

1. Relatório e Contas, ano de 2021.]



SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE VILA FRANCA DO CAMPO

**RELATÓRIO E CONTAS
EXERCÍCIO DE 2021**

Rua Simões de Almeida, 60

9680-178 Vila Franca do Campo

Tel. 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 2022.

ASSINATURA DO PRESIDENTE



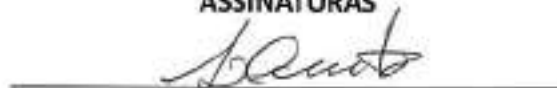
A handwritten signature in black ink, appearing to be 'J. J. ...', written over a horizontal line. The signature is stylized and cursive.

A MESA ADMINISTRATIVA

LOCAL: Consistório.

DATA: Vila Franca do Campo, 22 de setembro de 2022.

ASSINATURAS



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'A. ...', written over a horizontal line. The signature is cursive.



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'A. ...', written over a horizontal line. The signature is cursive.

Índice

Índice	3
1 - CONVOCATÓRIA	4
2 – APRESENTAÇÃO DA SCMVFC.....	9
3 – RELATÓRIO DE GESTÃO 2021	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 Diferimentos.....	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.....	50
6 – SALDOS INICIAIS, BALANCETE GERAL E RESULTADOS POR VALÊNCIAS.....	79

1 - CONVOCATÓRIA



Autarquia
Autonómica
do
Mirra Chica

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 louvor ao trabalho desenvolvido pelo irmão Manuel António Pacheco Resendes;
2. Apreciação e votação do Relatório e Contas do ano económico de 2021, bem como, do Parecer do Conselho Fiscal;
3. Apresentação das contas da Festa do Senhor Bom Jesus da Pedra relativas ao ano económico de 2021;
4. Alienação do terreno urbanizado por umas benfeitorias urbanas (chão de melhoras), localizadas na Rua Pico D'El Rei, freguesia de Ribeira Seca, concelho de Vila Franca do Campo, inscritas na matriz predial sob o artigo 159 da freguesia de Ribeira Seca (proveniente do artigo 1647 da freguesia de São Miguel), terreno urbanizado este com área de 514,50 m², inscrito na matriz predial sob o artigo 486 da freguesia de Ribeira Seca, a desanexar do prédio descrito na Conservatória de Registo Predial de Vila Franca do Campo sob o n.º 302 da freguesia de Ribeira Seca, sendo a venda efetuada por valor não inferior a 25.000,00 €;
5. Ratificar a decisão da Mesa Administrativa de integrar a Associação das Escolas Profissionais dos Açores, alínea j) do Artigo 21.º dos Estatutos;
6. Apreciação e votação do Regulamento Eleitoral, de acordo com o n.º 5 do Artigo 34.º dos Estatutos da Santa Casa da Misericórdia de Vila Franca do Campo;

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 2021 encontra-se à disposição dos irmãos para consulta nos Serviços Administrativos dentro do horário de expediente.

Informa-se que este é ano de eleições e que os irmãos que queiram exercer o seu direito de voto deverão regularizar as suas quotas.

Vila Franca do Campo, 09 de setembro de 2022.

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 2021

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 2021, que compreendem o Balanço em 31 de Dezembro de 2021, o qual evidencia um total de 12.977.688,95 euros, a demonstração dos resultados por naturezas que evidencia o valor positivo de 146.508,24 €, a demonstração dos fluxos de caixa que evidencia um total de 1.029.918,96 € 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 2021, pela Assembleia-Geral da nossa Santa Casa da Misericórdia.

Vila Franca do Campo, 29 de setembro de 2022.



(Liberal Martim Quental Flor de Lima)

(Presidente)

Ana Paula Câmara Frias

(Ana Paula Câmara Frias)

(Vice-Presidente)

Carlos Fernando Simas Monteiro

(Carlos Fernando Simas Monteiro)

(Secretário)

2 – APRESENTAÇÃO DA SCMVFC

2.1. Síntese histórica.

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

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

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

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

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

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

Corporais:

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

Espirituais:

1. Dar bons conselhos;
2. Ensinar os ignorantes;
3. Corrigir os que erram;
4. Consolar os tristes;
5. Perdoar as injúrias;
6. Sofrer com paciência as fraquezas do nosso próximo;

7. Rogar a Deus por vivos e defuntos.

2.1.2. Os objetivos estatutários.

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

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

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

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

c) Apoio à família e comunidade em geral;

d) Apoio à integração social e comunitária;

e) Promoção da saúde, prevenção da doença e prestação de cuidados na perspetiva 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

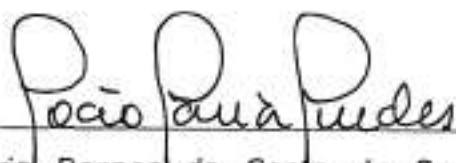
Suplente: Emanuel Frias Santos

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,



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



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

2.3. Estrutura Organizacional.

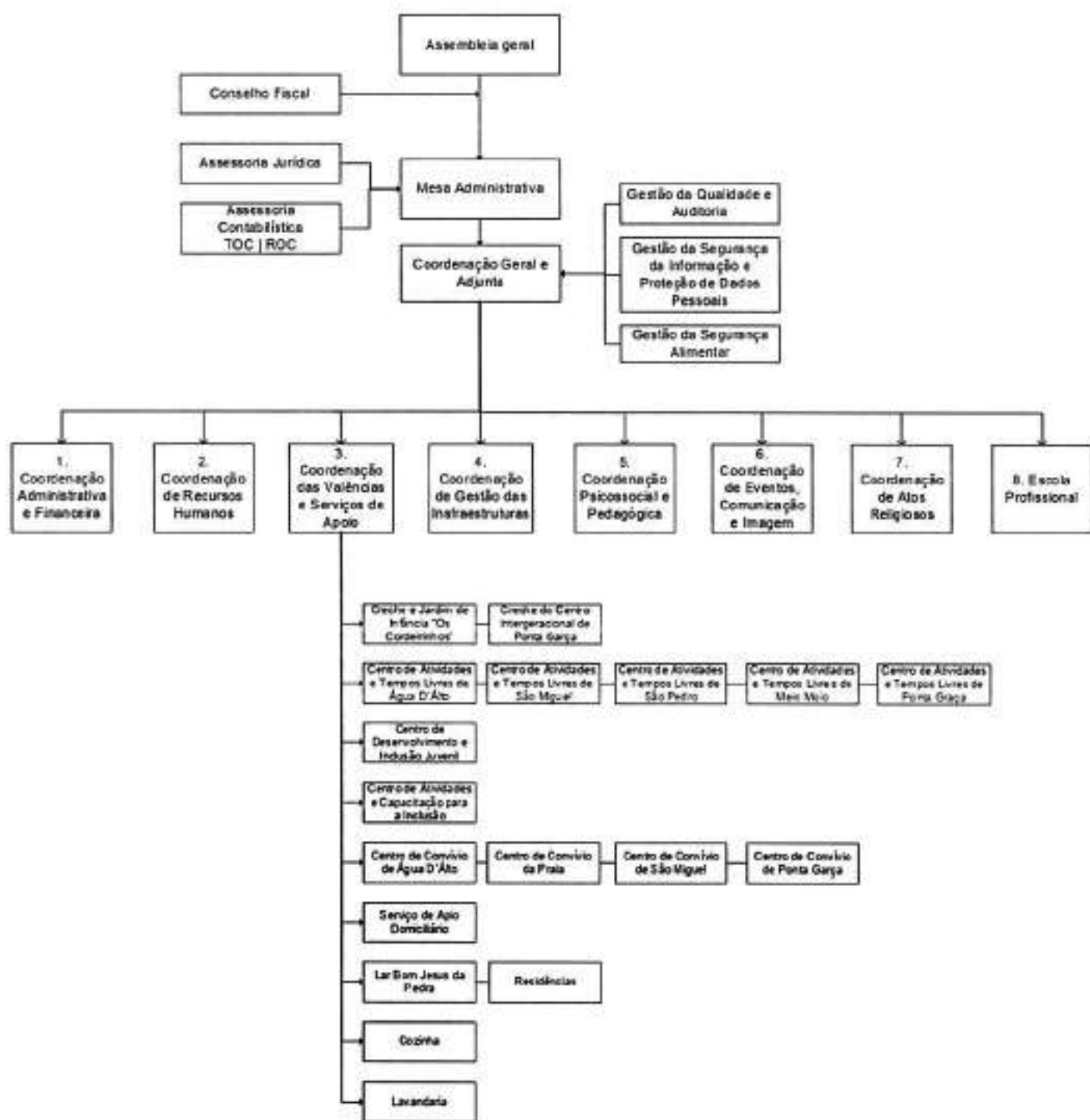


Figura 1: Organograma da Santa Casa da Misericórdia de Vila Franca do Campo

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

Valências	Nr. Utentes	Nr. Funcionários	Nr. Funcionários Programas
Lar de Idosos	30	19	16
Residências	12	5	1
Apoio ao Domicílio	58	8	1
Centro de Convívio: Lar São Miguel	26	0	0
Centro de Convívio: Água D'Alto	16	1	0
Creche "Os Cordeirinhos"	37	8	2
Centro de Convívio: Ponta Garça	28	1	1
ATL - Vila Franca	39	5	0
ATL - Ponta Garça	32	4	1
Rendimento Social de Inserção	0	2	0
Jardim-de-Infância "Os Cordeirinhos"	32	5	1
CDU - Pedra Segura	47	6	2
Comissão de Proteção de Crianças e Jovens	0	1	0
ATL de São Pedro	47	4	2
CACI - Centro de Atividades para a Capacitação e Inclusão	54	25	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	7	1
Centro Intergeracional - CATL	55	5	1
Escola Profissional	93	16	2
	579	141	47

Em 2021, verificou-se a admissão de 7 trabalhadores, 1 para o lar de idosos, 2 educadoras de Infância e 1 Ajudante de Educação para o Centro Intergeracional, 1 para o CACI, 1 para a logística, 1 para a cozinha do CACI.

No que diz respeito aos programas ocupacionais durante o ano de 2021 manteve-se um número de pessoas em programas que neste momento totaliza cerca de 77 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 31/12/2021)	Vagas (em 31/12/2021)	Em Espera
111	Ajuda Domiciliária	60	60	56	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	37	0	6
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	55	20	10
482	B 1.2 Centro de Convívio	15	25	24	1	0
514	A 1.4 Centro de Atividades de Tempos Livres	25	60	26	34	4
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	29	13	0
772	A 1.4 Centro de Atividades de Tempos Livres	50	50	39	11	4
807	A 3.7 Centro de Desenvolvimento e Inclusão Juvenil (CDIJ) - RAA	25	80	42	38	0
808	B 2.3 Centro de Atividades para a Capacitação e Inclusão	65	70	53	17	0
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	20	20	0
949	B 2.6 Transporte de Pessoas com Deficiência	48	48	0	48	0
962	A 1.2 Creche – do Intergeracional	26	42	23	19	0
975	A 1.6 Centro de Atividades de Tempos Livres - Intergeracional	55	55	50	5	14
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 e que perdurou durante grande parte do ano de 2021, principalmente na primeira metade do ano enquanto não se fazia sentir os efeitos benéficos do processo de vacinação.

O ano de 2021 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.

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 CACI 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 CACI, no ano de 2021 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. No entanto, foi publicada a Portaria n.º 70/2021 de 26 de março, que prevê 2 anos para que as instituições procedam as adaptações de acordo com esta nova Portaria. 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. Houve a necessidade de investir na aquisição de mais uma Mini Bus para dar conta do transporte que a Associação Seara do Trigo estava a fazer.

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 ter havido 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 e manteve-se regular em 2021, 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 2020 e mais tarde em 2021 uma aumento para 56 utentes e a tendência para 2022 é de aumento dos serviços e da procura.

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, mas em 2021 houve o reforço de mais uma sala e da lotação o que permitiu em média aumentar o em 2021 a frequência de 40 para 55 utentes.

Em relação ao CATL de Ponta Garça (Meio Mole), 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 26 utentes. 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 26 crianças.

O Centro de Desenvolvimento e Inclusão Juvenil Pedra Segura é uma valência com grande sazonalidade ao nível das entradas e saídas de utentes porque se dedica ao apoio 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 2021

Enquadramento Macro Económico:

A economia encontrava-se a recuperar dos constrangimentos em resultado da pandemia COVID-19, quando no dia 24 de fevereiro de 2022 a Rússia inicia uma invasão à Ucrânia, situação que veio, provocar a fuga de parte da população Ucrânia, desestabilizar as relações comerciais, provocando elevada volatilidade sobre os preços dos combustíveis, energia e produtos alimentares, sobretudo ao nível da produção e fornecimento de cereais pela Rússia e a Ucrânia. Por outro lado, os países europeus e ocidentais procederam à aplicação de sanções à Rússia com implicações económicas difíceis ainda de prever, há várias multinacionais ocidentais a encerrar atividade na Rússia, o Rublo Russo desvalorizou nos primeiros dias da guerra cerca de 86%, tendo mais tarde voltado a recuperar, a Bolsa de Valores da Rússia esteve encerrada por diversos dias, alguns bancos russos poderão estar em situação de insolvência devido à corrida aos bancos. O cenário é difícil, com implicações nas diversas economias mundiais.

A implementação do 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 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, a Direção Regional da Solidariedade Social e o Instituto da Segurança Social dos Açores promoveram uma série de medidas extraordinárias de apoio às Misericórdias e IPSS durante o período mais conturbado da pandemia.

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 2022, após uma situação de pandemia com a gestão do COVID, surgiu a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, com impacto de nível global, na destabilização dos preços e consequente inflação;
- 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 e Regional:

Em relação aos efeitos da pandemia COVID-19, o Banco de Portugal no Boletim económico de junho era claro em referir que *trata-se de uma crise sem precedentes, comparável apenas com a Grande Depressão de 1929*. Entretanto, o Banco de Portugal no Boletim económico de outubro de 2021 refere que em 2021 é expetável que a economia cresça 4,8% aproximando dos níveis pré-pandemia. Esta trajetória reflete o controlo da pandemia e os avanços da vacinação e os efeitos positivos na economia.

De acordo com a tabela dos indicadores económicos do Banco de Portugal, apontam para uma crescimento do PIB de 4,8% em 2021, e em 2022, para de 5,6%, diminuindo o ritmo de crescimento do PIB a partir de 2023 para 2,4%. Em relação ao consumo privado decresceu em 2020 para -7,1%, prevê-se que em 2021 se fixe nos 4,3%, em 2022 nos 4,9% e diminui o ritmo de a partir de 2023 para os 2,3%. As exportações em 2020 decresceram em -18,6%, prevendo que venham a aumentar para 9,6% em 2021. Também em relação às importações há uma recuperação em 2021 e 2022. O desemprego as estimativas apontam para uma ligeira melhoria até 2023. Não obstante, a diminuição da taxa de desemprego é influenciada, também, por um fraco crescimento da população ativa, agravada por um cenário de decréscimo demográfico, situações para o qual o Banco de Portugal tem vindo a referir.

Tabela 1: Indicadores Económicos do Banco de Portugal.

INDICADORES	ZONA	2020	2021 (p)	2022 (p)	2023 (p)
Produto Interno Bruto	Portugal	-8,4	4,8	5,6	2,4
	Área Euro	-6,5	5	4,6	2,1
Índice harmonizado de preços no consumidor	Portugal	-0,1	0,9	0,9	1
	Área Euro	0,3	2,2	1,7	1,5
Consumo privado	Portugal	-7,1	4,3	4,9	2,3
	Área Euro	-8	3,6	7	2
Consumo público	Portugal	0,4	5,2	0,4	-0,2
	Área Euro	1,3	3,4	-1,2	0,9
Formação bruta de capital fixo	Portugal	-2,7	5,6	8,2	5,8
	Área Euro	-7,5	7,2	5,3	3
Exportações	Portugal	-18,6	9,6	13,1	4,8
	Área Euro	-9,3	8,9	6,7	4
Importações	Portugal	-12,1	9,7	10,6	5,1
	Área Euro	-9,2	9	7	3,8
Emprego	Portugal	-1,9	2,6	1,3	0,4
	Área Euro	-1,5	0,5	1,2	1
Taxa de desemprego	Portugal	7	6,8	7,1	6,8
	Área Euro	7,9	7,9	7,7	7,3

Fonte: Boletim Económico de Setembro 2021 do Banco de Portugal.

Em relação à *capacidade de financiamento* da economia portuguesa, deverá manter-se relativamente estável em percentagem do PIB em 2022, uma vez que o BCE mantém o programa temporário de aquisição de ativos devido à emergência pandémica o que tem permitido ao bancos financiarem-se a taxas de juros baixas.

Em 2021, a economia regional continuou a sofrer com os efeitos da pandemia, mas houve sectores menos afetados, casos da agricultura, construção, informação e comunicação e administração pública.

Nos Açores, registou-se uma quebra na faturação da atividade de comércio por Grosso e a Retalho da ordem dos -6,9% e para o período compreendido entre março e dezembro de 2020, a componente da economia regional mais afetada foi o turismo, com menos 77,9% de dormidas se comparado com o igual período do ano anterior. Para 2021 prevê que os Açores que o PIB atinja os 4,1% e para 2022, os 5,1%.

Segundo o Serviço Regional de Estatística dos Açores, em 2021 e reportado aos últimos 12 meses, os indicadores apontam para o seguinte cenário de melhoria significativa na atividade: no turismo, o desembarque de passageiros aumenta 18,79%, mas se for reportado aos últimos 3 meses (junho, julho e agosto) o crescimento foi de 118%, já em relação às dormidas aumentam 2,18%, e se reportado aos últimos 3 meses aumentam 234,27%. A venda de automóveis apresenta uma diminuição de -0,70%, a qual sofre com a falta de componentes. A pesca descarregada aumenta com 41,65% e a produção de leite em 0,04%. A venda de cimento aumenta com 34,77%. A inflação média em 2021 está próximo dos 0,49% e a taxa de desemprego no 2º trimestre encontra-se nos 6,80%. Os indicadores acima referidos demonstram que a conjuntura em 2021 encontra-se a evoluir e a recuperar positivamente.

Entretanto, a partir de fevereiro de 2022 os efeitos da guerra entre a Rússia e a Ucrânia destabilizaram a economia mundial, com uma crescente inflação, com implementação de sanções à Rússia, que degradam a economia Russa, mas, também, com consequência e implicações nas restantes economias mundiais, sobretudo, no incremento dos preços dos cereais, combustíveis, gás e energia, químicos e fertilizantes, etc.

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 em 2021, 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 2021 os contratos de funcionamento foram retificados pelo Governo Regional o que se refletiu no maior aumento em valor de sempre. Em resumo, os rendimentos provenientes dos contratos de cooperação com o ISSA, foram considerados os valores revistos e retificados para o corrente ano de 2021, os contratos aumentam da seguinte forma: em 3,5% para as valências de CATI, creche, Jardim-de-Infância, em 3,6% para o CDU Pedra Segura, em 5% para o SAD, em 5,9% para o CAO e em 16,4% para o Lar de Idosos e Residência de Idosos.

Mas registamos a nossa preocupação com as novas circunstâncias que resultam da guerra e os impactos que poderão 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, se procede ao pagamento de salários e fornecedores, a Caixa Agrícola é utilizada para realização dos depósitos bancários, 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, tal como também acontece nos restantes bancos referidos anteriormente. Em 2021, 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 369.306,42 €.

Conta	Descrição	Saldo a Débito 31/12/2021	Saldo a Débito 31/12/2020	Diferença
11	Caixa	3.469,55	3.766,01	-296,46
12	Depósitos à ordem	416.409,82	262.848,51	153.561,31
13	Outros depósitos bancários	610.039,59	393.998,02	216.041,57
TOTAL		1.029.918,96	660.612,54	369.306,42

Em 31 de Dezembro de 2021, as disponibilidades em Depósitos à Ordem são de 416.409,82 euros. Deste montante, 52.922,73 euros estão consignados à atividade da Escola Profissional o restante diz respeito à atividade da área social. Em relação aos Outros Depósitos Bancários, fechamos 2021, com 610.039,59 euros, mas deste valor 474.500,22 euros estão consignadas à atividade da Escola Profissional.

Em 2021, 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, diminuiu no montante de 6.595,20 €:

Ano	211 Clientes e utentes c/c
2020	29.600,04
2021	23.004,84
↓ ↑	-6.595,20 ↓

1.3. Fornecedores

Em 2021, a instituição tem 79.700,96 € de dívidas a fornecedores de curto prazo, face ao ano anterior houve um aumento no valor de 16.241,31 €:

Ano	221 Fornecedores etc
2020	63.459,65
2021	79.700,96
↓ ↑	16.241,31 ↑

1.4. Estado

Os valores pendentes ao Estado são os respeitantes ao processamento dos salários de Dezembro de 2021, que resultaram em encargos sociais e IRS a pagar que serão liquidados no mês seguinte, de Janeiro de 2022, no valor de 29.599,60 €.

Ano	24 Estado e outros entes públicos, a pagar
2020	59.851,87
2021	29.599,60
↓ ↑	-30.252,27 ↓

Ainda relativo ao Estado a Santa Casa tem a receber 679,57 €.

Ano	24 Estado e outros entes públicos, a receber
2020	2.475,07
2021	679,57
↓ ↑	-1.795,50 ↓

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, 133.886,93 € 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 em valores a receber o montante de 1.587.513,89 €, respeitantes à Escola Profissional e que se encontram em análise no Fundo Social Europeu, resultantes das candidaturas para financiamento dos cursos ministrados pela Escola Profissional no Quadro Comunitário de apoio 2014 a 2021, e que ainda se encontram por receber. Regista-se ainda o valor de 351,75 € de juros a receber relativos a depósitos a prazo daquela valência.

Em resultado dos atrasos verificados na aprovação dos subsídios, mas sobretudo da análise dos pedidos de pagamento submetidos para reembolso das despesas executadas respeitantes às candidaturas apresentadas no âmbito do atual Quadro Comunitário de Apoio Açores 2020, a Escola Profissional tem vindo a registar rendimentos em 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 para o ano lectivo 2021_22 foram aprovadas aguardando reembolso dos pedidos de pagamento submetidos. 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. O ano de 2020, mas sobretudo de 2021 traduziu um esforço da Direção Regional da Formação e Qualificação Profissional na conclusão das análises de inúmeros pedidos de pagamento de anos anteriores, o que permitiu apurar resultados financeiros e respectivos reembolsos ou restituições, procedendo-se ao reconhecimento em resultados transitados dos valores mais expressivos e cujo reconhecimento não ocorreu no exercício de 2021.

Numa perspetiva de prudência e de continuidade com a prática contabilística da entidade, ficaram pendentes os acertos finais relativamente aos cursos já concluídos e ainda não comunicados pela entidade de gestão do Fundo Social Europeu, protelando essas operações para o momento em que for comunicado o encerramento dos processos de verificação. De acordo com os elementos e informações, os acertos ou cortes decorrentes da análise dos pedidos de pagamento, apesar de representarem uma redução de fluxos financeiros não se antevêm que sejam suscetíveis de gerar diferenças materiais no cômputo global que possam colocar em risco a atividade da Escola Profissional. A estimativa da Escola Profissional vai no sentido de no ano de 2022 estarem concluídas as análises da totalidade dos pedidos de pagamento submetidos e referentes a projectos já executados, prevendo-se que as correções financeiras possam ser reconhecidas no próximo ano.

Conta	Descrição	Valor
27211	Juros a Receber	351,75
27213	Subsídios à Exploração - ISSA a receber	3.381,02
2781052	ISSA - Refeições Escolares	405,72
2781060	Candidatura PIIE n.º 95/2018- Graça Costa	660
2781083	DRJ - Projeto "Pé na Terra - Deixa a tua Marca!"	3.600,00
2781100	Fundação C. Gulbenkian – Gulbenkian Cuida/Covid-19	500
2781111	SRSS - Majoração Extraordinária de Apoios a IPSS	6.692,17
2781116	VPGRA - Acordo de Parceria - "Equipa Prontidão"	1.916,06
2781120	DRSS - Contrato Investimento n.º 024/2021	14,28
2781125	Emprego Jovem - Contratar Estável - CE2132642	12.568,50
2781126	Emprego Jovem - Contratar Estável - CE2132643	12.568,50
2781129	DRQEP - Contratar Estável - pedido 61242	6.284,25
2781132	Acordo BASE n.º 1/2021_ Cláusula 7ª_Medida Educador	84.701,16
2782001	Outros devedores e credores "Escola profissional"	1.587.513,89
23	Pessoal	243,52
Total		1.721.400,82

Ano	27 Outros contas a receber
2020	1.969.392,84
2021	1.721.400,82
↓ ↑	-247.992,02 ↓

Em relação às Outras contas a pagar os valores previstos são os indicados na tabela abaixo, houve um aumento no valor de 24.095,98 €. Na conta corrente utentes na "27" a Santa Casa gere valores depositados e à guarda da Santa Casa, mas que são dos idosos internados no lar de idosos.

Conta	Descrição	Valor
2711	Fornecedores de investimentos	5.419,24
27221	Seguros a liquidar	80,02
27222	Remunerações a liquidar	336.471,35
27225	Subsídios à Exploração - ISSA a pagar	222,53
27229001	Despesas diferidas com o Revisor Oficial de Contas	3.835,00
27229002	Renda Irmandade do Divino Espírito Santo Aflitos	1.000,00
2781077	Conta Corrente Utentes 20%	40.816,29
238201	Sindicatos	718,47
Total		388.562,90

Ano	27 Outros contas, a pagar
2020	364.466,92
2021	388.562,90
↓ ↑	24.095,98 ↑

1.6. Acréscimos e Diferimentos

Dos gastos e rendimentos a reconhecer no ano de 2021, verificamos que ao nível dos gastos a reconhecer há um aumento no valor de 2.101,83 €, sobretudo, relativo à atividade da Escola Profissional.

Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
281	Gastos a reconhecer	9.063,33	3.480,75	5.582,58	0
2813	Gastos a Reconhecer – EP	9.063,33	3.480,75	5.582,58	0

Ano	28 Gastos a reconhecer
2020	3.480,75
2021	5.582,58
↓ ↑	2.101,83 ↓

Relativamente aos rendimentos a reconhecer há uma diminuição no valor de 123.662,29 € 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 41.408,61 € em contratos com a Direção Regional da Habitação, o Contrato com a DRJ relativo ao Projeto "Deixa a tua marca", e medidas de apoio à contratação de trabalhadores no âmbito do programa "Contratar Estável".

Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
282	Rendimentos a reconhecer	2.092.450,44	3.274.606,52	0	1.182.156,08
2821	Outras Receitas com Provento Diferido	283.006,95	318.765,68	0	35.758,73
2821030	DRH - Protocolo Recuperação 2 Habitações	1.312,40	2.565,54	0	1.253,14
2821077	DRJ - Projeto "Pé na Terra - Deixa a tua Marca!"	0,00	3.084,34	0	3.084,34
2821104	Emprego Jovem - Contratar Estável - CE2132642	12.568,50	25.137,00	0	12.568,50
2821105	Emprego Jovem - Contratar Estável - CE2132643	12.568,50	25.137,00	0	12.568,50
2821108	DRQEP - Contratar Estável - pedido 61242	6.284,25	12.568,50	0	6.284,25
2823	Rendimentos a Reconhecer – Escola Profissional	1.809.443,49	2.955.840,84	0	1.146.397,35

Ano	28 Rendimentos a reconhecer
2020	1.305.817,92
2021	1.182.156,08
↓ ↑	-123.661,84

1.7. Ativo não Corrente

O imobilizado líquido da instituição à data de 31 de Dezembro de 2021 ascendia a 10.189.121,66 €. Existe, ainda, em investimentos financeiros, o valor de 1.490,52 € dos quais 536,50 € é referente a títulos de participação no capital Social do Novo Banco dos Açores e o restante valor 954,02 € diz respeito ao Fundo de Compensação da Escola Profissional.

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
2020	10.289.280,10
2021	10.189.121,66

↓	↑	-100.158,44	↓
---	---	-------------	---

A oscilação do Ativo Fixo Corrente explica-se do seguinte modo em 2021:

Descrição	43 Ativo fixo corrente
Saldo de 2020	10.289.280,10
Depreciações	-248.639,37
Alienações / Abates / Desreconhecimentos*	20.604,50
Transferências de investimentos em curso*	
Aumentos em Ativos Fixos	127.876,43
Saldo de 2021	10.189.121,66

*Entre as alterações mais relevantes verificadas em 2021, verificou-se a aceitação da doação do prédio com o artigo U-1241, localizado na Rua do Império dos Inocentes, 25, edifício que fazia parte da Irmandade dos Inocentes, da freguesia de Água D'Alto, com o valor patrimonial de 103.754,40 € e a alienação do lote U-1969 da Rua da Misericórdia, n.º10, com o valor patrimonial de 20.604,50.

1.8. Financiamentos obtidos

Na âmbito dos empréstimos relacionados com a área social existem 3 empréstimos um primeiro relativo ao financiamento destinado às obras de construção da creche e jardim-de-infância "Os Cordeirinhos", um segundo empréstimo destinado à remodelação do antigo edifício das Finanças de Vila Franca do Campo e um terceiro empréstimo contraído em 2021 no valor de 100.000,00 € ao Banco Santander Totta, no âmbito da Linha de Crédito Apoio ao Sector Social Covid-19.

Descrição	2021			2020		
	Corrente	Não Corrente	Total	Corrente	Não Corrente	Total
Empréstimos Bancários	26.433,07	278.354,72	304.787,79	27.465,19	203.755,67	231.220,86
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	26.433,07	278.354,72	304.787,79	27.465,19	203.755,67	231.220,86

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.

Apesar de ainda se manter algum impacto em 2021 referente à pandemia COVID-19, no primeiro trimestre de 2022, a escalada de violência do conflito armado Rússia/Ucrânia acentuou uma escalada inflacionista ao nível da energia, combustíveis, transporte, dos bens alimentares e outros consumíveis com impacto no aumento da despesa de funcionamento das valências da Santa Casa. A Mesa Administrativa acompanha a situação com apreensão face à magnitude dos aumentos registados, aguardando atualizações dos apoios governamentais que possam minorar o impacto financeiro na instituição.

A Mesa Administrativa considera que apesar das contingências decorrentes do conflito armado Rússia/Ucrânia e 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	2020	2021	Desvio Total	
				Em Valor	Em %
61211	Géneros Alimentares	6.156,71	4.953,38	-1.203,33	-19,55
62	Fornecimentos e Serviços Externos	835.707,26	867.014,20	31.306,94	3,75
622	Serviços Especializados	327.462,14	379.233,80	51.771,66	15,81
6221	Trabalhos Especializados	30.028,10	30.528,21	500,11	1,67
6222	Publicidade e Propaganda	1.617,63	3.251,75	1.634,12	101,02
6223	Vigilância e Segurança	2.544,88	3.531,51	986,63	38,77
6224	Honorários	203.222,54	203.899,17	676,63	0,33
6225	Conservação e Reparação	69.371,09	105.387,19	36.016,10	51,92
6227	Despesas Bancárias	2.511,95	2.594,23	82,28	3,28
6228	Outros (funerais, rouparia, qualidade)	18.165,95	30.041,74	11.875,79	65,37
623	Materiais	122.140,24	133.429,32	11.289,08	9,24
6231	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	68.892,00	85.791,34	16.899,34	24,53
6232	Livros e Documentação Técnica	0,00	1.038,45	1.038,45	100,00
6233	Material de Escritório	5.644,40	4.081,09	-1.563,31	-27,70
6234	Artigos para Oferta	0,00	0,00	0,00	0,00
6235	Material Didático	6.861,87	7.052,78	190,91	2,78
6236	Vestuário e Calçado de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00
6237	Encargos de Saúde com Utentes	40.741,97	35.460,66	-5.281,31	-12,96
6238	Outros	0,00	5,00	5,00	100,00
624	Energia e Fluidos	119.310,72	105.842,78	-13.467,94	-11,29
6241	Electricidade	63.778,26	65.205,53	1.428,27	2,24
6242	Combustíveis	36.156,07	37.491,57	1.335,50	3,69
6243	Água	19.203,69	3.144,68	-16.059,01	-83,62
6248	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Deslocações, Estadas e Transportes	1.469,14	3.988,51	2.519,37	171,49
62511	Pessoal	0,00	286,19	286,19	100,00
62512	Deslocações Utentes	1.061,42	3.702,32	2.640,90	248,81
62513	Deslocações de Pessoal	331,02	0,00	-331,02	-100,00
6253	Transporte de mercadorias	76,70	0,00	-76,70	-100,00
626	Serviços diversos	265.325,02	244.519,79	-20.805,23	-7,84
6261	Rendas e Alugueres	20.632,82	22.463,94	1.831,12	8,87
6262	Comunicação	19.945,92	23.485,49	3.540,57	17,75
6263	Seguros	11.133,19	15.952,82	4.819,63	43,29
6265	Contencioso e Notariado	564,50	430,14	-134,36	-23,80
6266	Despesas de Representação	0,00	0,00	0,00	0,00
6267	Limpeza, Higiene e Conforto	72.571,65	37.811,20	-34.760,45	-47,90
6268	Outros Serviços	140.476,94	144.375,20	3.898,26	2,78
63	Gastos com Pessoal	2.405.736,90	2.527.497,67	121.760,77	5,06
632	Remunerações do Pessoal	1.838.038,01	1.953.507,64	115.469,63	6,28
635	Encargos sobre as remunerações	398.349,90	431.853,10	33.503,20	8,41
636	Seguro Acidentes de Trabalho	31.060,97	22.764,95	-8.295,98	-26,71
638	Outros Gastos com pessoal	138.288,02	119.371,94	-18.916,08	-13,68
6386	Encargos com formandas	109.742,86	116.565,09	6.822,23	6,22
64	Gastos de Depreciação e de Amortização	326.849,99	248.639,37	-78.210,62	-23,93
65	Perdas por Imparidade	26.167,69	278,86	-25.888,83	-98,93
68	Outros Gastos	24.105,94	33.173,21	9.067,27	37,61
69	Gastos de Financiamento	4.100,68	3.290,31	-810,37	-19,76
Totais		3.628.825,17	3.664.847,00	36.021,83	0,99

Em 2021, a despesa total foi de € 3.664.847,00 (três milhões, seiscentos e sessenta e quatro mil, oitocentos e quarenta e sete euros). Comparativamente a 2020, houve um aumento da despesa geral na ordem dos 0,99%, em valor cerca de 36.021,83 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	2020	2021	Desvio Total	
				Em Valor	Em %
61211	Géneros Alimentares	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Fornecimentos e Serviços Externos	185.618,61	198.618,17	12.999,56	7,00
622	Serviços Especializados	154.225,19	167.136,26	12.911,07	8,37
6221	Trabalhos Especializados	1.513,90	349,40	-1.164,50	-76,92
6222	Publicidade e Propaganda	997,60	3.089,35	2.091,75	209,68
6223	Vigilância e Segurança	112,62	933,58	720,96	339,08
6224	Honorários	147.392,00	154.436,37	7.044,37	4,78
6226	Conservação e Reparação	3.793,11	7.561,89	3.768,78	99,36
6227	Despesas Bancárias	315,96	765,67	449,71	142,33
623	Materiais	5.583,55	6.750,91	1.167,36	20,91
6231	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	3.095,65	4.475,95	1.380,30	44,59
6232	Livros e Documentação Técnica	0,00	1.038,45	1.038,45	100,00
6233	Material de Escritório	2.487,90	1.236,51	-1.251,39	-50,30
6234	Artigos para Oferta	0,00	0,00	0,00	0,00
6235	Material Didático	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Energia e Fluidos	7.375,40	9.003,14	1.627,74	22,07
6241	Electricidade	5.503,49	6.165,38	661,89	12,03
6242	Combustíveis	1.536,05	2.807,95	1.271,90	82,80
6243	Água	163,16	29,81	-133,35	-81,73
6248	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Deslocações, Estadas e Transportes	331,02	286,19	-44,83	-13,54
62511	Pessoal	1.126,91	286,19	-840,72	-74,60
62512	Deslocações Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00
62513	Outras Deslocações	0,00	0,00	0,00	0,00
6252	Transportes de Pessoal	0,00	0,00	0,00	1,00
626	Serviços diversos	18.103,45	15.441,67	-2.661,78	-14,70
6261	Rendas e Aluguers	9.094,50	7.675,62	-1.418,88	-15,60
6262	Comunicação	3.998,12	4.121,03	122,91	3,07
6263	Seguros	1.590,50	1.675,13	84,63	5,32
6267	Limpeza, Higiene e Conforto	3.420,33	1.930,58	-1.489,75	-43,56
6268	Outros Serviços	0,00	39,31	39,31	100,00
628	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Gastos com Pessoal	420.819,35	451.220,82	30.401,47	7,22
632	Remunerações do Pessoal	253.896,42	272.673,75	18.777,33	7,40
635	Encargos sobre as remunerações	53.100,80	56.870,31	3.769,51	7,10
636	Seguro Acidentes de Trabalho	4.079,27	3.854,11	-225,16	-5,52
638	Outros Gastos com pessoal	109.742,86	117.822,65	8.079,79	7,36
63811	Encargos com formandos	109.742,86	116.565,09	6.822,23	6,22
64	Gastos de Depreciação e de Amortização	8.264,02	5.835,86	-2.428,16	-29,38
65	Perdas por Imparidade	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Outros Gastos	2.338,00	3.044,24	706,24	30,21
69	Gastos de Financiamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais		617.039,98	658.719,09	41.679,11	6,75

GASTOS - ÁREA SOCIAL - SNC-ESNL

Valência: 9 - Contabilidade Analítica

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	2020	2021	Desvio Total	
				Em Valor	Em %
61211	Géneros Alimentares	6.156,71	4.963,88	-1.203,33	-19,55
62	Fornecimentos e Serviços Externos	650.088,65	668.396,03	18.307,38	2,82
622	Serviços Especializados	173.236,95	212.097,54	38.860,59	22,43
6221	Trabalhos Especializados	28.514,20	30.178,81	1.664,61	5,84
6222	Publicidade e Propaganda	620,03	162,40	-457,63	-73,81
6223	Vigilância e Segurança	2.332,26	2.597,93	265,67	11,39
6224	Honorários	55.830,54	49.462,80	-6.367,74	-11,41
6226	Conservação e Reparação	65.577,98	97.825,30	32.247,32	49,17
6227	Despesas Bancárias	2.195,99	1.828,56	-367,43	-16,73
6228	Outros (funerais, rouperia, qualidade)	18.165,95	30.041,74	11.875,79	65,37
623	Materiais	116.556,69	126.678,41	10.121,72	8,68
6231	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	65.796,35	81.315,39	15.519,04	23,59
6232	Livros e Documentação Técnica	0,00	0,00	0,00	0,00
6233	Material de Escritório	3.156,50	2.844,58	-311,92	-9,88
6234	Artigos para Oferta	0,00	0,00	0,00	0,00
6235	Material Didático	6.861,87	7.052,78	190,91	2,78
6236	Vestidário e Calçado de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00
6237	Encargos de Saúde com Utentes	40.741,97	35.460,66	-5.281,31	-12,96
6238	Outros	0,00	5,00	5,00	100,00
624	Energia e Fluidos	111.935,32	96.839,64	-15.095,68	-13,49
6241	Electricidade	58.274,77	59.041,15	766,38	1,32
6242	Combustíveis	34.620,02	34.683,62	63,60	0,18
6243	Água	19.040,53	3.114,87	-15.925,66	-83,64
6248	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Deslocações, Estadas e Transportes	1.198,12	5.702,32	2.564,20	225,30
62511	Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00
62512	Deslocações Utentes	1.061,42	3.702,32	2.640,90	248,81
62513	Deslocações de Pessoal	331,02	0,00	-331,02	-100,00
6252	Transporte de mercadorias	76,70	0,00	-76,70	-100,00
626	Serviços diversos	247.221,57	229.078,12	-18.143,45	-7,34
6261	Rendas e Aluguéis	11.538,32	14.788,32	3.250,00	0,00
6262	Comunicação	15.947,80	19.365,46	3.417,66	21,43
6263	Seguros	9.542,69	14.277,69	4.735,00	49,62
6265	Contencioso e Notariado	564,50	430,14	-134,36	-23,80
6266	Despesas de Representação	0,00	0,00	0,00	0,00
6267	Limpeza, Higiene e Conforto	69.151,32	35.880,62	-33.270,70	-48,11
6268	Outros Serviços	140.476,94	144.335,89	3.858,95	2,75
63	Gastos com Pessoal	1.984.917,55	2.076.276,85	91.359,30	4,60
632	Remunerações do Pessoal	1.351.980,48	1.351.980,48	0,00	0,00
635	Encargos sobre as remunerações	345.249,10	374.982,79	29.733,69	8,61
636	Seguro Acidentes de Trabalho	26.981,70	18.910,88	-8.070,82	-29,91
638	Outros Gastos com pessoal	28.545,16	1.549,29	-26.995,87	-94,57
6386	Encargos com formandos	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Gastos de Depreciação e de Amortização	318.585,97	242.803,51	-75.782,46	-23,79
65	Ferdas por Imparidade	26.167,69	278,86	-25.888,83	-98,93
68	Outros Gastos	21.767,94	10.128,97	-11.638,97	-53,47
69	Gastos de Financiamento	4.100,68	3.290,31	-810,37	-19,76
	Totais	3.011.785,19	3.006.127,91	-5.657,28	-0,19

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;

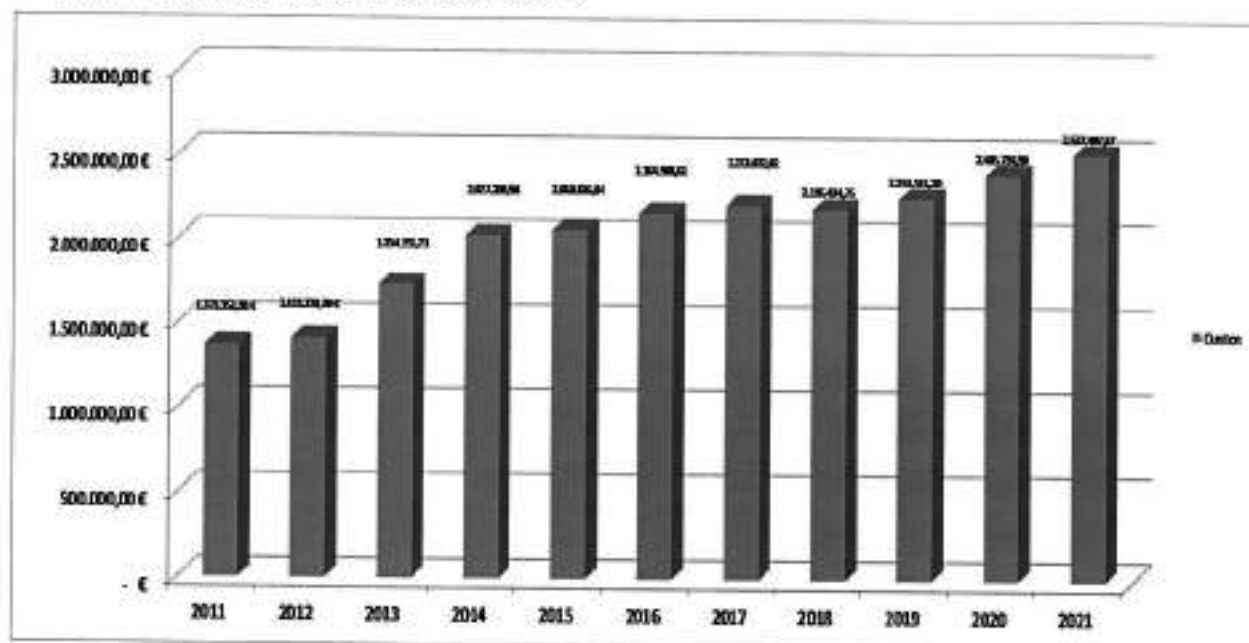
segundo, o aumento verificado na rubrica de salários, está, sobretudo, relacionado com o aumento do salário mínimo em 2021 que afetou cerca de 70 funcionários, bem como, com o pagamento do descongelamento de salários dos educadores de infância e algumas admissões decorrentes da evolução da pandemia COVID-19.

Em relação aos Fornecimentos e Serviços, verifica-se em 2021 um aumento geral na maioria das rubricas com relação à atividade da Escola Profissional e das valências da área social, porque em 2020 houve sucessivos encerramentos de valências nos períodos de confinamento situação que em 2021 também aconteceu, mas por períodos de tempo menor e com menor frequência. Depois de um investimento em 2020 em materiais e químicos de combate à COVID-19, em 2021 a rubrica de Limpeza m, higiene e conforto diminuiu em valor -34.760,45 €.

Em relação aos gastos com pessoal ocorreram em 2021 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 7 trabalhadores (1 para o lar de idosos, as 3 o Centro Intergeracional, 1 para o CACI, 1 para a logística, 1 para a cozinha do CACI), 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 25,83% dos Gastos com Pessoal da Escola Profissional e com relação à Santa Casa como um todo representa cerca de 4,55% dos Gastos com Pessoal.

Gráfico 1: Evolução anual dos Gastos com Pessoal.

