e legados à exploração	45 082,62	91 857,97	0,00	46 775,35
751	Subsídios das Entidades Públicas	45 082,62	91 857,97	0,00	46 775,35
7511	IDSA, IPRA	45 082,62	90 165,24	0,00	45 082,62
75111	Infancia e Juventude	45 082,62	90 165,24	0,00	45 082,62
7511115	ATL - Centros de Actividades de Tempos Livres	0,00	45 082,62	0,00	45 082,62
751111504	CATL Água D'Alto - Contrato n.º 873	0,00	45 082,62	0,00	45 082,62
7511199	Outros	45 082,62	45 082,62	0,00	0,00
7518	Outros	0,00	1 692,73	0,00	1 692,73
7518026	Apoio Excecional à família - Covid 19	0,00	500,40	0,00	500,40
7518031	DREQP - AME Antecipação da Liquidez Abril 2020	0,00	1 192,33	0,00	1 192,33
78	Outros rendimentos	0,00	6 893,85	0,00	6 893,85
788	Outros	0,00	6 893,85	0,00	6 893,85
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	6 827,24	0,00	6 827,24
78831	Subsídios da Segurança Social, DRSS e SRSS	0,00	6 827,24	0,00	6 827,24
78831034	DRSSS - Subsídio para construção CATL Água D'alto	0,00	6 008,41	0,00	6 008,41
78831086	SRSS - Contrato Investimento n.º 153/2020	0,00	818,83	0,00	818,83
7888	Outros não especificados	0,00	66,61	0,00	66,61
788806	Donativos	0,00	66,61	0,00	66,61
	Totais	115 348,46	103 390,62	69 530,03	57 572,19
	SaldoGeral			**11 957,84**	

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62	Fornecimentos e serviços externos	185 618,61	0,00	185 618,61	0,00
622	Serviços especializados	154 225,19	0,00	154 225,19	0,00
6221	Trabalhos especializados	1 513,90	0,00	1 513,90	0,00
6222	Publicidade e propaganda	997,60	0,00	997,60	0,00
6223	Vigilância e segurança	212,62	0,00	212,62	0,00
6224	Honorários	147 392,00	0,00	147 392,00	0,00
6226	Conservação e reparação	3 793,11	0,00	3 793,11	0,00
6227	Despesas Bancárias	315,96	0,00	315,96	0,00
623	Materiais	5 583,55	0,00	5 583,55	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	3 095,65	0,00	3 095,65	0,00
6233	Material de escritório	2 487,90	0,00	2 487,90	0,00
624	Energia e fluidos	7 375,40	0,00	7 375,40	0,00
6241	Electricidade	5 503,49	0,00	5 503,49	0,00
6242	Combustíveis	1 536,05	0,00	1 536,05	0,00
624212	Combustíveis - Escola Profissional	1 536,05	0,00	1 536,05	0,00
6243	Água	163,16	0,00	163,16	0,00
6244	Gaz	172,70	0,00	172,70	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	331,02	0,00	331,02	0,00
6251	Deslocações e estadas	331,02	0,00	331,02	0,00
62513	Deslocações de Pessoal	331,02	0,00	331,02	0,00
626	Serviços diversos	18 103,45	0,00	18 103,45	0,00
6261	Rendas e alugueres	9 094,50	0,00	9 094,50	0,00
6262	Comunicação	3 998,12	0,00	3 998,12	0,00
626227	Comunicações - Escola Profissional	3 998,12	0,00	3 998,12	0,00
6263	Seguros	1 590,50	0,00	1 590,50	0,00
6263053	Multi-riscos Polo VFC Escola Profissional	1 590,50	0,00	1 590,50	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	3 420,33	0,00	3 420,33	0,00
63	Gastos com o Pessoal	420 819,35	0,00	420 819,35	0,00
632	Remunerações do pessoal	253 896,42	0,00	253 896,42	0,00
6321	Remuneracoes Certas	226 958,85	0,00	226 958,85	0,00
63215	Ordenados - Escola Profissional	226 958,85	0,00	226 958,85	0,00
6322	Remuneracoes Adicionais	26 937,57	0,00	26 937,57	0,00
63221	Subsidios de Alimentacao	15 705,03	0,00	15 705,03	0,00
63225	Ajudas de Custo	125,91	0,00	125,91	0,00
632283	Subsídio de Férias	11 106,63	0,00	11 106,63	0,00
635	Encargos sobre remunerações	53 100,80	0,00	53 100,80	0,00
6351	Seguranca Social	53 088,77	0,00	53 088,77	0,00
6352	Fundo de Compensação Global - Escola Profissional	12,03	0,00	12,03	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	4 079,27	0,00	4 079,27	0,00
6360	Seg. Acidente Trabalho	4 079,27	0,00	4 079,27	0,00
636029	Seguros de Acidentes de Trabalho e Doenças - EP	4 079,27	0,00	4 079,27	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	109 742,86	0,00	109 742,86	0,00
6386	Encargos com Formandos - Escola Profissional	109 742,86	0,00	109 742,86	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	8 264,02	0,00	8 264,02	0,00
642	Activos fixos tangíveis	6 006,34	0,00	6 006,34	0,00
6423	Equipamento Basico	5 948,32	0,00	5 948,32	0,00
64239	Outro	5 948,32	0,00	5 948,32	0,00
6425	Ferramentas e Utensilios	58,02	0,00	58,02	0,00
64257	Equipamento Administrativo - Escola Profissional	58,02	0,00	58,02	0,00
643	Activos intangíveis.	2 257,68	0,00	2 257,68	0,00
6433	Programas de Computador	2 257,68	0,00	2 257,68	0,00
68	Outros gastos	2 338,00	0,00	2 338,00	0,00
688	Outros	2 338,00	0,00	2 338,00	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	1 438,00	0,00	1 438,00	0,00
6883	Quotizações	900,00	0,00	900,00	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	615 236,42	0,00	615 236,42
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	615 236,42	0,00	615 236,42

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**
7514	Fundo Social Europeu	0,00	615 236,42	0,00	615 236,42
751408	Projeto 10-5571-FSE-00088	0,00	108 541,61	0,00	108 541,61
751409	Projeto 10-5571-FSE-00100	0,00	179 448,72	0,00	179 448,72
751411	Projeto 08-3524-FSE-00026	0,00	351,84	0,00	351,84
751412	Projeto 10-5571-FSE-00127	0,00	189 911,21	0,00	189 911,21
751413	Projeto 10-5571-FSE-00077	0,00	57 781,53	0,00	57 781,53
751414	Projeto 10-5571-FSE-00077	0,00	74 782,30	0,00	74 782,30
751415	Projeto 08-3524-00076	0,00	4 419,21	0,00	4 419,21
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	1 282,30	0,00	1 282,30
791	Juros Obtidos	0,00	1 282,30	0,00	1 282,30
7911	Depositos	0,00	1 282,30	0,00	1 282,30
	Totais	617 039,98	616 518,72	617 039,98	616 518,72
	SaldoGeral			**521,26**	

Balancete por Valência — Resultados / 2020

Valência: 9027 - Banco Alimentar - FEAC (Valores em Euros)

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	4 938,25	0,00	4 938,25
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	4 938,25	0,00	4 938,25
7518	Outros	0,00	4 938,25	0,00	4 938,25
7518007	Reembolso despesas POAPMC - Banco Alimentar	0,00	4 938,25	0,00	4 938,25
	Totais	0,00	4 938,25	0,00	4 938,25
	SaldoGeral				**4 938,25**