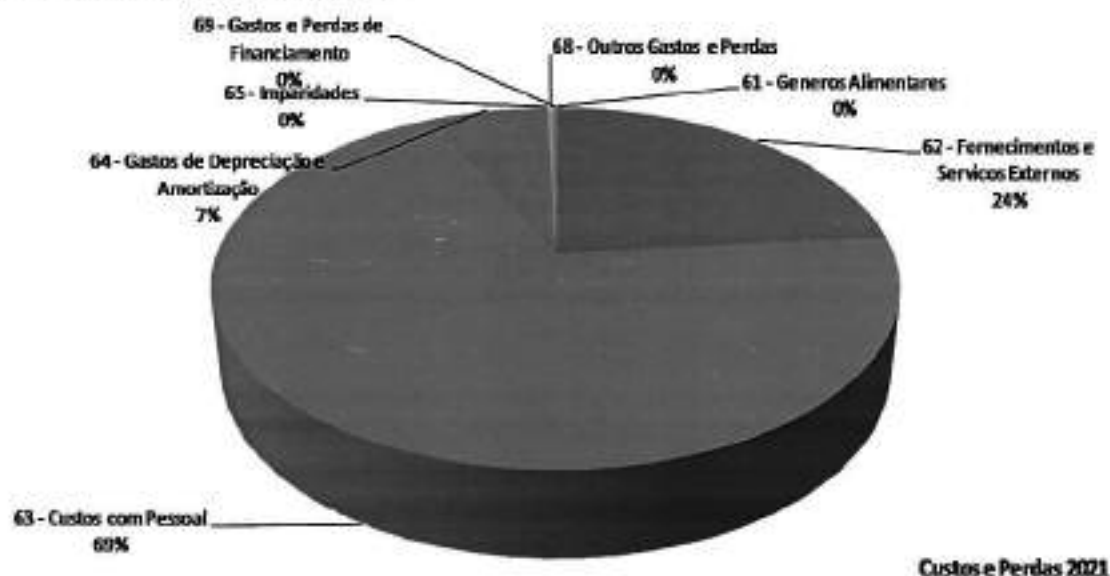


Na generalidade, em 2021, obtivemos a seguinte distribuição da despesa como poderão verificar no gráfico abaixo:

- O custo das mercadorias consumidas (géneros alimentares) passa a ter um custo reduzido;

- Os fornecimentos e serviços (onde se inclui as despesas com água, eletricidade, materiais de escritório, ferramentas e utensílios, honorários, limpeza e higiene, encargos de saúde com utentes, etc.) tiveram um peso na despesa de 24%;
- Os gastos com o pessoal representam 69% da despesa;
- As amortizações com 7%;

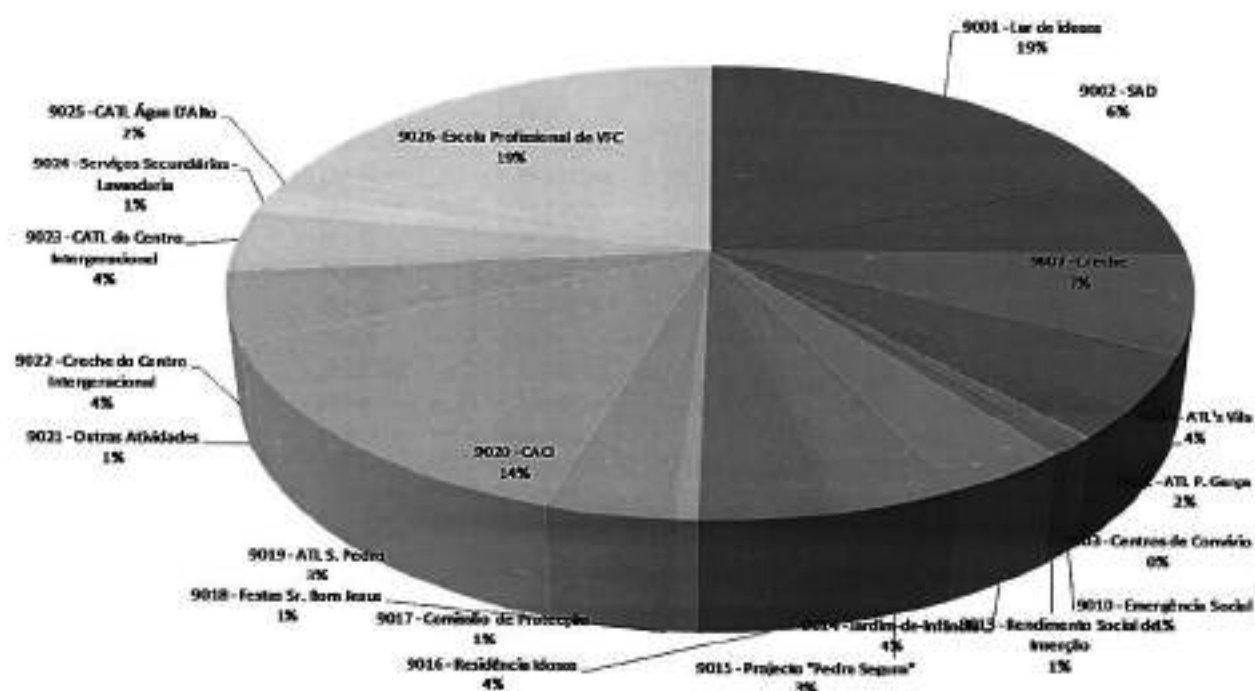
Gráfico 2: Distribuição da despesa em 2021:



Quanto à distribuição da despesa por cada valência, podemos verificar no gráfico abaixo que em 2021:

- O Lar de Idosos, com 19%;
- Escola Profissional com 19%;
- Logo de seguida do CACI com 14%;
- Os CATL's com 15%;
- A Creche com 11%;
- Apoio ao Domicílio com 6%;
- Jardim-de-Infância com 4%;
- 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, anualmente 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 2021, a para além das retificações dos Contratos de Cooperação, sobretudo, devido à pandemia, ocorreram 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	2020	2021	Desvio Total	
				Em Valor	Em %
71	Vendas	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Prestações de Serviços	413.614,59	405.240,24	-8.374,35	-2,02
721	Matrículas e Mensalidades de Utentes	369.135,13	364.184,72	-4.950,41	-1,34
72111	Creches	18.883,34	17.818,94	-1.064,40	-5,64
72112	Jardins de Infância	14.526,29	12.024,25	-2.502,04	-17,22
72114	Atividades de Tempos Livres	39.728,14	50.244,27	10.516,13	26,47
72117	Estabele. Para crianças e jovens com def.	20.706,22	18.637,99	-2.068,23	-9,99
72119	Outros	0,00	405,00	405,00	100,00
72141	Lares	222.539,13	207.989,06	-14.550,07	-6,54
72143	Apoio Domiciliário	52.752,01	57.065,21	4.313,20	8,18
7253	Serviços Secundários	44.479,46	41.055,52	-3.423,94	-7,70
75	Comparticipações e Subsídios à Exploração	2.763.980,77	3.082.545,55	318.564,78	11,53
7511	Centro Regional de Segurança Social	1.979.678,53	2.116.904,51	137.225,98	6,93
7511111	Creches	294.940,22	314.791,83	19.851,61	6,73
7511113	Jardins de Infância	107.395,26	106.502,96	-892,30	-0,83
7511115	ATL's	348.222,60	359.333,74	11.111,14	3,19
7511120	CDU Pedra Segura	99.270,70	106.107,55	6.836,85	6,89
7511121	Comissão de Proteção Crianças e Jovens	21.997,87	21.989,99	-7,88	-0,04
7511217	Rendimento Social de Inserção	23.977,99	22.460,70	-1.517,29	-6,33
7511313	Centro de Apoio Ocupacional	494.268,90	515.378,14	21.109,24	4,27
7511411	Lares	377.035,06	438.868,84	61.833,78	16,40
7511413	Centros Convívio	9.793,21	9.793,32	0,11	0,00
7511414	Apoio Domiciliário	158.441,18	173.494,70	15.053,52	9,50
7511418	Emergência Social	44.335,54	48.182,74	3.847,20	8,68
7512	Proemprego/DRUEFP	0,00	0,00	0,00	0,00
7513	Outras Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
7514	FSE - Escola Profissional	615.236,42	724.856,03	109.619,61	17,82
7518	Outros	169.065,82	292.740,49	123.674,67	73,15
7518002	DRE - Participação para o Jardim-de-Infância	33.000,00	28.000,00	-5.000,00	-15,15
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	402.056,14	322.873,45	-79.182,69	-19,69
79	Juros, Dividendos e Outros Rendimentos Similares	1.288,24	696,00	-592,24	-45,97
Totais		3.580.939,74	3.811.355,24	230.415,50	6,43

Os Rendimentos, em 2021, foram de € 3.811.355,24 (três milhões, oitocentos e onze mil, trezentos e cinquenta e cinco euros e vinte e quatro centimos). Por comparação com o ano de 2020, há um aumento em valor de 230.415,50 €, cerca de 6,43%.

Em 2021, as rubricas da receita que contribuíram com as maiores alterações, foram:

- A rubrica das participações e Subsídios à Exploração que aumentam em 318.564,78 €, sobretudo, devido à retificação dos contratos de cooperação com o ISSA no valor de 137.225,98 €;
- Também, devido ao aumento dos subsídios à exploração destinados à atividade da Escola Profissional em 109.619,61 €;

- Ao facto da rubrica de "Outros" subsídios ter aumentado em de 123.674,67, sobretudo, a Medida Extraordinária de Apoio à Liquidez da Direção Regional da Qualificação Profissional e Emprego, em resultado da pandemia COVID-19 no valor de 51.006,36 €, a "Majoração Extraordinária" 31.092,15 € e atribuição de um apoio no valor de 84.701,16 € para suporte dos retroativos pagos aos educadores de infância.
- Diminuição das comparticipações familiares, menssalidades no valor de -8.374,35 €, devido à existência em 2021 de alguns encerramentos de valências devido à pandemia COVID-19;

RENDIMENTOS - ÁREA DA FORMAÇÃO - SNC-ESNL

Valência: 9 - Contabilidade Analítica

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	2020	2021	Desvio Total	
				Em Valor	Em %
72	Prestações de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Comparticipações e Subsídios a Exploração	615.236,42	672.900,55	57.664,13	9,37
7514	Fundo Social Europeu	615.236,42	672.900,55	57.664,13	9,37
751405	Projeto 10-5470-FSE-00023	0,00	46.070,32	46.070,32	100,00
751406	Projeto 10-5470-FSE-00024	0,00	-8.860,03	-8.860,03	-100,00
751407	Projeto 10-5570-FSE-00042	0,00	-32.145,89	-32.145,89	-100,00
751408	Projeto 10-5571-FSE-00088	0,00	39.066,12	39.066,12	100,00
751409	Projeto 10-5571-FSE-00100	108.541,61	99.585,32	-8.956,29	-8,25
751410	Projeto 10-5470-FSE-00052	179.448,72	-10.949,56	-190.398,28	-106,10
751412	Projeto 10-5571-FSE-00127	0,00	184.773,91	184.773,91	100,00
751413	Projeto 10-5571-FSE-00077	351,84	5,15	-346,69	-98,54
751414	Projeto 10-5571-FSE-00149	189.911,21	125.623,22	-64.287,99	-33,85
751415	Projeto 08-3524-00076	57.781,53	4.955,71	-52.825,82	-91,42
751416	Projeto Qualifica +	74.782,30	47.302,18	-27.480,12	-36,75
751417	Projeto ABC 03	4.419,21	13.200,00	8.780,79	198,70
751419	Projeto 10-5571-FSE-00165	0,00	84.336,65	84.336,65	100,00
751420	Projeto 10-5571-FSE-00164	0,00	79.937,45	79.937,45	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	0,00	70,01	70,01	100,00
79	Juros, Dividendos e Outros Rendimentos Similares	1.282,30	685,51	-596,79	-46,54
	Totais	616.518,72	673.656,07	57.137,35	9,27

RENDIMENTOS - ÁREA SOCIAL - SNC-ESNL

Valência: 9 - Contabilidade Analítica

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	2020	2021	Desvio Total	
				Em Valor	Em %
71	Vendas				
72	Prestações de Serviços	413.614,59	405.240,24	-8.374,35	-2,02
721	Matrículas e Mensalidades de Utentes	369.135,13	364.184,72	-4.950,41	-1,34
72111	Creches	18.883,34	17.818,94	-1.064,40	-5,64
72112	Jardins de Infância	14.526,29	12.024,25	-2.502,04	-17,22
72114	Atividades de Tempos Livres	39.728,14	50.244,27	10.516,13	26,47
72117	Estabelec. para crianças e jovens com defic.	20.706,22	18.637,99	-2.068,23	-9,99
72119	Outros	0,00	405,00	405,00	100,00
72141	Lares	222.539,13	207.989,06	-14.550,07	-6,54
72143	Apoio Domiciliário	52.752,91	57.065,21	4.312,20	8,18
725	Serviços Secundários	44.479,46	41.055,52	-3.423,94	-7,70
7252	Serviços de Lavandaria	17.554,56	44.479,46	26.924,90	153,38
75	Comparticipações e Subsídios a Exploração	2.148.744,35	2.409.645,00	260.900,65	12,14
7511	Centro Regional de Segurança Social	1.979.678,53	2.116.904,51	137.225,98	6,93
7511111	Creches	294.940,22	314.791,83	19.851,61	6,73
7511113	Jardins de Infância	107.395,26	106.502,96	-892,30	-0,83
7511115	ATL's	348.222,60	359.333,74	11.111,14	3,19
7511120	CDU Pedra Segura	99.270,70	106.107,55	6.836,85	6,89
7511121	Comissão de Proteção Crianças e Jovens	21.997,87	21.989,99	-7,88	-0,04
7511217	Centro Acompanhamento	23.977,99	22.460,70	-1.517,29	-6,33
7511313	Centro de Apoio Ocupacional	494.268,90	515.378,14	21.109,24	4,27
7511411	Lares	377.035,06	438.868,84	61.833,78	16,40
7511413	Centros Convívio	9.793,21	9.793,32	0,11	0,00
7511414	Apoio Domiciliário	158.441,18	173.494,70	15.053,52	9,50
7511418	Emergência Social	44.335,54	48.182,74	3.847,20	8,68
7518	Outros	169.065,82	292.740,49	123.674,67	73,15
75182	DRE - Participação para o Jardim-de-Infância	33.000,00	28.000,00	-5.000,00	-15,15
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	402.056,14	322.803,44	-79.252,70	-19,71
79	Juros, Dividendos e Outros Rendimentos Similares	5,94	10,49	4,55	76,60
	Totais	2.964.421,02	3.137.699,17	173.278,15	5,85

Relativamente à distribuição da receita verificamos que:

- Na sua grande maioria, cerca de 81%, é proveniente dos Acordos de Cooperação e Fundo Social Europeu/Direção Regional da Qualificação Profissional e Emprego Profissional;
- 11% Proveniente das Prestações de Serviços;
- 8% 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 2021.

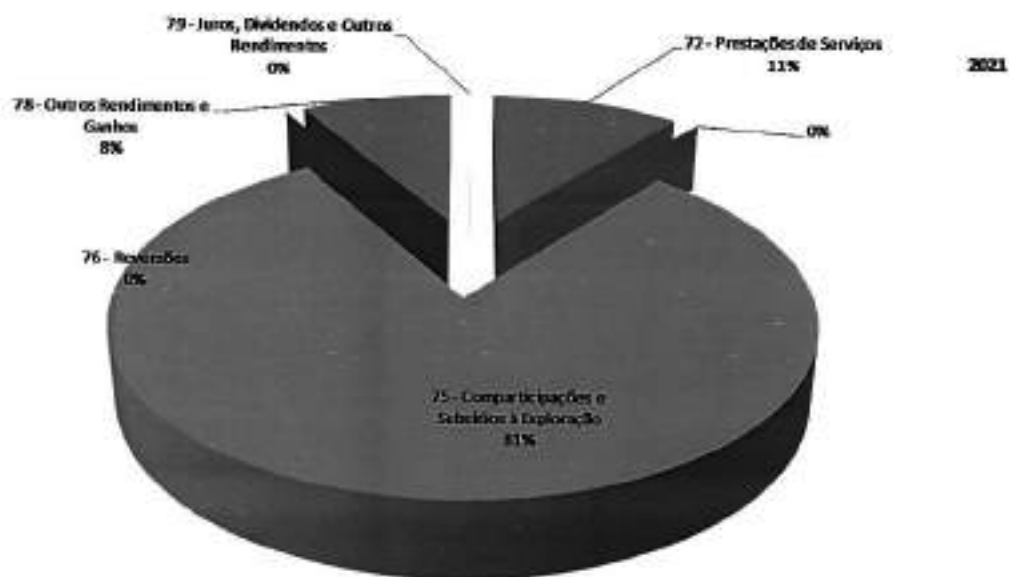
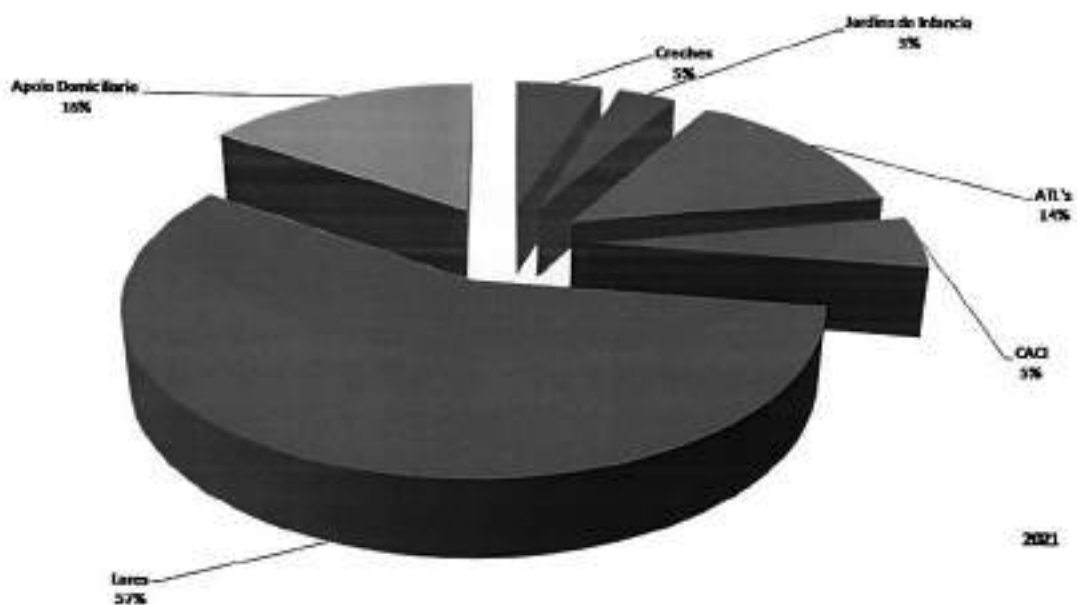


Gráfico 5: Distribuição da receita com as Prestações de Serviços (mensalidades), por valências.



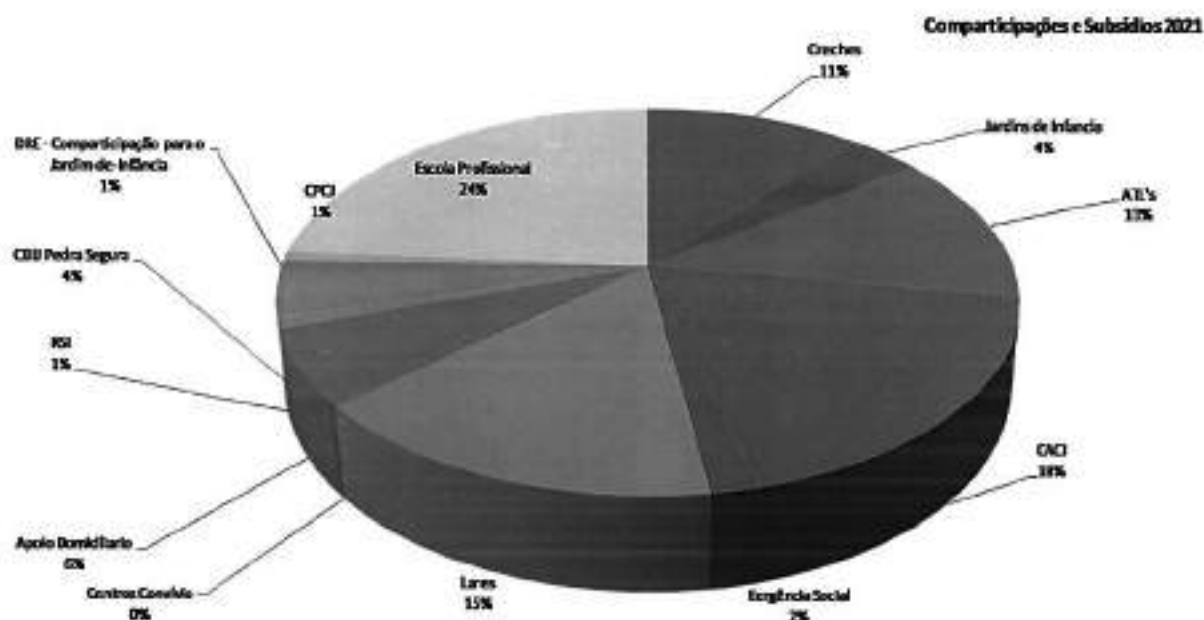
Por outro lado, a distribuição da receita proveniente da Prestação de Serviços, está distribuída em 2020, do seguinte modo:

- O Lar é o responsável por 57% da receita;
- O Apoio ao Domicílio por 16% da receita;
- Os ATL's com 14%;
- O CACI com 5%.
- A Creche vem de seguida com 5% da receita;
- O Jardim-de-Infância com 3% da receita;

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

- A Escola Profissional com 24%;
- O CACI com 18%;
- 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 2021 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, descongelamento dos educadores de infância e contratação de 7 trabalhadores (1 para o lar de idosos, as 3 o Centro Intergeracional, 1 para o CACI, 1 para a logística, 1 para a cozinha do CACI), mas, também, beneficiamos do facto de haver vários trabalhadores de baixa médica, de licença de maternidade.
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 o

aumento dos gastos com fornecimentos e serviços externos, em parte devido ao regresso da modalidade de ensino presencial.

3. Em resultado da pandemia, dos sucessivos confinamentos e encerramentos de valências, houve uma redução significativa das receitas com mensalidades as quais diminuíram no valor de 8.374,35 €, em contrapartida o ISSA compensou alguma perda de receita com as mensalidades, bem como, o Governo Regional implementou um conjunto de retificações aos contratos que denota um maior esforço de aproximação aos custos reais, no valor de 137.225,98 € e com as seguintes percentagens: em 3,5% para as valências de CATL, creche, Jardim-de-Infância, em 3,6% para o CDIJ Pedra Segura, em 5% para o SAD, em 5,9% para o CACI e em 16,4% para o Lar de Idosos e Residência de Idosos.
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 Excepcional às Misericórdias no âmbito do COVID-19 no valor de 31.092,15 €, a Fundação Gulbenkian aprovou a nossa candidatura também no âmbito do COVID-19 no valor de 10.000,00 € e a Direção Regional da Qualificação e Emprego Profissional concedeu um apoio 51.006,36 € e o Apoio do ISSA para cobrir as despesas com os retroativos dos educadores de infância, no valor de 84.701,16 €, estas receitas extraordinárias que provavelmente não irão ocorrer em 2022 e que beneficiaram os resultados do exercício de 2021.
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 2021, 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, bem como, o facto de a DRQEP ter implementado um conjunto de medidas que torna mais difícil a admissão de pessoas em programas ocupacionais e obriga a Santa Casa a recorrer à contratação;
6. Foram atribuídos em 2021, em subsídios à exploração o montante de 3.082.545,55 €. As entidades mais relevantes são ISSA, Fundo Social Europeu/DREQP;
7. Em relação à Escola Profissional o montante de 1.587.513,89 € 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 execução e outras já concluídas em anos anteriores;
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 7,43%, em valor cerca de 198.972,66 €, no caso particular da nossa Santa Casa considerando neste processo outras receitas que a Santa Casa tem do património e que afeta à atividade; 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 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 acompanham a despesa, as obrigações legais que são impostas à Santa Casa, nem cumprem com o previsto no "Acordo Base".

Por tudo isto, o resultado Líquido do Exercício em 2021 foi positivo, montante de 146.508,24 € (cento e quarenta e seis mil, quinhentos e oito euros e vinte e quatro cêntimos).

RESULTADO LÍQUIDO		
	2020	2021
Resultado Antes de Impostos	-47.885,43	146.508,24
Resultado Líquido do Exercício	-47.885,43	146.508,24

2.1 Demonstrações Financeiras que fazem parte do presente Relatório.

Do presente relatório fazem parte as seguintes peças contabilísticas:

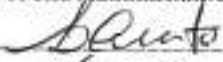
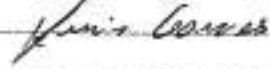
1. Balanço;
2. Demonstração dos Resultados por naturezas;
3. Resultados Consolidados e por áreas: área profissional e área social;
5. Demonstração do Fluxo de Caixa;
6. Anexo ao balanço;
7. Resultados por valências;

3. Proposta de aplicação de Resultados.

A Mesa Administrativa propõe que o resultado líquido do exercício do ano de 2021, no montante de 146.508,24 € (cento e quarenta e seis mil, quinhentos e oito euros e vinte e quatro cêntimos), seja transferido para a rubrica de Resultados Transitados.

Vila Franca do Campo, 22 de setembro de 2022.

A Mesa Administrativa,

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE VILA FRANCA DO CAMPO
BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

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

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31 DEZ 2021	31 DEZ 2020 REEXPRESSO
ACTIVO			
Activo não corrente			
Ativos fixos tangíveis	5	10 189 121,66	10 289 280,10
Bens do património histórico e artístico e cultural		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	188,19
Investimentos financeiros	17.1	1 490,52	1 332,22
Financiamentos concedidos - Fundados/doador		0,00	0,00
Propriedades de investimento	17.2	0,00	0,00
		10 190 612,18	10 290 800,51
Activo corrente			
Investiários	9	0,00	0,00
Créditos a receber	17.3	23 004,84	29 600,04
Estado e outros entes públicos	17.10	679,57	2 475,07
Fundadores/beneficários/patrocinadores/doadores/associados/membros	17.2	6 490,00	3 190,00
Diferimentos	17.5	5 582,58	3 480,75
Outros Ativos Correntes	17.4	1 721 400,82	1 969 392,84
Caixa e depósitos bancários	17.7	1 029 918,96	660 612,54
		2 787 076,77	2 669 451,24
Total do ativo		12 977 688,95	12 960 251,75
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	17.4	1 332 566,32	1 382 252,25
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Ajustamentos / Outras variações nos fundos patrimoniais	17.8	9 219 853,75	9 307 214,40
		10 846 373,38	10 983 319,96
Resultado líquido do período		146 508,24	-47 885,43
Total dos fundos patrimoniais		10 992 881,62	10 935 434,53
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos	18	278 354,72	203 755,67
Outras contas a pagar		0,00	0,00
		278 354,72	203 755,67
Passivo corrente			
Fornecedores	17.9	79 700,56	63 459,65
Estado e outros entes públicos	17.10	29 599,40	59 851,87
Fundadores/beneficários/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos	18	26 433,07	27 465,19
Diferimentos	17.5	1 142 156,08	1 305 817,92
Outros Passivos Correntes	17.11	388 562,90	364 466,92
		1 706 452,61	1 821 061,55
Total do passivo		1 984 807,33	2 024 817,22
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		12 977 688,95	12 960 251,75

A Mesa Administrativa

[Assinatura]

[Assinatura]

O responsável

[Assinatura]

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE VILA FRANCA DO CAMPO
 DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
 PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Contribuinte: 512 015 490

Moeda: EUROS

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2021	2020
Vendas e serviços prestados	10	405.240,24	413.614,59
Subsídios, doações e legados à exploração	12,17,18	3.082.545,55	2.763.980,77
Varição 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	4.953,38	6.156,71
Fornecimentos e serviços externos	17,34	867.014,20	835.707,26
Gastos com o pessoal	15	2.527.497,67	2.405.736,90
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)	17,2	278,86	26.167,69
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	18,17,19,20	322.873,45	402.056,14
Outros gastos	17,36	13.173,21	24.105,94
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		397.741,92	281.777,00
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	8	248.639,37	326.849,99
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		149.102,55	-45.072,99
Juros e rendimentos similares obtidos	10,17,17	696,00	1.288,24
Juros e gastos similares suportados	17,17	3.290,31	4.100,68
Resultados antes de impostos		146.508,24	-47.885,43
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		146.508,24	-47.885,43

[Assinatura]

Guís Gomes

[Assinatura]

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE VILA FRANCA DO CAMPO
 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Moeda: (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2021	2020
Fluxos de caixa das atividades operacionais - método direto			
Recebimentos de Clientes e Utentes		411.835,44	401.741,09
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-888.208,89	-536.806,90
Pagamentos ao pessoal		-2.527.497,67	-2.405.736,90
	Caixa gerada pelas operações	-3.603.171,12	-2.840.802,71
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		2.788.186,95	3.210.604,98
	Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)	-215.684,17	369.802,27
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-25.538,63	-116.122,39
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		282.433,60	305.428,24
Juros e rendimentos similares		696,00	1.288,24
Dividendos		0,00	0,00
	Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)	257.590,97	90.594,09
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		100.000,00	446.663,92
Realização de fundos		0,00	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		-25.425,52	13.962,43
Outras operações de financiamentos		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		-74.599,65	-475.643,97
Juros e gastos similares		-3.290,31	-4.100,68
Dividendos		0,00	0,00
Redução de fundos		279.863,46	-434.486,67
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
	Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)	327.399,62	-453.604,37
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)			
		369.306,42	6.791,99
Efeito das diferenças de câmbio			
		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período			
		660.612,54	653.820,55
Caixa e seus equivalentes no fim do período			
		1.029.918,96	660.612,54

A Mesa Administrativa

Luís Gomes

Luís Gomes

O Contabilista Certificado

[Assinatura]

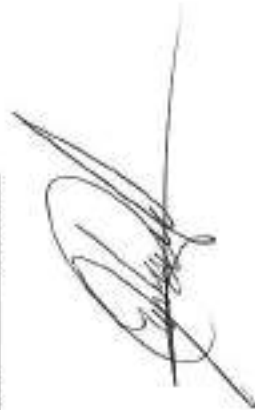
Santa Casa de Misericórdia de Vila Franca do Campo

Demoraação Individual das Alterações nos Fundos Patrimoniais

DESCRÇÃO	Notas	Capital Próprio atribuído aos detentores do capital da empresa-mãe						Resultado líquido do período	Total dos Fundos Patrimoniais
		Fundos	Reservas lógicas	Outras reservas	Resultados transitados	Excedentes de revalorização	Outras variações no capital próprio		
Posição no início de 2020	1	281.383,31	12.550,80		1.422.943,85		9.791.888,83	-38.196,40	11.379.609,59
Alterações no Período									
Alterações de políticas contabilísticas									
Diferenças de conversão de demonstrações financeiras									
Aplicação dos resultados de 2019					-38.196,40			38.196,40	-38.196,40
Ajustamentos por impostos diferidos					-2.495,20				-2.495,20
Outras alterações reconhecidas nos Fundos Patrimoniais	2				-40.591,60				-40.591,60
Resultado Líquido do Período	3							38.196,40	38.196,40
Resultado Estreito	4 = 2+3							-47.885,43	-47.885,43
Operações com Instituidores no período									
Fundos									
Subsídios, doações e legados									
Outras operações	5							-9.889,03	-9.889,03
Posição no fim de 2020	6 = 1+2+3+5	281.383,31	12.550,80		1.382.252,25		9.387.214,40	-47.885,43	10.935.434,53
Posição no início de 2021	6	281.383,31	12.550,80		1.382.252,25		9.387.214,40	-47.885,43	10.935.434,53
Alterações no Período									
Primeira adoção de novo referencial contabilístico									
Alterações de políticas contabilísticas									
Diferenças de conversão de demonstrações financeiras									
Aplicação dos resultados de 2020					-47.885,43			47.885,43	47.885,43
Ajustamentos por impostos diferidos					-1.800,50				-1.800,50
Outras alterações reconhecidas nos Fundos Patrimoniais	7				-49.585,90				-49.585,90
Resultado Líquido do Período	8							47.885,43	47.885,43
Resultado Estreito	9 = 7+8							146.588,24	146.588,24
Operações com Instituidores no período									
Fundos									
Subsídios, doações e legados									
Distribuições									
Entradas para cobertura de perdas									
Outras operações	10							194.390,67	194.390,67
Posição no fim de 2021	11 = 6+7+8+10	281.383,31	12.550,80		1.332.546,32		9.219.953,75	146.588,24	10.992.881,62

Beato

Luís Gomes



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS - GERAL - SNC - ESNL

GASTOS		RENDIMENTOS	
CONTA	DESCRIÇÃO	VALORES 2021	VALORES 2021
61	Gêneros Alimentares	4.953,38	
62	Fornecimentos e Serviços Externos	867.014,20	
622	Serviços Especializados	379.233,80	
623	Materiais	133.429,32	
624	Energia e Fluidos	105.842,78	
625	Deslocações, Estadas e Transportes	3.988,51	
626	Serviços diversos	244.519,79	
63	Gastos com Pessoal	2.527.497,67	867.014,20
64	Gastos de Depreciação e de Amortização	248.639,37	2.527.497,67
65	Perdas por Imparidade	278,86	248.639,37
68	Doutros Gastos	13.173,21	278,86
69	Gastos de Financiamento	3.290,31	13.173,21
Total dos Gastos		3.664.847,00	3.290,31
71	Vendas		405.240,24
72	Prestações de Serviços		3.082.545,55
72111	Creches		17.818,94
72112	Jardins de Infância		12.024,25
72114	Atividades de Tempos Livres		50.244,27
72117	Estabele. Para crianças e jovens com def.		18.537,99
72141	Lares		207.989,06
72143	Apoio Doméstico		57.055,21
725	Serviços Secundários		41.055,52
75	Participações e Subsídios a Exploração		3.082.545,55
76	Reversões		3.082.545,55
77	Ganhos por Aumentos de Justo Valor		
78	Outros Rendimentos		322.873,45
79	Juros, Dividendos e Outros Rendimentos Similares		696,00
Total dos Rendimentos			3.811.355,24

88	Resultado Líquido	146.508,24
----	-------------------	------------

Luís Carlos



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS - ÁREA DA FORMAÇÃO - SNC - ESNL

GASTOS		RENDIMENTOS	
CONTA	DESCRIÇÃO	VALORES 2021	VALORES 2021
61	Gêneros Alimentares		
62	Fornecimentos e Serviços Externos	198.618,17	
622	Serviços Especializados	107.136,26	
623	Matérias	6.750,91	
624	Energia e Fluidos	9.003,14	
625	Destacções, Estêreis e Transportes	286,19	
626	Serviços diversos	15.441,67	
628	Outros Serviços		
		198.618,17	
63	Gastos com Pessoal	451.220,82	
64	Gastos de Depreciação e de Amortização	5.835,86	
65	Perdas por imparidade		
68	Outros Gastos	3.044,24	
69	Gastos de Financiamento	0,00	
		0,00	
	Total dos Gastos	658.719,09	
72	Prestações de Serviços		
72111			
72112			
72114			
72117			
72141			
72143			
725	Serviços Secundários		0
729			
75	Comparticipações e Subsídios a Exploração		672.900,55
76	Reversões		672.900,55
77	Ganhos por Aumentos de Justo Valor		
78	Outros Rendimentos		70,01
79	Juros, Dividendos e Outros Rendimentos Similares		685,51
	Total dos Rendimentos		673.656,07

88	Resultado Líquido	14.936,98
----	-------------------	-----------

Adriano Nunes Gomes



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS - ÁREA SOCIAL - SNC - ESNL

GASTOS			RENDIMENTOS		
CONTA	DESCRIÇÃO	VALORES 2021	CONTA	DESCRIÇÃO	VALORES 2021
61	Gêneros Alimentares	4.953,38	71	Vendas	
62	Fornecimentos e Serviços Externos	668.396,03	72	Prestações de Serviços	17.818,94
622	Serviços Especializados	212.007,54	72111	Ceques	12.024,25
623	Materiais	126.678,41	72112	Jardins de Infância	50.244,27
624	Energia e Fluidos	96.839,64	72114	Actividades de Tempos Livres	18.637,99
625	Deslocações, Estódois e Transportes	3.702,32	72117	Estódois. Para crianças e jovens com def.	207.989,06
626	Serviços diversos	229.078,12	72141	Luzes	57.065,21
628	Outros Serviços		72143	Apoio Domiciliário	
63	Gastos com Pessoal	2.076.276,85	75	Comparticipações e Subsídios a Exploração	2.409.645,00
64	Gastos de Depreciação e de Amortização	242.803,51	76	Reversões	
65	Perdas por imparidade	278,86	77	Ganhos por Aumentos de Justo Valor	
68	Outros Gastos	10.128,97	78	Outros Rendimentos	322.803,44
69	Gastos de Financiamento	3.290,31	79	Juros, Dividendos e Outros Rendimentos Similares	10,49
Total dos Gastos		3.006.127,91	Total dos Rendimentos		3.137.699,17

88	Resultado Líquido	131.571,26
----	-------------------	------------

Aberto *Yuri Gomes*



5 – ANEXO AO BALANÇO.

**SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE
VILA FRANCA DO CAMPO**

Anexo

Ano de 2021

22 de setembro de 2022

Índice

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

17.14 Fornecimentos e serviços externos	37
17.15 Outros rendimentos.....	38
17.16 Outros gastos	38
17.17 Resultados Financeiros	38
17.18 Acontecimentos após data de Balanço	39
17.19 Proposta de aplicação de resultados:.....	40

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 2021 as Demonstrações Financeiras foram elaboradas no pressuposto da continuidade das operações a partir dos livros e registos contabilísticos da Entidade e de acordo com a Norma Contabilística e de Relato Financeiro para as Entidades do Setor Não Lucrativo (NCRF-ESNL) aprovado pelo Decreto-Lei n.º 36-A/2011 de 9 de março. No Anexo II do referido Decreto, refere que o Sistema de Normalização para Entidades do Setor Não Lucrativo é composto por:

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



A adoção da NCRF-ESNL ocorreu pela primeira vez em 2012, pelo que à data da transição do referencial contabilístico anterior (Plano de Contas das Instituições Particulares de Solidariedade Social) para este normativo é 1 de janeiro de 2011, conforme o estabelecido no § 5 Adoção pela primeira vez da NCRF-ESNL. Assim, a Santa Casa preparou o Balanço de abertura de 1 de janeiro de 2012 aplicando as disposições previstas na NCRF-ESNL.

3 Principais Políticas Contabilísticas

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

3.1 Bases de Apresentação

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

3.1.1 Regime do Acréscimo (periodização económica):

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

3.1.2 Continuidade:

Com base na informação disponível e as expectativas 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.

S


3.1.4 Relevância

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

3.1.5 Materialidade

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

3.1.6 Fiabilidade

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

3.1.7 Representação Fidedigna

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

3.1.8 Substância sobre a forma

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

3.1.9 Neutralidade



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

3.1.10 Prudência

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

3.1.11 Plenitude

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

3.1.12 Comparabilidade

A informação comparativa deve ser divulgada, nas Demonstrações Financeiras, com respeito ao período anterior. Respeitando ao Princípio da Continuidade da Entidade, as políticas contabilísticas devem ser 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.

Em 31 de Dezembro de 2021, procedeu-se à reexpressão dos números comparativos do Balanço e da Demonstração de Alterações dos Fundos Patrimoniais. Durante o período de 2021, foram feitos ajustamentos nos montantes relativos a subsídios. Por se tratar de erros, foi feita correção retrospectiva. As rubricas ajustadas foram: Outros Ativos Correntes em 92.465 euros; Resultados Transitados em 416.810 euros; Diferimentos em 509.275 euros.

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 3.469,55 € à data de 31/12/2021.

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

Em 2021, as disponibilidades em Depósitos à Ordem são de 416.409,82 euros. Deste montante, há o valor de 52.922,73 € consignadas à atividade da escola profissional o restante diz respeito à atividade da área social no montante de 363.487,09 €. Em relação aos Outros Depósitos Bancários, fechamos 2021, com 610.039,59 €, mas deste valor 474.500,22 € são verbas consignadas à atividade da Escola Profissional, o restante valor diz respeito à área social no montante de 135.539,37 €

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

Conta	Descrição	2021	2020	Diferença
11	Caixa	3.469,55	3.766,01	-296,46
111	Caixa - Sede	716,17	1.402,12	-685,95
112	Caixa - "Utentes"	2.648,17	2.189,30	458,87
115	Caixa - Escola Profissional	105,21	174,59	-69,38
12	Depósitos à ordem	416.409,82	262.848,51	153.561,31
1203	C.G.D. 0870000015130	13.547,22	1.272,43	12.274,79
1204	C.C.A.M.A. 644200.001	6.230,51	41.898,97	-35.668,46
1205	B.P.I. - 2243134/000/001	3.307,80	462,98	2.844,82
1206	M. T. G. - Montepio Geral - 9910000023965	542,01	945,02	-403,01
1208	NBA	18.000,94	13.909,76	4.091,18
1210	C.C.A.M.A. n.º 654027.001	218,03	218,03	0,00
1213	C.C.A.M.A. n.º 00650218001 Festas Senhor da Pedra	20.953,05	11.291,22	9.661,83
1216	CCAM - Conta nº 655936001 - ATL VILA	770,36	770,36	0,00
1217	CCAM - Conta nº 655936001 - ATL São Pedro	2.993,24	324,1	2.669,14
1218	CCAM - Conta nº 658320001 - CAO	14.266,94	11.861,94	2.405,00
1219	Santander 4047755077157- Escola Profissional	37.589,68	26.770,65	10.819,03
1220	NBA n.º 100770980003 - Escola Profissional	15.333,05	11.598,61	3.734,44
1221	CGD conta n.º 08700106688530	0,00	0,24	-0,24
1222	Santander Totta	180.658,45	45.452,42	135.206,03
1223	CCAM - Obras	101.998,54	96.071,78	5.926,76
13	Outros depósitos bancários	610.039,59	393.998,02	216.041,57
1310	Montepio Geral DP 299-15.002355-2	85.500,00	54.000,00	31.500,00
1321	Novo Banco - Conta n.º - Escola Profissional	265.500,22	0,00	265.500,22
1322	Novo Banco - Escola Profissional	209.000,00	289.962,45	-80.962,45
1323	Santander Totta - Prazo	50.039,37	50.035,57	3,80
TOTAL		1.029.918,96	660.612,54	369.306,42

Com relação ainda às disponibilidades verificamos que comparando com o ano transato há aumento das disponibilidades no valor de 369.306,42 €.

3.2.2 Ativos Intangíveis

Os "Ativos Intangíveis" encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido das amortizações e de eventuais perdas por imparidade acumuladas. São reconhecidos apenas quando for provável que deles advenham benefícios económicos futuros para a Entidade e que os mesmos possam ser mensurados com fiabilidade.

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

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

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

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

Descrição	Vida útil estimada (anos)
Programas de Computador	3

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

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

3.2.3 Ativos Fixos Tangíveis

Os "Ativos Fixos Tangíveis" encontram-se registados ao custo de aquisição ou de produção, deduzido das depreciações e das perdas por imparidade acumuladas. O custo de aquisição ou produção inicialmente registado, inclui o custo de compra, quaisquer custos diretamente atribuíveis às atividades necessárias para colocar os ativos na localização e condição necessárias para operarem da forma pretendida e, se aplicável, a estimativa inicial dos custos

de desmantelamento e remoção dos ativos e de restauração dos respectivos locais de instalação ou operação dos mesmos que a Entidade espera vir a incorrer.

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

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

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

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

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

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

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

3.2.4 Bens do património histórico e cultural

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

O justo valor é aplicável aos bens, que inicialmente foram adquiridos a título oneroso, sejam contabilizados pela primeira vez e seja impossível estabelecer o seu custo histórico devido à

perda desses dados. Esta mensuração também efetuada para os bens cujo valor de transação careça de relevância devido ao tempo transcorrido desde a sua aquisição ou devido às circunstâncias que a rodearam.

As aquisições gratuitas têm como contrapartida a conta "Variações nos fundos patrimoniais". As obras realizadas nestes bens só são consideradas como ativos se e somente se gerarem aumento da produtividade, de capacidade ou eficiência do bem ou ainda um acréscimo da sua vida útil. Sempre que estes acréscimos não se verifiquem, estas manutenções e reparações são registadas como gastos do período.

Visto não ser passível de se apreciar com o mínimo de segurança a vida útil concreta destes bens, estes não são 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.



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 2021, mantemos um investimento, no capital do Novo Banco dos Açores, no montante de 100 títulos, a 5,00 euros cada, representando menos de 0,01% do capital do referido Banco. Em 2013, foi feita uma subscrição para reforço do investimento no capital do referido banco, a qual foi aceite, em mais 6 títulos.

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

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

3.2.7 Inventários

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

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

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

3.2.8 Instrumentos Financeiros

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

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

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

Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros

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

O valor inscrito na contabilidade a receber de Quotas dos irmãos associados em 2021 e relativo a quotas de anos anteriores é de 6.490,00 €. No entanto, em 2020 registou-se 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 €.



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

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

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

Outros ativos e passivos financeiros

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

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

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

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

Caixa e Depósitos Bancários

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

Fornecedores e outras contas a pagar

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

3.2.9 Fundos Patrimoniais

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

Os "Fundos Patrimoniais" são compostos por:

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

3.2.10 Provisões

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

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

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

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

3.2.11 Financiamentos Obtidos

Empréstimos obtidos

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

como gastos do período, constando na Demonstração dos Resultados na rubrica “Juros e gastos similares suportados”.

E/ou

Os “Encargos Financeiros” de “Empréstimos Obtidos” relacionados com a aquisição, construção ou produção de “Investimentos” são capitalizados, sendo parte integrante do custo do ativo. A capitalização destes encargos só inicia quando começam a ser incorridos dispêndios com o ativo e prolongam-se enquanto estiverem em curso as atividades indispensáveis à preparação do ativo para o seu uso ou venda. A capitalização cessa quando todas as atividades necessárias para preparar o ativo para o seu uso venda estejam concluídas. Há suspensão da capitalização durante períodos extensos em que o desenvolvimento das atividades acima referidas seja interrompido. Rendimentos que advenham dos empréstimos obtidos antecipadamente relacionados com um investimento específico são deduzidos aos encargos financeiros elegíveis para capitalização.

Locações

Os contratos de locações (leasing) são classificados como:

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

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

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

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

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

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

3.2.12 Estado e Outros Entes Públicos

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

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

- a) As pessoas coletivas de utilidade pública administrativa;
- b) As instituições particulares de solidariedade social e Entidades anexas, bem como as pessoas coletivas àquelas legalmente equiparadas;
- c) As pessoas coletivas de mera utilidade pública que prossigam, exclusiva ou predominantemente, fins científicos ou culturais, de caridade, assistência, beneficência, solidariedade social ou defesa do meio ambiente.”

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

- a) Exercício efetivo, a título exclusivo ou predominante, de atividades dirigidas à prossecução dos fins que justificaram o respetivo reconhecimento da qualidade de utilidade pública ou dos fins que justificaram a isenção consoante se trate, respetivamente, de Entidades previstas nas alíneas a) e b) ou na alínea c) do n.º 1;
- b) Afetação aos fins referidos na alínea anterior de, pelo menos, 50% do rendimento global líquido que seria sujeito a tributação nos termos gerais, até ao fim do 4.º período de tributação posterior àquele em que tenha sido obtido, salvo em caso de justo impedimento no cumprimento do prazo de afetação, notificado ao diretor -geral dos impostos, acompanhado da respetiva fundamentação escrita, até ao último dia útil do 1.º mês subsequente ao termo do referido prazo;
- c) Inexistência de qualquer interesse direto ou indireto dos membros dos órgãos estatutários, por si mesmos ou por interposta pessoa, nos resultados da exploração das atividades económicas por elas prosseguidas.”