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	6 156,71	0,00	6 156,71	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	6 156,71	0,00	6 156,71	0,00
6121	Materias Primas	6 156,71	0,00	6 156,71	0,00
61211	Generos Alimentares	6 156,71	0,00	6 156,71	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	856 855,55	21 148,29	835 707,26	0,00
622	Serviços especializados	332 709,97	5 247,83	327 462,14	0,00
6221	Trabalhos especializados	30 160,16	132,06	30 028,10	0,00
6222	Publicidade e propaganda	1 617,63	0,00	1 617,63	0,00
6223	Vigilância e segurança	2 544,88	0,00	2 544,88	0,00
6224	Honorários	207 057,54	3 835,00	203 222,54	0,00
6226	Conservação e reparação	69 401,59	30,50	69 371,09	0,00
6227	Despesas Bancárias	2 511,95	0,00	2 511,95	0,00
6228	Outros	19 416,22	1 250,27	18 165,95	0,00
622801	Jornais e Revistas	324,00	0,00	324,00	0,00
622802	Despesas de Funerais	1 828,00	0,00	1 828,00	0,00
622803	Rouparia	2 083,35	7,67	2 075,68	0,00
622809	Outros Fornecimentos e Serviços	1 076,27	0,00	1 076,27	0,00
622810	Gestão da Qualidade	14 104,60	1 242,60	12 862,00	0,00
623	Materiais	127 655,04	5 514,80	122 140,24	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	73 913,27	5 021,27	68 892,00	0,00
6233	Material de escritório	5 644,40	0,00	5 644,40	0,00
6235	Material Didatico	6 861,87	0,00	6 861,87	0,00
6237	Encargos de Saude com Utentes	41 235,50	493,53	40 741,97	0,00
624	Energia e fluidos	119 903,81	593,09	119 310,72	0,00
6241	Electricidade	64 332,62	554,36	63 778,26	0,00
6242	Combustíveis	36 194,80	38,73	36 156,07	0,00
624201	Mini-Bus-Volkswagen 80-DJ-98	2 471,99	0,00	2 471,99	0,00
624202	Ford Transit - 58-CP-86	1 644,51	0,00	1 644,51	0,00
624203	Toyota Hiace - 72-43-XM	1 833,06	0,00	1 833,06	0,00
624204	Toyota Hiace - 57-32-IT	1 624,07	0,00	1 624,07	0,00
624205	Mercedes Sprinter - 50-LB-90	2 097,60	0,00	2 097,60	0,00
624206	Mercedes Sprinter - 50-LB-91	1 984,98	0,00	1 984,98	0,00
624207	Peugeot Partner - 42-OE-79	2 028,46	0,00	2 028,46	0,00
624208	Renault Traffic - 17-GH-63	831,62	0,00	831,62	0,00
624209	Toyota Proace - 78-ZP-82	1 144,46	0,00	1 144,46	0,00
624210	Fiat - 90-ZB-12	919,24	0,00	919,24	0,00
624211	Combustíveis	18 078,76	38,73	18 040,03	0,00
624212	Combustíveis - Escola Profissional	1 536,05	0,00	1 536,05	0,00
6243	Água	19 203,69	0,00	19 203,69	0,00
6244	Gaz	172,70	0,00	172,70	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	2 189,14	720,00	1 469,14	0,00
6251	Deslocações e estadas	2 112,44	720,00	1 392,44	0,00
62511	Deslocações e Estadas	700,00	700,00	0,00	0,00
62512	Deslocações Utentes	1 081,42	20,00	1 061,42	0,00
62513	Deslocações de Pessoal	331,02	0,00	331,02	0,00
6253	Transportes de mercadorias	76,70	0,00	76,70	0,00
626	Serviços diversos	274 397,59	9 072,57	265 325,02	0,00
6261	Rendas e alugueres	20 632,82	0,00	20 632,82	0,00
6262	Comunicação	20 361,22	415,30	19 945,92	0,00
626221	TMN - Telecomunicações Móveis Nacionais	162,84	0,00	162,84	0,00
626223	CaboTV Açoreana, S.A.	1 912,32	0,00	1 912,32	0,00
626224	CTT - Correios de Portugal, S.A.	213,35	0,00	213,35	0,00
626225	Comunicações - MEO	4 585,31	415,30	4 170,01	0,00
626226	Comunicação - NOS SA	9 489,28	0,00	9 489,28	0,00
626227	Comunicações - Escola Profissional	3 998,12	0,00	3 998,12	0,00
6263	Seguros	11 135,05	1,86	11 133,19	0,00
6263005	Lusitania 340200005411301 - Edificio Finanças	257,40	0,00	257,40	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6263007	Tranquilidade 0000813204 - Almi. G. Coutinho nº80	28,22	0,00	28,22	0,00
6263008	Tranquilidade 0000813460 - Lugar da Praia nº33	28,22	0,00	28,22	0,00
6263025	Liberty Seguros n.º 034/00942237 - 42-OE-79	442,86	0,00	442,86	0,00
6263026	Lusitania - apólice n.º 9256982 - 80-DJ-98	645,53	0,00	645,53	0,00
6263027	Seguradoras Unidas - Festas Sr. da Pedra	154,69	0,00	154,69	0,00
6263034	Liberty Seguros Nº 034/01098209 - Renault 17-GH-63	535,02	0,00	535,02	0,00
6263039	Liberty - nº 034/01201683 - VW matrícula 29-FV-25	145,09	0,00	145,09	0,00
6263046	Liberty - Apólice 034/01386908 / Mercedes 50-LB-90	306,17	0,00	306,17	0,00
6263047	Liberty - Apólice 034/01386907/ Mercedes 50-LB-91	306,17	0,00	306,17	0,00
6263048	Liberty - apólice 034/01413123 - Toyota 57-32-IT	17,33	0,00	17,33	0,00
6263053	Multi-riscos Polo VFC Escola Profissional	1 590,50	0,00	1 590,50	0,00
6263056	Liberty - 043/00966310 - Edificio Creche	255,80	0,00	255,80	0,00
6263057	Liberty - 043/00966309 - Edificio Lar	339,45	0,00	339,45	0,00
6263058	Lusitania - apolice 8169390 - Ford 58-CP-86	281,57	0,00	281,57	0,00
6263059	Liberty - apólice nº 34/2120293 - Toyota 72-43-XM	395,53	0,00	395,53	0,00
6263060	Liberty - apólice 1000075220	90,70	0,00	90,70	0,00
6263061	Liberty - apólice 1000074920	152,21	0,00	152,21	0,00
6263062	Liberty - apólice 1000074750	188,05	0,00	188,05	0,00
6263063	Liberty - Apólice 1000086500	1,61	0,00	1,61	0,00
6263065	Liberty - Apólice 1000086140	12,16	0,00	12,16	0,00
6263066	Liberty - Apólice 1000012360	163,52	1,86	161,66	0,00
6263068	Liberty - apólice nº 1006539550 - Terra Jovem	61,50	0,00	61,50	0,00
6263069	Liberty - apólice 1011866280 - Fiat 90-ZB-12	479,71	0,00	479,71	0,00
6263071	Liberty - apólice 9753984 - Toyota 78-ZP-82	135,39	0,00	135,39	0,00
6263072	Liberty Seguros - apólice 1013677110	216,75	0,00	216,75	0,00
6263073	Liberty Seguros - apólice 1013641520	223,34	0,00	223,34	0,00
6263074	Generali Seguros - apólice 0006364668- S. Pedro	47,52	0,00	47,52	0,00
6263075	Generali Seguros - apólice 0006365517 - A. Alto	27,36	0,00	27,36	0,00
6263076	Generali Seguros - apólice 006365591 - Meio Moio	32,52	0,00	32,52	0,00
6263077	Generali Seguros - apólice 0006365537 - Vila	43,36	0,00	43,36	0,00
6263078	Generali Seguros - apólice 0006361590 -Resp. Civil	870,51	0,00	870,51	0,00
6263079	Generalli Seguros - Automóvel Frotas - 0006467078	47,56	0,00	47,56	0,00
6263080	Generalli Seguros -Multiriscos geral - 0006471897	2 427,23	0,00	2 427,23	0,00
6263081	Lusitania - apólice 8387616 - Creche CI	184,50	0,00	184,50	0,00
6265	Contencioso e notariado	564,50	0,00	564,50	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	74 929,75	2 358,10	72 571,65	0,00
6268	Outros serviços	146 774,25	6 297,31	140 476,94	0,00
62681	Diversos	146 774,25	6 297,31	140 476,94	0,00
626811	Serviços Prestados GERTAL	146 374,25	6 297,31	140 076,94	0,00
626812	Direito de usufruto do prédio U-778	400,00	0,00	400,00	0,00
63	Gastos com o Pessoal	2 637 688,94	231 952,04	2 405 736,90	0,00
632	Remunerações do pessoal	2 027 391,26	189 353,25	1 838 038,01	0,00
6321	Remuneracoes Certas	1 557 248,74	97 177,33	1 460 071,41	0,00
63212	Quadros Superiores e Medicos	361 613,46	0,00	361 613,46	0,00
63213	Profissionais Qualificados	968 676,43	97 177,33	871 499,10	0,00
63215	Ordenados - Escola Profissional	226 958,85	0,00	226 958,85	0,00
6322	Remuneracoes Adicionais	470 142,52	92 175,92	377 966,60	0,00
63221	Subsidios de Alimentacao	148 666,79	0,00	148 666,79	0,00
63223	Trabalho Nocturno	12 964,53	0,00	12 964,53	0,00
63225	Ajudas de Custo	125,91	0,00	125,91	0,00
63226	Abono para Falhas	360,00	0,00	360,00	0,00
63227	Trabalho Nocturno	35 627,02	0,00	35 627,02	0,00
632281	Gratificacoes	11 450,98	0,00	11 450,98	0,00
632282	Subsídio de Natal	68 889,39	0,00	68 889,39	0,00
632283	Subsídio de Férias	192 057,90	92 175,92	99 881,98	0,00
635	Encargos sobre remunerações	440 625,55	42 275,65	398 349,90	0,00
6351	Seguranca Social	440 613,52	42 275,65	398 337,87	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6352	Fundo de Compensação Global - Escola Profissional	12,03	0,00	12,03	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	31 372,11	311,14	31 060,97	0,00
6360	Seg. Acidente Trabalho	31 372,11	311,14	31 060,97	0,00
636024	Liberty - Apólice nº 064/00690451	12 254,57	0,00	12 254,57	0,00
636029	Seguros de Acidentes de Trabalho e Doenças - EP	4 079,27	0,00	4 079,27	0,00
636034	Lusitânia - Apólice 8136143 - estagiarios	409,96	0,00	409,96	0,00
636066	Lusitânia - Outros programas	6 597,29	269,94	6 327,35	0,00
636070	Generali Seguros - acid. trabalho nº 0006356487	6 865,92	0,00	6 865,92	0,00
636071	Generali Seguros Acid. Trab. - outros programas	1 165,10	41,20	1 123,90	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	138 300,02	12,00	138 288,02	0,00
6381	Indemnizacoes por Despedimento	25 497,74	0,00	25 497,74	0,00
6386	Encargos com Formandos - Escola Profissional	109 742,86	0,00	109 742,86	0,00
6388	Outros	3 059,42	12,00	3 047,42	0,00
638801	Higiene e Segurança no Trabalho	3 059,42	12,00	3 047,42	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	326 849,99	0,00	326 849,99	0,00
642	Activos fixos tangíveis	324 592,31	0,00	324 592,31	0,00
6422	Edificios e Outras Construcoes	195 179,26	0,00	195 179,26	0,00
64221	Edificios	195 179,26	0,00	195 179,26	0,00
6423	Equipamento Basico	102 818,70	0,00	102 818,70	0,00
64231	Equipamento de Alojamento de Utentes	44 553,56	0,00	44 553,56	0,00
64233	Equipamento Didatico	16 966,43	0,00	16 966,43	0,00
64236	Maquinas Motoras e Operadoras	27 342,62	0,00	27 342,62	0,00
64239	Outro	13 956,09	0,00	13 956,09	0,00
6424	Equipamento de Transporte	13 760,24	0,00	13 760,24	0,00
64241	Veiculos Ligeiros	13 760,24	0,00	13 760,24	0,00
6425	Ferramentas e Utensilios	590,47	0,00	590,47	0,00
64256	Software	532,45	0,00	532,45	0,00
64257	Equipamento Administrativo - Escola Profissional	58,02	0,00	58,02	0,00
6426	Equipamento Administrativo	12 243,64	0,00	12 243,64	0,00
64261	Mobiliario e Utensilios Administrativos	619,88	0,00	619,88	0,00
64264	Equipamento Informatico	10 505,15	0,00	10 505,15	0,00
64269	Outros	1 118,61	0,00	1 118,61	0,00
643	Activos intangíveis.	2 257,68	0,00	2 257,68	0,00
6433	Programas de Computador	2 257,68	0,00	2 257,68	0,00
65	Perdas por imparidade	26 167,69	0,00	26 167,69	0,00
651	Em dívidas a receber	26 167,69	0,00	26 167,69	0,00
6511	Clientes	15 677,69	0,00	15 677,69	0,00
6512	Quotizações	10 490,00	0,00	10 490,00	0,00
68	Outros gastos	24 105,94	0,00	24 105,94	0,00
681	Impostos	31,51	0,00	31,51	0,00
6813	Taxas	31,51	0,00	31,51	0,00