Assim, os rendimentos previstos no n.º 3 do art.º 10 encontram-se sujeitos a IRC à taxa de 16,8% sobre a matéria coletável nos termos do n.º 5 do art.º 87. Acresce ao valor da coleta de



IRC apurado, a tributação autónoma sobre os encargos e às taxas previstas no artigo 88º do 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 2018 a 2021 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 2020 e de 2021, mostrando as adições, os abates e alienações, as depreciações e outras alterações, foram desenvolvidas de acordo com o seguinte quadro:

Descrição	2021			2020		
	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	2.524.032,48	3.502,06	2.520.530,42
Edifícios e outras construções	10.369.211,26	2.839.313,42	7.529.897,84	10.265.456,86	2.644.134,16	7.621.322,70
Equipamento básico	1.325.811,89	1.223.409,61	102.402,28	1.356.436,24	1.254.070,99	102.365,25
Equipamento de transporte	447.698,12	425.403,21	22.294,91	447.698,12	411.642,97	36.055,15
Equipamento biológico						
Equipamento administrativo	221.622,16	215.615,11	6.007,05	214.096,30	211.005,47	3.090,83
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	2.073,41		2.073,41			
Total	14.910.164,61	4.721.042,95	10.189.121,66	14.827.435,29	-4.538.155,19	10.289.280,10

Ativos Fixos Tangíveis em curso



No que concerne a esta rubrica referem-se a obras em edificios e que se encontravam por concluir e os movimentos ocorridos, nos períodos de 2020 e 2021, foram os seguintes:

Descrição	2020					Saldo Final
	Saldo inicial	Aquisições	Alienações	Transferências	Variação do Justo Valor	
"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.

Descrição	2021					Saldo Final
	Saldo inicial	Aquisições	Alienações	Transferências	Variação do Justo Valor	
"45" – Investimentos em curso	0,00	2.073,41	0,00	0,00	0,00	2.073,41
Total	0,00	2.073,41	0,00	0,00	0,00	2.073,41

Descrição	2020					Saldo final
	Saldo inicial	Aquisições / Dotações	Abates	Transferências	Revalorizações	
Custo						
Terrenos e recursos naturais	2.485.912,48	38.120,00	0,00	0,00	0,00	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; Nos 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;

Descrição	2021					Saldo final
	Saldo inicial	Aquisições / Dotações	Abates	Transferências	Revalorizações	
Custo						
Terrenos e recursos naturais	2.524.032,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2.524.032,48
Edifícios e outras construções	10.265.456,86	124.358,90	-20.604,50	0,00	0,00	10.369.211,26
Equipamento básico	1.356.436,24	33.747,00	0,00	-64.371,35	0,00	1.325.811,89
Equipamento de transporte	447.698,12	0,00	0,00	0,00	0,00	447.698,12
Equipamento administrativo	214.096,30	7.525,86	0,00	0,00	0,00	221.622,16
Outros Ativos fixos tangíveis	19.715,29	0,00	0,00	0,00	0,00	19.715,29
Total (A)	14.827.435,29	165.631,76	-20.604,50	-64.371,35	0,00	14.908.091,20
Depreciações acumuladas						
Terrenos e recursos naturais	3.502,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3.502,06
Edifícios e outras construções	2.644.134,16	195.179,26	0,00	0,00	0,00	2.839.313,42
Equipamento básico	1.247.383,64	32.773,60	0,00	-64.371,35	0,00	1.215.785,89
Equipamento de transporte	411.642,97	13.760,24	0,00	0,00	0,00	425.403,21
Equipamento administrativo	217.692,82	6.738,08	0,00	-1.192,07	0,00	215.615,11
Outros Ativos fixos tangíveis	13.799,54	0,00	0,00	0,00	0,00	13.799,54
Total (B)	4.538.155,19	248.451,18	0,00	0,00	0,00	4.721.042,95
TOTAL (A-B)	10.289.280,10	0,00	0,00	0,00	0,00	10.187.048,25

Nota: Em 2021, há a registar a doação recebida do edifício da Irmandade dos Inocentes, da freguesia de Água D'Alto, com o valor patrimonial de 103.754,40 €, com o artigo U-1241-Rua do Império dos Inocentes, 25. Registou-se, em 2021, pelo valor de 20.604,50 €, o prédio U-1969, da Rua da Misericórdia, n.º 10 e realizou-se a venda, pelo valor de 7.500,00 € e abate pelo valor de 20.604,50 €. Este último prédio faz parte de um processo de loteamento da Rua da Misericórdia onde não se consegue através da certidão de registo determinar quais os prédios que ainda são propriedade da Santa Casa, daí o registo ter sido realizado no ano da venda.

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 2020 e de 2021, mostrando as adições, os abates e alienações, as amortizações e outras alterações, foram desenvolvidas de acordo com o seguinte quadro:

Descrição	2020					
	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	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

Descrição	2020			
	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

Descrição	2021					
	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	6.585,01	188,19				6.773,20
Propriedade Industrial	0,00					0,00
Outros Ativos Intangíveis	0,00					0,00
Total(B)	6.585,01	188,19	0,00	0,00	0,00	6.773,20



TOTAL(A-B)	-188,19	188,19			0,00
-------------------	----------------	---------------	--	--	-------------

Descrição	2021			Saldo final
	Saldo inicial	Aumentos	Reduções	
Amortizações Acumuladas				
Goodwill	0,00			0,00
Projetos de Desenvolvimento	0,00			0,00
Programas de Computador	0,00			0,00
Propriedade Industrial	6.585,01	188,19		6.773,20
Outros Ativos Intangíveis	0,00			0,00
Total	6.585,01	188,19	0,00	6.773,20

7 Locações

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

Descrição	2021			2020		
	Custo de Aquisição	Depreciações Acumuladas	Quantia Escriturada	Custo de Aquisição	Depreciações Acumuladas	Quantia Escriturada
Equipamento de transporte	79.400,00	79.400,00	0,00	79.400,00	79.400,00	0,00
Total	79.400,00	79.400,00	0,00	79.400,00	79.400,00	0,00

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

8 Custos de Empréstimos Obtidos

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

Descrição	2021			2020		
	Corrente	Não Corrente	Total	Corrente	Não Corrente	Total
Empréstimos Bancários	26 433,07	278 354,72	304 787,79	27 465,19	203 755,67	231 220,86
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	26 433,07	278 354,72	304 787,79	27 465,19	203 755,67	231 220,86

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

Descrição	2021			2020		
	Capital	Juros	Total	Capital	Juros	Total
Até um ano	26.433,07	285,36	26.718,43	27.465,19	487,09	27.952,28
De um a cinco anos	221.094,91	2.386,81	223.481,72	137.325,99	2.435,46	139.761,45
Mais de cinco anos	57.259,81	618,14	57.877,95	66.429,68	1.178,12	67.607,80

Total	304.787,79	3.290,31	308.078,10	231.220,86	4.100,68	235.321,54
-------	------------	----------	------------	------------	----------	------------

9 Inventários

Em 31 de dezembro de 2021 e de 2020 a rubrica "Inventários" apresentava os seguintes valores:

Descrição	2020			2021			
	Inventário inicial	Compras	Reclassificações e Regularizações	Inventário final	Compras	Reclassificações e Regularizações	Inventário final
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		6.156,71					4.953,38
Variações nos inventários da produção				0,00			0,00

10 Rédito

Para os períodos de 2021 e 2020 foram reconhecidos os seguintes Réditos:

Descrição	2021	2020
Vendas	0	0
Prestação de Serviços		
Mensalidades dos utentes	364.184,72	369.135,13
Serviços Secundários	41.055,52	44.479,46
Outros Rendimentos e Ganhos	0	0
Quotas e jóias	3.260,00	3.160,00
Juros e Rendimentos Obtidos	0	0
Juros	696	1.288,24
Royalties	0	0
Dividendos	0	0
Total	409.196,24	418.062,83

11 Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes

Provisões

Não houve variações relativas a provisões nos períodos de 2020 e 2021.

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.

O aumento/diminuição da provisão "mencionar qual a rubrica da provisão" deve-se ao facto de "indicar o motivo".

Passivos contingentes

"Relatar os passivos contingentes existentes, bem como os efeitos que podem ter e quais as incertezas que o mesmo acarreta, devendo ser indicado se existe a possibilidade de haver um exfluxo associado ao referido passivo contingente."

Ativos contingentes

"Descrever quais os ativos contingentes existentes e que efeitos estes podem ter"

12 Subsídios do Governo e apoios do Governo

A 31 de dezembro de 2021 e 2020, 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	2.958.657,54
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 Afetos, 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 Faria		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
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		670,25	670,25	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 064/2020		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 2021					
Conta	Descrição	Saldo Inicial	Atribuídos	Recebidos	Valores a Receber (Saldo Final)
278	Descrição	2.058.657,54	3.987.892,62	2.311.264,38	1.717.424,53
2781	Outros devedores e credores "Área Social"	33.905,16	371.527,95	282.433,60	129.910,64
2781050	SDSM - Protocolo CAO - Futsal e Natação	0,00	2.405,00	2.405,00	0,00
2781051	DRE - Aditamento ao Contrato Simples - Jardim	12.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
2781052	ISSA - Refeições Escolares	111,52	2.726,36	2.320,64	406,72
2781060	Candidatura PIIIE n.º 95/2018- Graça Costa	660,00	660,00	0,00	660,00
2781065	Indemnização FGA 47252 - Maria dos Anjos Faria	0,00	5.260,00	5.260,00	0,00
2781077	Conta Corrente Utentes 20%	0,00	18.767,11	59.583,40	0,00
2781083	DRJ - Projeto "Pé na Terra - Deixa a tua Marca!"	3.600,00	3.800,00	0,00	3.600,00
2781095	SRSS - Contrato Investimento n.º 126/2019 - Solmov	15623,04	15.823,04	15.623,04	0,00
2781100	Fundação C. Gulbenkian - Gulbenkian Cuida/Covid-19	1.910,60	11.910,60	11.410,60	500,00
2781103	DREQP - AME - Antecipação da Liquidez Abril 2020	0,00	51.006,36	51.006,36	0,00
2781111	SRSS - Majoração Extraordinária de Apoios a IPSS	0,00	31.082,15	24.386,98	6.692,17
2781116	VPGRA - Acordo de Parceria - "Equipa Prontidão"	0,00	7.700,00	5.783,94	1.916,06
2781117	DRE - PROENERGIA_DLR/14/2019/396	0,00	562,64	562,64	0,00
2781118	DRSS - Contrato Eventual n.º 009/2021	0,00	793,55	793,55	0,00
2781119	DRSS - Contrato Eventual n.º 013/2021	0,00	942,87	942,87	0,00
2781120	DRSS - Contrato Investimento n.º 024/2021	0,00	1.557,60	1.543,32	14,28

2781121	DRSS - Contrato Investimento n.º 036/2021	0,00	847,45	847,45	0,00
2781122	CMVFC - Projeto "Viva o Verão"	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
2781123	EBISVFC - Projeto Viva o Verão	0,00	6.450,00	6.450,00	0,00
2781124	DRSS - Contrato Investimento 058/2021	0,00	795,32	795,32	0,00
2781125	Emprego Jovem - Contratar Estável - CE2132642	0,00	25.137,00	12.568,50	12.568,50
2781126	Emprego Jovem - Contratar Estável - CE2132643	0,00	25.137,00	12.568,50	12.568,50
2781127	EBIPGarça - Projeto Viva o Verão	0	2.150,00	2.150,00	0,00
2781128	M4.1C04/CIDEF - Entidades/011/2021	0	2.539,51	2.539,51	0,00
2781129	DRQEP - Contratar Estável - pedido 61242	0	12.568,50	6.284,25	6.284,25
2781130	DRSS - Contrato Eventual n.º 018/2021	0	2.189,73	2.189,73	0,00
2781131	Acordo BASE n.º 1/2021_Clausula 6ª_Compensação SMR	0	5.915,00	5.915,00	0,00
2781132	Acordo BASE n.º 1/2021_Clausula 7ª_Medida Educador	0	84.701,16	0,00	84.701,16
2782	Outros devedores e credores "Escola profissional"	2.024.752,38	3.616.364,67	2.028.850,78	1.587.513,89
2782001	Outros devedores e credores "Escola profissional"	2.024.752,38	3.616.364,67	2.028.850,78	1.587.513,89



Anexo em 13 de setembro de 2022

Conta SMC	Conta POC PSS	Designação	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE VILA FRANCA DO CAMPO										ANO ECONÓMICO DE 2021							
			Ano		Valor Recebido				Exercícios Anteriores	Amortizações			Saldo Final							
			Início	Fim	Anos		Do Ano			Da Exercício	Valores			Acumuladas						
			3'	4'	5'	6'	7'	8'	9'	10'	11'	12'								
5031	2745	Subsídios para investimentos																		
50311	27452	Subsídios Contas de Contas Financeira de Seg. Social																		
50311001	274523	Subsídios CGFSS	1998		96.600,00			68.603,69	44.426,00	2%	1.032,99	46.368,00	59.332,00							
50311003	274525	CGFSS - Obras Remodelação do Lar Ben. Jesus de Inhoa	2004		1.607.877,69			1.607.877,29	555.427,16	2%	32.193,36	627.590,72	980.697,17							
50311005	2745311	Subsídios Secretaria Regional de Heb. e Equipamentos	2002		49.879,79			49.879,79	18.954,37	2%	987,00	19.951,97	29.927,82							
50311006	2745312	CGFSS - Aquisição de moradia	2002		135.000,00			135.000,00	51.300,00	2%	2.700,00	54.000,00	81.000,00							
50311009	2745315	CGFSS - ATL de Ponta Corta	2003		62.000,00			62.000,00	23.320,00	2%	1.440,00	23.565,00	38.440,00							
50311015	2745400	CGFSS - Remodelação casa Rua Gompato Velho, 26	2004		19.894,00			19.894,00	6.703,96	2%	397,84	7.081,84	12.732,16							
50311017	2745402	CGFSS - Trabalho da obra Rua Gonçalo Velho, 36	2004		13.800,00			13.800,00	5.207,20	2%	260,00	5.467,20	7.522,80							
50311020	2745405	CGFSS - Obra do CAD	2011		3.726.485,84			3.726.485,84	744.297,20	2%	74.409,72	818.596,92	2.907.978,92							
50311024	2745413	CGFSS - Casa Arrozado Colinas Rodrigues	2007		164.400,00			164.400,00	46.032,00	2%	3.288,00	49.320,00	115.080,00							
50311034	2745437	Subsídios para a construção do CATL de Água Clara - DRESS	2010		300.400,00			300.400,00	46.067,29	2%	6.109,21	54.075,70	246.344,56							
50311043		DRESS - Construção do Centro Intergeneracional - Equipament	2020		183.893,36			183.893,36	91.974,35	10,16 %	18.685,01	110.659,26	73.234,00							
50311044		DRESS - Construção do Centro Intergeneracional - Equipament	2020		1.755.650,72			1.755.650,72	35.271,74	2,00%	35.117,01	30.389,25	1.685.462,47							
50311044		DRESS - Construção do Centro Intergeneracional	2016		2.010.000,00			2.010.000,00					0,00							
50311071		SRESS-Acordo de Cooperação n.º 36/0/2018	2018		1.794,60			1.794,60	672,59	12,50 %	274,33	897,32	897,32							
50311080		DRESS - Contrato Investimento n.º 10/0/2018	2019		2.912,00			2.912,00	831,65	14,28 %	415,83	1.247,49	1.664,51							
50311081		SRESS - Contrato Investimento n.º 120/2018	2019		21.434,35			21.434,35	11.717,28	25,00 %	5.658,64	17.375,32	5.658,63							
50311082		SRESS - Contrato Investimento n.º 130/2018	2019		1.092,00			1.092,00	273,02	12,50 %	139,51	409,53	682,54							
50311083		DRESS - Contrato Valor Investimento n.º 06/2020	2020		1.000,00			1.000,00	135,00	12,50 %	125,00	250,00	750,00							
50311084		SRESS - Contrato Valor Investimento n.º 11/2020	2020		10.011,81			10.011,81	900,59	5,00%	900,59	1.001,18	9.010,63							
50311085		SRESS - Contrato Investimento n.º 14/2020	2020		6.000,00			6.000,00	760,09	12,50 %	750,00	1.500,00	4.500,00							
50311087		DRESS - Contrato Investimento n.º 02/2021	2021		1.557,60			1.557,60		33,33 %	518,15	599,45	1.028,45							

Anexo em 13 de setembro de 2022

Conta SMC	Conta FOC PSS	Designação	Ano		Valor Recebido		Total	Exercícios Anteriores	Amortizações		Saldo Final			
			Início	Fim	Anos Anteriores	Do Ano			Do Exercício	Taxa		Valores	Acumuladas	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59311069		DRISS - Contrato Investimento n.º 036/2021	2021			847,45	847,45			100,0 0%		847,45	847,45	0,00
59311089		MA 1004/CIDSF - Encargos 011/2021	2021			2.930,51	3.530,51			44,18 %		1.131,96	1.121,96	1.417,55
59311090		DRISS - Contrato Investimento 009/2021	2021			795,32	795,32			100,0 0%		795,32	795,32	0,00
59312	2746	Outros Substidos												
59312013	2746438	SINAE - Apoio para obras diversas da Santa Casa	2018		65.000,00		65.000,00	16900		2%	1.360,00	16.200,00	16.200,00	46.800,00
59312023	27461	Sectório Regional de Habitação e Equipamentos	2001		99.289,77		99.289,77	58.512,40		2%	1.935,62	40.438,02	40.438,02	58.842,75
59312024	27462	Clínica Municipal de Vila Franca do Campo	2002		53.370,94		53.370,94	20.071,50		2%	1.067,42	21.138,92	21.138,92	32.232,04
59312025	27463	SDPFP - Imoabilidade dos Incensais - Centro Comunal	2003		20.000,00		20.000,00	7350		2%	400,00	7.600,00	7.600,00	12.400,00
59312041		Baldio DRISS - 2 Habitações - Rua do Casal	2018		9.666,87		9.666,87	1263,8		2%	193,40	1.547,20	1.547,20	8.122,87
59312042		DRISS - Subsidio Casa da Rua de Santo Amaro	2019		31.649,00		31.649,00	1285,64		2,00%	631,92	1.698,76	1.698,76	29.747,24
		TOTAL (A)			19.395.069,45		51.964,91	1.810.024,85				194.903,31	2.014.608,16	6.433.026,22

2621 - Rendimentos e recarregar

SANTA CASA DA MISERICORDIA DE VILA FRANCA DO CAMPO

Ano Encerrado em 2021

Conta SMC	Conta FOC PSS	Designação	Ano		Valor Recebido		Total	Exercícios Anteriores	Amortizações		Saldo Final			
			Início	Fim	Anos Anteriores	Do Ano			Do Exercício	Taxa		Valores	Acumuladas	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
594001	594	Doações												
		U-319 - Habitação na Rua de Santo Amaro, 42			34.000,00		34.000,00							34.000,00
594002	27483	Doações/Obrigações da Misericórdia	2002		353.792,62		353.792,62	120.240,45		2%	7.015,85	127.365,30	127.365,30	226.427,32
594005		U-3685 - Lote 4 - Pico DEI Rei - Ribeira Seca			16.480,00		16.480,00							16.480,00
594006		U-3446 - Lote 2 - Pico DEI Rei - Ribeira Seca			27.940,00		27.940,00							27.940,00
594007		U-3484 - Lote 3 - Pico DEI Rei - Ribeira Seca			27.490,00		27.490,00							27.490,00
594008		U-3483 - Lote 2 - Pico DEI Rei - Ribeira Seca			27.040,00		27.040,00							27.040,00
594010		U-20 Lugar de Praia, 33			6.335,20		6.335,20							6.335,20
594011		U-1023-Ponte Tosta, 4			5.300,00		5.300,00							5.300,00

SANTA CASA DA MISERICORDIA DE VILA FRANCA DO CAMPO
Rua Simões de Almeida, 60

Anexo em 13 de setembro de 2022

594813	U-1577-Rua Prof. Edúneo Terra Vargas, 4	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
594814	U-1575-Rua Prof. Edúneo Terra Vargas, 2	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
594815	U-1582-Rua Prof. Edúneo Terra Vargas, 1	882,50	882,50	882,50	882,50	882,50	882,50
594818	U-1574-Rua Prof. Edúneo Terra Vargas, 3	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
594819	R-38 L - Catequiza da Maré	97,37	97,37	97,37	97,37	97,37	97,37
594819	R-1 B - Popos do Capitão	482,20	482,20	482,20	482,20	482,20	482,20
594820	R-2 A - Silveira Brás	942,13	942,13	942,13	942,13	942,13	942,13
594821	R-83 P - Rio D'El Rei	32,01	32,01	32,01	32,01	32,01	32,01
594822	R-75 P - Povo D'El Rei	76,59	76,59	76,59	76,59	76,59	76,59
594823	R-34 M - Trombeira	110,75	110,75	110,75	110,75	110,75	110,75
594824	R-10 S - Nereida	289,18	289,18	289,18	289,18	289,18	289,18
594825	R-7 P - Cerrado do El Rei	211,16	211,16	211,16	211,16	211,16	211,16
594826	R-34 AS - Caunela - Terra de Elro	133,51	133,51	133,51	133,51	133,51	133,51
594827	R-36 AS - Rochão - Rosagay	106,13	106,13	106,13	106,13	106,13	106,13
594828	R-12 AS - Rochão	182,37	182,37	182,37	182,37	182,37	182,37
594829	R-177 AB - Fonte da Senhora	8,24	8,24	8,24	8,24	8,24	8,24
594830	R-70 NA - Aquimias	16,43	16,43	16,43	16,43	16,43	16,43
594831	R-38 AM - Corneio de Calveia	97,73	97,73	97,73	97,73	97,73	97,73
594832	R-85 AJ - Livadoura	9,62	9,62	9,62	9,62	9,62	9,62
594833	R-3 AB - Parajá - Cerrado do Vigário	166,50	166,50	166,50	166,50	166,50	166,50
594834	R-202 M - Imbu Nels	249,62	249,62	249,62	249,62	249,62	249,62
594835	R-56 F - Pice	81,91	81,91	81,91	81,91	81,91	81,91
594836	R-3 F - Terra da Junça	1.350,94	1.350,94	1.350,94	1.350,94	1.350,94	1.350,94
594837	R-56 E - Loural	143,98	143,98	143,98	143,98	143,98	143,98
594838	R-128 D - Terras do Dentro	591,89	591,89	591,89	591,89	591,89	591,89
594841	R-91 P-Rico D'El Rei	119,71	119,71	119,71	119,71	119,71	119,71
594842	U-977 Terras do Visconde ou da Misericórdia	2.185.800,00	2.185.800,00	2.185.800,00	2.185.800,00	2.185.800,00	2.185.800,00
594843	U-778 - Rua Império das Aféas, an	76.350,00	76.350,00	76.350,00	76.350,00	76.350,00	76.350,00
594844	U-676-Rua Carneiro de São Francisco, 31-33	38.120,00	38.120,00	38.120,00	38.120,00	38.120,00	38.120,00

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE VILA FRANCA DO CAMPO
Rua Simões de Almeida, 60

NIF:512 015 490 - Publicação em Diário da República

Anexo em 13 de setembro de 2022

2821102	ERBIVIC - Projeto Viva e Verde	2021		6.450,00	6.450,00	100,00%	6.450,00	6.450,00	0,00
2821104	Emprego Jovem - Contrato Exatival - CE2132642	2021	25.137,00	25.137,00	100,00%	12.568,50 €	12.568,50	12.568,50	0,00
2821105	Emprego Jovem - Contrato Exatival - CE2132643	2021	25.137,00	25.137,00	100,00%	12.568,50 €	12.568,50	12.568,50	0,00
2821106	ERBIVIC - Projeto Viva e Verde	2021	2.150,00	2.150,00	100,00%	2.150,00 €	2.150,00	2.150,00	0,00
2821108	DRDOP - Contrato Exatival - pedido 61242	2021	12.368,50	12.368,50	50,00%	6.284,25	6.284,25	6.284,25	0,00
2821109	DRSIS - Contrato Exatival n.º 018/2021	2021	2.185,73	2.185,73	100,00%	2.185,73 €	2.185,73	2.185,73	0,00
2821110	Acordo SISE n.º 10/2021_Quarta 6ª Compensação SDR	2021	5.915,00	5.915,00	100,00%	5.915,00 €	5.915,00	5.915,00	0,00
2821111	Acordo SISE n.º 10/2021_Quarta 7ª Média Educador	2021	64.701,95	64.701,95	100,00%	64.701,16 €	64.701,16	64.701,16	0,00
2823	Rendimentos a reconhecer da Escola Profissional	2021	327.422,84	327.422,84		327.422,84	327.422,84	289.740,11	1.182.358,03
TOTAL									

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 31/12/2021 e 31/12/2020, não incidiram quaisquer alterações das taxas de câmbio com efeito na contabilidade

14 Imposto sobre o Rendimento

Em 2021, a Santa Casa apenas desenvolveu atividades para as quais está isenta de tributação em sede de IRC no âmbito das atividades 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 2021 e 2020, 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 31/12/2021 foi de "140". 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 7 trabalhadores (1 para o lar de idosos, as 3 o Centro Intergeracional, 1 para o CACI, 1 para a logística, 1 para a cozinha do CACI), 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	2021	2020
Remunerações aos Órgãos Sociais	0,00	0,00
Remunerações ao pessoal	1 953 507,64	1 838 038,01
Benefícios Pós-Emprego	0,00	0,00
Indemnizações	0,00	0,00
Encargos sobre as Remunerações	431 853,10	398 349,90
Seguros de Acidentes no Trabalho e Doenças Profissionais	22 764,99	31 060,97
Gastos de Ação Social	0,00	0,00

Outros Gastos com o Pessoal	119 371,94	138 288,02
Total	2 527 497,67	2 405 736,90

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 2020 e 2021, foram de 6.500,00€ no ano de 2020 acrescido de IVA e de 6.500,00 € no ano de 2021 acrescidos do IVA. Até ao fecho de contas de 2021 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 2021 e 2020, a Entidade detinha os seguintes "Investimentos Financeiros":

Descrição	2021	2020
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	954,02	795,72
Perdas por Imparidade Acumuladas	0,00	0,00
Total	1 490,52	1 332,22

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

A 31 de dezembro de 2021 e 2020, apresentava os seguintes saldos:

Descrição	2021	2020
Ativo		
Fundadores/associados/membros - em curso	0,00	0,00

Doadores - em curso	0,00	0,00
Patrocinadores	0,00	0,00
Quotas	16 980,00	14 380,00
Outras operações	0,00	0,00
Perdas por imparidade	-10 490,00	-10 490,00
Total	6 490,00	3 890,00
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 Clientes e Utentes

Para os períodos de 2021 e 2020 a rubrica "Clientes" encontra-se desagregada da seguinte for:

Descrição	2021	2020
Clientes e Utentes c/c		
Clientes	7 817,61	12.771,97
Utentes	31 143,78	32.505,76
Imparidades - Utentes	-15.956,55	-15.677,69
Total	23.004,84	29.600,04

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. Em 2021, registou-se uma nova imparidade no valor de 278,86 €, o que perfaz os 15.956,55 €.

17.4 Outras contas a receber

A rubrica "Outras contas a receber" tinha, em 31 de dezembro de 2021 e 2020, a seguinte decomposição:

Descrição	2021	2020
Remunerações a pagar ao pessoal	243,52	234,86
Adiantamentos ao pessoal	0,00	0,00
Adiantamentos a Fornecedores de Investimentos	0,00	0,00
Devedores por acréscimos de rendimentos	3 732,77	2 965,85
Outras operações	0,00	0,00
Outros Devedores	1.717.424,53	1.966.192,13
Perdas por imparidade	0,00	0,00
Total	1.721.400,82	1.969.392,84

17.5 Diferimentos

Em 31 de dezembro de 2021 e 2020, a rubrica "Diferimentos" englobava os seguintes saldos:

Descrição	2021	2020
Gastos a Reconhecer		
Gastos a Reconhecer – Escola profissional	5.582,58	3.480,75
Gastos a Reconhecer – Área Social	0,00	0,00
Total	5.582,58	3.480,75
Rendimentos a Reconhecer		
Rendimentos a Reconhecer – Escola Profissional	1.146.397,35	1.300.168,04
Rendimentos a Reconhecer – Área Social	35.758,73	5.649,88
Total	1.182.156,08	1.305.817,92

NOTA: Em resultado dos atrasos verificados na aprovação dos pedidos de pagamento respeitantes às candidaturas apresentadas no âmbito do atual Quadro Comunitário de Apoio entre 2014 e 2021, 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, sendo os montantes apresentados no quadro acima relativos a saldos em análises de reembolsos ou de projetos ainda em curso.

17.6 Outros Ativos Financeiros

A Entidade não detém, em 31 de dezembro de 2021 e 2020, investimentos em outros ativos financeiros.

17.7 Caixa e Depósitos Bancários

A rubrica de "Caixa e Depósitos Bancários", a 31 de dezembro de 2021 e 2020, encontrava-se com os seguintes saldo:

Descrição	2021	2020
Caixa	3.469,55	3 766,01
Depósitos à ordem	416.409,82	262 848,51
Depósitos a prazo	610.039,59	393 998,02
Outros		
Total	1.029.918,96	660 612,54

17.8 Fundos Patrimoniais

Nos "Fundos Patrimoniais" ocorreram as seguintes variações:

Descrição	Saldo Inicial	Aumentos	Diminuições	Saldo Final
Fundos	281.303,31 €	0,00 €	0,00 €	281.303,31 €
Excedentes técnicos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Reservas	12.550,00 €	0,00 €	0,00 €	12.550,00 €
Resultados transitados	965.442,21 €	415.009,54 €	-47.885,43 €	1.332.566,32 €
Excedentes de revalorização	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Outras variações nos fundos patrimoniais	9.307.214,40 €	141.498,86 €	-228.759,51 €	9.219.953,75 €
Subsídios ao investimento "593"	6.621.289,65 €	12.815,73 €	-201.079,16 €	6.433.026,22 €
Doações "594"	2.685.924,75 €	128.683,13 €	-27.680,35 €	2.786.927,53 €

Total	10.566.509,92 €	556.508,40 €	-276.644,94 €	10.846.373,38 €
--------------	------------------------	---------------------	----------------------	------------------------

NOTA: Nos Resultados Translatados os aumentos são, sobretudo, referentes ao prejuízo transitado no valor de -47.885,43 € de 2020. Nas outras variações nos fundos patrimoniais estão registados os aumentos relacionados com a atribuição de subsídios ao investimento no montante 12.815,73 €. As diminuições resultam na imputação dos subsídios ao investimento no valor de 201.079,16 €.

O aumento registado em doações "594" resulta do reconhecimento da doação do prédio U-1241, localizado na Rua do Império dos Inocentes, 25, no valor de 103.754,40 €, registo do prédio U-1969, localizado na Rua da Misericórdia, n.10, no valor de 20.604,50 € e recebimento da doação no montante de 4.324,33 €. Nas diminuições há o registo da alienação do prédio U-1969 no valor de 20.604,50 €.

17.9 Fornecedores

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

Descrição	2021	2020
Fornecedores c/c	79 700,96	63 459,65
Fornecedores títulos a pagar	0,00	0,00
Fornecedores faturas em receção e conferência	0,00	0,00
Total	79 700,96	63 459,65

17.10 Estado e Outros Entes Públicos

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

Descrição	2021	2020
Ativo		
Imposto sobre o Rendimentos das Pessoas Coletivas (IRC)	0	0
Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA)	679,57	2.475,07
Outros Impostos e Taxas	0	0
Total Ativo	679,57	2.475,07
Passivo		
Imposto sobre o Rendimentos das Pessoas Coletivas (IRC)	0	0
Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA)	5.107,34	2.553,17
Imposto sobre o Rendimentos das Pessoas Singulares (IRS)	12.529,00	13.995,22
Segurança Social	11.903,26	43.126,48
Outros Impostos e Taxas	60,00	177,00
Total Passivo	29.599,60	59.851,87
Total Ativo-Passivo	28.920,03	57.376,80

17.11 Outras Contas a Pagar

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

Descrição	2021		2020	
	Não Corrente	Corrente	Não Corrente	Corrente
Pessoal	0	0	0	0
Remunerações a pagar	0	718,47	0	616,66
Cauções	0	0	0	0
Outras operações	0	0	0	0
Perdas por imparidade acumuladas	0	0	0	0
Fornecedores de Investimentos	0	5.419,24	0	17.045,30
Credores por acréscimo de gastos	0	341.608,90	0	315.143,85
Seguros a liquidar	0	80,02	0	0
Remunerações a Liquidar	0	336.471,35	0	308.870,85
Subsídios à Exploração – ISSA a pagar	0	222,53	0	0
Acréscimo de Gastos com o ROC	0	3.835,00	0	3.835,00
Renda Irm. do Divino Espírito Santo dos Aflitos	0	1.000,00	0	1.000,00
Outros Acréscimos de Gastos – Escola Profissional	0	0	0	1.438,00
Conta Corrente Utentes 20%	0	40.816,29	0	31.661,11
Total	0	388.562,90	0	364.466,92

17.12 Outros Passivos Financeiros

Em 31 de dezembro de 2021 e 2020 não existem outros passivos financeiros.

17.13 Subsídios, doações e legados à exploração

A Entidade reconheceu, nos períodos de 2021 e 2020, os seguintes subsídio, doações, heranças e legados:

Descrição	2021	2020
Subsídios do Estado e outros entes públicos	3 082 545,55	2 763 980,77
Subsídios de outras entidades	0,00	0,00
Doações e heranças	0,00	0,00
Legados	0,00	0,00
Total	3 082 545,55	2 763 980,77

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 2021 e de 2020, foi a seguinte:

Descrição	2021	2020
Subcontratos	0,00	0,00
Serviços especializados	379 233,80	327 462,14
Materiais	133 429,32	122 140,24
Energia e fluidos	105 842,78	119 310,72
Deslocações, estadas e transportes	3 988,51	1 469,14
Serviços diversos	244 519,79	265 325,02
Total	867 014,20	835 707,26

17.15 Outros rendimentos

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

Descrição	2021	2020
Rendimentos Suplementares	13 955,34	5 551,91
Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	0,00
Recuperação de dívidas a receber	0,00	0,00
Ganhos em inventários	0,00	0,00
Rendimentos nos restantes ativos financeiros	0,00	0,00
Rendimentos em investimentos não financeiros	70 151,50	72 614,13
Quotas recebidas	3 260,00	3.160,00
Imputação anual de subsídios ao investimento	201 079,16	279.545,23
Outros rendimentos	34 427,45	41.184,87
Total	322 873,45	402 056,14

17.16 Outros gastos

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

Descrição	2021	2020
Impostos	0,00	31,51
Descontos de pronto pagamento concedidos	0,00	0,00
Incobráveis	0,00	0,00
Perdas em inventários	0,00	0,00
Gastos em subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos	0,00	0,00
Gastos nos restantes investimentos financeiros	0,00	0,00
Gastos em investimentos não financeiros	0,00	0,00
Outros Gastos	13 173,21	24 074,43
Total	13 173,21	24 105,94

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 7.883,45 €.

17.17 Resultados Financeiros

Nos períodos de 2021 e 2020 foram reconhecidos os seguintes gastos e rendimentos relacionados com juros e similares:

Descrição	2021	2020
Juros e gastos similares suportados		
Juros suportados	3 290,31	3 947,67
Outros gastos e perdas de financiamento	0,00	153,01

	Total	3 290,31	4 100,68
Juros e rendimentos similares obtidos			
Juros obtidos		696,00	1 288,24
Dividendos obtidos		0,00	0,00
Doutros Rendimentos similares		0,00	0,00
	Total	696,00	1 288,24
Resultados Financeiros		-2 594,31	-2 812,44

17.18 Acontecimentos após data de Balanço

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

No primeiro trimestre de 2022, a escalada de violência do conflito armando Rússia/Ucrânia acentuou uma escalada inflacionista ao nível da energia, combustíveis, transporte e dos bens alimentares e outros consumíveis com impacto no aumento da despesa de funcionamento das valências da Santa Casa. A Mesa Administrativa acompanha a situação com apreensão face à



magnitude dos aumentos registados, aguardando atualizações dos apoios governamentais que possam minorar o impacto financeiro na instituição.

A Mesa Administrativa considera que apesar das contingências decorrentes do COVID-19 e do conflito armado entre Rússia e Ucrânia 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 2021, no montante de 146.508,24 € (cento e quarenta e seis mil, quinhentos e oito euros e vinte e quatro cêntimos), seja transferido para a rubrica de Resultados Transitados.

Vila Franca do Campo, 22 de setembro de 2022,

O Contabilista Certificado



A Direcção



João Lourenço

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



SANTA CASA MISERICÓRDIA VILA FRANCA DO CAMPO

Balancete de Razão

Saldos Iniciais / 2021

Data: 09-09-2022

(Valores em Euros)

Página: 1 de 1

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/ associadas / 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	Ativos fixos tangíveis	14 827 435,29	4 538 155,19	14 827 435,29	4 538 155,19
44	Ativos 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
	Saldo Geral				



SANTA CASA MISERICÓRDIA VILA FRANCA DO CAMPO

Balancete Geral

Saldos Iniciais / 2021

Data: 09-09-2022

(Valores em Euros)

Página: 1 de 8

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 - "Utens"	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. 087000015130	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 - 991000023965	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 n.º 655936001 - ATL VILA	770,36	0,00	770,36	0,00
1217	CCAM - Conta n.º 655936001 - ATL São Pedro	324,10	0,00	324,10	0,00
1218	CCAM - Conta n.º 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.º10077098003 - 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	Novo Banco - 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 Utens	45 277,73	15 677,69	45 277,73	15 677,69
211	Clientes e utens o/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	Serralheria do Outeiro, Lda	300,00	0,00	300,00	0,00
2117	Utens	32 505,76	0,00	32 505,76	0,00
219	Penas por impiedade 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 o/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	Infocenter	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	Duarte Damásio & 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 & Junário, 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. Omelas ca. suc., Lda	0,00	74,62	0,00	74,62
22110224	Agostinho Guerreiro - 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 Resate, Lda	0,00	209,79	0,00	209,79
22110369	Rádio Popular	0,00	159,93	0,00	159,93
22110377	Ruiha & Sousa, Lda	0,00	250,05	0,00	250,05
22110384	Gomes & Santos, Lda.	0,00	212,40	0,00	212,40
22110477	Higiçores - Comércio e Serviços, Lda.	0,00	2 480,05	0,00	2 480,05
22110479	NoLimpa 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	Açorsemas	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 - Audigest	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 Patricia 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. Samprix, 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	Iberfam - Sociedade Técnica de Limpezas, S.A.	0,00	508,46	0,00	508,46
22110842	INSTALAÇÕES - Estudos Montagens Ind de Inst Eletr	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
22110943	Branco & Carneiro, 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	Noema 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	Generalí 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 - Declarável	558,56	0,00	558,56	0,00
24321	Relativo a Autoconsumos e Existências	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 Serviços	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-croche	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 Genl	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. soc. Lda	0,00	14 920,12	0,00	14 920,12
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	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	Remunerações 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 Imandade do Divino Espírito Santo Albitos	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 - Solinov	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

(Valores em Euros)

Página: 4 de 8

Conta	Descrição	Mensal			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2821	Outras Receitas com Provento 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'El Rei	70,59	0,00	70,59	0,00
4331012	R- 34 N - Tronqueira	110,75	0,00	110,75	0,00
4331013	R- 10 S - Marceia	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 - Arquinhãs	16,43	0,00	16,43	0,00
4331020	R- 36 AM - Caminho da Gateira	97,73	0,00	97,73	0,00
4331021	R- 85 AJ - Lavadornos	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 Gança	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	Annexos 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

SANTA CASA MISERICÓRDIA VILA FRANCA DO CAMPO

Balancete Geral

Saldos Iniciais / 2021

Data: 09-09-2022

(Valores em Euros)

Página: 5 de 8

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 das 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 Genl. 80	9 669,87	0,00	9 669,87	0,00
43321036	U-20 - Lugar da Praia, 33	5 335,20	0,00	5 335,20	0,00
43321037	U-1023 - Ponte Torta, 4	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00
43321039	U-1577 - Rua Prof. Eduino Terra Vargas, 4	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00
43321040	U-1579 - Rua Prof. Eduino Terra Vargas, 2	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00
43321041	U-1582 - Rua Prof. Eduino Terra Vargas, 1	982,50	0,00	982,50	0,00
43321042	U-2574 - Rua Prof. Eduino Terra Vargas, 3	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00
43321043	U- 3483 - Rua Pico D'El Rei, Lote 2	27 040,00	0,00	27 040,00	0,00
43321044	U-3484 - Rua Pico D'El Rei, Lote 3	27 490,00	0,00	27 490,00	0,00
43321045	U-3485 - Rua Pico D'El Rei, Lote 1	15 450,00	0,00	15 450,00	0,00
43321046	U-3486 - Rua Pico D'El Rei, Lote 2	27 940,00	0,00	27 940,00	0,00
43321049	U-2382 - Rua Fall River, n.º 40	34 395,11	0,00	34 395,11	0,00
43321050	U-2590 - Armazém Parque Industrial, n.º 33	210 959,39	0,00	210 959,39	0,00
43321053	U-259-Habitação na Rua de Santo Amaro, 42	65 779,97	0,00	65 779,97	0,00
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 Médico-hospitalar e de Recreação	265 313,95	0,00	265 313,95	0,00
43333	Equipamento Didático	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	Mobiliário e Utensílios 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	Mobiliário 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 Construção	0,00	3 502,06	0,00	3 502,06
43381101	U-1039- Estrada Regional, Lote 1 - Água D'Alto	0,00	3 502,06	0,00	3 502,06
43382	Edifícios e Outros Construccoes	0,00	2 644 134,16	0,00	2 644 134,16
433821	Edifícios	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

(Valores em Euros)

Página: 6 de 8

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 Torio - 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 Padra	0,00	440 761,44	0,00	440 761,44
433821021	ATI. Meio Mero	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 Beneficência 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	Reparação 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 Básico	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 Médico-hospitalar e de Reeducação	0,00	268 601,04	0,00	268 601,04
433833	Equipamento Didático	0,00	150 216,46	0,00	150 216,46
433836	Máquinas 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	Veículos Leves	0,00	258 829,72	0,00	258 829,72
433843	Veículos 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 Utensílios	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	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	32 558,32	0,00	32 558,32
433862	Máquinas de Escritório	0,00	14 496,35	0,00	14 496,35
433863	Mobiliário e Equipamento Social	0,00	2 636,08	0,00	2 636,08
433864	Equipamento Informático	0,00	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

(Valores em Euros)

Página: 7 de 8

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	Subsídios	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	SRPPP - 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

Conta	Descrição	Mensal			
		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 - Coarela - 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 - Arquinhos	0,00	16,43	0,00	16,43
594031	R- 36 AM - Caminho da Gameira	0,00	97,73	0,00	97,73
594032	R-85 AJ - Lavadoiros	0,00	9,62	0,00	9,62
594033	R- 5 AB - Pominha - 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 - Loual	0,00	143,98	0,00	143,98
594038	R- 128 D - Temas de Dentro	0,00	501,80	0,00	501,80
594041	R-94 P-Pico DEl 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 Alites, an	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				

SANTA CASA MISERICÓRDIA VILA FRANCA DO CAMPO

Balancete de Razão

Resultados / 2021

Data: 09-09-2022

(Valores em Euros)

Página: 1 de 1

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	212.501,61	209.032,06	3.469,55	0,00
12	Depósitos à ordem	3.692.419,27	3.276.009,45	416.409,82	0,00
13	Outras depósitos bancários	929.002,04	318.962,45	610.039,59	0,00
21	Clientes e Utentes	459.080,57	436.075,73	38.961,39	15.956,55
22	Fornecedores	702.349,73	782.050,69	1.875,00	81.573,96
23	Pessoal	1.396.894,40	1.397.369,35	243,52	718,47
24	Estado e outros entes públicos	709.058,55	737.978,58	679,57	29.599,60
25	Financiamentos obtidos	53.898,26	358.686,05	0,00	304.787,79
26	Fundadores / patrocinadores / doadores / associados / membros	18.120,00	11.630,00	16.980,00	10.490,00
27	Outras contas a receber e a pagar	4.348.476,08	3.015.163,21	1.721.157,30	387.844,43
28	Diferimentos	2.101.513,77	3.278.087,27	5.582,58	1.182.156,08
31	Compras	4.953,38	4.953,38	0,00	0,00
41	Investimentos financeiros	2.286,24	795,72	1.490,52	0,00
43	Activos fixos tangíveis	15.751.688,31	5.564.640,06	14.908.091,20	4.721.042,95
44	Activos intangíveis	20.131,41	20.131,41	6.773,20	6.773,20
45	Investimentos em curso	3.993,23	1.919,82	2.073,41	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	669.145,99	2.001.712,31	0,00	1.332.566,32
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	221.683,66	9.441.637,41	0,00	9.219.953,75
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	4.953,38	0,00	4.953,38	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	877.462,78	10.448,58	867.014,20	0,00
63	Gastos com o Pessoal	2.792.673,99	265.176,32	2.527.497,67	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	248.639,37	0,00	248.639,37	0,00
65	Perdas por imparidade	278,86	0,00	278,86	0,00
68	Outros gastos	13.173,21	0,00	13.173,21	0,00
69	Gastos de financiamento	3.290,31	0,00	3.290,31	0,00
72	Prestações de serviços	1.689,51	406.929,75	0,00	405.240,24
75	Subsídios, doações e legados à exploração	54.525,34	3.137.070,89	51.955,48	3.134.501,03
78	Outros rendimentos	21.085,10	343.958,55	0,00	322.873,45
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	696,00	0,00	696,00
81	Resultado líquido do período	47.885,43	47.885,43	0,00	0,00
	Totais	35.362.853,78	35.362.853,78	21.450.629,13	21.450.629,13
	Saldo Geral				



SANTA CASA MISERICÓRDIA VILA FRANCA DO CAMPO

Balancete Geral

Resultados / 2021

Data: 09-09-2022

(Valores em Euros)