688	Outros	24 074,43	0,00	24 074,43	0,00
68804	Servicos Bancarios	634,03	0,00	634,03	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	9 421,25	0,00	9 421,25	0,00
6883	Quotizações	1 860,00	0,00	1 860,00	0,00
6888	Outros não especificados	12 159,15	0,00	12 159,15	0,00
688801	Festas do Senhor da Bom Jesus da Pedra	11 389,31	0,00	11 389,31	0,00
68880101	Fogo de Artifício	1 329,31	0,00	1 329,31	0,00
68880103	Electrificação das Festas	2 558,24	0,00	2 558,24	0,00
68880104	Licenças	1 118,53	0,00	1 118,53	0,00
68880105	Trabalhos Gráficos de Serigrafia e Tipografia	6 383,23	0,00	6 383,23	0,00
688802	Construções e reparações de Apoio à Comunidade	769,84	0,00	769,84	0,00
68880204	Multas Fiscais	99,74	0,00	99,74	0,00
68880211	DRH - 2 habitações - eduino couto e pedro moniz	670,10	0,00	670,10	0,00
69	Gastos de financiamento	4 100,68	0,00	4 100,68	0,00
691	Juros suportados	3 947,67	0,00	3 947,67	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	3 947,67	0,00	3 947,67	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
698	Outros gastos de financiamento	153,01	0,00	153,01	0,00
6988	Outros	153,01	0,00	153,01	0,00
72	Prestações de serviços	30 257,22	443 871,81	0,00	413 614,59
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	30 207,80	399 342,93	0,00	369 135,13
7211	Infancia e Juventude	5 781,16	99 625,15	0,00	93 843,99
72111	Creches	20,90	18 904,24	0,00	18 883,34
72112	Jardins de Infancia	19,16	14 545,45	0,00	14 526,29
72114	Actividades de Tempos Livres	5 155,31	44 883,45	0,00	39 728,14
72117	Estabele. para Criancas e Jovens Com Deficiencias	585,79	21 292,01	0,00	20 706,22
7214	Terceira Idade	24 426,64	299 717,78	0,00	275 291,14
72141	Lares	19 596,64	242 135,77	0,00	222 539,13
72143	Apoio Domiciliario	4 830,00	57 582,01	0,00	52 752,01
725	Serviços secundários	49,42	44 528,88	0,00	44 479,46
7252	Serviço de Lavandaria	49,42	44 528,88	0,00	44 479,46
75	Subsídios, doações e legados à exploração	1 636 521,03	4 400 501,80	0,00	2 763 980,77
751	Subsídios das Entidades Públicas	1 636 521,03	4 400 501,80	0,00	2 763 980,77
7511	IDSA, IPRA	1 636 521,03	3 616 199,56	0,00	1 979 678,53
75111	Infancia e Juventude	1 631 884,31	2 503 710,96	0,00	871 826,65
7511111	Creches	0,00	294 940,22	0,00	294 940,22
751111101	Creche "Os Cordeirinhos - Contrato n.º 397	0,00	168 786,99	0,00	168 786,99
751111102	Creche do Intergeracional P.G. - Contrato n.º 962	0,00	126 153,23	0,00	126 153,23
7511113	Jardins de Infancia	0,00	107 395,26	0,00	107 395,26
751111301	Jardim "Os Cordeirinhos" - Contrato n.º 669	0,00	107 395,26	0,00	107 395,26
7511115	ATL - Centros de Actividades de Tempos Livres	0,00	348 222,60	0,00	348 222,60
751111501	CATL S. Miguel - Contrato n.º 464	0,00	94 633,02	0,00	94 633,02
751111502	CATL Meio Moio - Contrato n.º 514	0,00	87 741,48	0,00	87 741,48
751111503	CATL S. Pedro - Contrato n.º 772	0,00	45 954,40	0,00	45 954,40
751111504	CATL Água D'Alto - Contrato n.º 873	0,00	45 082,62	0,00	45 082,62
751111505	CATL P. Garça - Contrato n.º 975	0,00	74 811,08	0,00	74 811,08
7511120	CDIJ "Pedra Segura" - Contrato n.º 807	0,00	99 270,70	0,00	99 270,70
7511121	CPCJ - Contrato n.º 9029	229,06	22 226,93	0,00	21 997,87
7511199	Outros	1 631 655,25	1 631 655,25	0,00	0,00
75112	Familia e Comunidade	4 152,13	28 130,12	0,00	23 977,99
7511217	Rendimento Social de Inserção - Contrato n.º 9102	4 152,13	28 130,12	0,00	23 977,99
75113	Invalidez e Reabilitacao	0,00	494 268,90	0,00	494 268,90
7511313	Centros de Apoio Ocupacional	0,00	494 268,90	0,00	494 268,90
751131301	CAO - Contrato n.º 808	0,00	449 842,97	0,00	449 842,97
751131302	CAO - Transportes - Contrato n.º 949	0,00	44 425,93	0,00	44 425,93
75114	Terceira Idade	484,59	590 089,58	0,00	589 604,99
7511411	Lares	0,00	377 035,06	0,00	377 035,06
751141101	Lar de Idosos - Contrato n.º 113	0,00	272 742,23	0,00	272 742,23
751141102	Residência de Idosos - Contrato n.º 860	0,00	104 292,83	0,00	104 292,83
7511413	Centros de Convivio	0,00	9 793,21	0,00	9 793,21
751141301	Centro de Convívio de S. Miguel - Contrato n.º 112	0,00	3 719,17	0,00	3 719,17
751141302	Centro de Convívio da Praia - Contrato n.º 411	0,00	2 457,44	0,00	2 457,44
751141303	Centro de Convívio de A. D'Alto - Contrato n.º 412	0,00	2 400,03	0,00	2 400,03
751141304	Centro de Convívio da P. Garça - Contrato n.º 482	0,00	1 216,57	0,00	1 216,57
7511414	Apoio Domiciliario - Contrato n.º 111	0,00	158 441,18	0,00	158 441,18
7511418	Emergência Social - Contrato n.º 9023	484,59	44 820,13	0,00	44 335,54
7514	Fundo Social Europeu	0,00	615 236,42	0,00	615 236,42
751408	Projeto 10-5571-FSE-00088	0,00	108 541,61	0,00	108 541,61
751409	Projeto 10-5571-FSE-00100	0,00	179 448,72	0,00	179 448,72
751411	Projeto 08-3524-FSE-00026	0,00	351,84	0,00	351,84
751412	Projeto 10-5571-FSE-00127	0,00	189 911,21	0,00	189 911,21
751413	Projeto 10-5571-FSE-00077	0,00	57 781,53	0,00	57 781,53
751414	Projeto 10-5571-FSE-00077	0,00	74 782,30	0,00	74 782,30
751415	Projeto 08-3524-00076	0,00	4 419,21	0,00	4 419,21

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
7518	Outros	0,00	169 065,82	0,00	169 065,82
7518002	DRE - Comparticipação para o Jardim-de-Infância	0,00	33 000,00	0,00	33 000,00
7518003	Subsídio SRECC - Protocolo CAO - Futsal e Natação	0,00	4 329,00	0,00	4 329,00
7518006	Subsídio FREmprego - Berço Emprego	0,00	2 930,51	0,00	2 930,51
7518007	Reembolso despesas POAPMC - Banco Alimentar	0,00	4 938,25	0,00	4 938,25
7518009	Fundo de Garantia Automóvel - Maria dos Anjos	0,00	5 250,00	0,00	5 250,00
7518017	DRJ - Projeto Pé na Terra - Deixa a Tua Marca!	0,00	896,12	0,00	896,12
7518026	Apoio Excecional à família - Covid 19	0,00	7 577,43	0,00	7 577,43
7518027	Subsídio ISSA - Refeições Escolares	0,00	1 134,07	0,00	1 134,07
7518028	Fundação C. Gulbenkian - Gulbenkian Cuida/Covid-19	0,00	19 106,00	0,00	19 106,00
7518029	SRSS-Contrato Cooperação Eventual n.º 016/2020	0,00	870,25	0,00	870,25
7518030	CMVFC - Sinapses Congresso Internacional de Educa	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
7518031	DREQP - AME Antecipação da Liquidez Abril 2020	0,00	51 270,40	0,00	51 270,40
7518032	SRSS - Contrato Cooperação Valor Eventual 084/2020	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
7518033	SRSS - Contrato Cooperação Valor Eventual 087/2021	0,00	472,28	0,00	472,28
7518034	SRSS - Contrato Cooperação Eventual n.º 100/2020	0,00	510,05	0,00	510,05
7518035	SRSS - Contrato Cooperação Eventual n.º 095/2020	0,00	995,01	0,00	995,01
7518036	SRSS - Contrato Cooperação Eventual n.º 096/2021	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
7518037	SRSS - Majoração Extraordinária de Apoios a IPSS	0,00	28 508,02	0,00	28 508,02
7518038	SRSS - Contrato Eventual n.º 151/2020	0,00	1 960,93	0,00	1 960,93
7518039	DRH - Protocolo Recuperação 2 Habitações	0,00	817,50	0,00	817,50
78	Outros rendimentos	40 899,85	442 955,99	0,00	402 056,14
781	Rendimentos suplementares	0,00	5 551,91	0,00	5 551,91
7816	Outros rendimentos suplementares	0,00	5 551,91	0,00	5 551,91
78163	Festas e Subscricoes	0,00	5 551,91	0,00	5 551,91
7816301	Taça	0,00	5 331,17	0,00	5 331,17
7816304	Mealheiros	0,00	120,74	0,00	120,74
7816307	Venda de Livros - Festas Sr. Pedra	0,00	100,00	0,00	100,00
787	Rendimentos e ganhos em investimentos não financei	40 357,85	112 971,98	0,00	72 614,13
7871	Alienações	0,00	500,00	0,00	500,00
787123	Alienação viatura Renault Kangoo 61-cb-45	0,00	200,00	0,00	200,00
787124	Alienação - Abate da VW 29-FV-25	0,00	300,00	0,00	300,00
7872	Sinistros	0,00	13 460,00	0,00	13 460,00
787201	Junta Freg. São Pedro - Indemnização VW 29-FV-25	0,00	13 360,00	0,00	13 360,00
787202	Sinistro - Salvado da viatura VW - 29-FV-25	0,00	100,00	0,00	100,00
7873	Rendas e outros rendimentos em propriedades de inv	0,00	58 654,13	0,00	58 654,13
78731	Terrenos e Recursos Naturais	0,00	2 169,95	0,00	2 169,95
7873106	Manuel Jacinto Oliveira	0,00	227,03	0,00	227,03
7873112	Carlos Raposo Fertentes	0,00	6,38	0,00	6,38
7873113	José Fernando Pimentel Carreiro	0,00	15,17	0,00	15,17
7873117	Filipe Jorge Resendes Cabral de Melo	0,00	66,34	0,00	66,34
7873119	Duarte Manuel Pacheco	0,00	211,99	0,00	211,99
7873121	José de Melo Gouveia	0,00	40,98	0,00	40,98
7873134	Luís Alberto Andrade S. Vieira	0,00	55,92	0,00	55,92
7873140	Zenaide da Conceição Furtado F. Cunha	0,00	228,43	0,00	228,43
7873145	João José Matias Barbosa	0,00	12,57	0,00	12,57
7873146	João Eduardo Sousa Costa	0,00	452,30	0,00	452,30
7873147	Carlos Manuel Domingos Mota	0,00	370,89	0,00	370,89
7873148	Carlos Alberto Raposo Cabral	0,00	201,02	0,00	201,02
7873151	José Manuel de Sousa Câmara	0,00	109,56	0,00	109,56
7873153	António Eduardo Pacheco Pimentel	0,00	171,37	0,00	171,37
78732	Edificios e Outras Contrucoes	0,00	56 484,18	0,00	56 484,18
7873203	Diamantina Santos	0,00	426,90	0,00	426,90
7873204	Mário Fernando Travassos	0,00	51,31	0,00	51,31
7873209	Carlos Alberto Rebelo Couto	0,00	152,52	0,00	152,52
7873210	Montepio Geral	0,00	13 707,40	0,00	13 707,40
7873213	Dr. Honorato Amaral - Farmácia	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