Página: 1 de 18

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	212 501,61	209 032,06	3 469,55	0,00
111	Caixa - Sede	182 110,22	181 394,05	716,17	0,00
112	Caixa - "Utentes"	30 111,59	27 463,42	2 648,17	0,00
115	Caixa - Escola Profissional	279,80	174,59	105,21	0,00
12	Depósitos à ordem	3 692 419,27	3 276 009,45	416 409,82	0,00
1203	C.G.D. 087000015130	89 552,62	76 005,40	13 547,22	0,00
1204	C.C.A.M.A. 644200.001	285 623,89	279 393,38	6 230,51	0,00
1205	B.P.I. - 2243134/000/001	3 307,80	0,00	3 307,80	0,00
1206	M. T. G. - Montepio Geral - 9910000023965	99 861,27	99 319,26	542,01	0,00
1208	NBA	79 412,28	61 411,34	18 000,94	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	33 894,74	12 941,69	20 953,05	0,00
1216	CCAM - Conta n.º 655936001 - ATL VILA	770,36	0,00	770,36	0,00
1217	CCAM - Conta n.º 655936001 - ATL São Pedro	2 993,24	0,00	2 993,24	0,00
1218	CCAM - Conta n.º 654320001 - CAO	14 266,94	0,00	14 266,94	0,00
1219	Santander 4047759077157 - Escola Profissional	64 360,33	26 770,65	37 589,68	0,00
1220	NBA n.º100770980003 - Escola Profissional	26 931,66	11 598,61	15 333,05	0,00
1221	CGD conta n.º 0870010668530	0,24	0,24	0,00	0,00
1222	Santander Total	2 889 227,33	2 708 568,88	180 658,45	0,00
1223	CCAM - Obras	101 998,54	0,00	101 998,54	0,00
13	Outros depósitos bancários	929 002,04	318 962,45	610 039,59	0,00
1310	Montepio Geral DP 299-15.002355-2	114 500,00	29 000,00	85 500,00	0,00
1321	Novo Banco - Conta n.º - Escola Profissional	555 462,67	289 962,45	265 500,22	0,00
1322	Novo Banco - Escola Profissional	209 000,00	0,00	209 000,00	0,00
1323	Santander Total - Prazo	50 039,37	0,00	50 039,37	0,00
21	Clientes e Utentes	459 080,57	436 075,73	38 961,39	15 956,55
211	Clientes e utentes c/c	459 080,57	420 119,18	38 961,39	0,00
2111	Clientes gerais	60 766,91	52 949,30	7 817,61	0,00
2111001	Unidade Saúde S. Miguel - Centro Saúde VFC	60 266,07	52 748,46	7 517,61	0,00
2111009	Terra Azul - Animação Turística, Lda	194,00	194,00	0,00	0,00
2111023	Semalharía do Outeiro, Lda	300,00	0,00	300,00	0,00
2111024	Gil Manuel Coelho Vidinha	6,84	6,84	0,00	0,00
2117	Utentes	398 313,66	367 169,88	31 143,78	0,00
219	Perdas por imparidade acumuladas	0,00	15 956,55	0,00	15 956,55
22	Fornecedores	702 349,73	782 050,69	1 875,00	81 575,96
221	Fornecedores c/c	702 349,73	782 050,69	1 875,00	81 575,96
2211	Fornecedores gerais	702 349,73	782 050,69	1 875,00	81 575,96
22110001	Damião de Medeiros Lda	13 028,59	13 827,90	0,00	799,31
22110003	Farmacia Amal	1 914,98	2 018,13	0,00	103,15
22110005	Silva & Benevides - Indústria e Comércio de Carnes	12,81	12,81	0,00	0,00
22110011	A Crenga	1 256,37	1 428,88	0,00	172,51
22110016	Totalima Lda	25 269,31	27 444,83	0,00	2 175,52
22110023	Panivila	19,86	19,86	0,00	0,00
22110031	Azores Sub Mergulhadores Pro, Lda	173,49	173,49	0,00	0,00
22110035	Infocenter	2 886,27	3 044,03	0,00	157,76
22110039	Agencia Funeraria	0,00	1 302,63	0,00	1 302,63
22110045	António Guilherme Francisco & C, Lda	99,92	99,92	0,00	0,00
22110046	Fruaria Vila Franca	0,00	10,17	0,00	10,17
22110047	Anticiclone - Instalações Técnicas, Lda	66,72	66,72	0,00	0,00
22110049	Auto Açoreana, Lda	624,22	624,22	0,00	0,00
22110055	Henrique Moniz Distribuição Alimentar S.U. Lda	0,00	12,78	0,00	12,78
22110061	EuroMotas - António Rodrigues Mota & Filhos, Lda	1 586,54	2 142,49	0,00	555,95
22110063	Duarte Damião & Filhos, Lda	10 068,92	11 897,54	0,00	1 828,62
22110072	EDA - Electricidade Açores, S.A.	59 065,91	68 085,41	0,00	9 019,50
22110073	AçorMedia	220,00	308,00	0,00	88,00

(Valores em Euros)

Página: 2 de 18

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
22110075	Varela & C.ª Lda	3 682,32	3 682,32	0,00	0,00
22110078	Oficina de Marcenaria e Carpintaria Couto	3,00	3,00	0,00	0,00
22110079	Semalharía Corção Bettencourt	100,85	100,85	0,00	0,00
22110085	Câmara Municipal de Lousa	68,31	68,31	0,00	0,00
22110086	CTT - Correios de Portugal, SA	194,84	194,84	0,00	0,00
22110095	Câmara Municipal de Vila Franca do Campo	5 547,24	5 573,22	0,00	25,98
22110103	MODELO- Insular Hipermercados, S.A.	174,35	174,35	0,00	0,00
22110106	Centroviva - Centro de Inspeção de Viaturas	95,75	95,75	0,00	0,00
22110107	Animacura, Lda	0,00	68,33	0,00	68,33
22110127	Vieira & Vieira, Lda	194,50	194,50	0,00	0,00
22110129	Funerária Carvalho	1 892,48	2 445,98	0,00	552,50
22110138	Retalho - Distribuição Alimentar, Sociedade Unip.	1 173,92	1 173,92	0,00	0,00
22110141	Lusitania - Companhia de Seguros, S.A.	1 936,11	748,01	1 182,10	0,00
22110146	José Manuel Paiva	0,00	67,88	0,00	67,88
22110147	Amarel & Janeiro, Lda	978,48	978,48	0,00	0,00
22110154	A Granja - Soc. Rep. Prod. p/ Agricultura e Pec.,	503,50	503,50	0,00	0,00
22110159	Insular - Fardas, Têxtil e Seg. no Trabalho, Lda	5 202,36	13 088,91	0,00	7 886,55
22110161	José Eduardo Medeiros Melo	0,00	89,60	0,00	89,60
22110167	Drogaria Açoranta de José Reis & Filhos, Lda	3,00	3,00	0,00	0,00
22110170	J. H. Ornelas ca. suc., Lda	2 555,80	2 555,80	0,00	0,00
22110184	CIN - Corporação Industrial do Norte, SA	119,88	158,28	0,00	38,40
22110187	União das Misericórdias Portuguesas	960,00	960,00	0,00	0,00
22110190	Mont' Alverne e C.ª, S.A. - Concessionário	180,83	180,83	0,00	0,00
22110192	Direção Geral dos Registos e do Notariado - VFC	66,50	66,50	0,00	0,00
22110208	F3M - Engenharia de Sistemas e Informática, Lda	297,00	338,25	0,00	41,25
22110215	A.J.B. Amada - Electricista	372,20	372,20	0,00	0,00
22110221	António José dos Santos Ferreira	35,42	35,42	0,00	0,00
22110224	Agostinho Guerreiro - Aluminicos	768,58	768,58	0,00	0,00
22110232	Caetano & Mont' Alverne - Distribuição Alimentar	310,60	310,60	0,00	0,00
22110235	Famaçor - Comércio de Produtos Farmacêuticos, Lda	14 106,74	14 942,09	0,00	835,35
22110238	MOVIARTE de Paulina da Estrela & F., Lda	441,60	0,00	441,60	0,00
22110250	Maxmat Ponta Delgada	7,19	7,19	0,00	0,00
22110258	Schindler - Ascensores e Escadas Rolantes, S.A.	11 455,10	11 556,76	0,00	101,66
22110274	Liberty Seguros, SA	642,55	645,14	0,00	2,59
22110282	Costa Pereira & Filhos, Lda	750,94	1 380,65	0,00	629,71
22110283	AçorMédica - Consumo Clínico e Hospitalar	23 965,14	25 495,86	0,00	1 530,72
22110299	Polícia de Segurança Pública de Ponta Delgada	130,49	130,49	0,00	0,00
22110302	Panifor - Produtos para Padaria	34,77	38,77	0,00	0,00
22110303	Lima & Quental, Lda	27,46	27,46	0,00	0,00
22110304	Papelaria Resarte, Lda	2 812,49	3 295,81	0,00	483,32
22110306	DMFP - Estudos Projectos e Instalações Eléctricas	1 312,50	1 747,50	0,00	435,00
22110315	Publidadecor - Centro de Cópias	260,00	260,00	0,00	0,00
22110347	Pedro Miguel Ferreira Soares - Floricultura	465,97	465,97	0,00	0,00
22110368	Stand Correia	849,00	849,00	0,00	0,00
22110369	Rádio Popular	40,47	200,42	0,00	159,95
22110371	José Francisco Correia Araújo	9 614,13	9 614,13	0,00	0,00
22110374	Fábrica da Igreja Paroquial de São Miguel Arcanjo	180,00	180,00	0,00	0,00
22110377	Rainha & Sousa, Lda	3 104,65	3 345,56	0,00	240,91
22110378	Fábrica da Igreja Paroquial de São Pedro	60,00	60,00	0,00	0,00
22110380	Irmadade do Divino Espírito Santo dos Afliitos	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
22110384	Gomes & Santos, Lda	212,40	212,40	0,00	0,00
22110445	Paulus Editora - Sociedade Unip., Lda	75,34	75,34	0,00	0,00
22110473	Amertema - Organização de Eventos, Lda	1 998,70	1 998,70	0,00	0,00
22110475	FACH,	69,72	69,72	0,00	0,00
22110477	Higiãcores - Comércio e Serviços, Lda	10 317,83	10 525,63	0,00	207,80
22110479	Norlimpa de Montz & Correia - Higiene Limpeza, Lda	29 093,09	30 353,68	0,00	1 260,59
22110493	A Plantivinte	180,29	734,26	0,00	553,97

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
22110494	Extinção	10,44	10,44	0,00	0,00
22110498	Cooperativa Agrícola de S. Antão	4,90	4,90	0,00	0,00
22110499	José António Silva Brum	2 342,00	2 342,00	0,00	0,00
22110501	OTIS Elevadores, Lda.	716,57	772,98	0,00	56,41
22110506	Victor Matos, Sociedade Unipessoal, Lda.	719,29	719,29	0,00	0,00
22110509	Paulo Telheiro Segurança Unipessoal, Lda.	821,68	912,16	0,00	90,48
22110510	AJM - Cordero consumíveis de Higiene e Limpeza	18 414,62	19 887,89	0,00	1 473,27
22110511	Pestkil	885,00	885,00	0,00	0,00
22110513	Farmácia Mântua	18 655,69	19 341,67	0,00	685,98
22110524	Duarte Medeiros, Lda.	552,09	591,09	0,00	39,00
22110532	Macedo's Pirotecnia, Lda.	1 474,57	1 474,57	0,00	0,00
22110544	Serralharia Quintiliano - Emanuel Ramalho Arruda	1 953,96	1 953,96	0,00	0,00
22110545	Sara Sousa Carneiro Freitas	6 229,00	6 229,00	0,00	0,00
22110550	Victor Manuel Victória da Costa	17,66	17,66	0,00	0,00
22110564	Zhang Wuwei	133,40	139,40	0,00	6,00
22110566	Contexto do Mundo, Lda.	1 154,40	1 154,40	0,00	0,00
22110570	José Gonçalves Conqueira- NAVEI.	56,70	56,70	0,00	0,00
22110571	Associação Hum. Bombeiros Voluntários de VF Campo	440,00	440,00	0,00	0,00
22110572	Nuno José Soares Ferreira	156,00	156,00	0,00	0,00
22110574	Electro Laranja	20,88	20,88	0,00	0,00
22110602	Evaristo Lima, Lda.	266,87	266,87	0,00	0,00
22110605	A.C. Cymbron, S.A.	128,96	128,96	0,00	0,00
22110608	Decathlon	568,35	568,35	0,00	0,00
22110610	Conservatório do registo Predial de VFC	254,50	254,50	0,00	0,00
22110615	Hôma - Loja São Miguel	72,80	72,80	0,00	0,00
22110618	Açosserras	58,87	58,87	0,00	0,00
22110619	Super Poupadinha	11,02	462,52	0,00	451,50
22110629	Casa das Chaves	50,00	50,00	0,00	0,00
22110631	Medifarma - José Honório do Rego Costa, Lda.	2 492,03	3 062,03	0,00	570,00
22110634	Control All Delete	3 238,09	3 655,69	0,00	417,60
22110636	Armando Saeta - Comércio Têxteis Unipessoal, Lda.	254,90	254,90	0,00	0,00
22110642	Pass Musica - Audiogest	0,00	214,64	0,00	214,64
22110643	Auto Ribeiro, Lda.	169,74	169,74	0,00	0,00
22110655	STRATIFORM, Mat. de Construção Unipessoal, Lda.	10,03	10,03	0,00	0,00
22110657	Assinidade Tributária e Aduaneira	19,96	19,96	0,00	0,00
22110660	Casa Cristal	5,00	5,00	0,00	0,00
22110661	RIAC	68,40	48,40	0,00	0,00
22110663	Disfarcon, Lda.	1 303,69	1 479,38	0,00	175,69
22110664	Açorpeças, Lda.	9,55	9,55	0,00	0,00
22110668	Escritório Digital Representações, Lda.	1 702,73	1 771,63	0,00	68,90
22110670	Meo - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.	442,13	442,13	0,00	0,00
22110671	Rego Pinheiro - Comércio a Retalho, Lda.	988,48	1 619,88	0,00	631,40
22110674	ASDEPR	75,00	75,00	0,00	0,00
22110683	Direção Serviços Viação Transportes Terrestres	173,00	173,00	0,00	0,00
22110689	Sodora	98,28	98,28	0,00	0,00
22110693	NOS Açores Comunicações, S.A.	1 884,12	2 038,98	0,00	154,86
22110697	Pérola da Vila de J. Belarinho, Lda.	6,45	6,45	0,00	0,00
22110701	Natália da Conceição Carvalho de Sousa	643,20	643,20	0,00	0,00
22110711	Sónia da Conceição da Silva Benevides	190,12	190,12	0,00	0,00
22110715	Irmãos Rebelo, Lda.	0,00	278,40	0,00	278,40
22110716	ArteFlor - Carla Patrícia Botelho	346,50	346,50	0,00	0,00
22110717	M. Deliv Açores, Lda.	510,14	510,14	0,00	0,00
22110722	Gilberto de Sousa Santos - Taxi	20,00	20,00	0,00	0,00
22110726	M. Teresa Paiva F. Sampaio, Lda.	168,08	168,08	0,00	0,00
22110730	SGS Portugal, S.A.	509,76	509,76	0,00	0,00
22110733	ANDDI - PORTUGAL	0,00	60,00	0,00	60,00
22110736	Rui Silva Santos, Lda.	0,00	51,45	0,00	51,45

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
22110739	JIAN YE Sociedade Unipessoal, Lda.	432,33	432,33	0,00	0,00
22110743	Ana Raquel da Cunha Marinho	4 704,00	4 704,00	0,00	0,00
22110752	BL- Soluções Completas de Higienização	10 541,29	12 333,87	0,00	1 792,58
22110767	PHYSIOCAT - Centro de Ajudas Técnicas	765,18	765,18	0,00	0,00
22110775	Luis Peixoto, Lda.	104,99	104,99	0,00	0,00
22110777	ORIENT CINEPLACE, Lda	234,60	234,60	0,00	0,00
22110781	Moniz e Teixeira, Lda	17,55	53,12	0,00	35,57
22110782	Soledade & Filhos, Lda	600,69	641,44	0,00	40,75
22110787	Prevenção Rodoviária Açores	110,00	110,00	0,00	0,00
22110798	A. R. Santos	17 611,10	18 505,01	0,00	893,91
22110799	Codigitalento, Lda	26,73	26,73	0,00	0,00
22110800	Fornecedores Gerais - Escola Profissional	5 700,22	24 569,55	0,00	18 869,33
22110804	Wu Shuang Mei	19,74	19,74	0,00	0,00
22110808	Sara Noemia Ferreira Machado	80,10	80,10	0,00	0,00
22110811	Chico Parag Atlântico	7,78	7,78	0,00	0,00
22110817	GERTAL-Comp. Geral de Restaurantes Alimentação SA	146 870,24	158 479,88	0,00	11 609,64
22110823	Iberlim - Sociedade Técnica de Limpezas, S.A.	970,64	1 015,76	0,00	45,12
22110827	Paulo M.S.Melo - SU, Lda	16,50	16,50	0,00	0,00
22110834	Spitex II, Lda	72,45	72,45	0,00	0,00
22110842	INSTALAÇÕES - Estudos Montagens Ind de Inst Elétr	220,66	220,66	0,00	0,00
22110848	Ilha das Surpresas, Lda	6,50	6,50	0,00	0,00
22110850	Receita da Vida - Bolos Lévados	0,00	13,10	0,00	13,10
22110855	FIT - Fabrico e Instalações Técnicas, Lda	3 440,80	3 440,80	0,00	0,00
22110872	Morais Lopes Buiros	54,03	54,03	0,00	0,00
22110896	Salão Nisia - Nisia Maria de Melo Afonso	10,00	10,00	0,00	0,00
22110919	Equations in Progress, Lda	4 219,92	4 571,58	0,00	351,66
22110921	Air Liquide Medicinal, SA	1 942,92	2 080,00	0,00	146,08
22110934	Natacha Amaral - Serviços Médicos Unipessoal, Lda	2 400,00	3 200,00	0,00	800,00
22110943	Branco & Carneiro, Lda.	8 436,00	9 132,00	0,00	696,00
22110946	Grenke Renting S.A.	1 288,32	1 483,68	0,00	195,36
22110949	Pedro Alexandre Pacheco Correia	6,60	6,60	0,00	0,00
22110958	Base Atlântica, Lda	271,55	271,55	0,00	0,00
22110960	Daniela Cristina Silva Madeira	100,00	100,00	0,00	0,00
22110967	BPLD & Associados - Soc. Advogados, RL.	8 436,00	9 132,00	0,00	696,00
22110969	HACCPEMI Unip, Lda.	115,77	115,77	0,00	0,00
22110971	AZORLED- Medeiros Multiserviços Açores, Unip, Lda.	107,97	136,97	0,00	29,00
22110974	Nuno Filipe Ferreira Faria	90,78	90,78	0,00	0,00
22110976	Tiketa Labels, Lda	101,00	101,00	0,00	0,00
22110988	Amónis Manuel Melo Monteiro	319,10	319,10	0,00	0,00
22110990	Jonquim Chaves-Laboratório Análises Clínicas Açore	652,56	652,56	0,00	0,00
22110992	Márcia Carolina da Costa Baltazar Sousa	8,00	16,00	0,00	8,00
22110994	Rogério M-Electrificações, Unipessoal Lda	5 155,98	7 451,90	0,00	2 295,92
22110997	Soluções M, SA	390,98	390,98	0,00	0,00
22110998	M. Cunha & Associado-Soc. Revi. Of. Contas,Lda	3 835,00	3 835,00	0,00	0,00
22111003	Pedro Miguel Moniz Alves	4 748,00	4 748,00	0,00	0,00
22111006	Micaela Medeiros Silva Couto	2 768,00	2 768,00	0,00	0,00
22111007	Exceptional Proposal, Lda	406,00	406,00	0,00	0,00
22111008	NOS Comunicações, S.A.	17 197,88	18 979,19	0,00	1 781,31
22111009	Sodigas Açores - Sociedade de Distribuição Gás,SA	10 128,36	10 128,36	0,00	0,00
22111020	SPORTESSENCE - SPORT RETAIL, S.A	12,98	12,98	0,00	0,00
22111022	SERVIEL - Serviço Vigilância Eletrónica Unip., Ld	1 118,64	1 118,64	0,00	0,00
22111024	David Carneiro Auto Sociedade Unipessoal Limitada	11 708,37	12 073,21	0,00	364,84
22111035	Norma Açores	15 325,40	16 589,80	0,00	1 264,40
22111036	Labkit - Soluções para Laboratório, Lda	338,30	87,00	251,30	0,00
22111037	Pedro Jorge Raposo Oliveira, Unipessoal Lda.	1 049,20	1 049,20	0,00	0,00
22111038	Zoom Video Communications Inc.	91,62	91,62	0,00	0,00
22111047	Lenoy Merlin - Ponta Delgada	169,76	169,76	0,00	0,00

SANTA CASA MISERICÓRDIA VILA FRANCA DO CAMPO

Balancete Geral

Resultados / 2021

Data: 09-09-2022

(Valores em Euros)

Página: 5 de 18

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
22111048	Nélio Alexandre da Costa Carreiro	123,90	123,90	0,00	0,00
22111049	Florel - Instalações Eléctricas e Hidráulicas	185,60	185,60	0,00	0,00
22111052	Associação de Profis. de Educação de Infância	21,00	21,00	0,00	0,00
22111054	Diana Filipa Pinheiro Ribeiro Rocha	50,00	50,00	0,00	0,00
22111055	PSIFORMRECONSTRUIR, Lda.	225,00	225,00	0,00	0,00
22111057	Generali Seguros, S.A.	33 919,42	33 919,42	0,00	0,00
22111059	José Carlos Cabral, Lda.	356,53	356,53	0,00	0,00
22111064	Idonic, Lda.	412,05	412,05	0,00	0,00
22111065	Tectus Blue Unipessoal, Lda.	30,00	30,00	0,00	0,00
22111066	CMLGS Açores, Lda.	87,95	87,95	0,00	0,00
22111067	Securitas Serviços e Tecnologia de Segurança S.A.	1 837,81	1 837,81	0,00	0,00
22111068	Agro Maçanita, Lda.	4,96	4,96	0,00	0,00
22111069	Odlicious - Cake & Party, Unipessoal, Lda.	8,64	8,64	0,00	0,00
22111070	ProdigyFrontier, Lda.	28,78	28,78	0,00	0,00
22111071	Asto Viação Micalense, Lda.	2 669,65	2 669,65	0,00	0,00
22111072	CPF-Centro de Psicologia e Formação	60,00	60,00	0,00	0,00
22111073	Gabriela Rodrigues da Câmara Melo Cibral	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00
22111074	Câmara Municipal Ponta Delgada	42,40	42,40	0,00	0,00
22111075	Eduardo Manuel Lourenço Santos	53,10	53,10	0,00	0,00
22111076	João Pedro de Lima Moreira Ribeira	150,00	150,00	0,00	0,00
22111077	Hiper China	5,40	5,40	0,00	0,00
22111078	Luís Carlos Cardoso	45,40	45,40	0,00	0,00
22111079	Emanuel Frutuoso da Costa Realejo	605,00	605,00	0,00	0,00
22111080	Paula Margarida do Paço Nunes Rodrigues	140,00	140,00	0,00	0,00
22111081	Quinta da Paréidra - Parque Rural de Equipamento Ed	49,00	49,00	0,00	0,00
22111082	SPEA-Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves	19,00	19,00	0,00	0,00
22111083	Sousa & Garcês, Lda.	12 219,61	14 810,50	0,00	2 590,89
22111084	Escola Condução Estrela da Manhã	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00
22111085	Harker Azores, Unipessoal Lda.	13,40	13,40	0,00	0,00
22111086	Paulo Alexandre Pereira Bento	34,80	34,80	0,00	0,00
22111087	Google Commerce Limited	7,96	9,95	0,00	1,99
22111088	Sea Bottom - Turístico Marítimo, Lda.	3 432,00	3 432,00	0,00	0,00
22111089	Fernando Lopes	34,80	34,80	0,00	0,00
22111090	ChildDiary Limited	394,40	394,40	0,00	0,00
22111091	Raquel Leandro da Silveira Moniz	750,00	750,00	0,00	0,00
22111092	Marta Bretão	2 783,13	2 783,13	0,00	0,00
22111093	Rangel Internacional Aérea e Marítima, S.A.	38,40	38,40	0,00	0,00
22111094	António José Lima Pacheco	1 560,00	1 560,00	0,00	0,00
22111095	Equiambi, Lda.	298,38	298,38	0,00	0,00
22111096	Artisana Portugal, S.A.	8,33	8,33	0,00	0,00
22111097	APCER-Associação Portuguesa de Certificação	515,00	515,00	0,00	0,00
22111098	Tecnicouto, Lda.	348,00	348,00	0,00	0,00
22111099	Alberto Oculista, SA	144,56	144,56	0,00	0,00
22111100	TalentoLisboa Unipessoal, Lda.	40,00	40,00	0,00	0,00
22111101	Matizes e Segmentos, Unipessoal, Lda.	6,40	6,40	0,00	0,00
22111102	The body shop Portugal, SA	12,00	12,00	0,00	0,00
22111107	Francisco José Davó Rubi SL.	0,00	270,97	0,00	270,97
23	Pessoal	1 396 894,40	1 397 369,35	243,52	718,47
231	Remunerações a pagar	1 387 377,28	1 387 133,76	243,52	0,00
2312	Ao pessoal	1 387 377,28	1 387 133,76	243,52	0,00
238	Outras operações	9 517,12	10 235,59	0,00	718,47
2382	Com o pessoal	9 517,12	10 235,59	0,00	718,47
238201	Sindicatos	9 517,12	10 235,59	0,00	718,47
24	Estado e outros entes públicos	709 058,55	737 978,58	679,57	29 599,60
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	108 654,71	121 183,71	0,00	12 529,00
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	98 118,00	107 417,00	0,00	9 299,00
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	10 296,71	13 286,71	0,00	2 990,00

(Valores em Euros)

Página: 6 de 18

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2424	Sobre Rendimentos Empresariais e Industriais	240,00	480,00	0,00	240,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	26 077,16	30 504,93	679,57	5 107,34
2432	IVA - Dedutível	4 277,28	3 597,71	679,57	0,00
24321	Relativo a Autoconsumos e Existências	2 142,11	1 826,31	315,80	0,00
243213	Taxa Normal 18%	2 142,11	1 826,31	315,80	0,00
24322	Relativo a Imobilizado	965,32	965,32	0,00	0,00
24323	Relativo a Outros Bens e Serviços	1 169,85	806,08	363,77	0,00
243233	Taxa Normal 18%	1 169,85	806,08	363,77	0,00
2433	IVA - Liquidado	7 418,63	9 481,04	0,00	2 062,41
24333	Relativo a Outros Bens e Serviços	7 418,63	9 481,04	0,00	2 062,41
243333	Taxa Normal 18%	7 418,63	9 481,04	0,00	2 062,41
2435	IVA - Apuramento	5 749,71	5 749,71	0,00	0,00
2436	IVA - A pagar	4 784,39	4 784,39	0,00	0,00
24361	Valores Apurados	4 784,39	4 784,39	0,00	0,00
2437	IVA - A recuperar	965,32	965,32	0,00	0,00
2438	IVA - Recrechos pedidos	2 881,83	5 926,76	0,00	3 044,93
245	Contribuições para a Segurança Social	573 341,29	585 244,55	0,00	11 903,26
247	Perhora de Ordenado	985,39	1 045,39	0,00	60,00
25	Financiamentos obtidos	53 898,26	358 686,05	0,00	304 787,79
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	53 898,26	358 686,05	0,00	304 787,79
2511	Empréstimos bancários	53 898,26	358 686,05	0,00	304 787,79
25111	Empréstimos bancários - Passivo Corrente	27 465,19	53 898,26	0,00	26 433,07
2511102	CE/Montepio Geral-finanças	10 101,69	26 672,40	0,00	16 570,71
2511103	CE/Montepio Geral-croche	17 363,50	27 225,86	0,00	9 862,36
25112	Empréstimos bancários - Passivo Não Corrente	26 433,07	304 787,79	0,00	278 354,72
2511201	CE/Montepio Geral	16 570,71	66 036,73	0,00	49 466,02
2511204	CE/Montepio Geral	9 862,36	138 751,06	0,00	128 908,70
2511205	Santander Totta	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
26	Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros	18 120,00	11 630,00	16 980,00	10 490,00
268	Outras operações	18 120,00	1 140,00	16 980,00	0,00
2687	Quotizações a receber	18 120,00	1 140,00	16 980,00	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	4 348 476,08	3 015 163,21	1 721 157,30	387 844,43
271	Fornecedores de investimentos	43 575,99	48 995,23	0,00	5 419,24
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	43 575,99	48 995,23	0,00	5 419,24
27110031	Norma Açores	1 286,20	1 286,20	0,00	0,00
27110056	Mobi Office, Lda.	9 813,86	9 813,86	0,00	0,00
27110066	296 - Automóveis, S.A.	150,32	150,32	0,00	0,00
27110073	Victor Matos, Sec. Unip., Lda.	439,98	439,98	0,00	0,00
27110077	Control All Delete	9 210,76	9 210,76	0,00	0,00
27110084	Higiçadores-Comércio e Serviços, Lda. - imobilizado	470,96	470,96	0,00	0,00
27110087	J. H. Ornelas ca. suc., Lda	10 348,33	15 767,57	0,00	5 419,24
27110089	Dinarte Dâmaso & Filhos, Lda	3 452,80	3 452,80	0,00	0,00
27110095	José Carlos Cabral - Portas e Automatismos, Lda.	2 371,90	2 371,90	0,00	0,00
27110096	Eumotas - António Rodrigues Mota & Filhos, Lda	12,95	12,95	0,00	0,00
27110100	Atlantigas - Técnicos de Energias, Lda	251,62	251,62	0,00	0,00
27110102	Farnagor, S.A.	539,97	539,97	0,00	0,00
27110104	Ana P.A. Medeiros Sousa	324,80	324,80	0,00	0,00
27110107	Rogério M. Lda -	754,73	754,73	0,00	0,00
27110108	Marques Britas, S.A.	4 146,81	4 146,81	0,00	0,00
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	317 007,47	654 883,60	3 732,77	341 608,90
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	6 698,62	2 965,85	3 732,77	0,00
27211	Juros a Receber	970,27	618,52	351,75	0,00
27213	Subsídios à Exploração - ISSA a receber	5 728,35	2 347,33	3 381,02	0,00
2722	Credores por acréscimos de gastos	310 308,85	651 917,75	0,00	341 608,90
27221	Seguros a Liquidar	0,00	80,02	0,00	80,02
27222	Remunerações a Liquidar	308 870,85	645 342,20	0,00	336 471,35

SANTA CASA MISERICÓRDIA VILA FRANCA DO CAMPO

Balancete Geral

Resultados / 2021

Data: 09-09-2022

(Valores em Euros)

Página: 7 de 18

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
27225	Subsídios à Exploração - ISSA a pagar	0,00	222,53	0,00	222,53
27229	Outras Despesas Diferidas	1 438,00	6 273,00	0,00	4 835,00
27229001	Despesas diferidas com o Revisor Oficial de Contas	0,00	3 835,00	0,00	3 835,00
27229002	Renda Irmandade do Divino Espírito Santo Afiliés	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
27229003	Outros Acréscimos de Gastos - Escola Profissional	1 438,00	1 438,00	0,00	0,00
278	Outros devedores e credores	3 987 892,62	2 311 284,38	1 717 424,53	40 816,29
2781	Outros devedores e credores "Área Social"	371 527,95	282 433,60	129 910,64	40 816,29
2781050	SDSM - Protocolo CAO - Futsal e Natação	2 405,00	2 405,00	0,00	0,00
2781051	DRE - Adiantamento ao Contrato Simples - Jardim	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
2781052	ISSA - Refeições Escolares	2 726,36	2 320,64	405,72	0,00
2781060	Candidatura PIIE n.º 95/2018- Graça Costa	660,00	0,00	660,00	0,00
2781065	Indemnização FGA 47252 - Maria dos Anjos Fanfa	5 250,00	5 250,00	0,00	0,00
2781077	Conta Corrente Úteis 20%	18 767,11	59 583,40	0,00	40 816,29
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	15 623,04	0,00	0,00
2781100	Fundação C. Gulbenkian - Gulbenkian Cuida/Covid-19	11 910,60	11 410,60	500,00	0,00
2781103	DREQP - AME - Antecipação da Liquidez Abril 2020	51 006,36	51 006,36	0,00	0,00
2781111	SRSS - Majoração Extraordinária de Apoios a IPSS	31 092,15	24 399,98	6 692,17	0,00
2781116	VPGRA - Acordo de Parceria - "Equipa Prontidão"	7 700,00	5 783,94	1 916,06	0,00
2781117	DRE - PROENERGIA_DLR/14/2019/396	562,64	562,64	0,00	0,00
2781118	DRSS - Contrato Eventual n.º 009/2021	793,55	793,55	0,00	0,00
2781119	DRSS - Contrato Eventual n.º 013/2021	942,87	942,87	0,00	0,00
2781120	DRSS - Contrato Investimento n.º 024/2021	1 557,60	1 543,32	14,28	0,00
2781121	DRSS - Contrato Investimento n.º 036/2021	847,45	847,45	0,00	0,00
2781122	CMVFC - Projeto "Viva o Verão"	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00
2781123	EBISVFC - Projeto Viva o Verão	6 450,00	6 450,00	0,00	0,00
2781124	DRSS - Contrato Investimento 050/2021	795,32	795,32	0,00	0,00
2781125	Emprego Jovem - Contratar Estável - CE2132642	25 137,00	12 568,50	12 568,50	0,00
2781126	Emprego Jovem - Contratar Estável - CE2132643	25 137,00	12 568,50	12 568,50	0,00
2781127	EBIPGarça - Projeto Viva o Verão	2 150,00	2 150,00	0,00	0,00
2781128	M4 IC04/CIDEF - Entidades/011/2021	2 539,51	2 539,51	0,00	0,00
2781129	DRQEP - Contratar Estável - pedido 01242	12 568,50	6 284,25	6 284,25	0,00
2781130	DRSS - Contrato Eventual n.º 018/2021	2 189,73	2 189,73	0,00	0,00
2781131	Acordo BASE n.º 1/2021_Clausula 6ª_Compensação SMR	5 915,00	5 915,00	0,00	0,00
2781132	Acordo BASE n.º 1/2021_Clausula 7ª_Medida Educador	84 701,16	0,00	84 701,16	0,00
2782	Outros devedores e credores "Escola profissional"	3 616 364,67	2 028 850,78	1 587 513,89	0,00
2782001	Outros devedores e credores "Escola profissional"	3 616 364,67	2 028 850,78	1 587 513,89	0,00
28	Diferimentos	2 101 513,77	3 278 087,27	5 582,58	1 182 156,08
281	Gastos a reconhecer	9 063,33	3 480,75	5 582,58	0,00
2813	Gastos a Reconhecer - EP	9 063,33	3 480,75	5 582,58	0,00
282	Rendimentos a reconhecer	2 092 450,44	3 274 606,52	0,00	1 182 156,08
2821	Outras Receitas com Provento Diferido	283 006,95	318 765,68	0,00	35 758,73
2821028	Subsídio SDSM - Protocolo CAO - Futsal e Natação	2 405,00	2 405,00	0,00	0,00
2821030	DRH - Protocolo Recuperação 2 Habitações	1 312,40	2 565,54	0,00	1 253,14
2821047	DRE - Adiantamento ao Contrato Simples - Jardim	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00
2821048	ISSA - Refeições Escolares	2 614,84	2 614,84	0,00	0,00
2821063	Indemnização 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!"	0,00	3 084,34	0,00	3 084,34
2821085	Fundação C. Gulbenkian - Gulbenkian Cuida/Covid-19	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
2821088	DREQP - AME - Antecipação da Liquidez Abril 2020	51 006,36	51 006,36	0,00	0,00
2821095	SRSS - Majoração Extraordinária de Apoios a IPSS	31 092,15	31 092,15	0,00	0,00
2821097	VPGRA - Acordo de Parceria - "Equipa Prontidão"	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00
2821098	DRE - PROENERGIA_DLR/14/2019/396	562,64	562,64	0,00	0,00
2821099	DRSS - Contrato Eventual n.º 009/2021	793,55	793,55	0,00	0,00
2821100	DRSS - Contrato Eventual n.º 013/2021	942,87	942,87	0,00	0,00
2821101	CMVFC - Projeto "Viva o Verão"	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00
2821102	EBISVFC - Projeto Viva o Verão	6 450,00	6 450,00	0,00	0,00

(Valores em Euros)

Página: 8 de 18

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2821104	Emprego Jovem - Contratar Estável - CE2132642	12 568,50	25 137,00	0,00	12 568,50
2821105	Emprego Jovem - Contratar Estável - CE2132643	12 568,50	25 137,00	0,00	12 568,50
2821106	EBIPGarça - Projeto Viva o Verão	2 150,00	2 150,00	0,00	0,00
2821108	DRQEP - Contratar Estável - pedido 61242	6 284,25	12 568,50	0,00	6 284,25
2821109	DRSS - Contrato Eventual n.º 018/2021	2 189,73	2 189,73	0,00	0,00
2821110	Acordo BASE n.º 1/2021_Clausula 6ª_Compensação SMR	5 915,00	5 915,00	0,00	0,00
2821111	Acordo BASE n.º 1/2021_Clausula 7ª_Medida Educador	84 701,16	84 701,16	0,00	0,00
2823	Rendimentos a Reconhecer - EP	1 809 443,49	2 955 840,84	0,00	1 146 397,35
31	Compras	4 953,38	4 953,38	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	4 953,38	4 953,38	0,00	0,00
3121	Materias Primas	4 953,38	4 953,38	0,00	0,00
31211	Generos Alimentares	4 953,38	4 953,38	0,00	0,00
41	Investimentos financeiros	2 286,24	795,72	1 490,52	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	1 749,74	795,72	954,02	0,00
4151	Fundo Compensação ao Trabalho - EP	1 749,74	795,72	954,02	0,00
43	Activos fixos tangíveis	15 751 688,31	5 564 640,06	14 908 091,20	4 721 042,95
433	Outros activos fixos tangíveis	15 751 688,31	5 564 640,06	14 908 091,20	4 721 042,95
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'El Rei	70,59	0,00	70,59	0,00
4331012	R- 34 N - Tronqueira	110,75	0,00	110,75	0,00
4331013	R- 10 S - 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 Gaiteria	97,73	0,00	97,73	0,00
4331021	R- 85 AJ - Lavadoiros	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 Gança	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 Carneira de São Francisco, 21-23	38 120,00	0,00	38 120,00	0,00
4332	Edifícios e outras construções	10 389 815,76	20 604,50	10 369 211,26	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 Logo, 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

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
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 Amando Cortes Rodrigues	730 515,63	0,00	730 515,63	0,00
43321031	Obras de melhoramento do Consistório	22 952,42	0,00	22 952,42	0,00
43321032	U-1423-Centro de Atividades T. Livres Água D'Alto	306 378,99	0,00	306 378,99	0,00
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 Pio D'El Rei, Lote 2	27 040,00	0,00	27 040,00	0,00
43321044	U-3484 - Rua Pio D'El Rei, Lote 3	27 490,00	0,00	27 490,00	0,00
43321045	U-3485 - Rua Pio D'El Rei, Lote 1	15 450,00	0,00	15 450,00	0,00
43321046	U-3486 - Rua Pio 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 Intergeneracional de P. Garça	1 768 343,39	0,00	1 768 343,39	0,00
43321056	U-1241 - Rua do Império dos Inocentes, 25	103 754,40	0,00	103 754,40	0,00
43321057	U-1969 Rua da Misericórdia, n.º 10	20 604,50	20 604,50	0,00	0,00
4333	Equipamento básico	1 612 706,23	286 894,34	1 325 811,89	0,00
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes	348 700,76	0,00	348 700,76	0,00
43332	Equipamento Médico-hospitalar e de Reeducação	265 313,95	0,00	265 313,95	0,00
43333	Equipamento Didático	173 062,95	0,00	173 062,95	0,00
43336	Maquinas Motoras e Operadoras	247 620,57	0,00	247 620,57	0,00
43338	Equipamento de Carpintaria	986,29	0,00	986,29	0,00
43339	Outro Equipamento Básico	577 021,71	286 894,34	290 127,37	0,00
4334	Equipamento de transporte	547 275,85	99 577,73	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	199 155,46	99 577,73	99 577,73	0,00
43349	Outros	152,51	0,00	152,51	0,00
4335	Equipamento administrativo	238 109,03	16 486,87	221 622,16	0,00
43351	Mobiliário 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	Mobiliário e Equipamento Social	3 407,58	0,00	3 407,58	0,00
43354	Equipamento Informatico	115 572,95	0,00	115 572,95	0,00
43356	Software	1 869,89	0,00	1 869,89	0,00
43357	Equipamento Administrativo da Escola Profissional	33 284,25	16 486,87	16 797,38	0,00
43359	Outros	38 818,98	0,00	38 818,98	0,00
4337	Outros activos fixos tangiveis	33 514,83	13 799,54	19 715,29	0,00
43371	Outros Activos fixos tangiveis da escola	27 599,08	13 799,54	13 799,54	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2021

Data: 09-09-2022

(Valores em Euros)

Página: 10 de 18

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
43379	Outras	5 915,75	0,00	5 915,75	0,00
4338	Depreciações acumuladas	406 234,13	5 427 277,08	0,00	4 721 042,95
43381	Terrenos e Recreação Naturais	0,00	3 502,06	0,00	3 502,06
433811	Terrenos para Construção	0,00	3 502,06	0,00	3 502,06
43381101	U-1039- Estação Regional, Lote 1 - Água D'Alto	0,00	3 502,06	0,00	3 502,06
43382	Edifícios e Outras Construções	0,00	2 839 313,42	0,00	2 839 313,42
433821	Edifícios	0,00	2 839 313,42	0,00	2 839 313,42
433821001	Centro de Atividades Ocupacionais	0,00	814 580,25	0,00	814 580,25
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	15 300,51	0,00	15 300,51
433821011	Remodelação da Casa da Rua da Calçada, n.º 37	0,00	11 758,90	0,00	11 758,90
433821013	Edifício das Finanças	0,00	80 250,60	0,00	80 250,60
433821014	Obra Igreja da Misericórdia	0,00	192 512,45	0,00	192 512,45
433821015	Cent. Conv. Praia	0,00	42,64	0,00	42,64
433821016	Anexos Igreja	0,00	48 598,10	0,00	48 598,10
433821018	Posto de Turismo	0,00	9 500,04	0,00	9 500,04
433821019	Obra do Lar Bom Jesus Pedra	0,00	472 244,40	0,00	472 244,40
433821021	ATL Meio Moio	0,00	65 350,29	0,00	65 350,29
433821022	Recuperações dos Passos	0,00	5 332,43	0,00	5 332,43
433821024	Casa Rua Gonçalo Velho, 36	0,00	12 841,92	0,00	12 841,92
433821026	Nova Secretaria	0,00	21 160,89	0,00	21 160,89
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	233 394,16	0,00	233 394,16
433821031	Obras de melhoramento do Consistório	0,00	5 461,25	0,00	5 461,25
433821032	U-1423-Centro de Atividades T. Livres Água D'Alto	0,00	61 275,80	0,00	61 275,80
433821033	U-2631-Rua da Igreja - Ponta Garça	0,00	216 337,38	0,00	216 337,38
433821034	Obras de Beneficência Igreja da Misericórdia	0,00	4 355,91	0,00	4 355,91
433821035	U-331 - Recuperação da Casa da Rua do Geral, 80	0,00	1 547,20	0,00	1 547,20
433821036	U-2382 - Rua Fall River, n.º 40	0,00	3 439,50	0,00	3 439,50
433821050	U-2590 - Armazém Parque Industrial, n.º 33	0,00	12 657,57	0,00	12 657,57
433821053	U-259-Habitação na Rua de Santo Amaro, 42	0,00	1 905,60	0,00	1 905,60
433821054	Repavimentação Lar idosos	0,00	1 083,84	0,00	1 083,84
433821055	Edifício do Centro Intergeracional de P. Garça	0,00	70 733,74	0,00	70 733,74
43383	Equipamento Básico	276 500,02	1 492 285,91	0,00	1 215 785,89
433831	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	339 585,45	0,00	339 585,45
433832	Equipamento Médico-hospitalar e de Reeducação	0,00	268 601,04	0,00	268 601,04
433833	Equipamento Didático	0,00	159 011,96	0,00	159 011,96
433836	Maquinas Motoras e Operadoras	0,00	185 403,76	0,00	185 403,76
433838	Equipamento de Carpintaria	0,00	657,65	0,00	657,65
433839	Outro	276 500,02	539 026,05	0,00	262 526,03
43384	Equipamento de Transporte	99 577,73	524 980,94	0,00	425 403,21
433841	Veículos Leves	0,00	272 589,96	0,00	272 589,96
433843	Veículos Pesados	0,00	52 368,65	0,00	52 368,65
433847	Equipamento Transporte Escola	99 577,73	199 155,46	0,00	99 577,73
433849	Outro	0,00	866,87	0,00	866,87
43385	Ferramentas e Utensílios	8,00	7 631,72	0,00	7 623,72
433856	Software	0,00	2 052,81	0,00	2 052,81
433859	Outras	8,00	5 578,91	0,00	5 570,91
43386	Equipamento Administrativo	16 348,84	231 963,95	0,00	215 615,11
433861	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	32 558,32	0,00	32 558,32

(Valores em Euros)

Página: 11 de 18

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
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	114 550,26	0,00	114 550,26
433867	Equipamento Administrativo da Escola Profissional	16 348,84	31 665,33	0,00	15 316,49
433869	Outros	0,00	36 057,61	0,00	36 057,61
43387	Taras e Vasilhame	13 799,54	27 599,08	0,00	13 799,54
433871	Outros Act. Fixos Tangiveis da Escola Profissional	13 799,54	27 599,08	0,00	13 799,54
44	Activos intangiveis	20 131,41	20 131,41	6 773,20	6 773,20
442	Outros activos intangiveis	20 131,41	20 131,41	6 773,20	6 773,20
4423	Programas de computador	13 546,40	6 773,20	6 773,20	0,00
4428	Amortizações acumuladas	6 585,01	13 358,21	0,00	6 773,20
44283	Programas de Computador	6 585,01	13 358,21	0,00	6 773,20
45	Investimentos em curso	3 993,23	1 919,82	2 073,41	0,00
452	Propriedades de investimento em curso	3 993,23	1 919,82	2 073,41	0,00
45201	Obra do Complexo Intergeracional de Ponta Garça	3 993,23	1 919,82	2 073,41	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	669 145,99	2 001 712,31	0,00	1 332 566,32
561	Resultados transitados - Area Social	47 364,17	471 483,65	0,00	424 119,48
562	Resultados transitados - Escola Profissional	621 781,82	1 530 228,66	0,00	908 446,84
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	221 683,66	9 441 637,41	0,00	9 219 953,75
593	Subsidios	194 003,31	6 627 029,53	0,00	6 433 026,22
5931	Centro de Gestão Financeira da Segurança Social	194 003,31	6 627 029,53	0,00	6 433 026,22
59311	Centro de Gestão Financeira da Segurança Social	188 483,95	6 436 365,46	0,00	6 247 881,51
59311001	Subsídio CGFSS	1 932,00	52 164,00	0,00	50 232,00
59311003	CGFSS - Obra Remodelação do Lar Bom Jesus da Pedra	32 153,56	1 012 250,73	0,00	980 097,17
59311005	Subs. Sec. Regional Habitação	997,60	30 925,42	0,00	29 927,82
59311006	CGFSS Aquisição de Moradia	2 700,00	83 700,00	0,00	81 000,00
59311010	ATL Meio Meio	1 240,00	39 680,00	0,00	38 440,00
59311015	CGFSS - Remodelação casa Rua Gonçalo Velho, 36	397,88	13 130,04	0,00	12 732,16
59311017	CGFSS - Telhado da Casa Rua Gonçalo Velho, 36	260,00	7 792,80	0,00	7 532,80
59311020	CGFSS - Obra do CAO	74 409,72	2 976 388,64	0,00	2 901 978,92
59311024	CGFSS - Equipamento do Lar Bom Jesus da Pedra	3 288,00	118 368,00	0,00	115 080,00
59311034	Subsídio para construção do ATL Água D'Alto -DRSSS	6 008,41	252 352,97	0,00	246 344,56
59311063	DRSS - Equipamento do Centro Intergeracional P.G.	18 685,01	91 919,01	0,00	73 234,00
59311064	DRSS - Construção do Centro Intergeracional	35 116,99	1 720 579,48	0,00	1 685 462,49
59311071	SRSS - Acordo de Cooperação n.º 36-IO/2018	224,33	1 121,61	0,00	897,28
59311080	DRSS - Contrato Investimento n.º 104/2019	415,83	2 080,34	0,00	1 664,51
59311081	SRSS - Contrato Investimento n.º 126/2019	5 858,64	11 717,27	0,00	5 858,63
59311082	SRSS - Contrato Investimento n.º 137/2019	136,51	819,05	0,00	682,54
59311083	DRSS - Contrato Valor Investimento n.º 082/2020	125,00	875,00	0,00	750,00
59311084	SRSS - Contrato Valor Investimento n.º 118/2020	500,59	9 511,22	0,00	9 010,63
59311085	SRSS - Contrato Investimento n.º 145/2019	750,00	5 250,00	0,00	4 500,00
59311087	DRSS - Contrato Investimento n.º 024/2021	519,15	1 557,60	0,00	1 038,45
59311088	DRSS - Contrato Investimento n.º 036/2021	847,45	847,45	0,00	0,00
59311089	M4.1C04/CIDEF - Entidades/011/2021	1 121,96	2 539,51	0,00	1 417,55
59311090	DRSS - Contrato Investimento 059/2021	795,32	795,32	0,00	0,00
59312	Outros Subsidios	5 519,36	190 664,07	0,00	185 144,71
59312013	SRHE - Apoio para obras diversas da Santa Casa	1 300,00	48 100,00	0,00	46 800,00
59312023	Secretaria Regional da Habitação e Equipamentos	1 925,62	57 768,37	0,00	55 842,75
59312024	Câmara Municipal de Vila Franca do Campo	1 067,42	33 299,47	0,00	32 232,05
59312025	SRPPP - Irmandade dos Inocentes - Centro Convívio	400,00	12 800,00	0,00	12 400,00
59312041	Subsídio SRSS- 2 Habitações-Rua Geral Caminho Novo	193,40	8 316,07	0,00	8 122,67
59312042	SRSS - Subsídio Casa da Rua de Santo Amaro	632,92	30 380,16	0,00	29 747,24

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
594	Doações	27 680,35	2 814 607,88	0,00	2 786 927,53
594001	U-259 - Habitação na Rua de Santo Amaro, 42	0,00	34 020,00	0,00	34 020,00
594002	Doativos/Obra/Igreja da Misericórdia	7 075,85	233 503,17	0,00	226 427,32
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. Edúino Terra Vargas, 4	0,00	1 050,00	0,00	1 050,00
594014	U-1579-Rua Prof. Edúino Terra Vargas, 2	0,00	1 050,00	0,00	1 050,00
594015	U-1582-Rua Prof. Edúino Terra Vargas, 1	0,00	982,50	0,00	982,50
594016	U-2574-Rua Prof. Edúino 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 Gaiteria	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 Gança	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 Afetos, 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
594045	Doativo Im. Divino Espírito Santo Inocentes	0,00	4 324,23	0,00	4 324,23
594046	U-1241 - Rua do Império dos Inocentes, 25	0,00	103 754,40	0,00	103 754,40
594047	U-1969 Rua da Misericórdia, n.º 10	20 604,50	20 604,50	0,00	0,00
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	4 953,38	0,00	4 953,38	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	4 953,38	0,00	4 953,38	0,00
6121	Materias Primas	4 953,38	0,00	4 953,38	0,00
61211	Generos Alimentares	4 953,38	0,00	4 953,38	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	877 462,78	10 448,58	867 014,20	0,00
622	Serviços especializados	379 617,93	384,13	379 233,80	0,00
6221	Trabalhos especializados	30 639,30	111,09	30 528,21	0,00
6222	Publicidade e propaganda	3 251,75	0,00	3 251,75	0,00
6223	Vigilância e segurança	3 531,51	0,00	3 531,51	0,00
6224	Honorários	203 899,17	0,00	203 899,17	0,00
6226	Conservação e reparação	105 660,23	273,04	105 387,19	0,00
6227	Despesas bancárias	2 594,23	0,00	2 594,23	0,00
6228	Outros	30 041,74	0,00	30 041,74	0,00
622801	Jornais e Revistas	413,05	0,00	413,05	0,00
622802	Despesas de Funerais	2 445,98	0,00	2 445,98	0,00
622803	Rouparia	6 260,58	0,00	6 260,58	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
622809	Outros Fornecimentos e Serviços	6 861,13	0,00	6 861,13	0,00
622810	Gestão da Qualidade	14 061,00	0,00	14 061,00	0,00
623	Materiais	142 525,13	9 095,81	133 429,32	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	92 158,40	6 367,06	85 791,34	0,00
6232	Livros e documentação técnica	1 038,45	0,00	1 038,45	0,00
6233	Material de escritório	4 165,79	84,70	4 081,09	0,00
6235	Material Didático	7 115,56	62,78	7 052,78	0,00
6237	Encargos de Saúde com Utentes	38 041,93	2 581,27	35 460,66	0,00
6238	Outros	5,00	0,00	5,00	0,00
624	Energia e fluidos	105 964,71	121,93	105 842,78	0,00
6241	Electricidade	65 328,46	121,93	65 206,53	0,00
6242	Combustíveis	37 491,57	0,00	37 491,57	0,00
624201	Mini-Bus-Volkswagen 80-DJ-98	2 781,80	0,00	2 781,80	0,00
624202	Ford Transit - 58-CP-86	1 659,67	0,00	1 659,67	0,00
624203	Toyota Hiace - 72-43-XM	2 432,65	0,00	2 432,65	0,00
624204	Toyota Hiace - 57-32-IT	1 809,86	0,00	1 809,86	0,00
624205	Mercedes Sprinter - 50-LB-90	1 920,43	0,00	1 920,43	0,00
624206	Mercedes Sprinter - 50-LB-91	2 326,10	0,00	2 326,10	0,00
624207	Peugeot Partner - 42-OE-79	2 219,54	0,00	2 219,54	0,00
624208	Renault Traffic - 17-GH-63	901,22	0,00	901,22	0,00
624209	Toyota Proace - 78-ZP-82	917,44	0,00	917,44	0,00
624210	Fiat - 90-ZB-12	1 012,56	0,00	1 012,56	0,00
624211	Combustíveis	16 702,35	0,00	16 702,35	0,00
624212	Combustíveis - Escola Profissional	2 807,95	0,00	2 807,95	0,00
6243	Água	3 144,68	0,00	3 144,68	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	3 988,51	0,00	3 988,51	0,00
6251	Deslocações e estadas	3 988,51	0,00	3 988,51	0,00
62511	Deslocações e Estadas	286,19	0,00	286,19	0,00
62512	Deslocações Utentes	3 702,32	0,00	3 702,32	0,00
626	Serviços diversos	245 366,50	846,71	244 519,79	0,00
6261	Rendas e aluguers	22 463,94	0,00	22 463,94	0,00
6262	Comunicação	23 894,32	407,83	23 486,49	0,00
626223	CaboTV Açoreana, S.A.	1 879,62	0,00	1 879,62	0,00
626224	CTT - Correios de Portugal, S.A.	194,84	0,00	194,84	0,00
626225	Comunicações - MEO	442,13	407,83	34,30	0,00
626226	Comunicação - NOS SA	17 256,70	0,00	17 256,70	0,00
626227	Comunicações - Escola Profissional	4 121,03	0,00	4 121,03	0,00
6263	Seguros	15 954,71	1,89	15 952,82	0,00
6263005	Lusitania 340200005411301 - Edifício Finanças	201,88	0,00	201,88	0,00
6263053	Multi-riscos Polo VFC Escola Profissional	1 675,13	0,00	1 675,13	0,00
6263061	Liberty - apólice 1000074920	158,39	1,22	157,17	0,00
6263064	Liberty - Apólice 1000084420	96,34	0,00	96,34	0,00
6263066	Liberty - Apólice 1000012360	122,81	0,00	122,81	0,00
6263068	Liberty - apólice nº 1006539550 - Terra Jovens	61,50	0,00	61,50	0,00
6263072	Liberty Seguros - apólice 1013677110	165,38	0,67	164,71	0,00
6263074	Generali Seguros - apólice 0006364668 - S. Pedro	263,00	0,00	263,00	0,00
6263075	Generali Seguros - apólice 0006365517 - A. Alto	150,45	0,00	150,45	0,00
6263076	Generali Seguros - apólice 006365591 - Meio Moio	231,24	0,00	231,24	0,00
6263077	Generali Seguros - apólice 0006365537 - Vila	133,20	0,00	133,20	0,00
6263078	Generali Seguros - apólice 0006361590 - Resp. Civil	1 800,90	0,00	1 800,90	0,00
6263079	Generali Seguros - Automóvel Frotas - 0006467078	1 945,13	0,00	1 945,13	0,00
6263080	Generali Seguros - Multiriscos geral - 0006471897	8 370,98	0,00	8 370,98	0,00
6263081	Lusitania - apólice 8387616 - Creche CI	179,38	0,00	179,38	0,00
6263082	Liberty Seguros - declarações auto	40,72	0,00	40,72	0,00
6263083	Generali Seguros - apólice 0006835373 - P. Segura	65,19	0,00	65,19	0,00
6263084	Generali Seguros - Festas SR. Peda - resp civil	116,77	0,00	116,77	0,00
6263085	Generali Seguros - Festas SR. Peda - acid. trabal	37,93	0,00	37,93	0,00

(Valores em Euros)

Página: 14 de 18

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6263086	Lusitania Seguros - Projeto Viva o Verão	138,39	0,00	138,39	0,00
6265	Contencioso e notariado	430,14	0,00	430,14	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	38 248,19	436,99	37 811,20	0,00
6268	Outros serviços	144 375,20	0,00	144 375,20	0,00
62681	Diversos	144 375,20	0,00	144 375,20	0,00
626811	Serviços Prestados GERTAL	144 335,89	0,00	144 335,89	0,00
626819	Outros - Escola Profissional	39,31	0,00	39,31	0,00
63	Gastos com o Pessoal	2 792 673,99	265 176,32	2 527 497,67	0,00
632	Remunerações do pessoal	2 169 777,16	216 269,52	1 953 507,64	0,00
6321	Remunerações Certas	1 660 136,05	108 134,76	1 552 001,29	0,00
63212	Quadros Superiores e Médicos	396 036,00	0,00	396 036,00	0,00
63213	Profissionais Qualificados	1 045 850,40	108 134,76	937 715,64	0,00
63215	Ordenados - Escola Profissional	218 249,65	0,00	218 249,65	0,00
6322	Remunerações Adicionais	509 641,11	108 134,76	401 506,35	0,00
63221	Subsídios de Alimentação	146 061,53	0,00	146 061,53	0,00
63226	Abono para Falhas	360,00	0,00	360,00	0,00
63227	Trabalho Nocturno	51 554,14	0,00	51 554,14	0,00
632281	Gratificações	12 589,45	0,00	12 589,45	0,00
632282	Subsídio de Natal	88 333,49	0,00	88 333,49	0,00
632283	Subsídio de Férias	210 742,50	108 134,76	102 607,74	0,00
635	Encargos sobre remunerações	480 211,36	48 358,26	431 853,10	0,00
6351	Segurança Social	480 198,56	48 358,26	431 840,30	0,00
6352	Fundo de Compensação Global - Escola Profissional	12,80	0,00	12,80	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	23 313,53	548,54	22 764,99	0,00
6360	Seg. Acidente Trabalho	23 313,53	548,54	22 764,99	0,00
636029	Seguros de Acidentes de Trabalho e Doenças - EP	3 854,11	93,64	3 760,47	0,00
636066	Lusitânia - Outros programas	228,36	0,00	228,36	0,00
636070	Generali Seguros - acid. trabalho nº 0006356487	14 013,26	0,00	14 013,26	0,00
636071	Generali Seguros Acid. Trab. - outros programas	5 217,80	454,90	4 762,90	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	119 371,94	0,00	119 371,94	0,00
6381	Indemnizações por Despedimento	789,14	0,00	789,14	0,00
6382	Complementos Subsídios de Doença	554,44	0,00	554,44	0,00
6386	Encargos com Formandos - Escola Profissional	116 565,09	0,00	116 565,09	0,00
6388	Outros	1 463,27	0,00	1 463,27	0,00
638801	Higiene e Segurança no Trabalho	205,71	0,00	205,71	0,00
638809	Outros Encargos com Pessoal	1 257,56	0,00	1 257,56	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	248 639,37	0,00	248 639,37	0,00
642	Activos fixos tangíveis	248 451,18	0,00	248 451,18	0,00
6422	Edifícios e Outras Construções	195 179,26	0,00	195 179,26	0,00
64221	Edifícios	195 179,26	0,00	195 179,26	0,00
6423	Equipamento Básico	32 773,60	0,00	32 773,60	0,00
64231	Equipamento de Alojamento de Uentes	1 210,47	0,00	1 210,47	0,00
64233	Equipamento Didático	8 795,50	0,00	8 795,50	0,00
64236	Máquinas Motoras e Operadoras	10 787,77	0,00	10 787,77	0,00
64239	Outro	11 979,86	0,00	11 979,86	0,00
6424	Equipamento de Transporte	13 760,24	0,00	13 760,24	0,00
64241	Veículos Ligeiros	13 760,24	0,00	13 760,24	0,00
6425	Ferramentas e Utensílios	918,98	0,00	918,98	0,00
64256	Software	767,26	0,00	767,26	0,00
64257	Equipamento Administrativo - Escola Profissional	151,72	0,00	151,72	0,00
6426	Equipamento Administrativo	5 819,10	0,00	5 819,10	0,00
64264	Equipamento Informático	5 641,99	0,00	5 641,99	0,00
64269	Outros	177,11	0,00	177,11	0,00
643	Activos intangíveis	188,19	0,00	188,19	0,00
6433	Programas de Computador	188,19	0,00	188,19	0,00
65	Perdas por imparidade	278,86	0,00	278,86	0,00
651	Em dívidas a receber	278,86	0,00	278,86	0,00

(Valores em Euros)

Página: 15 de 18

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6511	Clientes	278,86	0,00	278,86	0,00
68	Outros gastos	13 173,21	0,00	13 173,21	0,00
688	Outros	13 173,21	0,00	13 173,21	0,00
68804	Serviços Bancários	370,00	0,00	370,00	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	2 144,24	0,00	2 144,24	0,00
6882	Doativos	5,00	0,00	5,00	0,00
6883	Quotizações	1 455,00	0,00	1 455,00	0,00
6888	Outros não especificados	9 198,97	0,00	9 198,97	0,00
688801	Festas do Senhor da Bom Jesus da Pedra	7 883,45	0,00	7 883,45	0,00
68880101	Fogo de Artifício	1 474,57	0,00	1 474,57	0,00
68880103	Electrificação das Festas	5 329,62	0,00	5 329,62	0,00
68880104	Licenças	747,50	0,00	747,50	0,00
68880105	Tirbulhos Gráficos de Serigrafia e Tipografia	331,76	0,00	331,76	0,00
688802	Construções e reparações de Apoio à Comunidade	1 315,52	0,00	1 315,52	0,00
68880204	Multas Fiscais	47,03	0,00	47,03	0,00
68880211	DRH - 2 habitações - eduíno couto e pedro moniz	1 268,49	0,00	1 268,49	0,00
69	Gastos de financiamento	3 290,31	0,00	3 290,31	0,00
691	Juros suportados	3 290,31	0,00	3 290,31	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	3 290,31	0,00	3 290,31	0,00
72	Prestações de serviços	1 689,51	406 929,75	0,00	405 240,24
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utiemo	1 677,96	365 862,68	0,00	364 184,72
7211	Infância e Juventude	1 546,96	92 807,59	0,00	91 260,63
72111	Creches	1 401,12	19 220,06	0,00	17 818,94
72112	Jardins de Infância	65,61	12 089,86	0,00	12 024,25
72114	Actividades de Tempos Livres	42,11	50 286,38	0,00	50 244,27
72117	Estabele. para Crianças e Jovens Com Deficiências	38,12	10 806,29	0,00	10 768,17
72119	Outros	0,00	405,00	0,00	405,00
7213	Invalidez e Reabilitação	0,00	7 869,82	0,00	7 869,82
72133	Centros de Apoio Ocupacional	0,00	7 724,82	0,00	7 724,82
72139	Outros	0,00	145,00	0,00	145,00
7214	Tercera Idade	131,00	265 185,27	0,00	265 054,27
72141	Lares	0,00	207 989,06	0,00	207 989,06
72143	Apoio Domiciliário	131,00	56 641,34	0,00	56 510,34
72149	Outros	0,00	554,87	0,00	554,87
725	Serviços secundários	11,55	41 067,07	0,00	41 055,52
7252	Serviço de Lavandaria	11,55	41 067,07	0,00	41 055,52
75	Subsídios, doações e legados à exploração	54 525,34	3 137 070,89	51 955,48	3 134 501,03
751	Subsídios das Entidades Públicas	54 525,34	3 137 070,89	51 955,48	3 134 501,03
7511	IDSA, IPRA	2 569,86	2 119 474,37	0,00	2 116 904,51
75111	Infância e Juventude	235,49	908 961,56	0,00	908 726,07
7511111	Creches	0,00	314 791,83	0,00	314 791,83
751111101	Creche "Os Cordeirinhos" - Contrato n.º 397	0,00	180 960,18	0,00	180 960,18
751111102	Creche do Intergeneracional P.G. - Contrato n.º 962	0,00	133 831,65	0,00	133 831,65
7511113	Jardins de Infância	0,00	106 502,96	0,00	106 502,96
751111301	Jardim "Os Cordeirinhos" - Contrato n.º 669	0,00	106 502,96	0,00	106 502,96
7511115	ATL - Centros de Actividades de Tempos Livres	0,00	359 333,74	0,00	359 333,74
751111501	CATL S. Miguel - Contrato n.º 464	0,00	95 219,01	0,00	95 219,01
751111502	CATL Meio Moio - Contrato n.º 514	0,00	89 906,08	0,00	89 906,08
751111503	CATL S. Pedro - Contrato n.º 772	0,00	44 841,60	0,00	44 841,60
751111504	CATL Água D'Alto - Contrato n.º 873	0,00	45 520,00	0,00	45 520,00
751111505	CATL P. Garça - Contrato n.º 975	0,00	83 847,05	0,00	83 847,05
7511120	Programa Escolhas/Proj. "Pedra Segura"	0,00	106 107,55	0,00	106 107,55
7511121	Comissão de Protecção de Crianças e Jovens	235,49	22 225,48	0,00	21 989,99
75112	Família e Comunidade	366,55	22 827,25	0,00	22 460,70
7511217	Rendimento Social de Inserção	366,55	22 827,25	0,00	22 460,70
75113	Invalidez e Reabilitação	0,00	515 378,14	0,00	515 378,14
7511313	Centros de Apoio Ocupacional	0,00	515 378,14	0,00	515 378,14

(Valores em Euros)

Página: 16 de 18

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
751131301	CAO - Contrato n.º 808	0,00	469 175,31	0,00	469 175,31
751131302	CAO - Transportes - Contrato n.º 949	0,00	46 202,83	0,00	46 202,83
75114	Terceira Idade	1 967,82	672 307,42	0,00	670 339,60
7511411	Luzes	0,00	438 868,84	0,00	438 868,84
751141101	Luz de Idosos - Contrato n.º 113	0,00	317 471,97	0,00	317 471,97
751141102	Residência de Idosos - Contrato n.º 860	0,00	121 396,87	0,00	121 396,87
7511413	Centros de Convívio	0,00	9 793,32	0,00	9 793,32
751141301	Centro de Convívio de S. Miguel - Contrato n.º 112	0,00	3 719,16	0,00	3 719,16
751141302	Centro de Convívio da Praia - Contrato n.º 411	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00
751141303	Centro de Convívio de A. D'Alto - Contrato n.º 412	0,00	2 457,48	0,00	2 457,48
751141304	Centro de Convívio da P. Garça - Contrato n.º 482	0,00	1 216,68	0,00	1 216,68
7511414	Apoio Domiciliário	0,00	173 494,70	0,00	173 494,70
7511418	Emergência Social	1 967,82	50 150,56	0,00	48 182,74
75114	Fundo Social Europeu	51 955,48	724 856,03	51 955,48	724 856,03
751405	Projeto 10-5470-FSE-00023	0,00	46 070,32	0,00	46 070,32
751406	Projeto 10-5470-FSE-00024	8 860,03	0,00	8 860,03	0,00
751407	Projeto 10-5570-FSE-00042	32 145,89	0,00	32 145,89	0,00
751408	Projeto 10-5571-FSE-00088	0,00	39 066,12	0,00	39 066,12
751409	Projeto 10-5571-FSE-00100	0,00	99 585,32	0,00	99 585,32
751410	Projeto 10-5470-FSE-00052	10 949,56	0,00	10 949,56	0,00
751412	Projeto 10-5571-FSE-00127	0,00	184 773,91	0,00	184 773,91
751413	Projeto 10-5571-FSE-00077	0,00	5,15	0,00	5,15
751414	Projeto 10-5571-FSE-00149	0,00	125 623,22	0,00	125 623,22
751415	Projeto 08-3524-00076	0,00	4 955,71	0,00	4 955,71
751416	Projeto Qualifica +	0,00	47 302,18	0,00	47 302,18
751417	Projeto ABC B3	0,00	13 200,00	0,00	13 200,00
751419	Projeto 10-5571-FSE-00165	0,00	84 336,65	0,00	84 336,65
751420	Projeto 10-5571-FSE-00164	0,00	70 937,45	0,00	70 937,45
7518	Outros	0,00	292 740,49	0,00	292 740,49
7518002	DRE - Participação para o Jardim-de-Infância	0,00	28 000,00	0,00	28 000,00
7518003	Subsídio SRECC - Protocolo CAO - Futsal e Natação	0,00	2 405,00	0,00	2 405,00
7518006	Subsídio FREmprego - Berço Emprego	0,00	3 828,35	0,00	3 828,35
7518007	Reembolso despesas POAPMC - Banco Alimentar	0,00	3 381,67	0,00	3 381,67
7518009	Fundo de Garantia Automóvel - Maria dos Anjos	0,00	5 250,00	0,00	5 250,00
7518026	Apoio Excecional à família - Covid 19	0,00	2 276,86	0,00	2 276,86
7518027	Subsídio ISSA - Refeições Escolares	0,00	2 614,84	0,00	2 614,84
7518028	Fundação C. Gulbenkian - Gulbenkian Cuida/Covid-19	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
7518031	DREQP - AME Antecipação da Liquidez Abril 2020	0,00	51 006,36	0,00	51 006,36
7518037	SRSS - Majoração Extraordinária de Apoios a IPSS	0,00	31 092,15	0,00	31 092,15
7518039	DRH - Protocolo Recuperação 2 Habitações	0,00	1 312,40	0,00	1 312,40
7518044	VPGRA - Acordo de Parceria - "Equipa Prontidão"	0,00	7 700,00	0,00	7 700,00
7518045	DRE - PROENERGIA_DLR/14/2019/396	0,00	562,64	0,00	562,64
7518046	DRSS - Contrato Eventual n.º 009/2021	0,00	793,55	0,00	793,55
7518047	DRSS - Contrato Eventual n.º 013/2021	0,00	942,87	0,00	942,87
7518048	CMVFC - Projeto "Viva o Verão"	0,00	8 500,00	0,00	8 500,00
7518049	EBISVFC - Projeto Viva o Verão	0,00	6 450,00	0,00	6 450,00
7518050	Emprego Jovem - Contratar Estável - CE2132642	0,00	12 568,50	0,00	12 568,50
7518051	Emprego Jovem - Contratar Estável - CE2132643	0,00	12 568,50	0,00	12 568,50
7518052	EBIPGarça - Projeto Viva o Verão	0,00	2 150,00	0,00	2 150,00
7518053	DRQEP - Contratar Estável - pedido 61242	0,00	6 284,25	0,00	6 284,25
7518054	DRSS - Contrato Eventual n.º 018/2021	0,00	2 189,73	0,00	2 189,73
7518055	Acordo BASE n.º 1/2021_Clausula 6ª_Compensação SMR	0,00	5 915,00	0,00	5 915,00
7518056	Acordo BASE n.º 1/2021_Clausula 7ª_Medida Educador	0,00	84 701,16	0,00	84 701,16
75184	FR Desporto - Protocolo João Ponte	0,00	246,66	0,00	246,66
78	Outros rendimentos	21 085,10	343 958,55	0,00	322 873,45
781	Rendimentos suplementares	0,00	13 955,34	0,00	13 955,34
7816	Outros rendimentos suplementares	0,00	13 955,34	0,00	13 955,34

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
78163	Festas e Subscrições	0,00	13 955,34	0,00	13 955,34
7816301	Taça	0,00	7 096,85	0,00	7 096,85
7816302	Cortejo de Ofrendas	0,00	6 813,49	0,00	6 813,49
7816304	Mulheiros	0,00	20,00	0,00	20,00
7816307	Venda de Livros - Festas Sr. Pedra	0,00	25,00	0,00	25,00
787	Rendimentos e ganhos em investimentos não financeiros	20 604,50	90 756,00	0,00	70 151,50
7871	Alienações	20 604,50	28 104,50	0,00	7 500,00
787125	Alienação do prédio U-1969	20 604,50	28 104,50	0,00	7 500,00
7873	Rendas e outros rendimentos em propriedades de inv	0,00	62 651,50	0,00	62 651,50
78731	Terrenos e Recursos Naturais	0,00	3 232,21	0,00	3 232,21
7873108	António Eduardo P. Pimentel	0,00	171,37	0,00	171,37
7873111	Manuel Pacheco Lourenço	0,00	227,03	0,00	227,03
7873112	Carlos Raposo Feres	0,00	6,38	0,00	6,38
7873113	José Fernando Pimentel Carreiro	0,00	15,17	0,00	15,17
7873117	Felipe Jorge P. 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	Luis Alberto Andrade S. Vieira	0,00	55,92	0,00	55,92
7873142	João Manuel Furtado Inácio	0,00	5,03	0,00	5,03
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
7873155	Luis Alberto R. Cordero - Cabeça Casal da Herança	0,00	1 271,26	0,00	1 271,26
7873156	Maria de Fátima Pacheco	0,00	14,40	0,00	14,40
78732	Edifícios e Outras Construções	0,00	59 419,29	0,00	59 419,29
7873203	Diamantina Santos	0,00	427,08	0,00	427,08
7873204	Mário Fernando Travassos	0,00	615,72	0,00	615,72
7873209	Carlos Alberto Rebelo Couto	0,00	559,24	0,00	559,24
7873210	Montepio Geral	0,00	13 719,00	0,00	13 719,00
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	14 028,60	0,00	14 028,60
7873228	Instituto de Segurança Social dos Açores, IPRA	0,00	13 841,88	0,00	13 841,88
7873231	Maria de Fátima Barbosa Araújo Raposo	0,00	3 618,36	0,00	3 618,36
7873234	Abílio Costa Bolarinho	0,00	840,07	0,00	840,07
7873235	Maria Glória Isaias Lima	0,00	1 032,00	0,00	1 032,00
7873237	Ana Melo	0,00	9,55	0,00	9,55
7873238	Maria Luísa Baltazar Sousa Lima	0,00	6,06	0,00	6,06
7873240	João Maria Bento Pacheco	0,00	95,49	0,00	95,49
7873241	João Soares de Braga	0,00	750,00	0,00	750,00
7873243	Henrique Miguel Pacheco Luis	0,00	2 800,00	0,00	2 800,00
7873244	Catarina Soares	0,00	1 050,00	0,00	1 050,00
7873246	Maria Ida Almeida Calouro	0,00	26,24	0,00	26,24
788	Outros	480,60	239 247,21	0,00	238 766,61
7881	Correções relativas a períodos anteriores	0,00	1 703,62	0,00	1 703,62
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	201 079,16	0,00	201 079,16
78831	Subsídios da Segurança Social, DRSS e SRSS	0,00	187 361,99	0,00	187 361,99
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 motadia 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

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
78831034	DRSSS - Subsídio para construção CATL Água D'Alto	0,00	6 008,41	0,00	6 008,41
78831063	DRSS - Construção de Centro Intergeneracional - Equi	0,00	18 685,01	0,00	18 685,01
78831064	DRSS - Construção de Centro Intergeneracional - obra	0,00	35 116,99	0,00	35 116,99
78831071	SRSS-Acordo de Cooperação n.º 36-80/2018	0,00	224,33	0,00	224,33
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
78831087	DRSS - Contrato Investimento n.º 024/2021	0,00	519,15	0,00	519,15
78831088	DRSS - Contrato Investimento n.º 036/2021	0,00	847,45	0,00	847,45
78831090	DRSS - Contrato Investimento 059/2021	0,00	795,32	0,00	795,32
78832	Outros Subsídios	0,00	13 717,17	0,00	13 717,17
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	SRPPP	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
78832046	M4 IC04/CIDEF - Entidades/011/2021	0,00	1 121,96	0,00	1 121,96
7888	Outros rdo especificados	480,60	36 464,43	0,00	35 983,83
788801	Quotizações	480,00	3 740,00	0,00	3 260,00
788806	Donativos	0,60	21 101,89	0,00	21 101,29
788808	Estornos	0,00	61,67	0,00	61,67
788809	Outros	0,00	1 948,95	0,00	1 948,95
788810	Subsídio de Funerais	0,00	1 656,94	0,00	1 656,94
788818	Reembolso de Fraldas	0,00	7 054,97	0,00	7 054,97
788821	Outros - Escola Profissional	0,00	0,01	0,00	0,01
788822	Donativos em espécie	0,00	900,00	0,00	900,00
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	696,00	0,00	696,00
791	Juros Obtidos	0,00	696,00	0,00	696,00
7911	Depósitos	0,00	696,00	0,00	696,00
81	Resultado líquido do período	47 885,43	47 885,43	0,00	0,00
818	Resultado líquido	47 885,43	47 885,43	0,00	0,00
Totais		35 362 853,78	35 362 853,78	21 450 629,13	21 450 629,13
Saldo Geral					

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	1 844,67	0,00	1 844,67	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	1 844,67	0,00	1 844,67	0,00
6121	Matérias Primas	1 844,67	0,00	1 844,67	0,00
61211	Genéus Alimentares	1 844,67	0,00	1 844,67	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	207 625,17	4 633,59	202 991,58	0,00
622	Serviços especializados	66 497,16	308,21	66 188,95	0,00
6221	Trabalhos especializados	15 415,03	90,09	15 324,94	0,00
6222	Publicidade e propaganda	162,40	0,00	162,40	0,00
6223	Vigilância e segurança	205,32	0,00	205,32	0,00
6224	Honorários	17 898,87	0,00	17 898,87	0,00
6226	Conservação e reparação	27 116,64	218,12	26 898,52	0,00
6227	Despesas Bancárias	623,92	0,00	623,92	0,00
6228	Outros	5 074,98	0,00	5 074,98	0,00
622801	Jornais e Revistas	369,05	0,00	369,05	0,00
622802	Despesas de Funerais	1 860,98	0,00	1 860,98	0,00
622803	Rouparia	1 354,75	0,00	1 354,75	0,00
622809	Outros Fornecimentos e Serviços	407,40	0,00	407,40	0,00
622810	Gestão da Qualidade	1 082,80	0,00	1 082,80	0,00
623	Materiais	51 641,76	3 759,19	47 882,57	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	19 309,55	1 582,32	17 727,23	0,00
6233	Material de escritório	2 186,26	0,00	2 186,26	0,00
6235	Material Didático	0,47	0,00	0,47	0,00
6237	Encargos de Saúde com Utentes	30 140,48	2 176,87	27 963,61	0,00
6238	Outros	5,00	0,00	5,00	0,00
624	Energia e fluidos	28 460,57	1,84	28 458,73	0,00
6241	Electricidade	18 368,20	1,84	18 366,36	0,00
6242	Combustíveis	8 795,63	0,00	8 795,63	0,00
624203	Toyota Hiace - 72-43-NM	608,35	0,00	608,35	0,00
624204	Toyota Hiace - 57-32-IT	151,16	0,00	151,16	0,00
624211	Combustíveis	8 036,12	0,00	8 036,12	0,00
6243	Água	1 296,74	0,00	1 296,74	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	20,00	0,00	20,00	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
626	Serviços diversos	61 005,68	564,35	60 441,33	0,00
6261	Rendas e alugueres	1 288,32	0,00	1 288,32	0,00
6262	Comunicação	4 068,24	407,83	3 660,41	0,00
626223	CaboTV Açoreana, S.A.	873,54	0,00	873,54	0,00
626224	CTT - Correios de Portugal, S.A.	187,65	0,00	187,65	0,00
626225	Comunicações - MEO	442,13	407,83	34,30	0,00
626226	Comunicação - NOS SA	2 564,92	0,00	2 564,92	0,00
6263	Seguros	477,09	0,00	477,09	0,00
6263061	Liberty - apólice 1000074920	1,46	0,00	1,46	0,00
6263078	Generali Seguros - apólice 0006361590 -Resp. Civil	434,20	0,00	434,20	0,00
6263079	Generali Seguros - Automóvel Frotas - 0006467078	27,46	0,00	27,46	0,00
6263082	Liberty Seguros - declarações auto	13,97	0,00	13,97	0,00
6265	Contencioso e notariado	24,00	0,00	24,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	18 803,55	156,52	18 647,03	0,00
6268	Outros serviços	36 344,48	0,00	36 344,48	0,00
62681	Diversos	36 344,48	0,00	36 344,48	0,00
626811	Serviços Prestados GERTAL	36 344,48	0,00	36 344,48	0,00
63	Gastos com o Pessoal	671 997,44	264 870,44	407 127,00	0,00
632	Remunerações do pessoal	520 051,65	216 269,52	303 782,13	0,00
6321	Remunerações Certas	325 629,06	108 134,76	217 494,30	0,00
63212	Quadros Superiores e Médicos	32 796,57	0,00	32 796,57	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
63213	Profissionais Qualificados	292 832,49	108 134,76	184 697,73	0,00
6322	Remunerações Adicionais	194 422,59	108 134,76	86 287,83	0,00
63221	Subsídios de Alimentação	23 691,86	0,00	23 691,86	0,00
63226	Abono para Faltas	68,40	0,00	68,40	0,00
63227	Trabalho Nocturno	24 234,21	0,00	24 234,21	0,00
632281	Gratificações	9 504,63	0,00	9 504,63	0,00
632282	Subsídio de Natal	8 978,77	0,00	8 978,77	0,00
632283	Subsídio de Férias	127 944,72	108 134,76	19 809,96	0,00
635	Encargos sobre remunerações	146 571,28	48 358,26	98 213,02	0,00
6351	Segurança Social	146 571,28	48 358,26	98 213,02	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	4 954,40	242,66	4 711,74	0,00
6360	Seg. Acidente Trabalho	4 954,40	242,66	4 711,74	0,00
636066	Lusitânia - Outros programas	114,18	0,00	114,18	0,00
636070	Generali Seguros - acid. trabalho nº 0006356487	3 255,30	0,00	3 255,30	0,00
636071	Generali Seguros Acid. Trab. - outros programas	1 584,92	242,66	1 342,26	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	420,11	0,00	420,11	0,00
6381	Indemnizações por Despedimento	420,11	0,00	420,11	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	66 637,33	0,00	66 637,33	0,00
642	Activos fixos tangíveis	66 637,33	0,00	66 637,33	0,00
6422	Edifícios e Outras Construções	60 573,32	0,00	60 573,32	0,00
64221	Edifícios	60 573,32	0,00	60 573,32	0,00
6423	Equipamento Básico	3 578,90	0,00	3 578,90	0,00
64231	Equipamento de Alojamento de Utentes	848,79	0,00	848,79	0,00
64236	Maquinas Motoras e Operadoras	1 223,55	0,00	1 223,55	0,00
64239	Outro	1 506,56	0,00	1 506,56	0,00
6424	Equipamento de Transporte	1 688,33	0,00	1 688,33	0,00
64241	Veículos Ligeiros	1 688,33	0,00	1 688,33	0,00
6425	Ferramentas e Utensílios	767,26	0,00	767,26	0,00
64256	Software	767,26	0,00	767,26	0,00
6426	Equipamento Administrativo	29,52	0,00	29,52	0,00
64269	Outros	29,52	0,00	29,52	0,00
68	Outros gastos	607,03	0,00	607,03	0,00
688	Outros	607,03	0,00	607,03	0,00
6882	Donativos	5,00	0,00	5,00	0,00
6883	Quotizações	555,00	0,00	555,00	0,00
6888	Outros não especificados	47,03	0,00	47,03	0,00
688802	Construções e reparações de Apoio à Comunidade	47,03	0,00	47,03	0,00
68880204	Multas Fiscais	47,03	0,00	47,03	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	153 268,29	0,00	153 268,29
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	0,00	153 268,29	0,00	153 268,29
7211	Infância e Juventude	0,00	220,24	0,00	220,24
72114	Actividades de Tempos Livres	0,00	220,24	0,00	220,24
7214	Terceira Idade	0,00	153 048,05	0,00	153 048,05
72141	Lares	0,00	152 581,67	0,00	152 581,67
72143	Apoio Domiciliário	0,00	466,38	0,00	466,38
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	425 694,31	0,00	425 694,31
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	425 694,31	0,00	425 694,31
7511	IDSA, IPRA	0,00	317 471,97	0,00	317 471,97
75114	Terceira Idade	0,00	317 471,97	0,00	317 471,97
7511411	Lares	0,00	317 471,97	0,00	317 471,97
751141101	Lar de Idosos - Contrato n.º 113	0,00	317 471,97	0,00	317 471,97
7518	Outros	0,00	108 222,34	0,00	108 222,34
7518006	Subsídio FREmprego - Berço Emprego	0,00	3 828,35	0,00	3 828,35
7518007	Reembolso despesas POAPMC - Banco Alimentar	0,00	200,54	0,00	200,54
7518009	Fundo de Garantia Automóvel - Maria dos Anjos	0,00	5 250,00	0,00	5 250,00
7518031	DREQP - AME Antecipação da Liquidez Abril 2020	0,00	51 006,36	0,00	51 006,36
7518037	SRSS - Majoração Extraordinária de Apoios a IPSS	0,00	31 092,15	0,00	31 092,15

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
7518044	VIGIRA - Acordo de Parceria - "Equipa Promidão"	0,00	7 700,00	0,00	7 700,00
7518046	DRSS - Contrato Eventual n.º 009/2021	0,00	793,55	0,00	793,55
7518054	DRSS - Contrato Eventual n.º 018/2021	0,00	2 189,73	0,00	2 189,73
7518055	Acordo BASE n.º 1/2021 - Cláusula 6ª - Compensação SMR	0,00	5 915,00	0,00	5 915,00
75184	FR Desporto - Protocolo João Ponte	0,00	246,66	0,00	246,66
78	Outros rendimentos	21 085,10	91 545,46	0,00	70 460,36
787	Rendimentos e ganhos em investimentos não financeiros	20 604,50	20 604,50	0,00	0,00
7871	Alienações	20 604,50	20 604,50	0,00	0,00
787125	Alienação do prédio L-1969	20 604,50	20 604,50	0,00	0,00
788	Outros	480,60	70 940,96	0,00	70 460,36
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	170,29	0,00	170,29
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	52 933,18	0,00	52 933,18
78831	Subsídios da Segurança Social, DRSS e SRSS	0,00	41 164,29	0,00	41 164,29
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
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
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
78831090	DRSS - Contrato Investimento 059/2021	0,00	795,32	0,00	795,32
78832	Outros Subsídios	0,00	11 768,89	0,00	11 768,89
78832002	Donativos/Obra/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	SRFPF	0,00	400,00	0,00	400,00
7888	Outros não especificados	480,60	17 837,49	0,00	17 356,89
788801	Quitizações	480,00	0,00	480,00	0,00
788806	Donativos	0,60	10 216,69	0,00	10 216,09
788809	Outros	0,00	624,81	0,00	624,81
788810	Subsídio de Funerais	0,00	646,51	0,00	646,51
788818	Reembolso de Fraldas	0,00	6 349,48	0,00	6 349,48
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	8,59	0,00	8,59
791	Juros Obtidos	0,00	8,59	0,00	8,59
7911	Depósitos	0,00	8,59	0,00	8,59
	Totais	969 796,74	940 020,68	679 687,61	649 911,55
	Saldo Geral			29 776,86	

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	1 621,27	0,00	1 621,27	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	1 621,27	0,00	1 621,27	0,00
6121	Matérias Primas	1 621,27	0,00	1 621,27	0,00
61211	Generos Alimentares	1 621,27	0,00	1 621,27	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	53 617,98	345,69	53 272,29	0,00
622	Serviços especializados	12 395,28	0,00	12 395,28	0,00
6221	Trabalhos especializados	858,88	0,00	858,88	0,00
6224	Honorários	1 892,40	0,00	1 892,40	0,00
6226	Conservação e reparação	8 176,88	0,00	8 176,88	0,00
6227	Despesas Bancárias	229,62	0,00	229,62	0,00
6228	Outros	1 237,50	0,00	1 237,50	0,00
622801	Jornais e Revistas	22,00	0,00	22,00	0,00
622803	Rouparia	132,78	0,00	132,78	0,00
622810	Gestão da Qualidade	1 082,72	0,00	1 082,72	0,00
623	Matérias	15 301,48	345,69	14 955,79	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	15 222,84	345,69	14 877,15	0,00
6233	Material de escritório	7,10	0,00	7,10	0,00
6237	Encargos de Saúde com Utentes	71,54	0,00	71,54	0,00
624	Energia e fluidos	7 338,25	0,00	7 338,25	0,00
6242	Combustíveis	6 910,45	0,00	6 910,45	0,00
624202	Ford Transit - 58-CP-86	1 598,17	0,00	1 598,17	0,00
624203	Toyota Hiace - 72-43-XM	608,24	0,00	608,24	0,00
624207	Peugeot Partner - 42-OE-79	2 219,54	0,00	2 219,54	0,00
624211	Combustíveis	2 484,50	0,00	2 484,50	0,00
6243	Água	427,80	0,00	427,80	0,00
626	Serviços diversos	18 582,97	0,00	18 582,97	0,00
6262	Comunicação	337,27	0,00	337,27	0,00
626226	Comunicação - NOS SA	337,27	0,00	337,27	0,00
6263	Seguros	421,67	0,00	421,67	0,00
6263078	Generali Seguros - apólice 0006361590 -Resp. Civil	160,83	0,00	160,83	0,00
6263079	Generali Seguros - Automóvel Frontas - 0006467078	260,84	0,00	260,84	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	173,00	0,00	173,00	0,00
6268	Outros serviços	17 651,03	0,00	17 651,03	0,00
62681	Diversos	17 651,03	0,00	17 651,03	0,00
626811	Serviços Prestados GERTAL	17 651,03	0,00	17 651,03	0,00
63	Gastos com o Pessoal	167 542,12	0,00	167 542,12	0,00
632	Remunerações do pessoal	139 131,86	0,00	139 131,86	0,00
6321	Remuneracoes Certas	110 603,62	0,00	110 603,62	0,00
63212	Quadros Superiores e Medicos	3 677,01	0,00	3 677,01	0,00
63213	Profissionais Qualificados	106 926,61	0,00	106 926,61	0,00
6322	Remuneracoes Adicionais	28 528,24	0,00	28 528,24	0,00
63221	Subsídios de Alimentação	13 309,11	0,00	13 309,11	0,00
63226	Abono para Falhas	25,20	0,00	25,20	0,00
63227	Trabalho Nocturno	1 139,81	0,00	1 139,81	0,00
632281	Gratificações	148,46	0,00	148,46	0,00
632282	Subsídio de Natal	6 842,85	0,00	6 842,85	0,00
632283	Subsídio de Férias	7 062,81	0,00	7 062,81	0,00
635	Encargos sobre remunerações	26 968,83	0,00	26 968,83	0,00
6351	Segurança Social	26 968,83	0,00	26 968,83	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	1 441,43	0,00	1 441,43	0,00
6360	Seg. Acidente Trabalho	1 441,43	0,00	1 441,43	0,00
636066	Luzitânia - Outros programas	114,18	0,00	114,18	0,00
636070	Generali Seguros - acid. trabalho nº 0006356487	1 083,22	0,00	1 083,22	0,00
636071	Generali Seguros Acid. Trab. - outros programas	244,03	0,00	244,03	0,00
72	Prestações de serviços	131,00	56 623,45	0,00	56 492,45
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	131,00	56 623,45	0,00	56 492,45
7211	Infância e Juventude	0,00	22,50	0,00	22,50

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
72117	Estabele para Crianças e Jovens Com Deficiências	0,00	22,50	0,00	22,50
7214	Terceira Idade	131,00	56 600,95	0,00	56 469,95
72141	Luzes	0,00	75,00	0,00	75,00
72143	Apoio Domiciliário	131,00	55 971,08	0,00	55 840,08
72149	Outros	0,00	554,87	0,00	554,87
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	183 494,70	0,00	183 494,70
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	183 494,70	0,00	183 494,70
7511	IDSA, IPRA	0,00	173 494,70	0,00	173 494,70
75114	Terceira Idade	0,00	173 494,70	0,00	173 494,70
7511414	Apoio Domiciliário	0,00	173 494,70	0,00	173 494,70
7518	Outros	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
7518028	Fundação C. Gulbenkian - Gulbenkian Cuida/Covid-19	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	Totais	222 912,37	240 463,84	222 435,68	239 987,15
	SaldoGeral				17 551,47

Balancete por Valência

Resultados / 2021

Data: 09-09-2022

Valência: 9003 - Centro de Convívio: Lar São Miguel

(Valores em Euros)

Página: 6 de 52

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	77,76	0,00	77,76	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	77,76	0,00	77,76	0,00
6121	Matérias Primas	77,76	0,00	77,76	0,00
61211	Generos Alimentares	77,76	0,00	77,76	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	37,36	0,00	37,36	0,00
622	Serviços especializados	14,56	0,00	14,56	0,00
6224	Honorários	14,56	0,00	14,56	0,00
623	Materiais	22,80	0,00	22,80	0,00
6233	Material de escritório	22,80	0,00	22,80	0,00
63	Gastos com o Pessoal	150,35	0,00	150,35	0,00
632	Remunerações do pessoal	124,62	0,00	124,62	0,00
6321	Remunerações Certas	91,79	0,00	91,79	0,00
63212	Quadros Superiores e Médicos	52,75	0,00	52,75	0,00
63213	Profissionais Qualificados	39,04	0,00	39,04	0,00
6322	Remunerações Adicionais	32,83	0,00	32,83	0,00
63221	Subsídios de Alimentação	7,33	0,00	7,33	0,00
63226	Abono para Filhas	0,36	0,00	0,36	0,00
63227	Trabalho Nocturno	16,23	0,00	16,23	0,00
632281	Gratificações	0,25	0,00	0,25	0,00
632282	Subsídio de Natal	4,33	0,00	4,33	0,00
632283	Subsídio de Férias	4,33	0,00	4,33	0,00
635	Encargos sobre remunerações	25,73	0,00	25,73	0,00
6351	Segurança Social	25,73	0,00	25,73	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	3 719,16	0,00	3 719,16
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	3 719,16	0,00	3 719,16
7511	IDSA, IPRA	0,00	3 719,16	0,00	3 719,16
75114	Terceira Idade	0,00	3 719,16	0,00	3 719,16
7511413	Centros de Convívio	0,00	3 719,16	0,00	3 719,16
751141301	Centro de Convívio de S. Miguel - Contrato n.º 112	0,00	3 719,16	0,00	3 719,16
	Totais	265,47	3 719,16	265,47	3 719,16
	Saldo Geral				3 453,69