7873214	Posto de Turismo - Câmara Municipal de VFC	0,00	14 010,81	0,00	14 010,81
7873221	Abílio Costa Bolarinho	0,00	75,89	0,00	75,89
7873228	Instituto de Segurança Social dos Açores, IPRA	0,00	13 841,88	0,00	13 841,88
7873229	Sara de Fátima Ferreira Inácio	0,00	500,00	0,00	500,00
7873231	Maria de Fátima Barbosa Araújo Raposo	0,00	3 616,83	0,00	3 616,83
7873232	João Manuel Inácio Pacheco	0,00	5,03	0,00	5,03
7873233	Mário Fernando Travassos	0,00	513,08	0,00	513,08
7873234	Abílio Costa Bolarinho	0,00	834,79	0,00	834,79
7873235	Maria Glória Isaias Lima	0,00	1 027,79	0,00	1 027,79
7873236	Maria Lurdes Sousa de Oliveira	0,00	5,53	0,00	5,53
7873237	Ana Melo	0,00	9,55	0,00	9,55
7873238	Maria Luísa Baltazar Sousa Lima	0,00	18,06	0,00	18,06
7873239	Luís Alberto Raposo Cordeiro	0,00	1 271,26	0,00	1 271,26
7873240	João Maria Bento Pacheco	0,00	95,49	0,00	95,49
7873241	João Soares de Braga	0,00	300,00	0,00	300,00
7873242	Fátima da Conceição Sousa Carreiro	0,00	20,06	0,00	20,06
7874	Abates	40 357,85	40 357,85	0,00	0,00
787401	Abate da Viatura Ligeira matrícula 29-FV-25	40 357,85	40 357,85	0,00	0,00
788	Outros	542,00	324 432,10	0,00	323 890,10
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	17 850,05	0,00	17 850,05
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	279 545,23	0,00	279 545,23
78831	Subsídios da Segurança Social, DRSS e SRSS	0,00	266 950,02	0,00	266 950,02
78831001	Subsídio CGFSS	0,00	1 932,00	0,00	1 932,00
78831003	CGFSS - Obra remodelação do Lar Bom Jesus da Pedra	0,00	32 153,56	0,00	32 153,56
78831005	Subsídio Secretaria Regional da Habitação e Equipa	0,00	997,60	0,00	997,60
78831006	CGFSS - Aquisição de moradia Casa Armando Cortes R	0,00	2 700,00	0,00	2 700,00
78831010	CGFSS - ATL de Ponta Garça	0,00	1 240,00	0,00	1 240,00
78831015	CGFSS - Remodelação Rua Gonçalo Velho, 36	0,00	397,88	0,00	397,88
78831017	CGFSS - Telhado da casa Rua Gonçalo Velho, 36	0,00	260,00	0,00	260,00
78831020	CGFSS - Obra do CAO - Centro de Atividades Ocupaci	0,00	74 409,72	0,00	74 409,72
78831024	CGFSS - Equipamento da Creche e Jardim-de-Infância	0,00	3 288,00	0,00	3 288,00
78831034	DRSSS - Subsídio para construção CATL Água D'alto	0,00	6 008,41	0,00	6 008,41
78831044	DRSS - subsídio material dormitório Jardim-de-Inf	0,00	542,92	0,00	542,92
78831047	DRSS - Ajudas Técnicas para o Lar de Idosos	0,00	197,49	0,00	197,49
78831048	DRSS - Aquisição de 3 centrais de incêndio	0,00	338,13	0,00	338,13
78831049	DRSS - Aquisição de Cadeira Elétrica para escadas	0,00	651,30	0,00	651,30
78831052	DRSS - Pavimento In-situ da creche	0,00	935,49	0,00	935,49
78831055	DRSS - Carros de limpeza e sacos para roupa- LAR	0,00	821,75	0,00	821,75
78831063	DRSS - Construção de Centro Intergeracional - Equi	0,00	91 974,35	0,00	91 974,35
78831064	DRSS - Construção de Centro Intergeracional - obra	0,00	35 271,24	0,00	35 271,24
78831071	SRSS-Acordo de Cooperação n.º 36-IO/2018	0,00	224,33	0,00	224,33
78831077	DRSS - Contrato n.º 088/2019	0,00	1 378,63	0,00	1 378,63
78831079	DRSS - Contrato Investimento n.º 103/2019	0,00	1 802,99	0,00	1 802,99
78831080	DRSS - Contrato Investimento n.º 104/2019	0,00	415,83	0,00	415,83
78831081	DRSS - Contrato Investimento n.º 126/2019	0,00	5 858,64	0,00	5 858,64
78831082	SRSS - Contrato investimento n.º 137/2019	0,00	136,51	0,00	136,51
78831083	DRSS - Contrato Investimento n.º 082/2020	0,00	125,00	0,00	125,00
78831084	SRSS - Contrato Valor Investimento n.º 118/2020	0,00	500,59	0,00	500,59
78831085	SRSS - Contrato Investimento n.º 145/2020	0,00	750,00	0,00	750,00
78831086	SRSS - Contrato Investimento n.º 153/2020	0,00	1 637,66	0,00	1 637,66
78832	Outros Subsídios	0,00	12 595,21	0,00	12 595,21
78832002	Donativos/Obras/Igreja da Misericórdia	0,00	7 075,85	0,00	7 075,85
78832013	SRHE - Apoio para obras diversas da Santa Casa	0,00	1 300,00	0,00	1 300,00
78832023	Secretaria Regional da Habitação e Equipamentos	0,00	1 925,62	0,00	1 925,62
78832024	Câmara Municipal de Vila Franca do Campo	0,00	1 067,42	0,00	1 067,42
78832025	SRPFP	0,00	400,00	0,00	400,00
78832041	Subsídio SRSS - 2 Habitações Rua do Geral e Caminh	0,00	193,40	0,00	193,40