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
63	Gastos com o Pessoal	150,35	0,00	150,35	0,00
632	Remunerações do pessoal	124,62	0,00	124,62	0,00
6321	Remunerações Certas	91,79	0,00	91,79	0,00
63212	Quadros Superiores e Médicos	52,75	0,00	52,75	0,00
63213	Profissionais Qualificados	39,04	0,00	39,04	0,00
6322	Remunerações Adicionais	32,83	0,00	32,83	0,00
63221	Subsídios de Alimentação	7,33	0,00	7,33	0,00
63226	Abono para Falhas	0,36	0,00	0,36	0,00
63227	Trabalho Nocturno	16,23	0,00	16,23	0,00
632281	Gratificações	0,25	0,00	0,25	0,00
632282	Subsídio de Natal	4,33	0,00	4,33	0,00
632283	Subsídio de Férias	4,33	0,00	4,33	0,00
635	Encargos sobre remunerações	25,73	0,00	25,73	0,00
6351	Segurança Social	25,73	0,00	25,73	0,00
	Totais	150,35	0,00	150,35	0,00
	Saldo Geral			150,35	

Balancete por Valência

Resultados / 2021

Data: 09-09-2022

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

(Valores em Euros)

Página: 8 de 52

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	55,48	0,00	55,48	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	55,48	0,00	55,48	0,00
6121	Matérias Primas	55,48	0,00	55,48	0,00
61211	Generos Alimentares	55,48	0,00	55,48	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	1 821,15	0,00	1 821,15	0,00
622	Serviços especializados	241,27	0,00	241,27	0,00
6221	Trabalhos especializados	87,03	0,00	87,03	0,00
6224	Honorários	12,38	0,00	12,38	0,00
6226	Conservação e reparação	141,86	0,00	141,86	0,00
623	Materiais	317,35	0,00	317,35	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	268,54	0,00	268,54	0,00
6233	Material de escritório	22,80	0,00	22,80	0,00
6235	Material Didático	19,06	0,00	19,06	0,00
6237	Encargos de Saúde com Utentes	6,95	0,00	6,95	0,00
624	Energia e fluidos	743,45	0,00	743,45	0,00
6241	Electricidade	743,45	0,00	743,45	0,00
626	Serviços diversos	519,08	0,00	519,08	0,00
6262	Comunicação	503,04	0,00	503,04	0,00
626223	CaboTV Açoranta, S.A.	503,04	0,00	503,04	0,00
6263	Seguros	16,04	0,00	16,04	0,00
6263078	Generali Seguros - apólice 0006361500 -Resp. Civil	16,04	0,00	16,04	0,00
63	Gastos com o Pessoal	3 026,50	0,00	3 026,50	0,00
632	Remunerações do pessoal	2 455,62	0,00	2 455,62	0,00
6321	Remunerações Certas	2 422,79	0,00	2 422,79	0,00
63212	Quadros Superiores e Médicos	52,75	0,00	52,75	0,00
63213	Profissionais Qualificados	2 370,04	0,00	2 370,04	0,00
6322	Remunerações Adicionais	32,83	0,00	32,83	0,00
63221	Subsídios de Alimentação	7,33	0,00	7,33	0,00
63226	Abono para Falhas	0,36	0,00	0,36	0,00
63227	Trabalho Nocturno	16,23	0,00	16,23	0,00
632281	Gratificações	0,25	0,00	0,25	0,00
632282	Subsídio de Natal	4,33	0,00	4,33	0,00
632283	Subsídio de Férias	4,33	0,00	4,33	0,00
635	Encargos sobre remunerações	545,55	0,00	545,55	0,00
6351	Segurança Social	545,55	0,00	545,55	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	25,33	0,00	25,33	0,00
6360	Seg. Acidente Trabalho	25,33	0,00	25,33	0,00
636071	Generali Seguros Acid. Trab. - outros programas	25,33	0,00	25,33	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00
7511	IDSA, IPRA	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00
75114	Terceira Idade	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00
7511413	Centros de Convívio	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00
751141302	Centro de Convívio da Praia - Contrato n.º 411	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00
	Totais	4 903,13	2 400,00	4 903,13	2 400,00
	Saldo Geral			2 503,13	

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	22,29	0,00	22,29	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	22,29	0,00	22,29	0,00
6121	Matérias Primas	22,29	0,00	22,29	0,00
61211	Generos Alimentares	22,29	0,00	22,29	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	10,32	0,00	10,32	0,00
622	Serviços especializados	10,32	0,00	10,32	0,00
6224	Honorários	10,32	0,00	10,32	0,00
63	Gastos com o Pessoal	150,35	0,00	150,35	0,00
632	Remunerações do pessoal	124,62	0,00	124,62	0,00
6321	Remunerações Certas	91,79	0,00	91,79	0,00
63212	Quadros Superiores e Médicos	52,75	0,00	52,75	0,00
63213	Profissionais Qualificados	39,04	0,00	39,04	0,00
6322	Remunerações Adicionais	32,83	0,00	32,83	0,00
63221	Subsídios de Alimentação	7,33	0,00	7,33	0,00
63226	Abono para Filhas	0,36	0,00	0,36	0,00
63227	Trabalho Nocturno	16,23	0,00	16,23	0,00
632281	Gratificações	0,25	0,00	0,25	0,00
632282	Subsídio de Natal	4,33	0,00	4,33	0,00
632283	Subsídio de Férias	4,33	0,00	4,33	0,00
635	Encargos sobre remunerações	25,73	0,00	25,73	0,00
6351	Segurança Social	25,73	0,00	25,73	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	2 457,48	0,00	2 457,48
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	2 457,48	0,00	2 457,48
7511	IDSA, IPRA	0,00	2 457,48	0,00	2 457,48
75114	Terceira Idade	0,00	2 457,48	0,00	2 457,48
7511413	Centros de Convívio	0,00	2 457,48	0,00	2 457,48
751141303	Centro de Convívio de A. D'Alto - Contrato n.º 412	0,00	2 457,48	0,00	2 457,48
	Totais	182,96	2 457,48	182,96	2 457,48
	Saldo Geral				2 274,52

Balancete por Valência

Resultados / 2021

Data: 09-09-2022

Valência: 9007 - Creche "Os Cordeirinhos"

(Valores em Euros)

Página: 10 de 52

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	341,30	0,00	341,30	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	341,30	0,00	341,30	0,00
6121	Matérias Primas	341,30	0,00	341,30	0,00
61211	Generos Alimentares	341,30	0,00	341,30	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	26 090,57	536,88	25 553,69	0,00
622	Serviços especializados	10 195,31	27,46	10 167,85	0,00
6221	Trabalhos especializados	714,50	0,00	714,50	0,00
6223	Vigilância e segurança	184,36	0,00	184,36	0,00
6224	Honorários	2 993,28	0,00	2 993,28	0,00
6226	Conservação e reparação	3 775,86	27,46	3 748,40	0,00
6227	Despesas Bancárias	93,94	0,00	93,94	0,00
6228	Outros	2 433,37	0,00	2 433,37	0,00
622803	Rouparia	1 352,08	0,00	1 352,08	0,00
622810	Gestão da Qualidade	1 081,29	0,00	1 081,29	0,00
623	Materiais	5 771,10	490,12	5 280,98	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	4 507,18	490,12	4 017,06	0,00
6233	Material de escritório	8,60	0,00	8,60	0,00
6235	Material Didático	1 255,32	0,00	1 255,32	0,00
624	Energia e fluidos	2 522,06	0,00	2 522,06	0,00
6241	Electricidade	1 636,07	0,00	1 636,07	0,00
6242	Combustíveis	848,98	0,00	848,98	0,00
624203	Toyota Hiace - 72-43-XM	243,27	0,00	243,27	0,00
624204	Toyota Hiace - 57-32-IT	150,94	0,00	150,94	0,00
624211	Combustíveis	454,77	0,00	454,77	0,00
6243	Água	37,01	0,00	37,01	0,00
626	Serviços diversos	7 602,10	19,30	7 582,80	0,00
6262	Comunicação	1 197,36	0,00	1 197,36	0,00
626226	Comunicação - NOS SA	1 197,36	0,00	1 197,36	0,00
6263	Seguros	223,09	1,22	221,87	0,00
6263061	Liberty - apólice 1000074920	83,13	1,22	81,91	0,00
6263078	Generali Seguros - apólice 0006361590 -Resp. Civil	112,56	0,00	112,56	0,00
6263079	Generali Seguros - Automóvel Frotas - 0006467078	27,40	0,00	27,40	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	357,96	18,08	339,88	0,00
6268	Outros serviços	5 823,69	0,00	5 823,69	0,00
62681	Diversos	5 823,69	0,00	5 823,69	0,00
626811	Serviços Prestados GERTAL	5 823,69	0,00	5 823,69	0,00
63	Gastos com o Pessoal	231 815,53	22,81	231 792,72	0,00
632	Remunerações do pessoal	190 034,93	0,00	190 034,93	0,00
6321	Remuneracoes Certas	157 921,96	0,00	157 921,96	0,00
63212	Quadros Superiores e Medicos	63 307,85	0,00	63 307,85	0,00
63213	Profissionais Qualificados	94 614,11	0,00	94 614,11	0,00
6322	Remuneracoes Adicionais	32 112,97	0,00	32 112,97	0,00
63221	Subsidios de Alimentacao	10 949,45	0,00	10 949,45	0,00
63226	Abono para Falhas	36,00	0,00	36,00	0,00
63227	Trabalho Nocturno	2 448,98	0,00	2 448,98	0,00
632281	Gratificacoes	76,44	0,00	76,44	0,00
632282	Subsidio de Natal	9 489,23	0,00	9 489,23	0,00
632283	Subsidio de Férias	9 112,87	0,00	9 112,87	0,00
635	Encargos sobre remunerações	39 828,17	0,00	39 828,17	0,00
6351	Seguranca Social	39 828,17	0,00	39 828,17	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	1 952,43	22,81	1 929,62	0,00
6360	Seg. Acidente Trabalho	1 952,43	22,81	1 929,62	0,00
636070	Generali Seguros - acid. trabalho n° 0006356487	1 523,26	0,00	1 523,26	0,00
636071	Generali Seguros Acid. Trab. - outros programas	429,17	22,81	406,36	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	8 589,65	0,00	8 589,65	0,00
642	Activos fixos tangíveis	8 589,65	0,00	8 589,65	0,00
6422	Edifícios e Outras Construções	7 289,71	0,00	7 289,71	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
64221	Edifícios	7 289,71	0,00	7 289,71	0,00
6423	Equipamento Básico	251,62	0,00	251,62	0,00
64236	Máquinas Motoras e Operadoras	251,62	0,00	251,62	0,00
6426	Equipamento Administrativo	1 048,32	0,00	1 048,32	0,00
64264	Equipamento Informático	1 048,32	0,00	1 048,32	0,00
68	Outros gastos	249,64	0,00	249,64	0,00
688	Outros	249,64	0,00	249,64	0,00
6888	Outros não especificados	249,64	0,00	249,64	0,00
688801	Festas do Senhor da Bom Jesus da Pedra	249,64	0,00	249,64	0,00
68880104	Licenças	249,64	0,00	249,64	0,00
72	Prestações de serviços	1 045,03	12 757,74	0,00	11 712,71
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utiem	1 045,03	12 757,74	0,00	11 712,71
7211	Infância e Juventude	1 045,03	12 757,74	0,00	11 712,71
72111	Creches	1 045,03	12 577,74	0,00	11 532,71
72114	Actividades de Tempos Livres	0,00	180,00	0,00	180,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	214 079,69	0,00	214 079,69
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	214 079,69	0,00	214 079,69
7511	IDSA, IPRA	0,00	180 960,18	0,00	180 960,18
75111	Infância e Juventude	0,00	180 960,18	0,00	180 960,18
751111	Creches	0,00	180 960,18	0,00	180 960,18
75111101	Creche "Os Cordeirinhos - Contrato n.º 397	0,00	180 960,18	0,00	180 960,18
7518	Outros	0,00	33 119,51	0,00	33 119,51
7518026	Apoio Excecional à família - Covid 19	0,00	111,03	0,00	111,03
7518056	Acordo BASE n.º 1/2021_Clausula 7ª_Medida Educador	0,00	33 008,48	0,00	33 008,48
78	Outros rendimentos	0,00	1 644,00	0,00	1 644,00
788	Outros	0,00	1 644,00	0,00	1 644,00
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	1 644,00	0,00	1 644,00
78831	Subsídios da Segurança Social, DRSS e SRSS	0,00	1 644,00	0,00	1 644,00
78831024	CGFSS - Equipamento da Creche e Jardim-de-Infância	0,00	1 644,00	0,00	1 644,00
	Totais	268 131,72	229 041,12	266 527,00	227 436,40
	Saldo Geral			39 090,60	

Balancete por Valência

Resultados / 2021

Data: 09-09-2022

Valência: 9008 - Centro de Convívio: Ponta Garça

(Valores em Euros)

Página: 12 de 52

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	22,29	0,00	22,29	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	22,29	0,00	22,29	0,00
6121	Matérias Primas	22,29	0,00	22,29	0,00
61211	Generos Alimentares	22,29	0,00	22,29	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	508,38	0,00	508,38	0,00
622	Serviços especializados	134,42	0,00	134,42	0,00
6221	Trabalhos especializados	63,68	0,00	63,68	0,00
6224	Honorários	35,08	0,00	35,08	0,00
6226	Conservação e reparação	35,66	0,00	35,66	0,00
623	Materiais	357,92	0,00	357,92	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	296,95	0,00	296,95	0,00
6233	Material de escritório	24,90	0,00	24,90	0,00
6235	Material Didático	29,12	0,00	29,12	0,00
6237	Encargos de Saúde com Utentes	6,95	0,00	6,95	0,00
626	Serviços diversos	16,04	0,00	16,04	0,00
6263	Seguros	16,04	0,00	16,04	0,00
6263078	Generali Seguros - apólice 0006361590 -Resp. Civil	16,04	0,00	16,04	0,00
65	Gastos com o Pessoal	255,94	0,00	255,94	0,00
652	Remunerações do pessoal	153,74	0,00	153,74	0,00
6521	Remunerações Certas	120,91	0,00	120,91	0,00
65212	Quadros Superiores e Médicos	52,75	0,00	52,75	0,00
65213	Profissionais Qualificados	68,16	0,00	68,16	0,00
6522	Remunerações Adicionais	32,83	0,00	32,83	0,00
65221	Subsídios de Alimentação	7,33	0,00	7,33	0,00
65226	Abono para Falhas	0,36	0,00	0,36	0,00
65227	Trabalho Nocturno	16,23	0,00	16,23	0,00
652281	Gratificações	0,25	0,00	0,25	0,00
652282	Subsídio de Natal	4,33	0,00	4,33	0,00
652283	Subsídio de Férias	4,33	0,00	4,33	0,00
655	Encargos sobre remunerações	32,22	0,00	32,22	0,00
6551	Segurança Social	32,22	0,00	32,22	0,00
656	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	69,98	0,00	69,98	0,00
6560	Seg. Acidente Trabalho	69,98	0,00	69,98	0,00
656071	Generali Seguros Acid. Trab. - outros programas	69,98	0,00	69,98	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	1 216,68	0,00	1 216,68
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	1 216,68	0,00	1 216,68
7511	IDSA, IPRA	0,00	1 216,68	0,00	1 216,68
75114	Terceira Idade	0,00	1 216,68	0,00	1 216,68
7511413	Centros de Convívio	0,00	1 216,68	0,00	1 216,68
751141304	Centro de Convívio da P. Garça - Contrato n.º 482	0,00	1 216,68	0,00	1 216,68
	Totais	786,61	1 216,68	786,61	1 216,68
	Saldo Geral				430,07

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	119,88	0,00	119,88	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	119,88	0,00	119,88	0,00
6121	Matérias Primas	119,88	0,00	119,88	0,00
61211	Generos Alimentares	119,88	0,00	119,88	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	28 709,51	432,39	28 277,12	0,00
622	Serviços especializados	6 028,65	0,00	6 028,65	0,00
6221	Trabalhos especializados	319,13	0,00	319,13	0,00
6224	Honorários	1 673,52	0,00	1 673,52	0,00
6226	Conservação e reparação	2 582,54	0,00	2 582,54	0,00
6227	Despesas Bancárias	97,42	0,00	97,42	0,00
6228	Outros	1 356,04	0,00	1 356,04	0,00
622803	Roaparia	224,75	0,00	224,75	0,00
622809	Outros Fornecimentos e Serviços	50,00	0,00	50,00	0,00
622810	Gestão da Qualidade	1 081,29	0,00	1 081,29	0,00
623	Materiais	5 279,00	410,42	4 868,58	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	4 362,43	410,42	3 952,01	0,00
6233	Material de escritório	54,16	0,00	54,16	0,00
6235	Material Didático	850,26	0,00	850,26	0,00
6237	Encargos de Saúde com Uentes	12,15	0,00	12,15	0,00
624	Energia e fluidos	1 688,26	0,00	1 688,26	0,00
6241	Electricidade	82,05	0,00	82,05	0,00
6242	Combustíveis	1 606,21	0,00	1 606,21	0,00
624203	Toyota Hiace - 72-43-XM	243,27	0,00	243,27	0,00
624204	Toyota Hiace - 57-32-IT	150,76	0,00	150,76	0,00
624209	Toyota Proace - 78-ZP-82	917,44	0,00	917,44	0,00
624211	Combustíveis	294,74	0,00	294,74	0,00
626	Serviços diversos	15 713,60	21,97	15 691,63	0,00
6261	Rendas e alugueres	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00
6262	Comunicação	1 365,99	0,00	1 365,99	0,00
626226	Comunicação - NOS SA	1 365,99	0,00	1 365,99	0,00
6263	Seguros	337,26	0,00	337,26	0,00
6263064	Liberty - Apólice 1000084420	96,34	0,00	96,34	0,00
6263077	Generali Seguros - apólice 0006365537 - Vila	133,20	0,00	133,20	0,00
6263078	Generali Seguros - apólice 0006361590 -Resp. Civil	80,32	0,00	80,32	0,00
6263079	Generali Seguros - Automóvel Frotas - 0006467078	27,40	0,00	27,40	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	432,58	21,97	410,61	0,00
6268	Outros serviços	7 077,77	0,00	7 077,77	0,00
62681	Diversos	7 077,77	0,00	7 077,77	0,00
626811	Serviços Prestados GERTAL	7 077,77	0,00	7 077,77	0,00
63	Gastos com o Pessoal	93 620,04	0,00	93 620,04	0,00
632	Remunerações do pessoal	77 062,32	0,00	77 062,32	0,00
6321	Remunerações Certas	62 744,98	0,00	62 744,98	0,00
63212	Quadros Superiores e Médicos	18 914,50	0,00	18 914,50	0,00
63213	Profissionais Qualificados	43 830,48	0,00	43 830,48	0,00
6322	Remunerações Adicionais	14 317,34	0,00	14 317,34	0,00
63221	Subsídios de Alimentação	5 196,32	0,00	5 196,32	0,00
63226	Abono para Falhas	14,40	0,00	14,40	0,00
63227	Trabalho Nocturno	651,30	0,00	651,30	0,00
632281	Gratificações	9,63	0,00	9,63	0,00
632282	Subsídio de Natal	4 247,25	0,00	4 247,25	0,00
632283	Subsídio de Férias	4 198,44	0,00	4 198,44	0,00
635	Encargos sobre remunerações	16 004,18	0,00	16 004,18	0,00
6351	Segurança Social	16 004,18	0,00	16 004,18	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	553,54	0,00	553,54	0,00
6360	Seg. Acidente Trabalho	553,54	0,00	553,54	0,00
636070	Generali Seguros - accid. trabalho nº 0006356487	553,54	0,00	553,54	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	12 364,68	0,00	12 364,68	0,00

Balancete por Valência

Resultados / 2021

Data: 09-09-2022

Valência: 9009 - ATL - São Miguel

(Valores em Euros)

Página: 14 de 52

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
642	Activos fixos tangíveis	12 364,68	0,00	12 364,68	0,00
6423	Equipamento Básico	8 568,43	0,00	8 568,43	0,00
64233	Equipamento Didático	7 885,60	0,00	7 885,60	0,00
64239	Outro	682,83	0,00	682,83	0,00
6424	Equipamento de Transporte	3 376,66	0,00	3 376,66	0,00
64241	Veículos Leigos	3 376,66	0,00	3 376,66	0,00
6426	Equipamento Administrativo	419,59	0,00	419,59	0,00
64264	Equipamento Informático	390,08	0,00	390,08	0,00
64269	Outros	29,51	0,00	29,51	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	18 516,82	0,00	18 516,82
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades do Utente	0,00	18 516,82	0,00	18 516,82
7211	Infância e Juventude	0,00	18 516,82	0,00	18 516,82
72114	Actividades de Tempos Livres	0,00	18 334,43	0,00	18 334,43
72117	Estabele. para Crianças e Jovens Com Deficiências	0,00	57,39	0,00	57,39
72119	Outros	0,00	125,00	0,00	125,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	113 903,22	0,00	113 903,22
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	113 903,22	0,00	113 903,22
7511	IDSAs, IPRA	0,00	95 219,01	0,00	95 219,01
75111	Infância e Juventude	0,00	95 219,01	0,00	95 219,01
751115	ATL - Centros de Actividades de Tempos Livres	0,00	95 219,01	0,00	95 219,01
75111501	CATL S. Miguel - Contrato n.º 464	0,00	95 219,01	0,00	95 219,01
7518	Outros	0,00	18 684,21	0,00	18 684,21
7518056	Acordo BASE n.º 1/2021_Cláusula 7ª_Medida Educador	0,00	18 684,21	0,00	18 684,21
78	Outros rendimentos	0,00	5 858,64	0,00	5 858,64
788	Outros	0,00	5 858,64	0,00	5 858,64
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	5 858,64	0,00	5 858,64
78831	Subsídios da Segurança Social, DRSS e SRSS	0,00	5 858,64	0,00	5 858,64
78831081	DRSS - Contrato Investimento n.º 126/2019	0,00	5 858,64	0,00	5 858,64
	Totais	134 814,11	138 711,07	134 381,72	138 278,68
	Saldo Geral				3 896,96

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62	Fornecimentos e serviços externos	292,74	0,00	292,74	0,00
622	Serviços especializados	276,70	0,00	276,70	0,00
6221	Trabalhos especializados	63,68	0,00	63,68	0,00
6224	Honorários	213,02	0,00	213,02	0,00
626	Serviços diversos	16,04	0,00	16,04	0,00
6263	Seguros	16,04	0,00	16,04	0,00
6263078	General Seguros - apólice 0006361590 -Resp. Civil	16,04	0,00	16,04	0,00
63	Gastos com o Pessoal	25 392,22	0,00	25 392,22	0,00
632	Remunerações do pessoal	20 822,32	0,00	20 822,32	0,00
6321	Remunerações Certas	16 198,85	0,00	16 198,85	0,00
63212	Quadros Superiores e Médicos	16 120,64	0,00	16 120,64	0,00
63213	Profissionais Qualificados	78,21	0,00	78,21	0,00
6322	Remunerações Adicionais	4 623,47	0,00	4 623,47	0,00
63221	Subsídios de Alimentação	1 040,87	0,00	1 040,87	0,00
63226	Abono para Falhas	0,72	0,00	0,72	0,00
63227	Trabalho Nocturno	32,60	0,00	32,60	0,00
632281	Gratificações	0,48	0,00	0,48	0,00
632282	Subsídio de Natal	1 249,57	0,00	1 249,57	0,00
632283	Subsídio de Férias	2 299,23	0,00	2 299,23	0,00
635	Encargos sobre remunerações	4 410,14	0,00	4 410,14	0,00
6351	Segurança Social	4 410,14	0,00	4 410,14	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	159,76	0,00	159,76	0,00
6360	Seg. Acidente Trabalho	159,76	0,00	159,76	0,00
636070	General Seguros - acid. trabalho nº 0006356487	159,76	0,00	159,76	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	1 967,82	50 150,56	0,00	48 182,74
751	Subsídios das Entidades Públicas	1 967,82	50 150,56	0,00	48 182,74
7511	IDSAs, IPRA	1 967,82	50 150,56	0,00	48 182,74
75114	Terceira Idade	1 967,82	50 150,56	0,00	48 182,74
7511418	Emergência Social	1 967,82	50 150,56	0,00	48 182,74
	Totais	27 652,78	50 150,56	25 684,96	48 182,74
	Saldo Geral				22 497,78

Balancete por Valência

Resultados / 2021

Data: 09-09-2022

Valência: 9011 - Centro de Convívio: Ribeira Seca

(Valores em Euros)

Página: 16 de 52

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
65	Perdas por impriedade	278,86	0,00	278,86	0,00
651	Em dividas a receber	278,86	0,00	278,86	0,00
6511	Clientes	278,86	0,00	278,86	0,00
75	Subsidios, doações e legados à exploração	0,00	3 557,71	0,00	3 557,71
751	Subsidios das Entidades Públicas	0,00	3 557,71	0,00	3 557,71
7518	Outros	0,00	3 557,71	0,00	3 557,71
7518027	Subsidio ISSA - Refeições Escolares	0,00	2 614,84	0,00	2 614,84
7518047	DRSS - Contrato Eventual n.º 013/2021	0,00	942,87	0,00	942,87
78	Outros rendimentos	0,00	1 463,33	0,00	1 463,33
788	Outros	0,00	1 463,33	0,00	1 463,33
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	1 463,33	0,00	1 463,33
	Totais	278,86	5 021,04	278,86	5 021,04
	SaldoGeral				4 742,18

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	95,12	0,00	95,12	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	95,12	0,00	95,12	0,00
6121	Matérias Primas	95,12	0,00	95,12	0,00
61211	Generos Alimentares	95,12	0,00	95,12	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	16 094,90	319,72	15 775,18	0,00
622	Serviços especializados	5 223,32	0,00	5 223,32	0,00
6221	Trabalhos especializados	280,42	0,00	280,42	0,00
6224	Honorários	1 508,20	0,00	1 508,20	0,00
6226	Conservação e reparação	2 102,01	0,00	2 102,01	0,00
6227	Despesas Bancárias	26,79	0,00	26,79	0,00
6228	Outros	1 305,90	0,00	1 305,90	0,00
622803	Rouparia	224,75	0,00	224,75	0,00
622810	Gestão da Qualidade	1 081,15	0,00	1 081,15	0,00
623	Materiais	3 630,20	309,26	3 320,94	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	3 208,79	309,26	2 899,53	0,00
6233	Material de escritório	51,37	0,00	51,37	0,00
6235	Material Didático	370,04	0,00	370,04	0,00
624	Energia e fluidos	1 848,55	0,00	1 848,55	0,00
6241	Electricidade	501,57	0,00	501,57	0,00
6242	Combustíveis	1 320,45	0,00	1 320,45	0,00
624202	Ford Transit - 58-CP-86	61,50	0,00	61,50	0,00
624204	Toyota Hiace - 57-32-IT	150,76	0,00	150,76	0,00
624208	Renault Traffic - 17-GH-63	901,22	0,00	901,22	0,00
624210	Fiat - 90-ZB-12	92,52	0,00	92,52	0,00
624211	Combustíveis	114,45	0,00	114,45	0,00
6243	Água	26,53	0,00	26,53	0,00
626	Serviços diversos	5 392,83	10,46	5 382,37	0,00
6262	Comunicação	1 365,99	0,00	1 365,99	0,00
626226	Comunicação - NOS SA	1 365,99	0,00	1 365,99	0,00
6263	Seguros	455,99	0,00	455,99	0,00
6263076	Generali Seguros - apolice 006362591 - Meio Moio	231,24	0,00	231,24	0,00
6263078	Generali Seguros - apolice 0006361590 -Resp. Civil	64,28	0,00	64,28	0,00
6263079	Generali Seguros - Automóvel Frotas - 0006467078	133,72	0,00	133,72	0,00
6263082	Liberty Seguros - declarações auto	26,75	0,00	26,75	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	212,16	10,46	201,70	0,00
6268	Outros serviços	3 358,69	0,00	3 358,69	0,00
62681	Diversos	3 358,69	0,00	3 358,69	0,00
626811	Serviços Prestados GERTAL	3 358,69	0,00	3 358,69	0,00
63	Gastos com o Pessoal	58 714,15	0,00	58 714,15	0,00
632	Remunerações do pessoal	48 369,41	0,00	48 369,41	0,00
6321	Remunerações Certas	38 098,96	0,00	38 098,96	0,00
63212	Quadros Superiores e Médicos	6 740,50	0,00	6 740,50	0,00
63213	Profissionais Qualificados	31 358,46	0,00	31 358,46	0,00
6322	Remunerações Adicionais	10 270,45	0,00	10 270,45	0,00
63221	Subsídios de Alimentação	3 818,73	0,00	3 818,73	0,00
63226	Abono para Falhas	10,80	0,00	10,80	0,00
63227	Trabalho Nocturno	714,16	0,00	714,16	0,00
632281	Gratificações	119,72	0,00	119,72	0,00
632282	Subsídio de Natal	2 717,27	0,00	2 717,27	0,00
632283	Subsídio de Férias	2 889,77	0,00	2 889,77	0,00
635	Encargos sobre remunerações	9 869,27	0,00	9 869,27	0,00
6351	Segurança Social	9 869,27	0,00	9 869,27	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	475,47	0,00	475,47	0,00
6360	Seg. Acidente Trabalho	475,47	0,00	475,47	0,00
636070	Generali Seguros - acid. trabalho nº 0006356487	424,60	0,00	424,60	0,00
636071	Generali Seguros Acid. Trab. - outros programas	50,87	0,00	50,87	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	3 844,13	0,00	3 844,13	0,00

Balancete por Valência

Resultados / 2021

Data: 09-09-2022

Valência: 9012 - CATL - Ponta Garça - Meio Moio

(Valores em Euros)

Página: 18 de 52

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
642	Activos fixos tangíveis	3 844,13	0,00	3 844,13	0,00
6422	Edifícios e Outras Construções	3 844,13	0,00	3 844,13	0,00
64221	Edifícios	3 844,13	0,00	3 844,13	0,00
72	Prestações de serviços	2,08	5 151,25	0,00	5 149,17
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Uteute	2,08	5 151,25	0,00	5 149,17
7211	Infância e Juventude	2,08	5 151,25	0,00	5 149,17
72114	Actividades de Tempos Livres	2,08	5 133,25	0,00	5 131,17
72117	Estabele. para Crianças e Jovens Com Deficiências	0,00	18,00	0,00	18,00
75	Subsídios, doações e legados a exploração	0,00	90 151,03	0,00	90 151,03
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	90 151,03	0,00	90 151,03
7511	IDSA, IPRA	0,00	89 906,08	0,00	89 906,08
75111	Infância e Juventude	0,00	89 906,08	0,00	89 906,08
7511115	ATL - Centros de Actividades de Tempos Livres	0,00	89 906,08	0,00	89 906,08
751111502	CATL Meio Moio - Contrato n.º 514	0,00	89 906,08	0,00	89 906,08
7518	Outros	0,00	244,95	0,00	244,95
7518026	Apoio Excecional à família - Covid 19	0,00	244,95	0,00	244,95
78	Outros rendimentos	0,00	1 240,00	0,00	1 240,00
788	Outros	0,00	1 240,00	0,00	1 240,00
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	1 240,00	0,00	1 240,00
78831	Subsídios da Segurança Social, DRSS e SRSS	0,00	1 240,00	0,00	1 240,00
78831010	CGFSS - ATL de Ponta Garça	0,00	1 240,00	0,00	1 240,00
	Totais	78 750,38	96 862,00	78 428,58	96 540,20
	SaldoGeral				18 111,62

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62	Fornecimentos e serviços externos	507,94	0,00	507,94	0,00
622	Serviços especializados	491,90	0,00	491,90	0,00
6221	Trabalhos especializados	63,68	0,00	63,68	0,00
6224	Honorários	428,22	0,00	428,22	0,00
626	Serviços diversos	16,04	0,00	16,04	0,00
6263	Seguros	16,04	0,00	16,04	0,00
6263078	Generali Seguros - apólice 0006361590 -Resp. Civil	16,04	0,00	16,04	0,00
63	Gastos com o Pessoal	23 368,91	0,00	23 368,91	0,00
632	Remunerações do pessoal	19 016,26	0,00	19 016,26	0,00
6321	Remunerações Certas	15 545,59	0,00	15 545,59	0,00
63212	Quadros Superiores e Médicos	15 351,30	0,00	15 351,30	0,00
63213	Profissionais Qualificados	194,29	0,00	194,29	0,00
6322	Remunerações Adicionais	3 470,67	0,00	3 470,67	0,00
63221	Subsídios de Alimentação	1 077,97	0,00	1 077,97	0,00
63226	Abono para Falhas	1,44	0,00	1,44	0,00
63227	Trabalho Nocturno	65,10	0,00	65,10	0,00
632281	Gratificações	0,96	0,00	0,96	0,00
632282	Subsídio de Natal	1 162,60	0,00	1 162,60	0,00
632283	Subsídio de Férias	1 162,60	0,00	1 162,60	0,00
635	Encargos sobre remunerações	3 998,11	0,00	3 998,11	0,00
6351	Segurança Social	3 998,11	0,00	3 998,11	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	354,54	0,00	354,54	0,00
6360	Seg. Acidente Trabalho	354,54	0,00	354,54	0,00
636070	Generali Seguros - acid. trabalho nº 0006356487	354,54	0,00	354,54	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	366,55	22 827,25	0,00	22 460,70
751	Subsídios das Entidades Públicas	366,55	22 827,25	0,00	22 460,70
7511	IDSA, IPRA	366,55	22 827,25	0,00	22 460,70
75112	Família e Comunidade	366,55	22 827,25	0,00	22 460,70
7511217	Rendimento Social de Inserção	366,55	22 827,25	0,00	22 460,70
	Totais	24 243,40	22 827,25	23 876,85	22 460,70
	SaldoGeral			1 416,15	

Balancete por Valência

Resultados / 2021

Data: 09-09-2022

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

(Valores em Euros)

Página: 20 de 52

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	271,44	0,00	271,44	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	271,44	0,00	271,44	0,00
6121	Matérias Primas	271,44	0,00	271,44	0,00
61211	Generos Alimentares	271,44	0,00	271,44	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	28.417,18	375,25	28.041,93	0,00
622	Serviços especializados	6.730,53	27,46	6.703,07	0,00
6221	Trabalhos especializados	453,58	0,00	453,58	0,00
6223	Vigilância e segurança	184,36	0,00	184,36	0,00
6224	Honorários	1.933,26	0,00	1.933,26	0,00
6226	Conservação e reparação	1.624,90	27,46	1.597,44	0,00
6227	Despesas Bancárias	101,06	0,00	101,06	0,00
6228	Outros	2.433,37	0,00	2.433,37	0,00
622803	Roupa	1.352,08	0,00	1.352,08	0,00
622810	Gestão da Qualidade	1.081,29	0,00	1.081,29	0,00
623	Materiais	3.515,21	312,49	3.202,72	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	2.711,61	312,49	2.399,12	0,00
6235	Material Didático	803,60	0,00	803,60	0,00
624	Energia e fluidos	2.224,90	0,00	2.224,90	0,00
6241	Electricidade	1.381,77	0,00	1.381,77	0,00
6242	Combustíveis	820,32	0,00	820,32	0,00
624203	Toyota Hiace - 72-43-XM	242,98	0,00	242,98	0,00
624204	Toyota Hiace - 57-32-IT	150,94	0,00	150,94	0,00
624211	Combustíveis	426,40	0,00	426,40	0,00
6243	Água	22,81	0,00	22,81	0,00
626	Serviços diversos	15.946,54	35,30	15.911,24	0,00
6262	Comunicação	1.197,36	0,00	1.197,36	0,00
626226	Comunicação - NOS SA	1.197,36	0,00	1.197,36	0,00
6263	Seguros	197,72	0,00	197,72	0,00
6263061	Liberty - apólice 1000074920	73,80	0,00	73,80	0,00
6263078	Generali Seguros - apólice 0006361590 -Resp. Civil	96,52	0,00	96,52	0,00
6263079	Generali Seguros - Automóvel Frotas - 0006467078	27,40	0,00	27,40	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	655,36	35,30	620,06	0,00
6268	Outros serviços	13.896,10	0,00	13.896,10	0,00
62681	Diversos	13.896,10	0,00	13.896,10	0,00
626811	Serviços Prestados GERTAL	13.896,10	0,00	13.896,10	0,00
63	Gastos com o Pessoal	96.906,14	0,00	96.906,14	0,00
632	Remunerações do pessoal	79.260,72	0,00	79.260,72	0,00
6321	Remunerações Certas	65.521,12	0,00	65.521,12	0,00
63212	Quadros Superiores e Médicos	36.434,91	0,00	36.434,91	0,00
63213	Profissionais Qualificados	29.086,21	0,00	29.086,21	0,00
6322	Remunerações Adicionais	13.739,60	0,00	13.739,60	0,00
63221	Subsídios de Alimentação	4.527,80	0,00	4.527,80	0,00
63226	Abono para Faltas	18,00	0,00	18,00	0,00
63227	Trabalho Noturno	822,17	0,00	822,17	0,00
632281	Gratificações	64,41	0,00	64,41	0,00
632282	Subsídio de Natal	4.293,22	0,00	4.293,22	0,00
632283	Subsídio de Férias	4.014,00	0,00	4.014,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	16.621,74	0,00	16.621,74	0,00
6351	Segurança Social	16.621,74	0,00	16.621,74	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	1.023,68	0,00	1.023,68	0,00
6360	Seg. Acidente Trabalho	1.023,68	0,00	1.023,68	0,00
636070	Generali Seguros - acid. trabalho nº 0006356487	735,69	0,00	735,69	0,00
636071	Generali Seguros Acid. Trab. - outros programas	287,99	0,00	287,99	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	7.714,54	0,00	7.714,54	0,00
642	Activos fixos tangíveis	7.714,54	0,00	7.714,54	0,00
6422	Edifícios e Outras Construções	7.289,70	0,00	7.289,70	0,00
64221	Edifícios	7.289,70	0,00	7.289,70	0,00

Balancete por Valência

Resultados / 2021

Data: 09-09-2022

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

(Valores em Euros)

Página: 21 de 52

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6423	Equipamento Básico	269,99	0,00	269,99	0,00
64236	Maquinas Motoras e Operadoras	269,99	0,00	269,99	0,00
6426	Equipamento Administrativo	154,85	0,00	154,85	0,00
64264	Equipamento Informatico	154,85	0,00	154,85	0,00
68	Outros gastos	249,64	0,00	249,64	0,00
688	Outros	249,64	0,00	249,64	0,00
6888	Outros não especificados	249,64	0,00	249,64	0,00
688801	Festas do Senhor da Bom Jesus da Pedra	249,64	0,00	249,64	0,00
68880104	Licenças	249,64	0,00	249,64	0,00
72	Prestações de serviços	65,61	12 131,91	0,00	12 066,30
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Uente	65,61	12 131,91	0,00	12 066,30
7211	Infância e Juventude	65,61	12 066,69	0,00	12 001,08
72112	Jardins de Infancia	65,61	12 016,69	0,00	11 951,08
72114	Actividades de Tempos Livres	0,00	25,00	0,00	25,00
72119	Outros	0,00	25,00	0,00	25,00
7214	Terceira Idade	0,00	65,22	0,00	65,22
72143	Apoio Domiciliario	0,00	65,22	0,00	65,22
75	Subsídios, doações e legados a exploração	0,00	167 622,46	0,00	167 622,46
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	167 622,46	0,00	167 622,46
7511	IDSA, IPRA	0,00	106 502,96	0,00	106 502,96
75111	Infancia e Juventude	0,00	106 502,96	0,00	106 502,96
751113	Jardins de Infancia	0,00	106 502,96	0,00	106 502,96
75111301	Jardim "Os Cordeirinhos" - Contrato n.º 669	0,00	106 502,96	0,00	106 502,96
7518	Outros	0,00	61 119,50	0,00	61 119,50
7518002	DRE - Participação para o Jardim-de-Infancia	0,00	28 000,00	0,00	28 000,00
7518026	Apoio Excepcional à família - Covid 19	0,00	111,03	0,00	111,03
7518056	Acordo BASE n.º 1/2021_Clausula 7ª_Medida Educador	0,00	33 008,47	0,00	33 008,47
78	Outros rendimentos	0,00	1 644,00	0,00	1 644,00
788	Outros	0,00	1 644,00	0,00	1 644,00
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	1 644,00	0,00	1 644,00
78831	Subsídios da Segurança Social, DRSS e SRSS	0,00	1 644,00	0,00	1 644,00
78831024	CGFSS - Equipamento da Creche e Jardim-de-Infancia	0,00	1 644,00	0,00	1 644,00
	Totais	133 624,55	181 773,62	133 183,69	181 332,76
	SaldoGeral				48 149,07

Balancete por Valência

Resultados / 2021

Data: 09-09-2022

Valência: 9015 - CDIJ - Pedra Segura

(Valores em Euros)

Página: 22 de 52

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	22,19	0,00	22,19	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	22,19	0,00	22,19	0,00
6121	Matérias Primas	22,19	0,00	22,19	0,00
61211	Generos Alimentares	22,19	0,00	22,19	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	10 900,12	514,54	10 385,58	0,00
622	Serviços especializados	3 119,17	0,00	3 119,17	0,00
6221	Trabalhos especializados	319,13	0,00	319,13	0,00
6224	Honorários	1 456,13	0,00	1 456,13	0,00
6226	Conservação e reparação	262,62	0,00	262,62	0,00
6228	Outros	1 081,29	0,00	1 081,29	0,00
622810	Gestão da Qualidade	1 081,29	0,00	1 081,29	0,00
623	Materiais	4 113,10	506,72	3 606,38	0,00
6231	Fermentos e utensílios de desgaste rápido	3 620,17	448,31	3 171,86	0,00
6233	Material de escritório	192,62	0,00	192,62	0,00
6235	Material Didático	300,31	58,41	241,90	0,00
624	Energia e fluidos	1 651,96	0,00	1 651,96	0,00
6241	Electricidade	1 310,06	0,00	1 310,06	0,00
6242	Combustíveis	150,76	0,00	150,76	0,00
624204	Toyota Hiace - 57-32-IT	150,76	0,00	150,76	0,00
6243	Água	191,14	0,00	191,14	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	439,02	0,00	439,02	0,00
6251	Deslocações e estadas	439,02	0,00	439,02	0,00
62512	Deslocações Utenes	439,02	0,00	439,02	0,00
626	Serviços diversos	1 576,87	7,82	1 569,05	0,00
6262	Comunicação	1 197,36	0,00	1 197,36	0,00
626226	Comunicação - NOS SA	1 197,36	0,00	1 197,36	0,00
6263	Seguros	234,44	0,00	234,44	0,00
6263068	Liberty - apólice nº 1006539550 - Terra Jovem	61,50	0,00	61,50	0,00
6263078	Generali Seguros - apólice 0006361590 -Resp. Civil	80,32	0,00	80,32	0,00
6263079	Generali Seguros - Automóvel Frotas - 0006467078	27,43	0,00	27,43	0,00
6263083	Generali Seguros - apólice 0006815373 - P. Segura	65,19	0,00	65,19	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	145,07	7,82	137,25	0,00
63	Gastos com o Pessoal	114 815,78	0,00	114 815,78	0,00
632	Remunerações do pessoal	95 241,33	0,00	95 241,33	0,00
6321	Remunerações Certas	80 064,20	0,00	80 064,20	0,00
63212	Quadros Superiores e Médicos	40 916,54	0,00	40 916,54	0,00
63213	Profissionais Qualificados	39 147,66	0,00	39 147,66	0,00
6322	Remunerações Adicionais	15 177,13	0,00	15 177,13	0,00
63221	Subsídios de Alimentação	7 059,69	0,00	7 059,69	0,00
63226	Abono para Falhas	18,00	0,00	18,00	0,00
63227	Trabalho Nocturno	1 609,40	0,00	1 609,40	0,00
632281	Gratificações	237,04	0,00	237,04	0,00
632282	Subsídio de Natal	3 126,50	0,00	3 126,50	0,00
632283	Subsídio de Férias	3 126,50	0,00	3 126,50	0,00
635	Encargos sobre remunerações	18 750,58	0,00	18 750,58	0,00
6351	Segurança Social	18 750,58	0,00	18 750,58	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profes	823,87	0,00	823,87	0,00
6360	Seg. Acidente Trabalho	823,87	0,00	823,87	0,00
636070	Generali Seguros - acid. trabalho nº 0006156487	550,72	0,00	550,72	0,00
636071	Generali Seguros Acid. Trib. - outros programas	273,15	0,00	273,15	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	943,22	0,00	943,22	0,00
642	Activos fixos tangíveis	943,22	0,00	943,22	0,00
6423	Equipamento Básico	211,86	0,00	211,86	0,00
64239	Outro	211,86	0,00	211,86	0,00
6426	Equipamento Administrativo	731,36	0,00	731,36	0,00
64264	Equipamento Informático	701,84	0,00	701,84	0,00
64269	Outros	29,52	0,00	29,52	0,00

Balancete por Valência

Resultados / 2021

Data: 09-09-2022

Valência: 9015 - CDIJ - Pedra Segura

(Valores em Euros)

Página: 23 de 52

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	106 733,40	0,00	106 733,40
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	106 733,40	0,00	106 733,40
7511	IDSA, IPRA	0,00	106 107,55	0,00	106 107,55
75111	Infância e Juventude	0,00	106 107,55	0,00	106 107,55
7511120	Programa Escolhas/Proj. "Pedra Segura"	0,00	106 107,55	0,00	106 107,55
7518	Outros	0,00	625,85	0,00	625,85
7518026	Apoio Excepcional à família - Covid 19	0,00	625,85	0,00	625,85
78	Outros rendimentos	0,00	439,02	0,00	439,02
788	Outros	0,00	439,02	0,00	439,02
7888	Outros não especificados	0,00	439,02	0,00	439,02
788806	Donativos	0,00	439,02	0,00	439,02
	Totais	126 681,31	107 686,96	126 166,77	107 172,42
	SaldoGeral			18 994,35	

Balancete por Valência

Resultados / 2021

Data: 09-09-2022

Valência: 9016 - Residência de Idosos

(Valores em Euros)

Página: 24 de 52

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62	Fornecimentos e serviços externos	47 578,76	630,81	46 947,95	0,00
622	Serviços especializados	12 124,31	0,00	12 124,31	0,00
6221	Trabalhos especializados	1 627,05	0,00	1 627,05	0,00
6224	Honorários	6 166,17	0,00	6 166,17	0,00
6226	Conservação e reparação	2 275,86	0,00	2 275,86	0,00
6227	Despesas Bancárias	208,72	0,00	208,72	0,00
6228	Outros	1 846,51	0,00	1 846,51	0,00
622802	Despesas de Funerais	585,00	0,00	585,00	0,00
622803	Rouparia	180,22	0,00	180,22	0,00
622810	Gestão da Qualidade	1 081,29	0,00	1 081,29	0,00
623	Materiais	11 797,62	593,62	11 204,00	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	4 087,58	189,22	3 898,36	0,00
6237	Encargos de Saúde com Utentes	7 710,04	404,40	7 305,64	0,00
624	Energia e fluidos	7 139,76	0,00	7 139,76	0,00
6241	Electricidade	4 044,21	0,00	4 044,21	0,00
6242	Combustíveis	2 740,88	0,00	2 740,88	0,00
624203	Toyota Hiace - 72-43-XM	243,27	0,00	243,27	0,00
624204	Toyota Hiace - 57-32-IT	150,56	0,00	150,56	0,00
624211	Combustíveis	2 347,05	0,00	2 347,05	0,00
6243	Água	354,67	0,00	354,67	0,00
626	Serviços diversos	16 517,07	37,19	16 479,88	0,00
6262	Comunicação	1 869,03	0,00	1 869,03	0,00
626223	CaboTV Açorana, S.A.	503,04	0,00	503,04	0,00
626226	Comunicação - NOS SA	1 365,99	0,00	1 365,99	0,00
6263	Seguros	91,72	0,00	91,72	0,00
6263078	Generali Seguros - apólice 0006361590 -Resp. Civil	64,28	0,00	64,28	0,00
6263079	Generali Seguros - Automóvel Frotas - 0006467078	27,44	0,00	27,44	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	2 561,66	37,19	2 524,47	0,00
6268	Outros serviços	11 994,66	0,00	11 994,66	0,00
62681	Diversos	11 994,66	0,00	11 994,66	0,00
626811	Serviços Prestados GERTAI.	11 994,66	0,00	11 994,66	0,00
63	Gastos com o Pessoal	100 582,12	22,81	100 559,31	0,00
632	Remunerações do pessoal	82 775,09	0,00	82 775,09	0,00
6321	Remunerações Certas	57 733,74	0,00	57 733,74	0,00
63212	Quadros Superiores e Médicos	11 638,92	0,00	11 638,92	0,00
63213	Profissionais Qualificados	46 094,82	0,00	46 094,82	0,00
6322	Remunerações Adicionais	25 041,35	0,00	25 041,35	0,00
63221	Subsídios de Alimentação	6 821,67	0,00	6 821,67	0,00
63226	Abono para Falhas	20,52	0,00	20,52	0,00
63227	Trabalho Nocturno	10 501,24	0,00	10 501,24	0,00
632281	Gratificações	60,58	0,00	60,58	0,00
632282	Subsídio de Natal	3 779,51	0,00	3 779,51	0,00
632283	Subsídio de Férias	3 857,83	0,00	3 857,83	0,00
635	Encargos sobre remunerações	16 905,74	0,00	16 905,74	0,00
6351	Segurança Social	16 905,74	0,00	16 905,74	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profes	901,29	22,81	878,48	0,00
6360	Seg. Acidente Trabalho	901,29	22,81	878,48	0,00
636070	Generali Seguros - acid. trabalho nº 0006356487	556,32	0,00	556,32	0,00
636071	Generali Seguros Acid. Trab. - outros programas	344,97	22,81	322,16	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	266,63	0,00	266,63	0,00
642	Ativos fixos tangíveis	266,63	0,00	266,63	0,00
6423	Equipamento Básico	237,11	0,00	237,11	0,00
64236	Máquinas Motoras e Operadoras	237,11	0,00	237,11	0,00
6426	Equipamento Administrativo	29,52	0,00	29,52	0,00
64269	Outros	29,52	0,00	29,52	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	55 552,63	0,00	55 552,63
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	0,00	55 552,63	0,00	55 552,63

Balancete por Valência

Resultados / 2021

Data: 09-09-2022

Valência: 9016 - Residência de Idosos

(Valores em Euros)

Página: 25 de 52

Conta	Descrição	Acumulada			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
7211	Infância e Juventude	0,00	220,24	0,00	220,24
72114	Actividades de Tempos Livres	0,00	220,24	0,00	220,24
7214	Terceira Idade	0,00	55 332,39	0,00	55 332,39
72141	Lares	0,00	55 332,39	0,00	55 332,39
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	121 959,51	0,00	121 959,51
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	121 959,51	0,00	121 959,51
7511	IDSA, IPRA	0,00	121 396,87	0,00	121 396,87
75114	Terceira Idade	0,00	121 396,87	0,00	121 396,87
7511411	Lares	0,00	121 396,87	0,00	121 396,87
751141102	Residência de Idosos - Contrato n.º 860	0,00	121 396,87	0,00	121 396,87
7518	Outros	0,00	562,64	0,00	562,64
7518045	DRE - PROENERGIA_DLR/14/2019/396	0,00	562,64	0,00	562,64
78	Outros rendimentos	0,00	1 715,92	0,00	1 715,92
788	Outros	0,00	1 715,92	0,00	1 715,92
7888	Outros não especificados	0,00	1 715,92	0,00	1 715,92
788810	Subsídio de Funerais	0,00	1 010,43	0,00	1 010,43
788818	Reembolso de Fraldas	0,00	705,49	0,00	705,49
	Totais	148 427,51	179 881,68	147 773,89	179 228,06
	SaldoGeral				31 454,17

Balancete por Valência

Resultados / 2021

Data: 09-09-2022

Valência: 9017 - Comissão de Protecção de Crianças e Jovens

(Valores em Euros)

Página: 26 de 52

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62	Fornecimentos e serviços externos	292,74	0,00	292,74	0,00
622	Serviços especializados	276,70	0,00	276,70	0,00
6221	Trabalhos especializados	63,68	0,00	63,68	0,00
6224	Honorários	213,02	0,00	213,02	0,00
626	Serviços diversos	16,04	0,00	16,04	0,00
6263	Seguros	16,04	0,00	16,04	0,00
6263078	Generali Seguros - apólice 0006361590 -Resp. Civil	16,04	0,00	16,04	0,00
63	Gastos com o Pessoal	22 475,48	0,00	22 475,48	0,00
632	Remunerações do pessoal	18 445,14	0,00	18 445,14	0,00
6321	Remunerações Certas	15 026,47	0,00	15 026,47	0,00
63212	Quadros Superiores e Médicos	14 948,26	0,00	14 948,26	0,00
63213	Profissionais Qualificados	78,21	0,00	78,21	0,00
6322	Remunerações Adicionais	3 418,67	0,00	3 418,67	0,00
63221	Subsídios de Alimentação	1 076,97	0,00	1 076,97	0,00
63226	Abono para Falhas	0,72	0,00	0,72	0,00
63227	Trabalho Nocturno	32,60	0,00	32,60	0,00
632281	Gratificações	0,48	0,00	0,48	0,00
632282	Subsídio de Natal	1 153,95	0,00	1 153,95	0,00
632283	Subsídio de Férias	1 153,95	0,00	1 153,95	0,00
635	Encargos sobre remunerações	3 872,00	0,00	3 872,00	0,00
6351	Segurança Social	3 872,00	0,00	3 872,00	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	158,34	0,00	158,34	0,00
6360	Seg. Acidente Trabalho	158,34	0,00	158,34	0,00
636070	Generali Seguros - accid. trabalho nº 0006356487	158,34	0,00	158,34	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	235,49	22 225,48	0,00	21 989,99
751	Subsídios das Entidades Públicas	235,49	22 225,48	0,00	21 989,99
7511	IDSAs, IPRA	235,49	22 225,48	0,00	21 989,99
75111	Infância e Juventude	235,49	22 225,48	0,00	21 989,99
7511121	Comissão de Protecção de Crianças e Jovens	235,49	22 225,48	0,00	21 989,99
	Totais	23 003,71	22 225,48	22 768,22	21 989,99
	Saldo Geral			778,23	

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62	Fornecimentos e serviços externos	8 688,52	0,00	8 688,52	0,00
622	Serviços especializados	3 455,16	0,00	3 455,16	0,00
6226	Conservação e reparação	3 199,22	0,00	3 199,22	0,00
6227	Despesas Bancárias	64,50	0,00	64,50	0,00
6228	Outros	191,44	0,00	191,44	0,00
622809	Outros Fornecimentos e Serviços	191,44	0,00	191,44	0,00
623	Materiais	1 969,23	0,00	1 969,23	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	1 969,23	0,00	1 969,23	0,00
624	Energia e fluidos	3 109,43	0,00	3 109,43	0,00
6241	Electricidade	3 109,43	0,00	3 109,43	0,00
626	Serviços diversos	154,70	0,00	154,70	0,00
6263	Seguros	154,70	0,00	154,70	0,00
6263084	Generali Seguros - Festas SR. Pedra - resp. civil	116,77	0,00	116,77	0,00
6263085	Generali Seguros - Festas SR. Pedra - acid. trabal	37,93	0,00	37,93	0,00
63	Gastos com o Pessoal	6 601,59	0,00	6 601,59	0,00
632	Remunerações do pessoal	5 442,33	0,00	5 442,33	0,00
6321	Remunerações Certas	4 500,27	0,00	4 500,27	0,00
63213	Profissionais Qualificados	4 500,27	0,00	4 500,27	0,00
6322	Remunerações Adicionais	942,06	0,00	942,06	0,00
63221	Subsídios de Alimentação	243,80	0,00	243,80	0,00
632282	Subsídio de Natal	349,13	0,00	349,13	0,00
632283	Subsídio de Férias	349,13	0,00	349,13	0,00
635	Encargos sobre remunerações	1 159,26	0,00	1 159,26	0,00
6351	Segurança Social	1 159,26	0,00	1 159,26	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	900,00	0,00	900,00	0,00
642	Activos fixos tangíveis	900,00	0,00	900,00	0,00
6423	Equipamento Básico	900,00	0,00	900,00	0,00
64239	Outro	900,00	0,00	900,00	0,00
68	Outros gastos	7 384,17	0,00	7 384,17	0,00
688	Outros	7 384,17	0,00	7 384,17	0,00
6888	Outros não especificados	7 384,17	0,00	7 384,17	0,00
688801	Festas do Senhor do Bom Jesus da Pedra	7 384,17	0,00	7 384,17	0,00
68880101	Fogo de Artifício	1 474,57	0,00	1 474,57	0,00
68880103	Electrificação das Festas	5 329,62	0,00	5 329,62	0,00
68880104	Licenças	248,22	0,00	248,22	0,00
68880105	Trabalhos Gráficos de Serigrafia e Tipografia	331,76	0,00	331,76	0,00
78	Outros rendimentos	0,00	23 503,52	0,00	23 503,52
781	Rendimentos suplementares	0,00	13 955,34	0,00	13 955,34
7816	Outros rendimentos suplementares	0,00	13 955,34	0,00	13 955,34
78163	Festas e Subscrições	0,00	13 955,34	0,00	13 955,34
7816301	Taça	0,00	7 096,85	0,00	7 096,85
7816302	Contejo de Ofrendas	0,00	6 813,49	0,00	6 813,49
7816304	Masalheiros	0,00	20,00	0,00	20,00
7816307	Venda de Livros - Festas Sr. Pedro	0,00	25,00	0,00	25,00
788	Outros	0,00	9 548,18	0,00	9 548,18
7888	Outros não especificados	0,00	9 548,18	0,00	9 548,18
788806	Donativos	0,00	8 648,18	0,00	8 648,18
788822	Donativos em espécie	0,00	900,00	0,00	900,00
	Totais	23 574,28	23 503,52	23 574,28	23 503,52
	Saldo Geral			70,76	

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	76,29	0,00	76,29	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	76,29	0,00	76,29	0,00
6121	Matérias-Primas	76,29	0,00	76,29	0,00
61211	Generos Alimentares	76,29	0,00	76,29	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	31 474,49	596,80	30 877,69	0,00
622	Serviços especializados	4 684,46	0,00	4 684,46	0,00
6221	Trabalhos especializados	405,43	0,00	405,43	0,00
6224	Honorários	1 691,69	0,00	1 691,69	0,00
6226	Conservação e reparação	1 182,68	0,00	1 182,68	0,00
6227	Despesas Bancárias	98,62	0,00	98,62	0,00
6228	Outros	1 306,04	0,00	1 306,04	0,00
622803	Rouparia	224,75	0,00	224,75	0,00
622810	Gestão da Qualidade	1 081,29	0,00	1 081,29	0,00
623	Materiais	5 868,68	568,03	5 300,65	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	5 087,55	493,23	4 594,32	0,00
6233	Material de escritório	201,57	74,80	126,77	0,00
6235	Material Didático	557,89	0,00	557,89	0,00
6237	Encargos de Saúde com Utentes	21,67	0,00	21,67	0,00
624	Energia e fluidos	2 503,63	0,00	2 503,63	0,00
6241	Electricidade	1 610,18	0,00	1 610,18	0,00
6242	Combustíveis	869,59	0,00	869,59	0,00
624203	Toyota Hiace - 72-43-XM	243,27	0,00	243,27	0,00
624204	Toyota Hiace - 57-32-IT	150,94	0,00	150,94	0,00
624211	Combustíveis	475,38	0,00	475,38	0,00
6243	Água	23,86	0,00	23,86	0,00
626	Serviços diversos	18 417,72	28,77	18 388,95	0,00
6261	Rendas e alugueres	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
6262	Comunicação	1 197,36	0,00	1 197,36	0,00
626226	Comunicação - NCS SA	1 197,36	0,00	1 197,36	0,00
6263	Seguros	354,68	0,00	354,68	0,00
6263074	Generali Seguros - apólice 0006364668- S. Pedro	263,00	0,00	263,00	0,00
6263078	Generali Seguros - apólice 0006361590 -Resp. Civil	64,28	0,00	64,28	0,00
6263079	Generali Seguros - Automóvel Protas - 0006467078	27,40	0,00	27,40	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	596,81	28,77	568,04	0,00
6268	Outros serviços	9 268,87	0,00	9 268,87	0,00
62681	Diversos	9 268,87	0,00	9 268,87	0,00
626811	Serviços Prestados GERTAL	9 268,87	0,00	9 268,87	0,00
63	Gastos com o Pessoal	79 449,91	0,00	79 449,91	0,00
632	Remunerações do pessoal	65 761,67	0,00	65 761,67	0,00
6321	Remunerações Certas	53 454,71	0,00	53 454,71	0,00
63212	Quadros Superiores e Médicos	11 831,64	0,00	11 831,64	0,00
63213	Profissionais Qualificados	41 623,07	0,00	41 623,07	0,00
6322	Remunerações Adicionais	12 306,96	0,00	12 306,96	0,00
63221	Subsídios de Alimentação	5 974,47	0,00	5 974,47	0,00
63226	Abono para Falhas	14,40	0,00	14,40	0,00
63227	Trabalho Nocturno	658,30	0,00	658,30	0,00
632281	Grauficacoes	55,82	0,00	55,82	0,00
632282	Subsídio de Natal	2 776,01	0,00	2 776,01	0,00
632283	Subsídio de Férias	2 827,96	0,00	2 827,96	0,00
635	Encargos sobre remunerações	13 008,30	0,00	13 008,30	0,00
6351	Segurança Social	13 008,30	0,00	13 008,30	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	679,94	0,00	679,94	0,00
6360	Seg. Acidente Trabalho	679,94	0,00	679,94	0,00
636070	Generali Seguros - acid. trabalho nº 0006356487	378,36	0,00	378,36	0,00
636071	Generali Seguros Acid. Trab. - outros programas	301,58	0,00	301,58	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	2 933,05	0,00	2 933,05	0,00
642	Activos fixos tangíveis	2 933,05	0,00	2 933,05	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6423	Equipamento Básico	1 244,72	0,00	1 244,72	0,00
64239	Outro	1 244,72	0,00	1 244,72	0,00
6424	Equipamento de Transporte	1 688,33	0,00	1 688,33	0,00
64241	Veículos Leves	1 688,33	0,00	1 688,33	0,00
72	Prestações de serviços	17,25	14 446,26	0,00	14 429,01
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Uteente	17,25	14 446,26	0,00	14 429,01
7211	Infância e Juventude	17,25	14 446,26	0,00	14 429,01
72112	Jardins de Infância	0,00	73,17	0,00	73,17
72114	Actividades de Tempos Livres	17,25	14 348,09	0,00	14 330,84
72119	Outros	0,00	25,00	0,00	25,00
75	Subsídios, doações e legados a exploração	0,00	44 841,60	0,00	44 841,60
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	44 841,60	0,00	44 841,60
7511	IDSA, IPRA	0,00	44 841,60	0,00	44 841,60
75111	Infância e Juventude	0,00	44 841,60	0,00	44 841,60
7511115	ATL - Centros de Actividades de Tempos Livres	0,00	44 841,60	0,00	44 841,60
751111503	CATL S. Pedro - Contrato n.º 772	0,00	44 841,60	0,00	44 841,60
78	Outros rendimentos	0,00	3 496,59	0,00	3 496,59
788	Outros	0,00	3 496,59	0,00	3 496,59
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	847,45	0,00	847,45
78831	Subsídios da Segurança Social, DRSS e SRSS	0,00	847,45	0,00	847,45
78831088	DRSS - Contrato Investimento n.º 036/2021	0,00	847,45	0,00	847,45
7888	Outros não especificados	0,00	2 649,14	0,00	2 649,14
788806	Donativos	0,00	1 325,00	0,00	1 325,00
788809	Outros	0,00	1 324,14	0,00	1 324,14
	Totais	113 950,99	63 381,25	113 336,94	62 767,20
	Saldo Geral			50 569,74	

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	383,40	0,00	383,40	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	383,40	0,00	383,40	0,00
6121	Matérias Primas	383,40	0,00	383,40	0,00
61211	Generos Alimentares	383,40	0,00	383,40	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	109.393,29	772,87	108.620,42	0,00
622	Serviços especializados	45.116,36	0,00	45.116,36	0,00
6221	Trabalhos especializados	6.260,94	0,00	6.260,94	0,00
6223	Vigilância e segurança	1.110,57	0,00	1.110,57	0,00
6224	Honorários	5.641,70	0,00	5.641,70	0,00
6226	Conservação e reparação	30.672,62	0,00	30.672,62	0,00
6227	Despesas Bancárias	152,93	0,00	152,93	0,00
6228	Outros	1.277,60	0,00	1.277,60	0,00
622803	Rouparia	85,88	0,00	85,88	0,00
622809	Outros Fornecimentos e Serviços	109,00	0,00	109,00	0,00
622810	Gestão da Qualidade	1.082,72	0,00	1.082,72	0,00
623	Materiais	11.667,23	710,76	10.956,47	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	10.377,74	700,86	9.676,88	0,00
6233	Material de escritório	117,06	9,90	107,16	0,00
6235	Material Didático	1.143,30	0,00	1.143,30	0,00
6237	Encargos de Saúde com Utentes	29,13	0,00	29,13	0,00
624	Energia e fluidos	27.979,27	0,00	27.979,27	0,00
6241	Electricidade	18.884,08	0,00	18.884,08	0,00
6242	Combustíveis	8.945,96	0,00	8.945,96	0,00
624201	Mini-Bus-Volkswagen 80-DJ-98	2.781,80	0,00	2.781,80	0,00
624204	Toyota Hiace - 57-32-17	150,76	0,00	150,76	0,00
624205	Mercedes Sprinter - 50-LB-90	1.920,43	0,00	1.920,43	0,00
624206	Mercedes Sprinter - 50-LB-91	2.326,10	0,00	2.326,10	0,00
624211	Combustíveis	1.766,87	0,00	1.766,87	0,00
6243	Água	149,23	0,00	149,23	0,00
626	Serviços diversos	24.630,43	62,11	24.568,32	0,00
6262	Comunicação	1.706,39	0,00	1.706,39	0,00
626226	Comunicação - NOS SA	1.706,39	0,00	1.706,39	0,00
6263	Seguros	1.662,83	0,00	1.662,83	0,00
6263066	Liberty - Apólice 1000012360	122,81	0,00	122,81	0,00
6263078	Generali Seguros - apólice 0006361590 -Resp. Civil	369,91	0,00	369,91	0,00
6263079	Generali Seguros - Automóvel Frotas - 0006467078	1.170,11	0,00	1.170,11	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	1.267,55	62,11	1.205,44	0,00
6268	Outros serviços	19.993,66	0,00	19.993,66	0,00
62681	Diversos	19.993,66	0,00	19.993,66	0,00
626811	Serviços Prestados GERTAL	19.993,66	0,00	19.993,66	0,00
63	Gastos com o Pessoal	329.581,93	120,97	329.462,96	0,00
632	Remunerações do pessoal	270.846,68	0,00	270.846,68	0,00
6321	Remunerações Certas	218.284,60	0,00	218.284,60	0,00
63212	Quadros Superiores e Médicos	55.707,75	0,00	55.707,75	0,00
63213	Profissionais Qualificados	162.576,85	0,00	162.576,85	0,00
6322	Remunerações Adicionais	52.562,08	0,00	52.562,08	0,00
63221	Subsídios de Alimentação	20.309,66	0,00	20.309,66	0,00
63226	Abono para Filhos	82,80	0,00	82,80	0,00
63227	Trabalho Nocturno	5.108,68	0,00	5.108,68	0,00
632281	Gratificações	1.859,02	0,00	1.859,02	0,00
632282	Subsídio de Natal	11.534,75	0,00	11.534,75	0,00
632283	Subsídio de Férias	13.667,17	0,00	13.667,17	0,00
635	Encargos sobre remunerações	54.507,71	0,00	54.507,71	0,00
6351	Segurança Social	54.507,71	0,00	54.507,71	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	4.036,47	120,97	3.915,50	0,00
6360	Seg. Acidente Trabalho	4.036,47	120,97	3.915,50	0,00
636070	Generali Seguros - acíd. trabalho nº 0006356487	3.008,65	0,00	3.008,65	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
636071	Generali Seguros Acid. Trab. - outros programas	1 027,82	120,97	906,85	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	193,07	0,00	193,07	0,00
6382	Complementos Subsídios de Doença	193,07	0,00	193,07	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	77 766,10	0,00	77 766,10	0,00
642	Ativos fixos tangíveis	77 766,10	0,00	77 766,10	0,00
6422	Edifícios e Outras Construcões	74 052,75	0,00	74 052,75	0,00
64221	Edifícios	74 052,75	0,00	74 052,75	0,00
6423	Equipamento Básico	1 591,25	0,00	1 591,25	0,00
64236	Máquinas, Moteiras e Operadoras	1 591,25	0,00	1 591,25	0,00
6426	Equipamento Administrativo	2 122,10	0,00	2 122,10	0,00
64264	Equipamento Informático	2 122,10	0,00	2 122,10	0,00
72	Prestações de serviços	38,12	18 798,48	0,00	18 760,36
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Uente	38,12	18 798,48	0,00	18 760,36
7211	Infância e Juventude	38,12	10 790,00	0,00	10 751,88
72114	Atividades de Tempos Livres	0,00	137,50	0,00	137,50
72117	Estabele. para Crianças e Jovens Com Deficiências	38,12	10 647,50	0,00	10 609,38
72119	Outros	0,00	5,00	0,00	5,00
7213	Invalidez e Reabilitação	0,00	7 869,82	0,00	7 869,82
72133	Centros de Apoio Ocupacional	0,00	7 724,82	0,00	7 724,82
72139	Outros	0,00	145,00	0,00	145,00
7214	Terceira Idade	0,00	138,66	0,00	138,66
72143	Apoio Domiciliário	0,00	138,66	0,00	138,66
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	518 921,82	0,00	518 921,82
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	518 921,82	0,00	518 921,82
7511	IDSA, IPRA	0,00	515 378,14	0,00	515 378,14
75113	Invalidez e Reabilitação	0,00	515 378,14	0,00	515 378,14
7511313	Centros de Apoio Ocupacional	0,00	515 378,14	0,00	515 378,14
751131301	CAO - Contrato n.º 808	0,00	469 175,31	0,00	469 175,31
751131302	CAO - Transportes - Contrato n.º 949	0,00	46 202,83	0,00	46 202,83
7518	Outros	0,00	3 543,68	0,00	3 543,68
751803	Subsídio SRECC - Protocolo CAO - Futsal e Natação	0,00	2 405,00	0,00	2 405,00
7518026	Apoio Excecional à família - Covid 19	0,00	1 138,68	0,00	1 138,68
78	Outros rendimentos	0,00	76 326,16	0,00	76 326,16
788	Outros	0,00	76 326,16	0,00	76 326,16
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	76 275,16	0,00	76 275,16
78831	Subsídios da Segurança Social, DRSS e SRSS	0,00	75 153,20	0,00	75 153,20
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 36-10/2018	0,00	224,33	0,00	224,33
78831087	DRSS - Contrato Investimento n.º 024/2021	0,00	519,15	0,00	519,15
78832	Outros Subsídios	0,00	1 121,96	0,00	1 121,96
78832046	M4.1C04/CIDEF - Entidades/011/2021	0,00	1 121,96	0,00	1 121,96
7888	Outros não especificados	0,00	51,00	0,00	51,00
788806	Donativos	0,00	51,00	0,00	51,00
	Totais	517 164,84	614 940,30	516 232,88	614 008,34
	Saldo Geral				97 775,46

Balancete por Valência

Resultados / 2021

Data: 09-09-2022

Valência: 9021 - Outras Atividades

(Valores em Euros)

Página: 32 de 52

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62	Fornecimentos e serviços externos	18 060,64	120,09	17 940,55	0,00
622	Serviços especializados	8 180,97	0,00	8 180,97	0,00
6221	Trabalhos especializados	348,00	0,00	348,00	0,00
6224	Honorários	336,40	0,00	336,40	0,00
6226	Conservação e reparação	5 936,57	0,00	5 936,57	0,00
6228	Outros	1 560,00	0,00	1 560,00	0,00
622809	Outros Fornecimentos e Serviços	1 560,00	0,00	1 560,00	0,00
623	Materiais	380,45	0,00	380,45	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	380,45	0,00	380,45	0,00
624	Energia e fluidos	629,36	120,09	509,27	0,00
6241	Electricidade	429,34	120,09	309,25	0,00
6243	Água	200,02	0,00	200,02	0,00
626	Serviços diversos	8 869,86	0,00	8 869,86	0,00
6263	Seguros	8 572,86	0,00	8 572,86	0,00
6263005	Lusitania 340200005411301 - Edifício Finanças	201,88	0,00	201,88	0,00
6263080	Generali Seguros - Multiriscos geral - 0006471897	8 370,98	0,00	8 370,98	0,00
6265	Contencioso e notariado	297,00	0,00	297,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	635,20	0,00	635,20	0,00
642	Activos fixos tangíveis	635,20	0,00	635,20	0,00
6422	Edifícios e Outras Construções	635,20	0,00	635,20	0,00
64221	Edifícios	635,20	0,00	635,20	0,00
68	Outros gastos	1 638,49	0,00	1 638,49	0,00
688	Outros	1 638,49	0,00	1 638,49	0,00
68804	Serviços Bancários	370,00	0,00	370,00	0,00
6888	Outros não especificados	1 268,49	0,00	1 268,49	0,00
688802	Construções e reparações de Apoio à Comunidade	1 268,49	0,00	1 268,49	0,00
68880211	DRH1 - 2 habitações - eduíno couto e pedro moniz	1 268,49	0,00	1 268,49	0,00
69	Gastos de financiamento	3 290,31	0,00	3 290,31	0,00
691	Juros suportados	3 290,31	0,00	3 290,31	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	3 290,31	0,00	3 290,31	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	1 312,40	0,00	1 312,40
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	1 312,40	0,00	1 312,40
7518	Outros	0,00	1 312,40	0,00	1 312,40
7518039	DRH1 - Protocolo Recuperação 2 Habitações	0,00	1 312,40	0,00	1 312,40
78	Outros rendimentos	0,00	75 119,82	0,00	75 119,82
787	Rendimentos e ganhos em investimentos não financeis	0,00	70 151,50	0,00	70 151,50
7871	Alienações	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00
787125	Alienação do prédio U-1969	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00
7873	Rendas e outros rendimentos em propriedades de inv	0,00	62 651,50	0,00	62 651,50
78731	Terrenos e Recursos Naturais	0,00	3 232,21	0,00	3 232,21
7873108	António Eduardo P. Pimentel	0,00	171,37	0,00	171,37
7873111	Manuel Pacheco Lourenço	0,00	227,03	0,00	227,03
7873112	Carlos Raposo Fernandes	0,00	6,38	0,00	6,38
7873113	José Fernando Pimentel Carreiro	0,00	15,17	0,00	15,17
7873117	Felipe Jorge P. 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	Luis Alberto Andrade S. Vieira	0,00	55,92	0,00	55,92
7873142	João Manuel Furtado Inácio	0,00	5,03	0,00	5,03
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 Címaro	0,00	109,56	0,00	109,56
7873155	Luis Alberto R. Cordeiro - Cabeça Casal da Herança	0,00	1 271,26	0,00	1 271,26
7873156	Maria de Fátima Pacheco	0,00	14,40	0,00	14,40
78732	Edifícios e Outras Construções	0,00	59 419,29	0,00	59 419,29

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
7873203	Diamantina Santos	0,00	427,08	0,00	427,08
7873204	Mário Ferrando Travassos	0,00	615,72	0,00	615,72
7873209	Carlos Alberto Rebelo Couto	0,00	559,24	0,00	559,24
7873210	Montepio Geral	0,00	13 719,00	0,00	13 719,00
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	14 028,60	0,00	14 028,60
7873228	Instituto de Segurança Social dos Açores, IPRA	0,00	13 841,88	0,00	13 841,88
7873231	Maria de Fátima Barbosa Araújo Raposo	0,00	3 618,36	0,00	3 618,36
7873234	Abílio Costa Bolarinho	0,00	840,07	0,00	840,07
7873235	Maria Glória Inácio Lima	0,00	1 032,00	0,00	1 032,00
7873237	Ana Melo	0,00	9,55	0,00	9,55
7873238	Maria Luísa Baltazar Sousa Lima	0,00	6,06	0,00	6,06
7873240	João Maria Bento Pacheco	0,00	95,49	0,00	95,49
7873241	João Soares de Braga	0,00	750,00	0,00	750,00
7873243	Henrique Miguel Pacheco Luis	0,00	2 800,00	0,00	2 800,00
7873244	Catarina Soares	0,00	1 050,00	0,00	1 050,00
7873246	Maria Bda Almeida Caloum	0,00	26,24	0,00	26,24
788	Outros	0,00	4 968,32	0,00	4 968,32
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	0,00	4 142,00	0,00	4 142,00
788801	Quotizações	0,00	3 740,00	0,00	3 740,00
788806	Donativos	0,00	402,00	0,00	402,00
	Totais	23 624,64	76 552,31	23 504,55	76 432,22
	Saldo Geral				52 927,67

Balancete por Valência

Resultados / 2021

Data: 09-09-2022

Valência: 9022 - Creche - Centro Intergeracional

(Valores em Euros)

Página: 34 de 52

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62	Fornecimentos e serviços externos	20 465,21	217,57	20 247,64	0,00
622	Serviços especializados	6 191,63	0,00	6 191,63	0,00
6221	Trabalhos especializados	1 335,93	0,00	1 335,93	0,00
6223	Vigilância e segurança	279,66	0,00	279,66	0,00
6224	Honorários	2 055,71	0,00	2 055,71	0,00
6226	Conservação e reparação	712,85	0,00	712,85	0,00
6227	Despesas Bancárias	47,15	0,00	47,15	0,00
6228	Outros	1 760,33	0,00	1 760,33	0,00
622803	Rouparia	679,04	0,00	679,04	0,00
622810	Gestão da Qualidade	1 081,29	0,00	1 081,29	0,00
623	Materiais	3 155,98	199,88	2 956,10	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	2 733,63	199,88	2 533,75	0,00
6235	Material Didático	422,35	0,00	422,35	0,00
624	Energia e fluidos	3 379,30	0,00	3 379,30	0,00
6241	Electricidade	2 501,20	0,00	2 501,20	0,00
6242	Combustíveis	836,77	0,00	836,77	0,00
624204	Toyota Hiace - 57-32-IT	150,76	0,00	150,76	0,00
624210	Fiat - 90-ZB-12	473,31	0,00	473,31	0,00
624211	Combustíveis	212,70	0,00	212,70	0,00
6243	Água	41,33	0,00	41,33	0,00
626	Serviços diversos	7 738,30	17,69	7 720,61	0,00
6262	Comunicação	1 281,70	0,00	1 281,70	0,00
626226	Comunicação - NOS SA	1 281,70	0,00	1 281,70	0,00
6263	Seguros	324,22	0,00	324,22	0,00
6263078	Generali Seguros - apólice 0006361590 - Resp. Civil	64,28	0,00	64,28	0,00
6263079	Generali Seguros - Automóvel Frotas - 0006467078	80,56	0,00	80,56	0,00
6263081	Lusitania - apólice 8387016 - Creche CI	179,38	0,00	179,38	0,00
6265	Comerciais e notariado	98,00	0,00	98,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	340,45	17,69	322,76	0,00
6268	Outros serviços	5 693,93	0,00	5 693,93	0,00
62681	Diversos	5 693,93	0,00	5 693,93	0,00
626811	Serviços Prestados GERTAL	5 693,93	0,00	5 693,93	0,00
63	Gastos com o Pessoal	112 281,94	0,00	112 281,94	0,00
632	Remunerações do pessoal	92 824,54	0,00	92 824,54	0,00
6321	Remunerações Curtas	76 417,15	0,00	76 417,15	0,00
63212	Quadros Superiores e Médicos	32 654,58	0,00	32 654,58	0,00
63213	Profissionais Qualificados	43 762,57	0,00	43 762,57	0,00
6322	Remunerações Adicionais	16 407,39	0,00	16 407,39	0,00
63221	Subsídios de Alimentação	6 907,11	0,00	6 907,11	0,00
63226	Abono para Filhas	21,60	0,00	21,60	0,00
63227	Trabalho Nocturno	1 806,44	0,00	1 806,44	0,00
632281	Gratificações	266,12	0,00	266,12	0,00
632282	Subsídio de Natal	3 715,26	0,00	3 715,26	0,00
632283	Subsídio de Férias	3 690,86	0,00	3 690,86	0,00
635	Encargos sobre remunerações	18 438,87	0,00	18 438,87	0,00
6351	Segurança Social	18 438,87	0,00	18 438,87	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profus	657,16	0,00	657,16	0,00
6360	Seg. Acidente Trabalho	657,16	0,00	657,16	0,00
636070	Generali Seguros - acíd. trabalho nº 0006356487	447,01	0,00	447,01	0,00
636071	Generali Seguros Acíd. Trib. - outros programas	210,15	0,00	210,15	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	361,37	0,00	361,37	0,00
6382	Complementos Subsídios de Doença	361,37	0,00	361,37	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	27 083,20	0,00	27 083,20	0,00
642	Activos fixos tangíveis	27 083,20	0,00	27 083,20	0,00
6422	Edifícios e Outras Construções	17 683,44	0,00	17 683,44	0,00
64221	Edifícios	17 683,44	0,00	17 683,44	0,00
6423	Equipamento Básico	5 026,45	0,00	5 026,45	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
64231	Equipamento de Alojamento de Utentes	180,84	0,00	180,84	0,00
64233	Equipamento Didático	454,96	0,00	454,96	0,00
64236	Máquinas Motoras e Operadoras	3 607,17	0,00	3 607,17	0,00
64239	Outro	783,48	0,00	783,48	0,00
6424	Equipamento de Transporte	3 503,46	0,00	3 503,46	0,00
64241	Veículos Leves	3 503,46	0,00	3 503,46	0,00
6426	Equipamento Administrativo	869,85	0,00	869,85	0,00
64264	Equipamento Informático	869,85	0,00	869,85	0,00
72	Prestações de serviços	356,09	6 923,02	0,00	6 566,93
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	356,09	6 923,02	0,00	6 566,93
7211	Infância e Juventude	356,09	6 923,02	0,00	6 566,93
72111	Creches	356,09	6 609,92	0,00	6 253,83
72114	Atividades de Tempos Livres	0,00	238,10	0,00	238,10
72119	Outros	0,00	75,00	0,00	75,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	158 968,65	0,00	158 968,65
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	158 968,65	0,00	158 968,65
7511	IDSA, IPRA	0,00	133 831,65	0,00	133 831,65
75111	Infância e Juventude	0,00	133 831,65	0,00	133 831,65
751111	Creches	0,00	133 831,65	0,00	133 831,65
75111102	Creche do Intergeracional P.G. - Contrato n.º 962	0,00	133 831,65	0,00	133 831,65
7518	Outros	0,00	25 137,00	0,00	25 137,00
7518950	Emprego Jovem - Contratar Estável - CE2132642	0,00	12 568,50	0,00	12 568,50
7518951	Emprego Jovem - Contratar Estável - CE2132643	0,00	12 568,50	0,00	12 568,50
78	Outros rendimentos	0,00	26 989,09	0,00	26 989,09
788	Outros	0,00	26 989,09	0,00	26 989,09
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	26 958,25	0,00	26 958,25
78831	Subsídios da Segurança Social, DRSS e SRSS	0,00	26 958,25	0,00	26 958,25
78831063	DRSS - Construção de Centro Intergeracional - Equi	0,00	9 399,76	0,00	9 399,76
78831064	DRSS - Construção de Centro Intergeracional - obra	0,00	17 558,49	0,00	17 558,49
7888	Outros não especificados	0,00	30,84	0,00	30,84
788808	Isentos	0,00	30,84	0,00	30,84
	Totais	160 186,44	193 098,33	159 612,78	192 524,67
	SaldoGeral				32 911,89

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62	Fornecimentos e serviços externos	27.671,02	622,72	27.048,30	0,00
622	Serviços especializados	5.063,14	0,00	5.063,14	0,00
6221	Trabalhos especializados	1.103,93	0,00	1.103,93	0,00
6223	Vigilância e segurança	279,66	0,00	279,66	0,00
6224	Honorários	1.795,12	0,00	1.795,12	0,00
6226	Conservação e reparação	526,15	0,00	526,15	0,00
6227	Despesas Bancárias	52,24	0,00	52,24	0,00
6228	Outros	1.306,04	0,00	1.306,04	0,00
622803	Rouparia	224,75	0,00	224,75	0,00
622810	Gestão da Qualidade	1.081,29	0,00	1.081,29	0,00
623	Materiais	6.878,60	590,68	6.287,92	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	6.285,80	590,68	5.695,12	0,00
6233	Material de escritório	3,94	0,00	3,94	0,00
6235	Material Didático	588,86	0,00	588,86	0,00
624	Energia e fluidos	3.423,01	0,00	3.423,01	0,00
6241	Electricidade	2.501,20	0,00	2.501,20	0,00
6242	Combustíveis	597,49	0,00	597,49	0,00
624204	Toyota Hiace - 57-32-1T	150,76	0,00	150,76	0,00
624210	Fiat - 90-2B-12	446,73	0,00	446,73	0,00
6243	Água	324,32	0,00	324,32	0,00
626	Serviços diversos	12.306,27	32,04	12.274,23	0,00
6262	Comunicação	1.281,65	0,00	1.281,65	0,00
626226	Comunicação - NOS SA	1.281,65	0,00	1.281,65	0,00
6263	Seguros	310,23	0,67	309,56	0,00
6263072	Liberty Seguros - apólice 1013677110	165,38	0,67	164,71	0,00
6263078	Generali Seguros - apólice 0006361580 -Resp. Civil	64,28	0,00	64,28	0,00
6263079	Generali Seguros - Automóvel Frotas - 0006467078	80,57	0,00	80,57	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	609,42	31,37	578,05	0,00
6268	Outros serviços	10.104,97	0,00	10.104,97	0,00
62681	Diversos	10.104,97	0,00	10.104,97	0,00
626811	Serviços Prestados GERTAL	10.104,97	0,00	10.104,97	0,00
63	Gastos com o Pessoal	110.382,69	45,65	110.337,04	0,00
632	Remunerações do pessoal	92.277,48	0,00	92.277,48	0,00
6321	Remunerações Certas	81.038,56	0,00	81.038,56	0,00
63212	Quadros Superiores e Médicos	27.249,42	0,00	27.249,42	0,00
63213	Profissionais Qualificados	53.789,14	0,00	53.789,14	0,00
6322	Remunerações Adicionais	11.238,92	0,00	11.238,92	0,00
63221	Subsídios de Alimentação	8.369,94	0,00	8.369,94	0,00
63226	Abono para Faltas	18,00	0,00	18,00	0,00
63227	Trabalho Nocturno	930,12	0,00	930,12	0,00
632281	Gratificações	31,72	0,00	31,72	0,00
632282	Subsídio de Natal	956,77	0,00	956,77	0,00
632283	Subsídio de Férias	932,37	0,00	932,37	0,00
635	Encargos sobre remunerações	17.242,49	0,00	17.242,49	0,00
6351	Segurança Social	17.242,49	0,00	17.242,49	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	679,94	45,65	634,29	0,00
6360	Seg. Acidente Trabalho	679,94	45,65	634,29	0,00
636070	Generali Seguros - acid. trabalho nº 0006356487	446,99	0,00	446,99	0,00
636071	Generali Seguros Acid. Trab. - outros programas	232,95	45,65	187,30	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	182,78	0,00	182,78	0,00
6381	Indemnizações por Despedimento	182,78	0,00	182,78	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	26.968,68	0,00	26.968,68	0,00
642	Activos fixos tangíveis	26.968,68	0,00	26.968,68	0,00
6422	Edifícios e Outras Construções	17.683,43	0,00	17.683,43	0,00
64221	Edifícios	17.683,43	0,00	17.683,43	0,00
6423	Equipamento Básico	5.397,32	0,00	5.397,32	0,00
64231	Equipamento de Alojamento de Utentes	180,84	0,00	180,84	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
64233	Equipamento Didático	454,94	0,00	454,94	0,00
64236	Maquinas Motoras e Operadoras	3 607,08	0,00	3 607,08	0,00
64239	Outro	1 154,46	0,00	1 154,46	0,00
6424	Equipamento de Transporte	3 503,46	0,00	3 503,46	0,00
64241	Veículos Leigos	3 503,46	0,00	3 503,46	0,00
6426	Equipamento Administrativo	384,47	0,00	384,47	0,00
64264	Equipamento Informatico	354,95	0,00	354,95	0,00
64269	Outros	29,52	0,00	29,52	0,00
72	Prestações de serviços	3,05	8 016,02	0,00	8 012,97
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	3,05	8 016,02	0,00	8 012,97
7211	Infancia e Juventude	3,05	8 016,02	0,00	8 012,97
72111	Creches	0,00	32,40	0,00	32,40
72114	Actividades de Tempos Livres	3,05	7 822,72	0,00	7 819,67
72117	Estabele. para Crianças e Jovens Com Deficiencias	0,00	60,90	0,00	60,90
72119	Outros	0,00	100,00	0,00	100,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	90 131,30	0,00	90 131,30
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	90 131,30	0,00	90 131,30
7511	IDSA, IPRA	0,00	83 847,05	0,00	83 847,05
75111	Infancia e Juventude	0,00	83 847,05	0,00	83 847,05
7511115	ATL - Centros de Actividades de Tempos Livres	0,00	83 847,05	0,00	83 847,05
751111505	CATL P. Garça - Contrato n.º 975	0,00	83 847,05	0,00	83 847,05
7518	Outros	0,00	6 284,25	0,00	6 284,25
7518053	DRQEP - Contratar Estável - pedido 61242	0,00	6 284,25	0,00	6 284,25
78	Outros rendimentos	0,00	26 874,58	0,00	26 874,58
788	Outros	0,00	26 874,58	0,00	26 874,58
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	26 843,75	0,00	26 843,75
78831	Subsídios da Segurança Social, DRSS e SRSS	0,00	26 843,75	0,00	26 843,75
78831063	DRSS - Construção de Centro Intergeracional - Equi	0,00	9 285,25	0,00	9 285,25
78831064	DRSS - Construção de Centro Intergeracional - obra	0,00	17 558,50	0,00	17 558,50
7888	Outros não especificados	0,00	30,83	0,00	30,83
788808	Estornos	0,00	30,83	0,00	30,83
	Totais	165 025,44	125 690,27	164 354,02	125 018,85
	Saldo Geral			39 335,17	

Balancete por Valência

Resultados / 2021

Data: 09-09-2022

Valência: 9024 - Lavandaria

(Valores em Euros)

Página: 38 de 52

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62	Fornecimentos e serviços externos	16 434,86	0,00	16 434,86	0,00
622	Serviços especializados	6 436,33	0,00	6 436,33	0,00
6221	Trabalhos especializados	128,81	0,00	128,81	0,00
6226	Conservação e reparação	6 307,52	0,00	6 307,52	0,00
626	Serviços diversos	9 998,53	0,00	9 998,53	0,00
6263	Seguros	32,40	0,00	32,40	0,00
6263078	Generali Seguros - apólice 0006361590 -Resp. Civil	32,40	0,00	32,40	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	9 966,13	0,00	9 966,13	0,00
63	Gastos com o Pessoal	36 858,75	0,00	36 858,75	0,00
632	Remunerações do pessoal	30 716,57	0,00	30 716,57	0,00
6321	Remunerações Certas	24 052,54	0,00	24 052,54	0,00
63213	Profissionais Qualificados	24 052,54	0,00	24 052,54	0,00
6322	Remunerações Adicionais	6 664,03	0,00	6 664,03	0,00
63221	Subsídios de Alimentação	3 006,10	0,00	3 006,10	0,00
63227	Trabalho Nocturno	166,69	0,00	166,69	0,00
632282	Subsídio de Natal	1 745,62	0,00	1 745,62	0,00
632283	Subsídio de Férias	1 745,62	0,00	1 745,62	0,00
635	Encargos sobre remunerações	6 142,18	0,00	6 142,18	0,00
6351	Segurança Social	6 142,18	0,00	6 142,18	0,00
72	Prestações de serviços	11,55	41 067,07	0,00	41 055,52
725	Serviços secundários	11,55	41 067,07	0,00	41 055,52
7252	Serviço de Lavandaria	11,55	41 067,07	0,00	41 055,52
	Totais	53 305,16	41 067,07	53 293,61	41 055,52
	SaldoGeral			12 238,09	