Conta	Descrição	Acumulado Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
78832042	SRSS - Subsídio Casa da Rua de Santo Amaro	0,00	632,92	0,00	632,92
7888	Outros não especificados	542,00	27 036,82	0,00	26 494,82
788801	Quotizacoes	0,00	3 160,00	0,00	3 160,00
788806	Donativos	542,00	14 504,43	0,00	13 962,43
788808	Estornos	0,00	107,93	0,00	107,93
788809	Outros	0,00	242,37	0,00	242,37
788810	Subsídio de Funerais	0,00	1 099,80	0,00	1 099,80
788818	Reembolso de Fraldas	0,00	7 922,29	0,00	7 922,29
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	1 288,24	0,00	1 288,24
791	Juros Obtidos	0,00	1 288,24	0,00	1 288,24
7911	Depositos	0,00	1 288,24	0,00	1 288,24
	Totais	5 589 603,60	5 541 718,17	3 628 825,17	3 580 939,74
	SaldoGeral			**47 885,43**	

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 2020 (que evidencia um total de 13.052.717 euros e um total de fundos patrimoniais de 10.518.624 euros, incluindo um resultado líquido negativo de 47.885 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

Conforme divulgado na nota 17.18 do anexo às demonstrações financeiras e no relatório de gestão, a pandemia de COVID19 observou impactos na atividade e rentabilidade da **SANTA CASA DA MISERICORDIA DE VILA FRANCA DO CAMPO** durante o exercício económico de 2020, sendo expectável a manutenção de efeitos no exercício económico de 2021, ainda que não seja possível estimar estes últimos. Face às medidas de contingência implementadas, é convicção da Direção que a continuidade das operações da **SANTA CASA DA MISERICORDIA DE VILA FRANCA DO CAMPO** não está posta em causa.

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;

- 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.

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, 13 de setembro de 2021

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

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