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62	Fornecimentos e serviços externos	15 627,58	329,66	15 297,92	0,00
622	Serviços especializados	5 004,37	21,00	4 983,37	0,00
6221	Trabalhos especializados	353,03	21,00	332,03	0,00
6223	Vigilância e segurança	354,00	0,00	354,00	0,00
6224	Honorários	1 493,75	0,00	1 493,75	0,00
6226	Conservação e reparação	1 465,90	0,00	1 465,90	0,00
6227	Despesas Bancárias	31,65	0,00	31,65	0,00
6228	Outros	1 306,04	0,00	1 306,04	0,00
622803	Rouparia	224,75	0,00	224,75	0,00
622810	Gestão da Qualidade	1 081,29	0,00	1 081,29	0,00
623	Materiais	3 643,04	298,95	3 344,09	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	3 153,38	294,58	2 858,80	0,00
6233	Material de escritório	36,10	0,00	36,10	0,00
6235	Material Didático	434,71	4,37	430,34	0,00
6237	Encargos de Saúde com Utentes	18,85	0,00	18,85	0,00
624	Energia e fluidos	2 230,44	0,00	2 230,44	0,00
6241	Electricidade	2 060,27	0,00	2 060,27	0,00
6242	Combustíveis	150,76	0,00	150,76	0,00
624204	Toyota Hiace - 57-32-IT	150,76	0,00	150,76	0,00
6243	Água	19,41	0,00	19,41	0,00
626	Serviços diversos	4 749,73	9,71	4 740,02	0,00
6262	Comunicação	1 204,55	0,00	1 204,55	0,00
626224	CTT - Correios de Portugal, S. A.	7,19	0,00	7,19	0,00
626226	Comunicação - NOS SA	1 197,36	0,00	1 197,36	0,00
6263	Seguros	210,09	0,00	210,09	0,00
6263075	Generali Seguros - apólice 0006365517 - A. Alto	150,45	0,00	150,45	0,00
6263078	Generali Seguros - apólice 0006361590 -Resp. Civil	32,24	0,00	32,24	0,00
6263079	Generali Seguros - Automóvel Fretas - 0006467078	27,40	0,00	27,40	0,00
6265	Contencioso e notariado	11,14	0,00	11,14	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	195,91	9,71	186,20	0,00
6268	Outros serviços	3 128,04	0,00	3 128,04	0,00
62681	Diversos	3 128,04	0,00	3 128,04	0,00
626811	Serviços Prestados GERTAL	3 128,04	0,00	3 128,04	0,00
63	Gastos com o Pessoal	48 299,55	0,00	48 299,55	0,00
632	Remunerações do pessoal	40 554,06	0,00	40 554,06	0,00
6321	Remunerações Certas	31 057,92	0,00	31 057,92	0,00
63212	Quadros Superiores e Médicos	7 481,86	0,00	7 481,86	0,00
63213	Profissionais Qualificados	23 576,06	0,00	23 576,06	0,00
6322	Remunerações Adicionais	9 496,14	0,00	9 496,14	0,00
63221	Subsídios de Alimentação	4 623,58	0,00	4 623,58	0,00
63226	Abono para Faltas	7,20	0,00	7,20	0,00
63227	Trabalho Nocturno	551,19	0,00	551,19	0,00
632281	Gratificações	152,69	0,00	152,69	0,00
632282	Subsídio de Natal	1 994,49	0,00	1 994,49	0,00
632283	Subsídio de Férias	2 166,99	0,00	2 166,99	0,00
635	Encargos sobre remunerações	7 233,64	0,00	7 233,64	0,00
6351	Segurança Social	7 233,64	0,00	7 233,64	0,00
635	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	511,85	0,00	511,85	0,00
6360	Seg. Acidente Trabalho	511,85	0,00	511,85	0,00
636070	Generali Seguros - acid. trabalho nº 0006356487	376,96	0,00	376,96	0,00
636071	Generali Seguros Acid. Trab. - outros programas	134,89	0,00	134,89	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	6 157,10	0,00	6 157,10	0,00
642	Activos fixos tangíveis	6 157,10	0,00	6 157,10	0,00
6422	Edifícios e Outras Construções	6 127,58	0,00	6 127,58	0,00
64221	Edifícios	6 127,58	0,00	6 127,58	0,00
6426	Equipamento Administrativo	29,52	0,00	29,52	0,00
64269	Outros	29,52	0,00	29,52	0,00

Balancete por Valência

Resultados / 2021

Data: 09-09-2022

Valência: 9025 - ATL de Água D'Alto

(Valores em Euros)

Página: 40 de 52

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
72	Prestações de serviços	19,73	3 676,81	0,00	3 657,08
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Uente	19,73	3 676,81	0,00	3 657,08
7211	Infância e Juventude	19,73	3 676,81	0,00	3 657,08
72114	Actividades de Tempos Livres	19,73	3 626,81	0,00	3 607,08
72119	Outros	0,00	50,00	0,00	50,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	45 565,32	0,00	45 565,32
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	45 565,32	0,00	45 565,32
7511	IDSA, IPRA	0,00	45 520,00	0,00	45 520,00
75111	Infância e Juventude	0,00	45 520,00	0,00	45 520,00
7511115	ATL - Centros de Actividades de Tempos Livres	0,00	45 520,00	0,00	45 520,00
751111504	CATL Água D'Alto - Contrato n.º 873	0,00	45 520,00	0,00	45 520,00
7518	Outros	0,00	45,32	0,00	45,32
7518026	Apoio Excepcional à família - Covid 19	0,00	45,32	0,00	45,32
78	Outros rendimentos	0,00	6 028,41	0,00	6 028,41
788	Outros	0,00	6 028,41	0,00	6 028,41
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	6 008,41	0,00	6 008,41
78831	Subsídios da Segurança Social, DRSS e SRSS	0,00	6 008,41	0,00	6 008,41
78831034	DRSS - Subsídio para construção CATL Água D'Alto	0,00	6 008,41	0,00	6 008,41
7888	Outros não especificados	0,00	20,00	0,00	20,00
788806	Donativos	0,00	20,00	0,00	20,00
	Totais	70 101,96	55 600,20	69 754,57	55 250,81
	Saldo Geral			14 503,76	

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62	Fomocimentos e serviços externos	198 618,17	0,00	198 618,17	0,00
622	Serviços especializados	167 136,26	0,00	167 136,26	0,00
6221	Trabalhos especializados	349,40	0,00	349,40	0,00
6222	Publicidade e propaganda	3 089,35	0,00	3 089,35	0,00
6223	Vigilância e segurança	933,58	0,00	933,58	0,00
6224	Honorários	154 436,37	0,00	154 436,37	0,00
6226	Conservação e reparação	7 561,89	0,00	7 561,89	0,00
6227	Despesas Bancárias	765,67	0,00	765,67	0,00
623	Materiais	6 750,91	0,00	6 750,91	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	4 475,95	0,00	4 475,95	0,00
6232	Livros e documentação técnica	1 038,45	0,00	1 038,45	0,00
6233	Material de escritório	1 236,51	0,00	1 236,51	0,00
624	Energia e fluidos	9 003,14	0,00	9 003,14	0,00
6241	Electricidade	6 165,38	0,00	6 165,38	0,00
6242	Combustíveis	2 807,95	0,00	2 807,95	0,00
624212	Combustíveis - Escola Profissional	2 807,95	0,00	2 807,95	0,00
6243	Água	29,81	0,00	29,81	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	286,19	0,00	286,19	0,00
6251	Deslocações e estadas	286,19	0,00	286,19	0,00
62511	Deslocações e Estadas	286,19	0,00	286,19	0,00
626	Serviços diversos	15 441,67	0,00	15 441,67	0,00
6261	Rendas e alugueres	7 675,62	0,00	7 675,62	0,00
6262	Comunicação	4 121,03	0,00	4 121,03	0,00
626227	Comunicações - Escola Profissional	4 121,03	0,00	4 121,03	0,00
6263	Seguros	1 675,13	0,00	1 675,13	0,00
6263053	Multi-riscos Polo VFC Escola Profissional	1 675,13	0,00	1 675,13	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	1 930,58	0,00	1 930,58	0,00
6268	Outros serviços	39,31	0,00	39,31	0,00
62681	Diversos	39,31	0,00	39,31	0,00
626819	Outros - Escola Profissional	39,31	0,00	39,31	0,00
63	Gastos com o Pessoal	452 298,21	93,64	452 204,57	0,00
632	Remunerações do pessoal	273 554,68	0,00	273 554,68	0,00
6321	Remunerações Certas	219 130,58	0,00	219 130,58	0,00
63213	Profissionais Qualificados	880,93	0,00	880,93	0,00
63215	Ordenados - Escola Profissional	218 249,65	0,00	218 249,65	0,00
6322	Remunerações Adicionais	54 424,10	0,00	54 424,10	0,00
63221	Subsídios de Alimentação	17 706,98	0,00	17 706,98	0,00
632282	Subsídio de Natal	18 199,09	0,00	18 199,09	0,00
632283	Subsídio de Férias	18 518,03	0,00	18 518,03	0,00
635	Encargos sobre remunerações	57 066,77	0,00	57 066,77	0,00
6351	Segurança Social	57 053,97	0,00	57 053,97	0,00
6352	Fundo de Compensação Global - Escola Profissional	12,80	0,00	12,80	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	3 854,11	93,64	3 760,47	0,00
6360	Seg. Acidente Trabalho	3 854,11	93,64	3 760,47	0,00
636029	Seguros de Acidentes de Trabalho e Doenças - EP	3 854,11	93,64	3 760,47	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	117 822,65	0,00	117 822,65	0,00
6386	Encargos com Formandos - Escola Profissional	116 565,09	0,00	116 565,09	0,00
6388	Outros	1 257,56	0,00	1 257,56	0,00
638809	Outros Encargos com Pessoal	1 257,56	0,00	1 257,56	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	5 835,86	0,00	5 835,86	0,00
642	Activos fixos tangíveis	5 647,67	0,00	5 647,67	0,00
6423	Equipamento Básico	5 495,95	0,00	5 495,95	0,00
64239	Outro	5 495,95	0,00	5 495,95	0,00
6425	Ferramentas e Utensílios	151,72	0,00	151,72	0,00
64257	Equipamento Administrativo - Escola Profissional	151,72	0,00	151,72	0,00
643	Activos intangíveis	188,19	0,00	188,19	0,00
6433	Programas de Computador	188,19	0,00	188,19	0,00

Balancete por Valência

Resultados / 2021

Data: 09-09-2022

Valência: 9026 - Escola Profissional de Vila Franca do Campo

(Valores em Euros)

Página: 42 de 52

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
68	Outros gastos	3 044,24	0,00	3 044,24	0,00
688	Outros	3 044,24	0,00	3 044,24	0,00
6881	Correções relativas a períodos anteriores	2 144,24	0,00	2 144,24	0,00
6883	Quebrações	900,00	0,00	900,00	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	51 955,48	724 856,03	0,00	672 900,55
751	Subsídios das Entidades Públicas	51 955,48	724 856,03	0,00	672 900,55
7514	Fundo Social Europeu	51 955,48	724 856,03	0,00	672 900,55
751405	Projeto 10-5470-FSE-00023	0,00	46 070,32	0,00	46 070,32
751406	Projeto 10-5470-FSE-00024	8 860,03	0,00	8 860,03	0,00
751407	Projeto 10-5570-FSE-00042	32 145,89	0,00	32 145,89	0,00
751408	Projeto 10-5571-FSE-00088	0,00	39 086,12	0,00	39 086,12
751409	Projeto 10-5571-FSE-00100	0,00	99 585,32	0,00	99 585,32
751410	Projeto 10-5470-FSE-00052	10 949,56	0,00	10 949,56	0,00
751412	Projeto 10-5571-FSE-00127	0,00	184 773,91	0,00	184 773,91
751413	Projeto 10-5571-FSE-00077	0,00	5,15	0,00	5,15
751414	Projeto 10-5571-FSE-00149	0,00	125 623,22	0,00	125 623,22
751415	Projeto 08-3524-00076	0,00	4 955,71	0,00	4 955,71
751416	Projeto Qualifica +	0,00	47 302,18	0,00	47 302,18
751417	Projeto ABC B3	0,00	13 200,00	0,00	13 200,00
751419	Projeto 10-5571-FSE-00165	0,00	84 336,65	0,00	84 336,65
751420	Projeto 10-5571-FSE-00164	0,00	79 937,45	0,00	79 937,45
78	Outros rendimentos	0,00	70,01	0,00	70,01
788	Outros	0,00	70,01	0,00	70,01
7881	Correções relativas a períodos anteriores	0,00	70,00	0,00	70,00
7888	Outros não especificados	0,00	0,01	0,00	0,01
788821	Outros - Escola Profissional	0,00	0,01	0,00	0,01
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	685,51	0,00	685,51
791	Juros Obtidos	0,00	685,51	0,00	685,51
7911	Depositos	0,00	685,51	0,00	685,51
	Totais	711 751,96	725 705,19	711 658,32	725 611,55
	Saldo Geral				13 953,23

Balancete por Valência

Resultados / 2021

Data: 09-09-2022

Valência: 9027 - Banco Alimentar - FEAC

(Valores em Euros)

Página: 43 de 52

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	3 181,13	0,00	3 181,13
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	3 181,13	0,00	3 181,13
7518	Outros	0,00	3 181,13	0,00	3 181,13
7518007	Reembolso despesas POAPMC - Banco Alimentar	0,00	3 181,13	0,00	3 181,13
	Totais	0,00	3 181,13	0,00	3 181,13
	SaldoGeral				3 181,13

Balancete por Valência

Resultados / 2021

Data: 09-09-2022

Valência: 9028 - Projeto Viva o Verão

(Valores em Euros)

Página: 44 de 52

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62	Fornecimentos e serviços externos	8.417,68	0,00	8.417,68	0,00
622	Serviços especializados	4.543,29	0,00	4.543,29	0,00
6228	Outros	4.543,29	0,00	4.543,29	0,00
622809	Outros Fornecimentos e Serviços	4.543,29	0,00	4.543,29	0,00
623	Materiais	403,33	0,00	403,33	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	38,89	0,00	38,89	0,00
6235	Material Didático	340,27	0,00	340,27	0,00
6237	Encargos de Saúde com Utentes	24,17	0,00	24,17	0,00
624	Energia e fluidos	89,37	0,00	89,37	0,00
6242	Combustíveis	89,37	0,00	89,37	0,00
624211	Combustíveis	89,37	0,00	89,37	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	3.243,30	0,00	3.243,30	0,00
6251	Deslocações e estadas	3.243,30	0,00	3.243,30	0,00
62512	Deslocações Utentes	3.243,30	0,00	3.243,30	0,00
626	Serviços diversos	138,39	0,00	138,39	0,00
6263	Seguros	138,39	0,00	138,39	0,00
6263086	Lusitania Seguros - Projeto Viva o Verão	138,39	0,00	138,39	0,00
63	Gastos com o Pessoal	5.840,14	0,00	5.840,14	0,00
632	Remunerações do pessoal	4.511,80	0,00	4.511,80	0,00
6321	Remunerações Certas	4.199,00	0,00	4.199,00	0,00
63213	Profissionais Qualificados	4.199,00	0,00	4.199,00	0,00
6322	Remunerações Adicionais	312,80	0,00	312,80	0,00
63221	Subsídios de Alimentação	312,80	0,00	312,80	0,00
635	Encargos sobre remunerações	936,38	0,00	936,38	0,00
6351	Segurança Social	936,38	0,00	936,38	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	391,96	0,00	391,96	0,00
6381	Indemnizações por Despedimento	186,25	0,00	186,25	0,00
6388	Outros	205,71	0,00	205,71	0,00
638801	Higiene e Segurança no Trabalho	205,71	0,00	205,71	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	17.100,00	0,00	17.100,00
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	17.100,00	0,00	17.100,00
7518	Outros	0,00	17.100,00	0,00	17.100,00
7518048	CMVFC - Projeto "Viva o Verão"	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
7518049	EDISVFC - Projeto Viva o Verão	0,00	6.450,00	0,00	6.450,00
7518052	EDIPGarça - Projeto Viva o Verão	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00
	Totais	14.257,82	17.100,00	14.257,82	17.100,00
	Saldo Geral				2.842,18

Balancete por Valência

Resultados / 2021

Data: 09-09-2022

Valência: 9029 - Cozinhas

(Valores em Euros)

Página: 45 de 52

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62	Fornecimentos e serviços externos	24,36	0,00	24,36	0,00
622	Serviços especializados	24,36	0,00	24,36	0,00
6221	Trabalhos especializados	24,36	0,00	24,36	0,00
63	Gastos com o Pessoal	113,86	0,00	113,86	0,00
632	Remunerações do pessoal	93,10	0,00	93,10	0,00
6321	Remunerações Certas	93,10	0,00	93,10	0,00
63213	Profissionais Qualificados	93,10	0,00	93,10	0,00
635	Encargos sobre remunerações	20,76	0,00	20,76	0,00
6351	Segurança Social	20,76	0,00	20,76	0,00
	Totais	138,22	0,00	138,22	0,00
	Saldo Geral			138,22	

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62	Fornecimentos e serviços externos	82,14	0,00	82,14	0,00
622	Serviços especializados	22,00	0,00	22,00	0,00
6228	Outros	22,00	0,00	22,00	0,00
622801	Jornais e Revistas	22,00	0,00	22,00	0,00
623	Materiais	60,14	0,00	60,14	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	60,14	0,00	60,14	0,00
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	1,90	0,00	1,90
791	Juros Obtidos	0,00	1,90	0,00	1,90
7911	Depositos	0,00	1,90	0,00	1,90
	Totais	82,14	1,90	82,14	1,90
	SaldoGeral			80,24	

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	4 953,38	0,00	4 953,38	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	4 953,38	0,00	4 953,38	0,00
6121	Matérias Primas	4 953,38	0,00	4 953,38	0,00
61211	Generos Alimentares	4 953,38	0,00	4 953,38	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	877 462,78	10 448,58	867 014,20	0,00
622	Serviços especializados	379 617,93	384,13	379 233,80	0,00
6221	Trabalhos especializados	30 639,30	111,09	30 528,21	0,00
6222	Publicidade e propaganda	3 251,75	0,00	3 251,75	0,00
6223	Vigilância e segurança	3 531,51	0,00	3 531,51	0,00
6224	Honorários	203 899,17	0,00	203 899,17	0,00
6226	Conservação e reparação	105 660,23	273,04	105 387,19	0,00
6227	Despesas Bancárias	2 594,23	0,00	2 594,23	0,00
6228	Outros	30 041,74	0,00	30 041,74	0,00
622801	Jornais e Revistas	413,05	0,00	413,05	0,00
622802	Despesas de Funerais	2 445,98	0,00	2 445,98	0,00
622803	Rouparia	6 260,58	0,00	6 260,58	0,00
622809	Outros Fornecimentos e Serviços	6 861,13	0,00	6 861,13	0,00
622810	Gestão da Qualidade	14 061,00	0,00	14 061,00	0,00
623	Materiais	142 525,13	9 095,81	133 429,32	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	92 158,40	6 367,06	85 791,34	0,00
6232	Livros e documentação técnica	1 038,45	0,00	1 038,45	0,00
6233	Material de escritório	4 165,79	44,70	4 081,09	0,00
6235	Material Didático	7 115,56	62,78	7 052,78	0,00
6237	Encargos de Saúde com Uentes	38 041,93	2 581,27	35 460,66	0,00
6238	Outros	5,00	0,00	5,00	0,00
624	Energia e fluidos	105 964,71	121,93	105 842,78	0,00
6241	Electricidade	65 328,46	121,93	65 206,53	0,00
6242	Combustíveis	37 491,57	0,00	37 491,57	0,00
624201	Mini-Bus-Volkswagen 80-DI-98	2 781,80	0,00	2 781,80	0,00
624202	Ford Transit - 58-CP-86	1 659,67	0,00	1 659,67	0,00
624203	Toyota Hiace - 72-43-XM	2 432,65	0,00	2 432,65	0,00
624204	Toyota Hiace - 57-32-JT	1 809,86	0,00	1 809,86	0,00
624205	Mercedes Sprinter - 50-LB-90	1 920,43	0,00	1 920,43	0,00
624206	Mercedes Sprinter - 50-LB-91	2 326,10	0,00	2 326,10	0,00
624207	Peugeot Partner - 42-OE-79	2 219,54	0,00	2 219,54	0,00
624208	Renault Traffic - 17-GH-63	901,22	0,00	901,22	0,00
624209	Toyota Proace - 78-ZP-82	917,44	0,00	917,44	0,00
624210	Fiat - 90-ZB-12	1 012,56	0,00	1 012,56	0,00
624211	Combustíveis	16 702,35	0,00	16 702,35	0,00
624212	Combustíveis - Escola Profissional	2 807,95	0,00	2 807,95	0,00
6243	Água	3 144,68	0,00	3 144,68	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	3 988,51	0,00	3 988,51	0,00
6251	Deslocações e estadas	3 988,51	0,00	3 988,51	0,00
62511	Deslocações e Estadas	286,19	0,00	286,19	0,00
62512	Deslocações Uentes	3 702,32	0,00	3 702,32	0,00
626	Serviços diversos	245 366,50	846,71	244 519,79	0,00
6261	Rendas e alugueres	22 463,94	0,00	22 463,94	0,00
6262	Comunicação	23 894,32	407,83	23 486,49	0,00
626223	CaboTV Açoreana, S.A.	1 879,62	0,00	1 879,62	0,00
626224	CIT - Correios de Portugal, S.A.	194,84	0,00	194,84	0,00
626225	Comunicações - MEO	442,13	407,83	34,30	0,00
626226	Comunicação - NOS SA	17 256,70	0,00	17 256,70	0,00
626227	Comunicações - Escola Profissional	4 121,03	0,00	4 121,03	0,00
6263	Seguros	15 954,71	1,89	15 952,82	0,00
6263005	Lusitania 340200005411301 - Edifício Finanças	201,88	0,00	201,88	0,00
6263053	Multi-riços Polo VFC Escola Profissional	1 675,13	0,00	1 675,13	0,00
6263061	Liberty - apólice 1000074920	158,39	1,22	157,17	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6263064	Liberty - Apólice 1000084420	96,34	0,00	96,34	0,00
6263066	Liberty - Apólice 100012360	122,81	0,00	122,81	0,00
6263068	Liberty - apólice nº 1006519550 - Terra Jovens	61,50	0,00	61,50	0,00
6263072	Liberty Seguros - apólice 1013677110	165,38	0,67	164,71	0,00
6263074	Generali Seguros - apólice 0006364668- S. Pedro	263,00	0,00	263,00	0,00
6263075	Generali Seguros - apólice 0006365517 - A. Alto	150,45	0,00	150,45	0,00
6263076	Generali Seguros - apólice 006365591 - Meio Moio	231,24	0,00	231,24	0,00
6263077	Generali Seguros - apólice 0006365537 - Vila	133,20	0,00	133,20	0,00
6263078	Generali Seguros - apólice 0006361590 -Resp. Civil	1 800,90	0,00	1 800,90	0,00
6263079	Generali Seguros - Automóvel Frotas - 0006467078	1 945,13	0,00	1 945,13	0,00
6263080	Generali Seguros-Multirisco geral - 0006471897	8 370,98	0,00	8 370,98	0,00
6263081	Lusitania - apólice 8387616 - Creche C1	179,38	0,00	179,38	0,00
6263082	Liberty Seguros - declarações auto	40,72	0,00	40,72	0,00
6263083	Generali Seguros - apólice 0006815373 - P. Seguro	65,19	0,00	65,19	0,00
6263084	Generali Seguros - Festas SR. Pedra - resp. civil	116,77	0,00	116,77	0,00
6263085	Generali Seguros - Festas SR. Pedra - acid. trabal	37,93	0,00	37,93	0,00
6263086	Lusitania Seguros - Projeto Viva o Verão	138,39	0,00	138,39	0,00
6265	Contencioso e notariado	430,14	0,00	430,14	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	38 248,19	436,99	37 811,20	0,00
6268	Outros serviços	144 375,20	0,00	144 375,20	0,00
62681	Diversos	144 375,20	0,00	144 375,20	0,00
626811	Serviços Prestados GERTAL	144 335,89	0,00	144 335,89	0,00
626819	Outros - Escola Profissional	39,31	0,00	39,31	0,00
63	Gastos com o Pessoal	2 792 671,99	265 176,32	2 527 497,67	0,00
632	Remunerações do pessoal	2 169 777,16	216 269,52	1 953 507,64	0,00
6321	Remunerações Certas	1 660 136,05	108 134,76	1 552 001,29	0,00
63212	Quadros Superiores e Médicos	396 036,00	0,00	396 036,00	0,00
63213	Profissionais Qualificados	1 045 850,40	108 134,76	937 715,64	0,00
63215	Ordenados - Escola Profissional	218 249,65	0,00	218 249,65	0,00
6322	Remunerações Adicionais	509 641,11	108 134,76	401 506,35	0,00
63221	Subsídios de Alimentação	146 061,53	0,00	146 061,53	0,00
63226	Abono para Filhas	360,00	0,00	360,00	0,00
63227	Trabalho Nocturno	51 554,14	0,00	51 554,14	0,00
632281	Gratificações	12 589,45	0,00	12 589,45	0,00
632282	Subsídio de Natal	88 333,49	0,00	88 333,49	0,00
632283	Subsídio de Férias	210 742,50	108 134,76	102 607,74	0,00
635	Encargos sobre remunerações	480 211,36	48 358,26	431 853,10	0,00
6351	Segurança Social	480 198,56	48 358,26	431 840,30	0,00
6352	Fundo de Compensação Global - Escola Profissional	12,80	0,00	12,80	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	23 313,53	548,54	22 764,99	0,00
6360	Seg. Acidente Trabalho	23 313,53	548,54	22 764,99	0,00
636029	Seguros de Acidentes de Trabalho e Doenças - EP	3 854,11	93,64	3 760,47	0,00
636066	Lusitania - Outros programas	228,36	0,00	228,36	0,00
636070	Generali Seguros - acid. trabalho nº 0006356487	14 013,26	0,00	14 013,26	0,00
636071	Generali Seguros Acid. Trab. - outros programas	5 217,80	454,90	4 762,90	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	119 371,94	0,00	119 371,94	0,00
6381	Indemnizações por Despedimento	789,14	0,00	789,14	0,00
6382	Complementos Subsídios de Doença	554,44	0,00	554,44	0,00
6386	Encargos com Formandos - Escola Profissional	116 565,09	0,00	116 565,09	0,00
6388	Outros	1 463,27	0,00	1 463,27	0,00
638801	Higiene e Segurança no Trabalho	205,71	0,00	205,71	0,00
638809	Outros Encargos com Pessoal	1 257,56	0,00	1 257,56	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	248 639,37	0,00	248 639,37	0,00
642	Activos fixos tangíveis	248 451,18	0,00	248 451,18	0,00
6422	Edifícios e Outras Construções	195 179,26	0,00	195 179,26	0,00
64221	Edifícios	195 179,26	0,00	195 179,26	0,00
6423	Equipamento Básico	32 773,60	0,00	32 773,60	0,00

Balancete por Valência

Resultados / 2021

Data: 09-09-2022

Valência: Total - TOTAL VALÊNCIAS

(Valores em Euros)

Página: 49 de 52

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
64231	Equipamento de Alojamento de Utentes	1 210,47	0,00	1 210,47	0,00
64233	Equipamento Didático	8 795,50	0,00	8 795,50	0,00
64236	Máquinas Motoras e Operadoras	10 787,77	0,00	10 787,77	0,00
64239	Outro	11 979,86	0,00	11 979,86	0,00
6424	Equipamento de Transporte	13 760,24	0,00	13 760,24	0,00
64241	Veículos Leves	13 760,24	0,00	13 760,24	0,00
6425	Ferramentas e Utensílios	918,98	0,00	918,98	0,00
64256	Software	767,26	0,00	767,26	0,00
64257	Equipamento Administrativo - Escola Profissional	151,72	0,00	151,72	0,00
6426	Equipamento Administrativo	5 819,10	0,00	5 819,10	0,00
64264	Equipamento Informático	5 641,99	0,00	5 641,99	0,00
64269	Outros	177,11	0,00	177,11	0,00
643	Activos intangíveis	188,19	0,00	188,19	0,00
6433	Programas de Computador	188,19	0,00	188,19	0,00
65	Perdas por imparidade	278,86	0,00	278,86	0,00
651	Em dividas a receber	278,86	0,00	278,86	0,00
6511	Clientes	278,86	0,00	278,86	0,00
68	Outros gastos	13 173,21	0,00	13 173,21	0,00
688	Outros	13 173,21	0,00	13 173,21	0,00
68804	Serviços Bancários	370,00	0,00	370,00	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	2 144,24	0,00	2 144,24	0,00
6882	Doativos	5,00	0,00	5,00	0,00
6883	Quotizações	1 455,00	0,00	1 455,00	0,00
6888	Outros não especificados	9 198,97	0,00	9 198,97	0,00
688801	Festas do Senhor da Bom Jesus da Pedra	7 883,45	0,00	7 883,45	0,00
68880101	Fogo de Artifício	1 474,57	0,00	1 474,57	0,00
68880103	Electrificação das Festas	5 329,62	0,00	5 329,62	0,00
68880104	Licenças	747,50	0,00	747,50	0,00
68880105	Trabalhos Gráficos de Serigrafia e Tipografia	331,76	0,00	331,76	0,00
688802	Construções e reparações de Apoio à Comunidade	1 315,52	0,00	1 315,52	0,00
68880204	Multas Fiscais	47,03	0,00	47,03	0,00
68880211	DRH - 2 habitações - eduíno coito e pedro moniz	1 268,49	0,00	1 268,49	0,00
69	Gastos de financiamento	3 290,31	0,00	3 290,31	0,00
691	Juros suportados	3 290,31	0,00	3 290,31	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	3 290,31	0,00	3 290,31	0,00
72	Prestações de serviços	1 689,51	406 929,75	0,00	405 240,24
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Uente	1 677,96	365 862,68	0,00	364 184,72
7211	Infância e Juventude	1 546,96	92 807,59	0,00	91 260,63
72111	Creches	1 401,12	19 220,06	0,00	17 818,94
72112	Jardins de Infância	65,61	12 089,86	0,00	12 024,25
72114	Actividades de Tempos Livres	42,11	50 286,38	0,00	50 244,27
72117	Estabele. para Crínicas e Jovens Com Deficiencias	38,12	10 806,29	0,00	10 768,17
72119	Outros	0,00	405,00	0,00	405,00
7213	Invalidez e Reabilitação	0,00	7 869,82	0,00	7 869,82
72133	Centros de Apoio Ocupacional	0,00	7 724,82	0,00	7 724,82
72139	Outros	0,00	145,00	0,00	145,00
7214	Terceira Idade	131,00	265 185,27	0,00	265 054,27
72141	Lares	0,00	207 989,06	0,00	207 989,06
72143	Apoio Domiciliário	131,00	56 641,34	0,00	56 510,34
72149	Outros	0,00	554,87	0,00	554,87
725	Serviços secundários	11,55	41 067,07	0,00	41 055,52
7252	Serviço de Lavandaria	11,55	41 067,07	0,00	41 055,52
75	Subsídios, doações e legados à exploração	54 525,34	3 137 070,89	0,00	3 082 545,55
751	Subsídios das Entidades Públicas	54 525,34	3 137 070,89	0,00	3 082 545,55
7511	IDSA, IPRA	2 569,86	2 119 474,37	0,00	2 116 904,51
75111	Infância e Juventude	235,49	908 961,56	0,00	908 726,07
751111	Creches	0,00	314 791,83	0,00	314 791,83

Balancete por Valência

Resultados / 2021

Data: 09-09-2022

Valência: Total - TOTAL VALÊNCIAS

(Valores em Euros)

Página: 50 de 52

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
75111101	Creche "Os Cordeirinhos - Contrato n.º 397	0,00	180 960,18	0,00	180 960,18
75111102	Creche do Intergeneracional P.G. - Contrato n.º 962	0,00	133 831,65	0,00	133 831,65
7511113	Jardins de Infância	0,00	106 502,96	0,00	106 502,96
75111301	Jardim "Os Cordeirinhos" - Contrato n.º 669	0,00	106 502,96	0,00	106 502,96
7511115	ATL - Centros de Atividades de Tempos Livres	0,00	359 333,74	0,00	359 333,74
75111501	CATL S. Miguel - Contrato n.º 464	0,00	95 219,01	0,00	95 219,01
75111502	CATL Meio Moio - Contrato n.º 514	0,00	89 906,08	0,00	89 906,08
75111503	CATL S. Pedro - Contrato n.º 772	0,00	44 841,60	0,00	44 841,60
75111504	CATL Água D'Alto - Contrato n.º 873	0,00	45 520,00	0,00	45 520,00
75111505	CATL P. Garça - Contrato n.º 975	0,00	83 847,05	0,00	83 847,05
7511120	Programa Escolhas/Proj. "Pedra Segura"	0,00	106 107,55	0,00	106 107,55
7511121	Comissão de Proteção de Crianças e Jovens	235,49	22 225,48	0,00	21 989,99
75112	Família e Comunidade	366,55	22 827,25	0,00	22 460,70
7511217	Rendimento Social de Inserção	366,55	22 827,25	0,00	22 460,70
75113	Invalidez e Reabilitação	0,00	515 378,14	0,00	515 378,14
7511313	Centros de Apoio Ocupacional	0,00	515 378,14	0,00	515 378,14
751131301	CAD - Contrato n.º 808	0,00	469 175,31	0,00	469 175,31
751131302	CAD - Transportes - Contrato n.º 949	0,00	46 202,83	0,00	46 202,83
75114	Terceira Idade	1 967,82	672 307,42	0,00	670 339,60
7511411	Lares	0,00	438 868,84	0,00	438 868,84
751141101	Lar de Idosos - Contrato n.º 113	0,00	317 471,97	0,00	317 471,97
751141102	Residência de Idosos - Contrato n.º 860	0,00	121 396,87	0,00	121 396,87
7511413	Centros de Convívio	0,00	9 793,32	0,00	9 793,32
751141301	Centro de Convívio de S. Miguel - Contrato n.º 112	0,00	3 719,16	0,00	3 719,16
751141302	Centro de Convívio da Praia - Contrato n.º 411	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00
751141303	Centro de Convívio de A. D'Alto - Contrato n.º 412	0,00	2 457,48	0,00	2 457,48
751141304	Centro de Convívio da P. Garça - Contrato n.º 482	0,00	1 216,68	0,00	1 216,68
7511414	Apoio Domiciliário	0,00	173 494,70	0,00	173 494,70
7511418	Emergência Social	1 967,82	50 150,56	0,00	48 182,74
7514	Fundo Social Europeu	51 955,48	724 856,03	0,00	672 900,55
751405	Projeto 10-5470-FSE-00023	0,00	46 070,32	0,00	46 070,32
751406	Projeto 10-5470-FSE-00024	8 860,03	0,00	8 860,03	0,00
751407	Projeto 10-5570-FSE-00042	32 145,89	0,00	32 145,89	0,00
751408	Projeto 10-5571-FSE-00088	0,00	39 066,12	0,00	39 066,12
751409	Projeto 10-5571-FSE-00100	0,00	99 585,32	0,00	99 585,32
751410	Projeto 10-5470-FSE-00052	10 949,56	0,00	10 949,56	0,00
751412	Projeto 10-5571-FSE-00127	0,00	184 773,91	0,00	184 773,91
751413	Projeto 10-5571-FSE-00077	0,00	5,15	0,00	5,15
751414	Projeto 10-5571-FSE-00149	0,00	125 623,22	0,00	125 623,22
751415	Projeto 08-3524-00076	0,00	4 955,71	0,00	4 955,71
751416	Projeto Qualifica +	0,00	47 302,18	0,00	47 302,18
751417	Projeto ABC B3	0,00	13 200,00	0,00	13 200,00
751419	Projeto 10-5571-FSE-00165	0,00	84 336,65	0,00	84 336,65
751420	Projeto 10-5571-FSE-00164	0,00	79 937,45	0,00	79 937,45
7518	Outros	0,00	292 740,49	0,00	292 740,49
7518002	DRE - Participação para o Jardim-de-Infância	0,00	28 000,00	0,00	28 000,00
7518003	Subsídio SRECC - Protocolo CAO - Futsal e Natação	0,00	2 405,00	0,00	2 405,00
7518006	Subsídio FREmprego - Berço Emprego	0,00	3 828,35	0,00	3 828,35
7518007	Reembolso despesas POAPMC - Banco Alimentar	0,00	3 381,67	0,00	3 381,67
7518009	Fundo de Garantia Automóvel - Maria dos Anjos	0,00	5 250,00	0,00	5 250,00
7518026	Apoio Excecional à família - Covid 19	0,00	2 276,86	0,00	2 276,86
7518027	Subsídio ISSA - Refeições Escolares	0,00	2 614,84	0,00	2 614,84
7518028	Fundação C. Gulbenkian - Gulbenkian Cuida/Covid-19	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
7518031	DREQP - AME Antecipação da Liquidez Abril 2020	0,00	51 006,36	0,00	51 006,36
7518037	SRSS - Majoração Extraordinária de Apoios a IPSS	0,00	31 092,15	0,00	31 092,15
7518039	DRH - Protocolo Recuperação 2 Habitações	0,00	1 312,40	0,00	1 312,40
7518044	VPGRA - Acordo de Parceria - "Equipa ProntoIdo"	0,00	7 700,00	0,00	7 700,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
7518045	DRE - PROENERGIA_DLR/14/2019/396	0,00	562,64	0,00	562,64
7518046	DRSS - Contrato Eventual n.º 009/2021	0,00	793,55	0,00	793,55
7518047	DRSS - Contrato Eventual n.º 013/2021	0,00	942,87	0,00	942,87
7518048	CMVFC - Projeto "Viva o Verão"	0,00	8 500,00	0,00	8 500,00
7518049	EBISVFC - Projeto Viva o Verão	0,00	6 450,00	0,00	6 450,00
7518050	Emprego Jovem - Contratar Estável - CE2132642	0,00	12 568,50	0,00	12 568,50
7518051	Emprego Jovem - Contratar Estável - CE2132643	0,00	12 568,50	0,00	12 568,50
7518052	EBIPGarça - Projeto Viva o Verão	0,00	2 150,00	0,00	2 150,00
7518053	DRQEP - Contratar Estável - pedido 61242	0,00	6 284,25	0,00	6 284,25
7518054	DRSS - Contrato Eventual n.º 018/2021	0,00	2 189,73	0,00	2 189,73
7518055	Acordo BASE n.º 1/2021_Claúsula 6ª_Compensação SMR	0,00	5 915,00	0,00	5 915,00
7518056	Acordo BASE n.º 1/2021_Claúsula 7ª_Medida Educador	0,00	84 701,16	0,00	84 701,16
75184	FR Desporto - Protocolo João Ponte	0,00	246,66	0,00	246,66
78	Outros rendimentos	21 085,10	343 958,55	0,00	322 873,45
781	Rendimentos suplementares	0,00	13 955,34	0,00	13 955,34
7816	Outros rendimentos suplementares	0,00	13 955,34	0,00	13 955,34
78163	Festas e Subscrições	0,00	13 955,34	0,00	13 955,34
7816301	Taça	0,00	7 096,85	0,00	7 096,85
7816302	Cortejo de Oferendas	0,00	6 813,49	0,00	6 813,49
7816304	Mealheiros	0,00	20,00	0,00	20,00
7816307	Venda de Livros - Festas Sr. Pedra	0,00	25,00	0,00	25,00
787	Rendimentos e ganhos em investimentos não financeiros	20 604,50	90 756,00	0,00	70 151,50
7871	Alienações	20 604,50	28 104,50	0,00	7 500,00
787125	Alienação do prédio U-1969	20 604,50	28 104,50	0,00	7 500,00
7873	Rendas e outros rendimentos em propriedades de inv	0,00	62 651,50	0,00	62 651,50
78731	Terrenos e Recursos Naturais	0,00	3 232,21	0,00	3 232,21
7873108	António Eduardo P. Pinemel	0,00	171,37	0,00	171,37
7873111	Manoel Pacheco Lourenço	0,00	227,03	0,00	227,03
7873112	Carlos Raposo Ferrentes	0,00	6,38	0,00	6,38
7873113	José Fernando Pimentel Carneiro	0,00	15,17	0,00	15,17
7873117	Felipe Jorge P. 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	Luis Alberto Andrade S. Vieira	0,00	55,92	0,00	55,92
7873142	João Manuel Furtado Inácio	0,00	5,03	0,00	5,03
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
7873155	Luis Alberto R. Cordeiro - Cabeça Casal da Herança	0,00	1 271,26	0,00	1 271,26
7873156	Maria de Fátima Pacheco	0,00	14,40	0,00	14,40
78732	Edifícios e Outras Construções	0,00	59 419,29	0,00	59 419,29
7873203	Diamantina Santos	0,00	427,08	0,00	427,08
7873204	Mário Fernando Travassos	0,00	615,72	0,00	615,72
7873209	Carlos Alberto Rebelo Couto	0,00	559,24	0,00	559,24
7873210	Montepio Geral	0,00	13 719,00	0,00	13 719,00
7873213	Dr. Honorato Amial - Farmácia	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
7873214	Posto de Turismo - Câmara Municipal de VFC	0,00	14 028,60	0,00	14 028,60
7873228	Instituto de Segurança Social dos Açores, IPRA	0,00	13 841,88	0,00	13 841,88
7873231	Maria de Fátima Barbosa Araújo Raposo	0,00	3 618,36	0,00	3 618,36
7873234	Abílio Costa Bolarinho	0,00	840,07	0,00	840,07
7873235	Maria Glória Isaias Lima	0,00	1 032,00	0,00	1 032,00
7873237	Ana Melo	0,00	9,55	0,00	9,55
7873238	Maria Luísa Baltazar Sousa Lima	0,00	6,06	0,00	6,06
7873240	João Maria Bento Pacheco	0,00	95,49	0,00	95,49
7873241	João Soares de Braga	0,00	750,00	0,00	750,00

Balancete por Valência

Resultados / 2021

Data: 09-09-2022

Valência: Total - TOTAL VALÊNCIAS

(Valores em Euros)

Página: 52 de 52

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
7873243	Henrique Miguel Pacheco Luis	0,00	2 800,00	0,00	2 800,00
7873244	Catarina Soares	0,00	1 050,00	0,00	1 050,00
7873246	Maria Ilda Almeida Calouso	0,00	26,24	0,00	26,24
788	Outros	480,60	239 247,21	0,00	238 766,61
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	1 703,62	0,00	1 703,62
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	201 079,16	0,00	201 079,16
78831	Subsídios da Segurança Social, DRSS e SRSS	0,00	187 361,99	0,00	187 361,99
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, 35	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	DRSS - Subsídio para construção CATL Água D'alto	0,00	6 008,41	0,00	6 008,41
78831063	DRSS - Construção de Centro Intergeneracional - Equi	0,00	18 685,01	0,00	18 685,01
78831064	DRSS - Construção de Centro Intergeneracional - obra	0,00	35 116,99	0,00	35 116,99
78831071	SRSS - Acordo de Cooperação n.º 36-40/2018	0,00	224,33	0,00	224,33
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
78831087	DRSS - Contrato Investimento n.º 024/2021	0,00	519,15	0,00	519,15
78831088	DRSS - Contrato Investimento n.º 036/2021	0,00	847,45	0,00	847,45
78831090	DRSS - Contrato Investimento 059/2021	0,00	795,32	0,00	795,32
78832	Outros Subsídios	0,00	13 717,17	0,00	13 717,17
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	SRPPF	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
78832046	M4.1C04/CIDEF - Entidades/011/2021	0,00	1 121,96	0,00	1 121,96
7888	Outros não especificados	480,60	36 464,43	0,00	35 983,83
788801	Quotizações	480,00	3 740,00	0,00	3 260,00
788806	Donativos	0,60	21 101,89	0,00	21 101,29
788808	Estornos	0,00	61,67	0,00	61,67
788809	Outros	0,00	1 948,95	0,00	1 948,95
788810	Subsídio de Funerais	0,00	1 656,94	0,00	1 656,94
788818	Reembolso de Férias	0,00	7 054,97	0,00	7 054,97
788821	Outros - Escola Profissional	0,00	0,01	0,00	0,01
788822	Donativos em espécie	0,00	900,00	0,00	900,00
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	696,00	0,00	696,00
791	Juros Obtidos	0,00	696,00	0,00	696,00
7911	Depósitos	0,00	696,00	0,00	696,00
	Totais	4 017 771,85	4 164 280,09	3 716 802,48	3 863 310,72
	Saldo Geral				146 508,24

M. Cunha & Associado

Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Lda.

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 2021 (que evidencia um total de 12.977.689 euros e um total de fundos patrimoniais de 10.992.882 euros, incluindo um resultado líquido de 146.508 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.

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.

M. Cunha & Associado

Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Lda.

Sede: Rua João de Brito, 108 • Foz do Douro • Apartado 10.071 • 4151-901 PORTO - PORTUGAL
Telef. 226 101 842 • Fax 226 101 836 • Email: geral@mcunha.pt

Delegação Açores: Rua Bento José Morais, 45 • 9506-772 PONTA DELGADA • Telef. 296 652 257 • Fax 296 188 426

SROC n.º 51 • Inscrito no Registo de Auditores da CMVM sob o n.º 20161395 • Capital Social: 27.500 euros • Contribuinte N.º 502 152 587

M. Cunha & Associado

Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Lda.

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 concluímos que existe uma incerteza material, devemos chamar a atenção no nosso relatório para as divulgações relacionadas incluídas nas demonstrações financeiras ou, caso essas divulgações não sejam adequadas, modificar a nossa opinião. As nossas conclusões são baseadas na prova de auditoria obtida até à data do nosso relatório. Porém, acontecimentos ou condições futuras podem levar a que a Entidade descontinue as suas atividades;
- avaliamos a apresentação, estrutura e conteúdo global das demonstrações financeiras, incluindo as divulgações, nos termos da Norma Contabilística e de Relato Financeiro para Entidades do Setor Não Lucrativo adotada em Portugal através do Sistema de Normalização; e
- comunicamos com os encarregados da governação, entre outros assuntos, o âmbito e o calendário planeado da auditoria, e as conclusões significativas da auditoria incluindo qualquer deficiência significativa de controlo interno identificado durante a auditoria.

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

M. Cunha & Associado

Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Lda.



Sede: Rua Júlio de Brito, 103 • Foz do Douro • Apartado 15.021 • 4751-901 PORTO - PORTUGAL
Telef. 226 101 842 • Fax 226 101 836 • Email: geral@mcunha.pt

Delegação Açores: Rua Santa José Moreis, 45 • 9900-772 PONTA DELGADA • Telef. 296 652 257 • Fax 296 288 476

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, 27 de setembro de 2022

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



M. Cunha & Associado – Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Lda., SROC n.º 52

representada por

Dr. Joaquim Manuel Martins da Cunha, ROC n.º 859, registado na CMVM com o n.º 20160482

